



Instans: Kommunstyrelsen

Tid: 2021-03-22 kl. 08:30

Plats: Sämsjön (B-salen) Kommunhuset, Microsoft Teams

Gunnar Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Moa Andersson
Sekreterare

Förslag på justerare: Mats Palm (S)

Samtliga ärenden har beretts av kommunstyrelsens ordförande. I samtliga beslutsärenden föreslås kommunstyrelsen besluta i enlighet med förvaltningens/tidigare nämnds förslag till beslut om inget annat framgår av ordförandeskrivelse.

Information:

- KS = slutgiltigt beslut fattas i Kommunstyrelsen.
- KF = slutgiltigt beslut fattas i Kommunfullmäktige.
- Info = Information.
- Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
- VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
08.30			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
08.35	1	Info	Information om projektering av Hagen	--	--	Projektleddare & säkerhetschef
09.15	2	KS	Månadsuppföljning 2021 för Herrljunga kommun	KS 7/2021 942	X	Controller
09.25	3	KF	Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2020	KS 6/2021 942	X	Ekonomichef
09.35	4	KF	Ombudgetering av investeringar 2020 Herrljunga kommun	KS 5/2021 942	X	Ekonomichef
09.40	5	KF	Årsredovisning 2020 för Herrljunga kommun	KS 8/2021 942	X	Ekonomichef
10.10	6	KF	Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020 för Sjuhärads Samordningsförbund	KS 57/2021 942	X	Ekonomichef
10.15	7	KF	Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	KS 61/2021 942	X	Ekonomichef
10.20	--	--	PAUS	--	--	--
10.35	8	KS	GIS-strategi	KS 39/2021 343	X	Ordförande
10.45	9	KS	Geodataplan	KS 40/2021 343	X	Ordförande
10.55	10	KS	Val av representant till ägarråd för Inera AB	KS 46/2021 992	X	Ordförande
11.00	11	KS	Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun	KS 68/2021 801	X	Folkhälsostrateg
11.20	12	KS	Initiativärende avseende satsning på våldspreventivt arbete	KS 70/2021 878	X	Ordförande
11.30	13	Info	Information från Miljöstrateg i Vårgårda	--	--	Miljöstrateg Vårgårda kommun
12.00	--	--	LUNCH	--	--	--
13.00	14	KS	Avisan av ansökan om mobilitetsstöd	KS 69/2021 910	X	Ordförande

13.05	15	KS	Finansiering av ytterligare ferieentreprenörer	KS 67/2021 389	X	Kommundirektör
13.10	16	KF	Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2021	KS 50/2021 901	X	Ordförande
13.15	17	KF	Redovisning av ej färdigberedda motioner 2021	KS 51/2021 901	X	Ordförande
13.20	18	KF	Svar på motion om inventering av ödehus i Herrljunga kommun	KS 5/2020 320	X	Kommundirektör
13.25	19	KF	Svar på återremiss av svar på medborgarförslag om cykelväg längs väg 182 från Örekulla till Annelund	KS 173/2020 351	X	Ordförande
13.35	20	KF	Svar på medborgarförslag om en dagfestival fylld av gemenskap och glädje	KS 139/2020 389	X	Ordförande
13.45	21	KF	Revidering av reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun	KS 257/2020 901	X	Ordförande

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Synpunkter till kommunstyrelsen gällande vindkraftsutredning i Stenunga	KS 26/2021 521	X
2	Protokoll från Sjuhärads samordningsförbund sammanträde 2021-02-02	KS 42/2021 992	X
3	Protokoll från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktionssammanträde 2021-02-12	KS 54/2021 992	X
4	SN § 23/2021-03-02 Revidering av projektdirektiv för utbyggnad av Hagens äldreboende	KS 106/2020 601	X
5	Protokoll från verksamhetsdialogmöte 2021-03-01	Pärm i KS närarkiv	X



Månadsuppföljning per 2021-02-28

Sammanfattning

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

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 29 194 tkr vilket är 20 598 tkr högre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 5 % vilket är bättre än det budgeterade finansiella målet om 1,5 %. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 14 422 tkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett överskott på 4 050 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 2 126 tkr lägre än budgeterat, främst på grund av intäkter för försäljning av mark.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-09
Rapport Månadsuppföljning per 2021-02-28

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och lägger den till handlingarna.

Linda Rudenwall
Ekonomichef



Bakgrund

Enligt gällande policy Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska en månadsrapport redovisas till kommunstyrelsen per februari, juli och oktober. Uppföljningen innehåller budget och prognos för kommunens resultaträkning, styrelse/nämndernas kommunbidrag och investeringar.

Ekonomisk bedömning

Rapporten beskriver och kommenterar det ekonomiska läget för Herrljunga kommun.

Samverkan

Samverkas på CSG mars.

Ärende 2

DIARIENUMMER: KS 2021-7
FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunstyrelsen
VERSION:
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL:
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Månadsrapport

per den 2021-02-28

Med prognos för 2021-12-31

Herrljunga kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

Växthrift 10 000

Månadsuppföljning februari

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 29 194 tkr vilket är 20 598 tkr högre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 5 % vilket är bättre än det budgeterade finansiella målet om 1,5 %. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 14 422 tkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett överskott på 4 050 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 2 126 tkr lägre än budgeterat, främst på grund av intäkter för försäljning av mark.

1. Resultaträkning

	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	121 634	133 006	11 372
Verksamhetens kostnader	-655 295	-660 492	-5 196
Avskrivningar	-31 322	-31 322	0
Verksamhetens nettokostnader	-564 983	-558 807	6 176
Skatteintäkter	433 330	442 005	8 675
Utgjämning o gen statsbidrag	139 749	145 496	5 747
Finansiella intäkter	1 300	1 000	-300
Finansiella kostnader	-800	-500	300
Finansposter	573 579	588 001	14 422
Resultat före extraord.poster	8 596	29 194	20 598
RESULTAT	8 596	29 194	20 598

Not 1.

Specifikation av verksamhetens nettokostnader	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår
Nämndernas nettokostnader	-564 095	-560 045	4 050
Gemensamma kostnader och intäkter	-6 720	-4 594	2 126
Återföring kapitalkostnader	37 154	37 154	0
Avskrivningar	-31 322	-31 322	0
Totalt	-564 983	-558 807	6 176

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader består av nämnder och styrelsens nettokostnad samt gemensamma nettokostnader under gemensamma intäkter och kostnader. Under gemensamma intäkter och kostnader finns budgeterat kostnader för semesterlöneskulden, upplupna löner och personalomkostnader.

De gemensamma kostnaderna prognostiseras ha en positiv avvikelse mot budget med 2 126 tkr. En orsak till det prognostiserade överskottet är försäljning av mark och exploateringsfastigheter om 1 000 tkr. På grund av Covid-19 kommer kommunen att få ersättning för sjuklönekostnader för januari-april, vilket prognostiserats till 626 tkr. Kommunens personalomkostnader väntas en positiv avvikelse mot budget på 500 tkr. Detta framförallt på grund av lägre kostnader totalt sett mot budgeterade 39,17 procent av bruttolönerna och då främst vad gäller arbetsgivaravgifter. Prognosen beräknas bli enligt budget för pensionskostnader för fullfonderingen. Kostnader för semesterlöneskulden och upplupna löner väntas bli som budgeterat.

	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår
Gemensamma kostnader			
Försäljning mark, exploatering m.m.	0	1 000	1 000
Sjuklöneersättning Covid-19	0	626	626
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-1 500	-1 500	0
Personalomkostnader	-5 220	-4 720	500
Övrigt	0	0	0
Gemensamma kostnader	-6 720	-4 594	2 126

Avskrivningar

Prognos enligt budget.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Baseras på skatteprognos per 2021-02-18.

Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag visar en positiv avvikelse mot budget på 14 422 tkr. Regleringsbidraget är större då regeringen i höstbudgeten ökade på de generella statsbidrag. Sen ser konjunkturen bättre ut än befarat vilket ger en positiv avvikelse för prognosen av skatteintäkter.

Finansiella intäkter och kostnader

Prognosen för finansiella intäkter och kostnader är i nivå med budget. Intäkterna väntas bli 300 tkr lägre på grund lägre prognos för utdelningen ifrån Kommuninvest än vad som budgeterats och likaså väntas kostnaderna bli 300 tkr längre än budgeterat.

2. Driftsredovisning

Prognos för nämndernas verksamheter uppgår till 4 050 tkr och fördelas enligt nedanstående tabell.

	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår
Kommunfullmäktige	1 706	1 706	0
Kommunstyrelse	34 851	35 751	-900
Bildningsnämnd	246 265	245 966	300
Socialnämnd	211 049	205 599	5 450
Teknisk nämnd-skattefin	41 381	41 381	0
Bygg och Miljönämnd	14 658	15 458	-800
Utvecklingsmedel	1 465	1 465	0
Kapitalkostnadspott	1 750	1 750	0
Lönepott	10 969	10 969	0
Summa skattefinansierat	564 095	560 045	4 050
Teknisk nämnd -renhållning	0	0	0
Summa avgiftsfinansierat	0	0	0

Kommunstyrelsen

	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår
Kommunstyrelsen	3 508	3 508	0
Kommunledning	8 938	9 488	-550
Adm.- och kommunikationsenhet	4 606	4 606	0
IT/Växel/Telefoni	5 810	6 160	-350
Reception	486	486	0
Ekonomi	4 935	4 935	0
Personal	6 568	6 568	0
Summa	34 851	35 751	-900

Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett underskott mot budget om 900 tkr.

Kommunledning prognostiserar ett underskott om 550 tkr. Överförmynderi/gode män prognostiserar ett underskott mot budget om 250 tkr. Den ökning av arvodeskostnader som setts de senaste åren prognostiseras vara oförändrad även 2021. Kostnader för försäkringspremier ses överskrida budget om 200 tkr. Säkerhet och Krisberedskap prognostiserar ett underskott om 100 tkr där personalkostnader är högre än budgeterat.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 350 tkr. Ökade kostnader mot budget prognostiseras om totalt 650 tkr för budgetåret, där ökningen härrör främst ökade licenskostnader. IT-enheten arbetar med att ta fram besparingsåtgärder och vid prognostillfället är en besparing om 300 tkr inräkad. Besparingen innefattar bland annat översyn av Internetkommunikation och besparing IT-material.

Bildningsnämnden

	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår
Nämnd	461	461	0
Förvaltningsledning	17 032	17 032	0
Elevhälsa inkl familjecentral	6 200	6 200	0
Förskola inkl pedagogisk omsorg	52 763	51 791	971
Fritidshem	18 141	18 141	0
Grundskola inkl modersmål	92 112	92 783	-671
Grundsärskola	5 209	5 209	0
Gymnasieskola inkl interkommunalt	38 094	38 094	0
Gymnasiesärskola	3 584	3 584	0
Vuxenutbildning	5 560	5 560	0
Bibliotek	3 832	3 832	0
Allmänskultur verksamhet	281	281	0
Kulturskola	2 341	2 341	0
Fritidsgård	657	657	0
Summa	246 265	245 965	300

Bildningsnämnden prognostiserar totalt ett överskott om 300 tkr för helåret.

De flesta verksamheterna inom bildning redovisar en första årsprognos enligt budget, med undantag för förskola och grundskola.

Inom förskolan prognostiserar Innerby förskola ett totalt överskott om 971 tkr på grund av färre barn med möjlighet till lägre personalkostnader om 721 tkr, samt ett överskott från statsbidraget - Mindre barngrupper om 250 tkr.

Inom grundskolan prognostiserar Altorpskolan och Fyrskolan tillsammans ett totalt underskott om 671 tkr. Altorpskolan flaggar för ett underskott om 200 tkr på grund av ökade kostnader för en långtids-sjukskrivning, och Fyrskolan ett underskott om 471 tkr på grund av ökade personalkostnader 200 tkr samt minskat statsbidrag 271 tkr – Statsbidrag specialpedagogik för lärande.

Socialnämnden

	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår
Nämnd	559	559	0
Förvaltningsledning	11 801	7 201	4 600
Myndighet	43 621	40 771*	2 850
Vård och omsorg	124 594	124 595	-1
Socialt stöd	30 474	32 474	-2 000
Summa	211 049	205 599	5 450

*Inklusive de 5 200 tkr från 2016 års flyktinggrupp som resultatförs 2021.

Prognosen per den siste februari visar på ett överskott på 5 450 tkr för socialförvaltningen för helår 2021. 5 200 tkr avser de flyktingmedel avseende 2016 års nyanlända som resultatförs 2021. Övriga verksamheter visar en positiv prognos på 250 tkr.

Förvaltningsledningen har ett prognostiserat överskott på 4 600 tkr. Under februari månad har socialförvaltningen beviljats statsbidrag för ansökningsomgång nr 2 2020 för merkostnader på grund av corona, med totalt 1 710 tkr. Detta belopp motsvarar hela det belopp förvaltningen återsökt i omgång två under 2020 samt resterande del av omgång ett som inte beviljades under hösten 2020. Dessa medel fick inte bokas upp i bokslutet 2020 och är därmed resultatpåverkande 2021. Ovan medel ligger under förvaltningsledningen. Det ramhöjande statsbidraget för vård och omsorg av äldre, där Herrljunga kommuns andel är 4 394 tkr ligger också prognostiserat under förvaltningsledningen i denna prognos, bortsett från de ca 1 500 tkr som Solhagen beräknas kosta under 2021.

Verksamhet individ och familjeomsorg (tidigare myndighet) prognostiserar ett överskott på 2 850 tkr. I detta utfall ingår resultatföring av flyktingmedel med 5 200 tkr. Övriga verksamheter inom IFO visar ett underskott på 2 350 tkr som härrörs till framför allt externa placeringar LSS samt korttidsboende. Övriga vuxenplaceringar, placeringar av barn och unga samt färdtjänst visar ett överskott. Placeringar av barn och unga, till en kostnad av 2 360 tkr, finansieras med hjälp av medel ur EKB- bufferten.

Vård och omsorg redovisar en första årsprognos enligt budget. Hemtjänst totalt visar en prognos enligt budget medan SÄBO enheterna Hagen och Hemgården demens visar på underskott på grund av minskade hyresintäkter på grund av lediga lägenheter. Dagträffen hålls stängd på grund av pågående pandemi och därmed prognostiseras ett överskott på korttid och bemanning. Under årets första två månader höll Solhagen öppet, denna enhet (samt dess nattbemanning) fanns ej budgeterad, utan enhetens totala kostnader under 2021 har finansierats med statsbidraget riktat till vård och omsorg av äldre och visar därför ingen prognosavvikelse jämfört med budget.

Socialt stöd visar en negativ prognos på 2 000 tkr. Ett tillkommande assistansärende samt förändringar i ett befintligt ärende resulterar i ett underskott på 1 400 tkr på funktionshinder. Stöd och resurs (tidigare verkställighet) har på grund av utökat behov av servicebostad LSS, boendestöd och kontaktpersoner ett prognostiserat underskott på 1 100 tkr. 500 tkr av detta underskott finansieras av statsbidrag som prognostiserats under socialt stöd gemensamt. Sysselsättningsenheten visar en budget i balans.

Förvaltningen jobbar vidare med att förbättra kunskaperna kring effektiv bemanning och schemaläggning. Det är också fokus på att utveckla systemstöd för att öka samplaneringen mellan olika enheter. Arbetet med de nya målen samt kvalitetsarbetet som påbörjades under slutet av 2020 fortsätter under 2021.

Tekniska nämnden

	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår
Teknisk nämnd	275	275	0
Förvaltningsledning*	2 319	1 819	500
Gata Park	12 614	12 614	0
Fastighet	17 662	17 662	0
Måltid	0	0	0
Lokalvård	0	0	0
Fritid	8 511	9 011	-500
Summa skattefinansierat	38 252	41 381	0
Renhållning	0	0	0
Summa avgiftsfinansierat	0	0	0

* Förvaltningsledning inkluderar även mark, bostadsanpassning och personalkaffe

Tekniska förvaltningen redovisar en prognos enligt budget.

På grund av pandemin är Friskvårdscenter med bad, gym och gruppträning fortfarande stängt, prognosen för denna verksamhet blir därför negativ med 500 tkr. Under förvaltningsledning finns en buffert som kan användas för att täcka upp detta underskott.

Den taxefinansierade renhållningen har budgeterat ett utfall för året där intäkter är lika med kostnader. Prognosen är att detta kommer att hållas. Med årets prognos kommer fordran på kollektivet inte att förändras.

Bygg- och miljönämnden

	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår
Nämnd	711	711	0
Miljö	1 105	1 105	0
Bygg	1 574	1 674	-100
Räddningstjänst	11 268	11 968	-700
Summa	14 658	15 458	-800

Bygg- och miljönämnden prognostiserar totalt ett underskott om 800 tkr för helåret.

Nämnd- och miljöenheten redovisar en prognos enligt budget. Byggenheten prognostiserar ett underskott om 100 tkr på grund av högre personalkostnader. Räddningstjänsten befarar ett totalt underskott om 700 tkr beroende på en underdimensionerad (besparingspost i budget om 541 tkr) budget med högre personalkostnader 500 tkr och övriga kostnader 200 tkr.

Investeringsredovisning

Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2021. Ombudgeteringar är ännu ej beslutade och finns därför inte med i denna tabell. Prognosen utgår från förbrukade medel under året och är inte en indikation på totalprojektets budgetföljsamhet. Detta visas längre ner i dokumentet.

INVESTERINGAR	Urspr. Budget	Ombudg	S:a budget	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2021	2021	2021	helår	helår
Kommunstyrelse	9 100		9 100	9 100	0
Bildningsnämnd	2 700		2 700	2 700	0
Socialnämnd	1 400		1 400	900	500
Teknisk nämnd –skattefinans	52 735		52 735	52 735	0
Teknisk nämnd -renhållning	0		0	0	0
Bygg- och miljönämnd	3 200		3 200	3 200	0
Summa	69 135	0	69 135	68 635	500
varav					
Reinvesteringar	9 000		9 000	9 000	0
Exploatering	8 000		8 000	8 000	0
Summa varavposter	17 000	0	17 000	17 000	0

Kommentarer till nämndernas prognoser:

Kommunstyrelsen

Prognosen är ett utfall enligt budget för året.

Bildningsnämnden

Prognosen är ett utfall enligt budget för året.

Socialnämnden

Prognosen är ett utfall enligt budget för året, bortsett från projektet inventarier Hagen på 500 tkr som ej beräknas nyttjas under 2021 eftersom tidplanen för utbyggantionen av Hagen har skjutits fram.

Tekniska nämnden

Prognosen är ett utfall enligt budget för året.

Bygg- och Miljönämnden.

Prognosen är ett utfall enligt budget för året.

Flerårsinvesteringar

INVESTERINGAR	Total	Totalt utfall	Kvar	Prognos	Avvikelse
> 3 mnkr	investeringsbudget	tom 2021-02	av budget		
Horsby förskola/skola	86 600	82 678	3 922	87 700	-1 100
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	20 000	2 006	17 994	20 000	0
Ombyggnad Od	8 000	5 411	2 589	9 500	-1 500
Projektering Hagen	2 000	959	1 041	2 000	0
Ombyggnad Hagen	120 000	0	120 000	130 000	-10 000
Industriväg Öltorp	6 800	3 923	2 877	4 000	2 800
Hagen expl område	6 900	10	6 890	6 900	0
Södra Horsby etapp 2	9 000	1 306	7 694	16 500	-7 500
Summa	259 300	96 293	163 007	276 600	-17 300

Under året kommer några större projekt färdigställas; Södra Horsby etapp 2 samt Hagen exploateringsområde beräknas bli klart under hösten/vintern 2021. För Södra Horsby äskas ytterligare medel under 2022 för att täcka de slutliga kostnaderna för projektet. Industriväg Öltorp är i stort sett klar, några mindre kostnader kommer 2021.

Horsby skola samt Od skola beräknas bli klart till höstterminen 2021.

Mörlandaskolan etapp 1 beräknas bli klart till höstterminen 2021.

Mörlandaskolan etapp 2 beräknas bli klart till höstterminen 2022.

Mörlandaskolan etapp 2 beräknas bli klart till vårterminen 2023.

Hagen projektering beräknas bli klart till hösten 2021.

Bilaga 1

Utvecklingsmedel 2021				
Beslut		Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Nattkoll	KS §32	115	115	-
Besöksnäring	KS §86	400	400	-
Sponsring IK Frisco	KS §51	20	20	-
Varumärkesplattform	KS §19	450	450	-
Summa		985	985	-
Budget		2 000	2 000	
Kvar av att förfoga över		1 015	1 015	

För budgetåret 2021 har det avsatts 2 000 tkr till politikens utvecklingsmedel och finns under gemensamma kostnader. Beslutade medel blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.



Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2020

Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper skall nämndernas under- respektive överskott överföras till kommande år. Vid fastställande av belopp skall hänsyn tas till orsaker till över/underskott och om beslutad verksamhet uppnåts. Om ett underskott överförs till nämnd skall detta inarbetas under kommande treårsperiod. Ett överfört överskott är inte nivåhöjande. Ovanstående regler tillämpas i den omfattning som det budgetmässiga läget tillåter. Ett överfört överskott får tas i anspråk först efter kommunstyrelsens godkännande.

Enligt upprättad årsredovisning för 2020 uppgår nämndernas avvikelser från budget till totalt plus 4 989 tkr. Korrigering har gjorts med totalt -9 942 tkr, varav avräkning demografimodell -8 721 och flyktingbuffert -1 221 tkr.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med avskrivningen av tekniska nämndens underskott 2019 att årlig redovisning av kostnader för vinterväghållning ska ske. Bilaga på detta bifogas.

Överskott som överförs är inte nivåhöjande. Ett överskott överfört till överskottsredovisningen får användas först efter kommunstyrelsens godkännande. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande av överskott. Underskott ska inarbetas under de kommande tre åren.

För bildningsnämnden samt socialnämnden räknas årets underskott av mot tidigare års överskott. Ackumulerat överskott räcker dock inte och utgående balans 2020 blir därmed ett underskott som enligt styrprinciperna ska arbetas in under 3 år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-05
Bilaga Kostnader vinterväghållning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

- Korrigerat resultat från 2020 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen.
- Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat:



NÄMNDER		Korr resultat	
Belopp netto (tkr)	IB 2020	2020	UB 2020
Kommunfullmäktige	282	232	515
Kommunstyrelse exkl SeN	-86	136	50
Servicenämnder	1 357	228	1 586
Bildningsnämnd	2 012	-4 807	-2 795
Socialnämnd	8 323	-8 831	-508
Teknisk nämnd	-34	8 920	8 886
Bygg- och miljönämnd	2 021	-832	1 189
Summa	13 876	-4 953	8 923

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom Samtliga nämnder
till:



Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper skall nämndernas under- respektive överskott överföras till kommande år. Vid fastställande av belopp skall hänsyn tas till orsaker till över/underskott och om beslutad verksamhet uppnåts. Om ett underskott överförs till nämnd skall detta inarbetas under kommande treårsperiod. Ett överfört överskott är inte nivåhöjande. Ovanstående regler tillämpas i den omfattning som det budgetmässiga läget tillåter.

Ett överfört överskott får tas i anspråk först efter kommunstyrelsens godkännande

Ekonomisk bedömning

Enligt upprättad årsredovisning för 2020 uppgår nämndernas avvikelser till totalt plus 4 989 tkr. Redovisat resultat korrigeras sedan utifrån om nämnderna erhållit kommunbidrag på grunder som inte uppfyllts. Avvikelse mellan budget och utfall av demografimodell, om nämnderna erhållit kommunbidrag för att utföra specifika uppdrag men dessa inte utförts. Socialnämnden har lyft tidigare års överskott från flyktingverksamheten. Dessa delar räknas bort vid beräkning av vilket belopp som ska föras över till nästkommande år.

Efter korrigeringar har nämnderna totalt ett negativt utfall om 4 953 tkr.

NÄMNDER	Avvikelse	Korrigerings	Korr avvikelse
Belopp netto (tkr)	2020	2020	2020
Kommunfullmäktige	232	0	232
Kommunstyrelse exkl SeN	136	0	136
Servicenämnder	228	0	228
Bildningsnämnd	4 316	-9 123	-4 807
Socialnämnd	-8 012	-819	-8 831
Teknisk nämnd	8 920	0	8 920
Bygg- och miljönämnd	-832	0	-832
Summa	4 989	-9 942	-4 953

Korrigerings har gjorts med totalt -9 942 tkr, varav avräkning demografimodell -8 721 och flyktingbuffert -1 221 tkr.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige gjorde under 2020 ett resultat på 232 tkr. Ingen korrigering görs av utfallet. Utfallet läggs till tidigare års överskott.

Kommunstyrelsen exklusive servicenämnder

Kommunstyrelsens (ex servicenämnder) redovisar ett resultat på 136 tkr Ingen korrigering görs av utfallet. Årets överskott täcker ingående underskott.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni



Reglementet för servicenämnderna fastslår att ett eventuellt över- eller underskott överförs till följande verksamhetsår. Av servicenämnden ITs resultat på -876 tkr förs därför hela beloppet över till över/underskottshanteringen.

Servicenämnd Ekonomi/Personal

Reglementet för servicenämnderna fastslår att ett eventuellt över- eller underskott överförs till följande verksamhetsår. Av servicenämnden Ekonomi/Personals resultat på 1 105 tkr förs därför hela beloppet över till över/underskottshanteringen.

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens resultat på 4 316 tkr korrigeras med avräkning demografimodell - 9 123 tkr. Korrigerat resultat -4 807 tkr. Underskottet avräknas mot tidigare års överskott. Tidigare års överskott täcker dock inte riktigt årets underskott. Bildningsnämnden uppmanas därför att arbeta in underskott under kommande tre år.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett resultat på -8 012 tkr. Resultatet korrigeras med avräkning demografimodellen som visar att nämnden fick 402 tkr för lite år 2020. Under 2020 har överskott för tidigare års flyktinggrupp lyfts med 1 221 tkr, detta belopp räknas bort från resultatet. Korrigerat resultat: -8 831 tkr. Underskottet avräknas mot tidigare års överskott. Tidigare års överskott täcker dock inte riktigt årets underskott. Socialnämnden uppmanas därför att arbeta in underskott under kommande tre år.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden redovisar ett resultat på 8 920 tkr. Ingen korrigering görs av utfallet. Årets överskott täcker ingående underskott.

Bygg- och Miljönämnden

Bygg- och Miljönämnden redovisar ett resultat på - 832 tkr. Ingen korrigering görs av utfallet. Underskottet avräknas mot tidigare års överskott

Sammanställning ackumulerat över/underskott

NÄMNDER		Korr avvikelse	
Belopp netto (tkr)	IB 2020	2020	UB 2020
Kommunfullmäktige	282	232	515
Kommunstyrelse exkl SeN	-86	136	50
Servicenämnder	1 357	228	1 586
Bildningsnämnd	2 012	-4 807	-2 795
Socialnämnd	8 323	-8 831	-508
Teknisk nämnd	-34	8 920	8 886
Bygg- och miljönämnd	2 021	-832	1 189
Summa	13 876	-4 953	8 923

Kostnader för snö- och halkbekämpning Tekniska förvaltningen

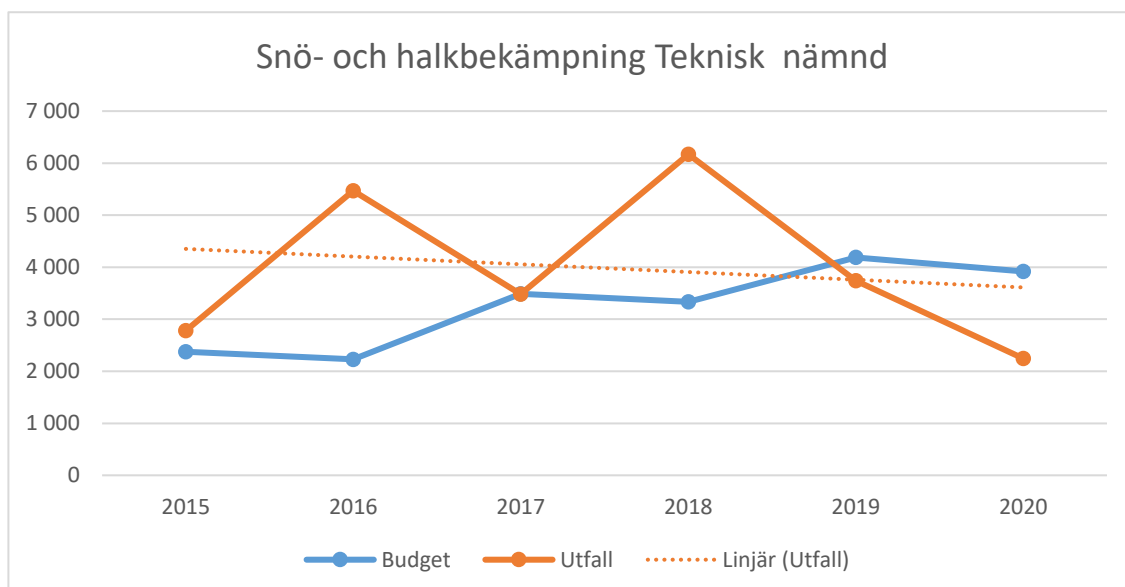
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ack
Budget	2 372	2 230	3 486	3 334	4 187	3 918	19 527
Utfall	2 780	5 472	3 484	6 170	3 738	2 246	23 890
Netto	-408	-3 242	2	-2 836	449	1 672	-4 363

fördelat enligt nedan

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ack
Fastighet							
Budget*	0	0	5	127	862	883	1 877
Utfall	644	1 228	954	1 348	963	701	5 838
Netto	-644	-1 228	-949	-1 221	-101	182	-3 961
Gata/Park (Tätort + enskilda vägar)							
Budget**	2 372	2 230	3 481	3 207	3 325	3 035	17 650
Utfall	2 136	4 244	2 530	4 822	2 775	1 545	18 052
Netto	236	-2 014	951	-1 615	550	1 490	-402
varav Tätort							
Budget	1 372	1 230	2 234	1 936	2 015	1 755	10 542
Utfall	1 231	2 964	1 728	2 680	1 623	906	11 132
Netto	141	-1 734	506	-744	392	849	-590
varav Enskilda							
Budget	1 000	1 000	1 247	1 271	1 310	1 280	7 108
Utfall	905	1 280	802	2 142	1 152	639	6 920
Netto	95	-280	445	-871	158	641	188

* För fastighet har det åren 2015-2018 finte funnits en särskilt riktad budget för snö- och halkbekämpning i redovisningen.

** För Gata/Park var budget 2015 inte uppdelad i tätort och enskilda vägar, en uppskattad fördelning har gjorts i denna redovisning





Ombudgetering av investeringar 2020 Herrljunga kommun

Sammanfattning

I bokslutet för 2020 framgår att av tillgängliga investeringsmedel om totalt 119 505 tkr förbrukades 73 811 tkr. Av de 45 693 tkr outnyttjade investeringsmedlen föreslås 28 272 tkr att ombudgeteras till 2021 års investeringsbudget.

Det kan vara projekt som ännu ej är påbörjade eller projekt som inte är avslutade. I årets utfall finns även underskott som flyttas med till 2021 där budget finns.
Kommunfullmäktige beslutar slutligen årligen om ombudgetering av investeringsmedel.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-04
Ombudgeteringar investeringar 2020-12-31

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Ombudgetering av 2020 års investeringsmedel till 2021 godkänns

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till:	Kommunfullmäktige
För kännedom	Samtliga nämnder
till:	

**Bakgrund**

För investeringsprojekt som är beslutade finns möjlighet att begära medel överflyttade till nästkommande år.

Ekonomisk bedömning

Vid större projekt där investeringsmedel finns anslagna under flera år är det ibland svårt att hålla respektive års budget. Under 2020 finns både överskott och underskott i sådana projekt. Både under- och överskott bör flyttas med till dess projektet är slutfört.

Totalt begärs 2 611 tkr i underskott och 34 281 tkr av överskottet ombudgeterade till år 2021.

Större pågående projekt är Hagen omsorgsboende, Altorpskolan, Horsby skola, Mörlanda skola samt Od skola. Pågående exploateringar är Horsby och Hagen.

Ekonomiavdelningen föreslår att totalt 28 272 tkr flyttas över till 2021, det är 3 398 tkr lägre än nämndernas beslut. Förstudie Hemgården är påbörjad och därför föreslås ett nytag kring Hemgården och att nya pengar äskas när förstudien är klar. Bildningsnämnden begär återstående medel för inventarier och lekplatser överflyttade – inga pågående projekt finns här, dessa medel är också årligen återkommande och därför föreslår ekonomiavdelningen att dessa medel inte ombudgeteras.

Ej förbrukade medel under 2020 har bidragit till ett överskott i resultaträkningen för avskrivningar. Verksamheten har också fått lägre kostnader för kapitalkostnader. Även utbetalningar för året har blivit lägre på grund av ej genomförda investeringar.

Kapitalkostnadspotten för 2020 års investeringar följer med till 2021. Därför finns full täckning för detta i verksamheten.

Samverkan

CSG mars

Motivering av förslag till beslut

Pågående projekt bör slutföras med de budgetmedel som finns anslagna. Vid större projekt där investeringsmedel finns anslagna under flera år är det ibland svårt att hålla respektive års budget. Under 2020 finns både överskott och underskott i sådana projekt. Både under- och överskott bör flyttas med till dess projektet är slutfört.

DIARIENUMMER: 2021-5
FASTSTÄLLD/INSTANS: KS/2021-04-26
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2021-04-26
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Ombudgetering Investeringar 2020-12-31

Herrljunga kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Sammanställning	3
Projektbeskrivning.....	4
Kommunstyrelsen.....	4
Projekt Genomförande IT-strategi.....	4
Projekt IT-strategi + trådlöst nätverk.....	4
Projekt Ombyggnad WiFi Bildning.....	4
Projekt Ärendesystem och e-arkiv.....	5
Projekt Kommunal Ledningsförmåga Brandstation	5
Bildningsnämnd.....	5
Projekt Inventarier/IT BN.....	5
Projekt Lekplatser.....	5
Projekt Förstudie Altorpskolan.....	5
Projekt Inventarier Horsby	5
Socialnämnd	6
Projekt Hemgården larm.....	6
Projekt Hotellås	6
Projekt Förstudie ombyggnad Hemgården.....	6
Teknisk nämnd	6
Projekt Ombyggnad Hagen /Förstudie Hagen demenscentra.....	6
Projekt Ombyggnad Hemgården.....	6
Projekt Förstudie Altorpskolan.....	6
Projekt Horsby förskola/skola	7
Projekt Ombyggnad Mörlanda skola.....	7
Projekt Ombyggnad Od.....	7
Projekt Ställplatser Husbilar.....	7
Projekt Reinvestering fastighet.....	7
Projekt EPC B.....	7
Projekt Vattenrutschkana.....	7

Ärende 4

Exploatering	8
Projekt Exploatering Södra Horsby etapp 2	8
Projekt Exploateringsområde Hagen	8

Sammanställning

Projekt (tkr)	Ursprungs budget 2020	Tillägg/ ombudg 2020	Summa Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Äskat till 2021	Förslag fr Ekonomi
Kommunstyrelsen							
Markköp	2 000	2 713	4 713	1 839	2 874	0	0
Genomf IT-strategi	1 500	1 278	2 778	4 065	-1 287	-1 287	-1 287
ITstrategi + trådlöst ntv Hrja	0	212	212	134	78	78	78
IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA	2 000	0	2 000	520	1 480	0	0
Ombyggn WiFi Hja bildn	300	0	300	0	300	300	300
Ärendesystem och e-arkiv	600	0	600	0	600	600	600
KL Teknik	0	0	0	157	-157	0	0
KL Brandstation	0	735	735	147	588	100	100
KL Tillträdesskydd	0	0	0	-81	81	0	0
Summa Kommunstyrelsen	6 400	4 938	11 338	6 780	4 558	-209	-209
Bildning							
Inventarier/IT BN	1 000	671	1 671	805	866	866	
Lekplatser	300	253	553	522	31	31	
Förstudie Altorpskolan	0	300	300	0	300	300	300
Inventarier Horsby	750	955	1 705	250	1 455	1 455	1 455
Summa Bildningsnämnd	2 050	2 179	4 229	1 576	2 653	2 653	1 755
Socialnämnden							
Inventarier SN	500	281	781	521	260		
Hemgården larm	0	955	955	415	540	100	100
Hjälpmedel SN	200	0	200	160	40		
Hotellås	700	0	700	13	687	687	687
Infrastruktur IT	200	0	200	199	1		
Förstudie ombyggnad Hemgården	200	0	200	0	200	200	200
Summa Socialnämnd	1 800	1 236	3 036	1 307	1 729	987	987
Tekniska							
Ombyggnad Hagen	0	0		65	-65		
Förstudie Hagen demenscentra	0	1 535	1 535	133	1 402	1 402	1 402
Ombyggnad Hemgården	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Förstudie Altorpskolan	0	0	0	23	-23	-23	-23
Horsby förskola/skola	5 800	35 589	41 389	36 390	4 999	4 999	4 999
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	0	9 930	9 930	1 509	8 421	8 421	8 421
Ombyggnad Od	4 000	3 870	7 870	4 125	3 745	3 745	3 745
Hudene tillbyggnad av kök	0	2 270	2 270	1 836	434		
S:a investeringar gm TN	9 800	55 694	65 494	44 080	21 414	21 045	18 545
Ställplatser husbilar	0	100	100	0	100	100	100
VA-anslutningar	0	0	0	-896	896		
Gatubelysning	0	300	300	323	-23		
Mindre gatuanslaggningar	1 000	783	1 783	1 572	211		
Reinvestering Gata	2 000	92	2 092	2 210	-118		
Upprustning lekplatser	200	43	243	264	-21		
Verksamhetsanpassningar	900	0	900	376	524		
EPC B	0	1 289	1 289	504	785	785	785
Säkerhetshöjande åtgärder	900	0	900	395	505		
Reinvest fastighet	9 000	1 400	10 400	8 237	2 163	1 400	1 400
Köksredskap och tunneldisk	0	152	152	152	0		
Maskiner fastighetsskötsel	200	0	200	66	134		
Tillgänglighetsanpassningar	300	0	300	106	194		

Projekt (tkr)	Ursprungs budget 2020	Tillägg/ ombudg 2020	Summa Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Äskat till 2021	Förslag fr Ekonomi
Städmaskiner	200	0	200	159	41		
Köksredskap och tunneldisk	0	203	203	0	203		
Värmevagnar måltid	200	0	200	89	111		
Idrottsmat/redskap simhall	125	0	125	117	8		
Anpassning omklädningsrum	0	116	116	84	32		
Vattenrutschkana	0	1 334	1 334	0	1 334		
Översyn Hälsans stig	75	0	75	0	75		
Bidrag modul	150	0	150	0	150		
Ombyggnad ÅVC	0	650	650	465	185		
<i>Summa Teknisk nämnd</i>	<i>25 050</i>	<i>62 156</i>	<i>87 206</i>	<i>58 303</i>	<i>28 903</i>	<i>23 330</i>	<i>20 830</i>
Bygg och miljö							
Räddningsmaterial	250	0	250	191	59	0	
Larmställ	500	0	500	506	-6	0	
<i>Summa Bygg och miljönämnd</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>697</i>	<i>53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa nämnder	36 050	70 509	106 559	68 663	37 896	26 761	23 363
Exploatering							
Exploatering	0	0	0	680	-680	-680	-680
Södra Horsby etapp 1	0	46	46	32	14		
Södra Horsby etapp 2	0	0	0	1 302	-1 302	-1 302	-1 302
Exploatering Ölltorp	6 000	0	6 000	3 125	2 875		
Exploateringsområde Hagen	0	6 900	6 900	10	6 890	6 890	6 890
Summa Exploatering	6 000	6 946	12 946	5 149	7 797	4 908	4 908
TOTALT	42 050	77 455	119 505	73 811	45 693	31 670	28 272

Projektbeskrivning

Kommunstyrelsen

Projekt Genomförande IT-strategi

Investeringsmedel för ny IT-plattform Caterpillar, byte från Novell till Microsoft.

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt. Det underskott som ses 2020 ska överföras till 2021 där budgetmedel kvarstår.

Projekt IT-strategi + trådlöst nätverk

Investeringsmedel för trådlöst nätverk.

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt.

Projekt Ombyggnad WiFi Bildning

Investeringsmedel för trådlöst nätverk.

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt. Bland annat ska accesspunkter flyttas på Kunskapskällan under 2021.

Projekt Ärendesystem och e-arkiv

Investeringsmedel för nytt ärendesystem och e-arkiv.

Skäl för ombudgetering

Under 2021 planeras detta projekt att påbörjas och att upphandling ska genomföras.

Projekt Kommunal Ledningsförmåga Brandstation

Investeringsmedel för nytt elverk.

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt. Bland annat ska belysning installeras i serverhall och växelrum.

Bildningsnämnd

Projekt Inventarier/IT BN

Inventarier/IT är till för att både förnya och utöka befintligt möblemang inom skolan. Investeringen är till för att säkerställa en funktionell och trivsamt skolmiljö för både personal och elever. Huvudsakligen av investeringarna går till att upprätthålla goda standarder inom undervisningssalar och korridorer.

Skäl för ombudgetering

Behovet är större än investeringsbudgeten, ett överskott tyder inte på att behovet inte finns utan att rektorer i många fall uppskattat kostnaden fel i början av året. Detta resulterar till att investeringsbudgeten får en positiv avvikelse när beställningar väl sker.

Projekt Lekplatser

Många skolgårdar och dess lekplatser behöver idag förnyas eller rustas upp.

Skäl för ombudgetering

Det finns behov av upprustning av skol och lekplatser i anslutning till avslutade och pågående byggnationerna.

Projekt Förstudie Altorpskolan

Förstudie för start av ombyggnation av Altorpskolan 2022.

Skäl för ombudgetering

Bildningsförvaltningen föreslår också att tidigare beslutade investeringsmedel till förstudie för om- och tillbyggnad av Altorpskolan överförs till 2021 års investeringsbudget. Bildningsförvaltningen har nyligen genomfört en behovsanalys och nästa steg i processen är att få klartecken från KS om att inleda en förstudie.

Projekt Inventarier Horsby

Inventarier till Horsby.

Skäl för ombudgetering

Inventarieinköpen kommer i slutet på byggprocessen.

Socialnämnd

Projekt Hemgården larm

Larmsystem på hela Hemgården.

Skäl för ombudgetering

Under 2020 har ett nytt larmsystem implementerats på Hemgården. Nu när installationen är klar har det upptäckts att enheterna eventuellt behöver byta ut sina befintliga mobiltelefoner för att de ska vara kompatibla med de nya larmfunktionerna. Därav äskas 100 tkr av de resterande investeringsmedel för att finansiera ett eventuellt utbyte av mobiltelefonerna på Hemgården.

Projekt Hotellås

Hotellås Hemgården och Hagen

Skäl för ombudgetering

Under året har en upphandling avseende implementering av hotellås på Hemgården och Hagen påbörjats. Då projektet ej är påbörjat äskas resterande investeringsmedel för att kunna slutföra projektet.

Projekt Förstudie ombyggnad Hemgården

Förstudie avseende framtida ombyggnation av Hemgården

Skäl för ombudgetering

Under året har pandemin påverkat socialförvaltningens prioriteringsordning hårt. Därav har den planerade förstudien, för att utreda hur Hemgårdens framtida lokaler ska se ut, efter att Demenscentra Hagen är färdigställt, inte utförts. Denna förstudie kommer istället att genomföras under 2021, därav äskas resterande investeringsmedel för att kunna utföra förstudien.

Teknisk nämnd

Projekt Ombyggnad Hagen /Förstudie Hagen demenscentra

Om- och tillbyggnad av äldreboende Hagen

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående. Avsatt 2 000 tkr till förprojektering. Kvarvarande medel för att slutföra förprojekteringen begärs överflyttade till 2021.

Projekt Ombyggnad Hemgården

Ombyggnad av äldreboende

Skäl för ombudgetering

Medel begärs ombudgeterade till år 2022 då de är avhängiga av Hagens ombyggnad

Projekt Förstudie Altorpskolan

Förstudie för ombyggnad Altorpskolan

Skäl för ombudgetering

För 2020 finns ingen budget för projektet men det är påbörjat. Utfallet flyttas därför över till 2021 där budget kommer att äskas.

Projekt Horsby förskola/skola

Ny och ombyggnad av Horsby skola

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Projekt Ombyggnad Mörlanda skola

Om- och tillbyggnad av Mörlanda skola

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Projekt Ombyggnad Od

Om- och tillbyggnad av Od skola. 1 400 tkr begärs även ombudgeterade från projekt reinvesteringar till detta projekt

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Projekt Ställplatser Husbilar

KSbeslut att göra iordning plats på Orraholmen för ställplats husbilar.

Skäl för ombudgetering

Beslutet är ej verkställt. I början av 2021 har ett nytt medborgarförslag inkommit att göra ställplatser vid Hembygdsparken istället. Om förslaget beviljas kan projektet startas upp omgående om medlen finns i budget 2021.

Projekt Reinvestering fastighet

Till år 2020 ombudgeterades 1 400 tkr till Od skola. En större ombyggnation av Od skola som ett eget projekt pågår. Medel för reinvesteringar påverkas av detta projekt

Skäl för ombudgetering

Pengarna för reinvestering hänger samman med projektet ombyggnad Od skola och behöver därför flyttas med tills projektet är klart.

Projekt EPC B

Projektet avser energieffektivisering i kommunens fastigheter

Skäl för ombudgetering

Projektet pågår.

Projekt Vattenrutschkana

Ny vattenrutschkana

Skäl för ombudgetering

Kvarvarande medel för vattenrutschkana ombudgeteras INTE utan kommer att ingå i kommande projekt för renovering av simhallen

Exploatering

Projekt Exploatering Södra Horsby etapp 2

Område för nybyggnation av bostäder

Skäl för ombudgetering

För 2020 finns ingen budget för projektet men det är påbörjat. Utfallet flyttas därför över till 2021 där budgeterade medel finns.

Projekt Exploateringsområde Hagen

Område för nybyggnation av bostäder

Skäl för ombudgetering

Projektet är precis påbörjat



Årsredovisning Herrljunga kommun 2020

Sammanfattning

Årets resultat visar på bokslutsdagen ett överskott för koncernen på 32,1 mnkr (18,8). Det är framförallt kommunens resultat som förbättrat resultatnivån mot föregående år, men även Herrljungabostäder och Herrljunga Elektriska visar högre resultat för 2020 än för 2019. Herrljunga kommun redovisar för 2020 ett resultat på 24,3 mnkr.

Den goda resultatnivån för kommunen kan framförallt förklaras av att kommunen fått höga tillfälliga statliga medel på grund av coronapandemin. Totalt uppgår de tillfälliga medlen till 20,9 mnkr, varav 12,4 mnkr avser generella statsbidrag, 5,7 mnkr avser sjuklönekostnadsersättningar och 2,8 mnkr avser bidrag för merkostnader pga Covid-19.

För 2020 uppfyller Herrljunga kommun två av de tre finansiella målen. Det första målet som anger hur högt resultat kommunen ska ha i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag har infriats. Målet är 2 % under en treårsperiod och årets resultat redovisades till 3,3 % (2 % föregående år). Det andra finansiella målet är att soliditeten inte ska understiga 35 %. För 2020 redovisar Herrljunga kommun en soliditet motsvarande 40 % och målet har därmed infriats. Soliditeten har under de senaste åren varierat mellan 30 och 41 procent inkl pensionsförpliktelsen. Det tredje finansiella målet anger att kommunen ska självfinansiera investeringar. Självfinansieringsgraden har för det enskilda året uppgått till 62 procent, vilket är något för lågt för att kunna infria målet om självfinansiering.

För 2020 uppvisar nämnderna tillsammans med politisk verksamhet en positiv resultatavvikelse på 8,1 (2,9) mnkr. Socialnämnden redovisar ett underskott på 8 mnkr och Bygg och miljö har ett underskott på 0,8 mnkr men övriga nämnder redovisar positiva resultatavvikelser mot budget.

Utöver den ekonomiska redovisningen i årsredovisningen, redogörs även för bland annat måluppfyllelser, ekonomiska analyser, händelser av väsentlig betydelse och om förväntad utveckling. Årsredovisningen innehåller också ett personalavsnitt som bland annat tar upp personalnyckeltal, sjukfrånvaron och arbetsmiljö.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-04
Herrljunga kommuns årsredovisning 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- godkänna upprättad årsredovisning för 2020



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Linda Rudenwall

Ärende 5

Tjänsteskrivelse

2020-02-26

DNR KS 22/2020 942

Sid 2 av 2

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: kommunens revisorer
För kännedom till:

Årsredovisning 2020

Herrljunga kommun

Innehållsförteckning

INLEDNING	1
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE	1
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
DEN KOMMUNALA KONCERNEN	3
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING	6
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING	7
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE	12
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN	13
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING	14
BALANSKRAVSRESULTAT	26
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN	27
FÖRVÄNTAD UTVECKLING	32
EKONOMISK REDOVISNING	34
RESULTATRÄKNING	34
KASSAFLÖDESANALYS	35
BALANSRÄKNING	36
NYCKELTAL	38
NOTER	39
DRIFTREDOVISNING	54
INVESTERINGSREDOVISNING	56
ÖVRIGT	59
BEGREPPSFÖRKLARINGAR	59
REVISIONSBERÄTTELSE	62

Inledning

Kommunstyrelsens ordförande

Tiden går fort och det är åter dags att se tillbaka på ett år och hur det blev. Naturligtvis så överskuggades året 2020 av pandemin och Covid-19, vilket har varit en utmaning för oss alla. Den påverkade oss alla, mest av allt den sociala verksamheten, hemtjänsten och våra olika typer av boende, kan inte nog betona vikten av den personal som lagt så mycket av sig själva i det arbetet och lyckats att hålla smittan borta från boendena och vårdtagarnas hem. En grupp som vi inte får glömma i det arbetet är våra duktiga lokalvårdare.

Även skolans personal och deras arbete har förändrats att från undervisning i en lokal med elever på plats, till att med digitala hjälpmedel fånga och undervisa på helt annat sätt måste varit en utmaning. Barnomsorgens personal har också mötts av andra förutsättningar när de träffat barnen i sitt dagliga arbete, alla är värda att uppmärksammas och hyllas.



I 2019 års förord skrev jag att bo i Herrljunga måste vara det bästa valet oavsett var man bor och man ska vara stolt över att bo just här. Den befolkningsökning som vi hade hoppats och trott på uteblev tyvärr under 2020 men vi har arbetat med att skapa förutsättningarna för en ökad byggnation vilket vi hoppas kunna se resultat av redan under 2021. Bland annat har en bygglovshandläggare anställts på heltid då vi ser ett ökande behov för den här sortens tjänster och förhoppningsvis kan säljstarten av tomter på Horsby 2 ske redan första kvartalet 2021.

I kommunen finns också Nossan AB, ett förvaltningsbolag vars syfte är att äga och förvalta de kommunala bolagen och kommunen äger också Herrljunga Industrilokaler. Mer om bolagen och stiftelsen finns att läsa i årsredovisningen.

Kommunens finansiella mål för att skapa utrymme för investeringar och en robust ekonomi är att resultatet under en treårsperiod skall uppnå till minst 2procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag, Resultatet för 2020 uppgick till cirka 24 mnkr eller 4,2 procent vilket innebär att målet för både året och treårsperioden infriats. Den positiva avvikelsen cirka 13 mnkr beror på tillfälliga medel från staten på grund av Corona. Herrljunga kommun har följt SKR:s rekommendationer att använda det tillfälliga överskottet på ett sätt som kan minska framtida kostnader och avsätta delar av överskottet i en resultatutvecklingsreserv.

Kommunen har ett gott samarbete med det lokala näringslivet vilket är en förutsättning för en god välfärd för alla i kommunen. Kommunen har tillsammans med företagen en näringslivsfunktion genom Fokus Herrljunga där näringslivsutvecklaren är anställd. I den årliga näringslivsenkäten som gör av Svensk Näringsliv hamnade Herrljunga på en hedrande 10:e plats vilket är en förbättring med 17 platser. Det är som jag tolkar det frukten av ett gott samarbete mellan företagare och servicevilliga tjänstemän. Covid-19 har självfallet påverkat arbetslösheten en ökning från 4,6 procent till 5,6 procent jämfört med riket 7 procent till 8,5 procent. Kommunens arbete gällande Västra Stambanan fortsätter. Under 2020 har både Skarborgskommunförbund och

Inledning/Kommunstyrelsens ordförande

Sjuhäradskommunförbund blivit medlemmar, detta innebär en starkare påverkansmöjlighet. Stort tack till oppositionsrådet som varit mig behjälplig att driva på i det arbetet.

Kommunen står för ett flertal utmaningar men om vi arbetar tillsammans blir vår kommun attraktivare och ännu bättre att bo och leva i. Jag vill med dessa ord tacka alla politiker i kommunen för ett gott samarbete, min förhoppning är att så fortsätter. Tack även till alla som på något sätt hjälpt till och gjort kommunen trivsamt att bo och leva i.

Till sist men inte minst ett stort tack till all vår personal som är den viktigaste delen av den kommunala verksamheten inte minst under detta ovanliga och för många svåra år.

Gunnar Andersson(M)

Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen



HERRLJUNGA KOMMUN

HERRLJUNGA KOMMUNS ORGANISATION

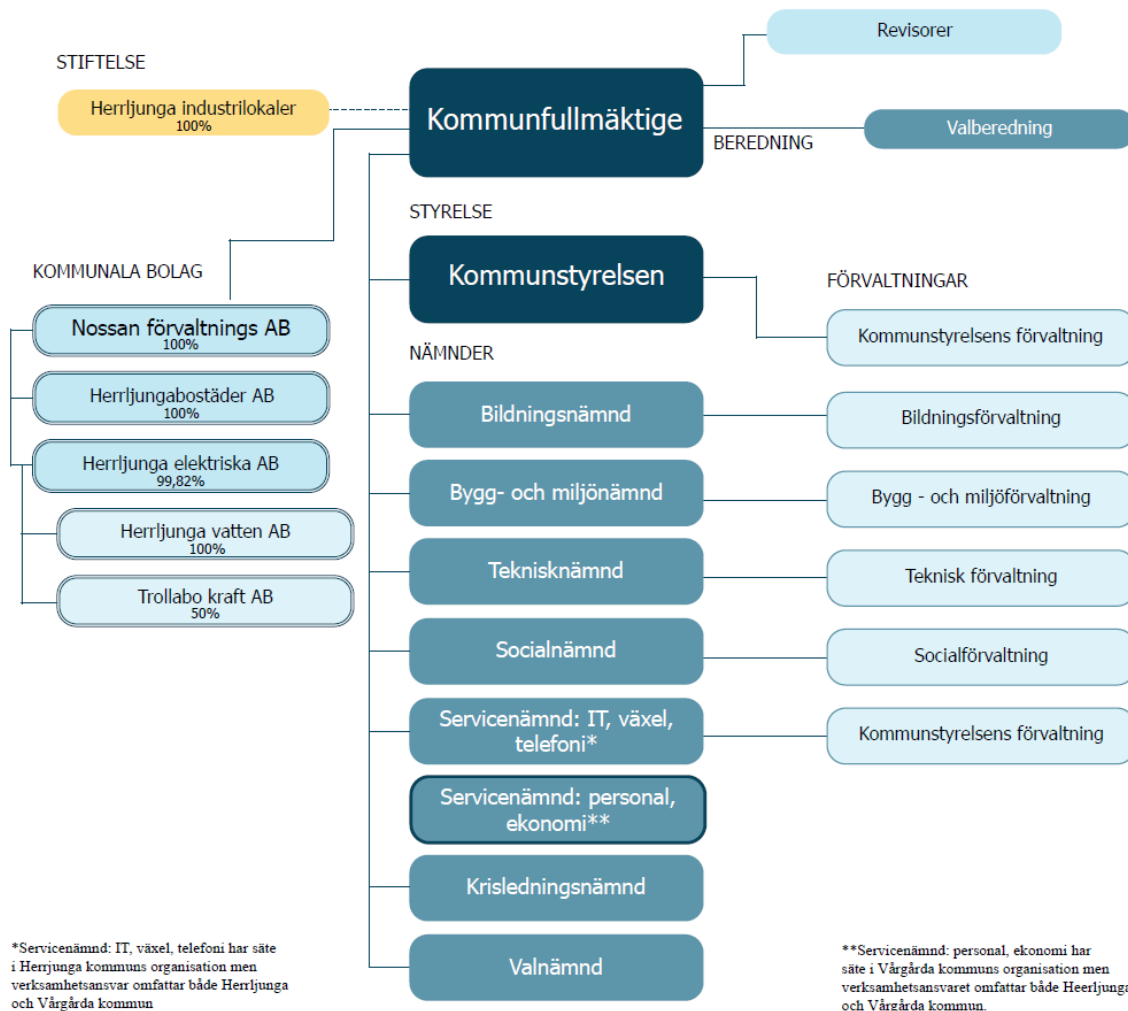


Bild 1 Herrljunga kommuns organisation

Förutom Herrljunga kommun består den kommunala koncernen av Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler och Nossan Förvaltningsaktiebolag med dess dotterbolag Herrljungabostäder AB och koncernen Herrljunga Elektriska AB.

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ägs till 100 procent av Herrljunga Kommun. Stiftelsen förvaltar 23 fastigheter till ett sammanlagt bokfört värde av 167 mnkr och dess syfte med verksamheten är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens näringsliv. Fastigheter som ägs av stiftelsen hyrs ut, leasas eller säljs beroende på kundens intresse.

SHI Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler
- ett lokalt engagemang

Nossan Förvaltningsaktiebolag

Nossan Förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag vars syfte är att äga och förvalta de kommunala bolagen Herrljungabostäder AB, och Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag. Eftersom Nossan förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag finns inga anställda i bolaget utan bolaget köper via avtal resurser av Herrljunga Kommun. Nossans Förvaltningsaktiebolag ska samordna och kontrollera att Herrljunga kommuns koncernbolag förvaltas enligt ägardirektiv och kommunala mål, samt att skapa möjligheter för koncernen att växa och utvecklas.

Herrljungabostäder AB

Herrljungabostäder AB ägs till 100 procent av Nossan Förvaltningsaktiebolag. Syftet med verksamheten är att erbjuda ett kundpassat och varierat utbud av lägenheter. Lägenheterna ska passa alla och bolaget strävar efter att kunden ska känna trygghet och trivsel i bostaden och området.



Herrljungabostäder AB ska erbjuda hyresgäster i Herrljunga kommun ett brett urval av attraktiva bostäder med olika typer av upplåtelseform. Med en hög service, genomgripande miljöfokus och ett omsorgsfullt underhåll ska Herrljungabostäder AB vara förstahandsvalet för ett tryggt och långsiktigt boende.

Koncernen Herrljunga Elektriska AB

Herrljunga Elektriska AB består av moderbolaget Herrljunga Elektriska och dess dotterbolag Herrljunga Vatten AB, Herrljunga Elkraft AB (bolaget är vilande) och Trollabo Kraft AB (ägs till 50 procent och kommer inte att redovisas i kommunens årsredovisning).

Herrljunga Elektriska

Herrljunga Elektriska AB:s verksamhetsområde består av fyra affärsområden: Elnät, EL-/energiteknik, Fjärrvärme och Stadsnät, samt övrig verksamhet inom fastighetsförvaltning och tjänster. Bolaget har till syfte att producera och distribuera el- och värmeenergi, tillhandahålla el- och energitekniska tjänster inklusive elinstallation, tillhandahålla stadsnätstjänster, äga och förvalta såväl lös som fast egendom. Bolaget ska främja kommunens tillväxt och utveckling genom drift och förvaltning av nämnda verksamheter. Bolagets ekonomiska mål ska vara att uppnå en avkastning på eget kapital som uppgår till 8 procent samt en soliditet på minst 35 procent. Bolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser produktionsanläggningar för fjärrvärme i Mörlanda Panncentral och Kartholmens Panncentral, samt värmeproduktion på Gäsenegården.



Herrljunga Vatten AB

Herrljunga Vatten AB ansvarar över vatten och avloppsverksamheten i Herrljunga kommun. I detta ansvar ligger produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten samt drift, underhåll och förnyelse av VA-anläggningarna inom fastställda verksamhetsområden. Verksamheten ska efterleva krav och villkor som ställs enligt LAV (Lagen om allmänna vattentjänster), Miljöbalken och tillstånd meddelade enligt Miljöbalken och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

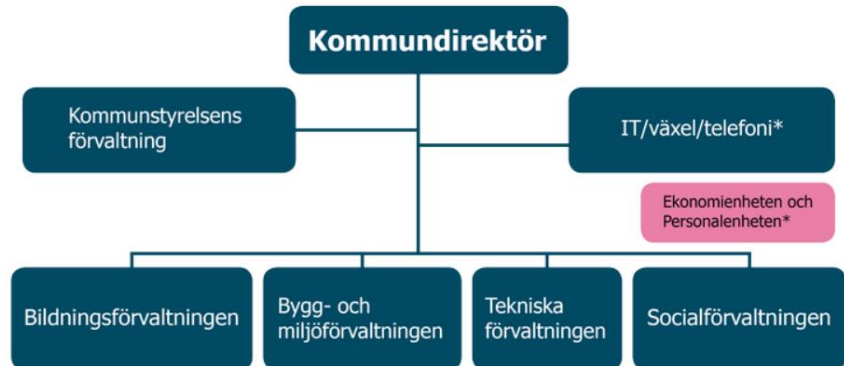
Politisk organisation Herrljunga kommun

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige med 31 ledamöter. Kommunens revisorer är tillsatta av och rapporterar direkt till fullmäktige. Fullmäktige utser kommunstyrelsen och dessutom fem facknämnder vilka alla utom val- och krisledningsnämnden har underställda förvaltningar till sitt förfogande. Nämnderna, inklusive kommunstyrelsen, sammanträder cirka tio gånger per år. Förvaltningscheferna är tillsatta av kommunstyrelsen och är underställda kommunchefen. Bland nämnderna har kommunstyrelsen en särställning genom att styrelsen ska övervaka nämndernas utveckling samt ta nödvändiga initiativ om nämnderna inte bedriver verksamhet enligt fullmäktiges riktlinjer.

Kommunfullmäktigevalet 2018	Antal röster	Procent	Mandat
Arbetarepartiet Socialdemokraterna	1 366	21	7
Centerpartiet	1 160	18	6
Moderaterna	880	14	4
Liberalerna	646	10	3
Sverigedemokraterna	749	12	4
Kommunens väl	596	9	3
Kristdemokraterna	476	7	2
Vänsterpartiet	331	5	2
Miljöpartiet de gröna	126	2	0
Feministiskt initiativ	32	1	0
Övriga partier	5	0	0

Tabell 1 Kommunfullmäktigevalet 2018 med antal röster och mandat

De kommunala förvaltningarna styrs av förvaltningschefer som i sin tur ansvarar för olika verksamheter, avdelningar och enheter. I Herrljunga består de fyra facknämnderna av bildning, tekniska, bygg och miljö samt socialförvaltning. Kommunstyrelsens förvaltning består av funktionerna folkhälsa, översiktlig planering, turism samt central administration och kommunikation.



* IT/växel/telefoni delas med Vårgårda kommun med Herrljunga kommun som ägare.

* Ekonomienheten och Personalenheten delas med Vårgårda kommun med Vårgårda kommun som ägare.

Bild 2 Organsiationsbild av Herrljunga kommuns kommunala förvaltning

Översikt över verksamhetens utveckling

Herrljunga kommunkoncern har under de senaste fem åren haft en positiv finansiell utveckling. För verksamhetsåret 2020 redovisade den kommunala koncernen ett resultat på 32,1 mnkr. Herrljunga kommun står för 49 procent av koncernens totala omsättning, detta efter koncernelimineringar.

Koncernen Herrljunga Kommun	2016	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter, mnkr	262	275	260	259	264
Verksamhetens kostnader, mnkr	732	779	780	783	801
Skatteintäkter och stadsbidrag, mnkr	504	525	530	547	572
Årets resultat	30	22	8	18	32
Soliditet, procent	16	18	19	20	21
Långfristiga skulder, mnkr	387	429	407	405	445
Antal årsarbetare månadsavlönade	897	917	951	913	925

Herrljunga Kommun	2016	2017	2018	2019	2020
Antal invånare	9 486	9 485	9 494	9 464	9 444
- varav 0-6 år	770	771	736	707	669
- varav 7-17 år	1 157	1 135	1 166	1 172	1 178
- varav 18-64 år	5 359	5 333	5 301	5 157	5 264
- varav 65- år	2 200	2 246	2 291	2 428	2 333
Kommunalskatt, kr	21,94	21,94	21,94	21,94	21,94
Landstingsskatt, kr	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48
Årets resultat efter finansiella poster, mnkr	19	24	-2	11	24
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr	504	525	530	547	572
Verksamhetens nettokostn tkr/invånare	51	53	56	57	58
Soliditet, procent	37	40	40	41	40
Självfinansieringsgrad av invest, procent	106	91	29	72	62
Resultat/skatteintäkter + generella bidrag, procent	4	5	0	2	4
Antal månadsanställda, enl AB tillsvidare+visstid	843	863	897	855	865
Antal årsarbetare månadsavlönade	755	773	812	784	818

Tabell 2 Sammandrag av verksamhetens utveckling 2016-2020

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv. Coronapandemin gav under våren och senare delen av hösten en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärlden. Verksamheten i Sveriges kommuner fick ställa om i rekordfart, så även i Herrljunga.

