



Instans: Kommunstyrelsen, extra sammanträde

Tid: 2021-06-14 kl. 08:30

Plats: Sämsjön (B-salen), 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	KF	Rambeslut för budget 2022–2024 för Herrljunga kommun	KS 9/2021 942	X	Ordförande



Budget 2022 och verksamhetsplan 2023–2024

Sammanfattning

Kommuner skall årligen upprätta en budget och verksamhetsmål för kommande tre år. Där tydliggörs mål för ekonomi och för verksamheten. Årets budgetarbete har åter igen försvårats på grund av pågående Corona pandemi. I stället för fysiskt Budgetmöte har detta genomförts digitalt, detta har gjorts på ett utomordentligt bra sätt men ändå kanske inte varit det samma som fysiska träffar. Vår förhoppning är att det goda samarbetet fortsätter mellan partierna gällande kommunens ekonomi, trots att partierna valt att lämna olika budgetförslag för perioden. Förvaltningen har varit behjälpliga att ta fram den information och de underlag som efterfrågats i processen.

Beslutsunderlag

Ordförande och 1: vice ordförandeskrivning i ärende daterat 2021-06-02
Budget och måldokument 2022–2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens Ordförande och 1: viceordförandes förslag till beslut:

- I enlighet med framlagt budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget för 2022- 2024:
 1. Inriktningsmål och prioriterade mål
 2. Resultatmål
 3. Balansräkning
 4. Kommunbidrag
 5. Investeringsmål
 6. Skattesats
 7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram verksamhetsmål

Gunnar Andersson
Ordförande

Jessica Pehrson
1:e vice ordförande



HERRLJUNGA KOMMUN

BUDGET & MÅLDOKUMENT 2022-2024

Kristdemokraterna

Kommunens väl

Centerpartiet

Moderaterna

Vi satsar hållbart och framåt

Att bygga en kommunal budget handlar om att göra prioriteringar, men också att bygga upp en kommunal verksamhet som är hållbar övertid. Vi kan varken räkna med större ökade skatteintäkter till följd av befolkningsökning, då det är osäkra mått, likt så kan vi inte heller göra investeringar eller ramhöjningar som vi inte klarar av under en överskådlig framtid.

Samtidigt som hållbarhet är viktigt så behöver vi också bygga en kommun som kan ge en bra service till våra medborgare, vara en god arbetsgivare till våra anställda, lyfta och stötta kommunens näringsliv och locka hit framtida medborgare. Detta gör vi genom att satsa på de områden som mest behöver det, men också genom att se över hur vi kan effektivisera vår verksamhet och leverera samma kvalitet, eller högre, till lägre kostnader. Här kan vi lära från många andra kommuner i Sverige, men också utveckla det som vi själva redan idag gör bra.

År 2020 och första delen av 2021 har varit speciellt ur många perspektiv. Utöver pandemins påverkan på verksamhet, personal och kommunens invånare har även statliga åtgärder gett stor påverkan på det ekonomiska resultatet. Totalt visar Sveriges kommuner ett resultat som är betydligt högre för år 2020-2021 än vad som förväntades för något år sedan. Som en del i statens kompensation för minskat skatteunderlag på grund av Covid-19, tillförde regeringen extra medel för budgetåren 2020–2022. Kompensationen för 2022 blir cirka 3 mnkr för Herrljunga, vilket motsvarar 0,5 % av kommunens resultatmål. Detta är tillfälliga medel och kan således inte användas för permanenta ramhöjningar. Däremot kan tillfälliga satsningar som påverkar framtida kvalitet och effektivitet genomföras.

De styrande partierna ser att det finns behov av tillskott i verksamheterna samtidigt som det finns behov av att göra anpassningar utifrån volymförändringar. Denna budget hanterar både direkta satsningar i verksamheterna, samtidigt som den pekar på områden där nödvändiga anpassningar och effektiviseringar behöver göras.

Socialnämnden

Socialnämnden har under 2019-2020 arbetat kraftfullt med att se över sina kostnader. Förvaltningens ledning är sedan en tid fulltalig och har börjat bedriva ett arbete där mycket nu sker och startat många processer där kvalitet, effektivisering och kostnadskontroll fått extra stort fokus. De styrande partierna ser att det behövs satsningar inom socialnämnden framförallt inom områden som ligger utanför hemtjänst och särskilt boende, och kommer därför satsa extra på dessa verksamheter.

De styrande partierna väljer även att satsa på den anhörigsamordnare som nu under 2021 anställs och då finansieras via statligt bidrag. Denna tjänst kommer komma flera verksamheter till del inom socialförvaltningen, men även fler delar av kommunens verksamhet så som bildningsnämnden då funktionen ska stötta vårdnadshavare till barn med NPF-diagnoser.

De styrande partierna satsar på följande till socialnämnden i form av permanent ramhöjning och långsiktig satsning:

- | | |
|--|-----------|
| ✓ Utökade resurser för placeringar Individ och Familjeomsorgen | 1 500 tkr |
| ✓ Finansiering för minskat heltidsmått kommunal, nattarbete | 620 tkr |
| ✓ Utökad budget för tillkommande personlig assistansärende | 1 200 tkr |
| ✓ Satsning på boendestöd | 500 tkr |

Ärende 1

- ✓ Utökad budget för servicebostad LSS 500 tkr
- ✓ Satsning på anhörigsamordnare 500 tkr

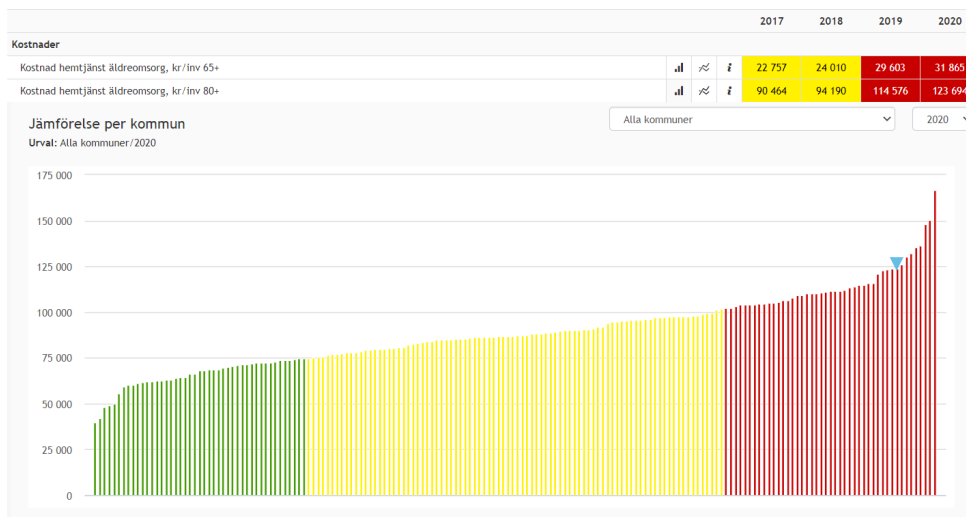
Totalt tillförs permanenta satsningar till socialnämnden med **4 820 tkr**.

För att finansiera denna satsning behöver åtgärder genomföras för att få till en mer kostnadseffektiv hemtjänst. De styrande partierna ser att det finns stora möjligheter till att effektivisera hemtjänsten i Herrljunga kommun.

Hemtjänstkostnaderna har under de senaste tre åren ökat och Herrljunga kommuns hemtjänst är i dagsläget bland de dyraste i Sverige. De styrande partiernas bedömning är att vi har goda förutsättningar att minska kostnaderna för vår hemtjänst men bibehålla, eller än hellre öka, kvaliteten för våra medborgare.

Hemtjänstkostnaden per invånare 80+ har mellan 2018 och 2019 ökat med hela 22 % och under det senaste året med ytterligare 8 %. Från 2018 års nivå 94 190 kr till 2020 års nivå 123 694 kr/invånare 80+. Redan 2021 tog förvaltningen initiativ till att lägga resurser för att identifiera bakgrunden till kostnadsutvecklingen och vilka åtgärder som kan göras för att få ner kostnaden för hemtjänsten och samtidigt bibehålla, eller öka, kvaliteten i verksamheten.

En effektivisering av hemtjänsten är inlagd i budgeten med totalt **2 200 tkr** år 2022 och ytterligare **2 200 tkr** år 2023. Det innebär en effektivisering om ca 5 % för hemtjänsten år 2022.



