



Instans: Kommunstyrelsen  
Tid: 2020-10-19 kl. 08:30  
Plats: Nossan (A) Kommunhuset

Gunnar Andersson  
Kommunstyrelsens ordförande

Moa Andersson  
Sekreterare

Förslag på justerare: Kerstin Johansson (S)

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

*Information:*

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

<b>KL</b>	<b>NR</b>	<b>Besluts -organ</b>	<b>Ärende</b>	<b>DNR</b>	<b>Handlingar bifogas</b>	<b>Föredragande/ Kommentar</b>
08.30			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
08.35	1	Info	Utvärdering av upphandlingsfunktion 2020	KS 204/2020 106	X	Ekonomichef & repr. Zango
08.55	2	Info	Geodataplan	--	--	GIS-samordnare
09.05	3	KS	Revidering budget och verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelsen	KS 12/2020 942	X	Controller
09.15	4	KF	Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Herrljunga kommun	KS 17/2020 942	X	Ekonomichef
09.25	5	KF	Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden för 2021-2022	KS 195/2020 109	X	Ordförande
09.30	6	KF	Revidering av förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	KS 198/2020 992	X	Ordförande
09.35	7	KF	Inriktningsbeslut och startbesked Herrljunga Hagen15	KS 106/2020 601	X	Kommundirektör
09.55	8	KF	Revidering av beräkningsmodell för egenavgift i riktlinjen för färdtjänst	KS 202/2020 736	X	Ordförande
10.00	--	--	PAUS	--	--	--
10.15	9	KS	Samverkan - Cykla och vandra i Sjuhärad	KS 186/2020 610	X	Besöksnäring-ansvarig
10.20	10	KF	Revidering av renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun	KS 203/2020 823	X	Ordförande
10.25	11	KF	Begäran om övertagande av ansvar för hantering gällande arrende av kommunal mark	KS 135/2020 213	X	Ordförande
10.30	12	KS	Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från den 1 januari 2021 och tillsvidare mellan Herrljunga kommun och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden	KS 185/2020 801	X	Folkhälsostateg
10.35	13	KS	Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2021-2024 mellan Herrljunga kommun och ödra hälso- och sjukvårdsnämnden	KS 182/2020 801	X	Folkhälsostateg
10.40	14	KF	Verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2021 mellan	KS 192/2020 878	X	Folkhälsostateg

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och  
Herrljunga kommun

10.45	15	KF	Svar på medborgarförslag om utbildning inom hbtqi-frågor och mänskliga rättigheter	KS 31/2020 601	X	Folkhälsostrateg
10.55	16	KF	Svar på motion om idrottsbibliotek	KS 29/2020 380	X	Kommundirektör

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Information från SKR angående 2021 års ekonomiska vårproposition och höständringsbudgeten för år 2020	Postlista KS 2020:65	X
2	Styrelseprotokoll inkl. bilagor från Herrljunga bostäder AB 2020-09-21	KS 60/2020 993	X
3	Styrelseprotokoll från Sjuhärads samordningsförbunds sammanträde 2020-09-17 samt delårsrapport	KS 50/2020 992	X
4	Uppdrag från kommunfullmäktige angående arbetet med handlingsplan för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2020	KS 14/2020 942	X
5	SN § 115/2020-09-29 Uppföljning av Heltid som norm-deltid som möjlighet	Postlista KS 2020:69	X
6	Uppföljning av handlingsplan för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2020	KS 14/2020 942	X
7	Minnesanteckningar från Folkhälsopolitiska rådet 2020-09-10	Postlista KS 2020:68	X
8	Protokoll från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktions sammanträde 2020-09-18	KS 79/2020 992	X

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Delegationsbeslut att avslå begäran om att ta del av allmänna handlingar (lönespecifikationer)	KS 193/2020 910	X
2	Delegationsbeslut att avslå begäran om att ta del av allmänna handlingar (rådatafiler)	KS 193/2020 910	X



## Utvärdering upphandlingsfunktionen 2020

### 1. Inledning och syfte

Upphandlingsområdet har under ett antal år haft relativt lite fokus i Herrljunga och Vårgårda kommuner. Inköpare och ansvariga i verksamheterna har haft allt från låg till god kännedom om LOU och vad som krävs vid inköp och upphandling. Kommunerna bestämde sig under 2018 för att pröva ett nytt grepp kring arbetet med upphandlingar i syfte att förbättra kvaliteten och effektiviteten inom upphandlings- och inköpsområdet. Under 2019 anlätades leverantören Zango AB i uppdraget att genomföra upphandlingsfunktionens uppgifter, allt från avtalsbevakning, stöd och service i upphandlingsarbetet till förhandlingar med leverantörer.

Denna utvärdering syftar till att ge en bild över hur väl upphandlingsfunktionen lyckats med sitt uppdrag under det första avtalsåret. Denna rapport beskriver vad upphandlingsfunktionen genomfört, hur mycket funktionen kostat, hur mycket funktionen sparat genom att förhandla med leverantörerna samt hur chefer och leverantören Zango AB uppfattar funktionen.

### 2. Beskrivning av upphandlingen av upphandlingsfunktion samt innehållet i tjänsterna

Under hösten 2018 beslutade Herrljunga och Vårgårda kommuner om att upphandlingsfunktionen skall organiseras under servicenämnd ekonomi och personal. Ekonomiavdelningen fick ansvaret över upphandlingsfunktionen från och med den 1 februari 2019. I samband med beslutet omorganiserades upphandlingsfunktionen från att ha genomförts av en person anställd i Vårgårda till att outsourcas till ett externt företag. Syftet med att lägga ut upphandlingsfunktionen på extern part var att höja kompetensen, kvaliteten och effektiviteten inom området. En upphandling med förhandlat förfarande av upphandlingsfunktionen genomfördes under våren 2019. Modellen som efterfrågades av externa leverantörer bestod i två delar; en bastjänst och tjänst för löpande upphandlingar. Bastjänsten har ett fast pris per månad medan tjänster för löpande upphandlingar har ett rörligt pris som baseras på antalet utförda timmar. Bastjänstens innehåll och utformning ändrades/förtydligades något under pågående upphandling av upphandlingsfunktion eftersom det inte finns erfarenheter inom detta område idag. Inga kända kommuner har i dagsläget outsourcat sin upphandlingsfunktion på detta sätt.

De företag som lämnade in ansökning i upphandlingen inledande fas var:

AffärsConcept i Stockholm Aktiebolag

Ecenea Väst AB

Zango AB

Fondia Legal Services AB

Av dessa fyra företag bjöds de två sistnämnda in till att lämna anbud. Företaget Zango AB tilldelades uppdraget utifrån att de hade högst poäng vad gäller pris och kvalitet inom upphandlingsområdet.

# Ärende 1

Bastjänsten som Zango levererar innehåller följande delar:

- Identifiering behov av upphandling
- Bevaka kommunernas deltagande i nationella ramavtal (t ex via SKL Kommentus Inköpscentral) samt framtaga ramavtal i samverkan med annan upphandlande kommun (Sjuhäradsnätverket)
- Utmana och ifrågasätta behovet (business case)
- Förvalta befintliga avtal och ramavtal  
Förvaltning av avtal och ramavtal innebär bland annat inregistrering av nytecknade avtal, sköta allt från avtalskrivning till förvaltning och bevakning. I bastjänsten skall dialog ske med verksamheterna kring befintliga avtal och behov av nya upphandlingar. Beslut om upphandling sker av ansvarig chef inom kommunen.
- Bevaka när avtal löper ut och i god tid initiera ny upphandling eller invänta nationella ramavtal
- Agera stöd/bollplank vid frågor kopplat till upphandling och inköp
- Informera lokala leverantörer om kommande upphandlingar i samverkan med kommunernas näringslivsfunktioner
- Vid behov informera/utbilda chefer/politiker om upphandlingsprocessen och vad som är aktuellt inom området (ca 2 ggr/år och kommun)
- Identifiera brister i avtalsefterlevnad och förhandla
- Adjungerande i kommunernas ledningsgrupper. Kontinuerlig avrapportering om status avseende pågående och planerade upphandlingar
- Leverera underlag för internkontroll 3 ggr/år
- Driva eventuella processer kopplat till överprövningar
- Svara på enkäter och externa förfrågningar gällande upphandlingar (skickas oftast via kommunmailadresserna)
- Förnyad konkurrensutsättning inom ramavtalet
- Tillgänglighet för verksamheterna kl 8-17 varje helgfri vardag.
- Arbeta proaktivt och initiera förbättringar i upphandlingsprocessen och förvaltningsprocessen.
- Vara behjälpliga i framtagande och revidering av policys, riktlinjer och rekommendationer kopplat till upphandling.
- Ta fram långsiktig upphandlingsplan i dialog och samråd med verksamheterna. Uppdatera och revidera planen vid behov.
- Förhandla om avtal där möjligheter till kostnadseffektivisering finns.
- Vid behov uppdatera processerna för upphandling

Ekonomiavdelningen betalar 75 tkr/månad, totalt 900 tkr/år för bastjänsten.

I tjänsten "löpande upphandling" kommer respektive chef överens med upphandlingsfunktionen kring upplägg och servicegrad i antalet timmar för genomförande av upphandling. Det är verksamheten själva som betalar upparbetade timmar för upphandlingstjänsten inom respektive upphandling. Timpriset för tjänsten löpande upphandling är 1 200 kr/timme.

Utöver bastjänsten och tjänster för löpande upphandling har även en modell för extra granskning och nedförhandling av tveksamma avtal och/eller dålig avtalsefterlevnad tagits fram. När insatsen inom avtalsgranskning är av mer omfattande karaktär och när det kan vara någon slags systematik i felaktigheter och eventuella jävssituationer som behöver extra utredning kan Herrljunga och Vårgårda använda sig av denna modell. Modellen kallas win-win och utgår ifrån att Zango genomför granskning och förhandling och utifrån resultatet erhåller en procentuell ersättning av det belopp

som kommunerna sparar på insatsen. Det har till exempel rört sig om placeringsavtal som varit felaktigt konstruerade och det har också varit ett fall där en entreprenör för snöröjning inte uppfyllt avtalet på ett korrekt sätt.

### 3. Sammanställning kostnader för upphandlingsfunktion och löpande upphandlingar

Sammanställning över kostnader för upphandlingsfunktionen har hämtats ut från ekonomisystemet för perioden 1/6 2019 —31/5 2020, totalt ett års genomförande från avtalstart. Kostnader har också upparbetats under en period före avtalets start för bland annat Win-win-modellen.

Totalt har upphandlingsfunktionen lagt ner 742 timmar i tjänsten för löpande upphandling inkl timmar för införande av upphandlingsfunktion. I införandefasen beslutade ekonomiavdelningen tillsammans med Zango att fler timmar skulle läggas initialt på löpande tjänst för att komma ut till alla verksamheters ledningsgrupper och informera och föra dialog kring upphandlingsfunktionen och det kommande upphandlingsarbetet. Zango genomförde dessutom inom ramen för införandet insamling av verksamheternas alla avtal för att lägga dessa i en central databas. På detta sätt har upphandlingsfunktionen en övergripande kontroll över vilka avtal kommunerna har med leverantörer samt när dessa behöver omförhandlas eller upphandlas.

Nedanstående uppställning är uttagna fakturor exklusive moms under perioden 1/6 2019 till 31/5 2020.

	Löpande			Total
	Bastjänst	upphandlingstjänst	Win-Win	kostnad
Herrljunga	405 000	486 950	179 159	957 259
Vårgårda	495 000	403 884	556 363	1 569 096
<b>Total kostnad</b>	<b>900 000</b>	<b>890 834</b>	<b>735 522</b>	<b>2 526 355</b>

Av de totalt 890 834 kr för löpande upphandlingstjänst ingår 253 000 kr för införandeprojekt som belastat ekonomiavdelningen (55 % Vårgårda och 45 % Herrljunga). Ekonomiavdelningen har därmed belastats med 1 153 000 kr och verksamheterna totalt i kommunerna med 637 834 kr under avtalets första år.

Tidigare organisation kring upphandling har bestått av en anställd upphandlare samt till viss del köpt tjänst inför upphandlingar inom framförallt byggprojekt. Anställd upphandlingsansvarig i den tidigare organisationen har kostat ungefär 750 tkr/år.

Kostnader för systemstöd tillkommer med 70 tkr/år både i tidigare organisation och i nuvarande organisation. Systemet som idag används är Visma Tendsign.

## 4. Hur mycket har kommunerna sparat i nedförhandlade priser och avtal?

Nedanstående tabell visar de besparingar kommunerna gjort genom att upphandlingsfunktionen inom ramen för bastjänst förhandlat ner priser.

Datum	Område	Kommun	Belopp per år tkr	Antal år	Trolig besparing tkr	Kommentar
Mar 2020	System Bemanningsplanering	Herrljunga och Vårgårda	210	5	1 050	Kommunerna fick en offert. Efter förhandling sänktes priset med 1 052 tkr uppdelat på 5 år.
Jan 2020	ESRI	Herrljunga och Vårgårda	60	3	180	Billigare pris för båda kommunerna efter förhandling. Beloppet är uppskattat eftersom det innehåller konsultkostnader.
Nov 2019	Fastighets-system	Vårgårda och ev Herrljunga	230	3	690	Leverantören aviserade en höjning från 40 tkr till 155 tkr. Avtalet gäller troligtvis båda kommunerna. Annars 115 000 kr/kommun
Dec 2019	Beläggningsarb.	Herrljunga och Vårgårda	80	2	160	2 % billigare pris vid förlängning. Belopp räknat på beläggningsarb. för ca 2 mnkr per kommun/år
Nov 2019	Camping	Vårgårda	180	5	900	Ursprungligt anbud var 900 tkr. Avtalspriset blir 720 tkr.
Apr 2019	Vintervägh.	Herrljunga	528	4	2 112	Ursprungligt anbud var 5 701 tkr. Efter förhandling blev avtalspriset 5 173 tkr. Avtalstiden är maximalt 4 år. Mängderna är fiktiva.
<b>Totala summor för perioden</b>			<b>1 288</b>		<b>5 092</b>	

Per år har kommunerna totalt sett sparat **1 288 tkr** genom att offerter och avtalsförslag förhandlats ner inom ramen för bastjänst. Den troliga besparingen blir högre då avtalsperioderna är längre än 1 år. Den totalt troliga besparingen baseras på avtalsåren och visar att båda kommunerna har en trolig besparing på **5 092 tkr** genom de förhandlingar som genomförts.

Inom ramen för Win-win-uppdrag har kommunerna totalt utifrån fakturerade summor från Zango sparat totalt **2 453 tkr** (kostnaden från Zango 736 tkr/0,3) för perioden 1/6 2019 –31/5 2020. Avtalen där dessa besparingar gjorts löper på olika år och är konstruerade på olika sätt. Vissa är engångsinsatser medan andra löper under flertalet år. Den troliga besparingen är därför betydligt högre.

Besparingen i Win-win per kommun är enligt följande:

Vårgårda = 1 854 tkr (kostnaden för Zango, win-win 556 tkr/0,3)

Herrljunga = 597 tkr (kostnaden för Zango, win-win 179 tkr/0,3)

## 5. Genomförda aktiviteter (årshjulet)

Utöver de löpande upphandlingsaktiviteterna och generellt stöd och service i upphandlingsfrågor så har ett årshjul upprättats med aktiviteter som kommer mer sällan. Aktiviteterna stäms av i styrgruppen. I styrgruppen ingår ekonomichef och upphandlingsansvarig hos Zango. Vid ett tillfälle har även kommuncheferna varit med på ett styrgruppsmöte. Ekonomichef rapporterar löpande i respektive kommuns ledningsgrupp.

Följande aktiviteter har genomförts eller har planerats att genomföras utöver den löpande verksamheten.

### 2019

November

- Utbildning riktad till inköpare – två tillfällen/kommun genomfördes. Dokumentation från utbildningstillfällena finns att hämta på respektive kommuns intranät.

December

- Uppföljningsmöte upphandlingsfunktion
- Internkontroll

### 2020

Januari

- Utskick till ansvariga chefer angående utgående avtal under året.
- Kostnadsanalys föregående år \* (förklaring till vad kostnadsanalysen är finns längre ner)
- Internkontroll
- Nyhetsbrev upphandlingar

Februari

- Uppföljning av leverantörsavtal \*\* (förklaring till vad uppföljningen av leverantörsavtal är finns längre ner)

# Ärende 1

## Mars

- Uppföljningsmöte upphandlingsfunktion

## April

- Utbildning – Ett tillfälle/kommun skulle genomförts men ställdes in på grund av det rådande pandemiläget.
- Nyhetsbrev upphandlingar

## Maj

- Internkontroll

## Juni

- Uppföljningsmöte upphandlingsfunktion
- Kostnadsanalys januari-maj \*
- Utskick till ansvariga chefer angående utgående avtal under året.

## Augusti

- Nyhetsbrev upphandlingar

## Planerade aktiviteter för resterande året (2020)

### September

- Uppföljning av leverantörsavtal \*\*
- Internkontroll
- Uppföljningsmöte upphandlingsfunktion

### Oktober

- Utbildning i inköp och LOU – en riktad till inköpare och en inriktad till chefer (digitala)
- Nyhetsbrev upphandlingar
- Uppföljningsmöte kommunstyrelsen (vid behov)

### December

- Uppföljningsmöte upphandlingsfunktion

### Övrigt

- Deltagande i kommunledningsgruppen sker löpande på förfrågan
- Deltagande i näringslivsträffar sker löpande på förfrågan
- Utbildningstillfällen sker årsvis i april och oktober.

\* *Kostnadsanalys* syftar till att upptäcka eventuella upphandlingsområden där upphandlat avtal saknas.

Tillvägagångssätt: Zango tar del av kommunernas leverantörsreskontra. Zango går igenom listan och undersöker om avtal finns eller inte. I januari granskas om avtal finns med alla leverantörer över 500 000 kr och i juni alla över 200 000 kr. Zango genomför även stickprovskontroll på 10 fakturor som överstiger 100 000 kr. Verksamheten kontaktas för frågor gällande inköp och om upphandling behöver genomföras. Ekonomienheten är behjälpliga med att ta ut leverantörsfakturor.

# Ärende 1

\*\* Uppföljning av leverantörsavtal syftar till att se om leverantörer fakturerar enligt avtal och uppfyller krav enligt avtal.

Tillvägagångssätt: Tio avtal väljs ut och granskas. Har fakturering skett på rätt sätt? Tre avtal väljs ut och granskas i detalj mot avtal. Några väljs ut av Zango och några av kommunen.

## 6. Genomförda upphandlingar under året och konkurrensutsättning

Upphandlingens namn	Kommun	Sista anbudsdag	Antal delområden	Antal anbud	Antal anbud/delområde
Elfordon till Gata/VA	Vårgårda	2020-05-07	1	1	1,0
Sjökalkning	Vårgårda	2020-04-30	1	1	1,0
Trygghetslarm till brukare inom hemtjänsten	Herrljunga	2020-03-04	1	2	2,0
Finansiell fordosleasing	Herrljunga / Vårgårda	2020-04-10	1	1	1,0
Maskintjänster	Herrljunga	2020-04-06	1	5	5,0
Hantverkartjänster - byggarbeten, elarbeten, VA/VVS arbeten, måleriarbeten, glasmästeriarbeten, ventilationsarbeten	Herrljunga	2020-01-10	6	22	3,7
Tjänstekoncession- Tånga camping & Tånga bad	Vårgårda	2020-10-25	1	1	1,0
Hantverkartjänster el-service	Vårgårda	2020-11-25	1	4	4,0
Hantverkartjänster byggservice	Vårgårda	2020-11-25	1	12	12,0
Hantverkartjänster måleri	Vårgårda	2020-11-25	1	10	10,0
Hantverkartjänster Ventilation	Vårgårda	2020-11-25	1	4	4,0
Hantverkartjänster VVS	Vårgårda	2020-11-25	1	2	2,0
Drift av Vårgårda sporthall och PUA-hallen	Vårgårda	2020-12-23	1	3	3,0
Lastbil	Vårgårda	2020-01-15	1	3	3,0
Bemannings-tjänster sjuksköterskor	Vårgårda	2020-02-28	1	24	24,0
Slamhämtning vid reningsverk	Vårgårda	2020-03-16	1	2	2,0
Hantverkartjänster	Herrljunga	2020-01-10	6	22	3,7
Bygglovshandläggare	Herrljunga	2019-12-13	1	6	6,0
Familjerådgivning	Vårgårda	2019-11-26	1	1	1,0
Språkresa till Brighton	Vårgårda	2019-12-06	1	1	1,0

# Ärende 1

Digitalisering och tolkning av detaljplaner	Vårgårda	2019-11-08	1	6	6,0
Tekniska konsulttjänster	Vårgårda	2019-06-17	4	32	8,0
Transporttjänster - Mat och tvätt	Herrljunga	2019-11-19	1	2	2,0
Revisionstjänster - kommunala bolag	Herrljunga	2019-11-15	1	1	1,0
Trygghetslarm till Hemgården	Herrljunga	2019-10-09	1	4	4,0
Nybyggnation av kök, matsal på Horsbyskolan Etapp 2	Herrljunga	2019-10-11	1	7	7,0
Skolläkare 2020	Herrljunga	2019-06-10	1	1	1,0
Tekniska konsultarbeten	Herrljunga	2019-06-04	11	37	3,4
Stålpålning Horsbyskolan	Herrljunga	2019-05-25	1	2	2,0
Skalskydd och passagesystem, Horsby skola	Herrljunga	2019-05-08	1	3	3,0
Digitalisering och tolkning av detaljplaner	Herrljunga	2019-05-28	1	6	6,0
Vinterväghållning	Herrljunga	2019-03-22	1	1	1,0
Skötsel av gata och grönytor	Herrljunga	2019-03-11	1	4	4,0

## 7. Chefernas samlade bedömning och erfarenheter

Den 21 augusti 2020 gick en enkät ut till alla chefer i båda kommunerna. Svaren hämtades in den 1 september 2020 och totalt hade 15 chefer från Vårgårda och 9 chefer från Herrljunga svarat på enkäten.

Svarsfrekvensen var cirka 30 %.

### ***Vet du vart du ska vända dig vid upphandlingsfrågor?***

Herrljunga: 8 av 9 svarade ja på frågan.

Vårgårda: 15 av 15 svarade ja på frågan.

### ***Vet du hur du hittar avtalen som kommunen har med leverantörer?***

Herrljunga: 7 av 9 svarade ja på frågan.

Vårgårda: 13 av 15 svarade ja på frågan.

### ***Anser du att du får den service och det stöd du behöver inom upphandlingsområdet?***

Herrljunga: 9 av 9 svarade ja på frågan.

Vårgårda: 14 av 15 svarade ja på frågan.

### ***Om nej, vad saknas?***

Svar från en chef i Vårgårda:



# Ärende 1

- Vi får inte besked om ny upphandling har skett. Vi får inte vara med och bestämma vilka varor som vi vill ha med på upphandlingen.

## ***Vad anser du fungerar bra med upphandlingsfunktionen?***

### Herrljunga:

- Personlig kontakt med kompetent upphandlare.
- Exempelvis har det varit bra att kunna stämma av då det varit lite svårtolkat avtal eller i någon "gråzon".
- Fler som kan upphandling än tidigare.
- Det har fungerat mycket bra med kontakterna med Anders under upphandlingen av bemanningstjänster.

### Vårgårda:

- Snabba kompetenta svar
- De har "koll på läget". Kontaktar om upphandlingar, när de ska förnyas eller göras nya upphandlingar. Korrekt och bra bemötande. Svarar snabbt på frågor via mail eller telefon.
- Snabba svar och professionellt bemötande
- Anders Simonsson har varit väldigt bra gällande Tunstall och Larmet på Kullingshemmet.
- Bra kommunikation
- De är kunniga och hjälpsamma.
- Fått svar på frågor jag ställt och även fått hjälp med enkätsvar som har handlat om frågor som de kunnat svara på.
- Att få svar på frågor relativt snabbt som berör upphandlingsfunktionen.
- Goda kunskaper inom upphandlingsområdet. Stor skillnad från tidigare lösning.

## ***Vilka förbättringsområden finns det inom upphandlingsfunktionen?***

### Herrljunga:

- Flera som är lika kompetenta som Anders Simonsson
- Svårt att hitta det man vill inhandla.
- Att få vara med tidigare i processen. Nu fick jag något mer eller mindre färdigt i handen att tycka till om.

### Vårgårda:

- Fungerar, men upphandla fler områden för att underlätta t ex fönsterputs
- Utbildning i direktupphandling behöver finnas/erbjudas till alla som kommer i kontakt med sådan upphandling.
- Hittills har jag varit nöjd.
- Tycker det fungerar bra. Så bra att man borde överväga att göra liknande med IT-support och IT-frågor. Vi är så små kommuner att det är svårt att ha kompetensen internt.
- Alldeles för lång väntetid på Zango i samband med tvist inom pågående avtal.

## 8. Zangos samlade bedömning och erfarenheter

Zango har varit Herrljunga kommuns och Vårgårda kommuns upphandlingsorganisation sedan 1 juni 2019. Avtalsperioden inleddes med ett införandeprojekt där huvudsyftet var att överföra avtal till en central databas samt komma överens om arbets sätt. Införandeprojektet fungerade bra och avslutades i oktober 2019. Därefter har Zango varit igång som upphandlingsorganisation. Zango upplever att samarbetet med kommunerna har fungerat bra och ser positivt på framtiden. Vi upplever att personalen i kommunerna känner till oss och vårt övergripande uppdrag. Detaljnivåerna i avtalet, dvs exakt vad och hur vi hjälper till är inte känt hos varje medarbetare, men det är heller inte en nödvändighet.

När det gäller bastjänsten (stöd och rådgivning i allmänna upphandlingsfrågor) upplever vi att vi fick relativt få frågor i inledningen av avtalet. Detta har sedan ändrats, vilket innebär att fler och fler hör av sig. Till en början var många medarbetare dessutom oroliga för att de skulle bli debiterade om de ringde oss. Vi ser inte riktigt samma osäkerhet idag. Vi upplever dock att företag, både lokala och andra, inte riktigt har koll på vår roll och vad vi gör. I och med att det planerade näringslivsmötet i April blev inställt har vi heller inte träffat många av företagen.

När det gäller bastjänstens omfattning upplever vi att medarbetare förväntar sig olika av oss. En del förväntar sig att Zango ska genomföra hela jobbet inklusive själva inköpet. Dvs mer ingående än vad avtalet reglerar (stöd och rådgivning).

Vi hade farhågor om att den löpande delen, upphandlingstjänsten, skulle generera en del ekonomiska frågetecken. Att verksamheten betalar per genomförd upphandling/per timme är något nytt i kommunerna. Vi på Zango har ingenting negativt att säga om upplägget utan det har fungerat väldigt bra utan diskussioner mellan oss och verksamheten gällande ekonomi. Det blir dessutom väldigt rättvist.

Gällande upphandlingstjänsten finns det i vissa fall en förväntan hos beställaren att vi på Zango ska och kan genomföra hela upphandlingen helt själva. Det innebär att beställaren inte alltid är beredd att lägga ner den tiden som krävs för att genomföra en bra upphandling. I de flesta fall brukar förväntningarna på båda parter dock klargöras vid startmöte.

Vi har märkt tydligt efter Coronas utbrott att många upphandlingar har försenats eller dragit ut på tiden på grund av en osäkerhet i verksamheterna.

När det gäller kunskapen kring offentlig upphandling och inköp så är den likt många andra kommuner väldigt blandad. Verksamheter och i synnerhet enhetschefer som gör många upphandlingar har självfallet bättre koll än de som inte gör det. Det finns dock ett eftersatt behov av grundutbildning inom offentlig upphandling som rör båda kommunerna.

När det gäller befintliga avtal finns i dagsläget ett behov av att utöka antalet ramavtal i kommunerna. Dels för att inte överskrida direktupphandlingsgränsen inom vissa områden, men dels för att samla volymer och pressa priser i andra. Arbetet med detta pågår och kommer att pågå i flera år.

## 9. Summering och avslut

Utifrån genomförd utvärdering kan det konstateras att kvaliteten har förbättrats betydligt inom området upphandling och inköp. Chefer upplever generellt att de får de stöd och den service som de behöver i sitt arbete med upphandling och inköp. Funktionen upplevs professionell och effektiv. Ansvariga chefer och inköpare har i och med införandet av funktionen blivit mer insatta i LOU och i förhandlingsfrågor gentemot leverantörer. Utbildningsaktiviteterna är viktiga att fortsätta med så att nya chefer får information och kunskap inom upphandlingsområdet så att de kan fullfölja de krav som ställs inom upphandling och inköp.

Nedanstående uppställningar sammanfattar skillnaden mellan tidigare och nuvarande organisations kostnader för upphandlingar.

KOMMUN (tkr)	Kostnader i tidigare organisation	Nuvarande organisation, bastjänst samt löpande upph	Avtalsförhandlingar som ingår i nya bastjänsten	Netto nya organisationen	Mellan-skillnad mellan tidigare och ny org
Herrljunga	337,5	892	-818	74	-263,5
Vårgårda	412,5	899	-470	429	-16,5
<b>TOT</b>	<b>750</b>	<b>1 791</b>	<b>-1 288</b>	<b>503</b>	<b>-280</b>

Tabell: Jämförelse mellan tidigare och nuvarande organisation kring upphandlingar, nettoeffekten.

KOMMUN (tkr)	Win-win-besparing
Herrljunga	-597
Vårgårda	-1 854

Tabell: Besparingar som kommunerna gjort i projektet win-win under 1 år

Slutsatsen är att utöver en förbättrad kvalitet har båda kommunerna minskat sina totala kostnader inom upphandling i och med de besparingar som funktionen levererat genom förhandlingar med leverantörer.



## Revidering budget och verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan för 2021 har reviderats. Det som skiljer mot tidigare beslutad version är mål-delen, där nu kommunstyrelsens egna nämndsmål är inkluderade.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-08  
Budget och verksamhetsplan 2021

### Förslag till beslut

Reviderad budget och verksamhetsplan 2021 godkänns.

Jenny Nyberg  
Controller

**Expedieras till:** Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet  
**För kännedom till:** Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

DIARIENUMMER: 2020-xx  
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2020-xx-xx  
VERSION: 1  
SENAST REVIDERAD:  
GILTIG TILL: 2021-12-31  
DOKUMENTANSVAR: Kommundirektör

# Budget och verksamhetsplan 2021

---

*Kommunstyrelsen*



HERRLJUNGA KOMMUN

*Växtkraft 10 000*

## Innehåll

Ansvar och uppdrag .....	2
Gemensamma servicenämnder .....	2
Organisationsskiss .....	3
Verksamhetsbeskrivning.....	4
Vad händer i verksamheten under 2021?.....	5
Mål.....	8
En hållbar och inkluderande kommun.....	8
En välkomnande och attraktiv kommun.....	10
En utvecklande kommun .....	12
Ekonomi .....	14
Budgetförutsättningar .....	14
Drift .....	14
Investeringar .....	15

## Ansvar och uppdrag

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

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

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

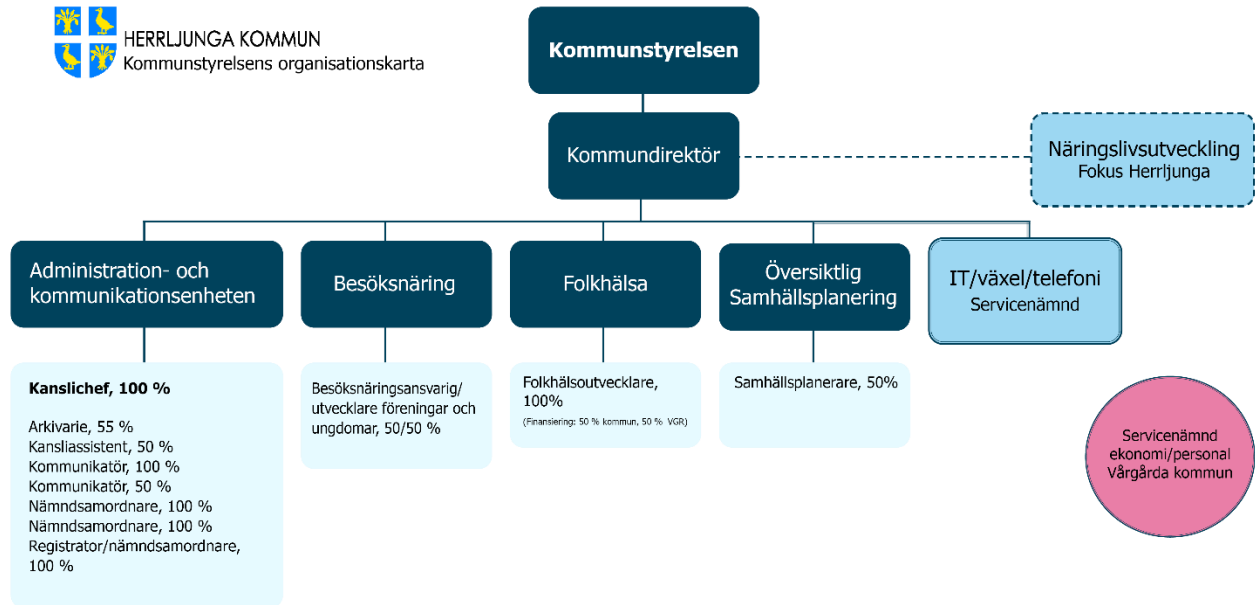
Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstyrningen av den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom formella ägardialoger och informella möten med berörda bolagspresidier, ägardirektiv m.m.

## Gemensamma servicenämnder

Två gemensamma servicenämnder inrättades 1 januari 2015 mellan Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. En servicenämnd där verksamheterna består av ekonomi och personal med Vårgårda kommun som huvudman. Den andra servicenämnden består av verksamheterna IT, växel och telefoni vilken har Herrljunga kommun som huvudman. En utvärdering av samarbetet har skett och legat till underlag för fortsatt utveckling och utökning av det kommunövergripande samarbetet. Under 2021 kommer en översyn av IT verksamheten att ske för klara av kravet på ökad digitalisering och supportera verksamheterna i denna transformation.

I den nya kommunutredningen så lyfts samverkan och samarbete mellan kommunerna fram för att öka effektivitet och undvika kommunsammanslagningar och förvaltningen kommer att arbeta med att identifiera nya verksamhetsområden som skulle vara lämpliga för interkommunal samverkan.

## Organisationsskiss





## Verksamhetsbeskrivning

### *Kommunledning*

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

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

Kommunens näringslivsutveckling sker genom samarbete med Fokus Herrljunga. Under kommunledning bedrivs också det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet, arbete med besöksnäring och turism samt den översiktliga samhällsplaneringen.

### *Administration och kommunikationsenheten*

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

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

### *Servicenämnd IT/Växel/Telefoni*

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

### *Servicenämnd Ekonomi/Personal*

#### *Ekonomi*

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

Ekonomiavdelningens uppdrag är att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge stöd och service i ekonomi- och upphandlingsfrågor samt upprätthålla en tydlig styrning i dessa frågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer. Medborgare, politiker, chefer och

medarbetare kan av ekonomiavdelningen förvänta sig en hög tillgänglighet, ett professionellt bemötande samt hög kvalitet i framtagna redovisningar, upphandlingar, rapporter och dokument.

## *Personal*

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

## Vad händer i verksamheten under 2021?

### *Kommunledning*

Kommunstyrelseförvaltningen står inför stora utmaningar de kommande åren, i likhet med kommunens övriga förvaltningar. Herrljunga vill växa, kraven på samhällsservice ökar samtidigt som ekonomin är begränsad. Om kommunen ska klara att leverera service med befintliga resurser behövs det nya arbetssätt, digitalisering och samarbete över förvaltningsgränserna. Kommunstyrelseförvaltningen behöver därför utifrån sitt uppdrag som styrande och stödjande förvaltning ligga i framkant med att utveckla nya och modernisera befintliga arbetssätt. Fokus kommer att vara på digitalisering som redskap för förbättrad kvalitet gentemot brukare och medborgare, men också som möjlighet för att skapa nya och effektivare arbetssätt. Under 2021 kommer en översyn av IT verksamheten att ske för klara av kravet på att supportera verksamheterna i denna transformation.

Kommunens målstyrning är i förändring, där nya mål och fokusområden är framtagna utifrån gemensamt identifierade utmaningar och möjligheter. Detta innebär att kommunstyrelseförvaltningen har ett särskilt uppdrag kring process och ledning av arbetet gällande analys och uppföljning under året. Prioriterade områden för kommunledning är att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i hela kommunen. En befolkningsökning är tillsammans med ett bra näringslivsklimat en nödvändighet för att möta framtidens utmaningar.

Arbetet fortsätter med att uppdatera översiktsplanen och bostadsförsörjningsplanen för att kunna dessa ska kunna antas inom nuvarande mandatperioden. Stort fokus läggs på den strategiska fysiska planeringen, och detaljplaner för bostadsbyggande och verksamheter ska prioriteras med ambitionen att skapa förutsättningar för 50 bostäder per år.

Infrastrukturen inom och till kommunen, särskilt på våra huvudtrafikleder är prioriterade områden. Järnvägsknuten Herrljunga med Västra Stambanan och Älvsborgsbanan har hög utvecklingspotential och är av nationellt intresse, vilket också kräver särskilda insatser och resurser. För att tillgodose det ökade kravet på kommunal service kommer också i större grad kräva gemensam planering.

Utvecklingen av en socialt- och miljömässigt hållbar kommun fortsätter med uppdraget att utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandlingar. Att jobba strategiskt med rekrytering och kompetensförsörjningsarbetet är en annan viktig utmaning. Samarbetet mellan Herrljunga/Vårgårda i olika frågor fortsätter 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 och infrastrukturutveckling.

Hur kommunen har organiserat arbetet med näringslivsutveckling och besöksnäring kommer att ses över för att på ett bättre och effektivare sätt integrera detta som en del i kommunens övergripande strategiska plan och målarbete. Samverkan, både kommuninternt och extern behöver stärkas och formaliseras för att kunna utveckla ett än mer långsiktigt arbetssätt för att främja besök- och näringslivsutvecklingen.

Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har försämrats över tid. Regeringen har därför fattat beslut om att totalförsvarsplaneringen ska återupptas efter att ha varit under vilande i närmare två decennier. För landets kommuner innebär det ett omfattande arbete att återuppbygga förmågan till civilt försvar och att säkra samhällets funktionalitet och värna civilbefolkningen vid såväl fredstida kriser, antagonistiska hot som under krigsfara och krig. Utbildningsplanering avseende kris och beredskap samt säkerhet med syfte att förbättra den totala säkerheten och tryggheten för medborgare, företagare, förtroendevalda och medarbetare är pågående. Samtliga verksamheter i kommunen berörs.

Utvecklingen av det främjande och förbyggande folkhälsoarbetet för att påverka och förbättra barn och ungas uppväxtvillkor fortsätter med fokus på barn och ungas psykiska och fysiska ohälsa. Arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka den upplevda tryggheten sker genom kommunövergripande samverkan och samarbete. Under året ingår också Herrljunga kommun tillsammans med Borås och Vänersborgs kommuner i ett projekt kring mänskliga rättigheter och rättighetsskapande arbete.

### *Administration och kommunikationsenheten*

Arbetet med att tydliggöra samt stödja kommunens framtida arbete med demokratiutveckling kommer att fortgå genom arbete med bland annat tillgänglighetsanpassa kommunens webbsida, förenklad handläggning via e-tjänst samt uppdaterad riktlinjer enligt ny/ändrad lagstiftning.

Fokus ska ligga på hur vi möjliggör och förbereder för framtida utvecklingar som är till gagn för kommuninvånarna.

Då arbetet med det systematiska informationssäkerhetsarbetet inte kommit igång förrän slutet av 2020 kommer detta arbetet fortgå under 2021, med förhoppning om att det blir en av grundpelarna för att kunna tillvarataga digitaliseringens möjligheter.

Vi ska fortsatt arbeta med att förbättra vår interna service genom att vara ett stöd åt våra förvaltningar, genom att identifiera förvaltningarnas behov. Arbetet kommer att ge oss ett underlag för att utarbeta en strategi för ett effektivt stöd.

Arbetet med att ta fram Herrljunga kommuns varumärkesplattform kommer att gå in i ytterligare en fas där målbilden om en tydlig identitet för Herrljunga kommun kommer att framträda allt tydligare, detta för att möjliggöra ett avstamp mot framtidens Herrljunga.

Upphandling samt behovskartläggning av ett nytt ärendehanteringssystem för att ersätta nuvarande EDP kommer att påbörjas.

## *Serviceämnd IT/Växel/Telefoni* IT-strategin

Slutförande av arbetet med att genomföra IT strategin 2020 i de båda kommunerna, vilket innebär byte av grundsystem från Novell till Microsoft. Bytet kommer att ge synergieffekter mellan kommunerna, samt en standardisering till övriga marknaden. Arbetet genomförs i samarbete med företaget Advania.

## ”Sätta” ekonomin

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

## Digitalisering

Under 2021 kommer IT/Växel och telefoni skapa förutsättningar för att starta upp och driva digitaliseringsresan i de båda kommunernas verksamheter.

## Ständiga förbättringar av processerna

Arbetet med att förbättra och utöka användandet av våra ITIL processer, där ITIL är en process standard som används av IT organisationer.

## *Serviceämnd Ekonomi/Personal*

### *Ekonomi*

Ekonomiavdelningen kommer under de kommande åren att fortsätta arbetet med att vara en professionell och proaktiv avdelning som ger stöd och service till medborgare, politiker, chefer och medarbetare i kommunen inom ekonomi och upphandlingsfrågor. Ekonomiavdelningen kommer också att tillse att lagar, regler, policys och andra styrdokument efterföljs inom ekonomi- och upphandlingsområdet. Digitalisering i form av effektivare arbetssätt och digitala lösningar som underlättar för användare i organisationen kommer att prioriteras. Under 2020 genomfördes en mindre omorganisation för att anpassa ekonomiavdelningen för att mer aktivt kunna arbeta med digitalisering.

### *Personal*

Personalavdelningen kommer att fortsätta arbetet med att ge det stöd till kommunens chefer som dessa behöver i sin vardag gällande HR- samt lönefrågor.

Behov av system för stöd till chefer i rehab processen har framkommit. Planering om ett sådant införande inför 2021 är i full gång (Adato).

Vidare genomförs en översyn över vilka utbildningsmoduler i egen regi som kan erbjudas chefer genom HR avdelningen.

Arbetet med varumärket Herrljunga kommun som god arbetsgivare behöver också intensiveras.

## Mål

En hållbar och inkluderande kommun

*Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter.*

### **1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden.**

#### **Upprätta en kommunstrategi med handlingsplan gällande förnybara energikällor.**

Förnybara energikällor är energikällor som kan förnya sig inom en mänsklig livslängd och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Under 2021 ska förvaltningen arbeta med att upprätta en kommunstrategi med tillhörande handlingsplan gällande förnybara energikällor för kommunägda fastigheter.

Under 2021 kommer också metoder och mätetal för att följa implementeringen av densamma att identifieras.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Nivå 2021	Mål 2022
Färdig strategi och mätetal				Klar	

### **2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.**

#### **God ekonomisk hushållning**

God ekonomisk hushållning är grunden för den kommunala verksamheten. Att hushålla med våra resurser på ett klokt sätt är grunden för att skapa hållbar och långsiktig välfärd, och skapa utrymme för investeringar i våra verksamheter.

Ekonomiavdelningen arbetar strategiskt med att utveckla den ekonomiska kompetensen och analytiska förmågan hos kommunens chefer, samt genom stöd och stöttning i uppföljning och planering.

Under året kommer en översyn och utvärdering av budgetprocessen ske.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Utbildningsdagar, antal					
% avvikelse mot driftsbudget					

### 3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet.

#### Stärka kommunens strategiska kompetensförsörjning med fokus på identifierade bristyrken.

Generationsväxling pågår just nu inom den offentliga sektorn samtidigt som rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Behovet av utbildade inom skola och hälso- och sjukvård är redan stort inom den offentliga sektorn och förväntas bli större.

2021 genomförs en kartläggning för att identifiera s.k. bristyrken samt analys av rekrytering och personalomsättning av dessa yrkesgrupper. Detta för att kunna utveckla en kompetensförsörjningsstrategi med fokus på rekrytering, kompetensutveckling och intern karriärsutveckling samt förbättrad introduktionsprocess.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Avgångna tillsvidareanställda	14%	13%			
Sjukfrånvaro	5.9%	5.9%			
Heltidsanställda månads- avlönade/heltidsarbetande månadsavlönade i %	66/54	70/55			
Arbetad tid utförd av månadanställda/ visstid/timanställda i %	72/13/15	74/11/16			

#### Samverka med övriga förvaltningar för att tillsammans upprätthålla en effektivitet och rättsäkerförvaltnings organisation

Ett flertal nämndsövergripande funktioner och processer leds och organiseras kommunstyrelsens förvaltning. Ett fokusområde är att öka organisationens kunskap om bl.a GDPR, kommunikation, offentlig förvaltning och informationssäkerhet för att kunna digitalisera och förbättra servicen för de som har kontakt med kommunen.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nöjd inflytande index – kontakt (riket)	- (52)	- (48)			
Nöjd inflytande index – information (riket)	- (56)	- (53)			

#### Förstärka näringslivsutvecklingen och arbeta för att fler kommuninvånare ska få möjlighet till egen försörjning.

För att stärka näringslivsutvecklingen samarbetar kommunen med FOKUS Herrljunga, ett bolag som är helägt av Föreningen Företagarna. Andelen arbetstillfällen kopplade till industri och tillverkning ligger i kommunen på drygt 38% att jämföra med rikssnittet om 14%. Övriga näringsgrenar som är stora i kommunen är transport och spedition, handel samt grön näring. Antalet företag i kommunen var 1330 stycken 2019, en ökning om ca tio stycken jämfört med 2018.

Under planåren 2021-2023 är fokus på att utveckla förutsättningar för nyföretagande, bland annat genom det nyinrättade NyföretagarCentrum.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antalet nystartade företag/1 000 invånare (riket)	8,5 (10,6)	8,5 (10,5)		9,0	9,5

Andel företagare Herrljunga. <i>Hur stor del av befolkningen i åldern 20-64 driver eget företag.</i> (riket)	7,7 % (6,1%)				
Arbetslöshet i procent (riket)	4,4% (7,0%)	4,6% (7,0%)			
Näringslivsranking	36	27	10	<10	<10

## Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling.

Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljö kvalitetsmålen. Rätt utfört kan detta vara ett styrmedel för att uppnå en balans mellan de tre dimensionerna för hållbar utveckling, social, miljömässig och ekonomisk, vid upphandling av varor, tjänster eller byggtreprenader.

Uppstart av arbetet sker i samverkan med kommunens upphandlingsfunktion genom framtagande av riktlinjer och policy för sociala och miljömässiga krav vid upphandling, samt utbildning och uppföljning.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Framtagande av upphandlingspolicy gällande sociala och miljömässiga krav.					
Andelen egna upphandlingar där ovannämnda krav ställs					
Ekonomiska effekter av ovan ställda krav					

## En välkomnande och attraktiv kommun

*Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. En småstadsideyll nära storstad och fritid, du är i centrum!*

## 4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande.

### Utveckla och implementera ett koncernövergripande varumärkesarbete utifrån kommunens vision.

Ett starkt varumärke är inte en slump. Det är ett målinriktat, metodiskt och långsiktigt arbete som behöver förstås av politiker och tjänstemän. För att förstärka kommunens varumärke utreds möjligheten att skapa en varumärkesplattform. En varumärkesplattform är ett strategiskt styrmedel och innehåller bland annat organisationens kärnvärden, varumärkesstrategi och grafiska identitet. Den sammanfattar vem kommunen är, vad kommunen står för samt kommunens engagemang och den är grunden för det kommunen erbjuder. Syfte med varumärkesplattformen är att skapa ett platsvarumärke som alla som bor och verkar i Herrljunga kan dra nytta av och i förlängningen utveckla Herrljungabygden och stärka vår attraktionskraft.

När vi utgår från samma plattform kan vi att kommunicera mer effektivt och konsekvent samt säkerställa att vi förmedlar samma övergripande bild av varumärket över tid. 2021 slutförs förstudien av varumärkesplattformen och förutsatt att finansiering beviljas så kan arbetet med att skapa en varumärkesplattform påbörjas och implementeras.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Färdigt varumärkesarbete				Klart	

Medborgare som rekommenderar Herrljunga som en plats att bo och verka i. (riket)	- (66)	- (62)	Första mätning
Förtroende för kommunen (riket)	- (48)	- (43)	Första mätning
Kännedom om Herrljunga som plats och organisation inom Västra Götaland			

## 5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i.

## 6. Herrljunga kommun främjar samarbete mellan nämnder företag, kommundelar och föreningar.

### Genom kommunövergripande samverkan och samarbete arbeta med att förebygga och förhindra social oro samt öka trygghet.

Under 2021 kommer arbete med syfte att förebygga våld och förtryck påbörjas vilket leds av folkhälsopolitiska rådet. Målet är att skapa ett "Hela Herrljunga tillsammans mot våld" där tjänstepersoner, politiken, kommunens verksamheter, näringsliv och civilsamhälle kan arbeta tillsammans för att främja känsla av trygghet i kommunen.

Det brottsförebyggande samverkansarbetet med kommunpolis fortsätter genom MBU (människan bakom uniformen), en omstrukturering av Nattkoll samt arbete med att synliggöra och åtgärda otrygga platser i kommunen. Arbetet fortsätter med STK (Säker och trygg kollektivtrafik) som leds av Västtrafik, där Herrljunga kommun är representerade tillsammans med Lerum kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun, Polisdistrikt Alingsås samt Trafikverket.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Trygghet, index	- (58)	- (57)			
Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv (riket)	7.7 (18.6)	7.8 ( 18.7)			
Anmälda våldsbrott (treårs-medelvärde)/1000 inv (riket)	8.9 (10.9)	9.7 (10.7)			
Anmälda våldsbrott/100 000 inv (riket)	1 011 (1 064)	993 (1 069)			

### Fortsätta utvecklingen av främjande och förbyggande folkhälsoarbete.

Arbetet med förebyggande och främjande folkhälsoarbete utgår från Folkhälsopolitiskrådets verksamhetsplan.

Herrljunga kommun deltar under 2021 i ett projekt om rättighetscertifiering och mänskliga rättigheter. För att främja barn och ungas delaktighet och inflytande hos barn och unga så kommer fortsatt arbete med utbildningar till både denna målgrupp likväl som kommunens verksamheter och medarbetare att ske tillsammans med skola, familjecentral och Närhälsan. Arbetet fortsätter med att främja fysisk aktivitet bland barn och unga samt arbete med att förebygga ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak). Kartläggning av aktiviteter som finns för kommunen äldre samt målgruppsbehov sker med syfte att förebygga psykiska besvär, ensamhet och isolering.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal gravida som röker					
Deltagartillfällen i idrottsförening 13-16 år	25% (40%)			23%	27%



Boende med hemtjänst – besväras av ensamhet	57% (54%)	60% (53%)	64%	59%
---	-----------	-----------	-----	-----

## En utvecklande kommun

*Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande.*

### 7. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet.

#### Underlätta medborgarengagemang i den demokratiska processen

Digitalisering kan öka samhällsengagemanget och medborgardeltagande och vara ett verktyg för kommunikation och medborgardialog. Genom att en utvecklad synpunktshantering underlättas det för medborgare och näringsliv att kontakta kommunen och ger data för proaktiv information och dialog.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Skapa e-tjänst för medborgarförslag och motion med digital signering					
Röstande i det valdistrikt med lägst deltagande	66,2%				
Nöjd index – inflytande	(42)	(39)			

### 8. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv.

#### Genom strategisk planering och inköp av industrimark skapa goda förutsättningar för nyetablering av företag.

Tillgång till industrimark är vitalt för att skapa möjligheter för nyetablering samt möjliggöra expansion bland Herrljungas redan etablerade företagare. Arbetet med att utveckla och markförbereda i ÖP utpekad ny industrimark kommer att startas upp under 2021. Det är också viktigt att identifiera vilka marknadssegment som är aktuellt för etablering i Herrljunga och koppla detta till arbetet med att utveckla kommunens varumärkesplattform.

Marknadsföring med inriktning mot företagare och framtida etablerare sker bland annat på Business Region Borås hemsida där tillgänglig industrimark uppdateras löpande.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Tillgänglig industrimark					
Byggklar industrimark					
Såld industrimark, kvm					

### 9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

#### Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling internt och externt.

För att den offentliga sektorn ska klara att leverera förväntad samhällsservice och göra våra tjänster mer effektiva, mer tillgängliga och enklare för medborgare, näringsliv och medarbetare krävs en utveckling mot ökad digitalisering. Herrljunga kommun fokuserar på regeringens fem delmål för ett hållbart digitaliserat Sverige; digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital

infrastruktur. Vår målsättning är att utveckla digitala arbetssätt och metoder för att öka transparens, tillgänglighet och effektivitet.

För att genomföra detta behövs det en robust och väl förankrad digitalstrategi med fokus på digitalt först tillsammans med nyttokalkylering som underlag för prioritering av initiativ och uppföljning.

Titel	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Framtagande av en kommunövergripande digitaliseringsstrategi			Klar		
Risk och sårbarhetsanalys, system			Klar		
Utveckling av nyttokalkyl och för införandet av välfärdsteknik och digitalisering			Klar		
Bruttoeffekt, digitalisering (kr)			0	500 000	1 000 000

### Utveckla en levande och relevant översiktsplan med fokus på hållbar samhällsbyggnad.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. I översiktsplanen beskriver kommunen sin syn på hur den fysiska miljön ska utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen ska vara vägledande för hur mark- och vattenområden ska utvecklas och ange grunddragen för användning av mark och bebyggelse i hela kommunen. Den ska också ge vägledning i hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Från och med valet år 2022 ersätts den nuvarande aktualitetsprövningen med krav om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Syftet med planeringsstrategin är att den ska vara mer framåtsyftande, bidra till en aktiv och kontinuerlig översiktsplanering samt bidra till en ökad digital samhällsbyggnadsprocess. Det gör det också möjligt att ändra strategin från det att den antagits och fram till nästa ordinarie val för att fånga in eventuella förändrade förutsättningar

Herrljunga kommun behöver uppdatera och revidera majoriteten av nuvarande översiktsplan. En del dokument är inte längre aktuella eller visar inte på rådande förutsättningar och det råder brist på utpekade exploaterings och bostadsområden. Under 2021 påbörjas det omfattande arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som skall antas av kommunfullmäktige. Strukturen på översiktsplanen kommer att anpassas till det kommande arbetet med aktualitetsprövningar och underlätta för revideringar och uppdateringar.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nöjd regionindex	- (62)	- (59)			
Förändring i antal invånare över senaste femårsperioden	2,4%	0,9%			
Nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplan antal/1000 inv.	2,11	15,8			

## Ekonomi

### Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Prisuppräknig	398	
Kapitalförändring	-14	
Politisk prioritering tillfällig	-4 111	Trygghetsfond
Ramväxling	179	Hysesjustering
Lönerevidering 2020	0	Ej ännu beslutad
<b>Totalt</b>	<b>-3 548</b>	

### Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2022-2023. Dessa finns därför inte med här.

### Fördelning per ansvarsområde

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021
Kommunstyrelsen	4 967	4 228	4 153	2 963
Kommunledning	8 474	8 527	8 827	8 835
Adm.- och kommunikationsenhet	4 334	4 516	4 516	4 530
IT/Växel/Telefoni	6 828	5 841	6 791	5 766
Reception	412	476	476	476
Ekonomi	4 359	4 838	4 588	4 933
Personal	5 825	6 293	6 193	6 397
<b>Summa</b>	<b>35 199</b>	<b>34 719</b>	<b>35 544</b>	<b>33 901</b>
Kommunbidrag	36 413	34 719	34 719	33 901
<b>Resultat</b>	<b>1 214</b>	<b>0</b>	<b>-825</b>	<b>0</b>

\*) 4 111 tkr avseende Trygghetsfonden är ramväxlade från KS till SN

### Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Kommunstyrelsens budgetram för 2021 är 33 901 tkr vilket är en minskad tilldelning med 3 548 tkr jämfört med föregående år. Budgetens förändring mot föregående år kan härledas till följande områden:

- Indexuppräknig enligt tidigare fastställda beslut om 2% på externt och 2,5 % på internt om totalt 398 tkr.
- Minskad tilldelning kapitalkostnader om 14 tkr.
- Den tilldelning om 4 111 tkr som benämns som Trygghetsfonden och som Kommunfullmäktige beslutade om i november 2019, tas nu tillbaka då detta var en tillfällig förstärkning.
- Ramväxling avseende hysesjustering om 179 tkr.

- Löneökningar enligt 2020 års lönerevidering kommer att tillföras kommunbidraget. Anledningen till att belopp inte är medräknat beror på att löneförhandlingarna för 2020 inte är slutförda.

KS utvecklingsmedel ligger under kommunens gemensamma kostnader/intäkter och förs över till KS efter fattade beslut. I 2020 års budget ligger överförda medel med. KS utvecklingsmedel för budgetår 2021 uppgår till 2 000 tkr, vilket är en ökning med 500 tkr mot föregående år.

Löneökning för 2021 läggs i en lönepott och fördelas ut efter lönerevideringen i april och ligger inte med i kommunbidraget.

Kapitalkostnadsförändringar för 2021 hanteras på liknande sätt som lönepotten och fördelas ut under budgetåret.

## Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2020.

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021
<b>S:a investeringar gm TN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5200 Markköp	213	4 713	3 000	2 000
5213 Inventarier kommunhus	0	0	0	100
5207 Kommunövergripande förstudiemedel	0	0	0	1 000
5201 Genomf IT-stategi	2 722	2 778	4 278	1 500
5209 Reinvestering trådlöst nätverk	1 932	212	212	1 200
5210 Reinvestering server och lagring	11	2 000	2 000	2 000
5211 Ombyggnation Wifi Hrja Bildning	0	300	300	300
5212 Ärendesystem och e-arkiv	0	600	0	0
5214 Digitalisering	0	0	0	1 000
5220 KL Teknik	538	0	0	0
5221 KL Brandstation	426	735	735	0
5222 KL Tillträdesskydd	166	0	0	0
5223 KL IT-säkerhet	105	0	0	0
<b>S:a investeringar egna</b>	<b>6 113</b>	<b>11 338</b>	<b>10 525</b>	<b>9 100</b>
<b>TOTALA INVESTERINGAR</b>	<b>6 113</b>	<b>11 338</b>	<b>10 525</b>	<b>9 100</b>

### *5200 Markköp*

Medel för att möjliggöra köp av strategisk mark.

### *5213 Inventarier kommunhus*

Medel för att täcka framtida behov av inköp av kontorsinventarier/utrustning. Upprustning kommunhus.

## *5207 Kommunövergripande förstudiemedel*

En investeringspott där det är möjligt för nämnderna att äska medel för förstudier kopplade till framtida investeringar för att säkerställa förbättrade beslutsunderlag och prognoser.

## *5201 Genomförande IT-strategi*

Slutföra plattformsväxten som pågått sedan 2018

## *5209 Reinvestering trådlöst nätverk*

Ersätta uttjänt utrustning samt utökning av kapacitet i trådlösa nätverk.

## *5210 Reinvestering server och lagring*

Ersätta uttjänta servers och lagrings enheter i vår driftsmiljö.

## *5211 Ombyggnation Wifi Bildning*

Ersätta uttjänt utrustning samt utökning av kapacitet i trådlösa nätverk.

## *5214 Digitalisering*

Digitalisering i enlighet med övriga kommuner i Sverige för att säkerställa kommunens leveranser i Sveriges välfärd.



## Budget och verksamhetsplan 2021–2023 för Herrljunga kommun

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2020 om ram för budget 2021–2023 omfattande resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag, kommunfullmäktiges inriktning och mål samt skattesats för 2021 (kommunfullmäktige § 80/2020-06-16). Enligt ekonomistyrningsprinciperna ska kommunfullmäktige senast i november månad fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Det förslag som nu presenteras överensstämmer i stort med det beslut som kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2020. Tillkommande information har lagts till gällande planerad verksamhet kopplad till de ramar och mål som fastställts i juni.

### Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-10-02  
Budget och verksamhetsplan 2021-2023  
Kommunfullmäktige § 80/2020-06-16  
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-05-18

### Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Budget och verksamhetsplan för 2021–2023 fastställs.
2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,94.
3. Styrelser och nämnder uppdras att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid dess första sammanträde 2021.

Gunnar Andersson (M)  
Ordförande kommunstyrelsen

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet  
För kännedom Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet  
till:

DIARIENUMMER:  
FASTSTÄLLD/INSTANS:  
VERSION:  
SENAST REVIDERAD:  
GILTIG TILL:  
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

# Budget och verksamhets- plan 2021-2023



HERRLJUNGA KOMMUN

*Växtkraft 10 000*

## Innehållsförteckning

Inledning .....	3
Kommunstyrelsens ordförande har ordet .....	3
Förvaltningsberättelse .....	5
Samhällsekonomisk utveckling .....	5
Befolkningsutveckling.....	7
Planeringsförutsättningar.....	8
Vision och övergripande mål .....	10
Ekonomisk analys.....	12
Ekonomisk budget.....	17
Resultaträkning.....	17
Balansräkning .....	18
Kassaflödesanalys .....	19
Investeringsbudget.....	20
Nämndernas kommunbidrag .....	22
Gemensamma kostnader/intäkter .....	23
Nämndernas verksamhet .....	23
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision och krisledningsnämnd.....	23
Kommunstyrelsen.....	25
Bildningsnämnd.....	30
Socialnämnd .....	36
Teknisk nämnd .....	40
Bygg och miljönämnd .....	44
Bilaga 1 .....	49



## Inledning

### Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Herrljunga kommun är en fantastisk kommun och ett bra ställe att bo på. Så började jag inledningen i förra årets budget och måldokument, det är lika aktuellt i dag som då. Att kunna bo i Herrljunga kommun måste vara det bästa.



*Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Andersson*

Pandemin Covid-19 har självklart överskuggat hela världen vårt land och så även vår kommun. Vi har ingen aning om hur låg fortsättningen blir, eller hur vi kommer att påverkas i det fortsatta arbetet.

Vi måste ändå se framtiden med tillförsikt och fortsätta att utveckla vår kommun.

Kommunikation är av stor vikt inte minst järnvägen och därför är det glädjande att arbetet åter har tagit fart i Västrastambanegruppen, vi ser ljusst på det samarbetet som vi är delaktiga i. Det är mycket bra att vi fått med Skaraborgs kommunalförbund som en stark part i arbetet.

Projektet Caterpillar går in i sin slutfas, detta har medfört påfrestningar för verksamheterna, svårigheter som uppkommit har identifierats och kommer att lösas inom en snar framtid. Resultatet av arbetet innebär en stabil och utvecklingsbar IT-plattform inför fortsatt digitaliseringsarbete 2021.

Intresset för byggande i vår kommun har ökat, framförallt i tätorten där externa byggare har påbörjat byggnationer. I nuläget har drygt ett 20 tal lägenheter påbörjats. Fullmäktige har fattat beslut att kommunens bostadsbolag skall bygga 32 lägenheter som aktiveras senast sommaren 2022, 16 lägenheter som aktiveras senast januari 2025 och 16 lägenheter som aktiveras senast januari 2028. Detta blir totalt 64 lägenheter, vilket är ett gott tillskott som öppnar upp för inflyttning. Bostadsbolaget har påbörjat en ombyggnad av lokalen där posten tidigare hyrde, det kommer att resultera i 6 nya lägenheter.

2021 har vi valt att utöver uppräknningar i lön och övriga kostnader lägga en extra satsning på prioriterade grupper med totalt 3 miljoner kr d.v.s. de som har lägst löner och hela tiden halkar efter. Vi har också valt att 2021 genomföra en kartläggning av s.k. bristyrken samt rekrytering och personalomsättning av dessa yrkesgrupper.

