



Plats och tid

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön, Microsoft Teams kl. 08.30-14.25. Ajournering kl. 10.20-10.37, 12.05-13.00

Beslutande

Beslutande

Gunnar Andersson (M), ordförande
Niclas Emanuelsson (C) tjs. ers. för Jessica Pehrson (C), 1:e vice ordförande
Mats Palm (S), 2:e vice ordförande
Emma Blomdahl Wahlberg (C) tjs. ers. för Andreas Molin (C)
Christina Abrahamsson (M) tjs. ers. för Fredrik Svensson (KD)
Ronnie Rexwall (KV)
Lennart Ottosson (KV)

Beslutande

Håkan Körberg (L)
Kari Hellstadius (S)
Lise-Lott Hellstadius (S) tjs. ers. för Kerstin Johansson (S) §§ 41-42, 49-65
Jacob Brendelius (SD) §§ 41-52

Övriga deltagare

Ior Berglund, kommundirektör
Moa Andersson, nämndsamordnare
Caroline Fridén, projektledare § 42, via Teams
Anette Falk, säkerhetschef § 42, via Teams
Linda Rudenwall, ekonomichef §§ 42-45, 50-53, 63, via Teams
Li Johansson Nyström, folkhälsostrateg § 49, via Teams
Fredrik Bergman, miljöstrateg Vårgårda kommun, § 52, via Teams

Utses att justera

Mats Palm (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2021-03-22 kl. 15.30

Under-
skrifter

Sekreterare

Moa Andersson

Paragrafer

41-62, 64-65

Ordförande

Gunnar Andersson

Justerande

Mats Palm

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-03-22

Datum för
anslags uppsättande

2021-03-22

Datum för
anslags nedtagande

2021-04-13

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunkontoret, Herrljunga kommun

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 41 Ändring av dagordningen.....	3
§ 42 Information om projektering av Hagen	4
§ 43 Månadsuppföljning 2021 för Herrljunga kommun.....	5
§ 44 Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020 för Sjuhärads Samordningsförbund	6
§ 45 Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	7
§ 46 GIS-strategi	8
§ 47 Geodataplan.....	9
§ 48 Val av representant till ägarråd för Inera AB	10
§ 49 Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun.....	11
§ 50 Hantering av nämndernas överrespektive underskott från 2020.....	12
§ 51 Ombudgetering av investeringar 2020 Herrljunga kommun	14
§ 52 Information från Miljöstrateg i Vårgårda	15
§ 53 Årsredovisning 2020 för Herrljunga kommun	16
§ 54 Initiativärende avseende satsning på våldspreventivt arbete	18
§ 55 Avisan av ansökan om mobilitetsstöd	20
§ 56 Finansiering av ytterligare ferieentreprenörer	21
§ 57 Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2021	22
§ 58 Redovisning av ej färdigberedda motioner 2021	23
§ 59 Svar på motion om inventering av ödehus i Herrljunga kommun	24
§ 60 Svar på återremiss av svar på medborgarförslag om cykelväg längs väg 182 från Örekulla till Annelund.....	26
§ 61 Svar på medborgarförslag om en dagfestival fylld av gemenskap och glädje.....	28
§ 62 Revidering av reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun	30
§ 64 Finansiering av en utökning av feriearbete.....	31
§ 65 Meddelanden	32



KS § 41

Ändring av dagordningen

Förslag till beslut

Ordförande föreslår att följande ärende läggs till dagordningen:

- Initiativärende avseende satsning på våldspreventivt arbete
- Upplåningsram Herrljunga kommun
- Finansiering av en utökning av feriearbete

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärende läggs till dagordningen:

1. Initiativärende avseende satsning på våldspreventivt arbete
2. Upplåningsram Herrljunga kommun
3. Finansiering av en utökning av feriearbete



KS § 42

Information om projektering av Hagen

Sammanfattning

Projektledare Hagen informerar om projektering av Hagen. Nytt projektdirektiv stod färdigt 2021-02-18 och nu tar projekteringen vid. Projektet samverkar genom en styrgrupp bestående av enhetschef Hagen, fastighetschef, MAS sjuksköterska samt verksamhetschef vård och omsorg. Samverkan sker även med en referensgrupp bestående av representanter för lokalvård, kost, fastighet, vård och omsorg samt rehab/hemsjukvård. Målbeskrivning för byggnaden handlar bland annat om en öppen struktur där möjlighet skapas för medarbetare/personal att arbeta mellan boendeenheter, hyresgäster kan röra sig fritt i huset mellan enheter. Projektet har två referensboenden, dels Vigs ängar, Köpingebro som av Rikshem och PRO har utsetts till Bästa äldreboende och dels Tåstorp i Falköping. I nuläget färdigställs projekteringsunderlag som ska användas vid upphandling av entreprenör till projektet. Då förfrågningsunderlaget är färdigt läggs projektet ut på anbudsfrågan i maj 2021. Upphandling sker under augusti och september, och BH-projektering startar i september. Beräknad byggstart är i september 2021 och nybyggnad beräknas vara färdigställd under fjärde kvartalet 2022 då byggstart ombyggnad sker och beräknas vara färdigställt under tredje kvartalet 2023. Projektets budget baseras på schablonvärden och är beräknad till 129 747 tkr. Då projektet färdigställts finns möjlighet att ansöka om särskilda medel från Boverket för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, cirka 8 miljoner kronor.

Säkerhetschef informerar om reservkraft för Hagen, kommunen bör se över möjligheten att ha ett stationärt reservkraftverk likt det man har i kommunhuset. Grov uppskattning 2 miljoner för en sådan lösning. I nuläget står Herrljunga el för reservkraft vid en eventuell kris, kommunen styr inte prioriteringarna vilket är en risk.

Informationen läggs till handlingarna.



KS § 43

DNR KS 7/2021 942

Månadsuppföljning 2021 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och prognos för helåret 2020. Prognosen för året pekar mot ett resultat på 29 194 tusen kronor vilket är 20 598 tusen kronor högre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 5 % vilket är bättre än det budgeterade finansiella målet om 1,5 %. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 14 422 tusen kronor högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett överskott på 4 050 tusen kronor och gemensamma kostnader beräknas bli 2 126 tusen kronor lägre än budgeterat, främst på grund av intäkter för försäljning av mark.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-09
Rapport Månadsuppföljning per 2021-02-28

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och lägger den till handlingarna.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Månadsrapport per 2021-02-28 godkänns (bilaga 1, KS § 43/2021-03-22).



KS § 44

DNR KS 57/2021 942

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020 för Sjuhärads Samordningsförbund

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen fastställde i februari 2021 årsredovisning 2020 för Sjuhärads Samordningsförbund. Årsredovisningen och revisionsberättelsen har sänts till förbundsmedlemmarna för prövning av frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. I revisionsberättelse och i revisorbiträdenas PM för år 2020 tillstyrker revisorerna att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-04
Årsredovisning för Sjuhärads samordningsförbund 2020
Granskningsrapport
Revisionsberättelse från KPMG
Revisionsberättelse Sjuhärads samordningsförbunds revisorer

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2020 för Sjuhärads Samordningsförbund.
- Kommunfullmäktige föreslås bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2020.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2020 för Sjuhärads Samordningsförbund godkänns (bilaga 1, KS 44/2021-03-22).
2. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Sjuhärads samordningsförbund



KS § 45

DNR KS 61/2021 942

Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Sammanfattning

Årsredovisning för Stiftelsen Herrljunga industrilokaler är upprättad. Kommunfullmäktige ska, enligt stiftelsen Herrljunga industrilokalers stadgar, årligen fatta beslut om stiftelsens årsredovisning. Enligt årsredovisningen genererade stiftelsen ett negativt resultat för 2020 efter skatt med -198 tkr (737 tkr föregående år). Resultatet har påverkats negativt genom bland annat försäljning av fastighet med förlust med 1,1 miljoner kronor. Resultatet regleras mot det egna kapitalet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-04
Årsredovisning 2020 Herrljunga Industrilokaler

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna Stiftelsen Herrljunga industrilokalers årsredovisning för 2020.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Herrljunga godkänns (bilaga 1, KS § 45/2021-03-22).

Expedieras till:

Kommunfullmäktige, Stiftelsen Herrljunga industrilokaler



KS § 46

DNR KS 39/2021 343

GIS-strategi

Sammanfattning

För att GIS-verksamheten i kommunen ska kunna utvecklas och drivas på ett hållbart sätt krävs en förvaltningsövergripande GIS-strategi. GIS-strategin har nu genomgått revidering med uppdaterade mål samt budget- och kostnadshistorik.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-08
GIS-strategi

Förslag till beslut

Förvaltningen förslag till beslut:

- GIS-strategin antas som kommunens gemensamma plan och strategi för GIS-verksamheten och ersätter den GIS-strategi som antogs 2018.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. GIS-strategin antas som kommunens gemensamma plan och strategi för GIS-verksamheten (bilaga 1, KS § 46/2021-03-22) och ersätter den GIS-strategi som antogs 2018.

För kännedom till: Samtliga nämnder



KS § 47

DNR KS 40/2021 343

Geodataplan

Sammanfattning

För att på ett effektivt sätt kunna utveckla GIS-användningen krävs att rätt geodata finns tillgänglig i kommunens GIS-system. Med en geodataplan belyses de behov av geodata som finns inom förvaltningarna och visar hur försörjningen av geodata ska ske.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-08
Geodataplan

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Geodataplanen antas som kommunens gemensamma plan för geodataförsörjning.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Geodataplanen antas som kommunens gemensamma plan för geodataförsörjning (bilaga 1, KS § 47/2021-03-22).

För kännedom till: Samtliga nämnder



KS § 48

DNR KS 46/2021 992

Val av representant till ägarråd för Inera AB

Sammanfattning

Inera AB ägs av SKR Företag, regioner och kommuner, däribland Herrljunga kommun. Genom samverkan och med uppdrag från regioner utvecklar Inera gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och andra stöd för digitalisering. Idag ansvarar Inera för ett 40-tal regiongemensamma tjänster och projekt, bland annat 1177 Vårdguiden, Nationell patientöversikt och Journalen. Herrljunga kommun förvärvade aktier i Inera AB av SKR Företag AB den 5 september 2017 (Kommunfullmäktige § 88).

Den 12 maj kl. 09.00-11.00 arrangerar SKR Företag digitalt ägarråd för Inera AB. Ägarrådet är ett av de forum där ägarna av Inera har ett tydligt inflytande på verksamheten. Det är på ägarrådet som ägarna utövar inflytande på verksamheten inom Inera. Det som beslutas på ägarrådet den 12 maj ska sedan bekräftas på Ineras årsstämma den 18 juni. Sista anmälningdag för anmälan av representant till Ineras ägarråd är den 16 april, handlingar inför ägarrådet skickas till anmäld representant senast den 21 april.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-04

Inbjudan till digitalt ägarråd för Inera AB från SKR daterad 2021-02-10

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- *Namn Namn (parti)* utses att företräda Herrljunga kommun vid digitalt äggarråd för Inera AB den 12 maj 2021.

Ronnie Rexwall (Kv) föreslår att Gunnar Andersson (M) utses att företräda Herrljunga kommun vid digitalt äggarråd för Inera AB den 12 maj 2021.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Ronnie Rexwalls (Kv) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Gunnar Andersson (M) utses att företräda Herrljunga kommun vid digitalt äggarråd för Inera AB den 12 maj 2021.

Expedieras till:

Inera AB



KS § 49

DNR KS 68/2021 801

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun

Sammanfattning

Redogörelse för det lokala folkhälsoarbetet i Herrljunga kommun 2020, samt ekonomisk redogörelse, enligt samverkansavtal mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-03.

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, KS § 49/2021-03-22).



KS § 50

DNR KS 6/2021 942

Hantering av nämndernas överrespektive underskott från 2020

Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska nämndernas under- respektive överskott överföras till kommande år. Vid fastställande av belopp ska hänsyn tas till orsaker till över/underskott och om beslutad verksamhet uppnåts. Om ett underskott överförs till nämnd ska detta inarbetas under kommande treårsperiod. Ett överfört överskott är inte nivåhöjande. Ovanstående regler tillämpas i den omfattning som det budgetmässiga läget tillåter. Ett överfört överskott får tas i anspråk först efter kommunstyrelsens godkännande. Enligt upprättad årsredovisning för 2020 uppgår nämndernas avvikelser från budget till totalt plus 4 989 tusen kronor. Korrigering har gjorts med totalt -9 942 tusen kronor, varav avräkning demografimodell -8 721 och flyktingbuffert -1 221 tusen kronor. Kommunfullmäktige beslutade i samband med avskrivningen av tekniska nämndens underskott 2019 att årlig redovisning av kostnader för vinterväghållning ska ske. Bilaga på detta bifogas. Överskott som överförs är inte nivåhöjande. Ett överskott överfört till överskottsredovisningen får användas först efter kommunstyrelsens godkännande. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande av överskott. Underskott ska inarbetas under de kommande tre åren. För bildningsnämnden samt socialnämnden räknas årets underskott av mot tidigare års överskott. Ackumulerat överskott räcker dock inte och utgående balans 2020 blir därmed ett underskott som enligt styrprinciperna ska arbetas in under 3 år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-05

Bilaga Kostnader vinterväghållning

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Korrigerat resultat från 2020 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen.
- Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat:

NÄMNDER	Korr resultat		
	IB 2020	2020	UB 2020
Belopp netto (tusen kronor)			
Kommunfullmäktige	282	232	515
Kommunstyrelse exkl SeN	-86	136	50
Servicenämnder	1 357	228	1 586
Bildningsnämnd	2 012	-4 807	-2 795
Socialnämnd	8 323	-8 831	-508
Teknisk nämnd	-34	8 920	8 886
Bygg- och miljönämnd	2 021	-832	1 189
Summa	13 876	-4 953	8 923



Fortsättning KS § 50

Mats Palm (S) yrkar på att socialnämndens och bildningsnämndens utgående balans nollställs.

Niclas Emanuelsson (C) yrkar på en ändring i form av att 950 tkr för icke levererade måltider till skolan dras av från bildningsnämnden och istället belastar tekniska nämndens konto.

Mats Palm (S) bifaller Niclas Emanuelssons (C) ändringsyrkande.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Niclas Emanuelssons (C) ändringsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Korrigerat resultat från 2020 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen.
2. 950 tkr för icke levererade måltider till skolan dras av från bildningsnämnden och istället belastar tekniska nämndens konto.
3. Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat:

NÄMNDER Belopp netto (tusen kronor)	Korr resultat		
	IB 2020	2020	UB 2020
Kommunfullmäktige	282	232	515
Kommunstyrelse exkl SeN	-86	136	50
Servicenämnder	1 357	228	1 586
Bildningsnämnd	2 012	-3 857	-1 845
Socialnämnd	8 323	-8 831	-508
Teknisk nämnd	-34	7 970	7 936
Bygg- och miljönämnd	2 021	-832	1 189
Summa	13 876	-4 953	8 923

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Samtliga nämnder



KS § 51

DNR KS 5/2021 942

Ombudgetering av investeringar 2020 Herrljunga kommun

Sammanfattning

I bokslutet för 2020 framgår att av tillgängliga investeringsmedel om totalt 119 505 tusen kronor förbrukades 73 811 tusen kronor. Av de 45 693 tusen kronor outnyttjade investeringsmedlen föreslås 28 272 tusen kronor att ombudgeteras till 2021 års investeringsbudget. Det kan vara projekt som ännu ej är påbörjade eller projekt som inte är avslutade. I årets utfall finns även underskott som flyttas med till 2021 där budget finns. Kommunfullmäktige beslutar slutligen årligen om ombudgetering av investeringsmedel.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-04
Ombudgeteringar investeringar 2020-12-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Ombudgetering av 2020 års investeringsmedel till 2021 godkänns

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ombudgetering av 2020 års investeringsmedel till 2021 godkänns (bilaga 1, KS § 51/2021-03-22).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Samtliga nämnder



KS § 52

Information från Miljöstrateg i Vårgårda

Sammanfattning

Vårgårda kommuns miljöstrateg informerar om en miljöstrategs arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna består bland annat i att samordna kommunens samlade arbete med miljö, klimat och energi samt att fungera som en resurs mot förvaltningarna i arbetet med dessa frågor. Miljöstrategen kan även i mån av tid bevaka naturvårdsfrågor. Det är viktigt att särskilja det lagstyrda miljöskyddsarbetet som bygg- och miljöförvaltningen arbetar med, så som exempelvis tillsyn, och på det miljöstrategiska arbetet som är helt frivilligt för kommunen. En miljöstrateg kan bland annat samordna kommunens arbete mot antagna miljö- och klimatmål så som exempelvis Västra Götalandsregionens klimatlöften.

Informationen läggs till handlingarna.



KS § 53

DNR KS 8/2021 942

Årsredovisning 2020 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Årets resultat visar på bokslutsdagen ett överskott för koncernen på 32,1 miljoner kronor (18,8). Det är framförallt kommunens resultat som förbättrat resultatnivån mot föregående år, men även Herrljungabostäder och Herrljunga Elektriska visar högre resultat för 2020 än för 2019. Herrljunga kommun redovisar för 2020 ett resultat på 24,3 miljoner kronor. Den goda resultatnivån för kommunen kan framförallt förklaras av att kommunen fått höga tillfälliga statliga medel på grund av coronapandemin. Totalt uppgår de tillfälliga medlen till 20,9 miljoner kronor, varav 12,4 miljoner kronor avser generella statsbidrag, 5,7 miljoner kronor avser sjuklönekostnadsersättningar och 2,8 miljoner kronor avser bidrag för merkostnader på grund av Covid-19.

För 2020 uppfyller Herrljunga kommun två av de tre finansiella målen. Det första målet som anger hur högt resultat kommunen ska ha i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag har infriats. Målet är 2 % under en treårsperiod och årets resultat redovisades till 3,3 % (2 % föregående år). Det andra finansiella målet är att soliditeten inte ska understiga 35 %.

För 2020 redovisar Herrljunga kommun en soliditet motsvarande 40 % och målet har därmed infriats. Soliditeten har under de senaste åren varierat mellan 30 och 41 procent inklusive pensionsförpliktelsen. Det tredje finansiella målet anger att kommunen ska självfinansiera investeringar. Självfinansieringsgraden har för det enskilda året uppgått till 62 procent, vilket är något för lågt för att kunna infria målet om självfinansiering.

För 2020 uppvisar nämnderna tillsammans med politisk verksamhet en positiv resultatavvikelse på 8,1 (2,9) miljoner kronor. Socialnämnden redovisar ett underskott på 8 miljoner kronor och Bygg och miljö har ett underskott på 0,8 miljoner kronor men övriga nämnder redovisar positiva resultatavvikelser mot budget.

Utöver den ekonomiska redovisningen i årsredovisningen, redogörs även för bland annat måluppfyllelser, ekonomiska analyser, händelser av väsentlig betydelse och om förväntad utveckling. Årsredovisningen innehåller också ett personalavsnitt som bland annat tar upp personalnyckeltal, sjukfrånvaron och arbetsmiljö.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-04
Herrljunga kommuns årsredovisning 2020



Fortsättning KS § 53

Förslag till beslut

Förvaltningen förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- godkänna upprättad årsredovisning för 2020

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2020 för Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, KS § 53/2021-03-22).

Expedieras till: Kommunfullmäktige, kommunens revisorer



KS § 54

DNR KS 70/2021 878

Initiativärende avseende satsning på våldspreventivt arbete

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande lyfter initiativärende avseende satsning på det våldspreventiva arbetet med följande motivering: Antalet ökade placeringar har ökat markant gällande familjehem HVB och SiS i Herrljunga kommun det senaste året. Vid folkhälsopolitiska rådet den 3 mars var Karin Ljung Aust inbjuden att berätta om arbetet som pågår i Borås kring ämnet och deras arbete där hon är projektledare "Borås fritt från våld". Vi önskar att kommunen undersöker om ett liknande arbete kan på börjas i Herrljunga kommun så snart som möjligt.

Beslutsunderlag

Initiativärende 2021-03-11

Skrivning: Satsa på det våldspreventiva arbetet

Förslag till beslut

Ordförande och 1:e vice ordförandens förslag till beslut:

- Kommundirektören utreder möjligheten för Herrljunga kommun att ta fram ett våldspreventivt arbete med hela kommunen i fokus, "En kommun fritt från våld".
- Kommundirektören utreder möjligheten för Herrljunga kommun att ta fram ett våldspreventivt arbete med fokus på att jobba med insatser riktade mot alla barn och ungdomar i hela kommunen genom skolan gärna likt metoder "Mentorer i Våldsprevention MVP".

Emma Blomdahl Wahlberg (C) bifaller ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag.

Mats Palm (S) bifaller ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag och föreslår ett tillägg i form av att utredningen under 2021 finansieras med 400 tkr ur resultatet.

Håkan Körberg (L) bifaller Mats Palms (S) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om Mats Palm (S) tilläggsförslag antas och finner att så sker.



Fortsättning KS § 54

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheten för Herrljunga kommun att ta fram ett våldspreventivt arbete med hela kommunen i fokus likt ”En kommun fritt från våld”.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheten för Herrljunga kommun att ta fram ett våldspreventivt arbete med fokus på att jobba med insatser riktade mot alla barn och ungdomar i hela kommunen genom skolan, gärna likt metoder ”Mentorer i Våldsprevention MVP”.
3. Utredningen finansieras under 2021 med 400 tkr ur resultatet.



KS § 55

DNR KS 69/2021 910

Avisan av ansökan om mobilitetsstöd

Sammanfattning

2021-02-04 inkom en ansökan avseende mobilitetsstöd. Lagen om mobilitetsstöd utgör ett komplement till färdtjänst och är en frivillig möjlighet för kommuner att införa ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av ett motorfordon till personer med funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige i varje kommun beslutar om huruvida mobilitetsstöd ska införas, kommunfullmäktige i Herrljunga kommun har inte fattat ett sådant beslut. Ansökan ska därför avvisas genom beslut av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-05
Ansökan om mobilitetsstöd

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen avvisar ansökan om mobilitetsstöd då Herrljunga kommun inte har infört stödet.

Mats Palm (S) yrkar på ett tillägg i form av att förvaltningen uppdras att utreda formerna för att införa ett mobilitetsstöd.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen avvisar ansökan om mobilitetsstöd då Herrljunga kommun inte har infört stödet.
2. Förvaltningen uppdras att utreda formerna för att införa ett mobilitetsstöd.

Expedieras till:

Sökande



KS § 56

DNR KS 67/2021 389

Finansiering av ytterligare ferieentreprenörer

Sammanfattning

Idag finns fem platser för ungdomar att söka för att under fyra veckor vara ferieentreprenör sommaren 2021. De åldersgrupper som kan söka för att bli Ferieentreprenör är de som är födda 2003, 2004 och 2005. Bolaget "Rookie Startups" har under vecka 9 besökt Kunskapskällan år 1 och 2, respektive årskurs 9 på Altorpskolan för att informera om Ferieentreprenörsprogrammet. I nuläget har 10 ansökningar inkommit och förvaltningen har undersökt möjligheten att erbjuda fler ungdomar plats utöver de fem platser som är budgeterade för 2021. Kostnad för en plats är ca 9000 kr och förvaltningen föreslår att kommunen erbjuder sju extra platser vilket medför en ökad kostnad om 60 000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-11
Avtal med Rookie Startups ärende KS 75/2021

Förslag till beslut

Förvaltningen förslag till beslut:

- Antalet ferieentreprenörsplatser utvidgas med ytterligare 7 platser år 2021.
- De 7 extra ferieentreprenörsplatserna finansieras med 60 tkr ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Antalet ferieentreprenörsplatser utvidgas med ytterligare sju platser år 2021.
2. De sju extra ferieentreprenörsplatserna finansieras med 60 000 kronor ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.



KS § 57

DNR KS 50/2021 901

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2021

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april varje år redovisa ej färdigberedda medborgarförslag. Följande medborgarförslag återstår att bereda:

- Medborgarförslag om fler grillplatser i kommunen
- Medborgarförslag om sommarcykelväg längs med väg 1927
- Medborgarförslag om att upphäva beslut gällande ställplatser för husbil vid Orraholmen
- Medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsning på 30 km/h utanför Tallkottens
- Medborgarförslag om utbyggnad av två discgolfbanor i kommunens tätorter
- Medborgarförslag om cykelväg längs väg 182 från Örekulla till Annelund
- Medborgarförslag om att anordna ett utegym i Herrljunga stadspark
- Medborgarförslag - En dagsfestival fylld av gemenskap och glädje
- Medborgarförslag om modernisering och utveckling av Skoghälla IP

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-05

Förslag till beslut

Förvaltningen förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 2021 till handlingarna

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 2021 läggs till handlingarna.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



KS § 58

DNR KS 51/2021 901

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2021

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april varje år redovisa ej färdigberedda motioner. Följande motioner återstår att bereda:

- Motion om anhörigstöd
- Motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer
- Motion om gratis fixartjänst
- Motion om inventering av ödehus i Herrljunga kommun
- Motion om framtagande av koldioxidbudget för Herrljunga kommun
- Motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-05

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 2021 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 2021 läggs till handlingarna.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



KS § 59

DNR KS 5/2020 320

Svar på motion om inventering av ödehus i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Mats Palm (S) och Bert-Åke Johansson (S) inkom 2020-01-13 med en motion om att ge dåvarande bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att genomföra en inventering av ödehus i kommunen. Motionen skickades till kommunstyrelsen för beredning och till bygg- och miljönämnden för yttrande. Bygg- och miljönämnden ställde sig positiva till motionens förslag under förutsättningen att nämnden tilldelas särskilda projektmedel för genomförande. I sitt yttrande gjorde bygg- och miljönämnden bedömningen att en inventering likt den motionen föreslog innebar en omfattande arbetsinsats med att kontakta ägarna till ödehusen inför eventuell uthyrning eller försäljning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten 2020 genomfört en inventering av ödehus och sammanställt en lista. Kommunstyrelsen beslutade genom § 198/2020-12-14 att finansiera en ny digital plattform med ett Leva och Bo i Herrljunga koncept. Leva och Bo i Herrljunga plattformen lanserades 2021-03-08 och innebar en möjlighet att på ett strukturerat sätt marknadsföra kommunens ödehus för försäljning eller uthyrning. Husägare kan via Leva och Bo plattformen själva publicera en annons för uthyrning alternativt fylla i ett formulär med kontaktuppgifter som skickas till samtliga intresserade mäklarfirmor i kommunen. Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med kommunikatör samordna implementeringen av ödehusinventeringen på Leva och Bo plattformen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-03
Kommunstyrelsen § 198/2020-12-14
Bygg- och miljönämnden § 43/2020-06-03
Kommunstyrelsen § 50/2020-03-16
Kommunfullmäktige § 21/2020-02-18
Motion inkommen 2020-01-13

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 - Motionen anses besvarad
 - Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med kommunikatör samordna implementeringen av ödehusinventeringen på Leva och Bo plattformen.

Mats Palm (S) yrkar på att motionen beviljas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med Mats Palms (S) förslag.



Fortsättning KS § 59

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen beviljas.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med kommunikatör samordna implementeringen av ödehusinventeringen på Leva och Bo plattformen.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Bygg- och miljönämnden



KS § 60

DNR KS 173/2020 351

Svar på återremiss av svar på medborgarförslag om cykelväg längs väg 182 från Örekulla till Annelund

Sammanfattning

Den 17 augusti inkom Christin Hillermyr med ett medborgarförslag om att kommunen ska bygga cykelväg längs med väg 182 mellan fyrvägskorsningen Örekulla och övergångsstället vid IMI. Kommunen har inte rådighet att i egen regi bygga ut med statligt vägnät, åtgärder måste prioriteras i en regional process där konkurrensen är mycket hård. Byggnation av cykelvägar finansieras till 50% av kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade genom § 11/2021-01-25 att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänsyn till att föreslagen sträcka inte ingår i kommunalt väghållarskap. Kommunfullmäktige beslutade genom § 4/2021-02-23 att återremittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ett förtydligande av beslutsformuleringen. Kommunstyrelsens ordförande förslår att beslutformuleringen förtydligas genom att behovet enligt medborgarförslaget bedöms och prioriteras tillsammans med övriga behov i kommunen när kommunens cykelstrategi uppdateras, alternativt om det finns möjlighet att möta behovet genom att dra cykelväg i annan sträckning.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-03-08

Kommunfullmäktige § 4/2021-02-23

Kommunstyrelsen § 11/2021-01-2

Kommunfullmäktige § 113/2020-09-15

Medborgarförslag inkommet 2020-08-11

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Medborgarförslaget avslås då föreslagen sträcka inte ingår i kommunalt väghållarskap.
- Behovet bedöms och prioriteras tillsammans med övriga behov i kommunen när kommunens cykelstrategi uppdateras, alternativt om det finns möjlighet att möta behovet genom att dra cykelväg i annan sträckning

Mats Palm (S) bifaller ordförandens förslag till beslut.

Beslutsgång

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



Fortsättning KS § 60

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås då föreslagen sträcka inte ingår i kommunalt väghållarskap.
2. Behovet bedöms och prioriteras tillsammans med övriga behov i kommunen när kommunens cykelstrategi uppdateras, alternativt om det finns möjlighet att möta behovet genom att dra cykelväg i annan sträckning.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Förslagsställaren



KS § 61

DNR KS 139/2020 389

Svar på medborgarförslag om en dagsfestival fylld av gemenskap och glädje

Sammanfattning

Linus Lindelöf har 2020-05-05 inkommit med medborgarförslag enligt följande: Att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en årligt återkommande dagsfestival.

- Att kommunen därmed tar initiativet och kontaktar det lokala näringslivet om hur de ser på det här förslaget.
- Att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontaktar lokala föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget och om de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang.

Kommunfullmäktige beslutade genom § 16/2021-02-23 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att näringslivschef ges i uppdrag att i samverkan med kommunens närings- och föreningsliv ta fram ett förslag på hur en dagsfestival kan genomföras samt ett kostnadsförslag för genomförande.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-03-08

Kommunfullmäktige § 16/2021-02-23

Kommunstyrelsen § 203/2020-12-14

Bildningsnämnden § 104/2020-11-02

Kommunfullmäktige § 92/2020-06-16

Medborgarförslag inkommet 2020-05-05

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Näringslivschef ges i uppdrag att i samverkan med kommunens närings- och föreningsliv ta fram ett förslag på hur en dagsfestival kan genomföras samt ett kostnadsförslag för genomförande. Förslaget ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-31.

Mats Palm (S) bifaller ordförandens förslag.

Beslutsgång

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



Fortsättning KS § 61

Kommunstyrelsens beslut

1. Näringslivschef ges i uppdrag att i samverkan med kommunens närings- och föreningsliv ta fram ett förslag på hur en dagsfestival kan genomföras samt ett kostnadsförslag för genomförande. Förslaget ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-31.

För kännedom till: Näringslivschef



KS § 62

DNR KS 257/2020 901

Revidering av reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade genom § 29/2021-02-23 om en politisk omorganisation att gälla från och med 2022-01-01. I och med beslutet uppdrog kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att bland annat se över reglementet för arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun. Förvaltningen presenterar därför förslag på ändringar i reglementet, ändringar markeras i rött och föreslås gälla från och med 2022-01-01. Revideringen består endast av redaktionella ändringar, exempelvis i form av att tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden bytts ut mot samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden. Det har även gjorts förtydliganden avseende att arvoden beräknas på riksdagens årsarvode och att arvoden räknas upp årligen i korrelation till riksdagens grundarvode. Uppräkning har genomförts korrekt i samband med utbetalning av arvoden trots felaktiga siffror i reglementet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-04

Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun

Kommunfullmäktige § 29/2021-02-23

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderat reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun

Lennart Ottosson (Kv) yrkar på att ärendet bordläggs i väntan på att reglementen för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden färdigställts.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att så sker.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderat reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, KS § 61/2021-03-22).

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



KS § 64

DNR KS 84/2021 942

Finansiering av en utökning av feriearbete

Sammanfattning

I budget 2021 för kommunstyrelsen finns i nuläget 201 tkr avsatt för 31 feriearbetsplatser riktade till ungdomar som slutat nionde klass 2021 men som ännu inte har fyllt 18 år. Intresset för feriearbete har i år varit stort och kommunen har fått in 75 ansökningar. Ersättningen till feriearbetare har 2021 höjts till 85 kronor i timmen och kostnaden för respektive ungdom beräknas till cirka 7 tkr (motsvarande 60 timmars arbete). Kommunstyrelsen föreslås därför utöka budget med 150 tkr för att finansiera ytterligare platser då detta skulle ge ett större antal ungdomar möjlighet att ta sitt första steg ut i arbetslivet.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-03-19

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen utökar budgeten för feriearbete med 150 tkr.
- Finansieringen sker genom kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Mats Palm (S) bifaller ordförandens förslag.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Budget för feriearbete utökas med 150 tkr.
2. Finansieringen sker genom kommunstyrelsens utvecklingsmedel.



KS § 65

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Synpunkter till kommunstyrelsen gällande vindkraftsutredning i Stenunga	KS 26/2021 521
2	Protokoll från Sjuhärads samordningsförbund sammanträde 2021-02-02	KS 42/2021 992
3	Protokoll från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktionssammanträde 2021-02-12	KS 54/2021 992
4	SN § 23/2021-03-02 Revidering av projektdirektiv för utbyggnad av Hagens äldreboende	KS 106/2020 601
5	Protokoll från verksamhetsdialogmöte 2021-03-01	Pärm i KS närarkiv

Kommunstyrelsens beslut

Samtliga meddelanden läggs till handlingarna.

DIARIENUMMER: KS 7/2021 942
FASTSTÄLLD/INSTANS: KS § 43/2021-03-22
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: --
GILTIG TILL: --
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Månadsrapport

per den 2021-02-28

Med prognos för 2021-12-31

Herrljunga kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

Växtkraft 10 000

Månadsuppföljning februari

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 29 194 tkr vilket är 20 598 tkr högre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 5 % vilket är bättre än det budgeterade finansiella målet om 1,5 %. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 14 422 tkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett överskott på 4 050 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 2 126 tkr lägre än budgeterat, främst på grund av intäkter för försäljning av mark.

1. Resultaträkning

	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	121 634	133 006	11 372
Verksamhetens kostnader	-655 295	-660 492	-5 196
Avskrivningar	-31 322	-31 322	0
Verksamhetens nettokostnader	-564 983	-558 807	6 176
Skatteintäkter	433 330	442 005	8 675
Utjämnin g o gen statsbidrag	139 749	145 496	5 747
Finansiella intäkter	1 300	1 000	-300
Finansiella kostnader	-800	-500	300
Finansposter	573 579	588 001	14 422
Resultat före extraord.poster	8 596	29 194	20 598
RESULTAT	8 596	29 194	20 598

Not 1.

Specifikation av verksamhetens nettokostnader	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår
Nämndernas nettokostnader	-564 095	-560 045	4 050
Gemensamma kostnader och intäkter	-6 720	-4 594	2 126
Återföring kapitalkostnader	37 154	37 154	0
Avskrivningar	-31 322	-31 322	0
Totalt	-564 983	-558 807	6 176

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader består av nämnder och styrelsens nettokostnad samt gemensamma nettokostnader under gemensamma intäkter och kostnader. Under gemensamma intäkter och kostnader finns budgeterat kostnader för semesterlöneskulden, upplupna löner och personalomkostnader.