Källa: Kolada, kostnad per invånare för Hemtjänst Herrljunga kommun i jämförelse med Sveriges kommuner

Bildningsnämnden

- ✓ Satsning på utökad ram om 400 tkr för att bibehålla nuvarande kulturskola
- ✓ Satsning på stöd om 510 tkr för att stötta elever med särskilda behov

Ett statsbidrag riktat till kulturskolan togs bort av regeringen inför budgetåret 2021 och Bildningsnämnden behöver tillskott i kommunbidrag för att kunna bibehålla samma kvalitet och utbud som idag. Därför satsar vi 400 tkr på kulturskolan. Denna satsning är inte minst

Ärende 1

viktig i en tid då många barn och unga stått utan fritidsaktiviteter under år 2020 till följd av pandemin, därför vill vi säkerställa att vi kan bibehålla samma verksamhet som tidigare för att bidra till en aktiv fritid för barn och unga i vår kommun.

De styrande partierna är stolta över att Herrljungas skolor år efter år hamnar högt upp i den nationella skolrankingen. En skola som ser och kan stötta elever med olika förutsättningar är centralt för att hela skolan och sedermera kommunen ska lyckas. Därför väljer de styrande partierna att även prioritera en satsning för elever i behov av särskilt stöd. Satsningen omfattar 510 tkr och är viktig för att ge fler barn en trygg och värdefull skolgång.

I Herrljunga kommun visar statistik att Bildningsnämnden behöver anpassa sina verksamheter utifrån minskad volym av barn och elever. Med denna minskning behöver också anpassningar genomföras så att samma kvalitet kan bibehållas och att kostnaderna inte blir allt för höga per elev/barn. För att ge Bildningsnämnden rätt förutsättningar till att anpassa ner sin verksamhet läggs extra resurser (utöver den vanliga demografitilldelningen) till Bildningsnämnden med 5 500 tkr 2022, 3 400 tkr 2023 och 1 400 tkr 2024.

Tillfälliga medel tillfördes Bildningsnämndens verksamheter för 2021 på totalt 8 400 tkr, vilket innebär att Bildningsnämnden behöver anpassa sin verksamhet med ca 3 000 tkr under 2022.

De styrande partierna ger därför Bildningsnämnden i uppdrag att se över och anpassa verksamheten utifrån verklig volym av barn och elever.

Tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden

Rambudgeten för nämnderna lämnas oförändrad.

De styrande partierna vill understryka att det överskott som tekniska nämnden gick med 2020 är något som nämnden behöver se över. En stor del av detta berodde på uteblivna åtgärder till följd av Coronapandemin, vilket ingen kunde råda över. En budget i balans innebär emellertid inte bara att inte gå över budget utan också att inte hamna för långt ifrån det budgeterade beloppet.

De styrande partierna ser även ett behov av att tidplaner, kalkyler och riskanalyser inom nämnderna behöver förfinas för att verksamheten ska kunna arbeta mer riktat och göra satsningar som krävs vid rätt tidpunkt.

Övriga satsningar

Effektiviseringsprojekt

Framtidens demografi går mot att vi får allt fler äldre och även till viss del yngre i förhållande till den förvärvsarbetande delen av befolkningen. För att kommuner ska kunna möta dessa förändringar krävs ökade resurser, både i form av personal och pengar. Det krävs också att verksamheterna fungerar så effektivt som möjligt så att vi kan nå så hög kvalitet vi bara kan med de resurser vi har att tillgå. Att bli effektiv innebär inte att vi ska dra ner något utan att vi ska kunna höja kvaliteten inom vissa områden för samma pengar, genomföra verksamhet för samma pengar till fler personer och/eller minska våra kostnader för lika många personer i verksamheten utan att kvaliteten påverkas. Detta kräver att kommunen satsar på goda exempel, pröva nya grepp, vågar pröva nytt och jobba för att lyfta fram lyckosamma lösningar.

Ärende 1

De styrande partierna tillför denna budget **2 700 tkr** för att möjliggöra detta arbete i kommunen.

Satsningen är tillfällig men vi tror att den kan möjliggöra goda effekter som påverkar framtida budget positivt. Medlen ska kunna komma alla nämnder till del och De styrande partierna ser även att detta kan fungera som en motivation till nämnderna att intensifiera arbetet i att effektivisera sin verksamhet.

Utökade utvecklingsmedel

De styrande partierna väljer att utöka KS utvecklingsmedel med **1 000 tkr** för 2022.

Utvecklingsmedlen under KS är en viktig post för att kunna genomföra satsningar av mindre karaktär som uppkommer under budgetåret och som bidrar till att utveckla vår kommun och verksamhet.

Miljöstrateg

Herrljunga kommun har höga ambitioner att vara en hållbar kommun, inte minst miljömässigt hållbart. Att arbeta aktivt med hållbarhet och miljö är dessutom en viktig satsning för att som kommun marknadsföra sig, och visa att vi som kommun prioriterar detta arbete. Vi vet att många, inte minst i den förvärvsarbetande åldern, prioriterar klimatfrågan och detta kan även påverka valet av kommun när det gäller att bosätta sig. Därför är det viktigt även ur aspekten att Herrljunga kommun ska växa att vi satsar på vårt miljöarbete. De styrande partierna möjliggör de långsiktiga målen om att vara en hållbar kommun genom att satsa på en miljöstrategisk funktion. Totalt omfattar satsningen **340 tkr**.

Gunnar Andersson (M)

Kommunstyrelsens ordf.

Jessica Pehrson (C)

Kommunstyrelsens 1: vice ordf.

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens nettokostnader	-527 746	-533 661	-527 485	-558 930	-562 682	-573 151
Avskrivningar	-21 284	-31 322	-31 322	-30 617	-33 432	-39 132
Verksamhetens nettokostnader	-549 031	-564 983	-558 807	-589 547	-596 114	-612 283
Skatteintäkter	426 971	433 330	442 005	455 142	465 566	478 844
Generella statsbidrag	125 384	139 749	145 496	144 193	144 172	145 526
Extra statsbidrag	19 871	-	-	-	-	-
Verksamhetens resultat	23 196	8 096	28 694	9 789	13 624	12 087
Finansiella intäkter	1 556	1 300	1 000	900	900	900
Finansiella kostnader	-445	-800	-500	-500	-500	-500
Finansiell kostnad införd pensionsskuld	-	-	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	24 306	8 596	29 194	10 189	14 024	12 487
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	24 306	8 596	29 194	10 189	14 024	12 487
Resultat i procent av skatteintäkter	4,4%	1,5%	5,0%	1,7%	2,3%	2,0%
Investeringsnivå	-73 811	-69 135	-68 635	-125 475	-82 975	-29 725
Egna tillförda medel	45 591	39 918	60 516	40 806	47 456	51 619
Finansiellt över- resp underskott	-28 220	-29 217	-8 119	-84 669	-35 519	21 894
Ack Egna medel/Externa lån	25 000	29 217	-	84 669	120 188	98 294
Kommunbidrag	-545 636	-564 095	-560 045	-587 145	-595 142	-611 768
Återföring finansiella kostnader	-491	-	-	-	-	-
Kapitalkostnad - avskrivningar	21 284	31 322	31 322	30 617	33 432	39 132
Kapitalkostnad - Internränta	5 216	5 832	5 832	4 598	5 028	5 885
Gemensamma intäkter/kostnader	-8 121	-6 720	-4 594	-7 000	-6 000	-6 400
Avskrivningar	-21 284	-31 322	-31 322	-30 617	-33 432	-39 132
Verksamhetens nettokostnader	-549 031	-564 983	-558 807	-589 547	-596 114	-612 283
Gemensamma kostnader						
Deponi Tumberg	137	-	-	-	-	-
Försäljning mark, exploatering m.m.	2 567	-	1 000	-	-	-
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-1 221	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Personalomkostnader:						
Över/underskott PO-pålägg	1 029	-	500	-	-	-
Pensionskostnad fullfondering inkl särskild löneskatt	-7 385	-5 220	-5 220	-5 500	-4 500	-4 900
Övriga pensionskostnader	-304	-	-	-	-	-
Övrigt	-2 944	-	626	-	-	-
Gemensamma kostnader	-8 121	-6 720	-4 594	-7 000	-6 000	-6 400