Sveriges kommuner visar starka resultat i år, till följd av stora tillfälliga och pandemirelaterade tillskott. De statliga tillskotten har givit goda ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att med ekonomin tryggad hantera pandemin. Totalt har Herrljunga kommun fått statliga coronarelaterade ersättningar om 20,9 mnkr under året. Viss kostnadsökning har skett utifrån omställningar och inköp av utrustning i verksamheterna, men inte i motsvarande del som de tillfälliga coronarelaterade intäkterna. Skatteintäkterna har, trots de minskade antalet arbetade timmar under året, dessutom kunnat upprätthållas genom att statliga åtgärder satts in såsom korttidspermitteringar och förstärkta arbetslöshetsersättningar.

Den demografiska utvecklingen kommer att ge stora utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver. Det blir en utmaning i att både effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant som inte kunnat göras till följd av pandemin. Årets starka ekonomiska resultat riskerar att skapa förväntningar som kommunen inte har möjlighet att uppfylla på längre sikt.

Befolkningsutveckling

Herrljunga kommun är för sin framtida utveckling beroende av att det sker en tillväxt av befolkningen. Då kommunen har ett attraktivt näringsliv och bra kommunikationsmöjligheter så pendlar många till Herrljunga kommun från andra kommuner. För att stimulera till ökad inflyttning är det viktigt att kommunen skapar attraktiva boenemiljöer både i tätorterna Herrljunga, Annelund och Ljung, men även på landsbygden. Kommunens invånarantal uppgick den 31 december 2020 till 9 444 vilket är en minskning med 20 personer jämfört med föregående år. Herrljunga kommun har under de senaste fem åren haft en befolkningsminskning på 42 personer. Invånarnas medelålder är 44,1 år, jämfört med 41,4 år i riket.

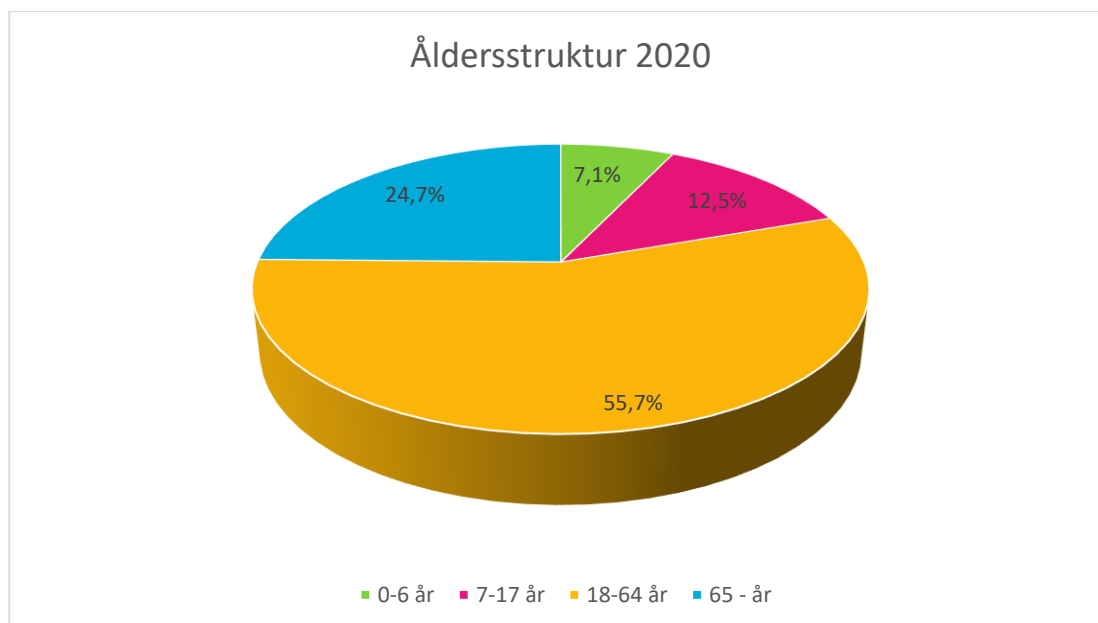


Diagram 1 Ålderstruktur på Herrljunga kommuns invånare 2020

Arbetsmarknad

Herrljunga kommun hade 2020-12-31 totalt 124 personer som var öppet arbetslösa. Motsvarande siffra 2019 var 117 personer vilket innebär att antalet arbetslösa har ökat med 7 personer. Om ökningen beror på pandemin är svårt att säga. Arbetslösheten motsvarar 2,8 (2,6) procent av den registrerade arbetskraften. Herrljunga har haft en betydligt lägre andel öppet arbetslöshet av registrerad arbetskraft än riket och länet under 2020-12-31. För Riket låg arbetslösheten på 4,1 procent av registrerad arbetskraft och för Västra Götaland på 4,5 procent. Personer i program med aktivitetsstöd uppgick 2020-12-31 till 131 (105) stycken.

Bostadsmarknad

Då kommunen har ett attraktiv näringsliv och bra kommunikationsmöjligheter så pendlar många idag till Herrljunga från andra kommuner. Ett större utbud av bra boendeformer skulle kunna innebära en ökad inflyttning från denna grupp. Boendet och livsmiljön får en allt större betydelse i människors liv. Det är inte längre tillgången till arbete som primärt styr var vi väljer att bosätta oss. Goda och varierande boendemiljöer har blivit en mycket viktigt konkurrensfördel för kommunerna i hela landet.

Förutsättningarna för att bygga enbostadshus och flerbostadshus finns i kommunen genom att man under 2020 har det planlagt 120 bostäder fördelade på kvarteret Tallen, kvarteret Lyckan och Utvecklingsområdet Sämsholm. Under 2020 sålde kommunen 9 småhustomter och 6 nya lägenheter färdigställdes av Herrljunga Bostäder AB.

Näringsliv

Kommunen har ett aktivt samarbete med ortens företag via FOKUS Herrljunga som ägs av företagarna i kommunen och drivs i nära samarbete mellan kommun och företag. Kommunstyrelsens ordförande och Kommundirektör sitter i företagets styrelse. FOKUS Herrljunga har till syfte att förbättra och stärka näringslivsklimatet i Herrljunga kommun men också att stödja och utveckla nyföretagandet i kommunen.

Andelen arbetstillfällen kopplade till Industrin, ligger i kommunen på dryga 38 procent gentemot riksnittet på 14 procent. Övriga näringsgrenar som är av stor betydelse för kommunen, är i nämnda ordning; transport, handel och den gröna näringen (jord- och skog).

Antalet företag i kommunen ligger enligt UC på cirka 1 422 stycken under 2020, vilket är en nettoökning med cirka 92 stycken jämfört med föregående år. Ökningen beror delvis på en ”Coronaeffekt”.

Arbetslösheten i kommunen är fortsatt låg, dryga 5,6 procent, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med 2019. Ett antal företagsetableringar har gjorts under 2020, vilket gör att arbetsmarknaden bedöms vara fortsatt god 2021. Kommunen är tvåa i Sjuhärad vad gäller Företagsamheten i åldrarna 16-74 år, 15,7 procent jämfört med riksnittet som ligger på 12,5 procent.

I Svenskt Näringslivs årliga enkät har Herrljunga kommun historiskt goda placeringar. År 2020 hamnade kommunen på plats 10 av 290, vilket är en förbättring med 17 placeringar jämfört med föregående år. Under de senaste fem åren har Herrljungas placeringar varierat, men aldrig varit sämre än plats 48. Undersökningen baseras på två delar; enkätundersökning och statistikdel. Vad gäller

Förvaltningsberättelse/Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

enkätundersökningen får kommunen överlag mycket goda resultat medan statistikdelen tynger kommunen.

I slutet av 2020 bildades den ideella föreningen NyföretagarCentrum Herrljunga, vilken är del av den riksomfattande organisation NyföretagarCentrum. Här finns stora förhoppningar om att verksamheten genom gratis rådgivning kan nå ännu fler människor att starta företag.

Vad gäller framtiden, är det av yttersta vikt att verksamheten intensifierar arbetet med att få fler människor att våga ta steget till att bli egna företagare. Vidare behöver verksamheten också bli bättre på att locka företag från branscher som nära nog saknas idag. Exempel på nya branscher kan vara PR & marknadsföring, juridik, digitalisering, nya kommunikationslösningar mm. Fortsatt satsning på att utöka tillgänglig & flexibel industrimark är också fundamental för att skapa grund för framtida expansion.

Finansiell analys

I Herrljunga kommunkoncern finns de fem låntagarna Herrljungabostäder AB, Herrljunga Vatten AB, Nossan Förvaltningsaktiebolag, Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler och Herrljunga kommun. Den totala låneskulden för 2020 var 427 mnkr. Den största av låntagarna var Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler med en andel på 36 procent motsvarande 156 mnkr. På grund av höga investeringskostnader tecknade Herrljunga Kommun ett lån på 25 mnkr under 2020.

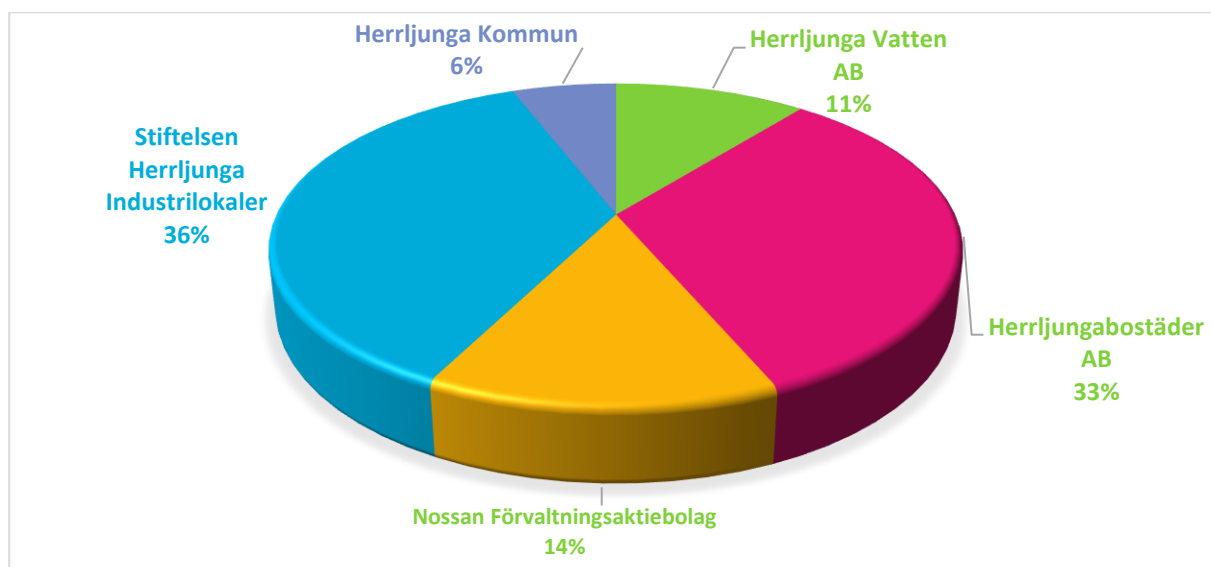


Diagram 2 Herrljunga kommunkoncerns samlade lån hos Kommuninvest

Under nuvarande år har skuldportföljen 66 procent andel fast ränta. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,6 år och den genomsnittliga räntebindningen är på 2,0 år. Av låneskulden har 27,7 procent en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 45 procent har en räntebindning på 1 år eller kortare. För 2020 var de totala räntekostnaderna 2 mnkr. Risken med hög lånegraden är när räntorna stiger, det innebär ökade kostnader för koncernen. Den totala ränteprognosen på 10 år är 4,7 mnkr, vilket är en kostnadsökning på 2,7 mnkr utifrån att inga fler lån tecknas.

Likviditeten speglar koncernens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste kunna betalas med antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och ersättningar eller andra

omsättningsbara tillgångar. Med högre investeringsgrad ökar behovet av utökad lånegrad. Koncernens likviditet stärktes marginellt under 2020, i detta ingår dock en ökning av ländeskulden med 38 mnkr varav 25 mnkr är nyupptagna lån av Herrljunga kommun.

Borgensåtaganden är förknippade med risk och därför är det viktigt att analys görs vid varje enskild förfrågan om borgensförbindelse. När borgensåtagande ska beaktas är det dock lika viktigt att analysera innehållet i åtagandet som storleken. Den största risken uppstår i de borgensåtaganden som inte har några väsentliga tillgångar att realisera vid betalningssvårigheter, vanligtvis föreningar. Detta har Herrljunga kommun beskrivit i en upprättad policy för borgensförbindelser. Herrljunga kommuns borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet 2020 till 391,8 mnkr vilket var en minskning med 0,3 mnkr mot 2019. Minskningen beror på minskat borgensåtagande för föreningar. Av den totala andelen borgensåtagandena består borgensåtaganden till föreningar av 2,7 mnkr vilket motsvarar 0,7 procent, resterande är borgensförbindelser mellan kommunen och dess dotterbolag.

Hållbarhet

De lokala miljömålen är viktiga som utgångspunkt för miljöarbetet. Målen antogs under 2014 och syftar till att lyfta miljöfrågorna till en strategisk nivå där de ska komma in i tidiga skeden av planering och utgöra ramar som stöd för beslutsfattande. Att omsätta miljömålen i praktisk handling är ett gemensamt uppdrag med många aktörer: kommuner, myndigheter, näringsliv och enskilda individer.

År 2017 tilldelades Herrljunga VA-fabrikanternas diplom för den höga åtgärdstakt som åstadskommits i kommunen. Under 2020 har miljöenheten fortsatt att arbeta enligt den plan som fastställdes 2010.

Herrljunga Elektriska AB bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Anmälningsplikten avser produktionsanläggningar för fjärrvärme i Mörlanda Panncentral och Kartholmens Panncentral samt värmeproduktion på Gäsengården.

Huvvuddelen av Herrljungabostäder AB's fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet som inom Herrljunga tätort till 98 procent produceras av biogas. I de flesta hus finns mätarhus där källsorterade sopor lämnas. Matavfall blir till biogas och biogödsel. Energibesparande vvs-utrustning installeras alltid vid nyproduktion och utbyte. Alla förbrukningsuppgifter avseende fjärrvärme och vatten dokumenteras och följs upp fastighetsvis varje månad.

Jämförelser med andra kommuner

Herrljunga kommun jämför sig med andra kommuner med liknande förutsättningar, för att kunna utvärdera resultat och kvalitet på tjänsterna. Liknande kommuner utgår från Sveriges Kommuner och Regioners kommunkgrupp B5, vilket innebär långpendlingskommun nära större stad.

Man kan se att Herrljunga kommun har en lägre skattesats än motsvarande kommuner men har en högre skattekraft. Kommunen ligger på tionde plats i Svensk Näringslivs kommunranking, vilket är resultatet av ett aktivt samarbete mellan kommunens tjänstemän, FOKUS Herrljunga och företagen i kommunen.

Nyckeltal	Herrljunga Kommun	Liknande kommuner
Svensk Näringslivs kommunranking 2020	10	159*
Skattesats 2020, %	21,94	22,13
Skattekraft i procent av riksgenomsnitt, taxeringsår 2020	89,3	88,4
Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj) totalt, 2019	10,6	11,4
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 2019 antal	6,0	5,1
Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor 2020%	80,6	79,5
Betyg åk. 9, genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) samtliga huvudmän, 2020	204,8	211,3
Invånare 65+ i särskild boendeformer 2019, %	3,7	4,0

*Genomsnittlig placering kommunranking kommun i grupp B5 2020

Tabell 3 Jämförelse Herrljunga kommun med andra liknande kommuner

Pensionsåtaganden

Enligt beslut av Kommunfullmäktige har Herrljunga kommun valt att lyfta in pensionsförpliktelsen som en avsättning i balansräkningen. En konsekvens av detta är att beslut kan fattas på underlag som ger en fullständig bild av den faktiska ekonomiska situationen. Skulden är en beräkning av anställdas intjänade pensionsförmånder enligt de pensionsbestämmelser som gällde till och med 1997-12-31. För år 2020 uppgår denna förpliktelse till 179,3 (182,1) mnkr inklusive särskild löneskatt, en minskning från 2019 med 2,8 mnkr. Uppgifterna blir alltmer exakta för varje år då omfattningen av färdigberäknade pensionsförmåner (aktualiseringsgraden) ökar, för närvarande är 99 procent färdigberäknade.

Annan pensionsförpliktelse utgörs av särskilda pensioner, ÖK-SAP samt avsättning exklusive ÖK-SAP och är i bokföringen redovisad som avsättning. För 2020 uppgår det avsatta beloppet till 8,6 (8,7) mnkr. Den utgörs också av den del av pensionsförpliktelsen som tryggats i pensionsförsäkring.

Pensionsåtagande	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Pensionsförpliktelser		
Avsättning inkl. särskild löneskatt	8,7	8,6
Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	182,1	179,3
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	35,5	36,8
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	-	-
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)	226,3	224,7
Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde		
Totalt pensionsförsäkringskapital	45,7	47,3
– varav överskottsmedel	1,8	1,9
Totalt kapital pensionsstiftelse	-	-
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)	-	-
Summa förvaltade pensionsmedel	45,7	47,3
Finansiering		
Återlånade medel	180,6	177,3
Konsolideringsgrad (procent)	20,2	21,1

Tabell 4 Herrljunga kommuns pensionsåtagande 2019-2020

Händelser av väsentlig betydelse

Precis som för övriga Sverige och världen har året präglats av pandemieffekter för Herrljunga kommun. Verksamheterna har behövt ställa om med mycket kort framförhållning samt att planerade förändringsarbeten delvis stannat av. Socialförvaltningen har inte bara behövt ställa om utifrån den rådande pandemin utan har även haft andra ekonomiska utmaningar att hantera. Verksamhetsområdena Myndighet och Vård och Omsorg har haft betydande avvikelser mot budget, vilket påverkat hela socialförvaltningens ekonomi på ett negativt sätt. Socialförvaltningen har under året inlett ett intensivt arbete för att nå en ekonomi i balans.

Under året har kommunen kunnat fortsätta med om och tillbyggnaden av Horsbyskolan och Mörlandaskolan. Arbetet med projektering av ny, om och tillbyggnad av Hagens demenscentra återupptogs under hösten 2020. Byggstart beräknas ske under kvartal 1 2022 och kommer att ta cirka ett år att färdigställa. Kommunfullmäktige beslutade under året att finansiering av Hagens demenscentra ska ske via koncernbolagen i kommunen.

Under 2020 ledde kommunstyrelsens förvaltning det övergripande arbetet med att utveckla och implementera en ny målstruktur med tre övergripande fokusområden och nio kommungemensamma mål. Alla nämnder har utifrån strukturen identifierat områden där de kan bidra till de kommungemensamma målen.

Under 2020 anställdes ny förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen och i samband med det startades processen med att slå samman Tekniska förvaltningen och Bygg- och Miljöförvaltningen till en Samhällsbyggnadsförvaltning.

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har färdigställt en byggnad på fastigheten Herrljunga Ölltorp 1:25 och en tillbyggnad pågår på fastigheten Herrljunga Borren 1. Den pågående pandemin har påverkat Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers resultatet negativt, dock i begränsad omfattning. Hyresreduceringar har utgått till hyresgäster inom särskilt drabbade branscher och den del av hyresreduceringarna har kunnat kompenseras med statsbidrag.

För Herrljungabostäder AB inleddes året med ett slutförande av sista etappen av stambytet på kvarteret Violon 12. I mars månad förändrade den pågående pandemin förutsättningarna att kunna genomföra det fortsatta underhållet som planerat. Allt planlagt underhåll som till exempel stambyten och fönsterbyten med kvarboende i lägenheterna fick helt ställas in och utvändiga åtgärder på fastigheterna fick i stället prioriteras. I kvarteret Lönne 3 lämnade PostNord sina lokaler i början av året och efter ombyggnation av lokalerna har företaget fått ett tillskott på sex stycken lägenheter. Under september månad uppstod det en brand i fastigheten Annelund 6:5 där en av två byggnader med 4 stycken lägenheter totalförstördes, lyckligtvis inga personskador. Byggnaden kommer återuppbyggas under 2021. Under 2020 fick Herrljungabostäder uppdrag från Kommunfullmäktige att simulera och utvärdera ekonomin utifrån olika byggscenarier. Arbetet mynnade ut i en rapport och plan för nybyggnation under den kommande tioårsperioden.

Herrljunga Elektriska-koncernen aktiverade sin pandemiplan i slutet av februari vilken baserades på erfarenheter av H1N1-pandemin från 2009 (svininfluensa) vilket gav en viss grund att stå på. Då många verksamheter i koncernen utgörs av samhällskritiska försörjningssystem (VA, elnät, fjärrvärme, bredband) skulle en smittspridning i personalgruppen kunna bli förödande för leveranssäkerheten. Det kunde befaras att efterfrågan, främst för El-/energiteknik, skulle påverkas negativt av

pandemin men så blev inte fallet utan efterfrågan återhämtade sig snabbt efter en mindre nedgång under hösten.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige och det är fullmäktige som bland annat beslutar om kommunens budget och verksamhetsplan samt årsbokslut. I samband med budgeten fastställs inte bara de ekonomiska ramarna utan även de mål som verksamheten ska jobba mot. Kommunfullmäktige utser och tillsätter ledamöterna i Kommunstyrelsen, kommunens fem facknämnder samt bolagens styrelser. Kommunfullmäktige beslutar också om hur den kommunala verksamheten ska styras genom att fatta beslut om policy för verksamhets- och ekonomistyrning. I policyn framgår bland annat hur budget- och uppföljningsprocess ska gå till i kommunen.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorganisation. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag att övergripande leda och styra den kommunala verksamheten. Förvaltningscheferna är tillsatta av kommunstyrelsen och är underställda kommunchefen.

Tillsammans med Vårgårda kommun bedriver Herrljunga kommun två servicenämnder där en servicenämnd består av verksamhet som har Vårgårda kommun som huvudman och en servicenämnd som har Herrljunga kommun som huvudman. Syftet med denna gemensamma organisation har varit att genom effektivitet förbättra stöd och support till respektive kommuns kärnverksamhet. Respektive nämnd har sitt eget budgetansvar och upprättar egna månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsbokslut. Varje nämnd ska även se till att de mål som upprättas för verksamheten uppnås under året.

Herrljunga kommun bedriver en del av sin verksamhet i bolagsform. Bolagen har samma övergripande syfte som den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform, nämligen att skapa nytta för Herrljunga kommun och dess medborgare. Herrljunga kommun har organiserat bolagsverksamheten i en koncern med Nossan Förvaltningsaktiebolag som moderbolag.

Den kommunala koncernen

De kommunala bolagen ska i sin verksamhet förhålla sig till två övergripande lagar, dels kommunallagen (KL) och dels aktiebolagslagen (ABL). Det innebär att bolagen har en sammansatt uppgift där det ska råda balans mellan allmännytta (nytta för medborgarna) och affärsmässighet (en strikt företagsekonomisk lönsamhet). Moderbolaget Nossan Förvaltningsaktiebolag skall utöva styrning och uppföljning av de bolag som ingår i koncernen. Det ska finnas en aktiv dialog och kommunikation mellan moderbolaget och dotterbolagen.

Styrelseledamöterna i respektive bolag utses av kommunfullmäktige och anmälas på bolagsstämman. Respektive bolags styrelse svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har det operativa ansvaret för bolaget och att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som har beslutats på årsstämman. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen i respektive bolag utser verkställande direktör.

Koncernens bolag ska skapa lämpliga förhållanden för återkommande dialog med allmänheten utifrån varje bolags förutsättningar. Bolagen ska kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Nossan Förvaltningsaktiebolag har under året en återkommande dialog med bolagen. I förekommande fall behandlas dessa ärenden av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Koncernen - Årets resultat och god ekonomiska hushållning

I sammanställd redovisning ges en bild av kommunens åtagande oavsett juridisk form. Koncernens resultat visar 32,1 mnkr, vilket är 13,3 mnkr högre än föregående år och motsvarar 12 procent av den totala omsättningen på 264,4 mnkr. Den postiva resultatförändringen beror främst på kommunens och Herrljungaabostäder AB's förbättrade resultat. I koncernens resultat har koncerninterna elimineringar gjorts med 25,5 mnkr.

Resultat före koncernelimineringar	2019	2020
Herrljunga kommun	10,8	24,3
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	0,7	-0,2
Nossan Förvaltningsaktiebolag	0,0	0,0
Herrljunga Elektriska AB	1,1	1,8
Herrljunga Vatten AB	0,0	0,0
Herrljungaabostädet AB	2,8	3,5

Tabell 5 Herrljunga kommunkoncerns resultat 2019-2020 innan koncerninterna elimineringar

Intäkter

Intäkterna för Herrljunga kommunkoncern uppgår till 264,4 (258,6) mnkr. Ökningen av intäkterna beror på ersättningar utbetalda till kommunen för Covid-19. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har ett intäktsbortfall på grund av reduceringar till hyresgäster som drabbats inom särskilda branscher. Del av hyresreduceringarna har kunnat kompenseras med statsbidrag. Nossankoncernen har lägre intäkter under 2020 jämfört med året innan vilket beror på förlorade intäkter i samband med pandemin.

Kostnader

Kostnaderna för Herrljunga kommunkoncern uppgår till 758,8 (741,8) mnkr. I detta ingår en skattekostnad på 2,7 mnkr. Den ökade kostnaden under 2020 beror på på kommunens ökade personalkostnader, högre placeringskostnader för barn och unga samt ökade kostnader för inköpt av material på grund av Covid-19.

Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad

Årets nettoinvesteringar för Herrljunga kommunkoncern uppgår till 135,7 mnkr vilket är 40 mnkr högre än föregående år. Herrljunga kommun står för den största ökningen av nettoinvesteringar med 31,4 mnkr. Investeringsutgifterna har egenfinansierats till 56,5 procent vilket är en försämring under året med 8,4 procentenheter vilket beror på ökade investeringsutgifter under 2020.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan inom Herrljunga kommun och dess koncern. Den visar hur stor del av kommunenkoncernens tillgångar som själv finansierats, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till det bokförda värdet av tillgångarna. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen samt tillgångarnas och skuldernas förändring. För 2020 har kommunkoncernen en soliditet på 21,2 procent vilket är en ökning under året med 1 procentenhet. Orsaken till förbättringen under året är det starka resultatet som koncernen visar.

Enligt ägardirektiv ska Herrljungabostäder AB ha en soliditet på minst 15 procent, Herrljunga Elektriska AB en soliditet på 35 procent och Nossan Förvaltningsaktiebolag minst 10 procent. Bolagen uppfyller målen med soliditeten 16,7 procent för Herrljungabostäder AB, Herrljunga Elektriska AB 55,1 procent och Nossan Förvaltningsaktiebolag 10,2 procent. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har för 2020 en soliditet på 6 procent.

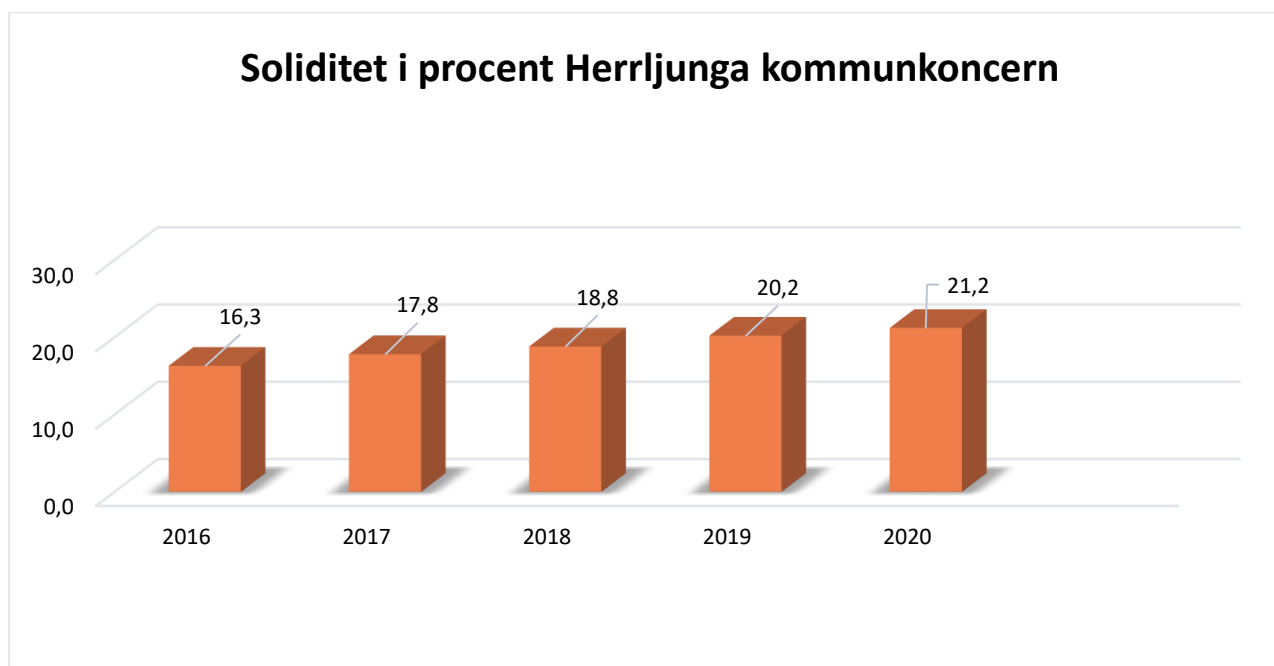


Diagram 3 Herrljunga kommunkoncerns soliditet mellan åren 2016-2020

Skuldsättningsgrad

Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. För 2020 har Herrljunga kommunkoncern en skuldsättningsgrad på 78,8 procent vilket är en minskning med 1 procentenhet. Förändringen beror på den lägre avsättningsgrad. Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgår till 445,4 mnkr vilket kan jämföras med 404,8 mnkr föregående år. De långfristiga skulderna ökar främst på grund av att Herrljunga kommun tog ett lån på 25 mnkr.

Kommunen - Årets resultat och god ekonomiska hushållning

Herrljunga kommun har ett finansiellt mål att resultatet under en treårsperiod ska uppgå till minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella bidrag. Resultatet för 2020 uppgår till 24,3 mnkr jämfört med budgeterade 11,2 mnkr. Jämfört med föregående år är årets resultat en förbättring

med 13,5 mnkr. I förhållande till skatteintäkterna och generella statsbidrag uppgår årets resultat till 4,2 procent, vilket innebär att målsättningen för det enskilda året om 2 procent har infriats. På grund av det positiva resultatet har kommunstyrelsen tagit beslut om en avsättning till Resultatutjämningsreserven på den del som överstiger 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag efter balanskravsjusteringar, vilket blev en avsättning på 11,4 mnkr.

Under den senaste treårsperioden har kommunens resultat uppgått till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket följer kommunens finansiella resultatmål.

För 2020 redovisar kommunens förvaltningarna ett överskott på 8,1 mnkr (2,8 mnkr) inklusive kapitalkostnader. Socialnämnden och Bygg och Miljönämnden uppvisar negativa resultat medan de övriga nämnderna samt finansiering redovisar positiva avvikelser mot budget.

Intäkter

Herrljunga kommuns intäkter består av skatteintäkter och generella 572,3 (546,7) mnkr men även intäkter från verksamheterna som uppgår till totalt 130,8 (123,3) mnkr. Av intäkterna kommer 82 procent från skatteintäkter och generella statsbidrag. Av resterande kommer främst intäkterna från bidrag riktade till verksamheterna. Ökningen för bidrag till verksamheterna under 2020 beror till stor del på grund av ersättningar för Covid-19 om 8,5 mnkr. En ytterligare orsak till de högre intäkterna 2020 är regleringen för den gemensamma servicenämnden IT mellan Herrljunga och Vårgårda kommun.

De finansiella intäkterna består främst av utdelning från Kommuninvest och borgensavgifter för de kommunala bolagen, men även av ränteintäkter, dröjsmålsräntor och kravavgifter från kundfaktureringen och är något högre än året innan. För året har kommun inte mottagit lika stor utdelning från Kommuninvest som 2019 men detta vägs upp av försäljningen av fonden Nordea Stratega 10.

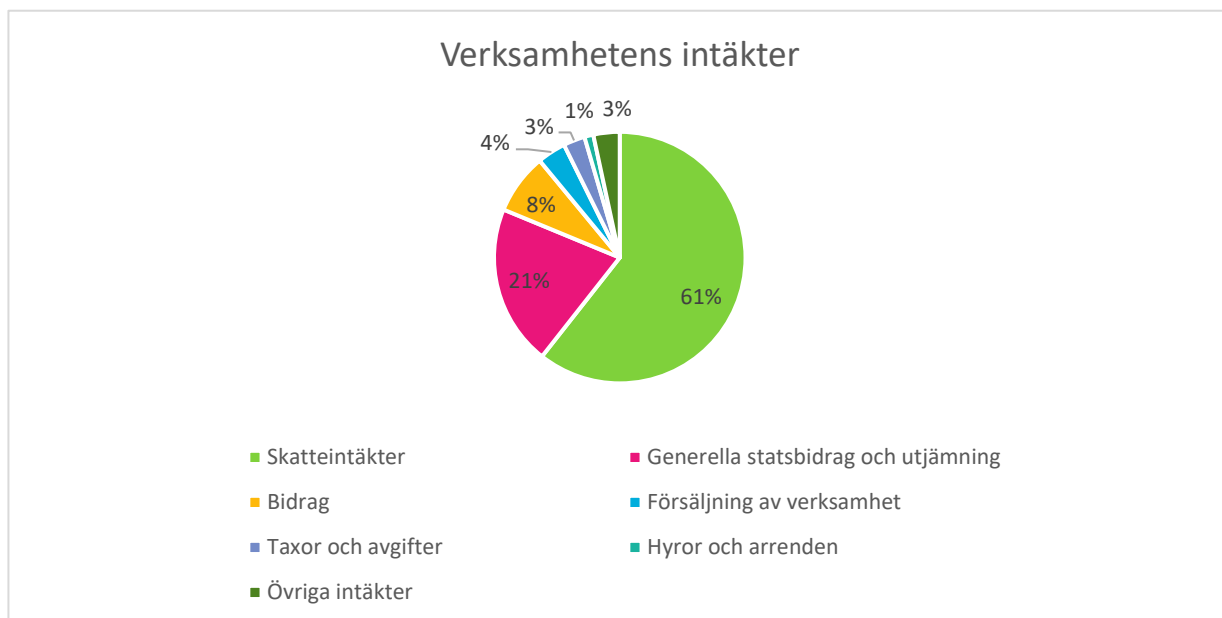


Diagram 4 Fördelningen mellan Herrljunga kommuns intäktslag 2020

Kostnader

För 2020 uppgick verksamheternas kostnader till 658,6 (640,4) mnkr. Av kommunens kostnader utgör 64 procent arbetskraftskostnader, vilket har ökat under året med 7,7 mnkr. Kostnadsökningen beror bland annat på lönerevisionen 2020 samt ökade sjuklönekostnader på grund av Covid-19. De ökade kostnaderna beror även på ökat inköp av förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 2,5 mnkr samt att placeringskostnaden för barn och unga har ökat med 1,8 mnkr. Utöver det har kommunen haft högre kostnader i och med byte och uppgradering till ny IT-plattform.

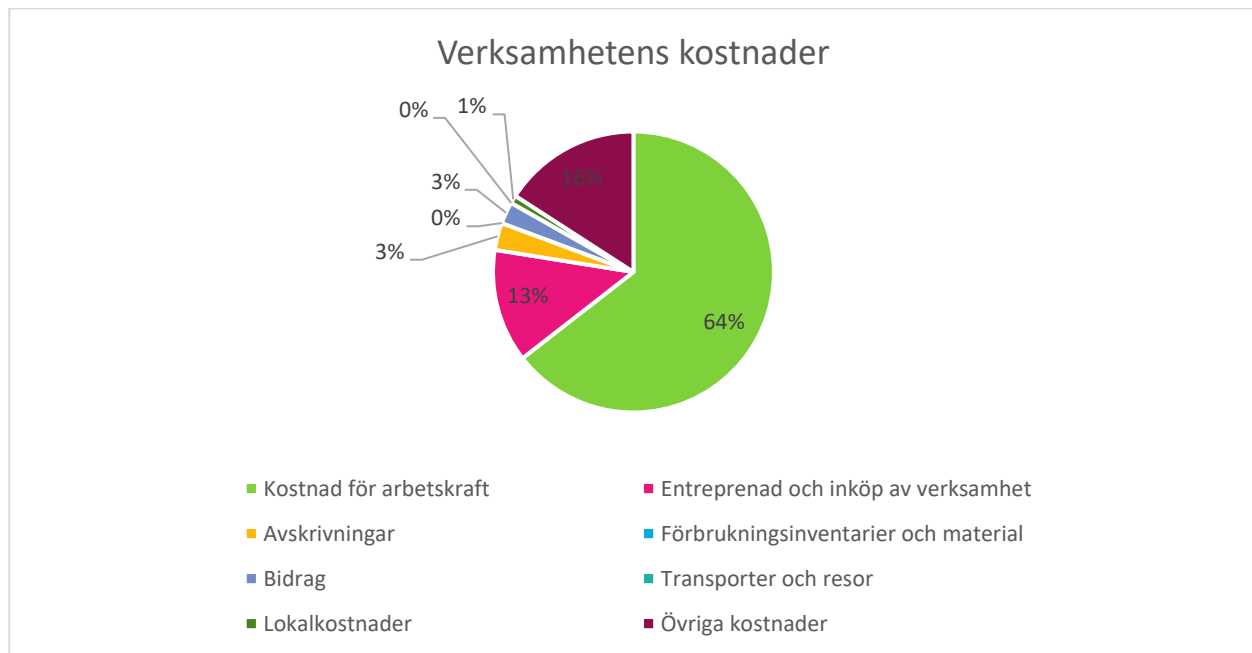


Diagram 5 Fördelningen mellan Herrljunga kommuns kostnadsslag 2020

Årets av och nedskrivningskostnader uppgår till 21,3 (19,8) mnkr. Den under året ökade kostnaden beror på aktivering av fleråriga projekt. Med stora investeringsbehov kommer denna kostnad att öka kommande år, vilket ger mindre utrymme till verksamhetens övriga behov.

De finansiella kostnaderna utgörs främst av bankkostnader och ränta på pensionsskuld och var något lägre än kostnaderna 2019. För året har kommunen kunnat minska sin avsättning till E20 vilket inte gett någon finansiell kostnad utan en finansiell intäkt.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkterna och generella bidrag redovisas år 2020 till totalt 572,2 (546,7) mnkr vilket är en ökning på 25,5 mnkr mot föregående år. Ökningen beror främst av att kommunen för året har fått bidrag om 12,4 mnkr som tillfälligt statsbidrag på grund av Covid-19. Av totala skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår skatteintäkter från Herrljunga kommuns eget skatteunderlag till 427,0 mnkr (74,6 procent). Resterande 145,3 mnkr består av generella bidrag för inkomst- och kostnadsutjämning, regleringsbidrag och fastighetsskatt/-avgift. I beloppet finns också följande generella bidrag:

- Statsbidrag avseende flyktingmottagande ("Välfärds miljarderna"): 2,0 mnkr.
- Extra välfärds miljarder: 5,4 mnkr.

- Tillfälligt statsbidrag på grund av Covid-19: 12,4 mnkr.

Under den senaste femårsperioden har skatteintäkternas årliga förändringar varierat kraftigt vilket hänger samman med årliga förändringar i konjunkturer. När konjunkturer mattas av dämpas även skatteintäkternas ökningstakt. Även skatterättsliga förändringar och förändringar i befolkningens mängden påverkar skatteintäkternas utveckling.

Skatteintäkternas utveckling	2016	2017	2018	2019	2020
Miljoner kronor	504,4	524,8	529,9	546,7	572,2
Procent	4,2	4,0	1,0	3,2	4,7

Tabell 6 Utjämnning av skatteintäkter de senaste fem åren 2016-2020

Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad

Herrljunga kommun har ett finansiellt mål att investeringarna ska självfinansieras under en femårsperiod. Årets nettoinvesteringar uppgår till 73,8 mnkr vilket understeg budget med 45,7 mnkr. Investeringens utgifter har egenfinansierats till 61,8 procent vilket är en försämring mot föregående år med 10,4 procentenheter. Detta beror på stora investeringar som Horsby förskola/skola samt investeringar i projektet för genomförandet av ny IT-plattform. Under perioden 2016-2020 har investeringsutgifterna uppgått till 259,6 mnkr. Under samma period har kommunens resultat genererat egna medel som uppgått till 75,2 mnkr. Självfinansieringsgraden har uppgått till 64 procent, vilket innebär att det långsiktiga målet om full självfinansiering inte har infriats.

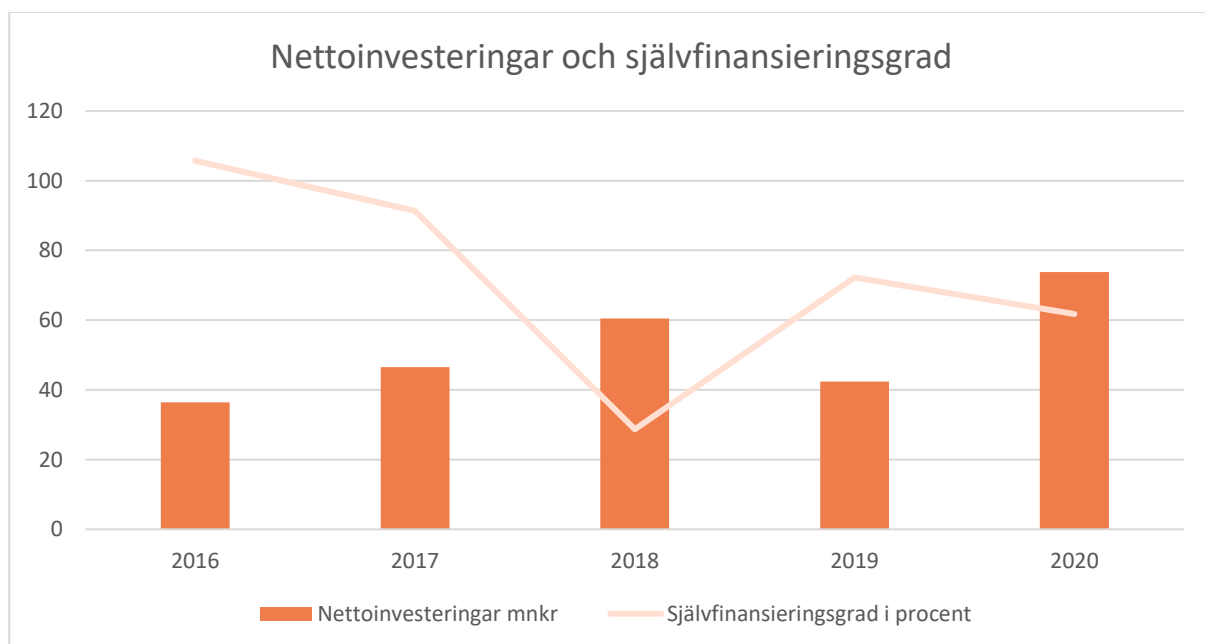


Diagram 6 Herrljunga kommuns nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad mellan 2016-2020

Soliditet

Ett av Herrljunga kommuns finansiella mål är att soliditeten inte ska understiga 35 procent. För 2020 är målet uppfyllt då soliditet uppgår till 40 procent, vilket innebär att det finansiella målet är infriat. Soliditet har försämrats med 0,8 procentenheter jämfört med samma period föregående år, vilket beror på att kommunen behövt låna 25 mnkr till finansiering av investeringar. Detta vägs dock upp av det positiva resultatet på 24,3 mnkr, vilket gör att försämringen av soliditeten inte blir större under 2020.

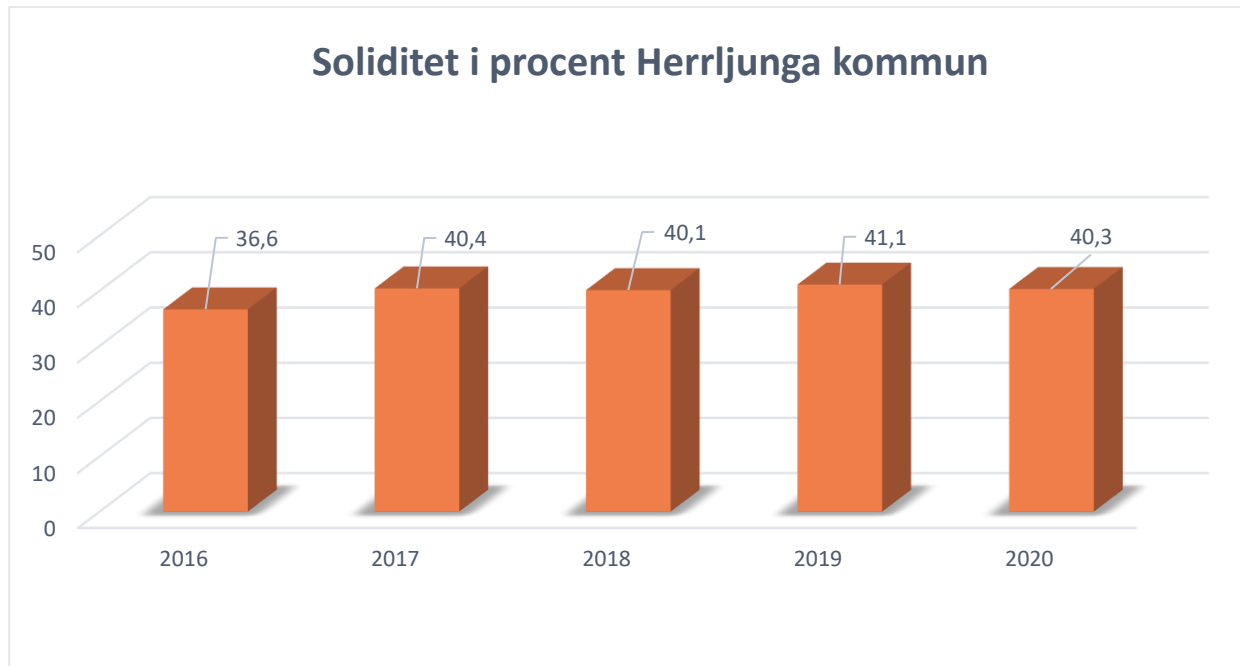


Diagram 7 Herrljunga kommuns soliditet i procent mellan 2016-2020

Skuldsättningsgrad

Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. För Herrljunga kommun har den totala skuld- och avsättningsgraden ökat till 59,7 procent, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med föregående år. Skuldsättningsgraden gällande avsättningar minskat mellan åren med 4 procentenheter men däremot har både den kortfristiga och långfristiga skuldsättningsgraden ökat med 4,7 procentenheter.

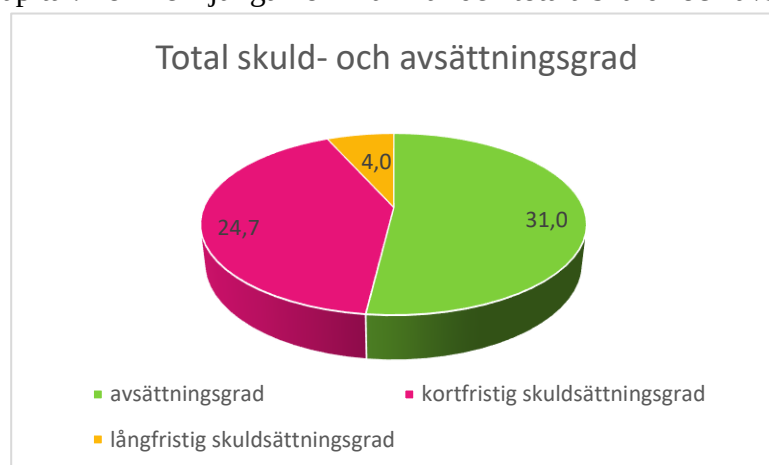


Diagram 8 Herrljunga kommuns totala skuld- och avsättningsgrad 2020

Måluppföljning

Herrljunga kommun har antagit sex stycken visionsmål med underliggande prioriterade mål. Under 2020 har totalt 15 mål uppfyllts, 19 mål delvis blivit uppfyllda och 7 mål har inte uppfyllts. På grund av Covid-19 har verksamheterna behövt omprioritera och strukturera om sitt arbete och därmed har arbetet kring måluppföljning blivit åsidosatt för annat arbete. Nedanstående tabeller redovisar respektive prioriterat mål med kommentar från förvaltningarna. En mer detaljerad läsning kring måluppfyllelsen går att ta del i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Följande symboler används för att visa om målet är uppfyllt:

Målet är uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt  Målet är inte uppfyllt 

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

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 201231	Kommentar
KS	1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka.		Förutsättningar för att bygga enbostadshus och flerbostadshus finns i kommunen genom planlagd mark och avstyckade tomter.
KS	1:2 Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka.		Ökning med 0,3 procentenheter mot föregående år.
BN	1:1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.		Hög trygghet 90 procent, sviktande resultat i årskurs 9 62,9 procent behöriga. På gränsen till rött.
BN	1:2 Herrljunga kommuns kulturutbud ska vara rikt och varierat.		Färre kulturarrangemang på grund av Covid -19. Fler boklån har gjorts under året.
SN	1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.		Antalet avvikelser på grund av utebliven insats har ökat, detta har att göra med den pågående pandemin då verksamheter har tvingats stänga. Förtroendet för personalen samt delaktigheten i utförande inom såväl hemtjänst som särskilt boende ökar, vilket är mycket positivt.
TN	1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka		Målet om 10 tomter uppnåddes nästan 9 sålda tomter för bostad, varav 7 stycken på Södra Horsby och 2 stycken i centrala Herrljunga.

TN	1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt föreningsliv.		Stora begränsningar och restriktioner för föreningar att bedriva verksamhet och arrangemang. Många aktiviteter har varit inställda även om en del verksamhet flyttade utomhus under våren.
BMN	1:1 Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt.		84 % av den planerade tillsynen och handläggningen är genomförd. Det som saknas är den del av livsmedelstillsynen som inte utförts på grund av pandemin och några ansökningsärenden som inte kommit in i den omfattning som prognostiserats.
BMN	1:2 Herrljunga kommun ska ha en fungerande räddningstjänst.		Räddningstjänsten har på grund av pandemin inte kunnat utföra sitt förebyggande uppdrag fullt ut.

Tabell 7 Kommunsens prioriterade mål för att vara en kommun där det är gott att leva och kommentarer kring målen uppfyllnad

Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 201231	Kommentar
KS	2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt.		Planering av nya bostäder har skett så att befintlig infrastruktur kan tas till vara på ett bra sätt samt utvecklas där det saknas. Planering har också skett tätortsnära med bra förbindelser för pendlare. Totalt planlagda bostäder 2020 är 120st fördelade på Kv. Tallen centrala Herrljunga 30st, Kv. Lyckan centrala Herrljunga 60st och Utvecklingsområde Säms-holm 35st.
KS	2:2 Verka för ungdoms-sysselsättning under lov och ferier.		I budget fanns plats för 31 feriearbetare men på grund av extra pengar från regeringen så kunde kommunen erbjuda jobb till 46 platser. Inom ferieentreprenör deltog 3st.
BN	2:1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.		All pedagogisk verksamhet arbetar med hållbarhet och miljöansvar men kan förbättras ytterligare. Hög digitalisering. Nära grönt.
SN	2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.		Det har tyvärr inte genomförts någon medarbetarenkät under hösten 2020, därav saknar vi utfall för detta mål.
TN	2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv.		Förbrukning utav fjärrvärmens KWh/kvm har minskat från 100 till 89. Förbrukning utav el KWh/kvm har minskat från 56 till 54.

			Mindre verksamhet pga. pandemin har bidragit till den lägre förbrukningen. Arbete med EPC-projektet och energioptimering är åtgärder för att se till att fastigheterna är energieffektiva.
TN	2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka.		Varken utfall 2019 eller målet 2020 uppnåddes vad gäller andel ekologiska livsmedel 39,1%, föregående år 42,3%, mål 45%. 95,2% av Måltidsservice inköp av animalier har svenskt ursprung. Inköp av närproducerat vildsvinskött efter medborgarförslag och politiskt beslut.
BMN	2:1 Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka.		Ökningen är 12st bostäder under 2020, därav nåddes inte riktigt målet på 15st bostäder.
BMN	2:2 Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden.		Antalet enskilda avlopp som åtgärdas är fortsatt högt. Målet på 150 avlopp för 2020 uppnås inte fullt ut, men 110 nya avlopp har ändå handlagts.

Tabell 8 Kommunsens prioriterade mål för att vara en långsiktigt hållbar kommun och kommentarer kring målen uppfyllnad.

Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 201231	Kommentar
KS	3:1 Andelen invånare som väljer bo i Herrljunga ska öka.		Antal invånare i Herrljunga kommun minskar med 11 personer mellan åren 2019 och 2020.
KS	3:2 Förbättra förutsättningarna för mötesplatser i Herrljunga kommun.		Med anledning av pandemin har det varit svårt för mötesplatser att upprätthålla ordinarie verksamhet. Pandemin har påverkat förutsättningarna för mötesplatser negativt, då mycket har behövt hålla stängt alternativt öppet under anpassade former med färre deltagare och/eller utomhusaktiviteter.
BN	3:1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.		Alla verksamheter tar hänsyn till barnens och elevernas åsikter. Med stigande ålder i mer formella forum.
BN	3:2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet.		Trots vikande personalbehörighet och personaltäthet bland lärarna, så relativt hög. Uppåt i antagningen på Kunskapskällan jämfört med 2019.
BN	3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare.		Svårt att mäta målet, nationella mätningar har upphört. Nya indikationer behöver kompletteras med.
SN	3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.		De enskilda upplever ett sämre bemötande av personal under 2020 jämfört med tidigare.
SN	3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare.		Saknar centralt beslutad målkatalog. Enheterna arbetar för att förbättra indikationen.
TN	3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga.		Marknad har varit inställd hela 2020. Torghandel på röda torget har ökat. Några marknadsföringsinsatser har inte genomförts.

TN	3:4 Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare.		På grund av Covid -19's härjningar har inga aktiviteter vidtagits.
BMN	3:1 Antalet bostäder i kommunen ska öka.		Antalet har ökat under 2020, men ökningen är inte riktigt lika stor som målet. Totalt 23 stycken.
BMN	3:2 Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka.		Antagande har skett för detaljplaner i Herrljunga tätort. Detaljplan för förskola ute på samråd. Fyra detaljplaner har antagits varav en är på industri-mark. Totalt nya möjliga bostäder som planlagts ca. 120st.

Tabell 9 Kommunens prioriterade mål för att vara en kommun med VI-känsla och kommentarer kring målens uppfyllnad.

Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 201231	Kommentar
KS	4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas.		Rankingfaktor har utgått.
KS	4:2 Företagsklimatet ska förbättras.		Upp 17 platser från 27 till 10.
BN	4:1 Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.		Praktik åter obligatoriskt i högstadiet.
BN	4:2 Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.		Minskat godkänd genomströmning på gymnasiet. Däremot fler som studerar på Komvux.
SN	4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.		Antalet personer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning har minskat jämfört med 2019 och når ej upp till målet för 2020. Arbetsmarknaden har försämrats med anledning av Coronapandemi vilket sannolikt påverkar utfallet.
TN	4:1 Köp av industrimark ska underlättas.		Målet om 1 tomt är uppfyllt. 3 tomter sålda för industri, varav en i Ljung och två i Ölltorp. Två tomter har färdigställts men är ännu ej sålda på Ölltorp.

BMN	4:1 Underlätta för företag att följa miljöbalken.		De verksamheter som betalar årligt kontrollavgift har fått tillsyn i planerad omfattning.
BMN	4:2 Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare.		Energirådgivning sker genom samordning med 6 andra kommuner och har utförts med god service och i planerad omfattning.

Tabell 10 Kommunens prioriterade mål för att vara en kommun med ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv och kommentarer kring målens uppfyllnad.

Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 201231	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.		Resultatet för 201231 och de två tidigare årens resultat uppnår 2 procent av skatteintäkterna och generella bidrag. Målet att det årliga resultatet under en rullande treårsperiod ska uppgå till 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella bidrag är uppnått.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.		Självfinansieringsgraden för resultatet för 2020 och de fyra tidigare åren är 64 procent. Målet är ej uppfyllt 201231.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 35 procent.		Soliditeten per 201231 är 40 procent. Det innebär att målet att soliditeten inte ska understiga 35 procent är uppfyllt.

Tabell 11 Kommunens prioriterade mål för att vara en kommun med välskött kommunal ekonomi och kommentarer kring målens uppfyllnad.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 201231	Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron ska minska		Utfallet 201130 visar på en ökning av sjukfrånvaron med 1,7 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Största enskilda orsaken till den ökade sjukfrånvaron är Covid-19.
6:2 Andelen heltidsanställda ska öka		Utfallet 201130 visar på en ökning av andelen heltidsanställda med 13 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år och ökningen är främst bland kvinnor.

Tabell 12 Kommunens prioriterade mål för att uppnå fastställt personalpolitiskt program och kommentarer kring målens uppfyllnad.

Balanskravsresultat

I Kommunallagen regleras att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Om synnerliga skäl finns kan fullmäktige besluta att reglering ej ska ske.

Kommunallagen ger möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en Resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun beslutade i november 2013 att tillämpa principerna för resultatutjämningsreserv samt att avsättning kan göras för den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Herrljunga Kommun har sedan tidigare år inget negativt balanskrav att återställa och för 2020 är balanskravet uppfyllt.

Balanskravsavstämning (mnkr)	2018	2019	2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	-2,3	7,6	24,3
- Samliga realisationsvinster	-0,3	-	-1,0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-2,6	7,6	23,3
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-	-11,9
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	2,6	-	-
= Årets balanskravsresultat	-	7,6	11,4

Tabell 13 Balanskravsavstämning för året 2020.

Väsentliga personalförhållanden

Siffror för Herrljunga kommunkoncern kommer inte att redovisas då siffrorna kan härledas till enskilda individer. I detta avsnitt redovisas därför bara Herrljunga kommuns väsentliga personalförhållanden.

Personalredovisningen syftar till att tydliggöra hur kommunen under året har arbetat med personalfrågorna. Utgångspunkt för arbetet är kommunens personalpolitiska program samt Servicenämndens beskrivna uppdrag och mål för stödfunktionen Personalavdelningen.

Under 2020 har arbetet inriktats mot de personalpolitiska målen – att sänka sjukfrånvaron och att öka andel anställda på heltid.

De politiska målen 2020 anger:

- Minska personalens sjukfrånvaro
- Öka andel anställda på heltid

Personalstruktur

Kommunens anställda är i tjänsteorganisationen uppdelade i fem förvaltningar – Kommunstyrelsen, Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen samt Bygg och Miljöförvaltningen. Per 2020-11-30 uppgick det totala antalet månadsanställda till 865 personer vilket är en ökning med 10 personer jämfört med 2019. Fördelningen mellan män och kvinnor ligger kvar på samma nivå som tidigare år.

Månadsavlönad personal	2019	2020
Antal månadsavlönade	855	865
Antal omräknade heltider	784	818
Andel kvinnor i procent	80	80
Andel män i procent	20	20

Tabell 14 Antal månadsavlönad personal åren 2019-2020

Procentuell åldersfördelning av kommunens anställda	2019	2020
20-29	10	10
30-39	22	21
40-49	25	26
50-59	28	28
60-	15	15

Jämställdhet

Kvinnor är den största gruppen som arbetar inom kommunens verksamheter. 80 procent av de månadsavlönade är kvinnor vilket är oförändrat i förhållande till 2019. Andelen kvinnliga chefer har minskat mot föregående år med 5 procentenheter och uppgår 2020 till 75 procent av det totala antalet chefer. Andel heltidsanställda har ökat med 13 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år och ökar främst bland kvinnor. Andel heltidsanställningar har ökat inom samtliga förvaltningar förutom under Bildningsförvaltningen (76,2 procent), där minskningen ses bland män. Bildning är även den

Heltid/deltid tillsvidareanställda i procent	2019	2020
Andel heltidsanställda	71	84
varav kvinnor	68	83
varav män	84	88

förvaltning som redovisar lägst andel heltid inom kommunen. Störst ökning redovisas under Socialförvaltningen (83,8 procent) där man erbjudit heltidsanställningar till medarbetare med deltidsanställning, därefter kommer Tekniska förvaltningen (83,8 procent). Bygg och Miljöförvaltningen står för störst andel heltidsanställningar inom kommunen med sina 86,7 procent, det är även inom Bygg och Miljöförvaltningen vi ser störst skillnad mellan kvinnor och män i andel heltidsanställningar.

Total arbetstid, timmar omräknad till årsarbetare	2019	2020
Månadsavlönade nettoarbetstid	567,4	566,4
Timavlönade	70,7	66,3
Fyllnadstid	6,9	3,9
Övertid	3,4	3,1
Totalt	648,4	639,8

Arbetad tid

Nettoarbetstid är den del av överenskommen arbetstid som utförts efter avdrag för olika typer av frånvaro och utgör tillsammans med övertid och fyllnadstid totalt arbetad tid. Den totala arbetstiden redovisas som årsarbeten (år). Inom kommunen motsvarar en årsarbetare 165 timmar per månad det vill säga 1 980 timmar per år.

Total arbetad tid omräknat till årsarbetare 2020 uppgår 639,8 år vilket är en minskning med 8,6 årsarbetare i förhållande till 2019. Det är främst timavlönade följt av fyllnadstid som minskar, vilket är en naturlig utveckling av att antal heltidsanställda har ökat under året. Att antal arbetade timmar totalt sett inte ökar trots ett ökat antal månadsavlönade, beror på att ett flertal medarbetare som har en heltidstjänst valt att söka tjänstledigt och därmed inte arbetar heltid i praktiken. Antal år har främst minskat under Bildningsförvaltningen följt av Socialförvaltningen. Under Bildningsförvaltningen ses de minskade arbetade timmarna bero på ej tillsatta vakanta tjänster samt minskat antal avdelningar och under Socialförvaltningen har en avdelning lagts ned. Det är Socialförvaltningen som redovisar störst minskning av antal timavlönade och fyllnadstid.

Nyttjande av företagshälsovård 2020 (tkr)	2019	2020
Frisk	130	58
Risk	215	218
Sjuk	365	333
Totalt	710	610

Företagshälsovård

Kommunen anlitar Avonova AB som företags-hälsovård. Under 2020 köpte kommunen företagshälsovårdstjänster för cirka 610 tkr vilket är en minskning med 100 tkr i jämförelse med föregående år. Herrljunga kommun har fortsatt med förebyggande strategiska insatser såsom ex. chefstöd men minskat med utbildningspaket, samt besök på mottagningar. Något som kan

bero på den rådande pandemin då chefstöd kunnat erbjudas digitalt.

Nyttjande av friskvårdserbjudande 2020	tkr	Antal
Friskvårdsbidrag 1 000 kr	229,1	309,0
Enskilda bad	26,9	977,0
Badkort	126,4	117,0
Totalt	153,2	1403,0

Personalförmåner

Herrljunga kommun erbjuder sina anställda olika personalförmåner såsom friskvårdserbjudande på 1 000 kr, fria bad, fem-sex extra semesterdagar genom att växla in semesterersättning samt möjlighet att köpa västtrafikkort via lön.

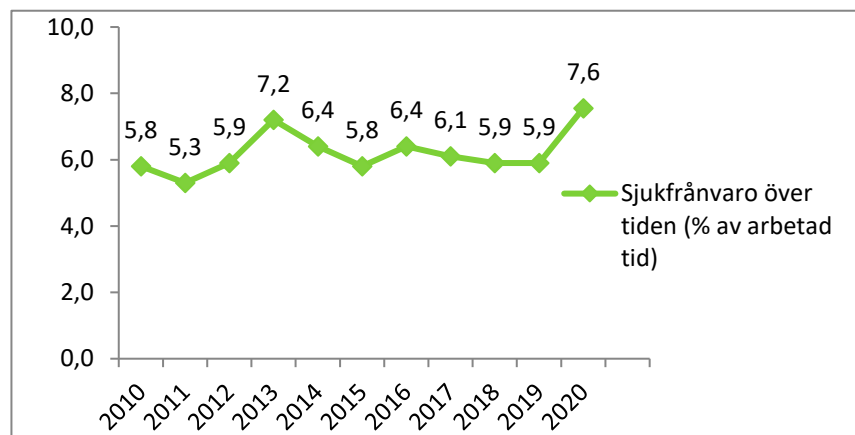
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid och omfattar även timavlönade.

