



Plats och tid

Kommunhusets sessionssal, Herrljunga kl. 18.30- 20.45  
Ajournering kl. 20.12 - 20.30

Beslutande

Andreas Johansson (M), ordförande	Osborn Eklundh (M) t.j.g. ers. för Christina Abrahamsson (M)
Ronnie Rexwall (KV), 1:e vice ordförande	Gunnar Andersson (M)
Björn Wilhelmsson (S), 2:e vice ordförande	Karin Carlsson (M)
Johnny Carlsson (C)	Mats Palm (S)
Simon Fredriksson (C)	Anette Rundström (S)
Jessica Pehrson (C)	Kerstin Johansson (S)
Christer Anmnehammar (C) t.j.g. ers. för Andreas Molin (C)	Bert-Åke Johansson (S)
Cecilia Frändberg (C)	Lise-Lotte Hellstadius (S)
Torbjörn Holgersson (C)	Jan Bengtsson (S)
Ove Severin (KD) t.j.g. ers. för Ingemar Kihlström (KD)	Marco Glad (KV) t.j.g. ers. för Jacob Brendelius (SD)
Fredrik Svensson (KD)	Jimmie Stranne (SD)
Christina Glad (KV)	Bo Naumburg (V) t.j.g. ers. för Terese Eneman (V)
Börje Aronsson (KV)	Magnus Jonsson (V)
Jan- Olof Brorson (L) t.j.g. ers. för Elin Alavik (L)	
Håkan Körberg (L)	
Charlotta Norén (L)	

Övriga deltagare

Fam Sundquist, nämndsamordnare  
Ior Berglund, kommundirektör

Utses att justera

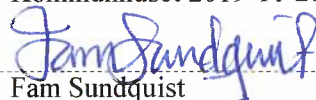
Kerstin Johansson (S) och Karin Carlsson (M)

Justeringens  
plats och tid

Kommunhuset 2019-11-20. Kl 15.30

Under-  
skrifter

Sekreterare

  
Fam Sundquist

Paragrafer

§§ 171-184

Ordförande

  
Andreas Johansson (M)

Justerande

  
Kerstin Johansson (S)

  
Karin Carlsson (M)

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-11-12

Datum för  
anslags uppsättande

2019-11-21

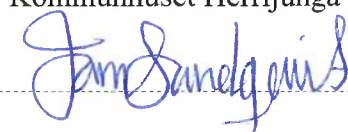
Datum för  
anslags nedtagande

2019-12-06

Förvaringsplats  
för protokoll

Kommunhuset Herrljunga

Underskrift





## Innehållsförteckning

§ 171 Allmänhetens frågestund .....	3
§ 172 Interpellation om åtgärder till godkänd delårsrapport .....	4
§ 173 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande utredning om strategiskt och demografiskt värde vid expansion av vården .....	5
§ 174 Information från revisionskollegiet .....	6
§ 175 Budget och verksamhetsplan 2020 Herrljunga kommun.....	7
§ 176 Revidering av reglemente för Folkhälsopolitiska rådet.....	10
§ 177 Revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni .....	11
§ 178 Revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal .....	12
§ 179 Revidering av stadgar för Herrljunga kommuns kulturpris .....	14
§ 180 Revidering av stadgar för Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendium.....	15
§ 181 Revidering av bildningsnämndens reglemente .....	16
§ 182 Revidering av samverkansavtal avseende gemensam vuxenutbildning med Vårgårda kommun .....	18
§ 183 Medborgarförslag om att inkludera Eggvena/Fölene i de prioriterade utbyggnadsprojekten	19
§ 184 Meddelanden.....	20

KJ

Ke

M



KF § 171

DNR KS 11/2019 910

### Allmänhetens frågestund

#### Sammanfattning

Inga frågor har inkomit till dagens frågestund.

---

Justerandes sign

KJ

Ke

M

Utdragsbestyrkande



KF § 172

KS 210/2019 942

## Interpellation om åtgärder till godkänd delårsrapport

### Sammanfattning

Följande interpellation inkom den 2019-10-28 från Mats Palm (S) till kommunstyrelsens ordförande Gunnar Andersson (M) utifrån de avvikelser och risker som redovisades i delårsrapporten om befolkning och sysselsättningsgraden:

- Vilka åtgärder avser du att sätta i verket, vilka planer har du för att hantera vikande befolkning och därmed vikande ekonomi?
- Trender visar på en avmattning av de senaste årens högkonjunktur, ökande arbetslöshet kan bli en effekt därav. Vilka kontakter har tagits och vilka insatser har du förberett, kopplat till denna risk?

### Beslutsunderlag

Interpellation inkommet 2019-10-28

### Beslutsgång

I kommunfullmäktige svarar Gunnar Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande, på interpellationen.

Det skriftliga svaret till interpellationen lämnas in under sammanträdet.

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om interpellationen anses besvarad och kan läggas till handlingarna och finner att så sker.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESUT

1. Interpellationen anses besvarad och läggs till handlingarna.

KJ

ke



KF § 173

DNR KS 227/2019 731

**Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande utredning om strategiskt och demografiskt värde vid expansion av vården**

**Sammanfattning**

Fråga till kommunstyrelsens ordförande inkom 2019-11-05 från Mats Palm (S):

”På förrförra kommunfullmäktige den 16/9, tog fullmäktige efter en votering ett bifall för en av mig inlämnad motion. Det handlade om att utreda olika konsekvenser av en omställning av äldreomsorgen i vår kommun. Detta ur en demografisk och geografisk aspekt. Vi hade vid tillfället en överbeläggning av vårt korttids-boende, och en kösituation till vårt demensboende i kommunen. Vid tillfället stod tre personer sedan något halvår i kö för ett särskilt boende. Alla prognoser pekar på en för vår kommun ökande andel äldre som kommer att efterfråga olika nivåer av äldreomsorg, även särskilt boende.

1. Hur har arbetet med den av fullmäktige beslutade utredningen gått?
2. Vilka effekter av en omflyttning av verksamheter har den beslutade utredningen visat på?

Jag vill se dig presentera en slutsats av den beslutade utredningen. Speciellt viktigt blir detta då jag förvånas av att omflyttningen tycks vara pågående. Detta pekar på en bristande respekt för av fullmäktige fattade beslut, och inte minst för den kösituation till äldreomsorgen detta medför.

I kommunfullmäktige svarar Gunnar Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande, på frågorna.

Mats Palm (S) tackar för svaret.

Kommunfullmäktiges ordföranden frågar om svaren på frågorna kan godkännas och läggas till handlingarna och finner att så sker.

**KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT**

1. Svaren godkänns och läggs till handlingarna.



KF § 174

DNR KS 34/2019 912

### Information från revisionskollegiet

#### Sammanfattning

Jonny Gustavsson, ordförande i kommunrevisionen informerar om följande:

- Revisorerna har träffat kommunfullmäktiges presidium för diskussion av olika frågor och utbyte av erfarenheter
- Granskning av investeringsprocess är snart klar. Revisorerna hoppas kunna gå igenom resultatet med kommunstyrelsens presidium
- Granskning av kostverksamheten ligger på tekniska nämnden för utlåtande
- Arbete med ansvarsprövning av styrelse och nämnder pågår
- Revisorerna har planerat utbildningsdag med sakkunniga från Deloitte den 10 december i Göteborg
- Kommundirektören är inbjuden till revisionsmöte den 4 december

Informationen läggs till handlingarna.

---

KJ

Ke

M



KF § 175  
KS § 161

DNR KS 18/2019 942

## Budget och verksamhetsplan 2020 Herrljunga kommun

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019 om Budget 2020-2022 omfattande resultaträkning balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag samt skattesats för år 2020. Enligt ekonomistyrningsprinciper ska kommunfullmäktige i november månad fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Det förslag som nu presenterades överensstämmer i stort med det beslut som kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019. De förändringar som föreslås i budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Herrljunga kommun är en uppdaterad resultaträkning och balansräkning samt en reviderad kommunbidragsram utifrån nya budgetförutsättningar samt utfördelning av lönepott och PO-höjning.

Den 20 november 2019 kommer riksdagen att besluta om regeringens förslag om ny fördelningsprincip inom kostnadsutjämningen. Om regeringens förslag går igenom väntas detta leda till bättre utfall för Herrljunga kommun. Enligt senaste prognos rör de sig om 4 638 tkr. Utifrån denna prognos har två förändringar gjorts i kommunbidraget för 2020: Tekniska nämnden har tillförts den kostnad som förorsakats av besparing på kapitalkostnad utanför nämndens påverkansmöjlighet (527tkr) resterande placeras under kommunstyrelsen i en trygghetsfond där pengar används till trygghetsarbete i kommunen så som tillfälliga förstärkningar, droginformation etc.

### Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2019-10-11  
Budgetförslag från C, KV, KD och M  
Budgetförslag från S och L  
Bygg- och miljönämnden § 49/2019-10-02 inklusive bilaga  
Bygg- och miljönämnden § 50/2019-10-02  
Bildningsnämnden § 119/2019-09-30 inklusive bilaga  
Sammanställning konsekvensanalys bildningsnämnden  
Socialnämnden § 78/2019-10-01 inklusive bilaga  
Socialnämnden § 79/2019-10-01  
Konsekvensbedömning socialnämnden  
Tekniska nämnden § 67/2019-10-03 inklusive bilaga

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

- I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M fastställs:
  1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022
  2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020
  3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.

KJ

ke

M



Fortsättning KF § 175  
Fortsättning KS § 161

Kerstin Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med budgetförslag från S och L vilken innehåller följande förändringar:

- Socialnämnden tilldelas en ramhöjning på 3 miljoner kronor.
- Tekniska nämnden tilldelas en ramhöjning på 527 tkr.
- Kommunstyrelsen tilldelas ytterligare 1 miljon kronor i utvecklingsmedel.

### Beslutsgång

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

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.

Nej = i enlighet med Kerstin Johanssons (S) förslag.

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.

(Omröstningsbilaga 1, KS § 161/2019-10-21).

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M (bilaga 1 KS § 161/2019-10-21) fastställs:

1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022
2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020
3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.

### Reservation

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Håkan Körberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

### Anteckning

Mats Palm (S) anmäler att på sida 7 i budgetförslag från S och L finns en felaktighet under kolumnen prognos 2019 gällande resultat i procent av skatteintäkter. Det står 0,8% vilket ska ändras till 2,1 % enligt senaste prognos.

I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M), Fredrik Svensson (KD), Christina Glad (KV), Jessica Pehrson (C) och Johnny Carlsson (C) kommunstyrelsens förslag till beslut.

Magnus Jonsson (V) och Bo Naumburg (V) bifaller budgetförslag från vänsterpartiet.





Fortsättning KF § 175

Mats Palm (S), Bert-Åke Johansson (S), Håkan Körberg (L) och Anette Rundström (S) bifaller budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna.

Ordföranden ställer budgetförslag från vänsterpartiet och budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna mot varandra och finner att budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna utgör motförslag till huvudförslaget.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Nej = i enlighet med budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna

Med 17 ja-röster och 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

(Omröstningsbilaga 1, KF § 175/2019-11-12).

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

- I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M (bilaga 1 KS § 161/2019-10-21) fastställs:
  1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022.
  2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020.
  3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.

#### Reservation

Socialdemokraterna och liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

För kännedom till: Samtliga nämnder

KJ | ke | AT



KF § 176  
KS § 158

KS 187/2019 878

## Revidering av reglemente för Folkhälsopolitiska rådet

### Sammanfattning

Revidering av reglementsbestämmelser för Folkhälsopolitiska rådet, Herrljunga kommun. Anledningen till revideringen är att giltighetstiden gick ut 2018-12-31 och att rådets nya ledamöter önskade en översyn av reglementet. Översynen av reglementsbestämmelserna har resulterat i en förändring av rådets befogenheter.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-24

Reglemente; Reglementsbestämmelser för Folkhälsopolitiska rådet, Herrljunga kommun 2019-2022

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Reglemente för folkhälsopolitiska rådet.

### Beslutsgång

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

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reglemente för folkhälsopolitiska rådet godkänns (bilaga 1 KS § 158/2019-10-21).

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Reglemente för folkhälsopolitiska rådet godkänns (bilaga 1 KS § 158/2019-10-21).



KF § 177  
KS § 163

DNR KS 184/2019 101

## Revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

### Sammanfattning

Revisions- och konsultföretaget PwC har, på uppdrag av Vårgårda kommuns förtroendevalda revisorer, granskat gemensam servicenämnd för ekonomi och personal under verksamhetsåret 2018. PwC påpekade i sin rapport att servicenämnderna enligt deras reglementen ska informera fullmäktige i respektive kommun om verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning i samband med delårsrapporten och årsredovisningen. Enligt nuvarande reglementen ska nämnderna sammanträda minst en gång per år. För att nämnden ska kunna återrapportera till respektive fullmäktige genom delårsrapport och rapport i samband med årsredovisningen måste nämnden sammanträda minst två gånger per år. Servicenämnden beslutade därför 2019-09-16 att minsta antalet sammanträden per år ändras till fyra. På grund av den nya kommunallagen, som trädde i kraft den 1 januari 2018, ändras även titeln kommunchef till kommundirektör. Reglementet har även infogats i Herrljunga kommuns mall för reglementen. Servicenämnden skickar vidare reglementet till kommunfullmäktige i Vårgårda kommun respektive Herrljunga kommun för fastställande.

### Beslutsunderlag

Servicenämnd/ IT/Växel/Telefoni § 17/2019-09-16

Reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

### Förslag till beslut

Servicenämnd/ IT/Växel/Telefonis förslag till beslut:

- Föreslagen revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns (bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16).

### Beslutsgång

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

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns (bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16).

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

- Revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns (bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16).

För kännedom till: Dokumentcontroller, Servicenämnd/ IT/Växel/Telefoni

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KF § 178  
KS § 164

DNR KS 185/2019 101

## Revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal

### Sammanfattning

Revisions- och konsultföretaget PwC har, på uppdrag av Vårgårda kommuns förtroendevalda revisorer, granskat gemensam servicenämnd för ekonomi och personal under verksamhetsåret 2018. Granskningen har syftat till att pröva om servicenämnden sköter verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om nämndens interna kontroll är tillräcklig. PwC påpekade i sin rapport att servicenämnderna enligt deras reglementen ska informera fullmäktige i respektive kommun om verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning i samband med delårsrapporten och årsredovisningen. Enligt nuvarande reglementen ska nämnderna sammanträda minst en gång per år. För att nämnden ska kunna återrapportera till respektive fullmäktige genom delårsrapport och rapport i samband med årsredovisningen måste nämnden sammanträda minst två gånger per år. Förvaltningens föreslog därför att minsta antal sammanträden per år ändras till fyra, eftersom det ligger i linje med hur ofta nämnderna sammanträtt sedan de inrättades år 2015. På Kommunfullmäktige i Vårgårdas sammanträde den 16 januari 2018, § 20, beslutade kommunfullmäktige att flytta upphandlingsfunktionen från Strategisk planering och utveckling (SPU) till Ekonomiavdelningen från och med den 1 februari 2019. Mot bakgrund av detta beslut justerar förvaltningen reglementets 1 §, vilken behandlar nämndens uppgifter m.m.

### Beslutsunderlag

Servicenämnd/ Ekonomi/Personal § 20/2019-09-16  
Reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och personal

### Förslag till beslut

Servicenämnd/ Ekonomi/Personals förslag till beslut:

- Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna revideringen av reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och personal.

### Beslutsgång

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

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Revideringen av reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och personal godkänns (bilaga 1 KS 164/2019-10-21).



Fortsättning KF § 178

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

**KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT**

1. Revideringen av reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och personal godkänns (bilaga 1 KS 164/2019-10-21).

\_\_\_\_\_

För kännedom till: Dokumentcontroller, Servicenämnd/ Ekonomi/Personal

KJ

ke

M



KF § 179  
KS § 165

DNR KS 193/2019 672

## Revidering av stadgar för Herrljunga kommuns kulturpris

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Herrljunga instiftade, på förslag från dåvarande kulturnämnden i Herrljunga, 2003-09-16 (KF § 105) ett kulturpris att årligen utdelas till personer, organisationer med mera som gjort förtjänstfulla insatser eller utfört en livsgärning inom kultur- och hantverksområdet. Den stadgade prissumman har sedan start varit 5 000 kr. Den föreslagna revideringen består av att prissumman höjs till 10 000 kr, att prisutdelare ändras från kulturnämnden till bildningsnämnden och att stadgarnas språk moderniseras.

### Beslutsunderlag

Bildningsnämnden § 120/2019-09-30  
Stadgar för Herrljunga kommuns kulturpris

### Förslag till beslut

Bildningsnämndens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna föreslagen revidering av stadgarna för Herrljunga kommuns kulturpris.

### Beslutsgång

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

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Revidering av stadgarna för Herrljunga kommuns kulturpris godkänns (bilaga 1, BN § 120/2019-09-30).

I kommunfullmäktige bifaller Christina Glad (KV) kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Revidering av stadgar för Herrljunga kommuns kulturpris godkänns (bilaga 1, BN § 120/2019-09-30).

För kännedom till: Bildningsnämnden



KF § 180  
KS § 166

DNR KS 194/2019 672

## Revidering av stadgar för Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendium

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Herrljunga instiftade, på förslag från dåvarande kulturnämnden i Herrljunga, 1985-04-23 ett hantverks- och kulturstipendium. I samband med inrättandet av ett kulturpris 2003 ändrades stadgarna för hantverks- och kulturstipendiet så att priset årligen ska utdelas till unga, lovande förmågor som uppmuntran och inspiration till vidareutveckling och fortsatt arbete eller som stöd till fortsatta studier inom kultur- och konsthantverksområdet. Den stadgade summan har sedan start varit 5 000 kr. Den föreslagna revideringen består av att prissumman höjs till 10 000 kr, att prisutdelare ändras från kulturnämnden till bildningsnämnden och att stadgarnas språk moderniseras.

### Beslutsunderlag

Bildningsnämnden § 121/2019-09-30

Stadgarna för Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendium

### Förslag till beslut

Bildningsnämndens förslag till beslut:

- Föreslagen revidering av stadgarna för Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendium godkänns (bilaga 1, BN § 121/2019-09-30).

### Beslutsgång

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

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Revidering av stadgarna för Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendium godkänns (bilaga 1, BN § 121/2019-09-30).

I kommunfullmäktige bifaller Christina Glad (KV) kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Revidering av stadgarna för Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendium godkänns (bilaga 1, BN § 121/2019-09-30).

För kännedom till: Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KF § 181  
KS § 167

DNR KS 195/2019 901

## Revidering av bildningsnämndens reglemente

### Sammanfattning

Sedan 2015 har bildningsnämnden ansvar för musikskolan, vilket regleras i bildningsnämndens reglemente. För att ligga i linje med den nationella utvecklingen föreslår förvaltningen att musikskolan får en ändrad inriktning till kommunal kulturskola. Definitionen av kulturskola är en organisation där minst tre av ämnena musik, bildkonst, teater, dans och film/video finns som frivillig regelbundet återkommande verksamhet för barn och ungdom efter skoldagens slut. En ändrad inriktning skulle innebära ett permanent breddat utbud av kulturundervisning i Herrljunga kommun, vilket skulle kunna locka fler barn och vuxna till kommunens verksamhet. Genom att ändra bildningsnämndens reglemente från att ansvara för kommunens musikskola till att ansvara för kommunens kulturskola skulle verksamheten få ett förändrat uppdrag.

### Beslutsunderlag

Bildningsnämnden § 122/2019-09-30  
Reglemente för bildningsnämnden

### Förslag till beslut

Bildningsnämndens förslag till beslut:

- Föreslagen revidering av bildningsnämndens reglemente godkänns (bilaga 1, BN § 122/2019-09-30).

Jimmi Stranne (SD) föreslår en ändring i form av att formuleringen i § 2 ändras från "annan pedagogisk verksamhet" till "annan pedagogisk omsorg och verksamhet".

### Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Jimmi Strannes (SD) ändringsförslag antas och finner att så sker.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Revidering av bildningsnämndens reglemente godkänns (bilaga 1 KS § 167/2019-10-21).
2. Följande ändring görs i § 2  
- Formuleringen "annan pedagogisk verksamhet" ändras till "annan pedagogisk omsorg och verksamhet".

I kommunfullmäktige bifaller Christina Glad (KV) kommunstyrelsens förslag till beslut.







Fortsättning KF § 181

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

**KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT**

1. Revidering av bildningsnämndens reglemente godkänns (bilaga 1 KS § 167/2019-10-21).
2. Följande ändring görs i § 2  
- Formuleringen ”annan pedagogisk verksamhet” ändras till ”annan pedagogisk omsorg och verksamhet”.

För kännedom till: Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KF § 182  
KS § 168

DNR KS 196/2019 608

## Revidering av samverkansavtal avseende gemensam vuxenutbildning med Vårgårda kommun

### Sammanfattning

Vårgårda kommun har sedan läsåret 2013/2014 varit huvudman för vuxen-utbildningen i Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. Samarbetet kring vuxenutbildningen har reglerats genom ett samverkansavtal som först antogs 2013-05-28 (kommunfullmäktige § 63). Avtalet har genom åren reviderats och den senaste versionen av samverkansavtalet undertecknades 2015-01-09. Under våren 2019 har nya förändringar av samverkansavtalet diskuterats. De flesta är av redaktionell karaktär i form av förändrad disposition. En av de större förändringarna är finansieringen under rubriken "Ersättning för elever som omfattas av lagen om etablering", där en ersättningsnivå om 20 tkr år ett plus 20 tkr år två förändras till en ersättning om 36 procent av schablonersättningen per elev. Förändringen av den ekonomiska regleringen ska inte påverka bildningsnämndens budget nämnvärt, utan förändringen medför en enklare modell för finansiering över tid.

### Beslutsunderlag

Bildningsnämnden § 125/2019-09-30

Samverkansavtal kring vuxenutbildning avseende gemensam vuxenutbildning med Vårgårda kommun

### Förslag till beslut

Bildningsnämnden förslag till beslut:

- Föreslagen revidering av samverkansavtal avseende gemensam vuxenutbildning med Vårgårda kommun godkänns.