Skattesats: 21,94

Balansräkning

tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	380	-	250	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	423 090	431 674	460 403	555 261	604 804	595 397
Mark, byggnader o tekn anlägg.	285 290					
Maskiner och inventarier	27 500					
Övriga materiella anlägg.	110 300					
Finansiella anläggningstillgångar	148 310	148 725	148 375	78 450	28 500	28 550
Summa anläggningstillgångar	571 779	580 399	609 027	633 711	633 304	623 947
Bidrag till statlig infrastruktur	2 124	2 000	2 000	1 875	1 750	1 625
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	3 013	1 850	2 000	2 000	2 000	2 000
Fordringar	69 038	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	46 548	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Summa omsättningstillgångar	118 600	41 850	62 000	62 000	62 000	62 000
SUMMA TILLGÅNGAR	692 503	624 249	673 027	697 586	697 054	687 573
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-	-	-			
Eget kapital						
Årets resultat	24 306	8 596	29 194	10 189	14 024	12 487
Resultatutjämningsreserv	27 307	15 427	27 307	27 307	27 307	27 307
Övrigt eget kapital	227 464	250 808	251 771	280 965	291 154	305 178
Summa eget kapital	279 078	274 831	308 272	318 461	332 485	344 973
Avsättningar						
Avsättningar för pension	187 900	180 370	182 400	176 100	170 100	164 500
Övriga avsättningar	26 735	18 000	25 600	22 700	21 200	19 225
Summa avsättningar	214 635	198 370	208 000	198 800	191 300	183 725
Skulder						
Långfristiga skulder	27 621	10 000	50 000	60 000	60 000	60 000
Kortfristiga skulder	171 168	141 048	106 754	120 325	113 268	98 874
Summa skulder	198 789	151 048	156 754	180 325	173 268	158 874
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	692 503	624 249	673 027	697 586	697 054	687 572

Kommunbidrag 2022

	Kommunbidrag 2021	Lönekostnads- ökning 2021	Lönekostnads- ökning 2022	Prisökning (externt)	Prisökning (internt)	Demografi- förändring	Kapitalk. förändring	Förändrade driftsk. pga investering	Nationella beslut	Politisk Prio 2021 Tillfällig	Politisk Prio 2022 Tillfällig	Politisk Prio Ramförändr	Ram- växlingar	Kommunbidrag 2022
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 706			32										1 739
Kommunstyrelse	34 316			253	25		353					340	-400	34 886
Bildningsnämnd	246 265			544	613	-1 037	-122		264	-8 453	6 010	400		244 484
Socialnämnd	211 049			673	229	2 872	-14		38	-2 033		2 420		215 233
Teknisk nämnd	41 381			195	24		-2 584	50	9	-900				38 176
Bygg och miljönämnd	14 658			-44	6		24						400	15 045
														0
Effektiviseringsprojekt											2 700			2 700
Utvecklingsmedel	2 000										1 000			3 000
Lönepott	7 970	2 315	5 671											15 956
Lönesatsning prioriterade grupper	3 000													3 000
Kapitalkostnadsförändring	1 750						11 176							12 926
	564 095	2 315	5 671	1 653	898	1 835	8 832	50	312	-11 386	9 710	3 160	0	587 145

Tillgängligt kommunbidrag: **587 145**

Diff: **0**

Ärende 1

Investeringar

Nämnd	Benämning	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Bildningsnämnden	Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	2 000	2 000
Bildningsnämnden	Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300
Bildningsnämnden	Inventarier Mörlanda	300		
Bildningsnämnden	Inventarier Od			
Bildningsnämnden	Inventarier Horsby			
Bildningsnämnden	Inventarier Altorp	500	500	500
Bildningsnämnden	Renovering lokal Altorp	2 000	15 000	15 000
Delsumma Bildningsnämnden		4 100	17 800	17 800
Kommunstyrelsen	Markköp	3 000	1 500	2 000
Kommunstyrelsen	Inventaier kommunhus	50	50	150
Kommunstyrelsen	Genomförande IT-strategi			
Kommunstyrelsen	Reinvestering server o lagring IT	2 000	2 000	2 000
Kommunstyrelsen	Reinvestering trådlöst nätverk Hlj	500	500	500
Kommunstyrelsen	Digitalisering Hlj	1 000		500
Kommunstyrelsen	Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning			
Kommunstyrelsen	Kommunövergripande förstudiemedel	1 000	1 000	1 000
Delsumma Kommunstyrelsen		7 550	5 050	6 150
Socialnämnden	Inventarier	500	500	500
Socialnämnden	Hjälpmedel	200	200	200
Socialnämnden	Infrastruktur IT	200	200	200
Socialnämnden	Inventarier Hagen	200	500	
Socialnämnden	Inventarier Hemgården		500	500
Socialnämnden	Inventarier flytt dagträff/hemtjänst	300		
Socialnämnden	Förstudie framtidens LSS och socialpsykiatri	200		
Socialnämnden	Inventarier tvättenheten			200
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik säbo	600		
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV		150	150
Socialnämnden	Upphandling nytt verksamhetssystem	1 000		
Delsumma Socialnämnden		3 200	2 050	1 750
Bygg och miljönämnden	Räddningsmaterial	250	250	250
Bygg och miljönämnden	Inventarier	150		
Bygg och miljönämnden	Lastväxlare inkl tank			
Bygg och miljönämnden	Digitalisering av bygglövsprocessen 2021			
Delsumma Bygg och miljönämnden		400	250	250

Ärende 1

Investeringar fortsättning

Nämnd	Benämning	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Tekniska nämnden	Verksamhetsanpassningar	1 000	1 000	1 000
Tekniska nämnden	Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	1 000	800
Tekniska nämnden	Reinvesteringar fastigheter	9 000	9 000	9 200
Tekniska nämnden	Tillgänglighetsanpassning	500	500	500
Tekniska nämnden	Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200
Tekniska nämnden	Inköp utrustning kök		200	600
Tekniska nämnden	Brandskydd Hemgården			
Tekniska nämnden	Hagen värme och ventilationsstyrning			
Tekniska nämnden	Hagen kök ventilation			
Tekniska nämnden	Gäsenegården attraktivare lägenheter	1 000	5 000	4 000
Tekniska nämnden	Renovering simhall		5 000	5 000
Tekniska nämnden	Renovering Hemgården	500	500	500
Tekniska nämnden	Mindre gatuaneläggningar/GC-vägar	1 000	1 000	1 000
Tekniska nämnden	Asfaltering/reinvestering gata	2 000	2 000	2 000
Tekniska nämnden	Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200
Tekniska nämnden	Lekplatsen i Stadsparken	2 500		
Tekniska nämnden	Upprustning parkering kyrkan + Gcväg till station			
Tekniska nämnden	Cykelgarage järnvägsstationen			
Tekniska nämnden	Städ och tvättmaskiner	300	300	300
Tekniska nämnden	Digitalt lokalvårdsprogram			
Tekniska nämnden	Nya värmepumpar			
Tekniska nämnden	Förpackningsmaskin Matdistribution			
Tekniska nämnden	Tvättmaskiner och torktumlare			
Tekniska nämnden	Idrottsmaterial/redskap	125	125	125
Tekniska nämnden	Materiel simhall			100
Tekniska nämnden	Översyn komplettering av utegym Herrljunga och Annelund			350
Tekniska nämnden	Utveckling av Vandringsleder			400
Tekniska nämnden	Översyn av skoghällas elljusspår			
Tekniska nämnden	Utegym Herrljunga tätort			
Tekniska nämnden	Möbler Herrljunga sportcenter			
Tekniska nämnden	Reinvestering löparspår tätort		300	
Tekniska nämnden	Reinvestering skateboardpark	100		
Tekniska nämnden	Resultattavlor sporthallar			
Tekniska nämnden	Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	10 000		
Tekniska nämnden	Hagen ombyggnation samt nybyggnation	60 000	50 000	
Delsumma Tekniska nämnden		89 425	76 325	26 275
Summa investeringar exkl exploatering		104 675	101 475	52 225
Exploatering	Exploatering Södra Horsby etapp 2	7 500		
Exploatering	Exploatering	1 000	1 000	1 000
Delsumma Exploatering		8 500	1 000	1 000
Summa totala investeringar		113 175	102 475	53 225



Budgetförutsättningar Herrljunga 2022 – 2024. Socialdemokraterna och Liberalerna.

Om 2020 var ett mycket tungt belastat år med inledning av Covid19-pandemin, ser 2021 hittills enligt senaste liggande prognos väldigt mycket bättre ut. 2020 landade visserligen på ett starkt positivt resultat, men det resultatet baserades i stor grad på extra statliga bidrag på cirka 19 miljoner kronor. Prognosen inför budgetarbetet pekar på ett resultat på cirka 24 miljoner kronor, det ger oss ett gott överskott att arbeta med under året.