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 7,6 procent vilket är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron totalt sett är högre bland kvinnor än män och den totala sjukfrånvaron bland kvinnor har ökat jämfört med föregående år medan bland männen är den relativt oförändrad. Störst enskild orsak till den ökade sjukfrånvaron beror på Covid-19. Sjukfrånvaron ökade markant under mars och april för att sedan avta under maj månad. Under sommaren sjönk den totala sjukfrånvaron och närmade sig en mer normal nivå för perioden för att sedan öka igen under hösten. Av den totala sjukfrånvaron utgörs 34,9 procent av långtidssjukfrånvaro, vilket är en minskning med 9,8 procentenheter mot föregående år. Störst sjukfrånvaro ses inom yrkesområden såsom hemtjänst, äldreboenden, förskola och grundskola.

Under 2020 har samtliga förvaltningar, förutom Tekniska förvaltningen, ökat sin sjukfrånvaro jämfört med föregående år. Störst ökning av den totala sjukfrånvaron redovisas under Socialförvaltningen som har varit mest påverkad av Covid-19. Långtidssjukfrånvaron har minskat inom samtliga förvaltningar förutom under Bygg och Miljöförvaltningen, som 2019 inte redovisade någon långtidssjukfrånvaro alls.

Diagrammet visar hur sjuktalet har utvecklats under de tio senaste åren. 2009 förändrades sjukförsäkringsreglerna – sjukpenning begränsades till 365 dagar – en så kallad bortre gräns infördes. 2012 togs den bortre gränsen bort för sjukpenning.



Sjukfrånvaro över tid i förhållande till ordinarie arbetstid i % åren 2019-2020

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent			
	2018	2019	2020
Total sjukfrånvaro	5,9	5,9	7,6
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	41,0	44,7	34,9
Total sjukfrånvarotid			
för kvinnor	6,2	6,0	8,1
för män	4,5	5,3	5,4
Total sjukfrånvarotid			
-29 år	4,4	5,3	4,9
30-49 år	5,8	4,8	6,9
50- år	6,6	7,3	9,2
Procentuell redovisning av sjukfrånvaro per yrkesområde			
	2019	2020	
Ledningsarbete	1,9	2,3	
Handlägg- och administratörsarbete	5,9	4,0	
Vård- o omsorgsarbete	7,5	10,6	
Socialt o kurativt arbete	6,0	8,3	
Skol- och barnomsorgsarbete	5,6	7,0	
Hantverksarbete (vaktm, anlägggararb)	9,1	7,0	
Köks- och måltidsarbete	4,5	6,0	
Städ-, tvätt- och renhållningsarbete	3,4	7,3	
Kultur, turism och fritid	10,4	11,3	
Äldreomsorg, funktionsnedsättning m.m.	5,9	8,0	
Rehabilitering- och förebyggande arbete	1,6	4,5	
Räddningsarbete	1,9	0,7	
Teknikarbete	1,7	3,1	
Övrigt	4,1	4,5	

	Män		Kvinnor		Totalt	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Aktuella Reha-bärenden nov 2020						
Antal pågående reha-bärenden över 2 mån	8**	4	32**	35	40**	39
Antal avslutade reha-bärenden över 2 mån	4**	2	22**	31	26**	33
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	8	*	104	*	112	181

	Män		Kvinnor		Totalt	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Orsak till sjuk-skrivning bland pågående ärenden nov 2020						
Muskel/ skelett	2	0	12	13	15	13
Hjärta, kärl, tumörer	0	1	3	3	3	4
Psyiskt	5	2	15	14	20	16
Övriga	0	1	2	4	2	5
Totalt	7	4	33	34	40	38

*) Uppgift saknas. **) År 2019 redovisas per 3 månader

Rehabilitering

Sedan 2016 görs en kartläggning av kommunens rehabiliteringsärenden och orsakerna redovisas enligt Försäkringskassans redovisningsmodell. Inriktningsarbetet utifrån projekt Sänkt sjukfrånvaro har varit att starta rehabiliteringsarbetet i tidigt stadium samt att påskynda återgång i arbetet.

Från och med 2020 redovisar Herrljunga kommun antal aktuella reha-bärenden redan efter två månader istället för tidigare tre månader. 2020 års resultat visar att antalet rehabärenden i november är lägre än samma period 2019 samt att andelen avslutade rehabärenden har ökat under 2020.

Antal anställda som varit sjuka fem eller fler tillfällen har ökat, vilket anses vara Covid-19 relaterat. Upprepad korttidsfrånvaro påverkar i hög grad kvalitet i verksamheten, arbetsmiljö och ekonomi. Därför är det av vikt att verksamheterna inriktar sitt arbete på förebyggande arbete och att det finns tydligt utarbetade rutiner för sjukanmälan med chefkontakt i varje sjukanmälan.

Lönepolitik

Lönerevisionen för 2020 blev på grund av pandemin fördröjd. Lärarförbunden samt Vårdförbundet blev klara i april och resterande personalorganisationer så som Kommunal/Vision/Ssr/Ledarna blev klara först i slutet på året. Kommunals lönerevision blev klara i 11 februari 2021. Fullständiga löneutfallsanalyser är ännu ej klara.

- Herrljunga kommun - löneökningen 2,12 procent exklusive lönekartläggningspengarna om 0,2 procent. Summan som var avsatt totalt 2020 var 2,2 procent.

Kommunals avtal hade en ovanlig konstruktion med en uppdelning i två steg, med dels ett engångsbelopp gällande för perioden maj-oktober och dels en ordinarie del från 1 november till april (2021) Engångsbeloppet omfattade även de medarbetarna med ny lön 2020 samt vikarier/AVA med månadsanställning perioden maj-oktober, vilket gjorde att lönerevisionen gick något utöver (0,12 procent) av vad som budgeterats.

Personalkostnader (mnkr)	2019	2020
Löner och arvoden	306,3	310,6
Arbetsgivaravgifter	93,6	96,0
Pensioner inkl löneskatt	30,3	31,3
Totalt	430,2	438,0
varav sjuklönekostnader	6,6	8,6

Ekonomi

Herrljunga kommuns totala personalkostnader har ökat med 7,7 mnkr mellan åren 2019 och 2020. Lönekostnaderna har ökat med 4,3 mnkr och arbetsgivaravgifter med 2,4 mnkr. Kostnadsökningen för löner och arvoden beror främst på lönerevisionen för 2020. Att ökningen inte är lika stor som lönerevisionen beror på ett minskat antal årsarbetare.

Sjuklönekostnaderna har ökat med 2,0 mnkr. Efter en genomlysning av sjuklönekostnader i början av 2020 upptäcktes ett systemfel som inneburit att kostnader felkonterats, därav är ökningen mellan 2019 och 2020 svåranalyserad. Det som kan konstateras är att kommunens totala sjukfrånvaro har ökat och det speglas även i kommunens sjuklönekostnader. De förvaltningar som har haft stor påverkan av Covid-19 under 2020 har även högre sjuklönekostnader. Under 2020 har Herrljunga kommun mottagit 5,7 mnkr som en del av statens åtgärds paket till följd av Covid-19, vilket inte är medräknat i tabellen.

Pensionskostnader (mnkr)	2019	2020
Pensionsavgift individuell del	13,5	14,7
Pensionsförsäkring FÅP	5,0	4,1
Pensionsförsäkring övrigt	-0,0	0,0
Löpande pensionsutbetalningar	8,3	8,7
Förändring pensionsavsättning	-2,8	-2,5
Särskild löneskatt	6,2	6,2
Förvaltningsavgifter	0,1	0,1
Totalt	30,3	31,3
varav fullfonderingens resultatpåverkan	-3,2	-2,8

Herrljunga kommuns pensionskostnader består av kostnader för medarbetarnas tjänstepensioner som redovisats som en kostnad sedan 1998. Den upparbetade kostnaden betalas ut under året som en pensionsavgift. Därtill är medarbetare över en viss lönenivå berättigade till en förmånsbestämd ålderspension (FÅP) som kommunen valt att finansiera genom pensionsförsäkring.

Kommunen har även kostnader för pensionsutbetalningar. För 2019 har Herrljunga kommun tagit beslut om att tillämpa fullfondering av sin pensionsskuld och därmed lyft in ansvarsförbindelsen i balansräkningen. Pensionskostnaderna har ökat 2020 mot föregående år med 1,0 mnkr. Orsaken till den ökade kostnaden är högre kostnader för pensionsavgiften där kostnaden 2020 var 14,7 (13,5) mnkr på grund av högre antaget löneunderlag.

Förväntad utveckling

Herrljunga kommunkoncern

Den pågående samhällsomställningen av energisystemet har förutsättningar att påverka verksamheterna inom Elnät och Fjärrvärme. Digitaliseringen av samhället är i hög grad beroende av snabba bredbandsförbindelser där fibernät tillhandahålls av Stadsnätsverksamheten. El-/energiteknikverksamheten berörs av det rådande konjunkturläget. Vatten och avlopp påverkas av klimatförändringar, såväl av kraftigare regn som av torka och brist på grundvatten. Alla infrastrukturverksamheter påverkas av nya hotbilder inklusive samhällets återuppbyggnad av civilt försvar. Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag har en verksamheten som i sin helhet sedan 2006 är certifierad med avseende på kvalitet, miljö och arbetsmiljö vilket innebär att de bland annat arbetar systematiskt med omvärldsbevakning och riskbaserade metoder. I skenet av detta bedöms framtidsutsikterna som goda, men inte utan utmaningar

Herrljungabostäder AB kommer att fortsätta stambyten på fastigheter, vilket är en prioriterad underhållsåtgärd. Fortsatt planering av fler bostäder styrs av företagets soliditet, konjunkturläge, efterfrågan och betalningsförmågan hos presumtiva kunder. Under 2021 är det aktuellt för påbörjan av byggnation av flerfamiljshus.

Herrljunga kommun

Den offentliga sektorn har stora utmaningar med ökad efterfrågan och krav på välfärdstjänster, detta som en naturlig följd av demografiförändringar kombinerat med ekonomiska utmaningar i samband med ökad försörjningskvot. Även om utmaningarna ser likartade ut så finns det inte universella lösningar och strategier utan arbetet med detta måste utgå från Herrljunga kommuns specifika förutsättningar och möjligheter. För Herrljungas del så innebär detta ett fortsatt arbete kring prioritering och effektivisering tillsammans med kompetensförsörjning. I budgetarbetet som genomfördes under året kunde kommunen konstatera att kostnader som är förknippade med demografiförändringar motsvarar ökade behov av resurser motsvarande 30 mnkr inom den närmsta tioårsperioden. Äldreomsorgen kommer att ha den relativt största ökningen av behov och resurser inom den kommande perioden. Enligt framtagna prognoser ökar andel äldre 80+ i högre takt än övriga befolkningen. Herrljunga kommuns nettokostnadsavvikelse är ett mått på hur mycket kommunen avviker från en teoretiskt framräknad kostnad inom olika verksamheter. Utmaningen framöver är att vända den negativa trenden i avvikelsen och bli mer kostnadseffektiva. Framförallt inom äldreomsorgen men också inom förskolan och skolan.

Våra liv förändras av den pågående pandemin. En helt ny undersökning visar att drygt var fjärde svensk under det senaste året funderat på att flytta ut på landet. Herrljunga kommuns strategiska läge inom regionen vad gäller både vägar och spårbunden trafik gör Herrljunga till en naturlig del av den regionsförstoring som pågår. Kommunen kommer från och med 2021 delta i SCB:s årliga medborgarundersökning vilket kommer ge värdefulla mätetal, jämförelsemöjligheter med andra kommuner samt underlag för politiska beslut och prioriteringar.

Planering för bostadsbyggande och industrietablering måste hålla hög takt för att skapa förutsättningar för tillräckligt antal nya bostäder. Kommunen behöver ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning under mandatperioden samt påbörja arbetet med att aktualisera översiktsplanen då i stort sett alla utpekade områden redan är planlagda. Arbetet med byggklar mark för både bostäder och näringsliv kommer fortsätta att vara högt prioriterat och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att fortsätta utveckla processen för nyetablering under året.

Förvaltningsberättelse/Förväntad utveckling

På Tumbergs avfallsanläggning kommer stora arbeten genomföras gällande sluttäckningen av etapp 1. Etapp 1 motsvarar ungefär halva deponiytan. På resterande del av deponiområdet ligger idag en omlastningsstation där Herrljunga kommuns hushållsavfall omlastas. Eftersom hela deponiytan skall vara sluttäckt senast 2025 måste en ny omlastningsstation byggas. Under 2021 kommer projektering ske gällande ny omlastningsstation i nära anslutning till befintlig anläggning.

Inom Herrljunga kommuns verksamheter finns flera stora och övergripande utmaningar. En av dessa rör lokaler anpassade för de krav som ställs på undervisningen utifrån att kommunens ser en ökning av elever på tätortens skolor samt växande elevantal inom flera grundskolor. För Vård och omsorg börjar 2021 med det stora arbetet kring planering och organsiering av Covid-vaccinationen.

.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Not	Kommunen			Koncernen	
		Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	4	123,3	130,6	120,4	258,6	264,4
Verksamhetens kostnader	5	-640,4	-658,3	-645,8	-741,8	-758,8
Avskrivningar	11,12	-19,8	-21,3	-27,2	-43,2	-44,5
Verksamhetens nettokostnader		-536,9	-549,0	-552,6	-526,4	-538,9
Skatteintäkter	6	429,7	427,0	435,9	429,7	427,0
Gen statsbidrag och utjämn	6	117,0	145,3	126,8	117,0	145,3
Verksamhetens resultat		9,8	23,2	10,1	20,3	33,3
Finansiella intäkter	7	1,5	1,6	1,5	1,2	1,3
Finansiella kostnader	9	-0,5	-0,4	-0,4	-2,7	-2,5
Resultat efter finansiella poster		10,8	24,3	11,2	18,8	32,1
Extraordinära poster	9	-	-	-	-	-
Årets resultat	10	10,8	24,3	11,2	18,8	32,1

Tabell 26 Herrljunga kommuns resultaträkning

Kassaflödesanalys

		Kommunen			Koncernen	
Kassaflödesanalys (mnkr)	Not	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Löpande verksamhet						
Inbetalningar från kunder		77,3	61,9	91,0	192,1	195,7
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm		546,0	574,7	562,0	546,0	574,7
Inbetalningar av bidrag		55,6	57,4	57,0	55,6	57,4
Övriga inbetalningar		-0,1	-0,0	-	-0,1	-0,0
Utbetalningar till leverantörer		-201,0	-199,1	-207,0	-258,0	-261,0
Utbetalningar till anställda	5	-430,7	-436,1	-452,0	-465,1	-466,8
Utbetalningar av bidrag	5	-16,2	-17,0	-17,0	-16,5	-17,0
Övriga utbetalningar		-	-	-	-	-
Räntebetalningar	7	1,5	1,0	1,5	0,4	0,7
Ränteutbetalningar	8	-0,1	-0,1	-0,4	-2,5	-2,1
Förändring avsättning	21	-4,0	-2,0	-2,9	-3,9	0,8
Summa Löpande verksamhet		28,4	40,8	32,2	48,1	82,4
Investeringsverksamhet						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	12	-43,6	-72,4	-42,1	-53,3	-118,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	12	0,3	1,1	-	0,8	-0,1
Investeringar i immateriella anläggningstillg		-	-0,3	-	-	-0,3
Försäljning av immateriella anläggningstillg		-	-	-	-	-
Sålda dotterbolag		-	-	-	-	-
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	14	-0,0	0,9	-0,1	-0,0	2,7
Bidrag till statlig infrastruktur		-	-	-	-	-
Summa Investeringsverksamhet		-43,3	-70,8	-42,2	-52,6	-116,3
Finansieringsverksamhet						
Upptagande av lån		-	25,0	-	-	38,0
Amortering av lån		-	-	-	-3,1	-2,9
Summa Finansieringsverksamhet		-	25,0	-	-3,1	35,1
Förändring av likvida medel						
		-15,0	-5,0	-10,0	-7,6	1,3
Likvida medel vid årets början		66,5	51,5	50,0	76,7	69,1
Likvida medel vid årets slut	19	51,5	46,5	40,0	69,1	70,4
Förändring av likvida medel		-15,0	-5,0	-10,0	-7,6	1,3

Tabell 27 Herrljunga kommuns kassaflödesanalys

Balansräkning

Balansräkning

		Kommunen			Koncernen	
Tillgångar (mnkr)	Not	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	11	0,1	0,4	-	0,1	0,4
Materiella anläggningstillgångar	12,13	372,1	423,1	440,2	882,2	948,4
varav mark, byggnader och tekniska anlägg.		281,8	285,3	-	658,8	656,2
varav maskiner och inventarier		22,1	27,5	-	148,2	157,0
varav övriga materiella anläggningstillg.		68,3	110,3	-	75,2	135,2
Finansiella anläggningstillgångar	14	148,7	148,3	148,8	13,2	14,7
Summa anläggningstillgångar		520,8	571,8	589,0	895,4	963,5
Bidrag till statlig infrastruktur	15	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	16	2,6	3,0	3,2	5,6	6,7
Fordringar	17	42,9	69,0	20,0	72,9	104,1
Kortfristiga placeringar	18	-	-	-	-	-
Kassa och bank	19	51,5	46,5	40,0	69,1	70,4
Summa omsättningstillgångar		97,0	118,6	63,2	147,7	181,2
Summa Tillgångar		620,1	692,5	654,3	1 045,3	1 146,8

Tabell 28 Herrljunga kommuns balansräkning

		Kommunen			Koncernen	
Eget kapital, avsättningar och skulder (mnkr)	Not	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Eget kapital						
Årets resultat		10,8	24,4	11,2	18,8	32,1
Resultatutjämningsreserv		15,4	27,3	15,4	15,4	27,3
Övrigt eget kapital		228,6	227,5	233,6	176,5	183,5
Summa eget kapital	20	254,8	279,1	260,2	210,8	242,9
Avsättningar						
Avsättningar för pension och liknande förplikt		190,8	187,9	185,5	190,8	187,9
Andra avsättningar		26,0	26,7	24,5	43,5	47,2
Summa avsättningar	21	216,8	214,6	210,0	234,3	235,1
Skulder						
Långfristiga skulder	22	2,3	27,6	-	404,8	445,4
Kortfristiga skulder	23	146,2	171,2	184,1	195,5	223,4
Summa skulder		148,5	198,8	184,1	600,3	668,8
Summa eget kapital, avsättn och skulder		620,1	692,5	654,3	1 045,3	1 146,8
Poster inom linjen	24					
Borgensåtagande		389,0	402,0		-	0,1
Övriga ansvarsförbindelser		3,0	2,7		3,0	2,7
Pensionsförpliktelser		-	-		-	-
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser		-	-		-	-

Tabell 29 Herrljunga kommuns balansräkning

Nyckeltal

Nyckeltal (procent där inget annat anges)	Kommunen			Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Resultat – Kapacitet					
Verksamhetens nettokost/ skatteintäkt och statsbidrag	94,6	92,2	93,4	88,4	86,4
Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag	3,6	3,7	4,8	7,9	7,8
Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag	-0,2	-0,2	-0,2	0,3	0,2
Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag	98,0	95,7	98,0	660,5	94,4
Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag	2,0	4,3	2,0	3,4	5,6
Årets resultat/ eget kapital	4,2	8,7	4,3	8,9	13,2
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar	72,2	61,8	32,1	64,8	56,5
Investeringsvolym/nettokostnader	8,2	14,0	22,7	19,8	27,4
Avskrivningar / nettoinvesteringar	46,8	28,8	22,7	45,2	32,8
Soliditet	41,1	40,3	39,8	20,2	21,2
Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt	41,1	40,3	39,8	20,2	21,2
Soliditet exkl pensionsskuld och löneskatt	70,5	66,2	66,8	37,6	36,8
Total skuld- och avsättningsgrad	58,9	59,7	60,2	79,8	78,8
varav avsättningsgrad	35,0	31,0	32,1	22,4	20,5
varav kortfristig skuldsättningsgrad	23,6	24,7	28,1	18,7	19,5
varav långfristig skuldsättningsgrad	0,4	4,0	-	38,7	38,8
Risk och kontroll					
Kassalikviditet	64,6	67,5	32,6	72,7	78,1
Rörelsekapital (mnkr)	51,5	46,5	40,0	69,1	70,4

Tabell 30 Herrljunga kommuns nyckeltal

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Herrljunga kommun följer i allt väsentligt den kommunala bokförings- och redovisningslagen (Lag 2018:597) men även de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Sammanställda räkenskaper

Enligt RKR R16 har kommunen skyldighet att upprätta sammanställda räkenskaper om särskild ekonomisk betydelse föreligger, om den kommunala koncernens omsättning av företagets omsättning eller omslutning överstiger 5 procent av kommunens skatteintäkter och generella bidrag. I Herrljunga kommuns sammanställda räkenskaper ingår förutom Herrljunga kommun även Stiftelsen Herrljunga Industrielokaler och Nossan Förvaltningsaktiebolag med dess dotterbolag Herrljungabostäder AB och koncernen Herrljunga Elektriska AB.

De sammanställda räkenskaperna upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konosliding. Bokslutet baseras på Herrljunga kommuns värderings- och avskrivningsprinciper. Interna transaktioner har eliminerats.

Pensionsskuld

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-06-19 § 86 ska Herrljunga kommun tillämpa fullfondering av pensionsskulden. Beslutet innebär att ansvarsförbindelsen från och med 2019-01-01 har lyfts in i balansräkningen. Den skuld som är intjänad innana 1998 är medtagen i ansvarsförbindelsen som lyfts in i balansräkningen. Herrljunga kommun har valt fullfonderingsmodellen för att det ger en mer rättvisande bild av kommunens pensionsåtagande och resultat. Enligt Länsrättens bedömning i dom 2005-09-27 mål nummer 3348-04 föreligger det inte några hinder för en högre ambitionsnivå än den miniminivå som regleras i den kommunala redovisningslagen. Redovisningen är dock inte i enlighet den kommunala bokförings- och redovisningslagen.

Värdering av kommunens pensionsförpliktelse görs med tillämpning av RIPS 19.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet reducerad med avskrivningar. För att aktiveras som investering måste den materiella anläggningstillgången vara avsedd för stadigvarande bruk, ha en livslängd på minst tre år och anskaffningsvärde över 1 prisbasbelopp. Avskrivningar och internränta bokförs den månad investeringen aktiveras. Anläggningstillgångarna skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med avskrivningstid enligt nedan tabell.

Avskrivningstider	
Datorer och servrar	3-5 år
Övriga maskiner och inventarier	5-20 år
Fordon	5-10 år
Verksamhetsfastigheter	10-33 år
Fastigheter för affärsverksamhet	20-33 år
Markanläggningar	20-50 år
Mark	Ingen avskr

Tabell 31 Avskrivningstider för olika materiella tillgångar.

Engångslicens för nytt fastighetssystem och TimeCare har bokförts som immateriell tillgång i enlighet med RKR R3. Avskrivningstiden uppgår till 5 år.

Komponentuppdelning tillämpas från 2014 och samtliga gamla anläggningar har gjorts om till komponenter. Detta innebär att RKR R4 följs.

Redovisning av intäkter

Skatteintäkter redovisas i enlighet med RKR R2. Avsteg mot RKR R2 görs gällande redovisning av intäkter från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn. De intäkter som ej matchats mot kostnader periodseras till nästkommande år, detta enligt beslut i Kommunfullmäktige. Varje enskilt års över- respektive underskott balanseras för att inte påverka kommunens egna medel. Tre år efter det ankomstår som målgruppen kommit till Herrljunga kommun redovisas ett resultat. Finns det ett överskott för avräknad ankomstgrupp, och gruppen finns kvar, kan överskottet balanseras i ytterligare två år. Därefter ska överskottet redovisas till årets resultat.

Leasing

Leasingavtal ska enligt RKR R5 klassificeras och redovisas som operationellt och finansiellt avtal, varav finansiell leasing redovisas som en tillgång i balansräkningen. De avtal kommunen har klassificeras som operationella vilket innebär att RKR R5 inte följs.

Öppet för externa transaktioner

Kommunens redovisning har varit öppen för externa transaktioner till den 18 januari 2021. Därefter har kostnader och intäkter överstigande 50 tkr hänförs till redovisningsåret. Det förekommer inga väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång.

Not 2 Räkenskapsrevision

(tkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Sakkunnigt biträde	522,0	567,0	808,0	808,0
Förtroendevalda revisorer	165,0	180,1	165,0	180,1
Summa kostnad för revision	832,6	857,8	973,0	988,1

Tabell 32 Kostnader för räkenskapsrevision

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

Koncernintern fakturering har skett med 25,5 mnkr (25,7mnkr), vilket har eliminerats i koncernens resultaträkning.

Not 4-5 (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Not 4 Verksamhetens intäkter				
Bidrag	50,7	54,8	50,7	54,8
Exploateringsintäkter	0,7	1,6	0,7	1,6
Försäljning av verksamhet	20,8	25,9	20,8	25,9
Försäljningsintäkter	24,2	19,7	106,5	97,5
Hyrer och arrenden	7,9	8,1	60,9	64,0
Realisationsvinster	0,3	1,0	0,3	1,0
Taxor och avgifter	18,8	19,5	18,8	19,5
Summa intäkter	123,3	130,6	258,6	264,4
Not 5 Verksamhetens kostnader				
Inköp av anläggningstillgångar	-5,6	-4,7	-5,6	-4,7
Köp av huvudverksamhet	-82,0	-83,9	-82,0	-83,9
Lokal- o markhyror	-5,7	-6,3	-5,7	-6,3
Lämnade bidrag	-16,5	-17,2	-16,5	-17,2
Lön och soc avg*	-406,1	-412,9	-440,9	-450,0
Pensionskostnad*	-24,2	-25,1	-24,2	-25,1
Realisationsförluster	-	-	-	-
Skattekostnad	-	-	-2,3	-1,4
Övriga kostnader	-51,8	-55,8	-116,1	-117,7
Övriga tjänster	-48,6	-52,5	-48,6	-52,5
Summa kostnader	-640,4	-658,3	-741,8	-758,8

Tabell 33 Herrljunga kommuns noter till resultaträkningen.

*Från 2019-01-01 har Herrljunga kommun infört fullfondering av sin pensionsförpliktelse vilket bidrar till lägre pensionskostnader inkl särskild löneskatt för 2019 med 3 223 tkr och för 2020 med 2 831 tkr.

Not 6 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Kommunalskatteintäkter				
Preliminära skatteintäkter	433,6	436,1	433,6	436,1
Preliminär slutavräkning innevarande år	-4,1	-6,8	-4,1	-6,8
Slutavräkning föregående år	0,2	-2,3	0,2	-2,3
Summa kommunalskatteintäkter	429,7	427,0	429,7	427,0
Generella statsbidrag & utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	104,7	107,0	104,7	107,0
Strukturbidrag	-	-	-	-
Regleringsbidrag/avgift	6,7	9,7	6,7	9,7
Generella bidrag från staten*	3,3	19,9	3,3	19,9
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift	-4,2	1,5	-4,2	1,5
Bidrag/Avgift för LSS-utjämning	-12,7	-13,4	-12,7	-13,4
Fastighetsavgift	19,3	20,6	19,3	20,6
Summa generella statsbidrag och utjämning	117,0	145,3	117,0	145,3
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag	546,7	572,2	546,7	572,2

Tabell 34 Herrljunga kommuns noter till resultaträkningen.

*Posten generella bidrag från staten består 2019 av det tillfälliga bidraget från regeringen avseende ensamkommande barn som fyller 18 år på 258 tkr och statsbidrag avseende flyktingmottagande på 3 018 tkr. Posten består 2020 av statsbidrag avseende flyktingmottagande på 2 039 tkr, extra välfärds miljarder om 5 412 tkr och de tillfälliga statsbidragen från regeringen på grund av COVID-19 om 12 420 tkr.

Not 7-10 (tkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Not 7 Finansiella intäkter				
Utdelning på aktier och andelar	773,4	261,2	773,4	261,2
Ränteintäkter	693,9	1 294,3	436,0	1 002,4
Summa Finansiella intäkter	1 467,3	1 555,5	1 209,4	1 263,7
Not 8 Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-29,8	-46,6	-2 519,8	-2 063,7
Ränta pensionsskuld	-277,7	-203,3	-277,7	-203,3
Bankkostnader	-160,2	-186,9	-160,2	-186,9
Övriga finansiella kostnader (indexering E20)	-70,1	-8,3	-70,1	-8,3
Summa Finansiella kostnader	-537,8	-445,1	-3 027,8	-2 462,2
Summa finansnetto	929,5	1 110,4	- 1 818,4	-1 198,5
Not 9 Extraordinära poster				
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-
Summa Extraordinära poster	-	-	-	-
Not 10 Jämförelsestörande poster				
Bidrag för ökade sjuklönekostnader	-	5,7	-	5,7
Tillfälliga statsbidrag på grund av Covid-19	-	12,4	-	12,4
Riktade statsbidrag till följd av sjukdomen Covid-19	-	2,8	-	2,8
Sjuklönekostnader exkl PO	-	-5,7	-	-5,7
Lönekostnader inkl PO	-	-2,2	-	-2,2
Köp av förbrukningsmaterial	-	-2,0	-	-2,0
Övriga kostnader	-	-1,6	-	-1,6
Summa jämförelsestörande poster	-	9,3	-	9,3
Resultat inklusive jämförelsestörande poster	10,8	24,3	18,8	32,1

Tabell 35 Herrljunga kommuns noter till resultaträkningen.

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar (tkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Not 11 Immateriella anläggningstillgångar				
Ack. Anskaffningsvärde	1 409,3	1 409,3	2 922,3	2 922,3
Investeringsbidrag	-	-	-	-
Nyanskaffningar	-	347,5	-	347,5
Försäljningar	-	-	-	-
Utrangeringar	-	-	-	-
Korrigeringar	-	-	-	-
UB ack. Anskaffningsvärde	1 409,3	1 756,8	2 922,3	3 269,8
Ack. Avskrivningar	-1 313,3	-1 345,3	-2 826,4	-2 858,4
Årets avskrivningar	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
Försäljningar	-	-	-	-
Utrangeringar	-	-	-	-
Korrigeringar	-	-	-	-
UB ack. Avskrivningar	-1 345,3	-1 377,3	-2 858,4	-2 890,4
Summa Immateriella anläggningstillgångar	64,0	379,5	64,0	379,5
Nyttjandeperiod immateriella anläggningstillgångar	5,0	5,0	5,0	5,0

Tabell 36 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 12 Materiella anläggningstillgångar (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Maskiner, fordon och inventarier				
Ack anskaffningsvärden	80,5	83,8	357,4	369,1
Nyanskaffningar	3,4	9,4	12,5	16,7
Investeringsbidrag	-	-	-	-
Försäljningar	-	-	-0,8	-
Utrangeringar	-	-	-	-7,5
Korrigeringar	-	-	-	-
UB ack anskaffningsvärden	83,9	93,2	369,1	378,2
Ack . Avskrivningar	-58,3	-61,8	-202,2	-214,7
Årets avskrivningar	-3,5	-3,9	-13,4	-13,9
Försäljningar	-	-	0,8	-
Utrangeringar	-	-	-	7,5
Korrigeringar	-	-	-	-
UB ack. avskrivningar	-61,8	-65,7	-214,7	-221,1
Summa utgående bokfört värde	22,1	27,5	154,3	157,0
Varav				
Maskiner	1,0	1,1	1,0	1,1
Inventarier	12,8	15,4	12,8	15,4
Bilar och transportmedel	5,2	5,6	5,2	5,6
IT-utrustning	3,0	5,4	3,0	5,4
Dotterbolag maskiner och inventarier			126,1	129,5
Mark, byggnader och anläggningar				
Ack anskaffningsvärden	554,3	574,2	1 043,1	1 083,9
Nyanskaffningar	19,8	21,2	40,8	45,2
Investeringsbidrag	-	-	-	-
Försäljningar	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Utrangeringar	-	-	-	-25,8
Korrigeringar	-	-0,2	-	-0,2
UB ack. Anskaffningsvärden	574,2	595,1	1 083,9	1 103,1
Ack avskrivningar	-276,2	-292,5	-401,5	-431,3
Årets avskrivningar	-16,3	-17,3	-29,8	-30,5
Försäljningar	-	-	-	-
Utrangeringar	-	-	-	14,9
Korrigeringar	-	-	-	-
UB ack. avskrivningar	-292,5	-309,8	-431,3	-446,9
Summa utgående bokfört värde	281,8	285,3	652,6	656,2
Pågående investeringar	68,3	110,3	75,2	135,2
Summa Materiella anläggningstillgångar	372,1	423,1	882,2	948,4

Tabell 37 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 13 Nyttjandeperiod materiella anläggningstillgångar	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Anläggningstyp	Nyttjandeperiod			
Fastighet affärsverksamhet	49,5	33,0		
Fastighet annan verksamhet	25,4	17,1		
Publika fastigheter	26,0	17,6		
Verksamhetsfastighet	33,9	28,5		
Bilar/Transportmedel	18,2	14,9		
Maskiner	9,5	6,5		
Inventarier	15,1	9,4		
IT-utrustning	10,9	8,1		

Tabell 38 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Aktier och andelar				
Kommuninvest	8 438,4	8 438,4	8 438,4	8 438,4
Kommuninvest överinsats	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Kooperativ utveckling Sjuhärad	5,0	5,0	5,0	5,0
Nossan Förvaltningsaktiebolag	100,0	100,0	-	-
Nordea Stratega 10	490,3	-	490,3	-
Inera	42,5	42,5	42,5	42,5
Summa aktier och andelar	10 676,2	10 185,9	10 576,2	10 085,9
Långfristiga fordringar				
Nossan Förvaltningsaktiebolag	135 487,0	135 487,0	-	-
Herrljunga Folkets Park	100,0	100,0	100,0	100,0
Herrljunga Tennisklubb	1 216,6	1 200,0	1 216,6	1 200,0
Södra Skogsägarna	662,3	820,8	727,9	820,8
Andra långfristiga anläggningstillgångar	-	-	595,0	595,0
Summa långfristiga fordringar	137 465,9	137 607,7	2 573,9	2 715,7
Bostadsrätter				
Bostadsrätt	16,2	16,2	16,2	16,2
Summa bostadsrätter	16,2	16,2	16,2	16,2
Grundfondskapital				
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	500,0	500,0	-	-
Summa grundfondskapital	500,0	500,0	-	-
Uppskjutna skattefordringar	-	-	-	1 863,3
Summa finansiella anläggningstillgångar	148 658,3	148 309,8	13 166,3	14 681,1

Tabell 39 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 15-17 (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur				
Bidrag statlig infrastruktur Trafikverket cykelvägar*	3,1	3,1	3,1	3,1
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur Trafikv. cykelvägar	-0,9	-1,0	-0,9	-1,0
Summa bidrag till statlig infrastruktur	2,2	2,1	2,2	2,1
Not 16 Förråd/Exploatering				
Exploatering industrimark	0,9	1,8	0,9	1,8
Exploatering bostadsmark	1,8	1,2	1,8	1,2
Varulager	-	-	3,0	3,7
Summa förråd/exploatering	2,6	3,0	5,6	6,7
Not 17 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	6,0	9,8	30,1	34,8
Momsfordringar	7,9	10,7	7,9	10,7
Förutbetalda kostnader	10,6	12,5	11,7	16,6
Fordran fastighetsavgift	12,7	14,2	12,7	14,2
Fordran Sparbanksstiftelsen E20	1,6	1,6	1,6	1,6
Upplupna intäkter	5,1	16,8	8,2	20,3
Fordringar hos Migrationsverket	0,4	0,4	0,4	0,4
Övrigt	-1,3	3,0	0,4	5,5
Summa kortfristiga fordringar	42,9	69,0	72,9	104,1
Not 18 Kortfristiga placeringar				
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-
Summa kortfristiga placeringar	-	-	-	-

Tabell 40 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

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

Not 19-20 (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Not 19 Kassa och bank				
Kassa	0,0	0,0	0,0	0,0
Bank	51,5	46,5	69,1	70,4
Summa kassa och bank	51,5	46,5	69,1	70,4
Not 20 Eget kapital				
IB eget kapital	430,3	254,8	378,2	210,8
Årets resultat	10,8	24,3	18,8	32,1
Justering för fullfondering 2019-01-01	-185,4	-	-185,4	-
Justering övrigt	-0,9	-	-0,9	-
UB eget kapital	254,8	279,1	210,8	242,9
Varav				
Resultatutjämningsreserv	15,4	27,3	15,4	27,3
Övrigt eget kapital	239,3	251,8	195,3	215,6

Tabell 41 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 21 Avsättningar (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt	8,1	8,7	8,1	8,7
Nyintjänad pension varav:	0,8	0,2	0,8	0,2
Förmånsbestämd ålderspension		-		-
Särskild avtalspension		0,2		0,2
Efterlevandepension		-		-
Övrigt		-		-
Årets utbetalningar	-0,5	-0,4	-0,5	-0,4
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,3	0,2	0,3	0,2
Ändring av försäkringstekniska grunder	-	-0,0	-	-0,0
Övrig post	-	0,0	-	0,0
Byte av tryggande	-	-	-	-
Förändring av löneskatt	0,0	-0,0	0,0	-0,0
Utgående avsättning till pensioner och löneskatt	8,7	8,6	8,7	8,6
Ingående avsättning för ansvarsförbindelse inkl löneskatt	-	182,1	-	182,1
Justering för fullfondering 2019-01-01	185,4	-	185,4	-
Fullfonderingens resultatpåverkan varav:	-3,2	-2,8	-3,2	-2,8
Ränte- och basbeloppsuppräknig		4,3		4,3
Ändring av försäkringstekniska grunder		-0,8		-0,8
Nyintjänad pension		-0,2		-0,2
Årets utbetalningar		-8,0		-8,0
Övrig post		2,3		2,3
Byte av tryggande		-		-
Förändring av löneskatten		-0,6		-0,6
Utgående avsättning för ansvarsförbindelse inkl löneskatt	182,1	179,3	182,1	179,3
Utgående avsättning till pensioner inkl ansvarsförbindelse och löneskatt	190,8	187,9	190,8	187,9
Övriga avsättningar				
Avsättning Tumberg, sluttäckning	16,8	16,6	17,4	16,6
Bidrag till statlig infrastruktur E20	9,1	9,1	9,1	9,1
Andra avsättningar	0,1	1,1	0,2	1,1
Uppskjutna skatter	-	-	16,7	20,4
Summa övriga avsättningar	26,0	26,7	43,5	47,2
Summa avsättningar	216,8	214,6	234,3	235,1

Tabell 42 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 22-23 (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Not 22 Långfristiga skulder				
Ingående långfristiga skulder	-	2,3	406,5	404,8
Upplösning	-	-	-0,9	-0,7
Nya lån	-	25,0	-	38,0
Årets amorteringar/omklassificerat till kortfr skuld	-	-	-3,1	-2,9
Skuld för investeringsbidrag	2,3	0,4	2,3	6,1
Summa långfristiga skulder	2,3	27,6	404,8	445,4
Specifikation av lånestruktur				
Lån som förfaller inom 1 år:			158,6	52,5
Lån som förfaller inom 2-5 år:		25,0	230,4	337,0
Lån som förfaller efter 5 år:				37,5
Not 23 Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	-	-	3,1	2,9
Kortfristiga skulder till Migrationsverket	22,7	22,0	22,7	22,0
Övriga kortfristiga skulder	2,4	1,2	18,3	14,8
Testamenten	0,8	0,2	0,8	0,2
Leverantörsskulder	31,1	46,7	46,6	65,9
Personalens källskatt och avgifter	6,4	7,5	6,4	7,5
Semester och övertidsskuld	21,7	24,5	26,4	29,4
Arbetsgivaravgift	16,1	18,1	17,5	19,6
Förutbetalda intäkter	8,3	18,1	11,5	21,5
Upplupen särskild löneskatt	4,8	2,2	4,8	2,2
Upplupna pensionskostnader	14,4	15,9	14,4	15,9
Upplupna kostnader	17,5	14,7	23,0	21,5
Summa kortfristiga skulder	146,2	171,2	195,5	223,4

Tabell 43 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 24 Borgen och övriga ansvarsförbindelser (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Kommunägda bolag				
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	156,3	156,3	-	-
Herrljungabostäder AB	143,1	140,0	-	-
Herrljunga Vatten AB	30,0	46,0	-	-
Nossan Förvaltningsaktiebolag	59,7	59,7	-	-
Summa	389,0	402,0	-	-
Föreningar	3,0	2,7	3,0	2,7
Övriga borgensåtaganden	-	-	0,1	0,1
Summa	3,0	2,7	3,1	2,8
Summa totala borgensåtaganden	392,1	404,7	3,1	2,8
Pensionsförpliktelser*				
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	-	-	-	-
Pensionsförbindelser förtroendevald	-	-	-	-
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser	-	-	-	-
Summa pensionsförpliktelser	-	-	-	-

Tabell 44 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

*Från 2019-01-01 har Herrljunga kommun infört fullfondering av sin pensionsförpliktelse varför det inte här framgår någon förpliktelse.

Not 25 Uppgifter om koncernbolag				
Namn	Orgnr		Ägd andel i procent	Eget kapital 2020-12
Nossan Förvaltningsaktiebolag moderbolag	556637-5746		100,0	23,2
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	864000-0892		100,0	8,7

Tabell 45 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 26 Operationell leasing (tkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Ej uppsägningsbara leasingavtal med avtalstid längre än 3 år				
Leasingavgifter förfaller nästa år	1 474,4	2 307,9	1 474,4	3 074,7
om 2-5 år	2 729,4	2 753,2	2 729,4	3 065,9
senare än 5 år	-	53,9	-	53,9
Summa	4 203,8	5 114,9	4 203,8	6 194,5
Leasing per tillgångsslag				
Lokaler	1 316,1	3 065,5	-	3 065,5
Skrivare/kopiator	39,0	-	39,0	-
Fordon	1 021,7	542,7	1 021,7	1 622,2
Licens	1 782,0	1 475,9	1 782,0	1 475,9
Övrigt	44,9	30,9	44,9	30,9
Summa	4 203,8	5 114,9	2 887,7	6 194,5

Tabell 46 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Herrljunga kommun har i februari 1999, KF § 10, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Herrljunga kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Herrljunga kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 493 658 480 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 519 823 451 kronor.

Driftredovisning

Belopp i tkr	Utfall 2020			Budget 2020			Budgetavvikelse 2020		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Budget	Intäkt	Kostnad	Netto
Kommunfullmäktige	-	1 441	1 441	-	1 673	1 673	-	232	232
Kommunstyrelse	-16 223	51 137	34 914	-15 034	50 313	35 279	1 189	-824	365
Bildningsnämnd	-47 658	290 432	242 774	-40 150	287 240	247 090	7 508	-3 192	4 316
Socialnämnd	-85 916	306 043	220 127	-77 254	289 368	212 115	8 662	-16 675	-8 012
Teknisk nämnd	-105 219	136 501	31 282	-105 797	145 999	40 202	-578	9 498	8 920
Bygg och miljönämnd	-5 425	20 523	15 098	-5 984	20 250	14 266	-559	-273	-832
Utvecklingsmedel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalkostnadspotten	-	-	-	-	3 083	3 083	-	3 083	3 083
Lönepotten	-	-	-	-	-4	-4	-	-4	-4
Nettokostnad	-260 441	806 077	545 636	-244 219	797 922	553 704	16 223	-8 155	8 068
Deponi Tumberg	-137	-	-137	-200	-	-200	-63	-	-63
Försäljning exploatering, mark m.m.	-2 567	-	-2 567	-	-	-	2 567	-	2 567
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-	1 221	1 221	-	1 000	1 000	-	-221	-221
Personalomkostnader	-	6 660	6 660	-	5 760	5 760	-	-900	-900
Övrigt	-195	3 139	2 944	-	-	-	195	-3 139	-2 944
Summa gemensamma kostnader	-2 898	11 019	8 121	-200	6 760	6 560	2 698	-4 259	-1 561
Återföring kapitalkostnad	-	-26 501	-26 501	-	-34 840	-34 840	-	-8 339	-8 339
Återföring fin post bokförda på vsh	521	-31	491	-	-	-	-521	31	-491
Resultat före avskrivningar	-262 818	790 564	527 746	-244 419	769 842	525 424	18 400	-20 722	-2 322
Avskrivningar	-	21 284	21 284	-	27 154	27 154	-	5 870	5 870
Verksamhetens nettokostnad	-262 818	811 849	549 031	-244 419	796 996	552 578	18 400	-14 853	3 547

Tabell 47 Herrljunga kommuns nyckeltal.

Nämnder och styrelser redovisar en positiv nettokostnadavvikelse på 8 068 tkr. Detta tack vare positiva resultatavvikelser mot budget för Bildningsnämnden och den tekniska nämnden. Den totala verksamhetens nettokostnader har en positiv avvikelse mot budget på 3 547 tkr. Detta då kommunens gemensamma kostnader har en negativ resultatavvikelse i förhållande till budgeten. Avskrivningarna under året har inte varit lika höga som budgeterat på grund av de budgeterade investeringsprojekt som inte färdigställts samt att flertalet projekt är flerårsprojekt och därmed har de inte aktiverats och då påförs inga avskrivningskostnader. Nedan ges en sammanfattad förklaring kring styrelserna och nämndernas resultat.

Nämnderna

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen går med överskott och för kommunstyrelsen beror detta främst på minskade kostnader inom Servicenämnden.

Bildningsnämnden visar ett överskott på 4 316 tkr vilket beror på positiva avvikelser inom förskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Överskottet beror bland annat på lägre

personalkostnader då man under hösten pausade två förskoleavdelningar inom Innerbys förskoleområde, lägre personalkostnader än budgeterat inom fritids, överskott från fritidsplatser samt färre köpta särskoleplatser inom gymnasiesärskolan än budgeterat.

Även den tekniska nämnden visar ett stor överskott, 8 920 tkr. Detta beror på bland annat på vakanta tjänster och mild vinter som bidrog till lägre driftskostnader. Budgeterade och planerade driftunderhåll har inte genomförts fullt ut både på grund av ny fastighetschef som tillträdde under våren samt att pandemin gjorde det svårt att få tillträde till verksamhetslokaler. Även inom internservice har personalkostnaderna kunnat hållas nere då dels Kunskapskällan höll stängt under våren samt att simhallen under hösten skötte sin städning med egen personal.

Både Bygg och Miljönämnden samt Socialnämnden visar ett underskott i sina verksamheter. Inom Bygg och Miljö beror detta på bland annat på återbetalning av årsavgifter för miljö- och livsmedelskontroller som inte har kunnat utföras på grund av pandemin. Även räddningstjänsten har påverkats av pandemin då de inte kunnat faktura intäkter för externa utbildningar eller tillsyner.

Socialnämndens underskott på 8 012 tkr beror till stor del på underskott som kan härledas till kostnader inom myndighet för placerade barn och socionomkonsulter samt till drift för tillfällig SÄBO avdelning Solhagen i Ljung. Den under året pågående pandemin har ökat kostnaderna genom ökade skjultjänstekostnader men även ökat inköp av material.

Gemensamma kostnader

Under gemensamma kostnader finns intäkter och kostnader som berör hela kommunen. Här finns budgeterat intäkter från Deponi Tumberg som är renhållningens affärsverksamhet, kostnader för semesterlöneskulden och upplupna löner och personalomkostnader. De gemensamma kostnaderna har en negativ avvikelse mot budget på 1 561 tkr. Orsaken till det negativa resultatet beror på den negativa avvikelsen mot budget för personalomkostnader och övriga pensionskostnader på 900 tkr. Detta beror på att pensionsutbetalningar har varit högre på grund av att fler valt att påbörja sin pension i förtid vilket i sin tur har genererat högre kostnader för särskild löneskatt. Herrljunga kommun har valt att föra in sin pensionsförpliktelse som en avsättning i balansräkningen. Ökning/minskning av pensionsskulden påverkar kommunens resultat. Resultatet har påverkats negativt då minskningen av skulden inte blev lika stor som budgeterat. Kommunens personalomkostnadspålägg som läggs på lönen ut till verksamheten och som genererar en intäkt mot verkliga personalomkostnader har ett överskott på framförallt arbetsgivaravgifter. Detta förklaras med att omkostnadspålägget är detsamma för all personal när de verkliga kostnaderna skiljer sig för olika ålderskategorier.

Utöver vad som budgeterats har kommunen kostnader för utträde ur ett avtal för tvätt av arbetskläder med totalt 1 092 tkr. Socialförvaltningen kommer från och med 2021 att tvätta arbetskläderna i egen regi. Den huvudsakliga positiva avvikelsen är intäkter för tomtförsäljningar av framförallt Södra Horsby om 1 506 tkr och 772 tkr i övriga tomter.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning per projekt (tkr)	Ursprunglig budget 2020	Ombudgetering 2020	Totalt anslag 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
5200 Markköp	2 000	2 713	4 713	1 839	2 874
5201 Genomf IT-strategi	1 500	1 278	2 778	4 065	-1 287
5209 ITstrategi + trådlöst ntv Hrja	-	212	212	134	78
5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA	2 000	-	2 000	520	1 480
5211 Ombyggn WiFi Hja bildn	300	-	300	-	300
5212 Ärendesystem och e-arkiv	600	-	600	-	600
5220 KL Teknik	-	-	-	157	-157
5221 KL Brandstation	-	735	735	147	588
5222 KL Tillträdesskydd	-	-	-	-81	81
5581 Södra Horsby etapp 2	-	-	-	362	-362
8500 Exploatering	-	-	-	680	-680
Kommunstyrelse	6 400	4 938	11 338	7 822	3 516
5300 Inventarier/IT BN	1 000	671	1 671	805	866
5302 Lekplatser	300	253	553	522	31
5308 Förstudie förskola Herrljunga					
5309 Förstudie Altorpskolan	-	300	300	-	300
5311 Inventarier Horsby	750	955	1 705	250	1 455
5312 Förstudie Od skola/förskola					
5313 Förstudie förskola Eggvena					
Bildningsnämnd	2 050	2 179	4 229	1 576	2 653
5420 Inventarier SN	500	281	781	521	260
5428 Hemgården larm	-	955	955	415	540
5431 Hjälpmedel SN	200	-	200	160	40
5432 Hotellås	700	-	700	13	687
5433 Infrastruktur IT	200	-	200	199	1
5434 Förstudie ombyggnad Hemgården	200	-	200	-	200
Socialnämnd	1 800	1 236	3 036	1 307	1 729
5309 Förstudie Altorpskolan	-	-	-	23	-23
5310 Horsby förskola/skola	5 800	35 589	41 389	36 390	4 999
5401 Ställplatser husbilar	-	100	100	-	100
5410 Ombyggnad Hagen	-	-	-	65	-65
5411 Förstudie Hagen demenscentra	-	1 535	1 535	133	1 402
5422 Ombyggnad Hemgården	-	2 500	2 500	-	2 500
5502 Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	-	9 930	9 930	1 509	8 421
5506 VA-anslutningar	-	-	-	-896	896
5507 Gatubelysning	-	300	300	323	-23
5508 Mindre gatuaneläggningar	1 000	783	1 783	1 572	211
5509 Reinvestering Gata	2 000	92	2 092	2 210	-118

Investeringsredovisning per projekt (tkr)	Ursprunglig budget 2020	Ombudgetering 2020	Totalt anslag 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
5515 Verksamhetsanpassningar	900	-	900	376	524
5516 EPC B	-	1 289	1 289	504	785
5533 Säkerhetshöjande åtgärder	900	-	900	395	505
5547 Städmaskiner	200	-	200	159	41
5551 Reinvest fastighet	9 000	1 400	10 400	8 237	2 163
5561 Köksredskap och tunneldisk	-	355	355	152	203
5563 Idrottsmat/redskap simhall	125	-	125	117	8
5569 Värmevagnar måltid	200	-	200	89	111
5572 Maskiner fastighetsskötsel	200	-	200	66	134
5574 Upprustning lekplatser	200	43	243	264	-21
5575 Södra Horsby etapp 1	-	46	46	32	14
5579 Anpassning omklädningsrum	-	116	116	84	32
5581 Södra Horsby etapp 2	-	-	-	940	-940
5591 Tillgänglighetsanpassningar	300	-	300	106	194
5594 Ombyggnad ÅVC	-	650	650	465	185
5596 Hudene tillbyggnad av kök	-	2 270	2 270	1 836	434
5702 Vattenrutschkana	-	1 334	1 334	-	1 334
5708 Ombyggnad Od	4 000	3 870	7 870	4 125	3 745
5710 Översyn Hälsans stig	75	-	75	-0	75
5712 Bidragsmodul	150	-	150	-	150
5900 Exploatering Ölltorp	6 000	-	6 000	3 125	2 875
5901 Exploateringsområde Hagen	-	6 900	6 900	10	6 890
Teknisk nämnd	31 050	69 102	100 152	62 409	37 743
5605 Räddningsmaterial	250	-	250	191	59
5608 Larmställ	500	-	500	506	-6
Bygg och Miljönämnd	750	-	750	697	53
Summa	42 050	77 455	119 505	73 811	45 694

Tabell 48 Herrljunga kommuns investeringsredovisning.

Herrljunga kommuns totala investeringsbudget uppgick 2020 till 119 505 tkr. Under året gjordes investeringar för 73 811 tkr, vilket gav en avvikelse mot budget på 45 694 tkr. Alla nämnder hade lägre utfall för sina investeringar än budgeterat. Tekniska nämnden som ansvarar för den största delen av beslutade investeringar hade en positiv avvikelse på 37 743 tkr. De pågående investeringsprojekten löper i stort på enligt sina tidplaner och de tilldelade investeringsmedlen följer i stort budget.

Horsby förskola/skola som bland annat innefattar nytt kök, matsal vaktmästeri, godsmottagning och städcentral löpte under året och nu påbörjas den del som avser befintliga skoldelar i både förskola och skola. Projektet har en total budget på 86 400 tkr och hittills håller det budget och arbetet beräknas avsluta under 2021.

En förprojektering av ombyggnad Mörlanda skola har pågått under 2019-2020 och projektet innebär om och tillbyggnad av skola och förskola i 3 etapper. Projektet förväntas vara klart under 2022.

Ekonomisk redovisning/Investeringsredovisning

Ombyggnation Od förskola/skola pågår och har fört med sig extra arbete i form av sanering och okänd fuktskada. På grund av tidsförskjutning förväntas projektet färdigställt kvartal 1 2021.

IT-enhetens investeringsprojekt gällande ny IT-plattform är till största delen färdigställt med mindre delar som kvarstår under kvartal 1 2021.

Fleråriga investeringsprojekt där total investering och utfall till och med 2020 redovisas nedan.

tkr	Budget	Utfall		Framtida	Total	
Investeringsprojekt > 3 mnkr	t.o.m. 2020	t.o.m. 2020	Diff	inv.medel	investering	Kvar av budget
Horsby förskola/skola	86 600	82 043	4 557	0	86 600	4 557
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	10 000	1 578	8 422	10 000	20 000	8 422
Hudene tillbyggnad av kök	2 300	1 867	433	0	2 300	433
Ombyggnad Od	8 000	4 255	3 745	0	8 000	3 745
Industriväg Öltorp	6 800	3 923	2 877	0	6 800	2 877

Tabell 49 Herrljunga kommuns fleråriga investeringsprojekt över 3 mnkr

Övrigt

Begreppsförklaringar

Anläggningstillgång

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

Ansvarsförbindelse

Förpliktelser i form av borgensåtaganden, ställda panter och dylikt.

Avskrivning

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde som ska spegla värdeminskningen.

Avsättningar

Förpliktelse som är säkrea eller högst sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt.

Balanskrav

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning

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

Driftredovisning

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

Eget kapital

Kommunens samlade överskott och underskott

Exploateringsverksamhet

Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder eller industrier.

Kapitalkostnader

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

Kassaflödesanalys

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

Kassalikviditet

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

Kommunbidrag

Tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och statsbidrag.

Komponentavskrivning

Avskrivningsmetod som används när skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande delar är väsentlig. Respektive komponent skrivs av separat.

Likviditet

Kassa- och bankmedel som utgör kommunens betalningsredskap på kort sikt.

Långfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som har förfallodag senare än ett år efter balansdagen.

MSB – Myndighet för samhällsskydd och beredskap

MSB är en statlig myndighet och har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Omsättningstillgång

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

RKR

RKR är ett oberoende ideellt organ som bildades 1997 av staten, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Utgångspunkten för RKR:s arbete är lag (2018:597) om kommunal bokföring redovisning.

Självfinansieringsgrad

Visar hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansierats med egna medel.

SKR

Sveriges Kommuner och Regioner

Självfinansieringsgraden

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

Skuldsättningsgrad

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

Övrigt/Begreppsförklaringar

Soliditet

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

WHO

World Health Organisation- Världshälsoorganisationen. Bildades 1948 och är ett av Förenta nationernas fackorgan..

Övriga begreppsförklaringar

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

Förkortningar:

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

Övrigt/Revisionsberättelse

Revisionsberättelse



Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020 för Sjuhärads Samordningsförbund samt prövning av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen fastställde i februari 2021 årsredovisning 2020 för Sjuhärads Samordningsförbund. Årsredovisningen och revisionsberättelsen har sänts till förbundsmedlemmarna för prövning av frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. I revisionsberättelse och i revisorbiträdenas PM för år 2020 tillstyrker revisorerna att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-04
Årsredovisning för Sjuhärads samordningsförbund 2020
Granskningsrapport
Revisionsberättelse från KPMG
Revisionsberättelse Sjuhärads samordningsförbunds revisorer

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna Årsredovisning 2020 för Sjuhärads Samordningsförbund.
2. Kommunfullmäktige föreslås bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2020.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Sjuhärads samordningsförbund
För kännedom
till:

Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds Årsredovisning 2020

Revisionskontoret • Borås

Rapport

Anna Sandström
Andreas Ekelund
Emma Sandell

2020

Innehåll

1 INLEDNING	3
1.1 Syfte och revisionsfrågor	3
1.2 Avgränsningar	4
1.3 Revisionskriterier	4
1.4 Ansvarig nämnd/styrelse	4
1.5 Metod	4
1.6 Projektorganisation	5
2 GRANSKNINGSRESULTAT	6
2.1 Årsredovisning	6
2.2 Förvaltningsberättelse	6
2.3 Redovisningsprinciper	7
2.4 Resultaträkning	7
2.4.1 Ekonomiskt resultat	7
2.4.2 Verifikationer och stickprov	7
2.4.3 Räkenskapsrevision	7
2.5 Balansräkning	8
2.6 Kassaflödesanalys	8
2.7 Drift- och investeringsredovisning	8
2.8 Balanskrav	8
2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed	9
2.10 Bedömning av förbundsstyrelsens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning	9
2.11 Övriga iakttagelser	9
2.12 Måluppfyllelse	9
2.13 Intern kontroll	11
3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	11

1 Inledning

Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsredovisningen är förenligt med de mål och prioriterade insatser som Förbundsstyrelsen beslutat i verksamhetsplanen för år 2020.

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovisningen inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads revisionskontor och redovisas i innevarande rapport.

Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns Kommunfullmäktige samt Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. Det är även ett underlag för respektive fullmäktiges ansvarsprovning av Sjuhärads Samordningsförbund. Ställningstagandena i revisorernas revisionsberättelse utgår från en samlad bedömning av all den granskning av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) som används i granskningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med god redovisningssed?
 - Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)
 - Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
- Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?
- Har balanskravet uppfyllts?
- Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att förbundsstyrelsens beslutade mål, finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?
- Granskningen kommer även avse nedanstående områden:
 - Förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)
 - Resultaträkning.
 - Kassaflödesanalys.
 - Balansräkning.
 - Väsentliga personalförhållanden.
 - Intern kontroll.

Granskning av verksamheten

I årets granskning har revisorerna beslutat om en särskild bevakning av förbundets verksamhetsmål i förhållande till förbundets uppställda mål för god ekonomiskt hushållning. Bevakningen avser i huvudsak:

- Uppföljning och kontroll av förbundets verksamhetsmål.
- Utvärdering av genomförda rehabiliteringsinsatser.
- Uppföljning och kontroll av pågående projekt.
- Rapportering och uppföljning till styrelsen.

1.2 Avgränsningar

Avgränsningar finns i samband med Sjuhärads Samordningsförbunds storlek exempelvis gällande väsentliga personalförhållanden.

1.3 Revisionskriterier

Granskningen har utförts enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210), kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.

Räkenskaperna granskas enligt följande:

- Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap. kommunallagen, d.v.s. att räkenskaper och årsredovisning upprättats
- Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den ekonomiska ställningen vid årets slut
- Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God redovisningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och rekommendationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god sed
- Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser Sjuhärads Samordningsförbund)
- Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovisningsåret)

Övriga delar har granskats översiktligt i syfte att bedöma om de uppgifter som ska ingå i årsredovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats.

1.4 Ansvarig nämnd/styrelse

Förbundsstyrelsen i Sjuhärads Samordningsförbund är ansvarig.

1.5 Metod

Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att

pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för väsentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen är genomförd med en kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.¹ Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större avvikelser under 2020 har utförts.

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har avstämningar, stickprov, bankåtaganden samt kontroll av moms- och skatteredovisning utförts. Granskning av förbundets pensionsåtagande genomförs inte då anställda på kontoret inköps som tjänster i förbundet och pensionsredovisning åligger deras arbetsgivare. Granskning av förbundets investeringsredovisning genomförs inte heller då förbundet inte har några materiella investeringar i den bemärkelsen.

Avstämning har skett med tjänstepersoner vid Sjuhärads Samordningsförbund.

1.6 Projektorganisation

Anna Sandström är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Andreas Ekelund och Emma Sandell.

¹ Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och Revisionsenheten i Region Sörmland använder ett gemensamt systemstöd för granskning av delårsbokslut och årsredovisning

2 Granskningsresultat

2.1 Årsredovisning

Enligt 1 kap. 3 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska Samordningsförbund upprätta en årsredovisning.

En årsredovisning ska bestå av:

- en resultaträkning,
- en balansräkning,
- en kassaflödesanalys,
- noter,
- en driftredovisning,
- en investeringsredovisning, och
- en förvaltningsberättelse

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen saknar en investeringsredovisning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen, med undantag av investeringsredovisning som inte är aktuellt för förbundet, i allt har väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.2 Förvaltningsberättelse

Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kap. ska en förvaltningsberättelse innehålla följande delar:

- Utvecklingen av verksamheten
- Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
- Händelser av väsentlig betydelse
- Förväntad utveckling
- Väsentliga personalförhållanden
- Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning
- God ekonomisk hushållning
- Ekonomisk ställning
- Balanskravsresultat

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under året. Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning i huvudsak följer den uppställning som anges i 11 kap. i LKBR. Rubrikerna följer inte exakt den ordning som anges i lagstiftningen.

Revisionskontoret noterar att väsentliga personalförhållanden är undantagna från redovisning då kansliets personal är färre än tio personer enligt undantag i 11 kap. § 6 LKBR.

Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning innehåller en sammanställning av mål, projekt och aktiviteter. I årsredovisningen genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 2020.

Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.3 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.4 Resultaträkning

Enligt 5 kap. 1 § LKBR ska resultaträkning i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Revisionskontoret bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster. Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR. Benämningen periodens resultat bör istället benämnas årets resultat.

2.4.1 Ekonomiskt resultat

Sjuhärads Samordningsförbund redovisar ett överskott på 378 tkr för perioden 2020-01-01–2020-12-31. Överskottet beror i huvudsak att alla aktiviteter inte till fullo kunnat genomföras som planerat under året.

2.4.2 Verifikationer och stickprov

Enligt 3 kap. 8 § LKBR ska det finnas en verifikation för varje ekonomisk händelse. Har en kommun eller en region tagit emot en uppgift om den ekonomiska händelsen i en form som anges i 3 kap. 12 § första stycket LKBR, ska denna uppgift användas som verifikation, i förekommande fall kompletterad med uppgifter enligt 3 kap. 9 § LKBR första stycket. Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen i stället grundas på en särskilt upprättad hänvisningsverifikation.

Enligt 3 kap. 9 § LKBR ska verifikationen innehålla uppgifter om när den har sammanställts, när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall ska verifikationen även innehålla upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt var dessa finns tillgängliga.

Revisionskontoret har genomfört stickprov på samtliga av förbundets reskontra, totalt har 35 stickprov genomförts. Revisionskontoret noterar att ett tiotal stickprov har behövt kompletteras med sidoordnad bokföring av exempelvis kvitton, syfte/program/deltagare på aktiviteter m.fl. Uppgifterna har levererats på skyndsamt sätt av tjänstepersoner på Sjuhärads Samordningsförbund.

2.4.3 Räakenskapsrevision

Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska en upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning.

Revisionskontoret noterar att det saknas en upplysning om den sammanlagda kostnaden för revisorernas granskning i årsredovisningen.

2.5 Balansräkning

Enligt 6 kap. 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa kommunens eller Samordningsförbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.