### Beslutsgång

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

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Revidering av samverkansavtal avseende gemensam vuxenutbildning med Vårgårda kommun godkänns (bilaga 1 KS § 168/2019-10-21).

I kommunfullmäktige bifaller Christina Glad (KV) kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Revidering av samverkansavtal avseende gemensam vuxenutbildning med Vårgårda kommun godkänns (bilaga 1 KS § 168/2019-10-21).

Expedieras till:

Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





KF § 183

DNR KS 2019/2019 312

### **Medborgarförslag om att inkludera Eggvena/Fölene i de prioriterade utbyggnadsprojekten**

#### **Sammanfattning**

Följande medborgarförslag inkom 2019-10-28 från Ronny Norman:

” Man är idag överens om att barn skall behandlas lika och få samma förutsättningar.. Barn boende i Eggvena har inte samma förutsättningar att ta sig till sin ”arbetsplats” som vissa andra barn i kommunen.

Dessa barn är också en del av Sveriges framtid. Därför kan man inte göra det till en ekonomisk fråga vilket kommun gör.

Landsväg 1927 är en krokig väg som innehåller 2 dolda mötesplatser och en halvblind mötesplats i Eggvena, hastigheten enligt lag är 70km respektive 50 km.

”Det finns några boende längs vägen om man räknar in de många mindre anslutningsvägar som finns och vägen löper igenom Fölene, men bedömningen är att sträckan inte bör prioriteras framför redan beslutade prioriterade utbyggnadsobjekten.” Hämtat från Tekniska nämnden §23/2018-02-01.

Eggvena och Fölene är en levande landsbygd i Herrljunga.

Det betyder att fordonsbilden inte är samma som Herrljunga tätort.

Dessa fordon är större, längre och bredare än en vanlig personbil.

Eftersom klimatet i Sverige tillåter verksamhet för dessa fordon nästan året runt så skall vi vilja påstå att det finns oskyddade trafikanter i Eggvena/Fölene 12 månader om året. Då är plogade vägar inräknat (plogad väg =mindre bredd på vägen= Större fara för oskyddade trafikanter.

Nu när kommunen har beslutat att bygga ett nytt industriområde i Ölltorp kan man undra om trafiken kommer öka på landsväg 1927?”

Jag föreslår följande:

Att kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ändra nuvarande plan för prioriterade cykelvägar och inkluderar Eggvena/Fölene (väg 1927) i de prioriterade utbyggnadsprojekten.

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

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT**

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.



KF § 184

**Meddelanden**

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>Nr</i>	<i>Meddelanden</i>	<i>DNR</i>
1	SKL Cirkulär 19:40 Budgetförutsättningar för åren 2019–2022	Postlista KS 2019:61
2	Information från SKL om budgetpropositionen 2020 och höständringsbudgeten för 2019	Postlista KS 2019:56
3	Revisorernas bedömning av delårsrapport	KS 20/2019 942

**KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT**

1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna.

DIARIENUMMER: KS 2019 / 18  
FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunfullmäktige  
VERSION:1  
SENAST REVIDERAD:  
GILTIG TILL: Annat beslut är fattat  
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

# Budget och verksamhets- plan 2020-2022



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

*HA*

*KE KV*

## Innehållsförteckning

Inledning.....	<b>3</b>
Kommunstyrelsens ordförande har ordet .....	3
Förvaltningsberättelse.....	<b>4</b>
Samhällsekonomisk utveckling.....	4
Befolkningsutveckling.....	5
Planeringsförutsättningar.....	6
Vision och övergripande mål.....	7
Ekonomisk analys.....	10
Ekonomisk budget .....	<b>14</b>
Resultaträkning.....	14
Balansräkning.....	15
Kassaflödesanalys.....	16
Investeringsbudget.....	17
Nämndernas kommunbidrag .....	19
Gemensamma kostnader/intäkter .....	20
Nämndernas verksamhet .....	<b>21</b>
Kommunfullmäktige, valnämnd, revisionen, krisledning .....	21
Kommunstyrelsen.....	22
Bildningsnämnd.....	26
Socialnämnd .....	30
Teknisk nämnd .....	33
Bygg och miljönämnd .....	36
Bilaga 1 Verksamhetsinriktning Herrljunga kommun 2020-2022 .....	<b>40</b>

## Inledning

### Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Herrljunga kommun är en fantastisk kommun och ett bra ställe att bo på. Allt fler upptäcker den mindre ortens fördelar jämfört mot storstaden. Och vi som bor här skall känna en stolthet och en ökad trygghet oavsett var i kommunen vi bor och oavsett vilken tid det är på dygnet. Att kunna bo i Herrljunga måste ju vara det bästa ..... om vi vill uppleva storstaden har vi den möjligheten så nära till det mesta, tåget det tar oss nästan vart vi vill, och inte att förglömma det tar oss tillbaks igen. Jag ser stora möjligheter för vår kommun att utvecklas en del av det vår tågtrafik stationer både i Ljung och i Herrljunga. All kommunikation är av stor vikt och där är det viktigt att vi jobbar vidare på det vi själva kan påverka och det vi indirekt kan och vill påverka.

Projektet Caterpillar fortgår, ett byte till en modernare plattform är grunden till en utveckling inom IT och en fortsatt digitalisering. Detta kan i ett inledande skede vara en kostnad men senare ger en ökad effektivisering inom flera områden. En kommun som vill vara modern och vara med i utvecklingen måste vara vaken för de förändringar inom detta område som går blixtnabbt.

Byggandet har fortsatt, främst är det villor som byggs och ett intresse för ett par flerfamiljshus bygglov har beviljats, men byggandet har i nuläget inte påbörjats. Det är positivt att andra aktörer är intresserade av att bygga i vår kommun vilket är nödvändigt om vi skall nå det utsatta målet med den befolkningsökning som vi eftersträvar. Vi tvingas nog tyvärr inse att målet med 10 000 invånare 2020 är längre bort än väntat. Prioriterat arbete med detaljplaner har skapat utveckling för Herrljunga kommun, Horsby 2 och Hagen har gett möjligheter för tekniska att planera för ett 50-60-tal tomter. Arbetet har också underlättat för fortsatt planering av Hagens demensboende.

Industrimark har inköpts, arbetet pågår för att färdigställa tomter efter de önskemål och behov som vi ser kan behövas. Arbeta efter annan mark med strategisk placering och värde för möjligheter att erbjuda industrimark. Vi hoppas att under 2020 få en klarare bild av det.

Ett fortsatt arbete för att behålla en ekonomi med ordning och reda får inte överskuggas av eventuella hot. Den största tillgång vi har, vår lojala personal, som oavsett var de befinner sig gör sitt bäst varje arbetsdag är värd all uppskattning för sina insatser.

En ny Ledningsgrupp med en ny kommundirektör tillsammans med nya medarbetare har börjat ta form. Allt detta tillsammans gör att jag ser framåt med stor glädje, där vår kommun utvecklas, vi skall ha en framtidstro och tillsammans jobbar för ett bättre samhälle och en tryggare miljö.

Gunnar Andersson (M)  
Kommunstyrelsens ordförande

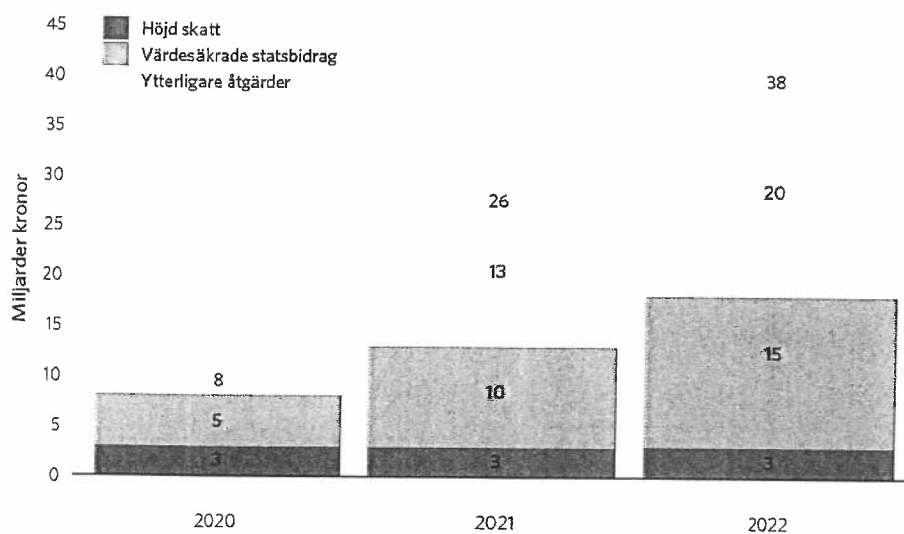
# Förvaltningsberättelse

## Samhällsekonomisk utveckling

Innehållet i detta avsnitt är hämtat från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) publikation *Ekonomirapporten – om kommunerna och landstingens ekonomi* som publicerades i maj 2019.

Kommunerna och regionerna är i början av en period med mycket stora krav på omställning. Det ökade trycket från demografin har varit uppenbart och känt under ett antal år. Hittills har utmaningarna i sektorns ekonomi hanterats genom intäktsökningar från främst skatter och markförsäljning som gynnats av högkonjunkturen. Men den ekonomiskt starka perioden går mot sitt slut och omfattande åtgärder kommer att bli nödvändiga. SKL räknar med att skattesatsen till kommuner och regioner ökar med 13 öre år 2020, vilket ger drygt 3 miljarder kronor i intäktsökning. För att klara ett resultat på 1 procent som andel av skatter och statsbidrag fram till år 2022 saknas ändå nästan 35 miljarder, givet att kostnaderna ökar i takt med befolkningen. Enligt intentionerna i januariavtalet ska statsbidragen till kommuner och regioner höjas med 5 miljarder per år. Därtill behöver sektorn själv effektivisera verksamheten motsvarande en årskostnad på cirka 20 miljarder år 2022.

Diagram 3 • Gapet ökar mellan kostnader och intäkter  
Miljarder kronor

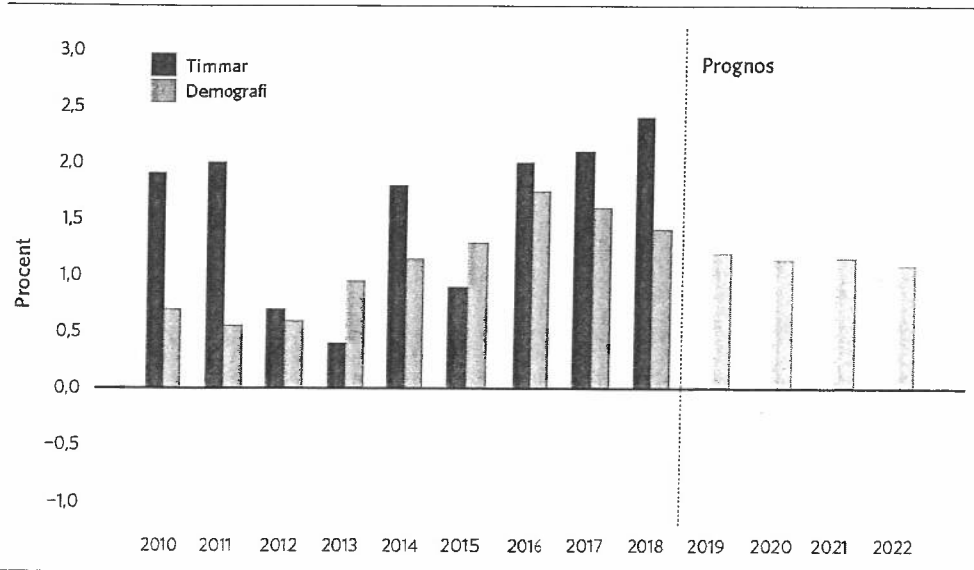


Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Den viktigaste intäktskällan för kommuner och regioner är skatt på arbetsinkomster, som i hög grad är beroende av antalet arbetade timmar. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit stark under ett antal år, men nu ser SKL många tecken på att Sveriges goda konjunktur börjar mattas av. Ökningen av sysselsättningen väntas upphöra i år och högkonjunkturen går mot sitt slut nästa år, med en svagare arbetsmarknad och en minskning av antalet arbetade timmar som följd. Det påverkar skatteunderlaget, som under ett antal år ökat med 4–5 procent per år, trots låga pris- och löneökningar. De närmaste åren beräknas skatteunderlaget i stället öka med 3–3½ procent per år.



Diagram 1 • Utveckling av antalet arbetade timmar och det demografiska trycket  
Procent



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Det finns många tecken på att kommuner och regioner går hårdare tider till mötes. Kommunernas resultat försämrades rejält 2018. 69 kommuner redovisade underskott. Endast 109 av 290 kommuner klarade ett resultat som motsvarar 2 procent som andel av skatter och statsbidrag. Även kommunerna har stora investeringsbehov. Skolor, förskolor, äldreboenden, va-nät med mera behöver byggas ut för att klara de växande behoven till följd av demografin samt hantera eftersatta investeringar och den pågående urbaniseringen.

Det finns idag en tämligen samstämmig bild av de utmaningar – demografiska, ekonomiska och rekryteringsmässiga – som kommuner och regioner står inför. Regeringen behöver tillsammans med kommuner och regioner hitta en gemensam syn på vad som krävs för att klara dessa utmaningar och träffa långsiktiga överenskommelser om önskvärda förändringar samt konkreta åtaganden från kommuner, regioner, SKL och staten. I 2019 års vårproposition betonas den kraftiga ökningen av barn, unga och äldre och i januariavtalet finns löften om ökade statsbidrag. Nivån på dessa är inte tydligt uttryckt, men det som diskuterats är en ökning med 5 miljarder kronor per år.

## Befolkningsutveckling

Herrljunga kommun har i sin vision "Växtkraft 10 000" satt som mål att år 2020 ska det bo 10 000 invånare i kommunen.

Under den senaste tioårsperioden har kommunen haft en positiv befolkningstillväxt där antalet invånare ökat med totalt 146 personer (2009-2018). Befolkningen i Herrljunga uppgick den 31 december 2018 till 9 494 personer. Det är en ökning av invånarantalet med 9 personer jämfört med 2017 (9 485).

Enligt SCB:s långtidsprognos, daterad januari 2019, kommer befolkningen i Herrljunga kommun i snitt kunna komma upp i en ökning om ca 48 personer per år. Beräknat antal personer i Herrljunga år 2028 är prognostiserat till 10 024 personer, vilket är en ökning på ca 5,1 procent mot befolkningsprognosen för 2019.

JP MS Kc M KV

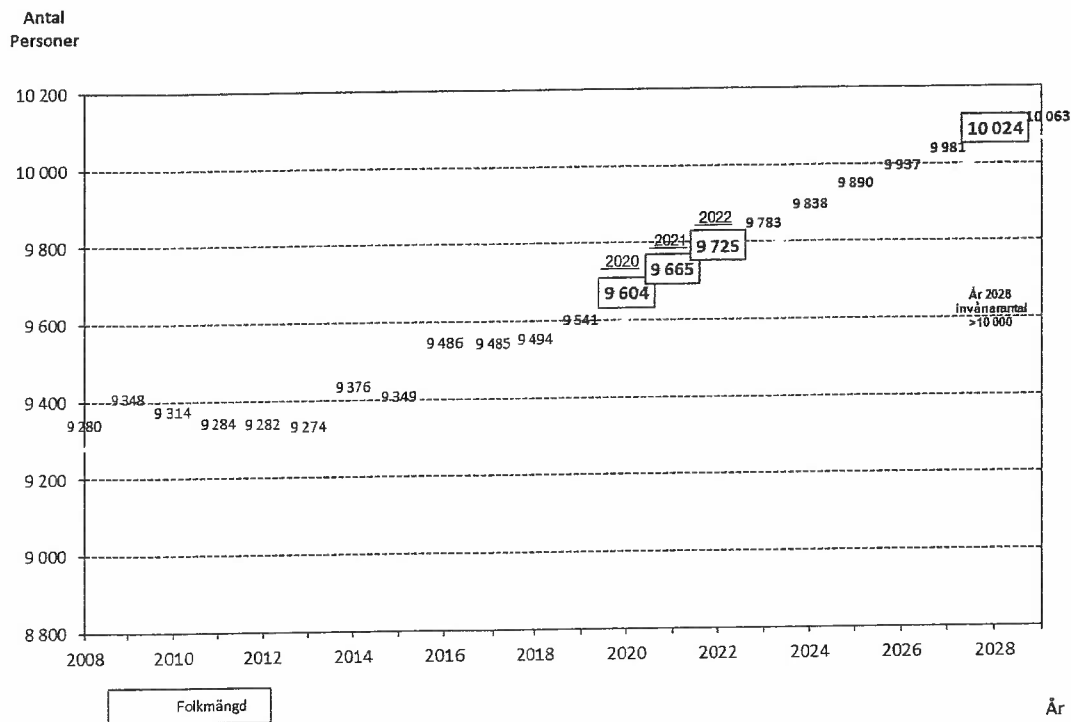


Diagram: Befolkningsutveckling Herrljunga kommun

SCB:s prognos bygger bland annat på kommunens inrapporterade siffror om bostadsbyggande. Befolkningsprognosen spår stora förändringar i Herrljunga kommuns befolkningsstruktur. Prognosen för den kommande tioårsperioden (2019-2028) är en ökning i framförallt befolkningskategorier 0-18 och 75+. Personer upp till och med 18 år förväntas att öka med ca 226 personer fram till 2028, vilket motsvarar 11,0 % och personer som är 65 år eller äldre förväntas öka med ca 224 personer, vilket motsvarar 9,7 %. Personer som inom befolkningskategorin 19-64 år ökar marginellt med 34 personer under den kommande tioårsperioden, motsvarande 0,66 %. Om utfallet blir enligt prognos ser kommunen stora utmaningar i ökade kostnader/svagare skatteunderlag.

## Planeringsförutsättningar

### Skattesatsen

Den kommunala skattesatsen för Herrljunga kommun uppgår för 2020 till 21,94 procent vilket är oförändrat jämfört med 2019.

### Skatteintäkter

Skatteintäkter för åren 2020 - 2022 är baserad på SKL:s skatteprognos (publicerad den 15 feb 2019). SKL:s modellverktyg för Skatter och generella statsbidrag har använts vid beräkning av intäkterna. Antagande om att Herrljunga kommun kommer att öka befolkningen med 25 personer per år under de kommande tre åren är gjord, med utgångspunkt från befolkningens mängd 1/11 2018.

Den 1/11 2018 hade Herrljunga kommun 9 482 kommuninvånare. Med den utgångspunkten har antagande gjorts att befolkningen den

1/11 2019 är 9 507 personer.

1/11 2020 är 9 532 personer.

1/11 2021 är 9 557 personer.

JP NP KE [signature] KZ

Under 2018 har befolkningsutvecklingen varierat från kvartal till kvartal och det har visat sig vara svårt att bedöma hur utfallet för helåret skulle bli. Totalt blev det en minskning med 15 personer från 1/11 2017 till den 1/11 2018. Herrljunga kommuns invånarökning/minskning har varit svår att bedöma då de historiska siffrorna inte visar på några tydliga mönster.

### **PKV (prisindex kommunal verksamhet)**

Kommunbidraget exklusive personalkostnader har räknats upp med 2,0 procent.

### **Löneökning**

I budgeten ligger en central lönepott för 2020 som är beräknad på den samlade lönekostnaden. Uppräkningen är beslutad till 2,2 procent.

### **Internränta**

Internräntan sänktes från år 2017 till år 2018, från 2,5 procent till 1,75 procent och föreslås ligga kvar på 1,75 procent även under år 2020. SKL har rekommenderat ytterligare en nedjustering av internräntan till 1,5 procent.

### **Avskrivnings- och kapitalkostnader**

Beräkningarna baseras på investeringsutfallet 2018, budgeterade investeringar 2019, förslag till ombudgeteringar från 2018 till 2019 samt det investeringsförslag som förvaltningen tagit fram för åren 2020 - 2022.

### **Komponentavskrivningar**

I budgeten 2020 - 2022 har hänsyn tagits till gällande regelverk för komponentavskrivningar.

### **Personalsociala kostnader**

PO-pålägget för 2020 - 2022 är beräknat till 39,17 procent av lönesumman 2020 vilket innebär en höjning med 0,71 procentenheter jämfört med föregående år. I PO-pålägget ingår arbetsgivaravgifterna enligt lag som beräknas för budgetperioden 2020 - 2022 till 31,42 procent av lönesumman samt avtalspensionerna motsvarande 7,75 procent. SKL har under året ytterligare höjt det rekommenderade PO-pålägget för kommuner till 40,15%, då allt fler anställda har lön över taket för rätt till förmånsbestämd ålderspension.

### **Övriga planeringsföresättningar**

Riksdagen behandlar den 20 november 2019 regeringens proposition om ändrad kostnadsutjämning. Går ändringen igenom väntas detta leda till ett bättre utfall i kostnadsutjämningen 2020 än budgeterat, då budgeterade belopp utgår från det nu gällande systemet och preliminära beräkningar indikerar att kommunen gynnas av ett ändrat system.

## Vision och övergripande mål

### *Herrljunga kommuns vision*

Den övergripande visionen, Växtkraft 10 000 anger vägen till Herrljungas långsiktiga framgång. Kommunens vision "Växtkraft 10 000 - Våga - Vilja - Växa" togs fram 2009. Som begrepp fångar "Växtkraft 10 000 - våga - vilja - växa" essensen av vad arbetet med visionen och dess genomförande handlar om; en uthållig och påtaglig växtkraft ska leda till att Herrljunga kommun blir en än mer framgångsrik kommun.

De övergripande inriktningsmålen och handlingsprogrammet har syftat till att vara vägledande för kommunens verksamheter men också verka som en grund för kommunens ägardirektiv för de kommunala bolagen.

Utvärderingar av visionen och dess genomslagskraft har genomförts både 2014 och 2017.

