



Plats och tid

Herrljunga kommun, Kommunhuset, kl.08.30-17.30
Ajournering kl. 9.40-10.00, 11.30-13.30, 14.30-14.40 15.50-16.00

Beslutande

Johnny Carlsson (C), ordförande
Christina Abrahamsson (M), vice ordförande
Simon Fredriksson (C), tjug ersättare för Andreas Molin (C)
Ronnie Rexwall (KV)
Elin Alavik (L)
Gunnar Andersson (M)

Elin Hegg (MP)
Anette Rundström (S)
Björn Wilhelmsson (S)
Kari Hellstadius (S)
Christina Glad (KV), tjug ersättare för Lars-Erik Ahlgren (SD)

Övriga deltagare

Personal och övriga

Emelie Cergic-Boberg, kanslichef
Niels Bredberg, senior kommunchef
Marie Granberg-Klasson, personalchef §§ 141-142
Sandra Rydkvist, HR-specialist § 141
Iwona Appelqvist, HR-specialist § 142
Linda Rudenwall, ekonomichef §§ 144-146
Jonathan Arnljung, controller §§ 144-146
Alfred Lindmark, teknisk chef, §§ 147,148,150
Bodil Jivegård, bildningschef, §164

Utses att justera

Gunnar Andersson (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2017-10-02

Under-
skrifter

Sekreterare


Emelie Cergic-Boberg

Paragrafer §§ 140-171

Ordförande


Johnny Carlsson (C)

Justerande


Gunnar Andersson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-25

Datum för
anslags uppsättande

2017-10-02


Datum för
anslags nedtagande

2017-10-24

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunkontoret, Herrljunga kommun

Underskrift





Innehållsförteckning

Tyst minut	3
§ 140 Tillägg till dagordningen	4
§ 141 Information om projekt sjukfrånvaro	5
§ 142 Information om projekt heltidstjänster	6
§ 143 Information om det trygghetsskapande arbetet i kommunen.....	7
§ 144 Kommunstyrelsens budget 2018	8
§ 145 Delårsrapport Kommunstyrelsen 2017.....	10
§ 146 Delårsbokslut/delårsrapport för Herrljunga kommun 2017.....	11
§ 147 Försäljning av industrimark på del av fastigheten Ljung 1:17	12
§ 148 Ansökan om tillstånd att uppföra industriplan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	13
§ 149 Begäran från Nossan Förvaltnings AB – bemyndigande av Herrljunga Elektriska AB att lämna kapitaltillskott till Trollabo Kraft AB	14
§ 150 Förvärv av mark i stationsområdet Herrljunga	15
§ 151 Ansökan om bidrag för inköp av sarg för innebandy	16
§ 152 Riktlinjer avseende Sponsring för Herrljunga kommun	17
§ 153 Riktlinjer mottagande av muta och/eller gåva för anställda och förtroendevalda i Herrljunga kommun.....	18
§ 154 Medfinansiering till Fokus för projekt i ett levande centrum – Walk of Fame.....	19
§ 155 Inrättande av arvodesberedning.....	20
§ 156 Framtida hantering av besöksnäring i Herrljunga kommun	22
§ 157 Tillsättande av fullmäktigeberedningar	23
§ 158 Inrättande av ny organisation av kommunstyrelsen i Herrljunga kommun	24
§ 159 Inrättande av samarbetsråd i Herrljunga kommun.....	26
§ 160 Fastställa befattningen Säkerhetsskyddschef med ersättare	28
§ 161 Ny taxa för handläggning enligt miljöbalken	29
§ 162 Ändring i socialnämndens reglemente och tillsynsavgifter – elektroniska cigaretter.....	31
§ 163 Svar på medborgarförslag om belysning i Grude	33
§ 164 Äskande av medel för ytterligare två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort	34
§ 165 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2017-06-30	36
§ 166 Utredda möjligheter till deltagande på distans på politiska möten	37
§ 167 Meddelande - Slutrapport demokratiberedningen 2016-2017	38
§ 168 Prissättning och taxa för försäljning av industrimark	39
§ 169 Förstudie förskola.....	40
§ 170 Meddelanden	41
§ 171 Delegeringsbeslut	42



Tyst minut

Kommunstyrelsen håller en tyst minut för den avlidne ledamoten Lars-Erik Ahlgren.



KS § 140

Tillägg till dagordningen

Förslag till beslut

Johnny Carlsson (C) föreslår att följande ärenden tillförs dagordningen;

- Utreda möjligheter till deltagande på distans på politiska möten
- Slutrapport demokratiberedningen

Elin Hegg föreslår att följande ärende tillförs dagordningen;

- Prissättning och taxa för försäljning av industrimark

Elin Alavik (L) föreslår att följande ärende tillförs dagordningen;

- Förstudie förskola

Beslutsgång

Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden tillförs dagordningen:

- Utreda möjligheter till deltagande på distans på politiska möten
- Slutrapport demokratiberedningen
- Prissättning och taxa för försäljning av industrimark
- Förstudie förskola



KS § 141

Information om projekt sjukfrånvaro

Sammanfattning

Personalchef Marie Granberg-Klasson och HR-specialist Sandra Rydkvist informerar om projekt sänkt sjukfrånvaro. Ett av målen är av att minska långtids-sjukskrivningarna.

Det är flera medverkande i projektet, såväl medarbetare, fackliga, chefer och företagshälsovården. HR-avdelningen analyserar hälsorisker och planerar insatser tillsammans med företagshälsovården och chef. En del av arbetet består i att ta fram förbättrade rutiner för sjukskrivningar och rehabilitering. Hälsoanalyser görs tillsammans med rehabiliteringscoach, individ och chef i rehabiliteringsarbetet.

Informationen läggs till handlingarna.



KS § 142

Information om projekt heltidstjänster

Sammanfattning

Personalchef Marie Granberg-Klasson och HR-specialist Iwona Appelqvist informerar om projekt heltidstjänster.

SKL och facket har beslutat att införa heltid som norm. Arbetsgivaren (kommunen) ska planera för heltid som norm och senast den 31 september 2017 upprättad en plan för hur heltid som norm, utan delade turer, kan införas.

Informationen läggs till handlingarna.



KS § 143

Information om det trygghetsskapande arbetet i kommunen

Sammanfattning

Kommunchef Niels Bredberg informerar om det trygghetsskapande arbetet i kommunen. Det trygghetsskapande arbetet består av flera olika insatser och projekt i syfte att öka tryggheten i kommunen. Kommunen samarbetar bland annat med brottförebyggande rådet, en säkerhetsgrupp som jobbar med äldresäkerhet och polisen. Säkerhetssamordnaren, räddningschefen och folkhälsosamordnaren är några av de personer som arbetar med trygghetsskapande arbete i kommunen på ett eller annat sätt.

Inom respektive förvaltning pågår just nu ett stort informationssäkerhetsprojekt för att trygga personuppgifter och utbilda personal i hur personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Räddningstjänsten fokuserar mycket med det olycksförebyggande arbetet i form av t.ex. utbildningar och kontroller.

Informationen läggs till handlingarna.



KS § 144

DNR KS 187/2017 942

Kommunstyrelsens budget 2018

Sammanfattning

Kommunstyrelsens budgetram för 2018 är 33 483 tkr vilket är en ökad tilldelning med 982 tkr jämfört med föregående år. Budgetens förändring mot föregående år kan härledas till följande områden:

- Utvecklingsmedel om 3 000 tkr finns inte med i budget. Kommunstyrelsen är fortfarande beslutande över medlen, det läggs på ett annat kostnadsställe för att lättare kunna följa upp pengarna.
- Löneökningar, indexuppräknig, politisk justering och ramväxling 37 tkr enligt tidigare fastställda beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-01
Budget 2018-2020 kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner budget 2018-2020.

Anette Rundström (S) bifaller förvaltningens förslag med följande tillägg för de prioriterade målen under inriktningsmål 6;

- Sjukfrånvaron ska minska till 5% år 2018
- Antalet heltidsanställda tillsvidareanställningar ska öka till 70% år 2018

Beslutsgång

Ordföranden frågar först om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. Ordföranden frågar om Anette Rundströms (S) förslag om att sjukfrånvaron ska minska till 5% år 2018 antas eller avslås och finner att det avslås.

Omröstning.

Ordföranden ställer följande förslagsordning:

Ja – avslag för Anette Rundströms (S) förslag.

Nej – bifall för Anette Rundströms (S) förslag.

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Anette Rundströms (S) ändringsförslag (röstningsbilaga 1, KS § 144/2017-09-25).

Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anette Rundströms (S) förslag om antalet heltidsanställda tillsvidarejänster ska öka till 70% år 2018 och finner att det avslås.



Fortsättning KS § 144

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner budget 2018-2020 (bilaga 1, KS § 144/2017-09-25).

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Röstningsbilaga 1 KS § 144 /2017-09-25	Tjänstgörande	§ 144/2017 Anette Rundströms (S) förslag om minskad sjukfrånvaro till 5%		
		JA	NEJ	Avstår
Johnny Carlsson (C), ordf.	X	X		
Christina Abrahamsson (M), vice ordf.	X	X		
Andreas Molin (C)				
Ronnie REXvall (KV)	X	X		
Gunnar Andersson (M)	X	X		
Elin Hegg (MP)	X		X	
Elin Alavik (L)	X		X	
Anette Rundström (S)	X		X	
Björn Wilhelmsson (S)	X		X	
Kari Hellstadius (S)	X		X	
Marita Andersson (C)				
Jan-Olof Brorsson (L)				
Fredrik Svensson (KD)				
Christina Glad (KV)	X	X		
Göran Elfving (M)				
Alexander Rahm (S)				
Kerstin Johansson (S)				
Lise-Lotte Hellstadius (S)				
Kurt Hallberg (S)				
Simon Fredriksson (C)	X	X		
Tony Niva (-)				
Summa		6	5	0



KS § 145

DNR KS 155/2017 942

Delårsrapport Kommunstyrelsen 2017

Sammanfattning

Utfall för perioden januari-augusti visar ett negativt resultat om 250 tkr. Det negativa resultatet härrör främst till de ökade personalkostnader som uppstått i med avgångsvederlag till tidigare kommunchef. Samt de ökade driftkostnaderna för kommunhuset.

Prognosen om 250 tkr tar hänsyn till de besparingar om 550 tkr man gör under året för servicenämnden ekonomi/personal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-01
Delårsrapport kommunstyrelsen 2017

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2017.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2017 (bilaga 1, KS § 145/2017-09-25).



KS § 146

DNR KS 154/2017 942

Delårsbokslut/delårsrapport för Herrljunga kommun 2017

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 2017-08-31 för kommunen. Delårsrapporten redogör för det ekonomiska utfallet till och med augusti månad, samt lämnar en prognos över förväntat utfall per 2017-12-31. Delårsrapporten följer även upp de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål (inriktnings- och prioriterade mål). Delårsrapporten innehåller även nämndernas uppföljningar av ekonomiskt utfall samt prognos.

Herrljunga kommun redovisar ett resultat för de första åtta månaderna som uppgår till 33,7 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 2016 är en förbättring med 18 mnkr. Prognosen för helåret beräknas för kommunen uppgå till 20,1 mnkr vilket motsvarar 3,9 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för nämndernas samlade utfall beräknas understiga budgeten med 6,4 mnkr. Investeringsutfallet för helåret förväntas uppgå till 77,3 mnkr vilket understiger budgeten med 7,4 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-15
Delårsrapport 2017-08-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige;

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport 2017-08-31 för Herrljunga kommun.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport 2017-08-31 för Herrljunga kommun (bilaga 1, KS § 146/2017-09-25).

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KS § 147

DNR KS 199/2017 210

Försäljning av industrimark på del av fastigheten Ljung 1:17

Sammanfattning

Pipelife i Ljung behöver kompletterande yta för sin verksamhet. 2015 upprättades en ny detaljplan för området, vilket medför industriändamål för det område som Pipelife nu vill förvärva, via Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. Markområdets yta är ca 34 500 kvadratmeter och planerar initialt att använda området för både invändigt- och utvändigt lager.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-08-16
Förslag till köpekontrakt

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Del av Ljung 1:17 säljs till Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler i enlighet med föreslaget köpekontrakt.
- Teknisk chef bemyndigas att underteckna köpekontraktet.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Del av Ljung 1:17 säljs till Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler i enlighet med föreslaget köpekontrakt.
2. Teknisk chef bemyndigas att underteckna köpekontraktet.

Expedieras till

Teknisk chef

Justierandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 148

DNR KS 186/2017 209

Ansökan om tillstånd att uppföra industriplan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Sammanfattning

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har inkommit med ansökan om att anlägga en industriplan på fastigheten Ljung 1:17, i anslutning till Pipelife. Ytan ska sedan användas, med hjälp av hyrköp, av Pipelife.

I stadgarna för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler står angivet att "Stiftelsen får ej utan kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggnings-projekt som överstiger en kostnad på 2 miljoner kronor". De planerade åtgärderna kostnadsberäknas till 6 miljoner kronor.

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler vill förvärva marken, som ansökan gäller, från kommunen. Frågan om markförvärv behandlas i separat ärende. Om ansökan bifalles kommer Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler söka övriga nödvändiga tillstånd innan åtgärden verkställs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-05

Tillståndsansökan, daterad 2017-09-04

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att anlägga industriplan beviljas.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att anlägga industriplan beviljas.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 149

DNR KS 197/2017 942

Begäran från Nossan Förvaltnings AB – bemyndigande av Herrljunga Elektriska AB att lämna kapitaltillskott till Trollabo Kraft AB

Sammanfattning

Herrljunga Elektriska AB äger 50 % av Trollabo Kraft AB. I samband med upprättande av bokslut för räkenskapsåret 2016 har styrelse och ledning för Trollabo Kraft AB konstaterat att det föreligger ett behov av nedskrivning av det bokförda värdet för ett vindkraftverk som bolaget äger. Anledningen är att marknadsvärdet på tillgångarna minskat till följd av utvecklingen på energimarknaden som resulterat i låga priser såväl på elektricitet som på elcertifikat. Efter att Trollabo Kraft AB genomfört en nedskrivningsprövning, visades det att redovisat värde för bolagets andel i vindkraftverket bör skrivas ned med 580 tkr (ca 10 %), vilket gjordes i årsredovisningen för 2016. Av årsredovisningen framgår det att Trollabo Kraft AB har ett eget kapital på totalt 191 747 kr, varav aktiekapitalet utgör 100 000 kr.

Trollabo Kraft AB har beslutat att vidta förberedande åtgärder för att, vid behov, ha beredskap för ett aktieägartillskott, upp till sammanlagt 400 000 kr. Eventuella insatser ska då fördelas lika mellan aktieägarna.

Nossan Förvaltnings AB beslutade den 30/5 2017 att: Nossan Förvaltnings AB rekommenderar Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun att bemyndiga Herrljunga Elektriska AB att vid behov lämna kapitaltillskott till Trollabo Kraft AB till högst 200 000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-15

Styrelseprotokoll Nossan Förvaltnings AB 2017-05-30

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att bemyndiga Herrljunga Elektriska AB att vid behov lämna kapitaltillskott till Trollabo Kraft AB till högst 200 000 kr.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Herrljunga Elektriska AB bemyndigas att vid behov lämna kapitaltillskott till Trollabo Kraft AB till högst 200 000 kr.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KS § 150

DNR KS 198/2017 212

Förvärv av mark i stationsområdet Herrljunga

Sammanfattning

I samband med att Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har förvärvat och utvecklat stationshuset i Herrljunga har kommunen har diskussioner med Trafikverket gällande förvärv av mark i stationsområdet.

Kommunen har behov av att förvärva mark för att kunna säkerställa kvalitativ skötsel och tilltalande utformning av området, vilket uppfattas som viktigt för kommunen som helhet. Uppfattningen om området bedöms påverka bilden av Herrljunga som helhet.

Efter markförvärvet kan kommunen genomföra åtgärder, så som cykelparkeringar och nya planteringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-08-16

Förslag till köpekontrakt

Karta

Rapport miljöundersökning

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Del av fastigheten Herrljunga 34:1 förvärfas, i enlighet med föreslaget köpekontrakt.
- Kommunstyrelsen ordförande bemyndigas att underteckna köpekontraktet.

Elin Hegg (MP) bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Del av fastigheten Herrljunga 34:1 förvärfas, i enlighet med föreslaget köpekontrakt.
2. Kommunstyrelsen ordförande bemyndigas att underteckna köpekontraktet.



KS § 151

DNR KS 188/2017 387

Ansökan om bidrag för inköp av sarg för innebandy

Sammanfattning

Annelunds IF Ungdomssektion (AIF) ansöker om bidrag för inköp av sarg för innebandy. Ansökan avser hela kostnaden för sargen, på totalt 102 500 kr.

Tekniska nämnden har föreslagit Kommunstyrelsen att bevilja bidraget för inköp av sarg.

Det finns möjlighet för kommunen att själva köpa in sargen och upplåta den till AIF och andra föreningar. Kostnaden för kommunen blir då något lägre eftersom momsens kan lyftas, men finansiering saknas för investeringen och kommunens ansvar för reparationer och underhåll blir då större. Det skulle dock skapa ökade möjligheter för andra föreningar att använda samma sarg.

Ändamålet stämmer väl överens med de målsättningar som satts upp för fritidsverksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-18

Tekniska nämnden § 98, 2017-08-31

Ansökan, daterad 2017-08-15

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

Kommunstyrelsens föreslås bevilja bidrag för inköp av sarg.

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag för inköp av sarg.
- Kommunstyrelsen ber Tekniska nämnden utreda om omdisponering av investeringsmedel är möjlig för inköp av sarg till Mörlandahallen.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag för inköp av sarg.
2. Kommunstyrelsen ber Tekniska nämnden utreda om omdisponering av investeringsmedel är möjlig för inköp av sarg till Mörlandahallen

Expedierats till:

Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 152

DNR KS 173/2017 942

Riktlinjer avseende Sponsring för Herrljunga kommun

Sammanfattning

I samarbete med näringsliv, organisationer och föreningar uppstår sammanblandning mellan kommersiella avtal, bidrag, reklam, annat stöd och sponsring. Med syfte att klargöra skillnaderna mellan de olika samarbetsformerna och tydliggöra krav för sponsringsamarbete har "Riktlinjer avseende Sponsring för Herrljunga kommun" arbetats fram.

Kommunens styrelser och nämnder kan anta egna styrande dokument för särskilda verksamheter som kompletterar dessa riktlinjer. De bolag där Herrljunga kommun utser majoriteten av styrelsen ska tillämpa dessa riktlinjer i tillämpliga delar. Med sponsring avses ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, där den ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor och/eller tjänster och den andra parten (sponsormottagaren) som motprestation tillhandahåller till exempel exponering av företagsnamn, varumärke eller varor och tjänster till nytta för sponsorn i dennas verksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-08-16

Förslag "Riktlinjer avseende Sponsring för Herrljunga kommun"

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen beslutar fastställa "Riktlinjer avseende Sponsring för Herrljunga kommun" i enlighet med förslag.

Gunnar Andersson (M) föreslår att ärendet återremitteras för att omformulera sista stycket under rubriken "Bedömning av sponsor och sponsormottagare".

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Gunnar Anderssons (M) förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras för att omformulera sista stycket under rubriken "Bedömning av sponsor och sponsormottagare".



KS § 153

DNR KS 181/2017 901

Riktlinjer mottagande av muta och/eller gåva för anställda och förtroendevalda i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Det är av synnerlig vikt och av stort allmänt intresse att integriteten hos kommunens anställda och förtroendevalda inte kan ifrågasättas.

En anställd eller förtroendevald inom kommunen får därför aldrig missbruka sin ställning.

Det kan gå snabbt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det. I de fall man lär känna en affärsbekant, vårdtagare eller annan person i tjänsten så väl att det blivit fråga om vänskap är det särskilt viktigt att uppträda korrekt, sakligt och opartiskt.

Kraven är nämligen alltid desamma; att uppträda korrekt, sakligt och opartiskt. Redan vänskapsförhållandet i sig kan påverka objektiviteten och särskild försiktighet måste iaktas i dessa fall.

1997-10-06 fastställde kommunstyrelsen "Regler rörande mutor och bestickning". Reglerna är sammanställda som ett PM från Ekonomikontoret. De är av äldre kaliber och ej tillräckligt distinkta. Kommunstyrelsen föreslås upphäva de tidigare antagna reglerna rörande muta och bestickning samt fastställa föreslagna "Riktlinjer avseende muta och gåva för anställda och förtroendevalda

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-08-30

Riktlinjer avseende muta och/eller gåva för anställda och förtroendevalda i Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen upphäver tidigare antagna regler rörande KS 127/97 § 133 "Muta och bestickning" samt fastställa föreslagna "Riktlinjer avseende muta och gåva för anställda och förtroendevalda.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen upphäver tidigare antagna regler rörande KS 127/97, § 133 "Muta och bestickning" samt fastställa föreslagna "Riktlinjer avseende muta och gåva för anställda och förtroendevalda" (bilaga 1, KS § 153/2017-09-25).