Revisionskontoret bedömer att balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar tillräckliga noter. Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser. Årets resultat enligt balansräkningen stämmer överens med resultaträkningen. Revisionskontorets samlade bedömning är att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital. Specifikationer och uppbokningar finns inte specificerade i tillräcklig omfattning, utan behöver tills nästa år kompletteras med tillräckliga underlag.

Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på minst 2 mnkr för att bedriva sin verksamhet. Det egna kapitalet uppgår per den 2020-12-31 till 3,75 mnkr och uppfyller därmed förbundsstyrelsens bedömningar.

2.6 Kassaflödesanalys

Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kassaflödesanalysen redovisa kommunens eller Samordningsförbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret. I kassaflödesanalysen ska anges belopp för motsvarande post för det föregående räkenskapsåret. Detta finns inte med i kassaflödesanalysen.

Revisionskontoret bedömer att kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys och i allt väsentligt överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen. Tabellen bör till nästkommande årsredovisning kompletteras med belopp för föregående räkenskapsår.

2.7 Drift- och investeringsredovisning

Enligt 10 kap 1-2 §§ LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbundets investeringsverksamhet.

Revisionskontoret noterar att det finns en driftredovisning i Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning. Det saknas en investeringsredovisning då förbundet inte har några investeringar.

2.8 Balanskrav

Ett samordningsförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet som redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat.

RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och kommunallagen.

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Revisionskontoret noterar att balanskravsutredningen i årsredovisningen redovisar ett positivt resultat om 378 tkr. Det saknas därutöver en uppställning av balanskravsresultatet även om en beskrivning gällande balanskravsresultatet återfinns på sidan nio i årsredovisningen. I RKR R15, Bilaga 8 framgår hur balanskravsresultatet ska ställas upp. Då förbundet inte har flera av posterna som krävs i uppställningen får avvikelsen betraktas som ringa.

2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed

Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutet ska vara genomfört. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovisningssystemet.

2.10 Bedömning av förbundsstyrelsens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och samordningsförbund att det ska fastställas mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt 11 kap 1 § kommunallagen.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts.

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2020 beslutat om två finansiella mål;

1. Förbundets ekonomi ska vara i balans
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 2 mnkr.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads Samordningsförbunds budget och årsredovisning har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår de två uppsatta finansiella målen. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

2.11 Övriga iakttagelser

Enligt förbundsordning för Sjuhärads Samordningsförbund § 13 Budget framgår det att budgeten ska innehålla en detaljerad budget för innevarande budgetår samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

Revisionskontoret noterar att budget och verksamhetsplan 2020 innehåller budget för innevarande år och ett år framåt, dock saknas budget för år 2022.

2.12 Måluppfyllelse

Sjuhärads Samordningsförbunds målarbete

Sjuhärads Samordningsförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och fastställs av respektive medlemskommuns/regions fullmäktige. Förbundsstyrelsen har beslutat om det övergripande målet; *Effektiv användning av samhällets resurser genom samordnande bedömningar och insatser. Förbundets verksamhet ska vara välkänd externt och inom parternas organisationer.*²

² Verksamhetsplan 2020-2022, kap. 3, sid 4

Utöver det övergripande målet har förbundet i Verksamhetsplan 2020-2022 fastställt följande tretton mål för förbundet:³

- För verksamheterna:
 - aktiviteter med verkningsfulla metoder och rutiner som är tillgängliga, jämställda och icke-diskriminerande samt har tydlig styrning, mätbara ekonomiska ramar och kvantitativa mål.
 - Ökad samverkan mellan parterna.
- För samhället:
 - Minskad ohälsa och minskad andel personer i arbetsför ålder som är beroende av offentlig försörjning.
 - Fler förvärvsarbetar.
- För individen:
 - Förberedande,
 - Ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället
 - Ökad självkänsla och självförtroende
 - Förbättrad hälsa och livskvalitet
 - Kartläggande,
 - insikt om hinder/begränsningar, resurser/förutsättningar och aktivitetsförmåga
 - ökad möjlighet till att överbrygga svårigheter och öka aktivitetsförmåga
 - Rehabilitering till arbete/studier,
 - ökad grad av långsiktigt hållbar egenförsörjning genom arbete eller studier
 - ökad disponibel inkomst
 - Förebyggande
 - behålla egenförsörjning, aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället
 - behålla eller öka hälsa och livskvalitet

Uppföljning av måluppfyllelse: Insatser rapporteras med in- och utflöden samt resultat i SUS (sektorsövergripande uppföljningssystem), mätning av progression mot arbete tillämpas för projekten, vissa verksamheter använder enkäter för ytterligare uppföljning av mjuka värden, utförare av aktiviteter lämnar in självvärderingsrapport vid årets slut samt att syfte ska finnas mellan insatser och resultat.

Förbundet redovisar deltagare och resultat av insatser. Merparten av deltagare skrivs ut mot fortsatt rehabilitering och till följd av sjukdom avslutas en viss procent. Bland deltagare som skrivits ut efter verksamhet minskar försörjningsstödet. I kvantitativa mått har antalet förvärvsarbete ökat från 8 personer till 22 och studerande från 4 personer till 15 personer.

I verksamhetsplan och årsredovisning finns inga kvantitativa mål angivna.

Gällande kvalitativa mål anger förbundet i årsredovisningen att effekterna av strukturövergripande insatser är bra. Såväl personal som deltagare uppger att de metoder, exempelvis progressionsmetoden, som de fått ta del av tillför värden som troligen annars inte nåts. Inga konkreta sammanställningar av dessa enkäter/utvärderingar finns angivna i årsredovisningen. Sammanställningar av dessa delar finns istället i en sidoordnad redovisning.

³ Ibid.

Förbundet har i årsredovisningen redovisat vad de gjort för att uppnå sitt övergripande strategiska mål och om Förbundet nått målet under verksamhetsåret. Samordningsförbundet har också i huvudsak redogjort för de olika projektens måluppfyllelse avseende deras egna övergripande mål.

Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp i verksamhetsplan 2020–2022 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och resultat utifrån förbundets individinriktade och strukturövergripande insatser.

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads Samordningsförbund överlag har redovisat vad de gjort under året för att uppnå det övergripande långsiktiga målet. Utöver det övergripande målet har förbundet beslutat om tretton mål. Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp i verksamhetsplan 2020–2022 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och resultat utifrån förbundets individinriktade och strukturövergripande insatser.

2.13 Intern kontroll

Förbundsstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt verksamhetsplan. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2020 som antagits av Förbundsstyrelsen den 5 februari 2020. Förbundsstyrelsen har genomfört en egen riskanalys som legat till grund för internkontrollplanen. Förbundsstyrelsen har antagit en plan för intern kontroll.

Sjuhärads samordningsförbund har genomfört löpande uppföljning av den interna kontrollen och rapporterat till förbundsstyrelsen tre gånger under året.

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med utvecklingsområden. Utvecklingsområden bedöms vara att styrelsen dokumenterar sin riskanalys och att minst en dokumenterad uppföljning av planen för intern kontroll genomförs under året.

3 Sammanfattande bedömning

I granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning ska revisorerna i huvudsak utgå ifrån lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och God redovisningssed. Revisorerna ska bedöma om resultatet i redovisningen är förenligt med de mål som Förbundsstyrelsen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är Förbundsstyrelsens analys i förvaltningsberättelsen. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång av styrelsens redovisning och analys i årsredovisning och bokslut samt de kontroller som utförs av olika underlag. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys, plan för intern kontroll samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot förbundet under året.

Granskningen visar att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad i enlighet med de krav som finns för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av Sjuhärads samordningsförbunds resultat och ställning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen, med undantag av upplysning om den sammanlagda kostnaden för revisorernas granskning, i allt väsentligt har upprättats i enlighet med LKBR och god redovisningssed. Vid granskningen har det framkommit att specifikationer och uppbokningar inte finns specificerade i tillräcklig omfattning. Revisionskontoret rekommenderar att man till nästa år kompletterar bokslutsspecifikationer med tillräckliga underlag.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen. Till nästkommande år bör årsredovisningen komplettera kassaflödesanalysens tabell med belopp för föregående räkenskapsår. Det saknas därutöver en uppställning av balanskravsresultatet även om en beskrivning gällande balanskravsresultatet återfinns på sidan nio i årsredovisningen. I RKR R15, Bilaga 8 framgår hur balanskravsresultatet ska ställas upp. Då förbundet inte har flera av posterna får avvikelser betraktas som ringa.

För helåret 2020 redovisar förbundet ett överskott om 378 tkr. Överskottet beror i huvudsak på att alla aktiviteter inte till fullo kunnat genomföras under året.

Sjuhärads Samordningsförbund har i *Förbundsordningen* beslutat om ett övergripande strategiskt mål. Samordningsförbundet har överlag redovisat vad de gjort under året för att uppnå det övergripande långsiktiga målet. Utöver det övergripande målet har förbundet beslutat om tretton mål. Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp i verksamhetsplan 2020-2022 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och resultat utifrån förbundets individinriktade och strukturövergripande insatser. Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads samordningsförbund till kommande år behöver utveckla målformuleringarnas mätbarhet samt uppföljning och redovisning av målpuppfyllelsen.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads Samordningsförbunds verksamhetsplan och årsredovisning 2020 båda har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Revisionskontoret konstaterar att förbundet uppnår sina två finansiella mål. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. Revisionskontorets bedömning är att förbundets ställningstagande avseende god ekonomisk hushållning för året behöver utgå ifrån både de finansiella målen såväl som de verksamhetsmässiga målen. Revisionskontoret noterar att det saknas en analys av målpuppfyllelsen gällande verksamhetsmålen.

Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2020 som antagits av Förbundsstyrelsen. Förbundet har antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Styrelsen har genomfört en egen riskanalys men den är inte dokumenterad. Sjuhärads Samordningsförbund redovisar uppföljningen av intern kontroll löpande på tre styrelsemöten under året. En dokumenterad slutlig uppföljning av intern kontroll saknas.

Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads Samordningsförbund inom ramen för årsredovisningen redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att Samordningsförbundet i årsredovisningen för 2020 redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Förbundsstyrelsens fastställda mål bedömer Revisionskontoret att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som Förbundsstyrelsen fastställt. Revisionskontoret förordar att man till nästkommande år utvecklar verksamhetsplanen med mätbara verksamhetsmål som bör följas upp i årsredovisningen.

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med utvecklingsområde. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att riskanalys och uppföljning av intern kontroll dokumenteras.

Borås 2021-02-09

*Andreas Ekelund,
Revisionschef, Revisionskontoret
Borås Stad*

*Anna Sandström
Certifierad kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad*



BORÅS
STAD

REVISIONSKONTORET

Besöksadress Sturegatan 42 **Postadress** 501 80 Borås
Telefon 033-35 71 56 **E-post** revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND

Kommunerna Bollebygd | Borås | Herrljunga | Mark | Svenljunga | Tranemo | Ulricehamn | Vårgårda och



ÅRSREDOVISNING FÖR SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND 2020-01-01 – 2020-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖR SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND 2020-01-01 – 2020-12-31

Innehållsförteckning

sida

1.	Förvaltningsberättelse	3
1.1	Översikt över verksamhetens utveckling	4
1.2	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
1.3	Händelser av väsentlig betydelse	5
1.4	Styrning och uppföljning av verksamheten	5
1.5	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	6
1.6	Väsentliga personalförhållanden	9
1.7	Förväntad utveckling	10
2.	Driftsredovisning	10
	Uppföljning per kostnadsställe	11
3.	Resultaträkning	12
4.	Balansräkning	13
5.	Kassaflödesanalys	13
6.	Redovisningsprinciper	14
7.	Noter	14
7.1	Noter resultaträkning	14
7.2	Noter balansräkning	14
8.	Styrelsens underskrift	15

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2020.

Organisation

Sjühärads samordningsförbund omfattar geografiskt åtta kommuner och befolkningsunderlaget i området var vid halvårsskiftet drygt 226 000 invånare enligt statistik från SCB. Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Borås Stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner som medlemmar.

Styrelsen som leder Sjühärads samordningsförbund utses av medlemmarna och har bestått av fyra ledamöter och tio ersättare. Kommunerna, som tillsammans utgör en part, har vardera haft en representant som fördelas på en ledamot och sju ersättare medan övriga tre parter haft en ledamot och en ersättare per part. Presidium bildas av två styrelseledamöter, en som tjänsteman och en av de politiskt utsedda. Kommunernas ledamöter har en ambition om årsvis rullande byte av ordinarie, vilket kan undantas om den ordinarie kommunrepresentanten utses som ordförande eller vice, då förbundet enligt tidigare beslutade ambitioner eftersträvar kontinuitet i dessa roller.

Uppdrag

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och den förbundsordning som beslutats av medlemmarna reglerar verksamheten. Uppgiften är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. Det som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet.

Till största del utfördes verksamhet av personal med anställning i Sjühärads olika kommuner. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre och för att förebygga ohälsa hos kvinnor och män. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Ändamålet för förbundet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.

Finansiering & Medlemsavgifter

Ägarparterna bidrar med varsin del till medlemsfinansieringen och för kommunerna står deras andel i relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte.

Europeiska socialfonden, ESF, står därutöver för en stor del av de medel som bekostat aktiviteter i Sjühärad under 2020. Förbundet bedriver projekt inom två olika programområden (PO1 och PO2).

Ägarparternas bidrag	tkr
Försäkringskassa	4 516
Arbetsförmedlingen	4 516
Kommuner	5 000
Hälso- och sjukvårdsnämnd	5 000
Totalt	19 032

Bollebygd	209
Borås	2498
Herrljunga	211
Mark	774
Svenljunga	238
Tranemo	265
Ulricehamn	545
Vårgårda	260

Utöver förbundets 19 miljoner i egna medel tillkommer nästan 10 miljoner från ESF.

Verksamhetsidé och vision

Genom Sjuhäradssamordningsförbund kan de fyra ägarparterna verka tillsammans och komma närmare varandra i en flexibel samarbetsform.

Samordningsförbundet är ett sätt att finansiera rehabilitering och ett sätt att arbeta för nytänkande och flexibilitet genom att pröva nya vägar att arbeta och tillsammans göra det som ingen enskild part har ansvar för att göra. Samverkande professioner och organisationer skapar ett gemensamt sammanhållet arbetssätt och synsätt på individens aktivitetsförmåga och olika behov.

Gemensam kraft med människans möjligheter i fokus!

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Belopp i tkr	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Verksamhetens intäkt från medlemmar rad 1	+19 032	+19 087	+19 620	+20 000	+17 668	+15 270
Externa projekt rad 2	+9 624	+7 185	+14 953	+12 614	+7 722	+7
Verksamhetens totala kostnader	-28 275	-26 319	-34 218	-32 215	-25 311	-16 860
Årets resultat	378	-47	355	399	79	-1583
	3 750 / 12 524	3 372 / 10 126	3 419 / 14 482	3 064 / 13 582	2 665 / 11 728	2 585 / 7 922
Soliditet	30%	33%	24%	23%	23%	33%
Antal anställda	0	0	0	0	0	0

Inkomster från medlemmar och extern finansiering har ovan redovisats i separata poster då både omfattning av projektdrift liksom medlemmarnas anslag skiljt sig åt.

Beträffande medlemsanslag har förbundet äskat om 20 miljoner (för 2020 och för alla tidigare år). Projektdrift har skiftat beroende på hur många och hur omfattande projekt förbundet sökt och beviljats att driva samt hur projektens fördelning av kostnader varierat.

Enligt fastställd verksamhetsplan har både projekt och löpande verksamhet finansierats 2020, med både strukturövergripande samverkan och individinriktade åtgärder. Året har dock präglats starkt av rådande pandemi, men förbundets kanslipersonal har ändå utfört projektledning av ESF-projekten och basverksamheterna bedrevs kontinuerligt av förbundets ägare. Det har krävts stora insatser och mått att kreativitet att förlägga aktiviteter digitalt, utomhus, eller på andra sätt ändra former för att inte behöva ställa in.

Framst gavs pre-rehabiliteringsinsatser till kvinnor och män i åldrar 16 - 64 år som var aktuella hos två eller fler av medlemmarna i förbundet. Utbudet av aktiviteter, liksom hur omställning till skett, har skiftat inom det geografiska området. Oavsett i vilken sjuhäradskommun deltagare bosatt sig fanns möjlighet att ta del av de olika insatserna, men flertalet platser nyttjades lokalt och endast ett fåtal personer kom från angränsande kommuner, i något undantagsfall även utanför Sjuhärad. Som ett exempel på strukturpåverkande åtgärd kan nämnas den framtidsmessa om och för unga med funktionsnedsättning som genomfördes dagarna innan pandemin begränsade den formen av insatser. Efterfrågan på att ta del av information som mässdeltagare blev mångfald större än beräknat och en avslutande workshop uppgavs av beslutsfattare att ge nya uppskattade insikter.

Sjuhäradssamordningsförbund har i stora drag nyttjat de medel som stått till förfogande och tagit kostnader för verksamhet i linje med anslagen budget. Avsikten var ett +/-noll resultat, men utfallet landar på ett överskott om 378 tkr vilket är något över styrelsens uppföljning och prognos då inte alla aktiviteter till fullo kunnat genomföras.

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på minst 2mnkr för att bedriva sin verksamhet. Det egna kapitalet är 3,75mnkr per balansdagen, vilket varit till stöd för att tryggt driva externt bekostade projekt, och ökar förutsättningarna att delar av framgångsrik verksamhet implementeras.

Förbundet har haft omfattande projektdrift. Ersättning för kostnader inom ESF-projekten baseras på en blandning av schablonbelopp och faktiska kostnader inom olika tidsintervall för analys och genomförande som inte sammanfaller med kalenderår och som sträcker sig över upp till tre år. Projektredovisning sker efter betalning och medför osäkerhet om eventuell differens mellan kostnader och ersättning. Ett av projekten finansieras av ESF, men ägs av SKR vilket gett ytterligare ett moment av fördröjning och osäkerhet då förbundet inte haft direktkontakt med ESF.

Tillämpning av verkningsfulla evidensbaserade metoder som ACT, Progressionsmätning och Jobmatch Talent värderas högt av personal och deltagare i de olika kommunerna. Både deltagare och personal intygar att det gett dem bra verktyg för insikt och förändring.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Covid-19 har orsakat ett oroligt år för såväl deltagare som personal och remitterter. Utförande har pågått under hela tiden, men i förändrade former som gynnat en del och missgynnat andra i målgruppen. Exempelvis färre i grupperna, utomhusaktiviteter och helt eller delvis digitalt. Planerade utlandsresor har bytts mot utbyte inom Sverige.

Förbundet har sökt och fått ännu ett projekt beviljat: Undersköterske-utbildningen Män i hälsa kommer att finansieras genom Leader-Sjuhärad under kommande år, riktat till arbetslösa män.

Beträffande uppföljning på deltagarnivå används statistik från SUS. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020 och det visade sig ha brister som ännu ej helt korrigerats. Därför måste viss reservation göras vad gäller uppföljningen.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

Medlemmarna samlades i mars till samråd. Merparten av ägare hade till mötet utsett andra representanter än den person som är styrelseledamot. Mötets fokus var ägarnas behov av olika insatser, främst ur strategiskt och strukturellt perspektiv, för att indirekt kunna stödja att fler kan komma i arbete, och uthålligt arbeta kvar.

Diskuterades även frågor kring individinriktade aktiviteter, resursfördelning inom det geografiska området, samarbetsklimat mm. Även Män i hälsa diskuterades kort. Att satsningen kunde ses som kontroversiell och väcka starka reaktioner hindrade inte medlemmarnas ambitioner och förbundschef fick senare i uppdrag att verka för start av utbildningen riktat till arbetslösa män.

Styrelsen har hållit sex möten, plus medlemsmötet i mars, med följande ledamöter:

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen, ordförande

Sofia Sandänger, Försäkringskassan, vice ordförande

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen, ordinarie ledamot tom 0916 sedan var Daniel Boskovic ordinarie

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad, ordinarie ledamot

Nicole Bouyer, Arbetsförmedlingen tom 0916, då Jonas Ryhr istället blev ersättare.

Anette Ryberg, Försäkringskassan

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen

Leif Sternfeld (C), Marks kommun

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Eva Larsson (C), Herrljunga kommun
Patrik Karlsson (KD), Bollebygds kommun

På grund av lagstiftning har möten genomförts med kombination av digital och fysisk närvaro. Till stöd för styrelsens verksamhetsplanering har en grupp av beredningsrepresentanter sammankallats för synpunkter kring frågor från styrelsen, eller från parterna själva. Även andra möten/arbetsgrupper har sammankallats kring sociala företag, skrivande av nytt projekt, planering av workshops, utvärdering och styrning inom startade projekt.

Översyn av styrdokument och beslut om internkontrollplan hanterades av styrelsen vid årets början. Fördjupat analysarbete påbörjades under senhöst inför nästkommande årliga översyn och enligt efterfrågan av revisorer. Kontroller med stickprov är utfört av vice ordförande enligt plan. Ordförande har tillsammans med vice planerat för styrelsens kallelser etc i rollen av presidium.

Förbundets medlemmar höll kansliet med personal enligt antagna riktlinjer och som utförare gjorde de verksamhetsuppföljning genom SUS för sin lokala individinriktade verksamhet. För projekt med externa medel har upphandlad utvärdering kompletterat uppföljning genom SUS.

Bokföring och redovisningstjänster har skötts av ekonomiservice i Mariestad genom region Västra Götaland. Borås stad har administrerat styrelsens arvoden.

Förbundets Dataskyddsombud, genom Boråsregionen, har granskat verksamheten. Granskningsprotokoll visar att förbundet i hög grad lever upp till ställda krav.

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Målgruppsbeskrivning, individinriktade insatser

Störst andel av medlen riktades under året till personer aktuella hos minst två myndigheter och ej omedelbart anställningsbara. Antalet kvinnor var 464 och män 296, dvs totalt 760 personer. Oftast fanns sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad av debut, i arbetslivet.

Av alla deltagare hade 96% offentlig försörjning vid start av aktivitet. Numerärt var det 17 kvinnor och 17 män, vilket andelsmässigt ger högre frekvens bland män, om än i små procenttal. De största könsskillnaderna i försörjning före insats är att kvinnor hade sjukpenning/rehabpenning i mycket högre utsträckning, medan männen dominerade gällande försörjningsstöd och aktivitetsersättning. Skillnaderna försvinner i princip när antalet ställs i relation till åldersintervall, vilket istället ger stor numerär könsdifferens i åldrarna 45-59 då kvinnorna står för 85% av deltagarantalet.

Kvinnor och män har haft ungefär motsvarande tid i offentlig försörjning. Nästan 60% av deltagarna har haft offentlig försörjning 1-3 år och drygt 20% upp till sex år. Kvarstår sedan ca 20% som haft offentlig försörjning 7 år eller mer.

Deltagarna var i åldrar 16-63 år, varav merparten i spannet 20-56 år. Av totala antalet män är nästan precis 40% i åldern 20 - 29 år, medan motsvarande ålderskategori omfattar 30% av alla kvinnorna. 298 personer är över 40 år och av dessa är 212 personer kvinnor.

Utbildningsnivån är generellt högre bland kvinnorna. 24% av kvinnorna har enbart grundskoleutbildning, medan motsvarande siffra bland männen är 37%. 29% av kvinnorna har högskola eller annan eftergymnasial utbildning medan motsvarande för männen är 12%. Andelen med gymnasium som högsta studienivå är 43% av kvinnorna och 48% av männen.

Målgruppsbeskrivning, strukturövergripande insatser

Såväl personal hos olika myndigheter som privata arbetsgivare, politiker och offentligt anställda inom kontaktyrken som skola, omsorg och direkt rehabiliteringsinriktad verksamhet har utbildats. Mätning sker genom volymantal och i SUS registreras antal utan könsfördelning. Antalet deltagare beräknas vara 435 personer. En övervägande andel utbildade är kvinnor, vilket väl speglar hur ojämsköld arbetsmarknaden är i vård och omsorg och övriga kontaktyrken.

Insatser sammanfattning, individinriktade

Aktiv kraft har gett olika aktiviteter som promenader ”walk and talk”, naturvistelse, yoga och träning på gym – med stor lokal variation och löpande inslag av ACT. Aktivitetstiden för deltagare har varit låg från början för att sedan gradvis ökas under de 24 veckor deltagande kan pågå med mål att komma närmare möjlighet att arbeta eller ta del av andra aktiviteter.

Studiesteget har bedrivits i Borås för att underlätta start och/slutförande av studier för kvinnor och män som står särskilt långt från arbete.

Projekt Puls har följt individer genom kartläggning, aktiviteter och eventuell arbetsträning. Projektutbudet har getts lokalt med långtgående stöd. Det material som hämtades in och översattes från Vaeksthusets forskningscenter och BIP-projektet i Danmark har fortsatt använts som metodmaterial för att mäta och stimulera progression mot arbete. Kontinuerliga flerparsamtal och individuell handlingsplan har följts upp och reviderats under de maximalt 12 månader som deltagande skett. Strukturinriktat ingår även handledarutbildningar och föreläsningar till arbetsgivare som stöd för målgruppens väg in i arbetslivet och arbetsplatserna.

Gröna Vägen Framåt har bedrivit verksamhet i Björbostugan och i den omgivande naturen riktat till personer med stressrelaterad problematik. Deltagare har arbetat med egna handlingsplaner med stöd av profil-analyser kombinerat med avslappning, naturvistelse och arbetstränande aktiviteter.

Parallellt med analys- och planeringsfas för det SKR-ägda ESF-projektet Moves med Sverigeövergripande erfarenhetsutbyte kring utlandspraktik bekostade förbundet egna insatser av liknande slag för en grupp unga personer. Deltagande individer gjorde förberedelser och stärktes mot arbete men pga utbredning av Covid-19 blev det praktik i Sverige.

Insatser sammanfattning, strukturövergripande

Delar har skett vid fysiska sammankomster men digitala lösningar har ökat allteftersom året gått. Till strategiska insatser kan räknas styrgruppsmöten, framtidsmössa samt spridningsinsatser inom projekten.

Projekt Positiv rörelse, som haft utbildningsinsatser för att minska sjukskrivningar bland offentligt anställda, upphörde efter en avslutsfas och i mars startade projekt PR hälsa i hållbart arbetsliv. De båda projekten har verkat inom PO1 med medel från ESF och i liknande inriktningar, men med mer strategiskt fokus för att långsiktigt förändra förutsättningar i det nu pågående ”PR”. Att kartlägga samt processleda förändringsarbete för ökad hållbarhet i arbetsmiljö och stärka jämställdhet ingår, och ACT är en viktig kunskap även till denna målgrupp.

Några samverkansteam i området har fortsatt finansierats inom parternas ordinarie verksamhet, med enbart visst processledningsstöd genom förbundet. Samarbetet samlar kunskaper om parternas olika uppdrag och ökar strukturövergripande samverkan.

Jobmatch Talent är ett system för profilanalyser som visar hur olika egenskaper generellt framträder eller nyttjas i arbetssituationer. Utbildningar i JMT och som grupphandledare i ACT, har främst bekostats för personal hos de samverkande parterna som arbetar direkt med målgruppen som ej är i arbete. Inom projekt Puls har analyser utförts med deltagare som sedan fått personligt utformade material till stöd för att lära mer om sig själva och att kunna sikta mot relevanta arbeten.

Handledarutbildningar har skett inom projekt Puls och har riktats bredare, till intresserade företag samt arbetsgivare inom offentlig sektor.

Uppföljning och resultat, individinriktade insatser

Målet har varit ökad egenförsörjning och förbättrad arbetsförmåga. 22 personer har gått till arbete, varav 10 på heltid, 2 på halvtid och 2 på 75% av heltid. Övriga går i arbete på en lägre nivå och de lägsta nivåerna ses bland de kvinnor som börjat arbeta. Förändringen är störst bland männen.

Aktiviteter uppges ha lett till ökad aktivitetsförmåga och tilltro till individens egen förmåga, samt inte minst en mer realistisk syn på egna förmågor, även om det inte genast leder hela vägen till egenförsörjning. Ökad daglig deltagandetid, från insatsens början till utskrivning, indikerar viss måluppfyllelse ur individernas perspektiv. Ett fåtal deltagare har involverats i samband med gemensamma konferenser och de berättade då om nyttan med de insatser de tagit del av, och hur krav och ansvar bidragit till att stärka dem.

Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platserna har fördelats till både kvinnor och män. Verksamheterna har gett förutsättningar till flexibla och personligt anpassade lösningar. Andel kvinnor och män har varierat mellan olika verksamheter.

Totala antal	Antal deltagare folkbokförda i:							
Januari-december 2019	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
Deltagare 2020	18	296	37	180	44	20	72	49
Varav unika	16	243	27	128	37	17	61	33

Endast få arbetslösa individer i Sjuhärad har valt deltagande i en annan kommun än den de bor i. Totalt har förbundet även gett insatser till 4 unika personer skrivna i kommun utanför Sjuhärad. Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och generellt utan köer trots viss personalomsättning eller sjukskrivning. Några verksamheter har haft platser till förfogande som inte fullt ut nyttjats av remittenterna. Puls i Borås har haft kö. Merparten av deltagare (63% av kvinnorna och 54% av männen) skrivs ut mot fortsatt rehabilitering och till följd av sjukdom avslutas 14% respektive 19%. Ett fåtal flyttar, blir föräldralediga eller blir utan mätning av andra orsaker. 18% av kvinnorna och 24% av männen behöver inte fortsatt rehabilitering efter genomgången aktivitet. Bland deltagare som skrivits ut efter verksamhet minskar försörjningsstödet. I övrigt ses ingen tydlig generell minskning i hur många personer som är beroende av offentlig försörjning, men då mäts inte minskning av omfattning i utbetalda belopp. Antalet förvärvsarbetande har ökat från 8 personer till 22, och studerande från 4 till 15. Merparten av utskrivning mot arbete sker på kortare tid än fem månader i aktivitet. Om mätningen kunnat ske

i ett något senare skede än direkt efter avslut uppger en verksamhet att fler i arbete och studier skulle kunna redovisas.

Uppföljning och resultat, strukturövergripande insatser

Från målgruppen offentliganställd personal och chefer inom kontaktyrken som skola och omsorg har 285 personer utbildats i projekt PR-Hälsa i Hållbart arbetsliv och till parternas egen personal har utbildning bekostats för 67 personer att kunna leda/grupphandleda i olika metoder. Fler än 300 personer har deltagit i samband med andra mötestillfällen, resor mm som förbundet arrangerat. Tillsammans i dessa delar har antal deltagare i volyminsatser varit minst 435 personer. Antalet Strukturövergripande volymregistreringar har medvetet hållits på en låg nivå. Endast aktiviteter som förbundet själva arrangerat och finansierat har räknats och varje person har enbart noterats en gång för grupper då upprepade träffar skett.

Effekterna av strukturövergripande insatser är kvalitativa insatser. Såväl personal som deltagare uppger att de metoder som de fått ta del av tillför värden som troligen annars inte nåtts. Exempel från dessa omdömen är att progressionsmetoden varit till stor nytta för att sätta ord på vad som inte fungerar i vardagen, att ACT ger redskap till förändring samt att Jobmatch Talent lyfter fram även starkt begränsade förmågor. Helhetsbilden som förmedlas är att nya insikter och kunskaper med fortsatt övning kan leda vidare mot arbete bortom den period som deltagaren varit inskriven i verksamhet.

Målet om grundläggande god ekonomisk hushållning och att driva verksamhet inom fastslagna medelsramar har uppfyllts. Budgeten har följts upp och rapporterats tertialvis till medlemmarna. Ekonomin är i balans och förbundets eget kapital skapar handlingsfrihet och medger fortsatt projektdrift inför 2021. Genom projektdriften har förbundets möjliga resurser ökat med dryga 50% utöver vad förbundets medlemmar tillsammans bekostar. Eget kapital sett enbart mot medlemmars tillförda medel ligger något högt, men sammanräknat är förbundets eget kapital inom den rekommenderade så kallade trappa som fastställts av nationella rådet.

Förbundet har inte haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med lagstiftningens intention. Förbundet har fortsatt spridit information digitala nyhetsbrev, viss utdelning av trycksaker samt via egen fristående hemsida, www.sjusam.se, där protokoll, verksamhetsinformation mm presenteras.

Balanskravsresultat

Beträffande balanskravsavstämning är årets resultat enligt resultaträkningen 378 tkr. Av detta avgår inga realisationsvinster och ingen justering mot övriga poster enligt LKBR. Förbundet har inga pensionsåtaganden åt personal eller styrelse. Förbundet har inga materiella anläggningstillgångar och har inte haft investeringsbudget 2020.

1.6 Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har inga egna anställda men kansliet bemannas med följande tjänster:

Förbundschef ansvarar för förbundets övergripande förvaltning enligt styrelsens anvisningar, och har i detta stöd av en biträdande. Projektledare har delansvar för de respektive projekt som de företräder. Ekonom och Administratör hanterar den många gånger omfattande redovisning som projekt medför. Därutöver finns projektmedarbetare med olika uppdrag inom respektive projekt. Både hel- och deltidsarbete förekommer bland de åtta kvinnor och en man som arbetar för gemensam övergripande administration och projektdrift. Förbundet har köpt tjänster i enlighet med sina antagna riktlinjer för rekrytering av personal. Främst köps tjänster genom olika kommuner i området och ett projekt handhas genom Region Västra Götaland.

Förbundets styrelse är inte formell arbetsgivare, men ett arbetsmiljöansvar följer med kansliets drift. Förbundet hyr för detta lokaler genom en extern hyresvärd och har därmed egna ytor för kontor och mindre möten, utbildningar etc.

1.7 Förväntad utveckling

Förbundet har över åren tagit till sig och arbetat vidare med evidensbaserade metoder samt drivit projekt för att stärka deltagare och strukturövergripande utveckling. Både metodutvecklingsarbete och projektdrift kommer att fortsätta vid sidan av den basverksamhet som finns i varje kommun och som är grunden till att utvecklingsprojekt kan bedrivas i förbundsregi.

Projekt ”Puls” är ett treårigt PO2projekt och liksom PO1projektet ”PR-Hälsa i hållbart arbetsliv” pågår det till 2022-02-28. Genom SKR drivs ESF-projektet Moves som även det kommer att avslutas under första delen av 2022. Under året har förbundet sökt och fått ännu ett projekt beviljat. Ytterligare socialfondsmedel kommer därmed förbundet till del och undersköterskeutbildningen Män i hälsa kommer att finansieras genom Leader-Sjühärad.

Ekonomiskt innebär projektdrift att mer medel omsätts. Återbetalning görs i efterhand, efter prövning från respektive finansiär. Ofta görs även åtaganden gällande annat än de faktiska utgifter som sker och medfinansiering kan vara större än den kostnadsersättning som kan sökas. Det innebär ekonomiska risker som kan vara mångfalt större än de medel som i själva verket tillförs.

2. Driftsredovisning

Budget för 2020 omfattade vid början av året kostnader om 19620tkr, vilket tidigt under året ändrades för att balansera budget. (Framst genom att finansiering riktad till Sociala företag beslutades upphöra.)

Budgeten beräknade ursprungligen ett minusresultat (-588tkr), men prognos har stegvis korrigerats så att medlemmarna i delårsrapporten fick besked om att ett nollresultat beräknas kunna ske.

Differensen blev totalt större och gav ett överskott. Det kan relateras till att uppbokade estimerade kostnader för 2019 har kunnat återföras och att samordningsförbundets dag samt andra omkostnader har ställts in/skjutits fram till följd av Coronarestriktioner

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2020	Aktuell budget jan-dec 2020	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2019
Nettokostnad	-18654	-19420	766	-19134
Medlemsavgift	19032	19032	0	19087
Resultat	378	-388	766	-47
Utgående eget kapital	3750	2984	766	3372
Likvida medel	8193			6331

Uppföljning per kostnadsställe

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-dec 2020	Budget jan-dec 2020	Avvikelse jan-dec 2020
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-168	-300	132
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	-157	-200	43
1010	Kansli (personal, hyra, IT, informationdiv mtrl)	-1 334	-1 300	-34
3001	Aktiv Kraft Borås	-4 700	-4 700	0
3004	Sociala företag	235	-0	235
3005	Utbildning/Utveckling	-421	-200	-221
3006	Gröna Vägen Framåt	-2 004	-2 000	-4
3008	Aktiv Kraft Mark	-2 370	-2 370	0
3011	Aktiv Kraft Bollebygd	-650	-650	0
3013,3015	Aktiv Kraft Svenljunga och Tranemo	-1 548	-1 550	2
3016	Aktiv Kraft Ulricehamn	-1 650	-1 650	0
3018	Aktiv Kraft Vårgårda	-800	-800	0
3019	Aktiv Kraft Herrljunga	-650	-650	0
3045	Studiesteget i Borås	-700	-700	0
	Medfinansiering till ESF Projekt Puls, och Space/Moves	-1 737	-2 350	613
Summa		-18 654	-19 420	766

När budgeten beslutades var avsikten ett negativt resultat om 588tkr, vilket senare ändrades genom att ta bort kostnadsställe 3004.

Kostnadsställe 3013 och 3015 har sammanförts och kommer inte under 2021 att särredovisas då kommunerna arbetar gemensamt i utförandet av verksamhet finansierat av förbundet.

Att årets medfinansiering till ESFprojekten är lägre än budgeterat beror på återförda medel. Delar av kostnaderna har hanterats inom ramen för projekten.

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-dec 2020
3041	Moves, Faktiska	-192
3042	Moves, Schablonbaserade	-1 629
3047	Positiv Rörelse -faktiska, senare PR	-369
3048	Positiv Rörelse -Schablonbaserade, senare PR	-2 643
3049	Puls	-6 525
	varav förbundets medfinansiering	1 737
Summa		-9 621

Förbundets redovisning ovan omfattar endast direkta penningflöden och inte medfinansiering i form av deltagartid eller andra värden som på olika vis ska tillföras projekten.

3. Resultaträkning

	Utfall jan-dec 2020	Utfall jan-dec 2019
<i>Intäkter</i>		
Space	0,00	369 911,00
Point	0,00	2 558 683,00
Positiv Rörelse, senare PR	3 043 422,00	2 038 307,00
PULS	5 675 720,00	2 217 478,00
Moves	904 722,00	0,00
Övriga intäkter	-8,09 Not 1	-19,42
Summa Verksamhetens intäkter	9 623 855,91	7 184 359,58
<i>Kostnader</i>		
Arvoden	-126 493,05	-129 897,66
Reseersättning	-3 518,30	-76 727,12
Sociala avgifter	-32 585,00	-38 939,91
Övriga Personalkostnader	-1 105 451,78	-1 069 977,60
Verksamhetsanknutna kostnader	-26 569 726,48 Not 2	-24 348 628,83
Lokalkostnader	-161 336,16	-158 750,00
Övriga kostnader	-276 281,15 Not 3	-496 231,24
Summa Verksamhetens kostnader	-28 275 391,92	-26 319 152,36
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-18 651 536,01	-19 134 792,78
Erhållna bidrag från huvudmännen	19 032 000,00	19 087 000,00
Övriga finansiella intäkter	1 420,91	2 186,76
Övriga finansiella kostnader	-3 700,08	-1 645,00
Summa Finansiella intäkter/kostnader	19 029 720,83	19 087 541,76
RES2 Res före extraordinära poster o specbeslut	378 184,82	-47 251,02
Extraordinära intäkter	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT	378 184,82	-47 251,02

4. Balansräkning

	Ingående balans 2020-01-01	Förändring	Utgående balans 2020-12-31	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	0,00	0,00		
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	3 795 155,00	576 736,00	4 371 891,00	Not 1
Likvida medel	6 330 996,14	1 861 875,20	8 192 871,34	Not 2
Summa omsättningstillgångar	10 126 151,14	2 438 611,20	12 564 762,34	
SUMMA TILLGÅNGAR	10 126 151,14	2 438 611,20	12 564 762,34	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital	3 372 229,31	0,00	3 372 229,31	
Periodens resultat		378 184,82	378 184,82	
Summa Eget kapital	3 372 229,31	378 184,82	3 750 414,13	
Skulder				
Kortfristiga skulder	6 753 921,83	2 060 426,38	8 814 348,21	Not 3
Summa skulder	6 753 921,83	2 060 426,38	8 814 348,21	
SUMMA EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER	10 126 151,14	2 438 611,20	12 564 762,34	

5. Kassaflödesanalys

Löpande verksamhet	Årets resultat	378 184,82
Kassaflöde från löpande verksamhet		378 184,82
Förändring av rörelsekapital		
Kortfristiga fordringar	-576 736,00	
Kortfristiga skulder	2 060 426,38	
Överlåtelse inkomster		
Förändring av rörelsekapital	1 483 690,38	
Investeringar	Investeringar	0,00
Investeringsnetto	0,00	
Finansieringar	Långfristiga fordringar	0,00
	Långfristiga skulder	0,00
Finansieringsnetto	0,00	
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	1 861 875,20	
Kontroll (Se Balansrapporten)		
UB Likvida medel	8 192 871,34	
IB Likvida medel	6 330 996,14	
Summa:	1 861 875,20	

6. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar.

7. Noter

7.1 Noter resultaträkning

	Jan-dec 2020	Jan-dec 2019
<i>Not 1 Övriga intäkter</i>		
3740 Öres- och kronutjämning	-8,09	-19,42
Summa:	-8,09	-19,42
<i>Not 2 Verksamhetsanknutna kostnader</i>		
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader	-76 652,67	-38 782,96
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-23 804 175,90	-22 849 100,76
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostn	-1 852 328,68	-14 869,09
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	-108 044,66	-684 685,66
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader	0,00	-2 800,00
5544 Verksamhetsanknutna utbildning, kurs- och konferens	-702 429,87	-711 721,53
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-20 992,50	-38 022,00
5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil	-5 102,20	-8 646,83
Summa:	-26 569 726,48	-24 348 628,83
<i>Not 3 Övriga kostnader</i>		
6230 Datakommunikation	-12 473,53	-9 642,20
6412 Möbler	-6 800,00	-19 752,00
6419 Övriga förbrukningsinventarier	-8 999,09	-48 443,20
6451 Kontorsmaterial	-5 195,99	-9 558,58
6471 Trycksaker	-700	0,00
6911 Kostnader för information och	-9 202,70	-9 525,06
7071 Representation (ej personal)	-1 923,93	-554,46
7212 Tele, mobil	-17 957,27	-6 443,65
7251 Postbefordran	0,00	-46
7541 IT-tjänster	-9 237,50	0,00
7551 Konsultarvoden spec utredn	-90 939,50	-85 166,00
7599 Övriga tjänster	-85 280,10	-293 630,00
7619 Övriga kostnader	-27 571,54	-13 470,09
Summa:	-276 281,15	-496 231,24

7.2 noter balansräkning

	UB 2020-12-31	UB 2019-12-31
<i>Not 1 : Kortfristiga fordringar</i>		
1511 Kundfordringar	2 543 384,00	2 194 750,00
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms	75 296,00	99 905,00
1711 Förutbetalda kostnader	0,00	500,00
1712 Upplupna intäkter	1 753 211,00	1 500 000,00
Summa:	4 371 891,00	3 795 155,00
<i>Not 2 : Likvida medel</i>		
1920 Plusgiro Nordea	9 173,87	0
1930 Bankgiro Swedbank	5 966 022,50	1 114 742,08
1970 Företagskonto	2 217 674,97	5 216 254,06
Summa:	8 192 871,34	6 330 996,14
<i>Not 3 : Kortfristiga skulder</i>		
2411 Leverantörsskulder	5 610 966,97	4 147 739,00
2991 Upplupna kostnader	3 203 381,24	2 606 182,83
Summa:	8 814 348,21	6 753 921,83

8. Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. (Uppdraget som ledamot är ett personligt mandat och underskrift sker därför inte i egenskap av representant för en myndighet, utan från personens roll i Samordningsförbundets styrelse, därav parenteser nedan)

Borås 2021- 02 - 02

.....
Cecilia Andersson

Ordförande

(Västra Götalandsregionen)

.....
Sofia Sandänger

Vice Ordförande

(Försäkringskassan)

.....
Lars-Åke Johansson

Ledamot

(Kommunerna; Borås kommun)

.....
Daniel Boskovic

Ledamot

(Arbetsförmedlingen)



Revisionsberättelse

för Samordningsförbundet Sjuhärad, org. nr 222000-2105

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Sjuhärad för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

W



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Sjuhärad för år 2020.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Sjuhärad samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Jönköping den 15 februari 2021

KPMG AB

Lisa Tenggren

Auktoriserad revisor

Revisorerna
Sjuhärads Samordningsförbund

Till
Förbundsstyrelsen i Sjuhärads Samordningsförbund
Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner i
Sjuhärads Samordningsförbund
Regionfullmäktige i Västra Götaland

Revisionsberättelse för Sjuhärads Samordningsförbund år 2020

Mitt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Sjuhärads Samordningsförbund (organisationsnummer 222000 – 2105) för verksamhetsåret 2020. Uppdraget är vidare att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorns ansvar är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har genomförts med biträde av sakkunniga och med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas rapporten Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds Årsredovisning år 2020.

När det gäller förbundets följsamhet mot budgetbeslut och fastställda mål konstaterar jag att Sjuhärads samordningsförbund uppnår de två finansiella målen. Jag bedömer att Sjuhärads Samordningsförbund inom ramen för årsredovisningen redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att Samordningsförbundet i årsredovisningen för 2020 redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Förbundsstyrelsens fastställda mål bedömer jag att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som Förbundsstyrelsen fastställt. Jag förordar att Förbundsstyrelsen till nästkommande år utvecklar verksamhetsplanen med mätbara verksamhetsmål som bör följas upp i årsredovisningen.

Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Jag bedömer att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, tillämplig lagstiftning och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer. Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper redovisas på ett i huvudsak rättvisande sätt. Jag noterar att Sjuhärads Samordningsförbund i årsredovisningen gör vissa avsteg från lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vid granskningen har det framkommit att specifikationer och uppbokningar inte finns specificerade i tillräcklig omfattning. Jag rekommenderar att man till nästa år kompletterar boksluts-specifikationer med tillräckliga underlag. Jag bedömer att årsredovisningen, med undantag av upplysning om den sammanlagda kostnaden för revisorernas granskning, i allt väsentligt har upprättats i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

Jag bedömer att verksamheten i Sjuhärads Samordningsförbund sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att det är angeläget att Sjuhärads Samordningsförbunds utvecklar målformulering och måluppföljning ytterligare.

Jag bedömer den interna kontrollen som tillräcklig med utvecklingsområden genom att Förbundsstyrelsens riskanalys och uppföljning av intern kontroll dokumenteras.

Jag tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-02-09



Bo-Lennart Bäcklund

Revisor för medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen

Bilaga:

Rapport Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds Årsredovisning år 2020



Årsredovisning Stiftelsen Herrljunga industrilokaler

Sammanfattning

Årsredovisning för Stiftelsen Herrljunga industrilokaler är upprättad. Kommunfullmäktige skall, enligt stiftelsen Herrljunga industrilokalers stadgar, årligen fatta beslut om stiftelsens årsredovisning. Enligt årsredovisningen genererade stiftelsen ett negativt resultat för 2020 efter skatt med -198 tkr (737 tkr föregående år). Resultatet har påverkats negativt genom bland annat försäljning av fastighet med förlust med 1,1 mnkr. Resultatet regleras mot det egna kapitalet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-04
Årsredovisning 2020 Herrljunga Industrilokaler

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås godkänna Stiftelsen Herrljunga industrilokalers årsredovisning för 2020.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Stiftelsen Herrljunga industrilokaler
För kännedom
till:

Årsredovisning för

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

864000-0892

Räkenskapsåret

2020-01-01 - 2020-12-31

Upprättad av:

Lagwiks Redovisningsbyrå AB

Auktoriserade redovisningskonsulter

Hudene Stommen 1

524 92 HERRLJUNGA

0513-231 00

e-post: info@lagwiks.se

Innehållsförteckning:**Sida**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	8

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler, 864000-0892, med säte i Herrljunga Kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Stiftelsens ändamål är att inom Herrljunga Kommun tillgodose hantverks och industrinverksamheternas behov av arbetslokaler. Styrelsen som utsetts av Herrljunga Kommun är vald för perioden 2019-2022 och har följande sammansättning. Ordförande Bengt Ottosson. Övriga ledamöter Per-Olof Gustavsson, Mikael Källström, Alf Sanfridsson och Ronny Andreasson. Revisorer valda av Herrljunga Kommun är Lars-Göran Karlsson och Göte Olsson. Biträde vid revisionen har lämnats av godkände revisorn Anders Bergman. Stiftelsen förvaltar 23 fastigheter för ett sammanlagt bokfört värde av 167 322 tkr.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Tillbyggnation pågår på fastigheten Herrljunga Borren 1. På fastigheten Herrljunga Ölltorp 1:25 har en industribyggnad färdigställts. Den pågående pandemin har påverkat resultatet negativt, dock i begränsad omfattning. Hyresreduceringar har utgått till hyresgäster inom särskilt drabbade branscher. Del av hyresreduceringarna har kunnat kompenseras med statsbidrag.

Flerårsöversikt

	2020	2019	2018	Belopp i kr 2017
Nettoomsättning	14 945 736	15 367 512	14 725 160	12 811 214
Resultat efter finansiella poster	681 853	1 481 969	1 694 472	845 094
Soliditet, %	6	6	5	5

Förändringar i eget kapital

	Grund- fond	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början	500 000	100 000	7 606 496	736 654
Omföring av föreg års vinst			736 654	-736 654
Årets resultat				-198 480
Vid årets slut	500 000	100 000	8 343 150	-198 480

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 8 144 670, disponeras enligt följande:	
Balanseras i ny räkning	8 144 670
Summa	8 144 670

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		14 945 736	15 367 512
Övriga rörelseintäkter		44 606	122 618
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		14 990 342	15 490 130
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	2	-3 384 195	-3 849 546
Personalkostnader		-148 058	-168 633
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-9 074 283	-9 520 482
Övriga rörelsekostnader	2	-1 129 862	-
Summa rörelsekostnader		-13 736 398	-13 538 661
Rörelseresultat		1 253 944	1 951 469
Finansiella poster			
Ränteintäkter		93 090	91 178
Räntekostnader		-665 181	-560 678
Summa finansiella poster		-572 091	-469 500
Resultat efter finansiella poster		681 853	1 481 969
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-535 000	-450 000
Summa bokslutsdispositioner		-535 000	-450 000
Resultat före skatt		146 853	1 031 969
Skatter			
Skatt på årets resultat		-345 333	-295 315
Årets resultat		-198 480	736 654

2

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3,4	166 866 268	167 064 841
Inventarier och installationer	5	455 707	715 438
Summa materiella anläggningstillgångar		167 321 975	167 780 279
Summa anläggningstillgångar		167 321 975	167 780 279
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 948 745	37 500
Övriga fordringar		3 739 716	108 602
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		111 737	184 992
Summa kortfristiga fordringar		5 800 198	331 094
Kassa och bank			
Kassa och bank		9 017	883 363
Summa kassa och bank		9 017	883 363
Summa omsättningstillgångar		5 809 215	1 214 457
SUMMA TILLGÅNGAR		173 131 190	168 994 736

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Grundfond		500 000	500 000
Reservfond		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		600 000	600 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		8 343 150	7 606 496
Årets resultat		-198 480	736 654
Summa fritt eget kapital		8 144 670	8 343 150
Summa eget kapital		8 744 670	8 943 150
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder	6	1 605 000	1 070 000
Summa obeskattade reserver		1 605 000	1 070 000
<i>Långfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	7	621 196	-
Övriga skulder till kreditinstitut	8	105 800 000	99 800 000
Summa långfristiga skulder		106 421 196	99 800 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	8	50 500 000	56 500 000
Leverantörsskulder		4 817 424	246 031
Skatteskulder		677 330	433 207
Övriga skulder		52 392	1 572 260
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		313 178	430 088
Summa kortfristiga skulder		56 360 324	59 181 586
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		173 131 190	168 994 736

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar	År
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	25-33
-Markanläggningar	20
-Inventarier och installationer	10-15

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Övriga rörelsekostnader

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Taxebundna kostnader	988 564	1 043 604
Reparation o underhåll	470 602	1 099 527
Fastighetsskatt	578 013	583 700
Försäkringar	326 309	314 447
Förlust vid avyttring av fastigheter	1 129 862	-
Övrigt	1 020 707	808 268
Summa	4 514 057	3 849 546

Not 3 Byggnader och mark

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	245 119 794	231 085 423
-Nyanskaffningar	18 636 827	14 034 371
-Avyttringar och utrangeringar	-24 983 418	
	<u>238 773 203</u>	<u>245 119 794</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-85 324 656	-76 350 707
-Avyttringar och utrangeringar	14 239 527	
-Årets avskrivning enligt plan	-8 437 198	-8 973 949
	<u>-79 522 327</u>	<u>-85 324 656</u>
Redovisat värde vid årets slut	159 250 876	159 795 138

Not 4 Markanläggningar

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	8 930 317	4 934 815
-Nyanskaffningar	841 711	3 995 502
-Avyttringar och utrangeringar	-739 196	
	<u>9 032 832</u>	<u>8 930 317</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 660 614	-1 373 811
-Avyttringar och utrangeringar	620 529	
-Årets avskrivning enligt plan	-377 355	-286 803
	<u>-1 417 440</u>	<u>-1 660 614</u>
Redovisat värde vid årets slut	7 615 392	7 269 703

Not 5 Inventarier och installationer

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	6 179 157	6 179 157
Vid årets slut	<u>6 179 157</u>	<u>6 179 157</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-5 463 719	-5 203 988
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-259 731	-259 731
Vid årets slut	<u>-5 723 450</u>	<u>-5 463 719</u>
Redovisat värde vid årets slut	455 707	715 438

Not 6 Periodiseringsfonder

	2020-12-31	2019-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016	100 000	100 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017	120 000	120 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018	400 000	400 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019	450 000	450 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2020	535 000	
	<u>1 605 000</u>	<u>1 070 000</u>

Av periodiseringsfonder utgör 347 190 (232 700) uppskjuten skatt.

Not 7 Checkräkningskredit

	2020-12-31	2019-12-31
Beviljad kreditlimit	2 250 000	2 250 000
Outnyttjad del	-1 628 804	-2 250 000
Utnyttjat kreditbelopp	621 196	-

Not 8 Övriga skulder till kreditinstitut

	2020-12-31	2019-12-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	6 000 000	-
	6 000 000	-

Underskrifter

Herrljunga 2021-01-28



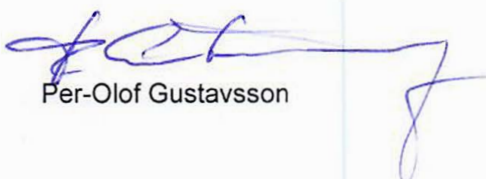
Berigt Ottosson
Styrelseordförande



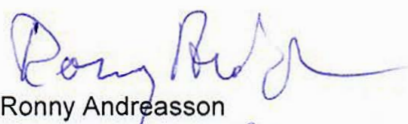
Mikael Källström



Alf Sanfridsson

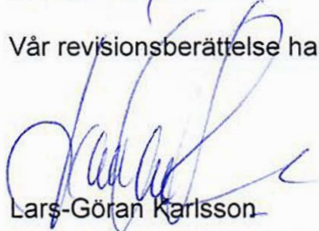


Per-Olof Gustavsson



Ronny Andreasson

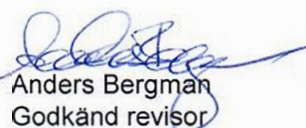
Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-02-03



Lars-Göran Karlsson



Göte Olsson



Anders Bergman
Godkänd revisor

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler
Org.nr 864000-0892

Rapport om årsredovisningen

Uttalande

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler för räkenskapsåret 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 2020-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfälskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger

de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler för räkenskapsåret 2020.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförfordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförfordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförfordnandet eller årsredovisningslagen.

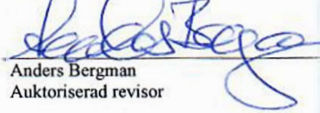
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Herrljunga den 3 februari 2021


Lars-Göran Karlsson
Revisor


Göte Olsson
Revisor


Anders Bergman
Auktoriserad revisor



GIS-strategi

Sammanfattning

För att GIS-verksamheten i kommunen ska kunna utvecklas och drivas på ett hållbart sätt krävs en förvaltningsövergripande GIS-strategi. GIS-strategin har nu genomgått revidering med uppdaterade mål samt budget- och kostnadshistorik.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-08
GIS-strategi 20210126

Förslag till beslut

GIS-strategin antas som kommunens gemensamma plan och strategi för GIS-verksamheten och ersätter den GIS-strategi som antogs 2018

Marie Svensson
GIS-samordnare

Expedieras till: Samtliga facknämnder, registrator
För kännedom GIS-samordnare, Samhällsbyggnadschef
till:



Bakgrund

För att GIS-verksamheten ska kunna driva och utveckla GIS-användningen inom kommunens förvaltningar krävs tydliga mål som följer det arbete som görs på förvaltningarna men även den utveckling som sker av kommunens GIS-system och i samhället. Det krävs även ett tydligt fördelat ansvar mellan GIS-verksamheten och förvaltningarna.

I denna version av GIS-strategin har målen för GIS-verksamheten uppdaterats samt delats upp till att uppnås under åren 2023, 2024 och 2025.

Med dessa uppdaterade mål kommer GIS-verksamheten och GIS-systemet kunna vara ett verktyg för kommunens utveckling.

Ekonomisk bedömning

Budget- och kostnadshistoriken har uppdaterats och visar utfallet för åren 2017-2020. I kostnadshistoriken syns att GIS-verksamheten hållit budget samt legat något under budget. Att verksamheten hamnar under budget beror på att man under året planerar för olika aktiviteter och deras kostnader. Dessa kostnader infaller in alltid som planerat eller skiljer sig mot den beräknade kostnaden vilket gör att det i slutet av varje år visat att man hamnar en liten bit under budget.

Man kommer under kommande år fortsätta planera för att utnyttja hela den budget som finns till förfogande för verksamheten.

Motivering av förslag till beslut

Ett politiskt beslutat styrdokument för GIS-verksamheten underlättar planering och uppföljning av verksamheten, skapar förutsättningar för att budgeten används på lämpligast sätt, minskar risken för att uppdrag faller mellan stolarna, förtydligar mandat och möjliggör därmed ett snabbare utvecklingsarbete. Summerat finns väldigt stora resurser upparbetade i GIS-verksamheten som behöver förvaltas på ett ansvarsfullt sätt vilket kräver en strategi.

DIARIENUMMER:	KS-2021-39
FASTSTÄLLD:	
VERSION:	1.3
SENAST REVIDERAD:	2021-01-26
GILTIG TILL:	2025-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

Plan

GIS-strategi för utveckling och användning av kommunens geografiska informationssystem, till detta kopplade digitala verktyg samt geografiska databaser.

Kommunstyrelsen beslutar om denna plan då den gäller för kommunens alla nämnder.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Versionshistorik

Version	Datum	Status och eventuell förändringsorsak	Utfärdare	Förändringar mot tidigare version
1.0	2015-10-19	Fastställt dokument	Janna Petersson	
1.2	2018-03-13	Fastställt dokument	Marie Svensson	Uppdatering avsnitt Medel för GIS – Utbildningar och Data, flödesschema för GIS-verksamheten i Herrljunga kommun, GIS: vem gör vad?, Ansvarsfördelning mellan förvaltningar, budget och kostnadsfördelning
1.3a	2020-12-15	Omarbetning av fastställt dokument	Marie Malmquist	

Innehåll

Versionshistorik.....	1
Sammanfattning.....	3
Inledning.....	4
Syfte.....	4
Vision för GIS	4
Mål för GIS-verksamheten.....	5
Övergripande mål	5
Medel för GIS.....	6
Personalresurser.....	6
Utbildningar.....	6
Konsulter	6
Licenser	7
Geodata.....	7
Strategi för GIS i Herrljunga kommun	7
Strategiska områden för GIS	7
Flödesschema för GIS-verksamhet i Herrljunga kommun	8
Rollbeskrivning och ansvarsfördelning.....	9
Samverkan mellan roller i GIS-verksamheten.....	12
Ansvarsfördelning mellan förvaltningar.....	12
Budget och kostnadsfördelningsmodell.....	16
Generella nyttor	16
Specifika nyttor	16
Kostnadshistorik och kostnadsfördelning.....	16
Beskrivning av modell för kostnadsfördelning	16
Budgethistorik	17
Kostnadshistorik.....	17
Kostnadsfördelning 2020.....	18
Kostnadsfördelningsmodell	18

Sammanfattning

GIS är en förkortning för Geografiska InformationsSystem. Begreppet kan vara okänt för många men nästan alla använder sig av tekniken i sin vardag – och utvecklingen och marknaden är expansiv. För en komplex verksamhet, såsom den kommunala, finns det oerhörda nyttor med att hitta en gemensam nämnare för den enorma mängd och olikartade information som hanteras i verksamheten. Den gemensamma nämnaren i det här fallet utgörs av *geografisk information* som möjliggör visualisering i en kartbild vilket gör information mer tillgänglig och enklare att använda. När denna informationshantering sker digitalt kan stora vinster göras i effektivitet och kvalitet – och det är GIS-systemet som är verktyget för detta.

I denna plan fastställs förutsättningar, mål och verktyg för Herrljunga kommuns GIS-utveckling som ska stödja och bidra till hela kommunens ständiga utveckling. Kommunstyrelsen beslutar om att planen ska gälla och därmed har hela organisationen en och samma vision för GIS att sträva mot, beslutade ansvarsområden att fullfölja och ekonomisk fördelning att förhålla sig till.

Visionen för GIS-verksamheten fokuserar på befolkningsutveckling med visionen om 11 500 invånare år 2035 genom både effektivare verksamhetsarbete för ökad inflyttning och mer tillgänglig IT-miljö för invånare – befintliga och potentiella.

Övergripande mål i planen är att samla så många som möjligt bland kommunens olika IT-system kring GIS-systemet och sammankoppla dessa så att GIS-systemet blir knutpunkten för merparten av kommunens information.

Medel som krävs för att kunna arbeta enligt planen redovisas under fem kategorier: *personalresurser, utbildningar, konsulter, licenser* och *data*. Behoven beskrivs kvalitativt medan faktiska kostnader redovisas senare under rubriken Budget och finansieringsmodell.

Strategi för GIS-verksamheten formuleras inom fem områden som har strategisk tyngd: *ansvar, roller, rutiner, definitioner/standarder* och *samverkan*.

Roller och ansvar inom GIS-verksamheten beskrivs utförligt i planen och att dessa beskrivningar efterlevs är grundläggande för att GIS-verksamheten ska kunna fungera. Kapitlet utgörs av två delar: först beskrivs nyckelrollerna i GIS-verksamheten under *GIS: Vem gör vad?* sedan beskrivs ansvaret förvaltningsvis, under *Ansvarsfördelning mellan förvaltningar*.

Budget är en ständigt föränderlig faktor och det är även GIS-verksamheten. Därför har en modell tagits fram för hur kostnader för GIS-verksamheten kan fördelas och vilken kan användas som stöd när förändringar planeras. Principerna för föreslagen kostnadsfördelning är att kostnader sprids så att balans mellan nyttor och insatta resurser blir så jämn som möjligt. Denna modell ska skapa incitament för verksamheterna att använda GIS-systemet och stimulera till att effektivisera verksamheten.

Inledning

Geografisk information är något vi alla hanterar varje dag, vilket inte är konstigt med tanke på att ungefär 80 % av all information kan relateras till en geografisk position. Med dagens standard på digital teknik innebär det oändliga möjligheter för analys av geografisk information. När information kan kopplas till annan information så ökar dess värde exponentiellt. Samhällsnyttan av att kunna analysera information från en mängd olika källor är ovärderlig.

Herrljunga kommun insåg relativt tidigt potentialen för GIS och upphandlade i början av 2000-talet ett avancerat verksamhetssystem med kartbas. Med tiden kom även insikten om hur resurskrävande ett sådant avancerat system är för att få ut önskad effekt och ett projekt startade år 2014 med syfte att utveckla GIS-verksamheten och säkra dess standard. Under projektet tydliggjordes de faktiska kostnaderna för att driva kommunens GIS-system och kostnader kopplade till det. Samtidigt togs en extra resurs in på timanställning för att stötta upp och hjälpa till i utvecklingen av användningen av GIS-systemet.

Idag har Herrljunga kommun en GIS-samordnare på 50 % som delas med Vårgårda kommun. GIS-samordnarens roll och ansvar är att se till att den dagliga driften av systemet fungerar samt var stöd till användarna och driva på utvecklingen av användningen.

Syfte

Denna plan syftar dels till att klargöra de förutsättningar som gäller för att förvalta de stora resurser som finns upparbetade i kommunens GIS-verksamhet, dels till att möjliggöra för kommunorganisationen att vidareutveckla och följa med i omvärldens utveckling inom området. Det övergripande syftet är att öka effektivitet och kvalitet i verksamheternas processer och politiska beslut, vilket är oundgängligt i arbetet för att utvecklas alltmer hållbart, både ifråga om kommunal ekonomi, lokal miljö och socialt kapital.

