



Instans: Kommunstyrelsen, öppet sammanträde

Tid: Måndag 2019-09-23 kl. 08:30

Plats: Nossan (A-sal) Kommunhuset

Gunnar Andersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Moa Andersson
Sekreterare

Förslag på justerare: Kerstin Johansson (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.

KL	NR	Besluts -organ	Ärende	DNR	Handlingar bifogas	Föredragande/ Kommentar
			Sammanträdet öppnande			Ordförande
08.30			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
08.35	1	KF	Sekretess - Risk- och sårbarhetsanalys för Herrljunga kommun	KS 175/2019	X	Säkerhetssamordnare
09.05	2	KF	Delårsbokslut för Herrljunga kommun	KS 20/2019	X	Ekonomichef
09.20	3	KS	Budget och verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsen	KS 7/2019	X	Controller
09.30	4	KS	Delårsrapport per 2019-08-31 för kommunstyrelsen	KS 19/2019	X	Controller
09.40	5	KS	Ramväxling - Kommunstyrelsen/Personalenheten	KS 164/2019	X	Controller
09.50	6	KS	Fördelning lönepott 2019	KS 157/2019	X	Controller
10.00	--	--	PAUS	--	--	--
10.15	7	KS	Sammanträdesplan 2020, årshjul	KS 143/2019	X	Nämndsamordnare
10.25	8	KF	Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2	KS 122/2019	X	Ordförande
10.30	9	KF	Svar på motion om att motverka ofrivillig ensamhet	KS 154/2018	X	Ordförande
10.40	10	KF	Svar på motion angående platsen vid informationstavlan korsningen Hudene-Vedum	KS 83/2017	X	Ordförande
10.50	11	KF	Svar på motion om belysning på gator, cykel- och gångbanor	KS 112/2019	X	Ordförande
11.00	12	KF	Svar på medborgarförslag om asfaltering av vägen till Sandskens Badplats	KS 96/2019	X	Ordförande
11.10	13	KF	Svar på medborgarförslag om hundgård i Annelund	KS 101/2019	X	Ordförande
11.30	14	KF	Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Herrljunga tätort	KS 102/2019	X	Ordförande

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Protokoll från Kommunforskning i Västsveriges (KFi) årsmöte 2019	Postlista KS 2019:49	X
2	SKL Cirkulär 19:35 Budgetförutsättningar för åren 2019–2022	Postlista KS 2019:50	X
3	Förslag från Länsstyrelsen gällande kommunal för Västra Götalands län 2020	KS 172/2019	X
4	Protokoll från Herrljungabostäder AB:s styrelsesammanträde 2019-08-22	KS 83/2019	X

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Delegationsbeslut om förändringar i kommunstyrelsens attestlista	KS 79/2019	X



Risk- och sårbarhetsanalys för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Varje kommun ska enligt lag (2006:544) om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap identifiera, värdera och analysera sina risker och sårbarheter i en sammanställd risk- och sårbarhetsanalys. Målen i lagstiftningen har också preciserats i en överenskommelse om kommuners krisberedskap 2019-2022. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska ligga till grund för kommunens plan för hantering av extraordinära händelser och ska revideras minst en gång per mandatperiod. Analysen ska också ligga till grund för ett brett och långsiktigt förebyggande och förberedande arbete inför stora samhällsstörningar och extraordinära händelser. Den antagna (av KF senast 31 oktober enligt överenskommelsen) risk och sårbarhetsanalysen ska skickas till länsstyrelsen som underlag för en regional risk och sårbarhetsanalys.

Beslutsunderlag

Se sammanfattning.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Föreslå kommunfullmäktige att anta Risk och sårbarhetsanalysen för Herrljunga Kommun

Christian Hallberg
Räddningschef

Bakgrund

Kommunen har haft ansvaret att upprätta en risk och sårbarhetsanalys sedan lag (2006:544) om extraordinära händelser i fredstid och höjdberedskap fastställdes.

Ekonomisk bedömning

Landsting (SKL) reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022.

Överenskommelsen utgår från 5 kap. LEH där det anges att kommunerna skall få ersättning av staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför enligt 2 kap. LEH. Den statliga ersättningen avser de specifika uppgifter som regleras i LEH och denna överenskommelse. Ersättningen ska utgöra ett komplement till kommunens egen finansiering av arbete med krisberedskap.

Jag har i tidigare tjänsteskrivelser till kommundirektör påtalat behovet av att kommunen själva finansierar delar av arbetet med krisberedskapen och säkerhetsskydd.

Juridisk bedömning

Se sammanfattning.

Samverkan

Då detta endast är en analys så har inte samverkan skett.

Motivering till förslag till beslut

Se juridisk bedömning.



Budget och verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsens budgetram för 2020 är 34 928 tkr vilket är en minskad tilldelning med 45 tkr jämfört med föregående år. Budgetens förändring mot föregående år kan härledas till följande områden:

- Löneökningar enligt föregående års lönervidering.
- Nationella beslut 38 tkr enligt tidigare fastställda beslut avseende klimatanpassning.
- Indexuppräkning enligt tidigare fastställda beslut om 2,0 % på externt och 2,1 % på internt.
- Minskat kommunbidrag om 722 tkr till följd av minskade skatteintäkter och generella bidrag.

Löneökning för 2020 läggs i en lönepott och fördelas ut efter lönervideringen i april och ligger inte med i kommunbidraget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad i ärendet 2019-09-06.
Budget och verksamhetsplan kommunstyrelsen 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner budget 2020.

Jenny Nyberg
Controller

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Ärende 3

DIARIENUMMER: 2019-xx
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2019-xx-xx
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL: 2020-12-31
DOKUMENTANSVAR: Kommundirektör

Budget och verksamhetsplan 2020

Kommunstyrelsen



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Ansvar och uppdrag	2
Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal	3
Vad händer i verksamheten under 2020?	4
Mål	6
Inriktningsmål och prioriterade mål	6
Ekonomi	8
Budgetförutsättningar	8
Drift	8
Investeringar	9

Ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag att övergripande leda och styra den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. Styrelsen avger kommunens yttranden till regeringen och andra myndigheter samt bereder kommunfullmäktiges ärenden.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av kommunal och regional verksamhet.

Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för den ekonomiska förvaltningen och för samordning av övergripande ekonomisk planering. Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ansvar för den kommunövergripande uppföljningen under året och i bokslut.

Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstyrningen av den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom formella ägardialoger och informella möten med berörda bolagspresidier, ägardirektiv m.m.

Gemensamma servicenämnder

Två gemensamma servicenämnder inrättades 1 januari 2015 mellan Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. En servicenämnd består av verksamheterna ekonomi och personal och har Vårgårda kommun som huvudman. Den andra består av verksamheterna IT, växel och telefoni och har Herrljunga som huvudman. 2019 är femte året med den nya ansvarsfördelningen. Omorganisationen har genomförts på ett tillfredsställande vis. Fortfarande finns vissa förbättringsbehov.

Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal

Kommunledning

Verksamhet kommunledning har en övergripande roll att leda och styra kommunens verksamhet mot de uppsatta målen.

Kommunledning ansvarar för säkerhetsarbete och samordning av detta genomförs i kommunen. Kommunledning ansvarar också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kommunledning ansvarar för näringslivsutveckling som sker genom ett nära samarbete med Fokus Herrljunga. Under kommunledning bedrivs det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet samt den översiktliga samhällsplaneringen.

Administration och kommunikationsenheten

Det övergripande målet är att upprätthålla en rättssäker, transparent och effektiv administration och kommunikation. Intern och extern kommunikation ska vara snabb, korrekt och med tydliga budskap. Avdelningen ska säkerställa att kommunövergripande styrdokumenterna är aktuella och ändamålsenliga. Ordning i arkiven och snabb registratur ska bidra till god insyn i kommunens verksamheter och processer.

Enheten stödjer även den politiska organisationen och de förtroendevalda i det dagliga arbetet. Transparens och öppenhet ska genomsyra samtliga verksamhetsområden. Medborgare och övriga intresserade ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med kommunen och få hjälp med sina ärenden.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

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

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

Servicenämnd Ekonomi/Personal

Ekonomi

Ekonomiavdelningens uppdrag utgår från antaget dokument "Gemensam överenskommelse om gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner inom personal och ekonomi".

Ekonomiavdelningens uppdrag är att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge stöd och service i ekonomi- och upphandlingsfrågor samt upprätthålla en tydlig styrning i dessa frågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer. Medborgare, politiker, chefer och medarbetare kan av ekonomiavdelningen förvänta sig en hög tillgänglighet, ett professionellt bemötande samt hög kvalitet i framtagna redovisningar, upphandlingar, rapporter och dokument.

Personal

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

Vad händer i verksamheten under 2020?

Kommunledning

De arbetsområden som är prioriterade för kommunledning fokuserar på att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt. En stabil befolkningsökning tillsammans med ett bra näringslivsklimat är en nödvändighet för att möta framtidens utmaningar.

Den översiktsplans som togs 2017 ska uppdateras och digitaliseras för att kunna antas inom mandatperioden. Större fokus läggs på den strategiska fysiska planeringen, och detaljplaner för bostadsbyggande och verksamheter ska prioriteras med ambitionen att att i förlängningen skapa förutsättningar för 50 bostäder per år. En sådan befolkningsökning kommer också i större grad kräva gemensam planering för att tillgodose det ökade kravet på kommunal service.

Samhällsutvecklingen förutsätter bättre standard avseende infrastrukturen i kommunen, särskilt på våra huvudtrafikleder. Järnvägsknuten Herrljunga med Västra Stambanan och Älvsborgsbanan har hög utvecklingspotential, vilket kräver särskilda insatser.

Digitalisering som redskap för förbättrad kvalitet gentemot brukare och medborgare, men också som möjlighet för att skapa nya och effektivare arbetssätt ska utvecklas och implementeras.

Besöksnäringen fortsätter arbetet med en strategisk plan med syfte att öka upplevelseföretagandet i Herrljunga. Samverkan, både kommuninternt och extern behöver stärkas och formaliseras för att kunna utveckla ett än mer långsiktigt arbetssätt för att främja besöksnäringen.

Samarbetet mellan Herrljunga/Vårgårda i olika frågor kommer att förstärkas och utvecklas för att ge kommunerna de bästa förutsättningarna för att möta framtidens omvärldsrealiteter, både i det formella samarbetet med gemensamma servicenämnder men också i frågor som kompetensförsörjning, digitalisering, omvärldsbevakning och infrastrukturutveckling.

Kris- och beredskapsansvaret kräver att risk- och sårbarhetsanalys genomförs samt därtill plan för extra ordinär händelse arbetas fram och antas samt utbildningsplanering avseende kris och beredskap samt säkerhet genomförs. Arbetet med att utveckla informationssäkerheten och efterlevandet av den nya lagstiftningen avseende den personliga integriteten samt kommunens ansvar för det civila försvaret är pågående.

Ärende 3

Den allmänna samhällsutvecklingen kräver förbättrat trygghetsarbete, med nya metoder och arbetssätt, med syfte att förbättra den totala säkerheten och tryggheten för medborgare, företagare, förtroendevalda och medarbetare.

Folkhälsoarbetet ska påverka och förbättra barn och ungas uppväxtvillkor.

Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och polis ska skapa bättre förutsättningar för trygghetsarbetet, bland annat med samordnade och riktade insatser till barn och unga som ligger i riskzonen för att hamna i kriminalitet.

Under året kommer kommunens vision tillsammans med målområden och handlingsplaner utifrån ovan utmaningar och fokusområden att uppdateras och uppgraderas, med syfte att detta ska antas under 2020.

Administration och kommunikationsenheten

Året 2020 ska fortsatt handla om tydliga budskap och demokratiutveckling. Fokus ska ligga på hur vi möjliggör och förbereder för framtida utvecklingar som är till gagn för kommuninvånarna. Samtidigt ska det systematiska informationssäkerhetsarbetet bli en av grundpelarna för att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Vi ska fortsatt arbeta med att förbättra tillgängligheten, skapa delaktigheten och fånga engagemang. För att hitta den identitet som kännetecknar Herrljunga kommun ska utvärderingar och analyser genomföras, utifrån vilka vi kan ta avstamp mot framtidens Herrljunga.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Under 2019 och 2020 kommer arbete med att rulla ut den nya grund IT-plattform att slutföras, vilket innebär att vi byter ut operativsystemet Novell till operativsystemet Microsoft för våra behörighetsfunktioner med mera.

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

Utbyte och förtätning av våra trådlösa nätverk (Wifi) för i första hand skolorna kommer att fortsätta under 2020, där vi tillser att följa den nationella skol IT-strategin.

Vi kommer även att fortsätta att arbeta med vårt interna arbete med att bygga vidare på processarbetet som startades under 2017. Arbetet innebär att vi går till IT-avdelningen 2.0/Alla Rätt, med nya roller och inriktningar i digitaliseringslinjen.

Servicenämnd Ekonomi/Personal

Ekonomi

Ekonomiavdelningen kommer under det kommande året fortsätta arbetet med att vara en professionell avdelning som ger stöd och service till medborgare, politiker, chefer och medarbetare i kommunen inom ekonomi och upphandlingsfrågor. Ekonomiavdelningen kommer också att leda och styra inom ekonomi- och upphandlingsområdet så att lagar, regler, policys och andra styrdokument efterföljs. Under 2019 implementerades en ny inköps- och upphandlingsfunktion, vilken under 2020 kommer att vidareutvecklas och förstärkas. Uppföljning av upphandlingsverksamheten kommer att påbörjas under senare delen av 2020.

Personal

Under 2000 kommer arbetet med projekt Sänkt sjukfrånvaro 2017-2019 övergå i ett arbete för hela organisationen med stöd av projektledaren som samordnar projektet och arbetsmiljöarbetet. Utgångspunkten är att utifrån personalekonomiska uppföljningen fånga behov av fortsatta och specifika insatser. Under våren 2019 har en plan tagits fram för att stärka och utveckla chefers uppdrag som ledare och chefer med start hösten 2019 för vidare planarbete och genomförande under 2020. Under hösten 2019 har HR-enheten startat upp ett pilotprojekt i Vårgårda kommun som är inriktat på att undersöka och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar utifrån ett forskningsbaserat verktyg – chefskopet - tillsammans med Sjuhärads samordningsförbund och Suntarbetsliv. Pilotprojektet kommer sedan att utvärderas för en ev fortsättning för ledningsgrupper i Herrljunga kommun under 2020. Ett nytt systemstöd för rehabilitering och personaldokumentation kommer att införas för chefer under 2020 med förberedelser hösten 2019. Löneenhetens inriktning 2020 är att fortsätta stärka och kvalitetssäkra processer och stödsystem för lönehantering.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka	Antalet nybyggda bostäder	25	20	Öka	Öka	Öka
1:2 Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka	SCB-statistik inom åldersintervallet i procent	17,4%	Öka	Öka	Öka	Öka

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målordikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt	Antalet planerade nybyggda bostäder i utpekade tätorter i ÖP. Herrljunga, Ljung/annelund, hudene, molla, Od, eggvena, eriksberg.	25	70	Öka	Öka	Öka
2:2 Verka för ungdomssysselsättning under lov och ferier	Antal feriearbetare	42	38	Öka	Öka	Öka
	Antal sommarlovsentreprenörer	4	2	Öka	Öka	Öka

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

Prioriterat mål	Målordikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
3.1 Andelen invånare som väljer bo i Herrljunga ska öka	Antal inflyttade/utflyttade.	9	Öka	Öka	Öka	Öka
3:2 Förbättra förutsättningarna för mötesplatser i Herrljunga kommun.	Antal folkhälsoaktiviteter som kommunen är delaktig i.	25	40	Öka	Öka	Öka
	Antalet besökare familjecentralen	3550	3440	Öka	Öka	Öka
	Antalet besökare fritidsgården	1750	2000	Öka	Öka	Öka

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

Prioriterat mål	Målordikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas	Skolans attityd till företagande	2	Förbättra	Förbättra	Förbättra	Förbättra
4:2 Företagsklimatet ska förbättras	Rankingens sammanfattande omdöme	36	Förbättra	Förbättra	Förbättra	Förbättra
	Tillämpning av lagar och regler	34	Förbättra	Förbättra	Förbättra	Förbättra

	Tjänstemännens attityder till företagande	26	Förbättra	Förbättra	Förbättra	Förbättra
	Kommunpolitikernas attityder till företagande	26	Förbättra	Förbättra	Förbättra	Förbättra
	Allmänhetens attityder till företagande	33	Förbättra	Förbättra	Förbättra	Förbättra
	Service till företag	48	Förbättra	Förbättra	Förbättra	Förbättra

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2020	315	Analys översiktsplaner, klimatanpassning 2019: -217 tkr. 2020: -505 tkr.
Nationellt beslut	38	
Prisuppräknning	324	
Effektivisering	-722	
Totalt	-45	

Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2021-2022. Dessa finns därför inte med här.

Fördelning per ansvarsområde

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2018	2019	2019	2020
Kommunstyrelsen	4 330	4 133	4 933	2 854
Kommunledning	7 882	8 586	8 886	8 571
Adm.- och kommunikationsenhet	4 237	4 504	4 504	4 497
IT/Växel/Telefoni	5 909	7 423	7 323	7 410
Reception	508	475	475	474
Ekonomi	3 816	4 844	4 194	4 836
Personal	6 470	6 298	6 098	6 287
Summa	33 152	36 263	36 413	34 928
Kommunbidrag	35 410	36 263	36 263	34 928
Resultat	2 258	0	-150	0

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Kommunstyrelsens budgetram för 2020 är 34 928 tkr vilket är en minskad tilldelning med 45 tkr jämfört med föregående år. Budgetens förändring mot föregående år kan härledas till följande områden:

- Löneökningar enligt föregående års lönerevidering.
- Nationella beslut 38 tkr enligt tidigare fastställda beslut avseende klimatanpassning.

Ärende 3

- Indexuppräkning enligt tidigare fastställda beslut om 2,0 % på externt och 2,1 % på internt.
- Minskat kommunbidrag om 722 tkr till följd av minskade skatteintäkter och generella bidrag.

KS utvecklingsmedel ligger under kommunens gemensamma kostnader/intäkter och förs över till KS efter fattade beslut. I 2019 års budget ligger överförda medel med.

Löneökning för 2020 läggs i en lönepott och fördelas ut efter lönerevideringen i april och ligger inte med i kommunbidraget.

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2019

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021
S:a investeringar gm TN	0	0	0	0	0
5200 Markköp	0	2 925	2 925	2 000	2 000
5201 Genomf IT-stategi	0	4 000	3 250	1 500	1 500
5209 ITstrategi + trådlöst ntv Hrja	1 856	2 144	644	0	0
5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA	1 929	71	71	2 000	0
5211 Ombyggnation Wifi Hrja Bildning	0	0	0	300	300
5212 Nytt ärendesystem och e-arkiv	0	0	0	600	0
5220 KL Teknik	0	550	550	0	0
5221 KL Brandstation	0	1 161	1 161	0	0
5222 KL Tillträdesskydd	0	125	125	0	0
5223 KL IT-säkerhet	0	150	150	0	0
5505 Exploatering	349	0	0	0	0
S:a investeringar egna	4 134	11 126	8 876	6 400	3 800
TOTALA INVESTERINGAR	4 134	11 126	8 876	6 400	3 800

KL = Kommunal ledningsförmåga

Ovanstående tabell visar vilka budgetinvesteringar som kommunstyrelsen har för 2019 samt de kommande åren 2020-2021. Inga investeringar ligger genom tekniska nämnden.



Delårsrapport per 2019-08-31 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av kommunal och regional verksamhet. Kommunstyrelsen redovisar vid delåret 2019 ett positivt resultat mot budget om 1 991 tkr. Utfallet summeras till 21 610 tkr mot en budget på 23 601 tkr. Överskottet om 1 991 tkr beror främst på minskade kostnader under Servicenämnden Ekonomi och Personal samt ej nyttjade utvecklingsmedel.

Prognosen för 2019 visar på ett negativt resultat om 150 tkr.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 800 tkr gällande den omställningsersättningsersättning som under året betalas ut till den tidigare ordföranden för kommunstyrelsen.

Kommunledningen prognostiserar ett underskott om 300 tkr gällande överförmynderi/gode män. Under första delen av året har kostnaderna setts öka mot budget.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 650 tkr. Tjänstledighet bland medarbetare innebär lägre personalkostnader samt att minskade system- och konsultkostnader ses.

Personalavdelningen prognostiserar ett överskott om 200 tkr där minskade personalkostnader ses till följd av tjänstledighet bland medarbetare.

IT, växel och telefoni prognostiserar ett överskott på 100 tkr. Detta beror på minskade kostnader gällande inköp av IT-material.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-13.
Delårsrapport KS 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport KS 2019.

Jenny Nyberg
Controller

Ärende 4

DIARIENUMMER: KS 19/2019 942
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2019-10-
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2019-
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Kommundirektör

Delårsrapport 2019-08-31

Kommunstyrelsen



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Ärende 4

Innehåll

Inledning/Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag	3
Kommunstyrelsen	3
Krisledningsnämnd	3
Verksamhetsbeskrivning	4
Framtid	6
Mål.....	8
Inriktningsmål och prioriterade mål.....	8
Personalredovisning.....	10
Ekonomi	10
Drift.....	10
Bilaga målandikatorer	14

Inledning/Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av kommunal och regional verksamhet. Kommunstyrelsen redovisar vid delåret 2019 ett positivt resultat mot budget om 1 991 tkr. Utfallet summeras till 21 610 tkr mot en budget på 23 601 tkr. Överskottet om 1 991 tkr beror främst på minskade kostnader under Servicenämnden Ekonomi och Personal samt ej nyttjade utvecklingsmedel.

Prognosen för 2019 visar på ett negativt resultat om 150 tkr.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 800 tkr gällande den omställningsersättningsersättning som under året betalas ut till den tidigare ordföranden för kommunstyrelsen.

Kommunledningen prognostiserar ett underskott om 300 tkr gällande överförmynderi/gode män. Under första delen av året har kostnaderna setts öka mot budget.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 650 tkr. Tjänstledighet bland medarbetare innebär lägre personalkostnader samt att minskade system- och konsultkostnader ses.

Personalavdelningen prognostiserar ett överskott om 200 tkr där minskade personalkostnader ses till följd av tjänstledighet bland medarbetare.