Vi kan konstatera att även om Herrljunga kommun inte når upp till målbilden 10 000 invånare år 2020 så finns det delhandlingsplaner och aktiviteter som har uppnått önskad effekt. Att verka för en ökad tillväxt tillsammans

18 *MP KC KV*

med ett välmående näringsliv och goda livsvillkor för kommunens alla medborgare fortsätter att vara prioriterade områden för att skapa ett Herrljunga där det är gott att leva och med stark VI-känsla. Därför kommer det under 2020 att ske ett arbete med uppdatering och utvärdering av visionsarbetet.

Primärt kommer fokus att vara på att utveckla målformuleringar och handlingsplaner utifrån identifierade utmaningar och gemensamma fokusområden. Syftet är att den förnyade handlingsplanen ska antas under 2020 för att vara en integrerad del i förvaltningarnas budgetprocess och verksamhetsplaner inför planåren 2021-2023. Det är viktigt att kommunens vision blir en levande vision som är integrerad i såväl budget och styrdokument, som i verksamhetsplaner ner till enskilda aktiviteter på enhetsnivå för att skapa transparens och förståelse.

### *Inriktningsmål och prioriterade mål 2020*

Kommunens vision, ”Växtkraft 10 000 – Våga – Vilja – Växa” och dess övergripande inriktningsmål är vägledande för kommunens verksamheter men den ligger även till grund för kommunens ägardirektiv för de kommunala bolagen.

Nämnderna har antagit ett antal prioriterade mål med målindikatorer samt mätetal, vilka utgår från antagna inriktningsmål. I detta budgetdokument framgår inriktningsmålen samt nämndernas prioriterade mål.

Målindikatorer och mätetal finns att läsa i respektive nämnds budgetdokument.

<b>Nämnd Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!</b>	
<b>Prioriterade mål</b>	
KS	Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka
KS	Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka
BN	Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva
BN	Herrljunga kommuns kulturutbud ska vara rikt och varierat
SN	En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet
TN	Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka
TN	Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv
BMN	Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt
BMN	Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst

<b>Nämnd Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!</b>	
<b>Prioriterade mål</b>	
KS	Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt
KS	Verka för ungdomssysselsättning under lov och ferier
BN	All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar
SN	En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.
TN	Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv
TN	Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka
BMN	Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka
BMN	Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden

JR MR KC NJ

<b>Nämnd Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!</b>	
<b>Prioriterade mål</b>	
Alla	Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare
KS	Andelen invånare som väljer att bo i Herrljunga ska öka
KS	Förbättra förutsättningarna för mötesplatser i Herrljunga kommun
BN	Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer
BN	Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet
SN	En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet
TN	Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga
BMN	Antalet bostäder i kommunen ska öka
BMN	Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka

<b>Nämnd Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!</b>	
<b>Prioriterade mål</b>	
KS	Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas
KS	Företagsklimatet ska förbättras
BN	Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande
BN	Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd
SN	En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet
TN	Köp av industrimark ska underlättas
BMN	Underlätta för företag att följa miljöbalken
BMN	Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare

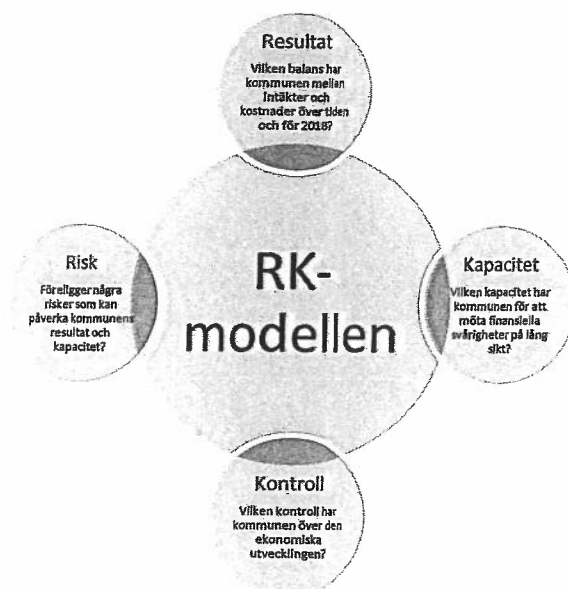
<b>Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!</b>	
<b>Prioriterade mål</b>	
Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till minst 2 % av kommunens skatter och generella statsbidrag.	
Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat	
För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 35 %.	

<b>Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet</b>	
<b>Prioriterade mål</b>	
Sjukfrånvaron ska minska	
Andelen heltidsanställda ska öka	

JP MP Ke M KY

## Ekonomisk analys

Utifrån perioden 2020-2022 års budgeterade resultat- och balansräkning samt investeringsbudget lämnas här en kortfattad ekonomisk analys, vilken utgår från fyra ekonomiska perspektiv enligt bilden nedan.



### Inledning

Under de senaste åren har budgetföljsamheten för både kommunen i sin helhet men även för nämnderna förbättrats. Årsresultaten har kunnat stärkas, självfinansieringsgraden på investeringar ökat och soliditeten har stärkts. Med andra ord har de finansiella mål som kommunfullmäktige antagit i stor utsträckning kunnat infrias, vilket är viktigt för att Herrljunga kommun ska kunna leva upp till målsättningen om ”God ekonomisk hushållning”.

För budgetperioden 2020-2022 kan inte alla de tre finansiella målen uppnås. Kommunen har fortfarande en hög ambition i investeringsbudget, vilket skapar ett glapp mellan budgeterade investeringsutgifter och årens resultat och avskrivningar. Målet om att långsiktigt nå 100 procent självfinansiering kan därför inte uppnås under kommande budgetperiod. Herrljunga kommun har inför 2019 valt att lägga in ansvarsförbindelsen för pensioner i balansräkningen, vilket medför att det egna kapitalet minskar med skuldens storlek. Soliditetsmålet i samband med införandet minskas från drygt 70 procent till drygt 35 procent. Införandet av pensionsskulden tillsammans med höga investeringsnivåer bidrar till att soliditetsmålet minskar under kommande budgetperiod. Målet om minst 35 procents soliditet kan dock hållas. Resultatnivån i den kommande budgetperioden är i snitt befinner sig på 2 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag och därför kan budgeterat mål kunna hållas.

Sammantaget kan det konstateras att budgeten för 2020 – 2022 är en budget med utmaningar genom att den förhållandevis låga befolkningsutvecklingen i kombination med en förändring i demografi. Befolkningsprognosen pekar på en allt äldre befolkning och därmed också på ökat vårdbehov. Förskoleverksamheten har under senare år vuxit och kommer att fortsätta växa. Skatteintäkterna kommer under den kommande treårsperioden att ha en lägre utvecklingstakt än för kostnaderna eftersom skattekraften försvagas genom beräknat färre arbetade timmar nationellt samt genom att demografiförändringen ökar kostnaderna i kommunens verksamhet. Demografiförändringen tillsammans med en fortsatt hög ambitionsnivå i investeringar kommer att utmana de finansiella målen. Framöver kommer driften att påverkas med högre kapitalkostnader och personalkostnader, vilket kommer behöva följas upp noga under de kommande åren.

JP MS Ke BT KY

*God ekonomisk hushållning*

I Kommunallagen 11 kap 1§ anges att "Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget." Att hushålla med begränsade resurser är viktigt utifrån synsättet att varje generation själv skall bära sina egna kostnader.

En viktig förutsättning är att det råder balans mellan löpande intäkter och kostnader. Den långsiktiga ekonomiska målsättningen är att kommunens resultat under åren ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Infrias detta mål ger det goda förutsättningar för egenfinansiering av investeringar samt finansiering av framtida pensionskostnader.

Herrljunga kommun har antagit tre finansiella mål som tillsammans skapar grundförutsättning för att uppnå det som kommunallagen kallar för "God ekonomisk hushållning". Se tabellen på sidan 9. Den ekonomiska analysen tar sin utgångspunkt i dessa tre finansiella mål.

**RESULTAT****Resultatutveckling**

Under den senaste tioårsperioden har Herrljunga kommun redovisat negativa resultat vid två tillfällen. I början av 2000-talet har resultatnivån legat på en relativt sett låg nivå men har under senaste åren förbättrats. Under de senaste fem åren (2014-2018) har resultaten varit höga alla år utom 2018. Resultatet i snitt för åren uppgår till 2,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

<b>Resultatutveckling</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Resultat mnkr	23,6	-2,3	8,8	11,2	11,4	11,7
Resultat/skatter & statsbidrag i procent	4,5	-0,4	1,6	2,0	2,0	2,0

Tabell 1: Resultatutveckling

För budgetperioden 2020 – 2022 uppgår resultatnivån till 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket innebär att det finansiella resultatmålet är uppnått för budgetperioden. För 2020 budgeteras resultatet till 11,2 mnkr, för 2021 till 11,4 mnkr och för 2022 till 11,7 mnkr. Dessa resultatnivåer är inte tillräckliga för tillsammans med avskrivningarna kunna finansiera kommunens budgeterade investeringsutgifter.

**Andel av skatteintäkter**

En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än vad kommunens främsta intäktskälla – skatteintäkter och generella statsbidrag gör. I tabell 2 framgår att kommunen under de senaste två åren har haft en lite för hög utveckling i nettokostnader i förhållande utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag. Anledningen till detta har både varit kostnader av engångskaraktär (2018 erhöll kommunen en högre premie för förmånsbestämd ålderspension) samt högre utveckling av kommungemensamma kostnader. Kommunen följer resultatmålet för budgetperioden 2020-2022 och ser också i budgeten till att utvecklingen av nettokostnader följer ungefär samma utveckling som av skatteintäkter och generella bidrag.

<b>Förändring i procent</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Nettokostnader	4,8	3,9	2,0	3,3	1,1	2,7
Skatter & generella statsbidrag	3,8	3,2	1,5	3,3	1,2	2,6

Tabell 2: Årlig förändring av verksamhetens nettokostnader respektive skatteintäkter och generella statsbidrag uttryckt i procent.

JP MP ke MKJ

En annan förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader långsiktigt understiger 98 procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag.

Av tabell 3 framgår att verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag befunnit sig på en bra nivå. För budgetperioden 2020 – 2022 är andelen nettokostnader totalt 97,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket är precis under den nivå som anges som god ekonomi.

Avskrivningarna i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ökar under budgetperioden. Detta beror på de satsningar som höjt upp investeringsnivåerna tillbaka, men också relativt höga investeringsbudgetar framöver.

Den negativa förändringen i avskrivningskostnaderna beror på att kommunens investeringsutgifter haft en snabbare ökningstakt i procent än vad som gäller för skatteintäkter och generella statsbidrag. Stora investeringsåtaganden kommer succesivt att minska det finansiella utrymmet för verksamhetens nettokostnader. Det finansiella nettot har under perioden 2019-2022 ändrats mot hur det tidigare sett ut. Detta beror på att kommunen valt att lägga in ansvarsförbindelsen för pensioner i balansräkningen och genomfört en sk. fullfundsmodell. Med denna förändring ökar finansiella kostnader, och nettokostnaderna minskar med ungefär motsvarande belopp.

Kostnader %	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Nettokostnad	-92,0	-96,9	-92,8	-92,6	-92,2	-92,2
Avskrivningar	-3,9	-3,7	-4,7	-4,4	-4,8	-5,1
Finansiellt netto	0,2	0,2	-1,0	-0,6	-0,8	-0,7
<b>Totalt netto</b>	<b>-95,7</b>	<b>-100,8</b>	<b>-98,5</b>	<b>97,6</b>	<b>-97,8</b>	<b>-98,0</b>

Tabell 3: Kostnader i förhållanden till skatteintäkter och generella statsbidrag

#### Investeringsnivå och självfinansieringsgrad

Ett finansiellt mål är att kommunen ska kunna finansiera investeringsutgifterna med egna medel. För enstaka år kan denna målsättning vara svår att uppnå, däremot är det väsentligt att kommunen under en rullande femårsperiod kan självfinansiera alla investeringsutgifter, vilket tar bort behov av extern upplåning och då även räntekostnader.

Herrljunga kommuns investeringsutgift beräknas för 2020 uppgå till 42,1 mnkr vilket är en betydligt lägre nivå än 2019. För åren 2021 och 2022 är investeringarna budgeterade till 70,7 mnkr respektive 38,8 mnkr. Totalt för budgetperioden beräknas kommunen investera 151,5 mnkr. Kommunen kommer inte att kunna självfinansiera 2020 års investeringsutgifter, självfinansieringsgraden beräknas till 91 procent. Självfinansieringsgraden har minskat årligen, från 109 procent bokslut 2015 till 34 procent i budget 2019. För att öka självfinansieringsgraden beslutades det för 2020 om en lägre investeringsnivå än tidigare år. För hela budgetperioden 2020-2022 beräknas självfinansieringsgraden till 85 procent. Målet att självfinansiera investeringar under en femårsperiod kommer inte att hållas, men trenden går mot ett bättre nyckeltal än tidigare år.

#### KAPACITET

##### Soliditet och skuldsättningsgrad

Soliditeten uttrycker betalningsförmågan på lång sikt eller uttryckt på annat sätt, hur stor andel av tillgångsmassan som är finansierad via det egna kapitalet. Skuldsättningsgraden visar hur mycket av tillgångsmassan som inte är finansierad via det egna kapitalet.

Kommunfullmäktige beslutade i juni att lägga in pensionsskulden i balansräkningen inför budgetår 2019. Detta påverkar soliditeten negativt. Av tabell 4 framgår att soliditeten inkl pensionsskulden för budgetperioden 2020 – 2022 kommer att öka något under perioden från vad som budgeterades för 2019. Det finansiella målet

JP MP Ke G KZ



reviderades i och med ny redovisning av pensionsskuld och ska nu inte understiga 35 procent. Målet kommer att uppfyllas för åren 2020-2022.

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Soliditet	71,6	70,5	-	-	-	-
Soliditet inkl pensionsskuld	-	-	37,0	39,8	39,6	40,7
Skuldsättningsgrad	28,4	29,5	63,0	60,2	60,4	59,3

Tabell 4: Soliditet och skuldsättningsgrad

## RISK

### Likviditet

Likviditeten visar på hur betalningsförmågan ser ut på kort sikt och mäts genom att likvida medel (bank + korta fordringar) ställs i relation till korta skulder. Under de senaste fem åren, 2014-2018, har likviditeten pendlat mellan 75 procent till över 100 procent. Orsaken till att likviditeten varit hög tidigare år är på grund av de höga årsresultat samtidigt som investeringsutgifterna inte varit allt för höga. Tillsammans har detta skapat ett positivt kassaflöde vilket förstärkt likviditeten. För budgetperioden 2020-2022 sjunker likviditeten rejält, vilket kan förklaras i de investeringsnivåer kommunen planerat under perioden.

### Borgensåtaganden

Kommunen har ett omfattande borgensåtagande som för 2018 uppgick till 397 mnkr. Den övervägande delen av borgensåtaganden avser de kommunägda bolagen; Nossan förvaltning AB, Herrljunga Bostäder AB, Herrljunga Vatten AB samt Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. En mindre andel är riktade mot föreningar.

Under 2016 - 2018 har kommunens borgensåtaganden ökat för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler samt Herrljunga bostäder AB. Borgensåtagandet har kunnat hållas tillbaka genom att åtagandet gentemot bolaget Herrljunga Hotellfastigheter försvunnit i och med försäljning av bolaget under 2018.

## KONTROLL

### Budgetavvikelse

En viktig del för att nå och bibehålla "God ekonomisk hushållning" är att det finns en god budgetföljsamhet i kommunen. Det är många olika faktorer som påverkar ett årsresultat. Vissa poster har kommunen begränsade möjligheter att påverka. Hit hör skatteunderlagets utveckling vars förändring i första hand hänger samman med den samhällsekonomiska utvecklingen. Det mest väsentliga är dock påverkbart och handlar framför allt om hur nämnderna kan hålla verksamheternas nettokostnader inom tilldelade kommunbidrag. Under åren 2010-2012 redovisade kommunen stora negativa avvikelser i kommunbidrag. Från år 2014 har bara positiva avvikelser redovisats, budgetföljsamheten har på ett påtagligt sätt förbättrats. Rutiner med kontinuerliga uppföljningar och snabbt agerande vid befarade underskott har på ett påtagligt sätt förbättrat budgetföljsamheten och därmed ekonomin. Utmaningar ligger dock i budgetföljsamheten för socialnämndens verksamheter framöver. Under 2019 redovisar socialnämnden befarade underskott inom IFO-verksamheten samt inom hemtjänsten. Ökade antal placeringar samt ökade antal hemtjänststimmar skapar högre kostnader än budgeterat. Herrljunga kommuns stora utmaning ligger i att hålla en balans inom dessa verksamheter.

JP MP Ke W Ky

## Ekonomisk budget

## Resultaträkning

tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens nettokostnader	-513 485	-505 163	-507 027	-520 764	-524 963	-539 102
Avskrivningar	-19 662	-25 328	-24 216	-27 154	-28 895	-29 456
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-533 148</b>	<b>-530 491</b>	<b>-531 242</b>	<b>-547 918</b>	<b>-553 858</b>	<b>-568 558</b>
Skatteintäkter	417 042	429 379	429 210	435 879	443 794	457 129
Generella statsbidrag	108 379	112 059	113 938	124 686	125 806	127 318
Extra statsbidrag	4 486	3 200	3 018	2 073	-	-
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-3 241</b>	<b>14 147</b>	<b>14 924</b>	<b>14 720</b>	<b>15 742</b>	<b>15 889</b>
Finansiella intäkter	1 832	1 000	1 400	1 500	1 500	1 500
Finansiella kostnader	-889	-270	-350	-400	-500	-600
Finansiell kostnad införd pensionsskuld	-	-6 039	-4 510	-4 660	-5 350	-5 100
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 298</b>	<b>8 838</b>	<b>11 464</b>	<b>11 160</b>	<b>11 392</b>	<b>11 689</b>
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
<b>Årets resultat</b>	<b>-2 298</b>	<b>8 838</b>	<b>11 464</b>	<b>11 160</b>	<b>11 392</b>	<b>11 689</b>
Resultat i procent av skatteintäkter	-0,4%	1,6%	2,1%	2,0%	2,0%	2,0%
Investeringsnivå	-60 458	-102 271	-72 120	-42 050	-70 650	-38 825
Egna tillförda medel	17 364	34 166	35 679	38 314	40 287	41 145
Finansiellt över- resp underskott	-43 095	-68 105	-36 441	-3 736	-30 363	2 320
Ack Egna medel/Externa lån	29 200	150 930	68 105	71 841	102 204	99 884
<b>Kommunbidrag</b>	<b>-520 419</b>	<b>-535 315</b>	<b>-534 541</b>	<b>-553 704</b>	<b>-560 770</b>	<b>-576 102</b>
Återföring finansiella kostnader	21	-	-	-	-	-
Kapitalkostnad - avskrivningar	19 662	25 328	25 328	27 154	28 895	29 456
Kapitalkostnad - Internränta	5 092	6 518	6 518	7 686	9 012	9 594
Gemensamma intäkter/kostnader	-17 841	-1 694	-3 219	-1 900	-2 100	-2 050
Avskrivningar	-19 662	-25 328	-25 328	-27 154	-28 895	-29 456
Verksamhetens nettokostnader	-533 148	-530 491	-531 242	-547 918	-553 858	-568 558
<b>Gemensamma kostnader</b>						
Finansiell kostnad införd pensionsskuld	-10 289	-	-	-	-	-
Särskild löneskatt pensionsskuld	-	-1 465	-1 090	-1 100	-1 300	-1 250
Utvecklingsmedel	-162	-729	-729	-	-	-
Pensionskostnader	-245	-	-	-	-	-
Över/underskott PO-pålägg	-7 955	500	-1 000	-	-	-
Deponi Tumberg	471	500	100	200	200	200
Försäljning mark + exploatering + övrigt	1 317	-	800	-	-	-
Semesterlöneskuld och övrigt personalrelaterat	-1 086	-500	-1 275	-1 000	-1 000	-1 000
Lämnade bidrag	-	-	-125	-	-	-
Övriga kostnader	108	-	100	-	-	-
<b>Gemensamma kostnader</b>	<b>-17 841</b>	<b>-1 694</b>	<b>-3 219</b>	<b>-1 900</b>	<b>-2 100</b>	<b>-2 050</b>

B NP te H KJ

## Balansräkning

tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>TILLGÅNGAR</b>						
<b>Anläggningstillgångar</b>						
Immateriella anläggningstillgångar	96	-	75	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	348 318	429 391	396 222	440 157	481 912	491 281
Mark, byggnader o tekn anlägggn.						
Maskiner och inventarier						
Övriga materiella anlägggn						
Finansiella anläggningstillgångar	148 609	150 000	148 660	148 800	148 800	148 800
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>497 023</b>	<b>579 391</b>	<b>544 957</b>	<b>588 957</b>	<b>630 712</b>	<b>640 081</b>
<b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>2 374</b>	<b>2 200</b>	<b>2 249</b>	<b>2 125</b>	<b>2 000</b>	<b>1 875</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>						
Förråd/exploatering	3 190	3 500	2 600	3 200	3 200	3 200
Fordringar	41 330	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	66 545	50 000	50 000	40 000	30 000	30 000
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>111 066</b>	<b>85 700</b>	<b>82 600</b>	<b>63 200</b>	<b>53 200</b>	<b>53 200</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>610 463</b>	<b>665 091</b>	<b>629 806</b>	<b>654 282</b>	<b>685 912</b>	<b>695 156</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>						
<b>Eget kapital</b>						
Årets resultat	-2 298	8 836	11 464	11 160	11 392	11 689
Resultatutjämningsreserv	15 427	18 000	15 427	15 427	15 427	15 427
Övrigt eget kapital	417 177	219 104	228 579	233 591	244 751	256 143
<b>Summa eget kapital</b>	<b>430 306</b>	<b>245 940</b>	<b>255 470</b>	<b>260 179</b>	<b>271 571</b>	<b>283 260</b>
<b>Avsättningar</b>						
Avsättningar för pension	8 601	198 437	189 350	185 500	182 000	178 000
Övriga avsättningar	27 129	25 000	26 450	24 500	21 000	20 000
<b>Summa avsättningar</b>	<b>35 730</b>	<b>223 437</b>	<b>215 800</b>	<b>210 000</b>	<b>203 000</b>	<b>198 000</b>
<b>Skulder</b>						
Långfristiga skulder	1 092	-	1 000	-	25 000	25 000
Kortfristiga skulder	143 335	195 714	157 536	184 104	186 342	188 897
<b>Summa skulder</b>	<b>144 427</b>	<b>195 714</b>	<b>158 536</b>	<b>184 104</b>	<b>211 342</b>	<b>213 897</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>610 463</b>	<b>665 091</b>	<b>629 806</b>	<b>654 282</b>	<b>685 912</b>	<b>695 156</b>