KS § 154

DNR KS 200/2017 993

Medfinansiering till Fokus för projekt i ett levande centrum – Walk of Fame

Sammanfattning

Företagare i Herrljunga kommun har genom Fokus Herrljunga framfört behovet av strategiska insatser med syfte att skapa ett mer "Levande Centrum" i Herrljunga Centralort, en levande, attraktiv och trygg centrumbild i Herrljunga.

Ett påbörjat projektarbete är under utformning.

Ett led i projektet "Ett levande Centrum" är "Herrljunga Walk of Fame".

Fokus Herrljunga ansöker om medfinansiering till delprojektet.

Syftet är att redan i höst komma igång med projektet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-18

Bilaga: Skrivelse från Fokus Herrljunga, 2017-09-15

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka medfinansiering av "Walk of Fame" Herrljunga kommun med 50 tkr, vilket finansieras genom kommunstyrelsens anslag för "Tillväxt och Utveckling".

Ronnie Rexwall (KV) föreslår att fokus och köpmannaföreningen tar fullt ansvar för åtgärderna.

Christina Glad (KV) föreslår att det i förslaget förtydligas att bidraget gäller för år 2017.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka medfinansiering av "Walk of Fame" Herrljunga kommun med 50 tkr för år 2017, vilket finansieras genom kommunstyrelsens anslag för "Tillväxt och Utveckling".
2. Fokus och köpmannaföreningen tar fullt ansvar för åtgärderna.

Expedieras till: Fokus Herrljunga, köpmannaföreningen
För kännedom: Ekonomiskavdelningen
till:



KS § 155

DNR KS 194/2017 901

Inrättande av arvodesberedning

Sammanfattning

Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete har resulterat i ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling.

Demokratiberedning 2016-2017 har arbetat fram ett förslag gällande inrättande av en arvodesberedning. Beredningen har inte tagit ställning till hur beredningens förslag påverkar den politiska arvoderingen utan anser att en Arvodesberedning bör tillsättas. Förutom arvoderingen i kommunstyrelsen bör även övriga presidiers arvoden ses över och eventuellt justeras med tonvikt på arbetsinsats och förändring som föranleds av den nya kommunallagen.

Förslaget föreslås remitteras ut till partigrupperna för inhämtning av ytterligare tankar.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad, 2017-09-18

Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Inrättande av arvodesberedning

Förslag till beslut

Demokratiberedningens förslag:

- Tillsätta en arvodesberedning bestående av 5 ledamöter.
- Arvodesberedningen ska genomföra en översyn av arvodesreglementet för förtroendevalda.
- Förslag till beslut om arvodesreglementet lämnas till fullmäktige senast februari 2018.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

- Demokratiberedning 2016-2017 förslag om inrättande av arvodesberedning sänds ut på remiss till samtliga partigrupper i Herrljunga kommun.
- Remissvar avges senast 2017-11-30.

Gunnar Andersson (M) föreslår att ärendet från demokratiberedningen överlämnas till kommunfullmäktige för vidare diskussion i fullmäktige.

Ronnie Rexwall (KV) och Elin Hegg (MP) bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag.



Fortsättning KS § 155

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Demokratiberedningens förslag (nedan) överlämnas för diskussion i fullmäktige;
- Tillsätta en arvodesberedning bestående av 5 ledamöter.
- Arvodesberedningen ska genomföra en översyn av arvodesreglementet för förtroendevalda.
- Förslag till beslut om arvodesreglementet lämnas till fullmäktige senast februari 2018.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KS § 156

DNR KS 196/2017 901

Framtida hantering av besöksnäring i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete har resulterat i ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling.

Demokratiberedning 2016-2017 har arbetat fram ett förslag gällande att utreda den framtida hanteringen av besöksnäringen i Herrljunga kommun. Besöksnäringen är en viktig näringsgren som växer och utvecklas i ett rasande tempo. Besöksnäringen i Herrljunga kommun har möjligheter att utvecklas ytterligare där näringslivet och föreningar kan bidra till en lösning. Frågan behöver utredas vidare där näringslivets och föreningarnas perspektiv inkluderas i kommunens satsningar.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2017-09-18

Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Framtida hantering av besöksnäring i Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Demokratiberedningens förslag:

Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att utreda frågan och återrapportera till kommunfullmäktige om det framtida arbetet med besöksnäring.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen ger kommunchef i uppdrag att utreda den framtida hanteringen av besöksnäring i Herrljunga kommun.

Ronnie Rexwall (KV) föreslår följande tillägg: Utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen ger kommunchef i uppdrag att utreda den framtida hanteringen av besöksnäring i Herrljunga kommun.
- Utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen.



KS § 157

DNR KS 193/2017 901

Tillsättande av fullmäktigeberedningar

Sammanfattning

Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete har resulterat i ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling.

Demokratiberedning 2016-2017 har arbetat fram ett förslag gällande processen vid tillsättande av fullmäktigeberedningar.

Förslaget föreslås remitteras ut till partigrupperna för inhämtning av ytterligare tankar.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad, 2017-09-18

Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Tillsättande av fullmäktigeberedningar

Förslag till beslut

Demokratiberedningens förslag:

- Fullmäktiges presidium ansvarar, efter behandling i Samarbetsrådet, för framtagandet av uppdragsbeskrivning och formulering av mandat för fullmäktigeberedningar.
- Fullmäktiges arbetsordning, samt övriga dokument som påverkas av förändringen, ses över för att anpassas till demokratiberedningens förslag.
- Beslutet gäller från 2018-11-01.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

- Demokratiberedning 2016-2017 förslag om *Tillsättande av fullmäktigeberedningar* sänds ut på remiss till samtliga partigrupper i Herrljunga kommun.
- Remissvar avges senast 2017-11-30.

Gunnar Andersson (M) föreslår att ärendet går vidare direkt till fullmäktige och går enligt demokratiberedningens förslag.

Ronnie Rexwall (KV) bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet går vidare direkt till fullmäktige och går enligt demokratiberedningens förslag.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justierandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 158

DNR KS 191/2017 901

Inrättande av ny organisation av kommunstyrelsen i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete har resulterat i ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling.

Under nuvarande mandatperiod har önskemål om att ändra i organisationen av kommunstyrelsen med syfte att säkerställa ökad insyn från oppositionen framkommit. Nuvarande situation med både ordförande och vice ordförande från samma politiska block stoppar den insyn som deltagande i presidiet ger. För att underlätta för oppositionspartierna att få ökad insyn i ärenden och kunna påverka vid beredningar inrättade kommunstyrelsen ett beredande AU där, förutom presidiet, även oppositionen är representerad. Önskemål om en permanent lösning bestående av ordförande och 2 vice ordförande har framförts.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2017-09-18

Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Inrättande av ny organisation av kommunstyrelsen i Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Demokratiberedningens och kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Av ledamöterna väljs ordförande och en första vice ordförande och en andra vice ordförande tillika oppositionsråd. Ordförande och förste vice ordförande väljs ur majoriteten medan andre vice ordförande väljs ur oppositionen. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd på heltid. Förste vice ordförande skall vara kommunalråd med uppdrag motsvarande 10% av heltid. Styrelsens andra vice ordförande skall vara oppositionsråd med uppdrag motsvarande 50% av heltid.
- Reglementet för kommunstyrelsen, styrelsens arbetsutskott, styrelsens delegationsordning, samt övriga dokument som påverkas av förändringen, ses över för att anpassas till demokratiberedningens förslag om organisationsändring.
- Beslutet gäller från 2018-11-01.

Elin Alavik (L) bifaller förslaget med följande ändring;

- Andra vice skall vara oppositionsråd med uppdrag motsvarande 60% av heltid.

Elin Hegg (MP) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller Elin Alaviks (L) förslag.



Fortsättning KS § 158

Anette Rundström bifaller förslaget tillsammans med Elin Alaviks (L) förslag men föreslår följande ändring; Organisationsförändringen träder ikraft 2019-01-01.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Elin Alaviks (L) förslag antas eller avslås och finner att det avslås.

Omröstning.

Ordföranden ställer följande förslagsordning:

Ja – avslag för Elin Alaviks (L) förslag

Nej – bifall för Elin Alaviks (L) förslag

Med 6-ja röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Elin Alaviks (L) förslag (röstningsbilaga 1, KS §158/2017-09-25).

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Anette Rundströms (S) förslag och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Av ledamöterna väljs ordförande och en första vice ordförande och en andra vice ordförande tillika oppositionsråd. Ordförande och förste vice ordförande väljs ur majoriteten medan andre vice ordförande väljs ur oppositionen. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd på heltid. Förste vice ordförande skall vara kommunalråd med uppdrag motsvarande 10% av heltid. Styrelsens andra vice ordförande skall vara oppositionsråd med uppdrag motsvarande 50% av heltid.
2. Reglementet för kommunstyrelsen, styrelsens arbetsutskott, styrelsens delegationsordning, samt övriga dokument som påverkas av förändringen, ses över för att anpassas till demokratiberedningens förslag om organisationsändring.
3. Beslutet gäller från 2019-01-01.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

Röstningsbilaga 1 KS § 158/2017-09-25	Tjänstgörande	§ 158/2017 Elin Alaviks (L) förslag om oppositionsråd		
		JA	NEJ	Avstår
Johnny Carlsson (C), ordf.	X	X		
Christina Abrahamsson (M), vice ordf.	X	X		
Andreas Molin (C)				
Ronnie Rexvall (KV)	X	X		
Gunnar Andersson (M)	X	X		
Elin Hegg (MP)	X		X	
Elin Alavik (L)	X		X	
Anette Rundström (S)	X		X	
Björn Wilhelmsson (S)	X		X	
Kari Hellstadius (S)	X		X	
Marita Andersson (C)				
Jan-Olof Brorsson (L)				
Fredrik Svensson (KD)				
Christina Glad (KV)	X	X		
Göran Elfving (M)				
Alexander Rahm (S)				
Kerstin Johansson (S)				
Lise-Lotte Hellstadius (S)				
Kurt Hallberg (S)				
Simon Fredriksson (C)	X	X		
Tony Niva (-)				
Summa		6	5	0

GP



KS § 159

DNR KS 192/2017 901

Inrättande av samarbetsråd i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete har resulterat i ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling.

Demokratiberedning 2016-2017 har arbetat fram ett förslag gällande inrättande av ett samarbetsråd i Herrljunga kommun, bestående av fullmäktiges presidium och kommunstyrelsens presidium. Med syftet att öka kontaktytorna mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelse föreslår beredningen en formalisering av kontakterna mellan presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

I en tid av ökade krav på följsamhet och förändringar i samhället, är det nödvändigt att kommunens politiska ledning samverkar och söker lösningar där de kan finnas.

Förslaget föreslås remitteras ut till partigrupperna för inhämtning av ytterligare tankar.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2017-09-18

Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Inrättande av samarbetsråd i Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Demokratiberedningens förslag till beslut:

Demokratiberedning 2016-2017 föreslår fullmäktige besluta att:

- Samarbetsråd inrättas bestående av fullmäktiges och kommunstyrelsens presidium.
- Kommunfullmäktiges ordförande är tillika Samarbetsrådets ordförande.
- Kommunfullmäktiges bägge vice ordföranden är tillika Samarbetsrådet vice ordföranden.
- Samarbetsrådets sammanträden ingår i den kommunala mötesplaneringen, då till träffas rådet när så rådet anser nödvändigt.
- Fullmäktiges arbetsordning och styrelsens reglemente, samt övriga dokument som påverkas av förändringen, ses över för att anpassas till demokratiberedningens förslag.
- Beslutet gäller från 2018-11-01.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

- Demokratiberedning 2016-2017 förslag om *Inrättande av samarbetsråd i Herrljunga kommun* sänds ut på remiss till samtliga partigrupper i Herrljunga kommun.
- Remissvar avges senast 2017-11-30.



Fortsättning KS § 159

Rönnie Rexwall (KV) föreslår att demokratiberedningens förslag ska ligga till grund för beslutet.

Gunnar Andersson (M) bifaller Ronnie Rexwalls (KV) förslag.

Björn Wilhelmsson (S) föreslår att bägge förslagen avslås.

Elin Alavik (L) bifaller Björn Wilhelmssons (S) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Björn Wilhelmssons (S) förslag.

Omröstning.

Ordföranden ställer följande förslagsordning:

Ja – bifall för Björn Wilhelmssons (S) förslag

Nej – avslag för Björn Wilhelmssons (S) förslag

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå demokrati-Beredningens och kommunstyrelsens ordförandes förslag (röstningsbilaga 1, KS §159/2017-09-25).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Demokratiberedningens och kommunstyrelsens ordförandes förslag avslås.

Expedieras till:
För kännedom
till:

Samtliga partigrupper i Herrljunga kommun

Röstningsbilaga 1 KS § 159 /2017-09-25	Tjänstgörande	§ 159/2017 Björn Wilhelmssons (S) avslagsförslag		
		JA	NEJ	Avstår
Johnny Carlsson (C), ordf.	X	X		
Christina Abrahamsson (M), vice ordf.	X		X	
Andreas Molin (C)				
Ronnie Rexvall (KV)	X		X	
Gunnar Andersson (M)	X		X	
Elin Hegg (MP)	X	X		
Elin Alavik (L)	X	X		
Anette Rundström (S)	X	X		
Björn Wilhelmsson (S)	X	X		
Kari Hellstadius (S)	X	X		
Marita Andersson (C)				
Jan-Olof Brorsson (L)				
Fredrik Svensson (KD)				
Christina Glad (KV)	X		X	
Göran Elfving (M)				
Alexander Rahm (S)				
Kerstin Johansson (S)				
Lise-Lotte Hellstadius (S)				
Kurt Hallberg (S)				
Simon Fredriksson (C)	X	X		
Tony Niva (-)				
Summa		7	4	0

Handwritten marks: a stylized 'G' and 'GA'.



KS § 160

DNR KS 179/2017 101

Fastställa befattningen Säkerhetsskyddschef med ersättare

Sammanfattning

1999-05-17 beslutade Kommunstyrelsen utse kommunchefen som säkerhetsskyddschef enligt säkerhetsskyddslagen. Vidare fastställdes att Personalchefen och risksamordnaren skall vara behjälpliga i det praktiska arbetet.

Lagstiftningen fastställer att man kan utse en biträdande säkerhetsskyddschef om omfattningen av verksamheten så erfordrar.

Kommunchefs bedömning, 2017-08-24, är att Herrljunga kommun formellt behöver fastställa uppdraget som säkerhetsskyddschef och dennes ersättare.

Omfattningen på verksamheten erfordrar ej en biträdande säkerhetsskyddschef. Det tidigare beslutet, vilket är fattats på delegation, upphävs därigenom av kommunchef, dvs beslutsfattaren. I all verksamhet där säkerhetsskyddslagen (1996:627) gäller, ska verksamheten ha det säkerhetsskydd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter.

En närmare precisering av vad som ska göras och hur uppgifter ska hanteras regleras i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) precis som frågan om det ska finnas en chef för säkerhetsskyddet.

Enligt sjätte paragrafen i säkerhetsskyddsförordningen ska det finnas en säkerhetsskyddschef med ersättare och vid behov en biträdande säkerhetsskyddschef.

Verksamheten är inte av den omfattningen i kommunen att det behövs någon biträdande säkerhetschef. Däremot ska en säkerhetsskyddschef och en ersättare formellt utses med uppgift att utöva kontrollen över säkerhetsskyddet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-08-24

Bilaga 1: Underlag information från Säkerhetspolisens hemsida angående säkerhetsskydd.

Bilaga 2: Det kommer en ny lag, info från regeringen.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen aktualiserar säkerhetsskyddsfrågorna och utser kommunchef till Säkerhetsskyddschef med ersättare Räddningschef.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen aktualiserar säkerhetsskyddsfrågorna och utser kommunchef till Säkerhetsskyddschef med ersättare Räddningschef.

Expedierats till: Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 161

DNR KS 108/2017 809

Ny taxa för handläggning enligt miljöbalken

Sammanfattning

Förslaget till ny taxa baseras på SKLs (Sveriges kommuner och Landstings) senaste version av underlag för taxa enligt miljöbalken. Dokumentet har därefter reviderats med avseende på Herrljunga kommuns lokala förutsättningar. Omarbetningar har även gjorts i samverkan med Vårgårda kommun.

Revideringarna utgår från förändringar i lagstiftningen. Herrljunga kommuns taxa beslutades 2011 och flera lagstiftningsförändringar har skett sedan dess, till exempel har en ny miljöprovningförordning börjat gälla.

De stora skillnaderna från tidigare version av kommunens miljöbalkstaxa är

- Tillsyn av skolor och förskolor höjs från 4 timmar per år till 6 timmar per år
- Handläggning av tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter sänks från 4 timmar till 2 timmar.
- Även mindre fordonstvättar beläggs med en årlig tillsynsavgift.
- Golfbanor höjs från timavgift till en årlig avgift på 6 timmar.

Timavgiften för miljöbalkstaxan i de angränsande kommunerna ser ut enligt följande:

Herrljunga	820 kr	Borås	1085 kr
Vårgårda	839 kr	Essunga	800 kr
Vara	870 kr	Falköping	955 kr
Ulricehamn	870 kr		

Av ovanstående framgår att Herrljunga kommun har en lägre timavgift än de flesta grannkommuner. Det är önskvärt att taxorna är så lika som möjligt i kommunerna.

Kommunfullmäktige beslutade (§ 74/2017-06-20) att återremitteras ärendet till bygg- och miljönämnden för att utreda vad en justering av taxan nedåt, till Essunga kommuns nivå, skulle innebära.

Bygg- och miljöförvaltningen har efter det (BMN § 38/2017-08-30) återkommit med förslag för ny taxa. Förslaget är oförändrat, vilket innebär att kommunfullmäktige föreslås höja taxa till 839,- och att varje år indexreglera taxan som SKL anvisningar rekommenderar för att upprätthålla samma standard i arbetet som tidigare.

Beslutsunderlag

Bygg- och miljönämnden § 38/2017-06-20

Kommunfullmäktige § 74/2017-06-20

Bygg- och miljönämnden § 23/2017-05-03

Taxa för provning och tillsyn inom miljöbalkens område (BMN § 23/2017)

Taxebilaga 1-3

g

GA



Fortsättning KS § 161

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens förslag till beslut:

- Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ny taxa för handläggning enligt miljöbalken. Det innebär bland annat en höjning av timtaxan från 820kr/timme till 839 kr/timme (2017 års nivå).
- Den nya taxan föreslås gälla fr.o.m. 1 januari 2018.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antas och finner att så sker

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

1. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ny taxa för handläggning enligt miljöbalken. Det innebär bland annat en höjning av timtaxan från 820kr/timme till 839 kr/timme
2. Den nya taxan föreslås gälla fr.o.m. 1 januari 2018.



KS § 162

DNR KS 183/2017 711

Ändring i socialnämndens reglemente och tillsynsavgifter – elektroniska cigaretter

Sammanfattning

Regeringen har beslutat att införa en ny Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Lagen trädde ikraft 2017-07-01
Kommunen föreslås svara för den omedelbara tillsynen och ta emot anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Kommunen ska också få sanktionsmöjligheter, föreläggande och förbud samt möjlighet till kontrollköp. Kommunfullmäktige ska utse den nämnd som tilldelas tillsynsansvaret enligt den nya lagstiftningen och vilka eventuella avgifter som ska gälla. Berörd nämnd beslutar om delegeringsordning, riktlinjer och tillsynsplan kontrollköp.
Socialnämnden har idag tillsynsansvaret för serveringstillstånd enligt alkohollagen och kontroll av försäljningen av receptfria läkemedel, via Läkemedelsverket. Därför föreslås att även tillsynsansvaret för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare tilldelas socialnämnden.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 76/2017-08-29

Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-14

Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel, 2015-11-10

Regeringens beslut om ny Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Regeringens Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Förslag till beslut

Socialnämnden förslag till kommunfullmäktige:

- Kommunfullmäktige föreslås göra ett tillägg till socialnämndens reglemente avseende tillstånd och tillsynsansvar enligt Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425).
- Kommunfullmäktige föreslås komplettera *Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel* med e-cigaretter enligt förslag.
- Förvaltningen uppdras att ta fram förslag på riktlinjer, tillsynsplan samt revidering av delegeringsordningen utifrån lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare under förutsättning att kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag avseende e-cigaretter.