För första gången på många år, ser prognosen för befolkningsutveckling positiv ut. Detta främst beroende på den bygg-boom som är pågående i Herrljunga, såväl i centralorten som i Ljung och kringområdena. En utflyttning från storstäderna drivs av en längtan till det mer småskaliga och möjligheten till ett lugnare boende, men också av den digitalisering vi ännu bara sett början av. Här har Herrljunga en fördel av sitt geografiska och infrastrukturmässiga läge, men också av sitt väl utbyggda fibernät i alla delar av kommunen. Goda kontakter med näringslivet har den senaste tiden utmynnat i utbyggnader och rena nyetableringar av verksamhet i kommunen. Detta driver vid sidan av tillkommande arbetstillfällen även en trolig inflyttning.

Vi Socialdemokrater och Liberaler väljer att fokusera på och dra nytta av, de ekonomiska och samhällseliga förutsättningar som nu finns att arbeta med.

Vi försäkrar oss om att säkerställa en god skolstruktur i kommundelarna, där vi i ökande omfattning använder oss av de nya digitala verktygen och en ökad samordning av de resor som under skoldagen företas.

Att eleverna tvingas att inkräkta på studietiden i buss på våra vägar, tar bort värdefull studietid.

Det är redan nu ont om behöriga lärare inom flera ämnesområden. För att inte ytterligare försämra tillgången på behöriga lärare, vill vi minska dessas restid mellan skolorna under arbetsdagen. Här har vi god hjälp av de många nya digitala verktyg som introducerats under pågående pandemiperiod.

Samlade skoldagar för eleverna och ett minskat resande under skoldagen för våra lärare.

Vi svarar upp mot de ökande behov som finns i våra ungdomsgrupper, för att finnas på de platser, vid de tider, då våra ungdomar kan behöva ett vuxet stöd i vårt samhälle. Fältassistenter är vårt svar på detta. Ett gott tillskott till de frivilliga krafter som redan finns, och hyllat av polismyndigheten.





Vi förstärker upp bemanningskvoten inom olika delar av vår äldreomsorg. Här vill vi öka personaltätheten främst inom våra SäBo-enheter.

Vår intention är att komma upp i den bemanningskvot som rekommenderas av de fackliga organisationerna, och den nivå där många av våra grannkommuner ligger. Detta stärker vår möjlighet att rekrytera och underlättar för en kompetensutveckling av vår personal.

Att vara anhörig med en åldrande och sjuk livskamrat är tufft och många gånger svårt. Här stärker vi upp med ett anhörigstöd som stöttar i vardagen och vid kontakter med andra externa stödjande funktioner.

Personlig assistans, boendestöd och servicebostad enligt LSS är andra områden där vi väljer att förstärka budgeten.

Inom Individ och familjebehandling är behoven stora. Här stärker vi upp för att förebygga fler familjetragedier som är tragiska för den enskilde och driver kostnader för kommunen.

Vi förstärker också upp budgeten för de externa placeringar vi redan har för att säkerställa en god kvalitet på dessa.

Med de satsningar vi föreslår i denna budget, landar vi på ett budgeterat resultat om 1.5% av skatteintäkter och statsbidrag. Med tanke på de kommande investeringar vi har framför oss är detta nödvändigt. Resultatnivån sammanslaget med de tidigare två åren, placerar oss väl över de 2% som är nödvändiga.

Med dessa ord lämnar vi Socialdemokrater och Liberaler över vårt budgetförslag till Fullmäktige att besluta om.

Mats Palm. Socialdemokraterna.

Håkan Körberg. Liberalerna.



Investeringsbudget 2022-2024

Herrljunga kommun Socialdemokraterna och Liberalerna.

		Investeringsbudget 2022-2024			
Nämnd	Benämning	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Utanför planperiod
Bildningsnämnden	Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	2 000	2 000	
Bildningsnämnden	Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300	
Bildningsnämnden	Inventarier Mörlanda	300			
Bildningsnämnden	Inventarier Altorp	1 000	1 000	1 000	
Bildningsnämnden	Renovering lokal Altorp	10 000	22 000		
Delsumma Bildningsnämnden		12 600	25 300	3 300	0
Kommunstyrelsen	Markköp	3 000	1 500	2 000	
Kommunstyrelsen	Inventaier kommunhus	50	50	150	
Kommunstyrelsen	Reinvestering server o lagring IT	2 000	2 000	2 000	
Kommunstyrelsen	Reinvestering trådlöst nätverk Hlj	500	500	500	
Kommunstyrelsen	Digitalisering Hlj	1 000		500	
Kommunstyrelsen	Kommunövergripande förstudiemedel	1 000	1 000	1 000	
Delsumma Kommunstyrelsen		7 550	5 050	6 150	0
Socialnämnden	Inventarier	500	500	500	
Socialnämnden	Hjälpmedel	200	200	200	
Socialnämnden	Infrastruktur IT	200	200	200	
Socialnämnden	Inventarier Hagen	200	500		
Socialnämnden	Inventarier Hemgården		500	500	
Socialnämnden	Inventarier flytt dagträff/hemtjänst	300			
Socialnämnden	Förstudie framtidens LSS och socialpsykiatri	200			
Socialnämnden	Inventarier tvättenheten			200	
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik säbo	600			
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV		150	150	
Socialnämnden	Upphandling nytt verksamhetssystem	3 500			
Delsumma Socialnämnden		5 700	2 050	1 750	0

Ärende 1

Bygg och miljönämnden	Räddningsmaterial	250	250	250	
Bygg och miljönämnden	Inventarier	150			
Delsumma Bygg och miljönämnden		400	250	250	0
Tekniska nämnden	Verksamhetsanpassningar	1 000	1 000	1 000	
Tekniska nämnden	Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	1 000	800	
Tekniska nämnden	Reinvesteringar fastigheter	9 000	9 000	9 200	
Tekniska nämnden	Tillgänglighetsanpassning	500	500	500	
Tekniska nämnden	Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200	
Tekniska nämnden	Inköp utrustning kök		200	600	
Tekniska nämnden	Gäsenegården attraktivare lägenheter	5 000	5 000		
Tekniska nämnden	Renovering simhall	10 000			
Tekniska nämnden	Renovering Hemgården	500	500	500	
Tekniska nämnden	Mindre gatuanläggningar/GC-vägar	1 000	1 000	1 000	
Tekniska nämnden	Asfaltering/reinvestering gata	2 000	2 000	2 000	
Tekniska nämnden	Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200	
Tekniska nämnden	Lekplatsen i Stadsparken	2 500			
Tekniska nämnden	Städ och tvättmaskiner	300	300	300	
Tekniska nämnden	Idrottsmaterial/redskap	125	125	125	
Tekniska nämnden	Materiel simhall			100	
Tekniska nämnden	Översyn komplettering av utegym Herrljunga och Annelund			350	
Tekniska nämnden	Utveckling av Vandringsleder			400	
Tekniska nämnden	Reinvestering löparspår tätort		300		
Tekniska nämnden	Reinvestering skateboardpark	100			
Tekniska nämnden	Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	10 000			
Tekniska nämnden	Hagen ombyggnation samt nybyggnation	60 000	50 000		
Delsumma Tekniska nämnden		103 425	71 325	17 275	0
Summa investeringar exkl exploatering		129 675	103 975	28 725	0
Exploatering	Exploatering Södra Horsby etapp 2	4 500			
Exploatering	Exploatering	1 000	1 000	1 000	
Delsumma Exploatering		5 500	1 000	1 000	0
Summa totala investeringar		135 175	104 975	29 725	0

Investeringsbudget 2022-2024

Herrljunga kommun

Nämnd	Benämning	Nämndens äskande					Not	Äskandeår driftkostnad
		Äskande 2022	Äskande 2023	Äskande 2024	Utanför planperiod	Arlig driftskostnad (tkr)		
Bildningsnämnden	Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	2 000	2 000				
Bildningsnämnden	Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300				
Bildningsnämnden	Inventarier Mörlanda	300						iom ombyggnad/nybyggnad
Bildningsnämnden	Inventarier Altorp	1 000	1 000	1 000				
Bildningsnämnden	Renovering lokal Altorp	SP*						Förstudie pågår 2021
Delsumma Bildningsnämnden		2 600	3 300	3 300	0	0		
Kommunstyrelsen	Markköp	3 000	1 500	2 000				oförutsedda kostn
Kommunstyrelsen	Inventaier kommunhus	50	50	150				
Kommunstyrelsen	Reinvestering server o lagring IT	2 000	2 000	2 000				
Kommunstyrelsen	Reinvestering trådlöst nätverk Hlj	500	500	500				
Kommunstyrelsen	Digitalisering Hlj	1 000		500				
Kommunstyrelsen	Kommunövergripande förstudiemedel	1 000	1 000	1 000				äskas av verksamheten när behov uppstår
Delsumma Kommunstyrelsen		7 550	5 050	6 150	0	0		
Socialnämnden	Inventarier	500	500	500				
Socialnämnden	Hjälpmedel	200	200	200				
Socialnämnden	Infrastruktur IT	200	200	200				
Socialnämnden	Inventarier Hagen	200	500					
Socialnämnden	Inventarier Hemgården		500	500				
Socialnämnden	Inventarier flytt dagträff/hemtjänst	300						
Socialnämnden	Förstudie framtidens LSS och socialpsykiatri	200						
Socialnämnden	Inventarier tvättenheten			200				
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik säbo	600						
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV		150	150				
Socialnämnden	Upphandling nytt verksamhetssystem	3 500						
Delsumma Socialnämnden		5 700	2 050	1 750	0	0		totalsumma, någon del troligtvis drift
Bygg och miljönämnden	Räddningsmaterial	250	250	250				
Bygg och miljönämnden	Inventarier	150						
Delsumma Bygg och miljönämnden		400	250	250	0	0		