IT, växel och telefoni prognostiserar ett överskott på 100 tkr. Detta beror på minskade kostnader gällande inköp av IT-material.

Ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag att övergripande leda och styra den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. Styrelsen avger kommunens yttranden till regeringen och andra myndigheter samt bereder kommunfullmäktiges ärenden.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av kommunal och regional verksamhet.

Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för den ekonomiska förvaltningen och för samordning av övergripande ekonomisk planering. Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ansvar för den kommunövergripande uppföljningen under året och i bokslut.

Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstyrningen av den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom formella ägardialoger och informella möten med berörda bolagspresidier, ägardirektiv m.m.

Gemensamma servicenämnder

Två gemensamma servicenämnder inrättades 1 januari 2015 mellan Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. En servicenämnd består av verksamheterna ekonomi och personal och har Vårgårda kommun som huvudman. Den andra består av verksamheterna IT, växel och telefoni och har Herrljunga som huvudman. 2019 är femte året med den nya ansvarsfördelningen. Omorganisationen har genomförts på ett tillfredsställande vis. Fortfarande finns vissa förbättringsbehov.

Krisledningsnämnd

I kommunen ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extra ordinära händelser samt de övriga uppgifter som regleras i lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Nämnden träder i funktion först i samband med extraordinär händelse och ligger under kommunledningens ansvar.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunledning

Verksamhet kommunledning har en övergripande roll att leda och styra kommunens verksamhet mot uppsatta mål. Kommunledning ansvarar för säkerhetsarbete och samordning genomförs i kommunen. Kommunledning ansvarar också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kommunledning ansvarar för näringslivsutveckling som sker genom ett samarbete med Fokus Herrljunga. Under kommunledning bedrivs det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet samt den översiktliga samhällsplaneringen.

Kommunledningens verksamhet har under året framförallt riktats till att leda och samordna förvaltningarnas gemensamma ansvarsområden och bistå i de förtroendevaldas kollektiva berednings- och beslutsprocesser.

Översiktlig planering

Den översiktliga samhällsplaneringen har genomförts under ansvar Samhällsutvecklare. Planeringsarbete har genomförts tillsammans med olika organisationer och myndigheter avseende förändringar och kvalitetsförbättringar för infrastruktur och kollektivtrafik. Samordningen av planutveckling har genomförts genom Plankommittén. Inom Horsbyområdet pågår husbyggnationer och nästan samtliga tomter är tecknade. Detaljplaner har antagits under året och flera planer har påbörjats. Åtgärdsvalsstudie för Älvsborgsbanan och projekt Västra Stambanan, fyrspårsbehovet Göteborg-Alingsås pågår.

Folkhälsa

Arbetar med inriktning 'Utvecklingsplan Växtkraft 10 000' och antagna folkhälsomål som har tre målområden; Barn och unga - Andelen invånare som känner sig trygga ska öka - Jämställdhet/Integration.

Besöksnäring

Inom besöksnäringens utveckling förtjänar följande insatser att lyftas fram;

Besöksbroschyr för 2018-2019, fungerar bra och är uppskattad.

Arbetat kontinuerligt upplägg på turistsidan på webben.

Startat nätverk med fokus på mat och kulturarv.

Vidare har det arbetats med att marknadsföra Herrljunga kommun tillsammans med övriga kommuner i Boråsregionen i olika kanaler.

Översikt av hemsida för besöksnäringen påbörjades under hösten 2018, då Turistrådet Västsverige har lagt om webbsidan och arbetet med denna kommer att fortsätta under 2019.

Samarbetat med Crea Diem bokcafé med turistinformation.

Administration och kommunikationsenheten

Enheten har det strategiska uppdraget kring utveckling av kommunikation, central administration och demokratiprocesser samt ansvarar för övergripande arkivfrågor.

Under det gångna året har planering och genomförande av Europaparlamentsvalet utförts i nära samarbete med valnämnden. Informationssäkerhetsrådet har påbörjat sitt arbete och de informationssäkerhetsansvariga genomför en tillämpad informationssäkerhetsutbildning tillsammans ytterligare två kommuner och i det arbetet har en GAP-analys genomförts för kommunen som helhet.

Kommunens samtliga dokumenthanteringsplaner revideras och uppdateras för att förbereda för införande av e-arkiv samt för att modernisera.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Under delåret har vi jobbat med IT plattformprojektet, projektet är nu i fullgång med att installera den grundläggande infrastrukturen, detta görs tillsammans med vår leverantör Advania.

Projektet Wifi/trådlöst nätverk är vi cirka 60% klara med att installera det nya trådlösa nätverket för skolorna i de båda kommunerna.

Vi har även jobbat med informationssäkerhet i de båda kommunerna.

Servicenämnd Ekonomi/Personal **Ekonomi**

Riksdagen beslutade 2018 om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag. Ekonomiavdelningen har under våren genomfört utbildningstillfällen i den nya lagen samt jobbat för att redovisningen ska följa de nya rekommendationerna kopplade till lagstiftningen.

Den 1 februari gick ansvaret för inköp- och upphandlingsfunktion över till servicenämnd för ekonomi och personal. Kommunen har i samband med beslutet valt att outsourca upphandlingsfunktionen och tecknade den 1/6 avtal med ett företag som ska sköta alla kommunens upphandlings- och inköpsfrågor. Avtalet med företaget löper under 4 år.

I början av 2019 startades arbetet upp med att fördjupa uppföljningen inom området personalekonomi. Varje tertial träffar alla enhetschefer och verksamhetschefer stödfunktionerna ekonomi och HR samt förvaltningschef för att bland annat följa upp sjukfrånvaro, arbetsmiljö och utveckling av kostnader förknippade med sjukfrånvaro. Det nya arbetssättet kommer att följas upp och utvärderas under hösten 2019.

I övrigt har ekonomiavdelningen arbetat med målsättningar för att få en så effektiv inköps- och fakturahanteringsprocess som möjligt. Bland annat har information gått ut till alla kommunens leverantörer om att e-faktura fortsättningsvis skall skickas till kommunen istället för pappersfaktura. Kommunens inköpare och chefer kommer under hösten att utbildas i inköpsrutiner och upphandlingsregler.

Personal

Personalavdelningens huvudsakliga arbete under vår och höst 2019 är de två kommunövergripande projekten inriktade på kommunens politiska mål för personal – att sänka sjukfrånvaron och öka andel heltidsanställningar. För övrigt planläggs nu arbeten utifrån kommunens behov och utmaningar såsom kompetensförsörjning, att stärka och utveckla chefers uppdrag som ledare och chefer samt att implementera ny struktur för systematiskt arbetsmiljöarbete. Olika processer ses nu över för möjligheten att digitaliseras under 2019-2020. Detta gäller framförallt övergripande dokumentationssystem för rehabilitering och övrig personaldokumentation. Ny form för personalekonomisk uppföljning har tagits fram och prövats för första gången under tertial 1. Formerna har utvärderats och resultatet var tillfredsställande. Några justeringar ska göras inför nästa delårsuppföljning. Under 2019 har verksamheterna haft stora behov av HR-stöd i chefsrekrytering och chefsstöd i övrigt.

Framtid

Kommunledning

Den offentliga sektorn i hela landet står inför stora utmaningar de närmaste åren med ökad efterfrågan på välfärdstjänster tillsammans med demografiska förändringar. För många kommuner så innebär detta ett ökat fokus på prioritering och effektivisering tillsammans med kompetensförsörjning och digitalisering. Även om utmaningarna kan te sig likadana så är lösningarna inte lika universella utan får utgå ifrån Herrljungas specifika förutsättningar och möjligheter. Kommunen ligger strategiskt längs västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm, men också inom regionen vad det gäller såväl vägar och spår, som arbetsmarknad och lärosäten. Herrljunga är en del av regionförstoringen och arbetsmarknadsutvecklingen och en strategi är att arbeta för att bättre kommunicera alla de fördelar vi har att erbjuda.

En god inflyttning till kommunen är en förutsättning för att möta framtidens utmaningar. Detta gör vi bland annat genom att skapa bästa möjliga företagarklimat i kommunen i nära samarbete med både näringslivet samt Focus Herrljunga. Den goda kvaliteten och valfriheten inom förskola/skola ska fortsätta locka familjer att flytta till Herrljunga. Större fokus bör läggas på planering och genomförande av bostadsbyggande med syfte att långsiktigt skapa förutsättningar för både ökad inflyttning och möjligheten att göra bostadskarriär inom kommunen. En sådan befolkningsökning kommer också i större grad kräva gemensam planering för att tillgodose det ökade kravet på kommunal service.

Centrumupplevelsen i Herrljunga behöver förbättras för att skapa en levande och attraktiv centralort med både upplevelser och näringsidkare.

En förutsättning för en fortsatt god samhällsutveckling är förbättrad och utvecklad infrastruktur, särskilt på våra huvudtrafikleder. Järnvägsknuten Herrljunga med Västra Stambanan och Älvsborgsbanan har hög utvecklingspotential, vilket kräver särskilda insatser och där Herrljunga bland annat är representerade i Västra Stambanegruppen, där kommuner längs hela Västra Stambanan är engagerade.

Under 2019 kommer planering för det fortsatta Visionsarbetet att arbetas fram och presenteras, med fokus på ovan utmaningar för att implementeras under 2020.

Utvärdering av samarbetet mellan Herrljunga/Vårgårda genomfördes under 2018 och detta underlag skapar god grund för fortsatt utveckling och utökning av det kommunövergripande samarbetet.

Med bakgrund i den allmänna samhällsutvecklingen kräver trygghetsarbetet nya insatser med syfte att förbättra den totala och upplevda säkerheten och tryggheten för medborgare, företagare, förtroendevalda och medarbetare. Stora insatser behövs inom integrationsarbetet och skapa boendemöjligheter för nyinflyttade. En förnyad utmaning för kommunen är också arbetet med totalförsvar och kris- och beredskapsarbete vilket kräver insatser.

Översiktlig planering

Den nyligen antagna översiktsplanen ger fortsatt kvalitetssäkrade förutsättningar för framtida fysisk planering. Planering och genomförande av bostadsbyggande måste fortsätta att hålla hög takt för skapa förutsättningar för tillräckligt antal nya bostäder per år. Bostadsförsörjningsprogrammet kommer att behöva aktualiseras under mandatperioden. Det krävs även planering av ökad kapacitet för förskolor och skolor. Förberedande arbete med målsättningen att få fram byggklara detaljplaner för industri kommer under året att vara högt prioriterat.

Samhällsutvecklingen underlättas av bättre standard avseende infrastrukturen i kommunen, särskilt på huvudtrafiklederna. Järnvägsknuten Herrljunga med Västra Stambanan och Älvsborgsbanan har hög utvecklingspotential. Under året kommer kommunen att delta aktivt i det arbete som Trafikverket genomför med Åtgärdsvalsstudie för Älvsborgsbanan. Kommunen kommer dessutom att ta fram en egenfinansierad åtgärdsvalsstudie för del av väg 181.

På nationell och regional nivå pågår arbete med bland annat Agenda 2030 och Klimat 2030. För att delta i arbetet finns ett behov av att uppdatera kommunens lokala miljömål.

Boråsregionen har tagit fram en tillväxt- och utvecklingsstrategi för 2014 – 2020 som kommunen har som målsättning att följa. Arbete med att ta fram en Strategibild för Boråsregionen pågår och kommunen kommer att delta aktivt i det arbetet.

Folkhälsa

Folkhälsoarbetet fokuserar på samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis. Skyndsamma och samordnade insatser ska riktas till barn och unga som far illa/riskerar att fara illa eller som bedöms vara i riskzon för att hamna i kriminalitet. Fortsätta arbeta gentemot målområdena, Barn och ungas uppväxtvillkor, Trygg i Herrljunga, Jämställdhet och Förening- och civilsamhället med syfte att integrera folkhälsooperspektivet, främja utvecklingen av och förutsättningarna för en jämlik hälsa samt främja och utveckla prioriterade grupper delaktighet i de insatser som görs.

Besöksnäring

Besöksnäringen arbetar med kvalitetsförbättringar med syfte att öka upplevelseföretagandet i Herrljunga.

Administration och kommunikationsenheten

Under den resterande delen av 2019 ska arbetet med införande av nytt ärendehanteringssystem vara färdigt, detta görs parallellt med färdigställandet av ny dokumenthanteringsplan och arkivprocess. Vidare ska den service som vi tillhandahåller bli mer tillgänglig genom lanseringen av e-tjänster, eller självservice.

Kommunen varumärkesarbete startas under hösten, för att till 2020 skapat förutsättningar för ett fortsatt arbete med en modern varumärkesplattform. Förberedandet av TFÖ 2020 påbörjas under september månad i samarbete med räddningstjänsten.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Framåt kommer vi att fortsätta med projektarbetet att sätta den nya IT plattformen. Vi arbetar även fram PC-arbetsplats som tjänst/funktion. Denna tjänst kommer att säkerställa att vi har en hög tillgänglighet och stabilitet på våra PC-arbetsplatser. Vi planerar även utbildningar för slutanvändare under vintern 19-20. Projektet förväntas börja att leverera till slutanvändarna under Q1 2020.

IT plattformprojektet innebär att vi efter 2020 kommer att vara rustade för att starta digitaliseringsresan för kommunerna där vi kommer att få kvalitetshöjningar och besparingseffekter/effektiviseringar.

Servicenämnd Ekonomi/Personal

Ekonomi

Ekonomiavdelningen kommer under det resterande året att fortsätta arbetet med att implementera den outsourcade upphandlings- och inköpsfunktionen. Ett införandeprojekt är startat och kommer att avslutas under oktober månad. Utbildningsinsatser kommer att planeras för det kommande året inom upphandling och inköp.

Utvärdering av personalekonomisk uppföljning kommer att genomföras.

I övrigt kommer ekonomiavdelningen fortsätta arbetet med att effektivisera fakturaflöden, införa e-faktura till företag och arbeta med att utveckla ekonomisystemet Raindance.


Personal

Arbetet med projekt heltid pågår fram till det centrala avtalets utgång 2021-03-31 vilket innebär att Personalavdelningens arbete med stöd till verksamheterna i genomförandet fortgår fram till avtalets utgång. Projekt sänkt sjukfrånvaro och Personalavdelningens roll övergår mer i ett samordnande uppdrag vad gäller aktiviteter, stöd, utveckling och kontakt med de externa intressenterna i rehabiliteringsarbetet. Kommunens behov av strategier för att klara behovet av kompetensförsörjning kommer vara ett av Personalavdelningens stora uppdrag de kommande fem åren och till det vara ett stöd till verksamheterna i sitt arbete med att utveckla nya arbetssätt för att klara det ökade behovet av service. Det kommer ställas stora krav på chefer i framtidens utmaningar vilket i sin tur ställer krav på HR. HR-funktionen kommer även att ha behov av omställning och kompetensutveckling för att klara sitt uppdrag som stöd, service och styrning.



Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål



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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 190831	Prognos 2019	Kommentar
1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka		20	Byggandet av enbostadshus fortsätter, i stort sett alla tomter på Horsby I-området är bokade. Handläggningstiden har en god marginal till 10 veckor fram tills nu vilket främjar att byggnationerna kommer igång. Även ett hyreshus med 18 lgh har fått bygglov men inte startbesked.
1:2 Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka		-	Uppföljning sker på årsbasis.



2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 190831	Prognos 2019	Kommentar
2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt		* 70	Information saknas gällande installerad effekt per capita. Planeringen avseende detaljplanering av områden för bostadsbyggande följer målen.
2:2 Verka för ungdomssysselsättning under lov och ferier		38 2	Antal feriearbetare har ökat mot budget. Då det var färre antal sommarlovsentreprenörer fanns medel till att utöka antal platser. Antal sommarlovsentreprenörer minskade mot föregående år.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 190831	Prognos 2019	Kommentar
3:1 Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka		-	Information saknas/följs upp på årsbasis.
3:2 Förbättra förutsättningarna för mötesplatser i Herrljunga kommun.		40 3440 2000	Prognos antal folkhälsoaktiviteter som kommunen är delaktig i. Prognos besökare Familjecentralen. Prognosen besökare Fritidsgården.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 190831	Prognos 2019	Kommentar
4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas		-	Uppföljning sker på årsbasis då Svenskt Näringsliv släpper sin statistik i slutet av september.
4:2 Företagsklimatet ska förbättras		-	Uppföljning sker på årsbasis då Svenskt Näringsliv släpper sin statistik i slutet av september.

Personalredovisning

	% sjuktal		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal		Andel heltid %	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Kvinnor	10,8	12,0	75,2	84,4	100	88,9
Män	1,4	0,0	0	0,0	0,0	50
Totalt	7,8	9,3	70,9	84,4	85,7	81,8

Då sjukfrånvarostatistiken bygger på ett fåtal medarbetare gör enskilda personers sjukfrånvaro stor påverkan på utfallet.

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2018-08-31	Utfall 2019-08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse helår
1 Intäkter	-9 873	-9 353	-11 786	- 11 887	101
Summa intäkter	-9 873	-9 353	-11 786	- 11 887	101
3 Personalkostnader	11 874	12 729	18 359	18 477	-119
4 Lokalkostnader, energi, VA	1 290	1 475	2 193	2 193	0
5 Övriga kostnader	17 616	15 854	24 539	24 672	-133
6 Kapitalkostnad	944	905	2 958	2 958	0
Summa kostnader	31 724	30 963	48 049	48 300	-251
Summa Nettokostnader	21 851	21 610	36 263	36 413	-150
Kommunbidrag	24 171	23 601	36 263	36 263	0
Resultat	2 320	1 991	0	- 150	-150

Fördelning på verksamhet

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2018-08-31	Utfall 2019-08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse helår
Kommunstyrelsen	2 215	2 885	4 133	4 933	-800
Kommunledning	5 356	5 376	8 586	8 886	-300
Adm.- och kommunikationsenhet	2 692	2 490	4 504	4 504	0
IT/Växel/Telefoni	4 543	4 046	7 423	7 323	100
Reception	335	274	475	475	0
Ekonomi	2 446	2 690	4 844	4 194	650
Personal	4 265	3 849	6 298	6 098	200
Summa verksamhet	21 851	21 610	36 263	36 413	-150

Kommentar till resultaträkningen

Kommunstyrelsen redovisar vid delåret 2019 ett positivt resultat mot budget om 1 991 tkr. Utfallet summeras till 21 610 tkr mot en budget på 23 601 tkr. Överskottet om 1 991 tkr beror främst på minskade kostnader under Servicenämnden Ekonomi och Personal samt ej nyttjade utvecklingsmedel.

Prognosen visar på ett underskott om 150 tkr; Kommunstyrelsen (-800 tkr), Kommunledning (-300 tkr), IT/Växel/Telefoni (+100 tkr), Ekonomi (+650 tkr) samt Personal (+200 tkr).

Ekonomisk sammanfattning av verksamheterna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett utfall på 2 885 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse för perioden med 133 tkr. Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 800 tkr gällande den omställningsersättningsersättning som under året betalas ut till den tidigare ordföranden för kommunstyrelsen. Att delårets resultat inte visar större negativ avvikelse för perioden beror på ej nyttjade utvecklingsmedel.

Kommunledning

Kommunledning har ett utfall på 5 376 tkr vilket innebär en positiv avvikelse om 261 tkr vid delåret. Under kommunledningen ligger folkhälsa, strategisk planering samt MSB. Den positiva avvikelsen härrör till största del övriga kostnader under strategisk planering och MSB, där budgetmedlen hittills inte nyttjats. Under kommunledning ses ökande kostnader inom överförmynderi/gode män och därför är prognosen -300 tkr för helåret.

Administration och kommunikationsenheten

A-K enheten redovisar ett utfall på 2 490 tkr vilket är en positiv avvikelse om 436 tkr. Den positiva avvikelsen härrör till största del övriga kostnader där budgetmedlen hittills inte nyttjats. Prognos enligt budget.

Servicenämnd IT, Växel och Telefoni

Servicenämnd/IT/Växel/Telefoni redovisar ett utfall på 4 046 tkr vilket är en positiv avvikelse mot budget om 526 tkr. IT, växel och telefoni prognostiserar ett överskott på 100 tkr. Detta beror främst på minskade kostnader gällande inköp av IT-material. Delårets positiva överskott beror på interna intäkter gällande datorer och användare som inkommit och som avser helår.

Serviceämnd Ekonomi och Personal

Ekonomienheten redovisar ett utfall på 2 690 tkr, vilket är en positiv avvikelse för perioden med 539 tkr. Prognosen visar ett överskott om 650 tkr för helåret. Tjänstledighet bland medarbetare innebär lägre personalkostnader samt att minskade system- och konsultkostnader ses. Funktionen för upphandling/inköp ses dock ha ökande kostnader mot budget.

Personalenheten redovisar ett utfall på 3 849 tkr, vilket är en positiv avvikelse för perioden med 331 tkr. Prognosen visar ett överskott om 200 tkr för helåret där minskade personalkostnader ses till följd av tjänstledighet bland medarbetare.

Reception

Receptionen redovisar ett utfall på 274 tkr vilket är en positiv avvikelse om 32 tkr. Prognos enligt budget.

Investeringar

INVESTERINGAR	Utfall	Budget	Ombudg	Summa	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2019-08-31	2019	etering	Budget	2019	helår
				2019		
				0		0
S:a investeringar gm TN	0	0	0	0	0	0
5200 Markköp	213	2 000	925	2 925	2 925	0
5201 Genomf IT-strategi	579	4 000	0	4 000	3 250	750
5209 ITstrategi + trådlöst ntv Hrja	1 026	2 000	144	2 144	644	1 500
5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA	11	0	71	71	71	0
5220 KL Teknik	1 070	475	75	550	550	0
5221 KL Brandstation	0	1 161	0	1 161	1 161	0
5222 KL Tillträdesskydd	30	125	0	125	125	0
5223 KL IT-säkerhet	209	150	0	150	150	0
S:a investeringar egna	3 137	9 911	1 215	11 126	8 876	2 250

KL = Kommunal ledningsförmåga

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Kommunstyrelsen har outnyttjade investeringsmedel på 2 713 tkr för markköp. Prognos ligger enligt budget.

IT-investeringarna totalt uppgår till 1 615 tkr jämfört med budgeterade medel om 6 215 tkr. Då delar av projekt Caterpillar förskjutits fram till början av år 2020 har prognosen sänkts med 2 250 tkr.