Fortsättning KS § 162

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige föreslås göra ett tillägg till socialnämndens reglemente avseende tillstånd och tillsynsansvar enligt Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425).
2. Kommunfullmäktige föreslås komplettera *Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel* med e-cigaretter enligt förslag.
3. Förvaltningen uppdras att ta fram förslag på riktlinjer, tillsynsplan samt revidering av delegeringsordningen utifrån lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare under förutsättning att kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag avseende e-cigaretter.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Socialnämnden



KS § 163

DNR KS 72/2017 355

Svar på medborgarförslag om belysning i Grude

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet tillbaka till tekniska nämnden. Fullmäktige begär en ny utredning av lampor och ljusbild för att täcka medborgarförslaget intentioner. Den ljusbild som medborgarförslaget handlar om är främst fokuserad kring de gamla stolparna. Ny belysning kan förbättra ljusbilden (mer ljus) eller behålla den gamla ljusbilden (mindre ljus) men det är inte möjligt att använda färre belysningspunkter. Kostnaden för de tillkommande belysningspunkterna, ca 170 tkr, kvarstår därför.

Beslutsunderlag

Beslut tekniska nämnden § 100/2017-08-31

Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-22

Beslut kommunfullmäktige § 69/2017-06-20

Beslut tekniska nämnden § 31/2017-03-01

Medborgarförslag

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås bevilja medborgarförslaget.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige föreslås bevilja medborgarförslaget.

KS § 164

DNR KS 185/2017 906

Äskande av medel för ytterligare två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort

Sammanfattning

Bildningsnämnden beslutade 2017-08-28 att äska om ramökning med 4,5 mkr för 2018 års budget. Äskandet bygger på ett beslut i bildningsnämnden utifrån behovet att starta två nya förskoleavdelningar i Herrljunga tätort. Summan är uppdelad i två delar;

- hyresökning där både modulhyra och ökade kapitalkostnader ingår, 900 tkr samt
- volymökning, 3,6 mkr

Hyresavtalet för modulerna är på totalt 5 år.

Ytterligare beslut som Bildningsnämnden tog handlar om val om placering, där Bildningsnämnden är måna om att inte störa framtida bostadsbyggande. Stadsarkitekt och Teknisk chef förordar kvarteret Lyckan som placering. Temporär byggnad på Lyckan bedöms inte hämma kommande bostadsbebyggelse. Tillgängliga förskoleplatser kommer enligt prognos och bedömning att saknas helt redan tidig höst 2017.

Den hyreshöjning som bildningsnämnden får med öppning av två förskoleavdelningar kompenseras inte i efterhand i budget för 2019 utan är en post som normalt tas hänsyn till under innevarande budgetprocess. Ytterligare ram motsvarande ökade hyreskostnader för modulkostnader och ökade kapitalkostnader borde med bakgrund av ovanstående därför kompenseras för i 2018 års budgetram. Totalt beräknas ökade hyreskostnader till 900 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-13

Bildningsnämnden § 86/2017-08-28

Tjänsteskrivelse daterad 2017-07-26

Förslag till beslut

Bildningsnämndens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden äskar om ramökning för 2018 med 4,5 miljoner kr för start av modulforskola med två avdelningar.
- Bildningsnämnden beslutar om att starta förskoleverksamheten 2017-10-01.
- Bildningsnämnden beställer modulforskola om två avdelningar med tillhörande biutrymmen av tekniska nämnden.
- Slutgiltiga placeringen av modulforskola bör samordnas så att det inte stör framtida bostadsbygge.





Fortsättning KS § 164

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att bildningsnämnden i budgeten 2018 kompenseras med 900 tkr för ökad modulhyra och kapitalkostnader gällande två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort. Medlen föreslås tas från den pott som inte är öronmärkt i beslutad kommunbidragsram.
- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att öka investeringsbudgeten för 2018 med totalt 1 miljon kronor för markinvestering kopplande till de två ny förskoleavdelningarna.
- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att placeringen av modulerna blir på kvarteret Lyckan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att bildningsnämnden i budgeten 2018 kompenseras med 900 tkr för ökad modulhyra och kapitalkostnader gällande två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort. Medlen föreslås tas från den pott som inte är öronmärkt i beslutad kommunbidragsram.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att öka investeringsbudgeten för 2018 med totalt 1 miljon kronor för markinvestering kopplande till de två ny förskoleavdelningarna.
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att placeringen av modulerna blir på kvarteret Lyckan.

Expedieras till: Bildningsnämnden, Tekniska nämnden
För kännedom till:



KS § 165

DNR KS 7/2017 730

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2017-06-30

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 28h § LSS. Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-07-27

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2017-06-30.

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2017-06-30 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2017-06-30 läggs till handlingarna.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KS § 166

KS 195/2017 901

Utreda möjligheter till deltagande på distans på politiska möten

Sammanfattning

Demokratiberedning 2016-2017 har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022. Beredningens arbete har resulterat i ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling.

Demokratiberedning 2016-2017 har arbetat fram ett förslag gällande att utreda möjligheter till deltagande på distans på politiska möten. I kommunallagens 5 kap § 38 och 6 kap §32 anges fullmäktiges rätt att besluta om ledamöters möjligheter att delta på distans. I lagtexten framgår att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Frågan om deltagande på distans behöver utredas vidare. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna behöver klargöras och redogöras för inför kommande ställningstagande. Demokratiberedning 2016-2017 föreslår att frågan utreds och behandlas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Demokratiberedning 2016-2017 förslag; Utreda möjligheter till deltagande på distans på politiska möten.

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad, 2017-09-18

Förslag till beslut

Demokratiberedningens förslag till beslut:

- Demokratiberedning 2016-2017 föreslår kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att införa deltagande på distans.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda möjligheterna till deltagande på distans på politiska möten.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda möjligheterna till deltagande på distans på politiska möten.



KS § 167

KS 192/2015 947

Meddelande - Slutrapport demokratiberedningen 2016-2017

Sammanfattning

Herrljunga kommuns fullmäktige tillsatte 2015-12-08 Demokratiberedning 2016-2017. Beredningen fick i uppdrag att utifrån den nya kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur inför mandatperioden 2019-2022.

Beredningens livslängd och slutdatum bestämdes till 2017-08-31.

Demokratiberedning 2016-2017 har haft regelbundna möten och vid varje möte har protokoll och minnesanteckningar förts av tjänsteperson.

Demokratiberedningens arbete är nu slutfört och beredningen lämnar över förslag för vidare politisk hantering. Beredningens arbete är sammanfattat och beskrivet i en slutrapport.

Beslutsunderlag

Slutrapport Demokratiberedning 2016-2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

- Slutrapport Demokratiberedning 2016-2017 läggs till meddelandeförteckningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Slutrapport Demokratiberedning 2016-2017 läggs till meddelandeförteckningen.



KS § 168

KS 210/2017 215

Prissättning och taxa för försäljning av industrimark

Förslag till beslut

Elin Hegg (MP) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en riktlinje för prissättning eller taxa som kan användas vid försäljning av industrimark.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Elin Heggs (MP) förslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram en riktlinje för prissättning eller taxa som kan användas vid försäljning av industrimark.



KS § 169

DNR KS 211/2017 906

Förstudie förskola

Förslag till beslut

Elin Alavik (L) föreslår att en kortare presentation ska ges på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde kring behovet av en permanent förskola i tätorten.

Björn Wilhelmsson (S) och Elin Hegg (MP) bifaller Elins Alaviks (L) förslag

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. En kortare presentation ska ges på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde kring behovet av en permanent förskola i tätorten



KS § 170

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018 - 2029	KS 158/2017 440
2	Driften av Föreningsarkivet i Herrljunga	KS Postlista
3	Synpunkter Förbigångsspår Herrljunga Västra; "TRV 2017/15232".	KS Postlista
4	CSG protokoll 2017-08-17	Pärm i närarkiv
5	Anteckningar från folkhälsopolitiska rådet	Pärm
6	Socialnämndens månadsuppföljning 2017-05-31 samt 2017-07-31	KS postlista
7	KSAU protokoll 2017-09-11	Pärm i närarkiv
8	Slutrapport demokratiberedningen 2016-2017	KS 192/2015 947

Kommunstyrelsens beslut

Samtliga meddelanden läggs till handlingarna.



KS § 171

Delegeringsbeslut

Följande delegeringsbeslut redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Avtal gällande internetbanken Herrljunga	Pärm i närarkiv, ekonomikontoret
2	Avtal Read Speaker	KS 170/2017

Kommunstyrelsens beslut
Samtliga delegeringsbeslut läggs till handlingarna

bilaga 1, KS § 144/2017-09-25

DIARIENUMMER: KS

FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunstyrelsen

VERSION: 1

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR: Kommunchef

Budget 2018-2020

Kommunstyrelsen



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

bilaga 1, KS § 144/2017-09-25

Innehåll

Ansvar och uppdrag.....	2
Organisationsförändring.....	2
Verksamhetsbeskrivning.....	3
Planerat i verksamheterna 2018	5
Mål 2018	8
Inriktningsmål och prioriterade mål.....	8
Ekonomi	11
Ekonomiska förutsättningar	11
Drift.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Investeringar.....	13

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.

Organisationsförändring

Kommunstyrelsen genomgick en organisationsförändring i början av 2015. Förändringen kan delas upp i två delar, dels infördes gemensamma servicenämnder och dels flyttade en del verksamhet från kommunstyrelsen till Bildningsnämnden och Tekniska nämnden. 2016 är andra året med den nya ansvarsfördelningen vilket har renodlat kommunstyrelsens ansvar med uppsiktsplikt.

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. 2016 är andra året med den nya ansvarsfördelningen. Omorganisationen har genomförts på ett tillfredsställande vis. Fortfarande finns vissa förbättringsbehov. Bedömningen är att genomförandet behöver tre år på sig för att uppnå de effekter som avsikten var vid organisationsförändringen.

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.

Administration och kommunikationsenheten

Avdelningen består av verksamheterna administration och kommunikation.

Arbetet fortgår med att säkerställa att den digitala nämndadministrationen fungerar väl och att förbättra medborgardialogen samt den interna och externa kommunikationen. Arbetet med att ta fram en ny hemsida med användarvänligare profil och bättre innehåll fortskrider. Det övergripande målet är att upprätthålla en rättssäker, transparent och effektiv nämnds- och ärendeadministration. Enheten har det strategiska uppdraget kring utveckling av kommunikation och medborgardialog samt ansvarar för centralarkivet och övergripande arkivfrågor. Arkivföring i kommunarkiv och förtroendemannaregister tillhör också enhetens funktioner.

Enheten stödjer även kommunstyrelsen i arbetet att upprätta kommunövergripande riktlinjer och styrdokument. Enheten är systemägare för det kommunövergripande ärendehanteringssystemet och ansvarar för support, utbildning i och utveckling av detta system. Centraliseringen av registratorsfunktionen har slutförts.

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 att den tekniska IT-säkerhetsnivån är rätt. 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.

bilaga 1, KS § 144/2017-09-25

Servicenämnd Ekonomi/Personal

Servicenämnden för ekonomi och personal inrättades den 1 januari 2015. Nämndens arbetsuppgifter finns reglerat i reglementet som antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Nämnden ska vara en gemensam ekonomi- och personalresurs för samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna. Nämnden ska bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering av den kommunala verksamheten så att resurserna räcker längre. Nämnden ska möjliggöra för kommunerna att långsiktigt säkerställa kostnads- och kompetenseffektivitet till efterfrågad kvalitet inom kommunala ekonomi- och personaladministrativa tjänster. Nämnden ska öka attraktionskraften för kommunen som arbetsgivare för att på så sätt locka och behålla kompetent personal.

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

Planerat i verksamheterna 2018

Kommunledning

Arbetet med att skapa bästa möjliga klimat för företagande och utveckling fortsätter. Fokus kommer att ligga på aktiviteter som förbättrar tillgången på kompetens i vår kommun, både genom nära samarbete företag och skola och genom att verka för en ökad inflyttning.

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

Den nyligen antagna översiktsplanen med fördjupad översiktsplan för Herrljunga tätort, ger kvalitetssäkrade förutsättningar för framtida fysisk planering med fler detaljplaner för bostadsbyggande och verksamheter. Planering och genomförande av bostadsbyggande måste öka, med syfte att långsiktigt skapa förutsättningar för 50 bostäder per år.

Befolkningsökningen kräver planering av ökad kapacitet för förskolor och skolor.

Stora insatser behövs inom integrationsarbetet och skapa boendemöjligheter för våra nyinflyttade.

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.

Vision 2020 är under utvärdering, ny vision 4.0 (3.5) ska arbetas fram.

Centrumupplevelsen i Herrljunga Centralort behöver förbättras. Stationshuset med omgivning har förutsättningar att kunna bli ett mer levande centrum samt att affärsgatorna behöver lyftas avseende attraktivitet.

Ökad digitalisering av servicefunktioner, bland annat e-tjänster, kräver fördjupat arbete kring säkerhetsarbete inom informationsteknologi och informationssystem.

Samarbetet mellan Herrljunga/Vårgårda ska utvärderas och förhoppningsvis skapa ytterligare förutsättningar för fördjupat samarbete.

Med bakgrund i den allmänna samhällsutvecklingen kräver trygghetsarbetet nya insatser med syfte att förbättra den totala säkerheten och tryggheten för medborgare, företagare, förtroendevalda och medarbetare.

Inom folkhälsoarbetet arbetar man med mot att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor. En samverkan mellan Herrljunga kommun och polis finns för att ha samordnade och riktade insatser till barn och unga som ligger i riskzonen för att hamna i kriminalitet.

bilaga 1, KS § 144/2017-09-25

Administration och kommunikationsenheten

Verksamhetsåret 2018 ska enheten fortsätta sitt arbete med att utveckla Herrljunga kommuns medborgardialog, ett av målen är att kommuninvånarna i ett tidigt skede ska få deltaga i beslutsprocesserna. Utöver det kommer arbetet fokusera kring valet och dataskyddsförordningen. Arkiven behöver förtecknas och verksamhetens arbetssätt behöver digitaliseras och effektiviseras.

Den nylanserade hemsidan ska utvecklas, med satsningar på kommunen profilering och närvaro i sociala medier.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

IT-strategin

Arbetet med att sätta samman de två kommunernas organisationer till en enhet är genomfört. Arbetet med att genomföra IT strategin 2018 – 2019 påbörjas i de båda kommunerna, vilket innebär byte av grundsystem från Novell till Microsoft. Bytet kommer att ge synergieffekter mellan kommunerna, samt en standardisering till övriga marknaden.

Konsolidering av datahallarna kommer att genomföras under hösten 2017, datahallen i Vårgårda kommer att flyttas till Herrljunga. LiberOffice byts till MS Office i Vårgårda, även detta medför en standardisering till övriga organisationer.

"Sätta" ekonomin

Arbetet med att ta fram avtal mot verksamheterna fortsätter vilket medför en bättre kontroll av de ekonomiska transaktionerna till servicenämnden.

"Sätta" tjänsterna

Under 2018 kommer IT/Växel och telefoni att beskriva leverans i form av tjänster som skall vara tydlig ut till verksamheterna och på så vis får en tydlig bild av vad som förväntas av IT/Växel och telefoni.

"Sätta" processerna

Utbildning av all personal i ITIL sker under hösten 2017

ITIL är en process standard som används av IT organisationer, delar av denna modell kommer vi under 2017 att implementera. Processer som vi kommer att använda oss av är: Incident (händelser), Problem (temporära lösningar) och Change (förändringsarbete)

Servicenämnd Ekonomi och personal

Ekonomiavdelningen huvudsakliga fokus kommer under nästkommande år vara att fortsätta sitt arbete med att gå igenom och se över processerna för att få en så förutsägbar och liknande

bilaga 1, KS § 144/2017-09-25

verksamhet som möjligt. Genom att säkerställa rutiner och se till att arbetssätt följer en viss standard.

Grundinställningen hos ekonomiavdelningen är att arbeta proaktivt, ge stöd och service till chefer, politiker och övriga intressenter inom kommunen samt utveckla de processer, rutiner och arbetssätt som vi idag arbetar utefter.

Personalavdelningens huvudsakliga fokus 2017-2019 är två kommunövergripande projekt inriktade på kommunens politiska mål för personal- att sänka sjukfrånvaron och öka andel heltidsanställningar utifrån centralt avtal, SKL och Kommunal HÖK 16. Projekt alltid har fått en trevande start och arbetet påbörjas först under hösten 2017. Projekt sänkt sjukfrånvaro har varit igång sedan januari 2017 med fördjupat arbete inom förskoleverksamheten och vissa enheter inom Äldreomsorgen.

bilaga 1, KS § 144/2017-09-25

Mål 2018

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
1:1 Antalet bostäder i kommunen ska öka.	Antalet nybyggda bostäder	30	25	Förbättra		
1:2 Kommunens demografiska sammansättning ska utvecklas hållbart	Tröskelnivåer enligt Nordregios publikation	3/10 godkända	3/10 godkända	Förbättra		

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt	Bilnehavet i tätorter minskar	37,4%	*			
	Befolkningstätheten i tätorter ökar	*	*			
2:2 Natur- och kulturvården tas till vara och utvecklas	Antal skyddade områden och skyddad totalarea ökar inom kommunen	*	*			

*Information saknas

bilaga 1, KS § 144/2017-09-25

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
3:1 Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka	Rekommenderar Du andra att flytta till kommunen	76 % (pl.237)	*	Förbättra		
	Nöjdhet med kommunal service	52,1% (pl.279)	*	Förbättra		
3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Mätindikator saknas					

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas	Skolans attityd till företagande	2	förbättra	förbättra		
4:2 Företagsklimatet ska förbättras	Rankingens sammanfattande omdöme	14	förbättra	förbättra		
	Tillämpning av lagar och regler	14	förbättra	förbättra		
	Tjänstemännens attityder till företagande	22	förbättra	förbättra		
	Kommunpolitikernas attityder till företagande	24	förbättra	förbättra		
	Allmänhetens attityder till företagande	10	förbättra	förbättra		
	Service till företag	9	förbättra	förbättra		

bilaga 1, KS § 144/2017-09-25

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	0,6 %	- 1,1 %	0 %	0 %	0 %
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	6 %	- 0,5 %	0 %	0 %	0 %
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	-

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
6:1 Andelen sjukfrånvaro ska minska.	Sjukfrånvaro %	6,4		förbättra		
6:3 Heltidsanställda tillsvidare ska öka	Andel heltid %	63,1		förbättra		

bilaga 1, KS § 144/2017-09-25

Ekonomi

Ekonomiska förutsättningar

Kommunstyrelsens budgetram för 2018 är 33 483 tkr vilket är en ökad tilldelning med 982 tkr jämfört med föregående år. Budgetens förändring mot föregående år kan härledas till följande områden:

- Utvecklingsmedel om 3 000 tkr finns inte med i internbudgetarna. Likt föregående år för att läggas på gemensamma intäkter/kostnader. KS är fortfarande beslutande över medlen, det läggs på ett annat kostnadsställe för att lättare kunna följa upp medlen.
- Löneökningar enligt tidigare fastställda beslut
- Indexuppräknings enligt tidigare fastställda beslut
- Politisk justering enligt tidigare fastställda beslut
- Ramväxling 37 tkr enligt tidigare fastställda beslut

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2017	416	2,6 % uppräknings
Politisk justering	250	Extra ram
Prisuppräknings	279	1,9 % uppräknings
Volymförändringar	0	Finns inte inom KS
Ramväxlingar	37	Föreningsarkivet flyttas
Totalt	982	

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Intäkter	- 14 726	- 13 217	- 13 037	- 13 468
Summa intäkter	- 14 726	- 13 217	- 13 037	- 13 468
Personalkostnader	20 521	18 434	19 054	18 063
Lokalkostnader, energi, VA	2 421	2 383	2 383	2 598
Övriga kostnader	25 982	23 631	23 081	24 168
Kapitalkostnader	979	2 122	2 122	2 122
Summa kostnader	49 903	46 570	46 640	46 951
Summa Nettokostnader	35 177	33 353	33 603	33 483
Kommunbidrag	35 389	33 353	33 353	33 483
Resultat	212	0	- 250	0

GF GR

bilaga 1, KS § 144/2017-09-25

Organisatorisk fördelning per ansvar

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2016	2017	2017	2018
Kommunstyrelse	7 023	4 149	4 149	2 918
Kommunledning	8 000	7 980	8 780	8 885
Adm.-och kommunikation	3 841	4 037	4 037	4 136
IT/Växel/Telefoni	5 456	5 840	5 840	5 978
Reception	428	443	443	455
Ekonomi	4 197	4 580	4 180	4 667
Personal	6 229	6 324	6 174	6 444
Evakueringsboende	2	0	0	0
Summa	35 176	33 353	33 603	33 483
Kommunbidrag	35 389	33 353	33 353	33 483
Resultat	213	0	- 250	0
<i>Intäkter</i>	<i>- 14 726</i>	<i>- 13 217</i>	<i>- 13 037</i>	<i>- 13 468</i>
<i>Kostnader</i>	<i>49 902</i>	<i>46 570</i>	<i>46 640</i>	<i>49 952</i>
Nettokostnad	35 176	33 353	33 603	33 483

Budgetfördelningen år 2018 bygger på uppräknningar från 2017. Man har tagit hänsyn följande aspekter:

- Lönervidering på 2,6 %
- KPI-uppräknningar 1,9 %
- Politisk justering till KS 250 tkr
- Ramväxling 37 tkr för föreningsarkivet

Den organisatoriska fördelningen bygger i sin tur på att man bryter ut respektive kostnad och räknar upp med antingen PKV eller löneuppräknningen. Varje verksamhet får i sin tur höjd med de tiotusentalskronor som motsvarar uppräknningarna, efter detta justeras det på kontonivå för att se var och hur kostnader ska fördelas inom respektive verksamhetsområde.