Ärende 1

Tekniska nämnden	Verksamhetsanpassningar	1 000	1 000	1 000		
Tekniska nämnden	Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	1 000	800		
Tekniska nämnden	Reinvesteringar fastigheter	9 000	9 000	9 200		
Tekniska nämnden	Tillgänglighetsanpassning	500	500	500		
Tekniska nämnden	Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200		
Tekniska nämnden	Inköp utrustning kök		200	600		
Tekniska nämnden	Gäsenegården attraktivare lägenheter	5 000	5 000			
Tekniska nämnden	Renovering simhall	10 000				
Tekniska nämnden	Renovering Hemgården	500	500	500		
Tekniska nämnden	Mindre gatuanläggningar/GC-vägar	1 000	1 000	1 000		
Tekniska nämnden	Asfaltering/reinvestering gata	2 000	2 000	2 000		
Tekniska nämnden	Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200		
Tekniska nämnden	Lekplatsen i Stadsparken	2 500			25	2023
Tekniska nämnden	Städ och tvättmaskiner	300	300	300	50	2023
Tekniska nämnden	Idrottsmaterial/redskap	125	125	125		
Tekniska nämnden	Materiel simhall			100		
Tekniska nämnden	Översyn komplettering av utegym Herrljunga och Annelund			350	10	2025
Tekniska nämnden	Utveckling av Vandringsleder			400	10	2025
Tekniska nämnden	Reinvestering löparspår tätort		300		50	2024
Tekniska nämnden	Reinvestering skateboardpark	100			10	2023
Tekniska nämnden	Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	10 000				pågående
Tekniska nämnden	Hagen ombyggnation samt nybyggnation	60 000	50 000			
Delsumma Tekniska nämnden		103 425	71 325	17 275	0	155
Summa investeringar exkl exploatering		119 675	81 975	28 725	0	155
Exploatering	Exploatering Södra Horsby etapp 2	7 500				130 pågående, "tilläggsanslag"
Exploatering	Exploatering	1 000	1 000	1 000		oförutsedda kostn
Delsumma Exploatering		8 500	1 000	1 000	0	130
Summa totala investeringar		128 175	82 975	29 725	0	285

Finansieringsplan Herrljunga kommun

68 175 32 975 29 725

Förändrade äskanden efter beslutad budget. Kan vara både nya och förändrade belopp
Tveksamma investeringar. Idagsläget oklart till både behov och belopp

KOMMUNBIDRAG 2022

Socialdemokraterna och Liberalerna.

	Kommunbidrag 2021	Lönekostnadsökning 2021	Lönekostnadsökning 2022	Prisökning (externt)	Prisökning (internt)	Demografi-förändring	Kapitalk.förändring	Förändrade driftsk. pga investering	Nationella beslut	Politisk Prio 2021 Tillfällig	Politisk Prio 2022 Tillfällig	Politisk Prio Ramförändr	Ramväxlingar	Kommunbidrag 2022
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 706			32										1 739
Kommunstyrelse	34 316			253	25		353				1 400	500	-400	36 446
Bildningsnämnd	246 265			544	613	-1 037	-122		264	-8 453	6 100			244 174
Socialnämnd	211 049			673	229	2 872	-14		38	-2 033	2 700	6 480		221 993
Teknisk nämnd	41 381			195	24		-2 584	50	9	-900	150			38 326
Bygg och miljönämnd	14 658			-44	6		24				700		400	15 745
														0
Utvecklingsmedel	2 000													2 000
Lönepott	7 970	2 315	5 671											15 956
grupper	3 000													3 000
Kapitalkostnadsförändring	1 750						11 176							12 926
	564 095	2 315	5 671	1 653	898	1 835	8 832	50	312	-11 386	11 050	6 980	0	592 305

Tillgängligt kommunbidrag: **592 305**
Diff: **0**

Budgeten baseras på följande uppräkningar (dessa går att ändra):

	2022	2023	2024
Löneuppräkn.	2,00%	2,40%	2,40%
Prisuppräkn.	1,90%	2,30%	2,30%

Sammanvägd prisökning

internhandel (inkl lön):

1,31%

Rekommenderade uppräknin enligt cirkulär SKR 21:12

	2022	2023	2024
Löneuppräkn.	2,00%	2,40%	2,40%
PKV	1,90%	2,30%	2,30%

KOMMUNBIDRAG 2023

Socialdemokraterna och Liberalerna.

	Kommunbidrag 2022	Lönekostnadsök ning 2022	Lönekostnadsök ning 2023	Prisökning (externt)	Prisökning (internt)	Demografiför ändring	Kapitalk. förändring	Förändrade driftsk. pga investering	Nationella beslut	Politisk Prio 2021 Tillfällig	Politisk Prio 2022 Tillfällig	Politisk Prio Ramförändr	Ramväxlin gar	Kommunbidrag 2023
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 739			40										1 779
Kommunstyrelse	36 446			312	33					-1 400				35 391
Bildningsnämnd	244 174			671	563	716				-6 100				240 024
Socialnämnd	221 993			830	230	1 701				-2 700		2 600		224 654
Teknisk nämnd	38 326			240	66			165		-150				38 647
Bygg och miljönämnd	15 745			-54	17					-700				15 008
	0													0
Utvecklingsmedel	2 000													2 000
Lönepott	15 956	1 890	6 941											24 788
Lönesatsning prioriterade grupper	3 000													3 000
Kapitalkostnadsförändring	12 926						4 411							17 337
	592 305	1 890	6 941	2 039	909	2 417	4 411	165	0	-11 050	0	2 600	0	602 628

Tillgängligt kommunbidrag: **602 130**Diff: **-498**

KOMMUNBIDRAG 2024

	Kommunbidrag 2023	Lönekostnadsökning 2023	Lönekostnadsökning 2024	Prisökning (extern)	Prisökning (intern)	Demografiförändring	Kapitalk. förändring	Förändrade driftsk. pga investering	Nationella beslut	Politisk Prio 2021 Tillfällig	Politisk Prio 2022 Tillfällig	Politisk Prio Ramförändr	Ramväxlingar	Kommunbidrag 2024
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 779			41										1 820
Kommunstyrelse	35 391			319	34									35 744
Bildningsnämnd	240 024			687	571	-1 343								239 939
Socialnämnd	224 654			849	233	3 826								229 562
Teknisk nämnd	38 647			246	67			50						39 010
Bygg och miljönämnd	15 008			-55	17									14 970
	0													0
Utvecklingsmedel	2 000													2 000
Lönepott	24 788	2 314	7 108											34 210
Lönesatsning prioriterade grupper	3 000													3 000
Kapitalkostnadsförändring	17 337						3 502							20 839
	602 628	2 314	7 108	2 086	921	2 483	3 502	50	0	0	0	0	0	621 093

Tillgängligt kommunbidrag: **622 162**

Diff: **1 069**

Resultaträkning 2022-2024

Socialdemokraterna och Liberalerna.