Totalförsvaret och samhällsskydds investeringar uppgår totalt till 1 309 tkr jämfört med budgeterade medel om 1 986 tkr. Prognosen ligger enligt budget.

Ärende 4

Utvecklingsmedel 2019

Utvecklingsmedel 2019 har en budget på totalt 2 000 tkr. Nedanstående tabell visar de utvecklingsmedel som KS tagit beslut om under perioden 2019-01-01 till 2019-08-31. Utfallet för de utvecklingsmedlen uppgår till 1 271 tkr, kvar att förfoga är 729 tkr.

Beslut		Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Nattkoll 2019	KS §209 2018	115	115	0
Marknadsföring Fokus	KS §229 2017	100	100	0
Besöksnäring	KS §86 2019	400	400	0
Åtgärdsvalsstudie väg 181	KS §100/2017	450	450	0
Cykeltävling Vårgårda World Tour 2019	KS §110 2019	75	75	0
Firande av 6 juni 2019	KS §85 2019	75	75	0
Sponsring IK Frisco	KS §51 2019	20	20	0
Ung Företagsamhet i Älvsborg	KS §104	36	36	0
Summa		1 271	1 271	0
Budget		2 000	2 000	
Kvar av att förfoga över		729	729	

Bilaga målindikatorer

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019- 08-31
1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka	Antalet nybyggda bostäder	18	25	30	12
1:2 Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka	SCB-statistik inom åldersintervallet i procent	17,3%	17,4%	Förbättra	**

*) Följs upp vid årsbokslut.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019- 08-31
2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt	Installerad effekt per capita (watt/capita)	75	*	*	*
	Antalet planerade nybyggda bostäder i utpekade tätorter i ÖP. Herrljunga, Ljung/annelund, hudene, molla, Od, eggvena, eriksberg.	10	25	70	0
2:2 Verka för ungdomssysselsättning under lov och ferier	Antal feriearbetare	44	42	37	38
	Antal sommarlovsentreprenörer	5	4	5	2

*) Information saknas

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019-08-31
3:1 Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka	Rekommenderar Du andra att flytta till kommunen	*	*	Förbättra	*
Andelen invånare som väljer bo i Herrljunga ska öka	Antal inflyttade/utflyttade	Ökning om 3 personer	*	*	**
3:2 Förbättra förutsättningarna för mötesplatser i Herrljunga kommun	Antal folkhälsoaktiviteter som kommunen är delaktig i	24	25	*	18
	Antalet besökare familjecentralen	2813	3550	*	2080
	Antalet besökare fritidsgården	1750	1750	*	800

*) Information saknas. **) Följs upp vid årsbokslut.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019-08-31
4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas	Skolans attityd till företagande	2	2	Förbättra	**
4:2 Företagsklimatet ska förbättras	Rankingens sammanfattande omdöme	27	36	Förbättra	**
	Tillämpning av lagar och regler	24	34	Förbättra	**
	Tjänstemännens attityder till företagande	35	26	Förbättra	**
	Kommunpolitikernas attityder till företagande	50	26	Förbättra	**
	Allmänhetens attityder till företagande	10	33	Förbättra	**
	Service till företag	28	48	Förbättra	**

***) Följs upp vid årsbokslut.



Ramväxling - Kommunstyrelsen/Personalenheten

Sammanfattning

Personalenheten har tagit fram en ny rutin för chefsrekryteringsprocessen innehållande personlighets- och logiktester. Företaget JobMatch Sweden AB har anlåtats för att utföra och leverera denna tjänst till Herrljunga och Vårgårda kommun till en kostnad av 53 tkr per kommun och år.

För att finansiera denna kostnad i Herrljunga kommun 2019 föreslås en ramväxling mellan Kommunstyrelsen och Personalenheten. Av 2019 års lönepott kvarstår ett överskott om 82 tkr och av detta belopp föreslås 53 tkr ramväxlas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-08.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner ramväxling om 53 tkr mellan Kommunstyrelsen och Personalenheten.

Jenny Nyberg
Controller

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
För kännedom Kommundirektör, Personalchef, Ekonomichef
till:



Fördelning lönepott 2019

Sammanfattning

I budget 2019 finns ett ej utfördelat kommunbidrag som avser löneökningar 2019. Denna "pott" fördelas ut efter att löneförhandlingarna är klara och varje förvaltning får då ersättning efter avtalens utfall. För Kommunstyrelsen innebär det en utökad ram med 236 tkr för de verksamheter som finansieras med kommunbidrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-30.
Kommunstyrelsen § 117/2019-08-26

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner fördelningen och lägger ärendet till handlingarna.

Jenny Nyberg
Controller

För kännedom till: Ior Berglund, Emelie Cergic-Boberg, Linda Rudenwall, Jan Pettersson, Marie Granberg Klasson, Viveca Lundahl, Gunnar Andersson, Elaine Larsson.

**Bakgrund**

Sedan ett par år tillbaks har kommunfullmäktige valt att inte fördela ut en del av kommunbidraget för att i ett senare skede dela ut efter löneförhandlingarna är klara. Detta för att respektive förvaltning ska få tackning för lönekostnader efter verkligt utfall. På detta sätt blir ingen nämnd missgynnad eller gynnad utifrån vilka avtal som sluts.

Ekonomisk bedömning

Kommunstyrelsen tilldelas totalt 236 tkr som täcker löneökningar för verksamheter som finansieras av kommunbidrag.

Fördelning inom förvaltningen har gjorts efter budgeterade löner och tilldelad procentsats per ansvarsområde.

Ansvar	Fördelning april-dec (tkr)
Kommunledningskontoret	33
Folkhälsa	6
Strategisk planering	6
Adm. och kommunikation	62
IT	105
Reception	7
Ekonomi	3
Personal	14
Summa lönepott 2019	236



Sammanträdesplan 2020, årshjul

Sammanfattning

För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2020 tagits fram. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed ett optimerat ärendeflöde i organisationen. I sammanträdesplanen visas budgetprocessen och internkontrollprocessen tillsammans med mötesdatum för central samverkansgrupp, kommunledningsgrupp med flera.

Efter en inkommen motion beslutade kommunfullmäktige den 2019-04-09 att ändra hälften av mötesdagarna för kommunfullmäktige. Förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2020 ligger därför på måndag varannan månad och på tisdag varannan månad.

Regionfullmäktiges sammanträdesdagar för 2020 har tagits hänsyn i planen och Herrljunga kommuns sammanträden är förlagda på ett datum då regionfullmäktige inte sammanträder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-11
Kommunfullmäktige § 59/2019-04-09
Sammanträdesplan 2020, årshjul

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsens sammanträden och sammanträdesplanen/styrplanen för 2020 fastställs enligt bilaga.

Förslag till kommunfullmäktige och nämnder:

1. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna/styrplanen för 2020 enligt bilaga.
2. Kommunfullmäktige föreslås anta sammanträdesplanen/styrplanen 2020 samt budget- och årsredovisningsprocessen i dess helhet enligt bilaga.

Fam Sundquist
Nämndsamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige, facknämnder, Servicenämnderna
För kännedom Administrations- och kommunikationsenheten
till:



Bakgrund

För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2020 tagits fram. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed optimerat ärendeflöde i organisationen.

I framtagen sammanträdesplan/styrplan är det inte enbart förslag på sammanträdestider som finns redovisade utan såväl förslag på budgetprocess som fastställd internkontrollprocess finns redovisad. Mötesdatum för central samverkansgrupp, kommunledningsgrupp med flera finns också med för att få en bättre överskådlighet.

I framtagandet av sammanträdesplanen har hänsyn tagits till regionfullmäktiges sammanträdesdagar, vilka sammanträder 8 dagar 2020. Herrljunga kommuns sammanträden är förlagda på ett datum då regionfullmäktige inte sammanträder.

Tidigare har kommunfullmäktige sammanträtt på tisdagar. Efter en inkommen motion beslutade kommunfullmäktige den 2019-04-09 att flytta hälften av sammanträdesdagarna till måndagar för resten av mandatperioden. Detta beslut har tagits hänsyn i planen och förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdag ligger därför på måndag varannan månad och på tisdag varannan månad i sammanträdesplanen för 2020. Budgetfullmäktige i november 2020 förläggs på en tisdag.

Förvaltningschefer, ordförande, verksamhetschef, servicenämnder, nämndsamordnare, kommundirektör och ekonomichef har varit med i framtagandet av sammanträdesplanen.

Motivering av förslag till beslut

- Det blir enklare att planera förvaltningarnas verksamheter och ha framförhållning i beslutsprocesserna om sammanträdesdatumen är kända i förväg.
- En välplanerad sammanträdesplan ger tids- och samordningsvinster i ärendeprocessen.

Ärende 7

Datum	Aktuellt	Kommunstyrelsen och presidieberedning	Kommunfullmäktige	Bildningsnämnden	Socialnämnden	Socialnämndens myndighetsutskott	Bygg- och miljönämnden	Tekniska nämnden	Serviceenheten IT/Vaxel/Telefoni	Serviceenheten Ekonomi/Personal	KLG	CSG	Budgetprocess	Internkontrollprocess	Chefsmötet dagen efter kommun- onsdag efter KF 08:30	Kris, säkerhet och beredskap
		måndag 08:30	måndag/tisdag 18.30	måndag 15:00	tisdag 13:00	tisdag 09:00	onsdag 17:00	torsdag 13.00	tisdag/onsdag	tisdag/onsdag	tisdag 13.00-17.00	torsdag före KS 14:00				
26-dec-19																
27-dec-19																
28-dec-19																
30-dec-19																
31-dec-19																
01-jan-20	Nyårsdagen															
02-jan-20						Sista inlämningsdag/Brädslande										
03-jan-20																
06-jan-20	Trettondedag jul															
07-jan-20		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00				Kallelse/brädslande ärenden										
08-jan-20																
09-jan-20																
10-jan-20				Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag											
13-jan-20		Kallelse														
14-jan-20					Presidie/SNAU	Sammanträde/Brädslande ärenden										
15-jan-20							Inlämning									
16-jan-20						Sista inlämningsdag		Presidie/Sista inlämningsdag				CSG				
17-jan-20																
20-jan-20		Sammanträde		Kallelse												
21-jan-20					Kallelse	Kallelse					KLG					
22-jan-20							Presidie									
23-jan-20			Beredning 14-16					Kallelse								
24-jan-20																
27-jan-20		Presidie Ågardialog bolag		Sammanträde												
28-jan-20					Sammanträde	Sammanträde										
29-jan-20							Sammanträde									
30-jan-20								Sammanträde								
31-jan-20																
03-feb-20		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00														
04-feb-20			Kallelse/Kungörelse													
05-feb-20																
06-feb-20																
07-feb-20				Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag											
10-feb-20		Kallelse														
11-feb-20			Sammanträde		Presidie/SNAU											
12-feb-20							Sista inlämning/Presidie									Chefsmöte
13-feb-20						Sista inlämningsdag		Presidie/Sista inlämningsdag				CSG				
14-feb-20																
17-feb-20		Sammanträde		Kallelse												
18-feb-20			Justering		Kallelse	Kallelse					KLG					
19-feb-20							Kallelse		Presidie	Presidie						
20-feb-20			Beredning 14-16					Kallelse								
21-feb-20																
24-feb-20		Presidieberedning (enkel)		Sammanträde												
25-feb-20					Sammanträde	Sammanträde										
26-feb-20							Sammanträde		Kallelse	Kallelse		Gemensam KLG 1330-17				
27-feb-20								Sammanträde								Lokalt krisberedningsråd 08.30-11.30
28-feb-20																
02-mar-20		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00	Kallelse/Kungörelse													
03-mar-20																
04-mar-20									Sammanträde	Sammanträde						
05-mar-20																
06-mar-20				Presidie/Sista inlämning	Sista inlämningsdag											
09-mar-20		Kallelse	Sammanträde													
10-mar-20					Presidie/SNAU						KLG					

Ärende 7

17-aug-20	Kallelse		Kallelse																
18-aug-20				Kallelse	Kallelse														
19-aug-20						Kallelse													
20-aug-20							Kallelse								CSG				
21-aug-20																			
24-aug-20	Sammanträde		Sammanträde																
25-aug-20				Sammanträde	Sammanträde										KLG				
26-aug-20						Sammanträde													
27-aug-20		Beredning 14-16					Sammanträde												
28-aug-20																			
31-aug-20	Presidieberedning (enkel)																		
01-sep-20																			
02-sep-20																			
03-sep-20																			
04-sep-20																			
07-sep-20	Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00																		
08-sep-20		Kallelse/Kungörelse													Gemensam KLG 1330-1700				
09-sep-20																			
10-sep-20																			
11-sep-20			Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag															
14-sep-20	Kallelse																		
15-sep-20		Sammanträde		Presidie/SNAU											KLG				
16-sep-20						Sista inlämning/Presidie		Presidie	Presidie										Chefsmöte
17-sep-20					Sista inlämningsdag			Presidie/Sista inlämningsdag											CSG
18-sep-20																			
21-sep-20	Sammanträde		Kallelse																
22-sep-20		Justering		Kallelse	Kallelse				Kallelse	Kallelse									
23-sep-20						Kallelse													
24-sep-20								Kallelse											
25-sep-20																			
28-sep-20	Presidie Ågdialog bolag		Sammanträde																
29-sep-20				Sammanträde	Sammanträde			Sammanträde	Sammanträde										
30-sep-20						Sammanträde													
01-okt-20		Beredning 14-16						Sammanträde											
02-okt-20	Verksamhetsplanering/budget beslutad av																		
05-okt-20	Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00																		
06-okt-20																			
07-okt-20																			
08-okt-20																			
09-okt-20			Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag															
12-okt-20	Kallelse	Kallelse/Kungörelse																	
13-okt-20				Presidie/SNAU															
14-okt-20						Sista inlämning/Presidie													
15-okt-20					Sista inlämningsdag			Presidie/Sista inlämningsdag											
16-okt-20																			
19-okt-20	Budget, internkontroll	Sammanträde	Sammanträde	Kallelse															KS fastställer plan för internkontroll
20-okt-20				Kallelse	Kallelse										KLG				
21-okt-20						Kallelse													Chefsmöte
22-okt-20	FN-dagen		Beredning 14-16					Kallelse											
23-okt-20																			
26-okt-20	Presidieberedning (enkel)		Sammanträde																
27-okt-20		Justering oktober		Sammanträde	Sammanträde				Presidie	Presidie									
28-okt-20						Sammanträde													
29-okt-20								Sammanträde											
30-okt-20																			
02-nov-20	Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00																		
03-nov-20		Kallelse/Kungörelse													Gemensam KLG 1330-1700				

Ärende 7

04-nov-20									Kallelse	Kallelse					
05-nov-20															
06-nov-20			Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag											
09-nov-20		Kallelse													
10-nov-20	Budget antas i KF		Sammanträde	Presidie/SNAU											
11-nov-20						Sista inlämning/Presidie		Sammanträde	Sammanträde						Chefsmöte
12-nov-20			Ev. sammanträde		Sista inlämningsdag		Presidie/Sista inlämningsdag				CSG				
13-nov-20															
16-nov-20		Sammanträde		Kallelse											
17-nov-20			Justering		Kallelse	Kallelse						KLK			
18-nov-20							Kallelse								
19-nov-20			Beredning 14-16					Kallelse							
20-nov-20															
23-nov-20	Presidieberedning (enkel)			Sammanträde											
24-nov-20					Sammanträde	Sammanträde									
25-nov-20							Sammanträde								
26-nov-20								Sammanträde							
27-nov-20					Sista inlämningsdag										
30-nov-20	Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00	Kallelse/Kungörelse													
01-dec-20				Presidie/SNAU											
02-dec-20															
03-dec-20						Sista inlämningsdag									
04-dec-20															
07-dec-20		Kallelse	Sammanträde												
08-dec-20					Kallelse	Kallelse									
09-dec-20															Chefsmöte
10-dec-20											CSG				
11-dec-20															
14-dec-20		Sammanträde	Justering												
15-dec-20					Sammanträde	Sammanträde					KLK				
16-dec-20															
17-dec-20															
18-dec-20															

Krisövning 8.00-12.00



Sammanträdesplan kommunstyrelsen 2020

Presidieberedning (enkel)	Presidieberedning (skarp)	Kallelse	Sammanträde
--	7 jan	13 jan	20 jan
27 jan (ägardialog bolag)	3 feb	10 feb	17 feb
24 feb	2 mar	9 mar	16 mar
23 mar	6 apr	9 apr	20 apr
4 maj	11 maj	18 maj	25 maj
8 jun	15 jun	--	--
--	10 aug (extra)	17 aug	24 aug
31 aug	7 sep	14 sep	21 sep
28 sep (ägardialog bolag)	5 okt	12 okt	19 okt
26 okt	2 nov	9 nov	16 nov
23 nov	30 nov	7 dec	14 dec

Protokoll från regionstyrelsen, 2019-06-04

§ 148

Sammanträdestider för regionfullmäktige 2020

Diarienummer RS 2019-03738

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige sammanträder 4 februari, 21 april, 19 maj, 8-9 juni, 22 september, 3 november och 1 december 2020.
2. Regionfullmäktiges sammanträden börjar kl. 9:30. Tvådagarssammanträde börjar kl. 9:30 dag 1 och kl. 9.00 dag 2.

Regionstyrelsen beslutar för egen del

1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige och regionstyrelsen ska varje år besluta om sina sammanträdesdagar. Fullmäktige ska även besluta om tid för sammanträdena.

Bolagsstämmor blir den 10 mars 2020. Förslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsen och dess utskott kommer att behandlas på regionstyrelsens sammanträde den 25 juni 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2019-05-20

Skickas till

- Kommunerna i Västra Götaland

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



KF § 59
KS § 45

DNR KS 206/2018

Svar på återremiss gällande motion om ändrad mötesdag för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ingemar Kihlström (KD) inkom den 2018-11-22 med motion om ändrad mötesdag för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun.

Genom KF § 154/2018-11-13 beslutade fullmäktige att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen föreslog genom KS § 203/2018-12-17 fullmäktige att ändra mötesdagarna enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade genom KF 4/2019-02-12 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-03-05

Kommunfullmäktige § 4/2019-02-12

Motion om ändrade mötesdagar för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun inkommen den 2018-11-28

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunstyrelsen föreslår att hälften av sammanträdesdagarna flyttas till måndagar.
- Budgetfullmäktige i november förläggs på tisdag.
- Att man undviker kollisioner med regionfullmäktige.
- Beslutad ordning gäller för mandatperioden 2019-2022.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås och att hälften av sammanträdesdagarna flyttas till måndagar.
2. Budgetfullmäktige i november förläggs på en tisdag.
3. Kollisioner med regionfullmäktige undviks.
4. Beslutad ordning gäller för mandatperioden 2019-2022.

I kommunfullmäktige föreslår Staffan Setterberg (KD) att bifalla motionen i sin helhet.

Magnus Jonsson (V) och Bo Naumburg (V) föreslår att motionen avslås i sin helhet.



Fortsättning KF § 59

Mats Palm (S) och Elin Alavik (L) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Gunnar Andersson (M) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och tillägger att ändring av mötesdagarna gäller från och med 1 augusti 2019.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut med Gunnar Andersson (M) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen avslås och att hälften av sammanträdesdagarna flyttas till måndagar från och med 1 augusti 2019.
2. Budgetfullmäktige i november förläggs på en tisdag.
3. Kollisioner med regionfullmäktige undviks.
4. Beslutad ordning gäller för mandatperioden 2019-2022.

Reservation

Staffan Setterberg (KD) och Magnus Jonsson (V) reserverar sig mot beslutet.



SN § 63

DNR SN 49/2019

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28 h § LSS. Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. *Äldreomsorg*: Tre gynnande beslut om särskilt boende. Inget beslut verkställt. Väntetiden hittills är mellan ca 3-5 månader. *Funktionshinderomsorg*: Två ärenden gällande anvisad sysselsättning. Verkställighet sker på arbetsmarknadsenheten. I ett ärende har enskild ej kommit till verksamheten ännu och i det andra ärendet prövas en annan, lämpligare form av verksamhet. *Individ och familjeomsorg*: Fem rapporterade ärenden gällande kontaktfamilj. Två brukare väntar på verkställighet. Tre ärenden är verkställda. *LSS*: Sex rapporterade ärenden varav två är verkställda. För de övriga ärendena behöver det finnas lämpliga personer/familjer som matchar brukarnas behov. Det har under våren ej funnits möjlighet till köp av plats på korttidshem i närområdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-07-08

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2019-06-30

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2019-06-30 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2019-06-30 läggs till handlingarna (bilaga 1 SN § 63/2019-08-27).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom: Revisörerna
till:

Justerandes sign

Fl

Fl

Utdragsbestyrkande

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2019-06-30

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs ²
Särskilt boende	2019-01-19		Vuxen	Man	
Särskilt boende	2019-02-18		Vuxen	Kvinna	
Särskilt boende	2019-03-25		Vuxen	Kvinna	

Funktionshinderomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs.
Sysselsättning	2019-02-07		Vuxen	Kvinna	
Sysselsättning	2019-02-28		Vuxen	Kvinna	

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Kontaktfamilj	2018-09-04		Ungdom	Pojke	2019-03-05
Kontaktfamilj	2018-09-04		Ungdom	Flicka	2019-03-05
Kontaktfamilj	2018-09-04		Ungdom	Flicka	2019-03-05
Kontaktfamilj	2018-09-12		Ungdom	Pojke	
Kontaktfamilj	2019-03-06		Ungdom	Pojke	

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Kontaktperson		2018-10-01	Vuxen	Man	2019-05-14
Korttidsvistelse	2018-11-05		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2018-11-29		Vuxen	Man	2019-06-20
Kontaktperson		2018-12-31	Vuxen	Kvinna	
Ledsagarservice	2019-02-28		Vuxen	Kvinna	
Kontaktperson	2019-03-19		Vuxen	Kvinna	

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

¹ Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader från beslutsdatum.

² Datum för verkställt beslut eller avslutat av annan orsak vid datum för rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.