Saker som är internjusterade inom KS är kostnaden för försäkringar, sommarjobb och GIS. Detta ligger under kommunledningen för 2018, detta är för att särskilja förvaltningskostnader kontra nämnd.

Sedan förgående år har man lagt utvecklingsmedlen på gemensamma kostnader/intäkter. Utvecklingsmedlen kan på detta sätt följas upp bättre. Budgeterat för utvecklingsmedel är för 2018 satt till totalt 3 000 tkr.

bilaga 1, KS § 144/2017-09-25

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2017

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
S:a investeringar gm TN	0	0	0	0	0	0
Markköp	130	1000	1000	1 000	1 000	1 000
IT-strategi+ trådlöst nätv.				2 000	2 000	0
IT-kapacitetsutökning				2 000	2 000	2 000
Konstgräsplan Herrljunga						5 000
S:a investeringar egna	130	1000	1000	5 000	5 000	8 000
TOTALA INVESTERINGAR	130	1000	1000	5 000	5 000	5 000

Ovanstående tabell visar vilka budgetinvesteringar som kommunstyrelsen har för 2018 samt de kommande åren 2019-2020. Inga investeringar ligger genom tekniska nämnden.

GA GA

bilaga 1, KS § 145/2017-09-25

DIARIENUMMER: KS 246/2016 942

FASTSTÄLLD/INSTANS:

VERSION: 1

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR: Kommunchef

Delårsrapport 2017-08-31

Kommunstyrelsen



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja

bilaga 1, KS § 145/2017-09-25

Innehåll	
Ansvar och uppdrag.....	2
Organisationsförändring	2
Krisledningsnämnd.....	2
Verksamhetsbeskrivning	3
Kommunledning.....	3
Administration och kommunikationsenheten.....	3
Servicenämnd Ekonomi/Personal.....	3
Framtid	4
Mål.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Inriktningsmål och prioriterade mål	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Ekonomi	9
Drift	9
Kommunstyrelsen.....	10
Kommunstyrelsen gemensamt.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Kommunstyrelsen prioriteringar.....	10
Kommunledning.....	10
Administration- och kommunikationsenheten.....	10
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni	10
Servicenämnd ekonomi/personal.....	10
Investeringar.....	11
Mål 2017.....	13
Inriktningsmål och prioriterade mål	13
Befolkningsstatistik	16
Utvecklingsmedel 2017	18

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.

Organisationsförändring

Kommunstyrelsen genomgick en organisationsförändring i början av 2015. Förändringen kan delas upp i två delar, dels infördes gemensamma servicenämnder och dels flyttade en del verksamhet från kommunstyrelsen till Bildningsnämnden och Tekniska nämnden. 2016 är andra året med den nya ansvarsfördelningen vilket har renodlat kommunstyrelsens ansvar med uppsiktsplikt.

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. 2016 är andra året med den nya ansvarsfördelningen. Omorganisationen har genomförts på ett tillfredsställande vis. Fortfarande finns vissa förbättringsbehov. Bedömningen är att genomförandet behöver tre år på sig för att uppnå de effekter som avsikten var vid organisationsförändringen.

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 att 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.

Administration och kommunikationsenheten

Avdelningen består av verksamheterna administration och kommunikation. Det övergripande målet är att upprätthålla en rättssäker, transparent och effektiv nämnds- och ärendeadministration. Enheten har det strategiska uppdraget kring utveckling av kommunikation, medborgardialog och demokratiprocesser samt ansvarar för centralarkivet och övergripande arkivfrågor.

Enheten stödjer kommunstyrelsen i arbetet att upprätta kommunövergripande riktlinjer och styrdokument. Arbetet fortgår med att säkerställa att den digitala nämndadministrationen fungerar väl och att förbättra medborgardialogen. Enheten arbetar intensivt med att färdigställa en ny hemsida med användarvänligare profil och bättre innehåll. En policy och handlingsplan för medborgardialog och arkivhandbok har tagits fram och den grafiska profilen har uppdaterats.

Servicekommitté Ekonomi/Personal

Ekonomiavdelningens har uppdraget att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge stöd och service i ekonomifrågor samt upprätthålla en tydlig styrning i ekonomifrågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer.

Ekonomiavdelningens uppgift är att stödja verksamheterna i olika ekonomiprocesser t.ex. fakturering, finansiering, budgetering, anslagshantering, bokföring, uppföljning, redovisning etc.

Under första delen av 2017 har ekonomiavdelningen fokuserat på att ge verksamheterna stöd och service i ekonomifrågor. Avdelningen har lyckats med uppdraget genom att medarbetare med hög kompetens och samarbetsförmåga arbetar i avdelningen. Under årets första månader genomförde ekonomiavdelningen utbildningsinsatser riktade till nya chefer i Herrljunga och Vårgårda kommun. Utöver dessa insatser genomfördes ytterligare två utbildningsdagar riktade till både medarbetare inom ekonomiavdelningen och chefer i kommunerna; en utbildningsdag i komponentavskrivningar tillsammans med Samhällsbyggnad i Vårgårda och Tekniska i Herrljunga och en utbildningsdag i skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämningsystemet tillsammans med andra Sjuhärads kommuner.

Framtid

Kommunledning

Inflyttning till kommunen ska öka, bland annat genom att skapa bästa möjliga företagarklimat i kommunen i samarbete mellan företagen samt Focus Herrljunga. Kvaliteten inom förskola/skola ska fortsätta locka familjer att flytta till Herrljunga.

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

Den nyligen antagna översiktsplanen med fördjupad översiktsplan för Herrljunga tätort, ger kvalitetssäkrade förutsättningar för framtida fysisk planering med fler detaljplaner för bostadsbyggande och verksamheter. Planering och genomförande av bostadsbyggande måste öka, med syfte att långsiktigt skapa förutsättningar för 50 bostäder per år.

Befolkningsökningen kräver planering av ökad kapacitet för förskolor och skolor.

Stora insatser behövs inom integrationsarbetet och skapa boendemöjligheter för våra nyinflyttade.

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.

Vision 2020 är under utvärdering, ny vision 4.0 (3.5) ska arbetas fram.

Centrumupplevelsen i Herrljunga Centralort behöver förbättras. Stationshuset med omgivning har förutsättningar att kunna bli ett mer levande centrum samt att affärsgatorna behöver lyftas avseende attraktivitet.

Ökad digitalisering av servicefunktioner, bland annat e-tjänster, kräver fördjupat arbete kring säkerhetsarbete inom informationsteknologi och informationssystem.

Samarbetet mellan Herrljunga/Vårgårda ska utvärderas och förhoppningsvis skapa ytterligare förutsättningar för fördjupat samarbete.

Med bakgrund i den allmänna samhällsutvecklingen kräver trygghetsarbetet nya insatser med syfte att förbättra den totala säkerheten och tryggheten för medborgare, företagare, förtroendevalda och medarbetare.

bilaga 1, KS § 145/2017-09-25

Inom folkhälsan arbetar man genom en samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis. Skyndsamma och samordnade insatser riktas till barn och unga som far illa/riskerar att fara illa eller som bedöms vara i riskzon för att hamna i kriminalitet.

Administration och kommunikationsenheten

För att uppfylla samtliga prioriterade verksamhetsmål 2017 ska de nya riktlinjerna för arkiven implementeras tillsammans med riktlinjer för medborgardialog. Hemsidan ska lanseras och utbildning i media resp. kommunikation fortsätter. Verksamheten förbereder också för införandet av dataskyddsförordningen och ny kommunallag

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

IT-strategin

Arbetet med att sätta samman de två kommunernas organisationer till en enhet är genomfört. Man startar upp arbetet med att genomföra IT strategin 2018 – 2019 i de båda kommunerna, det innebär att man kommer byta ut grundsystemen från "Novell" till "Microsoft".

Bytet kommer att ge synergieffekter mellan kommunerna, samt en standardisering till övriga marknaden.

Konsolidering av datahallarna kommer att genomföras under hösten 2017, datahallen i Vårgårda kommer att flyttas till Herrljunga.

Man kommer att byta ut LibreOffice till MS Office i Vårgårda, även detta medför en standardisering till övriga organisationer.

"Sätta" ekonomin

Fortsätter arbetet med att arbeta fram avtal med verksamheterna vilket medför en bättre kontroll av de ekonomiska transaktionerna till servicenämnden.

"Sätta" tjänsterna

Under 2018 kommer IT/Växel och telefoni att beskriva leverans i form av tjänster som skall vara tydlig ut till verksamheterna och på så vis får en tydlig bild av vad som förväntas av IT/Växel och telefoni.

"Sätta" processerna

Utbildning av all personal i ITIL sker under hösten 2017

ITIL är en process standard som används av IT organisationer, delar av denna modell kommer vi under 2017 att implementera. Processer som vi kommer att använda oss av är: Incident (händelser), Problem (temporära lösningar) och Change (förändringsarbete)

Serviceämnd Ekonomi/personal

Årets utvecklingsarbete har framförallt handlat om att se till att båda kommunerna följer de rekommendationer som finns att följa kring komponentredovisning samt utforma och utveckla avdelningens rutiner och arbetssätt. En större insats genomfördes efter tertial I med att strukturera om äldre komponenter som finns i båda kommunernas anläggningsregister. Omstruktureringen bidrar till att båda kommunerna nu följer de rekommendationer som finns gällande kring komponentredovisning. Effekten av förändringen i anläggningsregistret blir att kommunerna gör en viss besparing i avskrivningskostnader då den genomsnittliga avskrivningstiden förlängs.



Arbetet med att säkerställa rutiner och arbetssätt har påbörjats och det handlar om att avdelningen ska minimera risker om någon medarbetare slutar, är tjänstledig eller blir sjuk. Varje rutin ska fungera som en standard och ska uppdateras kontinuerligt av respektive processansvarig. Arbetet med rutiner som standard planeras pågå till delåret 2018.

Personalavdelningens huvudsakliga fokus 2017-2019 är två kommunövergripande projekt inriktade på kommunens politiska mål för personal- att sänka sjukfrånvaron och öka andel heltidsanställningar utifrån centralt avtal, SKL och Kommunal HÖK 16. Projekt alltid har fått en trevande start och arbetet påbörjas först under hösten 2017. Projekt sänkt sjukfrånvaro har varit igång sedan januari 2017 med fördjupat arbete inom förskoleverksamheten och vissa enheter inom Äldreomsorgen.

bilaga 1, KS § 145/2017-09-25

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
KS	1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka			Antalet har ökat under 2017, men ökningen är inte riktigt lika stor som det högt satta målet.
KS	1:2 Kommunens demografiska sammansättning ska utvecklas hållbart	*		

*Statistik ska inhämtas vid årsbokslut

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
KS	2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt			Bostäder planeras och bebyggs med inom närområde till Herrljunga Centralort samt Ljungs stationshus.
KS	Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas			En bättre framtidsplan behöver tas fram, för att säkerställa att natur och kulturvärden utvecklas.







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

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
KS	3:1 Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka			Uppgifter saknas för Herrljunga kommun.
KS	3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare			Mätindikationer behöver framställas.

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

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
KS	4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas			Skolans attityd till företagande ligger i Herrljunga på plats 26 av 290 kommuner i svenskt näringslivsranking (2016).
KS	4:2 Företagsklimatet ska förbättras			Herrljunga klättrar från plats 37 till plats 23 av 290 kommuner i svenskt näringslivs ranking (2016).

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			Negativ avvikelse, på helår negativ prognos om 250 tkr.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.			Inom ram för delåret, prognos helår negativt med 84 tkr. Beroende på IT-satsningar.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %.			Följs endast upp kommunövergripande

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron i procent	6,6 %	minska	Sjukfrånvaron har minskat 0,3 % i förhållande till samma period 2016 - första halvåret.
6:2 Andel heltidsanställda i procent	62,9 %	Öka	Antalet heltidsanställda har ökat 0,3 % i förhållande till samma period 2016 - första halvåret.

Handwritten initials/signature.

bilaga 1, KS § 145/2017-09-25

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2016-08-31	Utfall 2017-08-31	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Intäkter	- 9 400	- 12 681	- 13 217	- 13 037	- 180
Personalkostnader	13 811	12 918	18 434	19 054	- 620
Lokalkostnader, energi, VA	1 621	1 895	2 383	2 383	0
Övriga kostnader	16 932	19 648	23 631	23 081	550
Kapitalkostnad	535	707	2 122	2 122	0
Summa kostnader	32 899	35 168	46 570	46 640	700
Summa Nettokostnader	23 499	22 487	33 353	33 603	- 250
Kommunbidrag	23 512	22 241	33 353	33 353	
Resultat	13	- 246	0	- 250	- 250

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2016-08-31	Utfall 2017-08-31	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse helår
Kommunstyrelsen	3 603	2 908	4 149	4 149	0
Kommunledning	5 905	6 105	7 980	8 780	- 800
A.K.-enheten	2 655	2 504	4 037	4 037	0
IT/Växel/Telefoni	3 838	3 933	5 840	5 840	0
Reception	283	286	443	443	0
Ekonomi	3 083	2 547	4 580	4 180	400
Personal	4 127	4 204	6 324	6 174	150
Summa verksamhet	23 497	22 487	33 353	33 603	- 250

Kommentar till resultaträkningen

Resultaträkningen visar att utfallet för personalkostnader var högre under motsvarande period 2016. Detta beror på att man 2017 har ändrat redovisningsteknik av semesterlöneskulden. För 2017 tjänar anställda in semesterlönen de månader man arbetar, vilket blir en skuld kommunen har till sina anställda. Detta påverkar personalutfallet för 2017.

Ekonomisk sammanfattning verksamheterna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett utfall på 2908 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse för perioden med 48 tkr. Den positiva avvikelsen härrör till lön/arvoden.

Kommunstyrelsen Utvecklingsmedel

Kommunstyrelsens utvecklingsmedel har fram tills 2017-08-31 ett utfall på 1940 tkr vilket innebär att 1060 tkr står kvar till förfogande. Prognosen för utvecklingsmedel är ett överskott på 320 tkr vid årsslut.

Kommunledning

Kommunledning har ett utfall på 6105 tkr vilket innebär en negativ avvikelse på 1200 tkr vid delåret. Under kommunledningen ligger Folkhälsa, strategiskplanering samt MSB. Folkhälsa kan komma gå med överskott vilket visar sig efter att redogörelsen för ILCD projektet slutförts.

Kommunledningens negativa prognos på 800 tkr vid årsslut bygger främst på avgångsvederlag till tidigare kommunchef, driftkostnaderna för kommunhuset samt att intäkten för Nossan räknas ned efter moms och avgifter.

Administration- och kommunikationsenheten

A-K enheten har ett utfall på 2 504 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 180 tkr under perioden. Den positiva avvikelsen härrör till lägre personalkostnader, något som kan öka beroende på hur nyanställningar tar sig resterande del av året.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Servicenämnd/IT/Växel/Telefoni redovisar ett utfall på 3 933 tkr mot en budget på 5840 tkr. Prognosen är enligt budget.

Servicenämnd ekonomi/personal

Ekonomienheten redovisar ett utfall på 2547 vilket innebär en positiv avvikelse under perioden med 505 tkr.

Personalenheten redovisar ett utfall på 4204, vilket innebär en mindre positiv avvikelse på 8 tkr.

Ekonomiavdelningen och personalenheten har positiva prognoser om 400 tkr respektive 150 tkr. Detta bygger på att servicenämnden har ett besparingskrav under året från Vårgårda kommun. Överskottet kan härledas till lägre personal och systemkostnader.

Prognosen för Servicenämnd ekonomi/personal vid årsslut är ett överskott på 550 tkr.

bilaga 1, KS § 145/2017-09-25

Reception

Receptionen redovisar ett utfall på 286 tkr och har prognos enligt budget.

Investeringar

INVESTERINGAR	Utfall	Budget	Ombudg	Summa Budget	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2017-08-31	2017		2017	2017	helår
Markköp	0	1000	0	1000	1000	0
IT-investeringar	589	500	0	500	589	-89
IT-investering Hja, Vga	895	900	0	900	900	5
S:a investeringar egna	1482	2400	0	2400	2484	-84

Kommunstyrelsen har outnyttjade investeringsmedel på 1000 tkr för markköp. Prognos ligger enligt budget.

IT-investeringarna totalt uppgår till 84 tkr mer än budget, vilket resulterar till ett underskott motsvarande.

Kommunstyrelsen har för budgetåret 2017 inga investeringar genom tekniska förvaltningen.

bilaga 1, KS § 145/2017-09-25

Personal

	% sjuktal		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal		Andel heltid %	
	Total		2017	2016	2017	2016
Kvinnor	4,52	1,31	72,61	0	100	100
Män	4,16	1,5	0	0	33,3	50
Totalt	4,42	1,36	52,45	0	80	81,8

Inom Kommunstyrelsens förvaltning kan sjuktalsstatistiken förklaras av en långtidssjukskrivning samt rehabiliteringsärende. Det finns fler heltidsanställda kvinnor än män, samtliga anställda ges dock möjlighet att påverka sin sysselsättningsgrad när möjlighet finns. Samtliga anställda är nöjda med sin nuvarande sysselsättningsgrad.

J GA

bilaga 1, KS § 145/2017-09-25

Mål 2017

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl	Boksl	Utfall	Mål
		2015	2016	2017-08-31	2017
1:1 Antalet bostäder i kommunen ska öka	Antalet nybyggda bostäder	16	30	25	54
1:2 Kommunens demografiska sammansättning ska utvecklas hållbart	Tröskelnivåer enligt Nordregios publikation	3/10 godkända	3/10 godkända	*	öka

*Statistik ska inhämtas vid årsbokslut

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl	Boksl	Utfall	Mål
		2015	2016	2017-08-31	2017
2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt	Bilnehavet i tätorter minskar	*	37,4 %	*	minskar
	Befolkningstätheten i tätorter ökar	*	*	*	ökar
2:2 Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas	Antal skyddade områden och skyddad totalarea ökar inom kommunen	*	*	*	ökar

GA

bilaga 1, KS § 145/2017-09-25

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl	Boksl	Utfall	Mål
		2015	2016	2017-08-31	2017
3:1 Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka	Rekommenderar Du andra att flytta till kommunen?	*	*	*	*
	Nöjdhet med kommunal service?	*	*	*	*
3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Mätindikator saknas				

*Finns ingen statistik att hämta

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl	Boksl	Utfall	Mål
		2015	2016	2017-08-31	2017
4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas	Kommunpolitikernas attityd till företagande	66	24	*	Förbättra
	Tjänstemäns attityder till företagande	68	22	*	Förbättra
	Skolans attityd till företagande	26	2	*	Förbättra
4:2 Företagsklimatet ska förbättras	Service till företag	62	9	*	Förbättra
	Tillämpning av lagar och regler	52	14	*	Förbättra
	Allmänhetens attityder till företagande	72	10	*	Förbättra
	Rankingens sammanfattande omdöme	37	13	*	Förbättra

*Statistiken ska inhämtas vid årsbokslut.

bilaga 1, KS § 145/2017-09-25

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 1 2016	Utfall 2017- 08-31	Mål 2017
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	6 %	0,6 %	- 1,1 %	0 %
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	- 293 %	6 %	24 %	0 %
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Utfall 2017- 08-31	Mål 2017
6:1 Andelen sjukfrånvaro ska minska.	Sjukfrånvaro i procent	5,8 %	7,3 %	7,2 %	Minska
6:3 Heltidsanställda tillsvidare ska öka	Andel heltidsanställda i procent	64 %	59,1 %	58,7 %	Öka

bilaga 1, KS § 145/2017-09-25

Befolkningsstatistik

Kommunens demografiska sammansättning. Statistiken är hämtad från statistiska centralbyråns förgående års november prognos.