	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Budget	Budget			
tkr	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
Verksamhetens nettokostnader	-527 746	-533 661	-527 485	-562 028	-567 608	-581 483	562 028	567 608	581 483
Avskrivningar	-21 284	-31 322	-31 322	-30 617	-33 432	-39 132			
Verksamhetens nettokostnader	-549 031	-564 983	-558 807	-592 645	-601 040	-620 615			
Skatteintäkter	426 971	433 330	442 005	455 142	465 566	480 612			
Generella statsbidrag	125 384	139 749	145 496	146 121	149 214	152 260			
Extra statsbidrag	19 871	-	-	-	-	-			
Verksamhetens resultat	23 196	8 096	28 694	8 618	13 740	12 257			
Finansiella intäkter	1 556	1 300	1 000	900	900	900			
Finansiella kostnader	-445	-800	-500	-500	-500	-500			
Finansiell kostnad införd pensionskuld	-	-	-	-	-	-			
Resultat efter finansiella poster	24 306	8 596	29 194	9 018	14 140	12 657	9019	14140	12657
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-			
Årets resultat	24 306	8 596	29 194	9 018	14 140	12 657			
Resultat i procent av skatteintäkter	4,4%	1,5%	5,0%	1,5%	2,3%	2,0%	1,50%	2,30%	2,00%
Investeringsnivå	-73 811	-69 135	-68 635	-135 175	-104 975	-29 725	60 mnkr	2022 avser Hagen	
Egna tillförda medel	45 591	39 918	60 516	39 635	47 572	51 789			
Finansiellt över- resp underskott	-28 220	-29 217	-8 119	-95 540	-57 403	22 064			
Ack Egna medel/Externa lån	25 000	29 217	-	95 540	152 943	130 879			
Kommunbidrag	-545 636	-564 095	-560 045	-592 305	-602 130	-622 162			
Återföring finansiella kostnader	-491	-	-	-	-	-			
Kapitalkostnad - avskrivningar	21 284	31 322	31 322	30 617	33 432	39 132			
Kapitalkostnad - Internränta	5 216	5 832	5 832	4 598	5 028	5 885			
Gemensamma intäkter/kostnader	-8 121	-6 720	-4 594	-4 938	-3 938	-4 338			
Avskrivningar	-21 284	-31 322	-31 322	-30 617	-33 432	-39 132			
Verksamhetens nettokostnader	-549 031	-564 983	-558 807	-592 645	-601 040	-620 615			
Gemensamma kostnader									
Deponi Tumberg	137	-	-	-	-	-			
Försäljning mark, exploatering m.m.	2 567	-	1 000	2 062	2 062	2 062	60 mnkr	75 % reavinst utifrån tomtpris	
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-1 221	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500			
Personalomkostnader:									
Över/underskott PO-pålägg	1 029	-	500	-	-	-			
Pensionskostnad fullfondering inkl särskild löneskatt	-7 385	-5 220	-5 220	-5 500	-4 500	-4 900			
Övriga pensionskostnader	-304	-	-	-	-	-			
Övrigt	-2 944	-	626	-	-	-			
Gemensamma kostnader	-8 121	-6 720	-4 594	-4 938	-3 938	-4 338			

Ökning skatteintäkter o generella bidrag

4,9% 2,2% 2,9%

Ökning kommunbidrag

5,0% 1,7% 3,3%

Beräkningsunderlag befolkn 1/11 året innan

9 513	9 593	9 673
-------	-------	-------

60 personer i befolkningsökning år 1

80 personer i befolkningsökning år 2

80 personer i befolkningsökning år 3

Balansräkning 2022-2024

Socialdemokraterna och Liberalerna

tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	380	-	250	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	423 090	431 674	460 403	564 961	636 504	627 097
Mark, byggnader o tekn anlägg.	285 290					
Maskiner och inventarier	27 500					
Övriga materiella anlägg.	110 300					
Finansiella anläggningstillgångar	148 310	148 725	148 375	78 450	28 500	28 550
Summa anläggningstillgångar	571 779	580 399	609 027	643 411	665 004	655 647
Bidrag till statlig infrastruktur	2 124	2 000	2 000	1 875	1 750	1 625
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	3 013	1 850	2 000	2 000	2 000	2 000
Fordringar	69 038	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	46 548	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Summa omsättningstillgångar	118 600	41 850	62 000	62 000	62 000	62 000
SUMMA TILLGÅNGAR	692 503	624 249	673 027	707 286	728 754	719 273
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat	24 306	8 596	29 194	9 018	14 140	12 657
Resultatutjämningsreserv	27 307	15 427	27 307	27 307	27 307	27 307
Övrigt eget kapital	227 464	250 808	251 771	280 965	289 983	304 123
Summa eget kapital	279 078	274 831	308 272	317 291	331 431	344 088
Avsättningar						
Avsättningar för pension	187 900	180 370	182 400	176 100	170 100	164 500
Övriga avsättningar	26 735	18 000	25 600	22 700	21 200	19 225
Summa avsättningar	214 635	198 370	208 000	198 800	191 300	183 725
Skulder						
Långfristiga skulder	27 621	10 000	50 000	60 000	60 000	60 000
Kortfristiga skulder	171 168	141 048	106 754	131 195	146 023	131 459
Summa skulder	198 789	151 048	156 754	191 195	206 023	191 459
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	692 503	624 249	673 027	707 286	728 754	719 272

0
0
0

Soliditet	40,3	44,0	45,8	44,9	45,5	47,8
Skuldsättningsgrad	59,7	56,0	54,2	55,1	54,5	52,2
Kassalikviditet	67,5	28,4	56,2	45,7	41,1	45,6
Självfinansieringsgrad	62%	58%	88%	29%	45%	174%
Självfinansieringsgrad exkl Hagen				71%	144%	174%

Ärende 1

tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Den löpande verksamheten						
Inbetalningar från kunder	61 918	106 000	80 000	90 000	88 000	89 000
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm	574 727	569 000	570 000	609 000	620 000	628 000
Inbetalningar av bidrag	57 367	54 000	58 000	59 000	60 000	62 000
Övriga inbetalningar	-5	-	-	-	-	-
Utbetalningar till leverantörer	-199 093	-210 000	-210 000	-209 000	-216 000	-236 000
Utbetalningar till anställda	-436 098	-450 000	-452 000	-466 000	-470 000	-487 000
Utbetalningar av bidrag	-17 030	-18 000	-17 000	-18 000	-18 000	-19 000
Övriga utbetalningar	-	-	-	-	-	-
Räntebetalningar	1 034	1 300	1 000	900	900	900
Ränteutbetalningar	-55	-800	-500	-500	-500	-500
Förändring avsättning	-1 985	-17 372	-6 478	-9 100	-7 375	-8 625
verksamheten	40 781	34 128	17 022	56 300	57 025	28 775
Investeringsverksamheten						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-72 362	-69 135	-68 635	-135 175	-104 975	-29 725
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1 066	-	-	-	-	-
anläggningstillgångar	-348	32	130	250	-	-
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
Investering/Upplösning av finansiella anläggningstillgångar	870	-25	-65	69 925	49 950	-50
Bidrag till statlig infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-70 774	-69 128	-68 570	-65 001	-55 025	-29 775
Finansieringsverksamheten						
Upptagande av lån	25 000	10 000	25 000	10 000	-	-
Amortering av lån	-	-	-	-	-	-
finansieringsverksamheten	25 000	10 000	25 000	10 000	-	-
Förändring av likvida medel	-4 993	-25 000	-26 548	1 300	2 000	-1 000
Likvida medel vid årets början	51 541	35 000	46 548	20 000	20 000	20 000
Likvida medel vid årets slut	46 548	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Förändring av likvida medel	-4 993	-25 000	-26 548	-	-	-

103,1% 100,9% 103,6%

0 -1 300 -2 000 1 000

Den löpande verksamheten	Kortfristiga fordringar					
	r 2020-12	fördelnin g	Fördelnin g 2021	Fördelnin g 2022	Fördelnin g 2023	Fördelnin g 2024
Inbetalning från kunder	-17 681	68%	19 625	0	0	0
Inbet skatte, gen bidr	-5 518	21%	6 124	0	0	0
Inbet bidrag	-41	0%	46	0	0	0
Övriga inbetalningar	-	0%	0	0	0	0
Utbet till leverantörer	-2 921	11%	3 243	0	0	0
Utbet till anställda	-	0%	0	0	0	0
Utbet bidrag	-	0%	0	0	0	0
Övriga utbetalningar	-	0%	0	0	0	0
Ränteinbet	-	0%	0	0	0	0
Ränteutbet	-	0%	0	0	0	0
Förändring avsättning	-	0%	0	0	0	0
Totalsumma	-26 162	100%	29 038	0	0	0

Den löpande verksamheten	Kortfristiga skulder					
	r 2020-12	fördelnin g	Fördelnin g 2021	Fördelnin g 2022	Fördelnin g 2023	Fördelnin g 2024
Inbetalning från kunder	522	2%	-1 349	512	311	-305
Inbet skatte, gen bidr	8 018	32%	-20 715	7 860	4 769	-4 684
Inbet bidrag	-772	-3%	1 993	-756	-459	451
Övriga inbetalningar	-	0%	0	0	0	0
Utbet till leverantörer	12 226	49%	-31 585	11 984	7 271	-7 141
Utbet till anställda	4 938	20%	-12 758	4 841	2 937	-2 885
Utbet bidrag	-	0%	0	0	0	0
Övriga utbetalningar	-	0%	0	0	0	0
Ränteinbet	-	0%	0	0	0	0
Ränteutbet	-	0%	0	0	0	0
Förändring avsättning	-	0%	0	0	0	0
Totalsumma	24 932	100%	-64 414	24 441	14 828	-14 564