SN § 68

DNR SN 64/2018

Svar på motion: Motverka ofrivillig ensamhet

Sammanfattning

Följande motion inkom 2018-08-20 från Elin Alavik (L);

"Sverige tillhör de länder i världen där flest lever ensamma. Även om det för många är ett frivilligt val, kan detta förändras på ålderns höst. 2 av 3 personer över 60 år lever ensamma. Många överlever sin partner och bor ensamma i en tid av livet då sällskap och umgänge blir viktigare. Måltiden och samvaron kring den kan bli en social höjdpunkt för den som lever ensam och kan vara en del i att motverka ensamhet. Tidigare fanns möjligheten i Herrljunga kommun att äta lunch på våra äldreboenden och detta var mycket uppskattat. Som ett led i ett långsiktigt förebyggande arbete vill vi att denna möjlighet återinförs".

Därför yrkar Liberalerna på: Att utreda vilka äldreboenden som kan erbjuda lunch till årsrika utanför boendet.

Socialförvaltningen och tekniska förvaltningen har tillsammans kollat på möjligheterna att erbjuda lunch till årsrika på kommunens äldreboende. Idag finns det lunchservering för allmänheten på Hagen med subventionerade priser för pensionärer. På Hemgården och Stationsvägen 16 i Ljung finns idag inte denna möjlighet. Förvaltningarna gör tillsammans bedömningen att det inte finns möjlighet, i dagsläget, utifrån ekonomin att ha lunchservering på fler ställen än på Hagen. Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-05

Kommunstyrelsen § 81/2019-04-23

Socialnämnden § 96/2018-10-02

Kommunfullmäktige § 116/2018-09-04

Motion inkommen 2018-08-20

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen

Magnus Lennartsson (M) yrkar på att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad.

Inger Gustavsson (L) bifaller Magnus Lennartssons (M) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar i enighet med Magnus Lennartssons (M) förslag.

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

- I Motionen anses besvarad

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 81

DNR KS 154/2018

Motion – Motverka ofrivillig ensamhet

Sammanfattning

Motion inkom 2018-08-20 från Elin Alavik (L)

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-04-11

Socialnämnden § 96/2018-10-02

Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-04

Motionen

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Motionen återsänds till socialnämnden för fortsatt beredning.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Motionen återsänds till socialnämnden för fortsatt beredning.



SN § 96

DNR SN 64/2018

Motion - Motverka ofrivillig ensamhet

Sammanfattning

Följande motion inkom 2018-08-20 från Elin Alavik (L):

"Sverige tillhör de länder i världen där flest lever ensamma. Även om det för många är ett frivilligt val, kan detta förändras på ålderns höst. 2 av 3 personer över 60 år lever ensamma. Många överlever sin partner och bor ensamma i en tid av livet då sällskap och umgänge blir viktigare. Måltiden och samvaron kring den kan bli en social höjdpunkt för den som lever ensam och kan vara en del i att motverka ensamhet. Tidigare fanns möjligheten i Herrljunga kommun att äta lunch på våra äldreboenden och detta var mycket uppskattat. Som ett led i ett långsiktigt förebyggande arbete vill vi att denna möjlighet återinförs".

Därför yrkar Liberalerna på:

- Att utreda vilka äldreboenden som kan erbjuda lunch till årsrika utanför boendet.

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till socialförvaltningen för beredning.

Socialnämnden gör bedömningen att denna motion är en fråga för tekniska nämnden då de ansvarar för kommunens kök och matdistribution. Tekniska nämnden har redan idag en restaurang som är öppen för allmänheten på Hagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet 2018-09-18

Motion inkommen från Elin Alavik (L), daterad 2018-08-20

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden överlämnar motionen till kommunstyrelsen för vidarebefordran till tekniska nämnden.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden överlämnar motionen till kommunstyrelsen för vidarebefordran till tekniska nämnden.

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom Tekniska nämnden
till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KF § 116

DNR KS 154/2018

Motion – Motverka ofrivillig ensamhet

Sammanfattning

Följande motion inkom 2018-08-20 från Elin Alavik (L);

”Sverige tillhör de länder i världen där flest lever ensamma. Även om det för många är ett frivilligt val, kan detta förändras på ålderns höst. 2 av 3 personer över 60 år lever ensamma. Många överlever sin partner och blir ensamma i en tid av livet då sällskap och umgänge blir viktigare. Måltiden och samvaron kring den kan bli en social höjdpunkt för den som lever ensam och kan vara en del i att motverka ensamhet. Tidigare fanns möjligheten i Herrljunga kommun att äta lunch på våra äldreboenden och detta var mycket uppskattat. Som i ett led i ett långsiktigt förebyggande arbete vill vi att denna möjlighet återinförs”.

Därför yrkar Liberalerna på

- Att utreda vilka äldreboenden som kan erbjuda lunch till årsrika utanför boendet.

Beslutsunderlag

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till socialförvaltningen för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen överlämnas till socialförvaltningen för beredning.



Herrljunga den 17 augusti 2018

Motion till Kommunfullmäktige i Herrljunga

Motverka ofrivillig ensamhet

Sverige tillhör de länder i världen där flest lever ensamma. Även om det för många är ett frivilligt val, kan detta förändras på ålderns höst. 2 av 3 personer över 60 år lever ensamma. Många överlever sin partner och blir ensamma i en tid av livet då sällskap och umgänge blir viktigare.

Måltiden och samvaron kring den kan bli en social höjdpunkt för den som lever ensam och kan vara en del i att motverka ensamhet. Tidigare fanns möjligheten i Herrljunga kommun att äta lunch på våra äldreboenden och detta var mycket uppskattat. Som i ett led i ett långsiktigt förebyggande arbete vill vi att denna möjlighet återinförs.

Därför yrkar Liberalerna på

- Att utreda vilka äldreboenden som kan erbjuda lunch till årsrika utanför boendet.

För Liberalerna i Herrljunga

Elin Alavik (L)

Inger Gustavsson (L)



TN § 57

DNR TK 110/2017

Svar på motion angående platsen vid informationstavlan korsningen Hudene-Vedum

Sammanfattning

2017-04-07 inkom motion från Jan-Olof Brorsson angående platsen vid informationstavlan korsningen Hudenevägen-Vedumsvägen.

Fastigheten Herrljunga 7:24, som informationstavlan står på, ägs av Circle K Sverige AB. Informationstavlan ägs och förvaltas av Inceptum Media AB. Mindre åtgärder har på platsen kring informationstavlorna utförts, efter det att motionen inkommit med, genom kommunens försorg. Asfaltering anses däremot ej vara aktuell.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-27
Kommunfullmäktige § 51/2017-04-11

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås avslå motion.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

BA

Utdragsbestyrkande



KF § 51

DNR KS 083/2017 351

Motion angående platsen vid informationstavlan korsningen Hudedene-Vedum

Sammanfattning

Motion inkom 2017-04-07 från Jan-Olof Brorsson (L):

"Vid östra infarten till Herrljunga tätort på gamla UnoX tomten, korsningen Hudedene-Vedum har kommunen en informationstavla. Platsen är troligtvis välbesökt och fungerar även i viss mån som rastplats för tyngre fordon. Informationsplatsen är idylliskt belägen och är en skön bild men beläggningen är bedrövlig. Detta för-tar intrycket, omgivningen och underlaget speglar inte samma bild.

För att komma till rätta med detta, ge en positiv bild av samhället föreslår jag:

Att: platsen snarast asfalteras".

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



2017-04-07

nr 83/2017 | Beträffande 351

Herrljunga 20170406

Motion!

Vid östra infarten till Herrljunga
fätorp på gamla Uno K tomten,
korsningen Hudene-Vedum har
kommunen en informationsstavla.

Platsen är trovärdigt välberökt
och fungerar även i viss mån som
rastplats för tyngre fordon.

Informationsplatsen är idylliskt
belägen och är en skön bild men
beläggningen är bedrövlig. Detta
förklarar intrycket, omgivningen och
underlaget speglar inte samma bild.

För att komma tillrätta med
detta, ge en positiv bild av sam-
hället föreslår jag:

Att: platsen snarast asfalteras

Dag som ovan
Jon-Olof Brorsson



TN § 60

DNR TK 157/2019

Svar på motion om belysning på gator, cykel och gångbanor

Sammanfattning

2019-04-15 inkom en motion från Mats Palm om att systemet med att släcka ner hälften av gatubelysningen under nattetid skulle utredas.

I tätort är det 820 st lampor som är tända hela natten och 560 lampor som släcks under natten (22-06). På landsbygd finns 320 lampor. Dessa släcks under natten (22-06). Varje lampa som kopplas om för att lysa hela natten drar extra 190 kWh per år (baserat på kostnad för el, nät och skatt = 1 kr/kWh + moms) på 190 kr per lampa vilket motsvarar 167 tkr för 880st lampor.

Engångskostnad för omkoppling av delsläckningen ligger på 25 tkr. Till detta kommer ökade kostnader för lampbyten. En lampa som är tänd hela natten håller ca 3 år i stället för 6 år. Extra lampbyte kostar i tätort 16 tkr/år och på landsbygd 11.tkr/år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-24
Kommunfullmäktige § 95/2019-05-14

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Förslag nr 1;

- Motionen avslås.

Förslag nr 2

- Motionen beviljas och förvaltningen får en utökad driftsbudget för gatubelysning med 205 tkr/år plus en ökning av 2019 års driftsbudget på 25 tkr för omkopplingskostnaden.

Ordförandens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KF § 95

DNR KS 112/2019

Motion gällande belysning på cykel och gångbanor

Sammanfattning

Följande motion inkom 2019-04-15 från Mats Palm(S);

”I Herrljunga kommun har vi ett system där varannan belysning släcks på gator, cykel och gångbanor klockan 22.00 på vardagar. Många arbetsplatser har en sluttid, och i vissa fall, en starttid efter klockan 22.00

För att främja ett lokalt resande med cykel eller till fots till eller från sin arbetsplats, skulle en bättre belysning öka känslan av trygghet. Det förekommer ofta att någon belysning är släckt/trasig, då blir det mörkt på gång/cykelbanan en lång sträcka. Då dessa banor ofta går genom skogspartier eller parker upplevs detta otryggt. Detsamma gäller på våra lokalgator. En enstaka trasig lampa släcker i vissa fall i princip en hel gata. Det skapar otrygghet för de boende, och ett tillfälle för den eventuella tjuven. Då besparingen ställd i relation till den upplevda otryggheten och därmed utebliven cykel eller gångtrafik kan vara marginell, vill jag att vi gör en ny bedömning av denna effekt. Tända gatu och gångstråksbelysningar skulle öka tryggheten i våra samhällen.

Jag yrkar därför att:

- 1. Utred vilken total besparing (All utrustning och all administration) förfarandet med släckta belysningar efter klockan 22.00 innebär.*
- 2. Ställ besparingen i relation till en ökad trygghet och därmed förmodat bättre folkhälsa.”*

Beslutsgång

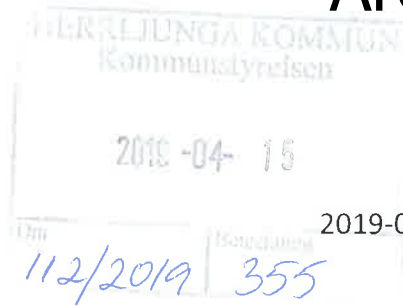
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till tekniska nämnden för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

- Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.



Ärende 11



Motion.

Cykel och gångbanor:

I Herrljunga kommun har vi ett system där varannan belysning släcks på gator, cykel och gångbanor klockan 22.00 på vardagar.

Många arbetsplatser har en sluttid, och i vissa fall, en starttid efter klockan 22.00

För att främja ett lokalt resande med cykel eller till fots till eller från sin arbetsplats, skulle en bättre belysning öka känslan av trygghet.

Det förekommer ofta att någon belysning är släckt/trasig, då blir det mörkt på gång/cykelbanan en lång sträcka. Då dessa banor ofta går genom skogspartier eller parker upplevs detta otryggt. Detsamma gäller på våra lokalgator. En enstaka trasig lampa släcker i vissa fall i princip en hel gata. Det skapar otrygghet för de boende, och ett tillfälle för den eventuella tjuven.

Då besparingen ställd i relation till den upplevda otryggheten och därmed utebliven cykel eller gångtrafik kan vara marginell, vill jag att vi gör en ny bedömning av denna effekt.

Tända gatu och gångstråksbelysningar skulle öka tryggheten i våra samhällen.

Jag yrkar därför att:

1. Utred vilken total besparing (All utrustning och all administration) förfarandet med släckta belysningar efter klockan 22.00 innebär.
2. Ställ besparingen i relation till en ökad trygghet och därmed förmodat bättre folkhälsa.

Mats Palm (S)





TN § 58

DNR TK 153/2019

Svar på medborgarförslag om asfaltering av vägen till Sandskens Badplats

Sammanfattning

Medborgarförslag inkom 2019-04-03 från Åke Johansson och Jerry Strid om asfaltering av vägen till Sandskens badplats.

Sträckan som åberopas från nuvarande beläggningsslut fram till badplatsen är uppmätt till ca 150m. Kostnaden för att utföra nödvändiga förstärkningar och asfaltera denna sträcka beräknas till 100-125 tkr.

Medtanke på kostnad ställd mot trafikvolym anses detta vara en icke motiverbar åtgärd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-07-04
Kommunfullmäktige § 89/2019-05-14

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KF § 89

DNR KS 96/2019

Medborgarförslag begäran om att Herrljunga kommun utför och bekostar asfaltering av vägen till Sandskens badplats

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2019-04-03 från Åke Johansson och Jerry Strid, Ljung;

"Vägen till Sandskens badplats och vidare ut till Smörkullen används idag av boende på Smörkullen, samt besökande till badplatsen. Vägen är asfalterad på en sträcka av ca 100 meter, bekostad av kommunen för ca 10 år sedan, resterande del är grusväg. Under de senaste åren har antalet besökare till badplatsen ökat dramatiskt och därmed naturligtvis slitaget av vägen. Sträckan ner till badet som saknar asfalt, ca 250 meter, kräver ca 3ggr mer arbete i underhåll än resterande vägsträcka ut till Smörkullen, längd ca 1km. Vägunderhållet bekostas idag av de boende på Smörkullen samt vägbidrag från Herrljunga Kommun. Dessutom lämnar Od-Alboga byalag ett bidrag för vägen till badet. För detta bidrag får byalaget ingen ersättning av kommunen.

För att hålla vägen till badet i ett hyfsat skick krävs skrapning, lagning av "potthål" 4-5 ggr per år och avgrusning 2 ggr per år. Detta finns det i dagsläget inte pengar till. Ersättningen från kommunen och byalaget för den aktuella sträckan, täcker inte kostnaden för att laga "potthål". Arbetet har hittills utförts av Kerstin och Åke Johansson, ett permanent boende pensionärspår på Smörkullen, som inte längre har ork, pengar eller lust att sponsra allmänheten med körbar väg till badet. Eftersom kostnader och arbete är så pass stora så är byalaget med sin begränsade budget inte intresserade att ta över vägunderhållet.

Herrljunga kommun skriver på sin hemsida; " Varmt välkommen att besöka våra badplatser!". Det borde självklart också innebära att kommunen tar ansvaret för vägen dit.

Därför begär vi att Herrljunga kommun utför och bekostar asfaltering av de resterande ca 250 meterna till Sandskenbadet och att detta utförs redan i år. "

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Justerandes sign

CA

Utdragsbestyrkande

Ärende 12

Kommunstyrelsen
Herrljunga Kommun
Box 201
52423 Herrljunga

HERRLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsen	
2019-04-03	
Di	Ärendenummer
96/2019	910

Begäran om asfaltering av vägen till Sandskens badplats, att utföras och bekostas av Herrljunga Kommun.

Vägen till Sandskens badplats och vidare ut till Smörkullen används idag av boende på Smörkullen, samt besökande till badplatsen. Vägen är asfalterad på en sträcka av ca 100 meter, bekostad av kommunen för ca 10 år sedan, resterande del är grusväg.

Under de senaste åren har antalet besökare till badplatsen ökat dramatiskt och därmed naturligtvis slitaget av vägen. Sträckan ner till badet som saknar asfalt, ca 250 meter, kräver ca 3ggr mer arbete i underhåll än resterande vägsträcka ut till Smörkullen, längd ca 1 km.

Vägunderhållet bekostas idag av de boende på Smörkullen samt vägbidrag från Herrljunga Kommun. Dessutom lämnar Od-Alboga byalag ett bidrag för vägen till badet. För detta bidrag får byalaget ingen ersättning av kommunen.

För att hålla vägen till badet i ett hyfsat skick krävs skrapning, lagning av "potthål" 4-5 ggr per år och avgrusning 2 ggr per år. Detta finns det i dagsläget inte pengar till. Ersättningen från kommunen och byalaget för den aktuella sträckan, täcker inte kostnaden för att laga "potthål".

Arbetet har hittills utförts av Kerstin och Åke Johansson, ett permanent boende pensionärspar på Smörkullen, som inte längre har ork, pengar eller lust att sponsra allmänheten med körbar väg till badet. Eftersom kostnader och arbete är så pass stora så är byalaget med sin begränsade budget inte intresserade att ta över vägunderhållet.

Herrljunga kommun skriver på sin hemsida; "Varmt välkommen att besöka våra badplatser!". Det borde självklart också innebära att kommunen tar ansvaret för vägen dit.

Därför begär vi att Herrljunga kommun utför och bekostar asfaltering av de resterande ca 250 meterna till Sandskenbadet och att detta utförs redan i år.

2019-04-03




Åke Johansson

Od Smörkullen 7

52496 Ljung

Tel: 0706-260368

Epost: ake.sandsken@hotmail.se



Jerry Stridh

Od-Alboga Byalag

Ollestad Källefors

52495 Ljung

Tel: 0705-984128

Epost: ordforande@od-alboga.se

Bilagor: Karta, Foto från Sandskenbadets "parkering"

Ärende 12



A: Vägsträcka med befintlig asfalt
B: Vägsträcka som bör asfalteras



Vid detta tillfälle fanns 33 bilar parkerade vid Sandskenbadet



TN § 59

DNR TK 155/2019

Svar på medborgarförslag om hundgård i Annelund

Sammanfattning

2019-04-09 inkom ett medborgarförslag från Josefin Ohlson, Ljung om att kommunen upprustar gamla tennisbanan i Annelund till en hundgård.

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning.

Inrättande av hundgård anses inte ingå i kommunens verksamhet, utan förslagsställaren får kontakta befintliga föreningar eller att starta upp en ny förening, och då ha möjlighet till föreningsbidrag för detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-28

Kommunfullmäktige § 92/2019-05-14

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



KF § 92

DNR KS 101/2019

Medborgarförslag om hundgård i Annelund

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2019-04-09 från Josefin Ohlson, Ljung;
"Jag heter Josefin Ohlson och jag är 19 år, jag har bott i Annelund sen hösten 2014, jag har två hundar Bonus (golden/tollare) som fyller 10 i år och Selma (jaktlabbe) som är 1år. Jag som många andra hundägare i Annelund går ofta till den övergivna tennisplanen som ligger i skogen vid IMI och leker med våra hundar. Som jag förstått det så har IMI ägt den innan men nu äger kommunen marken. Tennisplanen har inte varit använd på väldigt länge och ena sidan av stängslet håller på att ramla ihop.

Mitt förslag är att man rustar upp det lite, att man gör det till två delar där man kan leka med sina hundar. Att man förbättrar det stängsel som håller på att ramla ihop och fixar in gräs istället för den röda marken som är där nu.

Även att man kanske kan sätta in en grind mellan de två sidorna, så olika hundar som inte går ihop med andra kan vara på varsin sida. Det behövs även ordentliga dörrar in till hundparkerna så man slipper gå igenom ena sidan av parken för att komma till den andra sidan. Skulle bli glad om ni iallafall tänker på mitt förslag, det är ju bättre att den gamla tennisplanen används, istället för att den står och förfaller och blir farlig, det ligger ju massa gamla rostiga spikar där från spåren efter tennisplanen. Jag är säker på att många hade uppskattat att det blev en hundgård."

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-04-03

Dnr 101/2019
Beslutning 351

Medborgarförslag om hundgård i Annelund

Annelund 20190405

Hej!

Jag heter Josefin Ohlson och jag är 19 år, jag har bott i Annelund sen hösten 2014, jag har två hundar Bonus(golden/tollare) som fyller 10 i år och Selma(jaktlabbe) som är 1 år.

Jag som många andra hundägare i Annelund går ofta till den övergivna tennisplanen som ligger i skogen vid IMI och leker med våra hundar. Som jag förstått det så har IMI ägt den innan men nu äger kommunen marken. Tennisplanen har inte vart använd på väldigt länge och ena sidan av stängslet håller på att ramla ihop.

Mitt förslag är att man rustar upp det lite, att man gör det till två delar där man kan leka med sina hundar. Att man förbättrar det stängsel som håller på att ramla ihop och fixar in gräs istället för den röda marken som är där nu.

Även att man kanske kan sätta in en grind mellan de två sidorna, så olika hundar som inte går ihop med andra kan vara på varsin sida. Det behövs även ordentliga dörrar in till hundparkerna så man slipper gå igenom ena sidan av parken för att komma till den andra sidan.

Skulle bli glad om ni iallafall tänker på mitt förslag, det är ju bättre att den gamla tennisplanen används, istället för att den står och förfaller och blir farlig, det ligger ju massa gamla rostiga spikar där från spåren efter tennisplanen. Jag är säker på att många hade uppskattat att det blev en hundgård.

MVH Josefin Ohlson

[Redacted signature]

[Redacted address line 1]

[Redacted address line 2]

[Redacted address line 3]

[Redacted address line 4]

[Redacted address line 5]



TN § 61

DNR TK 156/2019

Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Herrljunga tätort

Sammanfattning

2019-04-09 inkom ett medborgarförslag från Johnny Sandberg, Herrljunga om att kommunen anlägger en hundrastgård.

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning.

Inrättande av hundgård anses inte ingå i kommunens verksamhet, utan förslagsställaren får kontakta befintliga föreningar eller att starta upp en ny förening, och då ha möjlighet till föreningsbidrag för detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-28

Kommunfullmäktige § 93/2019-05-14

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

2. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

BA

mf

Utdragsbestyrkande



KF § 93

DNR KS 102/2019

Medborgarförslag till Herrljunga kommun gällande hundrastgård

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2019-04-09 från Johnny Sandberg;

"Undertecknad föreslår att Herrljunga kommun utökar service mot kommunens hundägare och iordningsställer en hundrastgård inom Herrljunga tätort. Placering på lämplig mark, med lugnt läge, tillhörande kommunen.