JP MP Ke Bj KY

## Kassaflödesanalys

tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Den löpande verksamheten</i>						
Inbetalningar från kunder	76 380	88 000	86 000	91 000	88 000	90 000
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm	531 267	549 000	551 000	562 000	570 000	585 000
Inbetalningar av bidrag	62 084	69 000	63 000	57 000	61 000	62 000
Övriga inbetalningar	889	-	-	-	-	-
Utbetalningar till leverantörer	-190 918	-184 000	-193 000	-207 000	-197 000	-202 000
Utbetalningar till anställda	-433 597	-430 000	-430 000	-452 000	-462 000	-474 000
Utbetalningar av bidrag	-17 354	-19 000	-17 000	-17 000	-18 000	-18 000
Övriga utbetalningar	-	-	-	-	-	-
Räntebetalningar	1 832	1 000	1 400	1 500	1 500	1 500
Ränteutbetalningar	-588	-200	-350	-400	-500	-600
Förändring avsättning	865	402	-5 426	-2 909	-7 350	-5 075
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>30 860</b>	<b>74 202</b>	<b>55 624</b>	<b>32 191</b>	<b>35 650</b>	<b>38 825</b>
<i>Investeringsverksamheten</i>						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-60 419	-74 202	-72 120	-42 050	-70 650	-38 825
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	504	-	-	-	-	-
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-76	-	-50	-141	-	-
Bidrag till statlig infrastruktur	-	-	-	-	-	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-59 991</b>	<b>-74 202</b>	<b>-72 170</b>	<b>-42 191</b>	<b>-70 650</b>	<b>-38 825</b>
<i>Finansieringsverksamheten</i>						
Upptagande av lån	-	-	-	-	25 000	-
Amortering av lån	-	-	-	-	-	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-29 131</b>	<b>-</b>	<b>-16 546</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-</b>
Likvida medel vid årets början	95 676	50 000	66 545	50 000	40 000	30 000
Likvida medel vid årets slut	66 545	50 000	50 000	40 000	30 000	30 000
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-29 131</b>	<b>-</b>	<b>-16 545</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-</b>

JF MP KE MKJ

## Investeringsbudget

<b>Skattefinansierade investeringsutgifter</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Markköp	2 000	2 000	
Genomförande IT-strategi	1 500	1 500	
IT kapacitetsutökning*	2 000		
Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning	300	300	
Nytt ärendesystem och e-arkiv	600		
<b>Delsumma kommunstyrelsen</b>	<b>6 400</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>
Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	1 000	1 000
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300
Inventarier vid Horsby förskola och skola	750		
<b>Delsumma bildningsnämnden</b>	<b>2 050</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
Inventarier	500	500	500
Hjälpmedel	200	200	200
Infrastruktur IT	200	200	200
Hotellås	700		
Förstudie ombyggnad hemgården	200		
Inventarier Hagen		500	200
Renovering hemgården			500
Inventarier flytt dagträff/hemtjänst			300
<b>Delsumma socialnämnden</b>	<b>1 800</b>	<b>1 400</b>	<b>1 900</b>
Räddningsmaterial	250	250	250
Inventarier			150
Lastväxlare inkl tank		2 700	
Larmställ	500		
<b>Delsumma bygg och miljönämnden</b>	<b>750</b>	<b>2 950</b>	<b>400</b>
<u>Fastighet</u>			
Tillgänglighetsanpassning	300	500	500
Reinvesteringar fastigheter	9 000	9 700	9 000
Maskiner fastighetskötsel	200	200	200
Verksamhetsanpassningar	900	1 000	1 000
Säkerhetshöjande åtgärder	900	1 000	1 000
<u>Gata &amp; Park</u>			
Mindre gatanläggningar	1 000	1 000	1 000
Asfaltering/reinvestering gata	2 000	2 000	2 000
Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200
<u>Intern service</u>			
Städ och tvättmaskiner	200	200	200
Nya värmevagnar	200	200	
<u>Fritid</u>			
Idrottsmaterial/redskap simhall	125	125	125
Bidragsmodul	150		

19 MP ke M K J

<b>Skattefinansierade investeringsutgifter</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Översyn av skoghällas elljusspår		75	
Översyn av Hälsans stig	75		
<u>Beställningar via Tekniska enl lokalresursplan</u>			
Horsby förskola/skola/kök och matsal	5 800		
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola		10 000	
Ombyggnad Od skola / fsk	4 000		
Hagen ombyggnation samt nybyggnation		30 000	20 000
Förskola Herrljunga/Eggvena/Hudene		5 000	
<b>Delsumma tekniska nämnden</b>	<b>25 050</b>	<b>61 200</b>	<b>35 225</b>
<b>Summa skattefinansierade inv. utg.</b>	<b>36 050</b>	<b>70 650</b>	<b>38 825</b>
<b>Avgiftsfinansierade investeringsutgifter</b>			
<b>Summa avgiftsfinansierade inv. utg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploateringsinvesteringar</b>			
Exploatering	6 000		
<b>Summa exploateringsinvesteringar</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa totala investeringar</b>	<b>42 050</b>	<b>70 650</b>	<b>38 825</b>

JP MP Ke B Kj

## Nämndernas kommunbidrag

Kommunbidraget är till för att utveckla kommunen i enlighet med gällande vision och mål 2015-2020, "Växtkraft 10 000-Våga-Vilja-Växa". Detta innebär att kommunbidraget ska finansiera genomförandet av de verksamhetsmål som utifrån visionen är politiskt tagna. Kommunbidraget ska också garantera att kommunförvaltningen levererar de välfärdstjänster som kommuninvånarna efterfrågar inom skolan och omsorgen, men även inom kultur, fritid och samhällsbyggnadsområdet. En budget i balans är ett tydligt finansiellt mål. För att uppnå detta fordras att kommunledning och verksamhetsansvariga utifrån löpande uppföljningar också arbetar med verksamhets- och ekonomistyrning.

Resursfördelningsmodellen fastställer nämnder och styrelser kommunbidrag för 2020.

Resursfördelningsmodellen utgår ifrån fastställda planeringsförutsättningar i PKV (prisuppräknning kommunal verksamhet), procentuell löneuppräknning, verksamhetsförändringar, internränta, etc. För 2020 gäller uppräknning med PKV 2,0 procent och lönerrevision med 2,2 procent. Det tillgängliga kommunbidraget fastställdes i kommunfullmäktiges junibeslut till 547 566 tkr.

Efter junibeslutet har kommunbidraget ökats med 6 138 tkr. Följande har lagts till kommunbidraget efter fullmäktiges junibeslut:

- Utvecklingsmedel har flyttats från gemensamma kostnader till kommunbidraget, 1 500 tkr
- Utifrån nytt förslag till kostnadsutjämning har kommunbidraget ökat med ytterligare 4 638 tkr
  - o Tekniska nämnden har av fått täckning för beslutad effektivisering av kapitalkostnader med 527 tkr
  - o Kommunstyrelsen har tillförts en trygghetsfond med totalt 4 111 tkr

Budget för höjt PO-påslag, samt justering kapitalkostnader har också fördelats ut/justerats till respektive nämnd. Se tabell nedan.

Verksamhet (tkr)	Kommunbidrag 2017	Kommunbidrag 2018	Kommunbidrag 2019	Kommunbidrag 2020
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	1 595	1 875	1 811	1 673
Kommunstyrelsen	32 501	33 446	34 973	37 449
Bildningsnämnden	237 415	245 096	241 765	244 306
Socialnämnden	193 680	203 276	201 436	205 592
Tekniska nämnden	18 563	19 765	36 492	38 252
Bygg- och miljönämnden	14 543	14 938	14 179	13 874
Utvecklingsmedel KS		1 996	(2 000 under finans)	1 500
Lönerevidering 2017	7 520			
Lönerevidering 2018		7 802		
Lönerevidering 2019			7 000	
Lönerevidering 2020				5 690
Höjning PO till 39,17%				
Förändring kapitalkostn 2017	(3 906 utfördelat)			
Förändring kapitalkostn 2018		-2 506		
Förändring kapitalkostn 2019			(1 451 utfördelat)	
Förändring kapitalkostn 2020				5 367
<b>SUMMA</b>	<b>505 817</b>	<b>525 688</b>	<b>537 656</b>	<b>553 704</b>

JP MP re KV

Budgerat kommunbidrag uppgår till 553 704 tkr, vilket jämfört med 2019 års kommunbidrag är uppräknat med 16 048 tkr eller 3,0 procent.

### Gemensamma kostnader/intäkter

Budgeten för gemensamma kostnader och intäkter avser intäkter och kostnader som berör hela kommunen. Tabellen nedan visar de gemensamma kostnader och intäkter som budgeterats för 2018-2020. Inför budget 2019 har beslut fattats av kommunfullmäktige att införa pensionsskulden intjänad före 1998 i balansräkningen, sk fullfundsmodellen. Ökning/minskning av pensionsskulden kommer att påverka kommunens resultat och kommer att hanteras under kommunens gemensamma kostnader/intäkter och under kommunens finansiella kostnader. Kommunen redovisar för pensionsskulden en kostnad för löneskatt istället för pensionsutbetalningar som tidigare.

Kommunstyrelsens utvecklingsmedel budgeterades tidigare år under kommunens gemensamma intäkter och kostnader. För 2020 är dessa utvecklingsmedel budgeterade inom kommunbidraget. En skuld som kommunen har är kommunens semesterlöneskuld till personalen. Nya löneavtal och förändringar i intjänade och uttagna semesterdagar förändrar skulden vilket motiverar en budget på central nivå.

Deponi Tumberg avser intäkter från den affärsverksamhet som bedrivs av renhållningsverksamheten. Överskottet avseende deponin är enbart baserade på intäkter och kostnader i och med mottagning av massor från privata företag. Vad gäller renhållningen för kommuninvånarna regleras över- och underskott istället mot renhållningstaxan.

<b>Gemensamma intäkter/kostnader (tkr)</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Pensionsutbetalningar inkl särskild löneskatt	-9 500		-
Särskild löneskatt pensionsskuld		-1 465	-1 100
Utvecklingsmedel	-335	-729	-
Överskott PO	500	500	-
Deponi Tumberg	1 000	500	200
Semesterlöneskuld och övrigt personalrelaterat	-500	-500	-1 000
<b>SUMMA</b>	<b>-8 835</b>	<b>-1 694</b>	<b>-1 900</b>

JP MA KE KY



## Nämndernas verksamhet

*I detta avsnitt ges en sammanfattning över Herrljunga kommuns nämnders och styrelsens ansvar och uppdrag samt planeringen inför den kommande budgetperioden. För vidare läsning av nämndernas och styrelsens planerade ekonomiska fördelningar mellan verksamheterna – se respektive nämnds budget och verksamhetsplan.*

### Kommunfullmäktige, valnämnd, revision och krisledningsnämnd

#### *Verksamhetsbeskrivning*

##### **Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktiges ledamöter är direktvalda genom allmänna val. Som kommunens högsta beslutande organ fastställer fullmäktige budget, årsredovisning samt beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelse. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell natur eller av större vikt för kommunen men även om mål och riktlinjer för kommunens verksamheter och organisation. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lämna in frågor samt förslag till fullmäktige. Dessa bereds och hanteras på samma sätt som de motioner som ledamöterna lämnar. Sammanträdena anslås på anslagstavla och annonseras i lokala medier. Val till kommunfullmäktige sker vart fjärde år, senaste valet ägde rum 2018.

##### **Revision**

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också bidra med förslag till förbättring och utveckling.

Revisionen utgörs av sex förtroendevalda revisorer utsedda av fullmäktige med uppgift att granska styrelse och nämnder. Revisionen utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten.

Revisorerna beslutar hur revisionsarbetet ska organiseras och genomföras och upprättar årligen en plan över sitt arbete med vissa utvalda granskningsområden med utgångspunkt i väsentlighet och risk. Revisionen bedömer om nämndernas interna kontroll är tillfredställande och om bokslutet är rättvisande och uppfyller kraven om god redovisningssed. Revisionsarbetet utgår från innebörden i god revisions sed som bland annat omfattar förtroende, oberoende, objektivitet, helhetssyn, samverkan, öppenhet och kommunikation.

##### **Valnämnd**

Valnämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val. Det gäller val till riksdag, regions- och kommunfullmäktige och sker vart fjärde år. Val till EU-parlamentet sker vart femte år.

Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Vallagen och Kommunallagen. För att kunna fullgöra sina uppgifter ska valnämnden ha tillgång till personal i den omfattning som behövs.

Val till EU-parlamentet genomfördes under maj 2019.

##### **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.

JR MP KE MK KY

Nämnden träder i funktion först i samband med extra ordinär händelse.

En extra ordinär händelse kännetecknas av att den:

- Avviker från det normala
- Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
- Kräver skyndsamma åtgärder.

Planeringen inför en extra ordinär händelse är en uppgift för den normala organisationen.

Kommunen ska för varje mandatperiod fastställa en plan för hur extra ordinära händelser ska hanteras.

## Kommunstyrelsen

### *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.

### *Verksamhetsbeskrivning*

#### **Kommunledning**

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

Kommunledning ansvarar för säkerhetsarbete och samordning av detta genomförs i kommunen.

Kommunledning ansvarar också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

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

#### **Administration och kommunikationsenheten**

Det övergripande målet är att upprätthålla en rättssäker, transparent och effektiv administration och kommunikation. Intern och extern kommunikation ska vara snabb, korrekt och med tydliga budskap.

Avdelningen ska säkerställa att kommunövergripande styrdokumenterna är aktuella och ändamålsenliga. Ordning i arkiven och snabb registrering ska bidra till god insyn i kommunens verksamheter och processer.

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

JA  
MS  
ke H KS

### **Servicenämnd IT/Växel/Telefoni**

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

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

### **Servicenämnd Ekonomi/Personal**

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

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

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

### *Verksamheten under 2020*

#### **Kommunledning**

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

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

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

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

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

Samarbetet mellan Herrljunga/Vårgårda i olika frågor kommer att förstärkas och utvecklas

för att ge kommunerna de bästa förutsättningarna för att möta framtidens omvärldsrealiteter, både i det formella samarbetet med gemensamma servicenämnder men också i frågor som kompetensförsörjning, digitalisering, omvärldsbevakning och infrastrukturutveckling.

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

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

Folkhälsoarbetet ska påverka och förbättra barn och ungas uppväxtvillkor.

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

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

#### **Administration och kommunikationsenheten**

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

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

#### **Servicenämnd IT/Växel/Telefoni**

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

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

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

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

#### **Servicenämnd Ekonomi och personal**

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

Under 2020 kommer arbetet med projekt Sänkt sjukfrånvaro 2017-2019 övergå i ett arbete för hela organisationen med stöd av projektledaren som samordnar projektet och arbetsmiljöarbetet. Utgångspunkten är att utifrån personalekonomiska uppföljningen fånga behov av fortsatta och specifika insatser. Under våren 2019 har en plan tagits fram för att stärka och utveckla chefers uppdrag som ledare och chefer med start hösten 2019

JP

MP Ke M KJ

för vidare planarbete och genomförande under 2020. Under hösten 2019 har HR-enheten startat upp ett pilotprojekt i Vårgårda kommun som är inriktat på att undersöka och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar utifrån ett forskningsbaserat verktyg – chefoskopet - tillsammans med Sjuhäradssamordningsförbund och Sunarbetsliv. Pilotprojektet kommer sedan att utvärderas för en ev fortsättning för ledningsgrupper i Herrljunga kommun under 2020. Ett nytt systemstöd för rehabilitering och personaldokumentation kommer att införas för chefer under 2020 med förberedelser hösten 2019. Löneenhetens inriktning 2020 är att fortsätta stärka och kvalitetssäkra processer och stödsystem för lönehantering.

JP MP HC ~~MP~~ WY

## Bildningsnämnd

### *Ansvar och uppdrag*

Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- och kulturverksamhet för kommunens invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör nämnden genom att driva verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola enligt den skolstruktur som kommunfullmäktige har beslutat. Gymnasiesärskola bedrivs inte i egen regi, utan platser köps utanför kommunen. Kommunal vuxenutbildning bedrivs i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och utbildningen är förlagd till båda kommunerna. Nämndens kulturverksamheter innebär ett övergripande kulturansvar samt ett ansvar för bibliotek och musikskola. Till detta kommer också ett ansvar för fritidsgård.

Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten och har utifrån inriktningsmål fastställt prioriterade mål för Bildningsnämnden samt fördelat ekonomiska resurser till nämnden i form av kommunbidrag. Nämnden har verksamhetsansvaret inför kommunfullmäktige, som i sin tur har huvudmannansvaret inför staten. Statens uppdrag innebär att huvudmannen har ett ansvar för att utbildningen genomförs enligt statliga styrdokument så att mål och riktlinjer i skollag och förordningar kan uppfyllas. Bildningsnämndens verksamheter har också att hantera en dubbel styrning genom att staten ställer krav på huvudmannen direkt, men också krav som går förbi huvudmannen direkt till rektorer och lärare. 2018-07-01 infördes en ny bestämmelse i skollagen som innebär att huvudmannen ska anställa en eller flera skolchefer. Skolchefens uppgift är biträda huvudmannen och se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.

Nämnden har ansvar för att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete vid sina verksamheter.

### *Verksamhetsbeskrivning*

#### **Bildningsnämnd**

Bildningsnämnd omfattar nämndens ledande och styrande politiska del. Nämnden har kontakt med verksamheten genom kontaktpolitiker. Bildningsnämnden fullgör huvudmannens ansvar för bildningsförvaltningens verksamheter. I vardagen leds och samordnas verksamheterna av bildningschefen.

#### **Bildningskontoret**

Under gemensamt ryms verksamheterna Bildningskontoret och Bildningsnämnden. Bildningskontoret består av en stab med bildningschef som har det samordnande tjänstemannaansvaret för nämndens verksamheter utvecklingsledare och två handläggare.

#### **Elevhälsan, familjecentralen**

Tillgång till elevhälsa ska finnas för elever i skolverksamheten från förskoleklass till gymnasieskola och elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan, som leds av verksamhetschef, syftar till att öka välbefinnandet bland eleverna och fokus ligger på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet samt att stödja eleverna att nå utbildningens mål.

Under verksamhetschef för elevhälsan finns också öppna förskolan som ingår i det förebyggande och främjande samarbetet i familjecentralen. Verksamheten vänder sig till vårdnadshavare med barn i förskoleåldern.

Familjecentralen är ett samarbete mellan Bildnings- och Socialnämnd tillsammans med Barnmorskemottagningen, BMM, Närhälsan och Vårdcentral samt BHC, Närhälsan. Verksamheten ska också ses som ett komplement till förskolan och vänder sig med aktiviteter och tidiga insatser för barn upp till 6 år. Verksamheten förutsätter deltagande av vuxen med ansvar för barnet.

#### **Förskola**

Förskoleverksamheten är organiserad i tre områden; Innerby, Ytterby och Molla/Mörlanda område. Varje område leds av en förskolechef. Verksamheten omfattar förskola i egen regi samt i annan huvudmans regi under benämningen gemensamt. Förskoleverksamheten har en god spridning i kommunen och i Ytterby område är förskolor knutna till varje grundskola.

JA MP Ke M RJ

Verksamhetens uppdrag är att erbjuda alla barn som har rätt till förskola en verksamhet där omsorg, utveckling samt lärande bildar en helhet och lägger en god grund för fortsatt utbildning. Förskolan ses som första delen i utbildningssystemet. Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. 2019-07-01 börjar en ny läroplan gälla för förskolan. Där läggs en betoning på undervisning och förskolans viktiga del i utbildningssystemet.

Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem erbjuds de föräldrar som önskar denna verksamhet. Verksamheten är ett komplement till förskola och bedrivs i enskild regi vid Knattebo.

### **Grundskola**

Omfattar förskoleklass- och grundskoleverksamhet både i egen regi och i annan huvudmans regi samt skolskjuts för grundskola och grundsärskola. Herrljunga kommuns grundskolor är organiserade i fem mindre enheter; Eggvena, Eriksberg, Hudene, Molla och Od samt tre större enheter; Altorp, Horsby och Mörlanda.

Eggvena, Eriksberg, Od och Hudene utgör rektorsområdet Fyrskolorna. Molla/Mörlanda bildar ett rektorsområde och Horsbyskolan är indelad i skolenheterna F-3 samt 4-6. De små enheterna samt Horsby och Mörlanda bedriver undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6 medan Altorp är kommunens enda högstadieskola med årskurs 7-9. Altorpskolan är uppdelad i två juridiska enheter, Altorp AC och Altorp BD.

Med ett antal mindre enheter får skolverksamheten en geografisk spridning i kommunen.

### **Grund- och gymnasiesärskola**

Omfattar grundsärskola och gymnasiesärskola i egen och i annan huvudmans regi. Verksamhetens uppdrag är att ge de elever som har rättigheten att mottas i särskola en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan respektive gymnasieskolan. Grundsärskola bedrivs inkluderat i grundskolan för elever i de tidiga skolåren och för elever i åk 5-9 finns grundsärskola organiserad vid Altorpskolan. Platser i gymnasiesärskolan köps i annan kommun.

### **Fritidshem**

Fritidshemsverksamheten kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och grundsärskola och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem finns vid samtliga grundskolor utom Altorpskolan. Jämfört med andra kommuner har Herrljunga kommun en mycket stor andel elever från förskoleklass till och med åk 6 i fritidshemsverksamheten.

### **Gymnasieskola**

Omfattar gymnasieskola i egen regi och i annan huvudmans regi samt elevresor för gymnasieskola och gymnasiesärskola. Verksamhetens uppdrag är att ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Den interna verksamheten vid Kunskapskällan har ett programutbud bestående av dels små specialiserade yrkesprogram med goda samarbeten förankrade i det lokala näringslivet, dels ett flertal små studieförberedande program. Vid Kunskapskällan finns idag nio nationella program varav fyra är yrkesförberedande. Till detta kommer ett antal lärlingsplatser. Eleverna samläser i hög utsträckning programövergripande ämnen, vilket krävs för att göra det stora programutbudet möjligt.