Folkmängden den 1 november efter region, ålder, kön och år

MÄN	2015	2016	Förändring
0-4 år	254	265	11
5-14 år	496	516	20
15-24 år	609	593	-16
25-34 år	524	553	29
35-44 år	526	518	-8
45-54 år	663	661	-2
55-64 år	617	609	-8
65-74 år	626	656	30
75-84 år	318	326	8
85-94 år	100	104	4
95+ år	9	7	-2
Summa	4742	4808	66

KVINNOR	2015	2016	Förändring
0-4 år	261	265	4
5-14 år	516	541	25
15-24 år	513	511	-2
25-34 år	487	503	16
35-44 år	475	477	2
45-54 år	641	645	4
55-64 år	622	617	-5
65-74 år	572	597	25
75-84 år	326	327	1
85-94 år	184	175	-9
95+ år	23	22	-1
Summa	4620	4680	60

Andel	2015	2016	Förändring
0-14	15,8%	16,2%	0,4 %
15-24	12,8%	12,3%	-0,5 %
25-54	36,1%	36,0%	-0,1 %
55-64	13,0%	12,7%	-0,3 %
65+	22,2%	22,7%	0,5 %

ÅR	Totalbefolkning	Födda	Avlidna	Flyttningsnetto
2015	9362	90	92	-24
2016	9488	107	100	130
Förändring	126	17	8	106

bilaga 1, KS § 145/2017-09-25

Sammanställning av hållbara riktpunkter för demografins sammansättning

Component	Definition	Vulnerability	ref. year
Age group 0-14	Total number of people aged 0-14 years as a % share of total population	Share below 17.5%	2011
Age group 15-24	Total number of people aged 15-24 years as a % share of total population	Share below 12.5%	2011
Deficit of age group 25-54	Total number of people aged 25-54 years as a % share of total population	Share below 37.5%	2011
Surplus of age group 55-64	Total number of people aged 55-64 years as a % share of total population	Share above 14.0%	2011
Surplus of age group 65+	Total number of people aged 65 years and over as a % share of total population	Share above 18.0%	2011
Female < male	Total number of females per 100 males	Under 100	2011
Female < male (age group 15-64)	Total number of females in age group 15-64 years per 100 males in age group 15-64 years	Under 95	2011
Crude birth rate	Total number of live births per 1000 inhabitants	Below 11.0	2009-2010 average
Crude death rate	Total number of deaths per 1000 inhabitants	Above 10.0	2009-2010 average
Net migration	Difference between in- and outmigrated persons as a % share of total population	Below 0.0%	2006-2010 average

bilaga 1, KS § 145/2017-09-25

Utvecklingsmedel 2017

Utvecklingsmedel 2017 har en budget på totalt 3 000 tkr. Nedanstående tabell visar de utvecklingsmedel som genomförts under perioden 2017-01-01 till 2017-08-31. Utfallet för de utvecklingsmedelna uppgår till 1940 tkr, kvar att förfoga över resterande del av året är 1060. Gäsene café är ett bidrag som tidigare ingått i utvecklingsmedel, då bidraget varit försenat bokade man upp denna kostnad för 2017, således ligger den inte med i tabellen "utvecklingsmedel".

KS Utvecklingsmedel 2017				
Beslut		Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse
Konstgräsplaner	KS § 122 2014	1 000	680	230
Besöksnäring	KS § 153 2015	400	400	0
Eggvena bygdegård	KS § 181 2015	95	95	0
Nattkoll	KS § 122 2014	120	120	0
Sommarjobb extra	KS § 86 2017	175	175	0
Aktiv fritid	KS § 280 2016	150	150	0
Summa		1940	1620	320
Budget		3000	3000	
Kvar att förfoga över		1060	1380	

Uppbokat 2016				
		130	130	0
Gäsene café	KS § 68 2016	130	130	0

g GA

DIARIENUMMER:

FASTSTÄLLD/INSTANS:

VERSION:

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL: -----

DOKUMENTANSVAR:

Delårsrapport 2017-08-31



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Innehållsförteckning.....	1
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	2
Samhällsekonomisk utveckling	2
Lokal utveckling.....	3
Kommunens resultat – utfall per den 31 augusti	3
Kommunens Koncern	4
Personalredovisning	6
VERKSAMHETSMÅL	8
EKONOMISK REDOVISNING.....	13
Resultaträkning	13
Kassaflödesanalys	14
Balansräkning.....	15
Noter	16
Nyckeltal	23
DRIFTREDOVISNING	24
Sammanfattning nämndernas driftredovisning	25
Kommunfullmäktige	25
Kommunstyrelsen	25
Bildningsnämnden.....	25
Socialnämnden.....	25
Tekniska Nämnden	26
INVESTERINGSREDOVISNING	27
REDOVISNINGSPRINCIPER	29
BEGREPPSFÖRKLARINGAR	32

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Delårsrapporten 2017 sträcker sig över perioden januari – augusti 2017, med prognos för helåret. I delårsrapporten ingår förutom Herrljunga kommun även det helägda bolaget Nossan Förvaltnings AB med dotterbolag samt Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler.

Samhällsekonomisk utveckling

SKL kommenterar tillväxten i Sverige den 17 augusti i cirkulär enligt följande:

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år

Svensk ekonomi har utvecklats överraskande starkt under första halvan av i år. Framförallt har produktionen i byggsektorn ökat påtagligt som en följd av kraftigt växande byggnadsinvesteringar. Inte minst bostadsbyggandet har fortsatt öka i snabb takt. Under fortsättningen av i år väntas ökningen i investeringarna mattas av. Också utvecklingen för svensk ekonomi i stort beräknas dämpas. För helåret ger det en BNP-ökning på 3,1 procent. Färre arbetsdagar jämfört med i fjol försvagar tillväxten ett par tiondelar. I kalenderkorrigerade termer beräknas BNP i år växa med 3,3 procent vilket kan jämföras med en ökning på 2,9 procent i fjol. Nästa år beräknas BNP i kalenderkorrigerade termer öka med 2,3 procent.

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter växa i relativt snabb takt i år och nästa år. Arbetslösheten pressas tillbaka och når mot slutet av i år ner mot 6,5 procent. Trots ett allmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer att höja styrräntan till nästa höst.

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till 1,4 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt.

Men skatteunderlagstillväxten avtar snabbt

Skatteverket presenterade den 8 augusti ett preliminärt beskattningsutfall. Deras prognos för skatteunderlagets förändring 2016 (baserad på 99 procent registrerade deklarerade) innebär en ökning av skatteunderlaget med 4,8 procent. SKL ser inte detta som något skäl till att ändra bedömningen från april, att ökningen uppgick till 5,0 procent.

Skatteunderlagsprognosen för 2017–2020 är baserad på den samhällsekonomiska bild som SKL analyserat. SKLs bedömning av skatteunderlaget innehåller endast små ändringar jämfört med den prognos som presenterades i april (cirkulär 17:18). Det betyder att ökningstakten väntas avta successivt från den starka utveckling år 2016. Från och med 2019 förutser SKL en skatteunderlagstillväxt som understiger genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet.

Skatteintäkterna för Herrljunga kommun bokfördes för 2016 till 388,9 mnkr. Skatteunderlagsprognosen som SKL presenterade i augusti visar på en prognos i skatteintäkter på totalt 411,4 mnkr, vilket är en ökning med 22,5 mnkr, 5,8 %. Utvecklingen av skatteintäkter ser för Herrljunga ut att bli stark för 2017 och förväntas att mattas av enligt prognos under 2018-2019.

GA

Lokal utveckling

Befolkning

Antal invånare i kommunen uppgick den 30 juni 2017 till 9 501 (9 395), vilket är en ökning gentemot samma period föregående år med 106 personer. Vid årsskiftet 2016 uppgick befolkningen till 9 486 personer och under det första halvåret 2017 har befolkningen ökat med totalt 15 personer. Födelseöverskottet har under det första halvåret varit positivt med 6 personer. Resterande ökning består i ett positivt flyttningsnetto.

Sysselsättning

Enligt Arbetsförmedlingens statistik var den sista augusti 187 (179) personer arbetslösa i Herrljunga, vilket innebär 8 personer fler än vid samma tid föregående år. Av dessa 187 personer var 93 personer öppet arbetslösa medan 94 personer omfattades av program med aktivitetsstöd. Jämfört med samma period föregående år har de öppet arbetslösa personerna minskat och de personer som omfattades av program med aktivitetsstöd ökat.

Antalet arbetslösa ungdomar (upp till 24 år) uppgick vid samma period till 30 (30) personer vilket är precis lika många som vid samma tid föregående år. Av dessa 30 var 17 öppet arbetslösa medan 13 omfattades av program med aktivitetsstöd.

Kommunens resultat – utfall per den 31 augusti

Kommunen redovisar för årets första åtta månader ett resultat som uppgår till 33,7 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 2016 är en förbättring med 18 mnkr.

Bidrag in i verksamheterna samt försäljning av verksamhet har mot föregående år ökat, totalt visar intäkterna på en ökning med 13,1 mnkr. Intäktsökningen ligger bland annat i ansökta medel från Migrationsverket samt övrig försäljning av verksamhet. De prognostiserade intäkterna för 2017 uppgår till 133,5 mnkr kr vilket är samma som budgeterade intäkter 2017.

Även verksamhetens kostnader har ökat gentemot föregående år, 9,3 mnkr. Den främsta ökningen ser vi ligger i kategorierna köp av huvudverksamhet samt lön och sociala avgifter. Totalt har lönekostnaderna ökat med 11,0 mnkr, vilket motsvarar 4,6 % mot lönekostnaderna föregående år. Lönerrevisionen är genomförd med nya löner för året med totalt 2,7%. De prognostiserade kostnaderna är 5 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna för 2017.

Avskrivningar

Efter 8 månader uppgår avskrivningskostnaderna till 12,5 mnkr vilket är 0,3 mnkr lägre än vid motsvarande period föregående år. Jämfört med periodens budgeterade avskrivningar är det en positiv avvikelse med 2,4 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror dels på att stora investeringar ännu inte aktiverats samt att gamla investeringar komponentupplades från delår april. Prognostiserat utfall för 2017 är 22,6 mnkr vilket är 0,3 mnkr lägre än budgeterat utfall.

Investeringar

Fram till och med augusti månad har verksamheterna investerat för 23,3 mnkr, vilket är i samma nivå som delår augusti föregående år. Årsbudgeten för investeringarna uppgår till 84,7 mnkr och prognosen för 2017 pekar på att utfallet hamnar på 77,3 mnkr. Många investeringsprojekt är uppstartade men redovisar fortfarande låga investeringsutgifter.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Periodens skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 347,8 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 1,3 mnkr. Skatteintäkterna är i utfall enligt prognos som skickades från SKL 2017-08-17 och utfallet är på helår uppjusterat med 3,2 mnkr mot vad som är budgeterat för året.

GA

Finansnetto

De finansiella intäkterna består främst av utdelning från Kommuninvest, men även av ränteintäkter, dröjsmålsräntor och kravavgifter från kundfaktureringen. Intäkterna uppgår för perioden till 0,6 mnkr jämfört med 0,7 mnkr vid samma tidpunkt föregående år. Den minskade finansiella intäkten beror på att utdelning från Kommuninvest är lägre än motsvarande period föregående år. Prognosen pekar på att de finansiella intäkterna är i nivå med budget.

De finansiella kostnaderna utgörs av bankkostnader och ränta på pensionskund och redovisas till 0,3 mnkr vilket kan jämföras med 0,1 mnkr vid samma period föregående år. Ökningen beror på ökad pensionskund samt en ökning av bankkostnader som vidarefakturerats till bolag inom kommunkoncernen. Den vidarefakturerade kostnaden återfinns som intäkt på raden verksamhetens intäkter. De prognostiserade finansiella kostnaderna för 2017 är i nivå med budget..

Balanskrav

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för kommuner och landsting. Balanskravet är definierat så att intäkterna ska överstiga kostnaderna, det vill säga resultatet ska vara positivt. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmaste tre åren.

Om årets ekonomiska utfall kommer att överensstämma med upprättad prognos, vilket innebär ett positivt resultat på 8,7 mnkr, kommer Herrljunga kommun att uppnå balanskravet.

Kommunens Koncern

Förutom Herrljunga Kommun består koncernen av Stiftelsen Herrljunga Industrielokaler, Nossan Förvaltningsaktiebolag, Herrljunga Hotellfastighets AB, Herrljungabostäder AB och koncernen Herrljunga Elektriska AB.

Kommunkoncernens samlade resultat per delår augusti 2017 uppgår till 43,0 mnkr vilket är en förbättring mot föregående år med 20,9 mnkr. Förbättringen beror på det positiva resultat som Herrljunga kommun har per augusti 2017. Soliditeten uppgår till 38 % exkl. kommunens ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden före 1998. Helårsresultatet för 2017 beräknas till 30 mnkr.

Stiftelsen Herrljunga Industrielokaler

Stiftelsen Herrljunga Industrielokaler ägs till 100 % av Herrljunga Kommun. Stiftelsen förvaltar fastigheter och dess syfte med verksamheten är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens näringsliv. Fastigheter som ägs av stiftelsen hyrs ut, leasas eller säljs beroende på kundens intresse och behov.

Under årets första åtta månader har ny- och ombyggnation färdigställts på fastigheterna Herrljunga Vreta 18:2, Herrljunga 3:54 och Herrljunga Ölltorp 1:17. Byggnation pågår på fastigheterna Herrljunga Ljung 2:57 och på en avstyckning från Herrljunga Ölltorp 1:13. Under resterande delen av året planeras en nybyggnation av industriplan för Piplife Sverige AB:s räkning. Ansökan till KS/KF är inlämnad till kommunkansliet.

För delår augusti 2017 redovisas ett resultat efter bokslutsdispositioner och skatt på 1,0 mnkr vilket kan jämföras med föregående års resultat per delår augusti som blev 0,6 mnkr. Resultatet på helårsbasis beräknas uppgå till 1,2 mnkr.

Nossan Förvaltningsaktiebolag AB

Nossan Förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag vars syfte är att äga och förvalta de kommunala bolagen Herrljungabostäder AB, Herrljunga Hotellfastighets AB och Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag. Eftersom Nossan förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag finns inga anställda i bolaget utan bolaget köper via avtal resurser av Herrljunga Kommun.

Resultatet per augusti 2017 är -0,6 mnkr vilket är samma resultat som delåret augusti 2016. Helårsresultatet förväntas hamna på 0 mnkr efter justering för koncernbidrag.

GA

Herrljungabostäder AB

Herrljungabostäder AB ägs till 100 % av Nossan Förvaltningsaktiebolag. Syftet med verksamheten är att erbjuda ett kundanpassat och varierat utbud av lägenheter. Lägenheterna ska passa alla och bolaget strävar efter att kunden ska känna trygghet och trivsel i bostaden och området. Herrljungabostäder AB bygger flerbostadshus med 16 lägenheter på Styrbjörn 1 med inflyttning mars 2018. En upphandling av parhus/mindre villor ska göras under hösten 2017.

Resultatet efter 8 månader är 5,4 mnkr som kan jämföras med resultatet vid samma period föregående år som då blev 2,5 mnkr. Helårsresultatet förväntas hamna på 4 mnkr. Resultatutfall och årsprognos kan påverkas av en kommande avstämning (marknadsvärdet) mot bokförda värden på fastigheter vid årsbokslutet. Beslut av omläggning av den relativt höga andelen på rörliga lån till längre löptider kommer att påverka räntekostnaderna på sikt.

Herrljunga Hotellfastighets AB

Nossan Förvaltningsaktiebolag äger samtliga aktier i Herrljunga Hotellfastighets AB. Syftet med verksamhet är att tillhandahålla en hotell- och restaurangverksamhet av god kvalitet för kommunens näringsliv och invånare. Bolaget förvaltar två fastigheter för hotellverksamhet.

Resultatet efter 8 månader är 0 mnkr. Helårsresultatet förväntas hamna kring noll.

Koncernen Herrljunga Elektriska AB

Moderbolaget Herrljunga Elektriska AB:s verksamhetsområde består av fyra affärsområden: Elnät, EL-/energiteknik, Fjärrvärme och Stadsnät, samt övrig verksamhet inom fastighetsförvaltning och tjänster. Bolaget har till syfte att producera och distribuera el- och värmeenergi, tillhandahålla el- och energitekniska tjänster inklusive elinstallation, tillhandahålla stadsnätstjänster, äga och förvalta såväl lös som fast egendom. Bolaget ska främja kommunens tillväxt och utveckling genom drift och förvaltning av nämnda verksamheter. Flera av verksamheternas miljömål har höjts och man främjar utbyggnaden av solceller för kommuninvånarna.

Resultatet efter årets första 8 månader är 3,2 mnkr vilket kan jämföras med 4,5 mnkr vid samma period föregående år. Årsresultatet prognostiseras till 5,5 mnkr. Investeringarna uppgår till 5,9 mnkr för årets första 8 månader.

Herrljunga Vatten AB

Herrljunga Vatten AB är helägt dotterbolag till Herrljunga Elektriska AB och ingår därmed i koncernen för Nossan Förvaltningsaktiebolag. Verksamheten omfattar vatten-, dagvatten och avloppsverksamhet för Herrljunga Kommuns VA-område

Investeringarna uppgår till 1,3 mnkr för årets första åtta månader. Resultatet per augusti 2017 uppgår till 0,4 mnkr vilket kan jämföras med samma period föregående år då resultatet var -0,4 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till 0,2 mnkr

Herrljunga Elkraft AB

Herrljunga Elkraft AB är ett helägt dotterbolag till Herrljunga Elektriska AB. Bolagets verksamhet är vilande och sköts av moderbolaget enligt avtal.

GA

Personalredovisning

Personalavdelningen har som uppdrag att säkerställa att det personalpolitiska programmet verkställs. Genom att lyfta relevanta nyckeltal i personalredovisningen kan kommunen få en fingervisning om personalsituationen i organisationen.

Personalavdelningens huvudsakliga fokus 2017-2019 är två kommunövergripande projekt inriktade på kommunens politiska mål för personal, att sänka sjukfrånvaron och öka andel heltidsanställningar utifrån centralt avtal mellan SKL och Kommunal HÖK 16. Projekt sänkt sjukfrånvaro är i uppstartsläge för kommunen.

Statistiken i detta avsnitt är hämtad från 1/1 – 30/6 2017 och jämförs med samma period föregående år.

Kommunövergripande

	% sjuktal		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal		Andel heltid %	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Kvinnor	7,2	7,3	43,1	50,3	58,7	59,1
Män	4,4	5,1	39,2	39,3	82,4	79,8
Totalt	6,6	6,9	42,6	48,6	62,9	62,6

Sjukfrånvaro

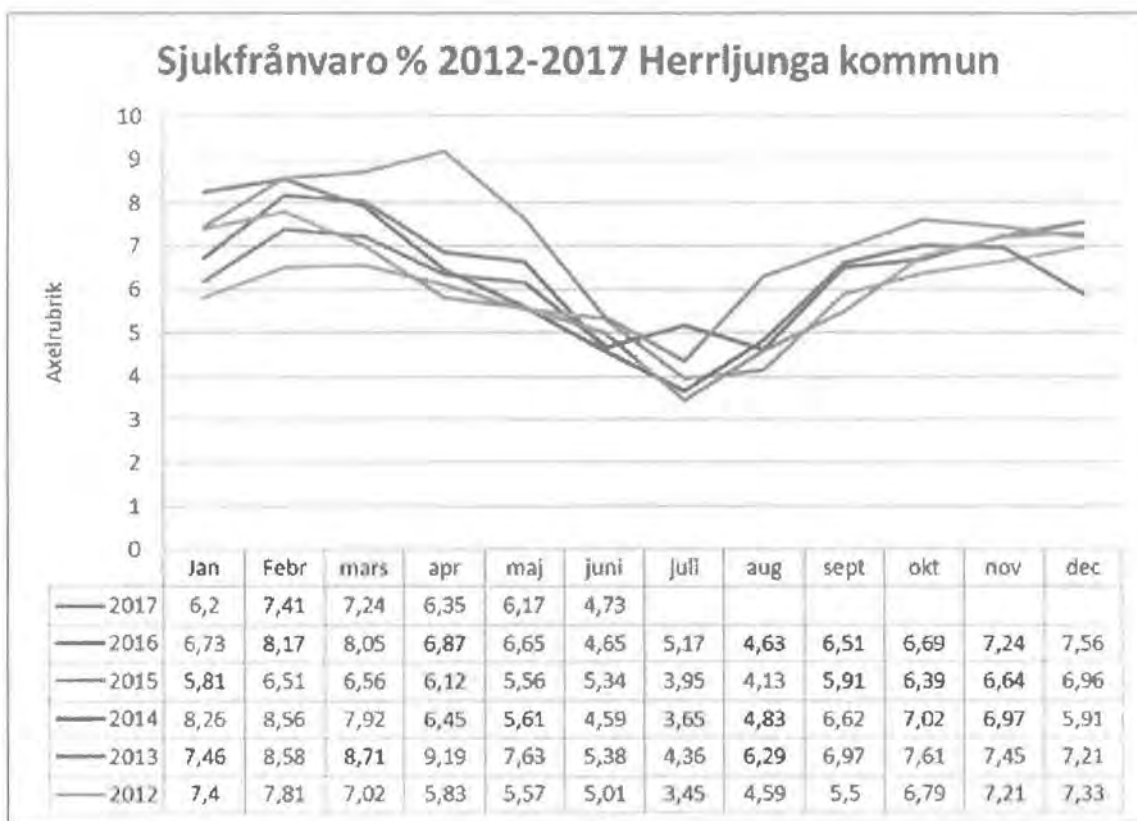
Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,3 procentenheter i förhållande till samma period 2016. Sjukfrånvaron har minskat både bland kvinnor och män, men främst bland männen.