Syftet med en hundrastgård bör vara att utgöra en social mötesplats för både hund och ägare. Där hund kan släppas lös - för rastbehov/motion, stimulans, lek och för socialt umgänge med andra hundar, i de fall ägare är överens om detta.

Enligt Jordbruksverket statistik för 2017 fanns 1460 hundar registrerade i Herrljunga Kommun.

- 1. En hundrastgård kräver inhägnad yta på 700-1400 kvm. Ytan bör vara naturmark, och gärna lätt kuperad med träd (som kan utgöra skugga och skydd). Trivsselfaktor bör betraktas - t. ex. inslag från naturen kan lyfta miljön för användare. Parkering för bil bör finnas inom rimligt promenadavstånd.*
- 2. För iordningställande krävs även: Stängsel (min.höjd 160 cm) försedd med dörr/grindöppning. Tillverkning av skylt som tydligt anger policy för användande av hundrastgården. Utarbetat förslag på text kan tillhandahållas av undertecknad och vid behov i samråd med andra hundägare. Infotext på kommunens hemsida.*
- 3. Kommunen bör åta sig skötsel och underhåll - vilket med enkelhet borde kunna utföras inom befintliga resurser. Ansvar vid eventuella oklarheter kring användandet bör ligga hos kommunen.*

Hela anläggningen bör kunna anläggas till en ringa kostnad i sammanhanget och till gagn för Herrljungas samtliga hundar och hundägare.

Min förhoppning är att beslutsfattande i Herrljunga Kommun med en önskan att utveckla en attraktiv kommun ser möjligheterna med att tillvarata de naturliga förutsättningar som erbjuds i en landsbygdsmiljö (och inte lika enkelt kan erbjudas i en storstad) och letar upp en lämplig naturtomt, på kommunal mark, och där bygga en hundrastgård deluxe som utmärker sig som ett gott exempel och som kan bidra till att visa en levande landsbygds fördelar gentemot stadsmiljö.

PS.

I händelse att ovan genomförs: Bör utvärdering göras efter ca 1år, beträffande användandets omfattning och nöjdhetsgrad. Om utvärderingen visar omfattande användande, bör även möjligheter till hundrastgård diskuteras för andra områden inom kommunen. Text inom Annelund eller Ljung."

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och finner att så sker.



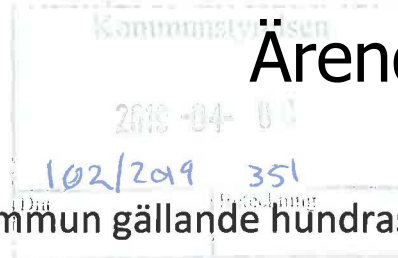
Fortsättning KF§ 93

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Medborgarförslag till Herrljunga Kommun gällande hundrastgård

Undertecknad föreslår att Herrljunga kommun utökar service mot kommunens hundägare och iordningsställer en hundrastgård inom Herrljunga tätort. Placering på lämplig mark, med lugnt läge, tillhörande kommunen.

Syftet med en hundrastgård bör vara att utgöra en social mötesplats för både hund och ägare. Där hund kan släppas lös – för rastbehov/motion, stimulans, lek och för socialt umgänge med andra hundar, i de fall ägare är överens om detta.

Enligt Jordbruksverket statistik för 2017 fanns 1460 hundar registrerade i Herrljunga Kommun.

- 1) En hundrastgård kräver inhägnad yta på 700-1400 kvm. Ytan bör vara naturmark, och gärna lätt kuperad med träd (som kan utgöra skugga och skydd). Trivselfaktor bör betraktas – t. ex. inslag från naturen kan lyfta miljön för användare. Parkering för bil bör finns inom rimligt promenadavstånd.
- 2) För iordningställande krävs även: Stängsel (min.höjd 160 cm) försedd med dörr/grindöppning. Tillverkning av skylt som tydligt anger policy för användande av hundrastgården. Utarbetat förslag på text kan tillhandahållas av undertecknad och vid behov i samråd med andra hundägare. Infotext på kommunens hemsida.
- 3) Kommunen bör åta sig skötsel och underhåll - vilket med enkelhet borde kunna utföras inom befintliga resurser. Ansvar vid eventuella oklarheter kring användandet bör ligga hos kommunen.

Hela anläggningen bör kunna anläggas till en ringa kostnad i sammanhanget och till gagn för Herrljungas samtliga hundar och hundägare.

Min förhoppning är att beslutsfattande i Herrljunga Kommun med en önskan att utveckla en attraktiv kommun ser möjligheterna med att tillvarata de naturliga förutsättningar som erbjuds i en lantbygdsmiljö (och inte lika enkelt kan erbjudas i en storstad) och letar upp en lämplig naturtomt, på kommunal mark, och där bygga en hundrastgård deluxe som utmärker sig som ett gott exempel och som kan bidra till att visa en levande landsbygds fördelar gentemot stadsmiljö.

PS.

I händelse att ovan genomförs: Bör utvärdering göras efter ca 1 år, betr användandets omfattning och nöjdhetsgrad. Om utvärderingen visar omfattande användande, bör även möjligheter till hundrastgård diskuteras för andra områden inom kommunen. T ex inom Annelund eller Ljung.

Jordbruksverket statistik länk:

<http://www.jordbruksverket.se/download/18.66274f4a160d81d0503888c2/1515576622811/Antal%20hundar%20per%20%C3%A4n%20och%20kommun.pdf>

Ärende 14

Med vänliga hälsningar,

Johnny Sandberg

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



**Protokoll fört vid Kommunforskning i Västsverige Ideell Förening
årsmöte den 21 maj 2019**

1. Mötet öppnades av Björn Brorström.
2. Röstlängden fastställdes (bilaga 1).
3. Dagordningen fastställdes.
4. Till mötesordförande valdes Björn Brorström.
5. Till mötessekreterare valdes Viveka Nilsson.
6. Gun Kristiansson och Bengt Säterskog valdes till justeringspersoner.
7. Mötet befanns vara utlyst i vederbörlig ordning.
8. Gustaf Kastberg informerade om KFi:s verksamhet 2018 (bilaga 2). Under 2018 avslutades nio forskningsprojekt som avrapporterades i KFi:s rapportserie. Dessa projekt handlade om kostnad för utkontraktering, New Public Management, kommunal samverkan av olika slag, intraprenader i skolan, sociala investeringar, tillförlitlighet i räkenskapssammandraget samt tilläggsupplysningar. KFi bedriver också ett forskningsprogram som handlar om samarbete; Lokom (Lokalt kommunforskningsprogram). Inom programmet bedrivs två projekt. Det ena handlar om samverkan kring gemensamma tjänster och gemensam drift. Det andra handlar om samverkan kring svårlösta problem och fokuserar på implementeringen av lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Andra projekt fortsatte och nya initierades också under året. Dessa handlade om värdebaserad vård, effektiv administration, implementering av Agenda 2030, innovationssamverkan, kvalitetsarbete och intraprenader i skolan. Även arbetet med de så kallade finansiella profilerna fortsatte under året. Den finansiella profilen belyser vilka starka och svaga finansiella sidor en kommun har i förhållande till andra kommuner i en jämförbar grupp. Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Pierre Donatella informerade om det ekonomiska utfallet för KFi (bilaga 3). KFi redovisar ett underskott på 60 tkr. Detta ligger i linje med prognosen och ambitionen att minska det egna kapitalet. 2018 var ett bra år sett till projektingången. KFi har 5 mkr i omsättning, varav 1,6 mkr utgörs av medlemsavgifter. KFi har byggt upp en periodiseringsfond och tar i anspråk 50 000 av denna med ambitionen att minska eget kapital. Balans- och resultaträkning godkändes och lades till handlingarna.
9. Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna (bilaga 4).
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Meddelande 1

11. Pierre Donatella redogjorde för förslag till justering av KFi:s medlemsavgifter inför 2019 (bilaga 5). Förslaget innebär en uppräknig utifrån PKV (prisindex för kommunal verksamhet). KFi gör löpande justeringar av medlemsavgifterna enligt PKV och har fattat beslut på tidigare årsmöten att fortsätta med den ordningen. PKV kommer att ligga på 3,0 procentenheter från och med 2020. Årsmötet godkände förslaget om justering av medlemsavgifter.

12. Årsmötet valde följande personer till styrelseledamöter för en period av fyra år:

Niklas Anemo	Ulricehamns kommun
Björn Brorström	Högskolan i Borås
Anna Cederqvist	Vara kommun
Ulf Ericsson	Tanums kommun
Maria Grip	Västra Götalandsregionen
Christian Jensen	Göteborgs universitet
Anders Johansson	Göteborgs stad
Bengt Johansson	Göteborgs universitet
Ann-Charlotte Järnström	Västkom
Kicki Nordberg	Stenungsunds kommun
Camilla Simonsson	Lerums kommun
Rolf Solli	Högskolan i Borås
Eveline Stomvall	Mölnåls stad
Bengt Säterskog	Västra Götalandsregionen
Magnus Widén	Borås stad

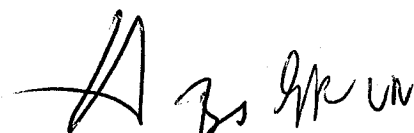
13. Björn Brorström omvaldes till styrelseordförande på ett år fram till nästa ordinarie årsmöte.

14. Årsmötet omvalde Dan Jonasson, Trollhättans stad samt Roger Cardell, Borås stad som revisorer för en period av fyra år.

15. Årsmötet omvalde Viveka Nilsson, KFi, Gunilla Josefsson, Kungsbacka kommun och Bo Ekström, Härryda kommun som ledamöter till valberedningen för en period av fyra år.

16. Pierre Donatella informerade om den budget som styrelsen fastställt för KFi 2019 (bilaga 6). Årets resultat budgeterades till noll och budget 2019 visar därmed på en ekonomi i balans. Forskningsprojekt och finansiella profiler ger en volym på drygt 3 mkr. Omkostnader för projekten ligger på cirka 2,5 mkr. Årsmötet noterade budgeten som en anmälan till protokollet.

Gustaf Kastberg informerade om verksamhetsplanen för 2019 (bilaga 7). KFi fortsätter arbetet med att förnya och utveckla verksamheten. KFi har utökat sitt forskarnätverk med en doktorand och planerar för ytterligare en praktikant, den tredje i ordningen. De två tidigare praktikanterna har båda fortsatt som doktorander. Under 2019 kommer sammanlagt fem KFi-seminarier att hållas liksom också den årliga KFi-dagen där innevarande års forskning presenteras. Projektstatus för 2019 ser bra ut med nio pågående forskningsprojekt och de så kallade finansiella profilerna. Projekten handlar om innovationer, intraprenader, samverkan, effektiv administration, energiomställning, Agenda 2030 och patientcentrerad vård. Årsmötet noterade verksamhetsplanen som en anmälan till protokollet.



Meddelande 1

17. Inga övriga frågor noterades.

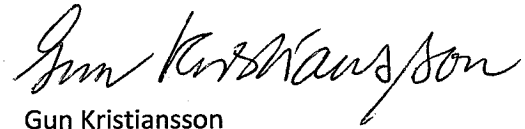
18. Björn Brorström avslutade mötet och tackade samtliga närvarande för visat intresse.

Vid protokollet



Viveka Nilsson

Justeras



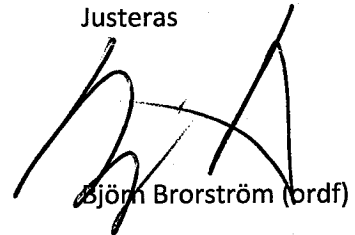
Gun Kristiansson

Justeras



Bengt Sätterskog

Justeras



Björn Brorström (ordf)

2019-05-21

Kommunforskning i Västsverige Ideell Förenings årsmöte

Röstlängd

<u>Representant</u>	<u>Kommun/region</u>
Björn Brorström	Högskolan i Borås
Ulf Ericsson	Tanums kommun
Christian Jensen	Göteborgs universitet
Ann-Charlotte Järnström	Kungsbacka kommun
Percy Karlsson	Tjörns kommun
Gun Kristiansson	Mölnbalds stad
Kicki Nordberg	Stenungsunds kommun
Ulrika Strandroth-Frid	Trollhättans stad
Bengt Säterskog	Västra Götalandsregionen
Ann-Charlotte Wiktorsson	Lidköpings kommun

}

A
CS MC



Verksamhetsberättelse 2018

2018 har varit ett mycket lyckosamt år för KFi med hög aktivitet både vad gäller forskning och seminarier. En del av verksamheten är årligen återkommande medan forskningsprojektens ansats och innehåll vanligtvis varierar mellan olika verksamhetsår. 2018 innebar exempelvis att två delprojekt inom ramen för det övergripande Lokom-programmet påbörjades.

Forskningsområden

För att upprätthålla en kontinuitet över tid och därigenom skapa förutsättningar för utveckling av fördjupade kunskaper är KFi:s verksamhet organiserad i sju forskningsområden; redovisning, organisering, styrning, ledarskap, hälso- och sjukvård, granskning och upphandling samt strategisk innovation och utveckling. Inom forskningsområdena initieras och genomförs forskningsprojekt samt förmedlas relevanta forskningsresultat till KFi:s avnämare via seminarier och rapporter.

Forskningsprojekt

Avrapporterade projekt

Under 2018 har ett antal forskningsprojekt av varierande omfattning genomförts. *Kostnad för utkontraktering.* Projektet handlade om vad vi egentligen vet om kostnaderna för utkontraktering och en kartläggning gjordes av vilket priset för marknaden blir. Studien är avrapporterad i KFi-rapport 145. *Kunskapsöversikt: vad vet vi om samarbete för produktivitet.* Projektet har utmynnat i en litteraturgenomgång om vad som finns skrivet på temat inter-organisatoriskt samarbete med fokus på samordningsformen gemensam nämnd. Litteraturgenomgången utgör KFi-rapport 146. *Tilläggsupplysningar.* Samtliga svenska kommuners årsredovisningar har gått igenom med fokus på deras tilläggsupplysningar. Projektet är avrapporterat i KFi-rapport 147. *Tillförlitlighet i Räkenskapsammandraget.* Projektet var ett led i att hjälpa Riksrevisionen i sin granskning av tillförlitligheten i Räkenskapsammandraget och är avrapporterat i KFi-rapport 148. *Post-NPM, vad är det?* I projektet gjordes en litteraturöversikt över fyra starka trender inom ramen för post-NPM. Resultatet presenteras i KFi-rapport 149. *Gemensam nämnd i Herrljunga/Vårgårda.* Här undersöktes aktörers uppfattningar kring samverkan med fokus på vilka effekter den gett. Projektet är avrapporterat i U-rapport 100. *Sociala investeringar 2 – styrning av projekt.* Här låg fokus på sociala

Meddelande 1

investeringar inom Västra Götalandsregionen och de styrningsrelationer som skapas mellan olika aktörer. Projektet är avrapporterat i U-rapport 101.

Pågående projekt

Intraprenad i skolan i Kungsbacka. I detta projekt följs arbetet i Kungsbacka kommun under en fyraårsperiod för att se både syftet med och resultatet av intraprenaden. *Stadens roll i innovationssamverkan.* Studieobjekt är Göteborg stad och syftet är att se hur aktörerna befäster stadens innovationsprogram med handlingsplaner. *Forskarstöd från KFi till utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet vid Förskola & Grundskola.* Projektet handlar om utveckla styrningen i Kungsbacka kommun och bidra till verksamhetsutvecklingen inom skolan. *Värdebaserad vård? En kunskapsöversikt.* Här undersöks vad lean är, vad vi vet om fenomenet och hur det spridit sig i Sverige.

Lokalt kommunforskningsprogram

Under 2017 initierades arbetet med att starta upp ett nytt lokalt kommunforskningsprogram (Lokom). Fokus i programmet ligger på samarbete i olika konstellationer och ett antal studier på mer avgränsade samarbetsfenomen kommer att genomföras. En viktig del i Lokom är kunskapsöverföring som ska ske genom både regelbundna seminarier och KFi-rapporter. Forskningsprogrammet bygger på ett aktivt deltagande och lärande mellan de medverkande parterna. Under 2018 har två mer omfattande projekt startats inom ramen för Lokom.

I det ena – *Samverkanslagen, en implementeringsstudie* - fokuseras patientövergången från region till kommun som ett led i att följa upp den lagändring som skett där den så kallade betalningsansvarslagen ersatts med samverkanslagen (lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård). Fokus ligger på hur samverkan organiseras mellan sjukhus, primärvård och kommunal vård och omsorg. Intervjuer har genomförts med olika personalkategorier inom dessa organisationer och ett analysarbete pågår parallellt med ytterligare materialinsamling. I det andra projektet - *Samarbete kring kvalitativt utförande* - är det samverkan kring produktion av gemensamma servicetjänster mellan kommuner som står i fokus. Bakgrunden är att lösningen för att klara den framtida välfärdsproduktionen allt oftare pekas ut i form av olika samarbets- och samverkansformer. I forskningsprojektet är det olika sorters verksamhet som lön, miljö, räddningstjänst och avfallshantering som samverkan sker kring. Ett flertal olika kommuner i Bohuslän

Meddelande 1

är samarbetande parter i olika konstellationer. Ambitionen är att kunna bidra med kunskap som ger en välgrundad bild av kritiska frågor och som också kan peka ut konstruktiva lösningar.

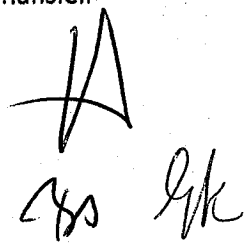
Seminarier

KFi-dagen genomfördes traditionsenligt den 30 november på Hotel Gothia Towers. Under dagen presenterades aktuella resultat från forskare som ingår i KFi:s nätverk kompletterat med föredragningar från inbjudna forskare från andra miljöer. Centrala teman var nya alternativ för styrning och ledarskap, beröm som styrmedel samt demokratin efter valet. Den årligen återkommande Redovisningsdagen handlade om förutsättningar för god redovisningssed och vilken utveckling man kan förvänta sig av den kommunala redovisningen framöver. Likaså gavs förklaringar till de variationer som föreligger mellan kommuner vad gäller den goda redovisningsseden. Det hölls också ett seminarium på temat förstelärarreformen som strategisk resurs. Under seminariet diskuterades vad en förstelärare är, hur rollen används i skolorna samt hur den kan bli en strategisk resurs och vilka konsekvenser detta skulle få.

Ytterligare ett seminarium handlade om det offentliga som innovationsaktör. Fokus låg här på ledning och organisering av innovationer. På seminariet beskrevs, analyserades och problematiserades fenomenet innovationer. Det hölls också ett seminarium som handlade om kommuner, marknadsutnyttjande och effekter. Centrala frågeställningar här var hur man kan förstå marknadsutnyttjandet och dess effekter i en kommunal kontext samt vilka möjligheterna är att styra och utvärdera marknader. Inom ramen för Lokom har ett seminarium hållits med fokus på erfarenheter från praktiken med gemensam nämnd för stödverksamhet. På seminariet presenterades en kunskapsöversikt kring vad forskningen säger om kunskapsläget inom området. Diskussioner fördes också kring hur framgångsrika samarbeten skapas, vilka fallgroparna är och hur organisering och styrning kan möjliggöra framgångsrika samarbeten. Antalet besökare på KFi-dagen och seminarierna uppgick sammantaget till cirka 250 personer.

Den finansiella profilen

Ett årligen återkommande projekt är den finansiella profilen. Den finansiella profilen är en modell som utvecklats inom ramen för KFi:s redovisningsforskning och därefter fått ett stort genomslag i praktiken. Modellen ger på ett översiktligt sätt möjligheter att jämföra den finansiella utvecklingen mellan olika kommuner i en utvald jämförelsegrupp. 2018 beställde 130 kommuner en finansiell profil från KFi.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Rapporter

Under verksamhetsåret 2018 har totalt åtta forskningsrapporter publicerats, fördelat på två olika rapportserier.

KFi-rapporter

KFi-rapport 149. *Post NPM, vad är det? Trender och empiriska iakttagelser kring alternativa idéer för den offentliga sektorn.* Elin K. Funck och Tom S. Karlsson. ISBN: 978-91-87454-61-5.

KFi-rapport 148. *Resultatjustering i kommunsektorn. En studie av perioden 2012-2016.* Pierre Donatella. ISBN: 978-91-87454-59-2.

KFi-rapport 147. *Tilläggsupplysningar av varierande kvalitet – en praxisundersökning.* Magnus Thor och Pierre Donatella. ISBN: 978-91-87454-60-8.

KFi-rapport 146. *Vad vet vi om samarbete? En kunskapsöversikt om inter-organisatoriskt samarbete i offentlig sektor.* Isabell Meltzer. ISBN: 978-91-87454-57-8.

KFi-rapport 145. *Marknadiseringens kostnader på kommunal nivå.* Emma Ek Österberg och Isabell Meltzer. ISBN: 978-91-87454-56-1.

KFi-rapport 144. *NPM i svenska kommuner.* Sven Siverbo. ISBN: 978-91-87454-55-4.

U-rapporter

U-rapport 101. *Sociala investeringar – en uppföljning av relationer.* Gustaf Kastberg och Christian Lagström ISBN: 978-91-87454-62-2.

U-rapport 100. *Samarbete genom gemensam nämnd - verksamhetsstödjande funktioner i Vårgårda och Herrljunga.* Gustaf Kastberg, Isabell Meltzer och Viveka Nilsson. ISBN: 978-91-87454-58-5.

ÅRSREDOVISNING

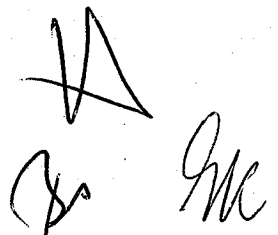
för

Kommunforskning i Västsverige

Org.nr. 857206-1581

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8



Kommunforskning i Västsverige

Org.nr. 857206-1581

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Kommunforskning i Västsverige, KFI är en idéell förening bildad 1990. Föreningen har som uppgift att bedriva forskning inom kommunal ekonomi och organisation samt ge ut publikationer inom dessa områden. Föreningen bedriver också utvecklings- och utbildningsverksamhet inom nämnda områden.

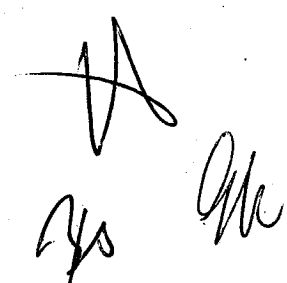
Företagets säte är Göteborg.