Näringslivsutvecklingen tillsammans med företagen är starkt. Andelen arbetstillfällen är hårt knutna till industri och tillverkning, vilket kan upplevas som att vi är sårbara, därför bör en satsning göras på alternativa näringsgrenar. Under planåren 2021–2023 är fokus på att utveckla förutsättningarna för nyföretagande, bland annat genom det nyinrättade NyföretagarCentum. Tillgång till industrimark är viktigt för att skapa möjlighet att växa för redan etablerade företag och för nyetablering. Arbetet med att utveckla och markförbereda i ÖP, utpeka ny industrimark, kommer att starta under 2021. För att på något sätt vara behjälpliga i detta arbete stärks kommunstyrelsens utvecklingsmedel med 500 tkr.

Under 2021 kommer arbete med metoden Aktiva Åskådare med syfte att förebygga våld och förtryck att påbörjas. Målet är att skapa ett Hela Herrljunga tillsammans mot våld där tjänstemän, politiker, kommunens verksamheter, näringsliv och civilsamhället kan arbeta tillsammans för att främja känslan av trygghet i kommunen.

***Gunnar Andersson (M)***

Kommunstyrelsens ordförande

# Förvaltningsberättelse

## Samhällsekonomisk utveckling

Innehållet i detta avsnitt är hämtat från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) cirkulär 20:32 daterat 2020-08-25.

### Osäkerheter i prognoserna

Efter vårens dramatiska konjunkturrkollaps under månaderna mars, april och maj ser det nu ut att stabiliseras, såväl i Sverige som i omvärlden. Trots att endast drygt fyra månader återstår av innevarande år är det långt till målgång för helåret 2020. Inte minst den globala utvecklingen präglas av stor ovisshet. Utsikterna för såväl konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är emellertid särdeles ovissa, med anledning av Covid-19.

Botten tycks ändå vara passerad och aktiviteten i den svenska ekonomin förväntas nu stiga. Liksom i tidigare prognoser räknar SKR med att BNP från och med det tredje kvartalet i år åter ska öka. SKR behåller därmed det scenario för samhällsekonomin som utformades i våras, om en återhämtning under det andra halvåret i år. Uppgången under det andra halvåret antas dock bli svagare än vad som tidigare förutsattes.

SKR pekar på en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa och att andelen arbetslösa en längre tid kommer att ligga över 9 procent och sannolikt hamna över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021. Hur antalet personer i arbetskraften kommer att utvecklas är dock osäkert; varför olika bedömningar av andelen arbetslösa en tid kommer att kunna spreta mer än vanligt. Såväl för den svenska konjunkturen, som för det kommunala skatteunderlaget, är det inkomsterna som är den viktigaste bedömningspunkten.

Liksom tidigare antas i scenariot att lågkonjunkturen består ända till 2023. Ett ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas således bli följderna av den krisartade utvecklingen 2020. Inte förrän mot slutet av 2023 antas att timgapet är slutet; det vill säga gapet mellan faktiskt antal arbetade timmar och den beräknade timpotentialen. Potentialen för antalet arbetade timmar beräknas från demografin och är en bedömning av jämviktsnivåer för antalet sysselsatta samt medelarbetstiden, i ett läge då varken hög- eller lågkonjunktur råder.

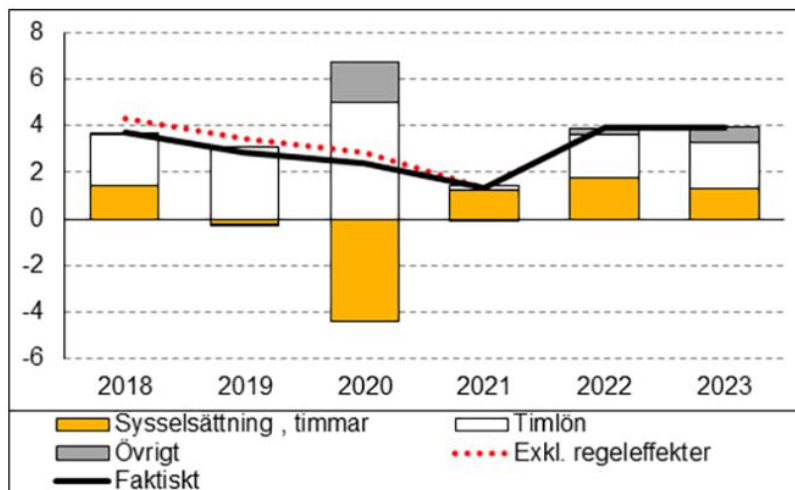
Procentuell förändring om inget annat anges	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BNP*	2,1	1,2	-4,9	1,7	3,8	3,8
Sysselsättning, timmar*	1,8	-0,3	-5,5	1,6	2,3	1,6
Relativ arbetslöshet, %	6,3	6,8	8,9	9,3	8,3	8,1
Timlön, Nationalräkenskaperna	2,7	3,9	6,3	0,2	2,3	2,5
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,6	2,6	2,3	2,2	2,3	2,5
Inflation, KPIF	2,1	1,7	0,5	0,8	1,6	2,0
Inflation, KPI	2,00	1,8	0,5	0,7	1,8	2,4
Befolkning, 15-74 år	0,8	0,7	0,4	0,5	0,4	0,4

Källa Sveriges Kommuner och Regioner

### Tre år med svag skatteunderlagstillväxt 2019-2021

De åtgärder som regeringen aviseras och beslutat i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin haft stor påverkan på samhällsekonomin i Sverige och internationellt. Detta har naturligtvis betydelse för skatteunderlaget och bidrar till att prognosen är behäftad med större osäkerhet än normalt.

En av de åtgärder som syftar till att mildra effekterna på ekonomin har inverkan på skatteunderlaget redan 2019. Det gäller möjligheten för enskilda näringsidkare och handelsbolag att avsätta 100 procent av vinsten upp till en miljon kronor till periodiseringsfond när de deklarerar för 2019 (se cirkulär 20:20). Beloppet ska återföras till beskattning de påföljande 6 åren. Åtgärden sänker skatteunderlagets ökningstakt 2019 och höjer den (med ett mindre belopp) 2020 och de följande åren. Eftersom regionernas och kommunernas bokslut för 2019 var klara när förslaget presenterades beräknas effekten bli en nettominusning av skatteinkomsterna i boksluten för i år. I proposition 2019/20:151 skrev regeringen att den avser att justera för dessa effekter.



Källa Sveriges Kommuner och Regioner

Förra året var skatteunderlagets ökning nästan en procentenhet mindre än 2018. En del av förklaringen är möjligheten för enskilda näringsidkare att sätta av 100 procent av vinsten upp till en miljon kronor till periodiseringsfond. Men det var främst en effekt av omsvängningen på arbetsmarknaden från en kraftig ökning av arbetade timmar 2018 till en minskning 2019.

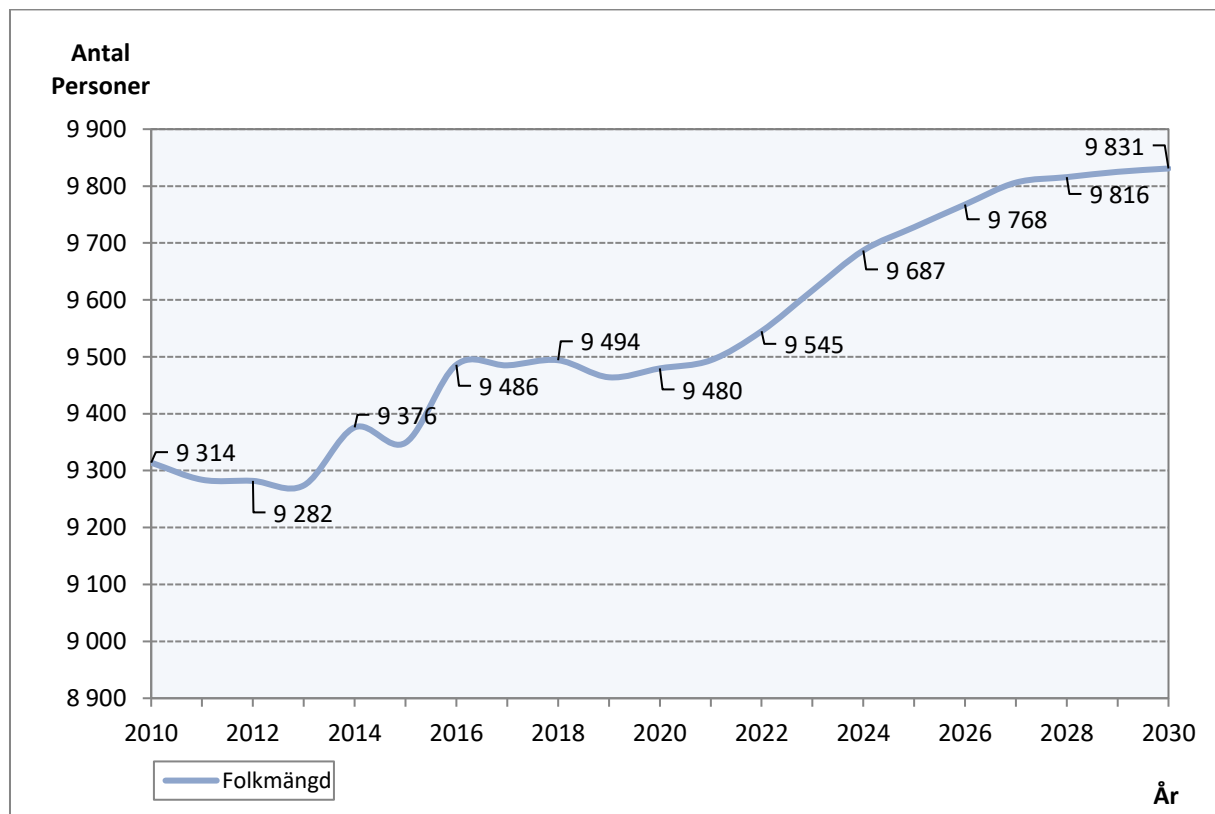
För 2020 räknar SKR med en ytterligare inbromsning, till följd av fortsatt kraftig minskning av arbetade timmar. Detta motverkas av omfattande utbetalningar av permitteringslön (vilket i statistiken syns som löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats, det vill säga höjd timlön enligt Nationalräkenskapernas definition) men lönesumman ökar ändå nästan inte alls. Skatteunderlagstillväxten stannar en bit över två procent. Att den inte blir ännu lägre förklaras av en mycket kraftig ökning av inkomsterna från en rad beskattningsbara sociala ersättningar, framförallt arbetsmarknadsersättningar och sjukförsäkring. Krisåtgärderna för att mildra ekonomiska effekter av Covid 19-pandemin bidrar därmed till att hålla uppe skatteunderlagstillväxten.

## 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 116 personer (2009-2019). Befolkningen i Herrljunga uppgick den 31 december 2019 till 9 464 personer. Det är dock en minskning av invånarantalet med 30 personer jämfört med 2018 (9 494).

Enligt SCB:s långtidsprognos, daterad januari 2020, kommer befolkningen i Herrljunga kommun i snitt kunna komma upp i en ökning om ca 33 personer per år. Beräknat antal personer i Herrljunga år 2030 är prognostiserat till 9 831 personer, vilket är en ökning på ca 3,7 procent mot befolkningsprognosen för 2020.



Diagrammet visar befolkningsutvecklingen i Herrljunga kommun - SCB:s långtidsprognos.

Befolkningsprognosen spår stora förändringar i Herrljunga kommuns befolkningsstruktur. Totalt visar prognosen att Herrljunga kommun ökar befolkningen under 2021-2023 med 136 personer. Prognosen för den kommande tioårsperioden (2020-2030) är en ökning i framförallt befolkningskategorier 0-18 och 80+. Personer upp till och med 18 år förväntas att öka med ca 112 personer fram till 2030, vilket motsvarar 5,6 % och personer som är 65 år eller äldre förväntas öka med ca 247 personer, vilket motsvarar 10,6 %. Personer som inom befolkningskategorin 19-64 år kommer att minska med 10 personer under den kommande

tioårsperioden, motsvarande -0,2 %. Om utfallet blir enligt prognos ser kommunen stora utmaningar i ökade kostnader/svagare skatteunderlag.

### Planeringsförutsättningar

#### **Skattesatsen**

Den kommunala skattesatsen för Herrljunga kommun uppgår för 2021 till 21,94 procent vilket är oförändrat jämfört med 2020.

#### **Skatteintäkter**

Skatteintäkter för åren 2021 - 2023 är baserad på SKR:s skatteprognos (publicerad april 2020). SKRs modellverktyg för Skatter och generella statsbidrag har använts vid beräkning av intäkterna. Förvaltningen har gjort ett antagande om att Herrljunga kommun kommer att öka befolkningen med 25 personer per år under de kommande tre åren, med utgångspunkt från befolkningsmängd 1/11 2019.

Den 1/11 2019 hade Herrljunga kommun 9 494 kommuninvånare. Med den utgångspunkten har antagande gjorts att befolkningen den:

1/11 2020 är 9 519 personer

1/11 2021 är 9 544 personer

1/11 2022 är 9 569 personer

Under 2019 har befolkningsutvecklingen varierat från kvartal till kvartal och det har visat sig vara svårt att bedöma hur utfallet för helåret skulle bli. Total blev det en ökning med 12 personer från 1/11 2018 till den 1/11 2019. Herrljunga kommuns invånarökning/minskning har varit svåra att bedöma då historiska siffror inte visar på några tydliga mönster.

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

Kommunbidraget exklusive personalkostnader har räknats upp med 2,5 procent för prisökningar internhandel och 2,0 procent för externa prisökningar.

#### **Löneökning**

I budgeten ligger en central lönepott för 2021 som är beräknad på den samlade lönekostnaden. Uppräkningen är beslutat till 2,5 procent.

#### **Internränta**

SKR föreslår internräntan för 2021 att vara 1,25 procent. Internräntan sänks från 1,75 procent år 2020 till 1,25 procent 2021.

#### **Avskrivnings- och kapitalkostnader**

Beräkningarna baseras på investeringsutfallet 2019, budgeterade investeringar 2020, förslag till ombudgeteringar från 2019 till 2020 samt det investeringsförslag som förvaltningen tagit fram för åren 2021 - 2023.

**Komponentavskrivningar**

I budgeten 2021 - 2023 har hänsyn tagits till gällande regelverk för komponentavskrivningar.

**Personalsociala kostnader**

PO-pålägget för 2021 - 2023 är beräknat till 39,17 procent av lönesumman 2021 vilket är samma jämfört med föregående år. I PO-pålägget ingår arbetsgivaravgifterna enligt lag som beräknas för budgetperioden 2021 - 2023 till 31,42 procent av lönesumman samt avtalspensionerna motsvarande 7,75 procent.

**Övriga planeringsförutsättningar**

Under våren och tidig höst har regeringen för 2020 tillskjutit kommuner och regioner stora belopp vad gäller generella statsbidrag. Detta för att kompensera upp den befarade minskningen i skatteintäkter på grund av Covid-19 under 2020. Totalt har Herrljunga kommun för 2020 en prognos som visar på kraftigt ökade tillskott i generella bidrag på grund av Covid-19 motsvarande 12,4 mnkr. I höstpropositionen beslutades att för 2021 och 2022 tillföra kommuner och regioner ytterligare 10 respektive 5 miljarder kronor. Omräknat till Herrljunga kommun med den befolkning som kommunen visar i kvartal 2, 2020, skulle det innebära en positiv avvikelse mot budgeterade skatteintäkter och generella bidrag om 1,8 mnkr. I den osäkerhet som råder i prognoserna väljer Herrljunga kommun att låta dessa medel gå mot resultatet under 2021.

Ytterligare medel som beslutats i höstpropositionen är en större satsning på äldreomsorg. Preliminära siffror presenterades under senare delen av september 2020 och visade då att Socialnämnden i Herrljunga kommun kommer att kunna ta del av total 4,3 mnkr. Medlen är permanenta, tills vidare och de hanteras av Socialnämnden både vad gäller ansökningar och återredovisningar. Kommunstyrelsen bedömer att dessa medel kommer att hjälpa Socialnämndens möjligheter att kunna styra mot en budget i balans för kommande år.



## Vision och övergripande mål



Figur 1 Bild på blommande lönn.

### Herrljunga kommuns mål- och visionsarbete

Kommunens målstyrning är i förändring, där nya mål och fokusområden är framtagna utifrån gemensamt identifierade utmaningar och möjligheter. Detta innebär att kommunstyrelseförvaltningen har ett särskilt uppdrag kring process och ledning av arbetet gällande analys och uppföljning under året. Prioriterade områden för kommunledning är att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i hela kommunen. En befolkningsökning är tillsammans med ett bra näringslivsklimat en nödvändighet för att möta framtidens utmaningar.

### Fokusområden och kommunövergripande mål 2021

Under 2020 har en översyn av kommunens övergripande mål skett. I det här arbetet har kommunens presidier och kommunledningsgrupp varit representerade. Tre övergripande fokusområden med sikte på Växtkraft 10 000 har identifierats och tre kommunövergripande mål per fokusområde har formulerats, sammanlagt nio mål. Nämnder och förvaltningar har utifrån dessa mål utvecklat och gemensamt tagit fram nämndsmål som alla bidrar till de kommunövergripande målen.

Nämndsmål och målindikatorer kopplade till dessa, hanteras och beslutas i respektive nämnds budget och verksamhetsplan.



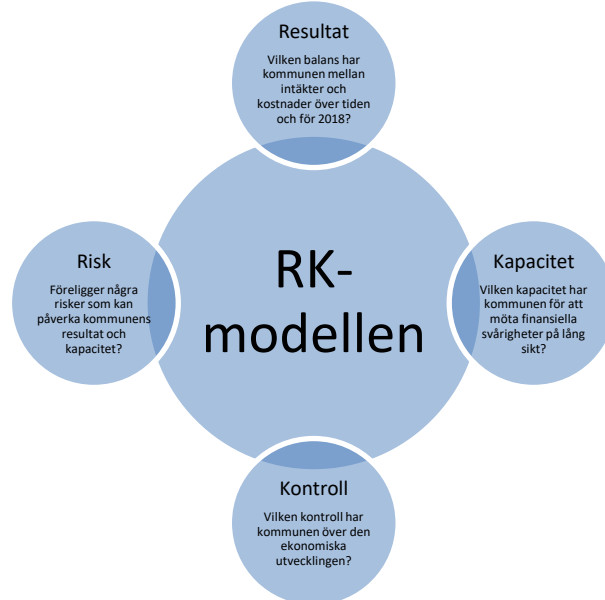
## Växtkraft 10 000

Fokusområde	En hållbar och inkluderande kommun	En välkomnande och attraktiv kommun	En utvecklande kommun
	<p>Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter.</p>	<p>Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. En småstadsidyll nära storstad och fritid, du är i centrum!</p>	<p>Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande</p>
<b>Kommun-övergripande mål</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden.</li> <li>2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.</li> <li>3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande.</li> <li>5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i.</li> <li>6. Herrljunga kommun främjar samarbete mellan nämnder företag, kommundelar och föreningar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet.</li> <li>8. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv</li> <li>9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande</li> </ol>

*Herrljunga kommuns fokusområden och övergripande mål.*

## Ekonomisk analys

Utifrån perioden 2021-2023 års budgeterade resultat- och balansräkning samt investeringsbudget lämnas här en kortfattad ekonomisk analys, vilken utgår från fyra ekonomiska perspektiv enligt bilden nedan.



Figuren beskriver RK-modellen.

### Inledning ekonomisk analys

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 2021-2023 kan inte alla de tre finansiella målen uppnås. Kommunen har fortfarande en hög ambition i investeringsbudget, vilket skapar ett glapp mellan budgeterade investeringsutgifter och årets resultat och avskrivningar. Målet om att långsiktigt nå 100 procent självfinansiering kan därför inte uppnås under kommande budgetperiod. Behov av nybyggnation av särskilt boende är en förklaring till varför investeringsvolymen är för hög för att kunna nå upp till självfinansiering för perioden. 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 minskar 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 2,0 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag och därför är förutsättningarna goda för att budgeterat resultatmål ska kunna infrias.

Sammantaget kan det konstateras att budgeten för 2021 – 2023 är en budget med utmaningar genom att den förhållandevis låga befolkningsutvecklingen i kombination med en förändring i demografi. Befolknings-prognosen pekar på en allt äldre befolkning och därmed också på sikt ökade 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.

## 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 (2015-2019) har resultaten varit höga alla år utom 2018. Resultatet i snitt för åren uppgår till 2,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Resultatutveckling	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Resultat mnkr	-2,3	8,8	11,2	8,6	12,9	13,9
Resultat/skatter & statsbidrag i procent	-0,4	2,0	2,0	1,5	2,0	2,3

Tabell 1: Resultatutveckling

För budgetperioden 2021 – 2023 uppgår resultatnivån till 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket innebär att det finansiella resultatmålet är uppnått för budgetperioden. För 2021 budgeteras resultatet till 8,6 mnkr, för 2022 till 12,3 mnkr och för 2023 till 13,9 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 2021-2023 och ser också i budgeten till att utvecklingen av nettokostnader följer ungefär samma utveckling som av skatteintäkter och generella bidrag.

Förändring i procent	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettokostnader	3,9	3,9	3,3	1,9	2,0	2,7
Skatter & generella statsbidrag	3,2	3,2	3,3	1,9	2,7	2,7

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

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 2021 – 2023 är andelen nettokostnader totalt 98,0 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 så kallad. fullfundsmodell. Med denna förändring ökar finansiella kostnader, och nettokostnaderna minskar med ungefär motsvarande belopp.

Kostnader %	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nettokostnad	-96,9	-94,6	-92,6	-93,1	-92,1	-91,7
Avskrivningar	-3,7	-3,6	-4,4	-5,5	-5,8	-6,1
Finansiellt netto	0,2	0,2	-0,6	0,1	0,1	0,1
<b>Totalt netto</b>	<b>-100,4</b>	<b>-98,0</b>	<b>-98,5</b>	<b>-98,5</b>	<b>-97,8</b>	<b>-97,7</b>

Tabell 3: Förändring av kostnader i procent.

### 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 105,8 mnkr vilket är en betydligt högre nivå än 2019. För åren 2021 och 2022 är investeringarna budgeterade till 69,1 mnkr respektive 85,2 mnkr. Totalt för budgetperioden beräknas kommunen investera 230,4 mnkr. Kommunen kommer inte att kunna självfinansiera 2020 års investeringsutgifter, självfinansieringsgraden beräknas till 45 procent. Självfinansieringsgraden har minskat årligen, från 106 procent bokslut 2016 till 91 procent i budget 2020. För att öka självfinansieringsgraden beslutades det för 2020 om en lägre investeringsnivå än tidigare år. För hela budgetperioden 2021-2023 beräknas självfinansieringsgraden till 60 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 att lägga in pensionsskulden i balansräkningen inför budgetår 2019. Detta påverkar soliditeten negativt. Av tabell 4 framgår att soliditeten inkl pensionsskulden för budgetperioden 2021 – 2023 kommer att öka något under perioden från vad som budgeterades för 2019. Det finansiella målet reviderades i och med ny redovisning av pensionsskuld och ska nu inte understiga 35 procent. Målet kommer att uppfyllas för åren 2021-2023.

<b>Soliditet</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Soliditet	70,5		-	-	-	-
Soliditet inkl pensionsskuld	-	37,0	39,80	<b>44,0</b>	43,2	42,8
Skuldsättningsgrad	39,5	63,0	60,2	<b>56,0</b>	56,8	57,2

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, 2015-2019, har likviditeten pendlat mellan 65 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 2021-2023 sjunker likviditeten, vilket kan förklaras i de investeringsnivåer kommunen planerat under perioden. Behov av extern finansiering finns för budgetperioden.

### Borgensåtaganden

Kommunen har ett omfattande borgensåtagande som för 2019 uppgick till 461 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 2017 - 2019 har kommunens borgensåtaganden ökat för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler samt Herrljunga bostäder AB.

## 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. I dagsläget finns det dock stora utmaningar i budgetföljsamheten för socialnämndens verksamheter. Förutsättningarna har förbättrats inför 2021 genom att aktiva åtgärder genomförts i nämnden samt att extra medel kommer att tillföras verksamheterna under 2021 och även framöver.

# Ekonomisk budget

## Resultaträkning

tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens nettokostnader	-517 042	-525 424	-530 424	-533 661	-541 848	-553 820
Avskrivningar	-19 817	-27 154	-25 654	-31 322	-34 000	-37 000
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-536 858</b>	<b>-552 578</b>	<b>-556 078</b>	<b>-564 983</b>	<b>-575 848</b>	<b>-590 820</b>
Skatteintäkter	429 708	435 879	430 544	433 330	445 231	459 337
Generella statsbidrag	113 969	124 686	125 276	139 749	143 059	144 880
Extra statsbidrag	3 018	2 073	20 932	-	-	-
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>9 836</b>	<b>10 060</b>	<b>20 674</b>	<b>8 096</b>	<b>12 442</b>	<b>13 397</b>
Finansiella intäkter	1 467	1 500	1 200	1 300	1 300	1 300
Finansiella kostnader	-538	-400	-400	-800	-800	-800
Finansiell kostnad införd pensionskuld	-	-	-	-	-	-
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>10 766</b>	<b>11 160</b>	<b>21 474</b>	<b>8 596</b>	<b>12 942</b>	<b>13 897</b>
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
<b>Årets resultat</b>	<b>10 766</b>	<b>11 160</b>	<b>21 474</b>	<b>8 596</b>	<b>12 942</b>	<b>13 897</b>
Resultat i procent av skatteintäkter	2,0%	2,0%	3,7%	1,5%	2,2%	2,3%
Investeringsnivå	-42 366	-42 050	-105 768	-69 135	-85 225	-76 025
Egna tillförda medel	30 582	38 314	47 128	39 918	46 942	50 897
Finansiellt över- resp underskott	-11 783	-3 736	-58 640	-29 217	-38 283	-25 128
Ack Egna medel/Externa lån	29 200	71 841	-	29 217	67 500	92 628
<b>Kommunbidrag</b>	<b>-532 633</b>	<b>-553 704</b>	<b>-560 239</b>	<b>-564 095</b>	<b>-575 179</b>	<b>-590 634</b>
Återföring finansiella kostnader	33	-	-	-	-	-
Kapitalkostnad - avskrivningar	19 817	27 154	25 654	31 322	34 000	37 000
Kapitalkostnad - Internränta	5 124	7 686	7 686	5 832	6 399	6 963
Gemensamma intäkter/kostnader	-9 382	-6 560	-3 525	-6 720	-7 068	-7 149
Avskrivningar	-19 817	-27 154	-25 654	-31 322	-34 000	-37 000
Verksamhetens nettokostnader	-536 858	-552 578	-556 078	-564 983	-575 848	-590 820
<b>Gemensamma kostnader</b>						
Deponi Tumberg	158	200	50	-	-	-
Försäljning mark + exploatering + övrigt	953	-	2 000	-	-	-
Övriga intäkter	151	-	350	-	-	-
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-1 570	-1 000	-1 250	-1 500	-1 500	-1 500
Över/underskott PO-pålägg	-1 885	-	570	-	-	-
	-6 392	-5 760	-4 700	-4 120	-4 268	-4 399
Pensionskostnad fullfondering inkl särskild löneskatt				-1 100	-1 300	-1 250
Övriga pensionskostnader	-488	-	-270	-	-	-
Övriga kostnader	-309	-	-275	-	-	-
<b>Gemensamma kostnader</b>	<b>-9 382</b>	<b>-6 560</b>	<b>-3 525</b>	<b>-6 720</b>	<b>-7 068</b>	<b>-7 149</b>

Tabell 5: Herrljunga kommuns resultaträkning

## Balansräkning

tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>TILLGÅNGAR</b>						
<b>Anläggningstillgångar</b>						
Immateriella anläggningstillgångar	64	-	32	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	372 065	440 157	452 178	431 674	482 899	521 924
Mark, byggnader o tekn anlägg.						
Maskiner och inventarier						
Övriga materiella anlägg.						
Finansiella anläggningstillgångar	148 658	148 800	148 700	148 725	148 750	148 775
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>520 787</b>	<b>588 957</b>	<b>600 910</b>	<b>580 399</b>	<b>631 649</b>	<b>670 699</b>
<b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>2 249</b>	<b>2 125</b>	<b>2 125</b>	<b>2 000</b>	<b>1 875</b>	<b>1 750</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>						
Förråd/exploatering	2 627	3 200	2 000	1 850	1 850	1 850
Fordringar	42 874	20 000	35 000	30 000	20 000	20 000
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	51 541	40 000	35 000	10 000	10 000	10 000
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>97 042</b>	<b>65 325</b>	<b>72 000</b>	<b>41 850</b>	<b>31 850</b>	<b>31 850</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>620 078</b>	<b>654 282</b>	<b>675 035</b>	<b>624 249</b>	<b>665 374</b>	<b>704 299</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>						
<b>Eget kapital</b>						
Årets resultat	10 766	11 160	21 474	8 596	12 942	13 897
Resultatutjämningsreserv	15 427	15 427	15 427	15 427	15 427	15 427
Övrigt eget kapital	228 579	233 591	239 344	250 808	259 404	272 346
<b>Summa eget kapital</b>	<b>254 772</b>	<b>260 179</b>	<b>276 245</b>	<b>274 831</b>	<b>287 773</b>	<b>301 670</b>
<b>Avsättningar</b>						
Avsättningar för pension	190 803	185 500	186 660	180 370	174 950	169 720
Övriga avsättningar	26 003	24 500	25 500	18 000	14 000	10 000
<b>Summa avsättningar</b>	<b>216 805</b>	<b>210 000</b>	<b>212 160</b>	<b>198 370</b>	<b>188 950</b>	<b>179 720</b>
<b>Skulder</b>						
Långfristiga skulder	2 257	-	-	10 000	50 000	80 000
Kortfristiga skulder	146 243	184 104	186 630	141 048	138 651	142 909
<b>Summa skulder</b>	<b>148 501</b>	<b>184 104</b>	<b>186 630</b>	<b>151 048</b>	<b>188 651</b>	<b>222 909</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>620 078</b>	<b>654 282</b>	<b>675 035</b>	<b>624 249</b>	<b>665 374</b>	<b>704 299</b>

Tabell 6: Herrljunga kommuns tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder i balansräkningen.



## Kassaflödesanalys

tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Den löpande verksamheten</b>						
Inbetalningar från kunder	77 323	91 000	104 000	106 000	127 000	82 000
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm	545 976	562 000	573 000	569 000	566 000	604 000
Inbetalningar av bidrag	55 634	57 000	60 000	54 000	59 000	61 000
Övriga inbetalningar	-68	-	-	-	-	-
Utbetalningar till leverantörer	-200 966	-207 000	-187 000	-210 000	-211 975	-208 975
Utbetalningar till anställda	-430 682	-452 000	-436 000	-450 000	-466 000	-463 000
Utbetalningar av bidrag	-16 238	-17 000	-18 000	-18 000	-18 000	-19 000
Övriga utbetalningar	-	-	-	-	-	-
Räntebetalningar	1 467	1 500	1 200	1 300	1 300	1 300
Ränteutbetalningar	-100	-400	-400	-800	-800	-800
Förändring avsättning	-4 028	-2 909	-7 563	-17 372	-11 275	-10 475
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>28 318</b>	<b>32 191</b>	<b>89 237</b>	<b>34 128</b>	<b>45 250</b>	<b>46 050</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-43 576	-42 050	-105 768	-69 135	-85 225	-76 025
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	303	-	-	-	-	-
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-	-	32	32	-	-
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
Investering/Upplösning av finansiella anläggningstillgångar	-49	-141	-42	-25	-25	-25
Bidrag till statlig infrastruktur	-	-	-	-	-	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-43 322</b>	<b>-42 191</b>	<b>-105 778</b>	<b>-69 128</b>	<b>-85 250</b>	<b>-76 050</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>						
Upptagande av lån	-	-	-	10 000	40 000	30 000
Amortering av lån	-	-	-	-	-	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-15 004</b>	<b>-10 000</b>	<b>-16 541</b>	<b>-25 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Likvida medel vid årets början	66 545	50 000	51 541	35 000	10 000	10 000
Likvida medel vid årets slut	51 541	40 000	35 000	10 000	10 000	10 000
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-15 004</b>	<b>-10 000</b>	<b>-16 541</b>	<b>-25 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabell 7: Herrljunga kommuns kassaflödesanalys

## Investeringsbudget

Investering	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Markköp	2 000	1 500	1 500
Inventaier kommunhus	100	50	50
Genomförande IT-strategi	1 500		
Reinvestering server o lagring IT	2 000	2 000	2 000
Reinvestering trådlöst nätverk Hlj	1 200	500	500
Digitalisering Hlj	1 000	1 000	-
Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning	300		
Kommunövergripande förstudiemedel	1 000	1 000	1 000
<b>Delsumma Kommunstyrelsen</b>	<b>9 100</b>	<b>6 050</b>	<b>5 050</b>
Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	1 000	1 500
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300
Inventarier Mörlanda	250	250	
Inventarier Od	400		
Inventarier Horsby	750		
<b>Delsumma Bildningsnämnden</b>	<b>2 700</b>	<b>1 550</b>	<b>1 800</b>
Inventarier	500	500	500
Hjälpmedel	200	200	200
Infrastruktur IT	200	200	200
Inventarier Hagen	500	200	500
Inventarier Hemgården			500
Inventarier flytt dagträff/hemtjänst		300	
<b>Delsumma Socialnämnden</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 900</b>
Räddningsmaterial	250	250	250
Inventarier		150	
Lastväxlare inkl tank	2 700		
Digitalisering av bygglovsprocessen 2021	250		
<b>Delsumma Bygg och miljönämnden</b>	<b>3 200</b>	<b>400</b>	<b>250</b>
Verksamhetsanpassningar	1 000	1 000	1 000
Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	1 000	1 000
Reinvesteringar fastigheter	9 000	9 000	9 000
Tillgänglighetsanpassning	500	500	500
Maskiner fastighetsskötsel	500	200	200
Brandskydd Hemgården	4 000		
Hagen värme och ventilationsstyrning	2 000		
Hagen kök ventilation	2 900		
Gäsenegården attraktivare lägenheter	5 000	5 000	
Simhallen ytskikt			
Renovering Hemgården		500	500
Mindre gatanläggningar/GC-vägar	1 000	1 000	1 000

Investering	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Asfaltering/reinvestering gata	2 000	2 000	2 000
Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200
Upprustning Storgatan		2 000	
Upprustning Kvarnbron		2 000	
Upprustning parkering kyrkan + Gcväg till station	1 100		
Cykelgarage järnvägsstationen	800		
Städ och tvättmaskiner	200	200	200
Digitalt lokalvårdsprogram	300		
Nya värmevagnar	200		
Förpackningsmaskin Matdistribution	80		
Tvättmaskiner och torktumlare	280		
Idrottsmaterial/redskap simhall	125	125	125
Materiel simhall	100		
Friidrottsanläggning			
Översyn av skoghällas elljusspår	75		
Utegyms Herrljunga tätort	200		
Möbler Herrljunga sportcenter	100		
Underhåll löparspår tätort			300
Underhåll skateboardpark		100	
Resultattavlor sporthallar	75		
<u>Beställningar via Tekniska enl lokalresursplan</u>			
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola		10 000	
Hagen ombyggnation samt nybyggnation	10 000	40 000	50 000
<b>Delsumma Tekniska nämnden</b>	<b>42 735</b>	<b>74 825</b>	<b>66 025</b>
<b>Summa skattefinansierade investeringar</b>	<b>59 135</b>	<b>84 225</b>	<b>75 025</b>
Exploatering Södra Horsby etapp 2	9 000		
Exploatering	1 000	1 000	1 000
<b>Summa Exploatering</b>	<b>10 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Summa totala investeringar</b>	<b>69 135</b>	<b>85 225</b>	<b>76 025</b>

Tabell 8: Herrljunga kommuns investeringsbudget.

## Nämndernas kommunbidrag

Kommunbidraget är till för att utveckla kommunen i enlighet med gällande vision och gemensamma fullmäktigemål. 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 styrelsers kommunbidrag för 2021. Resursfördelningsmodellen utgår ifrån fastställda planeringsförutsättningar i PKV (prisuppräknig kommunal verksamhet), procentuell löneuppräknig, verksamhetsförändringar, internränta, etc. För 2021 gäller uppräknig med PKV 2,0 procent och lönerrevision med 2,5 procent. Det tillgängliga kommunbidraget fastställdes i kommunfullmäktiges junibeslut till 564 095 tkr.

Verksamhet (tkr)	Kommunbidrag 2018	Kommunbidrag 2019	Kommunbidrag 2020	Kommunbidrag 2021
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	1 875	1 811	1 673	1 706
Kommunstyrelsen	33 446	34 973	37 449	33 798
Bildningsnämnden	245 096	241 765	244 306	242 747
Socialnämnden	203 276	201 436	205 592	208 295
Tekniska nämnden	19 765	36 492	38 252	39 474
Bygg- och miljönämnden	14 938	14 179	13 874	14 206
Utvecklingsmedel	1 996	(2 000 under finans)	1 500	2 000
Lönerevidering	7 802	7 000	5 690	14 950
Lönesatsning prioriterade grupper				3 000
Förändring kapitalkostn	-2 506	(1 451 utfördelat)	5 367	3 919
<b>SUMMA</b>	<b>525 688</b>	<b>537 656</b>	<b>553 704</b>	<b>564 095</b>

Tabell 9: Nämndernas kommunbidrag.

Budgerat kommunbidrag uppgår till 564 095 tkr, vilket jämfört med 2020 års kommunbidrag är uppräknat med 10 391 tkr eller 1,9 procent. Jämfört med junibeslutet har följande ramväxlingar genomförts:

- Ramväxling avseende Time Care Planering och Pool sker från förvaltningarna till Personal om 149 tkr.
- Ram avseende Arbetsplats som tjänst ramväxlas till förvaltningarna från IT om 260 tkr.

## 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 2019–2021. Inför budget 2019 fattades beslut av kommunfullmäktige att införa pensionsskulden intjänad före 1998 i balansräkningen, s.k. fullfondering. Ökning/minskning av pensionsskulden påverkar kommunens resultat och hanteras under kommunens gemensamma kostnader/intäkter. Kommunen redovisar för pensionsskulden en kostnad för fullfondering inkl. särskild löneskatt.

Kommunstyrelsens utvecklingsmedel budgeterades 2019 år under kommunens gemensamma intäkter och kostnader. Från 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.

Gemensamma intäkter/kostnader (tkr)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Deponi Tumberg	500	200	-
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-500	-1 000	-1 500
Pensionskostnad fullfondering	-7 504	-5 760	-5 220
Över/-underskott PO	500	-	-
Utvecklingsmedel	-579	-	-
<b>SUMMA</b>	<b>-7 583</b>	<b>-6 560</b>	<b>-6 720</b>

Tabell 10: Gemensamma intäkter/kostnader.

## 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 revisionsmed 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.

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

Kommunens näringslivsutveckling sker genom samarbete med Fokus Herrljunga. Under kommunledning bedrivs också det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet, arbete med besöksnäring och turism samt den översiktliga samhällsplaneringen.

### **Administration och kommunikationsenheten**

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

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

### **Servicekommitté IT/Växel/Telefoni**

Servicekommittén IT/Växel/Telefoni inrättades den 1 januari 2015. Kommitténs arbetsuppgifter finns reglerat i reglementet som antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Kommittén ska skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT/Växel- och telefonitjänster. Kommittén ska vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna. Kommittén ska svara för IT-säkerheten i de kommunala verksamheterna. Kommittén 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 krävda tjänster kopplade till dessa. Herrljunga kommun är huvudman och den gemensamma kommittén ingår i dess organisation.

### **Servicekommitté Ekonomi/Personal**

Ekonomiavdelningens uppdrag utgår från antaget dokument ”Gemensam överenskommelse om gemensam servicekommitté 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 2021

### Kommunledning

Kommunstyrelseförvaltningen står inför stora utmaningar de kommande åren, i likhet med kommunens övriga förvaltningar. Herrljunga vill växa, kraven på samhällsservice ökar samtidigt som ekonomin är begränsad. Om kommunen ska klara att leverera service med befintliga resurser behövs det nya arbetssätt, digitalisering och samarbete över förvaltningsgränserna. Kommunstyrelseförvaltningen behöver därför utifrån sitt uppdrag som styrande och stödjande förvaltning ligga i framkant med att utveckla nya och modernisera befintliga arbetssätt. Fokus kommer att vara på digitalisering som redskap för förbättrad kvalitet gentemot brukare och medborgare, men också som möjlighet för att skapa nya och effektivare arbetssätt. Under 2021 kommer en översyn av IT verksamheten att ske för klara av kravet på att supportera verksamheterna i denna transformation.

Kommunens målstyrning är i förändring, där nya mål och fokusområden är framtagna utifrån gemensamt identifierade utmaningar och möjligheter. Detta innebär att kommunstyrelseförvaltningen har ett särskilt uppdrag kring process och ledning av arbetet gällande analys och uppföljning under året. Prioriterade områden för kommunledning är att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i hela kommunen. En befolkningsökning är tillsammans med ett bra näringslivsklimat en nödvändighet för att möta framtidens utmaningar. Arbetet fortsätter med att uppdatera översiktsplanen och bostadsförsörjningsplanen för att kunna dessa ska kunna antas inom nuvarande mandatperioden. Stort fokus läggs på den strategiska fysiska planeringen, och detaljplaner för bostadsbyggande och verksamheter ska prioriteras med ambitionen att skapa förutsättningar för 50 bostäder per år.

Infrastrukturen inom och till kommunen, särskilt på våra huvudtrafikleder är prioriterade områden. Järnvägsknuten Herrljunga med Västra Stambanan och Älvsborgsbanan har hög utvecklingspotential och är av nationellt intresse, vilket också kräver särskilda insatser och resurser. För att tillgodose det ökade kravet på kommunal service kommer också i större grad kräva gemensam planering.

Utvecklingen av en socialt- och miljömässigt hållbar kommun fortsätter med uppdraget att utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandlingar. Att jobba strategiskt med rekrytering och kompetensförsörjningsarbetet är en annan viktig utmaning. Samarbetet mellan Herrljunga/Vårgårda i olika frågor fortsätter 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 och infrastrukturutveckling.

Hur kommunen har organiserat arbetet med näringslivsutveckling och besöksnäring kommer att ses över för att på ett bättre och effektivare sätt integrera detta som en del i kommunens övergripande strategiska plan och målarbete. Samverkan, både kommuninternt och extern

behöver stärkas och formaliseras för att kunna utveckla ett än mer långsiktigt arbetssätt för att främja besök- och näringslivsutvecklingen.

Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har försämrats över tid. Regeringen har därför fattat beslut om att totalförsvarsplaneringen ska återupptas efter att ha varit under vilande i närmare två decennier. För landets kommuner innebär det ett omfattande arbete att återuppbygga förmågan till civilt försvar och att säkra samhällets funktionalitet och värna civilbefolkningen vid såväl fredstida kriser, antagonistiska hot som under krigsfara och krig. Utbildningsplanering avseende kris och beredskap samt säkerhet med syfte att förbättra den totala säkerheten och tryggheten för medborgare, företagare, förtroendevalda och medarbetare är pågående. Samtliga verksamheter i kommunen berörs.

Utvecklingen av det främjande och förbyggande folkhälsoarbetet för att påverka och förbättra barn och ungas uppväxtvillkor fortsätter med fokus på barn och ungas psykiska och fysiska ohälsa. Arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka den upplevda tryggheten sker genom kommunövergripande samverkan och samarbete. Under året ingår också Herrljunga kommun tillsammans med Borås och Vänersborgs kommuner i ett projekt kring mänskliga rättigheter och rättighetsskapande arbete.

### **Administration och kommunikationsenheten**

Arbetet med att tydliggöra samt stödja kommunens framtida arbete med demokratiutveckling kommer att fortgå genom arbete med bland annat tillgänglighetsanpassa kommunens webbsida, förenklad handläggning via e-tjänst samt uppdaterade riktlinjer enligt ny/ändrad lagstiftning.

Fokus ska ligga på att möjliggöra och förbereda för framtida utvecklingar som är till gagn för kommuninvånarna.

Då arbetet med det systematiska informationssäkerhetsarbetet inte kommit igång förrän slutet av 2020 kommer detta arbete fortgå under 2021, med förhoppning om att det blir en av grundpelarna för att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Arbetet fortsätter med att förbättra den interna servicen genom att vara ett stöd åt förvaltningarna, genom att identifiera förvaltningarnas behov. Arbetet kommer att ge ett underlag för att utarbeta en strategi för ett effektivt stöd.

Arbetet med att ta fram Herrljunga kommuns varumärkesplattform kommer att gå in i ytterligare en fas där målbilden om en tydlig identitet för Herrljunga kommun kommer att framträda allt tydligare, detta för att möjliggöra ett avstamp mot framtidens Herrljunga.

Upphandling samt behovskartläggning av ett nytt ärendehanteringssystem för att ersätta nuvarande EDP kommer att påbörjas.

### **Servicekommitté IT/Växel/Telefoni**

#### IT-strategin

Slutförande av arbetet med att genomföra IT strategin 2020 i de båda kommunerna, vilket innebär byte av grundsystem från Novell till Microsoft. Bytet kommer att ge synergieffekter mellan kommunerna, samt en standardisering till övriga marknaden. Arbetet genomförs i samarbete med företaget Advania.

#### ”Sätta” ekonomin

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

#### Digitalisering

Under 2021 kommer IT/Växel och telefoni skapa förutsättningar för att starta upp och driva digitaliseringsresan i de båda kommunernas verksamheter.

#### Ständiga förbättringar av processerna

Arbetet med att förbättra och utöka användandet av våra ITIL processer, där ITIL är en process standard som används av IT organisationer.

### **Servicekommitté Ekonomi och Personal**

Ekonomiavdelningen kommer under de kommande åren att fortsätta arbetet med att vara en professionell och proaktiv avdelning som ger stöd och service till medborgare, politiker, chefer och medarbetare i kommunen inom ekonomi och upphandlingsfrågor. Ekonomiavdelningen kommer också att tillse att lagar, regler, policys och andra styrdokument efterföljs inom ekonomi- och upphandlingsområdet. Digitalisering i form av effektivare arbetsätt och digitala lösningar som underlättar för användare i organisationen kommer att prioriteras. Under 2020 genomfördes en mindre omorganisation för att anpassa ekonomiavdelningen för att mer aktivt kunna arbeta med digitalisering.

Personalavdelningen kommer att fortsätta arbetet med att ge det stöd till kommunens chefer som dessa behöver i sin vardag gällande HR- samt lönefrågor. Behov av systemstöd till chefer i bland annat rehabiliteringsprocessen har framkommit. Planering om ett sådant införande inför 2021 är i full gång (Adato). Vidare genomförs en översyn över vilka utbildningsmoduler i egen regi som kan erbjudas chefer genom HR-avdelningen.

En översyn av de personalpolitiska styrdokumenterna kommer att genomföras, där syftet är att uppdatera och också koppla ihop dessa med målen, där sådan koppling saknas eller är nödvändig. Arbetet med arbetsgivarvarumärket som en attraktiv arbetsgivare, är ett ständigt pågående arbete, där vi kan rekrytera och behålla, samt utveckla våra nuvarande och kommande medarbetare.

## 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 kulturskola. 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 benämningen gemensamt i budgeten ryms verksamheterna Bildningskontoret och Bildningsnämnden. Bildningskontoret består av en stab med bildningschef, som har det samordnande tjänstemannaansvaret för nämndens verksamheter, utvecklingsledare, intendent 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 rektor. 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.

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 viktig för kompetensförsörjningen i regionen.

**Kulturskola**

Kulturskolan 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 kulturskolans 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 2021**

### **Bildningsförvaltningen**

Bildningsförvaltningen söker de riktade statsbidrag som finns att söka. Under 2021 kommer förvaltningen att ta del av statsbidrag för mindre barngrupper i förskola samt förbättrad språkutveckling i förskolan. Statsbidraget för likvärdig skola riktas till hela grundskolan. Gymnasieskolan söker statsbidrag för lärlingsprogrammet och introduktionsprogrammet. Förvaltningen söker statsbidrag för specialpedagogik för lärande - vilket innebär en riktad kompetensutveckling för arbetslagen. Läsåret 20/21 deltagar Fyrskolorna. Statsbidrag har även sökt för utbildning till speciallärare och specialpedagog. Statsbidrag söks även för lärarassistenter.

Lärarlönelyftet 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 2021. För läsåret 20/21 har vi fått utökat tilldelning av förstelärare - vi kommer under ht-20 tillsätta ytterligare två försteläraryppdrag vilket innebär totalt sexton förstelärare.

Legitimationskravet för lärare i grundsär- 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.

Kursplanerna i grundskola/grundsärskola kommer att revideras och börjar gälla from 2021-07-01. Vi kommer under läsåret 2020-2021 att implementera dessa. Förändringen innebär att fakta och förståelse betonas, centrala innehållet anpassas och kunskapskraven blir mindre



detaljerade. Beslut kring sex och samlevnad och rörelse förväntas komma under hösten. På gymnasieskolan och Vux kommer också förändringar att ske. Det kommer bl.a beslut om ändringar i yrkesprogrammen. Handel och administration kommer att byta namn till Försäljnings- och serviceprogrammet.

Det ligger förslag om att införa ytterligare ett underkänt betyg, Fx, men där finns inget beslut.

### **Förskola**

Projekteringen av ny förskola i Herrljunga tätort ingår i en samlad lösning vid Horsby där totalt åtta avdelningar förskoleverksamhet färdigställs under 2020.

Barnomsorg på obekvämtid finns för vårdnadshavare som är i behov av insatsen under tidiga vardagsmorgnar från 05.30 och vardagkvällar 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**

Under ht-20 påbörjas en revidering av vårt systematiska kvalitetsarbete, SKA-arbetet. Syftet är att all pedagogisk personal ska vara mer delaktig och känna stödet av ett välfungerande SKA-arbete. Det är regelbundna avstämningar i arbetslagen tillsammans med rektor under läsåret som gör att verksamheten får en gemensam bild av nuläget och vet var fortsatt fokus ska vara, vilket resulterar i rätt åtgärder och analyser av de mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen i SKA-arbetet innehåller även framåt resultat från 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.

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, näringsliv och Kunskapskällan vidareutvecklas, bland annat i syfte att skapa en större medvetenhet om de kompetenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin. Under pågående pandemi gick gymnasiet snabbt över till distansundervisning. När läsåret 20/21 startade organiserade skolan för mer lektioner på plats, med särskilt fokus på åk 1 men det är fortsatt stor del distansundervisning för de äldre eleverna.

### **Komvux**

Ett samverkansavtal har tecknats för den gemensamma organisationen kring vuxenutbildning, 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 där dialog pågår kring vilka utbildningar kommunerna har behov av.

### **Kulturskola**

Kulturskolan ska bidra till att stärka det lokala kulturlivet och bidra till kommunens attraktivitet och utveckling. Ett område att utveckla är hur kulturskolans olika kurser kan integreras och samverka på ett målinriktat sätt med kommunens olika skolverksamheter under skoltid. Kulturrådets bidrag finns inte längre och nu behöver verksamheten prioriteras i kommande budget för att vi ska kunna erbjuda samma kvalitet och bredd i verksamheten under läsåret 21/22.

### **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 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. Coronapandemin påverkade verksamheten under våren och vi arbetar nu framåt med att erbjuda aktiviteter igen, utifrån rådande förutsättningar.

### **Fritidsgård**

Fritidsgården har som mål att erbjuda en verksamhet som är attraktiv för alla ungdomar i Herrljunga. Fritidsgården strävar efter att ha en bred verksamhet som attraherar våra ungdomar. Fritidsgårdens övergripande mål är att bidra till att ungdomar känner sig välkomna och ges en kompletterande och meningsfull fritid.

## Socialnämnd

### Ansvar och uppdrag

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Socialnämnden skall säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om samt utifrån gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter. De viktigaste lagstiftningarna är:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Förvaltningslagen (FL)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU)
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Patientsäkerhetslagen (PSL)
- Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
- Föräldrabalken (FB)
- Färdtjänstlagen
- Alkohollagen.

Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning och verkställighet inom;

- Äldreomsorg
- Personer med funktionsnedsättning
- Inom individ- och familjeomsorg

Socialnämnden skall också arbeta förebyggande, ha medborgardialoger och delta i samhällsplaneringen.

Socialtjänsten skall med hänsyn till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupper egna resurser. Verksamheten skall bygga på frivillighet och respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

### Verksamhetsbeskrivning

### **Nämnd och förvaltningsledning**

Förvaltningsledningen skall leda och styra verksamheten i enlighet med de lagar, riktlinjer och beslut som fattas. I förvaltningsledningen finns socialchef, tre verksamhetschefer (Myndighet, Vård och omsorg samt Socialt stöd) och staben.

### **Myndighet**

Verksamheten är delad i två enheter och en mindre administrativ funktion; Barn och familjeenheten, Vuxenenheten och administrationen. 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.

Vuxenenheten handlägger ärenden som rör personer över 18 år. Enheten är indelad i fyra funktioner; bistånd, missbruk, försörjningsstöd och administration.

På bistånd möter man personer med funktionsvariation, psykisk funktionsnedsättning och 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.

Vuxenenheten handlägger också ärenden där personer ansöker om, eller efter anmälan, är i behov av stöd och hjälp för sin missbruksproblematik. 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 efter ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Socialsekreterarna samarbetar ofta med öppenpsykiatri då det är vanligt att personen även har en psykiatrisk problematik.

Inom försörjningsstöd handlägger socialsekreterarna 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. Socialsekreterarna 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.

Barn- och familjeenheten handlägger ärenden som rör barn 0-18 (20) år. Enheten är indelad i fyra funktioner; socialsekreterare barn, familjebehandlare, barnsekreterare och familjehemssekreterare. Socialsekreterare barn tar 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. Socialsekreterarna utreder och beviljar vid behov bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL. Utredningen kan ibland visa på allvarlig fara för barnet och kan då mynna ut i en ansökan om vård enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga,

LVU, som lämnas till förvaltningsrätten för prövning. Socialsekreterarna följer även upp och omprövar kontinuerligt beviljat bistånd. Här finns också familjecentralen.

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.

Våld i nära relationsgruppen (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 arbetssätt 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.

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.

### **Vård och omsorg**

Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och hjälp till främst äldre personer så att de kan tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Insatserna ska utformas så de stärker den enskildes möjlighet att leva ett tryggt och självständigt liv. Insatser ges i form av hemtjänst, hemsjukvård (sjuksköterske/rehab insatser och hjälpmedel) dagverksamhet för personer med minnesproblematik, avlösning, samt korttidsverksamhet. Då behovet inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden finns möjlighet att ansöka om plats på särskilt boende. Det är socialtjänstlagen och Hälso- 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 åtta enhetschefer. Geografiskt ligger enheterna i Herrljunga och 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 gruppboendestad med särskild service och ett antal ärenden avseende personlig assistans. Även insatserna leds av ledsagning, avlösarservice och korttidsstillsyn verkställs på enheten.

Enheten för sysselsättning innehåller arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet. Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att främja enskildas möjligheter till egen försörjning. Uppdraget för daglig verksamhet är att erbjuda meningsfull sysselsättning för personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Introduktionsenheten är också placerad under

sysselsättning och arbetar med mottagning och integration av målgruppen nyanlända vuxna och barnfamiljer.

Inom enheten verkställighet verkställs insatser både inom Socialtjänstlagen (SoL) men även inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Insatser utifrån SoL är boendestöd, stödboende för ensamkommande samt kontaktpersoner som kan vara både SoL beslut eller LSS beslut. Insatser utifrån LSS är bostad med särskild servicebostad. Under verkställighet finns även kommunens öppna verksamhet Träffpunkten som erbjuder sociala aktiviteter för personer med psykisk ohälsa, Träffpunkten driver ett café.

## **Verksamheten under 2021**

### **Nämnd och förvaltningsledning**

Ny socialchef tillträdde sin tjänst den 7 oktober 2019. Ny verksamhetschef för myndighet tillträdde i april 2020 och ny verksamhetschef vård och omsorg tillträdde i maj 2020. Fokus kommer fortsatt att ligga på att bygga upp förvaltningsledningsgruppen i samverkan med enhetschefer och stab samt hitta åtgärder för budget i balans och skapa förutsättningar för att arbeta för budget i balans 2021. Nya mål tas fram av nämnd 2020 och efter detta kommer förvaltningen att arbeta med för att skapa aktiviteter för att nå nämndens mål. Förvaltningsledningen behöver också få tid och utrymme att arbeta mer strategiskt för att bättre kunna planera och för en mer effektiv verksamhet.

En översyn av hela förvaltningens verksamheter pågår för att hitta samarbetsområden och för att klara en budget i balans 2021.

### **Myndighet**

Under 2021 kommer vi att se över möjligheten att utveckla och tillskapa tydliga alternativ till placering genom att utveckla de insatser vi har, se över vår organisation av verkställighet inom förvaltningen och kompetensutveckla personal så vi kan möta fler och mer omfattande behov inom ramen för vår egen verksamhet.

Vårt 2-åriga projekt som fått namnet: Framtidsresan, kommer under 2021 möjliggöra detta arbete genom att projektledaren på styrgruppens uppdrag kommer ta fram tydliga och genomarbetade beslutsunderlag.

En genomlysning av biståndsbesluten gällande insatsen hemtjänst och korttidsvård kommer att göras under 2021. Vi behöver kvalitetssäkra att våra beslut är korrekt formulerade och ger insats utifrån behov, lagstiftning och riktlinjer. Att öka tillgången till och användandet av kameratillsyn istället för fysiska tillsynsbesök där det är möjligt är ett prioriterat område under 2021. Verksamheten ska se över möjligheten att öka tillgängligheten till serviceinsatser (insatser utan biståndsbeslut) såsom handling och städ ses över. Ett ökat samarbete mellan bistånd och verkställighet kommer vara ett fokus under 2021.

### **Vård och omsorg**

Ett arbete har påbörjats i verksamheten under sensommaren med att starta upp värdegrundsarbetet och att hålla det levande framledes. Enhetscheferna har lagt ner ett stort arbete med att få i gång förändringsarbetet och skapa bra dialoger ibland annat team-möten för

den enskilde brukaren. En plan för det fortsatta arbetet 2021 håller på att tas fram i gruppen gemensamt med verksamhetschef.

På Hemgården kommer caféets lokaler att användas för aktiviteter/ studiecirkel i mindre grupper även för personer med hemtjänst när besöksförbudet hävs.

Arbetet med heltid som norm fortsätter att införas på enheterna. Samverkan mellan hemtjänstenheterna, särskilt boende samt nattorganisationen kommer att ses över för bästa resursutnyttjande

Öka kunskapen hos enhetscheferna kring schemaläggning, planering och optimering  
Samlokalisering av sjuksköterskeenheten påbörjades under hösten och fortsätter enligt planen.

Projekt som är på gång inom verksamhetsområdet;

Värdegrundsarbete

Samtliga brukare registreras i Senior Alert, BPSD

Hotellås- Hemgården och Hagen

Nyckelfrialås- Hemtjänst och HSV

FVM framtidens vård informationsmiljö

TES/HSV planeringsverktyg för hälso- och sjukvårdsenheten

AppVa –digitala signeringslistor

Viva - app

### **Socialt stöd**

Socialt Stöd kommer under 2021 påbörja implementeringsarbetet med socialnämndens nya mål. Verksamheten kommer ha kvalitet och mål i fokus 2021. Enheterna kommer genomlysna respektive område för att nå effektiviseringar, kvalitetssäkring och forma ett tydligt målfokus. Enheterna kommer även fortsätta med att implementera ”heltid som norm-deltid som möjlighet” och utveckla samverkan i samplaneringsgrupperna. Då Socialt Stöd blir fulltaliga på enhetschefstjänsterna i sep 2020 kommer även ledningsgruppsarbetet utvecklas och fokusera på kvalitet men också på ledarskap.

### **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.

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

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

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

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

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 tillhandahåller måltider, vaktmästeri, lokalvård och tvättservice till kommunens förvaltningar.

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

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

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

## **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.

### **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 tvätteri tvättas textilier 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 vaktmästeritjänster. 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 föreningar, 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 rest- och matavfall samt slam från enskilda brunnar 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 2021**

### **Nämnd och förvaltningsledning**

Fram till 2021 kommer förvaltningen och verksamheterna inom tekniska att gå samman med bygg o miljö och bilda en Samhällsbyggnadsförvaltning. Ny samhällsbyggnadschef är rekryterad och börjar sin anställning i september månad 2020.



Sammanläggningen förväntas inte förändra grunduppdragen för de tekniska enheterna under 2021 utan avser att förenkla och effektivisera processerna i de båda förvaltningarna.

Ny projektledare kommer anställas. Projektledarens uppdrag blir att fortsatt driva de projekt som ligger i kommunens investeringsplan. Den befintliga förvaltningschefen tillika projektledare kommer fram till april 2020 att, förutom att driva Horsbyskolans projekt vidare, fungera som stöd vid överlämning till samhällsbyggnadschef och projektledare.

Horsbyskola-projektet beräknad i sin helhet slutföras under 2021. Ombyggnaden och tillbyggnaden av Mörlanda skola/förskola pågår men kommer inte att bli färdigställt under 2021. Ombyggnaden av OD skola genomförs i två delar där ombyggnad av förskolan kommer att vara klar under våren 2021 och färdigställandet av befintlig skola avslutas och överlämnas inom året 2021. Projektet Äldreboende Hagen är under utredning och kommer att påbörjas så snart utredningen är avslutad. Anledningen är att behovet behöver analyseras djupare innan uppdraget kan specificeras.

### **Gata och park**

Vinter-,gatu- och grönytedrift planeras enligt de driftsavtal som finns för respektive område. Reinvesteringar gata och lekplatser utförs i paritet med budgetram. Även övriga investeringar planeras att utföras enligt budget. Skogsbruk enligt gällande skogsbruksplan.

Från 2020 ligger ansvaret för arrenden under gata/Park. Översyn av jaktarrendeområden samt förnyelse av arrendekontrakt kommer ske under året.

### **Internservice**

#### ***Lokalvård***

Upphandling av digitalt verktyg för lokalvård kommer att utföras. Städtytor tillkommer genom att Horsbyskolan byggs ut och vissa befintliga lokaler byggs om, gäller även i Od och Mörlanda. Nya medarbetare kommer att rekryteras pga pensionsavgångar och tillkommande städtytor. Minskad städvolym från mars 2021 då simhallspersonalen tar över städning av egna lokaler.

#### **Måltid**

Sammanläggning av Horsbyskolans och Horsby förskolas kök. Inköp av viss utrustning till det nya köket krävs. Vildsvinskött från närområden serveras vid två tillfällen inom förskola, skola och äldreomsorg, det rymms inom livsmedelsbudgetens ram. Fortsatt arbete att minska svinnet i förskola, skola och äldreomsorg, svinmätningar görs minst två gånger per år.

#### ***Tvätt***

Tvättenheten ska bedrivas kostnadseffektivt med bra service och kvalitet till köpande kunder.

### **Fastighet**

Under 2021 är det planerat att renovera lägenheter på trygghetsboendet. Även förstudie kring tak, fasad och fönster för samma fastighet behöver prioriteras. Fastighets satsning på kamerabevakning utav skolor och även stationshuset fortsätter med ambition att under hösten 2020 och nästa år få tillstånd att filma ifrån fler kamerapunkter under kvällar och helger. Målet är att på sikt minska skadegörelse och åverkan i och kring berörda områden samt kunna dokumentera och samla in information när sabotage sker. Även åtgärder för att kunna säkra upp fastigheternas brandskydd och myndighetskrav kommer göras under året.

## **Fritid**

Större delen av 2020 har präglats av pandemin, vilket fått stora konsekvenser för verksamheten. Ett av målen under 2021 är att komma tillbaka till samma antal besökare som innan pandemin. Fritids verksamhet ska utvecklas till att inkludera fler kommuninvånare till simundervisning (vuxensimskola, personer med funktionshinder m,m). Fortsatt utveckling av övervåning med gym och gruppträningspass. Från årsskiftet är förhoppningen att ett nytt avtal med ny gymutrustning ska vara på plats. Utveckling av seniorverksamhet planeras då det finns ett stort behov av detta i kommunen.