De gemensamma kostnaderna prognostiseras ha en positiv avvikelse mot budget med 2 126 tkr. En orsak till det prognostiserade överskottet är försäljning av mark och exploateringsfastigheter om 1 000 tkr. På grund av Covid-19 kommer kommunen att få ersättning för sjuklönekostnader för januari-april, vilket prognostiserats till 626 tkr. Kommunens personalomkostnader väntas en positiv avvikelse mot budget på 500 tkr. Detta framförallt på grund av lägre kostnader totalt sett mot budgeterade 39,17 procent av bruttolönerna och då främst vad gäller arbetsgivaravgifter. Prognosen beräknas bli enligt budget för pensionskostnader för fullfonderingen. Kostnader för semesterlöneskulden och upplupna löner väntas bli som budgeterat.

	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår
Gemensamma kostnader			
Försäljning mark, exploatering m.m.	0	1 000	1 000
Sjuklönersättning Covid-19	0	626	626
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-1 500	-1 500	0
Personalomkostnader	-5 220	-4 720	500
Övrigt	0	0	0
Gemensamma kostnader	-6 720	-4 594	2 126

Avskrivningar

Prognos enligt budget.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Baseras på skatteprognos per 2021-02-18.

Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag visar en positiv avvikelse mot budget på 14 422 tkr. Regleringsbidraget är större då regeringen i höstbudgeten ökade på de generella statsbidrag. Sen ser konjunkturen bättre ut än befarat vilket ger en positiv avvikelse för prognosen av skatteintäkter.

Finansiella intäkter och kostnader

Prognosen för finansiella intäkter och kostnader är i nivå med budget. Intäkterna väntas bli 300 tkr lägre på grund av lägre prognos för utdelningen ifrån Kommuninvest än vad som budgeterats och likaså väntas kostnaderna bli 300 tkr längre än budgeterat.

2. Driftsredovisning

Prognos för nämndernas verksamheter uppgår till 4 050 tkr och fördelas enligt nedanstående tabell.

	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår
Kommunfullmäktige	1 706	1 706	0
Kommunstyrelse	34 851	35 751	-900
Bildningsnämnd	246 265	245 966	300
Socialnämnd	211 049	205 599	5 450
Teknisk nämnd-skattefin	41 381	41 381	0
Bygg och Miljönämnd	14 658	15 458	-800
Utvecklingsmedel	1 465	1 465	0
Kapitalkostnadspott	1 750	1 750	0
Lönepott	10 969	10 969	0
Summa skattefinansierat	564 095	560 045	4 050
Teknisk nämnd -renhållning	0	0	0
Summa avgiftsfinansierat	0	0	0

Kommunstyrelsen

	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår
Kommunstyrelsen	3 508	3 508	0
Kommunledning	8 938	9 488	-550
Adm.- och kommunikationsenhet	4 606	4 606	0
IT/Växel/Telefoni	5 810	6 160	-350
Reception	486	486	0
Ekonomi	4 935	4 935	0
Personal	6 568	6 568	0
Summa	34 851	35 751	-900

Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett underskott mot budget om 900 tkr.

Kommunledning prognostiserar ett underskott om 550 tkr. Överförmynderi/gode män prognostiserar ett underskott mot budget om 250 tkr. Den ökning av arvodeskostnader som setts de senaste åren prognostiseras vara oförändrad även 2021. Kostnader för försäkringspremier ses överskrida budget om 200 tkr. Säkerhet och Krisberedskap prognostiserar ett underslott om 100 tkr där personalkostnader är högre än budgeterat.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 350 tkr. Ökade kostnader mot budget prognostiseras om totalt 650 tkr för budgetåret, där ökningen härrör främst ökade licenskostnader. IT-enheten arbetar med att ta fram besparingsåtgärder och vid prognostillfället är en besparing om 300 tkr inräkad. Besparingen innefattar bland annat översyn av Internetkommunikation och besparing IT-material.

Bildningsnämnden

	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår
Nämnd	461	461	0
Förvaltningsledning	17 032	17 032	0
Elevhälsa inkl familjecentral	6 200	6 200	0
Förskola inkl pedagogisk omsorg	52 763	51 791	971
Fritidshem	18 141	18 141	0
Grundskola inkl modersmål	92 112	92 783	-671
Grundsärskola	5 209	5 209	0
Gymnasieskola inkl interkommunalt	38 094	38 094	0
Gymnasiesärskola	3 584	3 584	0
Vuxenutbildning	5 560	5 560	0
Bibliotek	3 832	3 832	0
Allmänskultur verksamhet	281	281	0
Kulturskola	2 341	2 341	0
Fritidsgård	657	657	0
Summa	246 265	245 965	300

Bildningsnämnden prognostiserar totalt ett överskott om 300 tkr för helåret.

De flesta verksamheterna inom bildning redovisar en första årsprognos enligt budget, med undantag för förskola och grundskola.

Inom förskolan prognostiserar Innerby förskola ett totalt överskott om 971 tkr på grund av färre barn med möjlighet till lägre personalkostnader om 721 tkr, samt ett överskott från statsbidraget - Mindre barngrupper om 250 tkr.

Inom grundskolan prognostiserar Altorpskolan och Fyrskolan tillsammans ett totalt underskott om 671 tkr. Altorpskolan flaggar för ett underskott om 200 tkr på grund av ökade kostnader för en långtids-sjukskrivning, och Fyrskolan ett underskott om 471 tkr på grund av ökade personalkostnader 200 tkr samt minskat statsbidrag 271 tkr – Statsbidrag specialpedagogik för lärande.

Socialnämnden

	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår
Nämnd	559	559	0
Förvaltningsledning	11 801	7 201	4 600
Myndighet	43 621	40 771*	2 850
Vård och omsorg	124 594	124 595	-1
Socialt stöd	30 474	32 474	-2 000
Summa	211 049	205 599	5 450

*Inklusive de 5 200 tkr från 2016 års flyktinggrupp som resultatförs 2021.

Prognosen per den siste februari visar på ett överskott på 5 450 tkr för socialförvaltningen för helår 2021. 5 200 tkr avser de flyktingmedel avseende 2016 års nyanlända som resultatförs 2021. Övriga verksamheter visar en positiv prognos på 250 tkr.

Förvaltningsledningen har ett prognostiserat överskott på 4 600 tkr. Under februari månad har socialförvaltningen beviljats statsbidrag för ansökningsomgång nr 2 2020 för merkostnader på grund av corona, med totalt 1 710 tkr. Detta belopp motsvarar hela det belopp förvaltningen återsökt i omgång två under 2020 samt resterande del av omgång ett som inte beviljades under hösten 2020. Dessa medel fick inte bokas upp i bokslutet 2020 och är därmed resultatpåverkande 2021. Ovan medel ligger under förvaltningsledningen. Det ramhöjande statsbidraget för vård och omsorg av äldre, där Herrljunga kommuns andel är 4 394 tkr ligger också prognostiserat under förvaltningsledningen i denna prognos, bortsett från de ca 1 500 tkr som Solhagen beräknas kosta under 2021.

Verksamhet individ och familjeomsorg (tidigare myndighet) prognostiserar ett överskott på 2 850 tkr. I detta utfall ingår resultatföring av flyktingmedel med 5 200 tkr. Övriga verksamheter inom IFO visar ett underskott på 2 350 tkr som härrörs till framför allt externa placeringar LSS samt korttidsboende. Övriga vuxenplaceringar, placeringar av barn och unga samt färdtjänst visar ett överskott. Placeringar av barn och unga, till en kostnad av 2 360 tkr, finansieras med hjälp av medel ur EKB- bufferten.

Vård och omsorg redovisar en första årsprognos enligt budget. Hemtjänst totalt visar en prognos enligt budget medan SÄBO enheterna Hagen och Hemgården demens visar på underskott på grund av minskade hyresintäkter på grund av lediga lägenheter. Dagträffen hålls stängd på grund av pågående pandemi och därmed prognostiseras ett överskott på korttid och bemanning. Under årets första två månader höll Solhagen öppet, denna enhet (samt dess nattbemanning) fanns ej budgeterad, utan enhetens totala kostnader under 2021 har finansierats med statsbidraget riktat till vård och omsorg av äldre och visar därför ingen prognosavvikelse jämfört med budget.

Socialt stöd visar en negativ prognos på 2 000 tkr. Ett tillkommande assistansärende samt förändringar i ett befintligt ärende resulterar i ett underskott på 1 400 tkr på funktionshinder. Stöd och resurs (tidigare verkställighet) har på grund av utökat behov av servicebostad LSS, boendestöd och kontaktpersoner ett prognostiserat underskott på 1 100 tkr. 500 tkr av detta underskott finansieras av statsbidrag som prognostiserats under socialt stöd gemensamt. Sysselsättningsenheten visar en budget i balans.

Förvaltningen jobbar vidare med att förbättra kunskaperna kring effektiv bemanning och schemaläggning. Det är också fokus på att utveckla systemstöd för att öka samplaneringen mellan olika enheter. Arbetet med de nya målen samt kvalitetsarbetet som påbörjades under slutet av 2020 fortsätter under 2021.

Tekniska nämnden

	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår
Teknisk nämnd	275	275	0
Förvaltningsledning*	2 319	1 819	500
Gata Park	12 614	12 614	0
Fastighet	17 662	17 662	0
Måltid	0	0	0
Lokalvård	0	0	0
Fritid	8 511	9 011	-500
Summa skattefinansierat	38 252	41 381	0
Renhållning	0	0	0
Summa avgiftsfinansierat	0	0	0

* Förvaltningsledning inkluderar även mark, bostadsanpassning och personalkaffe

Tekniska förvaltningen redovisar en prognos enligt budget.

På grund av pandemin är Friskvårdscenter med bad, gym och gruppträning fortfarande stängt, prognosen för denna verksamhet blir därför negativ med 500 tkr. Under förvaltningsledning finns en buffert som kan användas för att täcka upp detta underskott.

Den taxefinansierade renhållningen har budgeterat ett utfall för året där intäkter är lika med kostnader. Prognosen är att detta kommer att hållas. Med årets prognos kommer fordran på kollektivet inte att förändras.

Bygg- och miljönämnden

	Budget 2021	Prognos helår	Avvikelse helår
Nämnd	711	711	0
Miljö	1 105	1 105	0
Bygg	1 574	1 674	-100
Räddningstjänst	11 268	11 968	-700
Summa	14 658	15 458	-800

Bygg- och miljönämnden prognostiserar totalt ett underskott om 800 tkr för helåret.

Nämnd- och miljöenheten redovisar en prognos enligt budget. Byggenheten prognostiserar ett underskott om 100 tkr på grund av högre personalkostnader. Räddningstjänsten befarar ett totalt underskott om 700 tkr beroende på en underdimensionerad (besparingspost i budget om 541 tkr) budget med högre personalkostnader 500 tkr och övriga kostnader 200 tkr.

Investeringsredovisning

Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2021. Ombudgeteringar är ännu ej beslutade och finns därför inte med i denna tabell. Prognosen utgår från förbrukade medel under året och är inte en indikation på totalprojektets budgetföljsamhet. Detta visas längre ner i dokumentet.

INVESTERINGAR	Urspr. Budget	Ombudg	S:a budget	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2021	2021	2021	helår	helår
Kommunstyrelse	9 100		9 100	9 100	0
Bildningsnämnd	2 700		2 700	2 700	0
Socialnämnd	1 400		1 400	900	500
Teknisk nämnd –skattefinans	52 735		52 735	52 735	0
Teknisk nämnd -renhållning	0		0	0	0
Bygg- och miljönämnd	3 200		3 200	3 200	0
Summa	69 135	0	69 135	68 635	500
varav					
Reinvesteringar	9 000		9 000	9 000	0
Exploatering	8 000		8 000	8 000	0
Summa varavposter	17 000	0	17 000	17 000	0

Kommentarer till nämndernas prognoser:**Kommunstyrelsen**

Prognosen är ett utfall enligt budget för året.

Bildningsnämnden

Prognosen är ett utfall enligt budget för året.

Socialnämnden

Prognosen är ett utfall enligt budget för året, bortsett från projektet inventarier Hagen på 500 tkr som ej beräknas nyttjas under 2021 eftersom tidplanen för utbyggnationen av Hagen har skjutits fram.

Tekniska nämnden

Prognosen är ett utfall enligt budget för året.

Bygg- och Miljönämnden.

Prognosen är ett utfall enligt budget för året.

Flerårsinvesteringar

INVESTERINGAR > 3 mnkr	Total investeringsbudget	Totalt utfall tom 2021-02	Kvar av budget	Prognos	Avvikelse
Horsby förskola/skola	86 600	82 678	3 922	87 700	-1 100
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	20 000	2 006	17 994	20 000	0
Ombyggnad Od	8 000	5 411	2 589	9 500	-1 500
Projektering Hagen	2 000	959	1 041	2 000	0
Ombyggnad Hagen	120 000	0	120 000	130 000	-10 000
Industriväg Öltorp	6 800	3 923	2 877	4 000	2 800
Hagen expl område	6 900	10	6 890	6 900	0
Södra Horsby etapp 2	9 000	1 306	7 694	16 500	-7 500
Summa	259 300	96 293	163 007	276 600	-17 300

Under året kommer några större projekt färdigställas; Södra Horsby etapp 2 samt Hagen exploateringsområde beräknas bli klart under hösten/vintern 2021. För Södra Horsby äskas ytterligare medel under 2022 för att täcka de slutliga kostnaderna för projektet. Industriväg Öltorp är i stort sett klar, några mindre kostnader kommer 2021.

Horsby skola samt Od skola beräknas bli klart till höstterminen 2021.

Mörlandaskolan etapp 1 beräknas bli klart till höstterminen 2021.

Mörlandaskolan etapp 2 beräknas bli klart till höstterminen 2022.

Hagen projektering beräknas bli klart till hösten 2021.

Bilaga 1

Utvecklingsmedel 2021				
Beslut		Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Nattkoll	KS §32	115	115	-
Besöksnäring	KS §86	400	400	-
Sponsring IK Frisco	KS §51	20	20	-
Varumärkesplattform	KS §19	450	450	-
Summa		985	985	-
Budget		2 000	2 000	
Kvar av att förfoga över		1 015	1 015	

För budgetåret 2021 har det avsatts 2 000 tkr till politikens utvecklingsmedel och finns under gemensamma kostnader. Beslutade medel blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND

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



ÅRSREDOVISNING FÖR SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND 2020-01-01 – 2020-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖR SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND 2020-01-01 – 2020-12-31

Innehållsförteckning

sida

1. Förvaltningsberättelse.....	3
1.1 Översikt över verksamhetens utveckling.....	4
1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
1.3 Händelser av väsentlig betydelse.....	5
1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten.....	5
1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	6
1.6 Väsentliga personalförhållanden.....	9
1.7 Förväntad utveckling.....	10
2. Driftsredovisning	10
Uppföljning per kostnadsställe.....	11
3. Resultaträkning	12
4. Balansräkning.....	13
5. Kassaflödesanalys.....	13
6. Redovisningsprinciper	14
7. Noter.....	14
7.1 Noter resultaträkning.....	14
7.2 Noter balansräkning.....	14
8. Styrelsens underskrift	15

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2020.

Organisation

Sjuhärads samordningsförbund omfattar geografiskt åtta kommuner och befolkningsunderlaget i området var vid halvårsskiftet drygt 226 000 invånare enligt statistik från SCB.

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Borås Stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner som medlemmar.

Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund utses av medlemmarna och har bestått av fyra ledamöter och tio ersättare. Kommunerna, som tillsammans utgör en part, har vardera haft en representant som fördelas på en ledamot och sju ersättare medan övriga tre parter haft en ledamot och en ersättare per part. Presidium bildas av två styrelseledamöter, en som tjänsteman och en av de politiskt utsedda. Kommunernas ledamöter har en ambition om årsvis rullande byte av ordinarie, vilket kan undantas om den ordinarie kommunrepresentanten utses som ordförande eller vice, då förbundet enligt tidigare beslutade ambitioner eftersträvar kontinuitet i dessa roller.

Uppdrag

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och den förbundsordning som beslutats av medlemmarna reglerar verksamheten. Uppgiften är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. Det som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet.

Till största del utfördes verksamhet av personal med anställning i Sjuhärads olika kommuner. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre och för att förebygga ohälsa hos kvinnor och män. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Ändamålet för förbundet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.

Finansiering & Medlemsavgifter

Ägarparterna bidrar med varsin del till medlemsfinansieringen och för kommunerna står deras andel i relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte.

Europeiska socialfonden, ESF, står därutöver för en stor del av de medel som bekostat aktiviteter i Sjuhärad under 2020. Förbundet bedriver projekt inom två olika programområden (PO1 och PO2).

Ägarparternas bidrag	tkr
Försäkringskassa	4 516
Arbetsförmedlingen	4 516
Kommuner	5 000
Hälso- och sjukvårdsnämnd	5 000
Totalt	19 032

}	Bollebygd	209
	Borås	2498
	Herrljunga	211
	Mark	774
	Svenljunga	238
	Tranemo	265
	Ulricehamn	545
	Vårgårda	260

Utöver förbundets 19 miljoner i egna medel tillkommer nästan 10 miljoner från ESF.

Verksamhetsidé och vision

Genom Sjuhärads samordningsförbund kan de fyra ägarparterna verka tillsammans och komma närmare varandra i en flexibel samarbetsform.

Samordningsförbundet är ett sätt att finansiera rehabilitering och ett sätt att arbeta för nytänkande och flexibilitet genom att pröva nya vägar att arbeta och tillsammans göra det som ingen enskild part har ansvar för att göra. Samverkande professioner och organisationer skapar ett gemensamt sammanhållet arbetsätt och synsätt på individens aktivitetsförmåga och olika behov.

Gemensam kraft med människans möjligheter i fokus!

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Belopp i tkr	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Verksamhetens intäkt från medlemmar rad 1	+19 032	+19 087	+19 620	+20 000	+17 668	+15 270
Externa projekt rad 2	+9 624	+7 185	+14 953	+12 614	+7 722	+7
Verksamhetens totala kostnader	-28 275	-26 319	-34 218	-32 215	-25 311	-16 860
Årets resultat	378	-47	355	399	79	-1583
	3 750/ 12 524	3 372 / 10 126	3 419 / 14 482	3 064 / 13 582	2 665 / 11 728	2 585/ 7 922
Soliditet	30%	33%	24%	23%	23%	33%
Antal anställda	0	0	0	0	0	0

Inkomster från medlemmar och extern finansiering har ovan redovisats i separata poster då både omfattning av projektdrift liksom medlemmarnas anslag skiljt sig åt.

Beträffande medlemsanslag har förbundet äskat om 20 miljoner (för 2020 och för alla tidigare år). Projektdrift har skiftat beroende på hur många och hur omfattande projekt förbundet sökt och beviljats att driva samt hur projektens fördelning av kostnader varierat.

Enligt fastställd verksamhetsplan har både projekt och löpande verksamhet finansierats 2020, med både strukturövergripande samverkan och individinriktade åtgärder. Året har dock präglats starkt av rådande pandemi, men förbundets kanslipersonal har ändå utfört projektledning av ESF-projekten och basverksamheterna bedrevs kontinuerligt av förbundets ägare. Det har krävts stora insatser och mått att kreativitet att förlägga aktiviteter digitalt, utomhus, eller på andra sätt ändra former för att inte behöva ställa in.

Framst gavs pre-rehabiliteringsinsatser till kvinnor och män i åldrar 16 - 64 år som var aktuella hos två eller fler av medlemmarna i förbundet. Utbudet av aktiviteter, liksom hur omställning till skett, har skiftat inom det geografiska området. Oavsett i vilken sjuhäradskommun deltagare bosatt sig fanns möjlighet att ta del av de olika insatserna, men flertalet platser nyttjades lokalt och endast ett fåtal personer kom från angränsande kommuner, i något undantagsfall även utanför Sjuhärad. Som ett exempel på strukturpåverkande åtgärd kan nämnas den framtidsmessa om och för unga med funktionsnedsättning som genomfördes dagarna innan pandemin begränsade den formen av insatser. Efterfrågan på att ta del av information som mässdeltagare blev mångfalt större än beräknat och en avslutande workshop uppgavs av beslutsfattare att ge nya uppskattade insikter.

Sjuhärads samordningsförbund har i stora drag nyttjat de medel som stått till förfogande och tagit kostnader för verksamhet i linje med anslagen budget. Avsikten var ett +/-noll resultat, men utfallet landar på ett överskott om 378 tkr vilket är något över styrelsens uppföljning och prognos då inte alla aktiviteter till fullo kunnat genomföras.

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på minst 2mnkr för att bedriva sin verksamhet. Det egna kapitalet är 3,75mnkr per balansdagen, vilket varit till stöd för att tryggt driva externt bekostade projekt, och ökar förutsättningarna att delar av framgångsrik verksamhet implementeras.

Förbundet har haft omfattande projektdrift. Ersättning för kostnader inom ESF-projekten baseras på en blandning av schablonbelopp och faktiska kostnader inom olika tidsintervall för analys och genomförande som inte sammanfaller med kalenderår och som sträcker sig över upp till tre år. Projektredovisning sker efter betalning och medför osäkerhet om eventuell differens mellan kostnader och ersättning. Ett av projekten finansieras av ESF, men ägs av SKR vilket gett ytterligare ett moment av fördröjning och osäkerhet då förbundet inte haft direktkontakt med ESF.

Tillämpning av verkningsfulla evidensbaserade metoder som ACT, Progressionsmätning och Jobmatch Talent värderas högt av personal och deltagare i de olika kommunerna. Både deltagare och personal intygar att det gett dem bra verktyg för insikt och förändring.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Covid-19 har orsakat ett oroligt år för såväl deltagare som personal och remitterter. Utförande har pågått under hela tiden, men i förändrade former som gynnat en del och missgynnat andra i målgruppen. Exempelvis färre i grupperna, utomhusaktiviteter och helt eller delvis digitalt. Planerade utlandsresor har bytts mot utbyte inom Sverige.

Förbundet har sökt och fått ännu ett projekt beviljat: Undersköterske-utbildningen Män i hälsa kommer att finansieras genom Leader-Sjuhärad under kommande år, riktat till arbetslösa män.

Beträffande uppföljning på deltagarnivå används statistik från SUS. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020 och det visade sig ha brister som ännu ej helt korrigerats. Därför måste viss reservation göras vad gäller uppföljningen.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

Medlemmarna samlades i mars till samråd. Merparten av ägare hade till mötet utsett andra representanter än den person som är styrelseledamot. Mötets fokus var ägarnas behov av olika insatser, främst ur strategiskt och strukturellt perspektiv, för att indirekt kunna stödja att fler kan komma i arbete, och uthålligt arbeta kvar.

Diskuterades även frågor kring individriktade aktiviteter, resursfördelning inom det geografiska området, samarbetsklimat mm. Även Män i hälsa diskuterades kort. Att satsningen kunde ses som kontroversiell och väcka starka reaktioner hindrade inte medlemmarnas ambitioner och förbundschef fick senare i uppdrag att verka för start av utbildningen riktat till arbetslösa män.

Styrelsen har hållit sex möten, plus medlemsmötet i mars, med följande ledamöter:

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen, ordförande

Sofia Sandänger, Försäkringskassan, vice ordförande

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen, ordinarie ledamot tom 0916 sedan var Daniel Boskovic ordinarie

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad, ordinarie ledamot

Nicole Bouyer, Arbetsförmedlingen tom 0916, då Jonas Ryhr istället blev ersättare.

Anette Ryberg, Försäkringskassan

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen

Leif Sternfeld (C), Marks kommun

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Eva Larsson (C), Herrljunga kommun
Patrik Karlsson (KD), Bollebygds kommun

På grund av lagstiftning har möten genomförts med kombination av digital och fysisk närvaro. Till stöd för styrelsens verksamhetsplanering har en grupp av beredningsrepresentanter sammankallats för synpunkter kring frågor från styrelsen, eller från parterna själva. Även andra möten/arbetsgrupper har sammankallats kring sociala företag, skrivande av nytt projekt, planering av workshops, utvärdering och styrning inom startade projekt.

Översyn av styrdokument och beslut om internkontrollplan hanterades av styrelsen vid årets början. Fördjupat analysarbete påbörjades under senhöst inför nästkommande årliga översyn och enligt efterfrågan av revisorer. Kontroller med stickprov är utfört av vice ordförande enligt plan. Ordförande har tillsammans med vice planerat för styrelsens kallelser etc i rollen av presidium.

Förbundets medlemmar höll kansliet med personal enligt antagna riktlinjer och som utförare gjorde de verksamhetsuppföljning genom SUS för sin lokala individriktade verksamhet. För projekt med externa medel har upphandlad utvärdering kompletterat uppföljning genom SUS.

Bokföring och redovisningstjänster har skötts av ekonomiservice i Mariestad genom region Västra Götaland. Borås stad har administrerat styrelsens arvoden.

Förbundets Dataskyddsombud, genom Boråsregionen, har granskat verksamheten. Granskningsprotokoll visar att förbundet i hög grad lever upp till ställda krav.

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Målgruppsbeskrivning, individriktade insatser

Störst andel av medlen riktades under året till personer aktuella hos minst två myndigheter och ej omedelbart anställningsbara. Antalet kvinnor var 464 och män 296, dvs totalt 760 personer. Oftast fanns sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad av debut, i arbetslivet.

Av alla deltagare hade 96% offentlig försörjning vid start av aktivitet. Numerärt var det 17 kvinnor och 17 män, vilket andelsmässigt ger högre frekvens bland män, om än i små procenttal. De största könsskillnaderna i försörjning före insats är att kvinnor hade sjukpenning/rehabpenning i mycket högre utsträckning, medan männen dominerade gällande försörjningsstöd och aktivitetsersättning. Skillnaderna försvinner i princip när antalet ställs i relation till åldersintervall, vilket istället ger stor numerär könsdifferens i åldrarna 45-59 då kvinnorna står för 85% av deltagarantalet.

Kvinnor och män har haft ungefär motsvarande tid i offentlig försörjning. Nästan 60% av deltagarna har haft offentlig försörjning 1-3 år och drygt 20% upp till sex år. Kvarstår sedan ca 20% som haft offentlig försörjning 7år eller mer.

Deltagarna var i åldrar 16-63 år, varav merparten i spannet 20-56 år. Av totala antalet män är nästan precis 40% i åldern 20 - 29 år, medan motsvarande ålderskategori omfattar 30% av alla kvinnorna. 298 personer är över 40 år och av dessa är 212 personer kvinnor.

Utbildningsnivån är generellt högre bland kvinnorna. 24% av kvinnorna har enbart grundskoleutbildning, medan motsvarande siffra bland männen är 37%. 29% av kvinnorna har högskola eller annan eftergymnasial utbildning medan motsvarande för männen är 12%. Andelen med gymnasium som högsta studienivå är 43% av kvinnorna och 48% av männen.

Målgruppsbeskrivning, strukturövergripande insatser

Såväl personal hos olika myndigheter som privata arbetsgivare, politiker och offentligtanställda inom kontaktyrken som skola, omsorg och direkt rehabiliteringsinriktad verksamhet har utbildats. Mätning sker genom volymantal och i SUS registreras antal utan könsfördelning. Antalet deltagare beräknas vara 435 personer. En övervägande andel utbildade är kvinnor, vilket väl speglar hur ojämnställd arbetsmarknaden är i vård och omsorg och övriga kontaktyrken.

Insatser sammanfattning, individinriktade

Aktiv kraft har gett olika aktiviteter som promenader ”walk and talk”, naturvistelse, yoga och träning på gym – med stor lokal variation och löpande inslag av ACT. Aktivitetstiden för deltagare har varit låg från början för att sedan gradvis ökas under de 24 veckor deltagande kan pågå med mål att komma närmare möjlighet att arbeta eller ta del av andra aktiviteter.

Studiesteget har bedrivits i Borås för att underlätta start och/slutförande av studier för kvinnor och män som står särskilt långt från arbete.

Projekt Puls har följt individer genom kartläggning, aktiviteter och eventuell arbetsträning. Projektutbudet har getts lokalt med långtgående stöd. Det material som hämtades in och översattes från Vaeksthusets forskningscenter och BIP-projektet i Danmark har fortsatt använts som metodmaterial för att mäta och stimulera progression mot arbete. Kontinuerliga flerparsamtal och individuell handlingsplan har följts upp och reviderats under de maximalt 12 månader som deltagande skett. Strukturinriktat ingår även handledarutbildningar och föreläsningar till arbetsgivare som stöd för målgruppens väg in i arbetslivet och arbetsplatserna.

Gröna Vägen Framåt har bedrivit verksamhet i Björbostugan och i den omgivande naturen riktat till personer med stressrelaterad problematik. Deltagare har arbetat med egna handlingsplaner med stöd av profil-analyser kombinerat med avslappning, naturvistelse och arbetstränande aktiviteter.

Parallellt med analys- och planeringsfas för det SKR-ägda ESF-projektet Moves med Sverigeövergripande erfarenhetsutbyte kring utlandspraktik bekostade förbundet egna insatser av liknande slag för en grupp unga personer. Deltagande individer gjorde förberedelser och stärktes mot arbete men pga utbredning av Covid-19 blev det praktik i Sverige.

Insatser sammanfattning, strukturövergripande

Delar har skett vid fysiska sammankomster men digitala lösningar har ökat allteftersom året gått. Till strategiska insatser kan räknas styrgruppsmöten, framtidsmössa samt spridningsinsatser inom projekten.

Projekt Positiv rörelse, som haft utbildningsinsatser för att minska sjukskrivningar bland offentligtanställda, upphörde efter en avslutsfas och i mars startade projekt PR hälsa i hållbart arbetsliv. De båda projekten har verkat inom PO1 med medel från ESF och i liknande inriktningar, men med mer strategiskt fokus för att långsiktigt förändra förutsättningar i det nu pågående ”PR”. Att kartlägga samt processleda förändringsarbete för ökad hållbarhet i arbetsmiljö och stärka jämställdhet ingår, och ACT är en viktig kunskap även till denna målgrupp.

Några samverkansteam i området har fortsatt finansierats inom parternas ordinarie verksamhet, med enbart visst processledningsstöd genom förbundet. Samarbetet samlar kunskaper om parternas olika uppdrag och ökar strukturövergripande samverkan.

Jobmatch Talent är ett system för profilanalyser som visar hur olika egenskaper generellt framträder eller nyttjas i arbetssituationer. Utbildningar i JMT och som grupphandledare i ACT, har främst bekostats för personal hos de samverkande parterna som arbetar direkt med målgruppen som ej är i arbete. Inom projekt Puls har analyser utförts med deltagare som sedan fått personligt utformade material till stöd för att lära mer om sig själva och att kunna sikta mot relevanta arbeten.

Handledarutbildningar har skett inom projekt Puls och har riktats bredare, till intresserade företag samt arbetsgivare inom offentlig sektor.

Uppföljning och resultat, individriktade insatser

Målet har varit ökad egenförsörjning och förbättrad arbetsförmåga. 22 personer har gått till arbete, varav 10 på heltid, 2 på halvtid och 2 på 75% av heltid. Övriga går i arbete på en lägre nivå och de lägsta nivåerna ses bland de kvinnor som börjat arbeta. Förändringen är störst bland männen.

Aktiviteter uppges ha lett till ökad aktivitetsförmåga och tilltro till individens egen förmåga, samt inte minst en mer realistisk syn på egna förmågor, även om det inte genast leder hela vägen till egenförsörjning. Ökad daglig deltagandetid, från insatsens början till utskrivning, indikerar viss måluppfyllelse ur individernas perspektiv. Ett fåtal deltagare har involverats i samband med gemensamma konferenser och de berättade då om nyttan med de insatser de tagit del av, och hur krav och ansvar bidragit till att stärka dem.

Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platserna har fördelats till både kvinnor och män. Verksamheterna har gett förutsättningar till flexibla och personligt anpassade lösningar. Andel kvinnor och män har varierat mellan olika verksamheter.

Totala antal	Antal deltagare folkbokförda i:							
	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
Januari-december 2019								
Deltagare 2020	18	296	37	180	44	20	72	49
Varav unika	16	243	27	128	37	17	61	33

Endast få arbetslösa individer i Sjuhärad har valt deltagande i en annan kommun än den de bor i. Totalt har förbundet även gett insatser till 4 unika personer skrivna i kommun utanför Sjuhärad. Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och generellt utan köer trots viss personalomsättning eller sjukskrivning. Några verksamheter har haft platser till förfogande som inte fullt ut nyttjats av remittenterna. Puls i Borås har haft kö. Merparten av deltagare (63% av kvinnorna och 54% av männen) skrivs ut mot fortsatt rehabilitering och till följd av sjukdom avslutas 14% respektive 19%. Ett fåtal flyttar, blir föräldralediga eller blir utan mätning av andra orsaker. 18% av kvinnorna och 24% av männen behöver inte fortsatt rehabilitering efter genomgången aktivitet. Bland deltagare som skrivits ut efter verksamhet minskar försörjningsstödet. I övrigt ses ingen tydlig generell minskning i hur många personer som är beroende av offentlig försörjning, men då mäts inte minskning av omfattning i utbetalda belopp. Antalet förvärvsarbetande har ökat från 8 personer till 22, och studerande från 4 till 15. Merparten av utskrivning mot arbete sker på kortare tid än fem månader i aktivitet. Om mätningen kunnat ske

i ett något senare skede än direkt efter avslut uppger en verksamhet att fler i arbete och studier skulle kunna redovisas.

Uppföljning och resultat, strukturövergripande insatser

Från målgruppen offentligt anställd personal och chefer inom kontaktyrken som skola och omsorg har 285 personer utbildats i projekt PR-Hälsa i Hållbart arbetsliv och till parternas egen personal har utbildning bekostats för 67 personer att kunna leda/grupphandleda i olika metoder. Fler än 300 personer har deltagit i samband med andra mötestillfällen, resor mm som förbundet arrangerat. Tillsammans i dessa delar har antal deltagare i volyminsatser varit minst 435 personer. Antalet Strukturövergripande volymregistreringar har medvetet hållits på en låg nivå. Endast aktiviteter som förbundet själva arrangerat och finansierat har räknats och varje person har enbart noterats en gång för grupper då upprepade träffar skett.

Effekterna av strukturövergripande insatser är kvalitativa insatser. Såväl personal som deltagare uppger att de metoder som de fått ta del av tillför värden som troligen annars inte nåtts. Exempel från dessa omdömen är att progressionsmetoden varit till stor nytta för att sätta ord på vad som inte fungerar i vardagen, att ACT ger redskap till förändring samt att Jobmatch Talent lyfter fram även starkt begränsade förmågor. Helhetsbilden som förmedlas är att nya insikter och kunskaper med fortsatt övning kan leda vidare mot arbete bortom den period som deltagaren varit inskriven i verksamhet.

Målet om grundläggande god ekonomisk hushållning och att driva verksamhet inom fastslagna medelsramar har uppfyllts. Budgeten har följts upp och rapporterats tertialvis till medlemmarna. Ekonomin är i balans och förbundets eget kapital skapar handlingsfrihet och medger fortsatt projektdrift inför 2021. Genom projektdriften har förbundets möjliga resurser ökat med dryga 50% utöver vad förbundets medlemmar tillsammans bekostar. Eget kapital sett enbart mot medlemmars tillförda medel ligger något högt, men sammanräknat är förbundets eget kapital inom den rekommenderade så kallade trappa som fastställts av nationella rådet.