Flerårsöversikt

	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning	5 119 303	6 780 170	6 109 354	4 386 857
Resultat efter finansiella poster	-59 553	219 383	161 644	15 292
Soliditet (%)	40	48	29	28
Balansomslutning	3 565 671	3 102 277	4 157 534	3 795 591

Definitioner av nyckeltal, se noter

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.



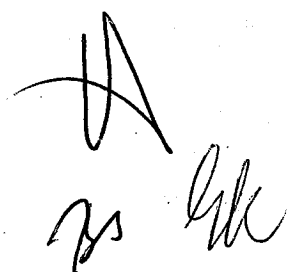
Meddelande 1

Kommunforskning i Västsverige

Org.nr. 857206-1581

RESULTATRÄKNING

	Not	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
Föreningens intäkter			
Nettoomsättning	2	5 119 303	6 768 987
Övriga rörelseintäkter		0	11 184
Summa föreningens intäkter		<u>5 119 303</u>	<u>6 780 171</u>
Föreningens kostnader			
Övriga externa kostnader		-1 734 191	-2 968 307
Personalkostnader	3	-3 439 029	-3 412 365
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-240	-4 367
Summa föreningens kostnader		<u>-5 173 460</u>	<u>-6 385 039</u>
Rörelseresultat		-54 157	395 132
Finansiella poster			
Ränteintäkter		0	25
Räntekostnader		-5 396	-5 146
Summa finansiella poster		<u>-5 396</u>	<u>-5 121</u>
Resultat efter finansiella poster		-59 553	390 011
Bokslutsdispositioner			
Avsättning till periodiseringsfonder			-100 000
Återföring av periodiseringsfonder		50 000	0
Summa bokslutsdispositioner		<u>50 000</u>	<u>-100 000</u>
Resultat före skatt		-9 553	290 011
Skatter			
Skatt på årets resultat		-495	-70 628
Årets resultat		<u>-10 048</u>	<u>219 383</u>



Meddelande 1

Kommunforskning i Västsverige
Org.nr. 857206-1581

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar

Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

2018-12-31

2017-12-31

		0	240
4		<u>0</u>	<u>240</u>
		0	240
		0	240
		985 945	571 234
		106 520	147 999
		182 424	4 623
		<u>1 274 889</u>	<u>723 856</u>
		444 663	444 663
		<u>444 663</u>	<u>444 663</u>
		1 846 119	1 933 518
		<u>1 846 119</u>	<u>1 933 518</u>
		3 565 671	3 102 037
		3 565 671	3 102 277

Meddelande 1

Kommunforskning i Västsverige

Org.nr. 857206-1581

BALANSRÄKNING

Not

2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat

1 413 231

-10 048

1 193 849

219 382

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

50 000

100 000

Summa obeskattade reserver

50 000

100 000

Kortfristiga skulder

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

946 962

232 154

Leverantörsskulder

328 804

723 962

Skatteskulder

0

13 972

Övriga skulder

594 978

188 815

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

241 744

430 143

Summa kortfristiga skulder

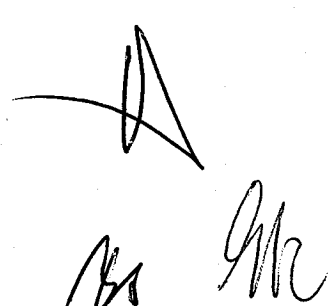
2 112 488

1 589 046

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 565 671

3 102 277



Meddelande 1

Kommunforskning i Västsverige

Org.nr. 857206-1581

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Inventarier, verktyg och installationer

5

Tjänste- och entreprenaduppdrag

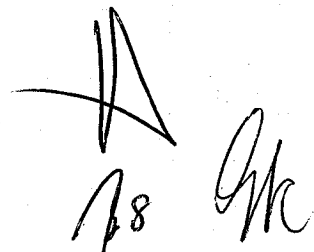
Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Omklassificering har gjorts av posterna, Pågående arbete för annans räkning. Posten redovisas nu som, Upparbetad men ej fakturerad intäkt, på tillgångssidan och som, Fakturerad men ej upparbetad intäkt på skuldsidan. Omklassificering har även gjorts av jämförelseåret.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Nettoomsättning	2018	2017
Uppdragsverksamhet/utbildning	3 980 547	3 311 537
Medlemsavgifter	1 675 765	1 626 960
Förändring upparbetade projekt.	-537 007	1 830 490
	<u>5 119 305</u>	<u>6 768 987</u>

Not 3 Medelantal anställda	2018	2017
<i>Medelantal anställda</i>		
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
Medelantal anställda har varit	12,00	12,00



Meddelande 1

Kommunforskning i Västsverige

Org.nr. 857206-1581

NOTER

Noter till balansräkningen

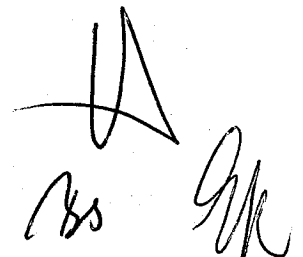
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	47 128	47 128
Försäljningar/utrangeringar	<u>-47 128</u>	<u>0</u>
Utgående anskaffningsvärden	0	47 128
Ingående avskrivningar	-46 888	-42 521
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	46 888	0
Årets avskrivningar	<u>0</u>	<u>-4 367</u>
Utgående avskrivningar	<u>0</u>	<u>-46 888</u>
Redovisat värde	0	240

Övriga noter

Not 5 Definition av nyckeltal

Soliditet

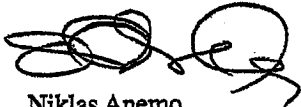
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning



Kommunforskning i Västsverige

Org.nr. 857206-1581

Göteborg 2019-03-11



Niklas Anemo



Kicki Nordberg



Boris Ståhl



Anders Johansson



Magnus Widén



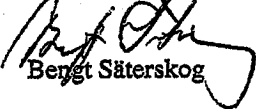
Christian Jensen



Emma Ek Österberg



Anna Cedervist



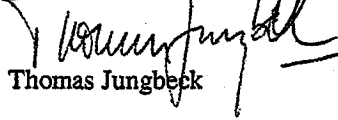
Bengt Säterskog



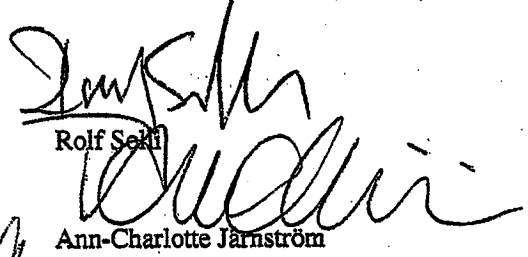
Björn Brorström




Ulf Ericsson



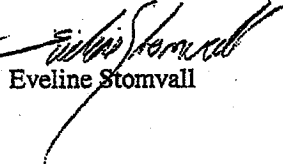
Thomas Jungbeck



Rolf Sefli



Ann-Charlotte Järnström



Eveline Stomvall

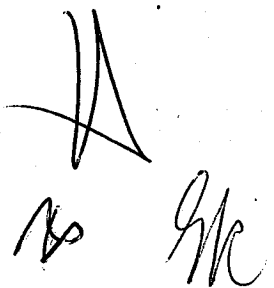
Vår revisionsberättelse har lämnats den 16/4 2019



Dan Jonasson



Roger Cardell



REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Kommunforskning i Västsverige
Org.nr. 857206-1581

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kommunforskning i Västsverige för år 2018.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

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

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionsetik i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

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

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Kommunforskning i Västsverige för år 2018.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionsetik i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet.

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

Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 16/4 2019

Dan Jonasson

Roger Cardell



Revisionspromemoria avseende revisionen av Kommunforskning i Västsverige år 2018

Utförd revision

Den löpande redovisningen har granskats enligt följande områden:

Granskning av intäkter

Granskning kostnader, leverantörer mm

Lönerevision, skatter och avgifter

Projekt uppföljning, periodisering bokslut, succesiv avräkning

Rutiner och intern kontroll

Uppföljning mot budget.

Vid granskningen av ovanstående har inga anmärkningar framkommit.

Dessutom har årsbokslutet och årsredovisningen granskats. Vi har tagit del av styrelseprotokoll under året. Vi har även biträtt med upprättande av årsredovisning och deklaration samt löpande bokföringen. Personalen avseende redovisning är inte samma som utför revisionen.

Noteringar vid granskning av årsbokslut

Resultatet i officiell årsredovisning visar förlust före bokslutsdispositioner om -59 553 kr mot föregående år +219 tkr.

Föreningen har valt att återföra del av föregående års avsättning till periodiseringsfond.

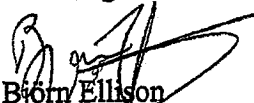
Föreningens resultat överensstämmer med budget och det negativa resultat som man uppvisar ligger i linje med vad ledningen uttalat. Föreningen har ett positivt kapital och kan därmed visa negativa resultat utan att kapitalet riskeras att urholkas.

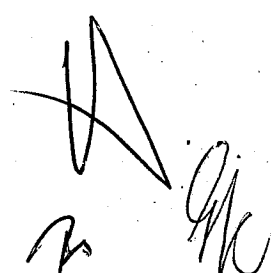
Från och med 2014 redovisas projekten enligt metoden för succesiv vinstavräkning. Vi har tillsammans med ledningen analyserat projekten och periodiseringen av dessa.

I årsredovisningen har balansposter som berör de pågående projekten omrubricerats enligt gällande princip.

Min bedömning är att avlämnat årsbokslut i allt väsentligt ger en rättvisande bild av verksamheten. Redovisning och rutiner fungerar tillfredställande.

Göteborg 2019-03-05


Björn Ellison
Auktoriserad revisor



Justering av medlemsavgifter Kommunforskning i Västra Götalandsregionen

Kommun	2015	2016	2017	2018
<i>Justering enligt PKV</i>				3,0%
1 - 10 000 inv				
Bengtsfors	10 000	10 400	10 680	11 000
Bollebygd	10 000	10 400	10 680	11 000
Dals-Ed	10 000	10 400	10 680	11 000
Essunga	10 000	10 400	10 680	11 000
Färgelanda	10 000	10 400	10 680	11 000
Grästorp	10 000	10 400	10 680	11 000
Herrljunga	10 000	10 400	10 680	11 000
Hjo	10 000	10 400	10 680	11 000
Karlsborg	10 000	10 400	10 680	11 000
Mellerud	10 000	10 400	10 680	11 000
Sotenäs	10 000	10 400	10 680	11 000
Töreboda	10 000	10 400	10 680	11 000
10 001 - 15 000 inv				
Götene	15 000	15 500	15 900	16 377
Lilla Edet	15 000	15 500	15 900	16 377
Lysekil	15 000	15 500	15 900	16 377
Munkedal	15 000	15 500	15 900	16 377
Strömstad	15 000	15 500	15 900	16 377
Svenljunga	15 000	15 500	15 900	16 377
Tanum	15 000	15 500	15 900	16 377
Tibro	15 000	15 500	15 900	16 377
Tidaholm	15 000	15 500	15 900	16 377
Tjörn	15 000	15 500	15 900	16 377
Tranemo	15 000	15 500	15 900	16 377
Vårgårda	15 000	15 500	15 900	16 377
Åmål	15 000	15 500	15 900	16 377
Öckerö	15 000	15 500	15 900	16 377
15 001 - 20 000 inv				
Orust	20 000	20 700	21 250	21 888
Vara	20 000	20 700	21 250	21 888
20 001 - 30 000 inv				
Ale	25 600	26 500	27 200	28 016
Mariestad	25 600	26 500	27 200	28 016
Stenungsund	25 600	26 500	27 200	28 016
Ulricehamn	25 600	26 500	27 200	28 016

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Meddelande 1

30 001 - 50 000 inv

Alingsås	30 000	31 000	31 800	32 754
Falkenberg	30 000	31 000	31 800	32 754
Falköping	30 000	31 000	31 800	32 754
Härryda	30 000	31 000	31 800	32 754
Kungälv	30 000	31 000	31 800	32 754
Lerum	30 000	31 000	31 800	32 754
Lidköping	30 000	31 000	31 800	32 754
Mark*	0	0	0	32 754
Partille	30 000	31 000	31 800	32 754
Vänersborg	30 000	31 000	31 800	32 754

50 001 - 70 000 inv

Mölnadal	40 000	41 400	42 500	43 775
Skövde	40 000	41 400	42 500	43 775
Trollhättan	40 000	41 400	42 500	43 775
Varberg	40 000	41 400	42 500	43 775

70 001 - 500 000 inv

Borås	44 400	46 000	47 200	48 616
Halmstad	44 400	46 000	47 200	48 616
Kungsbacka	44 400	46 000	47 200	48 616

> 500 000 inv

Göteborg	134 200	139 000	142 700	146 981
----------	---------	---------	---------	---------

Övriga

GU Handels	38 100	39 500	40 500	41 715
Högskolan i Borås	38 100	39 500	40 500	41 715
VGR	241 000	249 500	256 200	263 886
VästKom	44 400	46 000	47 200	48 616

Totalt	1 531 400	1 585 300	1 626 960	1 708 523
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

* Ej medlem under en period

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature, possibly "A".
Below it, the initials "A.S." and "G.M." are written.

Budget 2019

Medlemsavgifter	1 724
Ledning och administration	-1 215
Lokaler	-120
Forskning	-1 005
Resultat före projekt och seminarier	-616
Forskningsprojekt mm	1 780
Finansiella profiler	1 500
Omkostnader projekt	-2 624
Resultat efter projekt	40
Deltagaravgifter seminarier	100
Omkostnader seminarier	-140
Resultat efter seminarier	0
Avskrivningar	-5
Räntenetto	5
Årets resultat	0

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Verksamhetsplan 2019

Utgångspunkter och mål

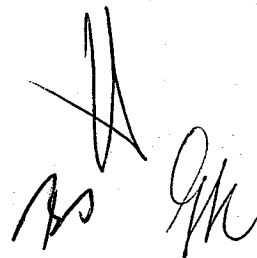
2018 var på många sätt ett år då vi såg att de strategiska satsningar som gjorts under senare år började omsättas i praktik. En utmaning har varit att förnya och förnygra nätverket, en annan att proaktivt satsa på nya projekt. 2019 handlar mycket om att bedriva verksamhet inom ramen för de projekt som initierats.

Det framstår som centralt att fortsätta stärka den långsiktiga kapaciteten genom att knyta fler personer till verksamheten. Under senare år har detta skett framgångsrikt genom att masterstudenter genom uppsatsspår, praktik och engagemang i projekt skapat en intresse för verksamheten. Ambitionen är att under 2019 fortsätta detta arbete.

Under 2018 initierades två större forskningsprojekt inom ramen för Lokom-satsningen. Forskningsprojekten sker inom områdena:

- Samarbete för kvalitativt utförande. Här står mellankommunalt samarbete i fokus kring drift av olika sorters verksamhet. Projektet som initierats löper under tre år och en doktorand finns knuten till projektet. Empiriska studier har initierats.
- Samarbete för mobilisering kring utmaning. Här står samarbete och mobilisering för att skapa en bättre övergång för patienter mellan region och kommun i fokus. Projektet löper under tre år och engagerar flera medarbetare från KFi.

Utöver satsningen på Lokom finns projekt som tidigare påbörjats och som kommer att fortsätta eller avslutas under 2019. Forsknings-samverkan i Kungsbacka kommun kring organisation och styrning avslutas 2019. Forskningsprojekt kring intraprenader fortsätter som planerat under året. Projekt kring innovation och samverkan fortsätter också. Ett nytt projekt som är planerat gäller en kunskapsöversikt kring värdebaserad vård. Utöver de projekt som finns inplanerade är ambitionen att aktivt verka för initierande av nya. Den budget som lagts är balanserad, men efter ett flertal år med positivt resultat är nu ambitionen att snarare låta utfallet bli svagt negativt. Detta för att stimulera mer verksamhet och undvika att det väl tilltagna egna kapitalet växer ytterligare med de negativa skatteeffekter som följer.

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a stylized, somewhat abstract scribble, and the second is a more legible, cursive signature.

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

Cirkulärnr:	19:35
Diariernr:	19/01092
Handläggare:	Mona Fridell m.fl.
Ämnesord:	
Avdelning:	Ekonomi & styrning
Sektion/Enhet:	Ekonomisk analys
Extern medverkan:	Extern medverkan
Datum:	2019-08-22
Mottagare:	Kommunstyrelsen Ekonomi/finans
Rubrik:	Budgetförutsättningar för åren 2019–2022
Ersätter:	Ers. nummer
Bilagor:	”Prognosunderlag K-2019–2026-19035”, finns på vår webbplats via följande länk: http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx

Sammanfattning

Jämfört med den prognos vi presenterade i maj (cirkulär 19:21) har vi endast gjort marginella revideringar. Vi har justerat upp ökningstakten 2018–2019 men reviderat ner utvecklingen 2021 (tabell 2). Uppjusteringen av 2018 beror på att det preliminära beskattningsutfallet Skatteverket presenterat i augusti indikerar att utfallet för 2018 kommer att bli något högre än enligt vår tidigare bedömning. Dessutom tror vi nu på lite större lönehöjningar 2019 och mindre ökning av pensionsinkomsterna 2021 än vi gjorde i maj.

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

Meddelande 2

CIRKULÄR 19:35

Ekonomi & styrning
Mona Fridell m.fl.

Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans

Budgetförutsättningar för åren 2019–2022

I detta cirkulär presenterar vi:

- Ny skatteunderlagsprognos
- Preliminärt beskattningsutfall augusti
- Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Jämfört med den prognos vi presenterade i maj (cirkulär 19:21) har vi endast gjort marginella revideringar. Vi har justerat upp ökningstakten 2018–2019 men reviderat ner utvecklingen 2021 (tabell 2). Uppjusteringen av 2018 beror på att det preliminära beskattningsutfall Skatteverket presenterat i augusti indikerar att utfallet för 2018 kommer att bli något högre än enligt vår tidigare bedömning. Dessutom tror vi nu på lite större lönehöjningar 2019 och mindre ökning av pensionsinkomsterna 2021 än vi gjorde i maj.

Svagare arbetsmarknadskonjunktur står för dörren

Alltsedan vår förra prognos (maj 2019) har både statistiska utfall och indikatorer överlag pekat på en försvagad svensk konjunktur: vår bedömning om inbromsande svensk BNP-tillväxt har hittills bekräftats. Sysselsättningen är ännu hög men tecken på en försvagad arbetsmarknadskonjunktur syns nu. I nuläget gör vi endast små revideringar av prognoserna för realekonomin i år och nästa år. Vi förväntar oss dessa år låg BNP-tillväxt samt vikande sysselsättning. En nedväxling i underliggande och real tillväxt för det kommunala skatteunderlaget dröjer dock till nästa år.

[Konjunkturutvecklingen och vår samhällsekonomiska bedömning kommenteras mer utförligt i Makronytt 2/2019 (som publiceras den 22 augusti).]

Framförallt är det vad som under sommaren har hänt i omvärlden och på finansiella marknader som vi ser som mest betydelsefullt för Sverigeprognosen. En oförutsedd utveckling är den stora nedgång för statsobligationsräntor som synts globalt. Inte minst USA-räntor visar kraftiga nedgångar. Men fall, om än inte lika stora, har under

Sveriges Kommuner och Landsting

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50

Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

samma period skett för långa tyska och svenska obligationer och marknadsräntorna har nu sjunkit under de historiska bottenrekord som nåddes år 2016. Som följd av dels den stora nedgången för marknadsräntor, dels de sänkta förväntningarna på centralbankerna justerar vi med denna prognos ned våra ränteprognoser. Nedreviderade räntebestämmelserna medför att den beräknade KPI-inflationen kommande år blir lägre (än i tidigare prognoser). Prognosen för KPIF-inflationen (KPI med fast ränta) revideras dock endast marginellt denna gång.

Förutom räntorna är revideringarna i makroprognosen relativt små. Utfall från Nationalräkenskaperna (NR) för kvartal ett och två visar att BNP har utvecklats ungefär i linje med vår prognos det första halvåret. BNP-tillväxten för det andra kvartalet, uttryckt som förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år, var 1,4 procent, att jämföra med 1,5 procent i prognosen. Men resursutnyttjandet är ännu högt i Sverige: konjunkturtoppen har passerats och det råder ännu högkonjunktur.

Arbetsmarknaden går inte att beskriva som annat än stark. Men antalet sysselsatta föll något i både första och andra kvartalet enligt NR. Tillväxten i såväl antal sysselsatta som arbetade timmar har under det första halvåret sjunkit rätt snabbt, i både privat och offentlig sektor. Samtidigt låg den relativa arbetslösheten (enligt Arbetskraftsundersökningarna, AKU) under det andra kvartalet kvar på låga 6,3 procent. AKU-statistiken visar dock en mindre tillbakagång för såväl arbetskraftsdeltagandet som sysselsättningsgraden de senaste månaderna. Detta ligger i linje med vår syn att dessa mått skulle vända ner. Andra källor ger stöd för vår syn att arbetsmarknadskonjunkturen ska fortsätta försvagas. Vår prognos är en mindre nedgång i sysselsättningen under loppet av 2019 och 2020, samt att arbetslösheten långsamt stiger mot knappa 7 procent framöver.

Samtidigt präglas makroprognoserna av stor osäkerhet, framförallt avhängigt geopolitisk oro samt en förmodad förestående vändpunkt i konjunkturen i USA. Riskerna för den globala ekonomin kan därtill anses ha ökat på sistone – *det vill säga risker för en sämre utveckling*. Men vi vet samtidigt allt mer om 2019 – på basis av inkommande data – då merparten av året nu har gått. I våra ögon pekar den nuvarande riskbilden framförallt på betydande prognososäkerhet för 2020.

Medan åren 2019–2020 utgör en konjunkturprognos är perioden 2021–2022 en kalkyl. Dessa bortre år antar vi ett balanserat resursutnyttjande – sysselsättning och arbetslöshet bestäms då utifrån befolkningen och en arbetsmarknad i balans. Förloppet kalkyl-åren blir alltså konjunkturneutrala.