## **Renhållning**

Den abonnemangskontroll som påbörjats (tillsammans med kommunens miljöavdelning och upphandlad entreprenör) som säkerställer att varje hushåll har ett anpassat renhållningsabonnemang kommer fortsätta samt färdigställas under 2021. På Tumbergs avfallsanläggning kommer sluttäckningen för etapp 1 (som utgör ungefär halva deponins yta) att påbörjas. 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 kommer fortgå under 2021.

## 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/bygglov, 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.

#### **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.

### **Klagomål**

Allmänheten eller andra aktörer lämnar regelbundet in klagomål eller tips till miljöenheten. Det gäller ärenden där man misstänker att det förekommer olägenhet enligt miljöbalken eller livsmedelshygieniska brister. Dessa ärenden är av väldigt varierande art, men oftast handlar det om dumpning av avfall, fuktskadad bostad, skrotbilar, olämplig gödselspridning eller buller.

### **Lantbruk**

Lantbruk är en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och nämnden har ett ansvar att tillse att verksamheterna lever upp till miljöbalkens krav. Tillsynen handlar ofta till stor del om gödselspridning, gödsellagring och användning av växtskyddsmedel. I den mån det är möjligt så samordnas tillsynen med andra tillsynsaktörer inom lantbruk, t.ex. Sigill.

### **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.

### **Miljöskydd**

Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess föreskrifter sker inom t. ex. industriföretag, bensinstationer, avloppsreningsverk, värmeverk 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.

### **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.

### **Renhållning**

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

### **Små avlopp**

Det största arbetsområdet för miljöenheten är tillsyn och uppföljning av små avloppsanläggningar. Ambitionen är att alla små avlopp ska få ett tillsynsbesök vart tionde år. Nämnden har arbetat aktivt med tillsyn av små avlopp sedan 2010 och har nu besökt alla anläggningar vid minst ett tillfälle. Just nu består arbetet till stor del av att handlägga ansökningar om nyanläggning av avloppsanläggning eftersom den gamla anläggningen varit

undermålig. Att skicka påminnelser och följa upp tidigare kontrollerade anläggningar som visat sig vara undermåliga är också ett stort arbetsområde.

### **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**

Plan- och byggenheten 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**

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

### **Energirådgivning**

Det är oklart om energirådgivningen kommer att fortsätta, beroende om kommunen kan få ett nytt samarbetsavtal på plats under november – december 2020.

### **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. 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 in 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. En del i det förebyggande arbetet är att stötta den enskilde i att leva upp till dennes skyldigheter enligt lagen. Det sker främst genom rådgivning, riktade kampanjer och utbildning.

### **Operativt**

Vi upprätthåller en beredskap i kommunen. Detta görs igenom att bemanna två brandstationer samt räddningschef i beredskap.

### **Efterföljande åtgärder**

Räddningstjänsten ska följa upp de insatser som man genomfört och i skälig omfattning ta reda på orsakerna till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts skall dokumenteras.

### **Övrig verksamhet**

Räddningstjänsten ansvarar för prov av brandlarmanläggningar utifrån avtal med fastighetsenheten. Räddningstjänsten tillhandahåller brandskyddsutbildning för kommunanställda och några lokala företag i kommunen.

## **Verksamheten under 2021**

### **Nämnden**

Från och med januari 2020 har administratörstjänsten flyttats och finns under Bygg- och miljönämnden för att ge administrativservice till alla tre enheterna i organisationen. Vi ser här att det blivit en effektivisering av det administrativa arbetet.

**Miljöenheten**

Miljöenheten har avslutat tillsyn av enskilda avloppsanläggningar enligt fastslagen 10-årsplan, 2010-2019. Under 2021 kommer miljöenheten fortsätta att driva ärenden om utsläppsförbud mot de fastighetsägare som har utsläpp av avloppsvatten från anläggningar som inte lever upp till miljöbalkens krav. Under 2022 är planen att tillsynen av enskilda avloppsanläggningar kommer att börja om med de socknar som hade tillsyn under 2010, alltså Eggvena och Bråttensby. Från och med år 2022 förväntas intäkterna på enheten bli lägre eftersom antalet ärenden som avser nyanläggning av enskilda avlopp förväntas minska drastiskt, då de flesta anläggningar vid den tidpunkten har åtgärdats.

Inom livsmedelsområdet kommer en organisationsförändring att krävas på sikt eftersom Livsmedelsverket har gått ut med att varje kontrollmyndighet 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 2021 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 och digitalisering generellt.

**Plan- och byggenheten**

Arbetet med detaljplaner för bostadsbyggande och industrimark samt aktiv planering för tillväxt i kommunen fortsätter att prioriteras. Bygglovshandläggningen har under 2020 effektiviserats och digitaliserats, men arbetet med effektivisering och digitalisering behöver fortsätta under 2021. Det geografiska informationssystemet GIS kommer att uppdateras med en kommunlicens och användandet ska utökas med att externa användare kopplas på.

Det är oklart hur energirådgivningen kommer att fortgå eftersom samverkansavtalet och beviljat bidrag upphör vid årsskiftet 2020/2021.

**Räddningstjänsten**

Hösten 2020 så påbörjas ett arbete med att ansluta sig till GR, en gränslös räddningstjänst med inriktning mot ledningscentralen i Göteborg. Beräknat inträde under 2021. Eventuella effekter av detta beslut är ännu inte klargjorda.

# Bilaga 1



HERRLJUNGA KOMMUN

# BUDGET och MÅLDOKUMENT

## 2021-2023

## Herrljunga kommuns politiska partier går ihop och lägger en gemensam budget och gemensamma mål för perioden 2021-2023

Utmaningarna och behoven är stora, och dom kommer inte att minska framöver. Att inte hantera detta idag, gör bara att utmaningarna växer sig större. Vi ser nu att vi behöver ta oss an våra utmaningar gemensamt över partigränser, för Herrljungas bästa.

### *Den gemensamma budgeten*

Det råder i år stora osäkerheter i vår omvärld. SKR pratar om en konjunktur kollaps som kommer att vara ihållande. Ekonomiska prognoser visar på rejält minskade skatteintäkter i år men också för nästkommande år mot vad som tidigare prognostiserats. SKR betonar i den senaste skatteprognosen att osäkerheten är stor och att omständigheterna kan förändras snabbt.

Vi anser att vi måste skapa goda planeringsförutsättningar i denna osäkra tid. Vi går därför ihop och gör vad vi kan för att uppnå just detta, bra planeringsförutsättningar för våra verksamheter. Vi har tillsammans arbetat fram en budget utifrån de fakta som idag finns, med preliminära ramar för nämnderna att arbeta vidare med under hösten.

I denna budget har vi kompenserat verksamheternas kostnadsökningar med 2,5 % i lönerevision samt 2 % i övriga kostnadsökningar.

### **Utöver uppräkningsarna i lön och övriga kostnader har vi valt att satsa på:**

- Lönesatsning för prioriterade grupper med totalt **3 mnkr**
- Resursförstärkning till äldreomsorgen med totalt **1 mnkr**
- Utökning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel till **2 mnkr**
- Demografisatsning på drygt **10 mnkr**.

Bildningsnämnden och Socialnämnden behåller i denna budget tidigare tilldelade demografipengar för 2021, när utfallen och prognoserna visar på nedgång i antal äldre och yngre. Detta motsvarar drygt 10 mnkr för det enskilda året. Prognosen över befolkningsutvecklingen talar dock för ökade behov både inom Bildnings- och Socialnämnden från 2022 och framåt. För att ge verksamheten stabila planeringsförutsättningar görs därför en tillfällig satsning genom att nämnderna får behålla dessa medel, vilket kommer att räknas av mot volymökningen kommande år.

### *Vision och mål*

Revisionen noterade i 2019 års revisionsberättelse att kommunens målstyrning och uppföljning är otydlig. Prioriterade mål har fallit ifrån eller tillkommit och begrepp i de olika dokumenten harmoniserade inte med varandra. Man påpekade också att det fanns ett stort antal mål (43) där flertalet var svåra att mäta. Dessa otydligheter försvårar eller minskar möjligheterna till att kunna dra användbara slutsatser kring resultatet eller presentera en samlad bedömning av kommunens måluppfyllelse.

Under början av 2020 har en översyn av de övergripande målen skett. I det här arbetet har alla presidier och förvaltningsledningar varit representerade. Tre övergripande fokusområden med sikte på Växtkraft 10 000 har identifierats och tre kommunövergripande mål per fokusområde



har formulerats, sammanlagt nio mål. Nämnder och förvaltningar kommer att fortsätta arbetet med budget och utveckla nämndsmål som bidrar till de kommunövergripande målen. Detta utgör grunden för förvaltningens verksamhetsplan och vidare arbete med handlingsplaner och aktiviteter på lokal nivå.

### *Avslut och summering*

Behoven är stora, i några fall direkt omedelbara. Vår demografiska utveckling ställer krav på oss, krav som vi redan kan se är ökande. Vi har dock som kommun även fördelar, i flera fall geografiska. Vårt avstånd till arbetsmarknaden i Göteborgsregionen är ett sådant. Här måste vi dra fördel av det krympande pendlingsavståndet, för de som vill bo mer lantligt och småskaligt, men ändå i direkt närhet till storstaden. Här behöver vi accelerera våra ansträngningar att etablera attraktiva boendemöjligheter i attraktiva områden i vår kommun.

Trots den osäkerhet som nu råder i vår omvärld så vill vi med denna budget skapa arbetsro och ge nämnderna bra förutsättningar till att kunna planera sina verksamheter. De utmaningar som vi ser framför oss ska vi alla gemensamt ta oss an och arbeta med, för våra kommuninvånarens bästa.

Kommunstyrelsens presidium 2020-05-15

**Gunnar Andersson**  
Ordförande  
kommunstyrelsen

**Jessica Persson**  
1:e vice ordförande  
kommunstyrelsen

**Mats Palm**  
2:e vice ordförande  
kommunstyrelsen





BN § 84

DNR UN 5/2020

**Budget och verksamhetsplan 2021 för bildningsnämnden****Sammanfattning**

Bildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till budget och verksamhetsplan för 2021. Budgeten tar hänsyn till skollagen och skolförordningen, som bland annat anger att elever och barn ska ha lika tillgång till utbildning samt likvärdig utbildning oavsett vilken skola de går på.

Bildningsnämndens budgetram för 2021 är 245 000 tkr, vilket är en ökning med 694 tkr jämfört med föregående års ingående budgetram. Ökningen härleds till pris- och löneökningar, demografiförändringar, nationella beslut, kapitalkostnadsförändringar, lönerevidering 2020 samt en ramväxling av hyror till tekniska nämnden.

Hela bildningsnämndens tilldelade budgetram om 245 000 tkr är utfördelad till verksamheterna. Ingen central buffert under bildningskontoret har skapats som tidigare budgetår. Nivåerna på barn- och elevpeng, landsbygdsstöd, fritidshemspeng samt gymnasiets programpeng räknas i 2021 års budget upp med 0,5 procent jämfört med 2020. Övriga verksamheters budget räknas upp med 0,5 procent beräknat på 2020 års budgeterade lönekostnad. Verksamheterna får full täckning för sina fasta kostnader såsom hyra, städ, vaktmästeri, kost och kapitaltjänstkostnader. Omfördelning och prioritering av budgetmedel till vissa av verksamheterna har också gjorts.

**Beslutsunderlag**

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-09-16

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-07

Budget och verksamhetsplan 2021 för bildningsnämnden

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget och verksamhetsplan 2021 för bildningsnämnden godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

**Beslutsgång**

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

**Bildningsnämndens beslut**

1. Budget och verksamhetsplan 2021 för bildningsnämnden godkänns (bilaga 1, BN § 84/2020-09-28).

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

DIARIENUMMER: UN 5/2020  
FASTSTÄLLD/INSTANS: BN § 84/2020-09-28  
VERSION: 1  
SENAST REVIDERAD: -  
GILTIG TILL: -  
DOKUMENTANSVAR: Bildningschef

# Budget 2021

*Bildningsnämnden*

Driftbudget

Investeringsbudget

Verksamhetsplan



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

*Car A*

**Innehåll**

Inledning.....	3
Ansvar och uppdrag.....	4
Verksamhetsbeskrivning .....	5
Vad händer i verksamheten under 2021 .....	8
Ekonomiska förutsättningar.....	16
Budgetförutsättningar .....	16
Barn-/elevpeng .....	17
Programpeng.....	17
Kommentar till budgetfördelning .....	17
Budgetfördelning till verksamheterna .....	18
Investeringar .....	19
Volymer .....	20



## Inledning

Inom utbildningsområdet finns ett antal utvecklingsområden som har identifierats nationellt. För vissa av dessa områden finns riktade statsbidrag som kan sökas, vilket görs av bildningsförvaltningen. Statsbidragen är dock osäkra och förändras från år till år. Bidragen är administrativt tunga att hantera och förenade med prestationer och åtaganden som inte alltid kan klaras. För andra utvecklingsområden, är det ovisst hur den statliga finansieringen kommer att se ut. Inför budgetåret 2021 är det extra viktigt med den ekonomiska uppföljningen av statsbidraget så att bildningsnämnden inte behöver betala tillbaka stora statsbidrag.

En nationell IT-strategi sätter mål för den digitala utbyggnaden och utvecklingen inom förskola, skola och fritidshem. Målen är offensiva och syftar till att rusta all verksamhet med trådlös uppkoppling av tillräcklig kapacitet och en-till-en-datorer till alla elever. Målet ska vara uppnått enligt en trappa och senast år 2022. Digital kompetens finns också förtydligat i skolans styrdokument, där t ex kunskaper i programmering blir ett obligatoriskt innehåll i flera ämnens kursplaner från läsåret 2018/2019. Ett lagförslag om digitalt genomförande av nationella prov är under beredning och målet är bland annat att öka både likvärdighet och rättvisa i betygssättning. Lagförslaget trädde i kraft 2018. Bildningsnämnden har i IKT-plan 2017- 2020 tydliggjort vision och ambition för digitalisering av Herrljunga kommuns förskolor och skolor, där syftet är att alla barn och elever ges möjligheter att utveckla en adekvat digital kompetens.

Fram till 2035 prognostiseras nationellt en stor och omfattande lärarbrist. Något som vi ser konsekvenser av också i Herrljunga. Lärarbristen som kommer att påverka lönekostnads-utveckling och även tillgång till legitimerade lärare de närmaste åren.

Ökning av barn och elevantal i Herrljunga kommun ser olika ut under åren och flera skolor är i behov av omfattande om- och tillbyggnader. Ett fortsatt behov av förskoleutbyggnad finns i kommunen, framför allt i norra kommundelen. För Herrljunga tätort pågår sista etappen av en om- och tillbyggnaden av Horsby där både förskola och skola växer för ett ökat barn- och elevantal med mål att skapa goda förutsättningar för arbete och lärande. Vi ser även ett framtida behov av att planläggning av ytterligare en förskola startar.

Bildningsförvaltningen arbetar systematiskt för att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan. För detta har en rekryteringsstrategi tagits fram. Förskola och fritidshem omfattas av ett mindre statsbidrag under 2020. Ett nytt och omfattande statsbidrag för likvärdig skola prognostiseras ge kommunen stärkta förutsättningar att förbättra elevernas måluppfyllelse. För detta har plan för stärkt likvärdighet 2018-2020 beslutats av Bildningsnämnden.

För gymnasieskolan är ett omfattande utvecklingsarbete inlett med mål att leva upp till Bildningsnämndens rekryteringsmål. Arbetet innebär att skolan aktivt utvecklar kontakter med samarbetspartners för att tillgodose arbetsmarknadens behov, bl. a genom att fler lärlingsplatser skapas. En marknadsföringsgrupp finns för att säkerställa den långsiktiga rekryteringen. De studieförberedande programmen söker samarbetspartners för att ge eleverna genuina uppgifter och erfarenheter som kan knytas lokalt med vissa inslag av utblickar också i Europa.



*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 kulturskola. 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 benämningen gemensamt i budgeten ryms verksamheterna Bildningskontoret och Bildningsnämnden. Bildningskontoret består av en stab med bildningschef, som har det samordnande tjänstemannaansvaret för nämndens verksamheter, utvecklingsledare, intendent 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 rektor. 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.

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 viktig för kompetensförsörjningen i regionen.

#### **Kulturskola**

Kulturskolan 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 kulturskolans 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.



## Vad händer i verksamheten under 2021

### **Bildningsförvaltningen**

Bildningsförvaltningen söker de riktade statsbidrag som finns att söka. Under 2021 kommer förvaltningen att ta del av statsbidrag för mindre barngrupper i förskola samt förbättrad språkutveckling i förskolan. Statsbidraget för likvärdig skola riktas till hela grundskolan. Gymnasieskolan söker statsbidrag för lärlingsprogrammet och introduktionsprogrammet. Förvaltningen söker statsbidrag för specialpedagogik för lärande - vilket innebär en riktad kompetensutveckling för arbetslagen. Läsåret 20/21 deltagar Fyrskolorna. Statsbidrag har även sökt för utbildning till speciallärare och specialpedagog. Statsbidrag söks även för lärarassistenter.

Lärarlönelyftet 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 2021. För läsåret 20/21 har vi fått utökat tilldelning av förstelärare - vi kommer under ht-20 tillsätta ytterligare två försteläraryppdrag vilket innebär totalt sexton förstelärare.

Legitimationskravet för lärare i grundsär- 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.

Kursplanerna i grundskola/grundsärskola kommer att revideras och börjar gälla från 2021-07-01. Vi kommer under läsåret 2020-2021 att implementera dessa. Förändringen innebär att fakta och förståelse betonas, centrala innehållet anpassas och kunskapskraven blir mindre detaljerade. Beslut kring sex och samlevnad och rörelse förväntas komma under hösten.

På gymnasieskolan och Vux kommer också förändringar att ske. Det kommer bl.a beslut om ändringar i yrkesprogrammen. Handel och administration kommer att byta namn till Försäljnings- och serviceprogrammet.

Det ligger förslag om att införa ytterligare ett underkänt betyg, Fx, men där finns inget beslut.

### **Förskola**

Projekteringen av ny förskola i Herrljunga tätort ingår i en samlad lösning vid Horsby där totalt åtta avdelningar förskoleverksamhet färdigställs under 2020.

Barnomsorg på obekvämtid finns för vårdnadshavare som är i behov av insatsen under tidiga vardagsmorgnar från 05.30 och vardagkvällar 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**

Under ht-20 påbörjas en revidering av vårt systematiska kvalitetsarbete, SKA-arbetet. Syftet är att all pedagogisk personal ska vara mer delaktig och känna stödet av ett välfungerande SKA-arbete. Det är regelbundna avstämningar i arbetslagen tillsammans med rektor under läsåret som gör att verksamheten får en gemensam bild av nuläget och vet var fortsatt fokus ska vara, vilket resulterar i rätt åtgärder och analyser av de mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen i SKA-arbetet innehåller även framåt resultat från 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.

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, näringsliv och Kunskapskällan vidareutvecklas, bland annat i syfte att skapa en större medvetenhet om de kompetenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin. Under pågående pandemi gick gymnasiet snabbt över till distansundervisning. När läsåret 20/21 startade organiserade skolan för mer lektioner på plats, med särskilt fokus på åk 1 men det är fortsatt stor del distansundervisning för de äldre eleverna.

#### **Komvux**

Ett samverkansavtal har tecknats för den gemensamma organisationen kring vuxenutbildning, 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 där dialog pågår kring vilka utbildningar kommunerna har behov av.

#### **Kulturskola**

Kulturskolan ska bidra till att stärka det lokala kulturlivet och bidra till kommunens attraktivitet och utveckling. Ett område att utveckla är hur kulturskolans olika kurser kan integreras och samverka på ett målinriktat sätt med kommunens olika skolverksamheter under skoltid. Kulturrådets bidrag finns inte längre och nu behöver verksamheten prioriteras i kommande budget för att vi ska kunna erbjuda samma kvalitet och bredd i verksamheten under läsåret 21/22.

#### **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 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. Coronapandemin påverkade verksamheten under våren och vi arbetar nu framåt med att erbjuda aktiviteter igen, utifrån rådande förutsättningar.

#### **Fritidsgård**

Fritidsgården har som mål att erbjuda en verksamhet som är attraktiv för alla ungdomar i Herrljunga. Fritidsgården strävar efter att ha en bred verksamhet som attraherar våra ungdomar. Fritidsgårdens övergripande mål är att bidra till att ungdomar känner sig välkomna och ges en kompletterande och meningsfull fritid.



Inriktningsmål och prioriterade mål

[Nya mål för bildningsförvaltningen 2021 arbetas fram under hösten 2020.]

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

Förändringar under punkt 1.1 är måtten om vårdnadshavarnas skattning av matematik, naturvetenskap och teknik bortplockad. Under 2.1 lärarnas användning av lärplattform. Punkt 4.2 Andelen som påbörjat studier inom 3 år är bortplockat till följd av SKL inte mäter det längre.

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl	Boksl	Mål	Mål	Mål
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.</b>	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga i förskolan ska öka.	98 %	97 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem ska öka	96 %	98 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen elever som når målen i alla ämnen.	73,3 %	73,1%	100 %	100 %	100 %
	Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan.	88 %	90 %	öka %	100 %	100 %
	Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka. * mäts vartannat år	4,6	-	4,7	4,7	4,7
	Antal elever som deltar i musikskolans verksamhet ska öka.	138	-	180	180	180
	Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-17 år ska öka.	14,4	11,4	14,5	14,6	14,6
1.2 Herrljunga kommuns kulturutbud ska vara rikt och varierat	Antalet kulturarrangemang för vuxna ska årligen vara 40 eller fler		106	>40	>45	>45

	Andelen barn mellan 7-19 år som deltar i musikskolans verksamhet ska öka		12%	12 %	12 %	13 %
	Totalt antal deltagare i musikskolans aktiviteter		260	260	260	260
	Antalet unika individer som deltar i musikskolans verksamhet.		-	152	152	155

## 2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målordikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
<b>2.1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.</b>	Andel elever som upplever att skolan arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar ska öka.	88 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Andel elever som inkluderas i arbetet med avfallssortering på enheterna ska öka (nytt mål)	- %	50 %	70 %	80 %	100 %
	Antal datorer vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	63 %	100 %	100 %	100 %	100%

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

Prioriterat mål	Målordikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
<b>3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.</b>	Andelen elever som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter ska öka.	84 %	64 %	öka %	90 %	100 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolas arbete med normer och värden ska öka	98 %	99 %	100 %	100 %	100 %

*Ch B*

Ärende 4

Bilaga 1, BN § 84/2020-09-28

<b>3.2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet</b>	Andel av önskade timmar på obekvämtid som har beviljats.*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Antal barn per årsarbetare, förskola.	5,0	4,7	5,0	5,0	4,8
	Antal elever per årsarbetare, fritids.	20,9	18,7	20,3	20,1	20,0
	Antal elever per årsarbetare, grundskola.	10,0	10,2	10,0	9,8	9,8
	Andel föräldrar som är nöjda med personalens bemötande i förskolan	97 %	98 %	100 %	100 %	100 %
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	214,7	221	> 220	> 220	> 220
	Andel elever i Herrljunga kommun som väljer Kunskapskällan	59 %	40,9 %	> 60 %	> 60 %	> 60 %
	Antal elever från andra kommuner som årligen väljer Kunskapskällan	23	13	> 25	> 25	> 25
	Andel tjejer som besöker fritidsgården (nytt mål)	-	30 %	>30%	>33%	>33 %
	Antal besök på fritidsgården, snitt per kväll.	-	31	40	40	40
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över fritidshems-verksamheten ska öka	94 %	87 %	94 %	94 %	94 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över förskoleverksamheten ska öka	71 %	72 %	öka %	80 %	90 %
	Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att eleven ska nå målen ska öka	76 %	81,3 %	öka %	öka%	100 %
<b>3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare</b>	Den genomsnittliga tiden för elever att nå minst godkänt resultat i en SFI-kurs (samverkansmål)	29	-	29 veckor	29 veckor	29 veckor

*Ch B*



# Ärende 4

## Bilaga 1, BN § 84/2020-09-28

	Antal individer som studerar på sfi boende utanför Herrljunga tätort	16	-	> 20	> 20	> 20
--	--	----	---	------	------	------

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
<b>4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.</b>	Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att utveckla barnens intresse för skapande och kreativitet.	98 %	98%	100 %	100 %	100 %
	Andel elever som har regelbunden kontakt med yrkeslivet. (nytt mål)	60 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.</b>	Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram ska öka.	-	80,6 %	100 %	100 %	100 %
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad, ÖJ)	83 %	69,7%	87 %	90 %	90 %
	Andel av invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning.	2,6	-	3,3 %	3,4 %	3.5 %

#### 5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	0, 2 %	0 %	0 %	0 %	
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med	Avvikelse från investeringsbudget.	0 %	0 %	0 %	0 %	

# Ärende 4

## Bilaga 1, BN § 84/2020-09-28

avskrivningsmedel samt årens resultat.						
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	-

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

Prioriterat mål	Målandikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro %			<5,25	minska	minska
6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %			>76%	öka	öka

*Ekonomiska förutsättningar*

Bildningsnämndens budgetram för år 2021 är 245 000 tkr och bygger på nedanstående tabell.

*Budgetförutsättningar*

Område	Summa (tkr)	Ev. förtydligande
Prisökning externt	555	+2,0%
Prisökning internt	1 055	+2,5%
Summa:	1 610	
Demografiförändring	-1 525	Befolkningsstatistik
Nationella beslut	-513	Statliga medel
Lönerevidering	2 360	Lönerevidering 2020
Kapitalkostnad förändring	60	
Ramväxling	-1 298	Hyror
<b>Totalt (tkr)</b>	<b>+694</b>	Jmf budget 20200101

Bildningsnämndens budget ökar totalt med 1 610 tkr för prisuppräknningar. Summan har tilldelats enligt ekvationen budget minus löner multiplicerat med 2,0 % för externa kostnader och 2,5% för interna kostnader. Uppräkningen ska kompensera för 2021 års prisökningar.

Bildningsnämndens budget minskar med 1 525 tkr efter avräkning mot demografimodellen. Detta bygger bl.a. på SCB prognos över antal förväntade barn i de olika skolåldrarna. En större justering har också gjorts med början budget 2021 och som kommer löpa fram t.o.m. budget 2023, på grund av tidigare felaktigt beräknade antal barn inom fritidsverksamheten.

Bildningsnämndens budget minskar med 513 tkr i och med de nationella besluten. Tidigare beslut om ersättning för obligatorisk lovskola år 6-9 samt utökad undervisningstid i lågstadiet utgår.

Utöver detta ökar bildningsnämndens budget för lönerevidering med 2 360 tkr som grundar sig på beräknade löneökningar 2020 samt kvartal ett 2021.

Medel om 60 tkr tillskjuts för ökade kapitalkostnader.

En ramväxling om 1 298 tkr gällande hyror genomförs mellan bildning- och tekniska nämnden.

Årets budget innehåller inga krav på effektiviseringar så som förra årets budget.

### *Barn-/elevpeng*

Bildningsnämnden räknar upp barn/elevpengen samt landsbygdsstödet med 0,5% jämfört med 2020. Landsbygdsstöd utgår till de minsta enheterna och kompenseras för ett elevantal som är lägre än 50 elever i årskurs 1-6. Stödet utgår med 26,4 tkr för de elever som saknas för att komma upp till 50 elever. Exempel: En skola har 47 elever i årskurs 1-6. Landsbygdsstöd utgår enligt  $50-47=3$ .  $3 \times 26,4=79,2$

Fritidshempingen delas upp i en peng för elever med lov- och garantiplats och i en peng för elever med behov plats under hela året. Avsikten är att fördela fritidshempingen mer rättvist utifrån hur många timmar eleverna är där. Fritidshempingen för lov/garanti och heltid räknas också upp med 0,5% jämfört med 2020.

### *Programpeng*

Programpeng används för att fördela resurser till gymnasiet. Programpengen skiljer sig från barn-/elevpeng eftersom programpengen ska täcka samtliga kostnader på gymnasiet. Medan barn-/elevpeng består av två delar, undervisning och läromedel, består programpengen av sex delar, undervisning, läromedel, elevhälsa, måltider, lokalkostnader och administration. Även programpengen räknas upp med 0,5% jämfört med 2020.

### *Kommentar till budgetfördelning*

Stora delar av bildningsnämndens budget fördelas genom barn-, elev- och programpeng multiplicerat med den aktuella volymen. Förändringar i barn-, elev- och programpeng och volymer får därmed en stor påverkan på budgettilldelningen. Att elevantalet i de olika åldersgrupperna ändras innebär också att budgetfördelningen mellan de olika verksamhetsområdena och budgetåren ändras. Nivåerna på barn/elevpeng, landsbygdsstöd, fritidshemping samt gymnasiets programpeng räknas i 2021 års budget upp med 0,5% jämfört med 2020. Övriga verksamheters budget räknas upp med 0,5% beräknat på 2020 års budgeterade lönekostnad. Verksamheter får full täckning för sina fasta kostnader så som hyra, städ, vaktmästeri, kost och kapitaltjänstkostnader. Omfördelning och prioritering av budgetmedel till vissa av verksamheterna har också gjorts.



*Budgetfördelning till verksamheterna*

<b>DRIFT</b>	<b>Bokslut utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos delår</b>	<b>Budget</b>
<b>Belopp netto (tkr)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Nämnd	516	461	461	461
Förvaltningsledning	16 009	16 040	16 227	16 792
Elevhälsa, familjecentral, modersmål	7 263	7 340	7 170	7 752
Förskolan inkl. kooperativ och ped.verkh.	54 400	54 169	51 934	52 177
Fritids	17 876	18 705	17 779	18 201
Grundsärskolan	5 063	5 023	4 751	5 036
Grundskolan	87 531	88 353	88 759	90 357
Gymnasiesärskolan	2 843	4 166	3 074	3 584
Gymnasieskolan internt	27 636	28 187	28 187	28 927
Gymnasieskolan externt	11 292	9 515	9 615	9 042
Vuxenutbildning	5 395	5 496	5 496	5 560
Fritidsgård	699	655	645	657
Kulturskola	1 988	1 980	2 125	2 342
Bibliotek	3 707	3 935	3 852	3 832
Allmän kulturverksamhet	205	281	281	281
<b>Summa</b>	<b>242 424</b>	<b>244 306</b>	<b>240 356</b>	<b>245 000</b>

Bildningsförvaltningen totala budgetram för 2021 uppgår till 245 000 tkr. Hela ramökningen (jmf. budget 2020) på 694 tkr har fördelats ut till verksamheterna. Förvaltningsledningen har i 2021 års budget inte reserverat några medel till någon central buffert så som har kunnat göras tidigare år. Nytt sedan 2019 är att samtliga chef och rektorslöner ligger budgeterade under bildningsförvaltningen (inte musikskolechef som köps av Vårgårda).

Nedanstående verksamheter har ingen uppräknig av budget som baseras på barn/elevpeng eller programpeng utan har i 2021 års budgetfördelning endast fått ett generellt påslaget om 0,5% på 2020 års lönekostnad. Inom verksamheterna har också omfördelningar och prioriteringar av budgetmedel gjorts.

- Förvaltningsledning
- Elevhälsa, familjecentral och modersmål
- Grund- och gymnasiesärskolan
- Vuxenutbildning
- Fritidsgård
- Kulturskola
- Biblioteket och allmän kulturverksamhet



## Investeringar

Investeringsbudget 2021 antagen av KF juni 2020

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan2022	Plan2023
5300 Inventarier/IT BN	671	1 671	1 671	1 000	1 000	1 500
5302 Lekplatser	-61	553	553	300	300	300
5309 Förstudie Altorpskolan	0	300	300	0	0	0
5311 Inventarier Horsby	760	1 705	1 705	750	0	0
xxxx Inventarier Mörlanda	0	0	0	250	250	0
xxxx Inventarier Od	0	0	0	400	0	0
<b>Summa investeringar BN:</b>	<b>1 371</b>	<b>4 229</b>	<b>4 229</b>	<b>2 700</b>	<b>1 550</b>	<b>1 800</b>
5310 Horsby förskola/skola	19 920	41 389	41 389	0	0	0
5502 Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	70	9 930	9 930	0	10 000	0
5560 Tillbyggnad Molla skola	7	0	0	0	0	0
5708 Ombyggnad Od	130	7 870	7 870	0	0	0
<b>Summa investeringar genom TN:</b>	<b>20 127</b>	<b>59 189</b>	<b>59 189</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Totalt investeringar</b>	<b>21 498</b>	<b>63 418</b>	<b>63 418</b>	<b>2 700</b>	<b>11 550</b>	<b>1 800</b>

## Volymer

Nedanstående tabell visar de antal barn/elever som bildningsnämndens budget 2021 bygger på.

Ålder/årskurs	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Förskolan 1-3 inkl. kooperativ	195	205	10
Förskolan 4-5 inkl. kooperativ	267	199	-68
Pedagogisk omsorg 1-3	9	9	0
Pedagogisk omsorg 4-5	9	9	0
Fritidshem inkl. lov/garanti	541	507	-34
Barn Förskoleklass	112	98	-14
Elever årskurs 1-3	489	505	16
Elever årskurs 4-6	189	168	-21
Elever årskurs 7-9	316	330	14
Elever kunskapskällan	253	255	2
<b>Totalt (st)</b>	<b>2 379</b>	<b>2 285</b>	<b>-94</b>





SN § 107

DNR SN 123/2019

**Budget och verksamhetsplan 2021****Sammanfattning**

Socialnämnden tilldelades 208 322 tkr för att bedriva verksamhet år 2021 i kommunfullmäktiges beslut i juni. Utifrån den tilldelade ramen har socialnämnden tvingats inta en stram budgethållning och genomföra effektiviseringar inom verksamheterna. Nedbruten budget på verksamhetsnivå presenteras på nämndens sammanträde den 24 november.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-11

Budget och verksamhetsplan 2021 för socialnämnden

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget och verksamhetsplan 2021 godkänns och lämnas vidare till kommunfullmäktige.

Magnus Lennartsson (M) föreslår att budgeten för 2021 godkänns och att förvaltningen ges i uppdrag att arbeta vidare med verksamhetsplanen för 2021.

Eva Larsson (C) föreslår att budgeten godkänns och lämnas vidare till kommunfullmäktige under förutsättning att de riktade statsbidragen som aviserats kommer socialnämnden till del.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Eva Larssons (C) förslag.

**Socialnämndens beslut**

1. Under förutsättning att de riktade statsbidragen som aviserats kommer socialnämnden till del godkänns budget och verksamhetsplan 2021 och lämnas vidare till kommunfullmäktige (bilaga 1, SN § 107/2020-09-29).

**Reservation**

Magnus Lennartsson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag och meddelar att han hade avsett att lämna en skriftlig reservation om det hade funnits ytterligare tid innan justering.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



DIARIENUMMER: 2019-123  
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2020-09-29  
VERSION: 1  
SENAST REVIDERAD: 2020-09-14  
GILTIG TILL: 2021-12-31  
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

# Budget och verksamhetsplan 2021

---

*Socialnämnden*



HERRLJUNGA KOMMUN

Växtkraft 10 000

*NE*

## Innehåll

Ansvar och uppdrag.....	2
Organisationsskiss.....	3
Verksamhetsbeskrivning (med verksamhetsmått och nyckeltal).....	4
Vad händer i verksamheten under 2021? .....	6
En hållbar och inkluderande kommun.....	8
En välkomnande och attraktiv kommun.....	8
En utvecklande kommun.....	8
Ekonomi .....	9
Budgetförutsättningar.....	9
Drift.....	9
Investeringar.....	10

## Ansvar och uppdrag

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Socialnämnden skall säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om samt utifrån gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter. De viktigaste lagstiftningarna är:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Förvaltningslagen (FL)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU)
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Patientsäkerhetslagen (PSL)
- Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
- Föräldrabalken (FB)
- Färdtjänstlagen
- Alkohollagen.

Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning och verkställighet inom;

- Äldreomsorg
- Personer med funktionsnedsättning
- Inom individ- och familjeomsorg

Socialnämnden skall också arbeta förebyggande, ha medborgardialoger och delta i samhällsplaneringen.

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

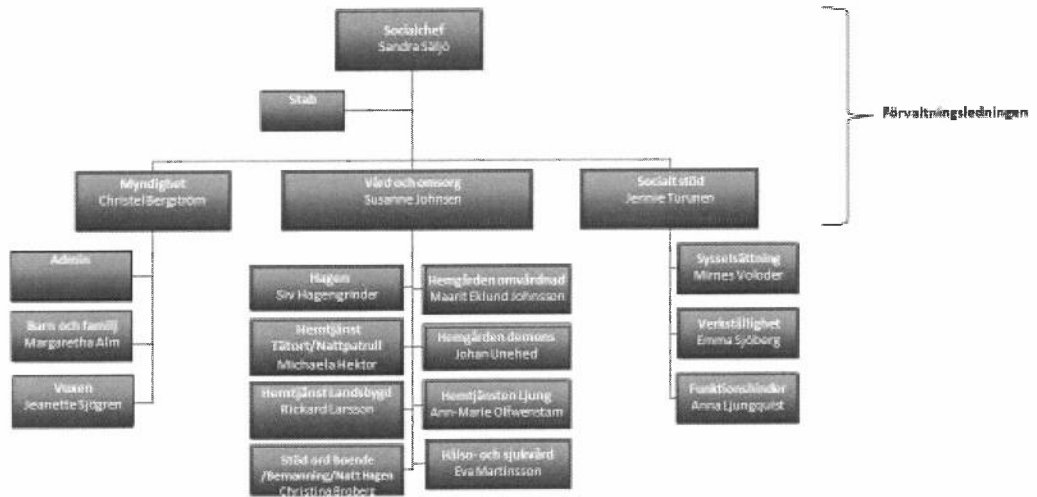
Verksamheten skall bygga på frivillighet och respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Organisationskiss



2020-09-11

Organisationskiss Socialförvaltningen



H EL

Verksamhetsbeskrivning (med verksamhetsmått och nyckeltal)

	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Särskilt boende</b>				
Antal platser särskilt boende:	85	88	82	90
Varav somatiska platser	29	29	29	29
Varav demensplatser	56	59	53	61
<b>Korttidsboende</b>				
Korttidsvård, antal platser	9	9	8	8
<b>LSS Boende</b>				
Gruppboende enligt LSS	6	6	6	6
Serviceboende enligt LSS	9	9	9	9

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Riket 2019
Inv. 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)	3,7	3,711759	-
Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/inv 80+	136 789	122 968	136 950
Andel inv 80+ med hemtjänst i ordinärt boende	23,4	22,0	-
Kostnad hemtjänst äldreomsorg kr/inv 80+	94 190	114 576	83 262
Kostnad äldreomsorg kr/inv	15 161	16 150	12 528
Nettokostnadsavvikelse ÅO %	7,4	9,2	-0,1
Andel invånare med insats enligt LSS	0,61	0,66	0,73
Kostnad funktionsnesättning totalt (SOL, LSS och SFB)	6 178	6 290	7 590
Nettokostnadsavvikelse LSS %	-5,4	-3,9	0
Kostnad IFO/inv	3 871	4 425	4 891
varav kostnad barn och ungdomsvård kr/inv	2 016	2 330	2 238
varav kostnad missbruksvård kr/inv	530	623	813
varav kostnad ekonomiskt bistånd kr/inv	1 020	1 258	1 432
Nettokostnadsavvikelse IFO %	21,2	10,6	-0,1

**Nämnd och förvaltningsledning**

Förvaltningsledningen skall leda och styra verksamheten i enlighet med de lagar, riktlinjer och beslut som fattas. I förvaltningsledningen finns socialchef, tre verksamhetschefer (Myndighet, Vård och omsorg samt Socialt stöd) och staben.

**Myndighet**

Verksamheten är delad i två enheter och en mindre administrativ funktion; Barn och familjeenheten, Vuxenenheten och administrationen. 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.

Vuxenenheten handlägger ärenden som rör personer över 18 år. Enheten är indelad i fyra funktioner; bistånd, missbruk, försörjningsstöd och administration.

# Ärende 4

## Bilaga 1, SN § 107/2020-09-29

På bistånd möter man personer med funktionsvariation, psykisk funktionsnedsättning och 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.

Vuxenheten handlägger också ärenden där personer ansöker om, eller efter anmälan, är i behov av stöd och hjälp för sin missbruksproblematik. 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 efter ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Socialsekreterarna samarbetar ofta med öppensykiatrin då det är vanligt att personen även har en psykiatrisk problematik.

Inom försörjningsstöd handlägger socialsekreterarna 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. Socialsekreterarna 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.

Barn- och familjeenheten handlägger ärenden som rör barn 0-18 (20) år. Enheten är indelad fyra funktioner; socialsekreterare barn, familjebehandlare, barnsekreterare och familjehemssekreterare. Socialsekreterare barn tar 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. Socialsekreterarna utreder och beviljar vid behov bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL. Utredningen kan ibland visa på allvarlig fara för barnet och kan då mynna ut i en ansökan om vård enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, som lämnas till förvaltningsrätten för prövning. Socialsekreterarna följer även upp och omprövar kontinuerligt beviljat bistånd. Här finns också familjecentralen.

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.

Våld i nära relationsgruppen (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 arbetssätt 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.

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.

AK EL

### Vård och omsorg

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

Verksamheten är indelad på fyra områden: hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård och stöd i ordinärt boende. Enheterna leds av åtta enhetschefer. Geografiskt ligger enheterna i Herrljunga och 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 gruppboendestad med särskild service och ett antal ärenden avseende personlig assistans. Även insatserna ledsagning, avlösarservice och korttidstillsyn verkställs på enheten.

Enheten för sysselsättning innehåller arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet. Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att främja enskildas möjligheter till egen försörjning. Uppdraget för daglig verksamhet är att erbjuda meningsfull sysselsättning för personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Introduktionsenheten är också placerad under sysselsättning och arbetar med mottagning och integration av målgruppen nyanlända vuxna och barnfamiljer.

Inom enheten verkställighet verkställs insatser både inom Socialtjänstlagen (SoL) men även inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Insatser utifrån SoL är boendestöd, stödboende för ensamkommande samt kontaktpersoner som kan vara både SoL beslut eller LSS beslut. Insatser utifrån LSS är bostad med särskild servicebostad. Under verkställighet finns även kommunens öppna verksamhet Träffpunkten som erbjuder sociala aktiviteter för personer med psykisk ohälsa, Träffpunkten driver ett café.

### Vad händer i verksamheten under 2021?

#### *Nämnd och förvaltningsledning*

Ny socialchef tillträdde sin tjänst den 7 oktober 2019. Ny verksamhetschef för myndighet tillträdde i april 2020 och ny verksamhetschef vård och omsorg tillträdde i maj 2020. Fokus kommer fortsatt att ligga på att bygga upp förvaltningsledningsgruppen i samverkan med enhetschefer och stab samt hitta åtgärder för budget i balans och skapa förutsättningar för att arbeta för budget i balans 2021. Nya mål tas fram av nämnd 2020 och efter detta kommer förvaltningen att arbeta med för att skapa aktiviteter för att nå nämndens mål. Förvaltningsledningen behöver också få tid och utrymme att arbeta mer strategiskt för att bättre kunna planera och för en mer effektiv verksamhet.

En översyn av hela förvaltningens verksamheter pågår för att hitta samarbetsområden och för att klara en budget i balans 2021.

### *Myndighet*

Under 2021 kommer vi att se över möjligheten att utveckla och tillskapa tydliga alternativ till placering genom att utveckla de insatser vi har, se över vår organisation av verkställighet inom förvaltningen och kompetensutveckla personal så vi kan möta fler och mer omfattande behov inom ramen för vår egen verksamhet.

Vårt 2-åriga projekt som fått namnet: Framtidsresan, kommer under 2021 möjliggöra detta arbete genom att projektledaren på styrgruppens uppdrag kommer ta fram tydliga och genomarbetade beslutsunderlag.

En genomlysning av biståndsbesluten gällande insatsen hemtjänst och korttidsvård kommer att göras under 2021. Vi behöver kvalitetssäkra att våra beslut är korrekt formulerade och ger insats utifrån behov, lagstiftning och riktlinjer. Att öka tillgången till och användandet av kameratillsyn istället för fysiska tillsynsbesök där det är möjligt är ett prioriterat område under 2021. Verksamheten ska se över möjligheten att öka tillgängligheten till serviceinsatser (insatser utan biståndsbeslut) såsom handling och städ ses över. Ett ökat samarbete mellan bistånd och verkställighet kommer vara ett fokus under 2021.

### *Vård och omsorg*

Ett arbete har påbörjats i verksamheten under sensommaren med att starta upp värdegrundsarbetet och att hålla det levande framledes. Enhetscheferna har lagt ner ett stort arbete med att få i gång förändringsarbetet och skapa bra dialoger ibland annat team-möten för den enskilde brukaren. En plan för det fortsatta arbetet 2021 håller på att tas fram i gruppen gemensamt med verksamhetschef.

På Hemgården kommer caféets lokaler att användas för aktiviteter/ studiecirkel i mindre grupper även för personer med hemtjänst när besöksförbudet hävs.

Arbetet med heltid som norm fortsätter att införas på enheterna. Samverkan mellan hemtjänstenheterna, särskilt boende samt nattorganisationen kommer att ses över för bästa resursutnyttjande. Öka kunskapen hos enhetscheferna kring schemaläggning, planering och optimering. Samlokalisering av sjuksköterskeenheten påbörjades under hösten och fortsätter enligt planen.

Projekt som är på gång inom verksamhetsområdet;

- Värdegrundsarbete
- Samtliga brukare registreras i Senior Alert, BPSD
- Hotellås- Hemgården och Hagen
- Nyckelfrialås- Hemtjänst och HSV
- FVM framtidens vård informationsmiljö
- TES/HSV planeringsverktyg för hälso- och sjukvårdsenheten
- AppVa –digitala signeringslistor
- Viva - app

### *Socialt stöd*

Socialt Stöd kommer under 2021 påbörja implementeringsarbetet med socialnämndens nya mål. Verksamheten kommer ha kvalitet och mål i fokus 2021. Enheterna kommer genomlysna respektive område för att nå effektiviseringar, kvalitetssäkring och forma ett tydligt målfokus.



# Ärende 4

## Bilaga 1, SN § 107/2020-09-29

Enheterna kommer även fortsätta med att implementera ”heltid som norm-deltid som möjlighet” och utveckla samverkan i samplaneringsgrupperna. Då Socialt Stöd blir fulltaliga på enhetschefstjänsterna i sep 2020 kommer även ledningsgruppsarbetet utvecklas och fokusera på kvalitet men också på ledarskap.

### Mål

Målarbetet fortgår och det kommer att presenteras nämndsmål på nämnden i november.

### En hållbar och inkluderande kommun

*Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter*

1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden.
2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.
3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet.

Nämndmål	Målindikator	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023

### En välkomnande och attraktiv kommun

*Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. En småstadsidyll nära storstad och fritid, du är i centrum!*

4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande.
5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i.
6. Herrljunga kommun främjar samarbete mellan nämnder företag, kommundelar och föreningar.

Nämndmål	Målindikator	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023

### En utvecklande kommun

*Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande*

7. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet.
8. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv.
9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

Nämndmål	Målindikator	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023

## Ekonomi

### Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2020	0	Denna är ej beslutad ännu
Politiska prioriteringar	1 000	Ramhöjande resursförstärkning äldreomsorgen
Prisuppräknig	1 044	Intern och extern prisuppräknig
Volymförändringar	0	SN får behålla 2 033 tkr som en politisk prioritering
Kapitalkostnadsförändring	91	
Nationella beslut	2	
Ramväxlingar	593	Hyror
<b>Totalt</b>	<b>2 730</b>	

### Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2022-2023. Dessa finns därför inte med här.

Fördelningen per verksamhet kommer att finnas med i budget och verksamhetsplanen som går upp i nämnden i november.

### Fördelning per ansvarsområde

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2019	2020	2020	2021
Nämnd	498	559	559	559
Förvaltningsledning	10 937	12 168	12 168	12 447
Myndighet	44 177	44 495	52 145	43 530
Vård och omsorg	121 146	120 988	126 438	123 179
Socialt stöd	29 389	31 493	30 593	28 607
<b>Summa</b>	<b>206 147</b>	<b>209 703</b>	<b>221 903</b>	<b>208 322</b>
Kommunbidrag	202 764	209 703	209 703	208 322
<b>Resultat</b>	<b>-3 383</b>	<b>0</b>	<b>-12 200</b>	<b>0</b>
<i>Resultat från flyktinggrupp *</i>	<i>-200</i>		<i>-1 200</i>	

\*Notera att resultat från flyktinggrupp ligger inkluderade under socialt stöds ansvarsområde

Kommunbidraget som anges i ovan tabell för 2020 (209 703 tkr) inkluderar den tillkommande budgeten från Trygghetsfonden på 4 111 tkr. Dessa medel är ej ramhöjande och kommer inte att följa med som grund till 2021 års budget.

### Kommentar till fördelning av kommunbidrag

I och med att verksamheten förändras och flera ärenden avslutats så har det funnits budgetmedel att fördela om inom förvaltningen för att tillgodose ökade behov inför 2021. Men det har gjorts prioriteringar och effektiviseringar för att nå en budget i balans.

# Ärende 4

## Bilaga 1, SN § 107/2020-09-29

Trots detta räcker den budgetram som i dagsläget är beslutad till socialnämnden inte riktigt till för att täcka de behov som förvaltningen ser för 2021, framför allt när det gäller vård och omsorg och Solhagen som öppnades under 2020. Men den 7:e september aviserade regeringen att kommuner föreslås få ett permanent årligt tillskott med 4 miljarder kronor för att stärka äldreomsorgen. Detta skulle för Herrljunga kommun innebära ca 4,3 mkr riktat mot äldreomsorgen. Dessa medel är ej beslutade ännu, men förhoppningsvis görs detta inom kort. Dessa medel skulle göra en rimlig och hanterbar budget för 2021 möjlig.

### Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2020

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förstudie Hagen demenscentra	59	1 535	0			
Ombyggnad Hemgården		2 500	0			
Hagen ombyggnation samt nybyggnation	465			10 000	40 000	50 000
<b>S:a investeringar gm TN</b>	<b>524</b>	<b>4 035</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>
Inventarier	479	781	781	500	500	500
Hjälpmedel		200	200	200	200	200
Infrastruktur IT		200	200	200	200	200
Hotellås		700	500			
Förstudie ombyggnad hemgården		200	0			
Inventarier Hagen				500	200	500
Renovering Hemgården	67				500	500
Inventarier Hemgården						500
Inventarier flytt dagträff/hemtjänst					300	
Hemgården larm	45	955	500			
VIVA-app	132					
<b>S:a investeringar egna</b>	<b>723</b>	<b>3 036</b>	<b>2 181</b>	<b>1 400</b>	<b>1 900</b>	<b>2 400</b>
<b>TOTALA INVESTERINGAR</b>	<b>1 247</b>	<b>7 071</b>	<b>2 181</b>	<b>11 400</b>	<b>41 900</b>	<b>52 400</b>

#### *Inventarier*

Investeringen innebär inköp av inventarier i form av vårdsängar, kontors-, konferens- och verksamhetsmöbler. Hemgårdens utemiljö behöver rustas upp.

Beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 50 tkr.

#### *Hjälpmedel*

Löpande utbyte av diverse hjälpmedel med längre livslängd där vi inte ser någon snabbare utveckling av nya/bättre produkter.

Beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 20 tkr.

#### *Infrastruktur IT*

IT-infrastrukturen inom socialnämndens lokaler ansvarar socialnämnden för. Detta avser sådant som kabeldragningar, accesspunkter, projektorer m.m.

Beräknad avskrivningstid 5 år, beräknad årlig kapitalkostnad 40 tkr.

# Ärende 4

## Bilaga 1, SN § 107/2020-09-29

### *Inventarier Hagen*

I samband med nya avdelningar på Hagen (enligt lokalresursplan) behöver inköp göras av allt som behövs på en särskilt boende avdelning, såsom sängar, möbler köksredskap mm.

Beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 50 tkr.



BMN § 66

DNR M 337/2020 106

### Budget och verksamhetsplan 2021-2023

#### Sammanfattning

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2021 – 2023 ligger som bilaga till tjänsteskrivelsen. Det kommunbidrag som ska fördelas för 2021 är 14 192 tkr.

Förslag på fördelning för 2021 är:

Nämnden – 704 tkr

Miljöenheten – 1 060 tkr

Plan- och byggenheten – 1 529 tkr

Räddningstjänsten – 10 899 tkr

För nämnden, miljöenheten och för plan- och byggenheten är budgetförslaget samma som för föregående år. Räddningstjänsten har fått ett tillskott på 318 tkr jämfört med föregående år. Tillskottet härrör från statliga medel som har tilldelats för ansvar som ligger inom räddningstjänstens område.

Kommunfullmäktige har beslutat att bilda en samhällsbyggnadsförvaltning från och med 1 januari 2021, men det är ännu inte beslutat hur den nya politiska organisationen kommer att se ut och när den nya politiska omorganisationen kommer att verkställas. Budget för de olika funktionerna kommer sannolikt att fördelas till den förvaltning respektive nämnd som i den nya organisationen bär ansvaret för respektive funktion.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-15

Budget och verksamhetsplan 2021-2023

#### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget och verksamhetsplan för 2021 – 2023 antas.

#### Beslutsgång

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

#### Bygg- och miljönämndens beslut

1. Budget och verksamhetsplan för 2021-2023 antas (bilaga 1, BMN § 66/2020-09-30).

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

DIARIENUMMER:	M 337/20
Bygg- och miljönämnden:	2020-09-16
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	2020-09-16
GILTIG TILL:	2021-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Förvaltningschef

# Budget och verksamhetsplan 2021-2023

---

*Bygg- och miljönämnden*



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

*M. R. L.*

## Innehåll

Ansvar och uppdrag .....	2
Organisationsskiss .....	2
Verksamhetsbeskrivning .....	3
Miljöenheten .....	3
Plan- och byggenheten .....	4
Räddningstjänsten .....	5
Verksamheten under 2021 .....	5
Miljöenheten .....	5
Plan- och byggenheten .....	6
Räddningstjänsten .....	6
Mål .....	6
Inriktningsmål och prioriterade mål .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet. ....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Ekonomi .....	6
Drift .....	6
Investeringar .....	7

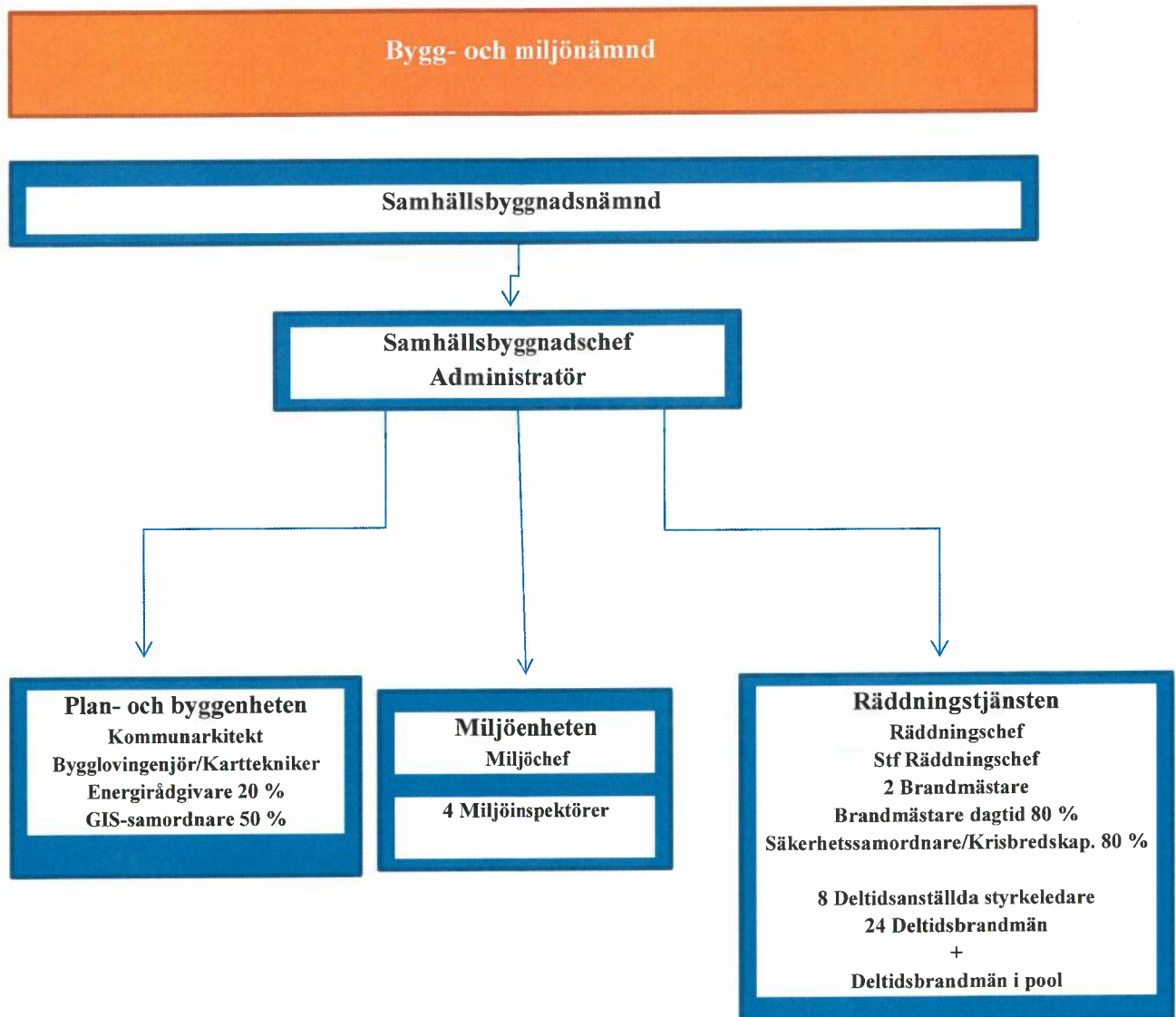


## Ansvar och uppdrag

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/bygglov, bedriva fysisk detaljplanering och räddningstjänst. Nämnden svarar även för kart- och mätverksamhet, adressregister, GIS (Geografiskt informationssystem) och energirådgivning.

## Organisationsskiss





## Verksamhetsbeskrivning

### *Miljöenheten*

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

### **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.

### **Klagomål**

Allmänheten eller andra aktörer lämnar regelbundet in klagomål eller tips till miljöenheten. Det gäller ärenden där man misstänker att det förekommer olägenhet enligt miljöbalken eller livsmedelshygieniska brister. Dessa ärenden är av väldigt varierande art, men oftast handlar det om dumpning av avfall, fuktskadad bostad, skrotbilar, olämplig gödselspridning eller buller.

### **Lantbruk**

Lantbruk är en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och nämnden har ett ansvar att tillse att verksamheterna lever upp till miljöbalkens krav. Tillsynen handlar ofta till stor del om gödselspridning, gödsellagring och användning av växtskyddsmedel. I den mån det är möjligt så samordnas tillsynen med andra tillsynsaktörer inom lantbruk, t.ex. Sigill.

### **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.

### **Miljöskydd**

Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess föreskrifter sker inom t. ex. industriföretag, bensinstationer, avloppsreningsverk, värmeverk 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.

### **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.



### **Renhållning**

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

### **Små avlopp**

Det största arbetsområdet för miljöenheten är tillsyn och uppföljning av små avloppsanläggningar. Ambitionen är att alla små avlopp ska få ett tillsynsbesök vart tionde år. Nämnden har arbetat aktivt med tillsyn av små avlopp sedan 2010 och har nu besökt alla anläggningar vid minst ett tillfälle. Just nu består arbetet till stor del av att handlägga ansökningar om nyanläggning av avloppsanläggning eftersom den gamla anläggningen varit undermålig. Att skicka påminnelser och följa upp tidigare kontrollerade anläggningar som visat sig vara undermåliga är också ett stort arbetsområde.

### *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**

Plan- och byggenheten 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**

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

### **Energirådgivning**



Det är oklart om energirådgivningen kommer att fortsätta, beroende om kommunen kan få ett nytt samarbetsavtal på plats under november – december 2020.

### *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. 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 in 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. En del i det förebyggande arbetet är att stötta den enskilde i att leva upp till dennes skyldigheter enligt lagen. Det sker främst genom rådgivning, riktade kampanjer och utbildning.

### **Operativt**

Vi upprätthåller en beredskap i kommunen. Detta görs igenom att bemanna två brandstationer samt räddningschef i beredskap.

### **Efterföljande åtgärder**

Räddningstjänsten ska följa upp de insatser som man genomfört och i skäligen omfattning ta reda på orsakerna till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts skall dokumenteras.

### **Övrig verksamhet**

Räddningstjänsten ansvarar för prov av brandlarmanläggningar utifrån avtal med fastighetsenheten. Räddningstjänsten tillhandahåller brandskyddsutbildning för kommunanställda och några lokala företag i kommunen.

## **Verksamheten under 2021**

### *Miljöenheten*

Miljöenheten har avslutat tillsyn av enskilda avloppsanläggningar enligt fastslagen 10-årsplan, 2010-2019. Under 2021 kommer miljöenheten fortsätta att driva ärenden om utsläppsförbud mot de fastighetsägare som har utsläpp av avloppsvatten från anläggningar som inte lever upp till miljöbalkens krav. Under 2022 är planen att tillsynen av enskilda avloppsanläggningar kommer att börja om med de socknar som hade tillsyn under 2010, alltså Eggvena och Bråttensby. Från och med år 2022 förväntas intäkterna på enheten bli lägre eftersom antalet ärenden som avser nyanläggning av enskilda avlopp förväntas minska drastiskt, då de flesta anläggningar vid den tidpunkten har åtgärdats.

Inom livsmedelsområdet kommer en organisationsförändring att krävas på sikt eftersom Livsmedelsverket har gått ut med att varje kontrollmyndighet 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 2021 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 och digitalisering generellt.

#### *Plan- och byggenheten*

Arbetet med detaljplaner för bostadsbyggande och industrimark samt aktiv planering för tillväxt i kommunen fortsätter att prioriteras. Bygglovshandläggningen har under 2020 effektiviserats och digitaliserats, men arbetet med effektivisering och digitalisering behöver fortsätta under 2021. Det geografiska informationssystemet GIS kommer att uppdateras med en kommunlicens och användandet ska utökas med att externa användare kopplas på.

Det är oklart hur energirådgivningen kommer att fortgå eftersom samverkansavtalet och beviljat bidrag upphör vid årsskiftet 2020/2021.

#### *Räddningstjänsten*

Hösten 2020 så påbörjas ett arbete med att ansluta sig till GR, en gränslös räddningstjänst med inriktning mot ledningscentralen i Göteborg. Beräknat inträde under 2021. Eventuella effekter av detta beslut är ännu inte klargjorda.

## Mål

### Nämndsmål

Nämnden och förvaltningen håller på att ta fram nya nämndsmål utifrån de nya visionsmålen som är antagna av kommunstyrelsen. Nämnden kommer att besluta om nya nämndsmål i ett separat dokument senare under 2020.

## Ekonomi

### Drift

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2019	2020	2020	2021
Nämndenheten	248	704	724	704
Miljöenheten	1 359	1 060	1 210	1 060
Plan – och Byggenheten	1 682	1 529	1 529	1 529
Räddningstjänsten	10 763	10 581	10 881	10 899
<b>Summa</b>	<b>14 052</b>	<b>13 874</b>	<b>14 127</b>	<b>14 192</b>

Not. Prognos 2020-07-31

### Kommentar till fördelning av kommunbidrag



# Ärende 4

## Bilaga 1, BMN § 66/2020-09-30

Fördelningen av 2021 års tilldelade kommunbidrag är baserat på 2020 års fördelning. Notera att i budgeten för 2021 ligger inte lönerörelsen för 2019 med då 2020 års lönerörelse är uppskjuten till hösten 2020 på grund av Coronapandemin. Från och med år 2020 ingår kostnaderna för förvaltningens administratörstjänst i nämndenhetens budget.