Den löpande verksamheten	Intäkter/Kostnader					
	r 2020-12	fördelnin g	Fördelnin g 2021	Fördelnin g 2022	Fördelnin g 2023	Fördelnin g 2024
Inbetalning från kunder	81 315	-15%	81 032	86 339	87 196	89 328
Inbet skatte, gen bidr	-	0%	587 501	601 263	614 780	632 872
Inbet bidrag	55 966	-11%	55 772	59 424	60 014	61 481
Övriga inbetalningar	-	0%	0	0	0	0
Utbet till leverantörer	-208 210	39%	-207 487	-221 074	-223 269	-228 727
Utbet till anställda	-440 831	83%	-439 301	-468 069	-472 716	-484 271
Utbet bidrag	-17 027	3%	-16 968	-18 079	-18 259	-18 705
Övriga utbetalningar	0	0%	0	0	0	0
Ränteinbet	-	0%	1 000	900	900	900
Ränteutbet	-	0%	-500	-500	-500	-500
Förändring avsättning	-535	0%	-533	-568	-574	-588
Totalsumma	-529 323	100%	-527 485	-562 028	-567 608	-581 483

Den löpande verksamheten summering	fördelnin g			
	Fördelnin g 2021	Fördelnin g 2022	Fördelnin g 2023	Fördelnin g 2024
Inbetalning från kunder	99 308	86 851	87 507	89 023
Inbet skatte, gen bidr	572 911	609 123	619 549	628 188
Inbet bidrag	57 811	58 667	59 555	61 931
Övriga inbetalningar	0	0	0	0
Utbet till leverantörer	-235 829	-209 090	-215 998	-235 868
Utbet till anställda	-452 059	-463 228	-469 779	-487 156
Utbet bidrag	-16 968	-18 079	-18 259	-18 705
Övriga utbetalningar	0	0	0	0
Ränteinbet	1 000	900	900	900
Ränteutbet	-500	-500	-500	-500
Förändring avsättning	-533	-568	-574	-588
Totalsumma	25 140	64 076	62 400	37 225

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid **Torsdag den 1/6, kl 09.00-12.00**
Plats Digitalt samt Förbundets kanslilokaler, Bryggaregatan 8, Borås

Beslutande

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen
Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Sofia Sandänger, Försäkringskassan

Ersättare

Eva Larsson (C), Herrljunga kommun
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Leif Sternfeld (C), Marks kommun
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun

Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef

Omfattning

§§ 25-37

Sekreterare Anna Fagefors

Ordförande Sofia Sandänger

Justerare Cecilia Andersson

§§	Ärenden	Förslag till beslut
25	Mötet öppnas, godkännande av dagordning	Dagordningen godkänns.
26	Val av justerare	Cecilia Andersson justerar
27	Föregående protokoll, den 25/3 2021 Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
28	Ekonomi, Terialrapport, Bilaga För varje tertial ska uppföljningar med helårsprognos för verksamhet och ekonomin tillställas medlemmarna. Redaktionell revidering av utskickat förslag	Terialrapport ett 2021 fastställs och sänds till medlemmar
29	Prioriteringsfråga Post-Covid Baserat på beredning och statistik diskuteras medlemsorganisationernas behov av att mota ökande psykisk ohälsa. Bör förbundet satsa extra på eventuella förebyggande insatser av något slag?	Kansliet får i uppdrag att ställa fråga till medlemmarna om eventuella behov av förebyggande insatser (öppet, ACT eller annat)
30	Kostnadsplanering inför verksamhetsplan Sammanställning av förbundets beräknade ekonomi tillsammans med kostnader för styrning och drift av kansli samt befintlig och/eller planerad verksamhet. Styrelsen diskuterar olika alternativ och helhetsbild.	Styrelsen noterar informationen.
31	Implementering efter Projekt Puls Diskussion om förutsättningar till fortsatt drift baserat på föregående diskussion om helhetskostnad samt implementeringsfråga vid senaste styrelsemöte. Olika alternativ är möjliga och enbart för deltagar-inriktade insatser efterfrågas förhandsbesked. (Alternativt behöver remittering upphöra och utfasning av de deltagare som är i aktivitet inledas för avslut vid årsskifte)	Puls ska även efter ESF-projektets upphörande erbjudas som insats till deltagare.
32	Uppdrag om språkprogression Information om hur uppdraget konkretiserats efter inledande utredning av mål och syfte samt samtal med beredningsrepresentanter. Notera att uppdraget har ett bredare anslag än att enbart ligga till grund för insatser som förbundet kan råda över. Process pågår under året med löpande erfarenhetsutbyte.	Styrelsen noterar informationen.

33	Internkontrollplan Med stöd av styrelsens inventering och analys av risker för förbundsdrift har kontrollpunkter noterats. Diskuteras att visualisera risk-klassificering och ta med uppföljning av mål i kontroll.	Styrelsen fastställer ny internkontroll-plan.
34	Nuläge i verksamheter och projekt Aktiv kraft Fortsatt anpassningar till följd av covid. Väntetid ett par veckor i Borås. Studiesteget enbart två deltagare inför hösten, fler väntas. Gröna vägen framåt stor efterfrågan av platser. Puls Stort erfarenhetsutbyte vid lärseminarie. Kö i Borås Moves hNuvarande grupp har fått lokal praktik och regional upplevelse med liten grupp. PR-hälsa i hållbart arbetsliv och Män i hälsa: Arbetsförmedling bereder frågan om tillfällig pilot och Nationella rådet har fått förfrågan om att i samråd vara kanal för eventuella regelförändringar.	Styrelsen tar del av informationen
35	Aktuellt från förbundschef Fiber och ny teknik installerat och välfungerande. React-EU påbörjades projektskrivning med Borås som dragkraft för kommunerna i samarbete genom Boråsregionen. Utlysning återkallad. VG-regionen sammanhållande för skrivning av AMIF-projekt om ca 50-60 miljoner. Medlemskap i Borås näringsliv även nästa år CSR - förnyat medlemskap inte aktuellt efter projekt Taket på fastigheten har läckt och ska enligt fastighetsägaren renoveras i sommar. Ännu mycket hemarbete för personal till följd av covid-risk. ESF ser över personuppgiftshantering och efterfrågar PUB-avtal, maa att förbundet använder digital deltagarportal.	Styrelsen tar del av informationen
36	Informationspunkt för parterna VG-regionen i budgetprocess och har avslutat kommundialoger. Fortsatt fråga om hur att arbeta till följd av Covid. Även kommunerna bekräftar att det varit tungt för vårdpersonal och läge för återhämtning	
37	Övriga frågor, mötet avslutas	Mötet avslutas.

Meddelande 1

Från: [Anna Fagefors](#)
Till: boras.stad@boras.se; [Vårgårda kommun](#); kommunen@bollebygd.se; [Herrjunga kommun](#); markskommun@mark.se; [Svenljunga kommun Kansliet](#); kommun@tranemo.se; kommun@ulricehamn.se; serviceteam.rhv-u.regionsservice@vgregion.se; silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se; [Sandänger Sofia \(1380\)](#)
Ärende: justerat protokoll
Datum: den 2 juni 2021 15:41:55
Bilagor: [anslag styrelse 20210601.pdf](#)
[protokoll styrelse 20210601.pdf](#)

Hej,

Protokoll från samordningsförbundets senaste styrelsemöte är justerat och redo för anslag enligt stadgar samt tillgängligt på sjusam.se

Med vänlig hälsning,

Anna

Sjuhärads samordningsförbund
Anna Fagefors, förbundschef
tel 0708-85 41 76

Bryggaregatan 8, 503 38 Borås
www.sjusam.se

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND

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



ANSLAG/BEVIS

Protokollet från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor samt på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Sammanträdesdatum: 2021-06-01

Justeringsdatum: 2020-06-01

Anslaget sätts upp: 2020-06-02

Anslaget tas ned: 2020-06-23

Protokollet finns tillgängligt på

www.sjusam.se

Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund, Bryggaregatan 8, Borås.