Förbundet har inte haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med lagstiftningens intention. Förbundet har fortsatt spridit information digitala nyhetsbrev, viss utdelning av trycksaker samt via egen fristående hemsida, www.sjusam.se, där protokoll, verksamhetsinformation mm presenteras.

Balanskravsresultat

Beträffande balanskravsavstämning är årets resultat enligt resultaträkningen 378 tkr. Av detta avgår inga realisationsvinster och ingen justering mot övriga poster enligt LKBR. Förbundet har inga pensionsåtaganden åt personal eller styrelse. Förbundet har inga materiella anläggningstillgångar och har inte haft investeringsbudget 2020.

1.6 Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har inga egna anställda men kansliet bemannas med följande tjänster:

Förbundschef ansvarar för förbundets övergripande förvaltning enligt styrelsens anvisningar, och har i detta stöd av en biträdande. Projektledare har delansvar för de respektive projekt som de företräder. Ekonom och Administratör hanterar den många gånger omfattande redovisning som projekt medför. Därutöver finns projektmedarbetare med olika uppdrag inom respektive projekt. Både hel- och deltidsarbete förekommer bland de åtta kvinnor och en man som arbetar för gemensam övergripande administration och projektdrift. Förbundet har köpt tjänster i enlighet med sina antagna riktlinjer för rekrytering av personal. Framst köps tjänster genom olika kommuner i området och ett projekt handhas genom Region Västra Götaland.

Förbundets styrelse är inte formell arbetsgivare, men ett arbetsmiljöansvar följer med kansliets drift. Förbundet hyr för detta lokaler genom en extern hyresvärd och har därmed egna ytor för kontor och mindre möten, utbildningar etc.

1.7 Förväntad utveckling

Förbundet har över åren tagit till sig och arbetat vidare med evidensbaserade metoder samt drivit projekt för att stärka deltagare och strukturövergripande utveckling. Både metodutvecklingsarbete och projektdrift kommer att fortsätta vid sidan av den basverksamhet som finns i varje kommun och som är grunden till att utvecklingsprojekt kan bedrivas i förbundsregi.

Projekt "Puls" är ett treårigt PO2projekt och liksom PO1projektet "PR-Hälsa i hållbart arbetsliv" pågår det till 2022-02-28. Genom SKR drivs ESF-projektet Moves som även det kommer att avslutas under första delen av 2022. Under året har förbundet sökt och fått ännu ett projekt beviljat. Ytterligare socialfondsmedel kommer därmed förbundet till del och undersköterskeutbildningen Män i hälsa kommer att finansieras genom Leader-Sjuhärad.

Ekonomiskt innebär projektdrift att mer medel omsätts. Återbetalning görs i efterhand, efter prövning från respektive finansiär. Ofta görs även åtaganden gällande annat än de faktiska utgifter som sker och medfinansiering kan vara större än den kostnadsersättning som kan sökas. Det innebär ekonomiska risker som kan vara mångfalt större än de medel som i själva verket tillförs.

2. Driftsredovisning

Budget för 2020 omfattade vid början av året kostnader om 19620tkr, vilket tidigt under året ändrades för att balansera budget. (Framst genom att finansiering riktad till Sociala företag beslutades upphöra.)

Budgeten beräknade ursprungligen ett minusresultat (-588tkr), men prognos har stegvis korrigerats så att medlemmarna i delårsrapporten fick besked om att ett nollresultat beräknas kunna ske.

Differensen blev totalt större och gav ett överskott. Det kan relateras till att uppbokade estimerade kostnader för 2019 har kunnat återföras och att samordningsförbundets dag samt andra omkostnader har ställts in/skjutits fram till följd av Coronarestriktioner

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2020	Aktuell budget jan-dec 2020	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2019
Nettokostnad	-18654	-19420	766	-19134
Medlemsavgift	19032	19032	0	19087
Resultat	378	-388	766	-47
Utgående eget kapital	3750	2984	766	3372
Likvida medel	8193			6331

Uppföljning per kostnadsställe

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-dec 2020	Budget jan-dec 2020	Avvikelse jan-dec 2020
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-168	-300	132
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	-157	-200	43
1010	Kansli (personal, hyra, IT, informationdiv mtrl)	-1 334	-1 300	-34
3001	Aktiv Kraft Borås	-4 700	-4 700	0
3004	Sociala företag	235	-0	235
3005	Utbildning/Utveckling	-421	-200	-221
3006	Gröna Vägen Framåt	-2 004	-2 000	-4
3008	Aktiv Kraft Mark	-2 370	-2 370	0
3011	Aktiv Kraft Bollebygd	-650	-650	0
3013,3015	Aktiv Kraft Svenljunga och Tranemo	-1 548	-1 550	2
3016	Aktiv Kraft Ulricehamn	-1 650	-1 650	0
3018	Aktiv Kraft Vårgårda	-800	-800	0
3019	Aktiv Kraft Herrljunga	-650	-650	0
3045	Studiesteget i Borås	-700	-700	0
	Medfinansiering till ESF Projekt Puls, och Space/Moves	-1 737	-2 350	613
Summa		-18 654	-19 420	766

När budgeten beslutades var avsikten ett negativt resultat om 588tkr, vilket senare ändrades genom att ta bort kostnadsställe 3004.

Kostnadsställe 3013 och 3015 har sammanförts och kommer inte under 2021 att särredovisas då kommunerna arbetar gemensamt i utförandet av verksamhet finansierat av förbundet.

Att årets medfinansiering till ESFprojekten är lägre än budgeterat beror på återförda medel. Delar av kostnaderna har hanterats inom ramen för projekten.

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-dec 2020
3041	Moves, Faktiska	-192
3042	Moves, Schablonbaserade	-1 629
3047	Positiv Rörelse -faktiska, senare PR	-369
3048	Positiv Rörelse -Schablonbaserade, senare PR	-2 643
3049	Puls	-6 525
	varav förbundets medfinansiering	1 737
Summa		-9 621

Förbundets redovisning ovan omfattar endast direkta penningflöden och inte medfinansiering i form av deltagartid eller andra värden som på olika vis ska tillföras projekten.

3. Resultaträkning

	Utfall jan-dec 2020	Utfall jan-dec 2019
<i>Intäkter</i>		
Space	0,00	369 911,00
Point	0,00	2 558 683,00
Positiv Rörelse, senare PR	3 043 422,00	2 038 307,00
PULS	5 675 720,00	2 217 478,00
Moves	904 722,00	0,00
Övriga intäkter	-8,09	-19,42
Summa Verksamhetens intäkter	9 623 855,91	7 184 359,58
<i>Kostnader</i>		
Arvoden	-126 493,05	-129 897,66
Reseersättning	-3 518,30	-76 727,12
Sociala avgifter	-32 585,00	-38 939,91
Övriga Personalkostnader	-1 105 451,78	-1 069 977,60
Verksamhetsanknutna kostnader	-26 569 726,48	-24 348 628,83
Lokalkostnader	-161 336,16	-158 750,00
Övriga kostnader	-276 281,15	-496 231,24
Summa Verksamhetens kostnader	-28 275 391,92	-26 319 152,36
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-18 651 536,01	-19 134 792,78
Erhållna bidrag från huvudmännen	19 032 000,00	19 087 000,00
Övriga finansiella intäkter	1 420,91	2 186,76
Övriga finansiella kostnader	-3 700,08	-1 645,00
Summa Finansiella intäkter/kostnader	19 029 720,83	19 087 541,76
RES2 Res före extraordinära poster o specbeslut	378 184,82	-47 251,02
Extraordinära intäkter	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT	378 184,82	-47 251,02

4. Balansräkning

	Ingående balans 2020-01-01	Förändring	Utgående balans 2020-12-31	
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00		
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	3 795 155,00	576 736,00	4 371 891,00	Not 1
Likvida medel	6 330 996,14	1 861 875,20	8 192 871,34	Not 2
Summa omsättningstillgångar	10 126 151,14	2 438 611,20	12 564 762,34	
SUMMA TILLGÅNGAR	10 126 151,14	2 438 611,20	12 564 762,34	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	3 372 229,31	0,00	3 372 229,31	
Periodens resultat		378 184,82	378 184,82	
Summa Eget kapital	3 372 229,31	378 184,82	3 750 414,13	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	6 753 921,83	2 060 426,38	8 814 348,21	Not 3
Summa skulder	6 753 921,83	2 060 426,38	8 814 348,21	
SUMMA EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER	10 126 151,14	2 438 611,20	12 564 762,34	

5. Kassaflödesanalys

<i>Löpande verksamhet</i>	Årets resultat	378 184,82
Kassaflöde från löpande verksamhet		378 184,82
<i>Förändring av rörelsekapital</i>		
	Kortfristiga fordringar	-576 736,00
	Kortfristiga skulder	2 060 426,38
	Överlåtelse inkomster	
Förändring av rörelsekapital		1 483 690,38
<i>Investeringar</i>	Investeringar	0,00
Investeringsnetto		0,00
<i>Finansieringar</i>	Långfristiga fordringar	0,00
	Långfristiga skulder	0,00
Finansieringsnetto		0,00
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL		1 861 875,20
<i>Kontroll (Se Balansrapporten)</i>		
<i>UB Likvida medel</i>		8 192 871,34
<i>IB Likvida medel</i>		6 330 996,14
Summa:		1 861 875,20

6. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar.

7. Noter

7.1 Noter resultaträkning

<i>Not 1 Övriga intäkter</i>	<i>Jan-dec 2020</i>	<i>Jan-dec 2019</i>
3740 Öres- och kronutjämning	-8,09	-19,42
Summa:	-8,09	-19,42
<i>Not 2 Verksamhetsanknutna kostnader</i>	<i>Jan-dec 2020</i>	<i>Jan-dec 2019</i>
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader	-76 652,67	-38 782,96
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-23 804 175,90	-22 849 100,76
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostn	-1 852 328,68	-14 869,09
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	-108 044,66	-684 685,66
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader	0,00	-2 800,00
5544 Verksamhetsanknutna utbildning, kurs- och konferens	-702 429,87	-711 721,53
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-20 992,50	-38 022,00
5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil	-5 102,20	-8 646,83
Summa:	-26 569 726,48	-24 348 628,83
<i>Not 3 övriga kostnader</i>	<i>Jan-dec 2020</i>	<i>Jan-dec 2019</i>
6230 Datakommunikation	-12 473,53	-9 642,20
6412 Möbler	-6 800,00	-19 752,00
6419 Övriga förbrukningsinventarier	-8 999,09	-48 443,20
6451 Kontorsmaterial	-5 195,99	-9 558,58
6471 Trycksaker	-700	0,00
6911 Kostnader för information och	-9 202,70	-9 525,06
7071 Representation (ej personal)	-1 923,93	-554,46
7212 Tele, mobil	-17 957,27	-6 443,65
7251 Postbefordran	0,00	-46
7541 IT-tjänster	-9 237,50	0,00
7551 Konsultarvoden spec utredn	-90 939,50	-85 166,00
7599 Övriga tjänster	-85 280,10	-293 630,00
7619 Övriga kostnader	-27 571,54	-13 470,09
Summa:	-276 281,15	-496 231,24

7.2 noter balansräkning

<i>Not 1 : Kortfristiga fordringar</i>	<i>UB 2020-12-31</i>	<i>UB 2019-12-31</i>
1511 Kundfordringar	2 543 384,00	2 194 750,00
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms	75 296,00	99 905,00
1711 Förutbetalda kostnader	0,00	500,00
1712 Upplupna intäkter	1 753 211,00	1 500 000,00
Summa:	4 371 891,00	3 795 155,00
<i>Not 2 : Likvida medel</i>		
1920 Plusgiro Nordea	9 173,87	0
1930 Bankgiro Swedbank	5 966 022,50	1 114 742,08
1970 Företagskonto	2 217 674,97	5 216 254,06
Summa:	8 192 871,34	6 330 996,14
<i>Not 3 : Kortfristiga skulder</i>		
2411 Leverantörsskulder	5 610 966,97	4 147 739,00
2991 Upplupna kostnader	3 203 381,24	2 606 182,83
Summa:	8 814 348,21	6 753 921,83

8. Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. (Uppdraget som ledamot är ett personligt mandat och underskrift sker därför inte i egenskap av representant för en myndighet, utan från personens roll i Samordningsförbundets styrelse, därav parenteser nedan)

Borås 2021- 02 - 02

.....
Cecilia Andersson
Ordförande
(Västra Götalandsregionen)

.....
Sofia Sandänger
Vice Ordförande
(Försäkringskassan)

.....
Lars-Åke Johansson
Ledamot
(Kommunerna; Borås kommun)

.....
Daniel Boskovic
Ledamot
(Arbetsförmedlingen)

Årsredovisning för

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

864000-0892

Räkenskapsåret

2020-01-01 - 2020-12-31

Upprättad av:

Lagwiks Redovisningsbyrå AB

Auktoriserade redovisningskonsulter

Hudene Stommen 1

524 92 HERRLJUNGA

0513-231 00

e-post: info@lagwiks.se

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	8

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler, 864000-0892, med säte i Herrljunga Kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Stiftelsens ändamål är att inom Herrljunga Kommun tillgodose hantverks och industriverksamheternas behov av arbetslokaler. Styrelsen som utsetts av Herrljunga Kommun är vald för perioden 2019-2022 och har följande sammansättning. Ordförande Bengt Ottosson. Övriga ledamöter Per-Olof Gustavsson, Mikael Källström, Alf Sanfridsson och Ronny Andreasson. Revisorer valda av Herrljunga Kommun är Lars-Göran Karlsson och Göte Olsson. Biträde vid revisionen har lämnats av godkände revisorn Anders Bergman. Stiftelsen förvaltar 23 fastigheter för ett sammanlagt bokfört värde av 167 322 tkr.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Tillbyggnation pågår på fastigheten Herrljunga Borren 1. På fastigheten Herrljunga Ölltorp 1:25 har en industribyggnad färdigställts. Den pågående pandemin har påverkat resultatet negativt, dock i begränsad omfattning. Hyresreduceringar har utgått till hyresgäster inom särskilt drabbade branscher. Del av hyresreduceringarna har kunnat kompenseras med statsbidrag.

Flerårsöversikt

	2020	2019	2018	Belopp i kr 2017
Nettoomsättning	14 945 736	15 367 512	14 725 160	12 811 214
Resultat efter finansiella poster	681 853	1 481 969	1 694 472	845 094
Soliditet, %	6	6	5	5

Förändringar i eget kapital

	Grund- fond	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början	500 000	100 000	7 606 496	736 654
Omföring av föreg års vinst			736 654	-736 654
Årets resultat				-198 480
Vid årets slut	500 000	100 000	8 343 150	-198 480

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 8 144 670, disponeras enligt följande:	
Balanseras i ny räkning	8 144 670
Summa	8 144 670

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		14 945 736	15 367 512
Övriga rörelseintäkter		44 606	122 618
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		14 990 342	15 490 130
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	2	-3 384 195	-3 849 546
Personalkostnader		-148 058	-168 633
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-9 074 283	-9 520 482
Övriga rörelsekostnader	2	-1 129 862	-
Summa rörelsekostnader		-13 736 398	-13 538 661
Rörelseresultat		1 253 944	1 951 469
Finansiella poster			
Ränteintäkter		93 090	91 178
Räntekostnader		-665 181	-560 678
Summa finansiella poster		-572 091	-469 500
Resultat efter finansiella poster		681 853	1 481 969
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-535 000	-450 000
Summa bokslutsdispositioner		-535 000	-450 000
Resultat före skatt		146 853	1 031 969
Skatter			
Skatt på årets resultat		-345 333	-295 315
Årets resultat		-198 480	736 654

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3,4	166 866 268	167 064 841
Inventarier och installationer	5	455 707	715 438
Summa materiella anläggningstillgångar		167 321 975	167 780 279
Summa anläggningstillgångar		167 321 975	167 780 279
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 948 745	37 500
Övriga fordringar		3 739 716	108 602
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		111 737	184 992
Summa kortfristiga fordringar		5 800 198	331 094
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		9 017	883 363
Summa kassa och bank		9 017	883 363
Summa omsättningstillgångar		5 809 215	1 214 457
SUMMA TILLGÅNGAR		173 131 190	168 994 736

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Grundfond		500 000	500 000
Reservfond		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		600 000	600 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		8 343 150	7 606 496
Årets resultat		-198 480	736 654
Summa fritt eget kapital		8 144 670	8 343 150
Summa eget kapital		8 744 670	8 943 150
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder	6	1 605 000	1 070 000
Summa obeskattade reserver		1 605 000	1 070 000
<i>Långfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	7	621 196	-
Övriga skulder till kreditinstitut	8	105 800 000	99 800 000
Summa långfristiga skulder		106 421 196	99 800 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	8	50 500 000	56 500 000
Leverantörsskulder		4 817 424	246 031
Skatteskulder		677 330	433 207
Övriga skulder		52 392	1 572 260
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		313 178	430 088
Summa kortfristiga skulder		56 360 324	59 181 586
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		173 131 190	168 994 736

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	25-33
-Markanläggningar	20
-Inventarier och installationer	10-15

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Övriga rörelsekostnader

	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>
Taxebundna kostnader	988 564	1 043 604
Reparation o underhåll	470 602	1 099 527
Fastighetsskatt	578 013	583 700
Försäkringar	326 309	314 447
Förlust vid avyttring av fastigheter	1 129 862	-
Övrigt	1 020 707	808 268
Summa	4 514 057	3 849 546

Not 3 Byggnader och mark

	2020-12-31	2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	245 119 794	231 085 423
-Nyanskaffningar	18 636 827	14 034 371
-Avyttringar och utrangeringar	-24 983 418	
	<u>238 773 203</u>	<u>245 119 794</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-85 324 656	-76 350 707
-Avyttringar och utrangeringar	14 239 527	
-Årets avskrivning enligt plan	-8 437 198	-8 973 949
	<u>-79 522 327</u>	<u>-85 324 656</u>
Redovisat värde vid årets slut	159 250 876	159 795 138

Not 4 Markanläggningar

	2020-12-31	2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	8 930 317	4 934 815
-Nyanskaffningar	841 711	3 995 502
-Avyttringar och utrangeringar	-739 196	
	<u>9 032 832</u>	<u>8 930 317</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 660 614	-1 373 811
-Avyttringar och utrangeringar	620 529	
-Årets avskrivning enligt plan	-377 355	-286 803
	<u>-1 417 440</u>	<u>-1 660 614</u>
Redovisat värde vid årets slut	7 615 392	7 269 703

Not 5 Inventarier och installationer

	2020-12-31	2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	6 179 157	6 179 157
Vid årets slut	<u>6 179 157</u>	<u>6 179 157</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-5 463 719	-5 203 988
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-259 731	-259 731
Vid årets slut	<u>-5 723 450</u>	<u>-5 463 719</u>
Redovisat värde vid årets slut	455 707	715 438

Not 6 Periodiseringsfonder

	2020-12-31	2019-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016	100 000	100 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017	120 000	120 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018	400 000	400 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019	450 000	450 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2020	535 000	
	<u>1 605 000</u>	<u>1 070 000</u>

Av periodiseringsfonder utgör 347 190 (232 700) uppskjuten skatt.

Not 7 Checkräkningskredit

	2020-12-31	2019-12-31
Beviljad kreditlimit	2 250 000	2 250 000
Outnyttjad del	-1 628 804	-2 250 000
Utnyttjat kreditbelopp	621 196	-

Not 8 Övriga skulder till kreditinstitut

	2020-12-31	2019-12-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	6 000 000	-
	6 000 000	-

Underskrifter

Herrljunga 2021-01-28



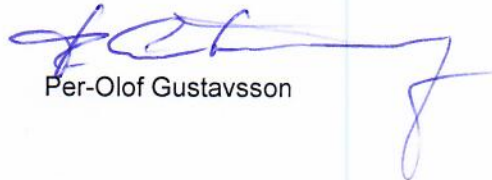
Bengt Ottosson
Styrelseordförande



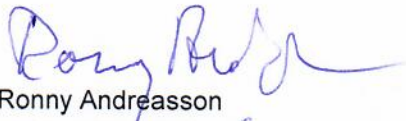
Mikael Källström



Alf Sanfridsson

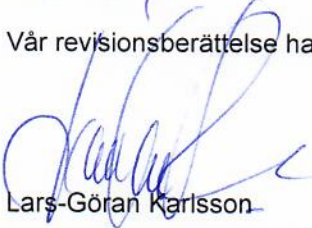


Per-Olof Gustavsson



Ronny Andreasson

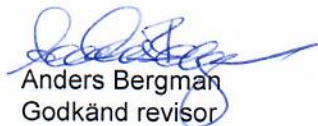
Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-02-03



Lars-Göran Karlsson



Göte Olsson



Anders Bergman
Godkänd revisor

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler
Org.nr 864000-0892

Rapport om årsredovisningen

Uttalande

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler för räkenskapsåret 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 2020-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger

de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler för räkenskapsåret 2020.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaper. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelse skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Herrljunga den 3 februari 2021

Lars-Göran Karlsson
Revisor

Anders Bergman
Auktoriserad revisor

Göte Olsson
Revisor

DIARIENUMMER:	KS 39/2021 343
FASTSTÄLLD:	KS § 46/2021-03-22
VERSION:	1.3
SENAST REVIDERAD:	2021-01-26
GILTIG TILL:	2025-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

Plan

GIS-strategi för utveckling och användning av kommunens geografiska informationssystem, till detta kopplade digitala verktyg samt geografiska databaser.

Kommunstyrelsen beslutar om denna plan då den gäller för kommunens alla nämnder.

Versionshistorik

Version	Datum	Status och eventuell förändringsorsak	Utfärdare	Förändringar mot tidigare version
1.0	2015-10-19	Fastställt dokument	Janna Petersson	
1.2	2018-03-13	Fastställt dokument	Marie Svensson	Uppdatering avsnitt Medel för GIS – Utbildningar och Data, flödesschema för GIS-verksamheten i Herrljunga kommun, GIS: vem gör vad?, Ansvarsfördelning mellan förvaltningar, budget och kostnadsfördelning
1.3a	2020-12-15	Omarbetning av fastställt dokument	Marie Malmquist	

Innehåll

Versionshistorik.....	1
Sammanfattning.....	3
Inledning.....	4
Syfte.....	4
Vision för GIS	4
Mål för GIS-verksamheten.....	5
Övergripande mål.....	5
Medel för GIS.....	6
Personalresurser.....	6
Utbildningar.....	6
Konsulter	6
Licenser	7
Geodata.....	7
Strategi för GIS i Herrljunga kommun.....	7
Strategiska områden för GIS	7
Flödesschema för GIS-verksamhet i Herrljunga kommun	8
Rollbeskrivning och ansvarsfördelning.....	9
Samverkan mellan roller i GIS-verksamheten.....	12
Ansvarsfördelning mellan förvaltningar.....	12
Budget och kostnadsfördelningsmodell.....	16
Generella nyttor	16
Specifika nyttor	16
Kostnadshistorik och kostnadsfördelning.....	16
Beskrivning av modell för kostnadsfördelning	16
Budgethistorik	17
Kostnadshistorik.....	17
Kostnadsfördelning 2020.....	18
Kostnadsfördelningsmodell.....	18

Sammanfattning

GIS är en förkortning för Geografiska InformationsSystem. Begreppet kan vara okänt för många men nästan alla använder sig av tekniken i sin vardag – och utvecklingen och marknaden är expansiv. För en komplex verksamhet, såsom den kommunala, finns det oerhörda nyttor med att hitta en gemensam nämnare för den enorma mängd och olikartade information som hanteras i verksamheten. Den gemensamma nämnaren i det här fallet utgörs av *geografisk information* som möjliggör visualisering i en kartbild vilket gör information mer tillgänglig och enklare att använda. När denna informationshantering sker digitalt kan stora vinster göras i effektivitet och kvalitet – och det är GIS-systemet som är verktyget för detta.

I denna plan fastställs förutsättningar, mål och verktyg för Herrljunga kommuns GIS-utveckling som ska stödja och bidra till hela kommunens ständiga utveckling. Kommunstyrelsen beslutar om att planen ska gälla och därmed har hela organisationen en och samma vision för GIS att sträva mot, beslutade ansvarsområden att fullfölja och ekonomisk fördelning att förhålla sig till.

Visionen för GIS-verksamheten fokuserar på befolkningsutveckling med visionen om 11 500 invånare år 2035 genom både effektivare verksamhetsarbete för ökad inflyttning och mer tillgänglig IT-miljö för invånare – befintliga och potentiella.

Övergripande mål i planen är att samla så många som möjligt bland kommunens olika IT-system kring GIS-systemet och sammankoppla dessa så att GIS-systemet blir knutpunkten för merparten av kommunens information.

Medel som krävs för att kunna arbeta enligt planen redovisas under fem kategorier: *personalresurser, utbildningar, konsulter, licenser* och *data*. Behoven beskrivs kvalitativt medan faktiska kostnader redovisas senare under rubriken Budget och finansieringsmodell.

Strategi för GIS-verksamheten formuleras inom fem områden som har strategisk tyngd: *ansvar, roller, rutiner, definitioner/standarder* och *samverkan*.

Roller och ansvar inom GIS-verksamheten beskrivs utförligt i planen och att dessa beskrivningar efterlevs är grundläggande för att GIS-verksamheten ska kunna fungera. Kapitlet utgörs av två delar: först beskrivs nyckelrollerna i GIS-verksamheten under *GIS: Vem gör vad?* sedan beskrivs ansvaret förvaltningsvis, under *Ansvarsfördelning mellan förvaltningar*.

Budget är en ständigt föränderlig faktor och det är även GIS-verksamheten. Därför har en modell tagits fram för hur kostnader för GIS-verksamheten kan fördelas och vilken kan användas som stöd när förändringar planeras. Principerna för föreslagen kostnadsfördelning är att kostnader sprids så att balans mellan nyttor och insatta resurser blir så jämn som möjligt. Denna modell ska skapa incitament för verksamheterna att använda GIS-systemet och stimulera till att effektivisera verksamheten.

Inledning

Geografisk information är något vi alla hanterar varje dag, vilket inte är konstigt med tanke på att ungefär 80 % av all information kan relateras till en geografisk position. Med dagens standard på digital teknik innebär det oändliga möjligheter för analys av geografisk information. När information kan kopplas till annan information så ökar dess värde exponentiellt. Samhällsnyttan av att kunna analysera information från en mängd olika källor är ovärderlig.

Herrljunga kommun insåg relativt tidigt potentialen för GIS och upphandlade i början av 2000-talet ett avancerat verksamhetssystem med kartbas. Med tiden kom även insikten om hur resurskrävande ett sådant avancerat system är för att få ut önskad effekt och ett projekt startade år 2014 med syfte att utveckla GIS-verksamheten och säkra dess standard. Under projektet tydliggjordes de faktiska kostnaderna för att driva kommunens GIS-system och kostnader kopplade till det. Samtidigt togs en extra resurs in på timanställning för att stötta upp och hjälpa till i utvecklingen av användningen av GIS-systemet.

Idag har Herrljunga kommun en GIS-samordnare på 50 % som delas med Vårgårda kommun. GIS-samordnarens roll och ansvar är att se till att den dagliga driften av systemet fungerar samt var stöd till användarna och driva på utvecklingen av användningen.

Syfte

Denna plan syftar dels till att klargöra de förutsättningar som gäller för att förvalta de stora resurser som finns upparbetade i kommunens GIS-verksamhet, dels till att möjliggöra för kommunorganisationen att vidareutveckla och följa med i omvärldens utveckling inom området. Det övergripande syftet är att öka effektivitet och kvalitet i verksamheternas processer och politiska beslut, vilket är oundgängligt i arbetet för att utvecklas alltmer hållbart, både ifråga om kommunal ekonomi, lokal miljö och socialt kapital.

Som all verksamhet behöver GIS ett antal ben att stå på för att fungera – här benämnda ”vision”, ”mål” och ”medel”, samt en strategi som knyter samman delarna. Med denna plan som grund ska en konkret handlingsplan tas fram för att leda den löpande GIS-verksamheten framåt.

Vision för GIS

Herrljunga kommun strävar efter ett ökande invånarantal nu såväl i framtiden. GIS-verksamheten är en hörnsten för att uppnå detta. GIS-systemet gör information tillgänglig och möjliggör en enklare kommunikation med både nutida och framtida invånare, vilket gör Herrljunga kommun till ett tydligt, välkänt och ännu bättre boendalternativ. Kommunens IT-lösningar och handläggningsprocesser ska uppfattas av invånarna som moderna och i takt med sin tid, mycket tack vare att kartstöd används för allt fler funktioner i verksamheterna. GIS-verksamheten sätter helt enkelt Herrljunga kommun på kartan – i både bildlig och bokstavlig bemärkelse.

Mål för GIS-verksamheten

Övergripande mål

- GIS-systemet är det verksamhetssystem som övriga verksamhetssystem förhåller sig till – den centrala plattform varifrån kommunens medarbetare hämtar merparten av den information som används i den dagliga verksamheten.
- Databaserna för geografisk information innehåller alltid uppdaterad information och alla förändringar som dokumenteras inom verksamheterna redigeras först och främst i databaserna och all annan lagring betraktas som tillfällig kopia av information
- Flertalet e-tjänster som kommunen erbjuder medborgarna använder GIS-systemets webbapplikationer som plattform.
- GIS-systemet är en naturlig del i digitaliseringsprocessen inom kommunen
- Vid arbetet med framtagande av Vision för Herrljunga kommun görs undersökning av hur GIS-systemet/verksamheten kan bidra till att uppnå målen i visionen

Delmål – uppnås år 2023

- Alla nya detaljplaner läggs in i modulen Fysisk planering i GIS-systemet
- Inom de områden där datautbyte med myndigheter stöds av funktionalitet i GIS-systemet utförs rapportering av förändringar i GIS-systemet. T.ex. via tjänstebaserat utbyte med NVDB och för ABT-avtalet.
- GIS-systemet underlättar lång- och kortsiktig samhällsplanering genom att skapa goda förutsättningar för analys och dialog
- De tjänstepersoner som använder GIS-systemet i sitt arbete har tillgång till att självständigt skapa kartor och tjänster i systemet samt att dela dessa med kollegor, medborgare och politiker
- Alla nämndpolitiker känner till kommunens GIS-system och dess webbtjänster används som verktyg på nämnders och styrelsers sammanträden
- GIS-verksamheten jobbar effektivt för digitalisering av allt som innehåller geografisk information

Delmål – uppnås år 2024

- Vid utveckling av nya funktioner/tjänster så väl interna som externa vilka innefattar geografisk information undersöks alltid möjligheten till att använda funktionalitet i GIS-systemet innan annan programvara inhandlas
- GIS-verksamheten och GIS-systemet bidrar till att skapa effektiva medborgardialoger
- GIS-verksamheten jobbar effektivt för att stötta digitalisering även inom områden där en geografisk koppling inte finns men där verktygen i GIS-systemet kan användas för att digitalisera

Delmål – uppnås år 2025

- Alla planer och program, t.ex. ÖP och FÖP tas fram digitalt med verktyg och funktioner i GIS-systemet
- För de verksamheter där olika typer av inventeringar, besiktningar och inspektioner görs i fält finns applikationer skapade för att möjliggöra digital insamling av information direkt i fält

Medel för GIS

För att uppnå vision och mål för GIS-verksamheten krävs medel i löpande budget som täcker verksamhetens behov och en finansieringsmodell som tydligt redovisar var kostnader respektive nyttor uppstår i verksamheten.

Verksamhetens behov i budget kan delas in i följande kategorier: *personalresurser, utbildningar, konsulter, licenser* och *geodata*. Omfattningen av behoven i varje kategori redovisas nedan och det som anges är miniminivå.

Personalresurser

Den största andelen resurser som GIS-verksamheten kräver utgörs av personalens insatser, men det är samtidigt där som de största nyttorna genereras i form av ett effektivare arbete på sikt.

- För administration och samordning: Minst två individer, totalt minst en heltid.
- För användning: Varje förvaltning har en kontaktperson och kommunicerar sin förvaltnings intressen med samordnaren och de andra förvaltningarnas kontaktpersoner samt då det är lämpligt har en ansvarig användare för varje modul kommunen betalar licens för.
- För drift av hårdvara: IT-avdelningen har minst en person med grundläggande kunskaper i hur GIS-systemet fungerar och som deltar i utvecklingsprocessen för GIS-verksamheten.

Utbildningar

- För administratörer och databasanvändare krävs utbildningar via konsult från systemleverantören, dels grundläggande utbildning och dels påbyggnadsutbildning för specifika verksamheter. Dessutom behöver kompetensutvecklingen ske löpande i takt med den tekniska utvecklingen.
- För webbanvändare ordnas regelbundet interna utbildningar via GIS-samordnaren.

Konsulter

Vid uppdateringar av programvara och liknande krävs insats av konsult från systemleverantören. Uppdateringarna i sig ingår i licensavtalet medan arbetsinsatsen måste köpas till. Lämplig omfattning av uppdateringar är vid större plattformsförändringar och ändringar i moduler till följd av nya lagkrav. Önskvärt är även att uppdatera för att öka användarvänlighet, åtgärda buggar och liknande.

- Vid programvaruuppdateringar.
- Vid komplexa processer inom driftverksamhet av GIS-systemet.
- Vid särskilda satsningar och projekt för GIS-utveckling.

Licenser

För programvara krävs licens för verksamhetssystemet GEOSECMA for ArcGIS, där modullicenser och licens för plattformen ArcGIS ingår.

För att kunna utveckla användningen och erbjuda karttjänster på kommunens hemsida mot medborgarna krävs en ArcGIS kommunlicens.

Geodata

En grov indelning av geodata kan göras genom att skilja på intern och extern geodata. Den senare innebär ofta en direkt kostnad då det handlar om produkter som säljs eller licensieras ut mot ett användaravtal. Intern geodata däremot är organisationens eget ansvar och att hålla en kvalitet på denna kostar i form av personal- eller konsultresurser. Dock kan denna kostnad balanseras genom att kommunen tar betalt för sina produkter i form av geografisk information, detta kräver då en stabil kvalitet på produkterna och alltså noggrant efterlevda rutiner.

Extern geodata såsom Lantmäteriets fastighetskarta, ortofoto och viss annan myndighetsdata köps via samverkansavtal med Lantmäteriet inom ramen för Geodatasamverkan (sprunget ur EU-direktivet INSPIRE). Därmed äger kommunen rätt att använda all geografisk myndighetsdata som ingår i Geodatasamverkan. Även extern geodata genererar indirekta kostnader, utöver licenskostnaden, vid insamling, strukturering, lagring, presentation, distribuering och uppdatering – dessa kostnader hamnar under personalresurser.