### **Komvux**

Kommunal vuxenutbildning tillhandahåller utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, samt utbildning i svenska för invandrare, SFI och särskild utbildning för vuxna. Sedan höstterminen 2013 bedrivs utbildningen i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och med verksamhet förlagd i Herrljunga och Vårgårda. Genom detta samarbete kan ett större och mer kvalitativt utbildningsutbud erbjudas. Etablerad samverkan sker sedan flera år kring yrkesutbildningar inom Boråsregionen, kallat BRvux. Denna samverkan ger möjlighet till ett större utbud av yrkesutbildningar för kommuninvånarna och är strategiskt viktigt för kompetensförsörjningen i regionen.

### **Musikskola**

Musikskolan bedriver undervisning för barn och ungdomar i kommunen från 7 år till och med den termin man fyller 25 år. Även vuxna erbjuds undervisning i mån av plats. Undervisningen sker dels i egna lokaler som är anpassade för ändamålet men också vid några av kommunens grundskolor. I de tidiga skolåren undervisas stråk-

och blåselever i grupp. Terminsavgift dels för undervisning, dels för instrumenthyra, tas ut. Många publika arrangemang anordnas varje år och är en naturlig del av musikskolans verksamhet.

### **Bibliotek**

Folkbiblioteksverksamheten är organiserad i ett huvudbibliotek i Herrljunga tätort och ett filialbibliotek i Ljung. Biblioteken är tillgängliga för alla. Biblioteket ska främja litteraturens ställning och intresset för läsning, bildning, upplysning och utbildning.

Biblioteket ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Andra prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning och personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteket arrangerar eller medverkar till varierande kulturprogram för barn och vuxna.

### **Fritidsgård**

Fritidsgården är en öppen verksamhet för ungdomar. Verksamheten vänder sig till alla från åk 7 till dess att man fyller 19 år. Fritidsgårdens mål är att vara en mötesplats där ungdomar kan känna samhörighet och växa som människor, utan krav på prestation. Ungdomarna själva är med och utformar verksamheten i syfte att skapa en attraktiv och meningsfull fritidssysselsättning. Verksamhet bedrivs i Herrljunga tätort i Altorpskolans lokaler.

### *Verksamheten under 2020*

#### **Bildningsförvaltningen**

Bildningsförvaltningen söker de riktade statsbidrag som finns att söka. Under 2020 kommer förvaltningen att ta del av statsbidrag för lågstadielyft, fritidshemslyft och statsbidrag för mindre barngrupper i förskola bland många fler. Lågstadielyftet syftar till att ge förutsättningar för att öka lärarbemanningen i förskoleklass och åk 1-3. Målet är att stärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Läsa, skriva och räkna-garantin som infördes 1 juli 2019 är inriktad mot samma mål. Fritidshemslyftet syftar till att öka bemanning och vuxentätheten i fritidshemmen. Statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan kan endast erhållas om barnantalet i grupperna minskar.

Lärlönelyftet är en statlig satsning för att öka läraryrkets attraktivitet och bidra till en positiv löneutveckling. Bildningsförvaltningen har tilldelats statsbidrag och lärare som bedöms särskilt kvalificerade enligt reglerna har erhållit en högre lön. Satsningen fortsätter under 2019.

Legitimationskravet, som trädde i kraft i de flesta skolformer 2015-07-01, blir en utmaning att klara då legitimerade lärare är svårrekryterade. Legitimationskravet för lärare i grund- och gymnasiesärskola skjuts fram till 2022. För att nå legitimerad behörighet för grundsärskolan krävs omfattande fortbildningsinsatser. Det är sedan 2019 även legitimationskrav i fritidshemmet och inom närtid kommer det även införas för yrkeslärare i gymnasieskolan.

En ny stadiindelad timplan trädde i kraft inför läsåret 2018/2019. Timplanen kommer att innebära att elever i åk 6 läser moderna språk, vilket alla elever åker till Altorp för att göra en dag per vecka i åk 6. Fr o m läsåret 2019/2020 kommer ytterligare timplansändringar; utökning av ämnet Idrott och Hälsa i åk 6-9 och utökning av matematik i högstadiet.

#### **Förskola**

Projekteringen av ny förskola i Herrljunga tätort ingår i en samlad lösning vid Horsby där totalt åtta avdelningar förskoleverksamhet har planlagts med byggstart under 2019.

JP MP ke [signature] [signature]



Barnomsorg på obekvämtid finns för vårdnadshavare som är i behov av insatsen under tidiga vardagsmorgnar från 05.30 och vardagskvällar fram till kl 20.30. Vid behov lämnas en ansökan till förvaltningen som prövar om riktlinjerna för att beviljas barnomsorg på obekvämtid är uppfyllda.

I Ytterby förskoleområde kommer det att vara en fortsatt brist på förskoleplatser i Eggvena och Hudene. Vid platsbrist i Eggvena och Hudene kommer platser att anvisas vid förskolor i Mörlanda.

### **Grundskola, grundsärskola**

Det systematiska kvalitetsarbetet resulterar i förbättrade uppföljningar och analyser av de mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen består bland annat av trivselenkäter kring "mjuka" frågor samt sammanställningar och analyser av elevernas måluppfyllelse i samtliga ämnen. Utvecklingsområden identifieras med insatser både på förvaltnings- och skolnivå.

Under ett antal år har grundskola, grundsärskola liksom övriga verksamheter arbetat med att utveckla tillgängligheten i förskola och skola för att göra den mer inkluderande för alla barn och elever. Planeringen av detta arbete har delvis skett i samarbete med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Utvecklingsarbetet har haft som mål att öka kunskapen hos personalen kring elever i behov av stöd samt förse personalen med användbara strategier, metoder och redskap för att möta alla elever i det vardagliga arbetet. Arbetet fortsätter.

En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet utvecklas vidare under de kommande åren. Syftet är bland annat att synliggöra tillverkningsindustrin och det lokala näringslivet och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval till gymnasieskolan. Altorpskolan har en väl strukturerad verksamhet för detta och arbetar också med att eleverna får vara ute på PRAO.

### **Gymnasieskolan**

Kunskapskällan arbetar vidare med att utveckla verksamheten och några prioriterade områden har arbetats fram och gemensamt valts ut i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet med att nå upp till Bildningsnämndens rekryteringsmål gällande antalet elever som årligen startar på Kunskapskällan är ständigt pågående. Samverkan mellan företagande och näringsliv och Kunskapskällan vidareutvecklas, bland annat i syfte att skapa en större medvetenhet om de kompetenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin.

### **Komvux**

Ett samverkansavtal har tecknats för den gemensamma vuxenutbildningsorganisationen med Vårgårda som huvudman. Bildningsnämndens presidium ingår i samrådsgruppen som träffas ett par gånger per termin. Samrådsgruppen fungerar som samrådande organ för hantering av vuxenutbildningsfrågor.

### **Musikskola**

Musikskolan ska bidra till att stärka det lokala kulturlivet och bidra till kommunens attraktivitet och utveckling. Ett område att utveckla är hur musikskolans olika musikkurser kan integreras och samverka på ett målinriktat sätt med kommunens olika skolverksamheter under skoltid. Musikskolan fortsätter att med stöd av Kulturrådets medel bredda sin verksamhet mot Kulturskola.

### **Bibliotek**

Biblioteket satsar extra resurser på biblioteksverksamhet för barn och ungdom samt på ett digitalt lyft, som ska innebära mer regelbundna och frekventa Internet-drop-in för allmänheten. Utöver detta görs en satsning på arbete med marknadsföring av en läs- och skrivstation för funktionshindrade. Allt detta möjliggörs genom

JP MR Ke AKV

externa medel från Statens Kulturråd för ”Stärkta bibliotek”. Ett nytt verksamhetssystem implementeras under hösten och förväntas vara i full drift under 2020. Systemet innebär en klar förbättring för medborgarna och en ny vy på webbplatsen.

### **Fritidsgård**

Fritidsgården har som mål att erbjuda en verksamhet som är attraktiv för tjejer och killar. Fritidsgården strävar efter att ha en bred verksamhet som gör den attraktiv så att många ungdomar deltar. Fritidsgårdens övergripande mål är att bidra till att ungdomar känner sig välkomna och ges en kompletterande och meningsfull fritid.

## **Socialnämnd**

### *Ansvar och uppdrag*

Socialnämnden och socialförvaltningen är en organisation som ser möjligheter. Arbetet bygger på tillit. Det förebyggande arbetet är en naturlig del där organisatoriska och ekonomiska förutsättningar tillåter det.

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning - utredning och beslut om insatser för enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorg. Socialnämnden arbetar också med förebyggande verksamhet och deltar i samhällsplaneringen i kommunen. Insatserna utförs med stöd av en omfattande lagstiftning som till exempel Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och Alkohollagen.

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors

- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupperns egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

### *Verksamhetsbeskrivning*

#### **Nämnd och förvaltningsledning**

Uppdraget för förvaltningsledningen är att leda och styra verksamheten i enlighet med de lagar, riktlinjer och beslut som fattas.

#### **Myndighet**

Verksamhetens uppdrag är att ta emot ansökan från, och anmälan gällande, kommuninvånare, utreda, besluta och följa upp beviljad insats. Verksamheten möter kommuninvånare i alla åldrar.

Verksamheten handlägger ärenden som rör personer med funktionsvariation eller äldre personer som behöver bistånd för sin livsföring. Handläggarna tar emot ansökan och utreder enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, beviljar det bistånd som den enskilde har rätt till samt följer upp och omprövar tidigare beslut om beviljat bistånd.

Ärenden där personer ansöker om, eller efter anmälan, är i behov av stöd och hjälp för sin missbruksproblematik handläggs också. Socialsekreterarna utreder och beviljar bistånd om behov finns. Ibland är vårdbehovet så omfattande att det inte räcker med det stöd som kommunen kan erbjuda via kommunens egen öppenvårdsverksamhet utan den enskilde måste placeras på behandlingshem och ibland får detta ske med tvång

JR MP KC H KJ

efter ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Socialekreterarna samarbetar ofta med öppenspsykiatrien då det är vanligt att personen även har en psykiatrisk problematik.

VIN-gruppen är en grupp som har en representant med från myndighets alla enheter och som ska ha en utökad kompetens i ärenden som rör våld i nära relation. Gruppen träffas regelbundet och har hittat former, rutin och arbetsätt som är mycket användbara när ett ärende aktualiseras på någon av enheterna. Gruppens medlemmar har både en konsultativ och en operativ roll. I gruppen finns även personal med från socialt stöd.

Inom Barn och familj tar socialekreterare emot ansökningar och anmälningar rörande misstanke om att barn far illa i åldern 0-17 år och unga vuxna 18-20 år samt föräldrar som ansöker om stöd i föräldrarollen.

Socialekreterarna utreder och beviljar vid behov bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL. Utredningen kan mynna ut i en ansökan om vård enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, som lämnas till förvaltningsrätten för prövning. Socialekreterarna följer även upp och omprövar kontinuerligt beviljat bistånd.

Här finns också familjecentralen

Inom Försörjningsstöd handlägger socialekreterarna ansökan om försörjningsstöd och arbetar aktivt med att den sökande ska bli självförsörjande genom arbete alternativt få den ersättning som är möjlig via annan huvudman såsom Försäkringskassan. Socialekreterarna har även en viktig funktion genom att uppmärksamma om det till exempel finns en missbruksproblematik hos den enskilde eller om föräldrarna önskar stöd i sin föräldraroll alternativt anmäla till enheten Barn och familj om det finns misstanke att barn far illa. Budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning hör till enheten.

När det gäller familjerättsliga ärenden så handläggs ärenden där föräldrar inte är gifta men överens gällande faderskap och vårdnad av handläggare på Socialtjänsten i Herrljunga. Övriga familjerättsliga ärenden handläggs av familjerätten på Socialtjänsten i Borås.

Samtliga handläggare ska vara väl förtrogna med aktuell lagstiftning inom sitt område. Förutom ovan nämnda lagar så ska handläggarna, beroende på vilken enhet de arbetar på, mer eller mindre även vara insatta i Föräldrabalken, FB, Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT, Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och Offentlighets- och sekretesslagen.

#### Centralt stöd

Centralt stöd består av tre delenheter: Staben, bemanningsenheten och administrationen. Staben är en stödfunktion till de olika verksamheterna inom socialförvaltningen och förser nämnden med information och beslutsunderlag. Stabens huvuduppgifter är att omvärldsbevaka samt på uppdrag av förvaltningsledning utreda och bereda ärenden. Bemanningenheten stöttar enheterna med rekrytering och tillsättning av timvikarier på tomma pass. Administrationen arbetar med avgifter, arkiv samt färdtjänst.

Alkoholhandläggare tillhör Centralt stöd men via avtal köps tjänsten av Socialtjänsten i Lidköping.

#### Vård och omsorg

Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och hjälp till främst äldre personer så att de tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett tryggt och självständigt liv. Insatser ges i form av hemtjänst, hemsjukvård (sjuksköterskeinsats, rehabinsats och hjälpmedel) dagverksamhet för personer med minnesproblematik, avlösning, samt korttidsverksamhet. Då behoven inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden finns möjlighet att ansöka om plats på vård och omsorgsboende. Det är Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt kommunala riktlinjer som reglerar stödet.

Verksamheten är indelad på fyra områden: hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård och stöd i ordinarie boende. Enheterna leds av sju enhetschefer. Geografisk ligger enheterna i Herrljunga och i Ljung.

#### Socialt stöd

Verksamheten är indelad i tre enhetschefsområden; Sysselsättning, Funktionshinder samt Verkställighet. På socialt stöd gemensamt, finns också familjerådgivning.

Inom funktionshinderenheten verkställs insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Enheten har en gruppboende med särskild service och ett antal ärenden avseende personlig assistans. Även insatserna ledsagning, avlösarservice och korttidsstillsyn verkställs på enheten.

JP MP KC PJ WJ

Enheten för sysselsättning innehåller arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet. Den förstnämnda syftar till att främja enskildas möjligheter till egen försörjning och den sistnämnda erbjuder sysselsättning för personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Introduktionsenheten är också placerad under sysselsättning och de arbetar mot målgruppen nyanlända vuxna och barnfamiljer.

Inom enheten Verkställighet har förvaltningen samlat flera olika insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) både biståndsbedömda insatser såsom öppen verksamhet. Till de biståndsbedömda insatserna hör vuxenbehandling, boendestöd, familjebehandling och insatser för målgruppen ensamkommande barn och ungdomar i form av Stödboende. Enheten verkställer även insatsen bostad med särskild service enl. LSS, i form av en servicebostad. Den öppna verksamheten riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning.

### *Verksamheten under 2020*

#### **Nämnd och förvaltningsledning**

På grund av förändringar i förvaltningsledningen under hösten 2019 kommer förvaltningsledningen under 2020 arbeta med att bygga ett team med gemensam vision för att stärka samarbetet, förtroendet och tilliten inom hela förvaltningen. Kommunens ledarskapskriterier ska vara vägledande.

Tillgänglighetsplanen är i behov av revidering och det arbetet kommer att påbörjas under 2019 och slutföras 2020. Heltid som norm, deltid som möjlighet ska ha implementerats fullt ut till årsskiftet 2020/2021. Se över möjligheterna att införa ökad valfrihet. Samarbetet med de ideella föreningarna inom nämndens område ska fortsätta och förstärkas där det är möjligt.

#### **Myndighet**

Verksamhet myndighet kommer arbeta för att stärka samarbetet internt samt skapa en god arbetsmiljö med känsla av gemenskap och tillit. En god arbetsmiljö skapar kontinuitet hos handläggare och därigenom även för de enskilda.

Möjligheterna till att införa fler e-tjänster ska ses över och även möjligheten att automatisera olika processer, såsom handläggning av ekonomiskt bistånd.

#### **Centralt stöd**

Centralt stöd kommer fortsätta kvalitetsarbetet under 2020. Fler processer behöver arbetas fram.

#### **Vård och omsorg**

Arbetet med digitalisering inom vård och omsorg kommer fortsätta under 2020. Trygghetskameror ska införas där det är möjligt. Hotellås ska installeras på kommunens särskilda boende för äldre. Möjligheten till digital signering av läkemedel och andra delegerade HSL-insatser ska utredas.

Det framgångsrika arbetet som skett inom projekt sjukfrånvaro ska fortsättas under 2020 och spridas till de enheter som inte deltagit i projektet. Även arbetet med schemaplanering och hälsosamma scheman fortsätter 2020 för att ha en god kontinuitet i personalstyrkan.

Det arbete som påbörjats under 2019 med anhörigstöd fortsätter under 2020. Projektering ombyggnation Hagen kommer fortsätta 2020 samt förstudie ombyggnation Hemgården genomföras.

#### **Socialt stöd**

Socialt Stöd kommer under 2020 fortsätta med mål och visionsarbetet samt se över effektiviseringar och införa e-tjänster där det går. Verksamheten har gjort en ny enhetsfördelning som kommer följas under 2020 för att se och mäta vilka effektiviseringar det ger tex samverkan mellan Introduktionsenheten och Arbetsmarknadsenheten. Även planera för och utveckla den dagliga verksamheten enl LSS samt se över interna samordningsvinster där.

JP MP KE MK

## Teknisk nämnd

### *Ansvar och uppdrag*

Tekniska nämnden är väghållare för kommunens gatunät samt ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, gatubelysning och parkmark. Ansvaret innefattar även kommunal parkeringsövervakning och förändring i lokala trafikföreskrifter samt flaggning och dekorerings av allmänna platser.

Tekniska nämnden ansvarar för bidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter samt kommunens trafik- och trafiksäkerhetsarbete.

Nämnden ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av fastigheter och anläggningar i samband med beslutade investeringar.

Nämnden tillhandahåller måltider till kommunens förvaltningar samt tillhandahåller vaktmästeri, lokalvård, fordons- och tvättservice.

Nämnden ansvarar för kommunens verksamhetslokaler, inklusive drift och underhåll, samt hyr externa lokaler åt andra förvaltningar.

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

Nämnden handlägger ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål och ansvarar för den kommunala tomtkön.

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen.

Nämnden ska verka för att utveckla renhållningskollektivet och ansvarar för renhållning, avfallshantering, återvinning och behandling av hushållsavfall.

Nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet och handlägger ärenden gällande kommunalt bidrag till föreningar.

### *Verksamhetsbeskrivning*

#### **Nämnd och förvaltningsledning**

Ledning, uppföljning samt rapportering av förvaltningens verksamhetsområden säkerställs inom denna funktion. Verksamheter som projekt, administrativ hantering av ärenden, markförsörjning, bostadsanpassning och fastighetsreglering ingår.

#### **Gata och park**

Enheten för gata och park innehåller väghållning av kommunala gator och allmänna platser, gatubelysning, trafiksäkerhet, trafikföreskrifter, handläggning av och bidrag till enskilda vägar. Detta inkluderar såväl drift och underhåll som investeringar samt koordinering med regionala och nationella infrastruktur- och trafikrelaterade program. Även förvaltning av park- och grönytor samt upprätthållande av skogsbruksplan med tillhörande skogsbruk ingår.

#### **Internservice**

Kommunens internservice syftar till att stödja andra förvaltningar och möjliggöra för dem att fokusera på sitt huvudsakliga uppdrag. Arbetet ska genomföras med stort kundfokus. Centraliserad internservice säkerställer en enhetlig service för kommunens samtliga användare samt effektiv resursanvändning för kommunen som helhet.

#### *Lokalvård*

Genom att använda rätt städmetoder, material och övrig utrustning skapas en effektiv lokalvård i kommunens samtliga förvaltningar. Lokalvården utförs på uppdrag av respektive förvaltning.

JP MP K BJ WY

### *Måltid*

Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av rätt kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider efter de ekonomiska förutsättningar som ges. Måltiderna styr mot livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom förskola, skola, vård- och omsorg.

Verksamheten ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår att följa och implementera det kostpolitiska programmet från 2020.

Verksamheten ska verka för hållbara livsmedelsinköp, ur ekonomiskt, svenskt och ekologiskt perspektiv.

Svenska inköp går före ekologiskt importerat.

### *Tvätt*

I kommunens tvätterier tvättas tvätt till Socialförvaltningen för särskilt boende såsom lakan, handdukar, täcke, kuddar, madrasser och kläder. Ingår även tvätt av arbetskläder till Måltidsservice.

### **Fastighet**

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 73.000 kvm. Enheten ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet samt bistår verksamheterna med vaktmästertjänster. Vidare ansvarar enheten även för skalskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd.

### **Fritid**

Enheten handlägger bidrag till föreningar och har ett strategiskt ansvar för utveckling av fritidsverksamheten i kommunen samt kontakten med föreningar.

Sim- och idrottshallen bedriver aktiviteter för alla kommunens innevånare, har öppet 7 dagar i veckan under september-april och under maj-augusti med begränsat öppethållande. Det bedrivs simundervisning för alla elever i kommunen från förskoleklass till år 6. Det bedrivs simskola, babysimkurser och vattengympa. Simhallen hyrs ut till simföreningar, konstsimm och privatpersoner samt till lägerverksamhet. I huset finns även ett gym med gruppträning "Sportlife" som drivs av simhallen.

Idrottshallen och Mörlandahallen hyrs ut på dagtid till skolan och på kvällstid och helger hyrs den ut till föreningar, evenemang med mycket publik och privatpersoner samt till lägerverksamhet.

### **Renhållning**

Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall. Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. Insamlingen av kärlavfall och slam sker inte i egen regi utan utförs av upphandlade entreprenörer. Renhållningsavdelningen ansvarar för kommunens två bemannade återvinningscentraler (ÅVC) som tar emot grovsopor och farligt avfall. Tumbergs avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt med Vårgårda kommun. På anläggningen finns en avslutad deponidel som ska sluttäckas innan 2025.