Som all verksamhet behöver GIS ett antal ben att stå på för att fungera – här benämnda ”vision”, ”mål” och ”medel”, samt en strategi som knyter samman delarna. Med denna plan som grund ska en konkret handlingsplan tas fram för att leda den löpande GIS-verksamheten framåt.

Vision för GIS

Herrljunga kommun strävar efter ett ökande invånarantal nu såväl i framtiden. GIS-verksamheten är en hörnsten för att uppnå detta. GIS-systemet gör information tillgänglig och möjliggör en enklare kommunikation med både nutida och framtida invånare, vilket gör Herrljunga kommun till ett tydligt, välkänt och ännu bättre boendevalterativ. Kommunens IT-lösningar och handläggningsprocesser ska uppfattas av invånarna som moderna och i takt med sin tid, mycket tack vare att kartstöd används för allt fler funktioner i verksamheterna. GIS-verksamheten sätter helt enkelt Herrljunga kommun på kartan – i både bildlig och bokstavlig bemärkelse.

Mål för GIS-verksamheten

Övergripande mål

- GIS-systemet är det verksamhetssystem som övriga verksamhetssystem förhåller sig till – den centrala plattform varifrån kommunens medarbetare hämtar merparten av den information som används i den dagliga verksamheten.
- Databaserna för geografisk information innehåller alltid uppdaterad information och alla förändringar som dokumenteras inom verksamheterna redigeras först och främst i databaserna och all annan lagring betraktas som tillfällig kopia av information
- Flertalet e-tjänster som kommunen erbjuder medborgarna använder GIS-systemets webbapplikationer som plattform.
- GIS-systemet är en naturlig del i digitaliseringsprocessen inom kommunen
- Vid arbetet med framtagande av Vision för Herrljunga kommun görs undersökning av hur GIS-systemet/verksamheten kan bidra till att uppnå målen i visionen

Delmål – uppnås år 2023

- Alla nya detaljplaner läggs in i modulen Fysisk planering i GIS-systemet
- Inom de områden där datautbyte med myndigheter stöds av funktionalitet i GIS-systemet utförs rapportering av förändringar i GIS-systemet. T.ex. via tjänstebaserat utbyte med NVDB och för ABT-avtalet.
- GIS-systemet underlättar lång- och kortsiktig samhällsplanering genom att skapa goda förutsättningar för analys och dialog
- De tjänstepersoner som använder GIS-systemet i sitt arbete har tillgång till att självständigt skapa kartor och tjänster i systemet samt att dela dessa med kollegor, medborgare och politiker
- Alla nämndpolitiker känner till kommunens GIS-system och dess webbtjänster används som verktyg på nämnders och styrelser sammanträden
- GIS-verksamheten jobbar effektivt för digitalisering av allt som innehåller geografisk information

Delmål – uppnås år 2024

- Vid utveckling av nya funktioner/tjänster så väl interna som externa vilka innefattar geografisk information undersöks alltid möjligheten till att använda funktionalitet i GIS-systemet innan annan programvara inhandlas
- GIS-verksamheten och GIS-systemet bidrar till att skapa effektiva medborgardialoger
- GIS-verksamheten jobbar effektivt för att stötta digitalisering även inom områden där en geografisk koppling inte finns men där verktygen i GIS-systemet kan användas för att digitalisera

Delmål – uppnås år 2025

- Alla planer och program, t.ex. ÖP och FÖP tas fram digitalt med verktyg och funktioner i GIS-systemet
- För de verksamheter där olika typer av inventeringar, besiktningar och inspektioner görs i fält finns applikationer skapade för att möjliggöra digital insamling av information direkt i fält

Medel för GIS

För att uppnå vision och mål för GIS-verksamheten krävs medel i löpande budget som täcker verksamhetens behov och en finansieringsmodell som tydligt redovisar var kostnader respektive nyttor uppstår i verksamheten.

Verksamhetens behov i budget kan delas in i följande kategorier: *personalresurser*, *utbildningar*, *konsulter*, *licenser* och *geodata*. Omfattningen av behoven i varje kategori redovisas nedan och det som anges är miniminivå.

Personalresurser

Den största andelen resurser som GIS-verksamheten kräver utgörs av personalens insatser, men det är samtidigt där som de största nyttorna genereras i form av ett effektivare arbete på sikt.

- För administration och samordning: Minst två individer, totalt minst en heltid.
- För användning: Varje förvaltning har en kontaktperson och kommunicerar sin förvaltnings intressen med samordnaren och de andra förvaltningarnas kontaktpersoner samt då det är lämpligt har en ansvarig användare för varje modul kommunen betalar licens för.
- För drift av hårdvara: IT-avdelningen har minst en person med grundläggande kunskaper i hur GIS-systemet fungerar och som deltar i utvecklingsprocessen för GIS-verksamheten.

Utbildningar

- För administratörer och databasanvändare krävs utbildningar via konsult från systemleverantören, dels grundläggande utbildning och dels påbyggnadsutbildning för specifika verksamheter. Dessutom behöver kompetensutvecklingen ske löpande i takt med den tekniska utvecklingen.
- För webbanvändare ordnas regelbundet interna utbildningar via GIS-samordnaren.

Konsulter

Vid uppdateringar av programvara och liknande krävs insats av konsult från systemleverantören. Uppdateringarna i sig ingår i licensavtalet medan arbetsinsatsen måste köpas till. Lämplig omfattning av uppdateringar är vid större plattformsförändringar och ändringar i moduler till följd av nya lagkrav. Önskvärt är även att uppdatera för att öka användarvänlighet, åtgärda buggar och liknande.

- Vid programvaruuppdateringar.
- Vid komplexa processer inom driftverksamhet av GIS-systemet.
- Vid särskilda satsningar och projekt för GIS-utveckling.

Licenser

För programvara krävs licens för verksamhetssystemet GEOSECMA for ArcGIS, där modullicenser och licens för plattformen ArcGIS ingår.

För att kunna utveckla användningen och erbjuda karttjänster på kommunens hemsida mot medborgarna krävs en ArcGIS kommunlicens.

Geodata

En grov indelning av geodata kan göras genom att skilja på intern och extern geodata. Den senare innebär ofta en direkt kostnad då det handlar om produkter som säljs eller licensieras ut mot ett användaravtal. Intern geodata däremot är organisationens eget ansvar och att hålla en kvalitet på denna kostar i form av personal- eller konsultresurser. Dock kan denna kostnad balanseras genom att kommunen tar betalt för sina produkter i form av geografisk information, detta kräver då en stabil kvalitet på produkterna och alltså noggrant efterlevda rutiner.

Extern geodata såsom Lantmäteriets fastighetskarta, ortofoto och viss annan myndighetsdata köps via samverkansavtal med Lantmäteriet inom ramen för Geodatasamverkan (sprunget ur EU-direktivet INSPIRE). Därmed äger kommunen rätt att använda all geografisk myndighetsdata som ingår i Geodatasamverkan. Även extern geodata genererar indirekta kostnader, utöver licenskostnaden, vid insamling, strukturerings, lagring, presentation, distribuerings och uppdatering – dessa kostnader hamnar under personalresurser.

- Extern geodata fås till viss del genom medlemskap i Geodatasamverkan till ett paketpris baserat på kommunens befolkningensmängd. Herrljunga kommun hamnar i kategorin med den lägsta avgiften (107 600 sek för år 2021).
- Extern geodata som inte ingår i Geodatasamverkan fås som öppna data eller separata licensavtal.
- Intern geodata hålls uppdaterad hos de olika verksamheterna enligt överenskommen plan och standard. Plan och standard anges i kommunens geodataplan

Strategi för GIS i Herrljunga kommun

Strategiska områden för GIS

Identifierade strategiska områden för att sträva mot vision och mål med GIS är: *ansvar, roller, rutiner, definitioner/standarder och samverkan.*

Ansaret för GIS är tydligt fastlagt

Vem, vilken roll, som har det övergripande ansvaret ska vara reglerat i reglemente. Ansvar för olika delområden inom GIS-verksamheten ska på motsvarande sätt vara dokumenterat i ett politiskt beslutat dokument, så som denna plan. Nyttor och kostnader är incitament som ska användas för ökat engagemang för GIS-användning och utveckling.

Roller kring GIS-verksamheten är tydliga och kända

En rollbeskrivning utan kryphål ska alltid finnas och hållas aktuell. Ansaret för detta regleras i enlighet med ovan. Rollerna och deras ansvar hålls kända och aktuella trots personalskiftet genom löpande dialog och stående punkt på agendan vid GIS-möten.

Rutiner för GIS-verksamheten är dokumenterade och aktuella

Generella rutiner beskrivs gemensamt mellan verksamheterna och hålls kända och aktuella på samma sätt som med rollbeskrivningarna ovan. Med de gemensamma rutinerna som utgångspunkt beskrivs sedan verksamhetsspecifika rutiner vilka infogas i den gemensamma rutinbeskrivningen.

Definitioner/standarder för samsyn kring GIS i organisationen

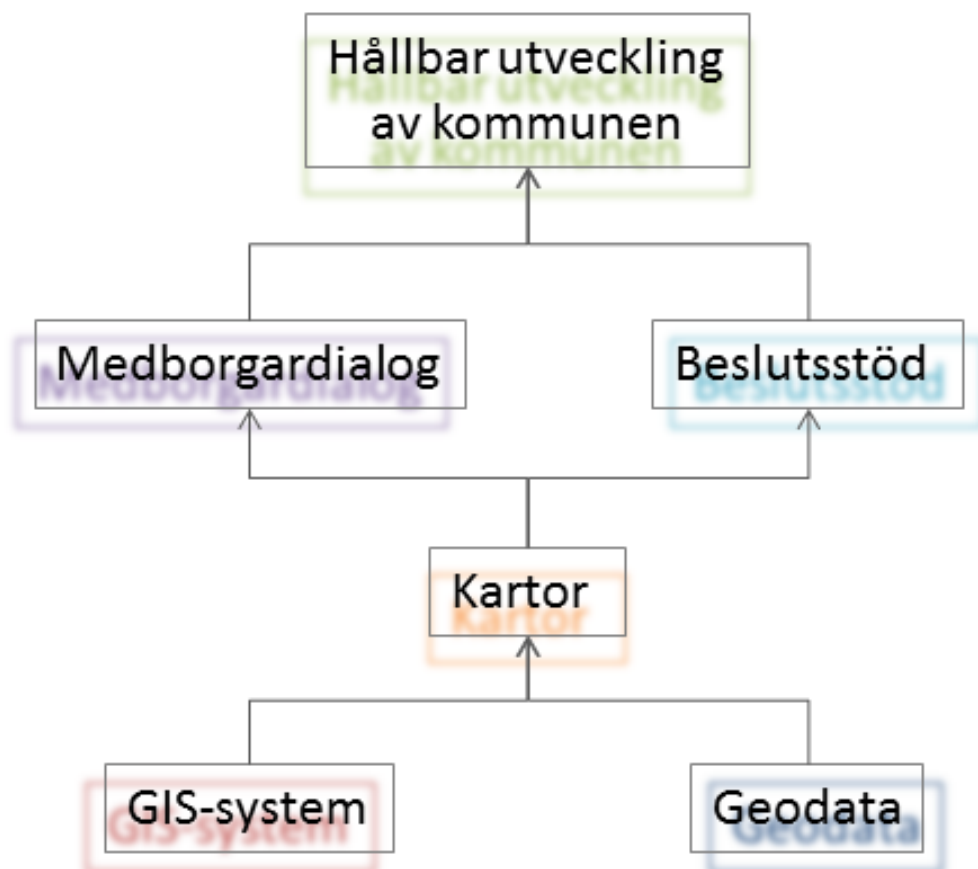
Metadata är viktigt för att kunna använda den data som finns. En gemensam standard för all geodata i kommunen ska finnas och hållas aktuell, vilket sköts av GIS-gruppen i likhet med hanteringen av roller och rutiner som beskrivs ovan.

Samverkan kring GIS-verksamheten utvecklas ständigt

GIS- och GIT-grupp är en god kärnverksamhet som dock måste följa med sin tid. Såväl resursmässiga som utvecklingsmässiga skäl finns för att ständigt söka nya vägar för samverkan. Aktuellt i närtid är att involvera kommunala bolag och inom överskådlig tid att bredda samverkan över kommungränsen.

Flödesschema för GIS-verksamhet i Herrljunga kommun

Nedanstående flödesschema illustrerar på ett förenklat sätt hur GIS-verksamheten fungerar. GIS-systemet och geodata gör det möjligt att skapa kartunderlag som kan användas i medborgardialog men även som beslutsstöd vilket bidrar till att Herrljunga kommun kan utvecklas på ett hållbart sätt.



Rollbeskrivning och ansvarsfördelning

För alla funktioner inom GIS-verksamheten måste finnas ett tydligt formulerat ansvar kopplat till en utpekad roll med saklig beskrivning. Nedan avsnitt är en rollbeskrivning för nyckelrollerna inom GIS-verksamheten samt ansvarsfördelning mellan kommunens förvaltningar utifrån rådande förutsättningar. Ansvaret har fördelats utifrån dels ett kompetensperspektiv för att få ut bästa effekt av arbetet, dels utifrån behovs-/nyttoperspektiv så att insatta resurser så långt det är möjligt återför nytta till respektive ansvarig/resursägare. Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att varje insats sannolikt är till gagn för en mycket bredare målgrupp och att det därmed är ett gemensamt ansvar att hålla kommunens information aktuell. Läsanvisning för avsnittet:

”Roll”

”Uppdrag”

”Beskrivning”

Licenstagare

Licensavtal

Står på avtalet för licenserna till GIS-systemet.

Fakturor

Är mottagare av alla inkommande fakturor från systemleverantören och förmedlar dessa till GIS-samordnaren eller Budget och verksamhetsansvarig.

Budget och verksamhetsansvarig (Systemägare)

Budget och verksamhetsplan m.m.

Har det övergripande ansvaret för budget och är beslutsattestant för kostnadsställe GIS i Raindance. Ansvarar för att tillsammans med GIS-samordnaren ta fram handlingsplan och verksamhetsplan samt följa upp verksamheten årsvis med rapportering till kommunstyrelsen.

Deltar i utvecklingsarbetet för GIS-verksamheten.

Ansvarar tillsammans med GIS-samordnaren för att det finns resurser för drift av GIS-systemet (GIS-samordnare).

Systemägaren tar tillsammans med GIS-samordnaren fram ärenden om GIS-systemet behöver utvecklas med t.ex. fler moduler. Blir även föredragande för beslutsorgan för utökad GIS-budget tillsammans med GIS-samordnaren eller istället för GIS-samordnaren om förhinder föreligger.

GIS-samordnare/Systemförvaltare

GIS-grupp

Sammanställande och ordförande vid gruppens möten.

Kontaktperson

Är kommunens GIS-kontakt både internt och externt, kanaliserar frågor och önskemål till rätt aktör, samt är kontaktperson med systemleverantören (S-group Solutions) och ansvarar för att kontrakt och avtal följs enligt överenskommet genom kunskaps- och informationsspridning.

GIS-utveckling och budget

Driver det övergripande utvecklingsarbetet för GIS-verksamheten inom kommunen genom löpande samverkan (GIS-gruppen bl.a.), aktiviteter samt större och mindre projekt. Samordnaren har det övergripande GIS-ansvaret vilket innebär kontroll över budgeten och är därmed den som väger behov mot varandra och söker kostnadseffektiva lösningar med bred nytta (behov kan vara allt ifrån utbildningar, programuppdateringar, nyinköp moduler etc.). GIS-samordnaren sprider kunskap om nyttan med GIS-systemet och skapar förståelse för att kostnaderna, även utökade, är försvarbara.

Programvara

Ska genomgå grundkurs och administrationskurs i programvaran samt hålla sig uppdaterad kring dess utveckling vilket innebär att vid större uppdateringar medverka på de utbildningstillfällen som erbjuds i sammanhanget utefter behov.

Geodata

Grundläggande geodata och information ska finnas i GIS-systemet och detta ansvarar samordnaren för. Regelbundna beställningar av geodata görs via Geodatasamverkan, exempelvis Fastighetskartan, Ortofoto, Terrängkartan etc. samt import av dessa geodata till databasen. Systemförvaltaren ansvarar även för databasens utformning och innehåll, webbaserade applikationer samt upprätthåller en enhetlig layout för kommunens gemensamma kartprodukter.

Datautbyte

Exportera kartdata vid tillfälliga önskemål från både interna och externa aktörer (kan vara privatpersoner, entreprenörer, myndigheter etc.). Ansvar för datautbyte som sker enligt löpande avtal såsom ABT (Lantmäteriet), NVDB (Trafikverket) etc. regleras längre ner under *Ansvarsfördelning mellan förvaltningar*. Förfrågningar om verksamhetsspecifik geodata kan kanaliseras till modulansvariga. Observera att upphovsrättsliga villkor kan gälla – samordnaren ansvarar för att upphovsrättslagen, ingångna avtal samt eventuella kommunala policys följs när det gäller geodata, t.ex. teckna förbindelse uppdragstagare.

Användarkonton/grupper

Dokumentation över användare, grupper, rättigheter och klientmaskiner hålls uppdaterade. Vid personalbyte ska efterträdare få samma rättigheter som tidigare person vid tjänsten. Nya användare anmäler intresse hos samordnaren som ordnar ett nytt konto till dem och/eller kopplar dem till lämplig användargrupp. Önskar personen GIS-klient på sin arbetsdator bör viss programvarukunskap säkerställas innan klient installeras.

Övrigt (Se även fastighetsuppdateringar, servrar och önskemål)

Samordnaren ska kunna importera den veckovisa fastighetsinformationen när ordinarie rutiner inte fungerar. Viss kunskap och behörighet till servermiljö krävs för att administrera tjänster i GIS-systemet

samt för viss webbpublicering, IT-ansvarig ska vara behjälplig när samordnaren behöver jobba i (känslig) servermiljö.

GIS-gruppen

Samverkan

Fångar upp behov, önskemål, utvecklingsmöjligheter i sina respektive verksamhetsområden. Forum och arbetsgrupp för *GIS' strategiska utveckling* under ledning av GIS-samordnaren. Utgör stödfunktion till samordnaren, genom till exempel gemensamma prioriteringar och verksamhetsuppföljning.

GIT-gruppen

Samverkan

Arbetsgrupp för *GIS' tekniska utveckling* under ledning av Samordnare och IT-chef/utsedd GIS-ansvarig IT-tekniker. Bearbetar och om möjligt verkställer tekniska förutsättningar utifrån förslag från GIS-gruppen. Vid hinder återremitteras önskemålen till GIS-gruppen för diskussion om alternativa lösningar och ställningstagande inför eventuella kostnadsökningar. GIT-gruppen arbetar responsivt.

IT-avdelningen

Support

IT-avdelningen tillhandahåller support för drift av IT-miljö där omfattning och leveranstider etc. regleras enligt avtal mellan IT och verksamhetsansvarig. Support vid problem som uppstår vid användning av webbapplikationer kan i många fall styras till samordnare alternativt programvarusupport. Kan inte samordnare lösa problemet kan denna ofta avgöra om supportbegäran ska sändas till intern support eller till programvarusupport, vid oklarheter till båda.

Uppdateringar

Programvaruuppdateringar genomförs av systemleverantörens tekniker, dock kan GIS-ansvarig IT-tekniker behöva vara nåbar via minst telefon under tiden uppdatering installeras. Samordnaren stämmer av med GIS-ansvarig IT-tekniker då datum för uppdatering ska bokas. Uppdateringar bör göras utan dröjsmål då vissa processer kräver uppdaterad programvara för att fungera (t.ex. fastighetsaviseringsfiler som kommer varje vecka). Om/när det är tekniskt möjligt ska klienter få automatiska uppdateringar till sina datorer.

IT-infrastruktur

IT-avdelningen ansvarar för att tillhandahålla de tekniska förutsättningar som krävs för att GIS-verksamheten ska fungera. Ett särskilt avtal om vilka dessa förutsättningar är tecknas mellan IT och verksamhetsansvarig. IT-ansvarig ska vara behjälplig när samordnaren behöver jobba i (känslig) servermiljö för att till exempel administrera tjänster i GIS-systemet.

Installation av GIS

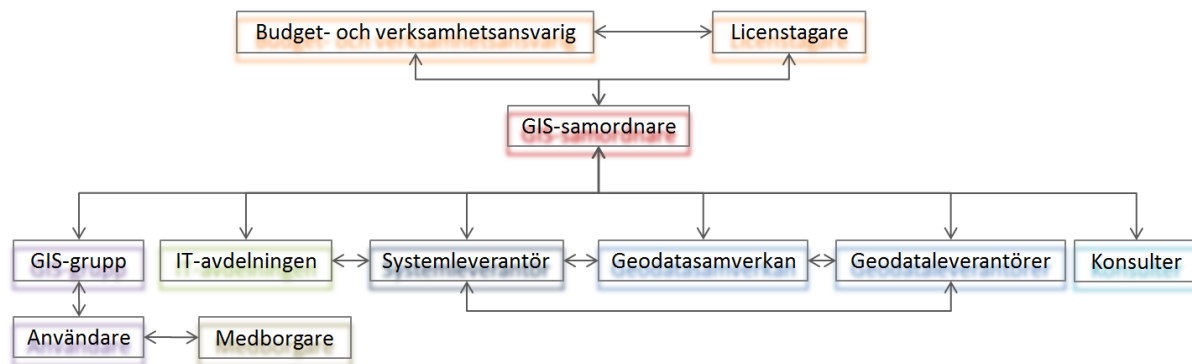
För nya databasanvändare som saknar programvara sköter samordnaren installationen. Enbart kommunens datorer har rätt till programvaran och kan komma åt databaserna. IT-tekniker ser till att samordnaren har rätt behörigheter till servrar för att genomföra installationerna.

Samverkan

Har en ordinarie samt en ersättare som representant i GIT-gruppen.

Samverkan mellan roller i GIS-verksamheten

Nedan presenteras en förenklad bild över hur de olika rollerna, både interna och externa, i GIS-verksamheten samverkar. All samverkan mellan de olika parterna är alltid en tvåvägskommunikation.



Ansvarsfördelning mellan förvaltningar

Nedan förklaras hur ansvaret för olika delar fördelas mellan de olika förvaltningarna i kommunen.

”Förvaltning”

”Uppdrag”

”Beskrivning”

Kommunstyrelsens förvaltning

Övergripande ansvar

Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för GIS-arbetet och -utvecklingen i kommunen och bör för att hålla sig à jour med utvecklingen begära verksamhetsplan och verksamhetsberättelse från verksamhetsansvarig som har tilldelats uppdraget i reglemente.

Översiktsplan – Samhällsutvecklare

För kommunens digitala översiktsplan ansvarar samhällsutvecklare. Aktuell översiktsplan läggs ut digitalt på kommunens hemsida.

Ärendehanteringssystem – EDP Vision

Enheten ”Administration och kommunikation” ansvarar för ärendehanteringssystemet EDP Vision. En koppling till GEOSECMA for ArcGIS finns där ärenden som kopplats till en fastighet kan visas i kartan och ge möjlighet till olika analyser och presentationer av information.

Kommuninformation

Generell kommuninformation som kan knytas till ett geografiskt läge bör successivt struktureras i GIS databas. För aktualisering av införd information ansvarar enheten ”Administration och kommunikation”.

Samverkan

Förvaltningen ska ha minst en ordinarie samt en ersättare som representant i GIS-gruppen.

Bygg- och miljöförvaltningen**Budget- och verksamhetsansvar**

Budget samt verksamhetsansvar (systemägande) ligger idag på Bygg- och miljöförvaltningen. Vid ökade kostnader ansöker förvaltningen om ökad budgetram för detta. Argument för denna utveckling hämtas vid behov hos GIS-samordnaren och GIS-gruppen.

Kostnadsfördelning

Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för att kostnader för GIS-verksamheten belastar den part som upparbetar kostnaderna och att det finns en dokumenterad överenskommelse om denna fördelning.

Fastighetsuppdateringar – GIS-samordnare

Kommunen får uppdateringar från Lantmäteriet en gång i veckan med aktuella fastighetsuppgifter. Informationen importerar till GIS-databas från en FTP-server via fastighetsmodulen i GEOSECMA. Importen sker automatiskt men karttekniker kontrollerar att importen skett utan fel vid de tillfällen GIS-samordnaren inte har möjlighet att göra kontrollen. Det måste säkerställas att det alltid finns minst två personer som har kompetens och behörighet att göra importen om den automatiska importen inte skulle fungera.

MBK (Mätning, beräkning och kartering) – GIS-samordnare

Kommunens primärkarta är en mycket värdefull produkt som kräver strukturerad ajourhållning. För detta krävs en särskild plan med tillhörande budgetmedel. En sådan MBK-plan kan utformas så att intäkter täcker utgifterna men bör vara mer ambitiös för att skapa mervärden på längre sikt. En aktuell primärkarta är till stor nytta internt hos kommunen, kommunala bolag och externa aktörer med vilka avtal tecknas där uttag ur primärkartan erhålls mot en avgift. Karttekniker ansvarar för att MBK-plan finns aktuell och följs.

Datautbyte med Lantmäteriet – Bygglövshandläggare

Tjänsten som karttekniker rapporterar eventuella rivningar av byggnader, samt nybyggnation som är så pass omfattande att det ska rapporteras till Lantmäteriet via LINA för uppdatering i Fastighetskartan och eventuellt andra kartprodukter hos Lantmäteriet.

Detaljplaner – Kommunarkitekt

Aktualisering av detaljplanemosaik ansvarar detaljplanehandläggare för, liksom att nya detaljplaner konstrueras med hjälp av detaljplanemodulen *Fysisk planering*.

Samverkan

Förvaltningen ska ha minst en ordinarie samt en ersättare som representant i GIS-gruppen.

Tekniska förvaltningen**Väg- och gatuinformation**

Gatuchef ansvarar för att efterleva avtalet om datautbyte med Trafikverket, vilket innebär att kommunen får tillgång till Trafikverkets nationella vägdatas (NVDB) och ajourhållning av vägnätet inom överenskommet leveransområde (ungefär tätorter). Modul i GEOSECMA kallad *LVDB* ("lokal vägdatas") används för import av vägnätet från NVDB till LVDB.

Lokala trafikföreskrifter

Gatuchef ansvarar för att lokala trafikföreskrifter (LTF) levereras till Transportstyrelsen på ett rättssäkert sätt och modul i GEOSECMA kallad *Trafik* används för detta. Det är de föreskrifter som finns hos Transportstyrelsen som är juridiskt giltiga.

Parkskötsel

Lägesbunden information om kommunens parker och grönytor finns i databas kopplad till modul Park och grönyta, aktualisering av dessa data ansvarar parkchef för.

Fritid och turism

Kartläggning av information kopplat till föreningsliv, i nuläget vandringsleder, ansvarar förvaltningen för.

Samverkan

Förvaltningen ska ha minst en ordinarie samt en ersättare som representant i GIS-gruppen.

Bildningsförvaltningen**Skolplaceringsområden**

Ansvar för aktualisering vid förändring av ytor för skolplaceringsområden.

Skolskjutsrutter

Ansvar för aktualisering vid förändring av sträckor och hållplatser för skolskjutsrutter.

Samverkan

Förvaltningen ska ha minst en ordinarie samt en ersättare som representant i GIS-gruppen.

Socialförvaltningen**Verksamhetsområden**

Ansvar för att aktualisering och skapande av geodata inom olika verksamhetsområden rapporteras till samordnaren.

Samverkan

Förvaltningen ska ha minst en ordinarie samt en ersättare som representant i GIS-gruppen.

Användare, alla förvaltningar**Önskemål**

Har en förvaltning eller enhet önskemål om t.ex. geodata eller moduler ska dessa lyftas i GIS-gruppen. Önskemålets art avgör om, när, hur och av vem det kan verkställas. GIS-samordnare har mandat att avgöra om konsult ska bekostas för ändamålet.

Applikationer/Tillägg

Om en förvaltning vill beställa en modul till programvaran ska samordnaren kontaktas för att undersöka behovet bredare i organisationen och hitta möjliga samordningsfördelar, i första hand genom GIS-gruppen. Den eller de som önskar använda den nya applikationen kommer överens om finansiering. Generellt gäller att den initiala kostnaden för införande samt licenskostnad innevarande år och så långt beslutad budget sträcker sig belastar den/de som initierat beställningen. Därefter förenas kostnaden för applikationen i nästkommande budget för programvaran och debiteras enligt kostnadsfördelningsmodell. Den förvaltning som beställer applikationen blir i den mån det är lämpligt ansvarig för administrationen av denna och ska få rättigheter att ändra och administrera informationen i applikationen.

Geodata

Gällande verksamhetsspecifik geodata, exempelvis lokal vägdatas, park- och grönytor, översiktsplan, detaljplanemosaik, lediga tomter, skolskjutsrutter etc. ansvarar respektive förvaltning/enhet för dess aktualisering/ajourhållning. Det är viktigt att personal har ett tydligt formulerat ansvar för detta så att geodata inte blir inaktuell och riskerar att beslut tas med felaktiga underlag eller att lagkrav inte kan efterlevas. Lämpligt är att GIS-gruppen årligen leder en översyn av innehållet i alla databaser på GIS-servern för att säkerställa att inga data glöms bort med tiden.

IT-avdelningen

IT-avdelningen ansvarar för att hålla en fungerande IT-miljö utifrån systemkraven för GIS-systemet. IT-avdelningen ansvarar även för avtalet för GIS-systemet.

Kontaktpersoner för närvarande

E-post: namn.efternamn@admin.herrljunga.se

- Budget och verksamhetsansvarig: Samhällsbyggnadschef Joakim Strömdahl
- Samordnare/Administratör: GIS-samordnare Marie Malmquist
- Licensstagare: IT-chef Jan Pettersson

Budget och kostnadsfördelningsmodell

Kostnader och nyttor hänger tätt ihop med ansvarsfördelningen. Ansvaret har fördelats utifrån kompetensperspektiv och behovs-/nyttoperspektiv, medan fördelningen av kostnader görs så att balans mellan nyttor och insatta resurser blir så jämn som möjligt. Fördelning av budgetmedel mellan de olika kostnadsposterna är gjord utifrån en avvägning av tidigare behov och uppskattade framtida behov.

Generella nyttor

Alla förvaltningar delar nyttan som skapas genom en gemensam datalagring då samutnyttjande av olika verksamheters geodata/information möjliggör en överblick och helhetssyn på det komplexa samspelet mellan aktivitet, tid och rum. Med denna överblick sparar alla aktörer mycket tid som annars går till att söka information på andra sätt. Men framför allt så minskar risken för att beslut tas utan att viktig och relevant information uppmärksammas, vilket kan innebära dåliga beslut på många sätt, till exempel att kommunens olika förvaltningar motarbetar varandra och i värsta fall lagbrott. Tvärtom kan vi med en god och smidig tillgång till en bred informationsbas se möjligheter som vi annars inte skulle upptäcka och därigenom verka för beslut som exempelvis ökar nyttan utan att öka kostnaden, samordna aktiviteter och samutnyttja resurser. Den här typen av arbetssätt är en förutsättning för att utvecklas mot en mer hållbar organisation och ett hållbart samhälle.

Specifika nyttor

Kommunens förvaltningar kan beskrivas i termer av ”hårda” respektive ”mjuka” verksamheter. De hårda, Tekniska förvaltningen och Bygg- och miljöförvaltningen, arbetar för att olika funktioner och strukturer ska fungera för invånarna medan de mjuka, socialförvaltningen och bildningsförvaltningen, jobbar mer direkt med människornas behov och utveckling. Kommunens GIS-verktyg är i dagsläget och av tradition mer inriktat på de hårda verksamheternas behov i form av olika tillägg med nyttor direkt kopplade till dessa. Det betyder inte att GIS-systemet saknar nytta för de mjuka verksamheterna, utan att utvecklingspotentialen är desto större. Den tydligaste nyttan handlar om befolkningsunderlag och -analys.

Kostnadshistorik och kostnadsfördelning

Kostnaderna för olika poster har varierat över åren men framförallt har de bokförts på olika konton så att uppföljning svårgjorts, vilket medfört att det tidigare inte framgått hur GIS-verksamheten har klarat sin budget. I tabellen *Kostnadshistorik för GIS* framgår dock att under åren 2013-2015 har den faktiska kostnaden för GIS överstigit budgeten med mellan 120 tkr och 350 tkr per år. Sedan detta identifierats görs från budgetåret 2016 en ramhöjning för att kunna verkställa denna plan, i vilken kostnadsposternas budgetmedelsfördelning är ett av många verktyg för måluppfyllelse.

Beskrivning av modell för kostnadsfördelning

Kostnadsfördelningsmodell hanterar två parametrar, dels fördelning av budgetmedel på olika kostnadsposter, dels en fördelning mellan förvaltningarna utifrån bedömning av deras behov och användning av olika delar av systemet och dess förvaltning och drift. Medan fördelning av medel till olika kostnadsposter baseras på kända utgifter är kostnadsbördan för förvaltningarna grovt uppskattad. Bedömningen har gjorts att en tjugondel (5 %) är den minsta andel av kostnaden som bör belasta en förvaltning, se tabell *Kostnadsfördelningsmodell för GIS* på nästa sida. Eftersom användningen kommer att förändras löpande så ses fördelningen över årligen. Observera: det är inte nödvändigt att pengar flyttas mellan förvaltningarna utan modellen kan ses som en illustration över en förvaltnings inestående nytta med GIS och ett därmed inneboende ansvar att ta vara på motsvarande resurseffektivitet.

Budgethistorik

Intäktspost	2017	2018	2019	2020
Bidrag KS		400 000 kr	400 000 kr	400 146 kr
Försäljning av verksamhet	703 225 kr	262 199 kr	276 770 kr	282 530 kr
Taxor och avgifter	30 000 kr ¹	32 688 kr ¹	30 000 kr ¹	30 000 kr ¹
Övriga intäkter		3 838 kr		
Uppbokning av kostnader för 2016	25 084 kr			
Summa	758 309 kr	698 725 kr	706 770 kr	712 676 kr

Kostnadshistorik

Kostnadspost	2017	2018	2019	2020
Licens geodatasamverkan	106 500 kr	106 400 kr	105 500 kr	105 500 kr
Personalkostnader	251 854 kr	259 704 kr	267 841 kr	279 617 kr
Licenser GEOSECMA for ArcGIS	216 120 kr	216 120 kr	216 120 kr	183 003 kr
ArcGIS kommunlicens				82 600 kr
Systemkostnader	21 421 kr	3 571 kr	62 339 kr	38 675 kr
Kompetensutveckling		42 807 kr	6 923 kr	1 879 kr
IT-drift	5 150 kr	1 252 kr	1 250 kr	
Medlemsavgifter			800 kr	800 kr
Förbrukningsmaterial	18 797 kr		295 kr	
Mobiltelefoni	1 074 kr	1 074 kr	1 030 kr	445 kr
Övrigt	90 kr	213 kr	9 071 kr	447 kr
Uppbokade kostnader	25 084 kr			
Summa totalt	646 090 kr	631 142 kr	671 169 kr	692 967 kr

¹ Intäkten avser den årliga kostnad som anges i avtal mellan Bygg och miljöförvaltningen och Herrljunga Elektriska AB för Herrljunga Elektriska ABs användning av direktåtkomsttjänster för fastighetsinformation för drift, underhåll och planering av nätverksamhet för El, VA, Fjärrvärme och fiber som ingår i licens för Geodatasamverkan. För 2018 innefattar intäktsposten även en intäkt för uttag av geodata samt en justering mellan IT och Bygg och miljöförvaltningen.

Kostnadsfördelning 2020

Kostnadspost	Kostnad	Tekniska	Bygg & miljö	Bildning	Social	Kommunled
Licens geodatasamverkan	105 500 kr	31 650 kr	31 650 kr	10 550 kr	10 550 kr	21 100 kr
Personalkostnader	279 617 kr	111 847 kr	111 847 kr	13 981 kr	13 981 kr	27 962 kr
Licenser GEOSECMA for ArcGIS	183 003 kr	73 201 kr	78 691 kr	10 980 kr	10 980 kr	18 300 kr
ArcGIS kommunlicens	82 600 kr	24 780 kr	24 780 kr	8 260 kr	8 260 kr	16 520 kr
Systemkostnader	38 675 kr	11 603 kr	11 603 kr	3 868 kr	3 868 kr	7 735 kr
Kompetensutveckling	1 879 kr	564 kr	564 kr	188 kr	188 kr	376 kr
Medlemsavgifter	800 kr	160 kr	160 kr	160 kr	160 kr	160 kr
Mobiltelefoni	445 kr	134 kr	134 kr	45 kr	45 kr	89 kr
Övrigt	447 kr	89 kr	89 kr	89 kr	89 kr	89 kr
Summa	692 967 kr	254 027 kr	254 027 kr	46 290 kr	46 290 kr	92 331 kr

Kostnadsfördelningsmodell

Kostnadspost	% av totalkostnad	Tekniska	Bygg & miljö	Bildning	Social	Kommunled
Licens geodatasamverkan	15 %	30 %	30 %	10 %	10 %	20 %
Personalkostnader	40 %	40 %	40 %	5 %	5 %	10 %
Licenser GEOSECMA for ArcGIS	26 %	40 %	40 %	5 %	5 %	10 %
ArcGIS kommunlicens	12 %	30 %	30 %	10 %	10 %	20 %
Systemkostnader	6 %	30 %	30 %	10 %	10 %	20 %
Kompetensutveckling	0,3 %	30 %	30 %	10 %	10 %	20 %
Medlemsavgifter	0,1 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Mobiltelefoni	0,1 %	30 %	30 %	10 %	10 %	20 %
Övrigt	0,1 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
% av totalkostnad	100 %	37 %	37 %	7 %	7 %	13 %



Geodataplan

Sammanfattning

För att på ett effektivt sätt kunna utveckla GIS-användningen krävs att rätt geodata finns tillgänglig i kommunens GIS-system. Med en geodataplan belyses de behov av geodata som finns inom förvaltningarna och visar hur försörjningen av geodata ska ske.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-08
GeodataplanHerrljunga

Förslag till beslut

Geodataplanen antas som kommunens gemensamma plan för geodataförsörjning.

Marie Svensson
GIS-samordnare

Expedieras till: Samtliga facknämnder, registrator
För kännedom GIS-samordnare, Samhällsbyggnadschef
till:



Bakgrund

För att kunna tillgodose de behov av geodata som finns inom kommunens förvaltningar samt för att kunna se att försörjningen av geodata i kommunens GIS-system möter de behov som finns behövs en geodaplan som beskriver de behov som finns.

Geodaplanen visar vilka geodatabehov som finns internt och externt och vilka nyttor som finns med geodata. Planen visa även hur lagring och distribution av geodata sker. I planen finns även vision och mål samt organisation och ekonomi för geodata.

Motivering av förslag till beslut

En politiskt beslutad geodaplan underlättar arbetet med att tillgodose behoven av geodata som finns i kommunens förvaltningar och jobba för att uppfylla behoven och hålla uppdaterad geodata i kommunens GIS-system.

DIARIENUMMER:	KS-2021-40
FASTSTÄLLD:	åååå-mm-dd
VERSION:	1.0
SENAS T REVIDERAD:	2020-09-16
GILTIG TILL:	2022-12-31
DOKUMENTANSVAR:	GIS-samordnare

Plan

Geodaplan

Geodaplanen gäller för samtliga förvaltningar i Herrljunga kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja

Innehåll

Inledning.....	3
Syfte med geodataplanen.....	3
Vision och mål.....	4
Vision	4
Mål.....	4
Geodatabehov	5
Interna behov och krav	5
Samhällsplanering och bygglov.....	5
Miljöenheten.....	7
Tekniska förvaltningen.....	8
Gata/park enheten	8
Fastighetsenheten	9
Skolskjutshandläggning.....	10
Räddningstjänst	10
Krisberedskap/säkerhetssamordning	11
Fritid och turism	12
Utbildning.....	12
Valnämnden.....	12
Externa behov och krav	13
Konsulter	13
Medborgare.....	13
Turister	13
Lantmäteriet.....	13
Trafikverket	13
Länsstyrelsen	13
Övriga myndigheter.....	13
Nyttor.....	14
Nuläge nyttor	14
Beslutsunderlag	14
Gemensam lägesbild.....	14
Underlätta arbetsuppgifter	14
Tydligare information.....	14
Framtida nyttor	14
Beslutsunderlag	14
Gemensam lägesbild.....	14

Information till medborgare och turister.....	14
Samverkan	15
Nuläge samverkan	15
Interna verksamheter	15
Herrljunga/Vårgårda kommun.....	15
Alingsås kommun	15
Geodatasamverkan	15
Framtida samverkan	15
Datainsamling.....	16
Nuläge datainsamling	16
Egen datainsamling	16
Datainsamling extern.....	16
Arbetsgång för tillgång till ny geodata	17
Uppdatering av geodata	17
Nedladdning av geodata	17
Automatisk uppdatering av geodata	18
Mål datainsamling	18
Metadata	18
Nuläge metadata	18
Mål metadata	19
Lagring	19
Nuläge datalagring.....	19
Mål datalagring.....	19
Distribution.....	20
Nuläge distribution	20
Webbportal	20
Desktop.....	20
Mål distribution	20
Organisation	20
Nuläge organisation.....	20
Mål organisation.....	20
Ekonomi	21
Nuläge finansiering	21
Mål finansiering.....	21

Inledning

Geodata utgör ca 70-80 % av den information som används inom kommuner¹. Geodata beskriver objekt och deras geografiska läge vilket kan vara uppmätt, beräknat eller på annat sätt konstaterat. Exempel på geodata är information som kan kopplas till en specifik plats t.ex. en gatuadress eller en hållplats.

Inom kommunens olika verksamheter jobbar man dagligen med geografisk information på olika sätt. Många gör det dessutom i kommunens GIS-system². Då geodata används dagligen och är en del inom beslutsgången är det viktigt att den är uppdaterad och att det finns en tydlig plan för hur det ska genomföras och hur försörjningen av geodata ska se ut.

Geodata finns i olika former. En del hämtas från olika myndigheter, och en del skapas av användarna i kommunens GIS-system. Detta då den är kommun- eller verksamhetsspecifik och inte finns att tillgå genom geodatasamverkan eller hos annan leverantör.

För att alla användare ska ha tillgång till grundläggande information, och sådan information som är nödvändig för olika verksamheter, görs en geodataplan som visar vilken information som ska finnas i systemet och hur den ska ajourhållas.

Syfte med geodataplanen

Geodataplanens syfte är att lyfta fram de behov av geodata som finns i kommunen samt hur försörjningen av geodata ska se ut. Planen ska även visa hur arbetet med uppdatering av geodata utförs samt planeras och hur lagring och distribution går till.

I geodataplanen presenteras de behov av geodata som finns inom kommunens förvaltning samt från externa parter, t.ex. medborgare och företag. Planen visar även hur distributionen av geodata sker genom samverkan, både internt och externt.

Geodataplanen är tillsammans med dokumentet *GIS-strategin*, ett styrdokument för GIS-verksamheten i Herrljunga kommun.

¹ <https://stadsbyggnad.org/2016/gis-ett-outnyttjat-verktyg-inom-kommunerna/>

²GIS står för Geografiska Informationssystem och är samlingsnamn för de program som används för att hantera, analysera bearbeta och lagra geografisk information.

Vision och mål

Vision

Geodata och kommunens GIS-system ska på ett effektivt sätt bidra till att kommunen kan uppnå sin strävan efter ett ökande invånarantal nu såväl i framtiden. Geodata ska ses som en naturlig del i beslutsfattande och det dagliga arbetet. Kombinationen av text och karta gör informationen tydligare och lättare att förstå. Med rätt geodata för rätt tillfälle blir det enklare att ta beslut i både små och stora frågor.

Mål

De grundläggande målen för GIS-verksamhetens arbete med geodata är att:

- Tillhandahålla grundläggande geodata i GIS-systemet
- Göra geodata tillgänglig för användning i GIS-systemets webbportal och desktop klienter
- All ajourhållning och framställning av geodata sker direkt i GIS-systemets databaser
- Ajourhållning av geodata sker på ett strukturerat sätt och bokförs i ett samlat dokument
- Möta de förfrågningar på geodata som kommer från kommunens olika verksamheter
- Hålla hög kvalitet på geodata genom regelbunden uppdatering
- Bidra till att alla medarbetare ser geodata som en naturlig del i det dagliga arbetet
- Alla förändringar som dokumenteras inom verksamheterna redigeras först och främst i databas för geodata och all annan lagring betraktas som tillfällig kopia
- Geodata finns tillgänglig på kommunens hemsida för medborgare och turister

Geodatabehov

Interna behov och krav

Nedan beskrivs de interna behov som finns av geodata inom kommunens olika verksamheter. Flertalet av verksamheterna har behov av samma grundläggande geodata och därför upprepas vissa beskrivningar av geodata under flera verksamheter.

Samhällsplanering och bygglov

Inom samhällsplanering, vilket innefattar detaljplaner och översiktsplan samt bygglovsprocessen finns behov av flertalet olika geodata för att säkerställa att processerna sker på ett säkert och effektivt sätt.

Nedan följer presentation av de geodata som plan- och byggprocessen har behov av.

Primärkarta

Vid skapande av detaljplaner krävs en grundkarta som kan återge vilka objekt som finns i området samt deras exakta läge. En komplett grundkarta med inmätta objekt gör det möjligt att detaljplanera utifrån hur det ser ut i verkligheten.

I bygglovsprocessen säkerställs att ny-, om- och tillbyggnad sker i enlighet med plan- och bygglagen. Därför är en komplett primärkarta viktig för att kunna avgöra förhållande mellan byggnader och objekt vid ny-, om- och tillbyggnad inom detaljplanerade områden.

Digitala detaljplaner

I bygglovsprocessen finns behov av digitala detaljplaner för att säkerställa att de bygg- och rivningslov som inkommer följer det som tillåts inom detaljplan.

Myndighetsdata

För att säkerställa att inte detaljplanera skyddade områden eller i bygglovshandläggning, översiktsplanering och detaljplanering tillåta byggnation eller andra aktiviteter som strider mot beslut från myndigheter finns behov av tillgång till geodata från relevanta myndigheter.

Som exempel på myndighetsdata finns riksintressen från försvarsmakten, Länsstyrelse och Riksantikvarieämbetet. Geodata från SGU för att kunna se geologiska förhållanden samt information kopplat till flygplatser, geodata för grön infrastruktur och markföroreningar.

Översiktsplan

Vid framtagande av detaljplaner behövs digital tillgång till kommunens översiktsplan för att kunna skapa detaljplaner som stämmer överens med översiktsplanen.

Fastighetsregistret

I processen för detaljplaner finns behov av information från fastighetsregistret för att kunna skicka ut information och/eller handlingar för samråd till berörda sakägare.

I bygglovsprocessen finns behov av fastighetsinformation vid utskick av information för t.ex. medgivande av granne. Men det finns även behov av fastighetsinformation för att kunna säkerställa att bygglovsansökan innehåller rätt uppgifter.

Kommuninvånarregistret

Behov av koppling till kommuninvånarregistret finns för de ärenden då handläggare måste se vilka som är boende på fastigheten i de fall ärendet berör en fastighet där ägaren t.ex. hyr ut bostad.

Fastighetskartan

För att få en översiktsskild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt för så väl samhällsplanerare, fysiskplanerare och bygglovshandläggare att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Tätortsgränser

För att kunna göra översiktligplanering på bästa sätt och för utveckling av kommunen finns behov av att kunna se tätortsgränser i kartan.

Vägar och järnvägar

För att kunna planera både översiktligt och detaljerat finns behov av geodata över befintlig infrastruktur. Behovet innefattar geodata för vägdata som anger vem so mär väghållare, vägbredder och bärigheter, men även gatunamn och antal fordon och vilka vägar som rekommenderas för farligt gods.

För järnvägar finns dessutom behov av att kunna se hur trafikerade olika järnvägssträckor är och vilken typ av tåg som trafikerar, samt sträckor för farligt gods och olika typer av anläggningar längs med järnvägarna.

Ortofoton

I vissa fall räcker inte fastighetskartan och primärkartans detaljnivå till utan man har även behov av ortofoton för att kunna se fler detaljer som inte erbjuds via fastighetskartan eller primärkartan.

Höjddata

Inom samhällsplanering, detaljplanering och bygglovsprocessen förkommer även fall där det är viktigt att ha tillgång till höjddata.

Behovet av höjddata inkluderar även tillgång till höjddata i olika format. I vissa fall kan ett höjdraster användas medan det i andra fall krävs höjddata i form av laserdata.

Vattenskyddsområden

För att säkerställa att insatser inte görs i områden som riskerar att skada dricksvattenförsörjningen är det viktigt att handläggarna har tillgång till de vattenskyddsområden som finns i kommunen.

Översvämningskartering

Behov finns av att kunna se översvämningskarteringar och platser som ligger i riskzon för höga vattenstånd i kartan vid planering och beviljande av bygglov.

Koppling till ärendehanteringssystem

För byggenheten finns behov av att kunna se information från enhetens ärendehanteringssystem i kartan. På så sätt kan man dels se vilka ärenden som finns för aktuell fastighet men även statistik och göra uppföljningar baserat på statistiken.

Ledningar

För att säkerställa att byggnation inte sker över ledningar finns behov av ledningar för VA, elnät, bredband och fjärrvärme i kartan.

För översiktsplaneringen är det även viktigt med geodata över ledningar för att kunna se vilka områden som redan har t.ex. fiber eller kommunalt avlopp för att föreslå utvecklingsområden i kommunen.

Geodata från andra förvaltningar och enheter

För att kunna genomföra en planering och utveckling av kommunen som inte strider mot övriga förvaltningar eller enheters intressen finns ett stort behov av att kunna se geodata och statistik från samtliga förvaltningar och enheter i kartan då planeringsunderlag tas fram.

Behovet innefattar även att förvaltningar och enheter kontinuerligt uppdaterar sin information så att det alltid är uppdaterad information som används som planeringsunderlag. Men även att kunna dela och se förslag och planer från övriga förvaltningar och enheter som spelar in i planeringsarbetet.

Kollektivtrafik

I den översiktliga planeringen finns behov av tillgång till geodata för kollektivtrafik i kartan. Detta innefattar kollektivtrafiklinjer, hållplatser samt statistik över resande.

Miljöenheten

Kommunens miljöenhet har behov av geodata för beslutsunderlag i tillståndsprövningar och övrig myndighetsutövning.

Tillsynsregister

Miljöenheten har behov av att kunna se sina tillsynsregister för livsmedelsinspektioner, hälsoskydd och miljöfarliga verksamheter i kartan för att lättare få en överblick över verksamheternas placering. Behovet består även i att kunna koppla information till tillsynsobjekten i form av attribut som t.ex. senaste besök och utfallet av inspektionen. Genom att denna information finns tillgänglig i kartan kan man även göra analyser och presentationer av t.ex. genomförda inspektioner eller status för verksamheterna efter inspektionerna.

Enskilda avlopp

För att kunna planera tillsynen av enskilda avlopp har miljöenheten behov av att kunna se alla enskilda avlopp i kommunen i kartan. Detta behov innefattar att kunna se och redigera informationen såväl inne på kontoret men även ute i fält.

Myndighetsdata

För att säkerställa att de tillståndsansökningar som inkommer till miljöenheten inte strider mot beslut från myndigheter gällande t.ex. skyddade områden finns ett behov av tillgång till geodata från myndigheter.

Fastighetsregistret

Miljöenheten har behov av information från fastighetsregistret för att kunna säkerställa rätt uppgifter till fastighetsägare och boenden vid handläggning av miljöärenden.

Kommuninvånarregistret

Behov av koppling till kommuninvånarregistret finns för de ärenden då handläggare måste se vilka som är boende på fastigheten i de fall ärendet berör en fastighet där ägaren t.ex. hyr ut bostad.

Fastighetskartan

För att få en översiktsbild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från

Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Ortofoton

I vissa fall räcker inte fastighetskartans detaljnivå till utan man har även behov av ortofoton för att kunna se fler detaljer.

Vattenskyddsområden

För att säkerställa att aktiviteter inte sker som kan skada dricksvattenförsörjningen i kommunen är det viktigt att handläggarna har tillgång till de vattenskyddsområden som finns i kommunen.

Koppling till ärendehanteringssystem

För miljöenheten finns behov av att kunna se information från enhetens ärendehanteringssystem i kartan. På så sätt kan man dels se vilka ärenden som finns för aktuell fastighet men även statistik och göra uppföljningar baserat på statistiken.

VA-ledningar

För att säkerställa att man inte ger tillstånd till något som kan skada VA-ledningsnätet finns behov av VA-ledningar i kartan.

Behovet av VA-ledningar i kartan finns även vid inventering av enskilda avlopp för att kunna fastställa vilka fastigheter som är ansluta till kommunalt VA och vilka som har enskilt avlopp och där med ska inspekteras.

Tekniska förvaltningen

Fastighetskartan

För att få en översiktsbild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Fastighetsregistret

Då förvaltningen köper och säljer fastigheter är det viktigt med tillgång till rätt fastighetsuppgifter från fastighetsregistret.

Primärkarta

Vid exploatering av infrastruktur har man behov av tillgång till primärkartan för att kunna se olika objekts läge.

Ortofoton

I vissa fall räcker inte fastighetskartan och primärkartans detaljnivå till utan man har även behov av ortofoton för att kunna se fler detaljer som inte erbjuds via fastighetskartan eller primärkartan.

Vattenskyddsområden

För att säkerställa att man inte utför aktiviteter som kan skada dricksvattenförsörjningen finns behov av tillgång till de vattenskyddsområden som finns i kommunen i kartan.

Gata/park enheten

Fastighetskartan

För att få en översiktsbild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från

Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Primärkarta

Vid exploatering av infrastruktur har man behov av tillgång till primärkartan för att kunna se olika objekts läge.

Ortofoton

I vissa fall räcker inte fastighetskartan och primärkartans detaljnivå till utan man har även behov av ortofoton för att kunna se fler detaljer som inte erbjuds via fastighetskartan eller primärkartan.

LVDB och NVDB

För underhåll och utveckling av vägar och gator finns behov av tillgång till data från den Nationella VägDataBasen (NVDB) i en Lokal VägDataBas (LVDB) där hämtning av uppdateringar från NVDB sker en gång per vecka.

VA-ledningar

För att inte riskera att skada VA-ledningsnätet vid utförande av olika arbeten i vägar och gator finns behov av att kunna se VA-ledningsnätet i kartan.

Enskilda vägar

För att se vem som är väghållare för enskilda vägar samt vilka som får bidrag från kommun respektive stat för vägunderhåll finns behov av tillgång till enskilda vägar i kartan.

Gatubelysning

Enheten har behov av information om gatubelysning och anordningar kopplade till den i arbetet med skötsel av gator och vägar.

Vattenskyddsområden

För att säkerställa att man inte utför aktiviteter som kan skada dricksvattenförsörjningen finns behov av tillgång till de vattenskyddsområden som finns i kommunen i kartan.

Grönytor, parker och lekplatser

För att kunna sköta kommunens olika ytor på ett mer effektivt sätt behöver dessa finnas digitalt och med koppling till ett ärendehanteringssystem.

Fastighetsenheten

Fastighetskartan

För att få en översiktsbild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Primärkarta

Vid viss utveckling av kommunens lokaler och byggnader har man behov av tillgång till primärkartan för att kunna se olika objekts läge.

Ortofoton

I vissa fall räcker inte fastighetskartan och primärkartans detaljnivå till utan man har även behov av ortofoton för att kunna se fler detaljer som inte erbjuds via fastighetskartan eller primärkartan.

Fastighetsregistret

För att ha tillgång till rätt information om de fastigheter som kommunen äger har enheten behov av tillgång till fastighetsinformation från fastighetsregistret.

Lokaler

För en effektiv lokalförsörjning har enheten behov av tillgång till information om alla lokaler som kommunen äger eller hyr för kommunal verksamhet i kartan.

Detaljplaner

För att kunna bedriva utveckling av de kommunala lokalerna finns behov av tillgång till digitala detaljplaner för att kunna säkerställa att planer på om-, till- och nybyggnad sker enligt gällande detaljplan.

Skolskjutshandläggning

Fastighetskartan

För att få en översiktsbild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Kommuninvånarregistret

För att kunna säkerställa elevernas bostadsadress och avstånd till skola krävs tillgång till kommuninvånarregistret i kartan.

Fastighetsregistret

För att ha tillgång till rätt information om adresser för eleverna krävs tillgång till fastighetsinformation från fastighetsregistret.

Hållplatser för bussar

För skolskjutshandläggningen och för information till elever och vårdnadshavare finns behov av att se hållplatser för upphandlad skolskjuts men även för bussar i linjetrafik i kartan. Där information om avgångstider framgår.

Räddningstjänst

Fastighetsregistret

För att kunna kontakta ägare till fastigheter i olika ärenden finns behov av tillgång till fastighetsregistret.

Fastighetskartan

För att få en översiktsbild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Ortofoton

I vissa fall räcker inte fastighetskartans detaljnivå till utan man har även behov av ortofoton för att kunna se fler detaljer som inte erbjuds via fastighetskartan.

Vattenskyddsområden

För att kunna undvika att ämnen från olyckor eller bränder hamnar i vatten inom vattenskyddsområdena har räddningstjänsten behov av att kunna se var vattenskyddsområdena finns.

Evakueringslokaler

I händelse av en kris eller extra ordinärhändelse kan det finnas behov av att evakuera personer till olika platser. För att lätt kunna se och samordna detta finns stort behov av att i kartan kunna se var evakueringslokalerna är lokaliserade.

Brandposter

Räddningstjänsten har behov av information om alla brandposter för att kunna se var närmsta brandpost är belägen då man behöver tillgång till vatten.

VA-ledningar

För att kunna undvika att främmande ämnen hamnar i ledningsnätet har räddningstjänsten behov av att kunna se VA-ledningar och andra anläggningar kopplade till VA-nätet.

Fastighetsinformation

För att kunna få uppgifter om ägare för fastigheter i kommunen har räddningstjänsten behov av information från fastighetsregistret.

Krisberedskap/säkerhetssamordning

Fastighetskartan

För att få en översiktsskild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Ortofoton

I vissa fall räcker inte fastighetskartans detaljnivå till utan man har även behov av ortofoton för att kunna se fler detaljer som inte erbjuds via fastighetskartan.

Evakueringslokaler

I händelse av en kris eller extra ordinärhändelse kan det finnas behov av att evakuera personer till olika platser. För att lätt kunna se och samordna detta finns stort behov av att i kartan kunna se var evakueringslokalerna är lokaliserade.

Trygghetspunkter

Vid viss typ av händelse kan det finnas behov av att ha trygghetspunkter dit personer kan gå för att få värme och information. Därav finns ett behov att kunna se trygghetspunkter i kartan.

Informationspunkter

För att kunna få ut information till allmänheten och för att information ska kunna sättas upp av flertalet olika personer finns behov av att i kartan kunna se informationspunkterna samt information så som koordinater för varje punkt.

Vattenskyddsområden

Vid viss typ av händelser kan dricksvattenförsörjningen riskera att hotas och därför är det viktigt att i krisberedskapen ha tillgång till de vattenskyddsområden som finns i kommunen

Fritid och turism

Fastighetskartan

För att få en översiktsbild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Vandringsleder

För att kunna visa möjligheterna till friluftsliv och vandring i kommunen har enheten behov av att vandringslederna finns tillgängliga i kartan.

Sevärdheter

För att kunna delge information till kommunmedborgare och turister om vilka möjligheter till aktiviteter, sevärdheter och samhällsservice som finns i kommunen finns behov av att kunna visa dessa på karta för att göra det tydligare och lättare att hitta.

Ortofoton

I vissa fall räcker inte fastighetskartans detaljnivå till utan man har även behov av ortofoton för att kunna se fler detaljer som inte erbjuds via fastighetskartan.

Utbildning

Fastighetskartan

För att få en översiktsbild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Kommuninvånarregister

För att kunna göra analyser av antal barn i olika åldersgrupper samt för tillgång till adresser och vid analyser för placeringsområden har man inom utbildning behov av koppling till kommuninvånarregistret i kartan.

Skolplaceringsområden

För att kunna se vilka elever som ska gå i vilken skola samt kunna planera och förändra placeringsområdena behöver dessa finnas tillgängliga i kartan.

Skolor

För att kunna presentera de kommunala skolornas geografiska läge behöver skolorna vara inlagda i kartan. Med skolorna i kombination med placeringsområdena blir det även möjligt att presentera för föräldrar vilken skola eleverna ska gå i om inget eget val av skola görs.

Valnämnden

Fastighetskartan

För att få en översiktsbild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Valdistrikt

Behov finns av att kunna visa kommunens valdistrikt på en karta och göra det lättare för medborgare att se vilket valdistrikt de tillhör.

Vid förändring av valdistrikt finns behovet av nuvarande distrikt för att använda som grund och basera förändringar på dem.

Kommuninvånarregister

För att kunna se hur många personer som ingår i varje valdistrikt finns behov av koppling till kommuninvånarregistret i kartan. På så sätt kan man se nuvarande antal personer i valdistrikten samt göra analyser inför ändring av valdistrikten.

Externa behov och krav

Konsulter

Vid de tillfällen då kommunen anlitar konsulter för olika uppdrag finns behov av olika typer av geodata beroende på vilken typ av uppdrag som ska utföras. Då det handlar om olika typer av uppdrag går det inte att redovisa vilken specifik geodata som behovet gäller eftersom det varierar från uppdrag till uppdrag.

Medborgare

Kommunens medborgare har behov av flera olika typer av geodata. Beroende på vad medborgarna söker information om så ser behovet av geodata olika ut. Det går därför inte att ange specifika geodata då det är så stor variation i geodata som efterfrågas.

Turister

Då turister besöker kommunen behöver de information om vilka aktiviteter, service och sevärdheter som finns och då fördelaktigt via en karta.

Lantmäteriet

Lantmäteriet har behov av att få ta del av information om byggnader, förbättring av fastighetsgränser och adresser inom kommunen för att kunna ajourhålla sina kartprodukter.

Trafikverket

För att Trafikverket ska kunna underhålla sina databaser och ha rätt information om Sveriges vägar och järnvägar har de behov av att få information från kommunen då förändringar i vägnätet görs.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har behov av att få information från kommunen vid beslut i olika frågor som innebär förändringar i tidigare beslut om t.ex. skyddade områden.

Övriga myndigheter

Övriga myndigheter har behov av att få information då kommunen fattar beslut som påverkar myndigheternas verksamhet eller förändringar i tidigare fattade beslut om geografiska områden eller platser.

Nyttor

Nuläge nyttor

Beslutsunderlag

Genom att ha tillgång till geodata som är rätt och riktig stärks beslutsunderlagen och bidrar till att rätt beslut kan fattas utifrån rätt underlag.

Gemensam lägesbild

Genom att alla har tillgång till samma geodata har alla samma lägesbild och man undviker förvirring och felaktiga beslut på grund av olika information.

Underlätta arbetsuppgifter

Med tillgång till rätt geodata på rätt sätt och rätt verktyg underlättas flertalet arbetsuppgifter för de anställda inom kommunen. Detta bidrar även till att arbetsuppgifter kan utföras på mest effektiva sätt och spara både tid och pengar.

Tydligare information

Genom att kombinera texter med en karta innehållande rätt och riktig information blir informationen tydligare och det är lättare för mottagaren att förstå informationen.

Framtida nyttor

Beslutsunderlag

Ständig förbättring och nya sätt att konsumera geodata gör att beslutsunderlagen blir ännu bättre.

Gemensam lägesbild

Genom att geodata kan distribueras på fler och nya sätt blir det lättare för fler att ha samma lägesbild. De som jobbar i fält kan ha samma lägesbild som de inne på kontoret och man undviker missförstånd då man tittar på olika versioner av data.

Information till medborgare och turister

Genom uppbyggnad av geodata och sätten den kan delas med medborgare och turister ges tillgång till mer information och på nya sätt som hjälper till i sökande efter information eller i kontakt med kommunen.

Samverkan

Nuläge samverkan

Interna verksamheter

Mellan kommunens olika verksamheter sker en samverkan genom att de olika verksamheterna bistår med information som någon annan verksamhet behöver. Till exempel lägger fritid och turism in information om olika platser och aktiviteter som sedan används inom samhällsplaneringen.

Herrljunga/Vårgårda kommun

Samverkan sker genom att dela på GIS-resurser, så som GIS-samordnare och gemensamt GIS-system, samt dela med sig av de lösningar respektive kommun gör inom GIS och geodata. Genom denna samverkan underlättas arbetet med GIS och geodata i kommunen då man inte behöver komma på alla lösningar själv eller kan få nytta av lösningar som man ännu inte sett att man behöver men som ger stor effekt.

Alingsås kommun

Med Alingsås kommun finns avtal om köp av mättjänster för att uppfylla kommunens åtagande i DRK-avtalet mot Lantmäteriet.

Geodatasamverkan

Genom kommunens medlemskap i Geodatasamverkan får kommunen via en årsavgift tillgång till geodata från Lantmäteriet, Sjöfartsverket och SGU³.