Område	Summa (tkr)
Lönerevidering 2020/21	0
Prisuppräknning externt	- 32
Prisuppräknning internt	27
Kapitalkostnadsförändring	37
Politisk prioritering	0
Nationella beslut	41
Ramväxling	245
<b>Totalt</b>	<b>318</b>

2021 års budget innehåller inget belopp för lönerörelsen 2020 då lönerörelsen är uppskjuten till hösten 2020. Prisuppräknningen externt och internt är totalt en nedjustering av budgeten med 5 tkr. Nämnden tillskjuts 37 tkr extra för kapitalkostnadsförändringar. Inga politiska prioriteringar görs i budgeten. Nationellt beslut om att tillskjuta 41 tkr då staten kräver att räddningstjänsten kontinuerligt ska upprätta en övergripande ledning av räddningstjänsten. Ramväxling om 245 tkr på grund av hyresjusteringar och förändrade OH-kostnader för fastigheter.

Totalt sett har 2021 års budget utökats med 318 tkr jämfört med den ingående budgeten för 2020.

### Investeringar

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Räddningsmaterial	312	250	250	250	250	250
Inventarier räddningstjänst	70	-	-	-	150	150
Vatten/skumtank	986	-	-	-	-	-
Lastväxlare inkl. tank	-	-	-	2 700	-	-
Larmställ	-	500	500	-	-	-
<b>S:a investeringar</b>	<b>1 368</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>2 950</b>	<b>400</b>	<b>400</b>



TN § 75

TK 14/2020 206

**Budget och verksamhetsplan 2021****Sammanfattning**

Tekniska nämnden har för år 2021 tilldelats en driftbudget för 2021 på 39 467 tkr samt en investeringsbudget på 52 735 tkr.

En ramväxling har gjorts mellan förvaltningar efter en översyn av hyreskostnaderna, från 2021 speglar hyran de verkliga kostnaderna för respektive fastighet.

För tekniska förvaltningens del innebär det en ökning av kommunbidraget netto på 282 tkr. Kommunfullmäktiges mål har brutits ner till nämndmål. Arbete med målkriterier fortsätter och kommer presenteras på en senare nämnd.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-03

Budgetbeslut KF § 80/2020-06-16.

Budget och verksamhetsplan 2021 för tekniska nämnden

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget och verksamhetsplan 2021 godkänns enligt bilaga och lämnas vidare till kommunfullmäktige.
- Målkriterier presenteras på nämndens sammanträde i XX
- Budget på ansvarsnivå (brutto) presenteras på nämndens sammanträde i januari

Börje Aronsson (KV) föreslår att målkriterier presenteras på nämndens sammanträde den 26 november.

**Beslutsgång**

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

**Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige**

1. Budget och verksamhetsplan 2021 godkänns enligt bilaga (bilaga 1, TN § 75/2020-10-01)

**Tekniska nämndens beslut**

1. Målkriterier presenteras på nämndens sammanträde i 2020-11-26.
2. Budget på ansvarsnivå (brutto) presenteras på nämndens sammanträde i januari

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

DIARIENUMMER: 2020-14  
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2020-10-01  
VERSION: 1  
SENAST REVIDERAD:  
GILTIG TILL: 2021-12-31  
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

# Budget och verksamhetsplan 2021

---

*Tekniska nämnden*



HERRLJUNGA KOMMUN

*Växtkraft 10 000*

## Innehåll

Ansvar och uppdrag .....	2
Organisationsskiss .....	3
Verksamhetsbeskrivning (med verksamhetsmätt och nyckeltal).....	4
Vad händer i verksamheten under 2021? .....	5
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram.....	6
Mål.....	7
En hållbar och inkluderande kommun .....	7
En välkomnande och attraktiv kommun .....	7
En utvecklande kommun .....	8
Ekonomi .....	9
Budgetförutsättningar .....	9
Drift .....	10
Investeringar .....	10



## 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.

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

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

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

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

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

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

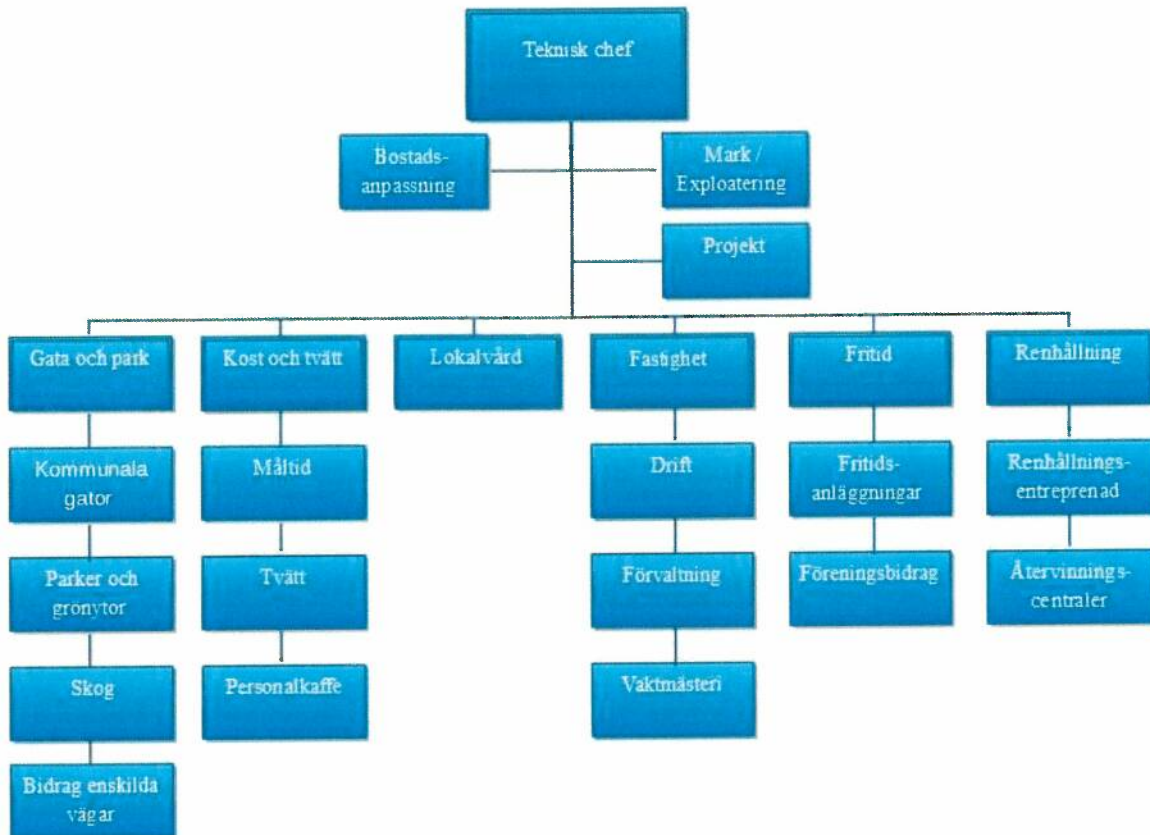
Nämnden tillhandahåller måltider, vaktmästeri, lokalvård och tvättservice till kommunens förvaltningar.

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

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

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

Organisationskiss



## 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.

### *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 tvätteri tvättas textilier till Socialförvaltningens särskilda boenden såsom lakan, handdukar, täcke, kuddar, madrasser och kläder. Det ingår även tvätt av arbetskläder till Måltidsservice.

### *Fastighet*

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 73.000kvm. Enheten ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet samt bistår verksamheterna med vaktmästeritjänster. 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 vattengymna. Simhallen hyrs ut till föreningar, konstsimmare 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 rest- och matavfall samt slam från enskilda brunnar 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. Bemanningen sköts av kommunens arbetsmarknadsenhet. Tumbergs avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt.

### Vad händer i verksamheten under 2021?

#### *Nämnd och förvaltningsledning*

Fram till 2021 kommer förvaltningen och verksamheterna inom tekniska att gå samman med bygg o miljö och bilda en Samhällsbyggnadsförvaltning. Ny samhällsbyggnadschef är rekryterad och börjar sin anställning i september månad 2020.

Sammanslagningen förväntas inte förändra grunduppdragen för de tekniska enheterna under 2021 utan avser att förenkla och effektivisera processerna i de båda förvaltningarna.

Ny projektledare kommer anställas. Projektledarens uppdrag blir att fortsatt driva de projekt som ligger i kommunens investeringsplan. Den befintliga förvaltningschefen tillika projektledare kommer fram till april 2020 att, förutom att driva Horsbyskolans projekt vidare, fungera som stöd vid överlämning till samhällsbyggnadschef och projektledare.

Horsbyskola-projektet beräknad i sin helhet slutföras under 2021. Ombyggnaden och tillbyggnaden av Mörlanda skola/förskola pågår men kommer inte att bli färdigställt under 2021. Ombyggnaden av OD skola genomförs i två delar där ombyggnad av förskolan kommer att vara klar under våren 2021 och färdigställandet av befintlig skola avslutas och överlämnas inom året 2021. Projektet Äldreboende Hagen är under utredning och kommer att påbörjas så snart utredningen är avslutad. Anledningen är att behovet behöver analyseras djupare innan uppdraget kan specificeras.

#### *Gata och park*

Vinter-,gatu- och grönytedrift planeras enligt de driftsavtal som finns för respektive område. Reinvesteringar gata och lekplatser utförs i paritet med budgetram. Även övriga investeringar planeras att utföras enligt budget. Skogsbruk enligt gällande skogsbruksplan.

Från 2020 ligger ansvaret för arrenden under gata/Park. Översyn av jaktarrendeoråden samt förnyelse av arrendekontrakt kommer ske under året.

#### *Internservice*

##### *Lokalvård*

Upphandling av digitalt verktyg för lokalvård kommer att utföras. Städytor tillkommer genom att Horsbyskolan byggs ut och vissa befintliga lokaler byggs om, gäller även i Od och Mörlanda. Nya medarbetare kommer att rekryteras pga pensionsavgångar och tillkommande städytor. Minskad städvolym från mars 2021 då simhallspersonalen tar över städning av egna lokaler.

##### *Måltid*

Sammanslagning av Horsbyskolans och Horsby förskolas kök. Inköp av viss utrustning till det nya köket krävs. Vildsvinskött från närområden serveras vid två tillfällen inom förskola, skola och äldreomsorg, det ryms inom livsmedelsbudgetens ram. Fortsatt arbete att minska svinnet i förskola, skola och äldreomsorg, svinmätningar görs minst två gånger per år.

##### *Tvätt*

Tvättenheten ska bedrivas kostnadseffektivt med bra service och kvalitet till köpande kunder.

### *Fastighet*

Under 2021 är det planerat att renovera lägenheter på trygghetsboendet. Även förstudie kring tak, fasad och fönster för samma fastighet behöver prioriteras. Fastighets satsning på kamerabevakning utav skolor och även stationshuset fortsätter med ambition att under hösten 2020 och nästa år få tillstånd att filma ifrån fler kamerapunkter under kvällar och helger. Målet är att på sikt minska skadegörelse och åverkan i och kring berörda områden samt kunna dokumentera och samla in information när sabotage sker. Även åtgärder för att kunna säkra upp fastigheternas brandskydd och myndighetskrav kommer göras under året.

### *Fritid*

Större delen av 2020 har präglats av pandemin, vilket fått stora konsekvenser för verksamheten. Ett av målen under 2021 är att komma tillbaka till samma antal besökare som innan pandemin. Fritids verksamhet ska utvecklas till att inkludera fler kommuninvånare till simundervisning (vuxensimskola, personer med funktionshinder m,m). Fortsatt utveckling av övervåning med gym och gruppträningspass. Från årsskiftet är förhoppningen att ett nytt avtal med ny gymutrustning ska vara på plats. Utveckling av seniorverksamhet planeras då det finns ett stort behov av detta i kommunen.

### *Renhållning*

Den abonnemangskontroll som påbörjats (tillsammans med kommunens miljöavdelning och upphandlad entreprenör) som säkerställer att varje hushåll har ett anpassat renhållningsabonnemang kommer fortsätta samt färdigställas under 2021. På Tumbergs avfallsanläggning kommer sluttäckningen för etapp 1 (som utgör ungefär halva deponins yta) att påbörjas. 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 kommer fortgå under 2021.

## Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

Beslut har fattats i KF om att gatubelysningen skall vara tänd hela natten och att detta beräknas kosta 200 tkr per år. Denna åtgärd skall finansieras inom Tekniska förvaltningens budgetram enligt samma beslut vilket medför besparingar av motsvarande belopp.

I budgetprocessen 2021-2023 äskades medel för ökade driftkostnader nya gator. Driftkostnaden hänger samman med exploateringsinvesteringar i områdena södra Horsby 1 samt Ölltorp, vilka blir verklighet under 2021 samt exploateringsområde Horsby etapp 2 där arbete pågår och driftkostnaden beräknas till 2022. Några medel tilldelades inte utan kostnaden får finansieras inom ram, vilket innebär neddragning av andra kostnader motsvarande de ökade driftkostnaderna.

Ett kalkylerat underskott på ca 300 tkr gällande tvätt-verksamheten under 2021 är kommunicerat tidigare och är fortfarande en relevant bedömning.

En stor osäkerhet för verksamheten på Herrljunga Sportcenter är hur det blir med ombyggnation, rutschkana och reningsverkets styrsystem. Om simhallen stänger under en längre period, sjunker automatiskt intäkterna, vilket påverkar tilldelad budget negativt. Om anläggningen måste stänga en längre period får verksamheten förläggas utomhus alternativt i grannkommuners anläggningar. Det är i dagsläget svårt att bedöma hur mycket, och i vilken omfattning merkostnader/intäktsbortfall landar på.

## Mål – utkast

### En hållbar och inkluderande kommun

*Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter*

1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden.
2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.
3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet.

Nämndmål	Målindikator	Nuläge	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Tekniska förvaltningen skall utveckla rutiner och hantering för att genomföra följande: Vid varje givet tillfälle avväga om återbruk kan komma ifråga gällande befintliga möbler och utrustning som ersätts eller avvecklas. Skapa kanaler för försäljning eller annan nytta av utrangerat material					
MÅL <i>Tekniska förvaltningen skall verka och vara resurseffektivt och hållbart vid inköp och förvaltande</i>	<i>Omsättning på säljverksamheten.</i>				
Skapa förutsättningar för återbruk och försäljning genom att uppföra rutiner för hantering gällande återbruk för att kunna mäta antal tillfällen eller volym.					

### En välkomnande och attraktiv kommun

*Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. En småstadsidyll nära storstad och fritid, du är i centrum!*

4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande.
5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i.
6. Herrljunga kommun främjar samarbete mellan nämnder företag, kommundelar och föreningar.

Nämndmål	Målindikator	Nuläge	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Detta gäller trygga utemiljöer, gatubelysning, kameraövervakning, lås och larm mm.					
MÅL <i>Verka för att skapa en trygg närmiljö för våra medborgare.</i>	<i>Brottsstatistik antal Säkerhetsfrämjande åtgärder.  Ta fram ett antal nyckeltal från brottsstatistiken</i>				

	Trygghetsstatistik från folkhälsan				
	Antal kamerapunkter				
Förvaltningen arbetar enskilt metodiskt samt med våra grannkommuner med frågan					

På ett offensivt sätt påverka markägare och övriga tomtägare att erbjuda tomter till försäljning i hela kommunen					
MÅL	Antal av kommunen icke ägda tomter till salu				
Ta tillvara tillgängligt och befintligt bostadsunderlag i hela kommunen för marknadsföring och försäljning	Antal nybyggda fastigheter i kommunen				
Utskick, mm.					

Inventera säljbar mark i hela kommunen och planera avstyckningsbara tomter till försäljning					
MÅL	Antal avstyckade tomter till försäljning i kommunen				
Skapa tomter och hantera fastigheter för boenden i hela kommunen					
Analysera presumtiva tomter som kommunen äger och strategiskt planera in dessa för avstyckning.					

## En utvecklande kommun

*Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande*

7. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet.
8. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv.
9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

Nämndmål	Målindikator	Nuläge	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Tekniska förvaltningens enheter skall hålla en hög servicenivå och överträffa kundernas förväntningar på kundhantering. Ett effektivt bemötande visar att vi värdesätter organisationens och medborgarens tid. Den som kontaktar kommunen ska omedelbart få hjälp; den uppringde har ett personligt ansvar för att se till att medborgaren får den hjälp som efterfrågas i enlighet med kommunens riktlinje.					



MÅL <i>Verka för en hög servicenivå ur ett kundperspektiv</i>	NKI. <i>Enkätbedömning (egen enkät)</i>				
Utbildning i kundhantering, ständigt arbete att informera om att vi alla är ambassadörer för tekniska förvaltningen och Herrljunga kommun.					

Vi skall vara första kontakten för våra medborgare mot våra samarbetsparter och övriga aktörer. Vi skall kunna förmedla kontakter och knyta samman medborgaren med (rätt) person och part. Så att vi (kommunen) uppfattas som hjälpsamma och ställer upp i alla lägen.

MÅL <i>Underlätta kommunikationen mellan medborgarna och våra samarbetsparter samt övriga aktörer</i>	NKI kundnöjdhet  <i>Antal reviderade rutiner</i>  <i>Antal synpunkter</i>				
Kontaktlistor eller system som sprids till chefer och samordnare inom tekniska förvaltningen. Tydliga rutiner för hantering av inkommande samtal.					

Föreningslivet är en viktig del för att inkludera och främja jämlikhet för medborgarna.

MÅL <i>Stödja föreningslivet för ett inkluderande och jämlikt samhälle</i>	<i>Antal riktade aktiviteter</i>  <i>Antal riktade föreningsstöd</i>				
Informera föreningar om vilka möjligheter till stöd som kommunen kan erbjuda. Premiera åtgärder som anses inkluderande och som främjar jämlikhet.					

## Ekonomi

### Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2020		ej klart
Förändring kapitalkostnader	586	
Politiska prioriteringar	17	ökad driftkostn Hagens expl omr
Prisuppräknig externt	142	2% prisökning externt
Prisuppräknig internt	188	enligt internprismodell
Ramväxlingar	282	Förändring Hyra
<b>Totalt förändring kommunbidrag</b>	<b>1 215</b>	



Prisuppräknning internprismodell	
Hyra	2,87%
Lokalvård	2,31%
Måltid	2,11%
Tvätt	2,39%
Vaktmästeri	2,28%
<b>Snitt</b>	<b>2,49%</b>

## Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2022-2023. Dessa finns därför inte med här.

### Fördelning per ansvarsområde

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2019	2020	2020	2021
Teknisk nämnd	212	275	275	275
Förvaltningsledning	1 922	1 643	1 373	1 900
Gata Park	10 854	11 463	10 663	12 222
Fastighet	12 876	17 135	15 635	16 819
Internservice	-1 043	0	270	0
Fritid	7 994	7 736	8 236	8 251
Renhållning	0	0		0
<b>Summa</b>	<b>32 815</b>	<b>38 252</b>	<b>36 452</b>	<b>39 467</b>
Kommunbidrag	36 728	38 252	38 252	39 467
<b>Resultat</b>	<b>3 914</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>

### Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Kommunbidraget per verksamhet är fördelat med utgångspunkt i fördelning av kommunbidrag på kommunövergripande nivå. Förändring kapitalkostnader tillfaller gata/park, fastighet och fritid. Politisk prioritering tillfaller gata/park, Prisuppräknning tillfaller verksamheter med kommunbidrag men påverkar även internservice då det blir deras kostnadsram att förhålla sig till. Ramväxlingarna för internhyra påverkar samtliga verksamheter.

## Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2020

Belopp netto (tkr)	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Horsby förskola/skola/kök och matsal	19 920	41 389	41 389			
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	70	9 930	9 930		10 000	
Ombyggnad Od skola / fsk	130	7 870	7 870			
Hudene tillbyggnad kök	30	2 270	2 270			
Förstudie Hagen demenscentra		1 535	0			
Hagen ombyggnation samt nybyggnation	459			10 000	40 000	50 000
Renovering Hemgården		2 500	0		500	500
Gäsenegården attraktivare lägenheter				5 000	5 000	

# Ärende 4

## Bilaga 1, TN § 75/2020-10-01

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>S:a investeringar enl lokalresursplan</b>	<b>20 609</b>	<b>65 494</b>	<b>61 459</b>	<b>15 000</b>	<b>55 500</b>	<b>50 500</b>
<u>Fastighet</u>						
Verksamhetsanpassningar				1 000	1 000	1 000
Säkerhetshöjande åtgärder				1 000	1 000	1 000
Reinvesteringar fastigheter				9 000	9 000	9 000
Tillgänglighetsanpassning				500	500	500
Maskiner fastighetskötsel				500	200	200
Brandskydd Hemgården				4 000		
Hagen värme och ventilationsstyrning				2 000		
Hagen kök ventilation				2 900		
Simhallen renovering				SP		
<u>Gata &amp; Park</u>						
Mindre gatanläggningar/GC-vägar				1 000	1 000	1 000
Asfaltering/reinvestering gata				2 000	2 000	2 000
Upprustning allmänna lekplatser				200	200	200
Upprustning Storgatan					2 000	
Upprustning Kvarnbron					2 000	
Upprustning parkering kyrkan + Gcväg till station				1 100		
Cykelgarage järnvägsstationen				800		
<u>Internservice</u>						
Städ och tvättmaskiner				200	200	200
Digitalt lokalvårdsprogram				300		
Nya värmevagnar				200		
Förpackningsmaskin Matdistribution				80		
Tvättmaskiner och torktumlare				280		
<u>Fritid</u>						
Idrottsmaterial/redskap simhall				125	125	125
Materiel simhall				100		
Översyn av skoghållas elljusspår				75		
Utegyrn Herrljunga tätort				200		
Möbler Herrljunga sportcenter				100		
Underhåll löparspår tätort						300
Underhåll skateboardpark					100	
Resultattavlor sporthallar				75		
<b>S:a investeringar egna</b>	<b>12 265</b>	<b>21 758</b>	<b>20 424</b>	<b>27 735</b>	<b>19 325</b>	<b>15 525</b>
Exploatering Ölltorp		6 000	6 000			
Exploateringsområde Hagen		6 900	200			
Exploatering Södra Horsby etapp 2				9 000		
Exploatering				1 000	1 000	1 000
<b>S:a exploatering</b>	<b>0</b>	<b>12 900</b>	<b>6 200</b>	<b>10 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>TOTALA INVESTERINGAR</b>	<b>32 874</b>	<b>100 152</b>	<b>88 083</b>	<b>52 735</b>	<b>75 825</b>	<b>67 025</b>

### *Hagen ombyggnation samt nybyggnation*

Ett omtag för att analysera och identifiera behovet av ombyggnaden av Hagens demensboende har initieras.

Värdet av en utbyggnad av Hagen för ca 100 milj måste utvärderas och analyseras så att outputn blir relevant till det investerade kapitalet.

Behovet av äldrevårdsplatser kommer enligt alla analyser att öka i Herrljunga som den allmänna bedömningen är i övriga delar av landet.

Hemgården bör anpassas kopplat mot arbetsmiljö och lagkrav för fortsatt äldrevård

### *Gäsenegården attraktivare lägenheter*

Skapa attraktiva lägenheter och ytor som motsvarar de förväntningar och krav dagens hyresgäster ställer på ett boende. Gäsenegården kan användas till både trygghetsboende, studentboende/ungdomsboende, kontor och bibliotek samt caféverksamhet

### *Verksamhetsanpassningar*

Investeringen avser mindre verksamhetsanpassningar utifrån verksamhetens behov eller myndighetskrav. Initiativ till anpassningar tas av verksamheten och Tekniska genomför önskade/uppkomna anpassningar/behov

### *Säkerhetshöjande åtgärder*

Investeringen avser större och mindre åtgärder på kommunens fastighetsbestånd i syfte att höja säkerheten och åtgärda lagkrav. Kommunens satsning med kameraövervakning är en del i det säkerhetsarbete som bedrivs.

### *Reinvesteringar fastigheter*

Reinvesteringarna ska täcka planerade underhållsåtgärder i de, av kommunens fastigheter, som idag förvaltas av Tekniska förvaltningen.

Alla byggnader ska underhållas så länge detta kan göras på ett lönsamt och kostnadseffektivt sätt med avseende på hur de fungerar för den verksamhet som bedrivs eller kan förväntas drivas i framtiden. Reinvesteringar i fastighetsbeståndet syftar till att långsiktigt bevara värdet av kommunens fastighetstillgångar. Till skillnad från underhållsarbeten som syftar till att vårda byggdelar eller installationer avser reinvesteringar oftast utbyte av byggdelar eller installationer som förbrukat teknisk livslängd.

I många av kommunens fastigheter föreligger behov av reinvesteringar. Exempel på detta kan vara utbyte av ventilationsutrustning, hissar, styrsystem, lekutrustning, åtgärder för att motverka fuktproblem, utbyte av ledningsnät i mark etc. Fastighetsenheten har analyserat åtgärdsbehovet utifrån underhållsplan, myndighetsbesiktningar, lokalresursplan samt statusbedömningar och identifierat ett antal åtgärdsområden som bör prioriteras för att behålla värdet på fastighetsbeståndet.

Underhållsplanen revideras årligen och kan komma att ändras över tid. Alla reinvesteringar och underhållsåtgärder behöver harmonisera med kommunens lokalresursplanering och långsiktiga politiska mål.

### *Tillgänglighetsanpassning*

Tillgänglighetsanpassningar i kommunens fastigheter och i dess utemiljö.

### *Maskiner fastighetsskötsel*

Investeringen avser utbyte av maskiner för fastighetsskötsel.

### *Brandskydd Hemgården*

Säkerställa brandskyddet i Hemgårdens lokaler så att kraven uppfylls.

### *Hagen värme- och ventilationsstyrning*

Utökning med fler shuntgrupper till varje avdelning. Shunt behövs för fördelningen av värmen mellan avdelningarna. Idag kan inte värmen styras för varje avdelning vilket resulterat i ojämn temperatur. Flera avvikelser har skrivits från verksamheten om detta.

Även ventilationen behöver kunna styras mellan de olika avdelningarna. Idag styrs flera huskroppar tillsammans vilket resulterat i ojämn fördelning av ventilation och temperatur. Anledningen till att huskropparna behöver styras individuellt är att de har olika förutsättningar gällande antal radiatorer. Varje avdelning är projekterad i olika etapper där denna styrning prioriterats bort. Husets olika läge i väderstreck påverkar också hur inomhusmiljön upplevs.

#### *Hagen kök ventilation*

Hagens kök har idag en ventilation som påverkar hela husets flöde. Det finns ett frånluftsaggregat som betjänar tillagningsdelen i köket. Detta aggregat är undermåligt och uttjänat. Det finns också ett tilluftsaggregat som förser köket med luft. Detta aggregat tar ren uteluft utan förvärmning vilket är mycket oekonomiskt. Då tilluften inte går att forcera påverkas inomhusklimatet negativt av frånluftsflöden. Det höga frånluftsflödet är nödvändigt för att köket ska kunna fungera men behöver kompenseras av tilluft som det idag inte finns tillräckligt av.

#### *Simhallen renovering*

Besiktning av simhallen har skett under 2020. Utifrån resultatet kommer eventuellt åtgärder att behöva vidtas. Det är i dagsläget oklart vilken kostnad detta kommer att bli.

#### *Mindre gatuanläggningar/GC-vägar*

Mindre gatuarbeten som ej är egna investeringsobjekt.

#### *Asfaltering/reinvestering gata*

Reinvestering av asfaltsbeläggningar på kommunala gator och GC-vägar.

#### *Upprustning allmänna lekplatser*

Utbyte av äldre lekutrustning på kommunens lekplatser.

#### *Upprustning parkering kyrkan + GC-väg till station*

Upprustning av parkeringsyta på fastigheterna Herrljunga 2:52 och 2:78, mellan kyrkan och spårområdet. Utökad belysning av parkeringsytan. Ny GC-väg mellan parkeringen och stationen.

#### *Cykelgarage järnvägsstationen*

Cykelgarage vid tågstationen, låsbart och med laddmöjlighet för elcykel.

#### *Städ och tvättmaskiner lokalvård*

Investeringen avser inköp och utbyten av städmaskiner och tvättmaskiner enligt utbytesplan.

#### *Digitalt lokalvårdsprogram*

Investeringen avser inköp av digitalt kalkylprogram/verktyg för hantering av lokalvårdsytor. Uppstartskostnader (driftkostnad) högre år 1.

#### *Nya värmevagnar måltid*

Värmevagnar behöver bytas ut eftersom de är till åren med reparationer som följd. Dörrar på vagnarna svåra att stänga och öppna. De är också svåra att transportera. Dessa värmevagnar levererar mat och livsmedel från Nyhagaköket.

#### *Förpackningsmaskin matdistribution*

Inköp av förpackningsmaskin som används till matlådor som packas i modifierad atmosfär.

#### *Tvättmaskiner och torktumlare*

Byte av två tvättmaskiner, en modell större och en av modell mindre samt en torktumlare.

#### *Idrottsmaterial idrottshallar*

Inköp av materiel till kommunens idrottshallar.

#### *Materiel simhall*

Inköp av materiel till simhallen.

*Översyn skoghällas eljusspår*

Översyn av befintligt eljusspår i Skoghälla.

*Utegym Herrljunga tätort*

Uppförande av utegym angränsande till Herrljunga Sportcenter. Detta kommer att ske i dialog med kommuninvånarna då det är ett stort engagemang i frågan.

*Möbler Herrljunga sportcenter*

Behov att köpa in nya möbler till Herrljunga Sportcenters café då de gamla har gjort sitt.

*Resultattavlor sporthallar*

Föreningslivet ställer krav på att resultattavlor finns i våra sporthallar, detta för att de skall kunna bedriva sin tävlingsverksamhet.

*Exploatering Södra Horsby etapp 2*

Exploatering av bostadsområde med vägar, VA, belysning, El, markberedning.

*Exploatering*

Avsatt belopp för i dagsläget oplanerad exploatering.



## Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2021

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges sammanträden har under 2020 tillkännagivit på kommunens digitala anslagstavla efter ändring av lagkrav i den nya kommunallagen. Kommunfullmäktige kan dock besluta särskilt om huruvida annonsering av sammanträde även ska ske i ortstidningar. Under år 2020 har annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden skett i Knallebladet samt i kommunens sociala medier (KF § 11/2020-02-18).

För att säkerställa medborgarens, lokalmedias och övriga intressenters möjligheter att följa kommunens folkvalda församling, föreslås att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden sker i den omfattning som gjorts tidigare.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-05  
Kommunfullmäktige § 11/2020-02-18

### Förslag till beslut

1. Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden ska under år 2021, förutom på kommunens anslagstavla och hemsida, ske genom annonsering i Knallebladet.
2. Kungörelsen ska även innehålla huvuddelen av föredragningslistan.

Fam Sundquist  
Nämndsamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS  
FÖRVALTNING  
**Fam Sundquist**

# Ärende 5

**Tjänsteskrivelse**  
2020-10-05  
DNR KS 195/2020 109  
Sid 2 av 2

## Ekonomisk bedömning

Ärendet bedöms inte kräva några ytterliga ekonomiska insatser. Kommunen betalar idag för en hel sida i Knallebladet för annonsering av tjänster, evenemang och underrättelser med mera för kommunens samtliga verksamheter. Det tillkommer således ingen extra kostnad för annonsering av kommunfullmäktiges sammanträde.



## Revidering av förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

### Sammanfattning

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sammanträdet den 2020-09-18 att anta föreslagen revidering av förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Ändringen består i att kommunalförbundet enligt kommunallagen inte ska välja ersättare för valda revisorer, detta har därför redigerats i förbundsordningen § 7. Förbundsordningen har även saknat skrivning om arkivmyndighet, något som har lagts till § 23. Utöver dessa huvudsakliga ändringar har ett antal mindre redaktionella ändringar genomförts, dessa ändringar står att läsa i bilagt förslag till reviderad förbundsordning. Direktionen rekommenderar i enlighet med § 24 om Ändring av förbundsordningen, medlemskommunerna att fastställa densamma. Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast 2020-12-20.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-30  
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund § 51/2020-09-18  
Förbundsordning Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Moa Andersson  
Nämndsamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund





## § 51 Revidering av förbundsordning

Diarienummer: 2020/SKF0155

### Beslut

Direktionen antar föreslagen revidering av förbundsordningen och rekommenderar i enlighet med § 24 om Ändring av förbundsordningen medlemskommunerna att fastställa Förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

### Sammanfattning

Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och reviderades senast 2018-02-23. Ett påpekande från revisorerna föranleder revidering då kommunalförbundet enligt kommunallagen inte ska välja ersättare för valda revisorer, § 7.

På samma sätt saknas skrivning gällande arkivmyndighet och detta är tillagt, § 23. Ett arkivreglemente är framtaget och biläggs förbundsordningen.

I samband med ovanstående förändringar har även övriga paragrafer gått igenom och redaktionella ändringar gjorts. Några paragrafer har flyttats och delats upp. Följande paragrafer har lagts till och/eller fått tillägg.

§ 5 Organisation – tillägg

§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer – ny

§ 7 Revisorer - ändring

§ 10 Plats för sammanträde/deltagande på distans - ny

§ 11 Förbundskansli – ny

§ 15 Budgetprocess och ekonomisk styrning - ändring

§ 23 Arkivbildning – ny

### Expedieras till

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



## Förbundsordning Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

<b>Antagen Direktionen</b>	2020-09-18, därefter fastställd av kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner
<b>Gäller from</b>	2021-01-01

Utöver vad som anges i kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser

### § 1 Namn och säte

Förbundets namn är Sjuhärads kommunalförbund och har sitt säte i Borås. Förbundet använder sig av varumärket Boråsregionen i alla offentliga sammanhang.

Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund och Göteborgsregionen är medlemmar i Västsvenska Kommunförbundens Samorganisation, VästKom.

### § 2 Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.

Sjuhärads kommunalförbund har möjlighet att sluta avtal om samarbete med andra kommuner efter beslut i Direktionen. Avtal som reglerar samverkan ska biläggas förbundsordningen.

### § 3 Ändamål

Förbundet ska aktivt tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen, bland annat regionalt och nationellt. Förbundet ska vara en plattform för medlemmarnas sammanhållning byggd på samsyn över kommun- och partigränser. Förbundet syftar till att stärka Sjuhäradsregionen samt att främja medlemmarnas samverkan för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Förbundets verksamhetsområden upptas i fastställd budget och verksamhetsplan inför varje år.

Ändamålen kan gälla;

1. Att verka för samordning av strategiska angelägenheter av gemensamt intresse för medlemskommunerna i deras roll och verksamheter.
2. Samverkan i andra frågor där medlemmarna bedömer detta lämpligt.
3. Att tills vidare svara för drift av verksamheter som Direktionen samfällt beslutar.

### § 4 Varaktighet

Kommunalförbundet bildades 1999 på obestämd tid.

### § 5 Organisation

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsledning.

#### Förbundsledning

Direktionen ska bestå av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. Borås Stads fullmäktige väljer två (2) ledamöter och två (2) ersättare. Övriga medlemskommuners fullmäktige väljer vardera en (1) ledamot och en (1) ersättare. Det ska eftersträvas att kommunledningarna representerar respektive

kommun. Förbundsdirektionen utser inom sig ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Till Direktionen kan annan kommun adjungeras med en (1) ledamot och en (1) ersättare.

Partier som ej är representerade i Direktionen genom medlemskommunernas representation, men i någon av medlemskommunernas fullmäktige, äger rätt att adjungeras då minst 3 % av det sammantagna röstetalet i de åtta medlemskommunerna erhållits vid senaste kommunfullmäktigevalet eller då parti erhållit minst 12 % av röstetalet i en enskild kommun. Proportionalitet mellan partierna ska så långt som möjligt eftersträvas av Direktionen.

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en (1) mandatperiod om fyra år räknat from den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.

Om ledamot eller ersättare i Direktionen avsäger sig uppdrag under löpande mandatperiod äger Direktionen, efter förslag från den medlemskommun eller parti ledamoten/ersättaren representerar, rätt att utse ny ledamot/ersättare, så kallat fyllnadsval.

Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i den turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet.

Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och andra arbetsformer och kan inrätta egna organ med representanter utsedda av medlemskommunerna.

### **Presidium**

Direktionens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utgör presidiet som leder Direktionens arbete och representerar förbundet utåt i de fall Direktionen ej beslutat annat. Ordförande för beredningarna är adjungerade till presidiet.

### **Valberedning**

I kommunalförbundet ska finnas en valberedning med en ledamot från varje politiskt parti som är representerat i något av medlemskommunernas fullmäktige efter senaste valet med minst 3 % av det sammantagna röstetalet i de åtta medlemskommunerna eller då parti erhållit minst 12 % av röstetalet i en enskild kommun. Valberedningen ska bereda valärenden och ersättningsbestämmelser för förtroendevalda och revisorer.

Direktionen utser valberedning och dess ordförande respektive vice ordförande inför kommande mandatperiod så snart valresultat är klart. Under mandatperioden bereder valberedningens ordförande och vice ordförande valärenden som avser fyllnadsval.

### **§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer**

Förbundet kan ha intressen i bolag och organisationer i form av ägande, stiftare, medlemskap och andra former av samverkan med organ och aktörer.

Direktionen ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas inom intressebolags verksamhet.

Direktionen utser representanter till de bolag som förbundet helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Direktionen ska inom sitt uppdrag ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de bolag som förbundet helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

## § 7 Revisorer

Förbundet ska revideras av minst tre (3) revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Marks och Ulricehamns fullmäktige utser vardera en (1) revisor. Borås revisor är sammankallande. Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en (1) revisor. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i Direktionen.

## Revisionsberättelse och delårsrapport

Revisorerna ska senast före april månads utgång avge revisionsberättelse över verkställd granskning till var och en av förbundsmedlemmarna. Revisorernas berättelse ska innehålla uttalande i ansvarsfrågan och huruvida årsredovisningen kan fastställas. Kritik får upptas även till följd av förhållanden som inte föranleder anmärkning.

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till Direktionen efter utförd granskning.

## § 8 Initiativrätt

Ärenden i Direktionen får väckas av;

1. Ledamot i Direktionen
2. Förbundsmedlem genom framställan av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelse

## § 9 Närvaro och yttranderätt

Direktionen avgör i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i Direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid Direktionens sammanträden.

## § 10 Plats för sammanträde/deltagande på distans

Direktionen sammanträder i kommunalförbundets lokaler. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

Direktionen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans bör senast fem (5) dagar före sammanträdet anmäla detta till förbundskansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

## § 11 Förbundskansli

Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under Direktionen handha förbundets administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Kansliet leds av en förbundsdirektör som inför Direktionen svarar för förbundets löpande förvaltning.

## § 12 Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla på webbplats borasregionen.se

Medlemskommunernas anslagstavlor länkar till förbundets anslagstavla i samband med kungörelser och tillkännagivanden.

## § 13 Finansiering av verksamheten

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna ska därvid fördelas mellan förbundets medlemmar i förhållande till invånarantalet i respektive medlemskommun. Härvid ska invånarantalet den 1 juli före verksamhetsåret användas.

Förbundsdirectionen kan i budgetförslaget föreslå annan fördelningsgrund för del av förbundets verksamhet.

## § 14 Andel i tillgångar och skulder

Förbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till invånarantalet hos samtliga medlemskommuner per den 1 juli föregående år. Motsvarande kostnadsfördelning gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder för verksamheten samt vid skifte av förbundets samlade tillgångar vid likvidation.

## § 15 Budgetprocess och ekonomisk styrning

Direktionen ska årligen fastställa en budget för förbundet, efter att ha analyserat erforderligt ekonomiskt ramutrymme och eventuella konsekvenser avseende avgiftsnivå. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Förbundsdirectionens förslag ska föreläggas förbundsmedlemmarna. Det sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt.

## § 16 Budgetuppföljning och årsredovisning

Förbundsdirectionen ska senast i juni överlämna budgetuppföljning efter april och senast i oktober delårsbokslut per augusti, till medlemskommunerna avseende förbundets verksamhet.

Förbundsdirectionen ska senast den 30 mars ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid det sammanträde då årsredovisningen fastställs. I samband med kungörelse av Direktionens sammanträde annonseras om allmänhetets frågestund som ska ligga i anslutning till Direktionens sammanträde.

## § 17 Lån, borgen mm

Förbundet får inte ta upp lån, ingå i borgen eller andra ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas godkännande i samband med beslut om verksamhetsplan.

## § 18 Arvoden

Direktionen beslutar om arvoden till ledamöter och ersättare i Direktionen respektive revisorer på förslag av valberedningen.

## § 19 Inträde av ny medlem

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till förbundsdirectionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom fullmäktigebeslut och en ny förbundsordning fastställts av medlemskommunerna.

## § 20 Utträde ur förbundet

Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är två (2) kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur förbundet.

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet. När en förbundsmedlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder, om inte annat har överenskommits mellan utträdande medlem och kvarvarande medlemmar.

## § 21 Likvidation och upplösning

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande medlemmen inte uppnåtts, när uppsägningstiden i § 20 är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.

Likvidationen verkställs av Direktionen i egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets samlade tillgångar ska den i § 14 angivna fördelningsgrunden tillämpas.

När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsviktig avveckling.

När Direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt eventuell fördelning av skulder. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst. En förbundsmedlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av Direktionen, får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett (1) år från det slutredovisningen delgavs medlemmen.

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd ska likvidationen återupptas.

När likvidationsuppdraget är fullgjort ska Direktionen besluta om vilken av medlemmarna som ska ta över vården av de handlingar som tillhört förbundets arkiv.

## § 22 Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten lösas i allmän domstol.

## **§ 23 Arkivbildning**

Direktionen är arkivmyndighet enligt Arkivlag (1990:782). Direktionen får genom avtal med medlemskommun överlåta sitt ansvar såvitt gäller den beredande och verkställande funktionen samt att vara arkivdepå. Arkivreglemente se bilaga.

## **§ 24 Ändring av förbundsordningen**

Ändring av eller tillägg i förbundsordningen ska antas av Direktionen och fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.

## Arkivreglemente för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) ska följande reglemente gälla för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Reglementet gäller Direktionen och förbundsrevisorer samt andra organ inom kommunalförbundet med självständig ställning. Reglementet ska även tillämpas av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där Boråsregionen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande (enligt OSL 2 kap 3§). Bestämmelserna ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande.

### Mål och syfte

Syftet med reglementet är att fastställa hur arkivhanteringen ska organiseras och att närmare precisera ansvarsfördelning utöver vad som framgår i de bestämmelser som följer av lag eller förordning.

### Arkiv

Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från förbundets verksamheter och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) och som förbundet beslutar ska tas om hand för arkivering. Arkiven är en del av vårt nationella kulturarv.

Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

- rätten att ta del av allmänna handlingar
- behovet av information för rättskipningen och förvaltningen
- forskningens behov.

### Ansvar

Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv. Varje myndighet ansvarar också för att främja arkivens tillgänglighet och dess användning i kulturell verksamhet och forskning. Myndigheten ska säkerställa att förvaltningen har en ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning.

### Omorganisation och förändrade arbetsätt

När en myndighet förändrar organisation, förvaltning eller arbetsätt och förändringen väsentligt påverkar förutsättningarna för arkivvården, ska myndigheten i god tid samråda med arkivmyndigheten.

### Arkivvård

Varje myndighet ska tillämpa beständiga metoder och materiel för bevarande av arkiv enligt gängse standarder för en ändamålsenlig arkivvård. Arkiven ska beskrivas och förtecknas och i övrigt vara organiserade för att underlätta utlämnande av allmänna handlingar. Hur arkiven organiseras och vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska beskrivas i en arkivbeskrivning och i en informationshanteringsplan. Arkiven ska skyddas från obehörig åtkomst, fysiska skador och stöld. Arkivhandlingarna ska vidare skyddas från förstörelse, manipulation eller annan påverkan som försvårar eller omöjliggör åtkomst. Arkiven ska avgränsas och beslutad gallring ska verkställas. Vad arkivvård innebär framgår av 4-6 §§ arkivlagen. Arkivmyndigheten lämnar rekommendationer kring metoder, materiel och skydd rörande arkivvården.



## **Gallring**

Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Genom att förstöra innehållet helt eller delvis begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket viktigt att gallring sker varsamt.

Utöver att förstöra en allmän handling innebär överföring av uppgifter mellan databärare gallring om överföringen medför

- informationsförlust,
- förlust av möjliga informationssammanställningar
- förlust av väsentliga sökmöjligheter eller
- förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet.

Inskränkning av möjligheten att framställa möjliga handlingar ska också betraktas som gallring.

Varje myndighet fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska myndigheten samråda med arkivmyndigheten.

## **Arkivmyndighet**

Direktionen är arkivmyndighet. Bestämmelser om arkivmyndighetens tillsyn finns i arkivlagen och arkivförordningen. Arkivmyndigheten ska regelbundet inspektera myndigheten och får i samband med inspektion förelägga myndighet att åtgärda brister som konstaterats utifrån gällande regelverk.



## Inriktningsbeslut och startbesked Herrljunga Hagen 15

### Sammanfattning

Socialförvaltningen fick i uppdrag från kommunstyrelsen (KS § 86/2020-05-25) och socialnämnden (SN § 89/2020-06-02) att genomföra en inventering av antal boendeplatser samt en analys om framtida behov. Utifrån tillgängliga prognoser och nuvarande situation har socialnämnden rekommenderat att tillföra 48 nya särskilt boende-platser. De totala nettokostnaderna per brukare avseende de boende på befintliga Hagen var 2019 cirka 500 tkr/år. För att säkerställa en kostnadseffektiv drift i nyinvesteringen behöver projektdirektivet revideras och kritiskt granskas utifrån effektivt lokalutnyttjande och effektiv drift för verksamheten.

Finansieringen av nybyggnationen samt planerade ombyggnationer skulle kunna ske på två sätt. Antingen lånar kommunen upp motsvarande det belopp som inte kan självfinansieras, eller så finansieras projektet genom att Nossan Förvaltningsaktiebolag amorterar av sitt lån till kommunen. Lånet som idag finns upptagen i balansräkningen är 135 mnkr. Om detta skulle ske så skulle följande behöva genomföras:

- Kommunfullmäktige behöver höja proprieborgen för Nossan Förvaltningsaktiebolag
- Nossan Förvaltningsaktiebolag behöver ta upp lån i Kommuninvest med motsvarande belopp som amorteras till kommunen.
- Den förhöjda räntekostnaden i Nossan Förvaltningsaktiebolag finansieras av de kommunala bolagen i koncernen genom förhöjt koncernbidrag.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-07

Socialnämnden § 116/2020-09-29

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta:

- Ge Tekniska nämnden i uppdrag att uppdatera och revidera projektdirektivet inklusive investeringens storlek. Fullmäktige betonar vikten av effektivt lokalutnyttjande med hög kostnadseffektivitet gällande verksamhetsdrift.
- Finansiering av nybyggnationen sker i första hand genom återbetalning av fordran som kommunen har på Nossan Förvaltningsaktiebolag.
- Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Nossan Förvaltningsaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 180 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.



- Vid investeringsbehov under 120 miljoner kronor ges startbesked för nybyggnation av 48-50 nya lägenheter för särskilt boende, Herrljunga Hagen 15. Beloppet inkluderar viss ombyggnation av den befintliga Hagen-byggnaden.
- Ge socialnämnden i uppdrag att utreda behov av reinvesteringar för att kunna hantera kommande behov av platser för somatik.

Ior Berglund  
Kommundirektör

Linda Rudenwall  
Ekonomichef

**Expedieras till:** Nossan Förvaltningsaktiebolag, Tekniska nämnden, Socialnämnden  
**För kännedom** Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet  
**till:**



## Bakgrund

### Behov av särskilt boende

Socialförvaltningen fick i uppdrag från kommunstyrelsen (KS § 86/2020-05-25) och socialnämnden (SN § 89/2020-06-02) att genomföra en inventering av antal boendeplatser samt en analys om framtida behov. De 90 platser för särskilt boende (61 demens och 29 somatiska) som kommunen har i dagsläget är redan för få. Om den ursprungliga planen som innebär en tillbyggnad med 40 demensplatser på Hagen genomförs kommer det endast att frigöra 11 nya demensboendeplatser. Det beror på att det i dagsläget finns 7 demensplatser på Solhagen i Ljung som behöver flyttas in till Hagen och 22 demensplatser på Hemgården som också skall flyttas till Hagen. Om Hagen byggs ut med 48 platser frigörs istället 19 nya boendeplatser för demens. Det medför att kommunen då totalt har 80 boendeplatser för demens. Enligt SCB når kommunen denna nivå först år 2030, men förvaltningens egen statistik visar redan idag på SCB:s prognos för 2023. Det medför att bedömningen blir högre än SCB:s prognos.

### Driftskostnader

Om Herrljunga kommun väljer att bygga 50 lägenheter och även renovera gamla Hagen med beräknat 20 mnkr skulle varje lägenhet i genomsnitt kosta 147 tkr/år inkl kapitalkostnader. Se nedanstående tabell.

	antal lgh	kvm	kr/kvm exkl kk	tothyra	kapitalkostn	tot kostn	snitt/lgh
Nuvarande byggnad	40	6 316	462	2 917 992	2 254 000	6 121 992	153 050
ombyggnad					950 000	950 000	
Ny byggnad	50	3 500	462	1 617 000	5 500 000	7 117 000	142 340
<i>Totalkostnad</i>	<i>90</i>	<i>9 816</i>	<i>462</i>	<i>4 534 992</i>	<i>8 704 000</i>	<i>13 238 992</i>	<i>147 100</i>

Varje boende betalar en hyra för lägenheten och i snitt tar kommunen ut en hyra för lägenheterna i gamla Hagen om 61 tkr/år. Nettot blir för kommunen att finansiera genom kommunbidrag med 92 tkr/år. Detta efter att genomförd investering är gjord i gamla Hagen. Hyran för de nya lägenheterna är inte fastställda, men kommer att bli något högre än för lägenheterna i den gamla delen.

Utöver de direkta driftskostnaderna kopplat till fastigheten betalar kommunen även för lokalvård och vaktmästeri, se nedanstående tabeller.



<b>lokalvård</b>	tim/år	tim/kvm	kr/tim (2021)	Totalt per år
nuvarande	1 115	0,18	270,03	301 083
nybyggnad	618		270,03	166 845
<i>Totkostn</i>	<i>1 733</i>		<i>270,03</i>	<i>467 928</i>

<b>vaktmästeri</b>	tim/år	tim/kvm	kr/tim (2021)	Totalt per år
nuvarande	990	0,16	283,08	280 249
nybyggnad	549		283,08	155 300
<i>Totkostn</i>	<i>1 539</i>		<i>283,08</i>	<i>435 549</i>

Kostnaderna för lokalvård och vaktmästeri kommer enligt schablon att öka med 322 tkr för den nya Hagen-byggnaden.

Driftskostnaden för varje särskild boendeplats har beräknats utifrån de intäkter och kostnader som Herrljunga kommun under 2019 hade för den befintliga Hagen-byggnaden. Totalt har Herrljunga kommun en ungefärlig nettokostnad per boende på 500 tkr/år. I denna summa är fastighetens kostnader och drift samt alla personalkostnader och övriga driftskostnader för verksamheten medräknad.

### Finansiering

Tekniska förvaltningen har utifrån tidigare investeringsbeslut genomfört projektering av ny fastighet med totalt 40 nya lägenheter, riktade till personer med demenssjukdom. Total budget för projekteringen är beslutad till 2 mnkr.

De bedömningar som gjorts i projekteringen är att projektet nya Hagen inkl reinvesteringar av den gamla Hagen kommer att kosta ca 100 mnkr. Beloppet är uppdelat på 80 mnkr för uppförande av den nya byggnaden samt 20 mnkr för anpassning och renovering av den befintliga Hagenbyggnaden. Ytterligare reinvesteringar skulle också behövas av Hemgården när personer med demenssjukdom flyttar ut. En förstudie är beviljad för socialnämnden att hantera i denna fråga, total budget är 200 tkr för 2020.

Kommunstyrelsen har i olika dialoger och informationspunkter betonat vikten av att Tekniska har eller tar in expertis för att få till en bra kravställan i projekteringen för att uppnå kostnads- och yteffektivitet i nyinvesteringen.



Finansieringen av nybyggnationen samt planerade ombyggnationer skulle kunna ske på två sätt. Antingen lånar kommunen upp motsvarande det belopp som inte kan självfinansieras, eller så finansieras projektet genom att Nossan Förvaltningsaktiebolag amorterar av sitt lån till kommunen. Lånet som idag finns upptagen i balansräkningen är 135 mnkr. Om detta skulle ske så skulle följande behöva genomföras:

- Kommunfullmäktige behöver höja proprieborgen för Nossan Förvaltningsaktiebolag
- Nossan Förvaltningsaktiebolag behöver ta upp lån i Kommuninvest med motsvarande belopp som amorteras till kommunen.
- Den förhöjda räntekostnaden i Nossan Förvaltningsaktiebolag finansieras av de kommunala bolagen i koncernen genom förhöjt koncernbidrag.

Kort fakta kring lån och räntor för kommunkoncernen:

Vid konstruktion av Nossan-koncernen och i samband med att Nossan förvaltningsaktiebolag genomförde ett förvärv av Herrljunga Elektriska betalades viss del genom upptagna lån i Nossan Förvaltningsaktiebolag. Resterande förvärvsbelopp (135 mnkr) lades upp som en långfristig skuld till kommunen. Kommunen har en motsvarande långsiktig fordran i sin balansräkning. Denna skuld/fordran på 135 mnkr är i dagsläget räntefritt, detta pga av att räntan i ett sådant förfarande inte är avdragsgillt i koncernen. Om däremot Nossan Förvaltningsaktiebolag tar upp ett lån på den öppna marknaden (t.ex. från Kommuninvest) och amorterar av sitt lån till kommunen så blir denna ränta som huvudregel avdragsgill.

Från och med 2019 gäller regler kring ränteavdragsbegränsningar som förenklat säger:

- Företag i intressegemenskapen (Nossankoncernen) gemensamma avdrag får inte överstiga 5 mnkr vid tillämpning av förenklingsregeln.

Nossankoncernens negativa räntenetto enligt koncernredovisningen uppgick under 2019 till knappt 2 mnkr. Slutsatsen är att ränta för eventuella lån (vilka tas i samband med amortering till kommunen) i koncernen är avdragsgilla och det blir på detta sätt en positiv skatteeffekt för bolagskoncernen.



SN § 116

DNR SN 80/2020

## Inventering och analys av framtida behov avseende särskilt boende på Hagen

### Sammanfattning

Under 2017 beslutade socialnämnden att utveckla Hagens äldreboende till kommunens demenscentrum. Förvaltningen har under 2020 fått i uppdrag från kommunstyrelsen (KS § 86/2020-05-25) och socialnämnden (SN § 89/2020-06-02) att genomföra en inventering av antal boendeplatser samt en analys om framtida behov.

De 90 platser för särskilt boende (61 demens och 29 somatiska) som kommunen har i dagsläget är redan för få. Om den ursprungliga planen som innebär en tillbyggnad med 40 demensplatser på Hagen genomförs kommer det endast att frigöra 11 nya demensboendeplatser. Det beror på att det i dagsläget finns 7 demensplatser på Solhagen i Ljung som behöver flyttas in till Hagen och 22 demensplatser på Hemgården som också skall flyttas till Hagen.

Om Hagen byggs ut med 48 platser frigörs istället 19 nya boendeplatser för demens. Det medför att kommunen då totalt har 80 boendeplatser för demens. Enligt SCB når kommunen denna nivå först år 2030, men förvaltningens egen statistik visar redan idag på SCB:s prognos för 2023. Det medför att bedömningen blir högre än SCB:s prognos.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-09

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Hagens demensboende byggs ut med 48 platser.

Eva Larsson (C) föreslår som tillägg till förvaltningens förslag att en beslutspunkt läggs till enligt nedan:

- Förstudieunderlag och projektdirektiv uppdateras inför kommande projektering samt investeringsäskanden.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Eva Larssons (C) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

### Socialnämndens beslut

1. Hagens demensboende byggs ut med 48 platser.
2. Förstudieunderlag och projektdirektiv uppdateras inför kommande projektering samt investeringsäskanden.

För kännedom till: Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden



KS § 86

DNR KS 106/2020 601

### Inriktningsbeslut avseende Herrljunga Hagen 15

#### Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2020 hanterades ett informationsärende gällande olika alternativ till nybyggnation av ett demensboende i direkt anslutning till befintliga Hagens äldreboende. Nu behöver kommunstyrelsen ta ställning i frågan om hur förvaltningen ska gå vidare med ärendet. Efter den bakgrundsbeskrivning och behovssammanställning som har presenterats, har politiken sett ett behov av en uppdaterad behovssammanställning och ett beslut gällande Hemgården och verksamheten där. Även finansieringsformerna bör utredas skyndsamt i enlighet med de förslag som presenterats.

#### Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-05-19

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-19

Kommunstyrelsen § 68/2020-04-20

#### Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Presidiet föreslår kommunstyrelsen att återremittera ärendet
  1. Till socialnämnden för att skyndsamt uppdatera det prognostiserade långsiktiga behovet av demens- och omvårdnadsplatser för effektiv och god omvårdnad
  2. Till kommunstyrelsen för att med hjälp av ekonomiavdelningen utreda och föreslå finansieringsform utifrån socialnämndens behov.

Lennart Ottosson (KV) yrkar att kommunfullmäktige föreslås ge startbeslut för demenscentrum Hagen.

Ordföranden och Kari Hellstadius (S) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras till socialnämnden för att skyndsamt uppdatera det prognostiserade långsiktiga behovet av demens- och omvårdnadsplatser för effektiv och god omvårdnad.
2. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att med hjälp av ekonomiavdelningen utreda och föreslå finansieringsform utifrån socialnämndens behov.





Fortsättning KS § 86

---

### Reservation

Lennart Ottosson (KV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Expedieras till: Socialnämnden

GA

MP



SN § 117

DNR SN 105/2020

**Revidering av beräkningsmodell för egenavgift i riktlinjen för färdtjänst****Sammanfattning**

I kommunens gällande riktlinjer för färdtjänst (KF § 13/2020-02-18) baseras egenavgiften för färdtjänstresor på Västtrafiks nuvarande kommunzoner för den allmänna kollektivtrafiken, så kallad baspris kommun, plus 15 procent.

I och med att kommunzonerna ersätts av tre zoner för kollektivtrafik inom Västra Götaland så förvinner det baspris per kommunzon som egenavgiften för färdtjänstresor baseras på. Alla kommuner som har uppdragsavtal med Västtrafik för den anropsstyrda trafiken behöver därför fastställa en ny beräkningsmodell för egenavgifter.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-11

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att beräkningsmodell av egenavgift vid färdtjänstresa övergår till att vara avståndsbaserad, med grundavgift på 50 kronor för de första 10 kilometrarna och därefter påslag med 3 kronor per kilometer. Avståndsbaserade egenavgifter gäller från och med 2021-03-01 och dessa uppräknas årligen med den genomsnittliga förändringen för biljettpiserna i den allmänna kollektivtrafiken.

**Beslutsgång**

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

**Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige**

1. Beräkningsmodell av egenavgift vid färdtjänstresa övergår till att vara avståndsbaserad, med grundavgift på 50 kronor för de första 10 kilometrarna och därefter påslag med 3 kronor per kilometer. Avståndsbaserade egenavgifter gäller från och med 2021-03-01 och dessa uppräknas årligen med den genomsnittliga förändringen i den allmänna kollektivtrafiken.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



## Samverkan - Cykla och vandra i Sjuhärad

### Sammanfattning

År 2018 togs beslut i kommunstyrelsen om att fortsätta delta i samarbetet Cykla och vandra i Sjuhärad. I projektet samarbetar sedan 2 år, kommunerna Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Borås, Herrljunga med att gemensamt marknadsföra sig som en destination för naturturism.

I samarbetet har det arrangerats evenemang, marknadsföring digitalt och fysiskt, affärsutveckling, utbildningar med mera. Strax efter samarbetets start beslutades det i Boråsregionens kommunalförbund att under en projektperiod utarbeta en strategi för besöksnäring i Boråsregionen. Detta strategiarbete ska avslutas 2021.

Hittills i arbetet med framtagande av strategi i Boråsregionen kan vi se att naturturism är en stark tillgång i vår region. På grund av rådande samhällssituation med Covid-19 har arbetet i samarbetet Cykla och vandra påverkats och alla aktiviteter har inte kunnat genomföras som planerat men där medel istället har använts till marknadsföring. För att kunna satsa på utveckling av vandrings- och cykelpaket tillsammans med företag som påverkats hårt av pandemin, föreslås Herrljunga kommun därför att förlänga samarbetet med ett år. Detta blir också ett sätt att harmonisera med slutförandet av en ny besöksnäringstrategi i Boråsregionen.

Målsättningen är att under 2021 utveckla ett gemensamt arbete mot cykel- och vandringsturism/naturturism med besöksnäringen i Boråsregionens kommunalförbund.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-02

Cykla och Vandra i Sjuhärad - Förslag på en framtida arbetsmodell

Ekonomisk kalkyl

Kommunstyrelsens protokoll KS 82/2018

### Förslag till beslut

Herrljunga kommun ställer sig bakom Samverkansavtalet för framtidens ”Cykla och vandra i Sjuhärad”

1. Herrljunga kommun fortsätter delta i samverkansprojektet Cykla och vandra Sjuhärad under 2021 till en kostnad av 68 934 kr.
2. Kostnaden för samverkansavtalet finansieras inom budget för besöksnäringen under 2021.

Birgitta Saunders

Besöksnäringens ansvarig, utvecklare föreningsliv och ungdom.

Expedieras till: Birgitta Saunders, besöksnäringens ansvarig, KS  
För kännedom  
till:



### Bakgrund

Sjuhäradskommunerna, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn har under snart två år 2019-2020 drivit projektet Cykla och vandra i Sjuhärad. 2015-2018 samverkade kommunerna i Boråsregionen under tre år med stöd av Boråsregionen och före det samverkade kommunerna i ett Leaderprojekt 2012-2015.

Naturturism är enligt Visit Sweden och Turistrådet Västsverige ett prioriterat område och är en utav de starkaste reseanledningarna.

Hittills i arbetet med framtagande av strategi kan vi se att naturturism är en stark tillgång i vår region, för att fortsätta att utveckla stöd till paketeringar från företag och öka upplevelseföretagandet som påverkats hårt av pandemin samt att harmonisera med slutförande av framtagning av besöksnäringstrategi i Boråsregionen och föreslår att Herrljunga Kommun förlänger samarbetet med ett år.

Cykla och vandra i Sjuhärad har en ny webbportal där kommuner finns upplagda med några utvalda kvalitetssäkrade vandringsleder, paketeringar, tips inför vandring och cykelturer mm. Här finns också information upplagd för föreningar som sköter vandringsleder. Möten och utbildningsdagar har hållits för både föreningar och företag för utveckling av upplevelsepaketeringar.

Likaså har det inom samverkan finansierats foton och film i olika format och längd i samverkan med Turistrådet Västsverige. Dessa filmer är tänkta att under 2020 och 2021 att lanseras av Turistrådet Västsverige. Likaså togs en ny broschyr för Cykla och vandra i Sjuhärad fram inför sommaren 2020 som finns tillgänglig runt om regionen via turistinformationer och InfoPoints.

Vikten att vara med i ett större samverkan gör att Herrljunga kommun marknadsförs i andra kanaler, vilket gör att Herrljunga syns på en större marknad och att fler upptäcker kommunen och hittar hit. Arbetet med att synas i fler sociala kanaler och nå ut är pågående. Att synas i sociala kanaler där ex Cykla och vandra i Sjuhärad delat och lagt upp info om vandringsupplevelser och aktuella paketeringar i Herrljungabygden, ger än mer synlighet. Ökad exponering till vår hemsida gör att fler nås av vad som erbjuds i Herrljunga.

Målsättningen är att vi kan utveckla ett gemensamt arbete mot naturturism med besöksnäringen i Boråsregionens kommunalförbund och införliva samarbetet i Cykla och vandra i Sjuhärad i Boråsregionen kommunalförbund, för att bli mer kostnadseffektiva. Omfattningen av åtagandet framgår i dokumentet "Cykla och vandra i Sjuhärad - förslag på en framtida arbetsmodell".