### *Verksamheten under 2020*

#### **Nämnd och förvaltningsledning**

Under 2020 kommer förvaltningen att fokusera på att ta fram bra underlag för de politiska beslut som styr verksamheterna. Utmaningen blir att hålla budget med de besparingar som gjorts och med det faktum att förvaltningen inte kan ta höjd för aviserade prisökningar.

En analys av tvätten genomförs under hösten 2019. Detta för att kunna implementera åtgärder under 2020 med syfte att häva underskottet och få verksamheten i balans.

En förstärkning av projektorganisationen kommer att säkerställa leverans av investeringar och reinvesteringar som på senare tid släpat efter pga. resursbrist.

Behovet av våra stödfunktioner inom kommunen kommer att öka för att utveckla verksamheten ytterligare.

JP REP KE PJ NJ

### **Gata och park**

Verksamheterna gata-grönytor och vinter bedrivs enligt ingångna driftsavtal. Vinterdriften, och därmed kostnaden, påverkas starkt av väderförhållande.

Investeringarna planeras att utföras inom beslutad investeringsram.

### **Internservice**

#### *Lokalvård*

Förberedelse inför projekt heltid fortsätter inför verkställighet oktober 2020. Det blir minskade städvolymmer i simhallen där delar av städet kommer att utföras av simhallspersonalen. Korttidsboendet på Gäsengården avvecklas för att flytta in på Hagen.

Ett antal avtal löper ut februari 2020, gäller områden: papper/plast/kem/städmaterial och städmaskiner. Vem som vinner upphandlingen är direkt kopplat till hur mycket merarbete det kommer att innebära för verksamheten om ny leverantör skall implementeras och igångsättas.

#### *Måltid*

Enligt kommunfullmäktiges beslut valfrihet med smör och bordsmargarin på smörgåsen införs, även valfrihet mellan lättmjölk och standardmjölk, vilket innebär en merkostnad. Det pågår översyn av dygnsportioner och matdistributionsportioner för att renodla att dessa priser ligger rätt i förhållande till kostnader för desamma. Regelbundna svinn mätningar och kundenkäter genomföres. Utbildning i egenkontrollprogram sker vartannat år och 2020 är det dags igen. Utbyggnad av Hudene skolas kök.

#### *Tvätt*

Pågående arbete med att se över tvättenhetens olika delar

### **Fastighet**

Implementeringen av fastighetssystemet kommer fortskrida under hela 2020 genom att mata in mer information som ger grund för effektiv drift och underhåll. Energioptimeringen av fastigheterna är ett pågående och konstant arbete, som även kommer präglade 2020, och har sitt syfte i att sänka energianvändningen i kommunens lokaler.

Stora åtgärder har genomförts och nu är det finjustering och små kompletteringar som gäller framgent.

En ny matsal och kök kommer byggas på Horsby som ska ge service åt både skola och förskola. Horsby förskola kommer att byggas om då köket försvinner. Likaså ska en del av skolan byggas om där kök och matsal ligger idag. Od skola och förskola ska påbörja sin förvandling till att bli moderna funktionsdugliga lokaler. Hagens projektering kommer att fortskrida med fokus på att skapa ett hållbart demenscentra med dubbelt så många platser som idag.

Den höga underhållsskulden genererar flera reinvesteringsprojekt. En utmaning under kommande år är att hålla en hög takt på underhållet för att inte öka på underhållsskulden. Här ska också hänsyn tas till de ökade kapitalkostnaderna som underhållet genererar.

Fastighetsorganisationen behöver ses över utifrån att hitta effektiva ekonomiska arbetsmetoder. Detta är ett ständigt pågående arbete som under 2020 ska få ta mer tid i anspråk. Här handlar det om att effektivisera så att Herrljunga kommun har en hållbar fastighetsavdelning med fokus på att bevara och öka fastigheternas värde. Underhållet ska bedrivas med kvalitet och ta hänsyn till alla parter och parametrar.

### **Fritid**

I samband med fastighetsöversyn av simhallens ytskikt kommer det att köpas in en ny vattenrutschkana med en eventuell ny placering i simhallen.

Uppstart av implementering av kompletterade bidragsmodul, detta kommer att ske i tät dialog med handläggare samt det lokala föreningslivet.

Upprustning av skyltar och informationsmaterial rörande Hälsans stig i Herrljunga tätort samt Annelund. Fortsatt arbete med att utveckla Herrljunga Sportcenters utbud till att inkludera fler Herrljungabor.

JP MP KE AS NV

### **Renhållning**

Tillsammans med kommunens miljöavdelning och upphandlad entreprenör kommer en översyn göras i befintligt abonnemangsregister som säkerställer att varje hushåll har ett anpassat renhållningsabonnemang.

På Tumberg kommer sluttäckningen påbörjas för etapp 1 som utgör ungefär halva deponins yta. I samband med att förarbetet för etapp 2 igångsätts kommer det behövas en ny yta för att omlasta Herrljunga kommuns mat- och restavfall. Projektering kring detta arbete påbörjas under 2020.

Från och med den 1 januari 2021 kommer det att krävas tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in förpackningar och tidningar i Sverige. Under 2020 kommer flertalet möten hållas med olika aktörer för att utreda vad som blir bäst för Herrljunga. Systemet skall senast 2025 gälla i hela Sverige.

## Bygg och miljönämnd

### *Ansvar och uppdrag*

Bygg- och miljönämndens uppdrag omfattar myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor.

Förvaltningens uppgift är att, på nämndens uppdrag, vara kommunens tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och livsmedelslagen, handlägga ansökningar om tillstånd/bygglöv, bedriva fysisk detaljplanering och räddningstjänst. Nämnden svarar även för kart- och mätverksamhet, adressregister, GIS (Geografiskt informationssystem) och energirådgivning.

### *Verksamhetsbeskrivning*

#### **Miljöenheten**

Nämnden har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av framför allt miljöbalken och livsmedelslagen och dess föreskrifter. Detta ansvar omfattar delområdena miljöskydd, hälsoskydd, renhållning, livsmedel och naturvård. Förutom tillsynsansvaret har nämnden också informationsansvar inom sitt arbetsområde gentemot företag och allmänhet.

#### *Miljöskydd*

Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess föreskrifter sker inom t ex lantbruk, industriföretag, bensinstationer, avloppsreningsverk, kylanläggningar, små avlopp m fl. Inom miljöskyddsområdet ligger också tillsynsansvar för förorenade områden med pågående verksamhet och tillsyn vid sanering i samband med miljöolyckor. Nämnden handlägger också anmälningar och ansökningar av de verksamheter som har anmälnings- eller tillståndsplikt och handlägger eventuella klagomål riktade mot företag och privatpersoner inom detta område.

#### *Hälsoskydd*

Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess förordning sker inom t ex skolor, förskolor, daghem, simhallar, verksamheter med risk för blodsmitta, solarier, hyresbostäder m fl. Nämnden handlägger också ansökningar av de verksamheter som har anmälningsplikt samt handlägger eventuella klagomål riktade mot verksamheter inom detta område.

#### *Renhållning*

Nämnden handlägger anmälningar och ansökningar utifrån renhållningsföreskrifterna. Det gäller främst dispenser från tömning och hämtning eller anmälan om kompostering.

JP NP KE M KY



*Livsmedel*

Kontroll av efterlevnad av livsmedelslagen sker inom restauranger, skolkök, dagligvaruhandeln m fl. Nämnden handlägger också registreringar av livsmedelsverksamheter och utreder eventuella klagomål riktade mot verksamheter inom detta område.

*Naturvård*

Enheten tar prover på badvattenkvaliteten i två badsjöar och övervakar flera miljömässiga parametrar i flera sjöar. Nämnden hanterar även anmälningar om omläggning av skogsmark till jordbruksmark.

*Informationsansvaret*

Information till företag och allmänhet. Det kan t ex handla om vägledning i ärenden eller information om hur ansökningar eller anmälningar går till. Nämnden får aldrig arbeta konsultativt och ta fram lösningar på problem eller göra undersökningar som nämnden sedan själva ska godkänna eller granska.

**Plan- och byggenheten**

Nämndens uppdrag är bland annat att sörja för kommunens detaljplanering. Bygg- och miljönämnden är även beslutande myndighet i frågor, som regleras i plan- och bygglagstiftningen.

*Planverksamhet*

Bygg- och miljöförvaltningen verkställer framtagandet av detaljplaner. Handläggning av detaljplaner är reglerad i lag. Omfattningen är beroende av byggandet och beslut av kommunstyrelsen. En del detaljplaner betalas av externa brukare. När det gäller detaljplaner för exploateringsprojekt svarar kommunstyrelsen direkt för externa kostnader.

*Bygglov, Bygganmälan*

Denna verksamhet är reglerad i lag. Omfattningen styrs av byggandet och kan variera mellan olika år.

*Tillsyn*

Förutom byggande omfattar nämndens tillsynsansvar obligatorisk ventilationskontroll, skyddsrum och hissar samt tillämpningen av bestämmelserna om strandskydd.

*MBK-verksamhet*

Inom nämndens ansvar ligger ajourföring av primärkartan samt av byggnads- och adressregister enligt avtal med Lantmäterimyndigheten. Dessa register är en del av en för hela riket gemensam databas.

*Rådgivning och Service*

Plan- och bygghandläggare tillhandahåller rådgivning i frågor som gäller detaljplaner, lokalisering, utformning, färgsättning, arkitektur, planlösning, byggnadsteknik och byggnadsjuridik samt energirådgivning. Rådgivningen är en viktig verksamhet med syfte att förebygga dåliga lösningar, fel, konflikter och tvister, som i förlängningen ger onödiga kostnader för både kommunen och den enskilde.

*GIS*

Ansvar för underhåll och utveckling av system som ger tillgänglighet till databaser och information med geografisk anknytning ligger på nämnden.

*Energirådgivning*

Uppehålls med projektpengar från Energimyndigheten under 2019.

JP  
MP Ke M KJ

### Räddningstjänsten

Nämnden ansvarar för räddningsinsatser vid olyckshändelse och verkar för att hindra överhängande fara för olyckshändelse samt för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Nämnden ansvarar även för frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor som hanteras i kommunen. Räddningschefen har även delegerats ansvaret för kommunens säkerhet och krisberedskaps arbete. Ansvaret ligger under kommunchefen och kommun styrelsen.

Den kommunala räddningstjänsten regleras av Lagen om skydd mot olyckor, Lagen om extraordinära händelser, Lagen om brandfarlig vara, förordningar samt av kommunfullmäktige fastställda handlingsplaner, dels förebyggande och dels operativt. Lagstiftningen styr hur samhällets räddningstjänst ska organiseras och bedrivas.

Förutom den övergripande verksamheten, som främst syftar till administrativa arbetsuppgifter i egenskap av en politisk styrd kommunal verksamhet, kan Räddningstjänstens uppdrag delas i tre kategorier.

#### *Förebyggande*

En stor del av det förebyggande arbetet är myndighetsbaserat i form av tillståndsgivning och tillsynsarbete enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor. En annan del är länken mellan kommunens sotningsentreprenör, där räddningstjänsten ger medgivande till egen sotning samt övrig samverkan med andra kommunala förvaltningar och myndigheter, främst i brandskyddsrelaterade frågor. Den viktigaste delen i det förebyggande arbetet är vår skyldighet att stötta den enskilde i att leva upp till dennes skyldigheter enligt lagen. Det sker främst genom rådgivning, riktade kampanjer och utbildning.

#### *Operativt*

Stor arbetsinsats där vi dygnet runt årets alla dagar upprätthåller en beredskap för invånarna i kommunen. En beredskap som skall finnas tillhands om något händer den enskilde i samhället. En annan stor del av det operativa arbetet är att hålla kvalitén och säkerheten uppe på materiel och fordon. Internutbildningsverksamheten tar även mycket arbetstid. Antalet insatser varierar från år till år men målet är att de ska minska. Samarbete med sjukvården vid IVPA-uppdrag gör att vi breddar vårt uppdrag och kompetensområde. Räddningstjänsten har gränslös samverkan (närmaste station blir larmad) med samtliga räddningstjänster i intilliggande kommuner.

Räddningstjänsten har tekniskberedskap för fastighetsnheten på tekniska förvaltningen. Beredskapen omfattar ett ansvar för brandlarmanläggningarna samt åtgärder för inbrottslarm. Räddningstjänsten har även en chefsberedskap för socialförvaltningen där det kan handla om att ta beslut som t.ex. inbeordra personal. Avtal om beredskap för nödvatten och färskvatten finns även mot det kommunala bolaget Herrljunga Vatten.

#### *Efterföljande åtgärder*

Räddningstjänsten ska följa upp de insatser som man är ute på och i skäligen omfattning ta reda på orsakerna till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts. Det är även viktigt ur arbetsmiljösynpunkt att personalen bearbetar traumatiska upplevelser samt att de drabbade ges rimligt stöd.

#### *Övrig verksamhet*

Räddningstjänsten tar sedan 2016 hand om larm mottagning på kommunens samtliga brand och inbrottslarm. Avtal finns även gällande prov av brandlarmanläggningar. Räddningstjänsten tillhandahåller brandskyddsutbildning för kommunanställda och näringslivet i kommunen.

JP NP KE BK

## *Verksamheten under 2020*

### **Nämnden**

Från och med januari 2020 kommer administratörstjänsten flyttas och finnas under Bygg- och miljönämnden för att ge administrativservice till alla tre enheterna i organisationen. Vi ser här att det blir en effektivisering av det administrativa arbetet.

### **Miljöenheten**

Miljöenheten har avslutat tillsyn av enskilda avloppsanläggningar enligt fastslagen 10-årsplan, 2010-2019. Under 2020 kommer miljöenheten driva ärenden om utsläppsförbud mot de fastighetsägare som inte inkommit med avloppsansökningar eller ännu påbörjat anläggningar inom den tidsram de blivit tilldelade. Under 2021 är planen att tillsynen av enskilda avloppsanläggningar kommer att börja om med de socknar som hade tillsyn 2010. Efter 2021 förväntas intäkterna på enheten bli lägre eftersom antalet ärenden som avser nyanläggning av enskilda avlopp förväntas minska avsevärt. Inom livsmedelsområdet kommer en organisationsförändring att krävas på sikt eftersom Livsmedelsverket har gått ut med att varje kontrollmyndighet senast 2021 behöver ha en personalstyrka motsvarande tre heltidstjänster som jobbar med livsmedel. Små kommuner behöver sannolikt lösa problemet genom avtal med större kommuner. Miljöenheten jobbar aktivt med att få fram olika möjliga lösningar. Miljöenheten har även skrivit avtal med konsulter för arbete med förorenade områden. Avtalet sträcker sig från perioden 2019-03-01 t.o.m. 2022-03-01. Miljöenheten påkallar uppdragstagaren inför varje uppdrag med ungefär en månads varsel.

Under 2020 är målsättningen att fortsätta arbetet med att få fungerande e-tjänster när det gäller ansökningar och att i större utsträckning jobba med vårt ärendehanteringssystem EDP.

### **Plan- och byggenheten**

Arbetet med detaljplaner för bostadsbyggande och industrimark samt aktiv planering för tillväxt i kommunen fortsätter att prioriteras. Utmaning finns under året avseende bygglovshandläggningen som kommer att förändras och arbetsuppgifter kommer att delegeras om allteftersom en ny organisation inom förvaltningen fastställs. Gemensam administratör för enheten inom förvaltningen skapar samarbete och effektivisering samtidigt som det digitala arbetet fortsätter att utvecklas för våra ansökningsblanketter. Det geografiska informationssystemet GIS kommer att uppdateras med en kommunlicens och användandet skall utökas med att externa användare kopplas på.

Energirådgivningen sker i samverkan med sex andra kommuner och är helt beroende av bidrag från Energimyndigheten. Bidraget är beviljat fram till och med 2020.

### **Räddningstjänsten**

I november 2019 presenterar räddningstjänsten sin rapport om hur vi kan utveckla räddningstjänsten till att bli mer effektivare inför framtiden. En stor del till att utredningen genomförs är de lagkrav som kommer att komma på kommunen, ex hur vi leder en operativ insats. Målsättningen är att rapporten skall kunna användas till framtagandet av ett nytt handlingsprogram samt till budgetarbetet 2021.

Konsekvenserna av rapporten vet vi i dagsläget inte men den kan komma att få effekter som gör att 2020 kan bli ett omställnings-år.

JP MP KC AG KY

Bilaga 1

# POLITISK VILJEINRIKTNING HERRLJUNGA KOMMUN

---

## 2020-2022

Moderaterna – Centerpartiet – Kristdemokraterna - Kommunens väl

2019-05-15

### Innehåll

INLEDNING .....	41
DEMOKRATI OCH LEDARSKAP .....	41
BRA VILLKOR FÖR JOBB OCH FÖRETAGANDE I HERRLJUNGA .....	41
SKOLA OCH UTBILDNING I VÄRLDSKLASS .....	42
DET SKA VARA TRYGGT ATT BLI ÄLDRE I HERRLJUNGA .....	42
STÖD NÄR DEN EGNA KRAFTEN INTE RÄCKER .....	42
TRYGG PÅ GATOR OCH TORG .....	43
INTEGRATION SOM EN FRAMGÅNGSFAKTOR .....	43
ANSVAR FÖR MILJÖ OCH KLIMAT .....	43
BO OCH BYGGA I HERRLJUNGA KOMMUN .....	44
HERRLJUNGA KOMMUN SOM EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE .....	44
EN MENINGSFULL FRITID .....	44



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

*BN*

*KE KJ*

## INLEDNING

Herrljunga är en kommun med strålande förutsättningar. Herrljunga har ett bra geografiskt läge med goda kommunikationer. Vi vet att Herrljunga kan bli bättre. Det handlar om att inse att dagens och framtidens problem inte går att hantera med gårdagens lösningar. Vi har en vision för framtidens Herrljunga. Vi behöver tänka nya tankar och jobba på nya sätt. Tillsammans och med gemensamma insatser klarar vi detta. Vi ska ta ansvar för hela Herrljunga kommun. I ett Herrljunga där den kommunala servicen är av hög kvalitet och där invånarna kommer att ha ett större inflytande över sin vardag. En god välfärd är beroende av ett starkt och livskraftigt näringsliv som ständigt utvecklas.

Kommunen ska präglas av trivsel, god service, goda kommunikationer, tillgång till arbetstillfällen och valfrihet. Herrljunga ska vara en trygg och attraktiv kommun att bo i. För att erbjuda valfrihet i så stor utsträckning som möjligt, krävs alternativ och förutsättningar för att själv styra sin ekonomi. Grunden för ett fungerande samhälle är att alla som kan, bidrar till det efter förmåga. Med rättigheter kommer också skyldigheter.

De tjänster som kommunen ska utföra, ska präglas av god service, adekvat uppföljning och hög kvalitet. Herrljunga ska ha en kostnadseffektiv verksamhet. För att lyckas med det krävs ordning och reda i ekonomin.

Framtiden är ett oskrivet blad, men vi är övertygade om att med god ledning har Herrljunga det bästa framför sig.

## DEMOKRATI OCH LEDARSKAP

*I framtidens Herrljunga har medborgarna ett större inflytande över sin egen vardag än idag. Alla har möjlighet att välja vård, skola och omsorg med hög kvalitet. I framtidens Herrljunga är frihet och ansvar för den enskilde en ledstjärna och Herrljungaborna känner sig trygga i att politikerna arbetar för dem.*

Detta skall vi uppnå genom:

- Tydligt ledarskap.
- Ansvar för ekonomin.
- Att våga prioritera.
- Mer valfrihet.
- Ökat medborgarinflytande.
- Öppenhet och tillgänglighet.
- Att se hela kommunen.
- Tydliga och mätbara mål.
- E-demokrati och E-förvaltning.

## BRA VILLKOR FÖR JOBB OCH FÖRETAGANDE I HERRLJUNGA

*Framtidens Herrljunga ligger högt på rankinglistor för företagsklimat. Företagare som vill etablera sig eller expandera i Herrljunga känner sig välkomna. Kompetensförsörjningen fungerar utmärkt och företagen hittar lätt engagerade och kompetenta medarbetare.*

Detta ska vi uppnå genom:

- Samverkan mellan företag och skola som främjar kompetensförsörjning.
- Samverkan för jobb en framgångsfaktor.
- Minimerad byråkrati för företag och planlagda markområden för nyetablering.
- Dialog för jobb.

JP MP KL M KY

- Utmanarrätter.
- Nya företag i välfärden.
- Väl fungerande infrastruktur.
- Att följa upp, utvärdera och utveckla bemötandet.
- Översyn av kommunala bolag.

## **SKOLA OCH UTBILDNING I VÄRLDSKLASS**

*I framtidens Herrljunga är en välskött skola och barnomsorg självklar. Det är lätt att rekrytera lärare och förskollärare till kommunen. De ungdomar som gått i skola i Herrljunga kommun klarar sig utmärkt på gymnasium samt högskola och står väl rustade för arbetslivet.*

Detta ska vi uppnå genom:

- Tydligt kunskapsuppdrag.
- Trygghet, arbetsro och engagemang.
- Att ta tillvara barns nyfikenhet och lust att lära.
- Elever med behov av särskilt stöd ska få rätt hjälp.
- Behovsbedömning i förskoleklass.
- Valfrihet och mångfald.
- Läraren – Elevens viktigaste resurs.
- Skolan – En modern arbetsplats.
- Ansvar för kompetensförsörjning.
- Studie- och yrkesvägledning. MOA-modern arbetslivsorientering.
- Daglig fysisk aktivitet.
- Vuxenutbildning med tydlig jobbfokus.

## **DET SKA VARA TRYGGT ATT BLI ÄLDRE I HERRLJUNGA**

*Framtidens Herrljunga ska vara en bra kommun att åldras i. Omsorgen om våra äldre och personer med funktionsvariationer är en av de mest prioriterade verksamheterna i kommunen. Äldre ska mötas i det skeende i livet de befinner sig med den hjälp de behöver och med stor respekt. Omsorgen ska kännetecknas av mångfald, valfrihet och kvalitet.*

Detta ska vi uppnå genom:

- Att tillvarata erfarenheter.
- Anhörigstöd.
- Valfrihet inom hemtjänst, särskilt boende och daglig verksamhet.
- Trygga medarbetare.
- Tillgänglighet och valfrihet för personer med funktionsvariationer.
- Särskilt stöd.
- Modern teknik i omsorgen.
- Närsjukvårdsteam.