- Extern geodata fås till viss del genom medlemskap i Geodatasamverkan till ett paketpris baserat på kommunens befolkningens mängd. Herrljunga kommun hamnar i kategorin med den lägsta avgiften (107 600 sek för år 2021).
- Extern geodata som inte ingår i Geodatasamverkan fås som öppna data eller separata licensavtal.
- Intern geodata hålls uppdaterad hos de olika verksamheterna enligt överenskommen plan och standard. Plan och standard anges i kommunens geodataplan

Strategi för GIS i Herrljunga kommun

Strategiska områden för GIS

Identifierade strategiska områden för att sträva mot vision och mål med GIS är: *ansvar, roller, rutiner, definitioner/standarder och samverkan.*

Ansvar för GIS är tydligt fastlagt

Vem, vilken roll, som har det övergripande ansvaret ska vara reglerat i reglemente. Ansvar för olika delområden inom GIS-verksamheten ska på motsvarande sätt vara dokumenterat i ett politiskt beslutat dokument, så som denna plan. Nyttor och kostnader är incitament som ska användas för ökat engagemang för GIS-användning och utveckling.

Roller kring GIS-verksamheten är tydliga och kända

En rollbeskrivning utan kryphål ska alltid finnas och hållas aktuell. Ansvar för detta regleras i enlighet med ovan. Rollerna och deras ansvar hålls kända och aktuella trots personalskiftet genom löpande dialog och stående punkt på agendan vid GIS-möten.

Rutiner för GIS-verksamheten är dokumenterade och aktuella

Generella rutiner beskrivs gemensamt mellan verksamheterna och hålls kända och aktuella på samma sätt som med rollbeskrivningarna ovan. Med de gemensamma rutinerna som utgångspunkt beskrivs sedan verksamhetsspecifika rutiner vilka infogas i den gemensamma rutinbeskrivningen.

Definitioner/standarder för samsyn kring GIS i organisationen

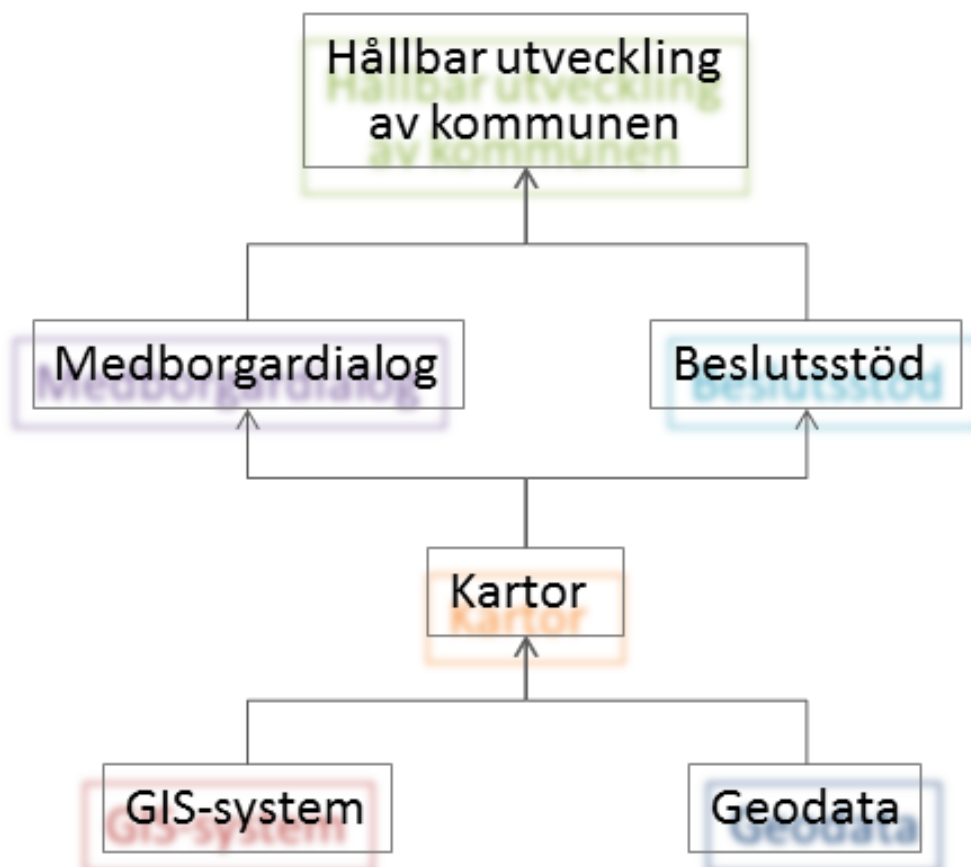
Metadata är viktigt för att kunna använda den data som finns. En gemensam standard för all geodata i kommunen ska finnas och hållas aktuell, vilket sköts av GIS-gruppen i likhet med hanteringen av roller och rutiner som beskrivs ovan.

Samverkan kring GIS-verksamheten utvecklas ständigt

GIS- och GIT-grupp är en god kärnverksamhet som dock måste följa med sin tid. Såväl resursmässiga som utvecklingsmässiga skäl finns för att ständigt söka nya vägar för samverkan. Aktuellt i närtid är att involvera kommunala bolag och inom överskådlig tid att bredda samverkan över kommungränsen.

Flödesschema för GIS-verksamhet i Herrljunga kommun

Nedanstående flödesschema illustrerar på ett förenklat sätt hur GIS-verksamheten fungerar. GIS-systemet och geodata gör det möjligt att skapa kartunderlag som kan användas i medborgardialog men även som beslutsstöd vilket bidrar till att Herrljunga kommun kan utvecklas på ett hållbart sätt.



Rollbeskrivning och ansvarsfördelning

För alla funktioner inom GIS-verksamheten måste finnas ett tydligt formulerat ansvar kopplat till en utpekad roll med saklig beskrivning. Nedan avsnitt är en rollbeskrivning för nyckelrollerna inom GIS-verksamheten samt ansvarsfördelning mellan kommunens förvaltningar utifrån rådande förutsättningar. Ansvaret har fördelats utifrån dels ett kompetensperspektiv för att få ut bästa effekt av arbetet, dels utifrån behovs-/nyttoperspektiv så att insatta resurser så långt det är möjligt återför nytta till respektive ansvarig/resursägare. Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att varje insats sannolikt är till gagn för en mycket bredare målgrupp och att det därmed är ett gemensamt ansvar att hålla kommunens information aktuell. Läsanvisning för avsnittet:

”Roll”

”Uppdrag”

”Beskrivning”

Licenstagare

Licensavtal

Står på avtalet för licenserna till GIS-systemet.

Fakturor

Är mottagare av alla inkommande fakturor från systemleverantören och förmedlar dessa till GIS-samordnaren eller Budget och verksamhetsansvarig.

Budget och verksamhetsansvarig (Systemägare)

Budget och verksamhetsplan m.m.

Har det övergripande ansvaret för budget och är beslutsattestant för kostnadsställe GIS i Raindance. Ansvarar för att tillsammans med GIS-samordnaren ta fram handlingsplan och verksamhetsplan samt följa upp verksamheten årsvis med rapportering till kommunstyrelsen.

Deltar i utvecklingsarbetet för GIS-verksamheten.

Ansvarar tillsammans med GIS-samordnaren för att det finns resurser för drift av GIS-systemet (GIS-samordnare).

Systemägaren tar tillsammans med GIS-samordnaren fram ärenden om GIS-systemet behöver utvecklas med t.ex. fler moduler. Blir även föredragande för beslutsorgan för utökad GIS-budget tillsammans med GIS-samordnaren eller istället för GIS-samordnaren om förhinder föreligger.

GIS-samordnare/Systemförvaltare

GIS-grupp

Sammanställande och ordförande vid gruppens möten.

Kontaktperson

Är kommunens GIS-kontakt både internt och externt, kanaliserar frågor och önskemål till rätt aktör, samt är kontaktperson med systemleverantören (S-group Solutions) och ansvarar för att kontrakt och avtal följs enligt överenskommelsen genom kunskaps- och informationsspridning.

GIS-utveckling och budget

Driver det övergripande utvecklingsarbetet för GIS-verksamheten inom kommunen genom löpande samverkan (GIS-gruppen bl.a.), aktiviteter samt större och mindre projekt. Samordnaren har det övergripande GIS-ansvaret vilket innebär kontroll över budgeten och är därmed den som väger behov mot varandra och söker kostnadseffektiva lösningar med bred nytta (behov kan vara allt ifrån utbildningar, programuppdateringar, nyinköp moduler etc.). GIS-samordnaren sprider kunskap om nyttan med GIS-systemet och skapar förståelse för att kostnaderna, även utökade, är försvarbara.

Programvara

Ska genomgå grundkurs och administrationskurs i programvaran samt hålla sig uppdaterad kring dess utveckling vilket innebär att vid större uppdateringar medverka på de utbildningstillfällen som erbjuds i sammanhanget utefter behov.

Geodata

Grundläggande geodata och information ska finnas i GIS-systemet och detta ansvarar samordnaren för. Regelbundna beställningar av geodata görs via Geodatasamverkan, exempelvis Fastighetskartan, Ortofoto, Terrängkartan etc. samt import av dessa geodata till databasen. Systemförvaltaren ansvarar även för databasens utformning och innehåll, webbaserade applikationer samt upprätthåller en enhetlig layout för kommunens gemensamma kartprodukter.

Datautbyte

Exportera kartdata vid tillfälliga önskemål från både interna och externa aktörer (kan vara privatpersoner, entreprenörer, myndigheter etc.). Ansvar för datautbyte som sker enligt löpande avtal såsom ABT (Lantmäteriet), NVDB (Trafikverket) etc. regleras längre ner under *Ansvarsfördelning mellan förvaltningar*. Förfrågningar om verksamhetsspecifik geodata kan kanaliseras till modulansvariga. Observera att upphovsrättsliga villkor kan gälla – samordnaren ansvarar för att upphovsrättslagen, ingångna avtal samt eventuella kommunala policys följs när det gäller geodata, t.ex. teckna förbindelse uppdragstagare.

Användarkonton/grupper

Dokumentation över användare, grupper, rättigheter och klientmaskiner hålls uppdaterade. Vid personalbyte ska efterträdare få samma rättigheter som tidigare person vid tjänsten. Nya användare anmäler intresse hos samordnaren som ordnar ett nytt konto till dem och/eller kopplar dem till lämplig användargrupp. Önskar personen GIS-klient på sin arbetsdator bör viss programvarukunskap säkerställas innan klient installeras.

Övrigt (Se även fastighetsuppdateringar, servrar och önskemål)

Samordnaren ska kunna importera den veckovisa fastighetsinformationen när ordinarie rutiner inte fungerar. Viss kunskap och behörighet till servermiljö krävs för att administrera tjänster i GIS-systemet

samt för viss webbpublicering, IT-ansvarig ska vara behjälplig när samordnaren behöver jobba i (känslig) servermiljö.

GIS-gruppen

Samverkan

Fångar upp behov, önskemål, utvecklingsmöjligheter i sina respektive verksamhetsområden. Forum och arbetsgrupp för *GIS' strategiska utveckling* under ledning av GIS-samordnaren. Utgör stödfunktion till samordnaren, genom till exempel gemensamma prioriteringar och verksamhetsuppföljning.

GIT-gruppen

Samverkan

Arbetsgrupp för *GIS' tekniska utveckling* under ledning av Samordnare och IT-chef/utsedd GIS-ansvarig IT-tekniker. Bearbetar och om möjligt verkställer tekniska förutsättningar utifrån förslag från GIS-gruppen. Vid hinder återremitteras önskemålen till GIS-gruppen för diskussion om alternativa lösningar och ställningstagande inför eventuella kostnadsökningar. GIT-gruppen arbetar responsivt.

IT-avdelningen

Support

IT-avdelningen tillhandahåller support för drift av IT-miljö där omfattning och leveranstider etc. regleras enligt avtal mellan IT och verksamhetsansvarig. Support vid problem som uppstår vid användning av webbapplikationer kan i många fall styras till samordnare alternativt programvarusupport. Kan inte samordnare lösa problemet kan denna ofta avgöra om supportbegäran ska sändas till intern support eller till programvarusupport, vid oklarheter till båda.

Uppdateringar

Programvaruuppdateringar genomförs av systemleverantörens tekniker, dock kan GIS-ansvarig IT-tekniker behöva vara nåbar via minst telefon under tiden uppdatering installeras. Samordnaren stämmer av med GIS-ansvarig IT-tekniker då datum för uppdatering ska bokas. Uppdateringar bör göras utan dröjsmål då vissa processer kräver uppdaterad programvara för att fungera (t.ex. fastighetsaviseringsfiler som kommer varje vecka). Om/när det är tekniskt möjligt ska klienter få automatiska uppdateringar till sina datorer.

IT-infrastruktur

IT-avdelningen ansvarar för att tillhandahålla de tekniska förutsättningar som krävs för att GIS-verksamheten ska fungera. Ett särskilt avtal om vilka dessa förutsättningar är tecknas mellan IT och verksamhetsansvarig. IT-ansvarig ska vara behjälplig när samordnaren behöver jobba i (känslig) servermiljö för att till exempel administrera tjänster i GIS-systemet.

Installation av GIS

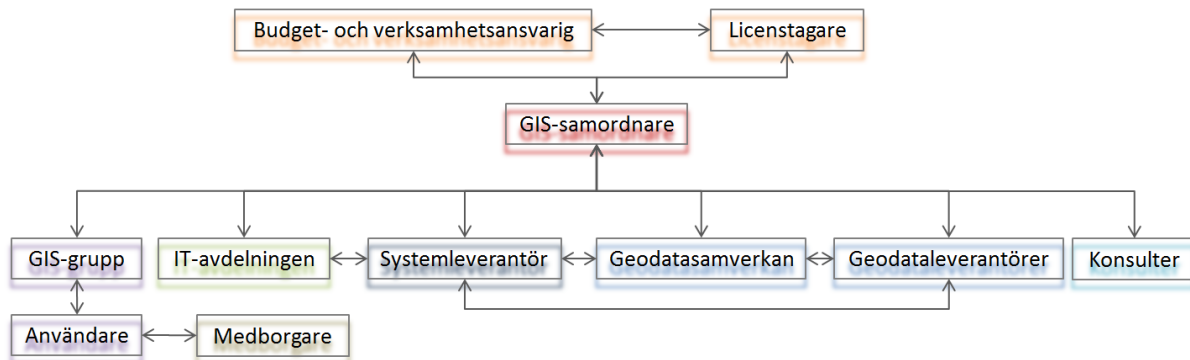
För nya databasanvändare som saknar programvara sköter samordnaren installationen. Enbart kommunens datorer har rätt till programvaran och kan komma åt databaserna. IT-tekniker ser till att samordnaren har rätt behörigheter till servrar för att genomföra installationerna.

Samverkan

Har en ordinarie samt en ersättare som representant i GIT-gruppen.

Samverkan mellan roller i GIS-verksamheten

Nedan presenteras en förenklad bild över hur de olika rollerna, både interna och externa, i GIS-verksamheten samverkar. All samverkan mellan de olika parterna är alltid en tvåvägskommunikation.



Ansvarsfördelning mellan förvaltningar

Nedan förklaras hur ansvaret för olika delar fördelas mellan de olika förvaltningarna i kommunen.

”Förvaltning”

”Uppdrag”

”Beskrivning”

Kommunstyrelsens förvaltning

Övergripande ansvar

Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för GIS-arbetet och -utvecklingen i kommunen och bör för att hålla sig à jour med utvecklingen begära verksamhetsplan och verksamhetsberättelse från verksamhetsansvarig som har tilldelats uppdraget i reglemente.

Översiktsplan – Samhällsutvecklare

För kommunens digitala översiktsplan ansvarar samhällsutvecklare. Aktuell översiktsplan läggs ut digitalt på kommunens hemsida.

Ärendehanteringssystem – EDP Vision

Enheten ”Administration och kommunikation” ansvarar för ärendehanteringssystemet EDP Vision. En koppling till GEOSECMA för ArcGIS finns där ärenden som kopplats till en fastighet kan visas i kartan och ge möjlighet till olika analyser och presentationer av information.

Kommuninformation

Generell kommuninformation som kan knytas till ett geografiskt läge bör successivt struktureras i GIS databas. För aktualisering av införd information ansvarar enheten ”Administration och kommunikation”.

Samverkan

Förvaltningen ska ha minst en ordinarie samt en ersättare som representant i GIS-gruppen.

Bygg- och miljöförvaltningen**Budget- och verksamhetsansvar**

Budget samt verksamhetsansvar (systemägande) ligger idag på Bygg- och miljöförvaltningen. Vid utökade kostnader ansöker förvaltningen om utökad budgetram för detta. Argument för denna utveckling hämtas vid behov hos GIS-samordnaren och GIS-gruppen.

Kostnadsfördelning

Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för att kostnader för GIS-verksamheten belastar den part som upparbetar kostnaderna och att det finns en dokumenterad överenskommelse om denna fördelning.

Fastighetsuppdateringar – GIS-samordnare

Kommunen får uppdateringar från Lantmäteriet en gång i veckan med aktuella fastighetsuppgifter. Informationen importerar till GIS-databas från en FTP-server via fastighetsmodulen i GEOSECMA. Importen sker automatiskt men karttekniker kontrollerar att importen skett utan fel vid de tillfällen GIS-samordnaren inte har möjlighet att göra kontrollen. Det måste säkerställas att det alltid finns minst två personer som har kompetens och behörighet att göra importen om den automatiska importen inte skulle fungera.

MBK (Mätning, beräkning och kartering) – GIS-samordnare

Kommunens primärkarta är en mycket värdefull produkt som kräver strukturerad ajourhållning. För detta krävs en särskild plan med tillhörande budgetmedel. En sådan MBK-plan kan utformas så att intäkter täcker utgifterna men bör vara mer ambitiös för att skapa mervärden på längre sikt. En aktuell primärkarta är till stor nytta internt hos kommunen, kommunala bolag och externa aktörer med vilka avtal tecknas där uttag ur primärkartan erhålls mot en avgift. Karttekniker ansvarar för att MBK-plan finns aktuell och följs.

Datautbyte med Lantmäteriet – Bygglövshandläggare

Tjänsten som karttekniker rapporterar eventuella rivningar av byggnader, samt nybyggnation som är så pass omfattande att det ska rapporteras till Lantmäteriet via LINA för uppdatering i Fastighetskartan och eventuellt andra kartprodukter hos Lantmäteriet.

Detaljplaner – Kommunarkitekt

Aktualisering av detaljplanemosaik ansvarar detaljplanehandläggare för, liksom att nya detaljplaner konstrueras med hjälp av detaljplanemodulen *Fysisk planering*.

Samverkan

Förvaltningen ska ha minst en ordinarie samt en ersättare som representant i GIS-gruppen.

Tekniska förvaltningen**Väg- och gatuinformation**

Gatuchef ansvarar för att efterleva avtalet om datautbyte med Trafikverket, vilket innebär att kommunen får tillgång till Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) och ajourhållning av vägnätet inom överenskommet leveransområde (ungefär tätorter). Modul i GEOSECMA kallad *LVDB* ("lokal vägdatabas") används för import av vägnätet från NVDB till LVDB.

Lokala trafikföreskrifter

Gatuchef ansvarar för att lokala trafikföreskrifter (LTF) levereras till Transportstyrelsen på ett rättssäkert sätt och modul i GEOSECMA kallad *Trafik* används för detta. Det är de föreskrifter som finns hos Transportstyrelsen som är juridiskt giltiga.

Parkskötsel

Lägesbunden information om kommunens parker och grönytor finns i databas kopplad till modul Park och grönyta, aktualisering av dessa data ansvarar parkchef för.

Fritid och turism

Kartläggning av information kopplat till föreningsliv, i nuläget vandringsleder, ansvarar förvaltningen för.

Samverkan

Förvaltningen ska ha minst en ordinarie samt en ersättare som representant i GIS-gruppen.

Bildningsförvaltningen**Skolplaceringsområden**

Ansvar för aktualisering vid förändring av ytor för skolplaceringsområden.

Skolskjutsrutter

Ansvar för aktualisering vid förändring av sträckor och hållplatser för skolskjutsrutter.

Samverkan

Förvaltningen ska ha minst en ordinarie samt en ersättare som representant i GIS-gruppen.

Socialförvaltningen**Verksamhetsområden**

Ansvar för att aktualisering och skapande av geodata inom olika verksamhetsområden rapporteras till samordnaren.

Samverkan

Förvaltningen ska ha minst en ordinarie samt en ersättare som representant i GIS-gruppen.

Användare, alla förvaltningar

Önskemål

Har en förvaltning eller enhet önskemål om t.ex. geodata eller moduler ska dessa lyftas i GIS-gruppen. Önskemålets art avgör om, när, hur och av vem det kan verkställas. GIS-samordnare har mandat att avgöra om konsult ska bekostas för ändamålet.

Applikationer/Tillägg

Om en förvaltning vill beställa en modul till programvaran ska samordnaren kontaktas för att undersöka behovet bredare i organisationen och hitta möjliga samordningsfördelar, i första hand genom GIS-gruppen. Den eller de som önskar använda den nya applikationen kommer överens om finansiering. Generellt gäller att den initiala kostnaden för införande samt licenskostnad innevarande år och så långt beslutad budget sträcker sig belastar den/de som initierat beställningen. Därefter förenas kostnaden för applikationen i nästkommande budget för programvaran och debiteras enligt kostnadsfördelningsmodell. Den förvaltning som beställer applikationen blir i den mån det är lämpligt ansvarig för administrationen av denna och ska få rättigheter att ändra och administrera informationen i applikationen.

Geodata

Gällande verksamhetsspecifik geodata, exempelvis lokal vägdatas, park- och grönytor, översiktsplan, detaljplanemosaik, lediga tomter, skolskjutsrutter etc. ansvarar respektive förvaltning/enhet för dess aktualisering/ajourhållning. Det är viktigt att personal har ett tydligt formulerat ansvar för detta så att geodata inte blir inaktuell och riskerar att beslut tas med felaktiga underlag eller att lagkrav inte kan efterlevas. Lämpligt är att GIS-gruppen årligen leder en översyn av innehållet i alla databaser på GIS-servern för att säkerställa att inga data glöms bort med tiden.

IT-avdelningen

IT-avdelningen ansvarar för att hålla en fungerande IT-miljö utifrån systemkraven för GIS-systemet. IT-avdelningen ansvarar även för avtalet för GIS-systemet.

Kontaktpersoner för närvarande

E-post: namn.efternamn@admin.herrljunga.se

- Budget och verksamhetsansvarig: Samhällsbyggnadschef Joakim Strömdahl
- Samordnare/Administratör: GIS-samordnare Marie Malmquist
- Licenstagare: IT-chef Jan Pettersson

Budget och kostnadsfördelningsmodell

Kostnader och nyttor hänger tätt ihop med ansvarsfördelningen. Ansvaret har fördelats utifrån kompetensperspektiv och behovs-/nyttoperspektiv, medan fördelningen av kostnader görs så att balans mellan nyttor och insatta resurser blir så jämn som möjligt. Fördelning av budgetmedel mellan de olika kostnadsposterna är gjord utifrån en avvägning av tidigare behov och uppskattade framtida behov.

Generella nyttor

Alla förvaltningar delar nyttan som skapas genom en gemensam datalagring då samutnyttjande av olika verksamheters geodata/information möjliggör en överblick och helhetssyn på det komplexa samspelet mellan aktivitet, tid och rum. Med denna överblick sparar alla aktörer mycket tid som annars går till att söka information på andra sätt. Men framför allt så minskar risken för att beslut tas utan att viktig och relevant information uppmärksammas, vilket kan innebära dåliga beslut på många sätt, till exempel att kommunens olika förvaltningar motarbetar varandra och i värsta fall lagbrott. Tvärtom kan vi med en god och smidig tillgång till en bred informationsbas se möjligheter som vi annars inte skulle upptäcka och därigenom verka för beslut som exempelvis ökar nyttan utan att öka kostnaden, samordna aktiviteter och samutnyttja resurser. Den här typen av arbetssätt är en förutsättning för att utvecklas mot en mer hållbar organisation och ett hållbart samhälle.

Specifika nyttor

Kommunens förvaltningar kan beskrivas i termer av ”hårda” respektive ”mjuka” verksamheter. De hårda, Tekniska förvaltningen och Bygg- och miljöförvaltningen, arbetar för att olika funktioner och strukturer ska fungera för invånarna medan de mjuka, socialförvaltningen och bildningsförvaltningen, jobbar mer direkt med människornas behov och utveckling. Kommunens GIS-verktyg är i dagsläget och av tradition mer inriktat på de hårda verksamheternas behov i form av olika tillägg med nyttor direkt kopplade till dessa. Det betyder inte att GIS-systemet saknar nytta för de mjuka verksamheterna, utan att utvecklingspotentialen är desto större. Den tydligaste nyttan handlar om befolkningsunderlag och -analys.

Kostnadshistorik och kostnadsfördelning

Kostnaderna för olika poster har varierat över åren men framförallt har de bokförts på olika konton så att uppföljning svårgjorts, vilket medfört att det tidigare inte framgick hur GIS-verksamheten har klarat sin budget. I tabellen *Kostnadshistorik för GIS* framgår dock att under åren 2013-2015 har den faktiska kostnaden för GIS överstigit budgeten med mellan 120 tkr och 350 tkr per år. Sedan detta identifierats görs från budgetåret 2016 en ramhöjning för att kunna verkställa denna plan, i vilken kostnadsposternas budgetmedelsfördelning är ett av många verktyg för måluppfyllelse.

Beskrivning av modell för kostnadsfördelning

Kostnadsfördelningsmodell hanterar två parametrar, dels fördelning av budgetmedel på olika kostnadsposter, dels en fördelning mellan förvaltningarna utifrån bedömning av deras behov och användning av olika delar av systemet och dess förvaltning och drift. Medan fördelning av medel till olika kostnadsposter baseras på kända utgifter är kostnadsbördan för förvaltningarna grovt uppskattad. Bedömningen har gjorts att en tjugondel (5 %) är den minsta andel av kostnaden som bör belasta en förvaltning, se tabell *Kostnadsfördelningsmodell för GIS* på nästa sida. Eftersom användningen kommer att förändras löpande så ses fördelningen över årligen. Observera: det är inte nödvändigt att pengar flyttas mellan förvaltningarna utan modellen kan ses som en illustration över en förvaltnings inestående nytta med GIS och ett därmed inneboende ansvar att ta vara på motsvarande resurseffektivitet.

Budgethistorik

Intäktspost	2017	2018	2019	2020
Bidrag KS		400 000 kr	400 000 kr	400 146 kr
Försäljning av verksamhet	703 225 kr	262 199 kr	276 770 kr	282 530 kr
Taxor och avgifter	30 000 kr ¹	32 688 kr ¹	30 000 kr ¹	30 000 kr ¹
Övriga intäkter		3 838 kr		
Uppbokning av kostnader för 2016	25 084 kr			
Summa	758 309 kr	698 725 kr	706 770 kr	712 676 kr

Kostnadshistorik

Kostnadspost	2017	2018	2019	2020
Licens geodatasamverkan	106 500 kr	106 400 kr	105 500 kr	105 500 kr
Personalkostnader	251 854 kr	259 704 kr	267 841 kr	279 617 kr
Licenser GEOSECMA for ArcGIS	216 120 kr	216 120 kr	216 120 kr	183 003 kr
ArcGIS kommunlicens				82 600 kr
Systemkostnader	21 421 kr	3 571 kr	62 339 kr	38 675 kr
Kompetensutveckling		42 807 kr	6 923 kr	1 879 kr
IT-drift	5 150 kr	1 252 kr	1 250 kr	
Medlemsavgifter			800 kr	800 kr
Förbrukningsmaterial	18 797 kr		295 kr	
Mobiltelefoni	1 074 kr	1 074 kr	1 030 kr	445 kr
Övrigt	90 kr	213 kr	9 071 kr	447 kr
Uppbokade kostnader	25 084 kr			
Summa totalt	646 090 kr	631 142 kr	671 169 kr	692 967 kr

¹ Intäkten avser den årliga kostnad som anges i avtal mellan Bygg och miljöförvaltningen och Herrljunga Elektriska AB för Herrljunga Elektriska ABs användning av direktåtkomstjänster för fastighetsinformation för drift, underhåll och planering av nätverksamhet för El, VA, Fjärrvärme och fiber som ingår i licens för Geodatasamverkan. För 2018 innefattar intäktsposten även en intäkt för uttag av geodata samt en justering mellan IT och Bygg och miljöförvaltningen.

Kostnadsfördelning 2020

Kostnadspost	Kostnad	Tekniska	Bygg & miljö	Bildning	Social	Kommunled
Licens geodatasamverkan	105 500 kr	31 650 kr	31 650 kr	10 550 kr	10 550 kr	21 100 kr
Personalkostnader	279 617 kr	111 847 kr	111 847 kr	13 981 kr	13 981 kr	27 962 kr
Licenser GEOSECMA for ArcGIS	183 003 kr	73 201 kr	78 691 kr	10 980 kr	10 980 kr	18 300 kr
ArcGIS kommunlicens	82 600 kr	24 780 kr	24 780 kr	8 260 kr	8 260 kr	16 520 kr
Systemkostnader	38 675 kr	11 603 kr	11 603 kr	3 868 kr	3 868 kr	7 735 kr
Kompetensutveckling	1 879 kr	564 kr	564 kr	188 kr	188 kr	376 kr
Medlemsavgifter	800 kr	160 kr	160 kr	160 kr	160 kr	160 kr
Mobiltelefoni	445 kr	134 kr	134 kr	45 kr	45 kr	89 kr
Övrigt	447 kr	89 kr	89 kr	89 kr	89 kr	89 kr
Summa	692 967 kr	254 027 kr	254 027 kr	46 290 kr	46 290 kr	92 331 kr

Kostnadsfördelningsmodell

Kostnadspost	% av totalkostnad	Tekniska	Bygg & miljö	Bildning	Social	Kommunled
Licens geodatasamverkan	15 %	30 %	30 %	10 %	10 %	20 %
Personalkostnader	40 %	40 %	40 %	5 %	5 %	10 %
Licenser GEOSECMA for ArcGIS	26 %	40 %	40 %	5 %	5 %	10 %
ArcGIS kommunlicens	12 %	30 %	30 %	10 %	10 %	20 %
Systemkostnader	6 %	30 %	30 %	10 %	10 %	20 %
Kompetensutveckling	0,3 %	30 %	30 %	10 %	10 %	20 %
Medlemsavgifter	0,1 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Mobiltelefoni	0,1 %	30 %	30 %	10 %	10 %	20 %
Övrigt	0,1 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
% av totalkostnad	100 %	37 %	37 %	7 %	7 %	13 %

DIARIENUMMER: KS-2021-40
FASTSTÄLLD: KS § 47/2021-03-22
VERSION: 1.0
SENAST REVIDERAD: 2021-03-22
GILTIG TILL: 2022-12-31
DOKUMENTANSVAR: GIS-samordnare

Plan

Geodataplan

Geodataplanen gäller för samtliga förvaltningar i Herrljunga kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja

Innehåll

Inledning.....	3
Syfte med geodataplanen.....	3
Vision och mål.....	4
Vision	4
Mål.....	4
Geodatabehov	5
Interna behov och krav	5
Samhällsplanering och bygglov.....	5
Miljöenheten.....	7
Tekniska förvaltningen.....	8
Gata/park enheten	8
Fastighetsenheten	9
Skolskjutshandläggning.....	10
Räddningstjänst	10
Krisberedskap/säkerhetssamordning	11
Fritid och turism	12
Utbildning.....	12
Valnämnden.....	12
Externa behov och krav	13
Konsulter	13
Medborgare.....	13
Turister	13
Lantmäteriet.....	13
Trafikverket	13
Länsstyrelsen	13
Övriga myndigheter.....	13
Nyttor.....	14
Nuläge nyttor	14
Beslutsunderlag	14
Gemensam lägesbild.....	14
Underlätta arbetsuppgifter	14
Tydligare information.....	14
Framtida nyttor	14
Beslutsunderlag	14
Gemensam lägesbild.....	14

Information till medborgare och turister.....	14
Samverkan	15
Nuläge samverkan	15
Intern verksamheter	15
Herrljunga/Vårgårda kommun.....	15
Alingsås kommun	15
Geodatasamverkan	15
Framtida samverkan	15
Datainsamling.....	16
Nuläge datainsamling	16
Egen datainsamling	16
Datainsamling extern.....	16
Arbetsgång för tillgång till ny geodata	17
Uppdatering av geodata.....	17
Nedladdning av geodata	17
Automatisk uppdatering av geodata	18
Mål datainsamling	18
Metadata	18
Nuläge metadata	18
Mål metadata	19
Lagring	19
Nuläge datalagring.....	19
Mål datalagring.....	19
Distribution.....	20
Nuläge distribution	20
Webbportal	20
Desktop.....	20
Mål distribution	20
Organisation	20
Nuläge organisation.....	20
Mål organisation.....	20
Ekonomi	21
Nuläge finansiering	21
Mål finansiering.....	21

Inledning

Geodata utgör ca 70-80 % av den information som används inom kommuner¹. Geodata beskriver objekt och deras geografiska läge vilket kan vara uppmätt, beräknat eller på annat sätt konstaterat. Exempel på geodata är information som kan kopplas till en specifik plats t.ex. en gatuadress eller en hållplats.

Inom kommunens olika verksamheter jobbar man dagligen med geografisk information på olika sätt. Många gör det dessutom i kommunens GIS-system². Då geodata används dagligen och är en del inom beslutsgången är det viktigt att den är uppdaterad och att det finns en tydlig plan för hur det ska genomföras och hur försörjningen av geodata ska se ut.

Geodata finns i olika former. En del hämtas från olika myndigheter, och en del skapas av användarna i kommunens GIS-system. Detta då den är kommun- eller verksamhetsspecifik och inte finns att tillgå genom geodatasamverkan eller hos annan leverantör.

För att alla användare ska ha tillgång till grundläggande information, och sådan information som är nödvändig för olika verksamheter, görs en geodataplan som visar vilken information som ska finnas i systemet och hur den ska ajourhållas.

Syfte med geodataplanen

Geodataplanens syfte är att lyfta fram de behov av geodata som finns i kommunen samt hur försörjningen av geodata ska se ut. Planen ska även visa hur arbetet med uppdatering av geodata utförs samt planeras och hur lagring och distribution går till.

I geodataplanen presenteras de behov av geodata som finns inom kommunens förvaltning samt från externa parter, t.ex. medborgare och företag. Planen visar även hur distributionen av geodata sker genom samverkan, både internt och externt.

Geodataplanen är tillsammans med dokumentet *GIS-strategin*, ett styrdokument för GIS-verksamheten i Herrljunga kommun.

¹ <https://stadsbyggnad.org/2016/gis-ett-outnyttjat-verktyg-inom-kommunerna/>

²GIS står för Geografiska Informationssystem och är samlingsnamn för de program som används för att hantera, analysera bearbeta och lagra geografisk information.

Vision och mål

Vision

Geodata och kommunens GIS-system ska på ett effektivt sätt bidra till att kommunen kan uppnå sin strävan efter ett ökande invånarantal nu såväl i framtiden. Geodata ska ses som en naturlig del i beslutsfattande och det dagliga arbetet. Kombinationen av text och karta gör informationen tydligare och lättare att förstå. Med rätt geodata för rätt tillfälle blir det enklare att ta beslut i både små och stora frågor.