Herrljunga kommun åtar sig att bidra med en insats av 2 kr /invånare samt 50.000 kr och 2021, samt med arbetstid för berörda personer anställda av kommunen.

### Ekonomisk bedömning

50 000 kr samt 2 kr/kommuninvånare 2021.

Blir beräknat på 2020 år invånarantal 68 934 kr. (Mars 2020)



## Motivering av förslag till beslut

Samverkan genom cykla och vandra i Sjuhärad ger en styrka till vår kommun och region, då vi i projektet samverkar kring utveckling och framtagande av gemensamt broschyrmaterial, filmer och marknadsföring, utveckling av cykel- och vandringsleder mm. Vid fortsatt samverka under 2021 har vi möjlighet att än mer stärka utvecklingen kring cykel och vandring i regionen och målsättningen är att under 2021 införlivas i det gemensamma arbetet med besöksnäringen i Boråsregionens kommunalförbund.

# **CYKLA & VANDRA i** *7härad*

En samverkansgrupp mellan kommunerna Bollebygd, Borås,  
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda

**Förslag på en framtida arbetsmodell**

## Sammanfattning

Det har under senare år satsats mycket på besöksnäring kopplat till cykling och vandring i Sjuhärad genom olika projekt. Projektet Cykla och vandra i Sjuhärad, finansierat av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, har pågått sedan 2015 och kommer att avslutas 2018-03-31. Genom projekten har en viktig kommunöverskridande samverkan kommit igång vilket resulterat i bland annat stärkt kvalitet på många leder, många cykel- och vandringsprodukter och ett generellt ökat fokus på cykel- och vandringsaktiviteter. Lederna, samt produkter och aktiviteter kopplade till dessa, har synliggjorts genom olika marknadsföringskanaler för att locka hit besökare och därmed skapa fler arbetstillfällen inom besöks- och servicebranschen, samt öka den turistekonomiska omsättningen i regionen. Lokalbefolkningen har också varit en målgrupp utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Med dessa satsningar och resultat som bakgrund, och med tanke på att besöksnäringen är viktig för regional livskraft och tillväxt, samt den stora efterfrågan på hållbar och aktivitetsbaserad besöksnäring, är det oerhört viktigt med en långsiktig och fungerande fortsättning för Cykla och vandra i Sjuhärad. Dels för att upprätthålla det arbete som redan är gjort, men också för att arbeta vidare med att utveckla Sjuhärad till ett självklart område för cykling och vandring för både företagare, besökare och lokalbefolkning.

För att Cykla och vandra i Sjuhärad skall kunna utföra ett effektivt arbete med bra resultat krävs en permanent tjänst på 100% och en god organisation. Likaså krävs en varaktig finansiering. En lösning som bygger på medlemskap och tillfälliga bidrag skapar mycket osäkerhet, stjälar mycket tid från övriga arbetsuppgifter och är därmed ingen bra långsiktig lösning. Då Cykla och vandra i Sjuhärad handlar om en viktig kommunöverskridande samverkan mellan Sjuhäradskommunerna, som skapar arbetstillfällen och som påverkar regional utveckling, folkhälsa och tillväxt menar vi att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bör stödja Cykla och vandra i Sjuhärad även i framtiden, på en mer permanent basis, och stå för en del av finansieringen. Antingen genom att helt införliva Cykla och vandra i sin egen verksamhet eller genom att ge långsiktigt ekonomiskt stöd. De 8 deltagande kommunerna är beredda att även i framtiden medfinansiera med 0,50 kr/invånare och år under förutsättning att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund fortsätter att stödja Cykla och vandra i Sjuhärad.

Projektets kontaktpersoner i berörda kommuner och projektets styrgrupp stöttar förslaget och är tydliga på att det arbete som Cykla och vandra i Sjuhärad utför är mycket viktigt, och att det är något som varje enskild kommun inte har möjlighet att göra på egen hand. Likaså har Turistrådet Västsverige gett uttryck för att Cykla och vandra i Sjuhärad fyller en viktig funktion även i framtiden.

Projektledarna för Cykla och vandra i Sjuhärad ställer gärna upp med en muntlig presentation av projektet, samt av förslaget på den framtida arbetsmodellen.

För mer information om Cykla och vandra i Sjuhärad; se [www.vandraisjuharad.se](http://www.vandraisjuharad.se)

## Bakgrund

Det har under flera år drivits cykel- och vandringsprojekt i Sjuhärad. 2010 gjordes en förstudie om att skapa en sammanhängande cykelled i kommunerna Tranemo, Svenljunga, Ulricehamn och Borås. Detta arbete resulterade i Sjuhäradsrundan som invigdes i maj 2013. Projektet "Besöksnäring Boråsregionen" med start 2012, med bland annat fokus på produktutveckling, har också varit en viktig utgångspunkt för vidare projekt vad gäller cykling och vandring. Från september 2012 till december 2014 pågick Leaderprojektet Vandra i Sjuhärad, som 2015 övergick i projektet Cykla och vandra i Sjuhärad, finansierat av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Sjuhäradskommunerna. Detta projekt kommer att avslutas 2018-03-31. Projektets syfte och mål har varit att lyfta cykel- och vandringsturismen med avseende att få fler turister att komma till området för att cykla eller vandra. Med detta har man velat skapa fler arbetstillfällen inom besöks- och servicebranschen och därmed få den turistekonomiska omsättningen att öka i regionen. Mycket pengar och arbete är lagda i projekten, vilket resulterat i:

- ett värdefullt samarbete och erfarenhetsutbyte kring cykel- och vandringsleder, samt produkter och aktiviteter kopplade till dessa, mellan berörda kommuner och andra aktörer, framförallt lokalt, men även regionalt och nationellt.
- koncept och mallar för kvalitetssäkring av leder.
- stärkt kvalitet på många vandrings- och cykelleder, varav 19 vandringsleder och 2 cykelleder ingår i projektet.
- utveckling och marknadsföring av 12 cykelprodukter och 6 vandringsprodukter enligt Turistrådet Västsveriges affärsmodell, i samarbete med företagare. Projektet har generellt uppmuntrat företagare inom besöksnäringen att satsa på cykel och vandring och att utveckla sin marknadsföring och hemsida, samt att bli bokningsbara online.
- en årligen förekommande Cykel- och vandringsfestival, samt andra exempel på hur man kan jobba med friluftaktiviteter för lokalbefolkningen, till exempel integrationsvandring.
- nätverksträffar på olika teman för bland annat föreningar som sköter och ansvarar för vandringsleder.
- bra och uppdaterade kartor över lederna, möjliga för besökare att skriva ut via Cykla och vandra i Sjuhärads hemsida.
- framtagande av broschyr och andra trycksaker.
- nationell och internationell marknadsföring av lederna, cykel- och vandringsprodukter, samt tips, råd och inspiration via:
  - egen hemsida/vastsverige.com.
  - Facebook med ca 9500 följare.
  - Instagram med ca 700 följare.
  - nyhetsbrev.
  - broschyr och andra trycksaker.
- generellt mer fokus på, och intresse för, cykel- och vandringsaktiviteter bland både besökare, företagare och lokalbefolkning.
- ökad medvetenhet om vilka leder som finns och vikten av att ta vara på dem hos deltagande kommuner och även i regionen.
- en plan över hur man på ett varaktigt och hanterbart sätt kan jobba vidare med Cykla & vandra i Sjuhärad efter projektidens slut.



## Cykla och vandra i Sjuhärad behövs även i framtiden

Enligt den Nationella strategin för svensk besöksnäring 2020 är besöksnäringen en av Sveriges mest värdefulla näringar avseende ekonomi, sysselsättning samt regional livskraft och tillväxt. Intresset för hållbar och aktivitetsbaserad besöksnäring är generellt stort och en av de tydligaste marknadstrenderna vad gäller besöksnäringar i Västsverige idag är efterfrågan på hållbarhetsssäkrade cykel- och vandringsprodukter. Detta bekräftas i de kundundersökningar som Turistrådet genomfört bland både svenska och utländska besökare, i de målgruppsanalyser som Visit Sweden har genomfört på bland annat tyska vandrare samt i den återkoppling de får från sina samarbetspartners inom det internationella reseledet. Även i den Nationella strategin för besöksnäring 2020 beskrivs destinationsutveckling och teman som fungerande modeller som driver utvecklingen inom besöksnäringen. Viktiga fokus i denna strategi är hållbarhet och de unika värden som Sverige står för i form av natur, kultur, kreativitet och sundhet. I detta sammanhang beskrivs cykling och vandring som attraktiva aktiviteter för besökarna. Turistrådet Västsverige vill ta vara på denna efterfrågan och verka för att utveckla ett utbud av kvalitets- och hållbarhetsssäkrade produkter kopplade till cykling och vandring. De menar därför att det är mycket viktigt att kvaliteten på cykel- och vandringslederna upprätthålls och utvecklas.

Förutsättningarna för cykel- och vandringsturism i Sjuhärad är väldigt bra, med omväxlande och vacker natur och med många cykel- och vandringsleder. Likaså är Sjuhärads närhet till storstadsområdena med bra kommunikationer en bra och viktig förutsättning för cykel- och vandringsturism. Inom ett kort avstånd från Sjuhärad bor många potentiella besökare och det är också många som stannar till i området på väg till och från västkusten. I och med den ökade medvetenheten om klimatet och turismens påverkan på det, väljer också fler och fler att semestra mer i Sverige och andelen svenska turister utgjorde 75% av den totala mängden turister i Sverige år 2015 enligt Tillväxtverket: Fakta om svensk turism 2015. För de utländska gästerna ligger Sjuhärad bra till med tanke på närheten till kontinenten, bra färjeförbindelser till Göteborg, och framför allt närhet till Landvetter och Jönköpings flygplatser.

Sjuhärads natur skapar inte bara möjligheter för besöksnäringen. Den vackra naturen med goda möjligheter till friluftsliv, fysisk aktivitet och rekreation är också viktig för lokalbefolkningen för att uppnå god hälsa. Naturen är också en naturlig mötesplats och därmed en viktig arena för gemenskap och integration. Barriärerna för att komma ut kan dock vara många. Ett större fokus vad gäller cykel- och vandringsleder, samt aktiviteter kopplade till dessa, bidrar till att fler upptäcker naturen och dess möjligheter, vilket är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv.

## En kommunöverskridande samverkan är viktig

En fortsatt kommunöverskridande samverkan behövs för att;

- samordna arbetet kring cykel- och vandringsleder i Sjuhärad; vägledning, kvalitetssäkring, avtal, uppföljning och utveckling. En samordning gör arbetet effektivare och ger bättre resultat. Samordning ger också mer likvärdig kvalitet på lederna oavsett kommungränser, något som påverkar besökaren positivt. Regelbunden uppföljning av ledernas status är viktig för att upprätthålla kvaliteten på lederna.
- samordna arbetet kring information om lederna. Dels information på hemsida och i trycksaker, men även ute på lederna. Det är viktigt med lättillgänglig, tydlig och samstämd information för att besökare skall ta steget ut i naturen, känna sig trygga och få en positiv upplevelse.

- uppmuntra till utveckling av kommunöverskridande cykel- och vandringsprodukter i Sjuhärad.
- marknadsföra hela Sjuhärad som en destination för cykel- och vandringsturism. Vissa leder sträcker sig över flera kommuner och besökarna ser inte kommungränserna. Gemensam marknadsföring ger styrka i konkurrensen med andra områden med vandring och cykling. Även i den Nationella strategin för besöksnäringen 2020 beskrivs konstruktiv samverkan som en viktig faktor i utvecklingen av besöksnäringen.
- bidra till att Sjuhärad stärks som ett attraktivt och konkurrenskraftigt tillväxtområde genom;
  - fler arbetstillfällen inom turism- och servicebranschen som ofta är det första instegsjobbet för många, bland annat för unga, kvinnor och nyanlända.
  - en positiv påverkan på landsbygdsutvecklingen.
  - att Sjuhärad blir ett attraktivt område att flytta till och etablera sig i med tanke på goda möjligheter till friluftsliv.
- ta initiativ till, inspirera till, samt marknadsföra cykel-, vandrings- och andra friluftaktiviteter i hela Sjuhärad, med mål om att få fler ut i naturen, vilket är viktigt utifrån ett folkhälsoperspektiv. Mer genomslagskraft och större utbud när man samarbetar.
- tillsammans driva gemensamma större frågor som påverkar cykel- och vandringsleder samt produkter och aktiviteter kopplade till dessa.

Projektets kontaktpersoner i berörda kommuner samt projektets styrgrupp, är tydliga med att det arbete som Cykla och vandra i Sjuhärad utför är mycket viktigt och att det är något som varje enskild kommun inte har möjlighet att göra på egen hand. Likaså har Turistrådet Västsverige gett uttryck för att Cykla och vandra i Sjuhärad fyller en viktig funktion även i framtiden. Både när det gäller kvalitetssäkring av leder i samarbete med kommunerna, samt vad gäller uppmuntran till upprätthållande och utveckling av cykel- och vandringsprodukter. Turistrådet Västsverige menar också att Cykla och vandra i Sjuhärad spelar en viktig roll, tillsammans med Västarvet och Turistrådet Västsverige, när det gäller samverkan kring regional kvalitetssäkring av leder.

Med detta som bakgrund och med tanke på alla de resurser som har lagts ner i Cykla och vandra i Sjuhärad och föregående projekt, samt de resultat man uppnått, är det oerhört viktigt med en långsiktig och permanent fortsättning. Dels för att upprätthålla det arbete som redan är gjort, men också för att arbeta vidare med att utveckla Sjuhärad till ett självklart område för cykling och vandring för både företagare, besökare och lokalbefolkning.

## **Förslag på hur Cykla och vandra i Sjuhärad skall fungera i framtiden**

### **Organisation**

För att Cykla och vandra i Sjuhärad skall kunna utföra ett effektivt arbete med goda resultat även i framtiden krävs bland annat en politisk förankring, en god organisation och en varaktig finansiering. Då detta handlar om en kommunöverskridande samverkan mellan Sjuhäradskommunerna, som skapar arbetstillfällen och som påverkar regional utveckling, folkhälsa och tillväxt menar vi att Boråsregionen Sjuhäradskommunalförbund bör stödja Cykla och vandra i Sjuhärad även i framtiden, på en mer permanent basis. Antingen genom att helt införliva Cykla och vandra i Sjuhärad i sin egen verksamhet, eller genom att ge långsiktigt ekonomiskt stöd där verksamheten organiseras via en av

Sjuhäradskommunerna. Vid behov är till exempel Näringsliv Ulricehamn AB villiga att även i framtiden upplåta kontor och administrationstjänster.

Ett viktigt argument till att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bör bidra med ekonomiska medel även i framtiden är att det som Cykla och vandra i Sjuhärad står för överensstämmer väl med det Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tillvaratar och arbetar för;

- ett långsiktigt Sjuhäradsperspektiv.
- gränsöverskridande samverkan mellan Sjuhäradskommunerna.
- tillväxt och regional utveckling.
- innovation och nytänkande.
- miljö och kultur.
- social välfärd, integration och hälsa.

Förslaget bygger på en samverkan mellan de åtta Sjuhäradskommunerna där kommunerna samarbetar med föreningar, företag och Turistrådet Västsverige/Västra Götalandsregionen. Arbetet samordnas av en utvecklingsgrupp och en samordnare i 100%, en ny tjänst som skapas. Se nedan.

## Samordnare

En ny tjänst på 100% som skapas, liknande nuvarande projektledare. Samordnarens arbetsuppgifter är att;

- samordna arbetet kring cykel- och vandringslederna i kommunerna: vägledning, kvalitetssäkring, uppföljning och utveckling.
- ansvara för regelbundna möten med utvecklingsgruppen och vid behov med kommunernas utsedda kontaktpersoner gällande spår och leder, besöksnäring, folkhälsa eller GIS.
- vara kontaktperson gentemot företag inom besöksnäringen, föreningar, Turistrådet Västsverige/Västra Götalandsregionen samt bidra till "nätverkande" mellan alla aktörer vad gäller cykel- och vandringsleder och aktiviteter och produkter kopplade till dessa.
- ta initiativ och inspirera till cykel- och vandringsaktiviteter samt andra friluftaktiviteter i kommunerna.
- stödja och uppmuntra företagare att upprätthålla samt skapa nya cykel- och vandringsprodukter.
- se till att det finns uppdaterade kartor.
- se till att det finns bra information om lederna på hemsida och i tryckt material.
- marknadsföra cykel- och vandringsleder, cykel- och vandringprodukter, samt friluftaktiviteter på hemsida, Facebook, Instagram och nyhetsbrev, samt i broschyr och eventuellt andra trycksaker.
- svara på frågor från allmänheten.
- rapportera till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

## Utvecklingsgrupp

För att driva och utveckla arbetet krävs en utvecklingsgrupp som träffas minimum 4 gånger per år. Gruppen bör omfatta;

- samordnaren.

- en representant från varje kommun (den av de kontaktpersoner nedan som är mest engagerad i arbetet kring cykel- och vandringslederna).
- två representanter från näringslivet.
- två representanter från föreningslivet (om möjligt en representant från en "ledförening" och en representant från en förening som representerar friluftslivet, exempelvis Friluftsförbundet).
- en representant från Boråsregionen Sjuhärad kommunalförbund.

För att uppnå god kommunikation och ett effektivt arbete utses fyra kontaktpersoner i varje kommun gällande;

- spår och leder.
- cykel- och vandringsprodukter samt andra besöksnäringsspår.
- GIS-frågor vid framtagande av kartmaterial för respektive kommuns cykel- och vandringsleder.
- folkhälsofrågor.

Dessa kontaktpersoner samarbetar vid behov med samordnaren och utvecklingsgruppen.

## **Kommunernas ansvar**

Kommunernas ansvar är att;

- utse kontaktpersoner (gällande spår och leder, besöksnäringsspår, GIS-frågor samt folkhälsofrågor) som samarbetar med samordnaren och utvecklingsgruppen. Meddela eventuella förändringar.
- utse en av de fyra kontaktpersonerna att vara kommunens representant i utvecklingsgruppen. Denne deltar aktivt i utvecklingsarbetet kring cykel- och vandringsleder.
- ansvara för underhåll, samt ha kontakt med markägare, gällande de leder som ingår i Cykla och vandra i Sjuhärad där kommunen är huvudman. Meddela driftstörningar och åtgärda eventuella brister.
- ha kontakt med och stötta föreningar som sköter och ansvarar för övriga leder i respektive kommun.
- ha bra och tydlig information om spår och leder på kommunens hemsida med en länk till Cykla och vandra i Sjuhärad.
- medfinansiera med 0,50 kr/invånare och år, med en uppsägningstid på 6 månader.

## **"Ledföreningarnas" (föreningar som ansvarar för och sköter leder) ansvar**

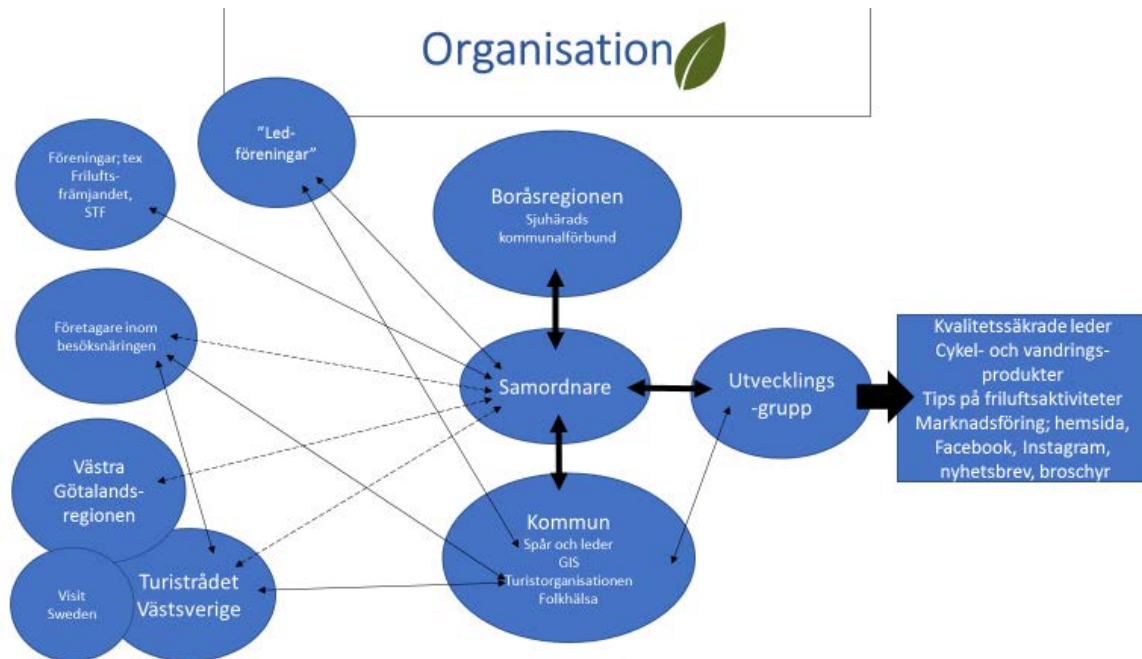
"Ledföreningarnas" ansvar är att;

- ansvara för underhåll av respektive led som ingår i Cykla & vandra i Sjuhärad, samt ha kontakt med markägare gällande sin led. Meddela driftstörningar och åtgärda eventuella brister.

## Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds ansvar

Förutom det som beskrivs under organisation och finansiering;

- delta med en representant i samordningsgruppen.



## Mål

Cykla och vandra i Sjuhärad skall verka för att Sjuhärad skall vara ett område med goda möjligheter för cykel- och vandringaktiviteter för både företagare, besökare och lokalbefolkning, och därmed bidra till fler arbetstillfällen inom turist- och servicebranschen, goda upplevelser för besökarna samt förbättrad folkhälsa hos lokalbefolkningen, och därigenom ökad ekonomisk tillväxt.

Detta skall ske genom;

- tydliga resultatmål.
- en tydlig och hanterbar organisation med förankring i alla kommuner.
- en varaktig finansiering.
- ett väl utvecklat nät av cykel- och vandringsleder av god kvalitet.
- uppmuntran till utveckling av cykel- och vandringsprodukter.
- initiativ, inspiration och tips gällande cykel-, vandrings- och andra friluftaktiviteter.
- nationell och internationell marknadsföring av leder, produkter och aktiviteter via hemsida, Facebook, Instagram, nyhetsbrev, broschyr och annat tryckt material.

## Resultatmål

### Samordning

- minimum 4 möten per år med utvecklingsgruppen (Se nedan under organisation; utvecklingsgrupp).
- minimum 2 nätverksträffar per år för exempelvis ledansvariga, företagare inom besöksnäringen eller föreningar.

### Ledutveckling

- årlig uppföljning av ledernas status och kvalitet. Antingen via egen kontroll av samordnaren eller via respektive kommun.
- öka antalet leder som i ingår i Cykla och vandra i Sjuhärad med minst två vandringsleder per år. Jobba för att det blir en jämn fördelning mellan de olika kommunerna.

### Cykel- och vandringsprodukter

- upprätthålla och underhålla antalet cykel- och vandringsprodukter som marknadsförs via Cykla och vandra i Sjuhärad, dvs 12 cykelprodukter och 6 vandringsprodukter. Uppmuntra till flera.

### Aktiviteter

- fånga upp cykel-, vandrings- och andra friluftaktiviteter i kommunerna och marknadsföra dessa en gång per månad via hemsida, Facebook och nyhetsbrev.
- anordna eller ta initiativ till minst fyra cykel- eller vandringsaktiviteter per år.

### Marknadsföring

- uppdatera Facebook minst 1 gång per vecka.
- öka antalet följare på Facebook med minst 10% per år.
- uppdatera Instagram minst 2 gånger per månad.
- öka antalet följare på Instagram med minst 10% per år.
- uppdatera hemsidan 1 gång per månad.
- öka antalet träffar på hemsida med minst 10% per år.
- sända ut nyhetsbrev, med bland annat tips på cykel-, vandrings- och andra friluftaktiviteter, 1 gång per månad.
- synas i media minst en gång per år.
- sprida broschyrer och annat material i Sjuhärad och närliggande områden, och vid behov uppdatera och trycka nytt material.

## Finansiering

För att en samordnare tillsammans med utvecklingsgruppen och andra samarbetspartners, skall kunna jobba effektivt och uppnå målen krävs bland annat en varaktig finansiering. En förening eller en liknande lösning som bygger på medlemskap och tillfälliga bidrag skapar mycket osäkerhet, stjälar mycket tid från övriga arbetsuppgifter och är därmed ingen bra långsiktig lösning. Som nämnts ovan menar vi att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bör stödja Cykla och vandra i Sjuhärad även i framtiden, på en mer permanent basis, och stå för en del av finansieringen. Antingen genom att helt

införliva Cykla och vandra i sin egen verksamhet eller genom att ge långsiktigt ekonomiskt stöd. De 8 deltagande kommunerna är beredda att även i framtiden medfinansiera med 0,50 kr/invånare och år under förutsättning att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund fortsätter att stödja Cykla och vandra i Sjuhärad. Enligt vårt förslag står Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund för resterande belopp. Se ekonomisk kalkyl nedan. Värt att notera är att denna summa är ungefär hälften av vad Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund hittills har beviljat per år. Utöver avgiften på 0,50 kr per invånare och år, kommer berörda kommuner att arbeta med Cykla och vandra i Sjuhärad inom ramarna för sina verksamhetsområden.

## Ekonomisk kalkyl

Baserade på folkmängden 31/12 2016.

Intäkter		Budget 2018	Kommentarer
		Summa	
Vårgårda – kommunavgift		5 648	50 öre/inv
Herrljunga – kommunavgift		4 743	50 öre/inv
Tranemo – kommunavgift		5 888	50 öre/inv
Bollebygd – kommunavgift		4 551	50 öre/inv
Mark – kommunavgift		17 109	50 öre/inv
Svenljunga – kommunavgift		5 340	50 öre/inv
Ulricehamn – kommunavgift		11 944	50 öre/inv
Borås – kommunavgift		54 940	50 öre/inv
	Totalt kommunerna	110 162	
Boråsregionen (Sjuhärads kommunalförbund)		587 672	
Totalt intäkter		697 834	
Utgifter			
Lön inklusive sociala avgifter för en samordnare 100%	584 834		
Kontorshyra	20 000		
Kommunikation (tele, internet, hemsida, porto)	10 000		
Administrativ hjälp	6 000		
Reseersättning, konferensdeltagande	27 000		
Marknadsföring/trycksaker	50 000		
		697 834	

## Kontaktuppgifter

### Projektledare Cykla och vandra i Sjuhärad

Maria Bylin

[maria@vandraisjuharad.se](mailto:maria@vandraisjuharad.se) //0766 – 43 59 83

Arvid Johansson

[arvid@vandraisjuharad.se](mailto:arvid@vandraisjuharad.se) // 0766 – 43 59 66

Emmy Hultberg

[emmy@vandraisjuharad.se](mailto:emmy@vandraisjuharad.se) // 0766 – 43 59 68

[www.vandraisjuharad.se](http://www.vandraisjuharad.se)

[www.sjuharadsrundn.se](http://www.sjuharadsrundn.se)

[www.facebook.com/vandraisjuharad](https://www.facebook.com/vandraisjuharad)

### Postadress

Cykla och vandra i Sjuhärad

C/O Näringsliv Ulricehamn AB

Järnvägstorget 2

523 30 Ulricehamn



# Ärende 9

Intäkter	Folkmängd 2020	X kr/inv	Fast summa	Sammanlagt/kommun
Ändra siffrorna i denna rad så ändras allt automatiskt		2,0	50 000	
Herrljunga – kommunavgift	9 467	18 934	50 000	68 934
Tranemo – kommunavgift	11 926	23 852	50 000	73 852
Svenljunga – kommunavgift	10 741	21 482	50 000	71 482
Ulricehamn – kommunavgift	24 684	49 368	50 000	99 368
Borås – kommunavgift	113 437	226 874	50 000	276 874
Totalt	170 255	340 510	250 000	590 510



KS § 124

DNR KS 82/2018 610

### Samverkansavtal med Boråsregionen - Cykla och vandra i Sjuhärad

#### Sammanfattning

Det finns en klurighet att hitta en gemensam profilering för besöksnäringen i Boråsregionen. Cykla och Vandra i Sjuhärad som finansierats av Boråsregionens kommunalförbund är ett framgångsrikt projekt som just har lyckats med detta, att binda samman vår delregion och tydliggöra en stark besöksnäringprofil. Här sticker vi dessutom ut och ligger i framkant på regional och nationell nivå med en regional antagen cykelled och en nationell cykelled som just nu handläggs av Trafikverket. Naturturism är enligt Visit Sweden och Turistrådet Västsverige ett prioriterat område och är en utav de starkaste reseanledningarna.

Ansvariga tjänstepersoner inom besöksnäring i Boråsregionens kommuner vill nu fortsätta samarbetet inom cykel och vandringssturism. Deltagande kommuner binder sig till att under en tvåårsperiod bidra med en årlig fast summa samt en summa som baseras på folkmängd. Efter två år utvärderas arbetet och nya tvåårsavtal tecknas.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-07-19

Cykla och Vandra i Sjuhärad - Förslag på en framtida arbetsmodell

Bilaga 1, Organisation och mål

Ekonomisk kalkyl

#### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Herrljunga kommun ställer sig bakom Samverkansavtalet för framtidens "Cykla och vandra i Sjuhärad".
- Kostnader för samverkansavtalet finansieras inom budget för besöksnäringen.

Elin Alavik (L) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller förslaget.

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens beslut

1. Herrljunga kommun ställer sig bakom Samverkansavtalet för framtidens "Cykla och vandra i Sjuhärad".
2. Kostnader för samverkansavtalet finansieras inom budgeten för besöksnäringen.

Expedieras till: Engilla Saunders, Besöksnäringansvarig, Herrljunga Kommun



TN § 73

TK 156/2020 560

### Revidering av renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun

#### Sammanfattning

En kommun ska enligt Miljöbalken ha renhållningsföreskrifter. Herrljunga kommuns renhållningsföreskrifter antogs 2016-11-08 (KF § 111) och är utformade efter en gammal mall från Avfall Sverige. De nya föreskrifterna följer en mall från Avfall Sverige från 2017.

Renhållningsföreskrifter gäller tillsvidare och uppdateras vid behov. Vid antagande av nya renhållningsföreskrifter upphör tidigare version att gälla. Huvudsakliga ändringar i de nya föreskrifterna är att man tilldelas abonnemang "matavfall" om man inte själv gör ett aktivt val. Abonnemang "miniservice" söks inte längre som en dispens utan kan väljas direkt hos kundtjänst, förutsatt att godkänd kompost finns hos tillsynsmyndigheten.

Nytt är också att vid anläggande av nya avloppsanläggningar ska, så långt som möjligt, avståndet mellan slamavskiljare och uppställningsplats för slamtömningsfordon inte överstiga 10 meter.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-10  
Förslag till renhållningsföreskrifter 2020

#### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås anta revidering av renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun.
- Tidigare renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun upphävs (KF § 111/2016-11-08).

#### Beslutsgång

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

#### Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Revidering av renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun antas (bilaga 1, TN § 73/2020-10-01).
2. Tidigare renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun upphävs (KF § 111/2016-11-08).

Expedieras till: Kommunfullmäktige

DIARIENUMMER: TK 156/2020  
FASTSTÄLLD: åååå-mm-dd  
VERSION: xxxx  
SENAST REVIDERAD: åååå-mm-dd  
GILTIG TILL: åååå-mm-dd  
DOKUMENTANSVAR: Renhållning

# Föreskrift

## *Renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun*

Beslutsinstans, nämnd och/eller chef och vem dokumentet gäller för – förklarar man här på ett kortfattat sätt.



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

BA

da

Inledande bestämmelser .....	3
Tillämpliga föreskrifter .....	3
Definitioner .....	3
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information.....	4
Betaling och information .....	4
Sortering och överlämning av hushållsavfall.....	4
Sortering.....	5
Skyldighet att överlämna hushållsavfall .....	5
Emballering av hushållsavfall samt placering av behållare .....	6
Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning .....	6
Anskaffande och ägande .....	6
Anläggande .....	7
Rengöring och tillsyn.....	7
Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck .....	7
Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar .....	8
Hämtnings- och transportvägar .....	9
Hämtningsområde och hämtningsintervall .....	9
Åtgärder om föreskrift inte följs .....	10
Särskilt om hushållsavfall från verksamheter .....	10
Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter.....	10
Uppgiftsskyldighet.....	10
Undantag .....	10
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden.....	10
Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst hushållsavfall.....	11
Utsträckt tömningsintervall.....	11
Mindre avfallsbehållare eller gemensam avfallsbehållare .....	12
Uppehåll i hämtning.....	12
Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen.....	13
Återkallelse av beslut .....	13
Överträdelse .....	13
Ikraftträdande .....	13
Bilaga till föreskrifterna .....	14
Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall .....	14

Ärende 10

Bilaga 1, TN § 73/2020-10-01

Kärlavfall .....	14
Farligt avfall .....	14
Batterier .....	14
Förpackningar och returpapper .....	14
Grovavfall .....	14
Invasiva arter .....	15
Omhändertagande av döda sällskapsdjur eller avfall från husbehovsjakt .....	15

## Inledande bestämmelser

### Tillämpliga föreskrifter

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Herrljunga kommun.

### Definitioner

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här:

1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
  - a. Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl eller säck.
  - b. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl.
  - c. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus.
  - d. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med \* i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen.
  - e. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.
  - f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.
  - g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall. I begreppet matavfall som utgör hushållsavfall ingår också avfall som hålls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i slutna tankar. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (f) ovan.
  - h. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall.
2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
4. Med den avfallsansvariga nämnden avses den nämnd i kommunen som har ansvaret över avfallsfrågor enligt reglemente beslutat av Kommunfullmäktige.
5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses den nämnd i kommunen som har tillsyn enligt Miljöbalken enligt reglemente beslutat av Kommunfullmäktige.
6. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.
7. Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till hushållsavfall.

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.

### Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information

**3 §** Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hantering av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållningsentreprenören.

**4 §** Tillsynen över avfallshantering enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av tillsynsansvarig nämnd.

**5 §** Avfallsansvarig nämnd informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar, returpapper och konsumentavfall i enlighet med gällande producentansvar.

### Betalning och information

**6 §** Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig.

**7 §** Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

### Sortering och överlämning av hushållsavfall

**8 §** Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska välja något av de tre nedanstående abonnemangen för hämtning av hushållsavfall.

De som inte gör ett aktivt val tilldelas av kommunen abonnemanget: Matavfall.

1. Matavfall: insamling av matavfall och restavfall i separata kärl.



2. Kompostering: eget omhändertagande av matavfall, ska vara anmäld till tillsynsansvarig nämnd, vanligtvis varmkompost.
3. Blandat avfall: matavfall och restavfall i samma kärl osorterat.
4. Miniservice: insamling av restavfall med hämtning var åttonde vecka.  
För detta abonnemang krävs anmäld kompost, anmälan görs hos tillsynsansvarig nämnd.

## Sortering

9 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och hålla det skilt från annat avfall oavsett abonnemangsväl enligt § 8:

- Annat avfall än hushållsavfall (inklusive bygg- och rivningsavfall från omfattande byggverksamhet på fastigheten).
- Avfall som omfattas av producentansvar: förpackningar, returpapper, avfall från elektriska och elektroniska hushållsprodukter, glödlampor och vissa belysningsarmaturer samt däck och bilar.
- Kasserade bilbatterier.
- Kasserade små batterier. Innehåller kasserade produkter lösa batterier ska dessa plockas ur. Är batterierna inbyggda i produkten behandlas den som elavfall.

Dessutom ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare sortera ut följande avfallsslag:

- Grovavfall.
- Hushållsavfall som i utsorterade fraktioner utgörs av farligt avfall.
- Läkemedel.

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ska också sortera ut följande avfallsslag när de förekommer i hushållet:

- Icke-brännbart hushållsavfall.
- Matavfall (gäller abonnenter med insamling av matavfall eller kompostering).
- Trädgårdsavfall.
- Slam.
- Stickande och skärande avfall.
- Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt.

Närmare anvisningar om sortering och avlämning anges i bilagan till föreskrifterna.

10 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållningsentreprenören för borttransport.

## Skyldighet att överlämna hushållsavfall

11 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållningsentreprenören om inte annat sägs i dessa föreskrifter.

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 19 §.

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av hushållsavfall från fastigheten.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska upplysa kommunen om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.

### **Emballering av hushållsavfall samt placering av behållare**

**12 §** I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd.

Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.

Vid abonnemang Matavfall ska matavfallet sorteras ut i en av kommunen anvisad papperspåse och placeras i kärl avsett för matavfallsinsamling.

Anvisningar om vilket avfall som ska sorteras ut samt var detta avfall ska lämnas beskrivs i bilagan.

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.

## **Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning**

### **Anskaffande och ägande**

**13 §** I kommunen används följande behållare och utrustning för uppsamling av olika avfallsslag:

- 140 l kärl
- 190 l kärl
- 240 l kärl (gäller enbart befintliga abonnemang)
- 370 l kärl
- 660 l kärl
- 800 l kärl (gäller enbart befintliga abonnemang)
- Containersystem med volym om 3 m<sup>3</sup> och större

Behållarna är genom identitetsmärkning knutna till den fastighet där de finns utplacerade.

Behållare tillhandahålls av renhållningsentreprenören. Vid tecknande av abonnemang Matavfall tillhandahålls påsar och påshållare via renhållningsentreprenören.

Container tillhandahålls av renhållningsentreprenören.

Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren.

Renhållningsentreprenören ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När renhållningsentreprenören ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgängligt.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.

## Anläggande

**14 §** Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.

Vid installation av botten tömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat med kran.

Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras.

Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck inte överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck om inte särskilda skäl föreligger.

Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.

## Rengöring och tillsyn

**15 §** Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.

Både behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.

## Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck

**16 §** Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare bör vara fria från snö och is vid hämtningstillfället.

Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Behållare ska placeras och vändas så att de kan hämtas med sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan används.

Renhållningsentreprenören ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållningsentreprenören. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållningsentreprenören.

## Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar

**17 §** Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.

Vid hämtning/tömning av filtermaterial i säck ska utrymme för kranfordon finnas. Filtermaterialet ska vara förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan utföras. Eventuella instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg.

Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.

Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får vid hämtning inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl föreligger. För anläggningar som installerats innan dessa föreskrifter träder i kraft gäller 25 meter.

Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.

Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör.

Särskilt om tömning av minireningsverk: om tydliga instruktioner inte kan tillhandahållas så bör fastighetsinnehavaren närvara vid slamtömningstillfället.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.

Renhållningsentreprenören ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållningsentreprenören. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållningsentreprenören.

**18 §** Vid anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för beställning av sluttömningen samt avslutande av abonnemanget för slamtömningen. Efter sluttömning får anläggningen inte användas. Sluttömning beställs hos renhållningsentreprenören.

I samband med sluttömning av slamavskiljare eller slutna tankar ska behållaren tas bort alternativt fyllas med sand.

### Hämtnings- och transportvägar

**19 §** Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av kommunen anvisad plats inom rimligt gångavstånd. I annat fall ska fastighetsinnehavaren och kommunen tillsammans med renhållningsentreprenören komma överens om att avfallet hämtas vid någon annan plats.

Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd.

**20 §** Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållningsentreprenören.

Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärlet utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Uppställningsplats för avfallsbehållare och vägen fram till denna ska vara lättframkomlig för hämtningspersonalen. Avfallsbehållare ska vara placerad så att hämtningen kan ske utan olycksrisker.

### Hämtningsområde och hämtningsintervall

**21 §** Kommunen utgör ett hämtningsområde.

**22 §** Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall:

- Varannan vecka. Flerbostadshus, verksamheter och samfälligheter har möjlighet till tätare tömning.
- Var åttonde vecka. Gäller fastighetsägare med begränsad mängd avfall och anmäld kompost (villkor framgår i § 30). Hämtning sker i 140 l eller 190 l kärlet.
- Hämtning för fritidsboende sker med 11 hämtningar varannan vecka under tiden maj till september.
- Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker årligen och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren. Fastighetsägare med låg belastning kan ansöka om utsträckt tömningsintervall för slam. Villkoren framgår i § 31.

23 § Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag enligt renhållningsentreprenörens anvisningar:

- Grovavfall (enligt bilaga).
- Trädgårdsavfall vid ordinarie hämtstället. Extratjänst som kan beställas hos renhållningsentreprenören och innebär hämtning av 370 l kärl med tömning varannan vecka under maj tom oktober.
- Förpackningar och returpapper vid ordinarie hämtstället. Extratjänst för flerbostadshus och verksamheter som kan beställas hos renhållningsentreprenören.

### Åtgärder om föreskrift inte följs

24 § Renhållningsentreprenören har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 16 §, 17 § samt 20 § inte följs.

Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.

### Särskilt om hushållsavfall från verksamheter

25 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 9-25 §§ om ej annat anges nedan.

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga.

Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker årligen och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.

### Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter

#### *Uppgiftsskyldighet*

26 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

### Undantag

#### Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

27 § Anmälan om kompostering eller anmälan/ansökan om annat omhändertagande av hushållsavfall på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av tillsynsansvarig nämnd.

Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.

Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.

Ansökan enligt bestämmelserna i 31, 33 och 34 §§ ska ske senast 6 veckor före den avsedda uppehållsperioden.

### **Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst hushållsavfall**

**28 §** Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 29-30 §§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

**29 §** Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.

Torrt trädgårdsavfall får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och att det inte strider mot författning eller lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.

**30 §** Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till tillsynsansvarig nämnd.

Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten.

Anmälan om kompostering gäller endast för den fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som gjort anmälan.

Tillsynsansvarig nämnd ska översända kopia av beslut till renhållningsentreprenören och avfallsansvarig nämnd.

### **Utsträckt tömningsintervall**

**31 §** För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Tömningsintervallet kan förlängas till en gång vartannat år. Tillstånd kan ges om hushållets belastning är låg i förhållande till slamavskiljarens volym t.ex. fritidshus. Vid synnerliga skäl kan längre tömningsintervall än en gång vartannat år medges. Prövning sker då i det enskilda fallet.

Tömningsintervallet för anläggning enbart kopplad till BDT (bad, disk, tvätt) kan efter ansökan förlängas till maximalt var fjärde år.

Tillsynsansvarig nämnd beslutar om tillståndets giltighetstid och under vilka villkor tillståndet beviljas. Vid skifte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare krävs ny ansökan. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.

Tillsynsansvarig nämnd ska översända kopia av beslut till renhållningsentreprenören och avfallsansvarig nämnd.

### Mindre avfallsbehållare eller gemensam avfallsbehållare

**32 §** Utbyte av befintlig avfallsbehållare till ett mindre kan medges om bestämmelserna i dessa föreskrifter 13 § om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Ansökan om kärlytbytte sker till renhållningsentreprenören. Vid byte till mindre kärll debiteras ingen avgift.

**33 §** Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare med abonnemang Matavfall eller Kompostering. Den gemensamma avfallsmängden ska kunna inrymmas i kommunens standardkärll om 140 l eller 190 l.

Gemensam behållare godkänns under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. De två närboende fastighetsinnehavarna eller nyttjanderättshavarna betalar vardera en grundavgift och delar kostnaden för den rörliga tömningsavgiften. Anmälan om gemensam behållare gäller endast för de fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som gjort anmälan.

Det ska framgå av anmälan vem av de sökande som ansvarar för uppställningsplats.

Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.

Tillsynsansvarig nämnd ska översända kopia av beslut till renhållningsentreprenören och avfallsansvarig nämnd.

### Uppehåll i hämtning

**34 §** Uppehåll i hämtning av kärllavfall vid permanentboende eller fritidsboende kan efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges.

Tillsynsansvarig nämnd ska översända kopia av beslut till renhållningsentreprenören och avfallsansvarig nämnd.

**35 §** Uppehåll i slamtömning kan, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges.

Vid uppehåll gällande slutna tank krävs att avloppsanläggningen inte använts sedan senaste tömning.

Tillsynsansvarig nämnd beslutar om tillståndets giltighetstid samt under vilka villkor tillståndet beviljas.



Tillsynsansvarig nämnden ska översända kopia av beslut till renhållningsentreprenören och avfallsansvarig nämnd.

### Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen

36 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

### Återkallelse av beslut

37 § Medgivande till undantag från renhållningsordningens föreskrifter kan återkallas enligt nedanstående punkter:

- Om förhållandena ändras så att de förutsättningar som gällde när undantaget medgavs inte längre föreligger.
- Om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för medgivandet.
- Om hantering inte sker efter i medgivandet angivna villkor.
- Om hanteringen visar sig orsaka olägenhet från miljö- eller hälsosynpunkt.

Tillsynsansvarig nämnd ska översända kopia av återkallelse till renhållningsentreprenören och renhållningsavdelningen.

### Överträdelser

38 § Kontroll av renhet på källsorterat hushållsavfall kan förekomma vid hämtning och i form av stickprovskontroller. Vid upprepad felsortering av matavfall har kommunen rätt att ändra abonnemangen Matavfall eller Kompostering till Blandat avfall. Detsamma gäller de som valt abonnemang Miniservice och inte följer kraven om fyllnadsgrad och kompostering av matavfall, kommunen kan då ändra hämtningsintervallet till varannan vecka.

### Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft 2020-xx-xx då Renhållningsföreskrifter beslutad av kommunfullmäktige 2016-11-08 § 111 upphör att gälla.

## Bilaga till föreskrifterna

### Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall

Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas på den vid respektive avfallsslag anvisad plats.

#### *Kärlavfall*

Hushållsavfall som läggs i kärl ska vara sorterat och förpackat enligt gällande anvisningar i fraktionerna matavfall och blandat avfall/restavfall.

#### *Farligt avfall*

Farligt avfall lämnas på återvinningscentralerna i Annelund, Herrljunga eller Tumberg. Hämtning av farligt avfall sker två gånger per år med turbil. Turbilens hållplatser framgår av Herrljunga kommuns hemsida. Renhållningsentreprenören annonserar i god tid innan insamling.

Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som skall hanteras som farligt avfall:

- Färg-, lackavfall samt hartser
- Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel)
- Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga lysrör)
- Lösningemedel
- Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)
- Bekämpningsmedel
- Sprayburkar
- Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
- Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer)
- Gammal medicin lämnas på apotek.

#### *Batterier*

- Enligt förordningen (2008:834) om batterier är hushållen skyldiga att sortera ut batterier.
- Batterier skall lämnas vid kommunens återvinningscentraler eller uppsatta batteriholkar.
- Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier skall lämnas vid försäljningsställen.
- Bilbatterier och andra större startbatterier skall lämnas försäljningsställen eller kommunens återvinningscentraler.

#### *Förpackningar och returpapper*

- Tidningar samt förpackningar av metall, kartong, plast, och glas lämnas vid en återvinningsstation. En aktuell förteckning över återvinningsstationer redovisas på respektive kommuns hemsida.

Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar för flerbostadshus och verksamheter kan beställas av renhållningsentreprenören mot en extra avgift.

#### *Grovavfall*

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i behållare för hushållsavfall. Grovavfall är exempelvis utrangerade möbler, cyklar och liknande.

- Grovavfall från hushållen (skrymmande hushållsavfall) kan lämnas vid återvinningscentralerna i Annelund, Herrljunga eller Tumberg.
- Fastighetsnära insamling av grovavfall kan beställas av renhållningsentreprenören mot en extra avgift.
- Kasserade kylskåp och frysar samt avfall av elektriska och elektroniska produkter, hanteras på samma sätt som grovavfall ovan.

#### *Invasiva arter*

Invasiva främmande arter kan lämnas på återvinningscentralen Tumberg. Avfallet ska vara förpackat i tät påse. Kontakta alltid personal på återvinningscentralen.

#### *Omhändertagande av döda sällskapsdjur eller avfall från husbehovsjakt*

- Kan grävas ned på egen fastighet om det kan ske utan olägenhet och om djurarten inte är klassad som klass 1 eller klass 2 enligt förordningen om animaliska biprodukter (1069/2009/EG och 142/2011/EU).
- Häst kan, efter godkännande från tillsynsansvarig nämnd, få grävas ner.

Ett annat alternativ är att kontakta djursjukhus för kremering.



## Revidering av renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun

### Sammanfattning

En kommun ska enligt Miljöbalken ha renhållningsföreskrifter. Herrljunga kommuns renhållningsföreskrifter antogs 2016-11-08 § 111 och är utformade efter en gammal mall från Avfall Sverige. De nya föreskrifterna följer en mall från Avfall Sverige från 2017. Renhållningsföreskrifter gäller tillsvidare och uppdateras vid behov. Vid antagande av nya renhållningsföreskrifter upphör tidigare version att gälla.

Huvudsakliga ändringar i de nya föreskrifterna är att man tilldelas abonnemang ”matavfall” om man inte själv gör ett aktivt val. Abonnemang ”miniservice” söks inte längre som en dispens utan kan väljas direkt hos kundtjänst, förutsatt att godkänd kompost finns hos tillsynsmyndigheten.

Nytt är också att vid anläggande av nya avloppsanläggningar ska, så långt som möjligt, avståndet mellan slamavskiljare och uppställningsplats för slamtömningsfordon inte överstiga 10 meter.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-10  
Förslag till Renhållningsföreskrifter 2020

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås anta revidering av renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun.
- Tidigare renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun upphävs (KF § 111/2016-11-08).

Emma Gustafsson  
Avfallssamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom  
till:



### Bakgrund

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) ska varje kommun upprätta en renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av renhållningsföreskrifter och en avfallsplan. Herrljunga kommuns nu gällande renhållningsföreskrifter antogs av KF 2016-11-08, § 111. Vid antagande av nya renhållningsföreskrifter upphör tidigare version att gälla. Renhållningsföreskrifter gäller tillsvidare och uppdateras vid behov.

Detta förslag är baserat på en mall framtagen av Avfall Sverige från 2017 som bland annat innehåller uppdaterade definitioner i lagstiftningen. Andra förändringarna i den uppdaterade versionen är:

- Om man inte gör ett aktivt abonnemangsväl så tilldelas man abonnemang matavfall.
- Fastighetsägaren är betalningsskyldig, inte hyresgäst.
- Miniservice är inte längre ett dispensärende utan ett abonnemangsväl. Kräver dock fortfarande godkänd kompost hos tillsynsmyndigheten.
- Skrivelsen för kompost är utformad för att även kunna rymma annan kompostering än varmkompost så som bokashi.
- För nya avloppsanläggningar gäller följande:
  - Avstånd från slamavskiljare till uppställningsplats för slambil ska vara max 10 meter om inte särskilda skäl föreligger.
  - Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram.
- Tydliga slamtömningsinstruktioner för minireningsverk ska finnas, alternativt kan fastighetsinnehavaren närvara vid tömning.

### Ekonomisk bedömning

Nya renhållningsföreskrifter bedöms inte ha någon påverkan på nämndens ekonomi.

### Juridisk bedömning

Kommunen ska enligt Miljöbalken ha en renhållningsordning som består av en avfallsplan och avfallsföreskrifter. I avfallsföreskrifterna ska det framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet och vilka fastighetsinnehavare som omfattas.

Bestämmelserna om avfallsföreskrifter finns i miljöbalken (SFS 1998:808) 15 kap 41 §.

### Jämställdhetsbeskrivning

Renhållningsföreskrifter 2020 gör ingen skillnad på kvinnor och män.

### Samverkan

Samverkan är ej aktuell.

### Motivering av förslag till beslut

Verksamhetens samlade bedömning är att ändringar i lagstiftningen tillsammans med förslag på förändringar i abonnemangsväl kräver uppdaterade renhållningsföreskrifter.

TN § 76

TK 212/2020 213

## Begäran om övertagande av ansvar för hantering gällande arrende av kommunal mark

### Sammanfattning

Herrljunga kommun utarrenderar kommunal mark till olika aktörer. En översyn över samtliga arrenden har gjorts. Översynen ska ge en samlad bild över vilka områden som utarrenderas, vem som arrenderar, till vilket pris och hur kontrakten ser ut. Genomgången syftar också till att säkerställa att samtliga avtal är gällande och korrekta vad gäller det avtalade området.

En sammanställning har gjorts av de kontrakt som finns. Efter denna sammanställning är samtliga jordbruks- och betesarrenden inlagda i GIS (Geografiskt Informations System). Fortsatt arbete pågår att lägga in även övriga arrendekontrakt. Nästa steg är att säkerställa att samtliga kontrakt är aktuella samt att uppdatera prisnivån och kontrakten för de som fortsatt vill arrendera.

Tekniska förvaltningen har ansvaret för att hantera arrendekontrakt samt fakturera arrendeavgifter. Önskvärt är att tekniska nämnden får ansvaret att hantera samtliga frågor gällande arrende av kommunal mark.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-03

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås ge tekniska nämnden ansvar att hantera samtliga frågor gällande arrende av kommunal mark.

### Beslutsgång

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

### Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Tekniska nämnden ges i ansvar att hantera samtliga frågor gällande arrende av kommunal mark.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



## Begäran om övertagande av ansvar för hantering gällande arrende av kommunal mark

### Sammanfattning

Herrljunga kommun utarrenderar kommunal mark till olika aktörer. Tekniska förvaltningen har ansvaret för att hantera arrendekontrakt samt fakturera arrendeavgifter. Önskvärt är att Tekniska nämnden får ansvaret att hantera samtliga frågor gällande arrende av kommunal mark.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-03

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden ansvar att hantera samtliga frågor gällande arrende av kommunal mark.

Jenny Andersson  
Controller

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom För Claes-Håkan Elvesten  
till:



## Bakgrund

Tekniska nämnden har begärt en översyn över samtliga arrenden.

Översynen ska ge en samlad bild över vilka områden som utarrenderas, vem som arrenderar, till vilket pris och hur kontrakten ser ut. Genomgången syftar också till att säkerställa att samtliga avtal är gällande och korrekta vad gäller det avtalade området.

En sammanställning har gjorts av de kontrakt som finns. Efter denna sammanställning är samtliga jordbruks- och betesarrenden inlagda i GIS (Geografiskt Informations System). Fortsatt arbete pågår att lägga in även övriga arrendekontrakt. Nästa steg är att säkerställa att samtliga kontrakt är aktuella samt att uppdatera prisnivån och kontrakten för de som fortsatt vill arrendera.

Tekniska förvaltningen har ansvaret för att hantera arrendekontrakt samt fakturera arrendeavgifter. Önskvärt är att Tekniska nämnden får ansvaret hantera samtliga frågor gällande arrende av kommunal mark.

## Ekonomisk bedömning

Att Tekniska nämnden formellt får överta ansvaret för arrende frågor har ingen direkt ekonomisk påverkan. Dock kan en aktiv kontinuerlig översyn av lämpliga områden för utarrendering påverka ekonomin positivt. Intäkten från jordbruksarrenden var 2017 ca 25 000 kr. Även med nya ersättningsnivåer är det ingen större intäkt för kommunen.

Arrenden har inte fakturerats de senaste åren varför det ligger en upparbetad fordran på befintliga arrendatorer. I ett första läge kommer därför ekonomin påverkas positivt i en större omfattning än framöver när fakturering ska ske kontinuerligt.

## Samverkan

Samverkas på FSG.





## Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från den 1 januari 2021 och tills vidare mellan Herrljunga kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden

### Sammanfattning

Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från den 1 januari 2021 och tills vidare mellan Herrljunga kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden gäller kommunens tjänst som driver det lokala folkhälsoarbetet. Avtalet reglerar tjänsten och avsikten med avtalet är att underlätta det tvärssektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Avtalet avser samverkan och samfinansiering av en heltidsanställd folkhälsostrateg i Herrljunga kommun. Avtalen ersätter "Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Herrljunga kommun, diarienummer HSNS 2016-00051" och gäller från och med den 1 januari 2021 och tills vidare.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-02

Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från den 1 januari 2021 och tills vidare mellan Herrljunga kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden

### Förslag till beslut

Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från den 1 januari 2021 och tills vidare mellan Herrljunga kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden antas.

Li Johansson Nyström  
Folkhälsostrateg

**Expedieras till:** Li Johansson Nyström, folkhälsostrateg, Kommunstyrelsens förvaltning



### Bakgrund

Samverkansavtalet beskriver var i kommunens organisation folkhälsostrategen ska vara placerad, att folkhälsostrategen ska ha tillgång till och regelbundet föra dialog med kommunledningen och relevanta politiska nämnder eller forum, samt vad som ingår i uppdraget som folkhälsostrateg. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) har två avtal med Herrljunga kommun gällande folkhälsoarbete, ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende lokalt folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende folkhälsotjänst. Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan regionen bildades varit involverad och engagerad i det lokala folkhälsoarbetet via avtal med samtliga kommuner i nämndens område.

I samverkansavtalet avseende folkhälsotjänst regleras uppföljning, ekonomi, kriterier för omförhandling, tvist eller hävning av avtal samt vad som ingår i uppdraget för folkhälsotjänst. Nytt i avtalet är en kort bakgrundstext samt omformulering av punkter för uppdraget (punkt 3 sida 2) som uttrycker att folkhälsostrategen ska ”ansvara för att arbetet bedrivs utifrån beslutad inriktning och prioritering” samt ”verka för att det lokala folkhälsoarbetet bedrivs på en strategisk och operativ nivå och i samverkan mellan olika nivåer, aktörer och verksamheter”.

### Ekonomisk bedömning

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden betalar ut 390 000 kronor för folkhälsotjänst, under 2021. Kommunen står för resterande del.

### Samverkan

Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från den 1 januari 2021 och tills vidare mellan Herrljunga kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra Götalandsregionen

2020-07-02

## Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Herrljunga kommun för 2021 och tills vidare

# Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst

## Bakgrund

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har för avsikt att teckna två folkhälsoavtal med respektive kommun inom sitt geografiska område. Det ena avtalet, Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete (diarienummer HSNS 2020-00106), är ett avtal som ska gälla det lokala folkhälsoarbetet. Det innebär lokala systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och att utjämna skillnader i hälsa. Det andra avtalet, Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst, gäller tjänsten som driver det lokala folkhälsoarbetet. Båda avtalen hänger samman och är beroende av varandra.

Detta avtal reglerar tjänsten som driver det lokala folkhälsoarbetet. Avsikten med avtalen är att underlätta det tvärssektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.

## 1. Avtalsparter

Detta avtal är slutet mellan Herrljunga kommun, nedan kallad kommunen, och Västra Götalandsregionen genom södra hälso- och sjukvårdsnämnden, nedan kallad HSNS. Avtalet avser samverkan och samfinansiering av en heltidsanställd folkhälsostrateg i Herrljunga kommun.

## 2. Avtalstid

Detta avtal ersätter ”Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Herrljunga kommun, diarienummer HSNS 2016-00051”, och gäller från och med den 1 januari 2021 och tills vidare. I samband med att detta avtalet träder i kraft upphör det tidigare avtalet att gälla.

## 3. Folkhälsotjänst

En heltidstjänst ska finnas för folkhälsoarbetet och ska innehas av en strateg med folkhälsovetenskaplig, eller likvärdig, akademisk utbildning. Tjänsten samfinansieras av parterna där kommunen står som huvudman och med arbetsgivaransvar. Tjänsten ska ha en central och strategisk placering i kommunens organisation. Folkhälsostrategen ska ha tillgång till, och regelbundet föra dialog med kommunledningen och relevanta politiska nämnder eller forum.

I uppdraget ingår att:

- ansvara för att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala styrande dokument
- ansvara för att arbetet bedrivs utifrån beslutad inriktning och prioritering
- verka för att det lokala folkhälsoarbetet bedrivs på en strategisk och operativ nivå och i samverkan mellan olika nivåer, aktörer och verksamheter
- ansvara för verksamhetsplan, budget, uppföljning och ekonomisk redovisning
- analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över hälsoläget i kommunen

Diarienummer: HSNS 2020-00114

Folkhälsstrategen ska ges möjlighet att medverka i regionala och delregionala kraftsamlingar, processer eller nätverk.

Vid förändring kopplat till tjänsten, exempelvis nyanställningar och omplaceringar, eller tjänstledighet/vikariat längre än 12 månader, ska kommunen föra dialog med ansvarig kontaktperson på koncernkontoret för att säkerställa att den person som tillsätts uppfyller avtalets krav på utbildning. Vid omorganiseringar som påverkar tjänstens placering i kommunen ska kommunen föra dialog med ansvarig kontaktperson så att kravet på central och strategisk placering av tjänsten uppfylls.

## 4. Uppföljning

Parterna ska varje år följa upp folkhälsoarbetet. Hur detta ska gå till står i samverkansavtalet avseende lokalt folkhälsoarbete.

Folkhälsstrategen ansvarar att följa upp och rapportera eventuella avvikelser gällande planerade folkhälsoinsatser eller budget till kommunledning och till ansvarig kontaktperson på koncernkontoret.

## 5. Ekonomi

### 5.1 Finansiering

Parterna svarar gemensamt för finansieringen av lön och omkostnader för en heltid folkhälsstrateg.

### 5.2 Ersättning

HSNS avsätter årligen 390 000 kronor för samfinansiering av en folkhälsstrategtjänst, motsvarande en årsarbetare. Om det blir en förändring avseende tjänstegrad ska en dialog föras med ansvarig kontaktperson på koncernkontoret, för eventuell justering av samfinansiering. Beloppet räknas årligen upp enligt Västra Götalandsregionens nettoindexuppräknning under avtalsperioden och med 2021 som basår. Kommunen avsätter resterande medel för tjänsten.

### 5.3 Utbetalning

Utbetalning av ersättning från HSNS till kommunen görs två gånger per år, i mars och september, med lika delar för första respektive andra halvåret. Den årliga planen med budget fungerar som grund för utbetalning.

## 6. Omförhandling, tvist eller hävning av avtal

Vid eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal löses frågan i första hand genom förhandlingar mellan berörda tjänstepersoner, i andra hand mellan berörda presidier.

Diarienummer: HSNS 2020-00114

Väsentligt ändrade förutsättningar som påverkar avtalet ska skriftligen meddelas andra parten. Parterna har då, eller om villkoren i detta avtal inte uppfylls, rätt att kräva omförhandling av avtalet. Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligen godkännas av båda parterna för att vara gällande.

Begäran om omförhandling ska meddelas den andra parten skriftligen senast juni månad, inför nästkommande år.

Vardera parten har rätt att häva avtalet om parterna inte kan komma överens, om den andra parten åsidosätter villkor som är av väsentlig betydelse för motparten, eller om den andra parten inte utför sina åtaganden. Om rättelse inte sker inom 30 dagar efter skriftlig erinran kan avtalet hävas. Eventuell hävning sker skriftligt och gäller, från månadsskiftet, 6 månader efter det att skrivelsen inkommit.

## 7. Avtalsunderskrifter

Borås den.....

Herrljunga den.....

.....

Cecilia Andersson  
Ordförande  
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

.....

Gunnar Andersson  
Ordförande kommunstyrelsen  
Herrljunga kommun

.....

Tomas Andersson  
Koncernkontoret  
Ansvarig tjänsteperson

.....

Ior Berglund  
Kommundirektör

2020-07-02

Dokumentnamn: Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Herrljunga kommun för 2021 och tills vidare

Diarienummer: HSNS 2020-00114

Kontaktperson: Lars Paulsson, koncernkontoret, avdelning social hållbarhet

E-post: lars.pausson@vgregion.se

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2020-08-27

## § 102

### **Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst mellan Herrljunga kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden för 2021 och tills vidare**

Diarienummer HSNS 2020-00114

#### **Beslut**

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från den 1 januari 2021 och tills vidare i Herrljunga kommun.
2. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Herrljunga kommun.
3. Finansieringen sker inom ramen för södra hälso- och sjukvårdsnämndens folkhälsobudget.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan regionen bildades varit involverad och engagerad i det lokala folkhälsoarbetet via avtal med samtliga kommuner i nämndens område. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) har två folkhälsoavtal med respektive kommun. Det ena avtalet är ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende lokalt folkhälsoarbete som löper ut 31 december 2020. Det andra avtalet är ett tillsvidareavtal för samverkan avseende en heltidstjänst folkhälsoarbete.