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BNP*	2,4	2,5	1,3	1,1	1,6	1,5
Sysselsättning, timmar*	2,1	2,4	0,9	-0,3	-0,3	0,4
Relativ arbetslöshet, procent	6,7	6,3	6,3	6,5	6,8	6,8
Timplön, Nationalräkenskaperna	2,5	2,2	2,9	3,1	3,2	3,3
Timplön, Konjunkturlönestatistiken	2,3	2,5	2,7	3,1	3,2	3,3
Inflation, KPIF	2,0	2,1	1,8	1,9	1,8	2,0
Inflation, KPI	1,8	2,0	1,9	2,0	2,3	2,4

*Kalenderkorrigerad.

Konjunkturförsvagning bromsar skatteunderlaget

Skatteunderlagsprognosen för 2018 har uppdaterats på basis av det preliminära beskattningsutfall som Skatteverket publicerade den 7 augusti. Detta indikerar att det kommunala skatteunderlaget växte något mer 2018 än enligt vår prognos från i maj (cirkulär 19:21). Skatteverkets preliminära och definitiva beskattningsutfall läggs efter hand upp på deras webbplats <https://skatteverket.entricscape.net/catalog/9/datasets/767>, datumen finns i SKL:s Ekonomikalender.

Prognosen för 2019–2022 baseras på den samhällsekonomiska bild som mer utförligt beskrivs i MakroNytt 2/2019.

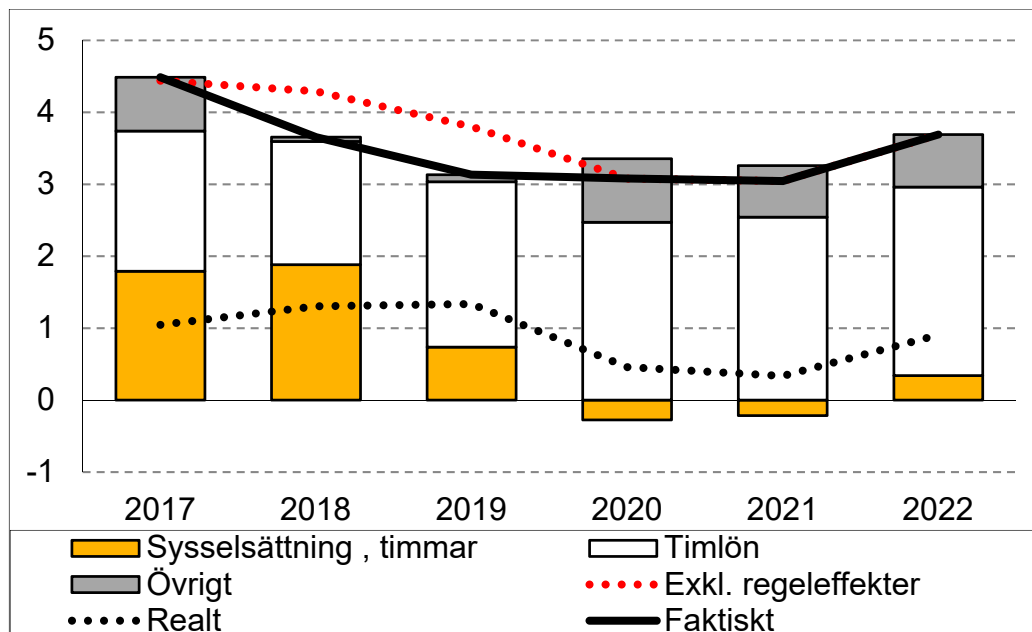
Trots att konjunkturuppgången medförde en aningen större ökning av arbetade timmar 2018 än året innan skedde en tydlig inbromsning av skatteunderlagstillväxten (diagram 1). Det beror till viss del på att löneökningarna avtog, men huvuddelen förklaras av en teknikalitet: att grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjdes. Detta kompenseras regioner och kommuner för genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning. Skatteunderlagets underliggande ökningstakt, rensat för grundavdragshöjningen, var 2018 bara marginellt lägre än 2017.

Vi räknar med fortsatt inbromsning i både den faktiska och underliggande ökningstakten i år. Orsaken är att sysselsättningen ökar långsammare. En långsammare tillväxt av antalet arbetade timmar motverkas till en mindre del av stigande löneökningstakt samt större inkomstökningar från pensioner och arbetsmarknadsersättningar. Dessutom höjs grundavdragen åter för personer som fyllt 65 år (och kompenseras ånyo via en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning).

När vi blickar framåt räknar vi med att högkonjunkturen går mot sitt slut, med en minskning av arbetade timmar för helåret 2020 som följd. Men effekten på skatteunderlaget dämpas bland annat av att löneökningarna blir något högre och att grundavdragen endast ökar svagt. Det betyder att skatteunderlaget växer i samma takt som 2019.

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Procent respektive procentenheter



Beräkningarna för 2021 och 2022 bygger på förutsättningen att högkonjunkturen upphör mot slutet av 2020 och den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell balans från och med 2021. Det betyder fortsatt svag skatteunderlagstillväxt 2021, främst till följd av att arbetade timmar då antas fortsätta minska. År 2022 stiger sysselsättningen åter varför skatteunderlagstillväxten då beräknas växla upp.

Förändring jämfört med SKL:s majprognos

Jämfört med den prognos vi presenterade i maj (cirkulär 19:21) har vi endast gjort marginella revideringar.

Vi har justerat upp prognosen för 2018 i enlighet med vad det preliminära beskattningsutfall Skatteverket presenterat i augusti indikerar (tabell 2). Även ökningen 2019 är uppreviderad marginellt. Det beror på att löneökningstakten ser ut att bli något lite högre än den som låg till grund för prognosen i maj. Prognosen för 2021 är samtidigt lite sänkt, till följd av att vi nu räknar med något mindre ökning av pensionsinkomsterna.

Tabell 2. De senaste skatteunderlagsprognoserna

Procentuell förändring

	2018	2019	2020	2021	2022	2018–2022
SKL aug	3,7	3,1	3,1	3,0	3,7	17,7
SKL maj	3,6	3,0	3,1	3,1	3,7	17,5
ESV jun	3,9	3,0	3,4	3,3	3,3	18,0
Reg apr	3,9	3,1	3,2	3,5	3,8	18,8

De av regeringen fastställda uppräkningsfaktorerna för 2018 och 2019, som ligger till grund för preliminär utbetalning av kommunal- och regionskatt 2019, är 1,040 respektive 1,039. Den i statsbudgeten beslutade ytterligare höjningen av grundavdragen för personer som fyllt 65 år har inte påverkat uppräkningsfaktorn för 2019.

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos

Sett över hela perioden visar regeringens prognos mer än en procentenhet större (ackumulerad) ökning än SKL:s, skillnaden uppstår i huvudsak 2018 och 2021. Regeringens större ökning 2018 beror på sociala ersättningar och inkomst av näringsverksamhet. Att regeringen räknar med större skatteunderlagstillväxt än SKL 2021 förklaras av att regeringen räknar med en ihållande, och totalt över perioden högre, sysselsättning. SKL:s prognos utgår dock genomgående från något större löneökningar än regeringens, vilket håller tillbaka skillnaden.

Även Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar starkare skatteunderlagstillväxt än SKL:s. Det beror till stor del på att ESV utgår från högre ökningarna än SKL för både löner och arbetade timmar. Men effekten på skatteunderlaget motverkas av mindre pensionsinkomster och större avdrag i ESV-prognosen. I SKL:s prognos växer dock skatteunderlaget snabbare än i ESV:s 2022. Det beror främst på att arbetsmarknadens utvecklingsförlopp ser olika ut i de båda prognoserna, även om sysselsättningsförändringen är lika stor när man ser till hela perioden.

Disponering av resultatutjämningsreserven

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2020–2022, i år är det årliga värdet lika med tioårsgenomsnittet (tabell 3). En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat.

**Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling;
tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling**

Förändring i procent per år

	2018	2019	2020	2021	2022
Snitt 10 år	3,9	3,8	4,1	4,1	3,9
Årlig ökning	4,3	3,8	3,1	3,0	3,7
Differens	0,4	0,0	-1,0	-1,1	-0,2

Källa: Skatteverket och SKL.

Preliminärt beskattningsutfall augusti

Som nämns ovan sammanställer Skatteverket från och med juni preliminära utfall över beskattningsbar förvärvsinkomst för inkomståret 2018. I augusti kom Skatteverkets tredje beräkning. Utfallet finns att hämta på Skatteverkets webbplats:

<https://skatteverket.entricscape.net/catalog/9/datasets/767>

Det finns stora variationer mellan kommunerna i förändringen av den beskattningsbara förvärvsinkomsten mellan 2018 och 2017. Den största ökningen uppgår till 8,2 procent medan en kommun minskar med -1,1 procent. Det preliminära utfallet bygger på 98,5 procent av deklARATIONERNA. Hur stor andel av deklARATIONERNA som granskats i respektive kommun finns på webbplatsen som hänvisas till ovan. Det slutliga beskattningsutfallet beräknas vara klart den 6 december.

Slutavräkningar 2018–2019**Slutavräkning 2018**

Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation RKR R2 intäkter, ska det bokas upp en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos i december.

Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2017 och 2018 till 4,8 procent respektive 3,4 procent i Budgetpropositionen för år 2018. Slutligt utfall för 2017 blev 4,49 procent och vår prognos i december 2018 visade på en ökning av skatteunderlaget med 3,6 procent för 2018. Med den bedömningen uppgick rekommenderad uppbokning i bokslut 2018 till -61 kronor per invånare den 1.11.2017.

SKL:s prognos enligt detta cirkulär visar en uppräkning med 3,7 procent för 2018 och därmed uppstår en positiv korrigeringspost på 44 kronor per invånare den 1.11 2017 för 2018.

Slutavräkning 2019

Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2018 och 2019 uppgår till 4,0 procent respektive 3,9 procent. SKL:s prognos innebär en lägre uppräkningsfaktor vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2019 blir negativ och uppgår till -503 kronor per invånare den 1.11.2018. Jämfört med vår prognos i maj är det dock en förbättring med 91 kronor.

Regleringsbidrag/avgift

Förbundet har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska utjämningsprognosen för åren 2019 till 2022 (tabell 4 och 5). Förändringar sedan senaste bedömningen beror på vår skatteunderlagsprognos.

Tabell 4. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2019 till 2022

Miljoner kronor

	2019	2020	2021	2022
Inkomstutjämningsbidrag, netto (+)	70 395	71 672	73 892	76 627
Strukturbidrag (+)	1 052	1 062	1 071	1 080
Införandebidrag (+)	0	0	0	0
Summa inkomster för kommunerna (1)	71 416	72 734	74 964	77 707
Ramanslag (-) (Utgift för staten) (2)	78 589	84 129	86 969	86 969
Differens → Regleringspost (2)-(1)	7 173	11 395	12 005	9 262

Källa: SCB och SKL:

Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2019 till 2022

Kronor per invånare

	2019	2020	2021	2022
Inkomstutjämningsbidrag, netto (+)	6 891	6 951	7 105	7 310
Strukturbidrag (+)	103	103	103	103
Införandebidrag (+)	0	0	0	0
Summa inkomster för kommunerna (1)	6 991	7 054	7 208	7 413
Ramanslag (-) (Utgift för staten) (2)	7 693	8 159	8 363	8 296
Differens → Regleringspost (2)-(1)	702	1 105	1 154	884

Källa: SCB och SKL:

Observera att den del av "Välfärdsbiljarderna" i BP2017 som fördelas efter invånarantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämningsprognos och därmed även i våra beräkningar av regleringsposten ovan. Den del som ingår uppgår till 3,5 miljarder kronor år 2019, 4,9 miljarder år 2020 och från och med 2021 ingår 7,0 miljarder kronor. **Den del som fördelas utifrån flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar.** De "nya välfärdsbiljarderna" som första gången aviserades i BP 2018, ingår i SKL:s beräkningar och påverkar därmed regleringsposten positivt med 3,5 miljarder kronor 2019 och 7 miljarder kronor fr.o.m. 2020.

Kostnadsutjämning 2020

I de kommunvisa beräkningarna till detta cirkulär används samma prognos på kostnadsutjämningen 2020 som i föregående cirkulär, och som först presenterades i cirkulär 19:20. Nyligen föreslogs dock att ett reviderat kostnadsutjämningsystem skall träda ikraft redan år 2020. Regeringen har dock ännu inte presenterat någon proposition och det är därför inte möjligt att ha någon uppfattning om hur ett sådant förslag slår för enskilda kommuner. De uppgifter som finns att tillgå är de som presenterades i utredningen "Lite mer lika"¹ men det oklart om, och i så fall i vilken utsträckning, regeringens kommande förslag avviker från utredningens förslag. Utredningens räkneexempel utgår också från utjämningsår 2018 – hur ett preliminärt utfall 2020 utifrån dessa förutsättningar skulle bli har vi inte haft möjlighet att räkna på.

SKL informerar på webbplatsen när ytterligare information finns tillgänglig.

Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex

Vi gör ingen ny bedömning av PKV utan hänvisar till majprognosen. Nästa prognos för PKV presenteras i samband med skatteunderlagsprognosen som publiceras den 1 oktober.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2019–2026

I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras "Prognosunderlag K 2019–2026 på vår webbplats på nedanstående länk:

<http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx>

Genom att i Excel-filen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och bakgrundsuppgifter för sin kommun.

I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för åren 2019–2026. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns en tabell som innehåller vissa riktade statsbidrag samt regleringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om och när vissa specifika bidrag ingår i prognosen eller inte. Tabellen återfinns via nedanstående länk:

¹ Se vår webbartikel "Kostnadsutjämningsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande" på skl.se under Ekonomi/Utjämningsssystem/Alla nyheter om utjämningsssystem:
<https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/utjamningssystem/arkivutjamningssystemen/arkivutjamningssystemen/kostnadsutjamningsutredningenharlamnatsittslutbetankande.24652.html>

<https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html>

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 19:29) beror på:

- Ny skatteunderlagsprognos
- Preliminärt beskattningsutfall augusti per kommun

Beräkningarna bygger i övrigt på 2019 års skattesatser samt att befolkningen i varje kommun utvecklas i takt med riksprognosen.

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”

För att uppdatera modellen ska den aktuella filen laddas hem och sparas. Ladda ned filen;

- Uppdateringsfil-19035nr4.xls
från sidan www.skl.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär.

Kurs i utjämningsystemet och modellen ”Skatter & bidrag”

Tisdagen den 24 september anordnar vi höstens kurs i **utjämningsystemet och modellen Skatter & bidrag**. Under dagen varvas en teoretisk genomgång av utjämningsystemets grunder och praktiska övningar i modellen Skatter & bidrag. Vi går igenom eventuella aktuella frågor med koppling till systemet och deltagarna får även möjlighet till att arbeta med egna frågor med stöd/handledning.

Plats Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm

När tisdagen den 24 september, kl. 9:30–16:00

Preliminärt program

vid ankomst: Kaffe och smörgås

09.30–12.00 Övergripande information och inkomstutjämning

12.00–13.00 Lunch

13.00–16.00 Kostnadsutjämning, övrig utjämning och egna övningar

Kostnad 1 000 kr per person inklusive lunch, men exklusive moms.

Anmälan via e-post till Mona Fridell (mona.fridell@skl.se). Platsantalet är begränsat. Ange särskilt fakturaadressen och eventuella kostavvikelser.

Obs! Alla deltagare måste ha med sig en egen dator!

Mer information om kursens innehåll kan du få av Mona Fridell, kontaktuppgifter finns ovan. Information finns även på vår webbplats www.skl.se under ekonomi, juridik, statistik/ekonomi/budget och planering/skatter och bidrag kommuner eller nedanstående länk:

<https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/utjamningssystemetochmodellenskattebidrag.26090.html>

Information om tidpunkter under 2019

Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka på Ekonomi och sedan på Ekonomikalendern.

Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra nyheter, gå in på skl.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i den grå sidfoten längst ner på sidan.

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik) finns de senaste uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären.

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Anders Brunstedt (makroekonomi) 08-452 78 19, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 08-452 79 10.

Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se.

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson

Mona Fridell

Bilagor

”Prognosunderlag K-2019–2026-19035”, finns på vår webbplats via följande länk:
<http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx>



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Samtliga kommuner i Västra Götalands län
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

Samråd kring preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2020

I december 2019 kommer Migrationsverket att fatta beslut om anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn för 2020.

Inför beslutet om andelstal har Länsstyrelsen i uppdrag att dela Migrationsverkets preliminära andelstal med länets kommuner. Kommunerna har där efter möjlighet att inkomma med önskemål till Länsstyrelsen om omfördelningar av andelstalen.

De preliminära anvisningsandelarna är bifogade i bilaga 1. Anvisningsmodellen för ensamkommande barn beskrivs detaljerat i bilaga 2.

Kommuner som inte önskar revidera sina anvisningsandelar behöver inte meddela Länsstyrelsen. De kommuner som önskar genomföra omfördelningar behöver meddela Länsstyrelsen senast den **18e oktober**. Begäran om omfördelning ska vara förankrad på kommunledningsnivå och ska skickas till esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Vid frågor kontakta:

Love Lundin

love.lundin@lansstyrelsen.se

010-22 44 799

Med vänliga hälsningar

Pia Falck

Enhetschef integrationsenheten

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Bilaga 1: Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn, 2020

Bilaga 2: Migrationsverkets anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Bilaga 1: Andelstal för mottagande av EKB 2020

Kommun	Förslag
Ale	2,73
Alingsås	3,69
Bengtsfors	1,45
Bollebygd	1,03
Borås	10,54
Dals-Ed	1
Essunga	1
Falköping	2,7
Färgelanda	1
Grästorps	1
Gullspång	1,09
Göteborg	53,02
Götene	1,28
Herrljunga	1
Hjo	1,07
Härryda	3,83
Karlsborg	1
Kungälv	4,32
Lerum	4,01
Lidköping	3,6
Lilla Edet	1,35
Lysekil	1,32
Mariestad	2,17
Mark	2,98
Mellerud	1
Munkedal	1,08
Möndal	5,85
Orust	1,41
Partille	3,15
Skara	1,71

Skövde	4,89
Sotenäs	1
Stenungsund	2,62
Strömstad	1,15
Svenljunga	1
Tanum	1,12
Tibro	1,12
Tidaholm	1,04
Tjörn	1,5
Tranemo	1,81
Trollhättan	5,46
Töreboda	1,81
Uddevalla	4,81
Ulricehamn	2,07
Vara	1,81
Vårgårda	1,06
Vänersborg	3,98
Åmål	1,18
Öckerö	1,24

2018-12-18

Migrationsverkets anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn

Mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Kommunerna ansvarar för mottagande av ensamkommande asylsökande barn och Migrationsverket anvisar vilken kommun som ansvarar för det individuella barnet. Anvisningarna sker till kommunerna genom ett fördelningssystem som baseras på att respektive kommun tar emot en fastställd andel av det totala antalet ensamkommande barn som söker asyl.

Anvisningar

Anvisning sker till den kommun i landet som har lägst måluppfyllelse av sin andel såvida barnet inte har stark anknytning till annan kommun eller att kommunen omfördelat sin andel till annan kommun (se avsnittet *Omfördelning av andelar*).

Andelar

Samtliga kommuner kan omfattas av anvisningar avseende mottagande av asylsökande ensamkommande barn och tilldelas en andel. Ingen ordinarie andel kommer att vara lägre än en (1) promille. Innan Migrationsverket fastställer andelarna ska länsstyrelserna, genom dialog med länets kommuner, ges möjlighet att i samråd med verket göra regionala justeringar av andelarna på kommunnivå. Om styrningen i aktuellt års regleringsbrev tillåter det, så kan sådan omfördelning innebära att en kommuns andel sätts till en lägre nivå än en (1) promille ända ned till noll.

Andelarnas grund, fastställelse och giltighetstid

Andelarna grundas på ett antal variabler och på statistik från senast möjliga föregående 12-månadersperiod. Andelarna fastställs i december månad varje år och löper därefter under nästkommande kalenderår.

Grundförutsättningar

Basnivån 1 promille innebär att samtliga kommuner kan få utjämnande anvisningar såvida inte omfördelning medgetts till andelen noll.

För vissa kommuner är basnivån dock högre än en (1) promille vilket beror på att de anknytningsanvisningar kommunen fått sedan 1 januari 2016 utgör mer än 1 promille av det totala antalet anvisningar. Samtliga anvisningar; utjämnande anvisningar och anknytningsanvisningar, viktas lika vid beräkning av respektive kommuns måluppfyllelse av sin andel.

Måluppfyllelse

Samtliga anvisningar som en kommun fått sedan den 1 januari 2016 inkluderas vid beräkningen av kommunens måluppfyllelse av sin andel. Beräkningstiden är periodiserad. Första perioden utgörs av tiden 1 januari 2016 till och med 31 december 2018. Därefter utgörs beräkningsperioderna av kalenderår, dvs den andra perioden utgörs av tiden 1 januari 2019 till 31 december 2019 och så vidare. Nya andelar fastställs varje år vilket medför att kommunernas respektive andelar kan variera något från år till år medan

måluppfyllelsen, på grund av att beräkningen är periodiserad, inte ändras i samband med att andelens storlek förändras. Antalet anvisningar till en kommun ställs i relation till samtliga anvisningar som skett i landet under respektive beräkningsperiod och det antal av dessa anvisningar kommunen borde fått utifrån sin andel vid beräkning av måluppfyllelse.

Variabler för framtagande av andelarna

1. Befolkningsmängd
2. Antal ensamkommande barn
 - a. anvisade¹ och
 - b. kommunmottagna inklusive följdinvandring²
3. Antal kommunmottagna vuxna och barn i familj inkl följdinvandring, exklusive 2b ovan
4. Totalt antal boende(asyl)dygn i mottagningssystemet och antalet boende(asyl)dygn för icke anvisade ensamkommande barn i s.k. ankomstkommun, dvs. antalet dygn mellan ansökan och dagen för anvisningens ikraftträdande.

Förklaringar till variablerna

1. Befolkningsmängd

70 procent av andelarna fördelas utifrån folkmängd. Kommuner med en relativt sett stor befolkning får en relativt sett högre andel. Utgångspunkt är statistik från SCB.

2. Antal ensamkommande barn

10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln mottagna ensamkommande barn i relation till kommunens befolkningsmängd och mottagandet i kommunerna i övriga landet. Andelen för kommuner med ett relativt sett stort mottagande av ensamkommande barn justeras neråt.