## **STÖD NÄR DEN EGNA KRAFTEN INTE RÄCKER**

*I framtiden ser Herrljunga kommun till att de som behöver, får stöd och resurser för att av egen kraft kunna ta sig tillbaka till en stabil och trygg livssituation. Kommunens handläggare och annan berörd personal ser till helheten och tillvaratar även familjemedlemmar och andra berördas intressen.*

Detta ska vi uppnå genom:

JP MP Ke bj KS

- Ansvar för varandra.
- Att sätta barnen först.
- Hjälp och stöd vid behov.
- Service istället för bistånd där så är möjligt.
- Helhetsperspektiv.
- Samverkan.
- Att reagera tidigt och tydligt.
- Utveckling av det sociala arbetet.
- Att motverka våld i nära relationer.
- Att stimulera de ideella insatserna.

## **TRYGG PÅ GATOR OCH TORG**

*I framtidens Herrljunga behöver ingen vara orolig för att röra sig på gator och torg. Ett bra samarbete mellan polis, sociala myndigheter och skola har bidragit till att kriminaliteten är låg. Den fysiska miljön är ren, snygg och upplyst vilket bidrar till trygghet och trivsel.*

Detta skall vi uppnå genom:

- Förebyggande arbete mot brott.
- Tidiga insatser.
- Samarbete med föreningsliv.
- Möjlighet till försoning.
- Socialt företagande som en väg tillbaka.
- Att stärka brottsoffrens ställning.
- Förbättring av den fysiska miljön.
- Aktiva insatser i samarbete med andra.

## **INTEGRATION SOM EN FRAMGÅNGSFAKTOR**

*Framtidens Herrljunga är en öppen kommun som tillvaratar alla nya medborgares förmåga. De erfarenheter och kunskaper de bär med sig berikar hela vår kommun.*

Detta skall vi uppnå genom:

- En tydlig arbetslinje.
- Goda förutsättningar för snabb språkinläring.
- Ett tydligt ledarskap, både på politisk och tjänstemannanivå.
- Samarbete mellan kommun, lokala näringslivet, myndigheter och civilsamhället.
- Personal och organisation som hittar lösningar och ser möjligheter.
- Stöd till föreningslivet.
- Ta ett stort ansvar som arbetsgivare.

## **ANSVAR FÖR MILJÖ OCH KLIMAT**

*Framtidens Herrljunga ligger i framkant med omställningen mot ett hållbart samhälle och ett hållbarhetsperspektiv ska genomsyra alla våra verksamheter.*

Detta skall vi uppnå genom:

- Genomföra kommunens miljö- och klimatprogram.
- Fortsatt energieffektivisering.
- Minskad kemikalie- och plastanvändning.

JP NP KJ

- Miljövänliga resor och transporter.
- Klimatperspektiv vid upphandling.
- De livsmedel som kommunen upphandlar ska vara producerade med samma krav som ställs på svensk produktion och gärna närodlat livsmedel.
- Minska matsvinnet.
- Egenproducerad förnybar el till nätet.
- Information och utbildning.
- Avfallshantering och återvinning.

## **BO OCH BYGGA I HERRLJUNGA KOMMUN**

*I framtiden Herrljunga ska behovet av en effektiv och ändamålsenlig fysisk samhällsstruktur tillgodoses inom ramen för en långsiktigt hållbar tillväxt.*

Det ska vi uppnå genom:

- Att planera mark för bostadsbyggande och näringslivets behov.
- Förbättra underhåll av gator
- Att stimulera byggande av alla former av boende
- Stimulera bostadsbyggande i Molla.

## **HERRLJUNGA KOMMUN SOM EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE**

*Herrljunga kommun har i framtiden lätt för att rekrytera nya medarbetare. En personalpolitik som upplevs som rak och tydlig med duktiga ledare på alla nivåer i organisationen som bidrar till att göra arbetsplatserna attraktiva.*

Detta skall vi uppnå genom

- Självbestämmande och eget budgetansvar.
- Traineeprogram.
- Individuell lönesättning och nya karriärvägar.
- Kompetensutveckling.
- Möjlighet att välja heltid eller deltid.
- Arbeta för mångfald.
- Nolltolerans mot diskriminering och mobbning.
- Arbeta för ökad jämställdhet.

## **EN MENINGSFULL FRITID**

*I framtiden Herrljunga är utbudet av fritidsaktiviteter och kultur fortsatt både rikligt och brett. Alla, men särskilt barn och unga, har möjlighet till en meningsfull och uppbygglig fritid.*

Detta skall vi uppnå genom:

- Riktade satsningar på aktiviteter för barn och de med funktionsvariationer.
- Väl fungerande och moderna bibliotek.
- Bättre öppettider simhall och friskvårdscenter.
- Mer spontanidrott.
- Samarbeten med region och näringsliv.
- Samlingsplats för ungdomar för socialsamarvaro (som ej är kopplad till skollokalerna).
- Satsning på fritidsledare/ungdomsstödare.

JP MP KL M KY



# NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE

1

Omröstning

BILAGA 1, KF § 175/2019-11-12

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning KF § 175/2019-11-12, Budget 2020, KS förslag mot budgetförslag från S & L											
	TJG	§	JA	NEJ	AV-STÅR	JA	NEJ	AV-STÅR	JA	NEJ	AV-STÅR	JA	NEJ	AV-STÅR
<b>C</b>														
Johnny Carlsson	X		X											
Simon Fredriksson	X		X											
Jessica Pehrson	X		X											
Andreas Molin														
Cecilia Frändberg	X		X											
Torbjörn Holgersson	X		X											
<b>Ersättare:</b>														
Brita Hårsmar														
Christer Amnehammar	X		X											
Susanne Marstorp														
<b>KD</b>														
Ingemar Kihlström														
Fredrik Svensson	X		X											
<b>Ersättare:</b>														
Staffan Setterberg														
Ove Severin	X		X											
<b>KV</b>														
Ronnie Rexwall	X		X											
Christina Glad	X		X											
Börje Aronsson	X		X											
<b>Ersättare:</b>														
Gun Carlsson														
Lennart Ottosson														
<b>L</b>														
Elin Alavik														
Håkan Körberg	X			X										
Charlotta Norén	X			X										
<b>Ersättare:</b>														
Jan-Olof Brorson	X			X										
Inger Gustavsson														
<b>Summa denna sida</b>	<b>14</b>		<b>11</b>	<b>3</b>										

KF ke

LEDAMÖTER	TJG	§	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR
<b>M</b>														
Christina Abrahamsson														
Gunnar Andersson	X		X											
Karin Carlsson	X		X											
<b>Ersättare:</b>														
Osborn Eklundh	X		X											
Carin Martinsson														
<b>S</b>														
Mats Palm	X			X										
Anette Rundström	X			X										
Björn Wilhelmsson	X			X										
Kerstin Johansson	X			X										
Bert-Åke Johansson	X			X										
Lise-Lotte Hellstadius	X			X										
Jan Bengtsson	X			X										
<b>Ersättare:</b>														
Marie Frost														
Tomas Svennberg														
Kari Hellstadius														
Kurt Hallberg														
<b>SD</b>														
Jacob Brendelius														
Tommy Thulin														
Jimmie Stranne	X		X											
Auli Karnehed														
<b>Ersättare:</b>														
Marco Glad	X		X											
Peter Müller														
<b>Summa denna sida</b>	<b>12</b>		<b>5</b>	<b>7</b>										

KJ

KC

LEDAMÖTER	NÄRVARO													
	TJG	§	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR
V														
Terese Eneman														
Magnus Jonsson	X			X										
Ersättare:														
Bo Naumburg	X			X										
Lillemor Fritioff														
Ordförande														
Andreas Johansson M	X		X											
Summa denna sida	3		1	2										
Totalt samtliga sidor	29		17	12										

KF re M

DIARIENUMMER: KS 187/2019 878  
FASTSTÄLLD: åååå-mm-dd  
VERSION: 4  
SENAST REVIDERAD: 2015-04-27  
GILTIG TILL: 2022-12-31  
DOKUMENTANSVAR: Kommunstyrelsen

# Reglemente

Reglementsbestämmelser för Folkhälsopolitiska rådet, Herrljunga kommun

Dokumentet gäller för Folkhälsopolitiska rådet



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

BA

Ke KY

## Innehåll

Innehåll .....	1
Inriktning .....	2
Folkhälsoarbete .....	2
Inledande bestämmelse .....	2
Syfte .....	3
Verksamhetsområde/arbetsuppgifter .....	3
Organisation och arbetsformer .....	3
Sammansättning .....	3
Sammanträden .....	4
Kallelse .....	4
Dagordning .....	4
Aktualisering av ärenden .....	4
Mötesanteckningar .....	4
Ekonomi .....	4
Ändring av reglemente .....	5
Fastställelse .....	5
Utbildning och Ikraftträdande .....	5

JP MS KE M KY

## **Inriktning**

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för styrelse, bolag, stiftelse och samtliga nämnder.

Inriktningsmålen anger färdriktningen.

Herrljunga kommun

- Är en kommun där det är gott att leva!
- Är en långsiktigt hållbar kommun!
- Har en tydlig och välkomnande VI-känsla
- Har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- Har en välskött kommunal ekonomi
- Arbetar i enlighet med personalpolitiska programmet

## **Folkhälsoarbete**

Folkhälsa är samhälls- och befolkningsinriktade hälsoinsatser som utgår från befolkningens behov och som man vidtar för att främja hälsa, förebygga sjukdom och förtidig död.

Folkhälsoarbetet ska vara politiskt förankrat och ske i samverkan mellan olika berörda aktörer, det ska bedrivas kontinuerligt, tvärsektoriellt och långsiktigt.

Förutsättningar för en god folkhälsa skapas genom samverkan över gränser.

Åtgärder för att främja befolkningens hälsa måste ske på kort och lång sikt och bestå av flera olika typer av insatser för att lyckas. Det handlar om att uppnå såväl strukturella förändringar som att påverka beteenden. Det är viktigt att folkhälsoarbetet inriktas mot folkhälsans grundläggande bestämningsfaktorer – det vill säga de faktorer i samhällsorganisationen och människors levnadsförhållanden som bidrar till hälsa och ohälsa.

## **Inledande bestämmelse**

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelse och nämnder.

Kommunstyrelsens reglemente avseende övergripande styr- och ledningsfunktioner gäller för samtliga nämnder.

Gemensamt antaget grundreglemente för nämnderna, gäller lika för samtliga nämnder.

Respektive facknämnd har därtill särskilt reglemente avseende verksamhetsansvaret.

Folkhälsopolitiska rådet är till sin funktion ett råd och har ej funktion likställt med nämnd.

JP MP KE M KY

## Syfte

Folkhälsopolitiska rådet är ett politiskt rådgivande organ där fokus ligger på dialog och samverkan.

Rådet har som remiss- och referensorgan inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse.

## Verksamhetsområde/arbetsuppgifter

Rådet skall organiseras för hela kommunen.

Rådet ska arbeta aktivt med att utveckla det lokala folkhälsoarbetet som främjar hälsa och förebygger sjukdom och skada och som även inkluderar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Rådet har som uppgift att föra in folkhälsoarbetet som en naturlig del i den löpande verksamheten, där varje nämnd genom respektive facknämndsprogram skapar förutsättningar för en god hälsa hos kommuninvånarna, bl.a. genom samverkan med andra aktörer i samhället t ex frivilligorganisationer.

Förutom kommunens inriktningsmål är planer, program och policys på global, nationell, regional och lokal nivå som rör områdena folkhälsa, trygghet och säkerhet vägledande alternativt styrande.

Folkhälsopolitiska rådet har en viktig roll; att sprida information och kunskap om folkhälsoarbetet i sina nämnder och verksamhetsområden samt att föra en dialog med befolkningen.

Folkhälsoutvecklaren ansvarar för dialogprocessen. Dialogprocessen är ett verktyg för att skapa bättre förutsättningar att folkhälsan integreras för att nå visionen Växtkraft 10 000.

Redovisning av det gångna årets arbete inom Folkhälsopolitiska rådet samt det ekonomiska utfallet skall ske i form av en årlig verksamhetsberättelse. Det ska framgå hur mycket kommunen avsätter för hälsofrämjande och/eller preventiva befolkningsinriktade insatser. I verksamhetsberättelsen skall en uppföljning ske av de mål verksamhetsplanen innehåller samt det arbete som under året bedrivits inom olika projekt och arbetsgrupper.

## Organisation och arbetsformer

### *Sammansättning*

Ordförande: Kommunstyrelsens ordförande

Sekreterare: Folkhälsoutvecklaren

Övriga ledamöter: Kommunstyrelsens ordförande

Socialnämndens ordförande

Bildningsnämndens ordförande

Tekniska nämndens ordförande

Bygg- och miljönämndens ordförande

JP MP KE BJ KJ

Ersättare: samtliga nämnders vice ordföranden

Till rådet kan adjungeras den eller de ytterligare tjänstemän och förtroendevalda som rådet beslutar.

### *Sammanträden*

Folkhälsopolitiska rådet träffas fyra gånger om året eller oftare vid behov. Ersättarna har yttranderätt.

### *Kallelse*

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot, ersättare och berörda tjänstemän senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör ärendet på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. I undantag får kallelse ske på annat sätt.

### *Dagordning*

Två veckor före varje sammanträde träffas folkhälsosamordnaren ordförande i rådet för att stämma av dagordning och ärenden.

Dagordning ska innehålla meddelandepunkt där ledamöterna kan sprida och återkoppla aktuell information.

### *Aktualisering av ärenden*

Rådets ordinarie ledamöter kan aktualisera ärenden till rådets sammanträden.

De adjungerade parterna kan också aktualisera ärenden genom att kontakta ordinarie ledamot i rådet som berörs av aktuell frågeställning.

Ärenden som ska tas upp på rådets sammanträden ska vara rådets sekreterare/ordförande tillhanda senast 14 arbetsdagar före sammanträdet.

För att öka folkhälsoarbetets genomslagskraft och acceptans är det viktigt att förslag som Folkhälsopolitiska rådet lägger är förankrade på chefsnivå.

### *Mötesanteckningar*

Folkhälsopolitiska rådets förslag och initiativ skall redovisas i mötesanteckningar efter varje sammanträde och delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder. Förslag och yrkande skall redovisas liksom de avvikande synpunkter som framförts. Rådet regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförfaranden.

### *Ekonomi*

Ersättningar till ledamöter och ersättare i Folkhälsopolitiska rådet avgörs av respektive huvudman som också svarar för dessa kostnader i förekommande fall.

JS MP Ke W KJ



### Ändring av reglemente

Ändringar i reglementet kan aktualiseras av Folkhälsopolitiska rådet och kommunstyrelsen.

### Fastställelse

Reglemente för Folkhälsopolitiska rådet skall fastställas av kommunfullmäktige i Herrljunga kommun.

### Utbildning och Ikraftträdande

Ledamöter och ersättare i rådet skall erhålla utbildning anpassad till rådets uppgifter minst en gång under verksamhetsåret.

Detta reglemente gäller från och med 2019-xx-xx

JP MP re MKJ

# Bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16

DIARIENUMMER:	KS XXX/2019 101
FASTSTÄLLD:	KF § 198, 2014- 12-09
VERSION:	2
SENAST REVIDERAD:	KF § XXX, 2019- XX-XX
GILTIG TILL:	Tills vidare
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

# Reglemente

*Reglementebestämmelser för gemensam  
servicenämnd för IT, växel och telefoni*

Dokumentet gäller för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

GFA HB

KE MA KY

# Bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16

Antaget av kommunfullmäktige i Vårgårda 2014-06-25, § 184

Antaget av kommunfullmäktige i Herrljunga 2014-06-17, § 92

Vårgårda och Herrljunga kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2015 inrätta en gemensam nämnd, kallad gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner – IT/Växel/Telefoni.

## § 1 Nämndens uppgifts

Servicenämnden ska leda och samordna utvecklingen av informationssystem, informationsteknologi (IT) och datakommunikation med växel- och telefoni-funktioner.

Det övergripande syftet är att

- Skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT- tjänster och Växel/Telefontjänster.
- Vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna.
- Svara för IT-säkerheten i de kommunala verksamheterna.
- Verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT/Växel/Telefoni i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster (nätverk, datorer och servrar) samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa.

I nämndens uppgifter ingår att fungera som stöd i olika IT- och Växel/Telefoniprocesser såsom

- Drift och säkerställande av kommunernas IT-system och växel/telefonisystem.
- Strategiutveckling för IT-stöd i verksamheterna.
- Utvecklingsarbete avseende e-samhälle med därtill hörande e-frågor såsom e- demokrati, e-service och e-förvaltning.
- Utveckling och samverkan avseende kommunernas växel- och telefoni-funktioner.
- Bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering av den kommunala verksamheten så att resurserna räcker längre.
- Tillhandahålla användarsupport avseende IT/Växel/Telefoni funktionerna.

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

Utöver vad som följer av lag ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalen, samt inom de ekonomiska ramar som beviljats för nämndens verksamhet.

GA HB J MP K M KY

# Bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är genom upprättande av delårsrapport och rapport i samband med årsredovisningen.

Nämnden ska samråda med berörda lokala nämnder i de samverkande kommunerna samt med andra myndigheter och med enskilda organisationer.

## § 2 Sammanträden

Den gemensamma nämnden sammanträder minst en fyra gånger per år, på plats, dag och tid som nämnden själv bestämmer.

## § 3 Sammansättning

Nämnden består av 2 ledamöter och 2 ersättare. Vårgårda kommun utser en ledamot och en ersättare. Herrljunga kommun utser en ledamot och en ersättare.

Av kommunallagen följer att vårdkommunen ska utse en ordförande och en vice ordförande. Dessa ska väljas per mandatperiod, om 4 år, räknat från den 1:a januari för varje mandatperiod.

## § 4 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör samt att få sin mening antecknad i protokollet.

## § 5 Anmälan av förhinder

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

## § 6 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast tre arbetsdagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

GA HB JP MP K M K J

# Bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska kommunchefen/direktören i värdkommunen göra detta.

## § 7 Ersättare för ordföranden

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandes uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/vice ordförandens samtliga uppgifter.

## § 8 Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkandes kommuns anslagstavla. Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika anslagstavlorna.

## § 9 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

## § 10 Delgivning

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

## § 11 Arvoden

Arvode till ledamöter och ersättare ersätts av respektive kommun, enligt respektive kommuns arvodesreglemente.

GA HIP JP MP Ke M KJ



Vårgårda kommun

Bilaga 1 KS 164/2019-10-21

REGLEMENTE

2019-09-05

Sida  
1(5)



HERRLJUNGA KOMMUN

## Reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och personal

Antaget av Kommunfullmäktige i Vårgårda 2014-06-25, § 184  
Antaget av Kommunfullmäktige i Herrljunga 2014-06-17, § 92

GP KY KC

Vårgårda och Herrljunga kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2015 inrätta en gemensam nämnd, kallad gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner – ekonomi och personal. Det övergripande syftet med verksamhetsstödjande samverkan är att

- vara en gemensam ekonomi- och personalresurs för samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna
- bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering av den kommunala verksamheten så att resurserna räcker längre
- möjliggöra för kommunerna att långsiktigt säkerställa kostnads- och kompetenseffektivitet till efterfrågad kvalitet inom kommunala ekonomi- och personaladministrativa tjänster
- öka attraktionskraften för kommunen som arbetsgivare för att på så sätt locka och behålla kompetent personal.

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

#### § 1 Nämndens uppgifter m.m.

Den gemensamma nämnden har att ansvara för verksamhetsstödjande insatser vad avser ekonomi- och personalfunktionerna i de båda kommunerna. Nämndens uppgift är att stödja och säkerställa en effektiv ledning, administration och gemensamma arbetsformer inom olika delar av ekonomi, inköp/upphandling- och personaladministrationen. Följande uppgifter ingår i nämndens verksamhetsområde:

##### Ekonomiadministrationen

Stödja de kommunala verksamheterna i olika ekonomi- och upphandlingsprocesser t.ex. fakturering, finansiering, budgetering, anslagshantering, bokföring, uppföljning, redovisning, upphandlings- och avtalsfrågor etc. Servicenämnden ska arbeta för att kommunerna ska leva upp till målsättningen "God ekonomisk hushållning", löpande utveckla ekonomiprocesserna, ge stöd till politiken och verksamheterna inom funktionsansvaret ekonomi.

##### Personaladministrationen

Stödja de kommunala verksamheterna i olika HR-processer såsom löner, arbetsrätt, pensionsfrågor, arbetsmiljö, chef- och medarbetarutveckling, jämställdhet och likabehandling etc.

Utöver vad som följer av lag ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalen, samt inom de ekonomiska ramar som beviljats för nämndens verksamhet.

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är genom upprättande av delårsrapport och rapport i samband med årsredovisningen.

Nämnden ska samråda med berörda lokala nämnder i de samverkande kommunerna samt med andra myndigheter och med enskilda organisationer.

## § 2 Sammanträden

Den gemensamma nämnden sammanträder minst fyra gånger per år, på plats, dag och tid som nämnden själv bestämmer.

## § 3 Sammansättning

Nämnden består av 2 ledamöter och 2 ersättare. Vårgårda kommun utser en ledamot och en ersättare. Herrljunga kommun utser en ledamot och en ersättare.

Av kommunallagen följer att värdkommunen/huvudmannen ska utse en ordförande och en vice ordförande. Dessa ska väljas per mandatperiod, om 4 år, räknat från den 1:a januari för varje mandatperiod.

## § 4 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.



En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör samt att få sin mening antecknad i protokollet.

### § 5 Anmälan av förhinder

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

### § 6 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast tre arbetsdagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska kommunchefen i värdkommunen göra detta.

### § 7 Ersättare för ordföranden

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandes uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/vice ordförandens samtliga uppgifter.

### § 8 Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkandes kommuns anslagstavla. Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika anslagstavlor.

### § 9 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

### § 10 Delgivning

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

### § 11 Arvoden

Arvode till ledamöter och ersättare ersätts av respektive kommun, enligt respektive kommuns arvodesreglemente.