Mål

De grundläggande målen för GIS-verksamhetens arbete med geodata är att:

- Tillhandahålla grundläggande geodata i GIS-systemet
- Göra geodata tillgänglig för användning i GIS-systemets webbportal och desktop klienter
- All ajourhållning och framställning av geodata sker direkt i GIS-systemets databaser
- Ajourhållning av geodata sker på ett strukturerat sätt och bokförs i ett samlat dokument
- Möta de förfrågningar på geodata som kommer från kommunens olika verksamheter
- Hålla hög kvalitet på geodata genom regelbunden uppdatering
- Bidra till att alla medarbetare ser geodata som en naturlig del i det dagliga arbetet
- Alla förändringar som dokumenteras inom verksamheterna redigeras först och främst i databas för geodata och all annan lagring betraktas som tillfällig kopia
- Geodata finns tillgänglig på kommunens hemsida för medborgare och turister

Geodatabehov

Interna behov och krav

Nedan beskrivs de interna behov som finns av geodata inom kommunens olika verksamheter. Flertalet av verksamheterna har behov av samma grundläggande geodata och därför upprepas vissa beskrivningar av geodata under flera verksamheter.

Samhällsplanering och bygglov

Inom samhällsplanering, vilket innefattar detaljplaner och översiktsplan samt bygglovsprocessen finns behov av flertalet olika geodata för att säkerställa att processerna sker på ett säkert och effektivt sätt.

Nedan följer presentation av de geodata som plan- och byggprocessen har behov av.

Primärkarta

Vid skapande av detaljplaner krävs en grundkarta som kan återge vilka objekt som finns i området samt deras exakta läge. En komplett grundkarta med inmätta objekt gör det möjligt att detaljplanera utifrån hur det ser ut i verkligheten.

I bygglovsprocessen säkerställs att ny-, om- och tillbyggnad sker i enlighet med plan- och bygglagen. Därför är en komplett primärkarta viktig för att kunna avgöra förhållande mellan byggnader och objekt vid ny-, om- och tillbyggnad inom detaljplanerade områden.

Digitala detaljplaner

I bygglovsprocessen finns behov av digitala detaljplaner för att säkerställa att de bygg- och rivningslov som inkommer följer det som tillåts inom detaljplan.

Myndighetsdata

För att säkerställa att inte detaljplanera skyddade områden eller i bygglovshandläggning, översiktsplanering och detaljplanering tillåta byggnation eller andra aktiviteter som strider mot beslut från myndigheter finns behov av tillgång till geodata från relevanta myndigheter.

Som exempel på myndighetsdata finns riksintressen från försvarsmakten, Länsstyrelse och Riksantikvarieämbetet. Geodata från SGU för att kunna se geologiska förhållanden samt information kopplat till flygplatser, geodata för grön infrastruktur och markföroreningar.

Översiktsplan

Vid framtagande av detaljplaner behövs digital tillgång till kommunens översiktsplan för att kunna skapa detaljplaner som stämmer överens med översiktsplanen.

Fastighetsregistret

I processen för detaljplaner finns behov av information från fastighetsregistret för att kunna skicka ut information och/eller handlingar för samråd till berörda sakägare.

I bygglovsprocessen finns behov av fastighetsinformation vid utskick av information för t.ex. medgivande av granne. Men det finns även behov av fastighetsinformation för att kunna säkerställa att bygglovsansökan innehåller rätt uppgifter.

Kommuninvånarregistret

Behov av koppling till kommuninvånarregistret finns för de ärenden då handläggare måste se vilka som är boende på fastigheten i de fall ärendet berör en fastighet där ägaren t.ex. hyr ut bostad.

Fastighetskartan

För att få en översiktspild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt för så väl samhällsplanerare, fysiskplanerare och bygglovshandläggare att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Tätortsgränser

För att kunna göra översiktligplanering på bästa sätt och för utveckling av kommunen finns behov av att kunna se tätortsgränser i kartan.

Vägar och järnvägar

För att kunna planera både översiktligt och detaljerat finns behov av geodata över befintlig infrastruktur. Behovet innefattar geodata för vägdata som anger vem so mär väghållare, vägbredder och bärigheter, men även gatunamn och antal fordon och vilka vägar som rekommenderas för farligt gods.

För järnvägar finns dessutom behov av att kunna se hur trafikerade olika järnvägssträckor är och vilken typ av tåg som trafikerar, samt sträckor för farligt gods och olika typer av anläggningar längs med järnvägarna.

Ortofoton

I vissa fall räcker inte fastighetskartan och primärkartans detaljnivå till utan man har även behov av ortofoton för att kunna se fler detaljer som inte erbjuds via fastighetskartan eller primärkartan.

Höjddata

Inom samhällsplanering, detaljplanering och bygglovsprocessen förkommer även fall där det är viktigt att ha tillgång till höjddata.

Behovet av höjddata inkluderar även tillgång till höjddata i olika format. I vissa fall kan ett höjdraster användas medan det i andra fall krävs höjddata i form av laserdata.

Vattenskyddsområden

För att säkerställa att insatser inte görs i områden som riskerar att skada dricksvattenförsörjningen är det viktigt att handläggarna har tillgång till de vattenskyddsområden som finns i kommunen.

Översvämningsskartering

Behov finns av att kunna se översvämningsskarteringar och platser som ligger i riskzon för höga vattenstånd i kartan vid planering och beviljande av bygglov.

Koppling till ärendehanteringssystem

För byggenheten finns behov av att kunna se information från enhetens ärendehanteringssystem i kartan. På så sätt kan man dels se vilka ärenden som finns för aktuell fastighet men även statistik och göra uppföljningar baserat på statistiken.

Ledningar

För att säkerställa att byggnation inte sker över ledningar finns behov av ledningar för VA, elnät, bredband och fjärrvärme i kartan.

För översiktsplaneringen är det även viktigt med geodata över ledningar för att kunna se vilka områden som redan har t.ex. fiber eller kommunalt avlopp för att föreslå utvecklingsområden i kommunen.

Geodata från andra förvaltningar och enheter

För att kunna genomföra en planering och utveckling av kommunen som inte strider mot övriga förvaltningar eller enheters intressen finns ett stort behov av att kunna se geodata och statistik från samtliga förvaltningar och enheter i kartan då planeringsunderlag tas fram.

Behovet innefattar även att förvaltningar och enheter kontinuerligt uppdaterar sin information så att det alltid är uppdaterad information som används som planeringsunderlag. Men även att kunna dela och se förslag och planer från övriga förvaltningar och enheter som spelar in i planeringsarbetet.

Kollektivtrafik

I den översiktliga planeringen finns behov av tillgång till geodata för kollektivtrafik i kartan. Detta innefattar kollektivtrafiklinjer, hållplatser samt statistik över resande.

Miljöenheten

Kommunens miljöenhet har behov av geodata för beslutsunderlag i tillståndsprövningar och övrig myndighetsutövning.

Tillsynsregister

Miljöenheten har behov av att kunna se sina tillsynsregister för livsmedelsinspektioner, hälsoskydd och miljöfarliga verksamheter i kartan för att lättare få en överblick över verksamheternas placering. Behovet består även i att kunna koppla information till tillsynsobjekten i form av attribut som t.ex. senaste besök och utfallet av inspektionen. Genom att denna information finns tillgänglig i kartan kan man även göra analyser och presentationer av t.ex. genomförda inspektioner eller status för verksamheterna efter inspektionerna.

Enskilda avlopp

För att kunna planera tillsynen av enskilda avlopp har miljöenheten behov av att kunna se alla enskilda avlopp i kommunen i kartan. Detta behov innefattar att kunna se och redigera informationen såväl inne på kontoret men även ute i fält.

Myndighetsdata

För att säkerställa att de tillståndsansökningar som inkommer till miljöenheten inte strider mot beslut från myndigheter gällande t.ex. skyddade områden finns ett behov av tillgång till geodata från myndigheter.

Fastighetsregistret

Miljöenheten har behov av information från fastighetsregistret för att kunna säkerställa rätt uppgifter till fastighetsägare och boenden vid handläggning av miljöärenden.

Kommuninvånarregistret

Behov av koppling till kommuninvånarregistret finns för de ärenden då handläggare måste se vilka som är boende på fastigheten i de fall ärendet berör en fastighet där ägaren t.ex. hyr ut bostad.

Fastighetskartan

För att få en översiktsbild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från

Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Ortofoton

I vissa fall räcker inte fastighetskartans detaljnivå till utan man har även behov av ortofoton för att kunna se fler detaljer.

Vattenskyddsområden

För att säkerställa att aktiviteter inte sker som kan skada dricksvattenförsörjningen i kommunen är det viktigt att handläggarna har tillgång till de vattenskyddsområden som finns i kommunen.

Koppling till ärendehanteringssystem

För miljöenheten finns behov av att kunna se information från enhetens ärendehanteringssystem i kartan. På så sätt kan man dels se vilka ärenden som finns för aktuell fastighet men även statistik och göra uppföljningar baserat på statistiken.

VA-ledningar

För att säkerställa att man inte ger tillstånd till något som kan skada VA-ledningsnätet finns behov av VA-ledningar i kartan.

Behovet av VA-ledningar i kartan finns även vid inventering av enskilda avlopp för att kunna fastställa vilka fastigheter som är ansluta till kommunalt VA och vilka som har enskilt avlopp och där med ska inspekteras.

Tekniska förvaltningen

Fastighetskartan

För att få en översiktsbild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Fastighetsregistret

Då förvaltningen köper och säljer fastigheter är det viktigt med tillgång till rätt fastighetsuppgifter från fastighetsregistret.

Primärkarta

Vid exploatering av infrastruktur har man behov av tillgång till primärkartan för att kunna se olika objekts läge.

Ortofoton

I vissa fall räcker inte fastighetskartan och primärkartans detaljnivå till utan man har även behov av ortofoton för att kunna se fler detaljer som inte erbjuds via fastighetskartan eller primärkartan.

Vattenskyddsområden

För att säkerställa att man inte utför aktiviteter som kan skada dricksvattenförsörjningen finns behov av tillgång till de vattenskyddsområden som finns i kommunen i kartan.

Gata/park enheten

Fastighetskartan

För att få en översiktsbild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från

Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Primärkarta

Vid exploatering av infrastruktur har man behov av tillgång till primärkartan för att kunna se olika objekts läge.

Ortofoton

I vissa fall räcker inte fastighetskartan och primärkartans detaljnivå till utan man har även behov av ortofoton för att kunna se fler detaljer som inte erbjuds via fastighetskartan eller primärkartan.

LVDB och NVDB

För underhåll och utveckling av vägar och gator finns behov av tillgång till data från den Nationella VägDataBasen (NVDB) i en Lokal VägDataBas (LVDB) där hämtning av uppdateringar från NVDB sker en gång per vecka.

VA-ledningar

För att inte riskera att skada VA-ledningsnätet vid utförande av olika arbeten i vägar och gator finns behov av att kunna se VA-ledningsnätet i kartan.

Enskilda vägar

För att se vem som är väghållare för enskilda vägar samt vilka som får bidrag från kommun respektive stat för vägunderhåll finns behov av tillgång till enskilda vägar i kartan.

Gatubelysning

Enheten har behov av information om gatubelysning och anordningar kopplade till den i arbetet med skötsel av gator och vägar.

Vattenskyddsområden

För att säkerställa att man inte utför aktiviteter som kan skada dricksvattenförsörjningen finns behov av tillgång till de vattenskyddsområden som finns i kommunen i kartan.

Grönytor, parker och lekplatser

För att kunna sköta kommunens olika ytor på ett mer effektivt sätt behöver dessa finnas digitalt och med koppling till ett ärendehanteringssystem.

Fastighetsenheten

Fastighetskartan

För att få en översiktsbild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Primärkarta

Vid viss utveckling av kommunens lokaler och byggnader har man behov av tillgång till primärkartan för att kunna se olika objekts läge.

Ortofoton

I vissa fall räcker inte fastighetskartan och primärkartans detaljnivå till utan man har även behov av ortofoton för att kunna se fler detaljer som inte erbjuds via fastighetskartan eller primärkartan.

Fastighetsregistret

För att ha tillgång till rätt information om de fastigheter som kommunen äger har enheten behov av tillgång till fastighetsinformation från fastighetsregistret.

Lokaler

För en effektiv lokalförsörjning har enheten behov av tillgång till information om alla lokaler som kommunen äger eller hyr för kommunal verksamhet i kartan.

Detaljplaner

För att kunna bedriva utveckling av de kommunala lokalerna finns behov av tillgång till digitala detaljplaner för att kunna säkerställa att planer på om-, till- och nybyggnad sker enligt gällande detaljplan.

Skolskjutshandläggning

Fastighetskartan

För att få en översiktsbild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Kommuninvånarregistret

För att kunna säkerställa elevernas bostadsadress och avstånd till skola krävs tillgång till kommuninvånarregistret i kartan.

Fastighetsregistret

För att ha tillgång till rätt information om adresser för eleverna krävs tillgång till fastighetsinformation från fastighetsregistret.

Hållplatser för bussar

För skolskjutshandläggningen och för information till elever och vårdnadshavare finns behov av att se hållplatser för upphandlad skolskjuts men även för bussar i linjetrafik i kartan. Där information om avgångstider framgår.

Räddningstjänst

Fastighetsregistret

För att kunna kontakta ägare till fastigheter i olika ärenden finns behov av tillgång till fastighetsregistret.

Fastighetskartan

För att få en översiktsbild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Ortofoton

I vissa fall räcker inte fastighetskartans detaljnivå till utan man har även behov av ortofoton för att kunna se fler detaljer som inte erbjuds via fastighetskartan.

Vattenskyddsområden

För att kunna undvika att ämnen från olyckor eller bränder hamnar i vatten inom vattenskyddsområdena har räddningstjänsten behov av att kunna se var vattenskyddsområdena finns.

Evakueringslokaler

I händelse av en kris eller extra ordinärhändelse kan det finnas behov av att evakuera personer till olika platser. För att lätt kunna se och samordna detta finns stort behov av att i kartan kunna se var evakueringslokalerna är lokaliserade.

Brandposter

Räddningstjänsten har behov av information om alla brandposter för att kunna se var närmsta brandpost är belägen då man behöver tillgång till vatten.

VA-ledningar

För att kunna undvika att främmande ämnen hamnar i ledningsnätet har räddningstjänsten behov av att kunna se VA-ledningar och andra anläggningar kopplade till VA-nätet.

Fastighetsinformation

För att kunna få uppgifter om ägare för fastigheter i kommunen har räddningstjänsten behov av information från fastighetsregistret.

Krisberedskap/säkerhetssamordning

Fastighetskartan

För att få en översiktsbild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Ortofoton

I vissa fall räcker inte fastighetskartans detaljnivå till utan man har även behov av ortofoton för att kunna se fler detaljer som inte erbjuds via fastighetskartan.

Evakueringslokaler

I händelse av en kris eller extra ordinärhändelse kan det finnas behov av att evakuera personer till olika platser. För att lätt kunna se och samordna detta finns stort behov av att i kartan kunna se var evakueringslokalerna är lokaliserade.

Trygghetspunkter

Vid viss typ av händelse kan det finnas behov av att ha trygghetspunkter dit personer kan gå för att få värme och information. Därav finns ett behov att kunna se trygghetspunkter i kartan.

Informationspunkter

För att kunna få ut information till allmänheten och för att information ska kunna sättas upp av flertalet olika personer finns behov av att i kartan kunna se informationspunkterna samt information så som koordinater för varje punkt.

Vattenskyddsområden

Vid viss typ av händelser kan dricksvattenförsörjningen riskera att hotas och därför är det viktigt att i krisberedskapen ha tillgång till de vattenskyddsområden som finns i kommunen

Fritid och turism

Fastighetskartan

För att få en översiktsbild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Vandringsleder

För att kunna visa möjligheterna till friluftsliv och vandring i kommunen har enheten behov av att vandringslederna finns tillgängliga i kartan.

Sevärdheter

För att kunna delge information till kommunmedborgare och turister om vilka möjligheter till aktiviteter, sevärdheter och samhällsservice som finns i kommunen finns behov av att kunna visa dessa på karta för att göra det tydligare och lättare att hitta.

Ortofoton

I vissa fall räcker inte fastighetskartans detaljnivå till utan man har även behov av ortofoton för att kunna se fler detaljer som inte erbjuds via fastighetskartan.

Utbildning

Fastighetskartan

För att få en översiktsbild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Kommuninvånarregister

För att kunna göra analyser av antal barn i olika åldersgrupper samt för tillgång till adresser och vid analyser för placeringsområden har man inom utbildning behov av koppling till kommuninvånarregistret i kartan.

Skolplaceringsområden

För att kunna se vilka elever som ska gå i vilken skola samt kunna planera och förändra placeringsområdena behöver dessa finnas tillgängliga i kartan.

Skolor

För att kunna presentera de kommunala skolornas geografiska läge behöver skolorna vara inlagda i kartan. Med skolorna i kombination med placeringsområdena blir det även möjligt att presentera för föräldrar vilken skola eleverna ska gå i om inget eget val av skola görs.

Valnämnden

Fastighetskartan

För att få en översiktsbild över hela kommunen med t.ex. vägar, byggnader markanvändning, fastighetsindelning och olika typer av anläggningar finns behov av fastighetskartan från Lantmäteriet. Fastighetskartan täcker hela kommunen och gör det möjligt att få en tydlig överblick över kommunens uppbyggnad.

Valdistrikt

Behov finns av att kunna visa kommunens valdistrikt på en karta och göra det lättare för medborgare att se vilket valdistrikt de tillhör.

Vid förändring av valdistrikt finns behovet av nuvarande distrikt för att använda som grund och basera förändringar på dem.

Kommuninvånarregister

För att kunna se hur många personer som ingår i varje valdistrikt finns behov av koppling till kommuninvånarregistret i kartan. På så sätt kan man se nuvarande antal personer i valdistrikten samt göra analyser inför ändring av valdistrikten.

Externa behov och krav

Konsulter

Vid de tillfällen då kommunen anlitar konsulter för olika uppdrag finns behov av olika typer av geodata beroende på vilken typ av uppdrag som ska utföras. Då det handlar om olika typer av uppdrag går det inte att redovisa vilken specifik geodata som behovet gäller eftersom det varierar från uppdrag till uppdrag.

Medborgare

Kommunens medborgare har behov av flera olika typer av geodata. Beroende på vad medborgarna söker information om så ser behovet av geodata olika ut. Det går därför inte att ange specifika geodata då det är så stor variation i geodata som efterfrågas.

Turister

Då turister besöker kommunen behöver de information om vilka aktiviteter, service och sevärdheter som finns och då fördelaktigt via en karta.

Lantmäteriet

Lantmäteriet har behov av att få ta del av information om byggnader, förbättring av fastighetsgränser och adresser inom kommunen för att kunna ajourhålla sina kartprodukter.

Trafikverket

För att Trafikverket ska kunna underhålla sina databaser och ha rätt information om Sveriges vägar och järnvägar har de behov av att få information från kommunen då förändringar i vägnätet görs.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har behov av att få information från kommunen vid beslut i olika frågor som innebär förändringar i tidigare beslut om t.ex. skyddade områden.

Övriga myndigheter

Övriga myndigheter har behov av att få information då kommunen fattar beslut som påverkar myndigheternas verksamhet eller förändringar i tidigare fattade beslut om geografiska områden eller platser.

Nyttor

Nuläge nyttor

Beslutsunderlag

Genom att ha tillgång till geodata som är rätt och riktig stärks beslutsunderlagen och bidrar till att rätt beslut kan fattas utifrån rätt underlag.

Gemensam lägesbild

Genom att alla har tillgång till samma geodata har alla samma lägesbild och man undviker förvirring och felaktiga beslut på grund av olika information.

Underlätta arbetsuppgifter

Med tillgång till rätt geodata på rätt sätt och rätt verktyg underlättas flertalet arbetsuppgifter för de anställda inom kommunen. Detta bidrar även till att arbetsuppgifter kan utföras på mest effektiva sätt och spara både tid och pengar.

Tydligare information

Genom att kombinera texter med en karta innehållande rätt och riktig information blir informationen tydligare och det är lättare för mottagaren att förstå informationen.

Framtida nyttor

Beslutsunderlag

Ständig förbättring och nya sätt att konsumera geodata gör att beslutsunderlagen blir ännu bättre.

Gemensam lägesbild

Genom att geodata kan distribueras på fler och nya sätt blir det lättare för fler att ha samma lägesbild. De som jobbar i fält kan ha samma lägesbild som de inne på kontoret och man undviker missförstånd då man tittar på olika versioner av data.

Information till medborgare och turister

Genom uppbyggnad av geodata och sätten den kan delas med medborgare och turister ges tillgång till mer information och på nya sätt som hjälper till i sökande efter information eller i kontakt med kommunen.

Samverkan

Nuläge samverkan

Interna verksamheter

Mellan kommunens olika verksamheter sker en samverkan genom att de olika verksamheterna bistår med information som någon annan verksamhet behöver. Till exempel lägger fritid och turism in information om olika platser och aktiviteter som sedan används inom samhällsplaneringen.

Herrljunga/Vårgårda kommun

Samverkan sker genom att dela på GIS-resurser, så som GIS-samordnare och gemensamt GIS-system, samt dela med sig av de lösningar respektive kommun gör inom GIS och geodata. Genom denna samverkan underlättas arbetet med GIS och geodata i kommunen då man inte behöver komma på alla lösningar själv eller kan få nytta av lösningar som man ännu inte sett att man behöver men som ger stor effekt.

Alingsås kommun

Med Alingsås kommun finns avtal om köp av mättjänster för att uppfylla kommunens åtagande i DRK-avtalet mot Lantmäteriet.

Geodatasamverkan

Genom kommunens medlemskap i Geodatasamverkan får kommunen via en årsavgift tillgång till geodata från Lantmäteriet, Sjöfartsverket och SGU³.

Framtida samverkan

För framtida samverkan är önskan att kunna samverka ännu mer internt men även med externa parter för att få in geodata och information på nya sätt.

Genom att samverka med fler parter kan insamling av geodata bli effektivare och mer kostnadseffektiv.

Under hösten 2020 eller våren 2021 planeras för att starta ett GIS-nätverk med några av de omkringliggande kommunerna. Nätverket ska syfta till att utbyta idéer och hjälpa varandra i arbetet med GIS och geodata.

³ Sveriges Geologiska Undersökning

Datainsamling

Nedan beskrivs hur datainsamling sker samt om insamling sker via externa eller interna källor.

Nuläge datainsamling

Egen datainsamling

Inmätning

Inmätning av objekt till kommunens primärkarta utförs genom anlitan­de av mätkonsulter eller genom inlämning av filer från t.ex. byggherrar i bygglovsärenden.

Insamling via interna processer

Geodata som efterfrågas från användare och/eller verksamheter som inte kan hämtas från någon annan part skapas genom samråd mellan GIS-samordnare och den/de som efterfrågar informationen.

Datainsamling extern

Nedladdning av geodata

Viss geodata laddas ner från t.ex. Lantmäteriets eller Trafikverkets tjänster och lagras i kommunens egna databaser för geodata. Exempel på sådan geodata är fastighetsinformation, fastighetskartan och vägnät.

Anslutning till WMS-tjänster

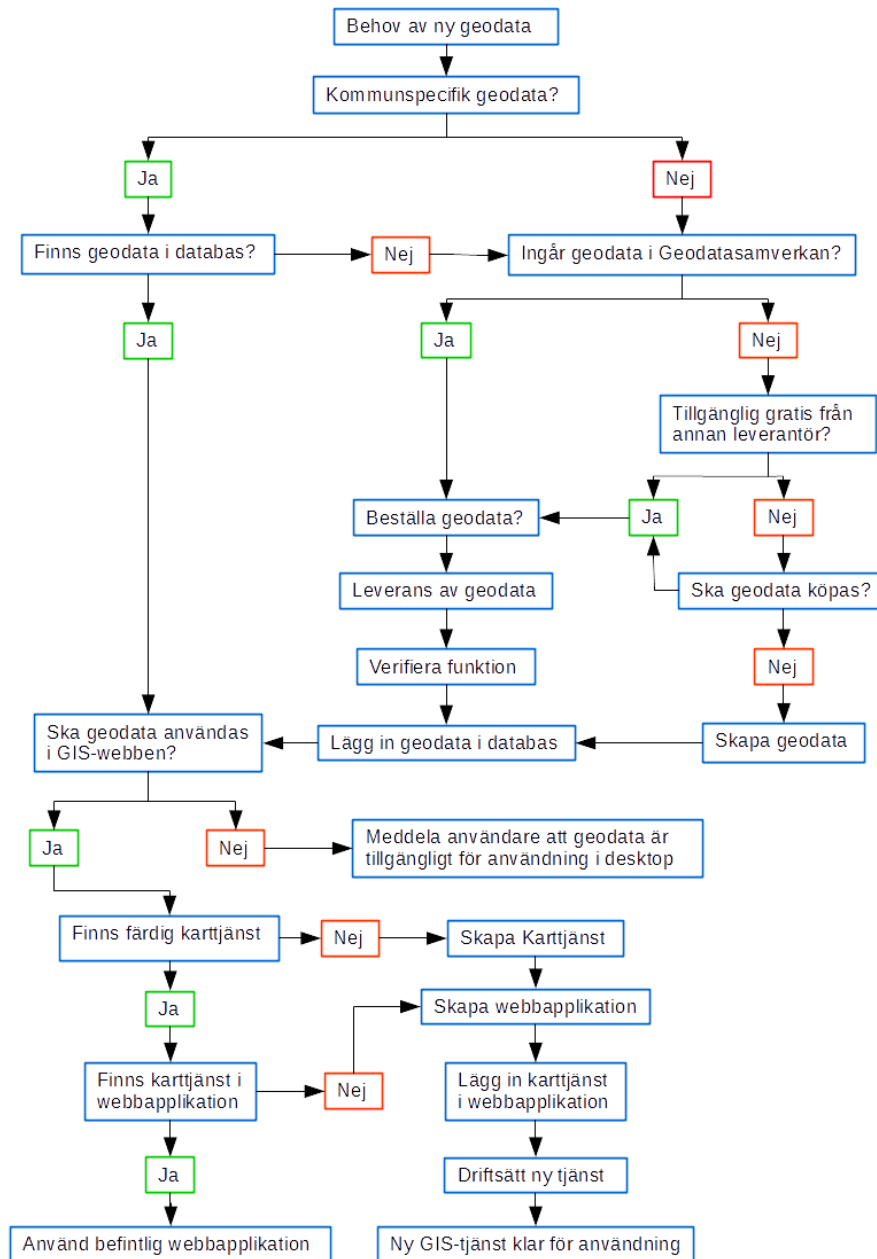
För de geodata som möjligheten finns så används WMS-tjänster. Genom att använda WMS-tjänster behöver inte geodata laddas ner till kommunens egna databaser och man säkerställer att alltid ha uppdaterad information genom att uppdateringar som görs hos geodatavärden syns direkt i kommunens kartor.

Geodata från konsulter

Då konsulter anlitas för t.ex. exploatering och byggnation av vägar och gator mäts dessa in och in­mät­ningsfiler lämnas till kommunen.

Arbetsgång för tillgång till ny geodata

I figur 1 visas ett flödesschema över arbetsgången då behov av ny geodata uppstår.



Figur 1: Arbetsgång för tillgång till ny geodata

Uppdatering av geodata

Nedladdning av geodata

Den geodata som finns i databaserna för geodata uppdateras genom att geodata laddas ner och läggs in i databasen. När den nya geodatan läggs in tas den gamla geodatan ut ur databasen för att databaserna endast ska innehålla gällande geodata.

Automatisk uppdatering av geodata

Viss geodata uppdateras genom schemalagda processer vilket gör att uppdateringen sker automatiskt utan behov av manuellt arbete för att göra uppdateringen.

De geodata som uppdateras automatiskt är:

- Fastighetskartan: varje måndag kl 20
- Fastighetsregistret: varje söndag kl 20
- LVDB/NVDB: varje söndag kl 20

Mål datainsamling

- Ökad insamling av geodata hos verksamheterna för att jobba för att all information med geografisk koppling finns i kommunens GIS-system
- Verksamheterna kan på egen hand samla in geodata i appar byggda för verksamheterna
- Verksamheterna uppdaterar på egen hand geodata i GIS-systemet
- Insamlingen sker på ett sätt som säkrar kvaliteten på geodata

Metadata

Nuläge metadata

Nuläget för metadata är den datakatalog som finns över alla geodata i databaserna till GIS-systemet.

I katalogen presenteras följande information för geodata:

- Datasetnamn
- Geoobjektklass
- Relationsklass
- SDE-tabell
- Uppdateringsintervall
- Senaste uppdatering
- Källa
- Beskrivning

För geodatätjänster presenteras:

- Typ av tjänst
- Namn
- Källa
- Vem som använder tjänsten

För karttjänster presenteras:

- Namn
- Vilken mapp på servern tjänsten är sparad i
- Vilken mapp MXDen för karttjänsten är sparad i
- I vilken/vilka webbapplikationer karttjänsten används
- Status

För webbapplikationer presenteras:

- Namn
- Beskrivning
- Vilka karttjänster som ingår i applikationen
- Vilka geodatatjänster som ingår i applikationen
- Vilka som har behörighet till applikationen
- Kommentarer

Mål metadata

- All metadata samlad på ett ställe
- All metadata ska vara uppdaterad
- Rutin finns för uppdatering av metadata
- Metadata finns för all geodata
- All metadata samlas i ett IT-system
- Metadata finns lagrad för alla lager, tjänster och applikationer i GIS-systemet

Lagring

Nuläge datalagring

Den geodata som används i kommunens GIS-system lagras i de databaser som finns uppsatta till GIS-systemet.

Geodata som används i andra system inom kommunens förvaltningar lagras inte i GIS-systemets databaser och därmed kan viss geodata finnas i olika versioner hos olika förvaltningar.

Mål datalagring

- All geodata som används inom kommunens förvaltningar lagras på samma ställe
- Ingen geodata lagras utanför de databaser som finns för geodata i GIS-systemet

Distribution

Nedan presenteras på vilket sätt geodata finns tillgänglig i dagsläget men även hur det behöver vara tillgängligt i framtiden.

Nuläge distribution

Webbportal

Genom kommunens webbportal för geodata kan alla medarbetare få tillgång till geodata. De användare som har behov av specifik geodata, t.ex. fastighetsinformation eller verksamhetsspecifik geodata har egna inloggnings i systemet.

Desktop

Ett fåtal användare av kommunens GIS-system har tillgång till desktopklienten i GIS-systemet. På så sätt har dessa användare även tillgång till geodata via de databaser som finns i GIS-systemet.

Mål distribution

- All geodata distribueras via en gemensam GIS-portal.
- Geodata är tillgänglig för medborgare via kommunens hemsida.

Organisation

Nuläge organisation

- GIS-samordnaren har huvudansvaret för hela GIS-systemet och den geodata som finns i systemet.
- Geodata för park och grönyta uppdateras av parkenheten.
- Enskilda vägar för snöröjning uppdateras av gatuenheten.
- VA-enheten uppdaterar ledningsnätet.

Mål organisation

- Varje verksamhet/enhet som har verksamhetsspecifik geodata i systemet har en utsedd person som ansvarar för att geodata uppdateras, alternativt informerar GIS-samordnare om att uppdatering behöver ske.

Ekonomi

Nuläge finansiering

Finansiering sker genom en årlig budget som är godkänd av kommunstyrelsen.

Budgeten täcker alla de kostnader som är kopplade till GIS-verksamheten.

Mål finansiering

Mer finansiering kan ske genom att kommunen själv tillhandahåller tjänster som t.ex. inmätning för bygglov och att dessa intäkter kan användas till ytterligare resurser för GIS-verksamheten.



Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 tecknat mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun



Om uppföljningen

Det lokala folkhälsoarbetet ska följas upp varje år. Frågorna i uppföljningen utgår från de samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete som undertecknats av södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen.

Besvara frågorna kortfattat och hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Om det finns ytterligare dokumentationer som genomförts inom ramen för det lokala folkhälsoarbetet t.ex. verksamhetsberättelse, projekt, utvärderingar eller liknande, så kan dessa skickas in tillsammans med uppföljningen.

Mejla in uppföljningen till lars.paulsson@vgregion.se senast den 25 januari. Uppföljningen ska även skickas till kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd. Om den ekonomiska redovisningen inte är helt klar den 25 januari, skriv i in det preliminära resultatet i del 4 ”Ekonomisk redovisning”. Ange där även datum när ni skickar in det slutgiltiga resultatet. Detta får senast vara den 28 februari.

1. Utgångspunkter för folkhälsoarbetet.

Beskriv kortfattat kommunens utgångspunkter för folkhälsoarbetet

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. I Herrljunga kommun utgår folkhälsoarbetet från Folkhälsopolitiska rådet, där nämndernas ordförande samt folkhälsostrategen sitter med. I folkhälsopolitiska rådet tas de övergripande frågorna som rör folkhälsoarbetet. Folkhälsoarbetet utgår också från kommunens mål och vision.

Styr-/måldokument som folkhälsoarbetet utgår ifrån och var de är beslutade:

- Västra Götaland 2020 strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.
- Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument 2020 .
- Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020, avdelning folkhälsa Västra Götalandsregionen.
- För varje människa handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter 2017-2020, Västra Götalandsregionen.
- Herrljunga kommuns Budget och verksamhetsplan 2020-2022, beslutad i Kommunfullmäktige.
- Reglemente för Herrljunga kommuns folkhälsopolitiska råd, beslutad i Kommunstyrelsen.

Kommunens prioriterade områden och grupper:

Områden:

- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Trygghetsskapande arbete
- Jämställdhet

Grupper:

- Barn och unga
- Kvinnor och flickor
- Äldre personer
- HTBQ-personer

2. Utvecklingsområden utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument samt samverkansavtalet om lokalt folkhälsoarbete.

Folkhälsoarbetet ska enligt avtalet ha en politisk styrning och bedrivs strategiskt. Under avtalsperioden ska fokus vara på följande utvecklingsområden:

- att integrera folkhälsoperspektivet i kommunens ordinarie verksamhet
- att de insatser som görs främjar utvecklingen av och förutsättningarna för en jämlik hälsa
- att främja och utveckla prioriterade gruppers inflytande och delaktighet i de insatser som görs.

a) Styrning, ledning och organisering

Beskriv kort och övergripande hur folkhälsoarbetet styrs, leds och organiseras.

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.

b) Integrering av folkhälsoperspektivet i ordinarie verksamhet

Besvara följande påståenden där <i>grönt</i> betyder helt integrerat, <i>gult</i> på väg mot integrering och <i>rött</i> inte alls integrerat.	Grönt	Gult	Rött
Folkhälsoperspektivet är integrerat kommunens ordinarie verksamhet.		X	

Folkhälsoperspektivet integreras i kommunens ordinarie verksamhet genom samverkansarbete och de samverkansgrupper som finns, exempelvis SSPF styrgrupp och arbetsgrupp, styrgruppen för Familjecentralen, genom att gemensamt sätta agendan för kommande års gemensamma beröringspunkter och arbete, samt verksamhetsplan. Under 2020 gjordes även ett samarbete mellan socialförvaltning, bildningsförvaltning och folkhälsa för att se hur samverkan mellan bildningsförvaltning och socialförvaltning kunde utvecklas med utgångspunkt i barnrättsperspektivet. Arbetet skapade en grund som de båda förvaltningarna sedan har jobbat vidare med och utvecklar för regelbundna samverkansformer.

c) Beskriv hur det lokala folkhälsoarbetet utformats för att minska skillnader i hälsa. Beskriv också hur ni arbetar för att nå kommunens prioriterade grupper i syfte att minska skillnader i hälsa.