HSNS avser nu att teckna nya avtal för kommande period. Förslaget är att teckna ett nytt fyraårsavtal för samverkan avseende lokalt folkhälsoarbete som ska gälla för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2024. Förslaget är att även avtalet avseende folkhälsotjänst ersätts av ett nytt avtal. Anledningen till detta är att texterna i båda avtalen bättre ska stämma överens.

I samverkansavtalet avseende en heltid folkhälsotjänst regleras avtalstid, tjänstens placering i kommunen, vad som ingår i tjänstens uppdrag, uppföljning, ekonomi samt kriterier för omförhandling, tvist eller hävning av avtal. Innehållet i det nya avtalsförslaget är till stor del samma som nuvarande.

Parterna svarar gemensamt för finansieringen av lön och omkostnader för en heltid folkhälsostrateg. HSNS avsätter årligen 390 000 kronor för samfinansiering av en folkhälsostrategtjänst motsvarande en årsarbetare. Om det blir en förändring avseende tjänstegrad ska en dialog föras med ansvarig kontaktperson på

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



Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2020-08-27

koncernkontoret för eventuell justering av samfinansiering. Beloppet räknas årligen upp enligt Västra Götalandsregionens nettoindexuppräknning under avtalsperioden och med 2021 som basår. Kommunen avsätter resterande medel för tjänsten.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-20

**Skickas till**

- Herrljunga kommun, kommundirektör Ior Berglund, ior.berglund@herrljunga.se, för kännedom
- Herrljunga kommun, folkhälsostrateg Li Johansson Nyström, li.johansson-nystrom@herrljunga.se, för kännedom.
- Herrljunga kommun, herrljunga.kommun@herrljunga.se, till diariet

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



## Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2021-2024 mellan Herrljunga kommun och södra hälso-och sjukvårdsnämnden

### Sammanfattning

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) har två avtal med Herrljunga kommun gällande folkhälsoarbete, ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende lokalt folkhälsoarbete och ett tillsvidareavtal för samverkan avseende folkhälsotjänst. Detta ärende gäller beslut om att teckna avtal för samverkan avseende lokalt folkhälsoarbete 2021-2024. Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan regionen bildades varit involverad och engagerad i det lokala folkhälsoarbetet via avtal med samtliga kommuner i nämndens område.

### Beslutsunderlag

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2021-2024 mellan Herrljunga kommun och södra hälso-och sjukvårdsnämnden

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samverkansavtal mellan Herrljunga kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende lokalt folkhälsoarbete 2017-2020.

Li Johansson Nyström  
Folkhälsostrateg

Expedieras till: Li Johansson Nyström, folkhälsostrateg, Kommunstyrelsens förvaltning



## Bakgrund

I samverkansavtalet avseende folkhälsoarbete regleras avtalstid, utgångspunkter för samverkan, styrning och ledning, uppföljning, ekonomi samt kriterier för omförhandling, tvist eller hävning av avtal. Innehållet i det nya avtalsförslaget är till stor del samma som nuvarande. Det som skiljer är att vissa rubriker har bytt namn och innehållet har till viss del strukturerats och skrivits om för att passa de förändringar som skett sedan förra avtalet tecknades, samt punkt 4.4 angående insamling av hälsodata. Punkten talar om att parterna ska stötta undersökningar som är gemensamt intresse. Även under punkt 6.2 finns tillagt som nytt i avtalet att kommunen fortsättningsvis på eget initiativ får föra över 10% av folkhälsomedel som inte använts (max 50 000 kronor).

## Ekonomisk bedömning

Enligt avtal svarar parterna gemensamt genom 50/50-finansiering där HSNS ersätter Herrljunga kommun med 14 kronor per invånare för det lokala folkhälsoarbetet. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot insats.

## Samverkan

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2021-2024 mellan Herrljunga kommun och södra häls- och sjukvårdsnämnden.

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra Götalandsregionen

2020-07-02

## Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun för perioden 2021-2024

# Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete

## Bakgrund

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har för avsikt att teckna två folkhälsoavtal med respektive kommun inom sitt geografiska område. Det ena avtalet, Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete, är ett avtal som gäller det lokala folkhälsoarbetet. Det innebär lokala systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och att utjämna skillnader i hälsa. Det andra avtalet, Samverkansavtal avseende folkhälso-tjänst, gäller tjänsten som driver det lokala folkhälsoarbetet (diarienummer HSNS 2020-00114). Båda avtalen hänger samman och är beroende av varandra.

Detta avtal reglerar det lokala folkhälsoarbetet. Avsikten med avtalen är att underlätta det tvärasektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.

## 1. Avtalsparter

Detta avtal är slutet mellan Herrljunga kommun, nedan kallad kommunen, och Västra Götalandsregionen genom södra hälso- och sjukvårdsnämnden, nedan kallad HSNS. Avtalet avser samverkan och samfinansiering av lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun.

## 2. Avtalsperiod

Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2021 till 31 december 2024.

## 3. Utgångspunkter för samverkansavtalen

En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt hållbart samhälle och ska särskilt beaktas i detta avtal. Ett socialt hållbart samhälle innebär att mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper missgynnas strukturellt. Barn och ungas behov och rättigheter ska säkerställas.

Nedan internationella och nationella styrande dokument anger riktningen för folkhälsoarbetet medan regionala och lokala styrande dokument, tillsammans med dialoger mellan kommunen och HSNS, utgör grunden för prioriteringar och insatser inom samverkansavtalet.

Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är

*”att skapa samhällseliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.*

Folkhälsopolitiken är tvärasektoriell och de åtta folkhälsopolitiska målområdena ger vägledning för den palett av åtgärder som behövs och som skär över flera olika samhällsområden.

FN:s Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Flera av de 17 globala målen för hållbar utveckling har en direkt koppling till jämlik hälsa. De globala målen förenar ett stort antal etablerade principer och perspektiv som är centrala för folkhälsoarbetet. Det gäller till exempel mänskliga rättigheter och jämställdhet, liksom specifika grupperns villkor eller rättigheter, eller enskilda sakfrågor. Främjande och förebyggande insatser för en god och jämlik folkhälsa är en integrerad del i målens alla delar och en förutsättning för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.

I det längre perspektivet syftar folkhälsoarbete till att sluta de påverkbara hälsoskillnaderna inom en generation, vilket är i linje med Agenda 2030 och utgångspunkterna för att öka jämlikheten inom och mellan länder och säkerställa att ingen lämnas utanför.

Regionala och kommunala styrande dokument och uppdrag som ligger till grund för det lokala folkhälsoarbetet är:

- Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030
- Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument
- Kraftsamling fullföljda studier
  
- Herrljunga kommuns Budget och verksamhetsplan 2020-2022
- Herrljunga kommuns översiktsplan 2017-2035
- Reglemente för Herrljunga kommuns folkhälsopolitiska råd

Eftersom styrande dokument och uppdrag har olika giltighetstid, kan dessa komma att ersättas under avtalsperioden.

## 4. Styrning och ledning

Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Det ska bedrivas med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor och levnadsvanor. Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska vara långsiktigt, utgå från identifierade behov hos befolkningen samt bedrivas i samverkan med olika samhällsaktörer.

### 4.1 Gemensam styrning och ledning

Politiker i kommunen och HSNS ska varje vår ha en dialog för att följa upp föregående års folkhälsoarbete och identifiera gemensamma prioriteringar för kommande års folkhälsoarbete. Även berörda tjänstepersoner inom folkhälsoarbetet deltar på dialogen. HSNS är inbjudande part.

Varje höst samlas HSNS och kommunerna i syfte att öka kunskaper, sprida erfarenheter samt utveckla samarbetet inom folkhälsoområdet för att främja jämlik hälsa och livsvillkor. Samlingen, som kan vara i form av en folkhälsokonferens, planeras gemensamt av parternas tjänstepersoner. HSNS är inbjudande part.

## 4.2 Lokal styrning och ledning

Det lokala folkhälsoarbetet ska ha en politisk styrning och bedrivas strategiskt. Folkhälsoarbetet förankras i den kommunala förvaltningen genom att folkhälsostrategen regelbundet för dialog med kommunledningen eller en motsvarande strategisk grupp. Folkhälsostrategen ska ha tillgång till, och föra dialog med, relevanta politiska nämnder och forum.

Det är viktigt att fortsätta arbetet med att synkronisera folkhälsoarbetets planeringsprocess med den kommunala planerings- och budgetprocessen, att integrera folkhälsoperspektivet i de olika aktörernas ordinarie verksamhet och att styra mot att de insatser som görs främjar utvecklingen av en mer jämlik hälsa. Arbetet med att främja och utveckla prioriterade gruppers inflytande och delaktighet i de insatser som görs behöver därmed fortsätta.

En verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet tas fram årligen enligt överenskommen mall. Verksamhetsplanen, med budget och planerade insatser, sammanställs av kommunens folkhälsostrateg i dialog med ansvarig kontaktpersonen på koncernkontoret, Västra Götalandsregionen. Folkhälsostrategen ansvarar för att planen är parterna tillhanda senast den 31 oktober. Planen beslutas av ansvarig styrelse/nämnd i kommunen och av HSNS.

## 4.3 Folkhälsostrateg

Till arbetet med folkhälsa ska en heltid folkhälsostrateg vara anställd med kommunen som huvudman och med arbetsgivaransvar. Detta regleras i ”Samverkansavtal avseende folkhälsojänst från den 1 januari 2021 och tills vidare”, diarienummer HSNS 2020–00114.

## 4.4 Regiongemensam insamling av hälsodata

Parterna är överens om att tillsammans stödja de undersökningar som är av gemensamt intresse för att få statistik på befolkningens hälsa och levnadsvanor.

## 5. Uppföljning

Parterna ska varje år följa upp hur folkhälsoarbetet utvecklats och hur avtalen följts. Detta sker skriftligt enligt överenskommen uppföljningsmall och via den årliga dialog som beskrivs under 4.1. Uppföljningsmallen kan komma att revideras under avtalstiden.

Uppföljningen skickas till ansvarig kontaktperson på koncernkontoret senast den 25 januari. Om den ekonomiska redovisningen inte är klar den 25 januari, skickar kommunen sin slutliga ekonomiska redovisning senast den 15 februari. Uppföljning med ekonomisk redovisning ska även skickas till kommunstyrelsen.

Ansvarig kontaktpersonen på koncernkontoret tar på HSNS uppdrag initiativ till möte med kommundirektören, och/eller den chef som ansvarar för folkhälsoarbetet, under avtalsperioden.

Folkhälsostrategen ansvarar för att följa upp folkhälsoarbetet och rapportera eventuella avvikelser, jämfört med planerade folkhälsoinsatser och/eller budget, till kommunledning och till ansvarig kontaktpersonen på koncernkontoret.

## 6. Ekonomi

### 6.1 Finansiering

Avtalsparterna svarar gemensamt för finansieringen av insatser utifrån beslutad verksamhetsplan. Fördelningsprincipen för finansieringen av folkhälsoinsatser är hälften vardera för HSNS och kommunen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst för att utveckla eller driva folkhälsoinsatser inom beslutad verksamhetsplan. Tjänsten eller insatsen ska inte ingå i kommunens ordinarie åtagande, uppdrag eller uppgifter och kan räknas som godkänd först när verksamhetsplanen beslutats av HSNS och kommunen.

### 6.2 Ersättning

Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter kommunen med 14 kronor per invånare och år för folkhälsoinsatser. Kommunen bidrar med motsvarande 14 kronor per invånare och år för folkhälsoinsatser. För 2021 års budget används antalet invånare som enligt SCB:s statistik bor i kommunen den 31/12 2019. För 2022 används SCB:s statistik för 2020 och så vidare.

Verksamhetsmedlen ska i första hand användas under samma år då ersättningen betalas ut. Om det finns oförbrukade verksamhetsmedel kan kommunen på eget initiativ föra över 10%, dock maximalt 50 000 kronor, av de totala verksamhetsmedlen till nästkommande år. Detta kan enbart ske om verksamhetsmedel för en pågående eller planerad insats inte kommer att förbrukas under innevarande budgetår, men att insatsen även ska pågå under nästkommande år. Vid dessa fall ska insatsen skrivas in i kommande års verksamhetsplan och det ska tydligt framgå hur medlen ska användas. Överförda medel får inte föras över ytterligare ett år utan ska då betalas tillbaka till HSNS.

Om överskottet överstiger 10%, eller 50 000 kronor, av de totala verksamhetsmedlen, kan kommunen skicka en skriftlig förfrågan till HSNS om att flytta medel till nästkommande år. Den skriftliga förfrågan ska innehålla en tydlig plan för hur medlen ska användas. Planen ska vara HSNS tillhanda senast den 31:e oktober. Nämnden fattar beslut med planen som grund. Om nämnden godkänner förfrågan ska uppföljningen ske inom ramen för ordinarie avtalsuppföljning och tydligt redovisas i budgeten. Överförda medel får inte föras över ytterligare ett år utan ska då betalas tillbaka till HSNS.

Om medel flyttas till nästkommande år ska kommunen gå in med motsvarande resurser. Resurserna kan vara av annan karaktär än ekonomiska medel.

Överblivna verksamhetsmedel som saknar plan för nästkommande år ska betalas tillbaka till respektive avtalspart inom ramen för innevarande budgetår.

Om det vid avtalsperiodens slut finns överblivna verksamhetsmedel ska dessa återbetalas till respektive huvudman.

### 6.3 Utbetalning

HSNS betalar ut ersättning till kommunen två gånger per år, i mars och september, med lika delar för första respektive andra halvåret. Den årliga planen med budget fungerar som grund för utbetalning.



## 7. Omförhandling, tvist eller hävning av avtal

Vid eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal löses frågan i första hand genom förhandlingar mellan berörda tjänstepersoner, i andra hand mellan berörda presidier.

Väsentligt ändrade förutsättningar som påverkar avtalet ska skriftligen meddelas andra parten. Parterna har då, eller om villkoren i detta avtal inte uppfylls, rätt att kräva omförhandling av avtalet. Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligen godkännas av båda parterna för att vara gällande.

Begäran om omförhandling ska meddelas den andra parten skriftligen senast juni månad, inför nästkommande år.

Vardera parten har rätt att häva avtalet om parterna inte kan komma överens, om den andra parten åsidosätter villkor som är av väsentlig betydelse för motparten, eller om den andra parten inte utför sina åtaganden. Om rättelse inte sker inom 30 dagar efter skriftlig erinran kan avtalet hävas. Eventuell hävning sker skriftligt och gäller, från månadsskiftet, 6 månader efter det att skrivelsen inkommit.

Borås den.....

Herrljunga den.....

.....  
Cecilia Andersson  
Ordförande  
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

.....  
Gunnar Andersson  
Ordförande kommunstyrelsen  
Herrljunga kommun

.....  
Tomas Andersson  
Koncernkontoret  
Ansvarig tjänsteperson

.....  
Ior Berglund  
Kommundirektör

Diarienummer: HSNS 2020-00106

2020-07-02

Dokumentnamn: Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun för perioden 2021-2024

Diarienummer: HSNS 2020-00106

Kontaktperson: Lars Paulsson, koncernkontoret, avdelning social hållbarhet

E-post: [lars.pausson@vgregion.se](mailto:lars.pausson@vgregion.se)





## Verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2021 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun

### Sammanfattning

Herrljunga kommun tar årligen fram en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet med planerade insatser för det kommande året, kopplat till kommunens mål samt södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål och inriktning, lokala behov samt det övergripande nationella folkhälsopolitiska målet. Folkhälsopolitiska rådet har antagit verksamhetsplan med budget 2021.

### Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2021 för det gemensamma folkhälsoarbetet mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Verksamhetsplan med budget 2021 för det gemensamma folkhälsoarbetet mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun.

Expedieras till: Li Johansson Nyström, folkhälsostrateg, Kommunstyrelsens förvaltning



## Bakgrund

Ett samverkansavtal är slutet mellan Herrljunga kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Avtalet avser samverkan och samfinansiering av lokalt folkhälsoarbete samt folkhälsotjänst i Herrljunga kommun för perioden 2017-2020. Nya avtal för folkhälsoarbete samt folkhälsotjänst från och med 2021 inväntar godkännande från parterna.

## Ekonomisk bedömning

Parterna svarar gemensamt för finansieringen av insatser utifrån verksamhetsplanen. Fördelningsprincipen för finansieringen av folkhälsoinsatser är hälften vardera för hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot insats. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden betalar ut 390 000 kronor för folkhälsostjänst, under 2021. Kommunen står för resterande del.

## FN:s barnkonvention

Folkhälsorådets verksamhetsplan med budget 2021 behandlar och prioriterar arbete som rör frågor om barns rättigheter, ökade kunskaper inom Barnkonventionen samt ökat inflytande och delaktighet för barn och unga.

## Jämställdhetsbeskrivning

Folkhälsorådets verksamhetsplan med budget 2021 behandlar och prioriterar arbete som rör frågor om jämställdhet, bland annat genom att lyfta frågorna i samverkansarbete samt visa på statistik för hur hälsoläget skiljer sig mellan män och kvinnor.

## Samverkan

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2017-2020 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun. Nya avtal för folkhälsoarbete samt folkhälsotjänst från och med 2021 inväntar godkännande från parterna.



## **Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun 2021**

## Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) har samverkansavtal med varje kommun inom sitt geografiska område. Det ena avtalet, Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete, är ett avtal som ska gälla det lokala folkhälsoarbetet. Det innebär lokala systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och att utjämna skillnader i hälsa. Det andra avtalet, Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst, gäller tjänsten som driver det lokala folkhälsoarbetet. Avsikten med avtalen är att underlätta det tvärssektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.

En verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet tas fram årligen enligt överenskommen mall. Verksamhetsplanen, med budget och planerade insatser, sammanställs av kommunens folkhälsostrateg i dialog med ansvarig kontaktpersonen på koncernkontoret, Västra Götalandsregionen. Folkhälsostrategen ansvarar för att planen skickas till [lars.paulsson@vgregion.se](mailto:lars.paulsson@vgregion.se) senast den 31 oktober. Planen blir giltig när kommunens ansvariga styrelse/nämnd och södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om planen.

## Utgångspunkter för samverkansavtal och verksamhetsplan

Internationella och nationella styrande dokument anger riktningen för folkhälsoarbetet medan regionala och lokala styrande dokument, tillsammans med dialoger mellan kommunen och HSNS, utgör grunden för prioriteringar och insatser inom samverkansavtalet.

### **Internationella och nationella styrande dokument som anger riktningen för folkhälsoarbetet**

- Det övergripande nationella folkhälsomålet ”*att skapa samhällliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation*”.
- FN:s Agenda 2030 med 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och agendans grundläggande princip om att alla ska inkluderas och ingen lämnas utanför.

### **Exempel på regionala/lokala styrande dokument och uppdrag som ligger till grund för prioriteringar och insatser**

- Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030
- Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument
- Kraftsamling fullföljda studier
- Herrljunga kommuns Budget och verksamhetsplan 2020-2022
- Herrljunga kommuns översiktsplan 2017-2035
- Reglemente för Herrljunga kommuns folkhälsopolitiska råd

## Hälsoläget

Hälsoläget beskriver övergripande kommunens utmaningar inom folkhälsoområdet och ligger till grund för prioriterade områden, grupper och insatser i verksamhetsplanen.

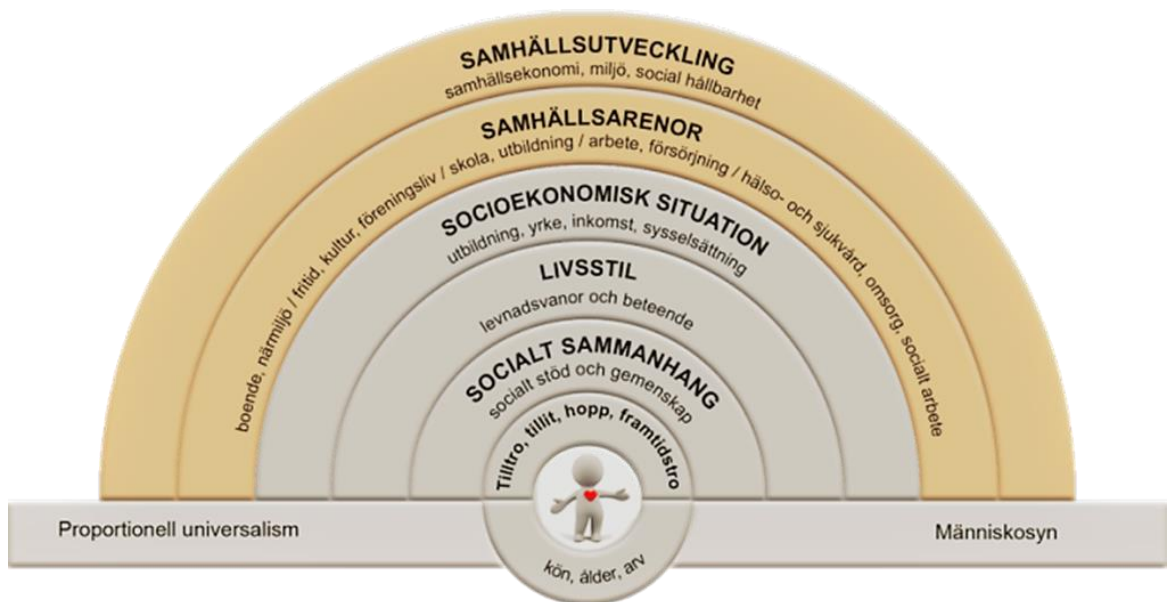
En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle och FN:s Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett sådant samhälle. Flera av de 17 globala målen för hållbar utveckling har en direkt koppling till jämlik hälsa. Målen förenar även ett stort antal etablerade principer och perspektiv som är centrala för folkhälsoarbetet såsom mänskliga rättigheter och jämställdhet, specifika gruppers villkor eller rättigheter, eller enskilda sakfrågor. Främjande och förebyggande insatser för en god och jämlik folkhälsa är en integrerad del i målens alla delar och en förutsättning för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.

I det längre perspektivet syftar folkhälsoarbete till att sluta de påverkbara hälsoskillnaderna inom en generation, vilket är i linje med Agenda 2030 och utgångspunkterna för att öka jämlikheten inom och mellan länder och säkerställa att ingen lämnas utanför.

## Bestämningsfaktorer för hälsa

För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor ges likvärdiga villkor och förutsättningar. Dessa villkor och förutsättningar benämns ofta som hälsans bestämningsfaktorer.

Hälsans bestämningsfaktorer består både av livsvillkor och levnadsvanor. I modellen nedan markerar gul färg de samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa. Sambandet mellan hälsans bestämningsfaktorer och hälsan är komplexa. Livsvillkoren påverkar invånarnas möjlighet till hälsosamma levnadsvanor och politiska beslut påverkar invånarnas livsvillkor. Ojämlikheter skapas när olika grupper, kvinnor och män, olika socioekonomiska grupper, har systematiskt olika livsvillkor och levnadsvanor. Resultatet blir att olika grupper inte har likvärdiga möjligheter till ett gott liv.



Källa: ”Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle”. Framtagen av Jolanda van Vliet och Margareta Kristenson, 2014, baserad på hälsans bestämningsfaktorer av Dahlgren och Whitehead, 1991.



## Gemensamma prioriteringar utifrån hälsoläge och vårdialog

- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Jämställd, jämlik hälsa
- Trygghetsfrämjande arbete

## Styrning och ledning

I Herrljunga kommun ligger tjänsten som folkhälsostrateg samt folkhälsoarbete under Kommunstyrelsens förvaltning med syfte att folkhälsostrategen ska ha tillgång till kommunledning. Folkhälsostrategen sitter placerad nära såväl kommunalråd (ordförande för Folkhälsopolitiska rådet) samt kommundirektör, vilket gör att snabb kommunikation och dialog är lätt att göra på plats. Folkhälsostrategens chef är kommundirektören, och Folkhälsopolitiska rådet är det forum där folkhälsostrategen tillsammans med förtroendevalda från nämnderna för dialog om frågor som folkhälsa. Ärenden kan vid behov gå vidare till Kommunstyrelsen för politiska beslut. I Folkhälsopolitiska rådet sitter ordförande och vice ordförande från 4 nämnder: Socialnämnden, Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden, Bildningsnämnden.

Förutom Folkhälsopolitiska rådet och regelbunden dialog med kommundirektör sitter folkhälsostrateg med i styrgrupper för Familjecentralen, Närvårdssamverkan, SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid).

Genom dialog med kommunledning samt att tidigt planera långsiktigt är målet att synkronisera folkhälsoarbetet planeringsprocess med den kommunala planerings- och budgetprocessen.

Herrljunga kommun vill stärka inflytande och delaktighet för prioriterade grupper genom att försöka nå de målgrupperna, föra dialog och se vilka behov som målgruppen själv uttrycker. Samt genom kunskapshöjande utbildning och arbetsmetod för inkludering och icke-diskriminering i och med rättighetscertifiering som Herrljunga kommun anslutit sig till.

## Gemensam budget för lokalt folkhälsoarbete

Folkhälsoinsatserna är 50/50-finansierade och respektive part avsätter 14 kronor/invånare. Folkhälsotjänsten finansieras enligt separat avtal. Den gemensamma folkhälsobudgeten görs i en Excelmall och skickas in tillsammans med verksamhetsplanen.

## Folkhälsoinsatser

<b>Område: Barns och ungas uppväxtvillkor</b>		
<b>Insats/målgrupp</b>	<b>Genomförande</b>	<b>Uppföljning</b>
<p>Insats: Barns inflytande och delaktighet</p> <p>Målgrupp: Barn och unga</p>	<p>Arbeta för att främja delaktighet och inflytande hos barn och unga genom information och spridning om deras rättigheter via Barnombudsmannens verktyg ”Mina rättigheter”.</p> <p>Även skapa dialog mellan elevråd och politiken.</p>	Verksamhetsuppföljning
<p>Insats: Utbildning och information om Barnkonventionen och barns rättigheter</p> <p>Målgrupp: Verksamheter och medarbetare inom kommunen</p>	<p>Fortsatt arbete med utbildning i Barnkonventionen. Samverkan med skola, Familjecentralen och Närhälsan.</p>	Verksamhetsuppföljning
<p>Insats: Främja fysisk aktivitet</p> <p>Målgrupp: Barn och unga</p>	<p>Fortsatt samarbete med SISU/Sports for you för att främja fysisk aktivitet för barn och unga. SISU arbetar uppsökande vilket har visat sig ha god effekt för att få in barn och unga i aktiviteter och föreningar.</p>	Verksamhetsuppföljning

<b>Område: Levnadsvanor</b>		
<b>Insats/målgrupp</b>	<b>Genomförande</b>	<b>Uppföljning</b>
<p>Insats: Förebygga ANDT</p> <p>Målgrupp: Civilsamhälle/kommunens verksamheter</p>	<p>”Året runt”-insatser, dvs utifrån ett skolarshjul uppmärksamma civilsamhälle, ungdomar, föräldrar på anti-lagningskampanjer inför lov och högtider.</p> <p>Stötta verksamheterna i kunskapshöjning för ANDT-området, riktat mot verksamheter som möter föräldrar, barn och unga.</p>	Verksamhetsuppföljning

<b>Område: Jämställd, jämlik hälsa</b>		
<b>Insats/målgrupp</b>	<b>Genomförande</b>	<b>Uppföljning</b>
<p>Insats: Främja mänskliga rättigheter</p> <p>Målgrupp: Kommunens verksamheter</p>	<p>Rättighetscertifiering av Herrljunga kommun där en arbetsgrupp kommer arbeta för ökade kunskaper inom mänskliga rättigheter. Bilda nätverk, ta fram handlingsplan med aktiviteter (där det saknas).</p>	<p>Verksamhetsuppföljning</p>
<p>Insats: Ökade kunskaper om funktionsnedsättning</p> <p>Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning/kommunens verksamheter</p>	<p>Information för att synliggöra vad funktionsnedsättning kan innebära. Främja ökat inflytande och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Sprida Barnombudsmannens handbok "Så får du vuxna att lyssna på dig".</p>	<p>Verksamhetsuppföljning</p>

<b>Område: Trygghetsfrämjande arbete</b>		
<b>Insats/målgrupp</b>	<b>Genomförande</b>	<b>Uppföljning</b>
<p>Insats: Samverkan genom EST</p> <p>Direkt målgrupp: kommunens verksamheter samt externa samverkansparter</p> <p>Indirekt målgrupp: civilsamhälle</p>	<p>Fortsatt arbete med inrapportering, samverkan och kartläggning av EST</p>	<p>Verksamhetsuppföljning</p>
<p>Insats: Samverkan genom SSPF Samverkansnätverk i trygghetsarbete</p>	<p>Fortsatt samverkansarbete i frågor som rör våld i nära relation, trygghetsskapande i civilsamhället, anti-mobbning, förebygga våldsbejakande extremism, och övriga</p>	<p>Verksamhetsuppföljning</p>

Direkt målgrupp: kommunens verksamheter samt externa samverkansparter	frågor som i huvudsak rör barn och ungas trygghet.	
Indirekt målgrupp: Barn, unga och familjer.		
Insats: Förebygga våld och förtryck	Arbete med metoden ”Aktiva åskådare” med syfte att förebygga våld och förtryck genom föreläsning om manlighetsnormen och våldspyramiden för att synliggöra hur våld kan se ut och hur samhället aktivt kan förebygga våld och förtryck tillsammans.	Verksamhetsuppföljning
Målgrupp: civilsamhälle/kommunens verksamheter (skola)		

<b>Område: Hälsa hos gruppen äldre</b>		
<b>Insats/målgrupp</b>	<b>Genomförande</b>	<b>Uppföljning</b>
Insats: Förebygga psykiska besvär, ensamhet och isolering	Kartläggning av aktiviteter som finns för äldre i kommunen samt behov som finns hos målgruppen, med syfte att skapa samt visa på befintliga mötesplatser och aktiviteter för målgruppen. Sprida informationen och uppdatera hemsidan.	Verksamhetsuppföljning
Målgrupp: Personer över 65 år. Medarbetare som möter gruppen. Seniorsäkerhetsgruppen (SSG).	Fortsatt insats från 2020: ”Ung i sinnet” i samarbete med ABF.	

**Övrigt**  
Fortsatt arbete för strategiskt och socialt hållbart folkhälsoarbete där folkhälsostrategen samverkar med andra berörda aktörer, stöttar verksamheter med information, forskning, statistik och annat relevant underlag. Målet är att ”knyta ihop trådar” för att skapa tydlighet samt skapa regelbundenhet där mycket ska ske ute i verksamheterna, men även genom dialog med kommunledning.

År: 2021	Budget			Utfall		
	HSNS	Kommun	Övrigt	HSNS	Kommun	Övrigt
Kommun: Herrljunga						
Överflyttade medel från föregående år	20 000					
Folkhälsotjänst (lön inkl. lönebikostnader)	390 000	268 860				
Folkhälsoinsatser	132 496	132 496				
<b>Summa totala folkhälsomedel</b>	<b>542 496</b>	<b>401 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Folkhälsoinsatser	HSNS	Kommun	Övrigt	HSNS	Kommun	Övrigt
<b>Barn och ungas uppväxtvillkor</b>						
Barns rättigheter	10 000	10 000				
Främja fysisk aktivitet och fritidsintressen	52 000	10 000				
<b>Levnadsvanor</b>						
Förebygga ANDT		10 000				
<b>Jämställd, jämlik hälsa</b>						
Mänskliga rättigheter	10 000	10 000				
Jämlikhet fokus funktionsnedsättning		10 000				
<b>Trygghetsfrämjande arbete</b>						
EST		10 000				
SSPF		10 000				
Förebygga våld och förtryck	55 000	30 000				
<b>Hälsa hos gruppen äldre</b>						
Förebygga ensamhet och isolering	20000*	20 000				
<b>Övrigt</b>						
admin.kostnader, resor, kurser m.m	5 496	12 496				
<b>Summa kostnader folkhälsoinsatser</b>	<b>132 496</b>	<b>132 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kvarvarande medel folkhälsoinsatser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Förväntade medel att flytta över/betala tillbaka	HSNS	Kommun	Övrigt			
Medel att flytta till kommande år	20 000					
Ansökan till HSN om att flytta medel till nästkommande år	2 021					
Medel att betala tillbaka						

Utfall medel att flytta över/betala tillbaka	HSNS	Kommun	Övrigt
Medel som flyttats över till kommande år	20 000		
Beviljade medel som flyttas över till kommande år			
Medel som betalas tillbaka			

Redovisningen är:

Preliminär\*

Slutlig

**Kommentarer till budget/ekonomisk redovisning:**

\*20 000 som är medel överförda från 2020. Dessa medel kunde inte användas under 2020 pga covid-19, där insatser som skulle ha gjorts på äldreboende samt i möten med gruppen äldre behövde ställas in.

Kommandot för att byta rad i rutan är Alt+Retur.

31 oktober - sista datum att skicka in verksamhetsplan

\* 15 februari - sista datum att skicka in ekonomisk redovisning.



## Svar på medborgarförslag om utbildning inom hbtqi-frågor och mänskliga rättigheter

### Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit 2020-01-21 från Stina Nilss. Förslaget är att:

”Jag vill att kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt anställda inom Herrljunga Kommun skall utbildas inom hbtqi och mänskliga rättigheter. Inom detta vill jag också se ett arbete kring att ta fram en handlingsplan och policy kring hur mänskliga rättigheter och specifikt hbtqi-frågor skall arbetas med och synliggöras inom kommunen, något som kan göras först efter utbildning. Målet med detta är att bättre implementera arbetet mot diskriminering, baserat på de sju diskrimineringsgrunderna som finns i diskrimineringslagstiftningen.

Under 2019 har det blivit tydligt att främst intresset men också kunskapen är anmärkningsvärt låg i många av kommunens instanser. I samtal förda under och inför de två fokusveckor som undertecknad arrangerade tillsammans med kommunens folkhälsostateg har responsen från såväl många, inte alla, politiker som från många, inte alla, tjänstepersoner varit obefintligt alternativt direkt negativt alternativt undvikande.

Att vara en kommun som har parollen “våga, vilja, växa” och hysa ett så lågt intresse för att våga eller vilja arbeta med mänskliga rättigheter – hur ska då kommunen kunna? Vad gäller bland annat psykisk hälsa, folkhälsa, stort och smått, och möjligheter att ta del av samhället på lika villkor ses hbtqi-personer som överrepresenterade och gäller att må sämre, ha lägre förtroende för myndigheter, vård, skola med mera. Herrljunga kommun är inget undantag i denna statistik, men riskerar att än mer bli en kommun där personer som bryter mot normer inte kan eller vill bo. Av den anledningen är kommunens ställningstagande och agerande centralt för förändring och ett mer jämlikt samhälle. växa?

Jag föreslår att detta sätts igång under 2020, med inköp av utbildning för politiker och tjänstepersoner, parallellt med en plan för att implementera mänskliga rättigheter och specifikt hbtqi-frågor i kommunens alla delar. Om inte budget kan friställas av egna medel finns det gott om statliga och regionala stöd att söka.”

Herrljunga kommun har påbörjat ett arbete för ökade kunskaper inom mänskliga rättigheter som kommer starta under hösten 2020 genom utbildning, riktat till tjänstepersoner samt politiken.

### Beslutsunderlag



Medborgarförslag om utbildning inom hbtqi-frågor och mänskliga rättigheter  
händelsedatum 2020-01-31  
KF § 19/2020-02-18 Medborgarförslag om utbildning inom hbtqi-frågor och mänskliga  
rättigheter

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat.

Li Johansson Nyström  
Folkhälsstrateg

**Expedieras till:** Li Johansson Nyström, folkhälsstrateg, Kommunstyrelsens förvaltning



KF § 19

DNR KS 5/2020 111

**Medborgarförslag om utbildning inom hbtqi-frågor och mänskliga rättigheter****Sammafattning**

Följande medborgarförslag inkom 2020-01-31 inkom från Stina Nilss;

” Jag vill att kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt anställda inom Herrljunga Kommun skall utbildas inom hbtqi och mänskliga rättigheter. Inom detta vill jag också se ett arbete kring att ta fram en handlingsplan och policy kring hur mänskliga rättigheter och specifikt hbtqi-frågor skall arbetats med och synliggöras inom kommunen, något som kan göras först efter utbildning. Målet med detta är att bättre implementera arbetet mot diskriminering, baserat på de sju diskrimineringsgrunderna som finns i diskrimineringslagstiftningen.

Under 2019 har det blivit tydligt att främst intresset men också kunskapen är anmärkningsvärt låg i många av kommunens instanser. Att vara en kommun som har parollen “våga, vilja, växa” och hysa ett så lågt intresse för att våga eller vilja arbeta med mänskliga rättigheter – hur ska då kommunen kunna växa?

Vad gäller bland annat psykisk hälsa, folkhälsa i stort och möjligheter att ta del av samhället på lika villkor ses hbtqi-personer som överrepresenterade vad gäller att må sämre, ha lägre förtroende för myndigheter, vård, skola med mera. Herrljunga kommun är inget undantag i denna statistik, men riskerar att än mer bli en kommun där personer som bryter mot normer inte kan eller vill bo. Av den anledningen är kommunens ställningstagande och agerande centralt för förändring och ett mer jämlikt samhälle.

- Jag föreslår att detta sätts igång under 2020, med inköp av utbildning för politiker och tjänstepersoner, parallellt med en plan för att implementera mänskliga rättigheter och specifikt hbtqi-frågor i kommunens alla delar. Om inte budget kan friställas av egna medel finns det gott om statliga och regionala stöd att söka.

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

**KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT**

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

FS



HERRLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsen	
2020 -01- 3 1	
Dnr	Beteckning
31/2020	601

Mollaryd  
2020-01-28

Medborgarförslag  
Herrljunga Kommun

Jag vill att kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt anställda inom Herrljunga Kommun skall utbildas inom hbtqi och mänskliga rättigheter. Inom detta vill jag också se ett arbete kring att ta fram en handlingsplan och policy kring hur mänskliga rättigheter och specifikt hbtqi-frågor skall arbetas med och synliggöras inom kommunen, något som kan göras först efter utbildning.

Målet med detta är att bättre implementera arbetet mot diskriminering, baserat på de sju diskrimineringsgrunderna som finns i diskrimineringslagstiftningen.

Under 2019 har det blivit tydligt att främst intresset men också kunskapen är anmärkningsvärt låg i många av kommunens instanser. I samtal förda under och inför de två fokusveckor som undertecknad arrangerade tillsammans med kommunens folkhälsostrateg har responsen från såväl många, inte alla, politiker som från många, inte alla, tjänstepersoner varit obefintlig alternativt direkt negativ alternativt undvikande.

Att vara en kommun som har parollen "våga, vilja, växa" och hysa ett så lågt intresse för att våga eller vilja arbeta med mänskliga rättigheter – hur ska då kommunen kunna växa?

Vad gäller bland annat psykisk hälsa, folkhälsa i stort och möjligheter att ta del av samhället på lika villkor ses hbtqi-personer som överrepresenterade vad gäller att må sämre, ha lägre förtroende för myndigheter, vård, skola med mera. Herrljunga kommun är inget undantag i denna statistik, men riskerar att än mer bli en kommun där personer som bryter mot normer inte kan eller vill bo. Av den anledningen är kommunens ställningstagande och agerande centralt för förändring och ett mer jämlikt samhälle.

Jag föreslår att detta sätts igång under 2020, med inköp av utbildning för politiker och tjänstepersoner, parallellt med en plan för att implementera mänskliga rättigheter och specifikt hbtqi-frågor i kommunens alla delar. Om inte budget kan friställas av egna medel finns det gott om statliga och regionala stöd att söka.



Stina Nilss





## Svar på motion om idrottsbibliotek

### Sammanfattning

Bert-Åke Johansson (S) och Jan Bengtsson (S) inkom 2020-01-30 med en motion om att utreda möjligheten att genom skolan i samverkan med föreningslivet starta ett idrottsbibliotek i Herrljunga kommun. Motionen skickades till kommunstyrelsen för beredning och till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämnden ställde sig positiva till inrättande av ett idrottsbibliotek under förutsättningen att kostnadstäckning fanns.

Kommunstyrelsens förvaltning har utrett möjligheten att bli medlemmar i Fritidsbanken som är en ideell förening som fungerar som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Ett medlemskap kostar 2500 kr per år och ger bland annat tillgång till Fritidsbankens digitala utlåningssystem och diverse försäkringar.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-01

Tekniska nämnden § 47/2020-04-29

Kommunstyrelsen § 53/2020-03-16

Kommunfullmäktige § 24/2020-02-18

Motion inkommen 2020-01-30

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

- Motionen beviljas
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnaden för ett uppstartsprojekt. Utredningen presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2020.

Ior Berglund  
Kommundirektör

Expedieras till: Tekniska nämnden



## Bakgrund

Bert-Åke Johansson (S) och Jan Bengtsson (S) inkom 2020-01-30 med en motion om att utreda möjligheten att genom skolan i samverkan med föreningslivet starta ett idrottsbibliotek i Herrljunga kommun. Motionen skickades till kommunstyrelsen för beredning och till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämnden ställde sig positiva till inrättande av ett idrottsbibliotek under förutsättningen att kostnadstäckning fanns.

Kommunstyrelsens förvaltning har utrett möjligheten att bli medlemmar i Fritidsbanken som är en ideell förening som fungerar som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Fritidsbankens grundregler är att alla får låna, allt utlånas gratis och det som lånas ut är återbrukad utrustning som skänks till Fritidsbanken från såväl privatpersoner som från andra lokala Fritidsbanker med överskott av material. Utlåningstiden är 14 dagar och för att starta upp en lokal fritidsbank krävs en lokal om minst 100 kvm<sup>2</sup>.

Ett medlemskap i fritidsbanken kostar 2500 kr per år och ett medlemskap inkluderar följande:

- Rättsskydd
- Gemensam samlingsförsäkring
- Olycksfallsförsäkring
- Ansvarsförsäkring
- Ett gemensamt digitalt utlåningssystem
- Marknadsföring samt att kommunens utlåningsplats finns med på kartan på fritidsbankens hemsida.

Fritidsbanken förväntas ge en positiv effekt på folkhälsan då fritidsbanken främjar såväl spontan som organiserad idrott och bidrar till ett ökat intresse för friluftsliv. En Fritidsbank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad integration. Fritidsbanken är även en stor resurs för skolan i samband med frilufts- och temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning.

## Uppstart

Fritidsbankens lokala organisation kan se olika ut men oftast är kommunen lokal huvudman medan en eller flera föreningar står för driften och utlåningsverksamheten. Det lokala huvudmannskapet ansvarar tekniska förvaltningen för i form av en samverkansansvarig som sköter kontakten med driftsansvariga föreningar. Fritidsbanken inrättas genom ett 9 månader långt uppstartsprojektet vars huvudsakliga uppgift är att identifiera lämplig lokal organisera föreningar, skapa rutiner och processer för utlåning samt ta fram en robust driftsbudget inför 2022. Uppstartsprojektet beräknas i arbetstid för samverkansansvarig omfatta 50 % av heltid under 9 månader, därefter cirka 6 timmar i veckan.

## Ekonomisk bedömning

Pris medlemskap Fritidsbanken: 2500 kr/år

Kostnad för lokal, ekonomiskt stöd till föreningar samt uppstartsprojekt om 9 månader tillkommer och föreslås belasta kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel.



## Miljökonsekvensbeskrivning

Medlemskap i Fritidsbanken gynnar kommunens arbete med Agenda 2030 och bidrar positivt till uppnående av följande mål:

- **Mål 1 Ingen fattigdom**
  - Målet omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.
- **Mål 3 God hälsa och välbefinnande**
  - Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
- **Mål 10 Minskad ojämlikhet**
  - Minska ojämlikheten inom och mellan länder
- **Mål 11 Hållbara städer och samhällen**
  - Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
- **Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion**
  - Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster



TN § 47

TK 88/2020 383

**Svar på begäran om yttrande från kommunstyrelsen gällande motion om idrottsbibliotek****Sammanfattning**

Tekniska nämnden har mottagit begäran om yttrande från kommunstyrelsen angående en inkommen motion om idrottsbibliotek. Motionären föreslår att Herrljunga kommun ska utreda möjligheten att, genom skolan och föreningslivet, införa ett idrottsbibliotek som möjliggör utlåning av idrottsutrustning.

Tekniska nämnden ställer sig positiv till ett införande av fritidsbank/idrottsbibliotek. Det är ett viktigt redskap till att ge så många som möjligt chansen att prova på olika aktiviteter. Köp av idrottsutrustning kan vara en stor utgift för många. Barn och ungdomar vill prova på många olika aktiviteter och behöver olika utrustning. Att låna utrustning gratis från Herrljunga kommun är en bra service till kommuninvånare och främjar folkhälsa och rörelse. Folkhälsa är en viktig del av hur ett samhälle mår. Om Herrljunga kommun kan hjälpa till är det en bra investering för alla.

I dagsläget är det svårt att bedöma kostnader för inrättande av Fritidsbank/idrottsbibliotek. Kostnader för licensavgift (beroende på vilket upplägg som väljs), lokal, administration och personal tillkommer. Om idrottsbibliotek inrättas behöver tekniska nämnden ett ramtillskott för att täcka upp merkostnader för tjänsten.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-20

Kommunstyrelsen § 53/2020-03-16

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Teknisk nämnden ställer sig positivt till inrättande av idrottsbibliotek, under förutsättning att kostnadstäckning finns.

**Beslutsgång**

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

**Tekniska nämndens beslut**

1. Teknisk nämnden ställer sig positivt till inrättande av idrottsbibliotek, under förutsättning att kostnadstäckning finns.

---

Expedieras till:

Kommunstyrelsen



KS § 53

DNR KS 29/2020 635

### Begäran om yttrande över motion om idrottsbibliotek

#### Sammanfattning

Bert-Åke Johansson (S) och Jan Bengtsson (S) har i motion daterad 2020-01-30 föreslagit att Herrljunga kommun ska utreda möjligheten att, genom skolan och föreningslivet, införa ett idrottsbibliotek som möjliggör utlåning av idrottsutrustning. Kommunfullmäktige överlämnade 2020-02-18 (§ 24) motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Eftersom tekniska nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet föreslås kommunstyrelsen begära ett yttrande över motionen från tekniska nämnden.

#### Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-03-04  
Kommunfullmäktige § 24/2020-02-18  
Motion daterad 2020-01-30

#### Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Motionen skickas till tekniska nämnden för yttrande.
- Yttrandet ska utformas på samma sätt som ett svar på en motion, det vill säga efterleva samtliga krav i avsnittet "Handläggning av motioner och medborgarförslag" i kommunens riktlinjer för dokument- och ärendehantering.
- Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-06-12.

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens beslut

1. Motionen skickas till tekniska nämnden för yttrande.
2. Yttrandet ska utformas på samma sätt som ett svar på en motion, det vill säga efterleva samtliga krav i avsnittet "Handläggning av motioner och medborgarförslag" i kommunens riktlinjer för dokument- och ärendehantering.
3. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-06-12.

Expedieras till: Tekniska nämnden  
För kännedom  
till:



KF § 24

DNR KS 29/2020 635

### Motion om "Idrottsbibliotek"

#### Sammanfattning

Följande motion inkom 2020-01-30 från Bert-Åke Johansson (S) och Jan Bengtsson (S):

"Flera kommuner har i samverkan med föreningslivet startat en aktivitet som syftar att ge tillgång till idrott och motion via ett "Bibliotek" för lån av idrottsutrustning. Att främst barn och unga, kommer ut och i aktivitet är generellt bra, att det också bygger relationer och ett inkluderande i föreningsliv är ett positivt tillskott. På Idrottsgalan på Globen den 27/1 lyftes detta särskilt fram. Funktionen med ett "Idrottsbibliotek" sades finnas i cirka 95 kommuner i vårt land".

Vi yrkar att:

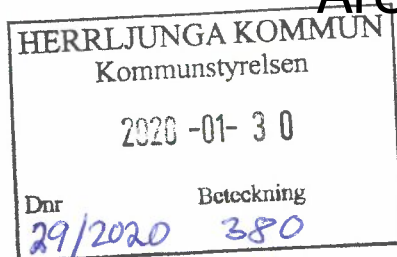
- Herrljunga kommun utreder möjligheten att genom skolan i samverkan med föreningslivet, starta en motsvarighet till denna funktion med "Idrottsbibliotek" inom Herrljunga.

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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

FS



## Motion.

Flera kommuner har i samverkan med föreningslivet startat en aktivitet som syftar att ge tillgång till idrott och motion via ett "Bibliotek" för lån av idrottsutrustning.

Att främst barn och unga, kommer ut och i aktivitet är generellt bra, att det också bygger relationer och ett inkluderande i föreningsliv är ett positivt tillskott.

På Idrottsgalan på Globen den 27/1 lyftes detta särskilt fram. Funktionen med ett "Idrottsbibliotek" sades finnas i cirka 95 kommuner i vårt land.

Vi yrkar att:

Herrljunga kommun utreder möjligheten att genom skolan i samverkan med föreningslivet, starta en motsvarighet till denna funktion med "Idrottsbibliotek" inom Herrljunga.

Bert-Åke Johansson (S).

Jan Bengtsson (S).





**UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN**

Cirkulärnr:	20:37
Diariernr:	20/01290
Handläggare:	Jonathan Fransson m.fl.
Ämnesord:	Ekonomi
Avdelning:	Ekonomi och styrning
Sektion/Enhet:	Ekonomisk analys
Extern medverkan:	
Datum:	2020-09-22
Mottagare:	Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Personalfrågor Funktionshinderområdet Äldreomsorg Invandrar- och flyktingfrågor Arbetsmarknad Barnomsorg och utbildning Plan- och stadsbyggnad Miljö- och naturskydd
Rubrik:	2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för år 2020
Ersätter:	
Bilagor:	Bilaga 1: Extra tillskott 2020 till kommunerna som aviserats/beslutats under 2020  Bilaga 2: Arbetsgivaravgifter för KOMMUNER år 2020 och preliminärt för år 2021

**Sammanfattning**

I detta cirkulär presenterar vi budgetpropositionen för 2021. Den syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2021–2023. Höständringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Några av satsningarna: ytterligare 10 miljarder kronor satsas på generella medel till kommuner och regioner för 2021, ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen på 4 miljarder införs, omsorgslyftet inom äldreomsorgen utökas till 1,7 miljarder.

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

## CIRKULÄR 20:37

---

Ekonomi och styrning  
Jonathan Fransson m.fl.  
EJ

Kommunstyrelsen  
Ekonomi/finans  
Personalfrågor  
Funktionshinderområdet  
Äldreomsorg  
Invandrar- och flyktingfrågor  
Arbetsmarknad  
Barnomsorg och utbildning  
Plan- och stadsbyggnad  
Miljö- och naturskydd

### Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020

Den 21 september presenterade regeringen budgetproposition för 2021 (2020/21:1) och Höständringsbudget för 2020 (2020/21:2). Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren 2021–2023. Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) *egna kommentarer skrivs i kursiv stil.*

Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2021–2023. Höständringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några av satsningarna:

- Ytterligare 10 miljarder kronor satsas på generella medel till kommuner och regioner för 2021 och med 5 miljarder kronor för 2022. Tillsammans med tidigare ändringsbudgetar är det en ökning med 22,5 miljarder kronor för 2021 och med 17,5 miljarder kronor för 2022 jämfört med BP20. För 2023 aviseras ingen ökning.
- Riktat statsbidrag på 4 miljarder kronor för äldreomsorgen.
- Ytterligare 5 miljarder kronor, totalt 10 miljarder, har avsatts för att ersätta kommuner och regioner för merkostnader inom hälso- och sjukvården samt omsorgen 2020.
- Omsorgslyftet inom äldreomsorgen ökar med 1,7 miljarder kronor.

## Innehållsförteckning

<b>Ekonomi</b>	<b>3</b>
<b>Barn och utbildning</b>	<b>11</b>
<b>Digitalisering</b>	<b>13</b>
<b>Kultur och fritid</b>	<b>14</b>
<b>Funktionshinderomsorg</b>	<b>15</b>
<b>Integration</b>	<b>15</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	<b>16</b>
<b>Äldreomsorg</b>	<b>17</b>
<b>Infrastruktur, trafik och landsbygd</b>	<b>18</b>
<b>Försvaret och samhällets krisberedskap</b>	<b>21</b>
<b>Bostadsförsörjning, byggande och stadsutveckling</b>	<b>22</b>
<b>Miljö, energi och livsmedel</b>	<b>23</b>
<b>Arbetsgivarfrågor</b>	<b>24</b>

## Ekonomi

### Prognoser och antaganden för samhällsekonomin i budgetpropositionen

Här följer en kort sammanfattning av den samhällsekonomiska utveckling åren 2020–2023 som är regeringens huvudscenario och grunden för propositionens beräkningar.

Propositionen beskriver utvecklingen i den globala och svenska ekonomin som fortsatt mycket osäker.

#### Tabell 1. Sammanfattningstabell över regeringens beräkningar

Procentuell förändring om inte annat anges; värden enligt "Vårpropositionen 2020" inom parentes (15 april 2020)

	2019	2020	2021	2022	2023
BNP <sup>1</sup>	1,2 (1,2)	−4,9 (−4,2)	4,0 (3,3)	3,8 (3,4)	2,9 (3,3)
Arbetade timmar <sup>1</sup>	−0,3 (−0,3)	−4,3 (−2,4)	3,0 (1,5)	1,8 (1,1)	1,6 (2,1)
Arbetslöshet <sup>2</sup>	6,8 (6,8)	9,0 (9,0)	9,5 (9,0)	8,1 (8,4)	7,1 (7,0)
BNP-gap <sup>3</sup>	0,7 (0,8)	−5,9 (−5,2)	−3,8 (−3,6)	−1,8 (−1,9)	−0,6 (−0,4)
Timlöner <sup>4</sup>	2,6 (2,6)	1,8 (2,2)	2,2 (2,4)	2,5 (2,6)	2,8 (2,8)
KPIF, årsgenomsnitt	1,7 (1,7)	0,3 (0,5)	1,2 (1,5)	1,4 (1,6)	1,7 (1,8)
Prisbasbelopp, tusen kronor	46,5 (46,5)	47,3 (47,3)	47,6 (47,5)	48,0 (48,1)	48,5 (48,7)
Finansiellt sparande i off. sektor <sup>5</sup>	0,3 (0,4)	−5,5 (−3,8)	−3,5 (−1,4)	−1,6 (0,1)	0,3 (1,5)
Strukturellt sparande i off. sektor <sup>5</sup>	0,3 (0,4)	−2,6 (−0,9)	−1,0 (0,6)	−0,3 (1,2)	0,8 (1,7)
Konsoliderad bruttoskuld <sup>5</sup>	35,2 (35,1)	42,6 (39,9)	42,3 (38,3)	41,4 (36,2)	39,5 (32,4)

<sup>1</sup>Kalenderkorrigerat. <sup>2</sup>Procent av arbetskraften. <sup>3</sup>Procent av potentiell BNP.

<sup>4</sup>Konjunkturlönestatistiken (Medlingsinstitutet). <sup>5</sup>Procentandel av BNP.

Källa: Budgetpropositionen för 2021 (Prop. 2020/2021:1) samt 2020 års ekonomiska vårproposition (Prop. 2019/20:100).

#### Sammanfattande punkter

- Både BNP och sysselsättning i Sverige faller i år.
- Arbetslösheten fortsätter att stiga även 2021.
- En snabb återhämtning för BNP och arbetsmarknaden antas ske 2021–2023, men lågkonjunkturen dröjer ändå kvar ända till 2023 (BNP-gapet är då ännu negativt).
- Det finansiella sparandet i offentliga sektorn beräknas i år visa ett stort underskott. Detta negativa sparande ligger i huvudsak i staten (−5,1 procent av BNP). Trots de betydande förslag som presenteras i budgetpropositionen (vilka höjer de offentliga utgifterna och sänker inkomsterna 2021) minskar sparandeunderskottet nästa år. Samma utveckling antas åren 2022–23 och den offentliga skuldkvoten sjunker därför årligen i regeringens beräkningar. I hög grad följer denna kalkylerade utveckling på den starka ekonomiska återhämtning som antas, med ihållande hög tillväxt för BNP och sysselsättning samt gradvis sjunkande arbetslöshet.

#### Revideringar

Jämfört med de beräkningar som lågt till grund för 2020 års ekonomiska vårproposition räknar regeringen nu med en högre tillväxt för BNP och sysselsättning 2021. Detta

bör dock till viss del förstås utifrån att nedgången i ekonomin i år också blev större än vad som tidigare beräknades. Bedömningen över andelen arbetslösa är uppreviderad för nästa år men nedreviderad för år 2022. Generellt är ökningstakten för löner och konsumentpriser nedreviderad, såväl i år som åren därefter.

**Frågor** om Ekonomi kan ställas till Anders Brunstedt tfn 08-452 78 19, Bo Legerius tfn 08-452 77 34 och Anna Kleen tfn 08-452 77 62, avdelningen för ekonomi och styrning.

### Regeringens skatteunderlagsprognos

I den skatteunderlagsprognos som regeringen presenterar ökar skatteunderlaget med 15,5 procent på fem år, något mer än SKL:s prognos från augusti. Utvecklingsbanorna skiljer sig dock åt betydligt, vilket bör betraktas utifrån den stora prognososäkerhet som för närvarande råder. Dessutom har regeringen beaktat en rad förslag som presenterats efter SKR:s senaste prognos och som påverkar det kommunala skatteunderlaget.

- Skatteunderlaget beräknas dämpas från och med år 2021 till följd av förslag om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år.
- Skatteunderlaget beräknas höjas från och med år 2021 till följd av det förslag om en justerad beräkning av bilförmån som regeringen avser att lämna förslag om under våren 2021.
- Skatteunderlaget beräknas höjas från och med år 2021 till följd av förslag om en ny beskattningsbar förmån, inkomstpensionstillägg.
- Skatteunderlaget beräknas höjas från och med år 2023 till följd av Pensionsgruppens överenskommelse om justerade åldersgränser.

Konsekvenserna på kommunernas och regionernas skatteintäkter av dessa förslag föreslås i vanlig ordning regleras genom höjningar respektive sänkningar av det generella statsbidraget.

Dessutom beräknas nu effekterna bli avsevärt mindre av ett förslag som presenterades i extra ändringsbudget i våras. Det gäller möjligheten för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag att i deklarationen för år 2019 avsätta 100 procent av vinsten upp till en miljon kronor till periodiseringsfond. Den ursprungliga bedömningen (se prop. 2019/20:151) var att detta skulle minska skatteunderlaget med 27 miljarder kronor 2019 och öka det med 1/6 av detta belopp vart och ett av åren 2020–2025, då avsättningen ska återföras. Nu bedöms minskningen stanna på cirka 3 miljarder 2019 och återföringarna bli motsvarande mycket mindre 2020–2025.

I den prognos som SKR presenterade i augusti baserades skatteunderlagstillväxten 2019 på det preliminära beskattningsutfallet från den 4 augusti, som indikerade att inkomst av enskild näringsverksamhet skulle bli betydligt större än vad som var förenligt med så stora avsättningar till periodiseringsfond som beräknades i våras.

**Tabell 2. Skatteunderlagsprognoser**

Procentuell förändring

	2019	2020	2021	2022	2023	2019–2023
Reg, sep	2,9	2,0	2,2	3,6	3,9	15,5
SKR, aug	2,8	2,4	1,3	3,9	4,0	15,2

Källa: Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner.

*Till följd av att flera förslag som påverkar skatteunderlaget är beaktade i regeringens förslag men var okända när SKR utarbetade sin augustiprognos är det svårt att analysera exakt vad skillnaderna mellan de båda prognoserna beror på. Inte heller skillnaden i underliggande utveckling är okomplicerad, eftersom effekterna av en tidigare regeländring nu beräknas bli avsevärt mindre än i tidigare prognoser. Ungefär hälften av den stora differensen för år 2021 kan förklaras av att regeringen utgår från större ökning av lönesumman.*

**Frågor** om Skatteunderlaget besvaras av Bo Legerius tfn 08-452 77 34, avdelningen för ekonomi och styrning.

**Förändringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning, kommuner**

I tabellerna nedan redovisas vilka förändringar som gjorts i BP2021 jämfört med de ramar som presenterades i BP2020. I samband med vår skatteunderlagsprognos den 1 oktober kommer uppdateringsfiler till modellen Skatter & bidrag och prognosunderlag att finnas tillgängliga. Inom någon vecka kommer också våra specifikationer över vissa statsbidrag att uppdateras.

**Tabell 3. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner**

Miljoner kronor

	2020	2021	2022	2023
<b>Totalt enligt BP 2020 cirkulär 19:38</b>	<b>86 159</b>	<b>88 372</b>	<b>88 724</b>	<b>88 724</b>
<i>Skatteväxlingar 2020, OBS saknas i RK:s underlag</i>	-7	-7	-7	-7
Tillskott VÅP 2020		8 750	8 750	8 750
Tillskott BP2021		7 000	3 500	
<b>Regleringar enligt finansieringsprincipen</b>				
Obligatoriskt återfallsbyggande arbete		30	60	60
Genomförande av avfallslagstiftning		13	13	13
2021 års vårdnadsreform			9	
Nya regler om faderskap och föräldraskap			-36	-16
Inackordering försöksverksamhet				-2
Analys översiktsplaner klimatanpassning				-36
<b>Övriga ekonomiska regleringar</b>				
Kompensation för sänkt skatt 65 år		1 431	1 431	1 431
Nedsättning fastighetsavgiften				128
Skatteavtalet Sverige Danmark		30	30	30
Avsättning periodiseringsfond		-107	-107	-107
Förmånsvärden personbilar		-40	-203	-367
Justerad pensionsålder				-1 643
<b>Totalt enligt detta cirkulär</b>	<b>86 152</b>	<b>105 472</b>	<b>102 164</b>	<b>96 958</b>

**Tabell 4. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner**

Kronor per invånare

	2020	2021	2022	2023
<b>Totalt enligt BP 2020 cirkulär 19:38</b>	<b>8 349</b>	<b>8 491</b>	<b>8 457</b>	<b>8 394</b>
<i>Skatteväxlingar 2020, OBS saknas i RK:s underlag</i>	-1	-1	-1	-1
Tillskott VÅP 2020		841	834	828
Tillskott BP2021		673	334	0
<b>Regleringar enligt finansieringsprincipen</b>		0	0	0
Obligatoriskt återfallsbyggande arbete		3	6	6
Genomförande av avfallslagstiftning		1	1	1
2021 års vårdnadsreform		0	1	0
Nya regler om faderskap och föräldraskap		0	-3	-2
Inackordering försöksverksamhet		0	0	0
Analys översiktsplaner klimatanpassning		0	0	-3
<b>Övriga ekonomiska regleringar</b>		0	0	0
Kompensation för sänkt skatt 65 år		137	136	135
Nedsättning fastighetsavgiften		0	0	12
Skatteavtalet Sverige Danmark		3	3	3
Avsättning periodiseringsfond		-10	-10	-10
Förmånsvärden personbilar		-4	-19	-35
Justerad pensionsålder		0	0	-155
<b>Totalt enligt detta cirkulär</b>	<b>8 348</b>	<b>10 134</b>	<b>9 738</b>	<b>9 173</b>

## Föreslagna och tidigare aviserade tillskott

I propositionen Vårändringsbudget för 2020 föreslogs och aviserades att anslaget för kommunalekonomisk utjämning skulle ökas med 12,5 miljarder kronor som permanent tillskott från och med 2021. Kommunernas andel uppgår till 8,75 miljarder.

I syfte att minska behovet av att höja kommunalskatterna och skära ner i verksamheter och samtidigt ge kommuner och regioner bättre förutsättningar att utveckla välfärdens verksamheter, föreslår regeringen att anslaget ökas med ytterligare 10 miljarder kronor 2021 och av dessa beräknas 5 miljarder kronor kvarstå på anslaget 2022. Kommunernas andel uppgår till 7 miljarder 2021 och 3,5 miljarder 2022.