Socialförvaltningen har ökat sjukfrånvaron motsvarande 0,2 procentenheter, Bildningsförvaltningen har minskat motsvarande ca 1,0 procentenhet, Teknisk förvaltning har ökat motsvarande 0,5 procentenheter, Bygg och Miljö minskat motsvarande 3,5 procentenheter, Kommunstyrelseförvaltning ökat motsvarande 3,1 procentenheter och Servicenämnden har minskat motsvarande 4,1 procentenheter.

Den långa sjukskrivningen över 60 dagar har minskat motsvarande 6 procentenheter.

Andelen heltidsanställda tillsvidare

Andelen heltidsanställda har ökat motsvarande 0,3 procentenheter. Bland kvinnor har andelen heltidsanställda minskat motsvarande 0,4 procentenheter.



















Sjukfrånvaro redovisat per månad mellan 2012-2017

Sjukfrånvaron var lägst under 2014 och högst under 2013

GA

VERKSAMHETSMÅL

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

















Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
KS	1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka			Antalet har ökat under 2017, men ökningen är inte riktigt lika stor som det högt satta målet.
KS	1:2 Kommunens demografiska sammansättning ska utvecklas hållbart			
BN	1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.			Hög ambitionsnivå på några av målen. Starkt framåt inom biblioteksverksamheten
SN	1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			Resultatet på öppna jämförelser har ännu inte publicerats men övriga målindikatorer visar på god måluppfyllelse.
TN	1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka			Försäljningen har ökat
TN	1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv.			Går idag inte att mäta då vi saknar aktuell statistik på grund av ombyggnation.
BMN	1:1 Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt			Prioriteras löpande vid tillsyn.
BMN	1:2 Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst			Räddningstjänsten har utfört sitt uppdrag och kunnat leverera insatser när det behövts.

J PA

bilaga 1, KS § 146/2017-09-25

9

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!



















Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
KS	2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt			Bostäder planeras och bebyggs med inom närområde till Herrljunga Centralort samt Ljungs stationshus.
KS	Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas			En bättre framtidsplan behöver tas fram, för att säkerställa att natur och kulturvärden utvecklas.
BN	2:1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.			Stort kliv inom IKT, utvecklingsområde inom sopsortering.
SN	2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			Resultatet på hälsoenkäten är positiv (4,4) om än det inte uppfyller uppsatt målkategori (4,5) på alla enheter. 3 av 11 uppfyller målkategorin på 4,5 eller över.
TN	2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv			Kommunens byggnader är mer energieffektiva än målet.
TN	2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka			Hållbara livsmedelsinköp har fortsatt ökat.
BMN	2:1 1 Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka			I nyexploaterade området Horsby byggs flera enbostadshus, i kvarteret Styrbjörn skall 16 lägenheter vara inflyttningsklara hösten 2017. Privata fastighetsägare har utökat sina lägenhetsinnehav och en ny Dpl för hyreshus blir klar hösten 2017.
BMN	2:2 Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden			Antalet enskilda avlopp som åtgärdas är fortsatt högt.

GA

bilaga 1, KS § 146/2017-09-25

10



















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

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
KS	3:1 Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka			Uppgifter saknas för Herrljunga kommun.
KS	3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare			Mätindikatorer behöver framställas.
BN	3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.			Vårdnadshavarnas nöjdhet har ökat. Det upplevda elevinflytande har minskat något.
BN	3.2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet			Bra personaltäthet, nöjda vårdnadshavare.
BN	3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare			Mätindikatorer behöver framställas.
SN	3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			Inga resultat på målkriterierna finns tillgängliga i nuläget.
SN	3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare			Arbetet med integreringen pågår inom de olika verksamheterna genom bland annat praktikplatser. Ingen målkriterium finns idag men förvaltningen bedömer att det arbete som görs till viss del uppfyller målet.
TN	3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga			Antalet marknadsstånd på marknaden prognostiseras att inte nå årets mål.
TN	3:2 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen			Enkätundersökningen visar att verksamheterna är nöjda med bemötandet från lokalvården.
BMN	3:1 Antalet bostäder i kommunen ska öka			Antalet har ökat under 2017, men ökningen är inte riktigt lika stor som det högt satta målet.
BMN	3:2 Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka			Dpl Aspen 80 9 beräknas bli antagen hösten 2017, hyreshus om två våningar.

bilaga 1, KS § 146/2017-09-25






11

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



Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
KS	4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas			Skolans attityd till företagande ligger i Herrljunga på plats 26 av 290 kommuner i svenskt näringslivsranking (2016).
KS	4:2 Företagsklimatet ska förbättras			Herrljunga klättrar från plats 37 till plats 23 av 290 kommuner i svenskt näringslivs ranking (2016).
BN	4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.			Ligger strax under det angivna målet.
BN	4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.			Ligger strax under målet på vuxenutbildningen.
SN	4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			14 st personer har fått någon slags anställning, allt från provanställning, timvik, 6 mån-1 års anställningar, både inom och utom kommunen.
TN	4:1 Köp av industrimark ska underlättas			Ytterligare intressenter finns.
TN	4:2 Industrimark ska marknadsföras			Åtgärder planeras tillsammans med Fokus Herrljunga under slutet av 2017 och 2018.
BMN	4:1 Underlätta för företag att följa miljöbalken			Det finns goda chanser att klara den planerade tillsynen för 2017.
BMN	4:2 Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare			Bidraget för Energirådgivaren har minskats men genom samordning har service ändå kunnat utföras.

G GA

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			Utfall delår 2017: 9,7% Prognos: 3,9%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.			Utfall delår 198,0 % Prognos: 48,4 %
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %.			Soliditeten uppgår till 76,3 %. Prognos: 70,6%

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	6,6 %		Sjukfrånvaron har minskat 0,3 % i förhållande till samma period 2016 - första halvåret.
6:2 Andelen heltidsanställda ska öka	62,9 %		Antalet heltidsanställda har ökat 0,3 % i förhållande till samma period 2016 - första halvåret.

EKONOMISK REDOVISNING

Resultaträkning

mkr	Not	Utfall 201608	Kommunen		Koncernen		
			Utfall 201708	Budget 2017	Prognos 2017	Utfall 201608	Utfall 201708
Verksamhetens intäkter	1	83,4	94,6	133,5	133,5	235,9	176,8
Verksamhetens kostnader	2	-387,2	-396,5	-619,4	-614,3	-518,8	-454,5
Avskrivningar/Nedskrivning		-12,8	-12,5	-22,9	-22,6	-25,3	-26,2
Verksamhetens nettokostnader		-316,7	-314,4	-508,8	-503,4	-308,2	-303,9
Skatteintäkter	3	258,0	272,5	405,0	408,4	258,0	272,5
Generella statsbidrag och utjämning	3	73,8	75,3	115,0	114,8	73,8	75,3
Finansiella intäkter	4	0,7	0,6	3,6	3,6	0,9	0,8
Finansiella kostnader	5	-0,1	-0,3	-3,4	-3,3	-2,4	-1,7
Resultat efter finansiella poster		15,7	33,7	11,4	20,1	22,1	43,0
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bokslutsdispositioner		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattekostnad		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		15,7	33,7	11,4	20,1	22,1	43,0

Kassaflödesanalys

mnkr	Kommunen		Prognos 2017
	Utfall 201608	Utfall 201708	
<i>Löpande verksamhet</i>			
Inbetalningar från kunder	27,8	57,1	62,7
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm	332,0	352,5	387,4
Inbetalningar av bidrag	60,7	62,1	68,3
Övriga inbetalningar	0,0	-0,1	-0,2
Utbetalningar till leverantörer	-127,8	-144,4	-158,7
Utbetalningar till anställda	-265,9	-274,3	-301,4
Utbetalningar av bidrag	-11,0	-14,3	-15,8
Övriga utbetalningar	0,0	0,0	0,0
Räntebetalningar	0,7	0,6	0,7
Ränteutbetalningar	0,0	0,0	0,0
Förändring avsättning	1,7	-0,3	-0,4
Summa Löpande verksamhet	18,0	38,8	42,7
<i>Investeringsverksamhet</i>			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-22,3	-22,6	-77,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-0,5	0,0	0,0
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0,0	-0,2	-0,2
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0,0	-0,1	-0,2
Bidrag till statlig infrastruktur	1,2	0,0	0,0
Summa Investeringsverksamhet	-21,5	-22,8	-77,7
<i>Finansieringsverksamhet</i>			
Upptagande av lån	0,0	0,0	0,0
Amortering av lån	0,0	0,0	0,0
Summa Finansieringsverksamhet	0,0	0,0	0,0
Förändring av likvida medel	-3,5	16,0	-35,0
Likvida medel vid årets början	64,9	76,3	76,3
Likvida medel vid årets slut	61,4	92,3	41,3
Förändring av likvida medel	-3,5	16,0	-35,0

Balansräkning

mnr	Not	Kommunen					Koncern		
		Utfall 201608	Utfall 201612	Utfall 201708	Budget 2017	Prognos 2017	Utfall 201608	Utfall 201612	Utfall 201708
Tillgångar									
Anläggningstillgångar									
Immateriella anläggningstillgångar	6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2
Materiella anläggningstillgångar	7	274,1	279,6	290,7	363,4	334,3	706,2	735,9	771,5
Finansiella anläggningstillgångar	8	149,0	149,6	149,7	150,0	150,0	16,3	14,1	14,2
Summa anläggningstillgångar		423,2	429,2	440,6	513,4	484,5	722,4	750,0	785,9
Bidrag till statlig infrastruktur	9	3,7	2,6	2,5	0,5	2,5	3,7	2,6	2,5
Omsättningstillgångar									
Förädl/Exploatering	10	2,3	3,0	3,4	2,2	3,4	2,3	7,0	6,7
Kortfristiga fordringar	11	57,7	71,5	41,5	30,0	30,0	77,0	99,5	60,9
Kassa och bank	12	61,4	76,3	92,3	5,0	41,3	68,3	94,3	127,8
Summa omsättningstillgångar		121,3	150,8	137,2	37,2	74,7	147,6	200,8	195,4
Summa Tillgångar		548,1	582,6	580,3	551,1	561,7	873,7	953,4	983,8
Eget kapital, avsättningar och skulder									
Summa eget kapital	13	405,9	409,0	442,7	408,7	429,0	321,7	329,5	369,7
(varav periodens resultat)		15,7	18,8	33,7	11,4	20,1	22,1	30,0	43,0
(varav avsatt till resultatutjämningsfond)		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Avsättningar	14								
Avsättningar för pension och liknande förplikt		9,1	8,7	8,4	7,5	8,4	9,1	8,9	8,6
Uppskjutna skatter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	17,6	16,8
Avsättning E20		8,3	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3	8,3	8,3
Avsättning Tumbergsdeponi		18,2	18,2	18,2	0,0	18,7	18,2	18,2	18,2
Övriga avsättningar		0,0	0,0	0,5	15,2	0,0	0,3	0,0	0,5
Summa avsättningar		35,6	35,3	35,5	22,7	35,5	52,3	53,0	52,5
Skulder									
Långfristiga skulder	15	0,3	0,0	1,0	20,0	0,0	353,8	386,6	430,0
Kortfristiga skulder	16	106,4	138,4	101,2	99,7	97,2	146,0	184,3	131,6
Summa skulder		106,7	138,4	102,1	119,7	97,2	499,8	570,9	561,6
Summa eget kapital, avsättn och skulder		548,1	582,6	580,3	551,1	561,7	873,8	953,4	983,8
Paster inom linjen									
Borgensättagande	17		361,8	404,3		404,3			404,3
Övriga ansvarsförbindelser			3,6	3,2		3,2			3,2
Pensionsförpliktelser äldre än 1998		159,2	157,8	153,8		151,8			153,8
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser		38,6	38,3	37,3		36,8			37,3

Noter

mnr	Kommunen	
	Utfall 201608	Utfall 201708
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Bidrag	45,7	53,2
Exploateringsintäkter	-0,4	0,8
Försäljning av verksamhet	9,2	11,5
Försäljningsintäkter	7,7	13,3
Hyror och arrenden	4,8	4,8
Realisationsvinster	0,2	0,0
Taxor och avgifter	16,1	10,9
Summa intäkter	83,4	94,6
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Inköp av anläggningstillgångar	-4,0	-3,5
Köp av huvudverksamhet	-56,2	-58,6
Lokal- o markhyror	-3,6	-3,6
Lämnade bidrag	-12,4	-14,4
Lön och soc avg	-238,5	-249,6
Pensionskostnad	-19,1	-13,1
Realisationsförluster	-0,2	-0,5
Övriga kostnader	-30,9	-32,6
Övriga tjänster	-22,2	-20,6
Summa kostnader	-387,2	-396,5
Not 3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning		
Kommunalskatteintäkter		
Preliminära skatteintäkter	259,8	274,2
Allmän kommunalskatt	0,0	0,0
Preliminär slutavräkning innevarande år	-1,9	-2,5
Slutavräkning föregående år	0,1	0,8
Summa kommunalskatteintäkter	258,0	272,5
Generella statsbidrag & utjämning		
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	66,0	68,5
Strukturbidrag	0,0	0,0
Regleringsbidrag/avgift	-0,2	-0,1
Generella bidrag från staten	0,0	2,9
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift	0,2	-1,0
Bidrag/Avgift för LSS-utjämning	-3,1	-6,5
Fastighetsavgift	10,9	11,4
Summa generella statsbidrag och utjämning	73,8	75,3
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag	331,8	347,8

mnr	Kommunen	
	Utfall 201608	Utfall 201708
Not 4 Finansiella intäkter		
Utdelning på aktier och andelar	0,0	0,6
Ränteintäkter	0,6	0,0
Summa Finansiella intäkter	0,6	0,6
Not 5 Finansiella kostnader		
Räntekostnader	-0,1	-0,2
Ränta pensionsskuld	-0,1	-0,1
Summa Finansiella kostnader	-0,1	-0,3
Summa finans netto	0,5	0,3
Not 6 Immateriella anläggningstillgångar		
Ack. Anskaffnings värde	1,2	1,2
Nyanskaffningar		0,2
UB ack. Anskaffningsvärde	1,2	1,4
Ack. Avskrivningar	-1,2	-1,2
Årets avskrivningar		0,0
UB ack. Avskrivningar	-1,2	-1,2
Summa Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,2
Not 7 Materiella anläggningstillgångar		
<i>Maskiner, fordon och inventarier</i>		
Ack anskaffningsvärden	71,7	77,6
Nyanskaffningar	4,4	1,7
Försäljningar/Utrangeringar/Korrigeringar		-10,4
UB ack anskaffningsvärden	76,1	69,0
Ack. Avskrivningar	-57,2	-60,4
Årets avskrivningar	-2,2	-1,9
Försäljningar/Utrangeringar/korrigeringar		7,5
UB ack. avskrivningar	-59,4	-54,8
Summa utgående bokfört värde	16,7	14,2
Varav		
maskiner	0,3	0,3
Inventarier	9,8	8,3
Bilar och transportmedel	3,4	2,8
IT-utrustning	3,2	2,8

bilaga 1, KS § 146/2017-09-25

18

mnr	Kommunen	
	Utfall 201608	Utfall 201708
Mark, byggnader och anläggningar		
Ack anskaffningsvärden	460,8	478,0
Nyanskaffningar	9,8	5,4
Investeringsbidrag		
Försäljningar/Utrangering/Korrigeringar		10,4
UB ack. Anskaffningsvärden	470,6	493,8
Ack avskrivningar	-221,0	-236,8
Årets avskrivningar	-10,6	-10,5
Försäljningar/Utrangeringar/Korrigeringar		-7,6
UB ack. avskrivningar	-231,6	-254,9
Summa utgående bokfört värde	239,0	238,9
Pågående investeringar	18,4	37,6
Summa Materiella anläggningstillgångar	274,1	290,7
Not 8 Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier och andelar		
Kommuninvest	8,4	8,4
Kommuninvest förlagslån	1,6	1,6
Kooperativ utveckling Sjuhärad	0,0	0,0
Nossan Förvaltningsaktiebolag	0,1	0,1
Nordea Stratega 10	0,5	0,5
Summa aktier och andelar	10,6	10,6
Långfristiga fordringar		
Nossan Förvaltningsaktiebolag	135,5	135,5
Mimersborgs Byggnadsförening	0,0	0,0
Herrljunga Folkets Park	1,3	1,3
Herrljunga Tennisklubb	1,3	1,3
Södra Skogsägarna	0,3	0,5
Andra långfristiga anläggningstillgångar	0,0	0,0
Summa långfristiga fordringar	138,4	138,5
Bostadsrätter		
Bostadsrätt	0,0	0,0
Summa bostadsrätter	0,0	0,0
Grundfondskapital		
Stiftelsen Herrljunga Industrierlokaler	0,5	0,5
Summa grundfondskapital	0,5	0,5
Summa finansiella anläggningstillgångar	149,5	149,7

mnkr	Kommunen	
	Utfall 201608	Utfall 201708
Not 9 Bidrag till statlig infrastruktur		
Bidrag till statlig infrastruktur E20*	8,3	8,3
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur E20	-8,3	-8,3
Bidrag statslig infrastruktur Trafikverket cykelvägar**	3,1	3,1
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur Trafikv.	-0,6	-0,6
Summa bidrag till statlig infrastruktur	2,5	2,5
Not 10 Förråd/Exploatering		
Exploatering industrimark	1,1	1,1
Exploatering bostadsmark	1,1	2,3
Varulager	0,0	0,0
Summa förråd/exploatering	2,2	3,4
Not 11 Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	7,2	3,3
Momsfordringar	3,5	3,4
Förutbetalda kostnader	1,4	1,1
Fordran fastighetsavgift	7,0	7,8
Fordran Sparbanksstiftelsen E20	1,6	1,6
Upplupna intäkter	34,6	9,0
Fordringar hos Migrationsverket	0,0	15,1
Övrigt	2,4	0,2
Summa kortfristiga fordringar	57,7	41,5

*Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 att medfinansiera utbyggnaden av E20 med 8,3 mnkr. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 3 år. Beslut om antalet år som bidraget upplöses på beslutades av Kommunfullmäktige i april 2015.