Folkhälsoarbetet i Herrljunga kommun har grundats utifrån en översiktlig bild över hälsoläget i kommunen. Bilden över hälsoläget utgår ifrån statistik från Hälsa på lika villkor, Kolada, Öppna jämförelser, Folkhälsomyndighetens kommunfaktablad, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), samt den lokala drogvaneundersökningen men även verksamheternas egna rapporteringar via samverkansgrupper. Syftet är att få en bild över vilka grupper som bör prioriteras för en mer jämlik hälsa. Arbetet formas från samverkan mellan berörda aktörer, antingen via redan befintliga samverkansforum eller upprättande av nya former av samverkan för dialog och planering för hur vi tillsammans kan arbeta för den identifierade gruppen. Exempel på redan befintliga samverkansgrupper är SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) där vi genom regelbundna möten och rapportering från våra verksamheter kan få en kontinuitet över var vi bör rikta våra insatser för att minska skillnader i hälsa för våra medborgare.

För att nå grupperna kartlägger vi vilka aktörer som finns närmast gruppen, och/eller vilka kanaler vi kan nå grupperna via. Att tidigt ställa frågan till den grupp det gäller – hur de själva ser på läget/problemet/lösningen är en viktig del i arbetet för att nå och involvera de det gäller.

2020 var ett annorlunda år på grund av pandemin. Flera verksamheter, aktiviteter och föreningar fick hålla stängt eller öppet under andra, mindre tillgängliga former. Styrgruppen för Familjecentralen valde att hålla igång en föräldrastödsgrupp kallad ”Lilla gruppen”, för föräldrar med särskilt behov av stöd, då den ansågs så pass viktig. Träffarna fick andra former, som utomhus eller att deltagarna delades upp och träffades vid olika tillfällen i mindre grupper.

d) Beskriv hur ni främjat och utvecklat kommunens prioriterade gruppers möjligheter till delaktighet och inflytande.

Genom att informera i våra kanaler om det vi gör, uppdaterat information om arbete som rör folkhälsa, mänskliga rättigheter, samt förtydligat och underlättat för hur en som invånare kan gå tillväga för att lämna sina synpunkter. Vi försöker också nå de prioriterade grupperna genom aktörer och verksamheter som möter grupperna.

Ett arbete mellan Folkhälsopolitiska rådet och högstadieskolan har initierats för att få till dialog mellan politik och elevrådet med syfte att främja barn och ungas delaktighet och inflytande. Folkhälsopolitiska rådet är också medverkande i ett integreringsarbete där vi önskar nå gruppen som har kontakt med socialtjänsten för att ställa frågan vilka behov och efterfrågan som finns hos gruppen. Detta ligger sedan till grund för arbetet för ökad integrering i samhället.

För att nå barn och unga ställer vi frågor till de som möter barn och unga i olika sammanhang: skola, föreningar, fritidsgård, socialförvaltning, svenska kyrkans barngrupp för barn som växer upp i familjer med missbruk med mera.

För att säkerställa inflytande och delaktighet arbetar vi fram sätt att göra det enklare att ställa frågan till den grupp det gäller – hur de själva ser på läget/problemet/lösningen, genom att se över vår tillgänglighet samt hur vi bättre kan skapa tvåvägskommunikation med våra medborgare. Det arbetet leds av kommunens rättighetsnätverk, där folkhälsostrategen är sammankallande.

e) Samarbete med vårdaktörer i det gemensamma lokala folkhälsoarbetet och i vilka forum det sker.

Markera vilka vårdaktörer ni samarbetar med i det gemensamma folkhälsoarbetet. *Grönt* = Vi har ett systematiskt samarbete. *Gult* = Vi är på väg mot ett systematiskt samarbete. *Rött* = Vi har inget systematiskt samarbete.

Ange i ”Kommentarer” vilka områden ni samarbetar inom och hur ni upplever att samarbetet fungerar: ”fungerar bra”, ”under utveckling”, ”fungerar inte bra”.

Aktör	Grönt	Gult	Rött	Forum för samverkan + eventuella kommentarer
Primärvård		X		Närvårdsamverkan.
BMM		X		Närvårdsamverkan.
BVC		X		Närvårdsamverkan.
Tandvård		X		Närvårdsamverkan.
Ungdomsmottagning		X		Närvårdsamverkan.
Ange här eventuell annan vårdaktör				

f) Beskriv om och hur det lokala folkhälsoarbetet, inom ramen för folkhälsoavtalet, bidragit i arbetet med att öka andelen elever med fullföljda studier.

Under 2020 har folkhälsostrategen inte varit drivande i det arbetet, men funnits tillgänglig för stöd och samverkan. Folkhälsostrategen har varit delaktig i ”Vi-projektet” tillsammans med andra aktörer i kommunen. Projekt syftar till att hitta vägar att stötta unga utan sysselsättning till studier, praktik, jobb eller annan sysselsättning.

g) Folkhälsostrategens yrkesroll

I din yrkesroll som folkhälsostrateg, ge exempel på processer och aktiviteter där du/ni har varit:

Drivande: Samverkansutveckling utifrån ett barnrättsperspektiv, mellan socialförvaltning och bildningsförvaltning, aktivitetsdag/lovaktiviteter med SISU/Sports for you. Utbildning i Barnkonvention till medarbetare/politiker i Herrljunga kommun, samordnat kontakt mellan förskolor och folktandvården (för insats som gäller att främja tandhälsa hos barn). Sammankallande för samverkansgrupper som EST, styrgruppen för Familjecentralen, SSPF styr- och arbetsgrupp, Rättighetsnätverket.

Deltagande: Samverkansgruppen Närvårdssamverkan.

<p>3. Insatser inom ramen för folkhälsoavtalet</p>

Beskriv kort och övergripande årets insatser, inom ramen för folkhälsoavtalet, som skett inom respektive målområde. Ange de mål som målområdet har utgått ifrån. Kopiera och använd en mall per målområde.

<p>Målområde: Barn och ungas uppväxtvillkor</p>
--

<p>Insatser:</p>

<p>1. Tandhälsa 3-6-åringar.</p>

<p>Tandboxen, tandborstar och tandkräm har köpts in till förskolor i kommunen som har använt sig av materialet i ordinarie verksamhet. Personal i förskolor får också möjlighet till genomgång och kort utbildning från Folktandvården, för hur tandboxarna kan användas på bästa sätt i verksamheten.</p>
--

<p>2. "Lilla gruppen"</p>

Samtal/utbildning gällande barns rättigheter (utifrån Barnkonventionen), riktat till chefer, medarbetare samt föräldragruppen i "Lilla gruppen".

Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa

Ja Nej

Om ja, i så fall vilka grupper?

Barn och unga.

Målområde: Trygg i Herrljunga kommun

Insatser:

1. EST

Regelbundna kartläggningar görs i samverkan mellan kommun och kommunpolis, för att tydliggöra problembilden över brott och otrygghet. Kartläggningen ligger till grund för det trygghetskapande arbetet.

2. SSPF

Samverkansforum i syfte att ge varandra en lägesuppdatering där fokus är att förebygga/främja att barn och unga inte ska hamna i riskzon för droger och kriminalitet. Informationsbrev har skickats till vårdnadshavare för kommunens elever i årskurs 7-9. Informationen innefattar tips för att prata med sin tonåring om alkohol, samt "Mopedbrevet" (information om regler för A-traktorer, fyrhjulingar, mopeder) efter att problem med ungdomar som kör vårdslöst synliggjorts i EST-kartläggningen.

3. SSG

Förebyggande trygghetsarbete; med enkla medel skapa en verksamhet med information och rådgivning till seniorer. (insatsen har inte kunnat genomföras pga pandemin).

Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa

Ja Nej

Om ja, i så fall vilka grupper?

Barn och unga.

Äldre personer.

Invånare i kommunen.

Målområde: Mänskliga rättigheter
<p>Insatser:</p> <p>1. Lokalt jämställdhetsarbete Synliggjort kommunens jämställdhetsplan samt arbetat med revidering av jämställdhetsplanen där aktiviteter kopplat till barns rättigheter, utifrån Barnkonventionen, ingår i den reviderade versionen. Arbetet har skett i samverkan genom jämställdhetsnätverket/rättighetsnätverk.</p> <p>2. HBTQ-lärandeprojekt Öka kunskapen om HBTQ-personers situation för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter. En utbildning i HBTQ-kunskaper har bokats men pga pandemin kommer den genomföras under 2021 istället. Utbildningen riktas till politiker och tjänstepersoner i Herrljunga kommun.</p>
<p>Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa</p> <p style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Om ja, i så fall vilka grupper?</p> <p>Kvinnor och flickor. HBTQ-personer.</p>

Målområde: Förenings- och civilsamhällessamverkan
<p>Insatser:</p> <p>1. Sports for you (SISU) Barn och unga har fått möjlighet att prova olika aktiviteter från våra lokala föreningar, med hjälp av SISU. En aktivitetsdag samt en lovaktivitetsvecka har genomförts där aktiviteter och platser varvades, för ökad tillgänglighet.</p> <p>2. Fokus äldre ("Ung i sinnet") I samverkan med ABF har insatsen "ung i sinnet" gjorts för boende på vård- och omsorgsboende i kommunen. Insatsens fokus är musik och kultur. Insatsen har</p>

genomförts mestadels digitalt på grund av rådande pandemi. (hela insatsen har inte kunnat genomföras pga pandemin.)

Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa

Ja Nej

Om ja, i så fall vilka grupper?

Barn.

Äldre personer.

4. Ekonomisk redovisning

Denna redovisning avser uppföljning av utfall i förhållande till budgetunderlag.

Den ekonomiska redovisningen är **X slutgiltig preliminär***

*=ange datum när ni skickar in den slutgiltiga redovisningen (senast 28 februari):

	Budget			Utfall		
	HSN	Kommun	Övrigt	HSN	Kommun	Övrigt
Ingående från föregående år:						
Folkhälstjänst	382 000	311 950		382 000	211 950*	
- lön (inkl. lönebikostnader)						
- omkostnader (admin., kostnader, resor, kurser etc.)		70 000			65 000**	
Folkhälsoinsatser enligt plan för folkhälsoarbete:	132 916	132 916		132 916	132 916	
Barn och ungas uppväxtvillkor						
Tandhälsa	30 000			20 000***		
Särskilt föräldraskapsstöd: "Lilla gruppen"						
Trygghetsskapande arbete						
EST		10 000			10 000	
SSPF		20 000			20 000	
SSG	10 000			0****		
Mänskliga rättigheter						

Lokalt jämställdhetsarbete genom kommunens jämställdhetsplan		10 000			10 000	
HBTQ-lärandeprojekt		10 000			10 000	
Förenings- och civilsamhällssamverkan						
”Sports for you” (SISU)	62 916	82 966		62 916	82 966	
Fokus äldre (Ung i sinnet)	30 000			20 000*****		
SUMMA	514 916	514 916		484 916	409 916	
Kvarvarande medel:				30 000	105 000	

Kommentarer kring den ekonomiska redovisningen:

*Annat utfall för folkhälsotjänst (lön) för kommunens del, då en ny folkhälsostateg anställdes och löneskillnader uppstått.

** Omkostnader har varit lägre pga pandemin och att resor och kurser inte gjorts som vanligt.

***Tandboxarna var menade att användas 1/per förskola (inte 1/avdelning som antagligen var tanken när budgeten sattes), vilket gjorde inköpet billigare. 10 000 kronor som finns kvar återbetalas därför till Södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

****Insatsen har inte kunnat utföras enligt plan på grund av pandemin. Dessa medel har beviljats att föras över till 2021.

*****Insatsen har inte kunnat utföras enligt plan på grund av pandemin, och 10 000 kronor finns därför kvar. Dessa medel har beviljats att föras över till 2021.

DIARIENUMMER: KS 5/2021 942
FASTSTÄLLD/INSTANS: KS § 51/2021-03-22
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2021-03-22
GILTIG TILL: --
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Ombudgetering Investeringar 2020-12-31

Herrljunga kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Sammanställning	3
Projektbeskrivning.....	4
Kommunstyrelsen.....	4
Projekt Genomförande IT-strategi.....	4
Projekt IT-strategi + trådlöst nätverk.....	4
Projekt Ombyggnad WiFi Bildning.....	4
Projekt Ärendesystem och e-arkiv.....	5
Projekt Kommunal Ledningsförmåga Brandstation	5
Bildningsnämnd.....	5
Projekt Inventarier/IT BN.....	5
Projekt Lekplatser.....	5
Projekt Förstudie Altorpskolan.....	5
Projekt Inventarier Horsby	5
Socialnämnd	6
Projekt Hemgården larm.....	6
Projekt Hotellås	6
Projekt Förstudie ombyggnad Hemgården.....	6
Teknisk nämnd	6
Projekt Ombyggnad Hagen /Förstudie Hagen demenscentra.....	6
Projekt Ombyggnad Hemgården	6
Projekt Förstudie Altorpskolan.....	6
Projekt Horsby förskola/skola	7
Projekt Ombyggnad Mörlanda skola.....	7
Projekt Ombyggnad Od.....	7
Projekt Ställplatser Husbilar.....	7
Projekt Reinvestering fastighet.....	7
Projekt EPC B.....	7
Projekt Vattenrutschkana.....	7

Exploatering	8
Projekt Exploatering Södra Horsby etapp 2	8
Projekt Exploateringsområde Hagen	8

Sammanställning

Projekt (tkr)	Ursprungs budget 2020	Tillägg/ ombudg 2020	Summa Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Äskat till 2021	Förslag fr Ekonomi
Kommunstyrelsen							
Markköp	2 000	2 713	4 713	1 839	2 874	0	0
Genomf IT-strategi	1 500	1 278	2 778	4 065	-1 287	-1 287	-1 287
ITstrategi + trådlöst ntv Hrja	0	212	212	134	78	78	78
IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA	2 000	0	2 000	520	1 480	0	0
Ombyggn WiFi Hja bildn	300	0	300	0	300	300	300
Ärendesystem och e-arkiv	600	0	600	0	600	600	600
KL Teknik	0	0	0	157	-157	0	0
KL Brandstation	0	735	735	147	588	100	100
KL Tillträdesskydd	0	0	0	-81	81	0	0
<i>Summa Kommunstyrelsen</i>	<i>6 400</i>	<i>4 938</i>	<i>11 338</i>	<i>6 780</i>	<i>4 558</i>	<i>-209</i>	<i>-209</i>
Bildning							
Inventarier/IT BN	1 000	671	1 671	805	866	866	
Lekplatser	300	253	553	522	31	31	
Förstudie Altorpskolan	0	300	300	0	300	300	300
Inventarier Horsby	750	955	1 705	250	1 455	1 455	1 455
<i>Summa Bildningsnämnd</i>	<i>2 050</i>	<i>2 179</i>	<i>4 229</i>	<i>1 576</i>	<i>2 653</i>	<i>2 653</i>	<i>1 755</i>
Socialnämnden							
Inventarier SN	500	281	781	521	260		
Hemgården larm	0	955	955	415	540	100	100
Hjälpmedel SN	200	0	200	160	40		
Hotellås	700	0	700	13	687	687	687
Infrastruktur IT	200	0	200	199	1		
Förstudie ombyggnad Hemgården	200	0	200	0	200	200	200
<i>Summa Socialnämnd</i>	<i>1 800</i>	<i>1 236</i>	<i>3 036</i>	<i>1 307</i>	<i>1 729</i>	<i>987</i>	<i>987</i>
Tekniska							
Ombyggnad Hagen	0	0		65	-65		
Förstudie Hagen demenscentra	0	1 535	1 535	133	1 402	1 402	1 402
Ombyggnad Hemgården	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Förstudie Altorpskolan	0	0	0	23	-23	-23	-23
Horsby förskola/skola	5 800	35 589	41 389	36 390	4 999	4 999	4 999
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	0	9 930	9 930	1 509	8 421	8 421	8 421
Ombyggnad Od	4 000	3 870	7 870	4 125	3 745	3 745	3 745
Hudene tillbyggnad av kök	0	2 270	2 270	1 836	434		
<i>S:a investeringar gm TN</i>	<i>9 800</i>	<i>55 694</i>	<i>65 494</i>	<i>44 080</i>	<i>21 414</i>	<i>21 045</i>	<i>18 545</i>
Ställplatser husbilar	0	100	100	0	100	100	100
VA-anslutningar	0	0	0	-896	896		
Gatubelysning	0	300	300	323	-23		
Mindre gatuanslagningar	1 000	783	1 783	1 572	211		
Reinvestering Gata	2 000	92	2 092	2 210	-118		
Upprustning lekplatser	200	43	243	264	-21		
Verksamhetsanpassningar	900	0	900	376	524		
EPC B	0	1 289	1 289	504	785	785	785
Säkerhetshöjande åtgärder	900	0	900	395	505		
Reinvest fastighet	9 000	1 400	10 400	8 237	2 163	1 400	1 400
Köksredskap och tunneldisk	0	152	152	152	0		
Maskiner fastighetsskötsel	200	0	200	66	134		
Tillgänglighetsanpassningar	300	0	300	106	194		

Projekt (tkr)	Ursprungsbudget 2020	Tillägg/ombudg 2020	Summa Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Äskat till 2021	Förslag fr Ekonomi
Städmaskiner	200	0	200	159	41		
Köksredskap och tunneldisk	0	203	203	0	203		
Värmevagnar måltid	200	0	200	89	111		
Idrottsmat/redskap simhall	125	0	125	117	8		
Anpassning omklädningsrum	0	116	116	84	32		
Vattenrutschkana	0	1 334	1 334	0	1 334		
Översyn Hälsans stig	75	0	75	0	75		
Bidragsmodul	150	0	150	0	150		
Ombyggnad ÅVC	0	650	650	465	185		
<i>Summa Teknisk nämnd</i>	<i>25 050</i>	<i>62 156</i>	<i>87 206</i>	<i>58 303</i>	<i>28 903</i>	<i>23 330</i>	<i>20 830</i>
Bygg och miljö							
Räddningsmaterial	250	0	250	191	59	0	
Larmstall	500	0	500	506	-6	0	
<i>Summa Bygg och miljönämnd</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>697</i>	<i>53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa nämnder	36 050	70 509	106 559	68 663	37 896	26 761	23 363
Exploatering							
Exploatering	0	0	0	680	-680	-680	-680
Södra Horsby etapp 1	0	46	46	32	14		
Södra Horsby etapp 2	0	0	0	1 302	-1 302	-1 302	-1 302
Exploatering Ölltorp	6 000	0	6 000	3 125	2 875		
Exploateringsområde Hagen	0	6 900	6 900	10	6 890	6 890	6 890
Summa Exploatering	6 000	6 946	12 946	5 149	7 797	4 908	4 908
TOTALT	42 050	77 455	119 505	73 811	45 693	31 670	28 272

Projektbeskrivning

Kommunstyrelsen

Projekt Genomförande IT-strategi

Investeringsmedel för ny IT-plattform Caterpillar, byte från Novell till Microsoft.

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt. Det underskott som ses 2020 ska överföras till 2021 där budgetmedel kvarstår.

Projekt IT-strategi + trådlöst nätverk

Investeringsmedel för trådlöst nätverk.

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt.

Projekt Ombyggnad WiFi Bildning

Investeringsmedel för trådlöst nätverk.

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt. Bland annat ska accesspunkter flyttas på Kunskapskällan under 2021.

Projekt Ärendesystem och e-arkiv

Investeringsmedel för nytt ärendesystem och e-arkiv.

Skäl för ombudgetering

Under 2021 planeras detta projekt att påbörjas och att upphandling ska genomföras.

Projekt Kommunal Ledningsförmåga Brandstation

Investeringsmedel för nytt elverk.

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt. Bland annat ska belysning installeras i serverhall och växelrum.

Bildningsnämnd

Projekt Inventarier/IT BN

Inventarier/IT är till för att både förnya och utöka befintligt möblemang inom skolan. Investeringen är till för att säkerställa en funktionell och trivsamt skolmiljö för både personal och elever. Huvudsakligen av investeringarna går till att upprätthålla goda standarder inom undervisningssalar och korridorer.

Skäl för ombudgetering

Behovet är större än investeringsbudgeten, ett överskott tyder inte på att behovet inte finns utan att rektorer i många fall uppskattat kostnaden fel i början av året. Detta resulterar till att investeringsbudgeten får en positiv avvikelse när beställningar väl sker.

Projekt Lekplatser

Många skolgårdar och dess lekplatser behöver idag förnyas eller rustas upp.

Skäl för ombudgetering

Det finns behov av upprustning av skol och lekplatser i anslutning till avslutade och pågående byggnationerna.

Projekt Förstudie Altorpskolan

Förstudie för start av ombyggnation av Altorpskolan 2022.

Skäl för ombudgetering

Bildningsförvaltningen föreslår också att tidigare beslutade investeringsmedel till förstudie för om- och tillbyggnad av Altorpskolan överförs till 2021 års investeringsbudget. Bildningsförvaltningen har nyligen genomfört en behovsanalys och nästa steg i processen är att få klartecken från KS om att inleda en förstudie.

Projekt Inventarier Horsby

Inventarier till Horsby.

Skäl för ombudgetering

Inventarieinköpen kommer i slutet på byggprocessen.

Socialnämnd

Projekt Hemgården larm

Larmsystem på hela Hemgården.

Skäl för ombudgetering

Under 2020 har ett nytt larmsystem implementerats på Hemgården. Nu när installationen är klar har det upptäckts att enheterna eventuellt behöver byta ut sina befintliga mobiltelefoner för att de ska vara kompatibla med de nya larmfunktionerna. Därav äskas 100 tkr av de resterande investeringsmedel för att finansiera ett eventuellt utbyte av mobiltelefonerna på Hemgården.

Projekt Hotellås

Hotellås Hemgården och Hagen

Skäl för ombudgetering

Under året har en upphandling avseende implementering av hotellås på Hemgården och Hagen påbörjats. Då projektet ej är påbörjat äskas resterande investeringsmedel för att kunna slutföra projektet.

Projekt Förstudie ombyggnad Hemgården

Förstudie avseende framtida ombyggnation av Hemgården

Skäl för ombudgetering

Under året har pandemin påverkat socialförvaltningens prioriteringsordning hårt. Därav har den planerade förstudien, för att utreda hur Hemgårdens framtida lokaler ska se ut, efter att Demenscentra Hagen är färdigställt, inte utförts. Denna förstudie kommer istället att genomföras under 2021, därav äskas resterande investeringsmedel för att kunna utföra förstudien.

Teknisk nämnd

Projekt Ombyggnad Hagen /Förstudie Hagen demenscentra

Om- och tillbyggnad av äldreboende Hagen

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående. Avsatt 2 000 tkr till förprojektering. Kvarvarande medel för att slutföra förprojekteringen begärs överflyttade till 2021.

Projekt Ombyggnad Hemgården

Ombyggnad av äldreboende

Skäl för ombudgetering

Medel begärs ombudgeterade till år 2022 då de är avhängiga av Hagens ombyggnad

Projekt Förstudie Altorpskolan

Förstudie för ombyggnad Altorpskolan

Skäl för ombudgetering

För 2020 finns ingen budget för projektet men det är påbörjat. Utfallet flyttas därför över till 2021 där budget kommer att äskas.

Projekt Horsby förskola/skola

Ny och ombyggnad av Horsby skola

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Projekt Ombyggnad Mörlanda skola

Om- och tillbyggnad av Mörlanda skola

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Projekt Ombyggnad Od

Om- och tillbyggnad av Od skola. 1 400 tkr begärs även ombudgeterade från projekt reinvesteringar till detta projekt

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Projekt Ställplatser Husbilar

KSbeslut att göra iordning plats på Orraholmen för ställplats husbilar.

Skäl för ombudgetering

Beslutet är ej verkställt. I början av 2021 har ett nytt medborgarförslag inkommit att göra ställplatser vid Hembygdsparken istället. Om förslaget beviljas kan projektet startas upp omgående om medlen finns i budget 2021.

Projekt Reinvestering fastighet

Till år 2020 ombudgeterades 1 400 tkr till Od skola. En större ombyggnation av Od skola som ett eget projekt pågår. Medel för reinvesteringar påverkas av detta projekt

Skäl för ombudgetering

Pengarna för reinvestering hänger samman med projektet ombyggnad Od skola och behöver därför flyttas med tills projektet är klart.

Projekt EPC B

Projektet avser energieffektivisering i kommunens fastigheter

Skäl för ombudgetering

Projektet pågår.

Projekt Vattenrutschkana

Ny vattenrutschkana

Skäl för ombudgetering

Kvarvarande medel för vattenrutschkana ombudgeteras INTE utan kommer att ingå i kommande projekt för renovering av simhallen

Exploatering

Projekt Exploatering Södra Horsby etapp 2

Område för nybyggnation av bostäder

Skäl för ombudgetering

För 2020 finns ingen budget för projektet men det är påbörjat. Utfallet flyttas därför över till 2021 där budgeterade medel finns.

Projekt Exploateringsområde Hagen

Område för nybyggnation av bostäder

Skäl för ombudgetering

Projektet är precis påbörjat

Årsredovisning 2020

Herrljunga kommun

Innehållsförteckning

INLEDNING	1
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE	1
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
DEN KOMMUNALA KONCERNEN	3
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING	6
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING	7
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE	12
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN	13
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING	14
BALANSKRAVSRESULTAT	26
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN	27
FÖRVÄNTAD UTVECKLING	32
EKONOMISK REDOVISNING	34
RESULTATRÄKNING	34
KASSAFLÖDESANALYS	35
BALANSRÄKNING	36
NYCKELTAL	38
NOTER	39
DRIFTREDOVISNING	54
INVESTERINGSREDOVISNING	56
ÖVRIGT	59
BEGREPPSFÖRKLARINGAR	59
REVISIONSBERÄTTELSE	62

Inledning

Kommunstyrelsens ordförande

Tiden går fort och det är åter dags att se tillbaka på ett år och hur det blev. Naturligtvis så överskuggades året 2020 av pandemin och Covid-19, vilket har varit en utmaning för oss alla. Den påverkade oss alla, mest av allt den sociala verksamheten, hemtjänsten och våra olika typer av boende, kan inte nog betona vikten av den personal som lagt så mycket av sig själva i det arbetet och lyckats att hålla smittan borta från boendena och vårdtagarnas hem. En grupp som vi inte får glömma i det arbetet är våra duktiga lokalvårdare.

Även skolans personal och deras arbete har förändrats att från undervisning i en lokal med elever på plats, till att med digitala hjälpmedel fånga och undervisa på helt annat sätt måste varit en utmaning. Barnomsorgens personal har också mötts av andra förutsättningar när de träffat barnen i sitt dagliga arbete, alla är värda att uppmärksammas och hyllas.



I 2019 års förord skrev jag att bo i Herrljunga måste vara det bästa valet oavsett var man bor och man ska vara stolt över att bo just här. Den befolkningsökning som vi hade hoppats och trott på uteblev tyvärr under 2020 men vi har arbetat med att skapa förutsättningarna för en ökad byggnation vilket vi hoppas kunna se resultat av redan under 2021. Bland annat har en bygglovshandläggare anställts på heltid då vi ser ett ökande behov för den här sortens tjänster och förhoppningsvis kan säljstarten av tomter på Horsby 2 ske redan första kvartalet 2021.

I kommunen finns också Nossan AB, ett förvaltningsbolag vars syfte är att äga och förvalta de kommunala bolagen och kommunen äger också Herrljunga Industrilokaler. Mer om bolagen och stiftelsen finns att läsa i årsredovisningen.

Kommunens finansiella mål för att skapa utrymme för investeringar och en robust ekonomi är att resultatet under en treårsperiod skall uppnå till minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag, Resultatet för 2020 uppgick till cirka 24 mnkr eller 4,2 procent vilket innebär att målet för både året och treårsperioden infriats. Den positiva avvikelsen cirka 13 mnkr beror på tillfälliga medel från staten på grund av Corona. Herrljunga kommun har följt SKR:s rekommendationer att använda det tillfälliga överskottet på ett sätt som kan minska framtida kostnader och avsetta delar av överskottet i en resultatutvecklingsreserv.

Kommunen har ett gott samarbete med det lokala näringslivet vilket är en förutsättning för en god välfärd för alla i kommunen. Kommunen har tillsammans med företagen en näringslivsfunktion genom Fokus Herrljunga där näringslivsutvecklaren är anställd. I den årliga näringslivsenkäten som gör av Svensk Näringsliv hamnade Herrljunga på en hedrande 10:e plats vilket är en förbättring med 17 platser. Det är som jag tolkar det frukten av ett gott samarbete mellan företagare och servicevilliga tjänstemän. Covid-19 har självfallet påverkat arbetslösheten en ökning från 4,6 procent till 5,6 procent jämfört med riket 7 procent till 8,5 procent. Kommunens arbete gällande Västra Stambanan fortsätter. Under 2020 har både Skarborgskommunförbund och

Inledning/Kommunstyrelsens ordförande

Sjuhäradskommunförbund blivit medlemmar, detta innebär en starkare påverkansmöjlighet. Stort tack till oppositionsrådet som varit mig behjälplig att driva på i det arbetet.

Kommunen står för ett flertal utmaningar men om vi arbetar tillsammans blir vår kommun attraktivare och ännu bättre att bo och leva i. Jag vill med dessa ord tacka alla politiker i kommunen för ett gott samarbete, min förhoppning är att så fortsätter. Tack även till alla som på något sätt hjälpt till och gjort kommunen trivsamt att bo och leva i.

Till sist men inte minst ett stort tack till all vår personal som är den viktigaste delen av den kommunala verksamheten inte minst under detta ovanliga och för många svåra år.

Gunnar Andersson(M)

Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen



HERRLJUNGA KOMMUN

HERRLJUNGA KOMMUNS ORGANISATION

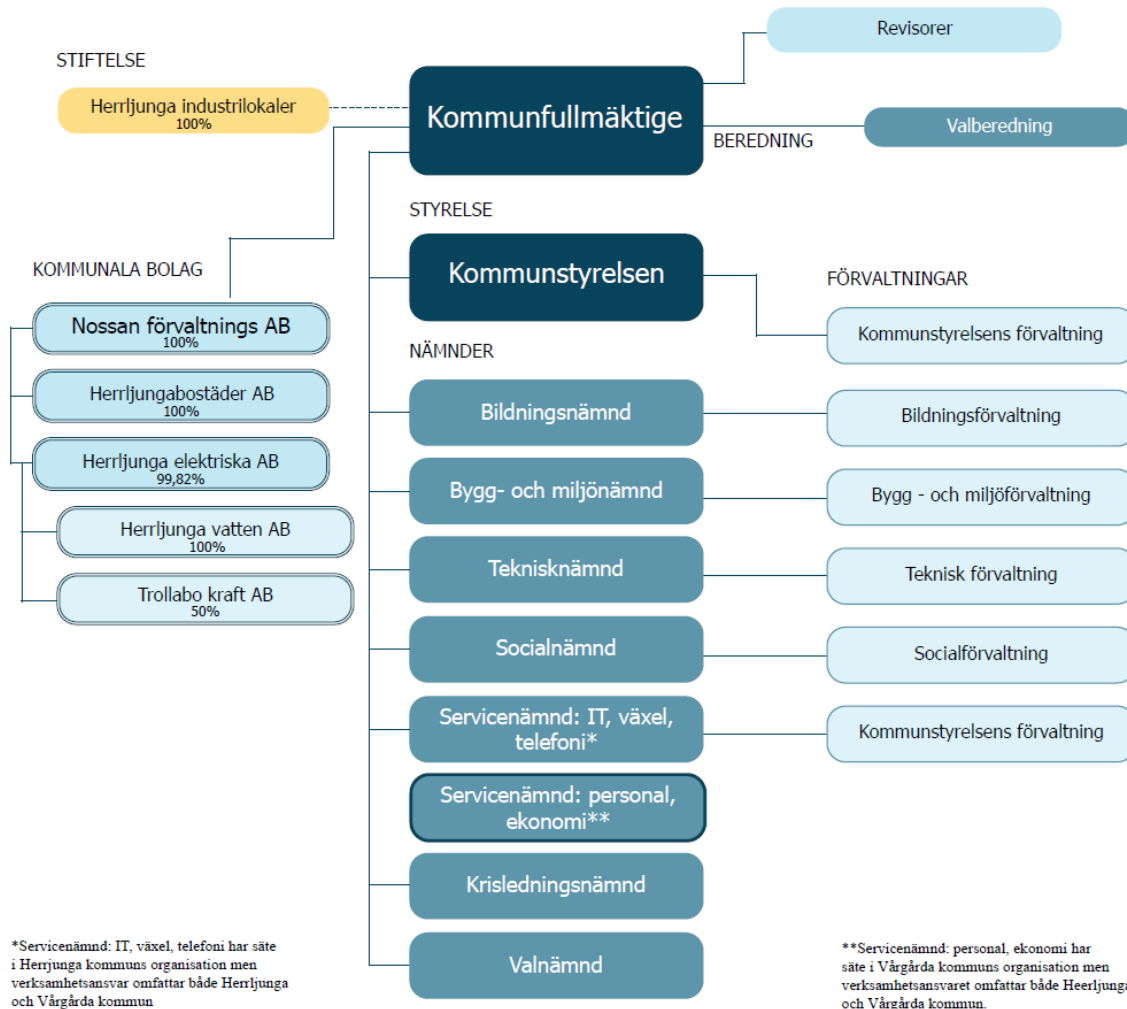


Bild 1 Herrljunga kommuns organisation

Förutom Herrljunga kommun består den kommunala koncernen av Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler och Nossan Förvaltningsaktiebolag med dess dotterbolag Herrljungabostäder AB och koncernen Herrljunga Elektriska AB.

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ägs till 100 procent av Herrljunga Kommun. Stiftelsen förvaltar 23 fastigheter till ett sammanlagt bokfört värde av 167 mnkr och dess syfte med verksamheten är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens näringsliv. Fastigheter som ägs av stiftelsen hyrs ut, leasas eller säljs beroende på kundens intresse.



Nossan Förvaltningsaktiebolag

Nossan Förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag vars syfte är att äga och förvalta de kommunala bolagen Herrljungabostäder AB, och Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag. Eftersom Nossan förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag finns inga anställda i bolaget utan bolaget köper via avtal resurser av Herrljunga Kommun. Nossans Förvaltningsaktiebolag ska samordna och kontrollera att Herrljunga kommuns koncernbolag förvaltas enligt ägardirektiv och kommunala mål, samt att skapa möjligheter för koncernen att växa och utvecklas.

Herrljungsbostäder AB

Herrljungabostäder AB ägs till 100 procent av Nossan Förvaltningsaktiebolag. Syftet med verksamheten är att erbjuda ett kundpassat och varierat utbud av lägenheter. Lägenheterna ska passa alla och bolaget strävar efter att kunden ska känna trygghet och trivsel i bostaden och området.



Herrljungabostäder AB ska erbjuda hyresgäster i Herrljunga kommun ett brett urval av attraktiva bostäder med olika typer av upplåtelseform. Med en hög service, genomgripande miljöfokus och ett omsorgsfullt underhåll ska Herrljungabostäder AB vara förstahandsvalet för ett tryggt och långsiktigt boende.