# Bilaga 1, BN § 120/2019-09-30

## STADGAR

### KULTURPRIS

~~Kr 5.000~~ Kr 10.000

#### § 1

Herrljunga kommuns kulturpris utdelas årligen, inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag.

#### § 2

~~Kulturnämnden~~ Bildningsnämnden beslutar om val av pristagare samt om tidpunkten och formerna för prisets utdelning.

#### § 3

Priset utdelas till person/personer eller grupp, organisation, förening som gjort förtjänstfulla insatser eller utfört en livsgärning inom kultur- och konsthantverksområdet. Pristagaren ~~skall~~ ska vara känd i kommunen. Personen/personerna ~~skall~~ ska antingen vara bosatt/a inom kommunen eller ha nära anknytning till densamma. Grupp, organisation, förening ska vara verksam inom kommunen.

#### § 4

Förslag på pristagare kan lämnas till ~~kulturnämnden~~ bildningsnämnden. ~~Kulturnämnden~~ Bildningsnämnden äger dock rätt att utdela priset även utan att formell ansökan föreligger.

Or SF JP MP DP KY KE

# Bilaga 1, BN § 121/2019-09-30

## STADGAR

### HANTVERKS- OCH KULTURSTIPENDIUM

~~Kr 5.000~~– Kr 10.000

#### § 1

Herrljunga kommuns hantverks/kulturstipendium utdelas årligen, inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag.

#### § 2

~~Kulturnämnden~~ Bildningsnämnden beslutar om val av stipendiat samt om tidpunkten och formerna för stipendiets utdelning.

#### § 3

Stipendiet utdelas till unga, lovande förmågor som uppmuntran och inspiration till vidareutveckling och fortsatt arbete eller som stöd till fortsatta studier inom kultur- och konsthantverksområdet. Personen/personerna ~~skall~~ ska antingen vara bosatt/a inom kommunen eller ha nära anknytning till densamma. Stipendium kan på samma villkor även utdelas till grupp, organisation, förening e. d.

#### § 4

Ansökan om stipendium lämnas till ~~Kulturnämnden~~ Bildningsnämnden. Stipendium sökes för egen räkning. ~~Kulturnämnden~~ Bildningsnämnden har dock rätt att utdela stipendium även utan att formell ansökan föreligger.

*Car SF JP MP PJ VJ te*

DIARIENUMMER:	KS xxx/2019 xxx
FASTSTÄLLD:	2015-09-08
VERSION:	± 2
SENAST REVIDERAD:	KF § xxx/2019- xx-xx
GILTIG TILL:	Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

# Reglemente

*Reglementsbestämmelser för  
bildningsnämnden, Herrljunga kommun*

Dokumentet gäller för bildningsnämnd



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

*B Kj fe*

## Inriktning

Kommunfullmäktige har fastställt vision, övergripande mål och inriktningsmål för styrelse, bolag, stiftelse och samtliga nämnder i Herrljunga kommun.

Herrljunga kommuns vision är: **VÅGA-VILJA-VÄXA.**

Kommunens övergripande strategiska mål är det ska finnas 10 000 invånare i kommunen år 2020.

Herrljunga kommun har antagit följande inriktningsmål:

Herrljunga kommun

- är en kommun där det är gott att leva!
- är en långsiktigt hållbar kommun!
- har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
- har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- har en välskött kommunal ekonomi!
- arbetar i enlighet med det personalpolitiska programmet

Den kommunala verksamheten utgör en gemensam organisation för medborgarna och ska vara behjälpliga för dem som bor och verkar i vår kommun. Detta förutsätter att en god samverkan sker såväl mellan nämnder som mellan förvaltningar. Denna inställning skall genomsyra all verksamhet.

## Inledande bestämmelser

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelse och nämnder.

Kommunstyrelsens reglemente avseende övergripande styr- och ledningsfunktioner gäller för samtliga nämnder.

Gemensamt antaget grundreglemente för nämnderna, gäller lika för samtliga nämnder.

Respektive facknämnd har därtill särskilt reglemente avseende verksamhetsansvaret.

Bildningsnämnden har att i samverkan med övriga nämnder och kommunala bolag, medverka i den fysiska-, sociala-, miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen.

Bildningsnämnden har att verka för att kultur, bibliotek och fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna samordnas med andra huvudmän, organisationer och föreningar med flera.

Bildningsnämnden och socialnämnden har ett gemensamt ansvar för att samordna insatser som rör barn och ungdom.

I kommunstyrelsens ansvar ingår övergripande ansvar, strategiskt ansvar och fastställda funktionsansvar.

Kommunstyrelsens roll ska i första hand utgöra de övergripande ansvarsområdena och strategiskt planerings- och uppföljningsansvar.

Krisledningsnämnd kan vid särskild händelse aktivera krisledningsplan och då komma att fatta beslut inom nämnds verksamhetsområde.

## Reglementets roll

### 1 § Reglementets roll

Utöver vad som föreskrivs om övriga nämnder i kommunallagen och dels föreskrivs i speciallagstiftning, i reglemente för kommunstyrelse och berörda nämnder samt gemensamt reglemente för nämnder, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Om ett reglemente eller särskilt kommunfullmäktigebeslut innehåller någon bestämmelse som avviker från detta reglemente gäller den bestämmelsen.

Nämnden skall inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, föreskrifter i lag och andra författningar samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämndens ansvar omfattar inte sådan verksamhet som inom i detta reglemente angivna verksamhetsområde särskilt ålagts annan.

### 2 § Bildningsnämndens ansvarsområden

Nämnden ansvarar för

- förskola och fritidsverksamhet
- annan pedagogisk omsorg och verksamhet
- förskoleklass
- grundskola och grundsärskola
- gymnasieskola och gymnasiesärskola
- kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna
- tillsyn av enskilt driven förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg och verksamhet, vilka beviljats tillstånd av kommun
- anordna skolskjuts
- skolpliktsbevakning
- elevhälsa
- fritidsgårdar för ungdomar i grundskolans senare del och så länge de tillhör skolväsendet för barn och ungdom
- samverkan mellan skola och arbetsliv
- studie- och yrkesvägledning (SYV)
- folkbibliotek och skolbibliotek
- kommunala ~~musikskolan~~ kulturskolan
- kultur för barn, ungdom och vuxna

Nämnden ansvarar därmed för att alla ungdomar som lämnar grundskolan ges den utbildning de har rätt till enligt lagar och författning.

Bildningsnämnden ska ansvara för att löpande under året hålla sig informerad om hur ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte går ett nationellt program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Ansvaret gäller till ungdomarna fyller 20 år.

I nämndens ansvarsområde inkluderas också ansvar för att bedriva systematiskt kvalitetsarbete.

I kulturansvaret ingår

- inköp av konstverk till kommunens förvaltningar och svara för vård och underhåll av denna konst samt svara för konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö och ge råd i förekommande fall
- söka möta tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kulturarrangemang
- verka för att kommunens kultur, biblioteks och ~~musikskoleanläggningar~~ kulturskoleanläggningar ska vara tillgängliga på tider då medborgare kan utnyttja dem. Tillvarata resurser inom bibliotek- och ~~musikskoleverksamheten~~ kulturskoleverksamheten på ett optimalt sätt så att de skapar mervärden för barn, ungdomar och övriga kommuninvånarna
- genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer och kulturarbetare, stödja och stimulera det arbete som dessa bedriver och som komplement till föreningslivets verksamheter organisera och ansvara för kultur-, biblioteks- och ~~musikskoleaktiviteter~~ kulturskoleaktiviteter samt arrangemang inom ansvarsområdet
- verka för att kultur, kulturhistoriska byggnader och skyddsvärda kulturmiljöer samt kommunens museala samlingar bevaras, utvecklas och synliggörs, exempelvis Fåglaviks Glasbruksmuseum.
- enligt av kommunfullmäktige fastställda normer ansvara för frågor beträffande kommunala stipendier och priser inom kultur-, biblioteks- och ~~musikskolesektorn~~ kulturskolesektorn samt utdelande av dessa
- utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande besluta om taxor, hyror och avgifter inom ansvarsområdet



2019-04-01

## **Samverkansavtal kring vuxenutbildning**

### **Avtalsparter**

Avtalets parter är Herrljunga kommun och Vårgårda kommun.

### **Avtalets syfte**

Det är avtalsparternas intention att samordna sina organisationer kring kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare i en gemensam organisation med Vårgårda kommun som huvudman.

Avtalet syftar till att reglera formerna för hur Vårgårda kommun övertar Herrljunga kommuns ansvar för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare i enlighet med skollagen 23 kap 8§.

Avtalet syftar vidare till att reglera Vårgårda kommuns åtaganden inom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare i den gemensamma organisationen när det gäller utbildningsutbud, kvalitet samt ekonomi.

### **Avtalstid**

Avtalet gäller från 1 september tillsvidare med tolv månaders uppsägningstid.

Till avtalet bifogas ett antal bilagor, vilka det är parternas intention att årligen revidera. Bilagorna skall vara reviderade senast den 1 december året innan de skall gälla.

### **Organisation**

Vårgårda kommun ansvarar för den närmare utformningen av organisationen för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare för båda kommunerna med beaktande av vad som överenskommits i detta avtal. Utbildning kommer att anordnas i båda kommunerna. Vilka utbildningar som anordnas var bestäms av rektor för organisationen utifrån de riktlinjer som finns i bilaga 1.

### **Rätt till insyn**

Vårgårda kommun ansvarar för att hålla Herrljunga kommun löpande informerad om verksamheten i organisationen för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Herrljunga kommun tillförsäkras insyn i organisationen genom att en samrådsgrupp bildas. Denna grupp består av tre representanter (två politiker och en tjänsteman) från respektive kommun samt rektor för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Gruppen sammanträder minst en gång per termin och alla frågor av större betydelse som gäller kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare ska behandlas i gruppen. Gruppen är inte beslutsfattande i några frågor.

JR *rep* *ky* *ke*

### **Utbildningsutbud**

Vårgårda kommun ansvarar för att anordna kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare för invånarna i Herrljunga och Vårgårda kommun.

Inom den kommunala vuxenutbildningen anordnas undervisning på såväl grundläggande som gymnasial nivå. Inom den gymnasiala nivån anordnas även gymnasial yrkesutbildning. Omfattningen av den gymnasiala yrkesutbildning regleras närmare i bilaga 1.

### **Finansiering**

Organisationen för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare är en resultatenhet under kommunstyrelsen i Vårgårda. Organisationen finansieras gemensamt av de båda avtalsparterna med ett belopp per invånare. Detta belopp fastställs i bilaga 3. Herrljunga kommun betalar därför inte någon interkommunal ersättning per deltagare till Vårgårda kommun.

### **Beräkningsprinciper**

Vid fastställande av det belopp som kommunerna skall bidra med till den gemensamma organisationen sker detta efter antalet invånare i kommunen per den 30 juni året innan aktuellt budgetår.

### **Hantering av över- och underskott**

De ekonomiska överskott som uppstår i organisationen ackumuleras på ett särskilt balanskonto. Om det ackumulerade överskottet överstiger 500 tkr skall det överskridande beloppet fördelas mellan kommunerna enligt antalet invånare i kommunen den 30 juni året innan budgetåret. Underskott skall i första hand räknas av mot balanskontot, i andra hand fördelas underskottet enligt samma principer som ovan.

Vårgårda kommuns ekonomistyrningsprinciper gäller den gemensamma organisationen. Om kommunstyrelsen i Vårgårda ålägger organisationen ett överskottskrav för att betala tillbaka tidigare års underskott skall ett överskott i första hand fördelas mellan kommunerna tills dess att tidigare års underskott är återställt, innan ett överskott kan ackumuleras på balanskontot.

### **Kvalitetsfrågor**

Parterna är överens om vikten av att säkerställa en god kvalitet i utbildningen inom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare. I bilaga 2 finns närmare reglering av kvalitetsfrågor.

### **Erbjudande av utbildning**

Vårgårda kommun ansvarar för att skollagens bestämmelser kring hemkommunens ansvar för att de som har rätt att delta i utbildning inom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare följs och att de som är berättigade att delta i sådan utbildning också får delta i utbildning.

JP MP BJ WJ ke

### Rekrytering av studerande

Vårgårda kommun ansvarar för att skollagens bestämmelser kring att aktivt verka för att nå de vuxna i kommunen som har rätt att delta i utbildning inom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare följs samt för att motivera dem att delta i sådan utbildning i såväl Herrljunga som Vårgårda kommun. Herrljunga kommun förbinder sig att vara Vårgårda kommun behjälplig i detta arbete när det gäller invånare i Herrljunga kommun, t ex genom länkning på kommunens hemsida till den gemensamma vuxenutbildningen. Den gemensamma organisationen ansvarar för att studie- och yrkesvägledning finns i båda kommunerna så att invånarna ges möjlighet att träffa studie- och yrkesvägledare i hemkommunen.

### Ansökan och antagning

Vårgårda kommun ansvarar för mottagande av ansökningar samt antagning till kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare. Vid antagning ska de sökande behandlas likvärdigt oberoende av om de är bosatta i Herrljunga eller Vårgårda kommun.

Om en invånare i Herrljunga eller Vårgårda söker en utbildning inom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller svenska för invandrare hos en annan huvudman har Vårgårda kommun det ansvar som normalt tillkommer hemkommunen för hantering av ansökan, avgivande av yttrande samt åtagande att ansvara för kostnader.

### Arkiveringsansvar

Vårgårda kommun ansvarar för all hantering av allmänna handlingar, inklusive betygskataloger och diarieföring, utlämnande av handlingar samt arkivering och gallring i den gemensamma organisationen.

### Försäkringar

Vårgårda kommun ansvarar för att olycksfallsförsäkring samt ansvarsförsäkring tecknas för eleverna i den gemensamma organisationen under skoltid/verksamhetstid.

### Tvist

Tvist om tolkning och tillämpning av avtalet ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Skulle parterna inte enas ska tvisten avgöras i allmän domstol.

19xxxx

För Herrljunga kommun

För Vårgårda kommun

-----

-----

08 MP BJ KJ re



## **Bilaga 1 Utbildningsutbud**

### **Avtalets intention**

Det är avtalsparternas intention att skapa en gemensam organisation för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare för att kunna erbjuda ett brett utbildningsutbud till de båda kommunernas invånare. Inom den gymnasiala vuxenutbildningen ska utbildning erbjudas både för dem som önskar läsa in behörighet för högskolestudier och för dem som önskar skaffa sig en yrkesutbildning.

### **Utbildningsutbud**

Följande utbildningar ska erbjudas av den gemensamma organisationen:

#### **Grundläggande vuxenutbildning:**

Inom ramen för den grundläggande vuxenutbildningen ska följande ämnen erbjudas lektionsförlagt:

- Svenska
- Svenska som andraspråk
- Engelska
- Matematik

Därutöver beslutar rektor kring erbjudande av övriga ämnen alternativt orienteringskurser med utgångspunkt från de behov som finns hos eleverna.

Utbildningen förläggs på en eller båda orterna utifrån en behovsanalys av rektor.

#### **Gymnasial vuxenutbildning**

Rektor beslutar kring erbjudande av (övriga) kurser alternativt orienteringskurser med utgångspunkt från de behov som finns hos eleverna och i det omgivande samhället. Rektor beslutar också i vilken form kurserna ges, t ex distans, kvällstid eller liknande.

Utbildningen förläggs på en eller båda orterna utifrån en behovsanalys av rektor.

#### **Gymnasial yrkesutbildning**

Parterna är överens om vikten av att tillhandahålla gymnasial yrkesutbildning, det skall finnas ett utbud för kommuninvånarna att söka. Yrkesutbildning sker i dagsläget såväl i egen regi som genom köp av verksamhet.

Köp av verksamhet sker i första hand genom att kommunerna deltar i BRvux, Boråsregionens gemensamma organisation för gymnasial yrkesutbildning. Därutöver avgör rektor vilka yrkesutbildningar som köps från andra aktörer.

JP MP BA KS te

Rektor ansvarar för att upprätthålla kontakter med det lokala näringslivet för att hålla sig informerad om vilka utbildningsbehov näringslivet ser. Inför beslut gällande yrkesutbildningar i egen regi bör frågan lyftas i samrådsgruppen.

#### **Särskild utbildning för vuxna**

Särskild utbildning för vuxna ska anordnas för invånare i båda kommunerna. Organisationen ska aktivt sträva efter att nå den aktuella målgruppen. Rektor ansvarar för att utbildningen anpassas efter elevernas behov.

#### **Svenska för invandrare**

Inom organisationen anordnas utbildning i svenska för invandrare. Rektor ansvarar för hur den närmare organisationen av verksamheten sker.

I organisationen av verksamheten ska rektor beakta att många SFI-elever efter avslutade SFI-studier går vidare till grundläggande vuxenutbildning.

JP MP BJ KJ te



## Bilaga 2 Kvalitetsfrågor

### Avtalets intention

Avtalsparterna är överens om att ambitionen med en gemensam organisation är att skapa en vuxenutbildning med hög kvalitet som skall vara tillgänglig för kommuninvånarna i de båda kommunerna.

### Kvalitetsarbete

I den gemensamma organisationen ska det bedrivas ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete under ledning av organisationens rektor. Arbetet ska involvera såväl personal som elever och enligt rutiner som överenskoms rapporteras till Bildningsnämnd i Herrljunga/Kommunstyrelse i Vårgårda. Rektor ansvarar för att allt som enligt skollagen åligger verksamheten fullgörs, t ex att årligen upprätta en plan mot kränkande behandling och diskriminering/trakasserier samt att arbeta för jämställdhet när det gäller studie och yrkesval. Om rektor beslutar om utredning av kränkning delges Kommunstyrelsen i Vårgårda detta såsom ansvarig för den gemensamma organisationen.

### Kvalitetsmått

Kvalitetskriterier har utvecklats i den gemensamma organisationen inom följande områden:

1. Studieresultat
2. Andel elever som fullföljer sin utbildning/når sina mål
3. Elevernas upplevelse av utbildningen
4. Övergång till arbete eller högre studier

Till varje kriterium kopplas målområden och redovisas mätetal. Målområdena och mätetalen förs in i vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete och blir en del av enhetsplanen för vuxenutbildning, enligt den arbetsmodell som är antagen i Vårgårda kommun.

Inom de gymnasiala yrkesutbildningarna skall följande särskilt beaktas i kvalitetsarbetet:

- att planeringen utgår ifrån elevernas och framtida arbetsgivares behov
- att handledarnas kompetens säkras vid arbetsplatsförlagda utbildningar
- att kontinuerligt samråd sker mellan skolans lärare och arbetsplatsens handledare
- att tillräckliga avtal upprättas mellan skolan och arbetsplatserna

### Redovisning av kvalitetsarbete

Regelbundet ska den gemensamma organisationen lämna en rapport och redovisa hur organisationens kvalitetsarbete bedrivs med utgångspunkt i de ovan fastställda kvalitetsmåten. Rapporten belyser och specificerar kvalitetsmått och nyckeltal för den gemensamma organisationen och redovisas för Kommunstyrelse/Bildningsnämnd. Frågor kring kvalitetsarbete ska även behandlas vid samrådsgruppens möten.

JP [Handwritten signatures]



## Bilaga 3 Ekonomi

### **Avtalets intention**

Parternas intention är att åstadkomma en kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet. Målet är att nå en kostnadsnivå för organisationen som är i nivå med genomsnittskostnaderna i riket för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

### **Kostnader för kommungemensam administration**

Parterna är överens om att Vårgårda kommun som huvudman har vissa tillkommande kostnader för ekonomi-, IT- och personaladministration, vilka traditionellt inte budgeteras i verksamhetens budget. Den gemensamma organisationen belastas därför med en kostnad på 50 tkr för att kompensera Vårgårda kommun för dessa kostnader. Inom kostnaden ryms även försäkringskostnader för eleverna.

### **Ersättning för elever som omfattas av Lagen om etablering**

Herrljunga kommun åtar sig att bidra med en andel av den statliga grundersättningen för flyktingmottagande till den gemensamma organisationen för att ersätta organisationen för kostnader för undervisning av SFI-elever. Ersättningen är i dagsläget 36% av schablonersättning per elev. Procentsatsen kan justeras efter ändringar i schablonersättningen på grund av utökade medel för utbildningsplikten.

### **Ansökan om statsbidrag**

Det är de båda kommunernas avsikt att gemensamt ansöka om eventuella statsbidrag, vilka kan komma att finnas för vuxenutbildning. Herrljunga kommun ansvarar för att den gemensamma organisationen för vuxenutbildning får de fullmakter vilka kan krävas för sådana ansökningar.

### **Finansiering av BRvux**

Båda kommunerna deltar i Sjuhärads kommunalförbunds samverkansorganisation för gymnasial yrkesutbildning, kallad BRvux. Parterna är överens om att den gemensamma organisationen för vuxenutbildning övertar det ekonomiska ansvaret för finansieringen av BRvux för båda kommunerna.

JP MP BJ KV KE

### Belopp per invånare

För året 2019 bidrar respektive kommun med 569 kronor per invånare till den gemensamma organisationen. Detta bidrag inkluderar finansiering till BRVux-organisationen med 25 kr/invånare. Varje år görs en ekonomisk uppföljning med prognos för kommande år. Uppräkning för kostnads- och löneökningar sker årligen enligt Vårgårda kommuns fastställda beslut om uppräknings- och löneökningar i verksamheterna. Beloppet per invånare beräknas efter antalet invånare i kommunerna per den 30 juni året innan aktuellt budgetår. Beslutet redovisas av rektor i samverkansgrupp.

### Lokaler

Den gemensamma organisationen hyr lokaler av Herrljunga kommun för den del av verksamheten som bedrivs i Herrljunga. Årshyran räknas upp årligen utifrån gällande rutiner inom Herrljunga kommun. Senast 1 september årligen skall uppgift inkomma till den gemensamma organisationen om kommande års hyra. I årshyran ingår lokalvård. Herrljunga kommun åtar sig att ansvara för att nuvarande eller likvärdiga lokaler tillhandahålls under avtalsperioden.

UP

UP // KV // KE