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

mnr	Kommunen	
	Utfall 201608	Utfall 201708
Not 12 Kassa och bank		
Kassa	0,0	0,0
Plusgiro	0,0	0,0
Bank	61,4	92,2
Summa kassa och bank	61,4	92,3
Not 13 Eget kapital		
IB eget kapital	390,2	409,0
Årets resultat	15,7	33,7
Uppskrivning Kommuninvest	0,0	0,0
UB eget kapital	405,9	442,7
Not 14 Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser		
<i>Ingående balans</i>		
Nyinfjälad pension	7,3	6,8
Uppskjutna skatter	0,0	0,0
Förändring av löneskatt	1,8	1,6
Utgående balans pensioner och löneskatt	9,1	8,4
<i>Övriga avsättningar</i>		
Avsättning Tumberg, sluttäckning	18,2	18,2
Bidrag till statlig infrastruktur E20	8,3	8,3
Andra avsättningar	0,0	0,5
Summa övriga avsättningar	26,5	27,1
Summa avsättningar	35,6	35,5
Not 15 Långfristiga skulder		
Ingående låneskuld	0,8	0,0
Upplösning	-0,5	0,0
Nya lån	0,0	0,0
Årets amorteringar/omklassificerat till kortfr skuld	0,0	0,0
Skuld för investeringsbidrag	0,0	1,0
Summa långfristiga skulder	0,3	1,0

5 GA

mnr	Kommunen	
	Utfall 201608	Utfall 201708
Not 16 Kortfristiga skulder		
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	0,0	0,0
Kortfristiga skulder till Migrationsverket	20,2	28,4
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,0
Testamenten	0,9	0,9
Leverantörskulder	16,3	11,5
Personalens källskatt och avgifter	6,3	6,9
Semester och övertidsskuld	15,7	16,1
Arbetsgivaravgift	13,5	12,7
Förutbetalda intäkter	11,2	6,2
Upplupen särskild löneskatt	3,6	3,8
Upplupna pensionskostnader	8,3	8,7
Upplupna kostnader	10,3	6,1
Summa kortfristiga skulder	106,4	101,2
Not 17 Borgen och övriga ansvarsförbindelser		
<i>Kommunägda bolag</i>		
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler		156,3
Herrljungabostäder AB		150,1
Herrljunga Vatten AB		30,0
Herrljunga Hotellfastighets AB		6,6
Nossan Förvaltning AB		59,7
Kommuninvest förlagslån		1,6
Summa	0,0	404,2
<i>Egna hem och småhus</i>		
SBAB		0,1
Summa	0,0	0,1
<i>Föreningar</i>		
Föreningar		3,2
Övriga borgensåtaganden		0,0
Summa	0,0	3,2
Summa totala borgensåtaganden	0,0	407,5
<i>Pensionsförpliktelser</i>		
Pensionsförpliktelser äldre än 1998		153,8
Pensionsförbindelser förtroendevald		0,1
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser		37,4
Summa pensionsförpliktelser	0,0	191,3

* I delåret 2016-08 redovisades inte not för borgen och övriga ansvarsförbindelser därför finns inga jämförelsetal.

5 BA

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Herrljunga kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 368 097 240 516 kronor och totala tillgångar till 369 960 434 499 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelser uppgick till 500 300 269 kronor och andelen tillgångar uppgick till 502 808 406 kronor.

Herrljunga kommun har i februari 1999, KF § 10, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Nyckeltal

(% där ej annat anges)	Kommunen		Budget 2017	Prognos 2017
	Utfall 201608	Utfall 201708		
Resultat – Kapacitet				
Verksamhetens nettokost/ skatteintäkt och statsbidrag	91,6	86,8	93,4	91,8
Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag	3,9	3,6	4,4	4,3
Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag	-0,2	-0,1	0,0	0,0
Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag	95,3	90,3	97,8	96,1
Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag	4,7	9,7	2,2	3,9
Årets resultat/ eget kapital	3,9	7,6	2,8	4,7
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar	124,1	198,0	60,9	55,2
Investeringsvolym/nettokostnader mkr	7,6	7,7	11,6	16,1
Avskrivningar / nettoinvesteringar	55,8	53,5	40,7	29,3
Soliditet	74,0	76,3	74,2	76,4
Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt	38,0	43,3	38,6	42,8
Total skuld- och avsättningsgrad	26,0	23,7	25,8	23,6
varav avsättningsgrad	6,5	6,1	4,1	6,3
varav kortfristig skuldsättningsgrad	19,4	17,4	18,1	17,3
varav långfristig skuldsättningsgrad	0,0	0,2	3,6	0,0
Risk och kontroll				
Kassalikviditet	111,9	132,3	35,1	73,4
Rörelsekapital (mnkr)	61,4	16,0	-35,0	-35,0

Driftredovisning

mnr	Ursprunglig budget 2017	Om-budgetering 2017	Budget 2017	Budget 201708	Utfall 201708	Avvikelse 201708	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Kommunfullmäktige								
Kommunfullmäktige	0,9	0,0	0,9	0,6	0,4	0,2	0,9	0,0
Revision	0,7	0,0	0,7	0,4	0,1	0,3	0,7	0,0
Väl nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Kommunfullmäktige	1,6	0,0	1,6	1,1	0,6	0,5	1,6	0,0
Kommunstyrelse								
Adm- och kommunikationsenhet	4,0	0,1	4,0	2,7	2,5	0,2	4,0	0,0
Ekonomi	4,6	0,0	4,6	3,1	2,5	0,5	4,2	0,4
IT/Växel/Telefoni	5,7	0,1	5,8	3,7	3,9	-0,2	5,8	0,0
Kommunledning	7,9	0,1	8,0	5,3	6,1	-0,8	8,8	-0,8
Kommunstyrelsen	3,6	0,6	4,1	3,0	2,9	0,0	4,1	0,0
Personal	6,3	0,0	6,3	4,2	4,2	0,0	6,2	0,2
Reception	0,4	0,0	0,4	0,3	0,3	0,0	0,4	0,0
Summa Kommunstyrelsen	32,5	0,9	33,4	22,2	22,5	-0,2	33,6	-0,2
Bildningsnämnd								
Fritidshem	15,0	0,6	15,6	9,8	9,8	-0,1	15,6	0,0
Förskola	56,4	0,8	57,3	36,2	36,2	0,1	57,0	0,3
Förvaltningsledning	16,5	-1,0	15,5	9,7	9,4	0,3	14,7	0,9
Grundskola	91,8	1,9	93,7	58,5	58,1	0,5	94,2	-0,5
Grundskolskola	3,6	0,1	3,6	2,2	2,1	0,1	3,6	0,0
Gymnasieskola	39,4	0,6	40,0	25,7	26,7	-1,1	39,9	0,1
Gymnasieskolskola	1,9	0,0	1,9	1,2	1,3	-0,1	2,2	-0,3
Kultur och Fritid	7,2	0,2	7,4	4,8	4,1	0,7	7,3	0,1
Nämnd	0,5	0,0	0,5	0,3	0,3	0,1	0,5	0,0
Vuxnötillvägagångssätt	5,1	0,0	5,1	3,4	3,5	-0,1	5,3	-0,2
Summa Bildningsnämnd	237,4	3,2	240,6	151,9	151,4	0,5	240,2	0,4
Socialnämnd								
Bistånd	11,6	0,1	11,6	7,7	6,2	1,5	9,9	1,7
Centralt stöd	7,6	0,1	7,7	5,5	4,1	1,4	7,5	0,2
Förvaltningsledning	5,7	0,2	5,9	3,9	3,3	0,6	5,5	0,5
Nämnd	0,6	0,0	0,6	0,4	0,3	0,2	0,6	0,0
Socialt stöd	55,2	1,3	56,4	36,7	36,3	0,4	55,9	0,6
Vård och omsorg	113,0	1,9	114,9	75,8	72,7	3,1	113,3	1,6
Summa Socialnämnd	193,7	3,5	197,2	130,0	122,8	7,3	192,7	4,5
Teknisk nämnd								
Bostadsanpassning	1,5	0,0	1,5	1,0	1,0	0,0	1,5	0,0
Fastighet	-2,4	0,0	-2,4	-2,6	-3,8	1,2	-2,4	0,0
Fritids verksamhet	7,7	0,2	7,9	5,2	4,9	0,3	7,8	0,1
Förvaltningsledning	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	0,7	-0,9	0,3	-0,4
Gata Park	11,5	0,0	11,5	7,6	7,0	0,6	11,2	0,3
Lokalvård	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,3	0,1	0,1	-0,1
Mark	0,7	0,0	0,7	0,4	0,2	0,3	0,6	0,1
Måltid	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,4	0,1	-0,1	0,1
Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	1,5	-2,0	2,0
Skog	-0,3	0,0	-0,3	-0,2	0,0	-0,2	-0,3	0,0
Tvätt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4	0,3	-0,3
Summa Teknisk Nämnd	18,6	0,2	18,8	10,9	8,2	2,7	16,9	1,8
Bygg- och Miljönämnd								
Bygg	1,6	0,0	1,7	1,1	0,8	0,3	1,8	-0,1
Miljö	1,2	0,1	1,3	0,8	0,8	0,0	1,2	0,1
Nämnd	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0
Räddningstjänst	11,3	0,4	11,7	7,6	7,1	0,5	11,7	0,0
Summa Bygg och Miljönämnd	14,3	0,5	14,8	9,6	8,8	0,8	14,9	-0,1
Nettokostnad	498,1	8,2	504,7	325,8	314,2	11,6	499,9	6,4

J GA

Sammanfattning nämndernas driftredovisning

Kommunfullmäktige

Utfallet för perioden januari-augusti 2017 visar ett positivt resultat om 505 tkr. Den positiva avvikelsen under perioden härrör främst till att kostnaderna för revision uppstår senare på året (positiv avvikelse om 323 tkr). Samt de politiska arvoden avviker positivt från budget (positiv avvikelse om 174 tkr). Fullmäktige har en prognos enligt budget.

Kommunstyrelsen

Utfall för perioden januari-augusti 2017 visar ett negativt resultat om 250 tkr. Det negativa resultatet härrör främst till de ökade personalkostnader som uppstått i med avgångsvederlag till tidigare kommunchef. Man har även under året haft ökade driftkostnader för kommunhuset.

Prognosen om 250 tkr tar hänsyn till de effektiviseringar om 550 tkr man gör under året för servicenämnden ekonomi/personal.

Bildningsnämnden

Utfall för perioden januari-augusti 2017 visar ett positivt resultat på 499 tkr. Uppbokning av förväntade intäkter från migrationsverket har skett med 5 890 tkr. Samt kostnader om 1 800 tkr i interkommunala ersättningar för gymnasiet och 447 tkr för Komvux ingår i nettoresultatet.

Prognos för helåret 2017 är ett överskott på 395 tkr. Överskottet härleds främst till att man i Ytterby förskoleområde inte har den personaltäthet och andel legitimerade förskolelärare med vad som behövs i verksamheten. Prognosen kan förändras om man inom Ytterby får den önskade personalvolym och andel legitimerade förskolelärare som önskas utav verksamheten, Svårigheten ligger i bristen på antal legitimerade förskolelärare.

Socialnämnden

Utfall för perioden januari – augusti visar på ett positivt resultat på 7 270 tkr. Uppbokning av förväntade intäkter från Migrationsverket har skett med 9 000 tkr, hela fördran avser belagda dygn 2017. Dessa ingår i nettoresultatet för ensamkommande som är avräknat mot deras flyktingbuffert.

Av resultatet är 2 000 tkr av dessa den budget som finns för att öppna Hagen 4. Vakanta tjänster, bla verksamhetschef bistånd och 1:e socialsekreterare bidrar till ett positivt utfall och till en positiv prognos. LSS-verksamheten redovisar ett överskott där ca 800 tkr är en engångsintäkt avseende ersättning för personlig assistans.

Prognos för helåret 2017 är ett överskott på 4 500 tkr. Inom vård och omsorg prognostiseras ett underskott för korttidsenheten och nattpatrullen. Vård och omsorg totalt förväntas redovisa ett överskott vid årets slut.

IFO Barn och familj ligger inom budget men jämfört med föregående år har kostnaderna ökat markant. Placeringar över budget inom IFO vuxen bidrar till ca 3 000 tkr i underskott på helår. Det är både placeringar inom psykiatri (verksamhet vård och omsorg) missbruk och skyddade boenden (verksamhet IFO) som bidrar till underskott. Socialt stöd totalt prognostiserar ett överskott, mycket beroende på att flyktingbufferten avseende nyanlända som kommit före år 2013 lyfts till resultatet vid årets slut

Enheten Ensamkommande redovisar per augusti ett underskott om 600 tkr. Flyktingbuffert från föregående år har därmed minskat med motsvarande summa. Ersättningsnivån har ändrats från och med 170701. En partiell avveckling av verksamheten är igång och prognosen är att verksamheten redovisar ett resultat i nivå med budget när året är slut.

Flyktingbufferten för nyanlända har i delårsbokslutet ökat med ca 3 100 tkr som är nettoutfallet per 31/8 2017. Avräkning har inte gjorts för nyanlända ankomna före 2013.

Förvaltningen har för innevarande år ett mål att arbeta utifrån: en välmående verksamhet. Positiva saker lyfts, men vård och omsorg har en väldigt låg grundbemanning, detta är starkt bidragande till att det är, och kommer att vara, svårt att få effekt på just det målet. Många av de långtidssjukskrivna är otroligt svåra fall av sjukdomar, korttidssjukfrånvaron är svårt att komma åt och det kan nästintill direkt härledas till den låga grundbemanningen. Detta får också till konsekvens att verksamhetens enhetschefer får en ökad arbetsbelastning.

Tekniska Nämnden

Tekniska förvaltningens skattefinansierade del visar ett positivt resultat för perioden januari – augusti 2017 med 1 169 tkr. Under året har införandet av komponentredovisning mot befintliga tillgångar kraftigt reducerat kapitalkostnaderna. Vid exkludering av kapitalkostnaderna visar förvaltningen istället ett negativt resultat om totalt 541 tkr.

Det negativa resultatet grundas i underskott på tvätten vars kostnader går över budget, en oförutsedd kostnad för underhåll av undergången samt hissarna vid stationshuset i Herrljunga, kostnaden belastar förvaltningsledningen. Gata & park visar överskott då framförallt kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning varit låga samt ett överskott på fritidsverksamheten.

Prognosen på helåret för den skattefinansierade delen är ett underskott på 175 tkr. Prognosen tar hänsyn till bland annat intäkterna för avverkning av skog som genomförs under hösten samt att projektledarens lön som idag belastar förvaltningsledningen ska fördelas ut på de olika projekten vid årets slut.

Utfallet för tekniskas taxefinansierade del, renhållningen är för perioden jan – augusti ett överskott med 1535 tkr.

Inför 2017 höjdes taxan för att möta förväntat ökade kostnader i samband med matavfallsinsamlingen. De faktiska kostnaderna har inte ökat som man befarat.

Ett nytt avtal med Ragn-Sells skrevs under början av året och minskade årets entreprenörskostnader.

Prognosen på den taxefinansierade delen av renhållningen är att gå med 2 000 tkr i överskott.

Bygg och Miljönämnden

Bygg och Miljö visar mot ackumulerad budget ett positivt utfall med 847 tkr vid delår augusti 2017. Under året har införandet av komponentredovisning mot befintliga tillgångar reducerat räddningstjänstens kapitalkostnader vilket förklarar en del av resultatet.

Vid exkludering av kapitalkostnaderna från resultatet kvarstår ett överskott på 638 tkr och förklaras främst av byggenhetens och räddningstjänstens, för perioden lägre personalkostnader samt räddningstjänstens kostnader för utbildningar. Nämnden och miljöenheten har båda små positiva avvikelser mot ackumulerad budget.

Byggenhetens prognos är att gå med 100 tkr i underskott då verksamheten tidigare under året beslutat att skriva av en gammal kundfaktura. Prognosen är försiktig i förhållande till delårets resultat.

Räddningstjänstens prognos på utfall för helåret kvarstår till att gå mot budget. Delårets positiva resultat beräknas minska under hösten då tyngre kostnader för utbildningar och förväntad nyrekrytering av personal kommer belasta resultatet.

Sammantaget är helårsprognosen för bygg och miljö ett underskott om 50 tkr.

GA

Investeringsredovisning

Projekt	Ursprunglig budget	Om- budgetering	Totalt anslag 2017	Utfall 201708	Avvikelse 201708	Prognos 2017	Avvikelse 2017
5200 Markköp	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0
5201 IT-investeringar	500	0	500	589	-89	589	-89
55202 Konstgräsplan Annelund	0	0	0	-100	100	0	0
5250 IT invest. herrljunga vårgårda	900	0	900	895	5	895	5
5299 Investeringsbidrag KS	0	0	0	-311	311	0	0
Summa Kommunstyrelse	2 400	0	2 400	1 072	1 328	2 484	-84
5300 Inventarier/IT BN	1 000	374	1 374	635	739	1 374	0
5302 Lekplatser	300	114	414	0	414	414	0
5307 Förstudie Mörlanda förskola	200	0	200	0	200	200	0
5311 Inventarier Horsby	750	406	1 156	161	995	1 156	0
5552 Horsby skola/förskola	13 000	0	13 000	0	13 000	13 000	0
5560 Tillbyggnad Mollaskola	0	10 994	10 994	10 375	619	10 994	0
Summa Bildningsnämnd	15 250	11 888	27 138	11 172	15 966	27 138	0
5420 Inventarier SN	500	0	500	139	361	500	0
5422 Ombyggnad Hemgården	2 000	2 650	4 650	0	4 650	4 650	0
5425 HVB EKB	600	0	600	0	600	600	0
5426 Stödboende EKB	120	0	120	0	120	120	0
5427 Nyckelskåp	500	0	500	0	500	500	0
5428 Hemgården lärm	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0
5429 Arkiv SN	300	0	300	0	300	0	300
5542 Hagen etapp 4	0	7 510	7 510	9	7 501	7 510	0
Summa Socialnämnd	5 020	10 160	15 180	148	15 032	14 880	300
5310 Horsby förskola/skola	0	0	0	284	-284	0	0
5422 Ombyggnad Hemgården	0	0	0	2 881	-2 881	0	0
5500 IT-stöd underhållssystem	0	0	0	-5	5	0	0
5505 Exploatering	3 000	0	3 000	150	2 850	150	2 850
5508 Mindre gatuaneläggningar	2 000	300	2 300	-1	2 301	2 300	0
5509 Reinvestering Gäta	1 000	0	1 000	-56	1 056	1 000	0
5510 GC-väg Molla	0	0	0	96	-96	0	0
5513 GC-väg 181/183 söderut	0	500	500	0	500	500	0
5515 Verksamhetsanpassningar	1 000	200	1 200	187	1 013	1 200	0
5516 EPC B	8 900	0	8 900	311	8 589	8 900	0
5525 Förstudie Altorp	0	0	0	-145	145	0	0
5528 Soprum fastigheter	0	200	200	194	6	200	0
5529 Lekplats Mörlanda	250	0	250	0	250	250	0
5531 UPS Battenbackup	165	0	165	0	165	165	0
5533 Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0
5543 Hagen tak	0	2 346	2 346	2 311	35	2 346	0
5544 Solceller Hagen	2 000	0	2 000	1 053	947	2 000	0
5547 Städmaskiner	250	0	250	0	250	250	0
5551 Reinvest fastighet	6 400	0	6 400	2 490	3 910	5 100	0
5561 Lekhallen Ugglan	0	0	0	349	-349	0	0
5562 Ventilation Altorp	2 400	0	2 400	0	2 400	3 700	0
5572 Maskiner fastighetsskötsel	200	0	200	0	200	200	0
5574 Upprustning lekplatser	200	0	200	0	200	200	0

J GA

bilaga 1, KS § 146/2017-09-25

28

Projekt	Ursprunglig budget	Ömbudgetering	Totalt anslag 2017	Utfall 201708	Avvikelse 201708	Prognos 2017	Avvikelse 2017
5575 Södra Horsby etapp I	0	1 243	1 243	509	734	1 243	0
5576 Ventilation g:a sporthallen	0	250	250	0	250	250	0
5577 Dusch o omklarm g:a sporthalle	0	500	500	0	500	500	0
5578 Idrottshall	50	0	50	51	-1	50	0
5579 Kyldisk simhallen	50	0	50	50	0	50	0
5580 Redskap Mörlandahallen	50	0	50	20	30	50	0
5599 Investeringsbidrag TN	0	0	0	-49	49	0	0
5701 Invent. Idrottshallen	50	0	50	40	10	50	0
5702 Vattenrutschkana	0	800	800	54	746	800	0
Summa Teknisk nämnd	28 965	6 339	35 304	10 775	24 529	32 454	2 850
5603 Inventarier BMN	150	0	150	149	1	150	0
5604 Släck-/tankbil	4 300	0	4 300	0	4 300	0	4 300
5605 Räddningsmaterial	200	0	200	0	200	200	0
Summa Bygg och Miljönämnd	4 650	0	4 650	149	4 501	350	4 300
Summa	56 285	28 387	84 672	23 317	61 355	77 306	7 366

Årets investeringsbudget uppgår till 84 672 tkr varav 28 387 tkr är ombudgeterade investeringsmedel. Utfallet per sista augusti uppgår till 23 317 tkr.