Framtida samverkan

För framtida samverkan är önskan att kunna samverka ännu mer internt men även med externa parter för att få in geodata och information på nya sätt.

Genom att samverka med fler parter kan insamling av geodata bli effektivare och mer kostnadseffektiv.

Under hösten 2020 eller våren 2021 planeras för att starta ett GIS-nätverk med några av de omkringliggande kommunerna. Nätverket ska syfta till att utbyta idéer och hjälpa varandra i arbetet med GIS och geodata.

³ Sveriges Geologiska Undersökning

Datainsamling

Nedan beskrivs hur datainsamling sker samt om insamling sker via externa eller interna källor.

Nuläge datainsamling

Egen datainsamling

Inmätning

Inmätning av objekt till kommunens primärkarta utförs genom anlitande av mätkonsulter eller genom inlämning av filer från t.ex. byggherrar i bygglovsärenden.

Insamling via interna processer

Geodata som efterfrågas från användare och/eller verksamheter som inte kan hämtas från någon annan part skapas genom samråd mellan GIS-samordnare och den/de som efterfrågar informationen.

Datainsamling extern

Nedladdning av geodata

Viss geodata laddas ner från t.ex. Lantmäteriets eller Trafikverkets tjänster och lagras i kommunens egna databaser för geodata. Exempel på sådan geodata är fastighetsinformation, fastighetskartan och vägnät.

Anslutning till WMS-tjänster

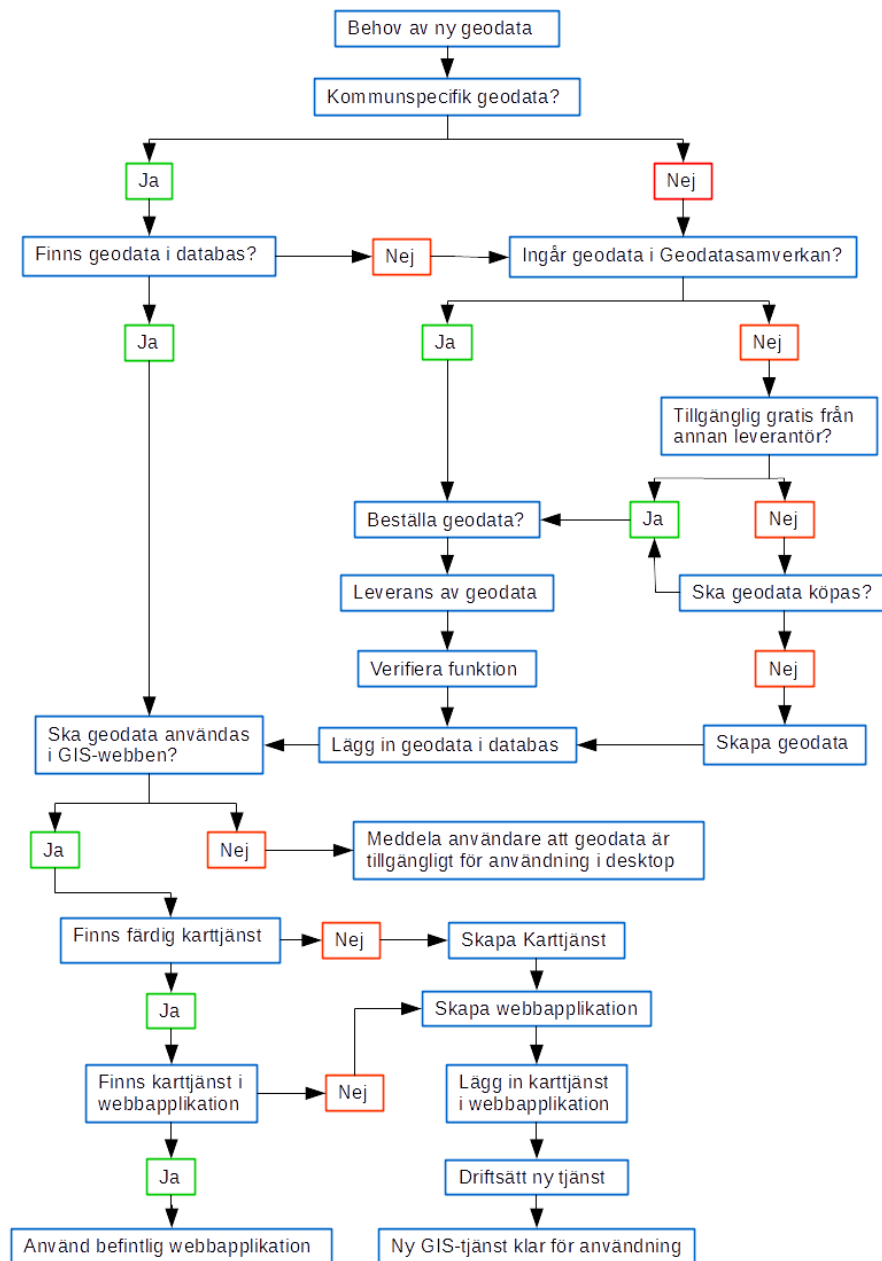
För de geodata som möjligheten finns så används WMS-tjänster. Genom att använda WMS-tjänster behöver inte geodata laddas ner till kommunens egna databaser och man säkerställer att alltid ha uppdaterad information genom att uppdateringar som görs hos geodatavärden syns direkt i kommunens kartor.

Geodata från konsulter

Då konsulter anlitas för t.ex. exploatering och byggnation av vägar och gator mäts dessa in och inmätningfiler lämnas till kommunen.

Arbetsgång för tillgång till ny geodata

I figur 1 visas ett flödesschema över arbetsgången då behov av ny geodata uppstår.



Figur 1: Arbetsgång för tillgång till ny geodata

Uppdatering av geodata

Nedladdning av geodata

Den geodata som finns i databaserna för geodata uppdateras genom att geodata laddas ner och läggs in i databasen. När den nya geodatan läggs in tas den gamla geodatan ut ur databasen för att databaserna endast ska innehålla gällande geodata.

Automatisk uppdatering av geodata

Viss geodata uppdateras genom schemalagda processer vilket gör att uppdateringen sker automatiskt utan behov av manuellt arbete för att göra uppdateringen.

De geodata som uppdateras automatiskt är:

- Fastighetskartan: varje måndag kl 20
- Fastighetsregistret: varje söndag kl 20
- LVDB/NVDB: varje söndag kl 20

Mål datainsamling

- Ökad insamling av geodata hos verksamheterna för att jobba för att all information med geografisk koppling finns i kommunens GIS-system
- Verksamheterna kan på egen hand samla in geodata i appar byggda för verksamheterna
- Verksamheterna uppdaterar på egen hand geodata i GIS-systemet
- Insamlingen sker på ett sätt som säkrar kvaliteten på geodata

Metadata

Nuläge metadata

Nuläget för metadata är den datakatalog som finns över alla geodata i databaserna till GIS-systemet.

I katalogen presenteras följande information för geodata:

- Datasetnamn
- Geoobjektklass
- Relationsklass
- SDE-tabell
- Uppdateringsintervall
- Senaste uppdatering
- Källa
- Beskrivning

För geodatatjänster presenteras:

- Typ av tjänst
- Namn
- Källa
- Vem som använder tjänsten

För karttjänster presenteras:

- Namn
- Vilken mapp på servern tjänsten är sparad i
- Vilken mapp MXDen för karttjänsten är sparad i
- I vilken/vilka webbapplikationer karttjänsten används
- Status

För webbapplikationer presenteras:

- Namn
- Beskrivning
- Vilka karttjänster som ingår i applikationen
- Vilka geodatatjänster som ingår i applikationen
- Vilka som har behörighet till applikationen
- Kommentar

Mål metadata

- All metadata samlad på ett ställe
- All metadata ska vara uppdaterad
- Rutin finns för uppdatering av metadata
- Metadata finns för all geodata
- All metadata samlas i ett IT-system
- Metadata finns lagrad för alla lager, tjänster och applikationer i GIS-systemet

Lagring

Nuläge datalagring

Den geodata som används i kommunens GIS-system lagras i de databaser som finns uppsatta till GIS-systemet.

Geodata som används i andra system inom kommunens förvaltningar lagras inte i GIS-systemets databaser och därmed kan viss geodata finnas i olika versioner hos olika förvaltningar.

Mål datalagring

- All geodata som används inom kommunens förvaltningar lagras på samma ställe
- Ingen geodata lagras utanför de databaser som finns för geodata i GIS-systemet

Distribution

Nedan presenteras på vilket sätt geodata finns tillgänglig i dagsläget men även hur det behöver vara tillgängligt i framtiden.

Nuläge distribution

Webbportal

Genom kommunens webbportal för geodata kan alla medarbetare få tillgång till geodata. De användare som har behov av specifik geodata, t.ex. fastighetsinformation eller verksamhetsspecifik geodata har egna inloggningar i systemet.

Desktop

Ett fåtal användare av kommunens GIS-system har tillgång till desktopklienten i GIS-systemet. På så sätt har dessa användare även tillgång till geodata via de databaser som finns i GIS-systemet.

Mål distribution

- All geodata distribueras via en gemensam GIS-portal.
- Geodata är tillgänglig för medborgare via kommunens hemsida.

Organisation

Nuläge organisation

- GIS-samordnaren har huvudansvaret för hela GIS-systemet och den geodata som finns i systemet.
- Geodata för park och grönyta uppdateras av parkenheten.
- Enskilda vägar för snöröjning uppdateras av gatuenheten.
- VA-enheten uppdaterar ledningsnätet.

Mål organisation

- Varje verksamhet/enhet som har verksamhetsspecifik geodata i systemet har en utsedd person som ansvarar för att geodata uppdateras, alternativt informerar GIS-samordnare om att uppdatering behöver ske.

Ekonomi

Nuläge finansiering

Finansiering sker genom en årlig budget somt är godkänd av kommunstyrelsen.

Budgeten täcker alla de kostnader som är kopplade till GIS-verksamheten.

Mål finansiering

Mer finansiering kan ske genom att kommunen själv tillhandahåller tjänster som t.ex. inmätning för bygglov och att dessa intäkter kan användas till ytterligare resurser för GIS-verksamheten.



Val av representant till ägarråd för Inera AB

Sammanfattning

Inera AB ägs av SKR Företag, regioner och kommuner, däribland Herrljunga kommun. Genom samverkan och med uppdrag från regioner utvecklar Inera gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och andra stöd för digitalisering. Idag ansvarar Inera för ett 40-tal regiongemensamma tjänster och projekt, bland annat 1177 Vårdguiden, Nationell patientöversikt och Journalen. Herrljunga kommun förvärvade aktier i Inera AB av SKR Företag AB den 5 september 2017 (Kommunfullmäktige § 88).

Den 12 maj kl. 09.00-11.00 arrangerar SKR Företag digitalt ägarråd för Inera AB. Ägarrådet är ett av de forum där ägarna av Inera har ett tydligt inflytande på verksamheten. Det är på ägarrådet som ägarna utövar inflytande på verksamheten inom Inera. Det som beslutas på ägarrådet den 12 maj ska sedan bekräftas på Ineras årsstämma den 18 juni. Sista anmälningssdag för anmälan av representant till Ineras ägarråd är den 16 april, handlingar inför ägarrådet skickas till anmäld representant senast den 21 april.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-04

Inbjudan till digitalt ägarråd för Inera AB från SKR daterad 2021-02-10

Förslag till beslut

Namn Namn (parti) utses att företräda Herrljunga kommun vid digitalt ägarråd för Inera AB den 12 maj 2021.

Moa Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Inera AB

Från: [SKR och Inera](#)
Till: [Herrljunga kommun](#)
Ärende: Inbjudan Inera ägarråd 12 maj 2021
Datum: den 10 februari 2021 10:48:36



Inbjudan till digitalt ägarråd för Inera

Datum: Onsdagen den 12 maj 2021

Tid: 09.00 - 11.00

Plats: Ägarrådet hålls digitalt. Mer information skickas ut efter anmälan.

Sista anmälningsdag: 16 april

Anmälan

Välkommen till Ineras ägarråd

Jag vill härmed bjuda in samtliga ägare till Ineras ägarråd. Ägarrådet är Ineras högsta beslutade organ genom vilket ägarna gemensamt beslutar om bolagets strategiska inriktning framåt. Det som beslutas på ägarrådet den 12 maj ska också sedan bekräftas på Ineras årsstämma den 18 juni.

Sedan förra ägarrådet har ett arbetet bedrivits i nära samverkan mellan SKR och Inera för att förbättra erbjudandet till både regioner och kommuner. Ett arbete görs också för att förtydliga Ineras roll i det digitala eko-systemet. Det är angeläget med en ökad samordning och samverkan mellan kommuner, regioner, myndigheter och näringsliv för att på allvar kunna ta tillvara de möjligheter som en ökad digitalisering kan realisera.

De synpunkter som kom in vid förra årets ägarråd har beaktats och har bland annat lett till en annan form för beskrivning av Ineras strategiska inriktning. Istället för en detaljerad verksamhetsplan kommer nu ett antal principer presenteras för ägarna att ta ställning till. Principerna ska beskriva hur kommuner och regioner avser att samverka inom ramen för det gemensamt ägda bolaget avseende prioritering, finansiering, beredning och huvudsakliga inriktning.

Ägarrådet ska därutöver fastställa ägardirektiv och utse styrelseledamöter inför bolagsstämman i Inera. Handlingar inför ägarrådet kommer att skickas till anmäld ägarrepresentant senast den 21 april.

Väl mött på ägarrådet!

Anders Knape

Ordförande för SKR och SKR Företag
AB



Praktisk information

Årets ägarråd sker helt digitalt och kommer att webbsändas på skr.se. Deltagande sker via webbsändning och beslutsfattande sker genom röstning i verktyget VoteIT. Anmälda ägarrepresentanter får ett mejl med instruktioner om hur röstning och beslutsfattande går till.

Samtliga handlingar publiceras på SKR:s webbplats och i verktyget VoteIT. Övriga frågor ska anmälas senast den 16 april. Från den 21 april är det möjligt att börja ställa frågor och komma med inspel inför ägarrådet 12 maj i VoteIT.

För att en deltagare ska vara en giltig ägarrepresentant behövs protokollsutdrag med beslut eller en ifylld blankett, se nedan. En annan aktieägare kan fungera som ombud om ni själva inte kan medverka, använd då samma blankett för att utse denne.

[Blankett för att utse representant/ombud till ägarråd i Inera AB](#)

Kontakt

Anmälan av övriga frågor (senast 16 april) samt frågor kring representation och ombud:

inera@skr.se eller Kristina Andersson 08-452 77 20

[Avregistrera mig från detta utskick](#)



Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun

Sammanfattning

Redogörelse för det lokala folkhälsoarbetet i Herrljunga kommun 2020, samt ekonomisk redogörelse, enligt samverkansavtal mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-03.

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun.

Li Johansson Nyström
Folkhälsostrateg

För expedition: Li Johansson Nyström, folkhälsostrateg, Kommunstyrelsens förvaltning



Bakgrund

Det lokala folkhälsoarbetet samfinansieras av södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun, och ska följas upp varje år enligt samverkansavtal mellan parterna. Uppföljningen för 2020 redogör för folkhälsoarbete utifrån fyra områden:

1. Utgångspunkter för folkhälsoarbetet
2. Utvecklingsområden
3. Insatser inom ramen för folkhälsoavtalen
4. Ekonomisk uppföljning

Uppföljningen skickas även till södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ekonomisk bedömning

Uppföljningens ekonomiska redovisning visar att kvarvarande medel från det lokala folkhälsoarbetet 2020 totalt är 135 000 kronor. Av de 135 000 kronorna kommer 105 000 från Herrljunga kommun, och går tillbaka till kommunen. 30 000 kronor av de 135 000 kronorna kommer från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, varav 20 000 kronor har godkänts föras över till 2021 för fortsatt arbete då insatserna inte kunnat utföras enligt plan på grund av pandemin. De övriga 10 000 kronorna har betalats tillbaka till södra hälso- och sjukvårdsnämnden, enligt avtal.



Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 tecknat mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun



Om uppföljningen

Det lokala folkhälsoarbetet ska följas upp varje år. Frågorna i uppföljningen utgår från de samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete som undertecknats av södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen.

Besvara frågorna kortfattat och hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Om det finns ytterligare dokumentationer som genomförts inom ramen för det lokala folkhälsoarbetet t.ex. verksamhetsberättelse, projekt, utvärderingar eller liknande, så kan dessa skickas in tillsammans med uppföljningen.

Mejla in uppföljningen till lars.paulsson@vgregion.se senast den 25 januari. Uppföljningen ska även skickas till kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd. Om den ekonomiska redovisningen inte är helt klar den 25 januari, skriv i in det preliminära resultatet i del 4 ”Ekonomisk redovisning”. Ange där även datum när ni skickar in det slutgiltiga resultatet. Detta får senast vara den 28 februari.

1. Utgångspunkter för folkhälsoarbetet.

Beskriv kortfattat kommunens utgångspunkter för folkhälsoarbetet

Internationella och nationella styrande dokument anger riktningen för folkhälsoarbetet medan regionala och lokala styrande dokument, tillsammans med dialoger mellan kommunen och HSNS, utgör grunden för prioriteringar och insatser inom samverkansavtalet. I Herrljunga kommun utgår folkhälsoarbetet från Folkhälsopolitiska rådet, där nämndernas ordförande samt folkhälsostrategen sitter med. I folkhälsopolitiska rådet tas de övergripande frågorna som rör folkhälsoarbetet. Folkhälsoarbetet utgår också från kommunens mål och vision.

Styr-/måldokument som folkhälsoarbetet utgår ifrån och var de är beslutade:

- Västra Götaland 2020 strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.
- Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument 2020 .
- Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020, avdelning folkhälsa Västra Götalandsregionen.
- För varje människa handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter 2017-2020, Västra Götalandsregionen.
- Herrljunga kommuns Budget och verksamhetsplan 2020-2022, beslutad i Kommunfullmäktige.
- Reglemente för Herrljunga kommuns folkhälsopolitiska råd, beslutad i Kommunstyrelsen.

Kommunens prioriterade områden och grupper:

Områden:

- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Trygghetsskapande arbete
- Jämställdhet

Grupper:

- Barn och unga
- Kvinnor och flickor
- Äldre personer
- HTBQ-personer

2. Utvecklingsområden utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument samt samverkansavtalet om lokalt folkhälsoarbete.

Folkhälsoarbetet ska enligt avtalet ha en politisk styrning och bedrivas strategiskt. Under avtalsperioden ska fokus vara på följande utvecklingsområden:

- att integrera folkhälsoperspektivet i kommunens ordinarie verksamhet
- att de insatser som görs främjar utvecklingen av och förutsättningarna för en jämlik hälsa
- att främja och utveckla prioriterade grupperns inflytande och delaktighet i de insatser som görs.

a) Styrning, ledning och organisering

Beskriv kort och övergripande hur folkhälsoarbetet styrs, leds och organiseras.

I Herrljunga kommun ligger tjänsten som folkhälsostrateg samt folkhälsoarbete under Kommunstyrelsens förvaltning med syfte att folkhälsostrategen ska ha tillgång till kommunledning. Folkhälsostrategen sitter placerad nära såväl kommunalråd (ordförande för Folkhälsopolitiska rådet) samt kommundirektör, vilket gör att snabb kommunikation och dialog är lätt att göra på plats. Folkhälsostrategens chef är kommundirektören, och Folkhälsopolitiska rådet är det forum där folkhälsostrategen tillsammans med förtroendevalda från nämnderna för dialog om frågor som folkhälsa. Ärenden kan vid behov gå vidare till Kommunstyrelsen för politiska beslut. I Folkhälsopolitiska rådet sitter ordförande och vice ordförande från 4 nämnder: Socialnämnden, Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden, Bildningsnämnden. Förutom Folkhälsopolitiska rådet och regelbunden dialog med kommundirektör sitter folkhälsostrateg med i styrgrupper för Familjecentralen, Närvårdssamverkan, SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid).

Genom dialog med kommunledning samt att tidigt planera långsiktigt är målet att synkronisera folkhälsoarbetet planeringsprocess med den kommunala planerings- och budgetprocessen. Herrljunga kommun vill stärka inflytande och delaktighet för prioriterade grupper genom att försöka nå de målgrupperna, föra dialog och se vilka behov som målgruppen själv uttrycker. Samt genom kunskapshöjande utbildning och arbetsmetod för inkludering och icke-diskriminering i och med rättighetscertifiering som Herrljunga kommun anslutit sig till.

b) Integrering av folkhälsoperspektivet i ordinarie verksamhet

Besvara följande påståenden där <i>grönt</i> betyder helt integrerat, <i>gult</i> på väg mot integrering och <i>rött</i> inte alls integrerat.	Grönt	Gult	Rött
Folkhälsoperspektivet är integrerat kommunens ordinarie verksamhet.		X	

Folkhälsoperspektivet integreras i kommunens ordinarie verksamhet genom samverkansarbete och de samverkansgrupper som finns, exempelvis SSPF styrgrupp och arbetsgrupp, styrgruppen för Familjecentralen, genom att gemensamt sätta agendan för kommande års gemensamma beröringspunkter och arbete, samt verksamhetsplan. Under 2020 gjordes även ett samarbete mellan socialförvaltning, bildningsförvaltning och folkhälsa för att se hur samverkan mellan bildningsförvaltning och socialförvaltning kunde utvecklas med utgångspunkt i barnrättsperspektivet. Arbetet skapade en grund som de båda förvaltningarna sedan har jobbat vidare med och utvecklar för regelbundna samverkansformer.

c) Beskriv hur det lokala folkhälsoarbetet utformats för att minska skillnader i hälsa. Beskriv också hur ni arbetar för att nå kommunens prioriterade grupper i syfte att minska skillnader i hälsa.

Folkhälsoarbetet i Herrljunga kommun har grundats utifrån en översiktlig bild över hälsoläget i kommunen. Bilden över hälsoläget utgår ifrån statistik från Hälsa på lika villkor, Kolada, Öppna jämförelser, Folkhälsomyndighetens kommunfaktablad, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), samt den lokala drogvaneundersökningen men även verksamheternas egna rapporteringar via samverkansgrupper. Syftet är att få en bild över vilka grupper som bör prioriteras för en mer jämlik hälsa. Arbetet formas från samverkan mellan berörda aktörer, antingen via redan befintliga samverkansforum eller upprättande av nya former av samverkan för dialog och planering för hur vi tillsammans kan arbeta för den identifierade gruppen. Exempel på redan befintliga samverkansgrupper är SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) där vi genom regelbundna möten och rapportering från våra verksamheter kan få en kontinuitet över var vi bör rikta våra insatser för att minska skillnader i hälsa för våra medborgare.

För att nå grupperna kartlägger vi vilka aktörer som finns närmast gruppen, och/eller vilka kanaler vi kan nå grupperna via. Att tidigt ställa frågan till den grupp det gäller – hur de själva ser på läget/problemet/lösningen är en viktig del i arbetet för att nå och involvera de det gäller.

2020 var ett annorlunda år på grund av pandemin. Flera verksamheter, aktiviteter och föreningar fick hålla stängt eller öppet under andra, mindre tillgängliga former. Styrgruppen för Familjecentralen valde att hålla igång en föräldrastödsgrupp kallad ”Lilla gruppen”, för föräldrar med särskilt behov av stöd, då den ansågs så pass viktig. Träffarna fick andra former, som utomhus eller att deltagarna delades upp och träffades vid olika tillfällen i mindre grupper.

d) Beskriv hur ni främjat och utvecklat kommunens prioriterade gruppers möjligheter till delaktighet och inflytande.

Genom att informera i våra kanaler om det vi gör, uppdaterat information om arbete som rör folkhälsa, mänskliga rättigheter, samt förtydligat och underlättat för hur en som invånare kan gå tillväga för att lämna sina synpunkter. Vi försöker också nå de prioriterade grupperna genom aktörer och verksamheter som möter grupperna.

Ett arbete mellan Folkhälsopolitiska rådet och högstadieskolan har initierats för att få till dialog mellan politik och elevrådet med syfte att främja barn och ungas delaktighet och inflytande. Folkhälsopolitiska rådet är också medverkande i ett integreringsarbete där vi önskar nå gruppen som har kontakt med socialtjänsten för att ställa frågan vilka behov och efterfrågan som finns hos gruppen. Detta ligger sedan till grund för arbetet för ökad integrering i samhället.

För att nå barn och unga ställer vi frågor till de som möter barn och unga i olika sammanhang: skola, föreningar, fritidsgård, socialförvaltning, svenska kyrkans barngrupp för barn som växer upp i familjer med missbruk med mera.

För att säkerställa inflytande och delaktighet arbetar vi fram sätt att göra det enklare att ställa frågan till den grupp det gäller – hur de själva ser på läget/problemet/lösningen, genom att se över vår tillgänglighet samt hur vi bättre kan skapa tvåvägskommunikation med våra medborgare. Det arbetet leds av kommunens rättighetsnätverk, där folkhälsostrategen är sammankallande.

e) Samarbete med vårdaktörer i det gemensamma lokala folkhälsoarbetet och i vilka forum det sker.

Markera vilka vårdaktörer ni samarbetar med i det gemensamma folkhälsoarbetet. *Grönt* = Vi har ett systematiskt samarbete. *Gult* = Vi är på väg mot ett systematiskt samarbete. *Rött* = Vi har inget systematiskt samarbete. Ange i "Kommentarer" vilka områden ni samarbetar inom och hur ni upplever att samarbetet fungerar: "fungerar bra", "under utveckling", "fungerar inte bra".

Aktör	Grönt	Gult	Rött	Forum för samverkan + eventuella kommentarer
Primärvård		X		Närvårdsamverkan.
BMM		X		Närvårdsamverkan.
BVC		X		Närvårdsamverkan.
Tandvård		X		Närvårdsamverkan.
Ungdomsmottagning		X		Närvårdsamverkan.
Ange här eventuell annan vårdaktör				

f) Beskriv om och hur det lokala folkhälsoarbetet, inom ramen för folkhälsoavtalet, bidragit i arbetet med att öka andelen elever med fullföljda studier.

Under 2020 har folkhälsostrategen inte varit drivande i det arbetet, men funnits tillgänglig för stöd och samverkan. Folkhälsostrategen har varit delaktig i "Vi-projektet" tillsammans med andra aktörer i kommunen. Projekt syftar till att hitta vägar att stötta unga utan sysselsättning till studier, praktik, jobb eller annan sysselsättning.

g) Folkhälsostrategens yrkesroll

I din yrkesroll som folkhälsostrateg, ge exempel på processer och aktiviteter där du/ni har varit:

Drivande: Samverkansutveckling utifrån ett barnrättsperspektiv, mellan socialförvaltning och bildningsförvaltning, aktivitetsdag/lovaktiviteter med SISU/Sports for you. Utbildning i Barnkonvention till medarbetare/politiker i Herrljunga kommun, samordnat kontakt mellan förskolor och folktandvården (för insats som gäller att främja tandhälsa hos barn). Sammankallande för samverkansgrupper som EST, styrgruppen för Familjecentralen, SSPF styr- och arbetsgrupp, Rättighetsnätverket.

Deltagande: Samverkansgruppen Närvårdssamverkan.

3. Insatser inom ramen för folkhälsoavtalet

Beskriv kort och övergripande årets insatser, inom ramen för folkhälsoavtalet, som skett inom respektive målområde. Ange de mål som målområdet har utgått ifrån. Kopiera och använd en mall per målområde.

Målområde: Barn och ungas uppväxtvillkor

Insatser:

1. Tandhälsa 3-6åringar.

Tandboxen, tandborstar och tandkräm har köpts in till förskolor i kommunen som har använt sig av materialet i ordinarie verksamhet. Personal i förskolor får också möjlighet till genomgång och kort utbildning från Folktandvården, för hur tandboxarna kan användas på bästa sätt i verksamheten.

2. "Lilla gruppen"

Samtal/utbildning gällande barns rättigheter (utifrån Barnkonventionen), riktat till chefer, medarbetare samt föräldragruppen i "Lilla gruppen".

Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa

☒ Ja ☐ Nej

Om ja, i så fall vilka grupper?

Barn och unga.

Målområde: Trygg i Herrljunga kommun

Insatser:

1. EST

Regelbundna kartläggningar görs i samverkan mellan kommun och kommunpolis, för att tydliggöra problembilden över brott och otrygghet. Kartläggningen ligger till grund för det trygghetsskapande arbetet.

2. SSPF

Samverkansforum i syfte att ge varandra en lägesuppdatering där fokus är att förebygga/främja att barn och unga inte ska hamna i riskzon för droger och kriminalitet. Informationsbrev har skickats till vårdnadshavare för kommunens elever i årskurs 7-9. Informationen innefattar tips för att prata med sin tonåring om alkohol, samt "Mopedbrevet" (information om regler för A-traktorer, fyrhjulingar, moped) efter att problem med ungdomar som kör vårdslöst synliggjorts i EST-kartläggningen.

3. SSG

Förebyggande trygghetsarbete; med enkla medel skapa en verksamhet med information och rådgivning till seniorer. (insatsen har inte kunnat genomföras pga pandemin).

Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa

☒ Ja ☐ Nej

Om ja, i så fall vilka grupper?

Barn och unga.

Äldre personer.

Invånare i kommunen.

Målområde: Mänskliga rättigheter
Insatser: 1. Lokalt jämställdhetsarbete Synliggjort kommunens jämställdhetsplan samt arbetat med revidering av jämställdhetsplanen där aktiviteter kopplat till barns rättigheter, utifrån Barnkonventionen, ingår i den reviderade versionen. Arbetet har skett i samverkan genom jämställdhetsnätverket/rättighetsnätverk. 2. HBTQ-lärandeprojekt Öka kunskapen om HBTQ-personers situation för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter. En utbildning i HBTQ-kunskaper har bokats men pga pandemin kommer den genomföras under 2021 istället. Utbildningen riktas till politiker och tjänstepersoner i Herrljunga kommun.
Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa x Ja Nej Om ja, i så fall vilka grupper? Kvinnor och flickor. HBTQ-personer.

Målområde: Förenings- och civilsamhällessamverkan
Insatser: 1. Sports for you (SISU) Barn och unga har fått möjlighet att prova olika aktiviteter från våra lokala föreningar, med hjälp av SISU. En aktivitetsdag samt en lovaktivitetsvecka har genomförts där aktiviteter och platser varvades, för ökad tillgänglighet. 2. Fokus äldre ("Ung i sinnet") I samverkan med ABF har insatsen "ung i sinnet" gjorts för boende på vård- och omsorgsboende i kommunen. Insatsens fokus är musik och kultur. Insatsen har

genomförts mestadels digitalt på grund av rådande pandemi. (hela insatsen har inte kunnat genomföras pga pandemin.)

Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa

☒ Ja ☐ Nej

Om ja, i så fall vilka grupper?

Barn.

Äldre personer.

4. Ekonomisk redovisning

Denna redovisning avser uppföljning av utfall i förhållande till budgetunderlag.

Den ekonomiska redovisningen är ☒ **slutgiltig** ☐ **preliminär***

*=ange datum när ni skickar in den slutgiltiga redovisningen (senast 28 februari):

	Budget			Utfall		
	HSN	Kommun	Övrigt	HSN	Kommun	Övrigt
Ingående från föregående år:						
Folkhälstjänst	382 000	311 950		382 000	211 950*	
- lön (inkl. lönebikostnader)						
- omkostnader (admin., kostnader, resor, kurser etc.)		70 000			65 000**	
Folkhälsoinsatser enligt plan för folkhälsoarbete:	132 916	132 916		132 916	132 916	
Barn och ungas uppväxtvillkor						
Tandhälsa	30 000			20 000***		
Särskilt föräldraskapsstöd: "Lilla gruppen"						
Trygghetsskapande arbete						
EST		10 000			10 000	
SSPF		20 000			20 000	
SSG	10 000			0****		
Mänskliga rättigheter						

Lokalt jämställdhetsarbete genom kommunens jämställdhetsplan		10 000			10 000	
HBTQ-lärandeprojekt		10 000			10 000	
Förenings- och civilsamhällssamverkan						
”Sports for you” (SISU)	62 916	82 966		62 916	82 966	
Fokus äldre (Ung i sinnet)	30 000			20 000*****		
SUMMA	514 916	514 916		484 916	409 916	
Kvarvarande medel:				30 000	105 000	

Kommentarer kring den ekonomiska redovisningen:

*Annat utfall för folkhälsotjänst (lön) för kommunens del, då en ny folkhälsostrateg anställts och löneskillnader uppstått.

** Omkostnader har varit lägre pga pandemin och att resor och kurser inte gjorts som vanligt.

***Tandboxarna var menade att användas 1/per förskola (inte 1/avdelning som antagligen var tanken när budgeten sattes), vilket gjorde inköpet billigare. 10 000 kronor som finns kvar återbetalas därför till Södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

****Insatsen har inte kunnat utföras enligt plan på grund av pandemin. Dessa medel har beviljats att föras över till 2021.

*****Insatsen har inte kunnat utföras enligt plan på grund av pandemin, och 10 000 kronor finns därför kvar. Dessa medel har beviljats att föras över till 2021.



Initiativärende avseende satsning på det våldspreventiva arbetet

Sammanfattning

Antalet ökade placeringar har ökat markant gällande familjehem HVB och SiS i Herrljunga kommun det senaste året. Vid folkhälsopolitiska rådet den 3 mars var Karin Ljung Aust inbjuden att berätta om arbetet som pågår i Borås kring ämnet och deras arbete där hon är projektledare "Borås fritt från våld". Vi önskar att kommunen undersöker om ett liknande arbete kan på börjas i Herrljunga kommun så snart som möjligt.

Beslutsunderlag

Initiativärende 2021-03-11

Skrivning: Satsa på det våldspreventiva arbetet

Förslag till beslut

Ordförandens och 1: a vice ordförandens förslag till beslut:

- Kommundirektören utreder möjligheten för Herrljunga kommun att ta fram ett våldspreventivt arbete med hela kommunen i fokus, "En kommun fritt från våld".
- Kommundirektören utreder möjligheten för Herrljunga kommun att ta fram ett våldspreventivt arbete med fokus på att jobba med insatser riktade mot alla barn och ungdomar i hela kommunen genom skolan gärna likt metoder "Mentorer i Våldsprevention MVP".

Gunnar Andersson (M)
Ordförande kommunstyrelsen

Jessica Pehrson (C)
1:a vice ordförande kommunstyrelsen

Satsa på det våldspreventiva arbetet

Antalet ökade dygnsplaceringar har ökat markant gällande Familjehem, HVB och SiS i Herrljunga kommun det senaste året. Detta innebär såklart en ökad kostnad för kommunen, men framförallt en stor tragedi att så pass många behöver den här typen av stöd. Här hade kommunen behövt ta ett större förebyggande ansvar, att motverka att barn och unga hamnar snett framförallt gällande kriminalitet och våldsanvändande, samtidigt som vi också måste arbeta våldsförebyggande gentemot äldre unga, blivande föräldrar och föräldrar.

Våldsförebyggande, eller våldspreventivt arbete, är ett arbete som inte kan läggas på en enskild förvaltning utan handlar om ett samarbete mellan flera förvaltningar, men där även kommun som helhet bör stå bakom en sådan satsning.

I fem kommuner testades för några år sedan arbetet "En kommun fri från våld" där bland annat Borås stad deltog. En del av detta arbete var Mentorerna i Våldsprevention som man arbetat med i flera andra kommuner också inom skolans verksamhet, detta är även en metod som utvärderats av Skolverket. Så här skriver man bland annat i utvärderingen:

" Den övergripande slutsatsen från utvärderingen är att våldspreventionsprogrammet MVP inte verkar ha förvärrat problem utan tvärtom har potential att skapa positiv utveckling. Forskarna konstaterar att det är relativt små rapporterade förändringar i elevernas kunskap, attityder och beteenden som dokumenteras, men att programmet i de deltagande skolorna har bidragit till att förändra elevernas kunskap och attityder så att osäkerheten kring våldsbeteenden minskar och att fler beteenden betraktas som våld. Vidare till att eleverna på dessa skolor i högre utsträckning uppmärksammar sitt eget och andras våldsbeteende."

Att göra en investering i våldspreventivt arbete innebär en kostnad, men på sikt kan detta innebära en minskad kostnad för kommunen som helhet.

Utifrån detta önskar vi att

- Kommundirektören utreder möjligheten för Herrljunga kommun att ta fram ett våldspreventivt arbete med hela kommunen i fokus, likt projektet "En kommun fri från våld" med inspiration från Borås stad
- Kommundirektören utreder möjligheten för Herrljunga kommun att ta fram ett våldspreventivt arbete med fokus på att jobba med preventiva insatser riktade mot alla barn och ungdomar i hela kommunen genom skolan, likt metoden "Mentorer i Våldsprevention MVP"

Gunnar Andersson (M), ordförande kommunstyrelsen

Jessica Pehrson (C), 1a vice ordförande kommunstyrelsen



Avisan av ansökan om mobilitetsstöd

Sammanfattning

2021-02-04 inkom en ansökan avseende mobilitetsstöd. Lagen om mobilitetsstöd utgör ett komplement till färdtjänst och är en frivillig möjlighet för kommuner att införa ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av ett motorfordon till personer med funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige i varje kommun beslutar om huruvida mobilitetsstöd ska införas, kommunfullmäktige i Herrljunga kommun har inte fattat ett sådant beslut. Ansökan ska därför avvisas genom beslut av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-05
Ansökan om mobilitetsstöd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen avvisar ansökan om mobilitetsstöd då Herrljunga kommun inte har infört stödet.

Moa Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Sökande

21-02-04.

Hej!

2021-02-08

Mitt namn är Catarina Lundgren
och är född 1963.

Har inte blivit beviljad utökad hjälp
på min bil. Försäkringskassan sa att
jag var för gammal. Så nu kan jag inte
rehabträna eller något annat som man
måste göra. Kan inte lyfta in min
rullstol själv. Därför undrar jag om
Herrljunga kommun har mobilitetsstöd
så att jag får hjälp med min bil så
att jag kan komma ut själv.

MVH. Catarina Lundgren
Östergårdsgatan 6A lgh 1001
524 33 Herrljunga

mobil 0709309609



Ytterligare finansiering av ferieentreprenör

Sammanfattning

Idag finns 5 platser för ungdomar att söka för att under fyra veckor vara ferieentreprenör sommaren 2021. De åldersgrupper som kan söka för att bli Ferieentreprenör är de som är födda 2003, 2004 och 2005. Bolaget "Rookie Startups" har under v 9 besökt Kunskapskällan år 1- och 2 respektive årskurs 9 på Altorpskolan för att informera om Ferieentreprenörsprogrammet. 10 ansökningar har hittills inkommit och förvaltningen undersöker nu på möjligheten att erbjuda fler ungdomar plats utöver de fem platser som är budgeterade för 2021. Kostnad för en plats är ca 9000 kr och förvaltningen föreslår att kommunen erbjuder sju extra platser vilket medför en ökad kostnad om 60 000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-11

Avtal med Rookie Startups ärende KS 75/2021

Förslag till beslut

- Antalet ferieentreprenörplatser utvidgas med ytterligare 7 platser år 2021.
- De 7 extra ferieentreprenörplatserna finansieras med 60 tkr ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Birgitta Saunders

Utvecklare

Expedieras till: Birgitta Saunders, besöksnärings och föreningsliv, Kommunstyrelsens förvaltning
För kännedom lör Berglund, Kommundirektör, Kommunstyrelsens förvaltning
till:

**Bakgrund**

Syftet med Ferieentreprenör är att ge ungdomar möjlighet att prova hur det är att starta och driva ett eget företag och möjligheten har funnits i Herrljunga kommun sedan 2015. Herrljunga kommun samarbetar sedan 2020, tillsammans med bland annat Borås Stad, Svenljunga och Tranemo kommun, med Rookie Startups vilka är en av Sveriges ledande utbildare av unga entreprenörer.

Antalet medverkande i Ferieentreprenörer har varierat sedan start; 2017 var det 5 entreprenörer, 2018 var det 6, 2019 enbart 3 och 2020 hade kommunen 4 entreprenörer, varav två har valt att fortsätta med sitt företag efter sommaren.

Förvaltningen har i dagsläget budget för fem ferieentreprenörer sommaren 2021. Aktuella åldersgrupper är de som är födda 2003, 2004 samt 2005. Rookie Startups besökte under v 9 Kunskapskällan år 1- och 2 respektive årskurs 9 på Altorpskolan för att informera om Ferieentreprenör vilket skapade ett stort intresse och engagemang. Redan har 10 ansökningar inkommit. Det finns därför en önskan om att erbjuda fler ungdomar plats utöver tidigare planerat och budgeterat. Kostnad för en plats är ca 9 000 kr och förvaltningen föreslår att kommunen erbjuder 7 extra platser, dvs sammanlagt 12 platser. Ungdomar som vill fortsätta att driva sitt företag vidare efter att programmet avslutas har även möjlighet att få fortsatt stöd av Rookie Startups.

Ekonomisk bedömning

Det finns medel avsatt i budget för fem ferieentreprenörer 2021. Ytterligare sju deltagare skulle innebära en kostnadsökning om 60 000 kr.

FN:s barnkonvention

Utifrån Barnkonventionens krav på offentlig verksamhet faller det att man ska prioritera barn/unga och avsätta tillräckliga resurser, samt strävan efter samverkan och helhetssyn.

Jämställdhetsbeskrivning

I de ansökningar som inkommit för ferieentreprenör är det idag 10 intresseanmälningar där 8 är flickor och 2 är pojkar.

Miljökonsekvensbeskrivning

Ingen miljökonsekvens finns i detta beslut.

Motivering av förslag till beslut

Programmet ger fler ungdomar en meningsfull sommarlovsaktivitet samtidigt som man får möjligheten att starta ett eget företag och att utvecklas som lokala entreprenörer.

Beslutet stödjer följande mål:

- 7. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet
- 8. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv.

MORGONDAGENS ENTREPRENÖRER

Tack för att Ni väljer att ge ungdomar i Herrljunga kommun möjligheten att driva eget företag som sommarjobb genom Rookie Startups™. Vi ser fram emot att leverera ett program av hög kvalitet som skapar bestående resultat.

Vid frågor, kontakta mig gärna:
My Ekstrand, VD
070-750 66 69, my.ekstrand@rookiestartups.se

AVTAL

2021-01-04

BESTÄLLARE

Herrljunga kommun
Org. nr: 212000-1520
Ref: Birgitta Saunders

LEVERANTÖR

Rookie Startups Youth AB
Org. nr: 559288-1139
Ref: My Ekstrand

ROOKIE STARTUPS™ 2021

SPECIFIKATION AV KONCEPTINNEHÅLL

UPPDRAGET OCH DESS UTFÖRANDE

Programmet levereras enligt anbud från Rookie Startups. Sammanfattning av tjänsten beskrivs i avtalet nedan. Rookie Startups har ett helhetsansvar under projektet och ansvarar för:

Rekrytering, Program, Personal, Säkerhet, Kommunikation, Uppföljning

UPPSTART OCH REKRYTERING

- Rookie Startups gör löpande skolbesök under våren för att informera om möjligheten att medverka i Rookie Startups.
- Deltagarna ansöker via Herrljunga kommuns hemsida alternativt via Rookie Startups egna plattform på Teamtailor.
- En informationsträff hålls inför programstart för de deltagare som tackat ja till sin plats. Informationsträffen hålls i Borås Stad.

PERSONAL

Genom vårt nätverk har vi möjligheten att rekrytera Sveriges främsta unga entreprenörer som handledare. Dessa har alltid en lokal koppling till regionen. Handledarna är anställda av RS och ej underkonsulter. RS tar därmed det fulla ansvaret för handledarna och för kvalitetssäkringen av deras arbete.

PROGRAM – RS SUMMER ENTREPRENEUR

- Varaktighet: 4 veckor, varav 7 dagar i utbildningslokal
- Beprövad metod utvecklad tillsammans med forskare vid Handelshögskolan
- Startpaket för samtliga deltagare (Handbok, ekonomiska styrverktyg, tillstånd, webbshop)
- Arrangemang av kickoff och löpande utbildningstillfällen (inspirerande lokal, föreläsningar, team-building, workshops, utmaningar, fika m.m.)
- Daglig handledning av deltagare, på plats och på distans utifrån individens behov
- Digital plattform för kontinuerlig kommunikation, handledning och utbildning
- Regional avslutning med diplom- och prisutdelning



SÄKERHET

- Försäkring av deltagare under hela programmet (sak, olycka, ansvar)
- Processer och rutiner för deltagares säkerhet under arbete (ex. hantering av kontanter, arbete i främmande människors hem, olycksrisker)
- Samarbete med polis och säkerhetsbolag vid behov för upprättande av trygg och säker arbetsmiljö
- Processer och rutiner för avvikelshantering och avvikelserapportering

KOMMUNIKATION

- Tydliga processer och rutiner för kommunikation mellan beställare och utförare
- Kommunikation till deltagare och föräldrar
- Löpande PR och kommunikationsarbete

UPPFÖLJNING

- Kvalitativ och kvantitativ utvärdering av programmet
- Skriftlig rapport till beställaren i digital form samt transparent statistik från programmet
- Möjlighet för deltagare att driva vidare sitt RS-företag efter programmet
- Nära samarbete med näringslivet för karriärvägar och andra företagsfrämjande aktörer

PROJEKTPRIS

Pris per deltagare: SEK 8480 exkl. moms.

I priset ingår ett startkapital på SEK 2500 per deltagare.

Antal deltagare: 5 st.

*Som deltagare räknas den som bekräftat sitt deltagande samt ej avanmält sig senast 14 dagar före programstart.

FAKTURERING

Startkapitalet faktureras 40 dagar före programstart. Resterande projektkostnad faktureras efter avslutat projekt.

AVTALSTID

Ett år från avtalets undertecknande, med möjlighet till förlängning i ytterligare 12 + 12 månader.

SIGNERARE, ROOKIE STARTUPS YOUTH
My Ekstrand

SIGNERARE, HERRLJUNGA KOMMUN
Birgitta Saunders



Herrljunga_avtal_2021

Antal sidor: 3
Verifikationsdatum: Jan 25 2021 01:37PM
Tidszon: Europe/Amsterdam (GMT+01:00)



VERIFIKATION

DOKUMENTNUMMER: 5FF316C046145
JAN 25 2021 01:37PM

Deltagare

My Ekstrand (Skapare)

Rookie Startups AB

my.ekstrand@rookiestartups.se

707506669

skickades för: Jan 04 2021 KL, 02:24PM

Birgitta Saunders (E-Signatur)

Birgitta.saunders@herrljunga.se

Signerad: Jan 25 2021 KL, 01:37PM

My Ekstrand (E-Signatur)

my.ekstrand@rookiestartups.se

Signerad: Jan 04 2021 KL, 02:25PM

Registrerade händelser

Jan 04 2021 KL. 02:24PM	My Ekstrand skickade dokumentet till deltagarna	IP ADDRESS 84.55.69.11
Jan 04 2021 KL. 03:06PM	Birgitta Saunders granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/666858/5ff317171b8ca	IP ADDRESS 194.103.48.10
Jan 25 2021 KL. 01:37PM	Birgitta Saunders signerade dokumentet online GPS koordinater: Lat 58.0774 Long 13.0266	IP-ADRESS 194.103.48.10
Jan 04 2021 KL. 02:25PM	My Ekstrand granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/666859/5ff3171905624	IP ADDRESS 84.55.69.11
Jan 04 2021 KL. 02:25PM	My Ekstrand signerade dokumentet online GPS koordinater: Lat 59.36 Long 18.0009	IP-ADRESS 84.55.69.11
Jan 04 2021 KL. 02:25PM	Dokumentet har signerats	



Denna verifikation har upprättats av Simple Sign. Dokumentet har nr: 5ff316c046145 har undertecknats. Simple Sign har verifierat händelserna mellan respektive part i signeringsprocessen enligt detta verifikat.





Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag våren 2021

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i april varje år redovisa ej färdigberedda medborgarförslag. Följande medborgarförslag återstår att bereda:

- Medborgarförslag om fler grillplatser i kommunen
- Medborgarförslag om sommarcykelväg längs med väg 1927
- Medborgarförslag om att upphäva beslut gällande ställplatser för husbil vid Orraholmen
- Medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsning på 30 km/h utanför Tallkottens
- Medborgarförslag om utbyggnad av två discgolfbanor i kommunens tätorter
- Medborgarförslag om cykelväg längs väg 182 från Örekulla till Annelund
- Medborgarförslag om att anordna ett utegym i Herrljunga stadspark
- Medborgarförslag - En dagsfestival fylld av gemenskap och glädje
- Medborgarförslag om modernisering och utveckling av Skoghälla IP

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-05.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 2021 till handlingarna.

Mirjana Lind
Kansliassistent



Ej färdigberedda medborgarförslag per den 2 februari 2021

- Medborgarförslag om fler grillplatser i kommunen
Inkom 210208 från Yvonne Stenqvist
Diarienummer 45/21
- Medborgarförslag om sommarcykelväg längs med väg 1927
Inkom 210125 från Ronny Norrman
Diarienummer 24/21
- Medborgarförslag om att upphäva beslut gällande ställplatser för husbil vid Orraholmen
Inkom 201230 från Kent Johansson
Diarienummer 263/20
- Medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsning på 30 km/h utanför Tallkottens
förskola. Inkom 201221 från Luc Plasschaert
Diarienummer 260/20 KF
- Medborgarförslag om utbyggnad av två discgolfbanor i kommunens tätorter
Inkom 200831 från Fredrik Olsson
Diarienummer 181/20
- Medborgarförslag om cykelväg längs väg 182 från Örekulla till Annelund
Inkom 200817 från Christine Hillermyr
Diarienummer 173/20
- 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



Redovisning av ej färdigberedda motioner våren 2021

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i april varje år redovisa ej färdigberedda motioner. Följande motioner återstår att bereda:

- Motion om anhörigstöd
- Motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer
- Motion om gratis fixartjänst
- Motion om inventering av ödehus i Herrljunga kommun
- Motion om framtagande av koldioxidbudget för Herrljunga kommun
- Motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-05.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 2021 till handlingarna.

Mirjana Lind
Kansliassistent



Ej färdigberedda motioner per den 2 februari 2021

- Motion om anhörigstöd
Inkom 210205 från Socialdemokraterna Mats Palm, Anette Rundström, Carina Fredriksen, Björn Wilhelmsson
Diarienummer 34/21
- Motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer
Inkom 201012 från Socialdemokraterna, Björn Wilhelmsson, Kari Hellstadius, Mats Palm, Kerstin Johansson, Lise-Lotte Hellstadius
Diarienummer 196/20
- Motion om gratis fixartjänst
Inkom 200313 från Mats Palm (S)
Diarienummer 83/20
- Motion om inventering av ödehus i Herrljunga kommun
Inkom 200113 från Mats Palm (S) och Bert-Åke Johansson (S)
Diarienummer 6/20
- Motion om framtagande av koldioxidbudget för Herrljunga kommun
Inkom 190626 från Mats Palm (S)
Diarienummer 154/19
- Motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer
Inkom 170216 från Lennart Ottosson (KV)
Diarienummer 42/17



Svar på motion om inventering av ödehus i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Mats Palm (S) och Bert-Åke Johansson (S) inkom 2020-01-13 med en motion om att ge dåvarande bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att genomföra en inventering av ödehus i kommunen. Motionen skickades till kommunstyrelsen för beredning och till bygg- och miljönämnden för yttrande. Bygg- och miljönämnden ställde sig positiva till motionens förslag under förutsättningen att nämnden tilldelas särskilda projektmedel för genomförande. I sitt yttrande gör dock bygg- och miljönämnden bedömningen att en inventering likt den motionen föreslår innebär en omfattande arbetsinsats med att kontakta ägarna till ödehusen inför eventuell uthyrning eller försäljning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten 2020 genomfört en inventering av ödehus och sammanställt en lista. Kommunstyrelsen beslutade genom § 198/2020-12-14 att finansiera en ny digital plattform med ett Leva och Bo i Herrljunga koncept. Leva och Bo i Herrljunga plattformen lanseras 2021-03-08 och innebär en möjlighet att på ett strukturerat sätt marknadsföra kommunens ödehus för försäljning eller uthyrning. Husägare kan via Leva och Bo plattformen själva publicera en annons för uthyrning alternativt fylla i ett formulär med kontaktuppgifter som skickas till samtliga intresserade mäklarfirmer i kommunen. Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med kommunikatör samordna implementeringen av ödehusinventeringen på Leva och Bo plattformen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-03
Kommunstyrelsen § 198/2020-12-14
Bygg- och miljönämnden § 43/2020-06-03
Kommunstyrelsen § 50/2020-03-16
Kommunfullmäktige § 21/2020-02-18
Motion inkommen 2020-01-13

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- Motionen anses besvarad
- Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med kommunikatör samordna implementeringen av ödehusinventeringen på Leva och Bo plattformen.

Ior Berglund
Kommundirektör

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Bygg- och miljönämnden



BMN § 43

DNR B 47/2020 610

Svar på begäran om yttrande från kommunstyrelsen gällande motion om inventering av ödehus i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Mats Palm (S) och Bert-Åke Johansson (S) har i motion daterad 2020-01-13 föreslagit att bygg- och miljöförvaltningen ska ges i uppdrag att finna formerna för och initiera en inventering av ödehus i syfte att öka inflyttningen till Herrljunga kommun. Kommunfullmäktige överlämnade 2020-02-18 (§ 21) motionen till kommunstyrelse för beredning. Eftersom motionärerna föreslår att bygg- och miljöförvaltningen ska genomföra en ödehusinventering om motionen begärde kommunstyrelsen ett yttrande över motionen från bygg- och miljönämnden.

Bygg- och miljönämnden ser positivt på möjligheten att genomföra en mer översiktlig kartläggning i syfte att påvisa potentialen av obebodda fastigheter i kommunen. Bygg- och miljönämnden gör också bedömningen att det kan bli mycket resurskrävande att kontakta ägarna till de tomma fastigheterna med information om hur de kan sälja eller hyra ut. Det behöver också klarläggas om kommunen skall ta på sig en sådan roll. För att gå vidare med en inventering gör bygg- och miljönämnden bedömningen att det behövs särskilda projektmedel och tid avsatt för projektet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-15
Kommunstyrelsen §50/ 2020-03-16

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bygg- och miljönämnden ställer sig positivt till inventering av ödehuset, under förutsättning att nämnden tilldelas särskilda projektmedel och tid för projektet är avsatt.

Beslutsgång

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

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Bygg- och miljönämnden ställer sig positivt till inventering av ödehuset, under förutsättning att nämnden tilldelas särskilda projektmedel och tid för projektet är avsatt.

Expedieras till: Kommunstyrelsen



KS § 50

DNR KS 6/2020 320

Begäran om yttrande över motion om inventering av ödehus i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Mats Palm (S) och Bert-Åke Johansson (S) har i motion daterad 2020-01-13 föreslagit att bygg- och miljöförvaltningen ska ges i uppdrag att finna formerna för och initiera en inventering av ödehus i syfte att öka inflyttningen till Herrljunga kommun. Kommunfullmäktige överlämnade 2020-02-18 (§ 21) motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Eftersom motionärerna föreslår att bygg- och miljöförvaltningen ska genomföra en ödehusinventering om motionen beviljas föreslås kommunstyrelsen begära ett yttrande över motionen från bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-03-04
Kommunfullmäktige § 21/2020-02-18
Motion daterad 2020-01-13

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Motionen skickas till bygg- och miljönämnden för yttrande.
- Yttrandet ska utformas på samma sätt som ett svar på en motion, det vill säga efterleva samtliga krav i avsnittet "Handläggning av motioner och medborgarförslag" i kommunens riktlinjer för dokument- och ärendehantering.
- Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-06-12.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Motionen skickas till bygg- och miljönämnden för yttrande.
2. Yttrandet ska utformas på samma sätt som ett svar på en motion, det vill säga efterleva samtliga krav i avsnittet "Handläggning av motioner och medborgarförslag" i kommunens riktlinjer för dokument- och ärendehantering.
3. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-06-12.

Expedieras till: Bygg- och miljönämnden
För kännedom
till:



KF § 21

DNR KS 6/2020 320

Motion om inventering av ödehus i Herrljunga kommun**Sammanfattning**

Följande motion inkom 2020-01-13 från Mats Palm (S) och Bert-Åke Johansson (S).

” Det går en våg av miljömedvetenhet och alternativa livsstilslösningar genom vårt samhälle. Stressade storstadsbor eller människor som helt enkelt vill leva mer resurssnålt och klara en större del av självhushållet själva. Cirkulära ekonomier, ekologiskt boende, nollenergi-boende, ja termerna och ideologierna för dessa boendeformer är stadigt i ökande.

Ställt i relation till ett ökat klimatmedvetande, har vi goda möjligheter i Herrljunga att erbjuda och kombinera det lantliga boendet, med ett arbetsliv i någon av våra angränsande större städer. Flera andra kommuner, Falkenberg, Grästorp, Örnsköldsvik, Sollefteå m.m. är exempel på kommuner där man efter en inventering av ödehus fått en positiv inflyttning till kommunerna. Denna förstärkning till kommunen som helhet, kan också tjäna som befolknings tillskott kring de mindre skolenheter som ibland kämpar med ett minskande elevunderlag. Där vi kan ha svårt att hitta byggherrar för nyproduktion, kan dessa upprustade ödehus fylla motsvarande behov. Det kan vara av värde även för Herrljunga att bredda typen av och tillgången på hus för de som önskar ett genuint lantligt läge, ofta med historia..

<https://www.land.se/landkoll/kartlaggning-av-odehus-gav-falkenberg-nya-invanare/>

Denna inventering gör givetvis inte sig själv. I de delar som ännu inte är inventerade, kan hjälp gå att finna genom olika typer av praktikplatser, instegsjobb, plusjobb, lönebidrag eller liknande. Det kan också finnas kulturgeografer, kulturhistoriker, samhällsvetare eller andra som skulle finna en egennyttia i detta genom t.ex. ett examensarbete. Formerna för detta återstår att konkretisera.”

Vi yrkar att:

- Bygg och Miljöförvaltningen, ges i uppdrag att finna formerna för, och initiera denna inventering av ödehus.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

FS

Utdragsbestyrkande



Motion.

2020-01-08

Det går en våg av miljömedvetenhet och alternativa livsstilslösningar genom vårt samhälle. Stressade storstadsbor eller människor som helt enkelt vill leva mer resurssnålt och klara en större del av självhushållet själva.

Cirkulära ekonomier, ekologiskt boende, nollenergi-boende, ja termerna och ideologierna för dessa boendeformer är stadigt i ökande.

Ställt i relation till ett ökat klimatmedvetande, har vi goda möjligheter i Herrljunga att erbjuda och kombinera det lantliga boendet, med ett arbetsliv i någon av våra angränsande större städer.

Flera andra kommuner, Falkenberg, Grästorp, Örnsköldsvik, Sollefteå m.m. är exempel på kommuner där man efter en inventering av ödehus fått en positiv inflyttning till kommunerna. Denna förstärkning till kommunen som helhet, kan också tjäna som befolknings-tillskott kring de mindre skolenheter som ibland kämpar med ett minskande elevunderlag.

Där vi kan ha svårt att hitta byggherrar för nyproduktion, kan dessa upprustade ödehus fylla motsvarande behov.

Det kan vara av värde även för Herrljunga att bredda typen av och tillgången på hus för de som önskar ett genuint lantligt läge, ofta med historia..

<https://www.land.se/landkoll/kartlaggning-av-odehus-gav-falkenberg-nya-invanare/>

Denna inventering gör givetvis inte sig själv.

I de delar som ännu inte är inventerade, kan hjälp gå att finna genom olika typer av praktikplatser, instegsjobb, plusjobb, lönebidrag eller liknande. Det kan också finnas kulturgeografer, kulturhistoriker, samhällsvetare eller andra som skulle finna en egennytta i detta genom t.ex. ett examensarbete.

Formerna för detta återstår att konkretisera.

Vi yrkar att:

Bygg och Miljöförvaltningen, ges i uppdrag att finna formerna för, och initiera denna inventering av ödehus.

Mats Palm (S)

Bert-Åke Johansson (S).





Svar på återremiss av svar på medborgarförslag om cykelväg längs väg 182 från Örekulla till Annelund

Sammanfattning

Den 17 augusti inkom Christin Hillermyr med ett medborgarförslag om att kommunen ska bygga cykelväg längs med väg 182 mellan fyrvägs korsningen Örekulla och övergångsstället vid IMI. Kommunen har inte rådighet att i egen regi bygga ut med statligt vägnät, åtgärder måste prioriteras i en regional process där konkurrensen är mycket hård. Byggnation av cykelvägar finansieras till 50% av kommunen

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-03-08

Kommunfullmäktige § 4/2021-02-23

Kommunstyrelsen § 11/2021-01-2

Kommunfullmäktige § 113/2020-09-15

Medborgarförslag inkommet 2020-08-11

Ordförandens förslag till beslut

- Medborgarförslaget avslås då föreslagen sträcka inte ingår i kommunalt väghållarskap
- Behovet bedöms och prioriteras tillsammans med övriga behov i kommunen när kommunens cykelstrategi uppdateras, alternativt om det finns möjlighet att möta behovet genom att dra cykelväg i annan sträckning

Gunnar Andersson (M)

Ordförande kommunstyrelsen

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom: Förslagsställaren
till:

KF § 4
KS § 11

DNR KS 173/2020 351

Svar på medborgarförslag om cykelväg längs väg 182 från Örekulla till Annelund**Sammanfattning**

Den 17 augusti 2020 inkom Christine Hillermyr med ett medborgarförslag om att kommunen ska bygga cykelväg längs med väg 182 mellan fyrvägs korsningen Örekulla och övergångsstället vid IMI, strax innan T-korsningen väg 182/väg 1848. Föreslagen sträckning berör statligt vägnät. Kommunen har inte rådighet att i egen regi bygga utmed statligt vägnät, åtgärder måste prioriteras i en regional process där konkurrensen är mycket hård. Byggnation av cykelväg utmed statligt vägnät finansieras till 50% av kommunen. Kommunerna får vart fjärde år möjlighet att ansöka om lämpliga åtgärder. I senaste ansökningsomgången, som bearbetas just nu och där kommunen gjorde sin prioritering i mars 2020, prioriterades cykelväg mellan Hudene och Herrljunga i första hand. I kommunen finns stora behov av ett utbyggt cykelvägnät. Förvaltningen föreslår att aktuellt behov bedöms och prioriteras tillsammans med övriga behov i kommunen när kommunens cykelstrategi uppdateras. Då kan också, om behovet bedöms vara prioriterat, utredas om föreslagen sträckning är mest lämplig (och åtgärden i så fall ska hanteras i den regionala prioriteringsprocessen) eller om det finns möjlighet att möta behovet genom att dra kommunal cykelväg i annan sträckning.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag om att bygga cykelväg längs väg 182 mellan Örekulla och Annelund, daterat 2020-08-17

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-07

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Medborgarförslaget avslås med hänsyn till att föreslagen sträcka inte ingår i kommunalt väghållarskap.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås med hänsyn till att föreslagen sträcka inte ingår i kommunalt väghållarskap.

Protokollsanteckning

Mats Palm (S) anmäler att han avser inkomma med en protokollsanteckning innan tid för justering.



Fortsättning KF § 4
Fortsättning KS § 11

”Protokollsanteckning.
KS 2021-01-25. Ärende 11

På grund av tidigare praxis gällande medborgarförslag lägger Socialdemokrater och Liberaler följande protokollsanteckning:

Då vi uppmanas att inte yrka på tilläggsförslag vid ärendehantering av medborgarförslag, vill vi på detta sätt uppmärksamma att utom beslut finns i tjänsteskrivningen följande beskrivning.
Föreslagen sträckning av cykelbana i området, kommer att tas i beaktande vid arbetet med en kommande kommunal cykelstrategi.
Med denna text i ärendebeskrivningen, avser vi att i det löpande arbetet uppmärksamma detta påtalade behov av cykelbana.

För Socialdemokraterna och Liberalerna i Herrljunga.

Mats Palm.
Oppositionsråd (S).”

I kommunfullmäktige föreslår Mats Palm (S) att medborgarförslaget anses besvarat men hänvisning till protokollsanteckningen som lämnades in i kommunstyrelsens sammanträde den 2021-01-25 (KS § 11).

Ingemar Kihlström (KD) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för förtydligande av beslutsformulering.

Börje Aronsson (KV), Gunnar Andersson (M) och Johnny Carlsson (C) bifaller Ingemar Kihlströms (KD) förslag till beslut.