Koncernen Herrljunga Elektriska AB

Herrljunga Elektriska AB består av moderbolaget Herrljunga Elektriska och dess dotterbolag Herrljunga Vatten AB, Herrljunga Elkraft AB (bolaget är vilande) och Trollabo Kraft AB (ägs till 50 procent och kommer inte att redovisas i kommunens årsredovisning).

Herrljunga Elektriska

Herrljunga Elektriska AB:s verksamhetsområde består av fyra affärsområden: Elnät, EL-/energiteknik, Fjärrvärme och Stadsnät, samt övrig verksamhet inom fastighetsförvaltning och tjänster. Bolaget har till syfte att producera och distribuera el- och värmeenergi, tillhandahålla el- och energitekniska tjänster inklusive elinstallation, tillhandahålla stadsnätstjänster, äga och förvalta såväl lös som fast egendom. Bolaget ska främja kommunens tillväxt och utveckling genom drift och förvaltning av nämnda verksamheter. Bolagets ekonomiska mål ska vara att uppnå en avkastning på eget kapital som uppgår till 8 procent samt en soliditet på minst 35 procent. Bolaget bedriver anmälningsskyldig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsskyldigheten avser produktionsanläggningar för fjärrvärme i Mörlanda Panncentral och Kartholmens Panncentral, samt värmeproduktion på Gäsenegården.



Herrljunga Vatten AB

Herrljunga Vatten AB ansvarar över vatten och avloppsverksamheten i Herrljunga kommun. I detta ansvar ligger produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten samt drift, underhåll och förnyelse av VA-anläggningarna inom fastställda verksamhetsområden. Verksamheten ska efterleva krav och villkor som ställs enligt LAV (Lagen om allmänna vattentjänster), Miljöbalken och tillstånd meddelade enligt Miljöbalken och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

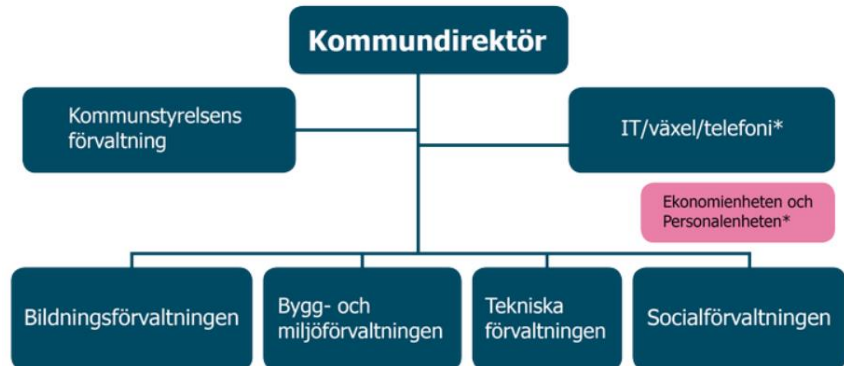
Politisk organisation Herrljunga kommun

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige med 31 ledamöter. Kommunens revisorer är tillsatta av och rapporterar direkt till fullmäktige. Fullmäktige utser kommunstyrelsen och dessutom fem facknämnder vilka alla utom val- och krisledningsnämnden har underställda förvaltningar till sitt förfogande. Nämnderna, inklusive kommunstyrelsen, sammanträder cirka tio gånger per år. Förvaltningscheferna är tillsatta av kommunstyrelsen och är underställda kommunchefen. Bland nämnderna har kommunstyrelsen en särställning genom att styrelsen ska övervaka nämndernas utveckling samt ta nödvändiga initiativ om nämnderna inte bedriver verksamhet enligt fullmäktiges riktlinjer.

Kommunfullmäktigevalet 2018	Antal röster	Procent	Mandat
Arbetarepartiet Socialdemokraterna	1 366	21	7
Centerpartiet	1 160	18	6
Moderaterna	880	14	4
Liberalerna	646	10	3
Sverigedemokraterna	749	12	4
Kommunens väl	596	9	3
Kristdemokraterna	476	7	2
Vänsterpartiet	331	5	2
Miljöpartiet de gröna	126	2	0
Feministiskt initiativ	32	1	0
Övriga partier	5	0	0

Tabell 1 Kommunfullmäktigevalet 2018 med antal röster och mandat

De kommunala förvaltningarna styrs av förvaltningschefer som i sin tur ansvarar för olika verksamheter, avdelningar och enheter. I Herrljunga består de fyra facknämnderna av bildning, tekniska, bygg och miljö samt socialförvaltning. Kommunstyrelsens förvaltning består av funktionerna folkhälsa, översiktlig planering, turism samt central administration och kommunikation.



* IT/växel/telefoni delas med Vårgårda kommun med Herrljunga kommun som ägare.

* Ekonomienheten och Personalenheten delas med Vårgårda kommun med Vårgårda kommun som ägare.

Bild 2 Organsiationsbild av Herrljunga kommuns kommunala förvaltning

Översikt över verksamhetens utveckling

Herrljunga kommunkoncern har under de senaste fem åren haft en positiv finansiell utveckling. För verksamhetsåret 2020 redovisade den kommunala koncernen ett resultat på 32,1 mnkr. Herrljunga kommun står för 49 procent av koncernens totala omsättning, detta efter koncernelimineringar.

Koncernen Herrljunga Kommun	2016	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter, mnkr	262	275	260	259	264
Verksamhetens kostnader, mnkr	732	779	780	783	801
Skatteintäkter och stadsbidrag, mnkr	504	525	530	547	572
Årets resultat	30	22	8	18	32
Soliditet, procent	16	18	19	20	21
Långfristiga skulder, mnkr	387	429	407	405	445
Antal årsarbetare månadsavlönade	897	917	951	913	925

Herrljunga Kommun	2016	2017	2018	2019	2020
Antal invånare	9 486	9 485	9 494	9 464	9 444
- varav 0-6 år	770	771	736	707	669
- varav 7-17 år	1 157	1 135	1 166	1 172	1 178
- varav 18-64 år	5 359	5 333	5 301	5 157	5 264
- varav 65- år	2 200	2 246	2 291	2 428	2 333
Kommunalskatt, kr	21,94	21,94	21,94	21,94	21,94
Landstingsskatt, kr	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48
Årets resultat efter finansiella poster, mnkr	19	24	-2	11	24
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr	504	525	530	547	572
Verksamhetens nettokostn tkr/invånare	51	53	56	57	58
Soliditet, procent	37	40	40	41	40
Självfinansieringsgrad av invest, procent	106	91	29	72	62
Resultat/skatteintäkter + generella bidrag, procent	4	5	0	2	4
Antal månadsanställda, enl AB tillsvidare+visstid	843	863	897	855	865
Antal årsarbetare månadsavlönade	755	773	812	784	818

Tabell 2 Sammandrag av verksamhetens utveckling 2016-2020

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv. Coronapandemin gav under våren och senare delen av hösten en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärlden. Verksamheten i Sveriges kommuner fick ställa om i rekordfart, så även i Herrljunga.

Sveriges kommuner visar starka resultat i år, till följd av stora tillfälliga och pandemirelaterade tillskott. De statliga tillskotten har givit goda ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att med ekonomin tryggad hantera pandemin. Totalt har Herrljunga kommun fått statliga coronarelaterade ersättningar om 20,9 mnkr under året. Viss kostnadsökning har skett utifrån omställningar och inköp av utrustning i verksamheterna, men inte i motsvarande del som de tillfälliga coronarelaterade intäkterna. Skatteintäkterna har, trots de minskade antalet arbetade timmar under året, dessutom kunnat upprätthållas genom att statliga åtgärder satts in såsom korttidspermitteringar och förstärkta arbetslöshetsersättningar.

Den demografiska utvecklingen kommer att ge stora utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver. Det blir en utmaning i att både effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant som inte kunnat göras till följd av pandemin. Årets starka ekonomiska resultat riskerar att skapa förväntningar som kommunen inte har möjlighet att uppfylla på längre sikt.

Befolkningsutveckling

Herrljunga kommun är för sin framtida utveckling beroende av att det sker en tillväxt av befolkningen. Då kommunen har ett attraktivt näringsliv och bra kommunikationsmöjligheter så pendlar många till Herrljunga kommun från andra kommuner. För att stimulera till ökad inflyttning är det viktigt att kommunen skapar attraktiva boemiljöer både i tätorterna Herrljunga, Annelund och Ljung, men även på landsbygden. Kommunens invånarantal uppgick den 31 december 2020 till 9 444 vilket är en minskning med 20 personer jämfört med föregående år. Herrljunga kommun har under de senaste fem åren haft en befolkningsminskning på 42 personer. Invånarnas medelålder är 44,1 år, jämfört med 41,4 år i riket.

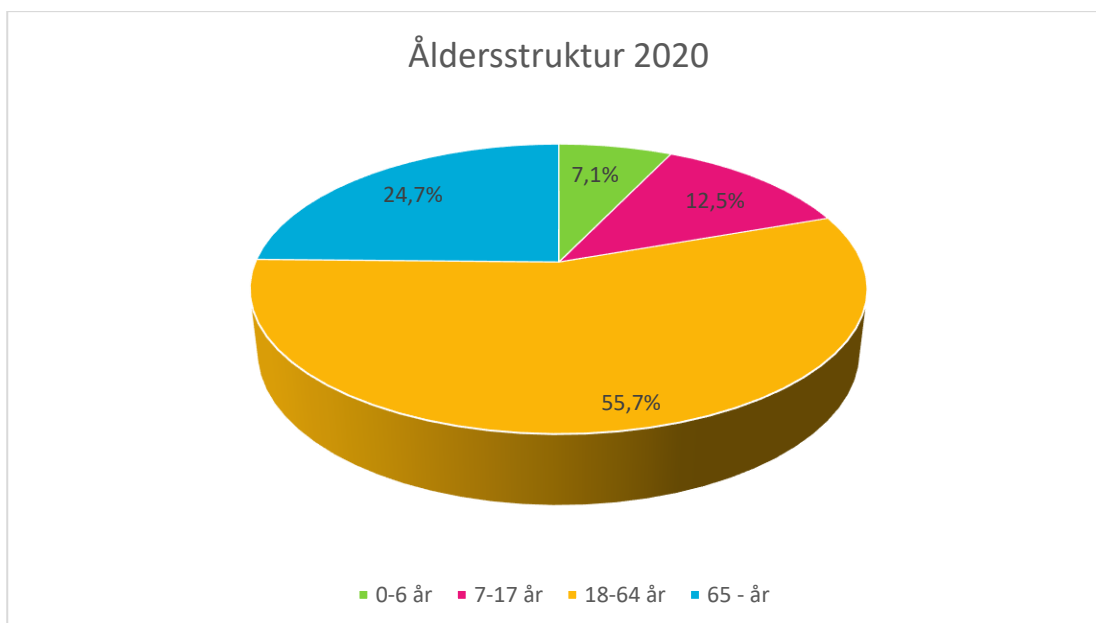


Diagram 1 Ålderstruktur på Herrljunga kommuns invånare 2020

Arbetsmarknad

Herrljunga kommun hade 2020-12-31 totalt 124 personer som var öppet arbetslösa. Motsvarande siffra 2019 var 117 personer vilket innebär att antalet arbetslösa har ökat med 7 personer. Om ökningen beror på pandemin är svårt att säga. Arbetslösheten motsvarar 2,8 (2,6) procent av den registrerade arbetskraften. Herrljunga har haft en betydligt lägre andel öppet arbetslöshet av registrerad arbetskraft än riket och länet under 2020-12-31. För Riket låg arbetslösheten på 4,1 procent av registrerad arbetskraft och för Västra Götaland på 4,5 procent. Personer i program med aktivitetsstöd uppgick 2020-12-31 till 131 (105) stycken.

Bostadsmarknad

Då kommunen har ett attraktiv näringsliv och bra kommunikationsmöjligheter så pendlar många idag till Herrljunga från andra kommuner. Ett större utbud av bra boendeformer skulle kunna innebära en ökad inflyttning från denna grupp. Boendet och livsmiljön får en allt större betydelse i människors liv. Det är inte längre tillgången till arbete som primärt styr var vi väljer att bosätta oss. Goda och varierande boendemiljöer har blivit en mycket viktigt konkurrensfördel för kommunerna i hela landet.

Förutsättningarna för att bygga enbostadshus och flerbostadshus finns i kommunen genom att man under 2020 har det planlagt 120 bostäder fördelade på kvarteret Tallen, kvarteret Lyckan och Utvecklingsområdet Sämsholm. Under 2020 sålde kommunen 9 småhustomter och 6 nya lägenheter färdigställdes av Herrljunga Bostäder AB.

Näringsliv

Kommunen har ett aktivt samarbete med ortens företag via FOKUS Herrljunga som ägs av företagen i kommunen och drivs i nära samarbete mellan kommun och företag. Kommunstyrelsens ordförande och Kommundirektör sitter i företagets styrelse. FOKUS Herrljunga har till syfte att förbättra och stärka näringslivsklimatet i Herrljunga kommun men också att stödja och utveckla nyföretagandet i kommunen.

Andelen arbetstillfällen kopplade till Industrin, ligger i kommunen på dryga 38 procent gentemot riksnittet på 14 procent. Övriga näringsgrenar som är av stor betydelse för kommunen, är i nämnda ordning; transport, handel och den gröna näringen (jord- och skog).

Antalet företag i kommunen ligger enligt UC på cirka 1 422 stycken under 2020, vilket är en nettoökning med cirka 92 stycken jämfört med föregående år. Ökningen beror delvis på en ”Coronaeffekt”.

Arbetslösheten i kommunen är fortsatt låg, dryga 5,6 procent, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med 2019. Ett antal företagsetableringar har gjorts under 2020, vilket gör att arbetsmarknaden bedöms vara fortsatt god 2021. Kommunen är tvåa i Sjuhärad vad gäller Företagsamheten i åldrarna 16-74 år, 15,7 procent jämfört med riksnittet som ligger på 12,5 procent.

I Svenskt Näringslivs årliga enkät har Herrljunga kommun historiskt goda placeringar. År 2020 hamnade kommunen på plats 10 av 290, vilket är en förbättring med 17 placeringar jämfört med föregående år. Under de senaste fem åren har Herrljungas placeringar varierat, men aldrig varit sämre än plats 48. Undersökningen baseras på två delar; enkätundersökning och statistikdel. Vad gäller

enkätundersökningen får kommunen överlag mycket goda resultat medan statistikdelen tynger kommunen.

I slutet av 2020 bildades den ideella föreningen NyföretagarCentrum Herrljunga, vilken är del av den riksomfattande organisation NyföretagarCentrum. Här finns stora förhoppningar om att verksamheten genom gratis rådgivning kan nå ännu fler människor att starta företag.

Vad gäller framtiden, är det av yttersta vikt att verksamheten intensifierar arbetet med att få fler människor att våga ta steget till att bli egna företagare. Vidare behöver verksamheten också bli bättre på att locka företag från branscher som nära nog saknas idag. Exempel på nya branscher kan vara PR & marknadsföring, juridik, digitalisering, nya kommunikationslösningar mm. Fortsatt satsning på att utöka tillgänglig & flexibel industrimark är också fundamental för att skapa grund för framtida expansion.

Finansiell analys

I Herrljunga kommunkoncern finns de fem låntagarna Herrljungabostäder AB, Herrljunga Vatten AB, Nossan Förvaltningsaktiebolag, Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler och Herrljunga kommun. Den totala låneskulden för 2020 var 427 mnkr. Den största av låntagarna var Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler med en andel på 36 procent motsvarande 156 mnkr. På grund av höga investeringskostnader tecknade Herrljunga Kommun ett lån på 25 mnkr under 2020.

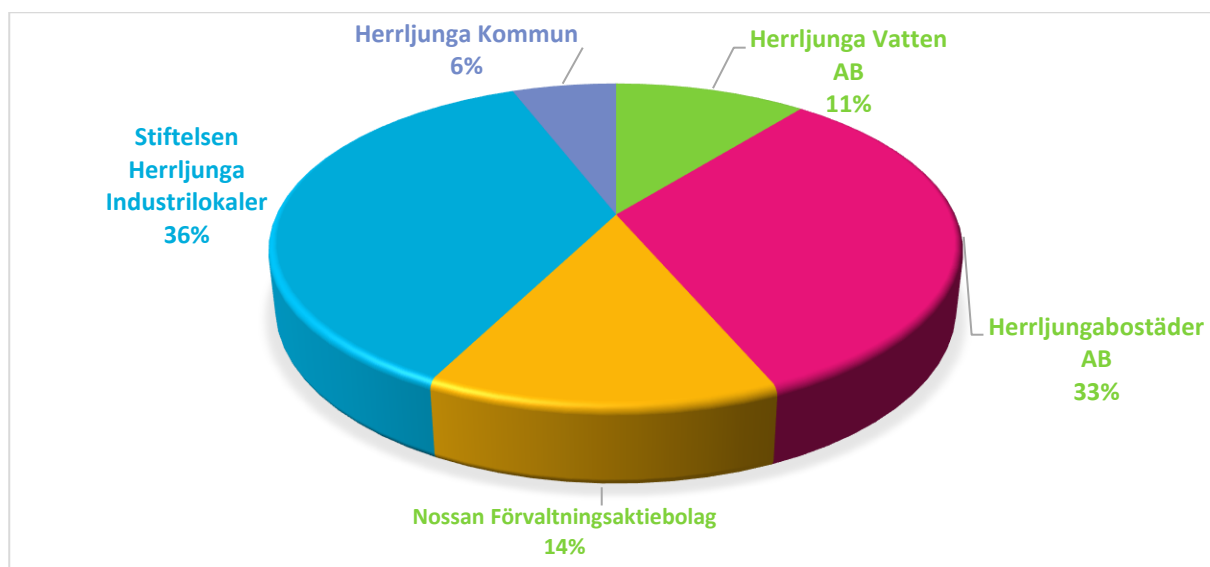


Diagram 2 Herrljunga kommunkoncerns samlade lån hos Kommuninvest

Under nuvarande år har skuldportföljen 66 procent andel fast ränta. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,6 år och den genomsnittliga räntebindningen är på 2,0 år. Av låneskulden har 27,7 procent en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 45 procent har en räntebindning på 1 år eller kortare. För 2020 var de totala räntekostnaderna 2 mnkr. Risken med hög lånegraden är när räntorna stiger, det innebär ökade kostnader för koncernen. Den totala ränteprognosen på 10 år är 4,7 mnkr, vilket är en kostnadsökning på 2,7 mnkr utifrån att inga fler lån tecknas.

Likviditeten speglar koncernens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste kunna betalas med antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och ersättningar eller andra

omsättningsbara tillgångar. Med högre investeringsgrad ökar behovet av utökad lånegrad. Koncernens likviditet stärktes marginellt under 2020, i detta ingår dock en ökning av ländeskulden med 38 mnkr varav 25 mnkr är nyupptagna lån av Herrljunga kommun.

Borgensåtaganden är förknippade med risk och därför är det viktigt att analys görs vid varje enskild förfrågan om borgensförbindelse. När borgensåtagande ska beaktas är det dock lika viktigt att analysera innehållet i åtagandet som storleken. Den största risken uppstår i de borgensåtaganden som inte har några väsentliga tillgångar att realisera vid betalningssvårigheter, vanligtvis föreningar. Detta har Herrljunga kommun beskrivit i en upprättad policy för borgensförbindelser. Herrljunga kommuns borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet 2020 till 391,8 mnkr vilket var en minskning med 0,3 mnkr mot 2019. Minskningen beror på minskat borgensåtagande för föreningar. Av den totala andelen borgensåtagandena består borgensåtaganden till föreningar av 2,7 mnkr vilket motsvarar 0,7 procent, resterande är borgensförbindelser mellan kommunen och dess dotterbolag.

Hållbarhet

De lokala miljömålen är viktiga som utgångspunkt för miljöarbetet. Målen antogs under 2014 och syftar till att lyfta miljöfrågorna till en strategisk nivå där de ska komma in i tidiga skeden av planering och utgöra ramar som stöd för beslutsfattande. Att omsätta miljömålen i praktisk handling är ett gemensamt uppdrag med många aktörer: kommuner, myndigheter, näringsliv och enskilda individer.

År 2017 tilldelades Herrljunga VA-fabrikanternas diplom för den höga åtgärdstakt som åstadskommits i kommunen. Under 2020 har miljöenheten fortsatt att arbeta enligt den plan som fastställdes 2010.

Herrljunga Elektriska AB bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Anmälningsplikten avser produktionsanläggningar för fjärrvärme i Mörlanda Panncentral och Kartholmens Panncentral samt värmeproduktion på Gäsenegården.

Huvvuddelen av Herrljungabostäder AB's fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet som inom Herrljunga tätort till 98 procent produceras av biogas. I de flesta hus finns mihöhus där källsorterade sopor lämnas. Matavfall blir till biogas och biogödsel. Energibesparande vvs-utrustning installeras alltid vid nyproduktion och utbyte. Alla förbrukningsuppgifter avseende fjärrvärme och vatten dokumenteras och följs upp fastighetsvis varje månad.

Jämförelser med andra kommuner

Herrljunga kommun jämför sig med andra kommuner med liknande förutsättningar, för att kunna utvärdera resultat och kvalitet på tjänsterna. Liknande kommuner utgår från Sveriges Kommuner och Regioners kommunkgrupp B5, vilket innebär långpendlingskommun nära större stad.

Man kan se att Herrljunga kommun har en lägre skattesats än motsvarande kommuner men har en högre skattekraft. Kommunen ligger på tionde plats i Svensk Näringslivs kommunranking, vilket är resultatet av ett aktivt samarbete mellan kommunens tjänstemän, FOKUS Herrljunga och företagen i kommunen.

Nyckeltal	Herrljunga Kommun	Liknande kommuner
Svensk Närlingslivs kommunranking 2020	10	159*
Skattesats 2020, %	21,94	22,13
Skattekraft i procent av riksgenomsnitt, taxeringsår 2020	89,3	88,4
Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj) totalt, 2019	10,6	11,4
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 2019 antal	6,0	5,1
Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor 2020%	80,6	79,5
Betyg åk. 9, genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) samtliga huvudmän, 2020	204,8	211,3
Invånare 65+ i särskild boendeformer 2019, %	3,7	4,0

*Genomsnittlig placering kommunranking kommun i grupp B5 2020

Tabell 3 Jämförelse Herrljunga kommun med andra liknande kommuner

Pensionsåtaganden

Enligt beslut av Kommunfullmäktige har Herrljunga kommun valt att lyfta in pensionsförpliktelsen som en avsättning i balansräkningen. En konsekvens av detta är att beslut kan fattas på underlag som ger en fullständig bild av den faktiska ekonomiska situationen. Skulden är en beräkning av anställdas intjänade pensionsförmånder enligt de pensionsbestämmelse som gällde till och med 1997-12-31. För år 2020 uppgår denna förpliktelse till 179,3 (182,1) mnkr inklusive särskild löneskatt, en minskning från 2019 med 2,8 mnkr. Uppgifterna blir alltmer exakta för varje år då omfattningen av färdigberäknade pensionsförmåner (aktualiseringsgraden) ökar, för närvarande är 99 procent färdigberäknade.

Annan pensionsförpliktelse utgörs av särskilda pensioner, ÖK-SAP samt avsättning exklusive ÖK-SAP och är i bokföringen redovisad som avsättning. För 2020 uppgår det avsatta beloppet till 8,6 (8,7) mnkr. Den utgörs också av den del av pensionsförpliktelsen som tryggats i pensionsförsäkring.

Pensionsåtagande	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Pensionsförpliktelser		
Avsättning inkl. särskild löneskatt	8,7	8,6
Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	182,1	179,3
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	35,5	36,8
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	-	-
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)	226,3	224,7
Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde		
Totalt pensionsförsäkringskapital	45,7	47,3
- varav överskottsmedel	1,8	1,9
Totalt kapital pensionsstiftelse	-	-
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)	-	-
Summa förvaltade pensionsmedel	45,7	47,3
Finansiering		
Återlånade medel	180,6	177,3
Konsolideringsgrad (procent)	20,2	21,1

Tabell 4 Herrljunga kommuns pensionsåtagande 2019-2020

Händelser av väsentlig betydelse

Precis som för övriga Sverige och världen har året präglats av pandemieffekter för Herrljunga kommun. Verksamheterna har behövt ställa om med mycket kort framförhållning samt att planerade förändringsarbeten delvis stannat av. Socialförvaltningen har inte bara behövt ställa om utifrån den rådande pandemin utan har även haft andra ekonomiska utmaningar att hantera. Verksamhetsområdena Myndighet och Vård och Omsorg har haft betydande avvikelser mot budget, vilket påverkat hela socialförvaltningens ekonomi på ett negativt sätt. Socialförvaltningen har under året inlett ett intensivt arbete för att nå en ekonomi i balans.

Under året har kommunen kunnat fortsätta med om och tillbyggnaden av Horsbyskolan och Mörländaskolan. Arbetet med projektering av ny, om och tillbyggnad av Hagens demenscentra återupptogs under hösten 2020. Byggstart beräknas ske under kvartal 1 2022 och kommer att ta cirka ett år att färdigställa. Kommunfullmäktige beslutade under året att finansiering av Hagens demenscentra ska ske via koncernbolagen i kommunen.

Under 2020 ledde kommunstyrelsens förvaltning det övergripande arbetet med att utveckla och implementera en ny målstruktur med tre övergripande fokusområden och nio kommungemensamma mål. Alla nämnder har utifrån strukturen identifierat områden där de kan bidra till de kommungemensamma målen.

Under 2020 anställdes ny förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen och i samband med det startades processen med att slå samman Tekniska förvaltningen och Bygg- och Miljöförvaltningen till en Samhällsbyggnadsförvaltning.

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har färdigställt en byggnad på fastigheten Herrljunga Ölltorp 1:25 och en tillbyggnad pågår på fastigheten Herrljunga Borren 1. Den pågående pandemin har påverkat Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers resultatet negativt, dock i begränsad omfattning. Hyresreduceringar har utgått till hyresgäster inom särskilt drabbade branscher och den del av hyresreduceringarna har kunnat kompenseras med statsbidrag.

För Herrljungabostäder AB inleddes året med ett slutförande av sista etappen av stambytet på kvarteret Violen 12. I mars månad förändrade den pågående pandemin förutsättningarna att kunna genomföra det fortsatta underhållet som planerat. Allt planlagt underhåll som till exempel stambyten och fönsterbyten med kvarboende i lägenheterna fick helt ställas in och utvändiga åtgärder på fastigheterna fick i stället prioriteras. I kvarteret Lönnen 3 lämnade PostNord sina lokaler i början av året och efter ombyggnation av lokalerna har företaget fått ett tillskott på sex stycken lägenheter. Under september månad uppstod det en brand i fastigheten Annelund 6:5 där en av två byggnader med 4 stycken lägenheter totalförstördes, lyckligtvis inga personskador. Byggnaden kommer återuppbyggas under 2021. Under 2020 fick Herrljungabostäder uppdrag från Kommunfullmäktige att simulera och utvärdera ekonomin utifrån olika byggscenarier. Arbetet mynnade ut i en rapport och plan för nybyggnation under den kommande tioårsperioden.

Herrljunga Elektriska-koncernen aktiverade sin pandemiplan i slutet av februari vilken baserades på erfarenheter av H1N1-pandemin från 2009 (svininfluensa) vilket gav en viss grund att stå på. Då många verksamheter i koncernen utgörs av samhällskritiska försörjningssystem (VA, elnät, fjärrvärme, bredband) skulle en smittspridning i personalgruppen kunna bli förödande för leveranssäkerheten. Det kunde befaras att efterfrågan, främst för El-/energiteknik, skulle påverkas negativt av

pandemin men så blev inte fallet utan efterfrågan återhämtade sig snabbt efter en mindre nedgång under hösten.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige och det är fullmäktige som bland annat beslutar om kommunens budget och verksamhetsplan samt årsbokslut. I samband med budgeten fastställs inte bara de ekonomiska ramarna utan även de mål som verksamheten ska jobba mot. Kommunfullmäktige utser och tillsätter ledamöterna i Kommunstyrelsen, kommunens fem facknämnder samt bolagens styrelser. Kommunfullmäktige beslutar också om hur den kommunala verksamheten ska styras genom att fatta beslut om policy för verksamhets- och ekonomistyrning. I policyn framgår bland annat hur budget- och uppföljningsprocess ska gå till i kommunen.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorganisation. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag att övergripande leda och styra den kommunala verksamheten. Förvaltningscheferna är tillsatta av kommunstyrelsen och är underställda kommunchefen.

Tillsammans med Vårgårda kommun bedriver Herrljunga kommun två servicenämnder där en servicenämnd består av verksamhet som har Vårgårda kommun som huvudman och en servicenämnd som har Herrljunga kommun som huvudman. Syftet med denna gemensamma organisation har varit att genom effektivitet förbättra stöd och support till respektive kommuns kärnverksamhet. Respektive nämnd har sitt eget budgetansvar och upprättar egna månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsbokslut. Varje nämnd ska även se till att de mål som upprättas för verksamheten uppnås under året.

Herrljunga kommun bedriver en del av sin verksamhet i bolagsform. Bolagen har samma övergripande syfte som den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform, nämligen att skapa nytta för Herrljunga kommun och dess medborgare. Herrljunga kommun har organiserat bolagsverksamheten i en koncern med Nossan Förvaltningsaktiebolag som moderbolag.

Den kommunala koncernen

De kommunala bolagen ska i sin verksamhet förhålla sig till två övergripande lagar, dels kommunallagen (KL) och dels aktiebolagslagen (ABL). Det innebär att bolagen har en sammansatt uppgift där det ska råda balans mellan allmännytta (nytta för medborgarna) och affärsmässighet (en strikt företagsekonomisk lönsamhet). Moderbolaget Nossan Förvaltningsaktiebolag skall utöva styrning och uppföljning av de bolag som ingår i koncernen. Det ska finnas en aktiv dialog och kommunikation mellan moderbolaget och dotterbolagen.

Styrelseledamöterna i respektive bolag utses av kommunfullmäktige och anmälas på bolagsstämman. Respektive bolags styrelse svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har det operativa ansvaret för bolaget och att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som har beslutats på årsstämman. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen i respektive bolag utser verkställande direktör.

Koncernens bolag ska skapa lämpliga förhållanden för återkommande dialog med allmänheten utifrån varje bolags förutsättningar. Bolagen ska kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Nossan Förvaltningsaktiebolag har under året en återkommande dialog med bolagen. I förekommande fall behandlas dessa ärenden av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Koncernen - Årets resultat och god ekonomiska hushållning

I sammanställd redovisning ges en bild av kommunens åtagande oavsett juridisk form. Koncernens resultat visar 32,1 mnkr, vilket är 13,3 mnkr högre än föregående år och motsvarar 12 procent av den totala omsättningen på 264,4 mnkr. Den postiva resultatförändringen beror främst på kommunens och Herrljungabostäder AB's förbättrade resultat. I koncernens resultat har koncerninterna elimineringar gjorts med 25,5 mnkr.

Resultat före koncernelimineringar	2019	2020
Herrljunga kommun	10,8	24,3
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	0,7	-0,2
Nossan Förvaltningsaktiebolag	0,0	0,0
Herrljunga Elektriska AB	1,1	1,8
Herrljunga Vatten AB	0,0	0,0
Herrljungabostädet AB	2,8	3,5

Tabell 5 Herrljunga kommunkoncerns resultat 2019-2020 innan koncerninterna elimineringar

Intäkter

Intäkterna för Herrljunga kommunkoncern uppgår till 264,4 (258,6) mnkr. Ökningen av intäkterna beror på ersättningar utbetalda till kommunen för Covid-19. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har ett intäktsbortfall på grund av reduceringar till hyresgäster som drabbats inom särskilda branscher. Del av hyresreduceringarna har kunnat kompenseras med statsbidrag. Nossankoncernen har lägre intäkter under 2020 jämfört med året innan vilket beror på förlorade intäkter i samband med pandemin.

Kostnader

Kostnaderna för Herrljunga kommunkoncern uppgår till 758,8 (741,8) mnkr. I detta ingår en skattekostnad på 2,7 mnkr. Den ökade kostnaden under 2020 beror på på kommunens ökade personalkostnader, högre placeringskostnader för barn och unga samt ökade kostnader för inköpt av material på grund av Covid-19.

Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad

Årets nettoinvesteringar för Herrljunga kommunkoncern uppgår till 135,7 mnkr vilket är 40 mnkr högre än föregående år. Herrljunga kommun står för den största ökningen av nettoinvesteringar med 31,4 mnkr. Investeringsutgifterna har egenfinansierats till 56,5 procent vilket är en försämring under året med 8,4 procentenheter vilket beror på ökade investeringsutgifter under 2020.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan inom Herrljunga kommun och dess koncern. Den visar hur stor del av kommunenkonsernens tillgångar som själv finansierats, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till det bokförda värdet av tillgångarna. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen samt tillgångarnas och skuldernas förändring. För 2020 har kommunkoncernen en soliditet på 21,2 procent vilket är en ökning under året med 1 procentenhet. Orsaken till förbättringen under året är det starka resultatet som koncernen visar.

Enligt ägardirektiv ska Herrljungabostäder AB ha en soliditet på minst 15 procent, Herrljunga Elektriska AB en soliditet på 35 procent och Nossan Förvaltningsaktiebolag minst 10 procent. Bolagen uppfyller målen med soliditeten 16,7 procent för Herrljungabostäder AB, Herrljunga Elektriska AB 55,1 procent och Nossan Förvaltningsaktiebolag 10,2 procent. Stiftelsen Herrljunga Industrilokal har för 2020 en soliditet på 6 procent.

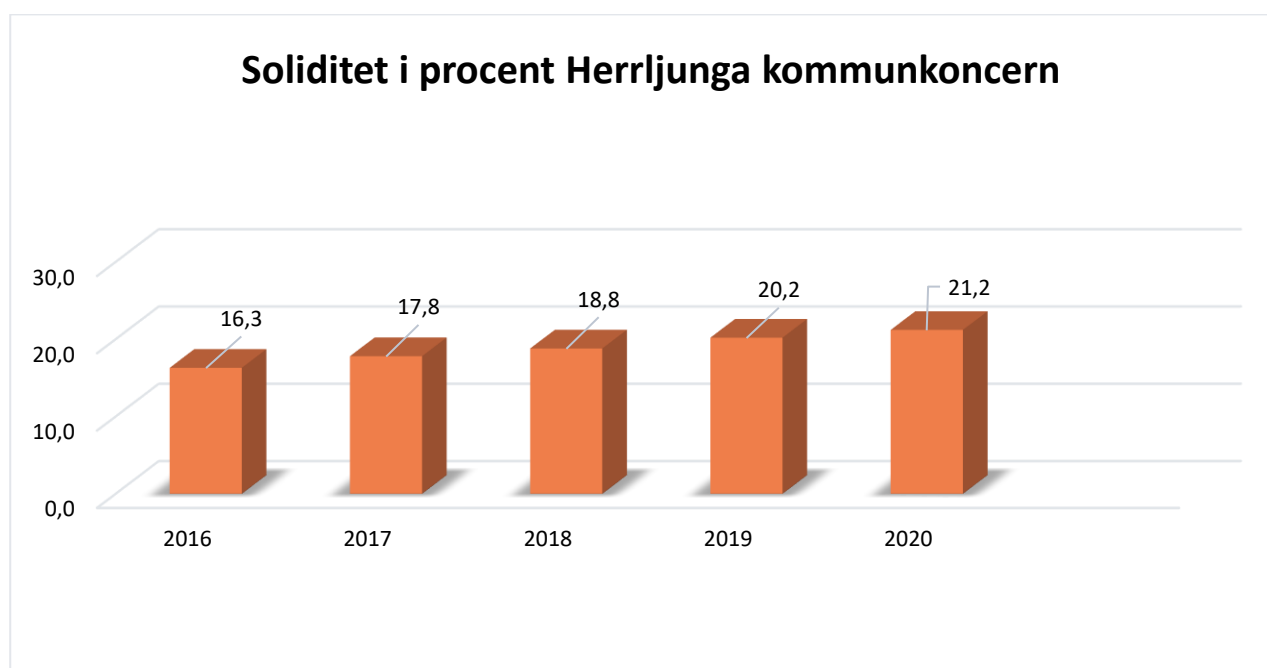


Diagram 3 Herrljunga kommunkoncerns soliditet mellan åren 2016-2020

Skuldsättningsgrad

Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. För 2020 har Herrljunga kommunkoncern en skuldsättningsgrad på 78,8 procent vilket är en minskning med 1 procentenhet. Förändringen beror på den lägre avsättningsgrad. Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgår till 445,4 mnkr vilket kan jämföras med 404,8 mnkr föregående år. De långfristiga skulderna ökar främst på grund av att Herrljunga kommun tog ett lån på 25 mnkr.