- Projekt 5560 Tillbyggnaden av Mollaskola har slutbesiktning 29 september och utfallet beräknas bli enligt budget. På området kommer markarbeten fortsätta och beräknas vara klart vid årsskiftet.
- Projekt 5542 Hagen etapp 4 är klart i mars 2018. Utfallet beräknas bli enligt budget.
- Projektet 55562 Ventilation Altorp pågår och beräknas vara klart under året. Utfallet prognostiseras gå mot budget.
- Projekt 5604 Släck/tankbil är beställning gjord och beräknad leverans är april 2018. Prognosen för året är överskott på 4 300 tkr.
- Projekt 5422 Ombyggnad Hemgården finns hos Socialförvaltningen på totalt 4 650 tkr i budget varav en del ska användas till ombyggnad av hemtjänstlokaler på Hemgården. Prognosen är enligt budget.

S GR

REDOVISNINGSPRINCIPER

Herrljunga kommun följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Redovisning av pensionseskuld

Kommunen tillämpar den s.k. blandmodellen för redovisning av pensionseskuld. Detta innebär att den eskuld som är intjänad innan 1998 är medtagen under ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Den pensionseskuld som är uppkommen efter 1998 är till stora delar försäkrad. Under rubriken avsättningar för pensionseskuld är den särskilda löneskatten bokförd som är beräknad på den pensionseskuld som uppkommit efter 1998. Sedan 1998 finns kostnaderna för medarbetarnas tjänstepensioner i redovisningen och den under året upparbetade kostnaden betalas som en årlig pensionsavgift. Aktualiseringsgraden uppgår till 96 %.

Från och med delårsbokslutet är förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen beräknade enligt RIPS17.

Från 2015 gäller OPF-KL för förtroendevalda som inte tidigare omfattas av PBF. En avsättning för förtroendevaldas pension är gjord. 4,5 % på arvoden har avsatts samt särskild löneskatt på denna summa.

Redovisning av semesterlöneseskuld

Från 1 januari 2017 har Herrljunga bytt princip för redovisning av semesterlöneseskulden. Varje månad bokas kostnaden för intjänad semester och semesterdagstillägg för perioden på ett lönekonto i den verksamhet där personen arbetat under perioden. Samtidigt bokas det en eskuld på ett balanskonto för upplupna semesterlöner. Varje anställd tjänar in ett antal semesterdagar (beror på ålder) och varje semesterdag är värd en summa (beror på lönen). Vid uttag av semester som lediga semesterdagar minskas kostnaden för perioden på kostnadskontot i verksamheten samtidigt som eskulden minskas på balanskontot. Semesterdagstillägget betalas ut från balanskontot och påverkar inte verksamhetens resultat.

Skatteintäkter

Vid redovisning av skatteintäkterna har SKL:s augustiprognos använts.

Redovisning av lånekostnader

Alla räntekostnader kostnadsförs enligt huvudmetoden, d.v.s. räntekostnader belastar resultatet den period de uppstår.

Immateriella tillgångar

Ett nytt fastighetssystem har införts och engångslicensen har bokförts som immateriell tillgång i enlighet med RKR 12:1. Avskrivningstiden uppgår till 5 år.

Finansiella tillgångar

Samtliga kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. Som anläggningstillgång redovisas aktier och andelar samt långfristiga fordringar.

Materiella tillgångar

Herrljunga kommun följer i princip de regler som finns i RKR 11 angående materiella anläggningstillgångar. Tillgångarna skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och en grov uppskattning tillämpas på större projekt. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Tillgången skall vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, ha ett anskaffningsvärde som överstiger ett basbelopp (44 800 kr) samt ha en livslängd som överstiger 3 år.

Avskrivningstider	
IT-utrustning	3-5 år
Övriga maskiner och inventarier	5-20 år
Fordon	5-10 år
Verksamhetsfastigheter	10-40 år
Fastigheter för affärsverksamhet	20-40 år
Markanläggningar	20-50 år
Mark	Ingen avskr

Avskrivningstiderna ovan är satta med stöd av RKR:s idéskrift om avskrivningar. Övriga upplysningar om materiella anläggningstillgångar finns i bokslutsbilagorna.

Komponentredovisning

I samband med övergången till komponentredovisning är ambitionen att göra anläggningsregistret mer detaljerat. Detta görs i syfte att anpassa redovisningen till RKR:s rekommendation nr 23 Bokföring som rådet gav ut i slutet av 2014. Samtliga anläggningsobjekt inom Fastighet och Gata/Park har gått igenom under våren 2017 och en uppdelning av gamla anläggningar har gjorts i komponenter. Förändringarna i anläggningsreskontran har lagts in per den 30 april 2017.

Fastighet

När det gäller anläggningsobjekt kopplade till fastighet har uppdelning i komponenter gjorts enligt två modeller, beroende på om fastigheten är att anse som gammal/gammal (GG) eller ny/gammal (NG). I en GG-fastighet har det inte gjorts några stora investeringar se senaste 10 åren, men så har skett i en NG-fastighet.

Vid beräkning av komponenter har principerna i bilden nedan använts. Fastighetsavdelningen har gått igenom objekten och bedömt nyttjandeperioderna vilket innebär att de i flera fall avviker från nedan modell. Förutom nyttjandeperioden sker även avvikelser på NG-fastigheter då ytterligare uppdelning gjorts på komponenter. Detta avser komponenter på större investeringar som gjorts avseende bland annat EPC och skalskydd.

Princip 1	Markvärde	2%
Princip 2	Gamla gamla objekt (ingen investering senaste 10 åren)	
	Platta och stomme	30 år 35% Beräknad avskr = 60 år - kvarvarande nyttj period.
	Övrig bygg	5 år 65%
Princip 3	Nya gamla objekt (större investering senaste 8-10 åren)	
	Platta och stomme	40 år 35% Avskrivningsvärdet.
	Fasad, tak o fönster	25 år 55% Av skr - plattan.
	Ventilation	15 år 40%
	Markanläggning	20 år 5%

Gata/Park

Äldre gator har delats upp i två komponenter med gatukropp 70% och slitlager 30%. Flera nya objekt som redan är komponentuppdelade har inte omfördelats. Ny investering Gata har delats upp i två komponenter, över jord 50% och under jord 50%.

Exploateringsredovisning

Rutinerna för exploateringsredovisningen har ändrats fr.o.m. 2014 i syfte att följa RKR:s rekommendationer Försäljningsintäkter bokförs fr.o.m. 2014 på driften (tidigare som ett investeringsbidrag).

Investering	Hantering
Tomt	Råmark och kostnader som har en direkt koppling till marken. Överförst till omsättningsstillgång när ett område är färdigt för försäljning.
Kvartersgata	Aktiveras då tomten förs över till omsättningsstillgång. Vanligtvis är den inte helt färdig vid detta tillfälle men den tas i bruk på så vis att man kan börja köra på den.
Mätargata	Aktiveras då den är färdig.
VA	50% av kostnaderna för gatubyggnaden avses vara avgifter för VA. Om en gata anses vara klar så anses även ledningsnätet vara klart. Därför aktiveras objektet samtidigt som kvartersgatan.
Objekt övrigt	Skulle ex kunna vara en lekplats eller ett grönområde. Aktiveras när de är färdiga.

Bidrag till statlig infrastruktur

Kommunen har genom avtal förbundit sig att bidra med 8,25 mnkr till utbyggnaden av E20. Summan har tagits upp som en tillgång som årligen kommer att upplösas med 1/3 (enligt beslut i KF i april 2015). Medlen är ännu ej utbetalda. En avsättning är därför gjord i balansräkningen som enligt avtalet indexuppräknas varje år med Trafikverkets index för Investering väg. Värdet på den ursprungliga avsättningen var i prisnivå 2013-06. När utbetalningen kommer att ske kan i dagsläget inte bedömas.

Avsättningar

Under rubriken avsättningar finns upptaget en skuld för sluttäckning av Tumbergsdeponin. Avsättningen gjordes 2008 och beräkning har skett utifrån avslutningskostnader på Gässlösadeponin i Borås per kvadratmeter. Tumbergsdeponin består av en yta på ca 9 ha. Sluttäckningen beräknas vara klar år 2025 och i dagsläget är det omöjligt att bedöma när utflöde av resurser kommer att ske, på grund av att sluttäckningsplanen ej är klar. Ingen uppräknings och inga uttag har skett under perioden.

För avsättning av bidrag till statlig infrastruktur, se avsnittet "Bidrag till statlig infrastruktur".

Redovisning av intäkter

Skatteintäkter periodiseras i 12-delar. Avgifter för äldreomsorg, barnomsorg faktureras månatligen.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kap 8 och utformas enligt god redovisningssed. Alla transaktioner av väsentlig karaktär mellan bolagen har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi.

I den sammanställda redovisningen över koncernen redovisas, förutom kommunen, de företag i bolags- och stiftelseform vilka kommunen har ett stort inflytande över. Trollabo Kraft AB har inte tagits med som ett intresseföretag p.g.a. dess ringa omfattning (omsättning 1,6 mnkr, ägd andel 50 %, RKR 8.2). Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Någon elimineringsdifferens vid förvärvet har inte uppstått. Interna poster har eliminerats.

Obeskattade reserver har delats upp mellan latent skatteskuld och eget kapital.

Begreppsförklaringar

Anläggningstillgång

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

Ansvarsförbindelse

Förpliktelser i form av borgensåtaganden, ställda panter och dylikt.

Avskrivning

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde som ska spegla värdeminskningen.

Balanskrav

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning

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

Driftsredovisning

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

Kassaflödesanalys

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

Kapitalkostnad

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

Kassalikviditet

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

Kommunbidrag

Tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och statsbidrag.

Nettokostnadsandel

Hur stor andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag som har gått åt till att finansiera verksamhetens nettokostnader och finansiella poster.

Omsättningstillgång

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

RKR

Rådet för Kommunal Redovisning som har i sin roll som normgivande organ i uppgift att utveckla god redovisningssed enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

Skattefinansieringsgrad av investeringar

Beskriver hur stor del av kommunens nettoinvesteringar som kan finansieras med skatteintäkter när den löpande driften är finansierad.

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

Skuldsättningsgrad

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

Soliditet

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

Utdebitering

Anger hur stor del per intjänad hundralapp som betalas i kommunalskatt

J GA

FASTSTÄLLD:	170925
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	—
GILTIG TILL:	Tills vidare
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

Riktlinje

Avseende muta och/eller gåva för anställda och förtroendevalda i Herrljunga kommun

Dokumentet gäller samtliga anställda och förtroendevalda i Herrljunga kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Inledning

Inom offentlig verksamhet är kraven höga på anställda och förtroendevalda att följa lagregler om mutor och jäv. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet.

Det är av synnerlig vikt och av stort allmänt intresse att integriteten hos kommunens anställda och förtroendevalda inte kan ifrågasättas.

En anställd eller förtroendevald inom kommunen får därför aldrig missbruka sin ställning. Det kan gå snabbt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det. I de fall man lär känna en affärsbekant, vårdtagare eller annan person i tjänsten så väl att det blivit fråga om vänskap är det särskilt viktigt att uppträda korrekt, sakligt och opartiskt.

Kraven är nämligen alltid desamma; att uppträda korrekt, sakligt och opartiskt. Redan vänskapsförhållandet i sig kan påverka objektiviteten och särskild försiktighet måste iaktas i dessa fall.

Definitioner

Muta

En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till tagande av muta, enligt brottsbalken 10 kap 5a§, om han för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begära muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning.

Detsamma ska gälla om en anställd eller en förtroendevald begått gärningen innan han tillträdde eller ens utsågs till den, det måste dock finnas ett samband.

En muta är en gåva eller annan förmån som kan antas påverka en anställd eller förtroendevald att gynna givaren. Att gynna innebär inte att gåvan eller förmånen faktiskt medfört att givaren blir eller blivit gynnad, utan att han objektivt sett torde/anses kunna bli det.

Ett mutbrott kan ske innan, under tiden eller efter en anställning eller ett uppdrag.

En anställd eller förtroendevald kan göra sig skyldig till mutbrott även om det är någon annan som får den otillbörliga belöningen tex en make, maka, sambo, syskon eller barn.

En muta kan bestå av tex gåva, testamentariskt förordnande, rabatter, pengar, presentkort, lån, efterskänkande av skuld, gratis eller subventionerad hyra av fritidshus, husbil, husvagn, bil, båt eller deltagande i resor, evenemang eller tävlingar.

En muta kan även bestå i sidoleveranser av varor och tjänster från leverantören eller att få en tjänst utförd, tex reparation av bil eller hus.

För att inte riskera att göra sig skyldig till mutbrott måste den anställde eller förtroendevalda ofta aktivt tacka nej. Det räcker således inte alltid med att inte tacka ja.

Gåvan eller förmånen behöver inte ha fullbordats, det räcker med att man accepterat ett erbjudande.

Straffet för mutbrott är böter eller fängelse i högst två år, eller om brottet är grovt fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år. Därutöver kan avskedande bli aktuellt, samt vid ekonomisk skada skadestånd.

Observera att det kan vara fråga om mutbrott även när man "privat" tar emot en gåva från en person som man i sitt arbete/förtroendeuppdrag har en affärs- eller annan relation till.

Givande av muta

Den som ger, utlovar, erbjuder eller accepterar ett förslag om en otillbörlig belöning, kan göra sig skyldig till givande av muta, det brott som tidigare kallades bestickning. Straffsатserna är desamma som för mutbrott.

Gåvor

Huvudregeln är att gåvor inte ska tas emot.

Om någon vill överlämna en gåva måste gällande regler om mutor och krav på neutralitet och opartiskhet beaktas.

Om avsikten med gåvan kan misstänkas vara att *bli mer välvilligt behandlad i något sammanhang* är det fråga om muta. Gåvan får då inte tas emot.

Ibland kan en givare komma att uppfatta det som oartigt av mottagaren att avböja en gåva. Detta får inte påverka ens bedömning.

Gåva utan koppling till enskilda händelser och av mindre värde, tex julgåvor kan undantagsvis accepteras. Som mindre värde anses gåva som motsvarar värdet av högst 1 procent av prisbasbeloppet, inkl moms, per år. (2015 ca 450 kronor).

Det är aldrig tillåtet att ta emot en gåva i form av kontanter.

Personer som ingår i gruppen särskilt integritetskänsliga måste dock iaktta en större restriktivitet.

Andra förmåner

I samband med möten som utgör en del i ett pågående samarbete/projekt är det tillåtet att, vid enstaka tillfällen, låta samarbetspartner/leverantör svara för hela eller del av kostnaden för enklare måltider, enklare nöjes- eller sportevenemang.

Att, vid enstaka tillfällen, i samband med förrättning, tillsynsbesök och liknande låta sig bjudas på kaffe eller enklare måltid betraktas normalt sett inte som muta.

Att delta i resor, studieresor, studiebesök eller konferenser, där någon annan än kommunen erbjuder sig stå för hela eller del av kostnaderna är inte tillåtet.

Vid sådana tillfällen ska Herrljunga kommun alltid bekosta resor och logi för kommunens anställda/förtroendevalda.

Att ta emot *rabatter som ges, och som inte alla kommunanställda kan få, är inte tillåtet*. Personer som ingår i gruppen särskilt integritetskänsliga måste dock iaktta en större restriktivitet.

Särskilt integritetskänsliga personer

Anställda och förtroendevalda som *ägnar sig åt myndighetsutövning* tex tillståndsgivning, beslut om rättighet, inspektion, upphandling, inköp, kontroll, tillsyn samt de som arbetar inom omsorgsområdet är i detta sammanhang att ses som särskilt integritetskänsliga.

Detta beror på att de i sin yrkesutövning fattar en mängd beslut som berör enskilda och/eller har nära kontakt med enskilda.

Omsorgsområdet

Anställda inom omsorgsområdet kan bli särskilt utsatta för att vårdtagare vill ge en belöning för ett gott utfört arbete.

Här är utrymmet för undantag från huvudregeln (att gåvor eller andra förmåner inte ska tas emot) mycket begränsat.

En anställd kan undantagsvis ta emot en gåva av trivselkaraktär och av ringa värde – blommor, kakor, chokladask och liknande – om det kan upplevas som stötande att den anställda avvisar gåvan och under förutsättning att gåvan blir tillgänglig för hela personalen vid en enhet/arbetsplats.

Det kan vara olämpligt att ta emot flera gåvor, där varje gåvas värde är ringa.

Kontanter får aldrig tas emot.

Socialstyrelsen har gett ut rekommendationer om mottagande av gåvor och testamenten inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Dessa ska tillämpas inom kommunen.

Ansvar

Mutbrott inom offentlig verksamhet faller alltid under allmänt åtal.

Det innebär att åklagare är skyldig att utreda ett brott när det kommer till polis och åklagares kännedom. Det yttersta ansvaret, för att inte göra sig skyldig till mutbrott, faller på den anställda eller förtroendevalde.

En anställd eller förtroendevald *kan inte friskriva sig från ansvar genom att åberopa att arbetsledningen lämnat sitt samtycke.*

Detsamma gäller vid testamentariskt förordnande.

Rutiner

Kan ett erbjudande accepteras?

Om en anställd eller förtroendevald erbjuds något av en utomstående kan följande kontrollfrågor vara till ledning för att ta ställning till om det är otillåtet att acceptera erbjudandet.

1. Är detta en förmån?
2. Vad är den värd?
3. Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen?

Om mutbrott eller bestickning misstänks eller upptäcks

En anställd som fått erbjudande om en otillbörlig förmån eller gåva ska meddela sin närmaste chef detta.

Misstänker någon att någon annan fått eller blivit erbjuden muta, ska detta anmälas till närmaste chef.

Misstänker någon att någon erbjuder, eller erbjudit muta (bestickning), ska detta anmälas till närmaste chef eller dennes chef.

Om anmälan har gjorts till närmaste chef ska chefen vidta åtgärder.

Bedöms den erbjudna förmånen som otillbörlig kontaktas personalchef och kommunchef, vilka tillsammans avgör om polismyndigheten ska kontaktas. Handläggningen av ett sådant ärende ska dokumenteras.

En förtroendevald som fått erbjudande om en otillbörlig förmån eller gåva ska kontakta kommunchef som avgör om polismyndigheten ska kontaktas

Tillämpningsexempel

Exempel 1:

Upphandlingsstrategen Victorias vita Golf klarade inte besiktningen.

En av kommunens leverantörer träffar Victoria när de hämtar barnen på förskolan.

Han har en silvergrå V70 2,4 av årsmodell 2005 och säger att Victoria får köpa den för inbytespriset.

Svar:

Victoria tackar nej.

Inte för att det nödvändigtvis är otillåtet, men för att risken är påtaglig att det kan ifrågasättas.

Exempel 2:

Under ett byggmöte vid ett pågående projekt erbjuder sig byggbolaget att stå för

bilaga 1, KS § 153/2017-09-25

lunchen. Johan, VVS-ingenjör, som inte arbetar med upphandlingar känner sig tveksam.

Svar:

Johan kan njuta av lunchen, som är inom gränsen för normalt umgänge.

Exempel 3:

Carina är ersättare i byggnämnden.

Under ett politiskt studiebesök stöter hon på barndomskamraten Inger, som leder ett lokalt fastighetsbolag. De bestämmer sig för att ta en kopp kaffe efter mötet.

Vid kaffet får Carina erbjudande om att hyra Ingers lägenhet vid Rivieran ”till det pris vi tog ifjol, om du accepterar, så slipper vi annonsera och vi brukar få många svar”,

Svar:

Kopplingen är långsökt, Carina kan knappast påverka beslut, det är också oklart om det är en förmån eller ej.

Ändå bör Carina tacka nej.

Dels på grund av hur det kan framstå utåt, dels därför att det kan vara belastande i framtiden.

Exempel 4:

Niklas arbetar som konsumentrådgivare.

Han får reda på att en klient vill sälja sin bil.

Niklas erbjuds bilen för 13.000 kr, trots att den värderats till 20.000 kr,

Svar:

Niklas bör avstå från erbjudandet.

Konsumentrådgivning är visserligen inte en myndighetsfunktion, men klienterna kan uppleva sig stå i ett beroendeförhållande.

Exempel 5:

Kurt arbetar som IT-samordnare,

Han erbjuds en biobiljett av en av systemleverantörerna.

Svar:

Kurt har ett mindre inflytande på val av systemleverantör.

Värdet av biobiljetten är ringa och sannolikheten för att det vid kommande upphandlingar påverkar hans bedömning är försumbart.

Som en *engångsföreteelse* kan han tacka ja till biljetten, om det är ett återkommande erbjudande bör han vid nästa tillfälle tacka nej, alternativt låta andra inom personalgruppen ta hand om biljetten.