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för förtydligande beslutsformulering.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för förtydligande beslutsformulering.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande



KS § 11

DNR KS 173/2020 351

Svar på medborgarförslag om cykelväg längs väg 182 från Örekulla till Annelund**Sammanfattning**

Den 17 augusti 2020 inkom Christine Hillermyr med ett medborgarförslag om att kommunen ska bygga cykelväg längs med väg 182 mellan fyrvägs korsningen Örekulla till övergångsstället vid IMI, strax innan T-korsningen väg 182/väg 1848. Föreslagen sträckning berör statligt vägnät. Kommunen har inte rådighet att i egen regi bygga utmed statligt vägnät, åtgärder måste prioriteras i en regional process där konkurrensen är mycket hård. Byggnation av cykelväg utmed statligt vägnät finansieras till 50% av kommunen. Kommunerna får vart fjärde år möjlighet att ansöka om lämpliga åtgärder. I senaste ansökningsomgången, som bearbetas just nu och där kommunen gjorde sin prioritering i mars 2020, prioriterades cykelväg mellan Hudene och Herrljunga i första hand. I kommunen finns stora behov av ett utbyggt cykelvägnät. Förvaltningen föreslår att aktuellt behov bedöms och prioriteras tillsammans med övriga behov i kommunen när kommunens cykelstrategi uppdateras. Då kan också, om behovet bedöms vara prioriterat, utredas om föreslagen sträckning är mest lämplig (och åtgärden i så fall ska hanteras i den regionala prioriteringsprocessen) eller om det finns möjlighet att möta behovet genom att dra kommunal cykelväg i annan sträckning.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag om att bygga cykelväg längs väg 182 mellan Örekulla och Annelund, daterat 2020-08-17

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-07

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Medborgarförslaget avslås med hänsyn till att föreslagen sträcka inte ingår i kommunalt väghållarskap.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås med hänsyn till att föreslagen sträcka inte ingår i kommunalt väghållarskap.

Protokollsanteckning

Mats Palm (S) anmäler att han avser inkomma med en protokollsanteckning innan tid för justering.



Fortsättning KS § 11

”Protokollsanteckning.
KS 2021-01-25. Ärende 11

På grund av tidigare praxis gällande Medborgarförslag lägger Socialdemokrater och Liberaler följande protokollsanteckning:

Då vi uppmanas att inte yrka på tilläggsförslag vid ärendehantering av Medborgarförslag, vill vi på detta sätt uppmärksamma att utom beslut finns i tjänsteskrivningen följande beskrivning.
Föreslagen sträckning av cykelbana i området, kommer att tas i beaktande vid arbetet med en kommande kommunal cykelstrategi.
Med denna text i ärendebeskrivningen, avser vi att i det löpande arbetet uppmärksamma detta påtalade behov av cykelbana.

För Socialdemokraterna och Liberalerna i Herrljunga.

Mats Palm.
Oppositionsråd (S).”

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Förslagsställaren

KF § 113

DNR KS 173/2020 351

Medborgarförslag om cykelväg längs väg 182, från Örekulla till Annelund

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2020-08-17 från Christine Hillermyr;

"Jag har en önskan om en cykelväg på väg 182 mot Ulricehamn ca 1 km. Från 4-vägs korsningen Hov-Molla på höger sida till Annelund fram till övergångsstället vid IMI /TA).

Jag har barnbarn som cyklar från Ubby till kompisar i Annelund. Det är även många som cyklar till N.Säm badet samt många från Hovs gamla skola som går, cyklar, mot Annelund med barnvagn och går på fel sida av vägen. Det råder hög hastighet på vägen samt att det är mycket tung trafik."

- Agera helst innan någon olycka sker.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.

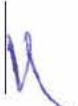
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Medborgarförslag

Jag har en önskan om en cykelväg på väg 182 mot Ulricehamn ca 1 km. Från 4-vägs korsningen Hov-Molla på höger sida till Annelund fram till övergångsstället vid IMI (TA).

Jag har barn barn som cyklar från Ubbby till kompisar i Annelund.

Det är även många som cyklar till N. Säm badet samt många från Hovs gamla skola som går, cyklar, mot Annelund med barnvagn och går på fel sida av vägen.

Det råder hög hastighet på vägen samt att det är mycket tung trafik.

Agera helst innan någon olycka sker

MVH Christine Hillermyr

[Redacted signature]

[Redacted address line 1]

[Redacted address line 2]

[Redacted address line 3]



Svar på medborgarförslag - En dagsfestival fylld av gemenskap och glädje

Sammanfattning

Linus Lindelöf har 2020-05-05 inkommit med medborgarförslag enligt följande:

- Att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en årligt återkommande dagsfestival.
- Att kommunen därmed tar initiativet och kontaktar det lokala näringslivet om hur de ser på det här förslaget.
- Att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontaktar lokala föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget och om de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang.

Kommunfullmäktige beslutade genom § 16/2021-02-23 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att näringslivschef ges i uppdrag att i samverkan med kommunens närings- och föreningsliv ta fram ett förslag på hur en dagsfestival kan genomföras samt ett kostnadsförslag för genomförande.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-03-08

Ordförandens förslag till beslut

Näringslivschef ges i uppdrag att i samverkan med kommunens närings- och föreningsliv ta fram ett förslag på hur en dagsfestival kan genomföras samt ett kostnadsförslag för genomförande. Förslaget ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-31.

Gunnar Andersson (M)
Ordförande kommunstyrelsen

KF § 16
KS § 203

DNR KS 139/2020 389

Förslag till ändrat beredningsorgan för medborgarförslag om en dagfestival fylld av gemenskap och glädje

Sammanfattning

Linus Lindelöf har 2020-05-05 inkommit med medborgarförslag enligt följande:

- "Att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en årligt återkommande dagsfestival.
- Att kommunen därmed tar initiativet och kontakter det lokala näringslivet om hur de ser på det här förslaget.
- Att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontakter lokala föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget och om de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang."

Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till bildningsnämnden för beredning (kommunfullmäktige § 92/2020-06-16). Bildningsförvaltningen ställer sig positiv till medborgarförslaget, men anser att det i första hand vänder sig till Herrljungas näringsliv och föreningsliv och att kommunstyrelsen därför är bättre lämpad att bereda ärendet. Ärendet behandlades vid bildningsnämndens sammanträde 2020-11-02 och nämnden beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut (kommunfullmäktige § 92/2020-06-16) samt att medborgarförslaget istället överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden § 104/2020-11-02

Kommunfullmäktige § 92/2020-06-16

Medborgarförslag inkommet 2020-05-05

Förslag till beslut

Bildningsnämndens förslag till beslut:

- Beslutet KF § 92/2020-06-16 upphävs.
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Beslutet kommunfullmäktige § 92/2020-06-16 upphävs.
2. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.



Fortsättning KF § 16

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Beslutet kommunfullmäktige § 92/2020-06-16 upphävs.
2. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunstyrelsen



KS § 203

DNR KS 139/2020 389

Förslag till ändrat beredningsorgan för medborgarförslag om en dagfestival fylld av gemenskap och glädje

Sammanfattning

Linus Lindelöf har 2020-05-05 inkommit med medborgarförslag enligt följande:

- "Att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en årligt återkommande dagsfestival.
- Att kommunen därmed tar initiativet och kontaktar det lokala näringslivet om hur de ser på det här förslaget.
- Att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontaktar lokala föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget och om de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang."

Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till bildningsnämnden för beredning (kommunfullmäktige § 92/2020-06-16). Bildningsförvaltningen ställer sig positiv till medborgarförslaget, men anser att det i första hand vänder sig till Herrljungas näringsliv och föreningsliv och att kommunstyrelsen därför är bättre lämpad att bereda ärendet. Ärendet behandlades vid bildningsnämndens sammanträde 2020-11-02 och nämnden beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut (kommunfullmäktige § 92/2020-06-16) samt att medborgarförslaget istället överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden § 104/2020-11-02
Kommunfullmäktige § 92/2020-06-16
Medborgarförslag inkommet 2020-05-05

Förslag till beslut

Bildningsnämndens förslag till beslut:

- Beslutet KF § 92/2020-06-16 upphävs.
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Beslutet kommunfullmäktige § 92/2020-06-16 upphävs.
2. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BN § 104

DNR UN 146/2020

Förslag till ändrat beredningsorgan för medborgarförslag om en dagfestival fylld av gemenskap och glädje

Sammanfattning

Linus Lindelöf har i medborgarförslag inkommet 2020-05-05 föreslagit följande:

- ”Att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en årligt återkommande dagsfestival.
- Att kommunen därmed tar initiativet och kontaktar det lokala näringslivet om hur de ser på det här förslaget.
- Att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontaktar lokala föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget och om de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang.”

Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till bildningsnämnden för beredning (kommunfullmäktige § 92/2020-06-16).

Bildningsförvaltningen ställer sig positiv till medborgarförslaget, men anser att det i första hand vänder sig till Herrljungas näringsliv och föreningsliv och att kommunstyrelsen därför är bättre lämpad att bereda ärendet. Bildningsförvaltningen har haft en dialog med kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören om ärendet och de har inga invändningar mot förvaltningens förslag. Kommunfullmäktige föreslås därför överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-10-20

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-20

Kommunfullmäktige § 92/2020-06-16

Medborgarförslag inkommet 2020-05-05

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås upphäva beslutet KF § 92/2020-06-16.
- Kommunfullmäktige föreslås överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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



Fortsättning BN § 104

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Beslutet KF § 92/2020-06-16 upphävs.
2. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KF § 92

DNR KS 139/2020 389

Medborgarförslag – En dagsfestival fylld av gemenskap och glädje

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2020-05-05 från Linus Lindelöf:

”Vad vill jag?

- *Jag är såpass ung att jag bara minns fragment om vilken folkfest det var förr om åren när Herrljunga hade en egen karneval i början om somrarna. Jag vet inte på pricken hur upplägget var under karnevalens tid men jag tänker mig att det här ska vara något liknande. Det här förslaget innebär att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en dagsfestival den första lördagen i juni varje år, där festivalens centrala punkt ska vara längs Storgatan i Herrljunga. Under dagen ska det finnas aktiviteter och nöjen som lockar ut varenda medborgare i kommunen till att vilja delta. På kvällen toppas och rundas festivalen av i form av discotält och livemusik. Det här bygger på att kommunen och det lokala näringslivet arbetar gemensamt mot detta mål. Men eftersom det här ska vara en dag för samtliga medborgar ...*

Varför?

- *Medborgarna i Herrljunga kommun behöver något som enar dem, i gemenskap och glädje. Något som medborgarna kan se fram emot år efter år. Utbudet av uteliv och nöjesliv i festliga former är inte vidare brett här och den här dagsfestivalen skulle hjälpa till att ändra på det. Många orter har någon slags återkommande festival varje år och det är på tiden att Herrljunga också anordnar det.”*

Mitt förslag är:

- Att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en årligt återkommande dagsfestival.
- Att kommunen därmed tar initiativet och kontakter det lokala näringslivet om hur de ser på det här förslaget.
- Att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontakter lokala föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget och om de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang.

I kommunfullmäktige föreslår Gunnar Andersson (M) att ärendet överlämnas till bildningsnämnden för beredning.

Ordföranden frågar om ärendet överlämnas till bildningsnämnden och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till bildningsnämnden för beredning.



Medborgarförslag – En dagsfestival fylld av gemenskap och glädje

Vad vill jag?

Jag är såpass ung att jag bara minns fragment om vilken folkfest det var förr om åren när Herrljunga hade en egen karneval i början om somrarna. Jag vet inte på pricken hur upplägget var under karnevalens tid men jag tänker mig att det här ska vara något liknande.

Det här förslaget innebär att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en dagsfestival den första lördagen i juni varje år, där festivalens centrala punkt ska vara längs Storgatan i Herrljunga. Under dagen ska det finnas aktiviteter och nöjen som lockar ut varenda medborgare i kommunen till att vilja delta. På kvällen toppas och rundas festivalen av i form av discotält och livemusik.

Det här bygger på att kommunen och det lokala näringslivet arbetar gemensamt mot detta mål. Men eftersom det här ska vara en dag för samtliga medborgare i kommunen, måste alla som kan bidra också göra det. Därför behöver även de lokala föreningar och enskilda medborgare i kommunen, som har idéer och förslag på hur de kan hjälpa till också engagera sig i det här.

Dagsfestivalens precisa innehåll och kvällsavslutning är något som alla inblandade kollektivt får komma fram till.

Varför?

Medborgarna i Herrljunga kommun behöver något som enar dem, i gemenskap och glädje. Något som medborgarna kan se fram emot år efter år. Utbudet av uteliv och nöjesliv i festliga former är inte vidare brett här och den här dagsfestivalen skulle hjälpa till att ändra på det. Många orter har någon slags återkommande festival varje år och det är på tiden att Herrljunga också anordnar det.

Mitt förslag är:

- Att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en årligt återkommande dagsfestival.
- Att kommunen därmed tar initiativet och kontaktar det lokala näringslivet om hur de ser på det här förslaget.
- Att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontaktar lokala föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget och om de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang.

Linus Lindelöf



A photograph of a handwritten signature in blue ink that reads "Linus Lindelöf".



Revidering av reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade genom § 29/2021-02-23 om en politisk omorganisation att gälla från och med 2022-01-01. I och med beslutet uppdrog kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att bland annat se över reglementet för arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun. Förvaltningen presenterar därför förslag på ändringar i reglementet, ändringar markeras i rött och föreslås gälla från och med 2022-01-01. Revideringen består endast av redaktionella ändringar, exempelvis i form av att tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden bytts ut mot samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden. Det har även gjorts förtydliganden avseende att arvoden beräknas på riksdagens årsarvode och att arvoden räknas upp årligen i korrelation till riksdagens grundarvode. Uppräkning har genomförts korrekt i samband med utbetalning av arvoden trots felaktiga siffror i reglementet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-04

Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun

Kommunfullmäktige § 29/2021-02-23

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderat reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun

Moa Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige

DIARIENUMMER:	KS 104/2018
FASTSTÄLLD:	KF § 107/2018- 09-04
VERSION:	3
SENAS T REVIDERAD:	2018-09-04
GILTIG:	2019-01-01 - - 2022-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Kommundirektör

Reglemente

Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun.

Dokumentet gäller för arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Ingress.....	3
1. Inledande bestämmelser	4
1.2 Kommunala organ	4
2. Arvoden och ersättningar för sammanträden och förrättningar.....	4
2.1 Årsarvoden/Timarvoden.....	4
2.2 Årsarvode för kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.....	4
3. Förhinder att tjänstgöra under längre tid	5
4. Sammanträdesarvoden.....	5
4.1 Kommunfullmäktige.....	5
4.2 Styrelse, nämnd, utskott och fullmäktigeberedningar.	5
4.3 Arvode under valdag och sammanräkningsdag.....	6
5. Förrättningsuppdrag	6
5.1 Förrättningsarvode.....	6
6. Restidsarvode	7
7. Ersättning till närvarande ej tjänstgörande ersättare.....	7
8. Reskostnadsersättning	7
9. Ersättning för ”PRAKTIK”	7
10. Samordning.....	7
11. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst m.m.	8
11.1 Beräkningsgrunder	8
11.2 Ersättning för förlorad semesterförmån.....	8
11.3 Ersättning för förlorad pensionsförmån.....	8
11.4 Ersättning för förlorad arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning	8
12. Utbetalning av ersättningar och arvoden.....	9
13. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL).....	9
14. Hjälpmedel	9
15. Tolkning och tillämpning av bestämmelser Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs av kommunstyrelsen.....	9
Bilaga 1 - Årsarvodena och timarvoden fastställda av kommunfullmäktige 2021-04-20 2018-09-04 , i % av riksdagens grund årsarvode. för ledamöter, 2017-11-01 (784 800 kr) 2021-01-01 (838 800 kr).....	10
Bilaga 2 - Bestämmelser för kommunfullmäktiges presidium.....	11
Bilaga 3 - Bestämmelser avseende arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Herrljunga kommun.....	13
Bilaga 4 - Bestämmelser, arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av ordförande/vice ordförande i kommunal nämnd inom ramen för årsarvudet.	21

Ärende 21

Bilaga 5 – Bestämmelser för ledamöter utsedda av kommunfullmäktige	23
Bilaga 6 - Bestämmelser för årsarvoderade politiskt förtroendevalda med förhinder att tjänstgöra under tid som överstiger 21 kalenderdagar	24
Bilaga 7 - Bestämmelser avseende attester av ekonomiska ersättningar för förtroendevalda – Attesträtt kopplat till funktion.....	25
Bilaga 8 - Rutiner avseende begäran om ersättning för politiska förtroendemannauppdrag.	28

Ingress

Kommunfullmäktige har fastställt vision, övergripande mål och inriktningsmål för styrelse, bolag, stiftelse och samtliga nämnder i Herrljunga kommun.

Herrljunga kommuns vision är: ~~VÅGA VILJA VÄXA.~~

Kommunens övergripande strategiska mål är det ska finnas 10 000 invånare i kommunen år 2020.

Herrljunga kommun har antagit följande inriktningsmål:

Herrljunga kommun

- ~~– är en kommun där det är gott att leva!~~
- ~~– är en långsiktigt hållbar kommun!~~
- ~~– har en tydlig och välkomnande VI-känsla!~~
- ~~– har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!~~
- ~~– har en välskött kommunal ekonomi!~~
- ~~– arbetar i enlighet med det personalpolitiska programmet~~

Den kommunala verksamheten utgör en gemensam organisation för medborgarna och ska vara behjälpliga för dem som bor och verkar i vår kommun.

Detta förutsätter att en god samverkan sker såväl mellan nämnder som mellan förvaltningar.

Denna inställning skall genomsyra all verksamhet.

1. Inledande bestämmelser

Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utgår i form av årsarvoden, timarvoden, sammanträdesarvoden, förrättningsarvoden, restidsarvoden, resekostnadsersättningar, ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för godkända av uppdraget föranledda utgifter.

Berörda kommunala organ redovisas i bilaga 5.

Samtliga arvodesnivåer bifogas i särskilt dokument. (Bilaga 1)

1.2 Kommunala organ

Med kommunala organ avses i dessa riktlinjer;

- Styrelse och nämnder i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
- Utskott eller beredningar med två eller flera förtroendevalda.

2. Arvoden och ersättningar för sammanträden och förrättningar

2.1 Årsarvoden/Timarvoden

Arvodesberäkning är kopplad till riksdagens årsarvode för ledamöter (~~2017-11-01 = 784 800,-~~)

Arvodets storlek beslutas av riksdagens arvodesnämnd, myndighet under Riksdagen.

Riksdagens grundarvode per år, utgör grunden för beräkning av arvode till ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, kommunens nämnder och styrelser samt för beräkning av sammanträdesarvode, timarvode.

Riksdagens **senast beslutade** grundarvode, ~~2017-11-01~~, utgör basen för beräkning av arvoden till förtroendevalda politiker i Herrljunga kommun för budgetåret 2019.

Beloppen ska varje år uppräknas i enlighet med riksdagens grundarvode för ledamöter. Belopp ska alltid avrundas till närmast högre krontal.

Arvoden är fastställda i enlighet med Bilaga 1.

2.2 Årsarvode för kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Ordförandens åtagande omfattar heltidssysselsättning. Årsarvode för ordförande i kommunstyrelsen är 85 % av Riksdagsledamotsens **års**grundarvode.

1:e vice ordförandens åtagande omfattar 10% av heltidssysselsättning. Årsarvode för 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen är 8,5 % av riksdagens **års**grundarvode, vilket motsvarar 10% av ordförandens arvode.

2:e vice ordförandens åtagande omfattar 60 % av heltidssysselsättning. Årsarvode för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen är 51 % av riksdagens **års**grundarvode, vilket motsvarar 60 % av ordförandes arvode.

Kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande uppbär inte sammanträdesarvode för kommunstyrelsens sammanträden. Sammanträdesarvode utgår inte för de gemensamma servicenämndernas sammanträden.

Ordförandens årsarvode är reglerat i Bilaga 1. Vice ordförande i kommunfullmäktige, nämnder och beredningar erhåller motsvarande hälften av respektive ordförandes årsarvode. (Bilaga 1)

Revisorernas ordförande uppbär årsarvode. Övriga revisorer uppbär timarvode.

3. Förhinder att tjänstgöra under längre tid

Avgår förtroendevald som uppbär årsarvode under löpande mandatperiod, skall fördelningen av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid var och en av dem innehaft uppdraget.

Om sådan förtroendevald som uppbär årsarvode, under en sammanhängande tid som överstiger 21 kalenderdagar, på grund av sjukdom eller annan anledning blir förhindrad att fullgöra de uppgifter som är förenade med uppdraget, ska arvodet minskas i motsvarande mån, med 1/365 av årsarvodet per kalenderdag.

Kommunstyrelsen prövar i vilken omfattning ersättare för förtroendevald i dessa fall skall erhålla särskilt arvode.

4. Sammanträdesarvoden

4.1 Kommunfullmäktige

Sammanträdesarvode utgår med 0,073 % av riksdagens ~~års~~grundarvode för ledamöter.

Sammanträdesarvode utgår för samtliga ledamöter i kommunfullmäktige.

Arvodet inkluderar tiden för inläsning och utgår för varje protokollfört sammanträde, vid vilket den förtroendevalde tjänstgör.

Särskilt arvode utgår för protokollsjustering.

4.2 Styrelse, nämnd, utskott och fullmäktigeberedningar.

Förtroendevald uppbär sammanträdesarvode per timma/ halvtimma för sammanträden med den nämnd/styrelse/utskott/fullmäktigeberedning den förtroendevalde tillhör.

Samtliga ledamöter uppbär sammanträdesarvode.

Arvode utgår för varje protokollfört sammanträde.

Till sammanträde hänförs även sammankomster avseende information, inspektion, studiebesök eller andra förekommande möten inom det kommunala förvaltningsområdet under förutsättning att protokoll förs.

Vid sammanträden inom kommunen utgår timarvode.

För första timman 0,031 % av riksdagens ~~fastställda grund~~årsarvode.

För varje därpå påbörjad halvtimma 0,012 % av riksdagens ~~fastställda grund~~årsarvode.

Vid sammanträde utom kommunen inräknas restiden i sammanträdestiden. Resan/sammanträdet anses därvid påbörjad respektive avslutad vid tidpunkt för avfärd och återkomsten till årsbostaden.

För första timman 0,031 % av riksdagens fastställda ~~grund~~-årsarvode.

För varje därpå påbörjad halvtimme 0,012 % av riksdagens fastställda ~~grund~~-årsarvode.

Om sammanträde utom kommunen sträcker sig över mer än två dagar gäller följande:

Arvode utgår för mellanliggande dagar med högst 10 x 0,0136 % av riksdagens fastställda ~~grund~~-årsarvode.

4.3 Arvode under valdag och sammanräkningsdag

Arvode under valdag och sammanräkningsdag utgår till valnämndens ledamöter samt till valförrättare med för första timman 0,031 % av riksdagens fastställda ~~grund~~-årsarvode.

För varje därpå påbörjad halvtimme 0,012 % av riksdagens fastställda ~~grund~~-årsarvode utan maximerat dagsbelopp.

Bestämmelserna gäller även de dagar som förtidsröstning sker.

5. Förrättningsuppdrag

Med förrättning avses sådant uppdrag för kommunens räkning som inte har karaktär av sammanträde och som fullgörs efter beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller annan kommunal nämnd/styrelse, utskott eller beredning.

Till förrättning räknas bland annat:

- kongress, konferens, kursdeltagande, studieresa och informationsmöte
- förhandling eller förberedelse till förhandling med personalorganisation eller annan motpart
- överläggning med annat kommunalt organ än det som den förtroendevalde tillhör
- deltagande i förberedelsearbete till sammanträde, dock inte i sammanträde med partigrupp
- överläggning med statliga myndigheter eller kommunala organ
- överläggning med icke statliga myndigheter eller icke kommunala organ
- utförande av på revision ankommande revisionsuppdrag
- protokollsjustering då särskild tid och plats härför angivits

5.1 Förrättningsarvode

Förtroendevald uppbär ersättning för förrättning som avser kommunal angelägenhet. Ersättning utgår endast för förrättning vilken beslutats i förhand eller i efterhand godkänts av ansvarigt organ.

Vid förrättning inom kommunen utgår timarvode. För första timman utgår 0,031 % av riksdagens fastställda ~~grund~~-årsarvode. För varje därpå påbörjad halvtimme utgår 0,012 % av riksdagens fastställda ~~grund~~-årsarvode.

Vid förrättning utom kommunen inräknas restiden i sammanträdestiden. Resan/sammanträdet anses därvid påbörjad respektive avslutad vid tidpunkt för avfärd och återkomsten till årsbostaden. För första timman 0,031 % av riksdagens fastställda ~~grund~~-årsarvode. För varje därpå påbörjad halvtimme 0,012 % av riksdagens ~~grund~~-årsarvode.

Om förrättning utom kommunen sträcker sig över mer än två dagar gäller följande:

- Arvode utgår för mellanliggande dagar med högst 10 x 0,0136 % av Riksdagens fastställda ~~grund~~
~~års~~arvode.

6. Restidsarvode

För inställelse till sammanträde eller förrättning inom kommunen äger förtroendevald med ett vägavstånd från årsbostaden till sammanträdes-/ förrättningsplatsen om minst 5 km, uppbära restidsarvode motsvarande 0,012 % av riksdagens ~~grund~~-~~års~~arvode för ledamöter per sammanträdes-/ förrättningstillfälle.

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas restiden från årsbostaden till sammanträdes/förrättningsplatsen samt tiden för återresa i mötestiden.

7. Ersättning till närvarande ej tjänstgörande ersättare

Icke tjänstgörande närvarande ersättare i nämnder och styrelse har rätt till full ersättning för fem sammanträden per år.

Med full ersättning menas reseersättning, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad förvärvsinkomst.

Efter fem sammanträden utgår ingen ersättning.

8. Reskostnadsersättning

Ersättning för reskostnader vid inställelse till sammanträde/förrättning utgår, om avståndet mellan årsbostaden och sammanträdes/ förrättningsplatsen överstiger 3 km, med belopp per km enligt kommunens bilersättningsavtal.

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen äger förtroendevald uppbära resekostnadsersättning enligt kommunens bilersättningsavtal eller billigaste färd sätt.

9. Ersättning för "PRAKTIK"

Ordinarie ledamöter i nämnder/styrelse medges praktik inom den egna verksamheten/nämnden upp till 8 timmar per ledamot och år. Samråd ska ske med berörd personal och chefstjänstemän. Ersättning belastar den egna nämndens budget.

10. Samordning

Sammanträdes- och/eller förrättningsarvode utgår för ett eller flera sammanträden/förrättningar per dag.

Första timman räknas vid första sammanträdet/förrättningen

Det sammanlagda beloppet får dock ej överstiga belopp motsvarande 12 timmar per dag.

11. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst m.m.

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst under den tid man behövt ta ledigt för att delta i sammanträde/förrättning. I denna tid inräknas även restid från arbetsplatsen eller bostaden, beroende på varifrån resan påbörjades.

Restiden beräknas dock med högst 1 timma per sammanträde/förrättning.

Om återresa från sammanträdet/förrättningen sker under tid man behövt ta ledigt, ersätts även verklig restid åter till bostaden eller arbetsplatsen, dock högst med 1 timma.

11.1 Beräkningsgrunder

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår med belopp per timma som grundar sig på den faktiska inkomstförlusten. Ersättningen utgår för anställd normalt med högst 8 timmar per dag inkl. restid.

Om förtroendevald med schemalagd arbetstid med intyg från arbetsgivaren visar att arbetsförtjänst förlorats för mer än 8 timmar utgår ersättning även för överskjutande tid, dock högst med 12 timmar. Exempel på detta kan vara vid skift- eller nattarbete där den förtroendevalde måste avstå från arbete för att kunna fullgöra ett uppdrag.

Ersättning utgår ej på grund av förluster i sjukpenning eller sjukbidrag.

Egen företagare har rätt till ersättning upp till 8 timmar per dag inkl. restid. Ersättningen grundar sig på styrkt uppgift om inkomstförhållande. Egen företagare kan dock välja att begära ersättning beräknad efter en schablon motsvarande en årsinkomst på 39 % av riksdagens ~~grund-~~årsarvode.

Med egen företagare menas person som driver näringsverksamhet i form av enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag etc. För att person, anställd i aktiebolag där man själv äger aktier, skall räknas som egen företagare, krävs att man själv äger minst 50 % av aktierna.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till närvarande ej tjänstgörande ersättare upp till fem sammanträden per år.

Förtroendevald med varaktigt funktionshinder har rätt till ersättning för resekostnader som uppkommer när denne fullgör sitt uppdrag. Ersättningen gäller för resekostnader som kan uppstå på grund av att person med varaktigt funktionshinder ej kan använda allmänna kommunikationsmedel.

11.2 Ersättning för förlorad semesterförmån

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån i samband med fullgörande av uppdrag.

11.3 Ersättning för förlorad pensionsförmån

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån i samband med fullgörande av uppdrag.

11.4 Ersättning för förlorad arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetslöshetsersättning genom arbetslöshetsförsäkring eller föräldrapenning i samband med fullgörande av uppdrag.

12. Utbetalning av ersättningar och arvoden

Årsarvoden utbetalas med 1/12 varje månad. Utbetalning sker i samband med övrig löneutbetalning i kommunen. Underlag för utbetalning av extra arvoden och ersättningar lämnas till personalkontorets löneenhet för utbetalning senast tredje vardagen i utbetalningsmånaden på särskild blankett. Utgift i samband med sammanträde/förrättning skall styrkas medelst kvitto eller motsvarande verifikation.

13. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)

Trygghetsförsäkring TFA-KL gäller för olycksfall som uppkommer i samband med den förtroendevaldes uppdrag samt för färdolycksfall, d.v.s. skador som inträffar vid färd till eller från sådana uppdrag.

14. Hjälpmedel

Ordföranden, 1:e vice och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, ordföranden i alla nämnder, överförmyndaren samt kommunstyrelsens ordförande samt 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande har rätt till hjälpmedel i form av bärbar dator/ läsplatta samt mobiltelefon.

Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, styrelse och nämnder utrustas med läsplatta. Dessa hjälpmedel ska återlämnas när uppdraget upphör.

Särskilda tillämpningsbestämmelser fastställs.

15. Tolkning och tillämpning av bestämmelser

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs av kommunstyrelsen.

Bilaga 1 - Årsarvodena och timarvoden fastställda av kommunfullmäktige ~~2021-04-20~~ ~~2018-09-04~~, i % av riksdagens grund-~~års~~arvode. för ledamöter, ~~2017-11-01~~ (~~784 800 kr~~) **2021-01-01 (838 800 kr).**

Politisk org. del	Förtroendeuppdrag	Angiven %-sats (beräknat på riksdagens årsarvode)	Belopp fr o m 2019-01-01
Kommunfullmäktige	Ordförande	8,5%	66 708 kr
	1:e vice ordförande	4,25%	33 354 kr
	2:e vice ordförande	4,25 %	33 354 kr
Kommunstyrelsen	Ordförande 100%	85,00%	667 080 kr
100%-, 10%-, 60% -tid	1:e vice ordförande 10%	8,50%	66 708 kr
	2:e vice ordförande 60%	51,00%	400 248 kr
Bildningsnämnden	Ordförande	12,75%	100 062 kr
	Vice ordförande	6,375%	50 031 kr
Socialnämnden	Ordförande	14,0 %	109 872 kr
	Vice ordförande	7,0 %	54 936 kr
Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnd	Ordförande	8,50%	66 708 kr
	Vice ordförande	4,25%	33 354 kr
Bygg och Miljönämnd Myndighetsnämnd	Ordförande	7,23%	56 742 kr
	Vice ordförande	3,62%	28 410 kr
Valnämnd	Ordförande, valår	2,98%	23 388 kr
	Ordförande, icke valår	0,43%	3 375 kr
	Vice ordförande, valår	1,49%	11 694 kr
	Vice ordförande, icke valår	0,22%	1 727 kr
Revisorer	Ordförande	3,19%	25 036 kr
	Respektive revisor, timarvodering	0	0
Valberedning	Ordförande, året (12 mån) efter val	0,85%	6 671 kr
	Ordförande, resten av mandatperiod	0,43%	3 375 kr
	Vice ordförande, året (12 mån) efter val	0,43%	3 375 kr
	Vice ordförande, resten av mandatperiod	0,22%	1 727 kr
Arvoden övrigt			
Timarvode för sammanträde Inläsningstid ingår	1:a timman	0,031%	244 kr
	Därefter påbörjad halvtimma	0,012%	95 kr
Fast ersättning för sammanträde K-fullmäktige Inläsningstid ingår	Sammanträde	0,073%	573 kr

Fullmäktige, styrelse, nämnder, F-beredningar	Protokollsjustering	0,034%	267 kr
Arvoden för icke tjänstgörande ersättare	Icke tjänstgörande närvarande ersättare i nämnder, har rätt till full ersättning för fem sammanträden per år. Med full ersättning menas reseersättning, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad förvärvsinkomst. Efter fem sammanträden utges ingen ersättning.		

Bilaga 2 - Bestämmelser för kommunfullmäktiges presidium

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av:

- ordförande,
- 1:e vice ordförande
- 2:e vice ordförande

i kommunfullmäktige inom ramen för årsarvodet.

1. Ersättare i kommunfullmäktiges presidium

Vid frånvaro från sammanträden med kommunfullmäktige ska följande ersättare träda in:	
Frånvarande	Ersättare
Kommunfullmäktiges ordförande	Kommunfullmäktiges förste vice ordf.
Kommunfullmäktiges ordförande och förste vice ordförande	Kommunfullmäktiges andre vice ordf.
Kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande	Ålderspresident

Vid frånvaro från sammanträde av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande övertar ålderspresidenten ordförandeskapet. (Den fullmäktigeledamot, som har innehaft förtroendeuppdraget längst. Om flera har innehaft förtroendeuppdraget lika länge, utses den av dem som är äldst)

2. Förrättningar inom kommunen

Kommunfullmäktiges ordförande utgör den främsta politiska företrädaren för kommunen.

Förutom att ansvara för förberedelser, ledning och uppföljning av fullmäktigemötena, representerar kommunfullmäktiges ordförande kommunen vid besök och resor.

1:e och 2:e vice ordförande ersätter ordförande vid ordförandes frånvaro.

Kommunfullmäktiges presidium är valda fullmäktigeledamöter och uppbär mötesarvode för fullmäktigesammanträden.

Utifrån rollen och uppdraget som ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande, utförs följande arbetsuppgifter och uppdrag inom ramen för årsarvodet.

- Förberedelser, genomförande och uppföljning av fullmäktigesammanträden
- Överläggning i kommunfullmäktiges presidium

- Överläggning med chefstjänsteman eller annan anställd
- Överläggningar med företrädare för kommunfullmäktigeberedningar, andra kommunala organ eller icke kommunala organ och myndigheter
- Genomgång och beredning av ärenden i anledning av sammanträde, förrättning m.m.
- Beredning och uppföljning av revisionens budget
- Kontinuerlig uppföljning av kommunfullmäktiges budget
- Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling
- Representation, företräda kommunen vid uppvaktning resp. avtackning
- Tillgänglig för allmänheten, telefonsamtal mm
- Attestering av ersättningar enligt detta reglemente

Då ordförande och/eller 1:e/2:e vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i andra överläggningar eller förrättningar, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordförande/1:e vice ordförande/2:e vice ordförande, utgår arvode enligt fastställt arvodesreglemente

3. Förrättningar utom kommunen

Deltagande i förrättning utom kommun, vilken föranleds av rollen och uppdraget som ordförande och/eller vice ordförande omfattas av årsarvodet.

Restid utgår enligt fastställt reglemente.

Då ordförande och/eller vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i förrättningar utom kommunen, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordförande resp. vice ordförande, utgår ersättning enligt "Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun".

Anmärkning:

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.

Bilaga 3 - Bestämmelser avseende arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Herrljunga kommun

1. Kommunala organ

Med kommunala organ avses i dessa riktlinjer:

- Styrelse och nämnder i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
- Utskott eller beredningar med två eller flera förtroendevalda

2. Kommunalråd

Två kommunalråd skall finnas.

Kommunstyrelsens ordförande skall vara kommunalråd på heltid för det kommunala politiska förtroendeuppdraget, med därtill hörande fastställt arvode.

Kommunstyrelsens andre vice ordförande skall vara kommunalråd, benämns nedan oppositionsråd, med uppdrag motsvarande 60 % av heltid för det kommunala politiska förtroendeuppdraget, med därtill hörande fastställt arvode

2.1 Ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande:

Kommunfullmäktige ska utse ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande. Ersättaren utses ur gruppen kommunstyrelsens ordinarie ledamöter representerande oppositionspartierna. Ersättaren uppbär arvode då ersättaren går in som ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Kommunalråd och oppositionsråd uppbär inte sammanträdesarvode för kommunstyrelsens sammanträden.

3. Kommunstyrelsens första vice ordförande

Kommunstyrelsens förste vice ordförande omfattar 10 % av heltid, med därtill hörande fastställt arvode för det kommunala politiska förtroendeuppdraget.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande uppbär sammanträdesarvode för kommunstyrelsens sammanträden.

4. Ersättare för ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Vid frånvaro från sammanträden med kommunstyrelsen ska följande ersättare träda in:	
Frånvarande	Ersättare
Kommunstyrelsens ordförande	Kommunstyrelsens förste vice ordförande
Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande	Kommunstyrelsens andra vice ordförande
Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande	Ålderspresidenten

5. Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalrådet

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av kommunalråd, tillika ordförande i kommunstyrelsen, inom det kommunala förtroendeuppdraget och inom ramen för årsarvodet.

I anslutning till vad i lag och gällande reglemente för nämnder och styrelser inom kommunalrådets ansvarsområde föreskrivs ska även följande reglemente gälla för denne.

5.1 Allmänna uppgifter

Kommunalrådet ska vara ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunalrådet ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges beslut för uppdraget.

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente är kommunstyrelsens ordförande ansvarig för att kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen.

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:

- vara slutansvarig för ärendeberedning till kommunstyrelsens sammanträden
- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt,
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Se till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan oskäligt dröjsmål.

Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendemän och tjänstemän i kommunstyrelsens lokaler.

E-post ska hanteras varje dag.

Postfack ska öppnas/tömmas varje vardag.

I övrigt se till att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgöres.

5.2 Servicenämnderna

Kommunstyrelsens ordförande ska vara ledamot i de kommungemensamma Servicenämnderna för Herrljunga kommun.

Kommunstyrelsens ordförande ska tillika vara ordförande i Servicenämnd IT/Växel/Telefoni.

5.3 Närvarorätt

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommunens nämnder. Respektive nämnds ordförande avgör om kommunstyrelsens ordförande har rätt att delta i överläggningarna. Närvarorätt ger inte rätt att delta i besluten.

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

6. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av förste vice ordförande i kommunstyrelsen inom det kommunala förtroendeuppdraget och inom ramen för årsarvodet. I anslutning till vad i lag och gällande reglemente för nämnder och styrelser inom kommunalrådets ansvarsområde föreskrivs ska även följande reglemente gälla för denne.

6.1 Allmänna uppgifter för förste vice ordförande

Förste vice ordförande är förste ersättare för ordförande i kommunstyrelsen.

Förste vice ordförande fullgör arbetsuppgifter och uppdrag inom sitt kommunala förtroendeuppdrag motsvarande 10 % av heltid med därtill hörande fastställt årsarvode.

Förste vice ordförande ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges beslut för uppdraget.

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsens förste vice ordförande bidra till att kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen.

Det åligger förste vice ordförande att:

- under kommunstyrelsen bidra till uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder
- bidra till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål.

Förste vice ordförande är representant i kommunstyrelsens presidium.

I övrigt bidra till att kommunstyrelsens och presidiets uppgifter fullgöres.

6.2 Uppdraget omfattar:

- Medverkan i kommunstyrelsens presidium
- Ärendeberedning

6.3 Ersättare vid kommunstyrelsens ordförandes frånvaro upp till 21 kalenderdagar. Kommunstyrelsens förste vice ordförande tjänstgör som ersättare för kommunstyrelsens ordförande, vid dennes kortare frånvaro på grund av sjukdom, vård av barn, tillfällig föräldrapenning, semester eller annan lagstadgad ledighet, upp till 21 kalenderdagar. Angående punkt 6.3, se arvodesreglemente avseende arvodering.

6.4 Ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 21 kalenderdagar.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande tjänstgör som ersättare för kommunstyrelsens ordförande vid dennes frånvaro på grund av sjukdom, vård av barn, tillfällig föräldrapenning, semester eller annan lagstadgad ledighet, utöver 21 kalenderdagar. Angående punkt 6.4, se arvodesreglemente avseende arvodering.

6.5 Särskilda uppdrag till förste vice ordförande.

Kommunstyrelsen kan besluta att förste vice ordförande ska medverka vid sammankomster, förrättningar eller annat, vilket ej ingår i förtroendeuppdraget som förste vice ordförande.

7. Andre vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsrådet

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av oppositionsrådet inom det kommunala förtroendeuppdraget, tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen, inom ramen för årsarvodet.

I anslutning till vad i lag och gällande reglemente för nämnder och styrelser inom oppositionsrådets ansvarsområde föreskrivs ska följande reglemente gälla för denne.

7.1 Allmänna uppgifter

Oppositionsrådet är oppositionsföreträdare i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens presidium.

Oppositionsrådet ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges beslut för uppdraget.

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente ska oppositionsrådet bidra till att kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen.

Det åligger oppositionsrådet, att:

- under kommunstyrelsen bidra till uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder
- i dialog med kommunstyrelsens ordförande representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i särskilt fall.

Det är oppositionsrådets ansvar att skaffa sig insyn i de olika styrelsernas/nämndernas förvaltning och uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen.

Oppositionsråd ska kunna nås per telefon eller via epost.

E-post ska hanteras varje dag.

Postfack ska öppnas/tömmas varje vardag.

I övrigt i dialog med kommunstyrelsens ordförande, se till att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgöres.

Oppositionsråd ska hålla kontakt med samt svara för information till de politiska oppositionspartierna.

För fullgörande av uppdraget har oppositionsråd tillgång till lämpligt kontorsutrymme, särskild telefon och övriga hjälpmedel som kan anses vara nödvändiga för uppdragets fullgörande.

För utskrift av handlingar och kopiering kan oppositionsråd anlita tillgänglig personal.

7.2 Närvarorätt

Oppositionsrådet får närvara vid sammanträde med kommunens nämnder.

Ordförande för nämnd avgör om oppositionsrådet får delta i överläggningarna.

Närvarorätt ger inte rätt att delta i besluten.

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

8. Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd

Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende kommunalråd tillika ordförande i kommunstyrelsen

8.1 Inledande bestämmelser

Ersättningar enligt dessa bestämmelser utgår i form av årsarvoden och resekostnadsersättningar.

Ersättning kan även utgå för andra av uppdraget föranledda utgifter.

Kommunalrådet har utöver nämnda årsarvode, inte rätt till särskilt sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde, förrättning eller fullgörande av annat liknade uppdrag som sammanhänger med uppdraget som kommunalråd.

Mottaget arvode ska enligt lagen om allmän försäkring anses som inkomst av anställning.

8.2 Årsarvoden

~~Från och med 2019-01-01 är årsarvode för ordförande i kommunstyrelsen 85 % av riksdagsledamots årsgrundarvode 2017-11-01.~~

8.3 Resekostnadsersättningar

Ersättning för resekostnader erhålls enligt det för kommunen gällande resereglementet.

8.4 Övertidsersättning

Kommunalrådet är ej berättigad till kompensation för övertidsarbete.

8.5 Grupplivskydd

Kommunalråd garanteras grupplivskydd i enlighet med KFA:s försäkringsbestämmelser.

8.6 Pensionsförmåner

Kommunalråd har rätt till pensionsförmåner enligt det av kommunfullmäktige antagna ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)” med i tillhörande anvisningar angivna grunder.

Vid begäran om uttag av pensionsförmån ska skriftlig sådan lämnas till kommunstyrelsen.

8.7 Företagshälsovård

Kommunalrådet ska omfattas av kommunens företagshälsovård.

8.8 Utbetalningar av arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

8.9 Tolkning och tillämpning

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs av kommunstyrelsen.

9. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen

Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

9.1 Arvode

Ersättning utgår med årsarvode som kommunfullmäktige beslutar.
Omfattningen på uppdraget motsvarar 10 % av heltid.

9.2 Årsarvode

~~Från och med 2019-01-01 är å~~ Årsarvode för förste vice ordförande i kommunstyrelsen ~~är 8,5 % av riksdagsledamots~~ ~~årsgrundarvode 2017-11-01.~~ **är 8,5 % av**

Årsarvodet omfattar:

- Medverkan i kommunstyrelsens presidium
- Ärendeberedning

9.3 Arvodering som ersättare för kommunstyrelsens ordförande upp till 21 kalenderdagar

I årsarvodet för det kommunala förtroendeuppdraget som förste vice ordförande, ingår att tjänstgöra som ersättare för kommunstyrelsens ordförande upp till 21 kalenderdagar.

Vid tjänstgöringstid som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 10%, utgår timmarvode enligt fastställda arvodesbestämmelser.

9.4 Arvodering som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 21 kalenderdagar

Vid längre omfattning, utöver 21 kalenderdagar, som ersättare för ordförande för kommunstyrelsen, utgår sammantaget arvode med 1/365-del av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande per kalenderdag utöver 21 kalenderdagar.

9.5 Särskilda uppdrag till förste vice ordförande.

Beslutar kommunstyrelsen att förste vice ordförande ska medverka vid sammankomster, förrättningar eller annat, vilket ej ingår i förtroendeuppdraget som förste vice ordförande utgår ersättning per timma enligt med arvodesreglemente.

9.6 Utbetalningar av arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

10. Andre vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsrådet

Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende oppositionsråd, tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen, på 60 % av heltid

10.1 Inledande bestämmelser

Ersättning utgår med årsarvode som kommunfullmäktige beslutar.

Ersättningar enligt dessa bestämmelser utgår i form av årsarvoden och resekostnadsersättningar.

Ersättning kan även utgå för andra av uppdraget föranledda utgifter.

Oppositionsrådet har utöver nämnda årsarvode inte rätt till särskilt sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde, förrättning eller fullgörande av annat liknade uppdrag som sammanhänger med uppdraget som oppositionsråd.

Mottaget arvode ska enligt lagen om allmän försäkring anses som inkomst av anställning.

10.2 Årsarvoden

~~Från och med 2019-01-01 är å~~ Årsarvode för andre vice ordförande i kommunstyrelsen är 51 % av riksdagsledamots ~~ens årsgrundarvode 2017-11-01~~ .

10.3 Resekostnadsersättningar

Ersättning för resekostnader erhålls enligt det för kommunen gällande resereglementet.

10.4 Övertidsersättning

Oppositionsråd är ej berättigade till kompensation för övertidsarbete.

10.5 Grupplivskydd

Oppositionsråd garanteras grupplivskydd i enlighet med KFA:s försäkringsbestämmelser.

10.6 Pensionsförmåner

Oppositionsråd har rätt till pensionsförmåner enligt det av kommunfullmäktige antagna ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)” med i tillhörande anvisningar angivna grunder.

Vid begäran om uttag av pensionsförmån ska skriftlig sådan lämnas till kommunstyrelsen.

10.7 Företagshälsovård

Oppositionsråd (minst 40 % av heltid) ska omfattas av kommunens företagshälsovård

10.8 Utbetalningar av arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

10.9 Tolkning och tillämpning

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs av kommunstyrelsen.

11. Kommunalråds/Oppositionsråds frånvaro

11.1 Ledighet motsvarande semester

Kommunalråd/Oppositionsråd har rätt att ta ledigt motsvarande semester från sina kommunala sysslor, utan reduktion av arvodet förutsatt att ledigheten förläggs på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.

Ledighet motsvarande semester meddelas kommunstyrelsen.

Ledighet motsvarande semester ska planeras så att ersättare kan träda in.

Ledighet motsvarande semester ska registreras och diarieföras på kommunstyrelsens förvaltning.

Ledighet motsvarande semester, omfattning enligt HÖK, Allm. bestämmelser § 27 mom. 5.

Ledighetsdagar motsvarande semester, vilka inte är uttagen vid årets slut medför inte rätt till kontant ersättning.

Ej uttagna ledighetsdagar motsvarande semester, kan inte sparas till nästkommande år.

11.2 Sjukfrånvaro

För kommunalråd/oppositionsråd som p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 21 kalenderdagar, ska arvudet minskas i motsvarande mån, med 1/365-del av årsarvudet, per dag som överstiger 21 kalenderdagar.

11.3 Föräldraledigheter

Kommunalråd/Oppositionsråd har likvärdiga rättigheter till föräldraledighet som anställda i kommunen.

11.4 Förhinder att upprätthålla uppdraget

Kommunalråd/Oppositionsråd som på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att upprätthålla uppdraget som kommunalråd/oppositionsråd under längre tid än sex månader i följd eller sammanlagt nio månader under ett kalenderår, är skyldig att avgå från uppdraget som kommunalråd/oppositionsråd, om inte kommunfullmäktige beslutar om annat.

Tillämpningen av denna bestämmelse får inte stå i strid med lag- eller avtalsenliga ledighetsförmåner.

Bilaga 4 - Bestämmelser, arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av ordförande/vice ordförande i kommunal nämnd inom ramen för årsarvodet.

(Gäller ej ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i kommunstyrelse)

1. Ordförande och vice ordförande i kommunal nämnd.

Ordförande för kommunal nämnd utses ur majoritetsgruppens ordinarie ledamöter i den kommunala nämnden.

Vice ordförande för kommunal nämnd utses ur oppositionsgruppens ordinarie ledamöter i den kommunala nämnden.

2. Arvodering

Ordförande och vice ordförande uppbär årsarvode för uppdraget som ordförande respektive vice ordförande i enlighet med arvodesreglemente.

Ordförande och vice ordförande är tillika ledamöter i nämnden och uppbär sammanträdesarvode för genomfört nämndsammanträde i enlighet med arvodesreglemente.

3. Förrättningar inom kommunen

Utifrån rollen och uppdraget som ordförande respektive vice ordförande utförs följande arbetsuppgifter och uppdrag inom ramen för årsarvodet avseende det kommunala förtroendeuppdraget:

- Förberedelser, genomförande och uppföljning av nämnd- och utskottssammanträden
- Överläggning med chefstjänsteman eller annan anställd
- Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller icke kommunala organ och myndigheter
- Överläggningar med annan kommunal nämnd eller organ
- Genomgång och beredning av ärenden i anledning av sammanträde, förrättning m.m.
- Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling
- Kontinuerlig uppföljning av förvaltningens arbete och budget
- Tillgänglig för allmänheten, telefonsamtal, epost mm
- Attestering av ersättningar enligt detta reglemente

Ordförande och vice ordförande är valda ledamöter till nämnd och uppbär sammanträdesarvode vid genomförande av nämndsammanträde.

Socialnämndens ordförande och vice ordförande uppbär sammanträdesarvode vid Socialnämndens myndighetsutskotts sammanträden.

Då ordförande och/eller vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i andra överläggningar eller förrättningar, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordförande/vice ordförande, utgår arvode enligt fastställt arvodesreglemente.

Utöver ovanstående gäller, för valnämnden, arbetet med förberedelser och genomförande av val.

4. Förrättningar utom kommunen

Deltagande i förrättning utom kommun, vilken föranleds av rollen och uppdraget som ordförande och/eller vice ordförande omfattas av årsarvodet.

Restid utgår enligt fastställt reglemente.

Då ordförande och/eller vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i förrättning utom kommunen, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordförande resp. vice ordförande, utgår ersättning enligt ”Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Herrljunga kommun”.

Anmärkning:

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.

Bilaga 5 – Bestämmelser för ledamöter utsedda av kommunfullmäktige

Ledamöter utsedda av fullmäktige äger rätt till arvoden och ersättningar enligt reglemente avseende följande kommunala organ:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

~~Bygg- och miljönämnden~~

~~Tekniska nämnden~~

Samhällsbyggnadsnämnden

Myndighetsnämnden

Bildningsnämnd

Socialnämnden

Valnämnden

Revisionen

Överförmyndare

Valberedningen

Övriga fullmäktigeberedningar

Bilaga 6 - Bestämmelser för åsarvoderade politiskt förtroendevalda med förhinder att tjänstgöra under tid som överstiger 21 kalenderdagar

Åsarvoderade politiskt förtroendevalda, som p.g.a. sjukdom eller annat, är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 21 kalenderdagar, ska arvodet minskas i motsvarande mån.

Bilaga 7 - Bestämmelser avseende attester av ekonomiska ersättningar för förtroendevalda – Attesträtt kopplat till funktion.

A. Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda betalas ut i enlighet med denna bilaga till reglementet.

Vid ordförandes förhinder att attestera träder ersättaren in.

Följande funktioner ansvarar för attestering av ekonomiska ersättningar för förtroendevalda inom respektive kommunala politiska organisation:

Kommunfullmäktige	-	Ordförande i kommunfullmäktige Ersättare 1: 1:e vice ordförande Ersättare 2: 2:e vice ordförande
Fullmäktigeberedning	-	Ordförande i beredningen Ersättare 1: Vice ordförande i beredningen
Valberedning	-	Ordförande i valberedningen Ersättare 1: Vice ordförande
Kommunstyrelsen	-	Ordförande i kommunstyrelsen Ersättare 1: 1:e vice ordförande Ersättare 2: 2: vice ordförande
Bildningsnämnd	-	Ordförande i bildningsnämnd Ersättare: Vice ordförande
Socialnämnd	-	Ordförande i socialnämnd Ersättare: Vice ordförande
Teknisk nämnd	-	Ordförande i teknisk nämnd Ersättare: Vice ordförande
Bygg- och Miljönämnd	-	Ordförande i bygg- och miljönämnd Ersättare: Vice ordförande
Revisionen	-	Ordförande i revisionen Ersättare: Vice ordförande
Valnämnd	-	Ordförande i valnämnd Ersättare: Vice ordförande
Servicenämnd	-	Ordförande i servicenämnd Ersättare: Vice ordförande
Krisledningsnämnd	-	Ordförande i krisledningsnämnd

Ersättare: Vice ordförande

Ordförande nämnder	-	Attestant för ordföranden i nämnder är ordförande i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens Ordförande	-	Attestant för kommunstyrelsens ordförande är Kommundirektör
Kommunfullmäktiges Ordförande	-	Attestant för kommunfullmäktiges ordförande är Kommundirektör

B. Attestering av ersättningar till förtroendevalda enligt detta arvodesreglemente berör:

- Sammanträdesarvoden
- Förrättningsarvode
- Restidsarvode
- Ersättning till närvarande ej tjänstgörande ersättare
- Reskostnadsersättning
- Ersättning för ”praktik”
- Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Bilaga 8 - Rutiner avseende begäran om ersättning för politiska förtroendemannauppdrag.

För mottagande av ersättning för politiska förtroendeuppdrag skall konto för löneinsättning meddelas och fastställda blanketter användas.

För möten med fullmäktige, beredning, styrelse, nämnd, utskott ansvarar ordförande för att medverkandelista (uppropslista) fylls i med namn, tidsangivelser och eventuell begäran om reseersättning. Nämndsamordnare levererar blankett i samband med sammanträden.

Övriga blanketter finns tillgängliga på kommunens kansli.

Blanketterna är:

- Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
- Arvode för extra uppdrag (extra uppdrag ska fastställas genomsärskilt beslut)

Till kommunstyrelsen.

HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2021-01-28	
Dnr	Beteckning
26/2021	521

Angående vindkraft stenunga

Herrljunga kommun (Eolus vind)

13 Argument mot vindkraftsprojektet.

5. Bilagor

Dessa kraftverk skulle påverka miljön för både växter, djur och människor för all framtid.

KATASTROFALI?

- ① Hälsoproblem
- ② Miljöpåverkan (extrem)
- ③ Storleken
4. Skogen
5. Sänkta fastighetsvärden
- ⑥ Känslig flora / Friluftsliv.
7. Jakten
8. Kulturkrokar
9. Vinden
10. Ljuset
11. Ljudet
12. Placeringen
- ⑬ Livsmiljön / Jordbrukslandskapet

① Hälsoproblem

Vindkrafts relaterad översjuklighet
som yrsel migrän sömnsvårigheter, depression
etc.

- 19) Det högintensiva blinkande Ljuset
Eftersom v.k verken är så höga lyser de
upp natt himlen även på långt håll

- 16) Infraljudet påverkar innerörats
sensoriska funktioner - central
sensitivering. Håkan Enbom. ÖNH
Specialist
Detta i sin tur ger ovan
relaterade sjukdomar.

∴ Ljuset o ljudet är förödande för människor,
växt- och djurliv.

② MILJÖPÅVERKAN

Områden där de, 8 planerade v.k verken
planeras att stå, har en rik population
av djurlålg, rådjur, hare räv) Häckande
fåglar (tranor, gäss, ormrörak) och tjäder.
Fladdermöss, sländor, paddor, grodor och
fiskar. Dessutom en artrik flora med
många nyckelbiotoparter, v. nattviol,
stor blå klocka, jungfru lin, jungfrumari
nycklar, gullviva, smörboll, björk, konvalj, m.m.
x Balansen i miljön kommer att rubbas
om v.k. verken sätts upp.

③

STORLEKEN

De största som byggs i Sverige 275 m.

Jämför Eiffeltornet 300 m.

Karlatornet som ska byggas i Gbg

245 meter, som blir nordens högsta byggnad

Vem vill ha 8 eiffeltorn eller Karla-
torns liknande byggnader i sin närmiljö?

④

SKOGEN

Vem ska sköta skogsarbetet med
plantering, avverkning, tillsyn, när
det finns risk för att rotorblad, maskiner
maskinhus eller större delar av tornet
kan rasa.

Risk även för snö- och iskast vintertid.
Skogsskötsel ett riskabelt öres-
moment.

⑤

Sänkta Fastighetsvärden.

på grund av förstörd utsikt,
störande ljud och ljus. Detta på-
verkar priset om någon fastighet
måste avyttras.

⑥. Stört friluftsliv/ Vandringsleden

Många vill ut i naturen springa, gå, plocka svamp o. bär.

Känsliga biotoper som Ekesjö fågel-
skydds område. Urstens leden. Stifts-
reservat och Elisabet Hesselblads leden.

⑦. Förstörda jaktmarker. finns i närområdet

Jakten påverkas eftersom djuren
är känsliga för både ljus och ljud-
skuggor.

Hur försvarar ni att djuren försvinner?

⑧. Kulturkrokar

Elisabeth Hesselblads leden går alltför
nära det tänkta vindkraftverket.

K- märkta byggnader och fornäkrar

⑨. Vinden

Vinden blåser ofta från Herrljunga
åt no. där finns bebyggelse.

När snö och is fryser på kan det
blåsa snö och is från ringspetsarna

iskast. Vem vill ha isklumpar i huvudet?

⑩ Ljuset

Ett starkt blinkande ljussken kommer att bli förödande för människor, växter och djur, som om någon parkerar utanför skenet lyser upp ^{huset och blinkar med halvljuset} natthimlen även på långt avstånd.

Exempel finns i Trådet.

⑪ Intraljudet.

En förbisedd hälsorisk. Ljudet påverkar innerörats sensoriska funktioner. Personer med central sensitisering, typ migrän, fibromyalgi, sömnproblem, yrsel etc. drabbas.

Håkan Enbom MD & ÖNH specialit.
Säkerhetsavståndet till bebyggelse måste bli större!

⑫ Placeringen - Katastrofal.

I utkanten av Fåglariks samhälle finns en gård med 3 fastigheter en knapp kilometer från planerad v.k verk. Renoveringar o. nyetablering av 2 fastigheter har gjorts
Ska många livsverk raseras?

13.

Regelverket för nyrekrytering
av rikskraft verken måste revideras!

{ Livsmiljön för alla närboende
får inte förstöras för all framtid.
Den miljö som våra förfäder lagt
grunden till i århundraden.
Vi vill inte vara försökskaniner!
NEJ till placeringen.!

Amundehatt 22/1 - 2021

Andersson LOTHAR HUMMEL

Kurt Brunnegård Inga-Lena Hummel

Daniel

Marjule Andersson

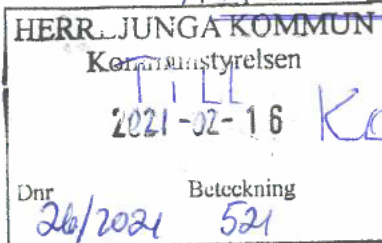
Olav-Göran Djurby

Mam Wihman

Rosemarie Wihman

ADDRESS: AINA ANDERSSON

mail
mobil



Fåglaavik 10/2-2

Kommunstyrelsen, i Herrljunga

Med anledning av förra veckans annons (v. 5) i Knallebladet måste felaktigheter justeras + ytterligare info.
 Det vindkraftverk som Klas Jakobsson beskrev är 130-150m högt med en röd liten lampa.
 eller lägre.

De planerade k.v i Stenunga - Fåglaavik - Kärtared är dubbelt så höga 275-300 meter. Och ingen röd lampa utan ett vitt högintensivt ljussken som blinkar hela tiden som en "disco-lampa" o. lyser upp hela natt-himlen. "Det är som att ha en parkerad bil med helljuset blinkande 40-60 ggr/min utanför huset."

Ett skräckexempel på liknande v. k. verk finns i Trädet. Ulricehamns kommun. Där har boende förlorat sin nattsömn förstås så att Eolus fått stänga ner!!!

Gör inte om samma misstag!

Ljusskenet och ljudet påverkar människan negativt med många konstaterade hälsoeffekter. Även djuren drabbas! (se tidigare utskick)

OBS! Forskare på Göteborgs universitet bekräftar detta efter många experimento. utredningar. Norge har backat ur vindk. projekten.

VINDKRAFT = MILJÖBOV. forts! →

enligt Norska experter. när de inser kostnader på miljardbelopp som inte ens får nyttan av ELEN.

FLORA och FAUNA

* Tjäder finns i Bil. 1.
rikområdet

Även djuren drabbas. Inga fåglar kommer att häcka*. Nattaktiva djur flyttas. Djuren behöver också nattro som vi människor. De vänjer sig ej! - De flyttar!

VI MÅSTE VÄRNA OM DEN FLORA och FAUNA

som vi har. Den har redan minskat i takt med alla av-verkningar av storaskogsområden.

Med vindkraften kommer det att bli

KATASTROFALT med vår fin natur.

VINDKRAFTVERKEN VORE DÖDSSTÖTEN
I VÅRT OMRÅDE

Alternativ: Vågkraft - Vindkraft i havet = minskade anslutningskostnader

SOLEL = SOLBRUK Herrljunga El först i landet

VI VILL INTE HA EN SKÖVLAD och
EXPLOATERAD NATUR I VÅR NÄRMILJÖ

Vindkraftverken kommer att stå som
idiotmonument för kommande generationer

Ps. Tranås energi avslutar vindkraftsprojektet.
Norrköpings kommun också angående Kolmården.

Undertecknad har i förra brevet be-
lyst LJUDET från v.k. verken, konstaterad
hälsoeffekt.

FRILUFTSLIVET O. KULTUREN.

Fågelskyddsområde, Hesselblads leden.
Fornäkrar och områden med nyckelbiotops-
storvxne o mer sällsynta arter. sköts som
lieslätter. K-märkta byggnader, etc.

Hur ska kommuninvånarna kunna gå på
de fina naturstigarna (Hesselblads leden är
ett välfrekventerat område) när det är
RISK för ISKAST (vintertid) i maskindelar
rotorblad t.o.m. hela kraftverk rasar ner.

VÅR NATUR BLIR ETT INDUSTRI- OMRÅDE istället för behörliga

rekreationsområden och attrakta naturstogar
Ta s det ingen hänsyn till MILJÖN

Förmodligen får Hertljunga ingen nytta
av elen den säljs*. Enl. Hjel är ledningarna ej OK.
för klena.

VI FÅR BARA LEVA MED NACKDELARNA FÖR ALL FRAMTID.

En tyst vart? Vem vill ha det?

* men vi får stå för etablering och transporter.

Vi är många som är oroliga för oss själva och vår omgivning.

X Fåglarvik - Stenunga och Kärtared bok är berörda.

Vi värnar om vår livsmiljö, djurlivet (här finns en rik population av olika arter) och en varierad flora med nyckelbiotoper, orkideängar (slår med liv).

○ Detta vill vi bevara till eftervärlden.

○ Ingen har rätt att inkräkta på vår närmiljö!

Vi hoppas och tror att Ni som politiker inser vad det betyder för oss alla inkl. "lantbor" att få stopp på den planerade vindkraftsparken med dessa gigantiska v. kraftverk NU

Hela livsmiljön RASERAS OM VI INTE
HJÄLPS AT

De som bor i samhällen använder ofta närbelägen skog o. mark för rekreation,

promenader, svampplöckning, bärpl. osv.

Naturstigarna ex. Hesselbladsleden är väl frekventerade, (speciellt nu i coronatiden) p skidbackar, i en av tillåtna besöks märke.

Vi har ökat invånarantalet i kommunen tack vare nybyggnation och inflyttning de senaste åren.

Vi ligger inte kommunen till last utan får stå för många kostnader (vägar, brunnsbörning, avloppsanläggningar, värmesystem m.m. (bilaga 3))

Miljön ska skyddas! Hur tänker ni?