Sjuhärads Samordningsförbund

Anna Fagefors
Förbundschef

kontakt

anna.fagefors@sjusam.se

0708-854176

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND

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



Tertialrapport januari-april 2021

Utförande av insatser genom Sjuhärads Samordningsförbund har under tertialet skett enligt verksamhetsplan, och anpassningar till följd av Coronapandemin har blivit vardag. Under kvartalet meddelade en extern projektutvärderare glädjande nog: Oavsett de svårigheter som finns så fungerar samverkan genom förbundet.

Med året inleddes ett nytt projekt för att utbilda män i behov av omställning, finansierat genom Leader. Satsningen gynnar särskilt landsbygdskommunernas kompetensförsörjning till vård och omsorg och jämställdheten inom yrket.

Två projekt samverkar därmed kring ”Män i hälsa”. Till redan anställd personal inleds nu kompetensutveckling för ökad stolthet i vården medan utbildningen för blivande undersköterskor väntar klartecken innan satsningen lanseras fullt.

Genom ESF-projektet ”PR-Hälsa i hållbart arbetsliv” ges även ACT, för stärkt psykologisk flexibilitet och ytterligare metoder för mer hållbar arbetsmiljö. Kommunerna i Sjuhärad nyttjade i olika grad projektets medel, och VG-regionen har tingat en liten andel. Timingen att avsätta tid till kompetensutveckling för personal under pandemi har fortsatt varit svår för vissa att rekrytera deltagare till utbildningarna men samtidigt har de insatser som kunnat genomföras skapat mervärden som sträcker sig långt utanför Sjuhärad.

Förbundet medverkar i ett SKR-ägt projekt, ”Moves”, som är avsett att sända ungdomar med komplex arbetslöshetsproblematik på utlandspraktik och utveckla det som metod. Under våren beviljades projektet förlängning ytterligare ett halvår, och i tider av pandemi har utlandsresan bytts mot Sverige. Förhandling om förutsättningar kring remittering och medfinansiering har skett genom SKR och Arbetsförmedling och Försäkringskassa har involverats nationellt istället för lokalt. Viss osäkerhet kvarstår och bedöms i nuläget påverka möjlighet till eventuell implementering.

Implementeringsarbetet kring metoder inom Projekt ”Puls” har dock stadig lokal förankring. Styrgruppsrepresentanter har medverkat i lärseminarium och gett styrelsen olika förslag om fortsatt drift. Önskan i mars var att få ett förhandsbesked om att remittering av deltagare ska kunna pågå utan driftsuppehåll när projektet är avslutat och pekade på möjlighet att sammanlänka med befintlig verksamhet som förbundet finansierar.

Uppdrag om svag språkprogression har påbörjats under det första tertialet. Först utreds olika nyckelfaktorer och sedan planeras workshops för att bana väg framåt. Det är en komplex målgrupp och sannolikt kan inte alla önskade inslag framöver utföras genom förbundets försorg, men någon utbildning eller metodutveckling kanske rymms inom anslagen ram.

Vanan trogen fastställde styrelsen tidigt årsredovisningen för föregående år.

Medlemsråd skedde digitalt i mars med god uppslutning av medlemmar som samtalade om behov och önskemål kopplat till förbundsdriften.

Förbundets verksamheter och olika projektinitiativ uppskattas generellt och fortsatt utvecklingsarbete önskas. Styrelsen och kansliet tar med stolthet emot positiva omdömen och förmedlar stora tack till alla utförare! Deltagarverksamhet har även under detta tertial utförts med god uthållighet och flexibilitet.

Uppföljning sker i ett nationellt sektorsövergripande uppföljningssystem, SUS. Nedan är endast ett urval presenterat. Ytterligare variabler finns att följa upp för de som önskar. Kontakta kansliet vid intresse. Mätningarna avser deltagare i ålder 16-64 år med behov av samordnad eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Oftast deltar kvinnorna och männen lokalt i respektive hemkommun.

Pre-rehabiliterande individinriktad aktivitet har skett genom Aktiv Kraft och projekt Puls. Aktivitet har pågått i alla åtta kommuner. Rehabilitering till arbete/studier har getts genom Gröna Vägen Framåt, Movesprojektet och Studiesteget

Deltagarflöden i Sjuhärad:

Deltagare	Jämför Kön	Antal unika deltagare	Totalt antal deltagare	Antal nya deltagare	Antal avslutade deltagare	Pågående deltagare
Deltagare	Kvinna	233	255	117	83	170
	Man	143	157	72	54	97
Slutsumma		376	412	189	137	267
Varav:						
Bollebygd		16	17	8	6	11
Borås		169	182	76	65	117
Herrljunga		20	21	11	4	17
Mark		87	99	55	36	63
Svenljunga		19	19	12	6	13
Tranemo		10	13	5	5	8
Ulricehamn		44	48	23	8	40
Vårgårda		26	30	17	15	15
Summerat på kommun-nivå		391	429	207	145	284

Differensen i uppdelad summa indikerar ett visst flöde av deltagare mellan kommunerna. Om en person har deltagit och avslutats i mer än en kommun räknas personen som deltagare i samtliga berörda kommuner.

Den kompetensutveckling som sker till redan anställda och deltagande i aktiviteter som är strukturövergripande (projektöten, beredningsgrupp etc) räknas endast som volymantal, utan notering om könsfördelning. Totalt har det berört 241 personer utöver ovanstående.

Resultaträkning:

	Ackumulerat April
<i>Intäkter</i>	
Space, ESF	0,00
Point, ESF	0,00
Positiv Rörelse, ESF	3 211,00
Puls, ESF	566 474,00
Övriga intäkter	-6,91
Summa Verksamhetens intäkter	569 678,09
<i>Kostnader</i>	
Arvoden	-48 416,00
Reseersättning	-717,75
Sociala avgifter	-12 225,00
Övriga Personalkostnader	-257 189,00
Verksamhetsanknutna kostnader	-6 544 225,20
Lokalkostnader	-40 124,66
Övriga kostnader	-94 531,16
Summa Verksamhetens kostnader	-6 997 428,77
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-6 427 750,68
Erhållna bidrag från huvudmännen	6 344 000,00
Övriga finansiella intäkter	0,00
Övriga finansiella kostnader	-1 837,59
Summa Finansiella intäkter/kostnader	6 342 162,41
Resultat före extraordinära poster o spec	
RES2 beslut	-85 588,27
Extraordinära intäkter	0,00
Extraordinära kostnader	0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT	-85 588,27

Ekonomisk uppföljning och prognos:

Förbundets verksamhetsplan har ett beräknat nollresultat. En liten positiv kostnadsdifferens har uppstått i samband med uppbokning av förra årets kompetensutveckling. (Styrelsen avgör löpande hur användning av tillgängliga medel prioriteras under året)

I nedanstående sammanställning syns flera kostnadsställen utan utfall av kostnader under perioden. Verksamhet har bedrivits inom alla budgeterade insatsområden, men enbart inkomna fakturor finns med. (Uppbokning av periodens förväntade intäkter och kostnader har inte skett). Styrelsen prognosticerar ett nollresultat i enlighet med plan.

Uppföljning per kostnadsställe:

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	Ack per April 2021	Budget Helår 2021	Prognos Helår 2021
Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-65	-180	-180
Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	-60	-160	-160
Kansli (personal, hyra, IT, informationdiv mtrl)	-328	-1 322	-1 322
Aktiv Kraft Borås	-1 575	-4 700	-4 700
Kartläggning språksvaga	0	-300	-300
Utbildning/Utveckling	-17	-200	-200
Gröna Vägen Framåt	-663	-2 000	-2 000
Aktiv Kraft Mark	-790	-2 370	-2 370
Aktiv Kraft Bollebygd	-217	-650	-650
Aktiv Kraft Svenljunga och Tranemo	0	-1 550	-1 550
Aktiv Kraft Ulricehamn	-550	-1 650	-1 650
Aktiv Kraft Vårgårda	0	-800	-800
Aktiv Kraft Herrljunga	0	-650	-650
Studiesteget i Borås	-250	-700	-700
Medfinansiering till ESF Projekt	0	-1 800	-1 800
	-4 515	-19 032	-19 032

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	Ack April 2021
Moves, Faktiska } ESF gm	-15
Moves, Schablonbaserade } SKR	-316
Undersköterskeutbildning Män i hälsa } Leader	0
PR -faktiska } ESF	-415
PR -Schablonbaserade } ESF	-281
Puls }	-1 451
	-2 478

Merparten av kostnader i projekt återsöks från de olika finansiärerna. Även Leaderprojektet har kostnader under tertial ett, men eftersläpning i fakturering gör att utfall ej syns då personalkostnaderna ännu ej har fakturerats förbundet. Totalt för året har förbundet avsatt 1,8 miljoner för att medfinansiera projektkostnader.