*Tillskott som avser 2020 ingår ej i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. I Bilaga 1 finns beräkningar per kommun av de extra tillskotten per kommun.*

*Delar av välfärdsmiljarderna som anslogs i BP2017 har fördelats utifrån kommunernas asyl- och flyktingmottagande. Från och med 2021 ingår även denna del i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Det är enligt plan och har därmed redan tidigare ingått i SKR:s beräkningar av det generella statsbidraget och därmed i de kommunvisa budgetförutsättningarna.*



## Regleringar enligt den kommunala finansieringsprincipen

Regeringen behandlar i denna proposition nya och planerade regleringar enligt den kommunala finansieringsprincipen, se förslaget om obligatoriskt återfallsförebyggande arbete i kommunerna (utgiftsområde 13 avsnitt 5.5), förslaget om statistik om kommunaltavfall för genomförande av EU-lagstiftning (utgiftsområde 20 avsnitt 3.25.4), planerade nya regler inom ramen för 2021 års vårdnadsreform (utgiftsområde 4 avsnitt 2.10.5) samt det planerade införandet av nya regler om faderskap och föräldraskap (utgiftsområde 3 avsnitt 2.8.1 samt utgiftsområde 4 avsnitt 2.10.5 och 2.10.8).

## Övriga ekonomiska regleringar

Regeringen föreslår i denna proposition att det **förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år förstärks**. Förslaget medför att det kommunala skatteunderlaget minskar, vilket innebär en minskning av kommunernas och regionernas skatteintäkter. Regeringen föreslår att kommunerna och regionerna kompenseras för det intäktsbortfall som förslaget medför. Anslaget ökas därför med 2,2 miljarder kronor från och med 2021. Preliminärt beräknas compensationen fördelas med 1,4 miljarder kronor till kommunerna och 0,8 miljarder kronor till regionerna.

Den 1 januari 2013 infördes en utökad **nedsättning av fastighetsavgiften** vid nybyggnation. Den tioåriga nedsättningen av fastighetsavgiften för nybyggda bostäder föreslås nu utvidgas genom att fastighetsavgiften sätts ned helt även för år 6–15 efter värdeåret. Utvidgningen gäller för byggnader med beräknat värde år 2012 eller senare. Förslaget minskar kommunernas inkomster från fastighetsavgiften successivt 2018–2027. År 2027 beräknas inkomstminskningen till följd av förslaget uppgå till 960 miljoner kronor. Anslaget ökas till följd av detta med 64 miljoner kronor per år från 2018–2022. Från 2023 beräknas den årliga ökningen till 128 miljoner kronor.

I **skatteavtalet mellan Sverige och Danmark** om vissa skattefrågor regleras hur länderna ska kompensera varandra för minskade skatteintäkter till följd av att pendlare mellan länderna beskattas i arbetslandet och inte i bosättningslandet. För 2021 föreslås en ökning av anslaget med 30,5 miljoner kronor för kommunerna.

Efter förslag i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 beslutade riksdagen om en utökad möjlighet att sätta av medel till **periodiseringsfond för enskilda näringsidkare** och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Detta påverkar kommunsektorns skatteunderlag och kommunsektorns skatteintäkter för 2020 bedöms minska med 1 miljard kronor. Kommunsektorn kompenseras för denna minskning. Resultatet bedöms påverkas positivt under perioden 2021–2026, när avsättningarna till periodiseringsfonderna återförs till beskattning. Över tid är alltså förslaget neutralt för kommunsektorn. Regeringen anser därför att anslaget till kommunerna bör minskas med 107 miljoner kronor årligen under 2021–2026.

Regeringen avser att under våren 2021 lämna förslag om en **justerad beräkning av bilförmån**, för att uppnå likformighet i beskattningen av bilförmånen i förhållande till kontant lön. Detta ökar kommunsektorns skatteinkomster.

Anslaget till kommunerna minskas till följd av detta med 40 miljoner kronor 2021, med 203 miljoner kronor 2022 och 367 miljoner kronor 2023. För 2024–2025 finns ingen uppdelning av beloppen mellan kommuner och regioner men genom att använda samma andel som 2023 beräknar SKR beloppen för kommunerna till en minskning med 530 miljoner kronor 2024 och 652 miljoner kronor 2025.

Regeringen avser att lämna förslag om **justerad åldersgräns** för det förhöjda grundavdraget, från 65 år till 66 år 2023 och till 67 år 2026. Detta ökar kommunsektorns skatteinkomster och anslaget till kommunerna minskas till följd av detta med 1,7 miljarder kronor från och med 2023.

**Frågor** om Kommunalekonomisk utjämning kan ställas till Mona Fridell, tfn 08-452 79 10, avdelningen för ekonomi och styrning.

## **Arbetsgivaravgifter och PO för kommunerna år 2020 och preliminärt år 2021**

De totala arbetsgivaravgifterna inklusive avtalsförsäkringar och avtalspensioner, det vill säga PO-pålägget, är i kommunerna 40,15 procent av lönesumman år 2020. För år 2021 bedöms PO-pålägget preliminärt vara oförändrat, det vill säga 40,15 procent.

Se Bilaga 2 för kommunernas arbetsgivaravgifter 2020 och 2021.

### **Arbetsgivaravgifter sänks för unga 19–23 år**

Arbetsgivaravgifterna enligt lag uppgår år 2020 till 31,42 procent. I budgetpropositionen aviseras oförändrade arbetsgivaravgifter om 31,42 procent avseende år 2021. Även de ingående sociala avgifterna föreslås vara oförändrade.

För ungdomar mellan 19 och 23 år (år 2021 de som är födda mellan 1998 och 2002) har regeringen och dess samarbetspartier föreslagit en sänkning av arbetsgivaravgiften under perioden april 2021 till mars 2023. Sänkningen uppgår till 11,69 procent. Det innebär att den sammantagna arbetsgivaravgiften blir 19,73 procent av lönesumman. Beslut fattas i riksdagen senare under hösten.

### **Avtalsförsäkringar**

Premieuttaget för avtalsförsäkringarna är 0,13 procent år 2020. För 2021 bedöms de preliminärt bli oförändrade, det vill säga 0,13 procent. Beslut om premierna fattas senare i höst. Omställningsfonden är en icke vinstdrivande stiftelse som arbetar utifrån ett kollektivavtal och omfattar anställda inom kommun- och regionsektorn. De ger stöd till såväl arbetsgivare som fackförbund både när det gäller förbyggande arbete med kompetensutveckling och i samband med övertalighet. Medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist får aktivt omställningsstöd i upp till två år. I samband med

avtalsförhandlingarna om ett nytt omställningsavtal bestämdes att premien på 0,10 procent ska tas ut på omställningsförsäkringen för år 2020. Faktureringen av premien avseende år 2020 görs av omställningsfonden först nu i höst. För år 2021 väntas premien till omställningsfonden bli oförändrad det vill säga 0,10 procent. Övriga delar av avtalsförsäkringarna uppgår till totalt 0,03 procent.

### **Avtalspensioner**

Det kalkylerade pålägget avseende avtalspensioner 2020 är 8,60 procent. Vi föreslår att det är oförändrat för år 2021, det vill säga 8,60 procent.

Det föreslagna PO-pålägg är beräknat utifrån ett genomsnitt i sektorn. Pensionskostnaden är relaterad till lönesumman. Kostnaden är dock betydligt högre procentuellt för de anställda som har inkomster utöver tak (cirka 42 000 kr/månad). Kostnaden skiljer sig därför åt i olika kommuner beroende på lönestruktur. För att ta hänsyn till detta kan man jobba med differentierat PO-pålägg. Se exempel i Bilaga 2.

### **Anställda över 65 år**

För anställda som vid årets ingång fyllt 65 år är arbetsgivaravgiften enligt lag 10,21 procent (ålderspensionsavgiften). Avseende avtalsförsäkringar betalas endast TFA (0,01 procent). Premie för avgiftsbestämd pension om 5,59 procent betalas vanligen fram till 67 år. Sammantaget blir därmed PO-pålägget för de som fyllt 65 år 15,81 procent.

### **Ungdomar 15–18 år**

För ungdomar i åldern 15–18 år är arbetsgivaravgiften sänkt. På inkomster upp till 25 000 kronor per månad ska enbart pensionsavgiften betalas. Ungdomar tjänar även in avtalspension.

**Frågor** om Arbetsgivaravgifter kan ställas till Siv Stjernborg tfn 08-452 77 51, eller Robert Heed tfn 08-452 71 41, avdelningen för ekonomi och styrning.

### **Kommundelegation**

Regeringen satsar 250 miljoner kronor för åren 2021–2023 för att inrätta en ny kommundelegation. Syftet är att stödja enskilda kommuner och regioner med stora utmaningar.

*SKR anser att inrättande av en kommundelegation är ett träffsäkert sätt att stödja enskilda kommuner och regioner med särskilt stora utmaningar.*

**Frågor** om Kommundelegationen kan ställas till Jonathan Fransson, tfn 08-452 78 62, avdelningen för ekonomi och styrning.

### **Merkostnader till följd av covid-19 inom omsorgen**

Ytterligare 5 miljarder kronor, totalt 10 miljarder, har avsatts för att ersätta kommuner och regioner för merkostnader inom hälso- och sjukvården samt omsorgen 2020.

**Frågor** om Merkostnader för covid-19 kan ställas till Jonathan Fransson, tfn 08-452 78 62, avdelningen för ekonomi och styrning.

## Barn och utbildning

### Skola och utbildning

Regeringen aviserar 1 miljard kronor till skolan för att skapa förutsättningar för kommuner att kunna erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen. Satsningen gäller enbart 2021 och finansieras delvis genom att man avslutar satsningen på lärarassistenter på 500 miljoner kronor.

Riktad satsning på skolor i utsatta områden till förbättrad arbetsmiljö för lärare, ökad undervisningstid och mer läxhjälp. Under år 2021 avsätts 385 miljoner kronor som fokuseras på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. För år 2022 avsätts 420 miljoner kronor och från och med år 2023 avsätts 405 miljoner kronor årligen för ändamålet.

*SKR vet i nuläget inget om förutsättningarna eller villkoren för dessa statsbidrag.*

Nuvarande satsning för att stärka barns språkutveckling i förskolan föreslås stärkas med ytterligare 100 miljoner kronor per år från år 2021. Statsbidraget uppgår då totalt till 350 miljoner kronor.

För att förbättra möjligheterna för fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program eller uppnå gymnasieexamen föreslås statsbidragen för lovskola och läxhjälp under år 2021 tillförs ytterligare 170 miljoner kronor. För åren 2022–2023 tillförs 100 miljoner kronor.

Statsbidraget till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare som infördes år 2020 fortsätter och framöver beräknas det nya, samlade statsbidraget bli ett istället för tre. Detta samlade statsbidrag beräknas framöver uppgå till 1 852 miljoner kronor årligen. Således inga nya medel, men en ny, samlad konstruktion. (För detaljer hänvisas till proposition 2018/19:1 respektive proposition 2019/20:1).

Mot bakgrund av lärarbristen avser regeringen inte att införa nya krav på legitimation för ytterligare kategorier av lärare. Regeringen arbetar i stället med olika åtgärder för att öka antalet legitimerade lärare i verksamheterna som att korta den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) och höja studietakten.

För att ge fler möjlighet att omskola sig och bli behöriga lärare föreslår regeringen en utbyggnad av KPU med 47 miljoner kronor under år 2021 och med 70 miljoner kronor åren 2022–2023.

För att kunna öka valideringen av tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet föreslår regeringen att vissa högskolor och universitet skall få 13,5 miljoner kronor under år 2021.

# Meddelande 1

För vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare så att de kan studera och få behörighet på kortare tid föreslår regeringen att 22 miljoner kronor tillförs under åren 2021–2024.

Regeringen föreslår att yrkeslärarutbildningen byggs ut med 17 miljoner kronor år 2021 för att de som vill omskola sig till yrkeslärare inom ett antal områden som elektriker, frisör, kock och målare.

Regeringen föreslår att det inrättas ett nationellt professionsprogram för lärare och rektorer. Sedan tidigare har avsatts 20 miljoner kronor år 2021 och från och med år 2022 föreslås 30 miljoner kronor. Därutöver föreslår regeringen att området tillförs 42 miljoner kronor år 2021, 102 miljoner kronor år 2022 och 181 miljoner kronor år 2022.

Regeringen aviserar att den kommer att delfinansiera SKR:s satsning på fullföljd utbildning som syftar till ett mer sammanhållet och hållbart nationellt arbete för en ökad andel ungdomar med fullföljd gymnasieutbildning med 8 miljoner kronor år 2021 och samma belopp år 2022.

*SKR välkomnar regeringens förslag.*

Regeringens ambition om att minska de riktade statsbidragen tar sig konkret uttryck i att förskolan fortsättningsvis föreslås få ett samlat bidrag.

*SKR anser att det är en bra ambition men vet inte hur detta kommer utformas i praktiken.*

Regeringens ambition är att sluta en ny överenskommelse med SKR för att främja digitaliseringen av skolväsendet utifrån den överenskommelse som slöts år 2018 med SKR. Detta utgår från regeringens år 2017 beslutade nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

*SKR välkomnar regeringens ambition.*

Regeringen föreslår att 25 miljoner kronor avsätts årligen till och med år 2023 för att främja elevers läsförmåga.

*Sammantaget satsas det cirka 800 miljoner kronor mer på skolan år 2021 än vad som aviserats föregående år. För år 2022 och 2023 innebär budgetpropositionen dock en minskad satsning på skolan med 300 respektive 400 miljoner.*

## **Regionalt yrkesvux**

Statsbidraget för yrkesvux, utbildningsplatser inom gymnasial yrkesutbildning för vuxna, utökas med 1 013 miljoner kronor för 2021 och 1 313 miljoner för 2022. Anslaget utökas till totalt 3 843 miljoner respektive 3 777 miljoner år 2021 respektive 2022, inklusive satsningarna på lärcentrum och språkträning i äldreomsorgen. För 2023 anges ingen extra utökning på yrkesvux.

Med satsningen på yrkesvux vill regeringen att kommunerna ska kunna erbjuda sammanlagt 63 500 statligt finansierade helårsplatser under 2021 enligt det regelverk som börjar gälla den 1 januari 2021 där staten finansierar sju platser av tio och kommunerna tre. Kommunerna har tidigare medfinansierat statsbidraget med 50 procent. I vårpropositionen 2020 aviserade staten att de finansierar samtliga platser i regionalt yrkesvux under 2020.

För att förbättra möjligheten att studera i hela landet, oavsett utbildningsform, föreslår regeringen att satsningen på lärcentrum förstärks med 40 miljoner kronor för 2021. Samma belopp beräknas för 2022 och för 2023 beräknas 35 miljoner.

För att förbättra kommunikationen mellan äldre och omsorgspersonal samt utveckla personalens språkkunskaper på fackområdet hälso- och sjukvård görs en satsning på yrkessvenska för utrikes född personal. Anslaget för detta ändamål ökas med 31 miljoner kronor.

*SKR är positivt till de extra satsningarna på yrkesutbildningar i komvux (regionalt yrkesvux) för 2021 och 2022. Kommunerna har för 2021 sökt betydligt fler utbildningsplatser än vad statsbidraget idag är dimensionerat för. För att på ett effektivt sätt kunna möta det kraftigt utökade behov av kompetensutveckling och omskolning som är att vänta kommer det vara avgörande med snabb information till kommunerna om hur satsningarna ska implementeras. Kommunerna väntar fortfarande på besked om hur regeringens löften i mars år, om att stå för den kommunala medfinansieringen och fler utbildningsplatser 2020, ska fördelas lokalt. Det hade varit en fördel ha att samma finansieringsmodell för 2021 då flertalet utbildningar som startar i höst pågår även nästa år men regeringen har valt en modell för 2021 där staten finansierar sju platser av tio och kommunerna tre.*

**Frågor** om Förskola, grundskola och gymnasieskola kan ställas till kan ställas till Henrik Bergström tfn 08-452 79 47, frågor om vuxenutbildning till Kristina Cunningham tfn 08-452 79 14, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

## Digitalisering

### Rättsligt stöd till den offentliga förvaltningen

**Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)** får 5 miljoner kronor för att finansiera att myndigheten ska ge ett rättsligt stöd till den offentliga förvaltningen.

*SKR välkomnar att ett än större fokus sätts på juridiken som omgärdar digitaliseringen och uppmanar till att utrymme bereds för att inkludera kommuner och regioners juridiska utmaningar i än större utsträckning.*

**Frågor** om Rättsligt stöd till den offentliga förvaltningen besvaras av Susanne Svanholm tfn 08-452 72 79, avdelningen för digitalisering.



## Förvaltningsgemensam digital infrastruktur

Myndigheten för digital förvaltning får ökat anslag om 57 miljoner kronor för förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Anslaget är en omfördelning av medel till DIGG från 29 andra statliga myndigheter.

*SKR tolkar omfördelningen som att DIGG:s roll att leda och samordna arbetet med att etablera en nationell digital infrastruktur stärks, men betonar samtidigt att det behövs betydligt mer medel för att få en sammanhängande infrastruktur på plats.*

**Frågor** om Förvaltningsgemensam digital infrastruktur besvaras av Louise Callenberg tfn 08-452 74 94, avdelningen för digitalisering.

## Kultur och fritid

Regeringen aviserar stimulansmedel för stödja omställning och återstart inom kulturområdet om en miljard kronor för 2021.

*Det är mycket positivt då pandemin gett stora konsekvenser för många olika delar av kultursektorn. Det är viktigt att dessa medel även kan bidra till den lokala och regionala kulturella infrastrukturens omställningsarbete och återstart för att nå målet om kultur i hela landet.*

Det statliga utvecklingsbidraget till den kommunala kulturskolan föreslås öka med 100 miljoner kronor under 2021–2023, till ett anslag om totalt 200 miljoner årligen.

*Det är positivt med tanke på att det har varit ett stort söktryck på utvecklingsbidragen och dessa har möjliggjort att kommuner haft möjlighet att pröva nya lösningar och arbetssätt för att nå nya målgrupper. SKR vill se mer långsiktiga medel framöver.*

Regeringen föreslår även ett ökat anslag med 25 miljoner kronor årligen 2021–2023 för en förstärkning av Skapande skola. Satsningen Stärkta bibliotek förlängs och förstärks med 150 miljoner kronor 2021 och 75 miljoner årligen 2022 och 2023.

Kopplat till Läsdelegationen föreslås ett stöd om 15 miljoner kronor 2021 och 30 miljoner årligen 2022 och 2023 för ett läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier.

Regeringen aviserar att regional kulturverksamhet tillförs 300 miljoner kronor för 2021. För efterföljande år, från och med 2022, beräknas kultursamverkansmodellen tillföras 150 miljoner årligen, bland annat för fortsatt stöd till den musikaliska scenkonsten.

Efter att tidigare aviserade anslagsminskningar har räknats av innebär det en ökning 2021 (jämfört med 2020 års ingångsnivå) om drygt 200 miljoner kronor till cirka 1,7 miljarder kronor.

*SKR har under lång tid framfört att det statliga stödet till regional kultur behöver stärkas och det är positivt att regeringen nu hör samman detta och särskilt då att de tidigare tidsbegränsade stöden för bland annat den musikaliska scenkonsten permanentas.*

Statsbidraget till barn och ungdomsorganisationer föreslås öka med 50 miljoner kronor årligen.

**Frågor** om Kultur och fritid kan ställas till Katrien Vanhaverbeke tfn 08-452 75 15, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

## Funktionshinderomsorg

Höjning av schablonersättning personlig assistans med 3,5 procent till 315 kronor per timme.

*SKR har länge jobbat för att ersättningen ska täcka pris- och löneökningar. Höjningen är ett steg i rätt riktning.*

Försäkringskassan tillskjuts 120 miljoner kronor 2021, 100 miljoner 2022 och 80 miljoner 2023 för att minska handläggningstider för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

*FK:s ökade medel påverkar i stort inte kommunerna, men det är bra att försäkringskassan jobbar med att minska handläggningstiderna vilket minskar behovet av tillfälligt ekonomiskt bistånd och onödig handläggning.*

**Frågor** om Funktionshinderomsorg besvaras av Ulrika Lifvakt tfn 08-452 74 54, frågor om funktionshinderområdet besvaras av Anna Thomsson 08- 452 75 82, avdelningen för vård och omsorg.

## Integration

### Mottagande av asylsökande och nyanlända

I budgetpropositionen för 2020 tillfördes 80 miljoner kronor i form av ett riktat statsbidrag till 44 kommuner som har haft ett relativt högt mottagande av nyanlända i förhållande till sin befolkning. I budgetpropositionen för 2021 förlängs det tillfälliga kommunbidraget med ett år och höjs till 200 miljoner. Medlen fördelas enligt samma princip som under 2020 och riktas nästa år till 58 kommuner.

*Se även nyheter som berör nyanlända i avsnitten Arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor, Barn och utbildning samt Åtgärder mot segregation.*

**Frågor** om Mottagande av asylsökande och nyanlända besvaras av Karin Perols tfn 08-452 76 82, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.



## Åtgärder mot segregation

Regeringen fortsätter satsningen för att motverka segregation. För 2021 föreslås, som tidigare aviserats, 250 miljoner kronor i statsbidrag för att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. Medlen kommer att fördelas efter ansökan. Samma belopp aviseras för 2022 och 2023.

Regeringen tillsätter även nya medel för 2021–2023 genom att tillföra ett nytt bidrag på 250 miljoner kronor årligen för sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden i syfte att minska och motverka segregation.

Anslaget beräknas totalt till 500 miljoner kronor för 2021–2023.

*Det är i nuläget oklart hur de nya medlen för sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden ska fördelas.*

*Regeringen har tidigare haft en riktad satsning för att minska segregationen genom att under tre år fördela 410 miljoner kronor till 32 kommuner med socioekonomiska utmaningar. Denna satsning finns inte med från 2021 och framåt.*

**Frågor** om Åtgärder mot segregation besvaras av Kristina Cunningham 08-452 79 14, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

## Individ- och familjeomsorg

### Ekonomiskt bistånd

Regeringen föreslår en förändring av jobbstimulansens särskilda beräkningsregel vid försörjningsstöd, så att 50 procent av arbetsinkomsten beaktas vid bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd. Den tidigare beräkningsregeln avsåg 25 procent av arbetsinkomsten. Den särskilda beräkningsregeln gäller i 24 månader. Syftet med förändringen är att minska marginaleffekterna vid arbete. Förändringen i beräkningen av jobbstimulansen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Reformeringen av ekonomiskt bistånd beräknas till 100 miljoner kronor årligen från och med 2022.

*SKR anser att satsning inom ekonomiskt bistånd är bra men noterar samtidigt att Socialstyrelsen i sin utvärdering från 2016 såg en mycket liten effekt av den tidigare jobbstimulansen, kommunerna uppgav att hushåll tenderade att bli kvar inom ekonomiskt bistånd samt att det kan leda till större administrativ börda för kommunerna.*

Regeringen avser också att tillsätta en utredning för att se över möjligheter att öka drivkraft till arbete i försörjningsstöd, och belysa möjligheter att göra försörjningsstödet beskattningsbart för att minska marginaleffekterna.

*SKR anser att det är positivt att regeringen tillsätter en utredning kring ekonomiskt bistånd men ser att det behövs ett bredare grepp i översynen.*

**Frågor** om Ekonomiskt bistånd besvaras av Ulrica Runemar tfn 08-452 73 17, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

## **Barn- och ungdomsvård**

Regeringen satsar 250 miljoner kronor år 2021 och 2022 samt 200 miljoner kronor år 2023 för att subventionera familjehemsplaceringar för kommunerna.

*SKR anser att om man riktar medel till familjehemsvården, ska det vara så brett som möjligt och inte bara som en placeringssubvention. Mer användbart vore att tillåta en bred användning av anslaget som till exempel handledning eller utbildning.*

**Frågor** om Barn- och ungdomsvård besvaras av Marta Nannskog tfn 08-452 78 68, avdelningen för vård och omsorg.

## **Kvinnofrid**

Regeringen avsätter årligen 109 miljoner kronor i utvecklingsmedel och kompetensstöd till kommuner, regioner och ideella organisationer för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Regeringen har i mars 2020 gett Socialstyrelsen ett förnyat treårigt uppdrag att fördela utvecklingsmedlen.

Regeringen avser att presentera ett samlat åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck för perioden 2021–2023. Åtgärdsprogrammet kommer att omfatta insatser mot könsstymning och prostitution och människohandel samt fortsatta insatser mot sexuella övergrepp och inkludera hbtq-personers utsatthet för alla typer av våld som omfattas av strategin.

*Medel för detta åtgärdsprogram saknas dock i BP2021.*

**Frågor** om Kvinnofrid besvaras av Kerstin Sahlgren tfn 08-452 72 22, avdelningen för vård och omsorg.

## **Familjerätt**

Nya regler om faderskap och föräldraskap, regeringen aviserar i budgeten kommande förändrad anslagsnivå med start 2022 med –36 miljoner kronor 2022 och –16 miljoner 2023.

För att täcka kostnaderna för 2021 års vårdnadsreform, ökar anslaget till kommunerna med 9 miljoner kronor 2022 som en engångssumma.

**Frågor** om Familjerätt besvaras av Kerstin Sahlgren tfn 08-452 72 22, avdelningen för vård och omsorg.

## **Äldreomsorg**

Propositionen innehåller 4 000 miljoner kronor i riktat, permanent statsbidrag, utan krav på bemanning eller liknande.

Omsorgslyftet utvidgas med 1 700 miljoner kronor 2021. Det kan nu användas även till redan anställd personal och första linjens chefer och omfattar totalt 3 394 miljoner 2021. Det minskas sedan till 510 miljoner 2022 och 210 miljoner 2023.

Återhämtningsbonus för att förbättra arbetsvillkor, 195 miljoner kronor år 2021 respektive 650 miljoner 2022 och 2023. Villkoren för bonusen framgår inte i budgetpropositionen.

Investeringsstöd för äldreboende på 500 miljoner kronor fortsätter till och med 2023. Bidrag till för stöd vid utskrivning från sjukhus på 12 miljoner upphör 2021.

Regeringen satsar även 31 miljoner kronor 2021–2022 på språkträning för anställda inom äldreomsorgen.

*SKR anser att det är positivt att det riktade bidraget är långsiktigt och med bred inriktning, samt att äldreomsorgslyftet även inkluderar befintlig personal och chefer.*

**Frågor** om Äldreomsorg besvaras av Greger Bengtsson tfn 08-452 75 19, avdelningen för vård och omsorg.

## Infrastruktur, trafik och landsbygd

### Cykeltrafik

Stadsmiljöavtalen ges en tillfällig förstärkning med särskilt fokus på cykel och ökas med 300 miljoner kronor 2021 och beräknas öka med 250 miljoner 2022. Regeringen vill att andelen som reser med cykel ska öka och föreslår också en tvåårig extra satsning som syftar till att stimulera ökad och säker cykling, bland annat i statlig cykelinfrastruktur och i samverkan med civilsamhället med 25 miljoner 2021 respektive 75 miljoner 2022.

*SKR anser att det är mycket positivt med satsningar på utökad och säker cykling. Det finns ett stort intresse i Sveriges kommuner och regioner att utveckla trafik- och stadsplaneringen mot mer gång och cykel som en del i omställningen mot mer hållbart resande samt förbättrad folkhälsa. Det finns samtidigt ett ökande intresse från allmänheten för cykling som färdmedel vilket har lett till att behoven av utökad och förbättrad cykelinfrastruktur kraftigt har ökat.*

**Frågor** om Cykeltrafik besvaras av Ulrika Palm 08-452 71 65, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

### Väg och järnvägsunderhåll

Anslaget ökas med 500 miljoner kronor till vägunderhåll 2021 och beräknas ökas med 500 miljoner 2022 respektive 2023 där fokus bland annat är på det finmaskiga vägnätet på landsbygden samt 500 miljoner till järnvägsunderhåll 2021 och beräknas ökas med 500 miljoner 2022 respektive 2023.

*SKR anser att det är positivt att utöka satsningar på bättre infrastruktur på vägnätet och järnvägsunderhåll. Vägnätet på landsbygden är centralt för en fungerande arbetspendling med buss och bil i landets glest befolkade områden. Utveckling av godstrafikstråk är en nyckelfråga för hållbar regional utveckling och tillväxt i hela landet. SKR anser att transportsystemet behöver utvecklas efter landsbygdens behov.*

**Frågor** om Väg- och järnvägsunderhåll besvaras av Selda Taner tfn 08-452 78 96 och Sara Rhudin tfn 08-452 75 44, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

### **Kollektivtrafik**

Ett anslag om två miljarder kronor under 2021 får användas för statsbidrag till kollektivtrafik som organiseras av regionala kollektivtrafikmyndigheter, som ersättning för minskade biljettintäkter till följd av utbrottet av det nya coronaviruset. Fördelningen av ersättningen ska ske baserat på biljettintäkternas storlek i respektive region.

*SKR välkomnar stödet, men menar att det är långt ifrån tillräckligt. Stödet behöver vara i paritet med regionernas faktiska förluster och extra kostnader. Resandet med kollektivtrafiken har minskat kraftigt under coronapandemin och de restriktioner som införts för att minska risken för smittspridning har inledningsvis inneburit minskade biljettintäkter om cirka 1 miljard kronor per månad för regionerna. Staten har tidigare skjutit till 3 miljarder för 2020.*

**Frågor** om Kollektivtrafik besvaras Sara Rhudin tfn 08-452 75 44, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

### **Landsbygd**

Regeringen föreslår därför en förlängning av satsningen på att utveckla företagsklimatet i 39 gles- och landsbygdskommuner samt att ytterligare 70 miljoner kronor tillförs uppdraget under 2021. För 2022 och framåt finns inga aviserade medel för detta ändamål.

**Frågor** om Landsbygd kan ställas till Katrien Vanhaverbeke tfn 08-452 75 15, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

### **Bredband och kommunikation**

Anslaget ökas med 1 400 miljoner kronor för att stärka det nationella stödsystemet för bredbandsutbyggnad 2021. För 2022 och 2023 beräknas anslaget öka med 500 respektive 100 miljoner.

*Vad gäller den utökade satsningen på bredbandsutbyggnad är det ett mycket välkomnat besked även om den totala satsningen är långt från det behov som Post- och Telestyrelsen beräknat vad gäller offentligt stöd (22 miljarder kronor) för att nå regeringens bredbandsmål 2025. Vidare skriver regeringen i positiva ordalag om de regionala*

*breddbandskoordinatorerna och regeringens Breddbandsforums betydelse för den fortsatta breddbandsutbyggnaden och SKR ser fram emot ett förtydligande kring förlängning av de båda initiativen.*

Anslaget ökas med 25 miljoner kronor 2021 och 2022 för att genomföra insatser för att främja en ökad mobil uppkoppling på fjärrtåg. Branschen har, efter regeringens rundabordssamtal, aviserat att ta fram en överenskommelse under 2021–2022 för att förbättra mobil uppkoppling på fjärrtåg.

*SKR har deltagit i de runda bordssamtal som har lett fram till en satsning på mobiltäckning på tåg och välkomnar satsningen men vill understryka vikten av fortsatt samarbete och dialog mellan järnvägsoperatörerna och berörda myndigheter.*

**Frågor** om Breddband och kommunikation besvaras Michaela Stenman 08-452 72 63, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

### **Elektrifiering och laddinfrastruktur**

En stor del av landets godstransporter sker inom samma region. Elektrifiering av relativt korta regionala vägtransporter har därmed stor potential att bidra till att uppnå miljö- och klimatmål. Regeringen föreslår därför ett stöd till regionala elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för tunga fordon. Även tankinfrastruktur för vätgas ingår i satsningen. För detta ändamål ökas anslaget med 500 miljoner kronor 2021. För 2022 beräknas anslaget öka med 550 miljoner och för 2023 med 0 kronor. Anslaget får användas för utgifter för stöd till publika stationer för snabbbladdning av elfordon för tillgänglighet längs större vägar samt infrastruktur för elektrifiering av tunga transporter genom statisk laddning eller tankning. Anslaget får också användas till utgifter för berörda myndigheters arbete kopplat till stödet.

*SKR välkomnar satsningarna på utbyggnad av laddinfrastruktur. Elektrifieringen av transporter är en viktig del i omställningen och möjliggör för transportsektorn att minska sina klimatpåverkande utsläpp i snabbare takt. Det finns stora delar av Sveriges vägnät, inte minst i norr, där det inte självklart finns marknadspotential för snabb utbyggnad av laddinfrastruktur där statligt stöd kan vara till stor nytta.*

**Frågor** om Elektrifiering och laddinfrastruktur besvaras av Ulrika Palm 08-452 71 65, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

### **Energieffektivisering**

Anslaget för energieffektivisering minskar med 55 miljoner kronor i samband med att medel för energi- och klimatrådgivning tillförs annat anslag (se ”Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus”).

Anslaget har justerats från 203 miljoner kronor i beslutad budget 2020 till 28 miljoner kronor med hänvisning till att medel för energi- och klimatrådgivning tillförs annat

anslag. Detta anslag är föreslaget till 120 miljoner, vilket gör att anslaget minskar med 55 miljoner.

*Anslaget får användas för utgifter för insatser för informationsspridning, utveckling och spridning av verktyg och metoder. Neddragningen påverkar indirekt kommuner och regioner då det finns ett stort behov av denna typ av åtgärder för att växla upp energieffektiviseringsarbetet.*

**Frågor** om Energieffektivisering besvaras av Saija Thacker tfn 08-452 70 05 eller Andreas Hagnell tfn 08-452 78 66, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

## **Försvar och samhällets krisberedskap**

### **Klimatanpassning**

Det statsbidrag som MSB hanterar där kommuner kan söka medel för förebyggande åtgärder mot ras, skred, översvämningar och andra naturolyckor minskas från cirka 75 miljoner kronor 2020 till 24 miljoner 2021 i budgeten. Samma belopp föreslås för 2022 och 2023.

**Frågor** om Klimatanpassning besvaras av Emilie Gullberg tfn 08-452 73 50, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

### **Skydd mot olyckor**

Som tidigare aviserats ökas Kommunalteknisk utjämning med 45 miljoner kronor från och med 2021. Ökningen är för att kompensera förslaget om att kontinuerligt upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten, i enlighet med propositionen En effektivare kommunal räddningstjänst (prop. 2019/20:176). Kravet på kontinuerlig övergripande ledning föreslås gälla från och med 2022.

*SKR ser positivt på att kommunerna från och med 2021 kompenseras för det utökade kravet på kontinuerlig övergripande ledning.*

**Frågor** om Skydd mot olyckor/kommunal räddningstjänst besvaras av Johan Gert tfn 08-452 77 41, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

### **Civilt försvar**

Regeringen avser att den 30 september presentera en försvarspolitisk proposition för 2021–2025. I syfte att stärka och återuppbygga det civila försvaret föreslår regeringen i budgetpropositionen att området tillförs 1 miljard kronor 2021, 1,5 miljarder 2022, 2,5 miljarder 2023, 3 miljarder 2024 och 3,8 miljarder 2025.

För 2021 sker ingen ökning av ersättningen till kommuner eller regioner för arbetet med krisberedskap eller civilt försvar utifrån Lagen om extraordinära händelser (LEH), eller utifrån Lagen om skydd mot olyckor (LSO).



**Frågor** om Civilt försvar och krisberedskap besvaras av Markus Planmo 08-452 79 65, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, och frågor om befolkningskydd och räddningstjänst under höjd beredskap besvaras av Johan Gert tfn 08-452 77 41, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

## **Bostadsförsörjning, byggande och stadsutveckling**

Behovet av hyresbostäder som fler hushåll har möjlighet att betala är enligt regeringen fortsatt stort. Därför föreslås anslaget till investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande öka med 1 100 miljoner kronor 2022 och med 1 900 miljoner 2023.

Regeringen föreslår att anslaget för sanering och återställning av förorenade områden ökas med 350 miljoner kronor 2021 för stärkt saneringsarbete. Anslaget beräknas öka med 200 miljoner 2022.

Regeringen vill minska trafikens miljöpåverkan, främst i städerna. Stadsmiljöavtalen, som ska främja hållbar stadsutveckling och hållbara transporter i städer, ges därför en tillfällig förstärkning med särskilt fokus på cykel. Anslaget Utveckling av statens transportinfrastruktur ökas med 300 miljoner kronor 2021 och beräknas öka med 250 miljoner 2022.

*Kommunerna har ett stort behov av särskilda boenden inom olika kategorier och stöd i form av tillgång till fler försöks- och träningslägenheter, därför är den särskilda äldreomsorgssatsningen välkommen men inte tillräcklig. Ramen för investeringsstöd till äldreboenden (såväl särskilda boendeformer som vanliga äldreboenden) behöver höjas. Det ökade anslaget till investeringsstöd för hyres- och studentbostäder är också välkommet, men inte heller det tillräckligt för att möta ett minskat bostadsbyggande, åtgärda den stora bristen på bostäder i många kommuner och tillförsäkra alla en godtagbar bostad. Vad gäller stödet till energieffektivisering och renovering så kan även kommunernas bostadsförvaltningar och -bolag få del av detta. Däremot omfattas inte verksamhetslokaler- och verksamhetsbyggnader, såsom skolor och omsorgslokaler, vilket SKR beklagar då behoven även här är stora. För att få till stånd en rejäl omställning av städernas transportsystem i hållbar riktning och för att åstadkomma en hållbar stadsutveckling krävs fortsatta kraftfulla satsningar på samtliga transportslag utom bilresande. Kollektivtrafiken dras för närvarande, med mycket stora underskott till följd av coronapandemin och här behövs ytterligare stöd från staten.*

**Frågor** om Bostadsförsörjning, byggande och stadsutveckling besvaras av Jan-Ove Östbrink tfn 08-452 71 05, Saija Thacker tfn 08-452 70 05, Sara Rhudin tfn 08-452 75 44, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

## Miljö, energi och livsmedel

### Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer. Regeringen bedömer att det krävs stora investeringar för dessa ändamål inom det befintliga byggnadsbeståndet. Anslaget ökas med 900 miljoner kronor 2021, 2,4 miljarder kronor 2022 och 1 miljard 2023.

*Även kommunernas bostadsförvaltningar och bolag har möjlighet att få del av stödet. Däremot omfattas inte verksamhetslokaler och verksamhetsbyggnader, såsom skolor och omsorgslokaler.*

**Frågor** om Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus besvaras av Jan-Ove Östbrink tfn 08-452 71 05, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

### Energi och miljö

Klimatklivet utökas något och förlängs till 2026, och satsningen på lokal och regional energi- och klimatrådgivning förlängs till 2023 med 120 miljoner kronor per år. Samtidigt minskas anslaget för Insatser för energieffektivisering för informationsspridning, utveckling och spridning av verktyg och metoder (Utgiftsområde 21, 1:2) med 55 miljoner, vilket indirekt påverkar kommuner och regioner.

Anslaget för gröna och trygga samhällen föreslås öka till 150 miljoner kronor 2021 och med 200 miljoner 2022. Anslaget upphör 2023.

Anslaget för ras- och skredsäkring och klimatanpassning längs Göta älv föreslås höjas tillfälligt under 2021 och 2022.

Ökade satsningar föreslås på skötsel och förvaltning av skyddad natur för biologisk mångfald och friluftsliv med 400 miljoner kronor. Återvätning av tidigare torrlagda våtmarker föreslås få drygt 300 miljoner under både 2021 och 2022 och Naturnära jobb föreslås 47 miljoner i ökade anslag 2021.

Anslaget för sanering av förorenade områden föreslås utökas från 899 till 1 147 miljoner kronor. 12,5 miljoner av det utökade anslaget 1.4 ska gå till kommunernas kostnader för att rapportera statistik om kommunalt avfall till EU.

Naturvårdsverket får ett öronmärkt anslag för vägledning inom cirkulär ekonomi de kommande tre åren om 10 miljoner kronor per år.

Naturvårdsverkets arbete med digital spårbarhet för avfall tillförs 10 miljoner kronor under 2021. Det införs inga särskilda medel i anledning av regeringens förslag om att kommunalisera producentansvaret för returpapper.

Anslaget för Klimatbonusbilar utökas för både 2020 och 2021: Bonusen för nollutsläppsbilar och malus för utsläpp ska justeras upp från 1 april 2021.



För att ge långsiktiga förutsättningar för ökad produktion av hållbara drivmedel höjs reduktionsnivåerna inom reduktionsplikten successivt till 2030, förlänger tillfälligt stödet till biogasproduktion för fordonsgas. Stöd ges även till regionala elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för tunga fordon.

Stöd till solceller för kommuner och företag förlängs under 2021, med en sänkt stödnivå på 10 procent.

**Frågor** om Energi och miljö besvaras av Andreas Hagnell tfn 08-452 78 66, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

## **Livsmedel**

Livsmedelsstrategin är i fokus då anslaget till Livsmedelsverket ökas med 19 miljoner kronor per år 2021–2023 för att genomföra ett förenklingspaket. Det omfattar en likvärdig livsmedelskontroll och utvecklad samverkan och samråd i beslutsprocessen samt utveckling av tillståndsprövning, vilket kommer ha bäring på de kommunala kontrollmyndigheternas verksamhet.

Beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet tillförs medel som del av satsningen på totalförsvaret, 29 miljoner kronor från och med 2021. Det får användas för utgifter för planering och andra åtgärder, inklusive stöd för investeringar hos statliga myndigheter och bidrag till kommuner och regioner, som stärker förmågan inom områdena livsmedels- och dricksvattenförsörjning under höjd beredskap.

**Frågor** om Livsmedel besvaras av Maja Högvik tfn 08-452 76 71, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

## **Arbetsgivarfrågor**

### **Lönebildning**

Avtalsrörelsen 2019 var av begränsad omfattning. Under året tecknades endast 21 kollektivavtal om löner och allmänna villkor. Avtalen omfattade cirka 130 000 anställda. De treåriga kollektivavtal som träffades inom industrin 2017 utgjorde överlag kostnadsnorm även för de avtal som träffades under 2019. Avtalsförhandlingarna våren 2020 har skjutits upp till hösten 2020 på grund av den svåröversägliga ekonomiska situationen och praktiska problem till följd av sjukdomen covid-19.

**Frågor** om Lönebildning besvaras av Tor Hatlevoll tfn 08-452 79 69, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

### **Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning**

Målet för utgiftsområdet är att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå:

- Sjukfrånvaron ska inte variera mer än inom ramen för normala säsongsvariationer.
- Osakliga regionala skillnader i sjukfrånvaron ska inte förekomma.
- Skillnaden i sjukfrånvaron mellan kvinnor och män ska minska.

## Sjukfrånvaro

Den pågående pandemin påverkar i viss utsträckning sjukpenningtalet. Pandemin har lett till ett ökat antal ansökningar om sjukpenning under våren 2020. Under den mest akuta perioden av pandemin i mitten av april var antalet ansökningar om sjukpenning mer än dubbelt så många som motsvarande period 2019.

Regeringen har vidtagit omfattande åtgärder för att minska effekterna av utbrottet av sjukdomen covid-19. Inom utgiftsområde 10 har staten tagit över arbetsgivarens kostnader för sjuklön helt för perioden april–juli 2020 och delvis för augusti och september. Individer har fått kompensation för karensavdrag. Egenföretagare har fått ersättning för karensdagar och kravet på läkarintyg har skjutits från den 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall. Det har införts tillfälliga undantag vad gäller bedömning av sjukskrivnas arbetsförmåga mot ett normalt förekommande arbete vid rehabiliteringskedjans dag 180 och dag 365 när vård eller rehabilitering har försenats till följd av effekter av pandemin. Personer som tillhör riskgrupper har fått möjlighet att i vissa fall kunnat stanna hemma med förebyggande sjukpenning under en begränsad period. Nytt är också att covid-19 ses som en arbetsskada enligt socialförsäkringsbalken om övervägande skäl talar för att sjukdomen har ådragits i arbetet.

## Analys – underliggande bekymmersamma förhållanden

Regeringen konstaterar att det finns brister i den ekonomiska tryggheten och stödet till individen. Mot bakgrund av de brister som presenterats i betänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6) kan regeringen konstatera att Försäkringskassan behöver säkerställa att kvaliteten i ärenden om avslag på ansökan om sjukpenning från dag 180 i sjukperioden är hög, att utredningarna i dessa ärenden är tillräckliga samt att besluten är väl underbyggda och begripliga. Regeringen bedömer även att Försäkringskassans pågående arbete för att utveckla handläggningen och sitt samordningsuppdrag är mycket viktigt för att ge individen stöd att komma tillbaka till arbete.

*SKR har, i remissvar, framfört i stort samma ståndpunkter som de som framförs i budgetpropositionen. Förbundet har även framfört att Försäkringskassan behöver i högre omfattning samverka med arbetsgivare vid bedömning av behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.*

## En tryggare sjukförsäkring

Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum har lämnat två betänkanden: En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för individen (SOU

2020:6) och En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26). I betänkan-  
dena föreslås flera åtgärder för att säkerställa en mer ändamålsenlig och rättssäker  
sjukförsäkring. De har remitterats och bereds i Regeringskansliet.

I propositionen föreslås lagändring vad gäller **särskilda insatser för personer med tre  
fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning**. Försäkringskassan ska inte längre  
betala ersättning för kostnader för anställning för den som får tre fjärdedels sjukersätt-  
ning eller aktivitetsersättning och som får lönebidrag för anställning eller får en an-  
ställning hos Samhall.

Förslaget är en regelförenkling och bedöms inte påverka arbetsgivare inom kommun-  
och regionssektorn.

**Frågor** om Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning besvaras av  
Tina Eriksson tfn 08-452 77 27, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

## Ekonomisk trygghet vid ålderdom

### Inkomstpensionstillägg

Propositionen föreslår att ett inkomstpensionstillägg införs från och med den 1 febru-  
ari 2021 (genomslag i utbetalningarna från den 1 september 2021). Tillägget ska utbe-  
talas med upp till 600 kronor per månad för pensionärer som har en inkomstgrundad  
allmän ålderspension på mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad. Inkomstpens-  
ionstillägget är utformat så att det inte ska påverka andra förmåner som garantipens-  
ion, bostadstillägg och äldreomsorgsstöd.

*SKR konstaterar att eftersom regleringen om inkomstpensionstillägg finansieras via  
statsbudgeten innebär förslaget att det svenska pensionssystemet i mindre utsträck-  
ning än tidigare kommer att vara autonomt i förhållande till statsbudgeten. Inkomst-  
pensionstillägget leder också till minskade inkomstskillnader mellan pensionen för  
dem som har helt inkomstbaserad pension och dem som har pension baserad på pens-  
ionssystemets grundskydd. Detta innebär ett avsteg från livsinkomstprincipen som  
SKR ställt sig bakom. För kommuner och regioner kan en ökad pensionsnivå innebära  
viss ökning av skatteintäkter och viss minskning av utgifter.*

### Skattesänkning för personer över 65 år

Skattesänkningen föreslås från den 1 januari 2021. Den sänkta skatten ska ske genom  
en förstärkning av det förhöjda grundavdraget. För en person över 65 år med en må-  
nadsinkomst på 21 000 kronor innebär förslaget en skattesänkning på drygt 800 kro-  
nor per år. Den offentligfinansiella effekten av förslaget är 2,3 miljarder kronor.

**Frågor** om Ekonomisk trygghet vid ålderdom besvaras av Ossian Wennström tfn 08-  
452 79 17 och Victoria Bergner tfn 08-452 75 07, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

## Arbetsmiljö

### Aterhämtningsbonus

Arbetsituationen för de anställda inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen behöver bli bättre. Regeringen avser därför att införa ett statsbidrag (återhämtningsbonus) för att främja ett hållbart arbetsliv inom hälso- och sjukvården. Det kan ske genom förbättrad arbetsmiljö, nya arbetssätt eller genom att utveckla arbetstidsmodeller som till exempel poängsystem, tidbanker och 3–3-scheman vilket också kan innebära arbetstidsförkortning. För 2021 föreslår regeringen att 195 miljoner kronor avsätts som ska användas inom omsorgen. Regeringen avsätter även 195 miljoner kronor år 2021 respektive 650 miljoner 2022 och 2023 för äldreomsorgens personal. Villkoren för respektive återhämtningsbonus framgår inte i budgetpropositionen.

### Säkra tillgång på skyddsutrustning

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen genomfört inköp av skyddsutrustning och annan materiel under coronapandemin för att säkra tillgången till skyddsutrustning och annan materiel eftersom kommuners och regioners egen kapacitet inte räckt till. För att säkra den nationella tillgången till skyddsutrustning och annan materiel under den pågående coronapandemin och möjliggöra Socialstyrelsens lagerhållning av skyddsutrustning och annan materiel föreslår regeringen att anslaget tillförs 122 miljoner kronor 2021.

**Frågor** om Arbetsmiljö besvaras av Gunnar Sundqvist tfn 08-452 71 08, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

### Jämställdhet

Regeringen tillsatte i mars 2020 en kommission för jämställda livsinkomster (dir. 2020:22) som ska lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. De förslag som lämnas av kommissionen ska inte påverka den svenska arbetsmarknadsmodellen och arbetsmarknadens parter ansvar för lönebildningen. Kommissionen ska slutredovisa sitt uppdrag i december 2021.

Regeringen aviserar fortsatt stöd till arbetet med jämställdhetsintegrering på lokal och regional nivå, bland annat med fokus på delmålen om ekonomisk jämställdhet och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen är viktigt för att åstadkomma jämställda löner och ett jämställt arbetsliv. Samtidigt finns det tecken på att lagstiftningen inte efterföljs. En särskild utredare kommer att under hösten 2020 lämna förslag på åtgärder för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.

SCB har regeringens uppdrag att genomföra en pilotstudie (A2019/01121/JÄM) för att pröva ett nytt upplägg för undersökningen av tidsanvändning bland kvinnor respektive män (den så kallade Tidsanvändningsstudien). Uppdraget redovisas i december 2020.

Utifrån resultaten från pilotstudien avser regeringen att besluta om huruvida tidsanvändningsundersökningen ska genomföras under 2021. Undersökningen ger underlag för uppföljning av hur det obetalda hem- och omsorgsarbetet fördelas mellan könen.

Vården för sexualbrottsutsatta och personer som utsatts för könsstympning behöver utvecklas, såväl för dem som söker akut vård som för dem som söker vård senare i livet för tidigare utsatthet. Förslagen i SKR:s nationella kartläggning Vården vid sexuellt våld – Nuläge och framåt (2020) kan vara en utgångspunkt i arbetet. Även vården till barn som utsatts för sexuella övergrepp, inklusive incest, behöver utvecklas.

Arbetet med en ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa fortsätter.

Regeringen avser att presentera ett samlat åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck för perioden 2021–2023. Regeringen avser också att återkomma med åtgärder utifrån betänkandet Att bryta ett våldsamt beteende (SOU 2018:37) som bland annat innehåller förslag om kommunernas ansvar för återfallsförebyggande insatser.

**Frågor** om Jämställdhet besvaras av Charlotta Undén tfn 08-452 71 62 och Magnus Jacobsson tfn 08-452 74 23, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

### **Gymnasieskola och yrkesutbildning**

Det så kallade Äldreomsorgslyftet föreslås breddas och förlängas fram till 2023. Satsningen föreslås vidgas till att omfatta samtlig personal inom äldreomsorgen och ytterligare 1,7 miljarder kronor avsätts för 2021. För 2022 föreslås 510 miljoner och för 2023 föreslås 210 miljoner. Regeringen avser även att inom ramen för Äldreomsorgslyftet skapa förutsättningar för att stärka kompetensen hos första linjens chefer. Från 2021 får första linjens chefer som arbetar inom vård och omsorg om äldre möjlighet att utbilda sig på arbetstid.

### **Proposition om skyddad yrkestitel för undersköterska**

Regeringen förbereder en proposition med förslag om att undersköterska blir en skyddad yrkestitel.

Regeringen föreslår att statsbidraget för regionalt yrkesvux utökas med 1 013 miljoner kronor till totalt cirka 3 300 miljoner för 2021 och beräknar att det kommer att utökas med 1 313 miljoner för 2022, så att kommunerna ges möjlighet att anordna fler av de utbildningsplatser de planerat och ansökt om medel för. Med den utökade budgeten beräknar regeringen att kommunerna kommer att kunna erbjuda ytterligare 15 500 statligt finansierade utbildningsplatser inom yrkesutbildning för vuxna. Tillsammans med tidigare beslutade satsningar på yrkesvux innebär det sammanlagt 63 500 statligt finansierade platser under 2021 enligt det regelverk som börjar gälla den 1 januari 2021, där staten finansierar sju platser av tio och kommunerna tre.

Regeringen föreslår att medel motsvarande ytterligare 1 100 nya årsplatser tillförs yrkeshögskolan 2021 som därmed kommer omfatta sammanlagt 50 000 årsplatser 2021. För 2021 innebär detta 72 miljoner kronor och 42 miljoner föreslås avsättas för studiemedel. För 2022 och 2023 beräknas ytterligare 360 respektive 350 miljoner tillföras exklusive kostnader för studiemedel, vilket motsvarar en ökning med omkring 5 600 respektive 5 500 årsplatser dessa år.

Regeringen föreslår också en satsning på ytterligare 100 miljoner kronor för 2021 kopplat till korta och flexibla utbildningar i form av kurser och kurspaket, Det beräknas räcka till utbildning för cirka 6 000 studerande. Till detta kommer 50 miljoner för studiemedelskostnader.

#### **Riktad satsning för förbättrad svenska i äldreomsorgen**

Regeringen föreslår en riktad satsning för att förbättra yrkessvenskan hos personal inom äldreomsorgen, till exempel vårdbiträden och undersköterskor, som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket för det yrke de utövar. Satsningen beräknas omfatta 31 miljoner kronor per år 2021 och 2022. Stödet bör kunna gå till såväl befintliga som nya insatser.

#### **Förbättrade möjligheter till studiestöd högre upp i åldrarna**

Regeringen vill se förbättrade möjligheter att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna och avser att återkomma med sådana lagförslag i fråga om studier som bedrivs från och med 2022. I budgetpropositionen för 2021 föreslås att medel avsätts för höjda åldersgränser för rätt till studiemedel och studiestartsstöd samt ändrade återbetalningsregler. Förslagen om höjda åldersgränser beräknas kosta 119 miljoner kronor årligen medan förslagen om förändrade återbetalningsregler beräknas ge en besparing på 62 miljoner kronor.

**Frågor** om Gymnasieskola och yrkesutbildning besvaras av Katarina Storm Åsell tfn 08-452 75 95, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

#### **Högre utbildning och universitetsforskning**

För att öka tillgången till högre utbildning i hela landet görs en satsning på lärcentrum under perioden 2021–2023 samtidigt som ytterligare medel för att skapa effektivare strukturer och ge bättre tillgång till distansutbildning tillförs.

De särskilda satsningarna på livslångt lärande och omställning samt på korta kurser för personer med tidigare arbetslivserfarenhet som gjordes under våren utökas och förlängs. Medel avsätts också för att utreda möjligheterna att skapa fler vägar till vårddyrkena.

Tidigare beslutade satsningar på bristyrkesutbildningar fortsätter samtidigt med en bredare utbyggnad av antalet utbildningsplatser under åren 2021–2025. Även forskningsanslagen höjs för att bibehålla utbildningens forskningsanknytning och tillgången till disputerade lärare.

**Frågor** om Högre utbildning och universitetsforskning besvaras av Anna-Clara Olsson tfn 08-452 76 47, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER

Avdelningen för ekonomi och styrning  
Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson

Jonathan Fransson

## **Bilagor**

Bilaga 1: Extra tillskott 2020 till kommunerna som aviserats/beslutats under 2020

Bilaga 2: Arbetsgivaravgifter för KOMMUNER år 2020 och preliminärt för år 2021



HERRLJUNGABOSTÄDER AB  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL556508-0909  
Protokoll nr 3

2020-09-21

Plats och tid Företagets kontor Torget 2 d Herrljunga  
16.30–19.00

Beslutande Karin Carlsson  
Ragnar Emanuelsson  
Kent Johansson  
Finn Svensson  
Henrik Berner

Övriga deltagande Christer Johansson  
Annbritt Kock

Justeringsman Ragnar Emanuelsson

Underskrift Sekreterare § 27-34  
  
Christer Johansson

Ordförande  
  
Karin Carlsson

Justeringsman  
  
Ragnar Emanuelsson



HERRLJUNGABOSTÄDER AB  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL556508-0909  
Protokoll nr 3

2020-09-21

- § 27 Ordförande förklarar mötet öppnat.
- § 28 Ragnar Emanuelsson utses till justeringsman.
- § 29 Fastställande av dagordning
- § 30 Föregående protokoll gicks igenom och läggs till handlingarna.
- § 31 Delårsrapport 2020-08-31  
Delårsrapport för Herrljungabostäder AB per 2020-08-31 presenteras av ekonomiansvarig.
- BESLUT  
Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att godkänna erhållen redovisning. Bilaga 1, 2
- § 32 Projektuppdrag  
BESLUT  
Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att ordförande Karin Carlsson, i projektform, ska bistå VD Christer Johansson med att inhämta underlag inför beslutet om byggande av trygghetsboende. Bilaga 3
- § 33 Rapporter och information  
Låneportfölj  
Marknadsundersökning  
Uthyrningsrapport. Bilaga 4  
Underhållsrapport. Bilaga 5  
Personal  
BESLUT  
Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att godkänna erhållna rapporter enl. bilaga 4-5 samt muntliga framställningar.
- § 34 Övriga frågor
- § 35 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

## HERRLJUNGABOSTÄDER AB delår tom AUGUSTI

## ÅR 2020/ABK

## RESULTATRÄKNING tkr

riktlinje 66,7%

Konto	Budget 2020	% av budget	2020-08-31	2019-08-31	
Hysesintäkter	39 588	67%	26 422	25 702	2,5% fr april /bokn värme
Lokaler	1 356	69%	930	892	
Garage-p-platser	664	70%	463	398	
Outhyrt	-931	54%	-501	-158	ökat fr förra året
Övriga intäkter	678	90%	608	549	
<b>Totala intäkter</b>	<b>41 355</b>	<b>68%</b>	<b>27 922</b>	<b>27 383</b>	
Underhåll och reparationer	-9 110	74%	-6 746	-4 863	rep/service höga kostn
Driftskostnader	-2 020	53%	-1 065	-1 008	
Yttre skötsel	-2 105	54%	-1 142	-1 235	
Fastighetsskatt Taxvärden 2017	-750	75%	-560	-774	budget för lågt
Uppvärmning/El	-7 665	55%	-4 180	-4 676	ej intervall
Vatten/Renhållning	-3 264	62%	-2 039	-2 072	
Försäkringar	-1 501	40%	-598	-689	Självrisk/budget
Kabeltv	-324	58%	-187	-169	
Administration	-5 854	67%	-3 911	-4 202	
Avskrivningar	-4 228	67%	-2 818	-2 742	
Ränteintäkter	0	0%	9	18	
Koncernbidrag	0	0%	-133	-133	
Borgensavgift	-430	67%	-286	-286	
Ränta	-928	67%	-622	-612	
<b>Totala kostnader</b>	<b>-38 179</b>	<b>64%</b>	<b>-24 278</b>	<b>-23 443</b>	
<b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>	<b>3 176</b>	<b>115%</b>	<b>3 644</b>	<b>3 940</b>	

Soliditet 15,8

Avkastningskrav 1,74%

7494/430350

Rjke

## BALANSRÄKNING tkr

TILLGÅNG	2019-08-31	2020-08-31
<b>Anläggningstillgångar</b>		
Materiella anläggningstillgångar	181 961	180 379
Inventarier, verktyg	476	491
*Pågående arbete	1 661	3 123
	184 098	183 993
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>		
Andelar i intresseföretag	40	40
<b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>184 138</b>	<b>184 033</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	154	198
Övriga fordringar	0	717
**Förutbet. Kostn och upplupna intäkter	484	628
	25 836	25 724
<b>Kassa och bank</b>		
Summa omsättningstillgångar	26 474	27 267
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>210 612</b>	<b>211 300</b>

SKULDER	2019-08-31	2020-08-31
<b>Eget kapital</b>		
<b>Bundet eget kapital</b>	14 800	14 800
Aktiekapital	262	262
Reservfond		
<b>Fritt eget kapital</b>		
Balanserad vinst eller förlust	8 015	10 820
	23 077	25 882
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>		
<b>Obeskattade reserver</b>		
Ackumulerade överavskrivningar	422	341
Periodiseringsfonder	4 246	4 494
<b>Avsättningar</b>		
Avsättningar (latent skatteskuld)	-2 731	-2 217
<b>Långfristiga skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	158 109	154 847
Skulder till koncernföretag	13 200	13 200
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Skulder till kreditinstitut	3 115	3 138
Leverantörsskulder	1 813	2 516
Skatteskulder	-633	-759
Övriga kortfr. skulder	1 299	1 385
***Upplupna kostn, förutbet. Intäkter	4 755	4 829
	183 595	181 774
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>206 672</b>	<b>207 656</b>

resultat -3 644

- \* Posten 1 500, karinsdal 400, violen 600, Annelund 400, övr lager 300
- \*\* ugglan, vitec, ista mm (periodiseringar)
- \*\*\* värmregl. 400, förutb hyror, 3141, värme, vatten el 450



## PROJEKTPLAN - TRYGGHETSBOENDE hos Herrljungabostäder AB

Beslut datum	2020-09-21
Bakgrund	I Idéprogram för Herrljungabostäder AB har följande fokusområde antagits. Att möta efterfrågan på nya bostäder är en viktig och stor utmaning. I Herrljunga kommun är andelen äldre invånare förhållandevis stor vilket påverkar vilken typ av boende som efterfrågas. Med utgångspunkt i det behöver fokus de kommande åren ligga på bostäder för denna grupp.
Uppdrag	Att undersöka förutsättningarna för byggnation av ett trygghetsboende i Herrljunga tätort.
Avgränsning	Ej upphandling, byggprojektering
Tidsåtgång	50 timmar
Kostnad	Enl. arvodesreglementet faställt av Herrljunga kommun KS § 185/2018-11-19
Projektansvarig	Christer Johansson
Deltagare	Karin Carlsson
Startdatum	2020-09-21
Slutdatum	2020-12-31
delmoment 1	Inhämta andra kommuners erfarenheter av liknande projekt, planering av studiebesök för styrelse och tjänstemän.
delmoment 2	Kommunicera med: pensionärsföreningar i Herrljunga, socialförvaltningen, Sveriges Allmännyttan.
delmoment 3	Identifiera målgruppens behov och önskemål. Uppskatta efterfrågan på trygghetsboende.
Uppföljning	Vid styrelsemöte
Mål	Bistå med gedigna underlag inför beslutet om byggande av trygghetsboende.

*RK*

## HERRLJUNGABOSTÄDER AB

2020-09-11

Centrum	Lgh-nummer		Utflyttad	Hyra	Kostnad
Boken 7	110-1-1113	2	2020-09-30	4 479	0 Renovering för uthyrning 2020-10-16
Boken 7	110-1-1213	2	2020-09-30	4 288	0
Boken 7	110-1-1221	2	2020-10-31	4 240	0
Styrbjörn 7	111-2-2311	2	2020-06-30	4 624	4624 Större renovering ej klart med uthyrningsdatum
Styrbjörn 7	111-2-2112	2	2020-10-31	4 272	0
Styrbjörn 7	111-2-2212	3	2020-10-31	5 856	0
Violen 12,13	112-1-1121	3	2020-11-30	5 560	0
Violen 12,13	112-1-1321	3	2020-09-30	5 864	0 Renovering för uthyrning 2020-10-16
Vetet 1	113-4-7122	2	2020-06-30	4 999	4 999
Vetet 1	113-5-6311	3	2020-10-31	5 902	0
Vetet 1	113-1-4411	1	2020-09-30	3 353	0
Falken 3	115-1-1111	3	2020-11-30	4 857	0
Enen 11	118-1-1321	1	2020-09-30	3 573	0
Mimer	158-5-1111	2	2020-10-31	5 549	0
Hagen 16	159-1-1122	2	2020-09-30	5 024	0
Hagen 16	159-1-1121	2	2020-09-30	5 991	0
Hagen 16	159-1-1126	2	2020-09-30	5 991	0
Mimer	158-5-1111	2	2020-10-31	5 549	0
Kv Linden	201-1-1111	2	2020-08-31	7 077	7 077
Kv Linden	201-1-1114	1	2020-09-30	5 977	0
					<b>16 700 Månadens tomhyreskostnad</b>
<b>Annelund-Ljung-Od</b>					
Annelund 6:5	234-1-1611	1	2020-11-30	3 459	0
Annelund 6:5	234-1-1811	1	2020-09-30	3 459	0 Större renovering ej klart med uthyrningsdatum
Mörlanda 2:66,75,77	240-2-2311	3	2020-10-31	3 903	0
Herrljunga Od 13:2	482-1-1111	4	2020-06-30	5 147	5 147
					<b>5 147 Månadens tomhyreskostnad</b>
				<b>118 993</b>	
<b>Månadens totala tomhyreskostnad Herrljunga-Annelund-Ljung</b>					<b>21 847</b>

# Meddelande 2

Det har varit trögt även efter sommaren att få ut lägenheterna, få sökande på lägenheterna och flera har fått läggas ut på nytt på grund av svag ekonomi hos sökande.