- Vindkraftverken innehåller miljöfarligt
- ① material som olja, glykol, glasfiber, plast och fetter. Glasfiber är inte återvinningsbart. Efter 10-tal år rasar detta ner i naturen med förgiftning som resultat.
 - ② Förberedelser för dessa gigantiska v.k-verk utgör stor förstörelse i naturen, vägbbyggen, avverkningar, (skogen dör). Stora kalhyggen skadar flora o. fauna. Om k.verken börjar brinna går det inte att släcka elden.* Vi vet vad eld innebär efter 2. ^{måra bränder}
 - ③ Transporter o. nya vägar - kostsamt.
 - ④ I förhållande till vad k.v. ger så är det inte lönsamt med tanke på all ^{elen} förstörelse - vi får inte ens nytta av

VI HAR INTE RÄTT ATT FÖRSTÖRA MILJÖN
FÖR KOMMANDE GENERATIONER.

Till syvende och sist gäller det
Placeringen

De planerade vindkraftverken ligger alltför nära bebyggelse. speciellt i Kärta red flera fastigheter. och Gården Amundehult med 3 fastigheter ligger mindre än en kilometer från v.kraftverken. utmärker som åkrar, skog och dammar närmare.

- Under tecknad har ärvt fädernegården av far och farföräldrar som slitit i sitt anletes svett med stenröjning (spett o stenkran) för att utöka åkerarealen o. skapa bättre förutsättningar för miljön och människorna.

Vi har renoverat hus, ekonomibyggnader (flera maskinhallar o garage) samt nybyggnad av två hus.

Vi har satsat miljonbelopp för att kunna bo kvar på landet och vårda den miljö som våra förfäder lagt grunden till.

XVI HAR ETT ARV ATT FÖRVALTA!

och inte minst Skapa en trygg framtid för våra barn och barnbarn som oå flyttat hit med familj o barn. Ytterligare inflyttning är på gång bara för att få lugn och ro i en naturnära miljö - från städer och industriområden.

Ökat invånarantal borde vara positivt för

Hur ska vi som skogsägare kunna gå ut i skogen (granne med v.k.verken) och arbeta med avverkning (granb.borrari) skogsplantering och tillsyn när risken är stor för ISKAST (vintertid) nedfallna vink.v. delar som maskinhus, rotorblad och t.o.m hela kraftverk
Fem olyckor 2020.

Att inte kunna promenera eller arbeta i skogen är kränkande o. omänskligt på grund av dessa idiot-monument. Den artrika naturskogen är avgörande för biologisk mångfald: nyckelbiotoper, sällsynta orkidéer. (områden slås med lie) Ångar och åkrar som vårdats ända från 1500.-talet.

VI SKA INTE BEHÖVA OROA OSS FÖR ATT VÅRA LIVSVERK RASERAS och ATT LIVSMILJÖN FÖR ALL FRAMTID FÖRSTÖRS FÖR ALLA NÄRBOENDE. DEN MILJÖ SOM VÅRA FÖRFÄDER LAGT GRUNDEN TILL I ÅRHUNDRADEN och SOM VI FÖRVALTAR TILL EFTERVÄRLDEN.

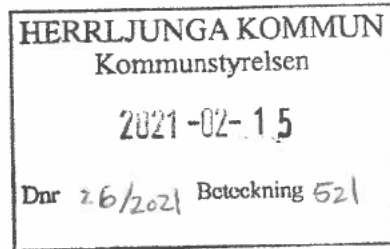
Ni inom kommunstyrelsen har möjlighet att se till att allas vår landsbygd inte blir ett INDUSTRIOMRÅDE.
Hoppas Ni agerar innan det blir för sent!

M.V.H. *Olle Andersson*

mail

mobil

AINA ANDERSSON



Herrljunga 2021-02-10

Att.: Kommunstyrelsen

Ordföranden Gunnar Andersson

Inledningsvis vill jag påpeka att jag förstår behovet av förnybar energi. Fram för allt kommer behovet av El att öka i framtiden.

Icke desto mindre borde man tänka till ordentligt, innan man säger ja, till etablering av 8 vindkraftverk, i Stenunga och Kärtared.

Jag har själv arbetat en hel del med Vindkraftverk. Inte med montering av verk, utan med reparation av verk. Bl.a. med det första verket i Sverige, som byggdes på RISÖ utanför Göteborg. Detta verk var en ren katastrof. Utvecklingen har naturligtvis gått framåt sedan dess.

Jag vill ändå påminna om, att 2020 kollapsade 5 verk i Sverige, av olika anledningar.

Sedan 2018 bor jag i Fåglavik och trivs utmärkt i Herrljunga. Jag har vistats en hel del i Stenungaområdet, längs Nossan bort mot Orraholmen, för att studera FAUNA och FLORA. Jag vill påstå att området är en KULTURBYGD, med rötter långt tillbaka i tiden.

Värt att bevara???

När det gäller Fauna och Flora så vill jag hävda, att det finns stora värden i området.

Som amatörornitolog har jag observerat flera arter som finns med på RÖDLISTAN. Jag vill varken trötta ut ordföranden eller styrelsen, men vill ändå nämna några arter:

Lärka, starkt hotad, alla människor blir glada av Lärkans "Drill", även politiker!

Tjäder, Ormvråk, Trana, Tofsvipa, Orre, Ljungpipare.

Forsärla, minst 2 par, bakom STENUNGA KVARN. Starkt hotad, p.g.a. att allt fler habitat försvinner.

Tornseglare, Stare, numera minskande.

Ängshök vill jag framhäva, även observerad vid Ramlamossen. Även floran består av flera rariteter, bl.a. ORCHIDEER. Mer finns att läsa i olika inventeringar.

Värt att bevara???

I området finns många fornminnen, bl.a. FLATMARKSGRAVAR. Även stora Rösen, ett med en mindre Skeppsättning. Allt detta härrör från BRONSÅLDERN.

Värt att Bevara????

Flera inventeringar är gjorda i området, bl.a. när väg 181 byggdes.

Det finns ett NATURA-2000 som kan utsättas för stöningar, i samband med byggnation av vägar, upplagsplatser o.s.v.

Styrelsen kan göra en studieresa till närbelägna Alingsås, där har man startad byggnation på RÖDENEPLATON med 13 kraftverk. Enligt utslag i Miljööverdomstolen har man flyttat 2 verk, p.g.a. häckande FISKGJUSE.

Allt är offentliga handlingar, som går att läsa.

Styrelsen bör begära en KONSEKVENSTREDNING av Etableringsbolaget och Svea-skog.

Man kan även ta kontakt med Länsstyrelsen ang. den fortsatta utbyggnaden av E20. Där har gjorts omfattande inventeringar om Fornminnen, Fauna och Flora, man ska t.o.m. anlägga ARTRIKA vägrenar och våtmark.

Meddelande 1

Jag har samlat in en del namnunderskrifter i Fåglavik. Jag har dock inte fortsatt med detta p.g.a. Corona-pandemin.

Mitt intryck är att många är emot etableringen, många är tveksamma och många bryr sig inte.

Sammanfattning:

Flera länder i Europa ligger långt före Sverige, och börjar nu även se nackdelarna med vindkraft.

1) Låg verkningsgrad

I teorin effekt ca.50-60%

I praktiken är verkningsgraden endast 30-40%

p.g.a. rotorbladens utformning och inställning

växellåda, generator och transformator, alla bidrar till *Effekt* EFFEKTVERLUST!

I Europa provar man för närvarande 3-bladiga vingar, hittills utan bättre resultat.

Just nu, när vi har sträng kyla, utan vind, står vindkraftverken stilla!

2) I slutet av 1960-talet kom det ut en bok med titeln " Tyst Vår ", författad av en amerikansk biolog och zoolog.

Det var den första boken som ingående beskrev vad som händer när våarna blir tystare.

Hur påverkas vi människor???

3) Stenunga, Orraholmen, Kärtared är ett relativt nära REKREATIONSOMRÅDE för Herrljungabo.

Vad händer md kommuninvånare som utsätts för TYSTA VÅRAR och SOMRAR p.g.a.

habitat^{er}verluster???

4)I Herrljunga finns 3 områden som är av RIKSINTRESSE:

a) Ramlamossen

b) Stora Mollungen

c) Området Orraholmen, Kärragården, Hulegården.

Jag vill vädja till KOMMUNSTYRELSEN att innan beslut nogsamtt sätta sig in i ämnet innan beslut fattas. (Flera ledamöter bör som hemläxa sätta sig in det komplexa ärendet)

Jag vill även påminna om, att kommunen än så länge har VETORÄTT gällande etableringar.

Jag tackar för ordet!

Med vänliga hälsningar

Lothar Hummel



BILAGA 1

Källor och referenser:

Rachel Carson, ” Tyst Vår ”

J. W. Pearce Higgins et al. 2008 , Assessing the cumulative impacts of wind farms on peatland birds.

Riksantikvarieämbetet, arkeologiska undersökningar 1992
Skrifter nr. 5

Riksintresse för naturvården 3 kap. 6§ MB

Rapport 2009:03 arkeologisk utredning inom fastigheten Stenunga 7:1, Hudene
Hudene 321, 322, 323

Sveriges Ornitologiska Förenings policy om vindkraft 2013

Auswirkungen der Windkraftanlagen auf Fauna und Flora 2015, Land Baden-Wuerttemberg

Vi säger nej till vindkraft i Stenunga- Kärtared

LETHAR HIMMEL

IVAN MARTINEZ CARABALLO

Petra Islov

Göte Hestrand

Mona Järn

Sarah Zoubeiri

Hani Perou

Sebastian Perou

Till Maja Sallander i .

kommunstyrelsen angående Vindkraftsverk

14. argument. 5 bilagor. mot dess v.k.verk. Eolus.

1. Odlingens landskapet

2. Placeringen

3. Miljön

4. Ljusskenet

5. Ljudet

6. Friluftslivet

7. Jakten

8. Kulturkrokar

9. Vinden

10. Skogen

11. Hälsoproblem

12. Fastighets värde

13. Storleken

14. Underskrift

① ODLINGSLANDSKAPET.

{ Det mångtusenåriga jordbrukslandskapet kommer att bli extremt påverkat av den placering som föreslås.

② PLACERINGEN

Kraftverken kommer att ligga alltför nära bostäder och känslig natur.

En närbelägen gård är Amundehult. Våra förfäder har vårdat skog och mark i decennier.

Nu har vi tagit över och satsat miljonbelopp för att med barn o barnbarn bo kvar på landet.

Renoveringar och nyetablering av ^{av}hus. o fastigheter.

Ska våra Livsvärk raseras för all framtid ???

Vem ska i fortsättningen förvalta skog och mark om vi inte kan gå ut på grund av riskerna.

Vi som bor på landet har ett arv att förvalta.



Till Eolus Vind!

Det aktuella området nordöst Herrljunga med 5 planerade vindkraftverk berör oss boende på ett extremt negativt sätt, med oro och stress.

3 Stor miljöpåverkan.

Området har en rik population av djur (älg, rådjur, hare, råvildsvin, fåglar, fladdermöss, paddor, sländor och många insekter, tjädertrana, gäss ormuråk) och en artrik flora med många nyckelbiotoper.

I rapporten från eolus står inget om det starka
4 blinkande ljusskenet, från ett så högt (250-275m) kraftverk, som kommer att lysa upp natt himlen även på långt avstånd. TRÄDET sågs från Humla.

Exempel finns på redan etablerade v.k verk (Trädet) att de t.o.m fått stänga av.

Det starka ljuset skulle vara förödande för hela miljön, både växt- och djurliv. + människor.

5 Infraljudet från vindkraftverk - en förbisedd hälsorisk. Ljudet påverkar innerörats sensoriska funktioner. Personer med central sensitisering, typ migrän, fibromyalgi, yrsel sömnsvårigheter, depression m.m. påverkas. Håkan Enbom MD - ONH specialist

Säkerhetsavstånd till bebyggelse bör öka för att förhindra dessa risker.

Hur tänker ni lösa det??



6. Stört friluftsliv

När man bor i närheten av tätorter, så längtar många ut i naturen springa gå, plocka svamp o bär i dessa tider. Ekosjö fågelreservat Lrstens ^{stiftsreservat}
Var finns dessa naturtillgångar i stiftsreservat

7. Förstörda jaktmarker

Jakten påverkas, eftersom djuren är känsliga för både ljus och ljud och skuggor
Hur försvar ni att djuren försvinner?

Kulturkrocker

8. Elisabeth Hesselblads leden går alltför nära det tänkta vindkraft verket och Lrstens leden. Dessa stora projekt blir också spölierade. Ingen kommer att gå på leden om de riskerar att få isbitar i huvudet från vingspetarna.
9. K-märkt byggnad, och Fornäken finns i närheten. Andra negativa följder är

VINDEN. Vinden blåser ofta åt vårt håll från där v.k. verken ska stå.
När det fryser på kan snö och is från vingarna blåsa ner i vår närbelägna skog, grannens sveaskog.

10. SKOGSSKÖTSEL riskabelt öros moment.
Hur ska jag kunna sköta skogen, som jag brukar, med plantering, behandling av nya planter, tillsyn, avverkning? om jag

Meddelande 1

Risk för att tornen kan störta till marken
— eller delar som rotorblad - maskinhus.
och vintertid Risk för snö- och is kast.
från rotorbladen.

11. Hälso problem

Vindkraftsrelaterad översjuklighet.
 kroniska smärttillstånd som fibromyalgi
 yrsel sömnproblem, depression etc.
 Ljudet påverkar innerörats sensoriska
 funktioner. - central sensitisering.
 Håkan Enbom M.D. ÖNH specialist.
 (fler forskning finns)

Man ska inte behöva vara orolig för
 att vistas i skog och mark.

12. Sänkta fastighetsvärden

Om man tvingas sälja någon fastighet
 på grund av förstörd utsikt o störande
 ljud försvinner spekulanterna och
 priset påverkas.

13. Storleken

De största som byggts 275m.
 Jämför Eiffeltornet 300m.

Vem vill ha 8 eiffeltornslänkande
 kraftverk i sin närmiljö ??

14.

Regelverket för nyetablering
av vindkraftverken bör revideras.

Livs miljön för alla närboende
får inte förstöras för all framtid.

NEJ till placeringen!

Amandehult 19/1-2021

Aina Andersson

Kurt Brunnegård

Mare Wikman

Rosaline Wikman

DS. Sveaskog har
marker längs gårdsterrass
i Skaraborgslän.
ej bebyggelse DS

ADRESS. AINA ANDERSSON

mobil:

mail:

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid **Tisdag den 2/2, kl 13.00-16.00**
Plats Digitalt samt Förbundets kanslilokaler, Bryggaregatan 8, Borås

Beslutande

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen
Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Sofia Sandängers, Försäkringskassan

Ersättare

Eva Larsson (C), Herrljunga kommun (lämnar under §8)
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun (lämnar under §9)
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Leif Sternfeld (C), Marks kommun
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun
Patrik Karlsson (KD), Bollebygds kommun (lämnar under § 10)

Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef

Omfattning

§§ 1-12

Sekreterare Anna Fagefors

Ordförande Cecilia Andersson

Justerare Sofia Sandängers

§§

Ärenden

Beslut

1	Mötet öppnas, godkännande av dagordning Upprop sker så att även digitalt medverkande representanter får testa ljud.	Dagordningen godkänns med uppflyttad punkt: Män i hälsa avhandlas direkt efter punkten om årsredovisning.
2	Val av justerare	Sofia Sandänger justerar
3	Föregående protokoll, den 11/12 2020 Fröregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se Flera punkter återkommer vid dagens möte. Noteras att övrig fråga kan kräva åtgärd.	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Presidiet tar med frågan från §60 för återkoppling till styrelsen
4	Ekonomi, medelstilldelning Försäkringskassan fattade beslut om medelstilldelning den 13/1 2021.	Styrelsen noterar att beslutet är 9032tkr, i enlighet med förhandsbesked.
5	Årsredovisning 2020, bilaga Förslag till årsredovisning bifogas. Sakkunniga biträden har i hämtat räkenskaper och granskat på distans. Redogörelse har inkommit och inga väsentliga avvikelser noteras. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.	Årsredovisning fastställs, undertecknas och sänds till revisorer. När revisorernas berättelse(r) inkommit sänds underlagen till samtliga medlemmar för fråga om ansvarsfrihet.
6	Män i Hälsa genom PR Hälsa i Hållbart arbetsliv Information om metod och marknadsföring inledd. Delar av film-material visas. Styrelsen diskuterar möjligheter och förutsättningar att nå deltagande.	Styrelsen tar del av informationen och medverkar till spridning
7	Risikanalys, fortsättning inför beslut av internkontrollplan Punkter från föregående möte, bifogat, Analyseras och viktas sannolikhet och konsekvens .	Arbetet fortsätter.
8	Övriga styrdokument, översyn och eventuella beslut, bilagor Förbundschef rapporterar om årlig översyn enligt internkontrollplan. Samråd med presidiet om smärre redigeringar (uppdatering av lagtext etc) Styrelsen diskuterar A: Dokumenthanteringsplan, B: styrdokument för Arbetsmiljö, C: Attest-och delegationsordning	Dokumenthanteringsplan uppdateras, Styrdokument för Arbetsmiljö upprättas, samt att Attest-och delegationsordning uppdateras.

9	Val av ordförande och vice ordförande 2019 utsågs nuvarande presidium för två år. Enligt befintliga rutiner bildas presidium genom val av en politiker från region eller kommun samt en statlig tjänsteman som representant för Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Kontinuitet är väsentligt då rollen omfattar ledning av förbundets kanslipersonal. Mötet lämnar stöd för sittande presidium och föreslår skiftade roller dem emellan	Kerstin är utsedd vid kommunernas egna möte till att vara ny ordinarie ledamot för kommunerna. Sofia Sandänger väljs som ordförande för två år och Cecilia Andersson väljs som vice ordförande för de kommande två åren.
10	Aktuellt från parterna Kommunerna inleder med att Bollebygd aktualiserar att pandemin är pressande, vilket även Svenljunga kommun mfl noterar. Män i hälsa blir en positiv fläkt för den mest pressade yrkeskåren och kan leda till vinna-vinna situation baserat på att arbetslösheten ökat. Aktivitetsutveckling för AME i både Bollebygd, Mark och Svenljunga med Tranemo. Arbetsförmedlingen arbetar ärendestyrkt och för att det ska bli ökad likabehandling oavsett var människor bor. Generellt har de ett volymmått på att låta klienter få stöd genom externa leverantörer. Försäkringskassan har hårt tryck på att utbetala ersättningar och ganska stora regelförändringar i sjukförsäkring tex. VG-regionen delger bilder kring smittspridning och vaccinationsplanering. Fördelning sker från EU-nivå till länder och regioner och sedan prioritet till olika grupper. Vaccintillgången avgör hur fort genomförande kan ske.	
11	Aktuellt från förbundschef Upphandling pågår för den utredning kring språksvaga som är ny enligt verksamhetsplan. Förbundschef jobbar vidare med struktur, arkivering och dokumentation samt kvalitetssäkring av SUS Filmer kvar att verkställa sedan föregående års uppdrag.(delvis upphandlat) Projektdrift går mot sitt slut - kostnadsfråga i planering och frågor om Implementering är viktigt för styrelsen att fundera över framåt. Ny granskning på gång tillsammans med DSO Medskick om att samverkan trots alla svårigheter vanligen fungerar väldigt väl mellan parterna.	
12	Övriga frågor, mötet avslutas	Mötet avslutas



Plats och tid	Borås kl 9.00-11.45
Beslutande	Malin Carlsson (S) Borås Stad, Ordförande Bengt Hilmerzon (C) Vårgårda, 1:e vice ordförande Michael Plogell (FR) Bollebygd Annette Carlson (M) Borås Stad Gunnar Andersson (M) Herrljunga Tomas Johansson (M) Mark Stefan Carlsson (S) Svenljunga Tony Hansen (S) Tranemo Roland Karlsson (C) Ulricehamn
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd Kerstin Hermansson (C) Borås Stad Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad Lennart Haglund (C) Tranemo Wiktör Öberg (M) Ulricehamn
Adjungerade	Christofer Bergenblock (C) Varberg Jana Nilsson (S) Varberg Anna Svalander (L) Thomas Carlsson (LPO) Jan-Olof Sundh (V)
Övriga deltagare	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Pär Lindquist, WSP § 4 Eva Lotta Petersson, Destination Boråsregionen § 6 Fredrik Lindén, Turistrådet Västsverige § 6 Marie Linda, Turistrådet Västsverige § 6 Anna Laang, Regionutvecklare §§ 4, 5

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Sekreterare

Linda Bergholtz

Ordförande

Malin Carlsson

Justerare

Bengt Hilmersson

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Innehåll

§ 1	Fastställande av dagordning.....	4
§ 2	Val av justerare.....	4
§ 3	Fyllnadsval adjungerad ledamot	5
§ 4	Redovisning av effektutvärdering tillväxtprojekt	6
§ 5	Utlisning av tillväxtmedel kultur och miljö 2020	7
§ 6	Turistrådet Västsverige	9
§ 7	Årsredovisning 2019 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	10
§ 8	Samverkansavtal Utväg Södra Älvsborg	12
§ 9	Förbundsdirektör informerar	14
§ 10	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU	15
§ 11	Anmälningssärenden	16
§ 12	Övriga frågor.....	17
§ 13	Nästa sammanträde äger rum den 24 april 2020 kl 9.00-16.....	17

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 1 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs med justeringen att ärende 7 angående tillväxtmedel kultur och miljö, tas upp som ärende 5

§ 2 Val av justerare

Beslut

Bengt Hilmeresson (C) Vårgårda utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 3 Fyllnadsval adjungerad ledamot

Diarienummer: 2020/SKF001

Beslut

Thomas Carlsson (LPO) väljs till adjungerad ledamot i Direktionen samt adjungerad ledamot i beredning Hållbar regional utveckling, BH7

Sammanfattning

Fyllnadsval ska genomföras då Monica Björnell (LPO) avsagt sig sitt uppdrag som adjungerad ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund samt adjungerad ledamot i beredningen Valfärd och Kompetens.

Valberedningen föreslår Thomas Carlsson (LPO) till adjungerad ledamot i Direktionen samt adjungerad ledamot i beredning Hållbar regional utveckling, BH7.

Expedieras till

Landsbygdspartiet oberoende Svenljunga

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 4 Redovisning av effektutvärdering tillväxtprojekt

Diarienummer: 2020/SKF0109

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Pär Lindquist, WSP Advisory, presenterar den uppföljning av beviljade tillväxtmedel 2014-2019 som gjorts. Uppdraget var att sammanställa kvantitativa resultat från insatser, baserat på uppföljning av indikatorer och återslagrapportering av projekt samt kvalitativa resultat genom en fördjupad bild av ett urval av fallstudier; totalt sex projekt.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 5 Utlysning av tillväxtmedel kultur och miljö 2020

Diarienummer: 2020/SKF0106

Beslut

Fördelning av delregionala tillväxtmedel för kultur och miljö 2020 genomförs enligt förslag

Sammanfattning

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. Årets utlysning avser 2020 års tillväxtmedel för delregionala kultur- och miljöutvecklingsprojekt. Vid utlysningen har sammanlagt sju projektansökningar inkommit, varav fyra inom *kultur* och tre inom *miljö* till ett värde av totalt 3 464 000 kr för 2020. Alla inkomna ansökningar är kvalificerade enligt kommunalförbundets kriterier inom de nio prioriterade delregionala målen i Boråsregionens tillväxtstrategi för perioden 2014 – 2020. Kulturprojekten ligger i linje med prioriterade målbilder i Kulturplan för Boråsregionen 2020 – 2023.

Disponibelt belopp för kulturprojekt 1 mnkr

Kulturprojekt externa	Sökande	Söker 2020	Förslag tilldelning	Kommentar
Moving Out – Borås Internationella Konstbiennal flyttar ut	Borås Konstmuseum	200 000	200 000	År 1
"Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker"	Rydals museum/ Marks kommun	270 000	200 000	År 1
Art Center Sjuhärad – Hållbarhet, innovation, inkludering	Teater Nu / co KulturUngdom	369 000	350 000	År 2
Gränsbygd i Sjuhärad 2019 - 2021	Ulricehamns kommun	325 000	250 000	År 2
Summa		1 164 000	1 000 000	

Disponibelt belopp för miljöprojekt 2 mnkr

Miljöprojekt	Sökande	Söker 2020	Förslag tilldelning	Kommentar
Miljöstrategisk samverkan Boråsregionen	Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	1 000 000	850 000	
Fossilfri Boråsregion	Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	1 000 000	850 000	
HÅLL UT!	Miljöbron	300 000	300 000	
Summa		2 300 000	2 000 000	

Justerare

Utdragsbestyrkande



Boråsregionen finansierar maximalt angivet belopp mot tagna kostnader enligt ovan. Medel beviljas för ett år i taget. För fleråriga projekt tas nytt beslut om fortsatt finansiering kommande år under förutsättning att Västra Götalandsregionen beviljar Boråsregionen tillväxtmedel. Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och Boråsregionen om fördelning av delregionala tillväxtmedel avser 2020.

De tillväxtprojekt som beviljas ett lägre belopp än ansökan anger ombeds inkomma med en reviderad projektbeskrivning enligt mall med beskrivning av hur det tilldelade bidraget påverkar måluppfyllelse, budget och planerade aktiviteter.

Beslutsunderlag

- Sammanfattning Kulturprojekt
- Sammanfattning Miljöprojekt

Expedieras till

Borås Konstmuseum
Rydals museum/Marks kommun
Teater Nu
Ulricehamns kommun
Miljöbron

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 6 Turistrådet Västsverige

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Eva Lotta Petersson, projektledare Destination Boråsregionen, berättar om nuläget i projektet.

Fredrik Lindén, VD, och Marie Linde, vice VD, på Turistrådet Västsverige presenterar sitt arbete utifrån de två uppdragen att utveckla och marknadsföra destinationen Västsverige. Bolaget är helägt av Västra Götalandsregionen, är verksamma i hela Västsverige och fungerar som samverkansplattform som kopplar samman nationell, regional och lokal nivå. Bolaget ska ta fram en ny affärsplan utifrån fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring: Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt, Bra för både boende och besökare, Fler besökare när och där det inte är fullt samt Fler jobb och jobb som går att leva på.

Turistrådet Västsverige önskar att både offentliga och privata aktörer ansluter sig till det samlade initiativet Hållbarhetsklivet. En kommun som ansluter sig förbinder sig att beakta de fyra grundprinciperna, att kommande besöksnäringstrategier kopplas till Hållbarhetsinitiativet, att beslut fattas att ansluta och att detta meddelas Turistrådet samt att kommunen delar med sig av initiativ som skapas. Hållbarhetsklivet innebär inga ekonomiska åtaganden.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 7 Årsredovisning 2019 Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund

Diarienummer: 2020/SKF0107

Beslut

Årsredovisning 2019 för Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund godkänns med följande tillägg under 2.2: *Samlingarna från Borås Biologiska museum har flyttats till Navet och en permanent utställning planeras och byggs 2020* samt borttagande av fotnoten under 2.4.1.

Årsredovisningen översänds tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet

Underskottet belastar förbundets egna kapital utan krav på återställande

Sammanfattning

Totalt redovisar förbundet ett negativt resultat om 866 tkr gentemot budget vilket är 1 682 tkr lägre än 2018. Förbundskansliet redovisar ett underskott gentemot budget om 159 tkr, Navet science center ett negativt resultat om 714 tkr och Medarbetarcentrum ett resultat om 7 tkr. Business Region Borås och Närvårdskontoret redovisar ett balanserat resultat.

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett underskott om 1 000 tkr i förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till ett underskott om 866 tkr vilket i sin helhet överensstämmer väl med tidigare lagd prognos.

Förbundskansliet redovisar på helheten ett bättre resultat än tidigare prognostiserat. Avvikelsen som uppgår till cirka 600 tkr kan i första hand hänföras till ej utnyttjad reserv, lägre indexkostnader för E20 än budgeterat samt en mer positiv utveckling av semesterlöneskulden.

Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott gällande driften om 250 tkr. Det totala driftunderskottet blev 425 tkr och beror på minskad försäljning av material och utbildningar. Det totala resultatet för helåret blev ett underskott om 714 tkr varav 289 tkr är direktavskrivna kostnader för den nya astronomiutställningen som enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska belasta eget kapital.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 350 tkr. Resultatet för helåret blev ett överskott om 454 tkr. Överskottet förklaras av de 755 tkr som flyttades med från 2018 till öronmärkta aktiviteter som ännu inte utförts. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Direktionen har i beslut fastställt att verksamhetens omslutning och karaktär bedömts motivera ett eget kapital för förbundet om cirka 4 000 tkr. Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 9 677 tkr,

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



varav kansliets del är 6 934 tkr, Navets 2 027 tkr och Medarbetarcentrums 716 tkr. Utöver beslut om eget kapital ska den samlade verksamheten även uppnå minst ett nollresultat.

I samband med direktionens beslut 2018-10-26 om att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen, FÅP, from 2019-01-01 beslutades även att den engångspremie som följde av beslutet skulle belasta eget kapital. Den totala kostnaden för premieinbetalningen inklusive löneskatt uppgick till 1 875 tkr. På samma sätt ska kostnaderna för den nya astronomiutställningen på Navet belasta eget kapital enligt beslut i Direktionen 2018-02-23. Vid bedömning om förbundet når målet om god ekonomisk hushållning bör hänsyn tas till Direktionens två beslut vilket innebär att underskottet är planerat och av engångskaraktär. Förbundets egna kapital överstiger det finansiella målet.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där sex av sju inriktningsmål anses helt uppfyllda, ett mål anses delvis uppfyllt. Utöver de fastställda mål och strategier som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat och påbörjat insatser inom en rad områden. Arbetet med ny regional avfallsplan har påbörjats, ny modell för tillväxtmedel tillämpas och en ny delregional kulturplan har antagits.

Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2019

Expedieras till

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 8 Samverkansavtal Utväg Södra Älvsborg

Diarienummer: 2019/SKF0128

Beslut

Medlemskommunerna samt Alingsås och Lerums kommuner rekommenderas teckna avtal angående Utväg Södra Älvsborg enligt förslag

Sammanfattning

Utväg Södra Älvsborg bedriver vård och stöd genom enskilda samtal och gruppverksamhet till våldsutsatta och deras barn samt påverkansinsatser för våldsutövare. Utväg tar emot identifierade våldsutsatta/våldsutövare och barn från hälso- och sjukvården, socialtjänsten, andra myndigheter och ideella organisationer. En allt större andel söker Utvägs hjälp på eget initiativ. Verksamheten har vidare i uppdrag att vara ett metod- och kompetensstöd till de samverkande myndigheternas personal. Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten är samarbetsparter.

Utväg Södra Älvsborg är en samfinansierad verksamhet där det inte går att avgöra exakt hur stor andel som är regionens hälso- och sjukvård (behandling enligt HSL) eller kommunernas socialtjänst (stöd enligt SoL). Verksamheten finansieras av Boråsregionens kommuner, Lerum, Alingsås samt södra och västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionhälsan verkar som vårdorganisation för verksamheten som startade år 2001 som projekt. Utväg permanentades år 2006 och Västra Götalandsregionen stod då för 2/3 och kommunerna för 1/3 av kostnaderna. 2017 höjdes kommunernas andel av finansieringen till 50 % av kostnaderna. 2019 står Västra Götalandsregionen för 54 % och kommunerna för 46 % av kostnaderna.

Översyn av avtal

Frågan om översyn av befintligt samverkansavtal om Utväg lyftes under våren 2019 av södra hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån följande principer

- En tydligare verksamhetsbeskrivning samt gemensam struktur för ledning och styrning av Utväg Södra Älvsborg behövs
- Kostnaden justeras till 50/50
- Uppföljning av avtalen behöver förtydligas
- Framtagande av flerårigt avtal

Förslag på nytt avtal

Under arbetet har förbättringsområden identifierats vad gäller möjligheten att kunna skraddarsy insatser, behov av en närmare samverkan mellan Utväg och kommunernas socialtjänst och behov av en tydligare styrning och ledning av Utväg. I förslag på samverkansavtal har därför såväl uppdrag som styrning och ledning förtydligats. I verksamhetens uppdrag föreslås också ett ökat krav gällande tillgänglighet till nybesök.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Justering av kostnader inför 2020

Enligt befintligt avtal ska finansieringen vara 50 % av kostnaderna från Västra Götalandsregionen och 50 % från kommunerna. Idag betalar Västra Götalandsregionen ca 54 % av kostnaden och för att nå en 50/50-finansiering är en justering av kostnader gjord i framtagna fördelningsmodell.

Beslutsunderlag

- Förslag på avtal Utväg Södra Älvsborg

Expedieras till

Medlemskommunerna Boråsregionen

Alingsås kommun

Lerums kommun

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 9 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Gällande Framtidens vårdinformationsmiljö ska beslut tas i respektive kommun senast 30 april.
Beslutet ska gälla samtliga optioner kommunen önskar avropa.

Sammanfattning och reflektion från strategidagarna på Hindåsgården samt plan för det fortsatta arbetet, i första hand på tjänstemannanivå.

Påminnelse om Temadagen gällande Ekonomi och Utmaningar 13 mars.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 10 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Direktionen delges information om de senaste och kommande mötena med BHU och VästKoms styrelse.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 11 Anmälningssärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
1911-2002	1. Sex avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
191120	2. Samverkansavtal Yrkesresan	Förbundsdirektör
191216	3. Samverkansavtal Göteborgsregionen Huvudmannaplan kring studie och ykesvägledning	Förbundsdirektör
191218	4. Uppsägning av avtal CGIT	Förbundsdirektör
2001	5. Två avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun	Verksamhetschef MC
200103	6. Avtal Närvårdskontoret – Lenimentus AB – Utbildning klinisk bedömning samt beslutsstöd	Förbundsdirektör
2001-2002	7. Tre avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun	Verksamhetschef MC
200114	8. Tjänsteköp Borås Stad, projektledare MiniMaria	Förbundsdirektör
200115	9. Reviderad ansökan Gränslösa bibliotek	Förbundsdirektör

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 12 Övriga frågor

Sammanfattning

Bengt Hilmersson tackar av ordförande Malin Carlsson

§ 13 Nästa sammanträde äger rum den 24 april 2020 kl 9.00-16.00

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Protokollet från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på kommunalförbundets digitala anslagstavla www.borasregionen.se

Sammanträdesdatum: 2021-02-12

Justeringsdatum: 2021-02-16

Anslaget publicerades: 2021-02-17

Anslaget avpubliceras: 2021-03-10

Protokollet finns tillgängligt på www.borasregionen.se

Originalprotokollet förvaras på förbundets kansli, Skaraborgsvägen 1 A, Borås

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Linda Bergholtz
Administrativ chef



SN § 23

DNR SN 80/2020

Revidering av projektdirektiv för utbyggnad av Hagens äldreboende

Sammanfattning

Socialnämnden gavs av kommunfullmäktige i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden uppdatera och revidera befintligt projektdirektiv för utbyggnad av Hagens äldreboende till ett demenscentrum (KF § 145/2020-11-17). Utbyggnaden medför att 48 nya demensplatser skapas på Hagen.

Projektdirektivet är det styrdokument som riktar sig till projektledaren och utgör underlag för projektering och genomförande av projektet i sin helhet. Här framgår befogenheter, avgränsningar, förväntningar och resurser för projektet. Då föregående projektdirektiv togs fram i ett tidigt skede så behövdes denna komplettering för att ge tillräcklig information, instruktion och mandat till projektet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-18

Reviderat projektdirektiv daterat 2021-02-18

Kommunfullmäktige § 145/2020-11-17

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Reviderat projektdirektiv daterat 2021-02-18 "Utbyggnad Hagens äldreboende" godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Reviderat projektdirektiv daterat 2021-02-18 "Utbyggnad Hagens äldreboende" godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till: Tekniska förvaltningen



Projektdirektiv

Hagen Demensboende

Projektdirektivet är den uppdragsbeskrivning som upprättas inför projekterings och genomförandefasen och som är projektledarens instruktioner och förutsättningar för vad som skall gälla under genomförandet.



Projektbeskrivning:

Beställande nämnd: Socialnämnden

Utsedd Projektledare: Caroline Fridén Tekniska förvaltningen

Upprättat av: Socialchef /Verksamhetschef

I projektets styrgrupp ingår:

- Fastighetschef
- Verksamhetschef Vård & omsorg
- Enhetschef Hagen
- Projektledare

Projektdirektivet grundar sig på den uppdaterade förstudie som genomförs under 2020 på uppdrag av kommunstyrelsen KS § 106/2020-10-19.

Socialförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen (KS § 86/2020-05-25) och socialnämnden (SN § 89/2020-06-02) att genomföra en inventering av antal boendeplatser samt en analys om framtida behov.

Utifrån tillgängliga prognoser och nuvarande situation har socialnämnden rekommenderat att 48 nya lägenheter/särskilt boende platser byggs på Hagen. De totala nettokostnaderna per brukare avseende de boende på befintliga Hagen var 2019 cirka 500 tkr/år.

Målgruppen för Demenscentrum är personer med kognitiv svikt som fått ett biståndsbedömt beslut. Ambitionen är också att arbeta för utökat stöd för anhöriga till personer med kognitiv svikt. Idag finns växelvård och dagträff.

Ett demenscentrum innebär samordning av kompetenser och resurser i syfte att utveckla vården kring personer med kognitivsvikt

Projektet skall inkludera en god och tillräcklig infrastruktur, med trådlös uppkoppling, enligt nationella rekommendationer.

Vid val av utrustning i lokalerna skall siktet vara inställt på att möjliggöra digital utveckling med stöd av dagens och morgondagens tekniska möjligheter och digitalisering.

Effektmål:

Hagen byggs ut med 48 boendeplatser för personer med kognitiv svikt (demens, minnesstörningar) Det medför att kommunen då totalt har sammanlagt 80 boendeplatser samt tre växelvårdsplatser för detta ändamål. Hagen kommer dessutom inrymma åtta korttidsplatser (somatik). De 22 befintliga demensplatserna på Hemgården kommer att flyttas över till Hagen. Det innebär att totalt 26 *helt* nya boendeplatser har skapats i och med utbyggnaden.

Syftet med ett Demenscentra innebär att man har samlat kunskap och kompetens på ett ställe och att personalen arbetar utifrån samma förhållningssätt kring personer med kognitiv svikt. Personalen kan arbeta på ett effektivt och värdigt sätt med hjälp av bland annat tekniska lösningar

Personer med kognitiv svikt har ett stort behov av att få röra sig fritt (vandrare) och därav är byggnationen i ett plan och tomten är inhägnad.

Dagträffen som är en biståndsbedömd insats (för personer med kognitiv svikt) kommer även att inrymmas i lokalerna. Detta i ett led för att avlasta anhöriga att orka vårda sin svårt sjuke närstående i ordinärt boende så långt det är möjligt. I anslutning till Dagträffen kommer också de tre växelvårdsplatserna att inrymmas som ett led i en mjuk övergång mellan ordinärt boende och särskilt boendeplats på sikt.

Även samlokalisering av hemsjukvårdens resurser (sjuksköterska/rehab) möjliggör till ett utökat teamsamarbete. Det ger en mer sammanhållen grupp och ökad flexibilitet vid sjukdom och ledigheter.

Möjligheter att parkera nära boendet projekteras och flera ingångar i byggnaderna minskar smittorisen vid besök. Hantering av sopor förbättras då fler uppsamlingsställen tillkommer.

Socialförvaltningen kommer parallellt att utreda hur Hemgården skall användas efter att demensavdelningarna flyttas till Hagen detta ingår dock inte i detta projekt.

Projektmål:

Projektets mål är att projektera, upphandla och uppföra en ny vårdbyggnad avsedd för personer med kognitiv svikt med 48 nya platser/lägenheter, utöver det tillkommande vårdutrymmen, gemensamhetsytor, personalytor samt administrativa ytor.

Projektledaren skall i samarbete med styrgruppen analysera de specifika förutsättningar och åtgärder som krävs för att driva demensvården yteffektivt och kostnadseffektivt.

Därefter, projektera, upphandla och implementera dessa förutsättningar och åtgärder i projektet.

De befintliga ytor som inte tidigare renoverats i den befintliga byggnaden skall ingå i projektet och projekteras på ett för kommunen fördelaktigt sätt. (Dessa ytor blir ombyggda till annan funktion och ingår således inte i befintlig underhållsplan.)

Projektet skall ta tillvara positiva erfarenhetsvärlden som de fyra nu befintliga ombyggda demensavdelningarna har givit. I samband med projekteringen bör ett helhetsgrepp tas för att skapa en utvändig miljö som är avgränsad från varutransporter så att vårdtagarna kan röra sig fritt inom demenscentrets utemiljö. En kompletterande entré bör tillfogas den nya byggnaden.

Till byggnaden bör också säkerställas ett antal parkeringsplatser.



Uppföljning:

Löpande uppföljning av projektets tidplan och ekonomi skall vara en prioriterad del i projektet. Denna information skall behandlas på styrgruppsmöten och avvikelser i prognoser etc. vilket utan dröjsmål skall rapporteras till beställaren (socialnämnden). Löpande information om projektets framskridande och status skall vid anmodan ske till socialnämnd samt teknisk nämnd.

Projektledarens befogenheter/avgränsningar:

Projektledaren får i samråd med socialchef använda socialförvaltningens ledningspersonal som resurs i projektet.

Socialförvaltningens och tekniskas personal får tas i anspråk till referensgrupper för projektet.

Projektledaren får i samråd med ansvarig chef röra sig fritt i befintliga vårdbyggnader under förutsättning att regler under rådande pandemi kan uppfyllas.

Politiska beslut som ligger grund för genomförandet:

Här redovisas de beslut som ligger till grund för genomförandet av projektet från förstudiefas till budgetbeslut och startbeslut av genomförande.

SN 2017-02-28 18/2017	Utveckling av Hagens demenscentrum
SN 2018-01-30 18/2017	Förstudie: Hagen utvecklas till Herrljunga kommuns demenscentrum
SN 2018-10-30 107/2018	Förstudierapport demensboende Hagen
SN 2018-11-27 72/2018	Projektdirektiv för Hagen utbyggnad
TK 2019-01-18 22/2019	Projektdirektiv
TK 2019-01-31 22/2019	Startbeslut för "Projektuppdrag för projekt Hagen tillbyggnad
KS 2020-05-25 106/2020	Inriktningsbeslut avseende Herrljunga Hagen 15
SN 2020-06-02 80/2020	Behovsinventering av särskilt boende på Hagens demenscentrum
SN 2020-09-29 80/2020	Inventering/analys av framtida behov avseende SÄBO på Hagen
KS 2020-10-19 106/2020	Inriktningsbeslut och startbesked Herrljunga Hagen 15
KF 2020-11-17 106/2020	Inriktningsbeslut och startbesked Herrljunga Hagen 15

Tidsmässiga förutsättningar:

Projektorganisationen är upphandlad, projekteringen startas omgående.

Projektledaren skall snarast ta fram en grov tidplan som innehåller:

- Projektering
- Upphandling
- Bygglov
- Byggstart



- Markarbeten
- Genomförande
- Besiktningar
- Slutsamråd/överlämnande

Ekonomiska förutsättningar:

Projekteringen skall ta fram ett budgetpris för hela projektet enligt följande kalkyl.

Kalkyl för projektet

Projekteringen pågår och fastställd skiss finns ej framme vid detta dokumentets upprättande.

Projektnr: 5410

Projekttid 2019–2023

	Belopp tkr	
Projektkalkyl tkr	129 757 tkr	
Förstudie		
Projektering	2 000 tkr	
Byggnation fördelat på följande:		
Ny byggnad BTA	92 300 tkr	26 000 kr/m ²
Övervakning BTA	13 320 tkr	18 000 kr/m ²
Passage BTA	2616 tkr	12 000 kr/m ²
Innegårdar LOA	826 tkr	900 kr/m ²
Ny avdelning i befintligt LOA	7 182 tkr	9 500 kr/m ²
Matsal, mötesrum korridor LOA	3292 tkr	7 500 kr/m ²
Demensträff växelvård LOA	3420 tkr	9500 kr/m ²
Källare + anpassningar övriga rum	800 tkr	
Inventarier	1000 tkr	
Markarbeten /parkering/avgränsningar	3000 tkr	

Ökade driftskostnader/år på grund av investeringen		
Detta tas fram separat under 2021, uppdrag har getts till extern utförare av ekonomichef	Återkommer	
Personal		
lokal (hyra, lokalvård, vaktmästeri)		
övriga kostnader		



Övriga kommentarer:

Angränsande vårdinrättningar är i bruk under projektering och utförandefas vilket med hänsyn skall beaktas av projektledaren.

Projektledaren får inte ta in entreprenörer eller projektörer i befintliga vårdavdelningar utan att föranmäla detta till behörig chef på plats.

Projektet tar fram den entreprenadform som anses mest fördelaktig för Herrljunga Kommun

Underskrifter:

Projektdirektivet skrivs under av beställande förvaltningschef

Herrljunga 2021-02-19

Socialchef

Sandra Säljö



Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

Verksamhetsdialog 2021-03-01

Närvarande

Gunnar Andersson (M), ordf. KS
Mats Palm (S), 2:e vice ordf. KS
Annika Steneld, bildningschef
Håcan Lundqvist, controller BMN och BN
Hans Malmquist (M), ordf. BMN
Fam Sundquist, nämndsamordnare

Digitalt deltagande på Teams

Jessica Pehrson (C), 1:e vice ordf. KS
Ior Berglund, kommundirektör
Linda Rudenwall, ekonomichef
Christina Glad (Kv), ordf. i BN
Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef
Ronny Norrman (S), vice ordf. BMN
Börje Aronsson (Kv), ordf. TN
Jenny Andersson, controller TN
Sandra Säljö, socialchef
Linn Marinder, controller SN
Eva Larsson (C), ordf. SN

Syfte och upplägg

Verksamhetsdialogmöten är en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna enligt KL 6 kap. 1 §. I dialogerna deltar kommunstyrelsens presidium, nämndernas presidier, kommundirektör, ekonomichef, nämndernas förvaltningschefer och controllers.

Februarimånads verksamhetsdialog består av diskussioner om verksamhetsberättelse 2020, väsentliga händelser som har hänt eller som kommer att ske i nämndernas verksamheter. Under dialogen diskuteras även verksamhetsplan 2021–2023, vilka utmaningar och möjligheter nämnderna har samt hur nämnderna planerar målarbetet. Dialogen avslutas med nämndernas reflektion på 2020 och tankar inför 2021.

Bildningsnämnden

Väsentligt händelser 2020

Förändringar i lagkrav: på grund av covid-19 gäller under en begränsad tid delvis andra bestämmelser än normalt för skolväsendet. Vi har fått möjlighet att stänga verksamheter, besluta kring när- och fjärrundervisning, lovskolor, förlänga terminen. Nationella prov ställs in, reviderade kurs- och ämnesplaner skjuts fram, nya riktlinjer för utbildning nyanlända sker, fler förändringar.

Organisationsförändringar – intendent utgår, ersatt av utökad administratör på Horsbyskolan. En har tillträtt en ny elevhälsochef/rektor, ny verksamhetschef bibliotek samt ny kvalitetsstrateg på 40 %.



Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

Verksamhetsförändringar – pågående byggprojekt, nyare lokaler i Od, mer lokaler och resurser på Mörlanda. Snart i mål med Horsby projekt (i juni).

Corona har skapat stor påverkan i samtliga verksamheter inom bildningsförvaltningen.

Ekonomi & resultat

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Not	Kommunen			Koncernen	
		Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	4	123,3	130,8	120,4	258,6	264,4
Verksamhetens kostnader	5	-640,4	-658,6	-645,8	-741,8	-758,8
Avskrivningar	11,12	-19,8	-21,3	-27,2	-43,2	-44,5
Verksamhetens nettokostnader		-536,9	-549,0	-552,6	-526,4	-538,9
Skatteintäkter	6	429,7	427,0	435,9	429,7	427,0
Gen statsbidrag och utjämn	6	117,0	145,3	126,8	117,0	145,3
Verksamhetens resultat		9,8	23,2	10,1	20,3	33,3
Finansiella intäkter	7	1,5	1,6	1,5	1,2	1,3
Finansiella kostnader	9	-0,5	-0,4	-0,4	-2,7	-2,5
Resultat efter finansiella poster		10,8	24,3	11,2	18,8	32,1
Extraordinära poster	9	-	-	-	-	-
Årets resultat	10	10,8	24,3	11,2	18,8	32,1



Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

Not 6 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (mnkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Kommunalskatteintäkter				
Preliminära skatteintäkter	433,6	436,1	433,6	436,1
Preliminär slutavräkning innevarande år	-4,1	-6,8	-4,1	-6,8
Slutavräkning föregående år	0,2	-2,3	0,2	-2,3
Summa kommunalskatteintäkter	429,7	427,0	429,7	427,0
Generella statsbidrag & utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	104,7	107,0	104,7	107,0
Strukturbidrag	-	-	-	-
Regleringsbidrag/avgift	6,7	9,7	6,7	9,7
Generella bidrag från staten*	3,3	19,9	3,3	19,9
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift	-4,2	1,5	-4,2	1,5
Bidrag/Avgift för LSS-utjämning	-12,7	-13,4	-12,7	-13,4
Fastighetsavgift	19,3	20,6	19,3	20,6
Summa generella statsbidrag och utjämning	117,0	145,3	117,0	145,3
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag	546,7	572,2	546,7	572,2
*Posten generella bidrag från staten består 2019 av det tillfälliga bidraget från regeringen avseende ensamkommande barn som fyller 18 år på 258 tkr och statsbidrag avseende flyktingmottagande på 3 018 tkr. Posten består 2020 av statsbidrag avseende flyktingmottagande på 2 039 tkr, extra välfärdsmiljarder om 5 412 tkr och de tillfälliga statsbidragen från regeringen på grund av COVID-19 om 12 420 tkr.				

Bokslut 2020 för bildningsnämnden

AOMR (tkr)	Ack Budget	Ack Utfall	Ack Diff	År Prognos	År Diff Helår
30 Nämnd	461	403	58	411	50
31 Förvaltningsledning	23 981	26 607	-2 625	24 132	-150
32 Förskola	54 668	50 102	4 566	50 618	4 050
33 Fritidshem	18 872	17 374	1 498	17 322	1 550
34 Grundskola	89 508	91 156	-1 648	89 858	-350
35 Grundsärskola	5 053	5 099	-47	5 003	50
36 Gymnasieskola	37 962	37 065	897	37 962	0
37 Gymnasiesärskola	4 166	2 753	1 413	3 466	700
38 Vuxenutbildning	5 496	5 496	0	5 496	0
39 Kultur och Fritid	6 923	6 711	211	6 923	0
	247 090	242 766	4 324	241 190	5 900



Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

Avvikelser

Förvaltningsledningen -2 625tkr

Riskbuffert för eventuell återbetalning av statsbidrag. Utökad flyktingbuffert. Inköp 250st elevdatorer.

Förskolan +4 566tkr

Överskott på grund av två pausade avdelningar under hösten. Mer statsbidrag än budgeterat. Överskott från kooperativen. Återbetalade sjuklönekostnader.

Fritids +1 498tkr

Överskott på grund av ökade fritidsavgifter, lägre övriga kostnader och återbetalade sjuklönekostnader.

Grundskolan -1 648tkr

Underskott pga. höga personal- och övriga kostnader. Främst Altorpskolan.

Gymnasiet +897tkr

KSK: Överskott på grund av ökade statsbidrag och lägre övriga kostnader.
IKE: Underskott på grund av netto fler köpta platser än sålda platser.

Gymnasiesärskolan +1 413tkr

Mindre behov av platser i gymnasiesärskola i annan kommun, än budgeterat.

Ekonomiska risker/utmaningar

- Ökade IT-kostnader (digitalisering).
- Låg budgettilldelning till verksamheter som Öppna förskolan, bibliotek, kulturskola m.fl.
- Tröskeleffekter vid budgettilldelning vid lägre barn/elevantal.
- Sänkt budgettilldelning 2022 och 2023 för tidigare felaktighet, ca. 1,5Mkr/år.

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplanering 2021

- Aktiviteter/åtgärder/prioriterade områden

Utmaningar: Minskad frånvaro/skola, skapa studiemotivation, ökad måluppfyllelse/elever, utveckla verksamheten Freetime, Kulturskola, Öppna förskolan, Bibliotek. Rekryteringar!

Möjligheter: Trygga lärmiljöer, god personaltäthet, ombyggda lokaler, ökad IT-support, stabil ledning, stöd i nytt SKA-arbete, ökat barn/elevfokus utifrån barnkonventionen, Pedagogiska satsningar genom statsbidrag.

Målarbete och förankring

Fortsatt målarbete vt-21 i ledningsgruppen. Fortsatt implementering i respektive verksamhet av cheferna. Fortsatt dialog med nämnden.



Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

Mål/målområden som nämnden lyfter upp - Bildningsnämnden ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar inkludering och jämställdhet oavsett var i kommunen du bor. Alla barn och elever ska känna sig trygga och uppleva studiero. Alla elever ska få behörighet till gymnasiets nationella program.

Ett viktigt uppdrag är att få alla våra unga i aktivitet – ett prioriterat kommunövergripande arbete.

Övrigt

Information från förvaltningen som inte täcks inom tidigare områden;

- Likvärdiga pedagogiska miljöer i enheterna
- Behov av stöd i digitaliseringsarbetet
- Värna och uppskatta all personal som gör ett fantastiskt arbete under hela pandemin – dag efter dag
- Utveckla den goda samverkan i kommunen

Bygg- och miljönämnden

Verksamhetsberättelse 2020

Speciellt år på grund av **rådande omständigheter**. Tätare samarbete mellan tekniska och bygg- och miljö (Samhällsbyggnad). Målen är till stor dels uppnådda under året.

Händelser av särskild vikt

- Föreskrifter om digitala detaljplaner träder i kraft 1 januari 2021
- Förberedelse för inträde i GR, hösten 21
- Uppstart Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Nya chefer och medarbetare under året
- Digital stämpel och signering(pågående)
- Coronapandemi med påverkan på normal verksamhet.
-

Ekonomi, resultat/avvikelser

Ekonomisk uppföljning helår 2020

	Ack Budget 2020	Ack Utfall 2020	Ack Diff 2020	År Prognos 2020	Diff Helår 2020
Ansvar (tkr)					
600 Nämnd	704	736	-32	604	100
611 Miljö	1 095	1 318	-223	1 744	-650
621 Plan/Bygg	1 564	861	703	1 114	450
631 Räddningstjänst	10 903	12 183	-1 280	11 403	-500
	14 266	15 098	-832	14 866	-600



Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

Ekonomiska risker 2021

- Fortsatt uteblivna intäkter på grund av Corona; tillsyn (miljö & räddningstjänst), avlopp (miljö) och utbildningar (Räddningstjänst)
- Miljöenheten saknar budgetmedel för 2021 om 190 tkr. Ligger i budgeten som en besparing.
- Räddningstjänsten saknar budgetmedel för 2021 om 541 tkr. Ligger i budgeten som en besparing.

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplanering 2021

- Arbete med att på sikt hitta någon större kommun som kan ta över livsmedeltillsyn i Herrljunga kommun
- Arbete med E-tjänst för planbesked samt E-arkiv för EDP.
- Fortsätta upprätthålla verksamheten i rådande omständigheter.
- Samarbete och synergier som skapas med samhällsbyggnadsförvaltningen

Mål

- Stort engagemang i målarbetet
- Målfokusområden
- Arbetsprocess med den nya målstrukturen

Övrigt

Ombyggnation av Herrljunga brandstation (omklädningsrum för kvinnor). GIS-samordnare snart på mammaledig.

Nämndens reflektion på 2020 och tankar inför 2021

Nämnden har en positiv bild av pågående arbeten inom förvaltningen gällande detaljplanerar och bygglov samt räddningstjänsten.

Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse 2020

Omstrukturering av verksamhet och påverkan av Corona pandemi. Marknadsföring och arbetssätt för tomtförsäljning. God måluppfyllelse under innevarande år. Pågående investeringsprojekt löper i stort enligt plan.

Händelser av särskild vikt

- Tillsättning av nya tjänster under 2020.
- Förberedelser inför sammanslagning och fastställande av Samhällsbyggnadsförvaltning.



Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

- Tvätten flytt till Socialförvaltningen.
- Marknad och försäljningsprocess av tomter, tomtväljare, digitalisering.
- Åter uppstartprojekt för Hagens demenscentrum
- Utveckling av digitala arbetssätt
- Utdragen upphandlingsprocess gymutrustning
- Sportcenter, minskade intäkter pga stängd verksamhet

Ekonomisk uppföljning för helår

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Nämnd	230	212	275	206	69
Förvaltningsledning	1 197	1 922	2 097	511	1 586
Gata & Park	13 241	10 854	11 878	10 380	1 497
Fastighet	13 841	12 876	18 024	12 629	5 395
Internservice	-636	-1 064	0	-1 498	1 498
varav lokalvård	-314	-210	-	-627	627
varav måltid	-591	-1 167	-	-1 102	1 102
varav tvätt	268	314	-	232	-232
Fritidsverksamhet	7 230	7 994	7 928	9 053	-1 125
Summa verksamhet	35 102	32 794	40 202	31 282	8 920
Intäkter	-91 105	-92 774	-94 593	-93 537	-1 056
Kostnader	126 208	125 568	134 795	124 818	9 973
Nettokostnad	35 102	32 794	40 202	31 282	8 920

Avvikelser

Förvaltningsledning: vakanser + ej nyttjad buffert

Gata: låga kostnader snö/halkbekämpning

Fastighet: Vakanser + ej utfört underhåll

Fritid: Verksamheten stängd del av året

Måltid, Lokalvård: Corona

Tvätt: underskott som budgeterat

Renhållning: som budgeterat

Kommentar till bokslut 2020

- Ej representativt år att jämföra med tidigare år samt budget 2021
- Tvätten började under hösten tvätta socialförvaltningens arbetskläder
- Fritid tog över lokalvården i sin verksamhet
- Fastighetsverksamhet stannade av på grund av ändrade förutsättningar

Verksamhetsplan 2021

- Skapa och sätta samman ny organisation i pandemitider
- Identifiering och omstrukturering av kompetens i organisation
- Stödsystem för kvalitetssäkring och uppföljning av leverans, lokalvård-fastighet uppstart pågår
- Utbildning av organisation, service och kundbemötande
- Kommunikationsvägar med medborgare och interna kunder
- Synergier på grund av ny organisationsstruktur



Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

- Fortsatt övrig digitaliseringsresa
- Mål

Förvaltningens arbete med den nya målstrukturen. Målområden som förvaltningen fokuserar på är

- Tillväxt och exploatering
- Kundbemötande och service
- Återbruk och energieffektivisering

Övrigt

Kvarnvägen- pågår dialog med fastighetsägarna. Utredda ägarskap av broarna.

Orraholm- arbetet fortlöper.

Gäsenegården- översyn av status pågår. Det sker dialog med SNs ordförande och ordförande i Herbo. Hög vakansgrad!

Lokaler i kommunhuset - Förändring av lokaler, behöver se över hur man ska använda lokalerna på bästa sätt i framtiden.

Nämndens reflektion på 2020 och tankar inför 2021

Sjukdom, pandemi och ny teknik gör att....

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2020

Övergripande 2020

- 2 nya verksamhetschefer (april och maj)
- 8 nya enhetschefer
- Socialchef frånvarande april-september
- Coronapandemi präglade allt vi gjorde
- Nya mål
- Budget i balans i fokus hela 2020
- Förvaltningen har gått från 58,6% till 83,8% heltidsanställda 2020.
- Kvalitetsarbete i fokus, återupptogs i september
- Utbildningsinsatser som varit nödvändiga för att klara verksamheten har genomförts det mesta har fått stå tillbaka
- Stabschef avvecklades som ett led i budget i balans.

Myndighet (IFO)

- Enheten delades i två - barn/familj och vuxen/bistånd med var sin chef
- Fokus på att skapa stabilitet, har tyvärr ej uppnåtts, främst oro i barn/familj
- Höga kostnader för placerade barn
- Vuxen/bistånd har klarat året bra
- Projekt framtidsresan för att se över Myndighet med fokus på förändringar



Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

Vård och omsorg

- Corona tog stora resurser i anspråk Klarade att inte få in smittan på SÄBO på hela 2020.
- Svårt att rekrytera sjuksköterskor.
- Startade upp en helt ny tillfällig SÄBO-enhet.
- Utbildning av chefer för att klara heltid som norm. Fokus på schemaläggning.
- Ett nytt trygghetslarm har installerats på Hemgården.
- Vinterträdgårdar är under uppbyggnad på båda enheterna samt att cafét på Hemgården fått en uppfräschning.
- Uppstart kring ombyggnation av Demenscenter Hagen har påbörjats i samarbete med tekniska förvaltningen.
- De tre hemtjänst områdena har under 2020 påbörjat ett samordningsarbete.
- Under 2020 är nyckelfrialås installerade hos 38% av dem som beviljats insatser i hemmet. En utökning av fjärrtillsyn (nattkamera) skett. Idag finns 7 enheter installerade. Utvärdering av insatsen fjärrsyn är gjord med brukare, och nöjdheten var 100%.

Socialt stöd

- Träffpunkten stängdes pga Corona och lades därefter ned.
- Daglig verksamhet har fått stänga i omgångar pga Corona.
- Ökning av socialpsykiatriska ärenden.
- Sysselsättningsenheten har fått ställa om sitt arbete och vara förvaltningen behjälplig utifrån pandemin.
- Integrationsarbetet (myndighetsutövning) har flyttat till Myndighet.
- AME har flera projekt igång.
- AME har öppnat upp för serviceinsatser dvs att man själv kan söka hjälp direkt.
- Under 2020 påbörjades arbetet för att om erforderliga beslut fattades flytta över tvättenheten till socialt stöd.

Ekonomi

Ekonomisk uppföljning helår 2020

Ansvarsområde	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse Vs. Budget	Avvikelse 2019- 2020
Nämnd	498	559	511	48	-13
Förvaltningsledning	10 937	12 200	11 575	625	-638
Myndighet	44 177	44 578	51 358	-6 780	-7 181
Vård och omsorg	121 146	122 820	126 316	-3 496	-5 170
Socialt stöd	29 389	31 958	30 367	1 591	-978



Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

Totalsumma	206 147	212 115	220 127	-8 012	-13 980
-------------------	----------------	--------------------	--------------------	---------------	----------------

Ersättning för ökade kostnader i och med corona + 2587 tkr (91%) + ansökt om ytterligare 1 468 tkr och fått 1710 tkr. Alla sjuklönekostnader ersatta apr-jul, därefter delvis tom dec. totalt 2 900 tkr (avvikelse mot budget 1 116tkr).

Förvaltningsledning - Ej nyttjat utbildningspott samt inköp datorer.

Myndighet - Avslutad vuxenplacering, ökad intäkt omsorgsavgifter, minskade kostnader färdtjänst. Ökade kostnader för placering av barn och unga med 5 752 tkr samt ökade konsultkostnader 2 500 tkr.

Vård och omsorg - Underskottet härrörs till Hagen och den nyöppnade avdelningen i Ljung, korttids- och bemanningsenheten samt hemtjänstområde Ljung. Hemtjänsten totalt gör ett överskott på 1 442 tkr (inklusive 1000 tkr i budgettillskott). HSV förbättrar resultatet under hösten och visar endast ett underskott på 339 tkr.

Socialt stöd - Funktionshinder överskott på 296 tkr på grund av avslutade assistansärenden. Verktällighet redovisar ett underskott på 911 tkr främst på grund av Nästegårdsgatan. Sysselsättning gör ett stort överskott på 2 545 tkr (inklusive 1 200tkr från 2015 års flyktinggrupp).

Kommentar till årsbokslut 2020

Förvaltningen gick in i 2020 med vissheten om att budgeten för främst placerade barn inte skulle kunna hållas. Bättre resultat än förväntat. Använde alla våra statsbidrag.

Inköpsstopp/anställningsstopp sep 2020 och Hemtjänst Ljung, stor övertalighet utifrån minskade utförda timmar.

Verksamhetsplanering 2021

Utmaningar

- Budget i balans
- Ökade/mer komplicerade behov hos kommuninvånare
- Få förvaltningens alla chefer att arbeta tillsammans och vilja stanna kvar
- Placerade barn kostnader, IFOs arbetsmiljö
- Lugn och ro
- Corona

Möjligheter

- Statsbidrag
- Tillskott av medel till ÄO
- Alla 17 chefer på plats
- Nya mål
- Kvalitetsuppföljningar för att analysera resultat
- Ordning och reda
- Digital teknik och digitalisering



HERRLJUNGA KOMMUN

Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

- Samarbete och samverkan
- Nya lokaler till IFO

Mål

- Nya mål togs i SN november 2020
- Förvaltningen har nu 5 övergripande mål som knyter an till KS mål
- Nya målindikatorer togs på SN i februari 2021
- Uppdrag till enheterna att ta fram aktiviteter för att nå upp till målen pågår

Nämndens reflektion

Målarbetet som genomfördes i början av 2020 blev riktigt lyckad. Nämnd och förvaltningen har samarbetet väl under året.