¹ Enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA)

² Personer med uppehållstillstånd kommunmottagna enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlännningar

Variabeln består av två delvariabler:

- a. anvisade barn (ett barn är anvisat när Migrationsverket har anvisat en kommun, enligt 3 § andra stycket LMA). Utgångspunkt för denna delvariabel är Migrationsverkets statistik från den 1 januari 2016 till senaste föregående halvårsskifte.
- b. kommunmottagna barn och eventuell följdinvandring (ett barn som beviljas uppehållstillstånd blir kommunmottaget i den kommun till vilken barnet blir utskrivet från Migrationsverkets mottagningssystem). Utgångspunkt för denna delvariabel är Migrationsverkets statistik för den senaste tolv månadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte.

3. Antal kommunmottagna vuxna och barn i familj

10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln kommunmottagna i relation till befolkningsmängden. Andelen för kommuner med ett relativt sett högt antal kommunmottagna justeras neråt. I denna variabel inkluderas även följdinvandring. Utgångspunkt är Migrationsverkets statistik för den senaste tolv månadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte.

4. Totalt antal boendedygn i mottagningssystemet och i ankomstkommuner

10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln totalt antal boendedygn för asylsökande som varit inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem under aktuell tolv månadersperiod med tillägg av antalet boendedygn för icke anvisade barn under aktuell tolv månadersperiod, i relation till befolkningsmängden. Andelen för kommuner med ett relativt sett högt antal boendedygn justeras neråt. Utgångspunkt är Migrationsverkets statistik för den senaste tolv månadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte.

Omfördelning av andelar

Med start hösten 2018 finns möjlighet, om regeringens styrning i verkets regleringsbrev så tillåter, att omfördela andelar mellan kommuner inom ett län ända ned till noll promille. En kommun kan omfördela hela, eller delar av, sin andel till en (1) annan mottagande kommun. Flera kommuner inom samma län kan omfördela sina andelar – även med samma mottagande kommun. En kommun som tagit emot andelar kan inte samtidigt ge bort andel. En omfördelning är giltig under det kommande kalenderåret.

En kommun som omfördelat del av eller hela sin andel till en annan kommun kommer då omfördelningsåret är över att ha den måluppfyllelse som kommunen skulle haft om de omfördelade anvisningarna hade gått till den egna kommunen. En kommun som tagit emot andel av annan kommun kommer då omfördelningsåret är över att ha den måluppfyllelse man nått enbart med de anvisningar kommunen fått med den egna ordinarie andelen som grund.

Konsekvenserna av en omfördelning, avseende utfallet av antal anvisningar, stannar inom länet och mellan kommunerna som är del i omfördelningen.

Eventuella anknytningsanvisningar sker dock utan hänsyn till måluppfyllelse och kan därför riktas även till kommuner som omfördelat hela eller delar av sin andel till annan kommun. En sådan anknytningsanvisning tillgodoräknas dock den anvisade kommunens måluppfyllelse.



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

2019-08-30

Sida
1(3)

Samtliga kommuner i Västra Götalands län
Kommunstyrelsen

Förslag till kommunal för Västra Götalands län 2020

Länstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av antalet nyanlända som ska anvisas till länets kommuner under ett kalenderår, så kallade kommunal, enligt *förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning*.

Grunden för Länstyrelsens beslut om kommunal är regeringens beslut om länstal och gällande kriterier enligt *lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)*. Migrationsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på hur många nyanlända som ska anvisas till varje län, men regeringen har ännu inte fattat beslut. Först när regeringen beslutat om länstal kan Länstyrelsen besluta om kommunal.

Under förutsättning att regeringen beslutar enligt Migrationsverkets förslag kommer länstalet för Västra Götalands län att vara 1235 anvisningsbara platser. Utifrån detta förslag till beslut har Länstyrelsen tagit fram ett förslag till kommunal för 2019 (bilaga 1). Observera att förslaget kan komma att revideras beroende på regeringens beslut om länstal.

Fram till **18 oktober** har länets kommuner möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och föreslå omfördelningar av kommunal mellan kommuner, genom att maila till esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Observera att önskemål om omfördelningar mellan kommuner ska vara förankrade på kommunledningsnivå i samtliga berörda kommuner.

Med vänliga hälsningar

Pia Falck

Enhetschef integrationsenheten
Länstyrelsen Västra Götalands län

Bilaga 1: Förslag till kommunal för 2020 i Västra Götalands län

Kommun	Förslag till kommunal
Ale	42
Alingsås	53
Bengtstors	0
Bollebygd	16
Borås	46
Dals-Ed	3
Essunga	7
Falköping	0
Färgelanda	1
Grästorp	7
Gullspång	0
Göteborg	291
Götene	8
Herrljunga	9
Hjo	13
Härryda	68
Karlsborg	0
Kungälv	85
Lerum	77
Lidköping	34
Lilla Edet	13
Lysekil	7
Mariestad	29
Mark	37
Mellerud	0
Munkedal	0
Mölnadal	80
Orust	26
Partille	42
Skara	2
Skövde	44
Sotenäs	9
Stenungsund	41
Strömstad	7
Svenljunga	3
Tanum	9

Tibro	0
Tidaholm	3
Tjörn	18
Tranemo	7
Trollhättan	9
Töreboda	0
Uddevalla	12
Ulricehamn	17
Vara	22
Vårgårda	11
Vänersborg	0
Åmål	0
Öckerö	27

Förslaget till kommunal för 2020 grundas på Migrationsverkets fördelningsmodell för länstalen.

Fördelningsmodellen utgår från det beräknade behovet av anvisad bosättning för nyanlända personer år 2020, enligt Migrationsverkets prognos från juli 2019.

Fördelningsmodellen fördelar mottagandet mellan kommuner baserat på följande statistiska underlag:

- Befolkningsstorlek per 2018-12-31
- Statistik över arbetslöshet 2018, omsättning till arbete 2016-2018, yrkesbredd 2017 och framtida arbetskraftsbehov 2018.
- Asylmottagande 2018-04-01--2019-03-31
- Självbosättning (skattad) baserad på perioden 2016-04-01 - 2019-03-31

I modellen fördelar variabeln arbetsmarknad 80% av mottagandet och asylmottagande fördelar 20%. Modellen drar därefter bort 75% av den skattade självbosättningen från kommunernas mottagande. Samtliga variabler är viktade mot kommunernas befolkningsstorlek.¹

¹ För mer information om fördelningsmodellen, se dokumentet *Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2020*.

Generaldirektören

2019-08-05

Diarienummer

1.1.1.2-2019-18313

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

103 33 STOCKHOLM

Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2020

Härmed redovisas regeringens uppdrag (A2019/00877/IAS) till Migrationsverket att föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner under 2020 och dess fördelning på länsnivå.

	Andel av riket	Antal
Stockholms län	31,1 %	2 208
Uppsala län	4,4 %	312
Södermanlands län	1,7 %	118
Östergötlands län	3,7 %	260
Jönköpings län	2,9 %	206
Kronobergs län	0,5 %	37
Kalmar län	1,2 %	87
Gotlands län	0,9 %	67
Blekinge län	0,6 %	44
Skåne län	10,8 %	769
Hallands län	4,4 %	311
Västra Götalands län	17,4 %	1 235
Värmlands län	3,1 %	219
Örebro län	1,9 %	134
Västmanlands län	1,0 %	71
Dalarnas län	2,8 %	199
Gävleborgs län	1,5 %	105
Västernorrlands län	1,3 %	94
Jämtlands län	1,2 %	86
Västerbottens län	3,9 %	279
Norrbottnens län	3,6 %	259
Totalt	100,0%*	7 100

99,9 % om man summerar de 21 länen i tabellen. Med fler decimaler blir totalen 100,0 %.

Förslaget grundas på Migrationsverkets prognos från juli 2019 och har samrått med Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna. Synpunkter har även inhämtats från Sveriges Kommuner och Landsting.

Viktningen av kommunernas övriga mottagande av nyanlända och ensamkommande barn har ökat från 70 procent föregående år till 75 procent. Två av de tidigare tre viktningsvariablerna har givits nya vikter; Befolkning 0 procent och Arbetsmarknad 80 procent. Befolkningsvariabeln är därmed inte längre en separat viktningsvariabel men befolkningen beaktas i modellen genom att samtliga variabler samt självboställning viktas mot kommunens befolkningsstorlek.

En mer detaljerad redogörelse för hur kriterierna för fördelningen har tillämpats återfinns i bilaga.

Mikael Ribbenvik
Generaldirektör

Bilaga

Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2020

Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2020

Inledning

Regeringen gav Migrationsverket i maj 2019 ett uppdrag¹ att föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner under 2020. Förslaget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 12 augusti 2019 och avse de nyanlända som enligt 9 och 11 §§ förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska prioriteras vid anvisningar. Behovet ska baseras på den senaste beslutade prognosen.

Migrationsverket ska också föreslå en länsvis fördelning, så kallade länstal. Vid framtagandet av länstalen ska hänsyn tas till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt asylmottagandet. Länstalen beräknas fram med en fördelningsmodell som beaktar dessa faktorer inklusive självbosättningen². Modellen revideras i samråd med Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna och efter inhämtande av synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Genom samråd har följande förändringar genomförts i fördelningsmodellen för länstalen 2020:

- **Uppdaterad statistik**

Det statistiska underlaget för viktningensvariablerna och självbosättningen har uppdaterats. Följande underlag används vid beräkningarna:

- Befolkningsstorlek per 2018-12-31
- Arbetsmarknad årsstatistik 2018 samt 2016-2018
- Asylmottagande perioden 2018-04-01--2019-03-31

¹ Uppdrag till Migrationsverket att ta fram förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2020

² Självbosättning inkluderar de som har bott i EBO under asyltiden samt en viss andel som bott i ABO, inreasta anhöriga till före detta asylsökanden och ensamkommande barn

- Självbosättningen (skattad) perioden 2016-04-01--2019-03-31

- **Ökad hänsyn tas till självbosättningen**

Fördelningsmodellen beaktar självbosättningen i högre grad. Modellen drar nu bort 75 procent av det skattade antalet självbosatta (totalt 16 900) per kommun för att räkna fram det antal som ska anvisas. Se avsnittet om självbosättning högst upp på sidan 4.

- **Viktningvariablerna är justerade**

Befolkningsvariabeln är inte längre en separat viktningvariabel. Ingen fördelning sker nu enbart utifrån befolkningsstorlek men modellen har fortfarande sin utgångspunkt i befolkningsstorleken. Denna variabel beaktas i modellen genom att samtliga variabler samt självbosättning viktas mot kommunens befolkningsstorlek.

Arbetsmarknadsvariabeln har givits vikten 80 procent. Variabeln för asylmottagande viktas liksom tidigare till 20 procent.

Fördelningsmodell

För att ta fram ett förslag på länstal, så används en fördelningsmodell som ska beräkna länstalen för anvisning av nyanlända. Modellen tar hänsyn till det som regeringen omnämner i sitt uppdrag till Migrationsverket. Modellen ska laddas med uppdaterad statistisk data och revideras för att bli så ändamålsenlig som möjligt. Arbetet med att utveckla modellen och framtagandet av nya länstal ska göras i samråd med Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna samt med inhämtande av synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Fördelningsmodellen använder kommundata i beräkning av länstalen. Varje kommun får ett beräknat värde och summan av kommunernas värden per län ligger till grund för respektive läns länstal. Migrationsverkets uppdrag är att föreslå ett nationellt behov för anvisningar av nyanlända fördelat per län. När länstalen beslutats i förordning så ska länsstyrelserna, enligt förordning³, besluta om kommunal inom respektive län.

³ Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Fördelningsmodellens uppbyggnad

Modellen använder initialt två värden som baseras på Migrationsverkets senaste beslutade prognos, för detta uppdrag är det den prognos som lämnades den 29 juli 2019:

- **Det totala kommunmottagandet 2020**

I Migrationsverkets juliprognos bedömdes det att 24 000 personer är i behov av kommunbosättning under år 2020. Dessa personer består av de som beviljats uppehållstillstånd med asylskäl, inresta anhöriga till före detta asylsökanden och vidarebosatta (kvotflyktingar).

- **Beräknat behov av anvisad bosättning av nyanlända**

Behovet av anvisad bosättning av nyanlända under år 2020 beräknas uppgå till 7 100 personer. Behovet beräknas fram genom en simuleringsmodell över asylprocessen. Via den erhålls en samlad bedömning som tar hänsyn till antalet inskrivna med uppehållstillstånd (UT), nya beviljade UT samt antaganden om hur stor andel som antingen innan eller efter att beslut om anvisning fattats avbryter bosättningsprocessen och självbosätter sig. Antalet vidarebosättningar (kvotflyktingar) som ska genomföras räknas också in.

I nästa steg fördelar modellen det totala mottagandet per kommun med hjälp av två viktningsvariabler som tar hänsyn till kommunernas befolkningsstorlek. Dessa variabler ska representera de faktorer som regeringen anger ska beaktas i framtagandet av fördelningen av länstal. De två variablerna, som beskrivs utförligare under rubriken *Variabelbeskrivning*, ges följande vikt:

- **Arbetsmarknadsförutsättningar**

80 procent fördelas utifrån arbetsmarknadsförutsättningar där en relativt god arbetsmarknad ger en relativt hög tilldelning.

- **Asylmottagande**

20 procent fördelas utifrån asylmottagande (boendedygn i mottagningsystemet) där ett län med lågt asylmottagande i förhållande till länets befolkning ger en relativt hög tilldelning.

Fristående från viktningsvariabeln asylmottagande beaktar fördelningsmodellen det övriga mottagandet av nyanlända i kommunerna genom att ta hänsyn till självbosättning.

De som förväntas självbosätta sig i kommunerna och inte via anvisning av Migrationsverket uppgår till 16 900 personer under 2020 (*Totala kommunmottagandet [24 000] – Beräknat behov av anvisad bosättning [7 100] = Antalet självbosatta [16 900]*). Den beräknade fördelningen som beror på viktningsvariablerna justeras med hänsyn till tidigare självbosättningsmönster i kommunerna. Modellen drar bort 75 procent av det skattade antalet självbosatta (16 900) per kommun, utifrån hur denna grupp fördelade sig per kommun under perioden 2016-04-01--2019-03-31.

Beräkningen på kommunnivå, som justerats med hänsyn till befolkningsstorlek och självbosättning, viktas sedan mot det beräknade behovet av anvisad bosättning (7 100). Summan av de viktade kommunvärdena per län utgör det förslag till länstal som Migrationsverket lämnar till regeringen.

Variabelbeskrivning

Arbetsmarknadsförutsättningar (80 procent):

Arbetsförmedlingen bistår Migrationsverket med statistiskt underlag till viktningsvariabeln arbetsmarknad. I variabeln *arbetsmarknad* ingår delvariablerna yrkesbredd (13 procent), omsättning (40 procent), arbetslöshet (40 procent) och framtida arbetskraftsbehov (7 procent). Delvariabeln yrkesbredd baseras på statistik från 2017 medan arbetslöshetsstatistiken avser helåret 2018. Delvariabeln omsättning baseras på ett genomsnitt för åren 2016 till 2018.

Yrkesbredden (13 procent av arbetsmarknadsvariabeln) visar antalet yrken i kommunens lokala arbetsmarknadsområde med mer än 100 utövare. De lokala arbetsmarknadsområdena är en indelning av kommunerna som bygger på statistik från SCB över pendling över kommungräns under år 2017⁴. Ju fler yrken som finns i det lokala arbetsmarknadsområdet desto mer differentierad är arbetsmarknaden och desto lättare är det för nyanlända att etablera sig på orten. Yrkesbredden beräknas med utgångspunkt i SCB:s yrkesregister per kommun.

Omsättningen (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) avser omsättningen till arbete från arbetslöshet, enligt Arbetsförmedlingens definitioner, bland utomeuropeiskt födda arbetssökande med en vistelsetid i Sverige på minst tre år. Värdet är ett medeltal för de tre senaste årens omsättning per kommun. Beräkningen utförs kommun- och årsvis enligt formeln $A/(K+N)$ där A= antalet som gått från inskrivna arbetslösa till arbete under det senaste året, K= kvarstående

⁴ Det finns en viss fördröjning i pendlingsstatistiken vilket gör att den senast uppdaterade statistiken gäller pendlingen år 2017.

inskrivna arbetslösa i december året innan mätperioden och N= antalet nyinskrivna arbetssökande under det senaste året.

Arbetslösheten (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) är andelen öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i förhållande till den registerbaserade arbetskraften. Värdet är ett medeltal av det senaste årets arbetslöshetstal per kommun. Variabeln har en omvänd relation vid tilldelning av platser. En låg arbetslöshet ger en större tilldelning av platser och tvärt om. För att få en omvänd relation på fördelningen, så inverteras alla värden i fördelningen, genom att dividera 1 med kommunens värde för arbetslöshet. Beräkningssättet gör så att proportionaliteten bibehålls i den omvända fördelningen.

Framtida arbetskraftsbehov (7 procent av arbetsmarknadsvariabeln) avser kommunens framtida behov av befolkning i arbetsför ålder. Variabeln utgår ifrån SCB:s prognos från 2018 över befolkning i åldern 18-64 år. Behovet av framtida arbetskraft beräknas genom att dividera antalet i arbetsför ålder år 2030 med antalet år 2017. För att kommuner ska få tilldelning av platser krävs att kommunen har en procentuell befolkningsminskning inom kategorin arbetsför ålder. Dessutom krävs det att kommunen hade en arbetslöshet som var lägre än den genomsnittliga arbetslösheten i hela landet under föregående år. Kommuner som uppfyller dessa två villkor tilldelas platser utifrån värdet på den procentuella befolkningsminskningen. Då denna delvariabel endast fördelar till ett begränsat antal kommuner (80 kommuner år 2020) blir effekten för dessa kommuner högre än 7 procent. Vikten för delvariabeln kan jämföras med delvariablerna omsättning och arbetslöshet.

Efter att fördelningen av platser för de fyra delvariablerna beräknats och lagts samman per kommun, sker en beräkning som gör att tilldelningen av platser tar hänsyn till befolkningsmängden i respektive kommun. Befolkningsstorleken baseras på befolkningsstatistik per den 31 december 2018 från Statistiska centralbyrån. Värdena utgör tilldelningen av platser för viktningsvariabeln arbetsmarknad.

Asylmottagande (20 procent):

Variabeln *asylmottagande* baseras på statistiskt underlag från Migrationsverket och utgörs utav boendedygn i mottagningssystemet under perioden 2018-04-01--2019-03-31.

Boendedygn i mottagningssystemet (100 procent av asylmottagandearbetsmarknadsvariabeln) utgörs av antalet boendedygn i Migrationsverkets mottagningssystem per tusen invånare under perioden. Ett län med lågt antal boendedygn ger en relativt hög tilldelning av platser. Innan fördelningen inverteras på samma sätt som för arbetslösheten, så hanteras eventuella extremvärden. En extremvärdesgräns sätts till 20

procent av det vägda genomsnittet för riket. De kommuner som har ett lägre antal boendedygn per tusen innevånare tilldelas då istället det beräknade gränsvärdet. Den inverterade fördelningen på kommunnivå viktas sedan mot befolkningsmängden.

556508-0909
Protokoll nr 6

2019-08-22

Plats och tid Företagets kontor Torget 2 d Herrljunga
13.00 –15.00

Beslutande Karin Carlsson
Ragnar Emanuelsson
Kent Johansson
Finn Svensson
~~Bert Åke Johansson~~

Övriga deltagande Christer Johansson
Per Florén
Hans-Åke Henriksson
Carl-Olof Holmström

Justeringsman Ragnar Emanuelsson

Underskrift Sekreterare §44 -52


Christer Johansson

Ordförande


Karin Carlsson

Justeringsman


Ragnar Emanuelsson

556508-0909
Protokoll nr 6

2019-08-22

- § 44 Ordförande förklarar mötet öppnat.
- § 45 Ragnar Emanuelsson utses till justeringsman.
- § 46 Fastställande av dagordning
- § 47 Föregående protokoll gicks igenom och läggs till handlingarna.
- § 48 Presentation av projekt mötesplats

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att godkänna mottagen information.

- § 49 Förvärv av fastighet

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB ställer sig positiva till att undersöka förutsättningarna att förvärva kulturhuset för att bygga om det till lägenheter.

- § 50 Personal

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att godkänna mottagen information.

- § 51 Övriga frågor

- § 52 Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Attesträtter Kommunstyrelsen

Kod Kostnadsställe	Beslutattestant	Ersättare 1	Förändringsdatum
1000 Kommunfullmäktige	Andreas Johansson	-	2019-09-10
1100 Revision	Jonny Gustafsson	Göte Olsson	
1200 Valnämnd	Ronnie Rexvall	Axel Roselius	2019-09-01
2010 Kommunstyrelsen gemensamt	Gunnar Andersson	Mats Palm	
2020 Kommunstyrelsen satsningar	Gunnar Andersson	Mats Palm	
2100 Kommunledningskontoret	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2110 Folkhälsa	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2120 Strategisk planering	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2130 MSB	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2130 MSB	Christian Hallberg	Ior Berglund	
2200 Administrations- och informationsenheten	Emelie Cergic-Boberg	Ior Berglund	
2214 Löneväxling	Marie Granberg-Klasson	Ior Berglund	
2300 IT Herrljunga	Jan Petersson	Göran Lager	
2301 IT Vårgårda	Jan Petersson	Göran Lager	
2310 Telefonväxel herrljunga	Jan Petersson	Göran Lager	
2311 Telefonväxel vårgårda	Jan Petersson	Göran Lager	
2400 Reception Herrljunga	Jan Petersson	Göran Lager	
2500 Ekonomienheten	Linda Rudenwall	Ior Berglund	
2502 Ekonomi kommunspezifika kost	Linda Rudenwall	Ior Berglund	
2600 Personalenheten	Marie Granberg-Klasson	Ior Berglund	
2601 Facklig verksamhet	Marie Granberg-Klasson	Ior Berglund	
2619 Personal finans	Marie Granberg-Klasson	Ior Berglund	

Kommunchefen har rätt att beslutsattestera på samtliga kostnadställen.

Ekonomichef, controller och redovisningsansvarig har rätt att beslutsattestera interna fakturor och interna bokföringsordrar.

Beslutattestant ges attesträtt till samtliga investeringsprojekt och driftsprojekt som finns kopplade till det specifika kostnadstället.

Delegationsbeslut om förändringar i attestlistan är fattat av ekonomichefen

2019-09-10



LINDA RUDENWALL