Det har varit ovanligt många uppsägningar, flertalet flyttar till andra orter som Borås, Vårgårda, Alingsås, Vara, Göteborg, Landskrona.

Vi har under sommaren haft 3 dödsfall och fått en lägenhet uthyrd då det är kort uppsägningstid vid dödsfall, 1 månad.

Blockhyrda lägenheter.

5 lägenheter på Ringvägen i Ljung, 4 på 8:an, 1 på 4:an är uthyrda. Jobbar vidare med ytterligare 4 lägenheter som finns på hemsidan.

Ingalill Unér





## Underhållsrapport Herrljungabostäder AB

### Färdigställda projekt:

Terassavdelare Gustavsbergsgatan  
Uteplats Torget 2  
Lagning källartrappor Ringvägen 4-10  
Byte balkongbeklädnader Storgatan 74-78  
Ny asfalt, kantsten, planteringar och belysning Nästegårdsgatan 8, Torggatan 10  
Renovering av fasad Tornvägen 2-18  
Målning Nygatan 6, Tornvägen 2-18  
Byte av ventiler, kranar i serviceluckor Östergården  
Inklädnad vindskivor Tornvägen 2-18  
Oljning loftgång Sveagatan 16  
Byte parkarmaturer Ringvägen 4-10

### Pågående/kommande projekt:

Ettapp 1 stambyte kök, badrum Torggatan 5 (vilande)  
Relining avlopp Villagatan 6 (vilande)  
Fönsterbyte S. Parkgatan 13 (vilande)  
Fasadrenovering Karinsdal, Stationsvägen 16 (Omfattande)  
Inklädnad vindskivor Armaturvägen 2-8  
Upprustning av parkering Elvägen 5-10  
Upprustning utemiljö Stationsvägen 16  
Målning cykelhus Villagatan 6  
Byte branddörrar källare Nästegårdsgatan 8  
Besiktning/översyn brandskydd, skyltning och nödbelysning hela beståndet.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "BBKe".

## SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND

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



### ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum: 2020-09-17

Justeringsdatum: 2020-09-28

Anslaget sätts upp: 2020-09-30

Anslaget tas ned: 2020-10-21

Protokollet finns tillgängligt på

[www.sjusam.se](http://www.sjusam.se)

Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund, Bryggaregatan 8, Borås.

Sjuhärads Samordningsförbund

Anna Fagefors  
Förbundschef

kontakt

[anna.fagefors@sjusam.se](mailto:anna.fagefors@sjusam.se)

0708-854176



**Organ**        **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**  
**Tid**            **Torsdag den 17/9, kl 13.00-16.00**  
**Plats**         **Förbundets kanslilokaler, Bryggaregatan 8, Borås, samt länk**

## Beslutande

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  
Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen  
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  
Sofia Sandängers, Försäkringskassan

## Ersättare

Eva Larsson (C), Herrljunga kommun (länk)  
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen (länk)  
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun (länk)  
Anette Ryberg, Försäkringskassan  
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun (länk)

## Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef  
Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef

## Omfattning

§§ 30-40

-----  
Sekreterare Anna Fagefors

-----  
Ordförande Cecilia Andersson

-----  
Justerare Sofia Sandängers

§§	Ärenden	Beslut
30	<b>Mötet öppnas</b>	Dagordningen godkänns.
31	<b>Val av justerare</b>	Sofia Sandängers justerar
32	<b>Föregående protokoll, den 2/6 2020</b> Föregående protokoll är anslaget: <a href="http://www.sjusam.se">www.sjusam.se</a>	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
33	<b>Ekonomi, delårsrapport</b>  Delårsrapporten sammanställer kortfattat den verksamhet som bedrivits under årets åtta månader. Ekonomisk genomgång av övergripande läge per projekt visar överlag positiva siffror och underskott beräknas inte bli aktuellt. Kommande rutiner kring eventuella åtgärder vid revision noteras med en kompletterande text i rapporten.	Styrelsen fastställer delårsrapport januari-augusti 2020 att tillsända medlemmar
34	<b>Verksamhetsuppföljning</b> <b>A, Moves</b> Ny grupp med 4 kvinnor och 6 män är igång, Kalix blir destination då utlandet inte är aktuellt. Samarbete sker med folkhögskola.  <b>B, PULS</b> Medfinansieringen är en utmaning. Aktivitetsnivån sänks med färre fysiska möten för flera deltagare. Progressionsmätning tillämpas. Positiva rapporter om det och om profilanalys i JobMatch Talent, JMT.  <b>C, PR Hälsa i hållbart arbetsliv</b> Alla moduler är initierade, men inte i full fart. Högre tempo med mer medfinansieringstid beräknas framöver. Styrgruppsmöte planerat under hösten.  <b>D, Förbundsfinansierade aktiviteter</b> Progressionsmätning sker nu i alla verksamheter. Gröna Vägen Framåt i skifte från IPU till JMT. Förbundets medel för utlandspraktik kompletterar. Parterna mindre aktiva i arbete genom team.	Styrelsen tar del av informationen.
35	<b>Leader ansökan, Män i Hälsa</b> Ansökan är inskickad enligt beslut och beslut väntas imorgon 18/9. Avsiktsförklaringar har inkommit för flertalet kommuner. Mycket positivt nämns och ingen kommun har önskat stå utanför projektet. Vid bifall beräknas dialog fortsätta året ut för långsiktig nytta in mot parternas grunduppdrag.	Styrelsen noterar informationen och håller tummarna för positivt besked från Leaders beslutsmöte.

36	<b>Verksamhetsplanering</b> Om medlemmarnas äskande medges kan 20 miljoner planeras för 2021-2023. Styrelsens diskuterar tillvägagångssätt för att skapa bra beslutsunderlag.  Frågor noteras kring beredning verksamhetsplan: * Volym; särskilt Gröna vägen Framåt * Kostnader; Utlandspraktik, (projekt/ordinarie) * Sociala Företag (inbjudan även till arbetsgrupp) * Team (ojämlikt än & ändrade kringförutsättningar)  Utsedda representanter kan lyfta ytterligare frågor. Inga större åtgärder väntas ske skyndsamt och dialogen kan fördjupas under vår 2021.	Förbundets parter utser representanter som kallas till beredning, kommunerna har möjlighet att skicka en representant per kommun. Generell fortsatt styrning mot kontinuitet och pre-rehab enligt befintlig struktur. Beredningsgrupp ska analysera de punkter/frågor som styrelsen väckt. Förbundschef sammankallar med förslag till dagordning.
37	<b>Samordningsförbundets dag</b> Dansk forskning bedöms svårtillgänglig digitalt, och än råder restriktioner kring större möten. Behov förändras vartefter verksamheter utvecklas. Remitterter behöver förstå de beforskade metoder som används i verksamheterna. Kompetensutveckling eftersträvas genom korta slagkraftiga informationsfilmer om Jobmatch, Progressionsmätning och ACT - och om vikten av handläggares tillit till individers arbetspotential.	Att kvalitativa lättillgängliga informationsfilmer om de evidensbaserade metoder förbundet nyttjar i olika rehabiliteringsverksamheter ersätter mötesdagen 2020. Både ny personal, deltagare och handläggare kan ha nytta av slagkraftiga filmer.
38	<b>Information från förbundschef</b> Aktuellt om arbetsmiljöarbete och personalförutsättningar mm vid kansliet.  Notering om att ny revisor är utsedd för kommun/region och att presidiet har ett bokat revisionsmöte.  Sveriges kvinnolobby har inbjudit till samarbete kring projekt baserat på det jämställdhetsarbete förbundet utvecklar genom Män i hälsa.	Nordiska ministerrådets utlysning anses intressant, men förbundet behöver närmast invänta besked om och satsa på befintliga åtaganden samt avvaktar i fråga om samverkan genom Nordisk jämställdhetsfond.
39	<b>Aktuellt hos parterna</b> Borås lyfter att det finns en liten grupp med utländsk bakgrund, som har språkliga svårigheter och kulturella barriärer kring att kännas vid funktionsnedsättning. Stora mörkertal kan finnas. Vad kan förbundet göra för att hindra att de kommer allt längre från arbete?	Styrelsen noterar informationen och hänvisar frågan till beredningsgruppen.
40	<b>Övriga frågor, mötet avslutas</b> Inga övriga frågor	Mötet avslutas.

## SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND

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



### Delårsrapport januari-augusti 2020,

**om de individriktade arbetslivsrehabiliterande aktiviteter och strukturövergripande insatser som, i enlighet med verksamhetsplan sker i Sjuhärads samordningsförbund.**

Individriktad grundverksamhet sker i stora drag enligt verksamhetsplan trots att samhället och många verksamheter genomgått stor omställning de senaste månaderna:

Generellt sker aktiviteter i mindre grupper och verksamhet har därför ofta kunnat bedrivas trots utbredda restriktioner. I vissa fall har färre personer delta i varje grupp, i några aktiviteter har periodvis deltagare träffats via digitala mötesplatser och aktiviteter. Verksamhet där praktik är en del har i högre grad fått ta nya former och överlag har metodutveckling pågått för att möta målgruppens behov på nya sätt.

Basverksamheten Aktiv Kraft ges (sedan årets början som en sammanslagen verksamhet) i alla åtta kommuner. Inriktningen är pre-rehabilitering som ska verka tillsammans med parternas egna resurser och göra att fler närmar sig arbete. Metodutveckling av dessa sker i samverkan med projekt PULS.

I Borås finns ytterligare aktiviteter, öppna för deltagare från hela Sjuhärad:

Studiesteget är en metod som utvecklades i POINT-projektet, med pedagogiskt stöd för att underlätta övergångar till studier för kvinnor och män som står långt från arbete.

#### Gröna Vägen Framåt

Gröna Vägen Framåt är enbart för en begränsad målgrupp och består av två olika aktiviteter som slagits samman. Personer med stressutlöst psykisk ohälsa får delta i naturbaserade aktiviteter samt genomföra en profilanalys som hjälper dem till insikter om egna beteenden.

Utlandspraktik är en verksamhet som sker i samarbete med Fristad Folkhögskola och som en del i ett nationellt projekt "Moves" ägt av SKR. Ett fåtal yngre personer får terminsvis stöd i förberedelser inför och genomförande av några veckors praktik långt hemifrån, som underlättar etablering i arbetslivet i Sverige. Planen är utlandspraktik, men under 2020 begränsas resandet av pandemi av Covid-19. Tidigare grupp inom aktivitet (då benämnd Space) kunde inte resa iväg på någon praktikperiod, men genomförde tre dagar med teamutvecklande aktivitet i Halland.

**ESF-finansierade projekt** har fortsatt bedrivits enligt beviljande ansökningar:

Positiv Rörelse har genomfört avslutsfasen och kommer inom kort att vara slutredovisat.

PULS är för personer med funktionsnedsättning som bedöms kunna ha framtida arbetsförmåga och flera år kvar i arbetslivet. Samordnat följs deltagaren genom kartläggning, aktiviteter och eventuell arbetsträning, men aktivitetsförmågan är många gånger låg hos målgruppen och pandemin har försvårat arbetet. Deltagare manas i vanliga fall att komma till aktiviteter även om sömnen varit dålig, de har huvudvärk eller känner sig allmänt hängiga. Nu sker tvärt om. Deltagare med minsta förkylningssymptom har uppmanats att hålla sig hemma och i vissa fall kunnat delta via digitala lösningar istället. Progressionsmätning enligt dansk forskning har översatts genom projektet och förmedlats till övrig personal.

Utbildning för personal i profilverktyget Jobmatch har kopplats till projektet och användande av detta för rehabilitering har lagt grund för fortsatt utveckling. Handledarutbildningar som ska underlätta för arbetsgivare att ge god introduktion av medarbetare, oavsett olika funktionsuppsättningar, har skett.

## PR -Hälsa i hållbart arbetsliv

Projektet PR -Hälsa i hållbart arbetsliv ska ge kompetensutveckling för den del av offentlig verksamhet som kanske påverkats mest av pandemin och det har givetvis påverkat projektets start. De insatser som projektet ger har inledningsvis tagit nya former. Förändringar som ska bidra till goda arbetsförhållanden och hållbarhet i arbetslivet samt underlätta kompetensförsörjning har i högre grad skett digitalt. Delar av insatserna har fördröjts i uppstart och annat har kunnat planeras om. Som ett exempel har en film producerats i samverkan med Göteborgs Universitet om att organisera tillit och den efterfrågas nationellt redan innan releasedatum. Ytterligare digitala moduler och processledare tillkommer efterhand och ett stort medialt intresse finns för att följa projektets fortsatta utveckling.

## **Övriga frågor som förbundet verkar för**

### Kompletterande ansökan för Män i Hälsa

För att skapa ett mer jämställt och hållbart arbetsliv/arbetsklimat för både kvinnor och män inom vård- och omsorgsyrdelen har förbundet under perioden samlat kraft för ännu ett projekt, Män i Hälsa. Ansökan sker genom Leader-Sjuhärad. Projektet baseras på ett koncept från Norge som där skapat stor framgång. Projektet utbildar utvalda arbetslösa och tidigare sjukskrivna män till undersköterskor och utförande planeras ske i nära samverkan med PR-Hälsa i hållbart arbetsliv.

### Teamsamverkan som parterna själva håller personal till

I några kommuner finns samverkansteam där handläggare från flera myndigheter tillsammans med vården fortsatt hanterar frågor kring en särskilt komplex målgrupp, vilket senaste perioden ofta skett digitalt. Det är i många fall oklart hur individerna bäst ges stöd att åter komma i arbete. Teamen bemannas och bekostas i dessa fall av respektive ingående part och förbundet bistår endast med viss processledning vid behov.

### Kansliet har i stort sett bemannats som tidigare, i viss mån med arbete hemifrån.

Mötesformer har blivit mer digitala och viss formalisering sker då personalgruppen är större. Samarbetsytorna ökar inom Boråsregionen och med samordningsförbund i andra delar av Sverige som önskar erfarenhetsutbyte när även de inleder progressionsmätningar etc. Glädjande att förbundets metodutveckling av evidensbaserade metoder blir till nytta för fler!

## Periodens antal deltagare:

IN- och UT-Flöden	Antal deltagare folkbokförda i:							
	Januari-Augusti 2020	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn
Totalt perioden	10	222	30	151	41	13	55	42
Varav unika	9	200	23	107	36	12	51	27
IN-flöde, årets nya	9	177	18	90	23	8	31	26
UT-flöde	7	102	11	43	23	3	24	16

Utöver unikt registrerade deltagare ovan finns 6 anonymt registrerade. Orsak till anonym registrering kan vara att personen inte vill registreras eller att personen har skyddad identitet. Totala antalet personer är större än antalet unika då samma personer kan nyttja flera aktivitetsformer, ofta som utveckling i efterföljande led. Två personer skrivna i någon kommun utanför Sjuhärad har under årets första åtta månader tagit del av förbundets aktiviteter.

	Kön	Inregistrering	Utregistrering
		Antal	Antal
Januari	Kvinna	114	37
	Man	65	26
<b>Totalt Januari</b>		<b>179</b>	<b>63</b>
Februari	Kvinna	34	21
	Man	29	23
<b>Totalt Februari</b>		<b>63</b>	<b>44</b>
Mars	Kvinna	27	24
	Man	10	14
<b>Totalt Mars</b>		<b>37</b>	<b>38</b>
April	Kvinna	22	47
	Man	15	13
<b>Totalt April</b>		<b>37</b>	<b>60</b>
Maj	Kvinna	20	21
	Man	7	15
<b>Totalt Maj</b>		<b>27</b>	<b>36</b>
Juni	Kvinna	27	31
	Man	13	13
<b>Totalt Juni</b>		<b>40</b>	<b>44</b>
Juli	Kvinna	3	15
	Man	3	12
<b>Totalt Juli</b>		<b>6</b>	<b>27</b>
Augusti	Kvinna	25	10
	Man	23	7
<b>Totalt Augusti</b>		<b>48</b>	<b>17</b>
<b>Totalt perioden</b>		<b>437</b>	<b>329</b>

All uppföljning sker i ett nationellt sektorsövergripande uppföljningssystem, SUS.

Här är endast ett urval presenterat. Ytterligare variabler finns att följa upp för de som önskar. Kontakta kansliet vid intresse.

### Uppföljning efter revision

Sjuhärads samordningsförbund hade inga avvikelser noterade i samband med revision för 2019.

Styrelsen vill ändå göra en notering att Sjuhärads samordningsförbund har som rutin att revisionsberättelse och revisionsrapport alltid ska utmytna i att eventuella åtgärdsbehov tydliggörs med plan för åtgärder vid beslutspunkt.

# Meddelande 3

Sjuhärads samordningsförbund, Delårsrapport, januari-augusti 2020

## Ekonomisk uppföljning: RESULTATRÄKNING

	Utfall	jan-aug 2020	jan-aug 2019
<i>Intäkter</i>			
Space		0,00	369 911,00
Point		0,00	2 355 851,00
Positiv Rörelse		1 045 777,00	921 581,00
Puls		1 970 302,00	621 571,00
Moves		9 023,00	0,00
Övriga intäkter, öres- och kronutjämnning		-2,35	-10,16
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>		<b>3 025 099,65</b>	<b>4 268 903,84</b>
<i>Kostnader</i>			
Arvoden		-74 620,60	-81 610,00
Reseersättning		-3 340,80	-38 237,13
Sociala avgifter		-19 943,00	-23 874,91
Övriga Personalkostnader		-517 999,57	-545 887,74
Verksamhetsanknutna kostnader		-11 499 314,55	-9 949 676,98
Lokalkostnader		-81 336,16	-70 000,00
Övriga kostnader		-164 504,48	-325 151,07
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>		<b>-12 361 059,16</b>	<b>-11 034 437,83</b>
<b>RES1 Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-9 335 959,51</b>	<b>-6 765 533,99</b>
Erhållna bidrag från huvudmännen		12 688 000,00	12 724 666,00
Övriga finansiella kostnader		-3 073,08	-1 591,00
<b>Summa Finansiella intäkter/kostnader</b>		<b>12 684 926,92</b>	<b>12 723 075,00</b>
<b>Resultat före extraordinära poster o spec</b>			
<b>RES2 beslut</b>		<b>3 348 967,41</b>	<b>5 957 541,01</b>
Extraordinära intäkter/ kostnader		0,00	0,00
<b>RES3 PERIODENS RESULTAT</b>		<b>3 348 967,41</b>	<b>5 957 541,01</b>
<i>Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader</i>			
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader		-63 914,27	
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster		-11 150 853,73	
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader		-2 902,72	
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader		-11 696,92	
5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnader		-250 432,21	
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker		-14 412,50	
5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil		-5 102,20	
<b>Summa:</b>		<b>-11 499 314,55</b>	
<i>Not 2 Övriga kostnader</i>			
6230 Datakommunikation		-7 479,84	
6412 Möbler		-600,00	
6419 Övriga förbrukningsinventeringar		-7 301,41	
6451 Kontorsmaterial		-3 774,59	
6911 Kostnader för information		-2 136,30	
7071 Representation (ej personal)		-1 796,73	
7212 Tele, mobil		-12 582,53	
7541 IT-tjänster		-3 867,50	
7551 Konsultarvoden spec utredn		-66 058,50	
7599 Övriga tjänster		-46 489,66	
7619 Övriga kostnader		-12 417,42	

# Meddelande 3

Sjuhärads samordningsförbund, Delårsrapport, januari-augusti 2020

<b>Summa:</b>		<b>-164 504,48</b>	
<b>BALANSRÄKNING</b>			
	<b>Ingående balans</b>	<b>Förändring</b>	<b>Utgående balans</b>
	<b>2020-01-01</b>		<b>2020-08-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kortfristiga fordringar	3 795 155,00	-2 124 223,00	1 670 932,00
Likvida medel	6 330 996,14	1 241 648,58	7 572 644,72
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>10 126 151,14</b>	<b>-882 574,42</b>	<b>9 243 576,72</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>10 126 151,14</b>	<b>-882 574,42</b>	<b>9 243 576,72</b>
<b>EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital	3 372 229,31	0,00	3 372 229,31
Periodens resultat	0,00	3 348 967,41	3 348 967,41
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>3 372 229,31</b>	<b>3 348 967,41</b>	<b>6 721 196,72</b>
<i>Skulder</i>			
Kortfristiga skulder	6 753 921,83	-4 231 541,83	2 522 380,00
<b>Summa skulder</b>	<b>6 753 921,83</b>	<b>-4 231 541,83</b>	<b>2 522 380,00</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER</b>	<b>10 126 151,14</b>	<b>-882 574,42</b>	<b>9 243 576,72</b>

*Not 1: Kortfristiga fordringar*

Redovisningskonto,	
1687 Ludvikamoms	3 765,00
1711 Förutbetalda kostnader	500,00
1712 Upplupna intäkter	1 666 667,00
<b>Summa:</b>	<b>1 670 932,00</b>

*Not 2: Likvida medel*

1920 Plusgiro Nordea	25 659,82
1930 Bankgiro	4 830 730,84
1970 Särskilda bankkonton	2 716 254,06
<b>Summa:</b>	<b>7 572 644,72</b>

*Not 3: Kortfristiga skulder*

2411 Leverantörsskulder	1 022 159,00
2991 Upplupna kostnader	747 554,00
2992 Förutbetalda intäkter	752 667,00
<b>Summa:</b>	<b>2 522 380,00</b>



## Ekonomisk uppföljning och prognos, per kostnadsställe::

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	98	300
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	105	200
1010	Kansli (personal, hyra, IT, informationdiv mtrl)	662	1 300
3001	Aktiv kraft i Borås	1 600	4 700
3004	Sociala företag	0	200
3005	Utbildning/Utveckling	19	200
3006	Gröna Vägen Framåt	1 325	2 000
3008	Aktiv kraft Mark	1 580	2 370
3011	Aktiv kraft Bollebygd	217	650
3013	Aktiv kraft i Svenljunga	250	750
3015	Aktiv kraft i Tranemo	266	800
3016	Aktiv kraft i Ulricehamn	1 100	1 650
3018	Aktiv kraft i Vårgårda	267	800
3019	Aktiv kraft i Herrljunga	433	650
3042	Utlandspraktik (SPACE/Moves)	711	1 000
3045	Studiesteget i Borås	250	700
	Medfinansiering till ESF Projekt PULS	0	1 350
<b>Summa</b>		<b>8 883</b>	<b>19 620</b>

Denna rapport omfattar faktiskt utfall utan uppbokning av förväntade intäkter och kostnader under perioden. Budgeten beräknade ursprungligen ett minusresultat (-588tkr), men prognos har stegvis korrigerats så att året nu beräknas att ge nollresultat.

	Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	Utfall jan-aug
3041	Moves	9
3047	Positiv Rörelse -faktiska	239
3048	Positiv Rörelse -Schablonbaserade	841
3049	Puls	2 392
<b>Summa</b>		<b>3 481</b>

Redovisningar av projekt har skett månadsvis. SKR har godkänt, men ännu inte betalat, fram tom februari för Moves. ESF har granskat samt godkänt ansökningar till och med april för PULS och PR- hälsa i hållbart arbetsliv. För Positiv Rörelse inväntas ännu sista månaden och slutreglering av projektet.

## FINANSIERINGSANALYS

### Löpande verksamhet

Årets resultat	3 348 967,41
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>3 348 967,41</b>

### Förändring av rörelsekapital

Kortfristiga fordringar	2 124 223,00
Kortfristiga skulder	-4 231 541,83
Överlåtelse inkomster	
<b>Förändring av rörelsekapital</b>	<b>-2 107 318,83</b>

### Investeringar

Investeringar	0,00
<b>Investeringsnetto</b>	<b>0,00</b>

### Finansieringar

Långfristiga fordringar	0,00
Långfristiga skulder	0,00
<b>Finansieringsnetto</b>	<b>0,00</b>

## FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 1 241 648,58

### Kontroll (Se Balansrapporten)

UB Likvida medel	7 572 644,72
IB Likvida medel	6 330 996,14
<b>Summa:</b>	<b>1 241 648,58</b>

## EKONOMISK SAMMANFATTNING:

Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Utfall jan-aug 2019
1. Nettokostnad och finansnetto	-9 339	-19 620	-19 620	-6 767
2. Bidrag	12 688	19 032	19 032	12 725
3. Resultat	3 349	0	-588	5 958
4. Utgående EK	6 721			9 377

Bidrag i kr	
Försäkringskassa	4 516 000
Arbetsförmedlingen	4 516 000
Kommuner	5 000 000
Hälso- och sjukvårdsnämnd	5 000 000
<b>Totalt</b>	<b>19 032 000</b>

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



SN § 109

DNR SN 120/2019

### Uppdrag från kommunfullmäktige angående arbetet med handlingsplan för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2020

#### Sammanfattning

Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på 12 200 tkr. Socialförvaltningen har haft stora utmaningar under året, inte minst till följd av coronapandemin. Arbetet med handlingsplanen för att hantera utmaningarna i budget och verksamhetsplan 2020 pågår, och uppföljningar sker kvartalsvis under året.

Handlingsplanen är nu uppdaterad och visar att ett fortsatt intensivt, strukturerat och långsiktigt arbete krävs. Presidiet ser allvarligt på situationen och vill att förvaltningen utöver handlingsplanen även arbetar vidare enligt det beslut som kommunfullmäktige tog i ärendet i september (KF § 104/2020-09-15).

#### Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-09-25  
Kommunfullmäktige § 104/2020-09-15

#### Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Förvaltningen uppmanas arbeta för att komma så nära balans som möjligt, då underskottet påverkar 2021 års verksamhet negativt.
- De extra pengar som beviljats 2020, 4,1 miljoner kronor ska i huvudsak användas till att:
  - Skapa utrymme så antagen åtgärdsplan verkställs.
  - Den identifierade kostnadsökningen inom myndighet åtgärdas hållbart och långsiktigt.
- Konsekvensbeskrivning av årets handlingsplan upprättas inför 2021.

#### Beslutsgång

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

#### Socialnämndens beslut

1. Förvaltningen uppmanas arbeta för att komma så nära balans som möjligt, då underskottet påverkar 2021 års verksamhet negativt.
2. De extra pengar som beviljats 2020, 4,1 miljoner kronor ska i huvudsak användas till att:
  - Skapa utrymme så att antagen åtgärdsplan verkställs.
  - Den identifierade kostnadsökningen inom myndighet åtgärdas hållbart och långsiktigt.
3. Konsekvensbeskrivning av årets handlingsplan upprättas inför 2021.

För kännedom till: Kommunfullmäktige



SN § 115

DNR SN 14/2020

### Uppföljning av Heltid som norm - deltid som möjlighet

#### Sammanfattning

I december 2017 beslutade kommunfullmäktige att införa heltid som norm med deltid som möjlighet för medlemmar inom Kommunals avtalsområde (KF § 134/2017-12-12). År 2018 infördes heltid som norm i ett pilotprojekt på tre enheter inom hemtjänsten och på Hemgårdens äldreboende. Enhetschefer, planerare och samordnare har under 2019 och 2020 deltagit på en utbildning och tagit fram en bemanningshandbok som tydliggör och reglerar förutsättningarna för införandet.

Under 2020 har nu majoriteten av enheterna på socialförvaltningen infört heltid genom att skriva upp deltidsanställningarna. Flera medarbetare som har gått upp i tjänstgöringsgrad har dock valt att söka partiell tjänstledighet. Den ekonomiska prognosen för 2020 innebär en ökning av personalkostnader om cirka 500 tkr.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-10

#### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Eva Larsson (C) föreslår som tillägg till förvaltningens förslag att beslutet skickas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.

#### Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Eva Larssons (C) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

#### Socialnämndens beslut

1. Informationen tas emot och läggs till handlingarna.
2. Informationen skickas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.

\_\_\_\_\_  
För kännedom: Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige



SN § 108

DNR SN 120/2019

### Uppföljning av handlingsplan för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2020

#### Sammanfattning

Socialnämnden gav i december 2019 socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att hantera de i budget och verksamhetsplan 2020 nämnda utmaningarna för 2020 (SN § 121/2019-12-17). Den 28 januari 2020 presenterades handlingsplanen och nämnden beslutade då också att en uppföljning av handlingsplanen skulle ske på nämndens sammanträden i mars, juni, september och december (SN § 5/2020-01-28). Detta är den tredje uppdateringen av handlingsplanen.

I uppföljningen framgår det bland annat att arbetssituationen på Barn och familj på nytt blivit ansträngd sedan maj månad. Detta anses bero på att vakanta tjänster till viss del ersatts med konsulter, och det har framkommit information om brister i arbetsmiljön vilket gjort att en del av det systematiska förbättringsarbetet inte kunnat genomföras som planerat. Översynen av placeringsbeslut har kunnat genomföras till viss del, medan översynen av arvodering genomförts enligt plan. Familjehemsgruppen har börjat arbeta aktivt med att rekrytera nya familjehem och kontaktpersoner. Projektet Framtidsresan har satts igång.

Inom vård och omsorg har behovet av hemtjänst fortsatt att minska. Arbetet med ökat samarbete mellan bistånd och verkställighet fortsätter. Resandet har också fortsatt att minska med anledning av pandemin, vilket lett till att färdtjänsten nu visar på ett överskott.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-11

#### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Uppföljning av handlingsplan läggs till handlingarna.

#### Beslutsgång

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

#### Socialnämndens beslut

1. Uppföljning av handlingsplan läggs till handlingarna.

För kännedom till: Kommunstyrelsen

**MINNESANTECKNINGAR FRÅN FOLKHÄLSOPOLITISKA RÅDET**

Instans: Folkhälsopolitiskt råd  
Tid: kl. 14.00-16.00  
Plats: Nossan, kommunhuset

**Medverkande:**

Eva Larsson, ordförande Socialnämnen  
Gunnar Andersson, ordförande Kommunstyrelsen  
Börje Aronsson, ordförande Tekniska nämnden  
Ronny Norrman, vice ordförande Bygg- och miljönämnden  
Anette Rundström, vice ordförande Socialnämnden  
Li Johansson Nyström, folkhälsostrateg

**Dagordning**

1. Ordförande öppnar mötet och hälsar välkomna.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämndens nya mål- och inriktningsdokument 2021

## Sammanfattning av ärendet

Folkhälsostrategen redogör för Södra hälso- och sjukvårdsnämndens nya mål- och inriktningsdokument som gäller från år 2021. SHSN's övergripande mål är att skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska, och fokus är jämlik hälsa, samverkan, utbildning.

3. Nya samverkansavtal mellan Herrljunga kommun och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

## Folkhälsopolitiska rådets beslut

Att anta nya samverkansavtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden gällande folkhälso- och sjukvårdstjänst och folkhälsoarbete.

## Sammanfattning av ärendet

Folkhälsostrategen presenterar de nya samverkansavtalen mellan Herrljunga kommun och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Ett avtal avser folkhälso- och sjukvårdstjänsten för 2021 och tills vidare, ett avtal avser folkhälsoarbetet för perioden 2021-2024.

4. Förslag gällande ansökan om överföring av medel

## Folkhälsopolitiska rådets beslut

Anta förslag gällande ansökan om att föra över pengar från 2020 till 2021

### Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt överföring av medel som inte kan användas under 2020, pga rådande coronapandemi. Överföring görs genom ansökan till SHSN. Gällande folkhälsopolitiska rådets budget för 2020 finns 20 000 kronor budgeterade för, som inte kommer kunna användas som planerat då dessa insatser utgår från samarbete med målgruppen äldre, samt utförande på äldreboende. Vid godkännande av överförda medel kommer dessa användas på liknande sätt för samma målgrupp som de ursprungligen var avsedda för.

## 5. Förslag på folkhälsorådets verksamhetsplan med budget 2021

### Folkhälsorådets beslut

Att anta förslag till folkhälsorådets verksamhetsplan med budget 2021

### Sammanfattning av ärendet

Folkhälsostrategen redogör för förslag till folkhälsorådets verksamhetsplan med budget 2021. Planen och budgeten utgår från det nationella övergripande folkhälsopolitiska målet samt de åtta nationella folkhälsopolitiska mål, Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument, Herrljunga kommuns styrdokument och mål, samt lokala behov utifrån hälsoläge.

## 6. Hur bedrivs folkhälsoarbetet i Herrljunga

### Sammanfattning av ärendet

Öppen samtalsrunda och återrapport från respektive nämnd för hur folkhälsoarbetet bedrivs idag och vilka behov som ses framåt.

Ordförande för socialnämnden lyfter att reglemente för folkhälsopolitiska rådet behöver uppdateras då beskrivningar upplevs som "luddiga", samt att det behöver förtydligas hur det strategiska folkhälsoarbetet bedrivs.

Ordförande för tekniska nämnden lyfter att frågor som rör jämställdhet och trygghet är allas ansvar att jobba med, och ska ta detta till Tekniska nämnden.

Samtal kring att fortsätta lyfta frågan om att synliggöra folkhälsoområden och sätt att lyfta arbete som redan görs och hur fler kan bidra.

# Meddelande 7

Fråga uppkommer om att arbete med ungdomsråd i kommunen. Folkhälsostrategen ska arbeta med frågan.

Diskussion kring förändringar i Folkhälsopolitiska rådet gällande deltagare, lokal och eventuella gäster. Frågan tas upp senare då detta är svårt att genomföra under coronapandemin.

## 7. Övrigt

- För kännedom: Information om inställd folkhälsokonferensen i december
- QUIZ

*Gunnar Andersson*  
Ordförande

*Li Johansson Nyström*  
Sekreterare



## Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Protokollet från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på kommunalförbundets digitala anslagstavla [www.borasregionen.se](http://www.borasregionen.se)

Sammanträdesdatum: 2020-09-18

Justeringsdatum: 2020-09-29

Anslaget publicerades: 2020-09-29

Anslaget avpubliceras: 2020-10-20

Protokollet finns tillgängligt på [www.borasregionen.se](http://www.borasregionen.se)

Originalprotokollet förvaras på förbundets kansli, Skaraborgsvägen 1 A, Borås

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Linda Bergholtz  
Administrativ chef



<b>Plats och tid</b>	Digitalt kl 13.30-15.30
<b>Beslutande</b>	Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, Ordförande §§ 48-59 Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande §§ 60-70 Tomas Johansson (M) Mark Michael Plogell (FR) Bollebygd Kerstin Hermansson (C) Borås Stad Gunnar Andersson (M) Herrljunga Johan Björkman (M) Svenljunga Tony Hansen (S) Tranemo Roland Karlsson (C) Ulricehamn
<b>Ersättare</b>	Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad Mats Palm (S) Herrljunga §§ 48-62 Lennart Haglund (C) Tranemo Wiktor Öberg (M) Ulricehamn Tony Willner (S) Vårgårda
<b>Adjungerade</b>	Christofer Bergenblock (C) Varberg Anna Svalander (L) Thomas Carlsson (LPO) Ingemar Basth (MP) Jan-Olof Sundh (V) Mikael Levander (NU)
<b>Övriga deltagare</b>	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Fredrik Holm, eSamordnare Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 58-62 Anna Laang, Teamchef Projekt och Tillväxt §§ 63-64 Magnus Nilsson, Kommunchef Svenljunga §§ 60-70 Ior Berglund, Kommunchef Herrljunga § 65

Justerare

Utdragsbestyrkande



Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Linda Bergholtz

Ordförande §§ 48-59

\_\_\_\_\_  
Bengt Hilmersson

Ordförande §§ 60-70

\_\_\_\_\_  
Ulf Olsson

Justerare

\_\_\_\_\_  
Roland Karlsson

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



## Innehåll

§ 48	Val av mötesordförande.....	4
§ 49	Fastställande av dagordning.....	4
§ 50	Val av justerare.....	4
§ 51	Revidering av förbundsordning .....	5
§ 52	Arkivbeskrivning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund .....	6
§ 53	Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse .....	7
§ 54	Informationshanteringsplan.....	8
§ 55	Revidering av delegationsordning.....	9
§ 56	Ordförande i Direktionen adjungeras till beredningarna.....	10
§ 57	Sammanträdestider 2021.....	11
§ 58	Revidering av nationell och regional transportinfrastrukturplan .....	12
§ 59	Kompletterande uppgifter kring nya stambanor .....	14
§ 60	Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021-2025 .....	15
§ 61	Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik .....	16
§ 62	Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland.....	17
§ 63	Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 .....	18
§ 64	Omdisponering av tillväxtmedel .....	19
§ 65	Förbundsdirektör informerar .....	20
§ 66	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU .....	21
§ 67	Anmälningssärenden .....	22
§ 68	Remiss av betänkandet Skatt på mode .....	23
§ 69	Övriga frågor.....	24
§ 70	Nästa sammanträde äger rum den 23 oktober 2020 kl 9.00-16.00.....	24

Justerare

Utdragsbestyrkande

## § 48 Val av mötesordförande

### Beslut

Bengt Hilmersson (C) Vårgårda väljs till ordförande för mötet fram till att ordinarie ordförande Ulf Olsson (S) Borås Stad ansluter

## § 49 Fastställande av dagordning

Ordföranden meddelar att följande ärende tillkommit: Remiss av betänkandet Skatt på modet.

### Beslut

Dagordningen fastställs med ovanstående tillägg

## § 50 Val av justerare

### Beslut

Roland Karlsson (C) Ulricehamn utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

## § 51 Revidering av förbundsordning

Diarienummer: 2020/SKF0155

### Beslut

Direktionen antar föreslagen revidering av förbundsordningen och rekommenderar i enlighet med § 24 om Ändring av förbundsordningen medlemskommunerna att fastställa Förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

### Sammanfattning

Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och reviderades senast 2018-02-23. Ett påpekande från revisorerna föranleder revidering då kommunalförbundet enligt kommunallagen inte ska välja ersättare för valda revisorer, § 7.

På samma sätt saknas skrivning gällande arkivmyndighet och detta är tillagt, § 23. Ett arkivreglemente är framtaget och biläggs förbundsordningen.

I samband med ovanstående förändringar har även övriga paragrafer gått igenom och redaktionella ändringar gjorts. Några paragrafer har flyttats och delats upp. Följande paragrafer har lagts till och/eller fått tillägg.

§ 5 Organisation – tillägg

§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer – ny

§ 7 Revisorer - ändring

§ 10 Plats för sammanträde/deltagande på distans - ny

§ 11 Förbundskansli – ny

§ 15 Budgetprocess och ekonomisk styrning - ändring

§ 23 Arkivbildning – ny

### Expedieras till

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



## § 52 Arkivbeskrivning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Diarienummer: 2020/SKF0158

### Beslut

Direktionen godkänner föreslagen arkivbeskrivning

### Sammanfattning

En del av verksamhetens ansvar för informationsredovisningen enligt 6 § 2 i Arkivlagen är att upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen fungerar som en första ingång till Direktionens arkiv och syftar till att ge utomstående en överblick över vilken information som finns i arkivet, hur det är organiserat, hur informationen använts och vilka sökingångar som finns. I arkivbeskrivningen framgår sambandet mellan organisation och arbetsuppgifter, samt viktigare ärendeslag och handlingar.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



## § 53 Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse

Diarienummer: 2020/SKF0157

### Beslut

Direktionen beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse enligt förslag

### Sammanfattning

I offentlig verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller liten betydelse som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av Direktionen. I detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer och skrivarloggar.

Beslutet tar fasta på de handlingar en tjänsteperson kan komma i kontakt med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande IT-miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av tillfällig eller liten betydelse.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------





## § 54 Informationshanteringsplan

Diarienummer: 2020/SKF0159

### Beslut

Direktionen godkänner föreslagen informationshanteringsplan. Den ersätter tidigare beslutad dokumenthanteringsplan från 2010

### Sammanfattning

I informationshanteringsplanen redovisas vilka allmänna handlingar/information som finns inom Direktionens område och hur dessa ska hanteras. Den beskriver hur de ska förvaras och var, om de ska bevaras (sparas för all framtid) eller gallras (förstöras), efter vilken tid de får gallras och om de innehåller uppgifter som är sekretessbelagda (hemliga). Det hela syftar till att de allmänna handlingarna/informationen hanteras strukturerat och enhetligt sätt och säkerställa att lagar och andra påbud efterlevs.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



## § 55 Revidering av delegationsordning

Diarienummer: 2020/SKF0150

### Beslut

Föreslagen revidering av delegationsordningen antas

### Sammanfattning

Till följd av organisationsförändring på kommunalförbundet från och med 1 september 2020 föreslås delegationsordningen revideras.

Av delegationsordningen framgår även förbundsdirektörens vidaredelegation.

Nuvarande attestförteckning föreslås gälla innevarande år och revideras i samband med budget 2021.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



## § 56 Ordförande i Direktionen adjungeras till beredningarna

Diarienummer: 2020/SKF0167

### Beslut

Direktionen beslutar att ordförande för Direktionen ska kunna adjungeras till beredningarna vid behov

### Sammanfattning

Presidiet föreslår att ordförande för Direktionen ska kunna adjungeras till beredningarna vid behov.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

## § 57 Sammanträdestider 2021

Diarienummer: 2020/SKF0156

### Beslut

Sammanträdestider för 2021 fastställs enligt presidets förslag. Presidiet får i uppdrag att se över möjligheten för ett lunch-lunch-möte under 2021

### Sammanfattning

Presidiet har tagit fram förslag till sammanträdestider för Direktionen 2021. Sammanträdestiden är satt till kl 9.00-12.00 undantaget ett heldagssammanträde under våren och ett under hösten.

12 februari

16 april kl 9-16

4 juni

10 september

22 oktober kl 9-16

10 december

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

## § 58 Revidering av nationell och regional transportinfrastrukturplan

### Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

### Sammanfattning

Regeringen har i juni lämnat i uppdrag åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder, 2022-2033 och 2022-2037. Trafikverkets inriktningsunderlag ska redovisas till regeringen senast 30 oktober och därefter remitteras till berörda remissinstanser. Yttranden ska lämnas till infrastrukturdepartement senast den 29 januari 2021.

Trafikverkets förslag till fördelning ska tas fram mot bakgrund av nu gällande ekonomiska planeringsram, som uppgår till 622,5 mdr för 12 år, samt redovisa hur inriktningen förändras om den befintliga ekonomiska ramen för de två alternativa planperioderna ökas respektive minskas med 20 %. Beslutad nationell plan om ca 700 mdr för 2018-2029 ska fullföljas.

Trafikverket har tagit fram en möjlig tidsplan som utgår från att regeringen föreslår infrastrukturpropositionen för riksdagen under våren 2021. Ett förslag till ny nationell och regional plan planeras då vara klart under hösten 2021 för extern remiss och slutgiltigt beslut våren 2022. Trafikverket har begärt in underlag från Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen påtalar att ett viktigt bidrag för att nå persontransportmålet är genomförandet av strategierna Målbild Tåg 2035 och Målbild Koll 2035 som är en del av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland. Följande underlag har skickats in till Trafikverket.

- Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen
- Förslag på fem förordningsförändringar
  - möjliggör statsbidrag till depåer
  - statlig finans till steg 1 & 2 åtgärder
  - förenklat regelverk för utbyggnad av cykelvägar
  - höjd beloppsgräns för namngivna objekt i regional plan
  - återinför stadsbidrag till spårfordon

Prioriteringar från förra revideringen behöver ses över och aktualiseras och när detta arbete påbörjas kommer Direktionen att ges möjlighet att diskutera förslag och prioriteringar.

Västra Götalandsregionen ansvarar för den regionala planen och arbetet med att se på olika alternativ för att fylla planen pågår mellan tjänstepersoner från Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden. Tidsplanen bygger på att regeringen föreslår infrastrukturpropositionen för riksdagen under våren 2021. Enligt den preliminära tidsplanen redovisas 2-4 alternativ för

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Beredningen för Hållbar utveckling i Västra Götaland (BHU) i november, varav ett väljs för vidare handläggning. Under december 2020 till mars 2021 förankras förslaget i kommunalförbunden och skickas på remiss maj-oktober 2021 för att sedan beslutas i Regionfullmäktige under våren 2022.

Tjänstepersoner i Boråsregionens medlemskommuner inom infrastruktur har bildat en arbetsgrupp för planarbetet och denna gruppering har täta möten där information delas och frågor diskuteras.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



## § 59 Kompletterande uppgifter kring nya stambanor

### Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

### Sammanfattning

Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter angående nya stambanor för höghastighetståg för sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö inom en total investeringsram på 205 Mdr, i 2017 års prisnivå.

En delredovisning av uppdraget lämnades till infrastrukturdepartementet den 31 augusti 2020 och uppdraget ska slutredovisas 28 februari 2021.

I Trafikverkets delredovisning görs bedömningen att stora och omfattande ändringar i systemet krävs för att nå kostnadsramen 205 mkr.

### *Samråd 2, Ny stambana Göteborg-Borås*

Mellan den 14 september och 6 november pågår samråd 2 för ny stambana Göteborg-Borås. Samrådet är helt digitalt och innehåller både skrivet material och en interaktiv karta. Samrådet är öppet för alla att kommentera och kan ske skriftligt och/eller via den interaktiva kartan. Samrådet innehåller förslag på korridorer och stationslägen samt beskrivning av bortvalda korridorer.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



## § 60 Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021-2025

Diarienummer: 2020/SKF0110

### Beslut

Direktionen beslutar att översända förslaget yttrande som eget yttrande i ärendet

### Sammanfattning

Kollektivtrafiknämnden har i sin årliga remiss till de delregionala kollektivtrafikeråden inkluderat tre remisser:

- Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025 (denna remiss)
- Målbild tåg 2028
- Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland.

### *Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025*

Västra Götalandsregionen har tagit fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram 2021–2025. Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för utvecklingen av kollektivtrafiken i regionen och medlemskommunerna inom varje delregion ges möjlighet att yttra sig över förslaget.

### Expedieras till

Västra Götalandsregionen  
Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



## § 61 Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik

Diarienummer: 2020/SKF0111

### Beslut

Direktionen beslutar att översända förslaget yttrande som eget yttrande i ärendet efter att presidiet godkänt komplettering så att målbilden går i linje med Hallands målbild gällande Viskadalsbanan

### Sammanfattning

Kollektivtrafiknämnden har i sin årliga remiss till de delregionala kollektivtrafikråden inkluderat tre remisser:

- Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025
- Målbild tåg 2028 (denna remiss)
- Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland

### *Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik*

Västra Götalandsregionen, genom Kollektivtrafiknämnden, utreder utvecklingen av tågtrafiken och storregional busstrafik med fokus på delmål 2028 inom Målbild Tåg 2035. Utredningen syftar till att konkretisera utvecklingsstegen för tågtrafiken för att nå uppsatta resandemål om att tredubbla tågresandet till 2035 och att öka attraktiviteten i det storregionala kollektivtrafiksystemet.

Resultatet av utredningen är således fortfarande en *målbild* och inte en plan. Genomförandet är beroende av årliga budgetförutsättningar och avvägningar gentemot andra angelägna åtgärder för att nå målen i det övergripande trafikförsörjningsprogrammet. I utredningen pekas ofinansierade infrastrukturåtgärder ut där ett samarbete mellan Trafikverket, regionen och kommunerna kommer krävas för att verkställa målen.

Christofer Bergenblock (C) Varberg påtalar att Halland har en målbild att restiden mellan Varberg och Borås ska understiga 60 min. Detta kräver åtgärder under de närmaste åren och bör därför finnas med i yttrandet.

### Expedieras till

Västra Götalandsregionen

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



## § 62 Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland

Diarienummer: 2020/SKF0112

### Beslut

Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet

### Sammanfattning

Kollektivtrafiknämnden har i sin årliga remiss till de delregionala kollektivtrafikråden inkluderat tre remisser:

- Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025
- Målbild tåg 2028
- Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland (denna remiss)

#### *Samverkansformer för kollektivtrafiken*

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Västra Götalandsregionen ansvaret för kollektivtrafikens utveckling gentemot medborgarna i Västra Götaland. För att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas i enlighet med Vision Västra Götaland och det hållbara resandet öka, krävs att såväl regionen, Västtrafik och kommunerna som övriga aktörer strävar i en gemensam riktning och samverkar för att åstadkomma bra lösningar.

”Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland” antogs av Västra Götalands 49 kommuners fullmäktige samt Västra Götalandsregionen 2011. Dokumentet är uppdaterat och reviderat enligt beslut i Beredningen för hållbar utveckling, BHU, 2016-05-31.

Samverkansformerna utvärderades 2013 och utvärderingen ledde till en lista med 21 åtgärder för att stärka dialog och samverkan. BHU har beslutat att en utvärdering av ”Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland” ska genomföras senast 2020.

### Expedieras till

Västra Götalandsregionen  
Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



## § 63 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030

Diarienummer: 2020/SKF0112

### Beslut

Direktionen beslutar att översända förslaget yttrande som eget yttrande i ärendet

### Sammanfattning

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har tagit emot Västra Götalandsregionens remiss till ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på strategi som går ut på remiss ska, från och med 2021, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.

Boråsregionen initierade en arbetsprocess under remissperioden med syfte att stärka det regionala utvecklingsarbetet kommande programperiod i nära dialog med kommunerna. Dialog har genomförts i kommunernas ledningsgrupper, i ett antal kommunstyrelser och förbundet har även bildat en intern arbetsgrupp samt en referensgrupp med kommunala kontaktpersoner för att förankra processen.

Boråsregionen ser strategiförslaget i sin helhet som ett bra förslag. Det finns en samsyn att målet är relevant och angeläget men målformuleringen behöver bli skarpare. De långsiktiga prioriteringarna känns angelägna och hållbara. De vägledande principerna förtydligar vårt gemensamma arbetssätt och bör lyftas fram. Avslutningsvis framhåller Boråsregionen flertalet av delregionens styrkeområden; cirkulära affärsmodeller, digitalisering kopplat till e-handel och logistik, tillverkningsindustri och gröna näringar. Inom dessa områden föreslår förbundet att Boråsregionen tar en ledande position i genomförandet av strategin.

### Expedieras till

Västra Götalandsregionen

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



## § 64 Omdisponering av tillväxtmedel

Diarienummer: 2020/SKF0164

### Beslut

Direktionen beslutar att outnyttjade projektmedel från projektet Förstärkt näringsliv Boråsregionen om 1 000 tkr omfördelas till medfinansiering av projektet Praktikplatsen.se

### Sammanfattning

Projektet Praktikplatsen.se verkar för samordning av kontakter mellan arbetsgivare och studerande/arbetstagare för framtida kompetensförsörjning. Projektet är av olika anledningar underfinansierat 2020. För att kunna slutföra projektet och införa webbverktyget praktikplatsen.se samt uppfylla målen i projektet behöver 1 000 tkr tillföras projektets budget. Tillväxtprojektet Förstärkt näringsliv har genererat ett överskott i sin projektbudget, bland annat till följd av Covid-19. Med anledning av detta föreslås att 1 000 tkr överförs från projektet Förstärkt Näringsliv till projekt Praktikplatsen.se för att bidra till en lösning av samordningen mellan arbetsgivare och arbetstagare för framtida kompetensförsörjning.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



## § 65 Förbundsdirektör informerar

### Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

### Sammanfattning

#### **Gryning Vård AB**

Gryning Vård AB ägs av de fyra kommunalförbunden och befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge där försäljningen minskat med 107 mnkr och prognosen försämrats från ett negativt resultat om 29 mnkr till 41 mnkr. Ställningstaganden från senaste ägarsamrådet är att godkänna nyttjande av eget kapital om ca 30 mnkr för att genomföra omställningar samt ge styrelsen i uppdrag att se över den geografiska spridningen på enheterna, göra en analys av marknadsläget samt presentera en scenariobeskrivning över olika alternativ för bolaget.

Ägarna konstaterar samtidigt att planerad avveckling följer plan men att åtgärderna inte möter det snabba försäljningstappet. Information ska breddas från ägarkretsen till kommunalförbundens samlade presidium på styrelsemöte med VästKom den 24 november.

#### **Mediapoolen**

Johan Björkman (M) Svenljunga är ordförande i Mediapoolen som ägs av 37 kommuner i Västra Götaland, genom kommunalförbunden. 11 av 14 kommuner i Skaraborg har sagt upp sina avtal för omförhandling och förväntas lämna organisationen. Diskussioner pågår om och i så fall hur verksamheten ska drivas vidare.

#### **Navet science center**

Mot bakgrund av förändrade ekonomiska förutsättningar för Navet science center har förslag utarbetats för anpassning av organisationen till gällande ekonomiska ramar. Ny organisation har förhandlats och personalförändringar har genomförts, huvudsakligen genom omplaceringsåtgärder, frivillig förändring samt pensionsavgång. Med genomförda åtgärder förväntas Navet science center klara en verksamhet i ekonomisk balans från och med 2021.

#### **Rättelse Direktionsprotokoll**

§ 36 i protokollet från Direktionens möte 2020-06-05 behöver justeras.

Nuvarande skrivning: Då avsatta medel i den nu gällande regionala planen inte förväntas förbrukas fullt ut behöver den kompletteras och objekten ska då rymmas inom de tillgångar som återstår när redan beslutade åtgärder är färdiga.

*Ny skrivning:* Då nu gällande plan inte är fylld med åtgärder för tiden 2025-2029 behöver den kompletteras och objekten ska då rymmas inom de tillgångar som återstår när redan beslutade åtgärder är färdiga.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

## § 66 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU

### Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

### Sammanfattning

Direktionen delges information från de senaste mötena med BHU och VästKoms styrelse.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

## § 67 Anmälningssärenden

### Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

### Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
2005-2007	1. Tre avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
200526	2. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun	Verksamhetschef MC
200604	3. Beslut förstudieansökan Sjuhärads plattform för hållbara livsstilar	Ordförande BH7
200609	4. Avtal om tjänsteköp kultursamordnare Borås Stad	Förbundsdirektör
200622	5. Beslut omdisponering av tillväxtmedel från avslutade kulturprojekt för finansiering av tjänsteköp kultursamordnare	Ordförande
200622	6. Beslut omdisponering av tillväxtmedel från avslutade kulturprojekt till temadag om kulturens betydelse för regional utveckling	Ordförande
200721	7. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun	Verksamhetschef MC
200817	8. Reviderad ansökan Hemester i Boråsregionen	Förbundsdirektör
200818	9. Konsultavtal Consid AB gällande Riktlinjer för begrepp	Förbundsdirektör
200818	10. Avtal om tjänsteköp projektledare Fossilfri Boråsregion Fyrbodals kommunalförbund	Förbundsdirektör
200819	11. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun	Verksamhetschef MC
200825	12. Avtal gällande Yrkesresan – Bollebygds kommun	Förbundsdirektör
200825	13. Avtal gällande Yrkesresan – Borås Stad	Förbundsdirektör
200825	14. Avtal gällande Yrkesresan – Herrljunga kommun	Förbundsdirektör
200825	15. Avtal gällande Yrkesresan – Marks kommun	Förbundsdirektör
200825	16. Avtal gällande Yrkesresan – Svenljunga kommun	Förbundsdirektör
200825	17. Avtal gällande Yrkesresan – Tranemo kommun	Förbundsdirektör
200825	18. Avtal gällande Yrkesresan – Ulricehamns kommun	Förbundsdirektör
200825	19. Avtal gällande Yrkesresan – Vårgårda kommun	Förbundsdirektör
200827	20. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun	Verksamhetschef MC
200828	21. Tilläggsavtal gällande E20	Ordförande
200901	22. Utlämnande av allmän handling, lönelista	Administrativ chef
200902	23. Reviderad ansökan Framtidsbild Boråsregionen	Förbundsdirektör
200903	24. Reviderad ansökan Regionalt traineeprogram inom e-handel/logistik/IT	Förbundsdirektör
200903	25. Reviderad ansökan Destination Boråsregionen	Förbundsdirektör
200903	26. Reviderad ansökan Kommunikationsplattformen	Förbundsdirektör
200909	27. Reviderad ansökan Miljöstrategisk samverkan i Boråsregionen	Förbundsdirektör
200909	28. Reviderad ansökan Hållbar framtid Sjuhärad	Förbundsdirektör
200909	29. Reviderad ansökan Gränsbygd Sjuhärad	Förbundsdirektör

Justerare

Utdragsbestyrkande

## § 68 Remiss av betänkandet Skatt på mode

### Beslut

Förbundskansliet får i uppdrag att kontakta remissinstanser i området för att diskutera ett gemensamt yttrande. Förslag på yttrande godkänns av presidiet.

### Sammanfattning

Ulf Olsson (S) Borås Stad redogör för ärendet gällande remiss av betänkandet Skatt på modet (SOU 2020:20) med svarsdag 2 oktober. Remissen handlar om kemikalieskatt kopplad till kläder och skor och kan få stora konsekvenser för Boråsregionen med tanke på omfattningen av verksamhet inom textilområdet. Kommunalförbundet är inte remissinstans men bör bevaka frågan.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



## § 69 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

## § 70 Nästa sammanträde äger rum den 23 oktober 2020 kl 9.00-16.00

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

# Delegeringsbeslut 1



HERRLJUNGA KOMMUN

Delegationsbeslut  
2020-09-16  
DNR KS 193/2020 910  
Sid 1 av 3

## Beslut att avslå begäran om att ta del av allmänna handlingar

### Bakgrund

██████████ har den 9 september 2020 begärt att få ta del av lönespecifikationer för en anställd i Herrljunga kommun. Vidare har ██████████ begärt ett skriftligt beslut i händelse av att uppgifterna inte lämnas ut.

### Beslut

██████████s begäran om att ta del av allmänna handlingar avslås.

### Skälen för beslutet

Av 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF, framgår bland annat att till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ska varje svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar.

Av 2 kap. 4 § TF framgår bland annat att en handling är allmän om den förvaras hos myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet.

Av 2 kap. 9 § TF framgår bland annat att en handling anses inkommen till en myndighet när den har anlönt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa.

Av 2 kap. 10 § TF framgår bland annat att en handling anses upprättad hos myndighet när den har expedierats. En handling som inte har expedierats anses upprättad när det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.

När lön ska betalas ut skickar Herrljunga kommun en rådatafil till den bank som Herrljunga kommun har avtal med beträffande löneutbetalningar. Banken upprättar och skickar en lönespecifikation till respektive löntagare, antingen elektroniskt direkt till löntagarens internetbank, eller hem till löntagaren i pappersform.

De lönespecifikationer som ██████████ har begärt att få ta del av förvaras inte hos Herrljunga kommun och de har aldrig förvarats hos Herrljunga kommun. De är inte heller inkomna eller upprättade hos myndigheten.

För att Herrljunga kommun skulle kunna lämna ut lönespecifikationerna, om dessa skulle anses vara allmänna handlingar hos Herrljunga kommun, måste dessa först hämtas in till Herrljunga kommun. Varken banken eller löntagaren har någon skyldighet att lämna dessa handlingar till Herrljunga kommun.

# Delegeringsbeslut 1



HERRLJUNGA KOMMUN

**Delegationsbeslut**  
2020-09-16  
DNR KS 193/2020 910  
Sid 2 av 3

Herrljunga kommun har därmed varken någon skyldighet enligt lag, eller praktisk möjlighet, att lämna ut de begärda lönespecifikationerna. [REDACTED] begäran ska därför avslås.

Herrljunga den 16 september 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Tor Berglund  
Kommundirektör

# Delegeringsbeslut 1



HERRLJUNGA KOMMUN

Delegationsbeslut  
2020-09-16  
DNR KS 193/2020 910  
Sid 3 av 3

## Hur man överklagar beslutet

Beslutet kan överklagas till Kammarrätten i Jönköping inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga, men överklagandet ska ställas till Kammarrätten i Jönköping. Ditt överklagande kommer därefter att översändas till Kammarrätten tillsammans med övriga handlingar i ärendet.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha inkommit till Herrljunga kommun senast tre veckor räknat från dagen då du fick del av beslutet.

Överklagandet ska innehålla följande:

- Vilket beslut som ditt överklagande gäller,
- hur du vill att beslutet ska ändras,
- vilka omständigheter du stöder ditt överklagande på
- de handlingar du anser stödjer ditt överklagande, och
- ditt personnummer, din postadress och ditt telefonnummer.

Överklagandet bör av undertecknad av dig. Om du anlitar ombud kan istället ombudet underteckna överklagandet. I så fall ska fullmakt i original bifogas. Vid frågor om överklagandet hänvisas du till Kammarrätten i Jönköping.

# Delegeringsbeslut 2



HERRLJUNGA KOMMUN

Delegationsbeslut  
2020-10-02  
DNR KS 193/2020 910  
Sid 1 av 3

## Beslut att avslå begäran om att ta del av allmänna handlingar

### Bakgrund

[REDACTED] har den 16 september 2020 begärt att få ta del av de rådatafiler som vid varje löneutbetalning förs över till banken via en integrationsmotor i ett IT-system. Begäran avser rådatafiler för 2019 och 2020. Vidare har [REDACTED] begärt ett skriftligt beslut i händelse av att uppgifterna inte lämnas ut.

### Beslut

[REDACTED] begäran om att ta del av allmänna handlingar avslås då den begärda rådatafilen inte är en allmän handling.

### Skälen för beslutet

Av 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF, framgår bland annat att till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ska varje svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar.

Av 2 kap. 4 § TF framgår bland annat att en handling är allmän om den förvaras hos myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet.

Av 2 kap. 9 § TF framgår bland annat att en handling anses inkommen till en myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa.

Av 2 kap. 10 § TF framgår bland annat att en handling anses upprättad hos myndighet när den har expedierats. En handling som inte har expedierats anses upprättad när det ärende till vilket den hänförs har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänförs till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.

Inför varje löneutbetalning producerar lönesystemet en rådatafil. Filen förs över till den bank som Herrljunga kommun har avtal med via en integrationsmotor i ett IT-system. När Herrljunga kommun fått en kvittens från banken raderas rådatafilen automatiskt i kommunens lönesystem.

Eftersom de begärda rådatafilerna är en mellanprodukt som inte förvaras hos myndigheten i enlighet med 2 kap 4 § TF och inte heller expedieras från myndigheten i enlighet med 2 kap 10 § TF är rådatafilerna inte allmänna handlingar och kommer därför inte att lämnas ut. Herrljunga kommun har därmed varken någon skyldighet enligt lag, eller praktisk möjlighet, att lämna ut de begärda rådatafilerna. [REDACTED] begäran ska därför avslås.

# Delegeringsbeslut 2



HERRLJUNGA KOMMUN

Delegationsbeslut  
2020-10-02  
DNR KS 193/2020 910  
Sid 2 av 3

Herrljunga den 2 oktober 2020

Ior Berglund  
Kommundirektör

# Delegeringsbeslut 2



HERRLJUNGA KOMMUN

Delegationsbeslut  
2020-10-02  
DNR KS 193/2020 910  
Sid 3 av 3

## Hur man överklagar beslutet

Beslutet kan överklagas till Kammarrätten i Jönköping inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga, men överklagandet ska ställas till Kammarrätten i Jönköping. Ditt överklagande kommer därefter att översändas till Kammarrätten tillsammans med övriga handlingar i ärendet.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha inkommit till Herrljunga kommun senast tre veckor räknat från dagen då du fick del av beslutet.

Överklagandet ska innehålla följande:

- Vilket beslut som ditt överklagande gäller,
- hur du vill att beslutet ska ändras,
- vilka omständigheter du stöder ditt överklagande på
- de handlingar du anser stödjer ditt överklagande, och
- ditt personnummer, din postadress och ditt telefonnummer.

Överklagandet bör av undertecknad av dig. Om du anlitar ombud kan istället ombudet underteckna överklagandet. I så fall ska fullmakt i original bifogas. Vid frågor om överklagandet hänvisas du till Kammarrätten i Jönköping.