Kommunen - Årets resultat och god ekonomiska hushållning

Herrljunga kommun har ett finansiellt mål att resultatet under en treårsperiod ska uppgå till minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella bidrag. Resultatet för 2020 uppgår till 24,3 mnkr jämfört med budgeterade 11,2 mnkr. Jämfört med föregående år är årets resultat en förbättring

med 13,5 mnkr. I förhållande till skatteintäkterna och generella statsbidrag uppgår årets resultat till 4,2 procent, vilket innebär att målsättningen för det enskilda året om 2 procent har infriats. På grund av det positiva resultatet har kommunstyrelsen tagit beslut om en avsättning till Resultatutjämningsreserven på den del som överstiger 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag efter balanskravsjusteringar, vilket blev en avsättning på 11,4 mnkr.

Under den senaste treårsperioden har kommunens resultat uppgått till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket följer kommunens finansiella resultatmål.

För 2020 redovisar kommunens förvaltningarna ett överskott på 8,1 mnkr (2,8 mnkr) inklusive kapitalkostnader. Socialnämnden och Bygg och Miljönämnden uppvisar negativa resultat medan de övriga nämnderna samt finansiering redovisar positiva avvikelser mot budget.

Intäkter

Herrljunga kommuns intäkter består av skatteintäkter och generella 572,3 (546,7) mnkr men även intäkter från verksamheterna som uppgår till totalt 130,8 (123,3) mnkr. Av intäkterna kommer 82 procent från skatteintäkter och generella statsbidrag. Av resterande kommer främst intäkterna från bidrag riktade till verksamheterna. Ökningen för bidrag till verksamheterna under 2020 beror till stor del på grund av ersättningar för Covid-19 om 8,5 mnkr. En ytterligare orsak till de högre intäkterna 2020 är regleringen för den gemensamma servicenämnden IT mellan Herrljunga och Vårgårda kommun.

De finansiella intäkterna består främst av utdelning från Kommuninvest och borgensavgifter för de kommunala bolagen, men även av ränteintäkter, dröjsmålsräntor och kravavgifter från kundfaktureringen och är något högre än året innan. För året har kommun inte mottagit lika stor utdelning från Kommuninvest som 2019 men detta vägs upp av försäljningen av fonden Nordea Stratega 10.

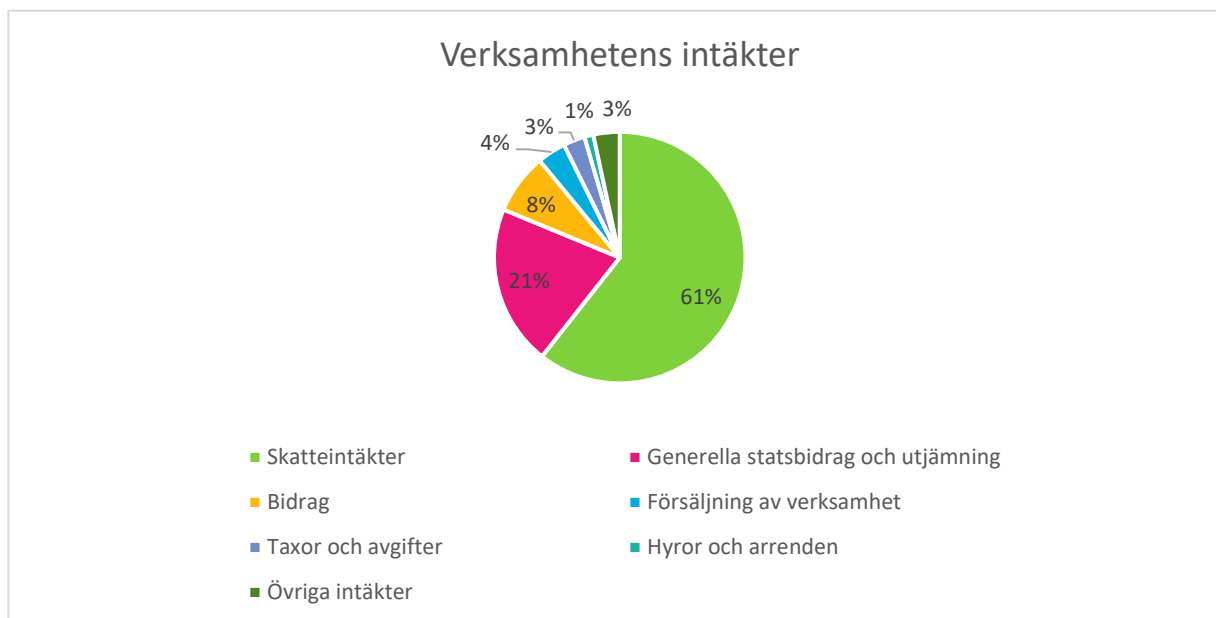


Diagram 4 Fördelningen mellan Herrljunga kommuns intäktslag 2020

Kostnader

För 2020 uppgick verksamheternas kostnader till 658,6 (640,4) mnkr. Av kommunens kostnader utgör 64 procent arbetskraftskostnader, vilket har ökat under året med 7,7 mnkr. Kostnadsökningen beror bland annat på lönerrevisionen 2020 samt ökade sjuklönekostnader på grund av Covid-19. De ökade kostnaderna beror även på ökat inköp av förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 2,5 mnkr samt att placeringskostnaden för barn och unga har ökat med 1,8 mnkr. Utöver det har kommunen haft högre kostnader i och med byte och uppgradering till ny IT-plattform.

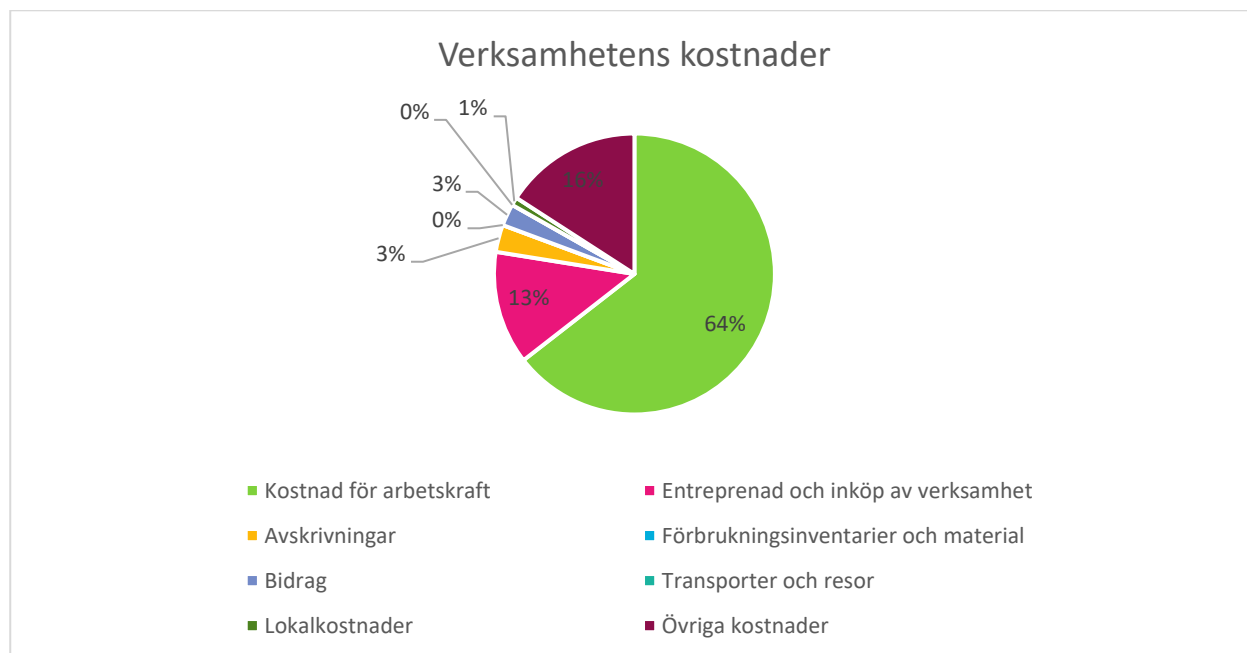


Diagram 5 Fördelningen mellan Herrljunga kommuns kostnadsslag 2020

Årets av och nedskrivningskostnader uppgår till 21,3 (19,8) mnkr. Den under året ökade kostnaden beror på aktivering av fleråriga projekt. Med stora investeringsbehov kommer denna kostnad att öka kommande år, vilket ger mindre utrymme till verksamhetens övriga behov.

De finansiella kostnaderna utgörs främst av bankkostnader och ränta på pensionsskuld och var något lägre än kostnaderna 2019. För året har kommunen kunnat minska sin avsättning till E20 vilket inte gett någon finansiell kostnad utan en finansiell intäkt.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkterna och generella bidrag redovisas år 2020 till totalt 572,2 (546,7) mnkr vilket är en ökning på 25,5 mnkr mot föregående år. Ökningen beror främst av att kommunen för året har fått bidrag om 12,4 mnkr som tillfälligt statsbidrag på grund av Covid-19. Av totala skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår skatteintäkter från Herrljunga kommuns eget skatteunderlag till 427,0 mnkr (74,6 procent). Resterande 145,3 mnkr består av generella bidrag för inkomst- och kostnadsutjämning, regleringsbidrag och fastighetsskatt/-avgift. I beloppet finns också följande generella bidrag:

- Statsbidrag avseende flyktingmottagande ("Välfärds miljarderna"): 2,0 mnkr.
- Extra välfärds miljarder: 5,4 mnkr.

- Tillfälligt statsbidrag på grund av Covid-19: 12,4 mnkr.

Under den senaste femårsperioden har skatteintäkternas årliga förändringar varierat kraftigt vilket hänger samman med årliga förändringar i konjunkturen. När konjunkturen mattas av dämpas även skatteintäkternas ökningstakt. Även skatterättsliga förändringar och förändringar i befolkningens mängden påverkar skatteintäkternas utveckling.

Skatteintäkternas utveckling	2016	2017	2018	2019	2020
Miljoner kronor	504,4	524,8	529,9	546,7	572,2
Procent	4,2	4,0	1,0	3,2	4,7

Tabell 6 Utjämnning av skatteintäkter de senaste fem åren 2016-2020

Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad

Herrljunga kommun har ett finansiellt mål att investeringarna ska självfinansieras under en femårsperiod. Årets nettoinvesteringar uppgår till 73,8 mnkr vilket understeg budget med 45,7 mnkr. Investeringsutgifterna har egenfinansierats till 61,8 procent vilket är en försämring mot föregående år med 10,4 procentenheter. Detta beror på stora investeringar som Horsby förskola/skola samt investeringar i projektet för genomförandet av ny IT-plattform. Under perioden 2016-2020 har investeringsutgifterna uppgått till 259,6 mnkr. Under samma period har kommunens resultat genererat egna medel som uppgått till 75,2 mnkr. Självfinansieringsgraden har uppgått till 64 procent, vilket innebär att det långsiktiga målet om full självfinansiering inte har infriats.

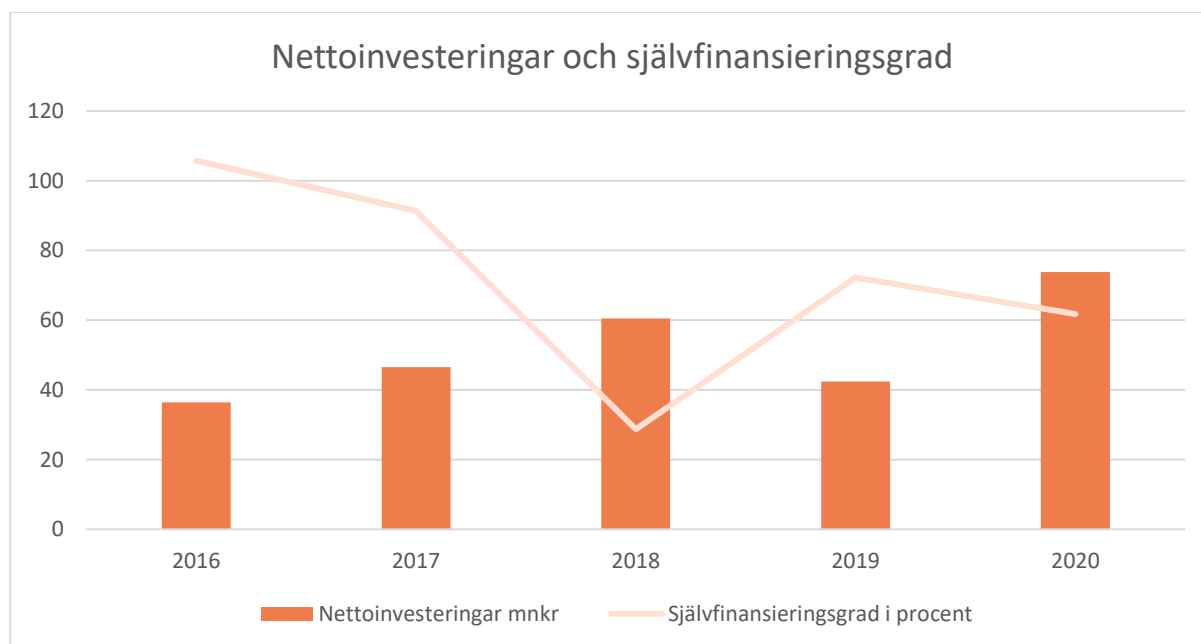


Diagram 6 Herrljunga kommuns nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad mellan 2016-2020

Soliditet

Ett av Herrljunga kommuns finansiella mål är att soliditeten inte ska understiga 35 procent. För 2020 är målet uppfyllt då soliditet uppgår till 40 procent, vilket innebär att det finansiella målet är infriat. Soliditet har försämrats med 0,8 procentenheter jämfört med samma period föregående år, vilket beror på att kommunen behövt låna 25 mnkr till finansiering av investeringar. Detta vägs dock upp av det positiva resultatet på 24,3 mnkr, vilket gör att försämringen av soliditeten inte blir större under 2020.

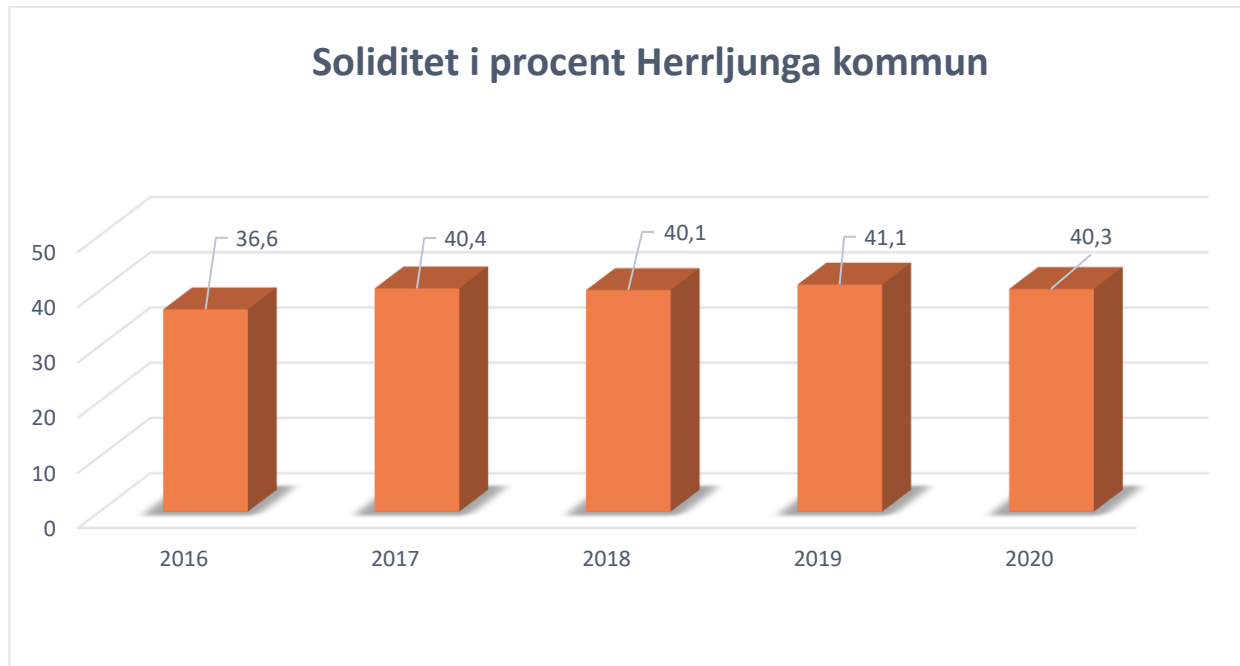


Diagram 7 Herrljunga kommuns soliditet i procent mellan 2016-2020

Skuldsättningsgrad

Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. För Herrljunga kommun har den totala skuld- och avsättningsgraden ökat till 59,7 procent, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med föregående år. Skuldsättningsgraden gällande avsättningar minskat mellan åren med 4 procentenheter men däremot har både den kortfristiga och långfristiga skuldsättningsgraden ökat med 4,7 procentenheter.

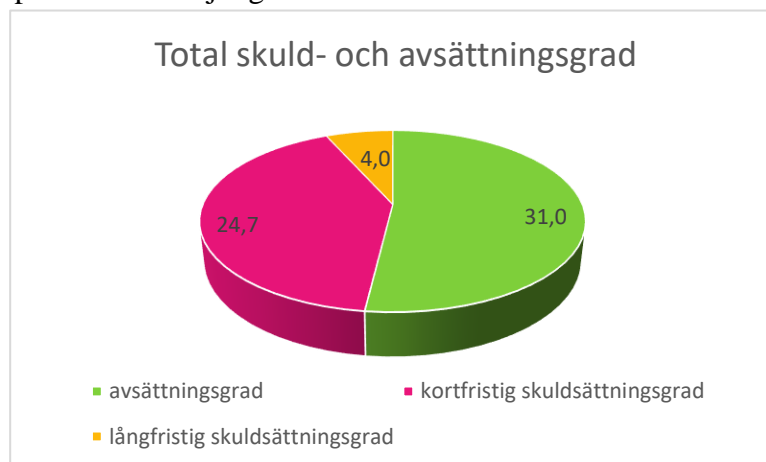





Diagram 8 Herrljunga kommuns totala skuld- och avsättningsgrad 2020







Måluppföljning




Herrljunga kommun har antagit sex stycken visionsmål med underliggande prioriterade mål. Under 2020 har totalt 15 mål uppfyllts, 19 mål delvis blivit uppfyllda och 7 mål har inte uppfyllts. På grund av Covid-19 har verksamheterna behövt omprioritera och strukturera om sitt arbete och därmed har arbetet kring måluppföljning blivit åsidosatt för annat arbete. Nedanstående tabeller redovisar respektive prioriterat mål med kommentar från förvaltningarna. En mer detaljerad läsning kring måluppfyllelsen går att ta del i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Följande symboler används för att visa om målet är uppfyllt:

Målet är uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt  Målet är inte uppfyllt 






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




Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 201231	Kommentar
KS	1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka.		Förutsättningar för att bygga enbostadshus och flerbostadshus finns i kommunen genom planlagd mark och avstyckade tomter.
KS	1:2 Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka.		Ökning med 0,3 procentenheter mot föregående år.
BN	1:1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.		Hög trygghet 90 procent, sviktande resultat i årskurs 9 62,9 procent behöriga. På gränsen till rött.
BN	1:2 Herrljunga kommuns kulturutbud ska vara rikt och varierat.		Färre kulturarrangemang på grund av Covid -19. Fler boklån har gjorts under året.
SN	1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.		Antalet avvikelser på grund av utebliven insats har ökat, detta har att göra med den pågående pandemin då verksamheter har tvingats stänga. Förtroendet för personalen samt delaktigheten i utförande inom såväl hemtjänst som särskilt boende ökar, vilket är mycket positivt.
TN	1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka		Målet om 10 tomter uppnåddes nästan 9 sålda tomter för bostad, varav 7 stycken på Södra Horsby och 2 stycken i centrala Herrljunga.

TN	1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt föreningsliv.		Stora begränsningar och restriktioner för föreningar att bedriva verksamhet och arrangemang. Många aktiviteter har varit inställda även om en del verksamhet flyttade utomhus under våren.
BMN	1:1 Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt.		84 % av den planerade tillsynen och handläggningen är genomförd. Det som saknas är den del av livsmedelstillsynen som inte utförts på grund av pandemin och några ansökningsärenden som inte kommit in i den omfattning som prognostiserats.
BMN	1:2 Herrljunga kommun ska ha en fungerande räddningstjänst.		Räddningstjänsten har på grund av pandemin inte kunnat utföra sitt förebyggande uppdrag fullt ut.

Tabell 7 Kommunsens prioriterade mål för att vara en kommun där det är gott att leva och kommentarer kring målen uppfyllnad









Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!




Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 20231	Kommentar
KS	2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt.		Planering av nya bostäder har skett så att befintlig infrastruktur kan tas till vara på ett bra sätt samt utvecklas där det saknas. Planering har också skett tätortsnära med bra förbindelser för pendling. Totalt planlagda bostäder 2020 är 120st fördelade på Kv. Tallen centrala Herrljunga 30sr, Kv. Lyckan centrala Herrljunga 60st och Utvecklingsområde Säms-holm 35st.
KS	2:2 Verka för ungdoms-sysselsättning under lov och ferier.		I budget fanns plats för 31 feriearbetare men på grund av extra pengar från regeringen så kunde kommunen erbjuda jobb till 46 platser. Inom ferieentreprenör deltog 3st.
BN	2:1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.		All pedagogisk verksamhet arbetar med hållbarhet och miljöansvar men kan förbättras ytterligare. Hög digitalisering. Nära grönt.
SN	2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.		Det har tyvärr inte genomförts någon medarbetarenkät under hösten 2020, därav saknar vi utfall för detta mål.
TN	2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv.		Förbrukning utav fjärrvärmen KWh/kvm har minskat från 100 till 89. Förbrukning utav el KWh/kvm har minskat från 56 till 54.

			<p>Mindre verksamhet pga. pandemin har bidragit till den lägre förbrukningen.</p> <p>Arbete med EPC-projektet och energioptimering är åtgärder för att se till att fastigheterna är energieffektiva.</p>
TN	2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka.		<p>Varken utfall 2019 eller målet 2020 uppnåddes vad gäller andel ekologiska livsmedel 39,1%, föregående år 42,3%, mål 45%.</p> <p>95,2% av Måltidservice inköp av animalier har svenskt ursprung.</p> <p>Inköp av närproducerat vildsvinskött efter medborgarförslag och politiskt beslut.</p>
BMN	2:1 Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka.		<p>Ökningen är 12st bostäder under 2020, därav nåddes inte riktigt målet på 15st bostäder.</p>
BMN	2:2 Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden.		<p>Antalet enskilda avlopp som åtgärdas är fortsatt högt. Målet på 150 avlopp för 2020 uppnås inte fullt ut, men 110 nya avlopp har ändå handlagts.</p>

Tabell 8 Kommunsens prioriterade mål för att vara en långsiktigt hållbar kommun och kommentarer kring målen uppfyllnad.







Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!



Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 201231	Kommentar
KS	3:1 Andelen invånare som väljer bo i Herrljunga ska öka.		Antal invånare i Herrljunga kommun minskar med 11 personer mellan åren 2019 och 2020.
KS	3:2 Förbättra förutsättningarna för mötesplatser i Herrljunga kommun.		Med anledning av pandemin har det varit svårt för mötesplatser att upprätthålla ordinarie verksamhet. Pandemin har påverkat förutsättningarna för mötesplatser negativt, då mycket har behövt hålla stängt alternativt öppet under anpassade former med färre deltagare och/eller utomhusaktiviteter.
BN	3:1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.		Alla verksamheter tar hänsyn till barnens och elevernas åsikter. Med stigande ålder i mer formella forum.
BN	3:2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet.		Trots vikande personalbehörighet och personaltäthet bland lärarna, så relativt hög. Uppåt i antagningen på Kunskapskällan jämfört med 2019.
BN	3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare.		Svårt att mäta målet, nationella mätningar har upphört. Nya indikationer behöver kompletteras med.
SN	3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.		De enskilda upplever ett sämre bemötande av personal under 2020 jämfört med tidigare.
SN	3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare.		Saknar centralt beslutad målindikator. Enheterna arbetar för att förbättra indikationen.
TN	3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga.		Marknad har varit inställd hela 2020. Torghandel på röda torget har ökat. Några marknadsföringsinsatser har inte genomförts.

TN	3:4 Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare.		På grund av Covid -19's härjningar har inga aktiviteter vidtagits.
BMN	3:1 Antalet bostäder i kommunen ska öka.		Antalet har ökat under 2020, men ökningen är inte riktigt lika stor som målet. Totalt 23 stycken.
BMN	3:2 Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka.		Antagande har skett för detaljplaner i Herrljunga tätort. Detaljplan för förskola ute på samråd. Fyra detaljplaner har antagits varav en är på industri-mark. Totalt nya möjliga bostäder som planlagts ca. 120st.

Tabell 9 Kommunens prioriterade mål för att vara en kommun med VI-känsla och kommentarer kring målens uppfyllnad.




Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 201231	Kommentar
KS	4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas.		Rankingfaktor har utgått.
KS	4:2 Företagsklimatet ska förbättras.		Upp 17 platser från 27 till 10.
BN	4:1 Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.		Praktik åter obligatoriskt i högstadiet.
BN	4:2 Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.		Minskat godkänd genomströmning på gymnasiet. Däremot fler som studerar på Komvux.
SN	4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.		Antalet personer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning har minskat jämfört med 2019 och når ej upp till målet för 2020. Arbetsmarknaden har försämrats med anledning av Coronapandemi vilket sannolikt påverkar utfallet.
TN	4:1 Köp av industrimark ska underlättas.		Målet om 1 tomt är uppfyllt. 3 tomter sålda för industri, varav en i Ljung och två i Ölltorp. Två tomter har färdigställts men är ännu ej sålda på Ölltorp.

BMN	4:1 Underlätta för företag att följa miljöbalken.		De verksamheter som betalar årligt kontrollavgift har fått tillsyn i planerad omfattning.
BMN	4:2 Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare.		Energirådgivning sker genom samordning med 6 andra kommuner och har utförts med god service och i planerad omfattning.



Tabell 10 Kommunens prioriterade mål för att vara en kommun med ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv och kommentarer kring målens uppfyllnad.

Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 201231	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.		Resultatet för 201231 och de två tidigare årens resultat uppnår 2 procent av skatteintäkterna och generella bidrag. Målet att det årliga resultatet under en rullande treårsperiod ska uppgå till 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella bidrag är uppnått.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.		Självfinansieringsgraden för resultatet för 2020 och de fyra tidigare åren är 64 procent. Målet är ej uppfyllt 201231.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 35 procent.		Soliditeten per 201231 är 40 procent. Det innebär att målet att soliditeten inte ska understiga 35 procent är uppfyllt.

Tabell 11 Kommunens prioriterade mål för att vara en kommun med välskött kommunal ekonomi och kommentarer kring målens uppfyllnad.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 201231	Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron ska minska		Utfallet 201130 visar på en ökning av sjukfrånvaron med 1,7 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Största enskilda orsaken till den ökade sjukfrånvaron är Covid-19.
6:2 Andelen heltidsanställda ska öka		Utfallet 201130 visar på en ökning av andelen heltidsanställda med 13 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år och ökningen är främst bland kvinnor.

Tabell 12 Kommunens prioriterade mål för att uppnå fastställt personalpolitiskt program och kommentarer kring målens uppfyllnad.

Balanskravsresultat

I Kommunallagen regleras att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Om synnerliga skäl finns kan fullmäktige besluta att reglering ej ska ske.

Kommunallagen ger möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en Resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun beslutade i november 2013 att tillämpa principerna för resultatutjämningsreserv samt att avsättning kan göras för den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Herrljunga Kommun har sedan tidigare år inget negativt balanskrav att återställa och för 2020 är balanskravet uppfyllt.

Balanskravsavstämning (mnr)	2018	2019	2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	-2,3	7,6	24,3
- Samliga realisationsvinster	-0,3	-	-1,0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-2,6	7,6	23,3
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-	-11,9
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	2,6	-	-
= Årets balanskravsresultat	-	7,6	11,4

Tabell 13 Balanskravsavstämning för året 2020.

Väsentliga personalförhållanden

Siffror för Herrljunga kommunkoncern kommer inte att redovisas då siffrorna kan härledas till enskilda individer. I detta avsnitt redovisas därför bara Herrljunga kommuns väsentliga personalförhållanden.

Personalredovisningen syftar till att tydliggöra hur kommunen under året har arbetat med personalfrågorna. Utgångspunkt för arbetet är kommunens personalpolitiska program samt Servicenämndens beskrivna uppdrag och mål för stödfunktionen Personalavdelningen.

Under 2020 har arbetet inriktats mot de personalpolitiska målen – att sänka sjukfrånvaron och att öka andel anställda på heltid.

De politiska målen 2020 anger:

- Minska personalens sjukfrånvaro
- Öka andel anställda på heltid

Personalstruktur

Kommunens anställda är i tjänsteorganisationen uppdelade i fem förvaltningar – Kommunstyrelsen, Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen samt Bygg och Miljöförvaltningen. Per 2020-11-30 uppgick det totala antalet månadsanställda till 865 personer vilket är en ökning med 10 personer jämfört med 2019. Fördelningen mellan män och kvinnor ligger kvar på samma nivå som tidigare år.

Månadsavlönad personal	2019	2020
Antal månadsavlönade	855	865
Antal omräknade heltider	784	818
Andel kvinnor i procent	80	80
Andel män i procent	20	20

Tabell 14 Antal månadsavlönad personal åren 2019-2020

Procentuell åldersfördelning av kommunens anställda	2019	2020
20-29	10	10
30-39	22	21
40-49	25	26
50-59	28	28
60-	15	15

Jämställdhet

Kvinnor är den största gruppen som arbetar inom kommunens verksamheter. 80 procent av de månadsavlönade är kvinnor vilket är oförändrat i förhållande till 2019. Andelen kvinnliga chefer har minskat mot föregående år med 5 procentenheter och uppgår 2020 till 75 procent av det totala antalet chefer. Andel heltidsanställda har ökat med 13 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år och ökar främst bland kvinnor. Andel heltidsanställningar har ökat inom samtliga förvaltningar förutom under Bildningsförvaltningen (76,2 procent), där minskningen ses bland män. Bildning är även den

Heltid/deltid tillsvidareanställda i procent	2019	2020
Andel heltidsanställda	71	84
varav kvinnor	68	83
varav män	84	88

Förvaltningsberättelse/Väsentliga personalförhållanden

förvaltning som redovisar lägst andel heltid inom kommunen. Störst ökning redovisas under Socialförvaltningen (83,8 procent) där man erbjudit heltidsanställningar till medarbetare med deltidsanställning, därefter kommer Tekniska förvaltningen (83,8 procent). Bygg och Miljöförvaltningen står för störst andel heltidsanställningar inom kommunen med sina 86,7 procent, det är även inom Bygg och Miljöförvaltningen vi ser störst skillnad mellan kvinnor och män i andel heltidsanställningar.

Total arbetstid, timmar omräknad till årsarbetare	2019	2020
Månadsavlönade nettoarbetstid	567,4	566,4
Timavlönade	70,7	66,3
Fyllnadstid	6,9	3,9
Övertid	3,4	3,1
Totalt	648,4	639,8

Arbetad tid

Nettoarbetstid är den del av överenskommen arbetstid som utförts efter avdrag för olika typer av frånvaro och utgör tillsammans med övertid och fyllnadstid totalt arbetad tid. Den totala arbetstiden redovisas som årsarbeten (åa). Inom kommunen motsvarar en årsarbetare 165 timmar per månad det vill säga 1 980 timmar per år.

Total arbetad tid omräknat till årsarbetare 2020 uppgår 639,8 åa vilket är en minskning med 8,6 årsarbetare i förhållande till 2019. Det är främst timavlönade följt av fyllnadstid som minskar, vilket är en naturlig utveckling av att antal heltidsanställda har ökat under året. Att antal arbetade timmar totalt sett inte ökar trots ett ökat antal månadsavlönade, beror på att ett flertal medarbetare som har en heltidstjänst valt att söka tjänstledigt och därmed inte arbetar heltid i praktiken. Antal åa har främst minskat under Bildningsförvaltningen följt av Socialförvaltningen. Under Bildningsförvaltningen ses de minskade arbetade timmarna bero på ej tillsatta vakanta tjänster samt minskat antal avdelningar och under Socialförvaltningen har en avdelning lagts ned. Det är Socialförvaltningen som redovisar störst minskning av antal timavlönade och fyllnadstid.

Nyttjande av företagshälsovård 2020 (tkr)	2019	2020
Frisk	130	58
Risk	215	218
Sjuk	365	333
Totalt	710	610

Företagshälsovård

Kommunen anlitar Avonova AB som företags-hälsovård. Under 2020 köpte kommunen företagshälsovårdstjänster för cirka 610 tkr vilket är en minskning med 100 tkr i jämförelse med föregående år. Herrljunga kommun har fortsatt med förebyggande strategiska insatser såsom ex. chefstöd men minskat med utbildningspaket, samt besök på mottagningar. Något som kan

bero på den rådande pandemin då chefstöd kunnat erbjudas digitalt.

Nyttjande av friskvårdserbjudande 2020	tkr	Antal
Friskvårdsbidrag 1 000 kr	229,1	309,0
Enskilda bad	26,9	977,0
Badkort	126,4	117,0
Totalt	153,2	1403,0

Personalförmåner

Herrljunga kommun erbjuder sina anställda olika personalförmåner såsom friskvårdserbjudande på 1 000 kr, fria bad, fem-sex extra semesterdagar genom att växla in semesterersättning samt möjlighet att köpa västtrafikkort via lön.

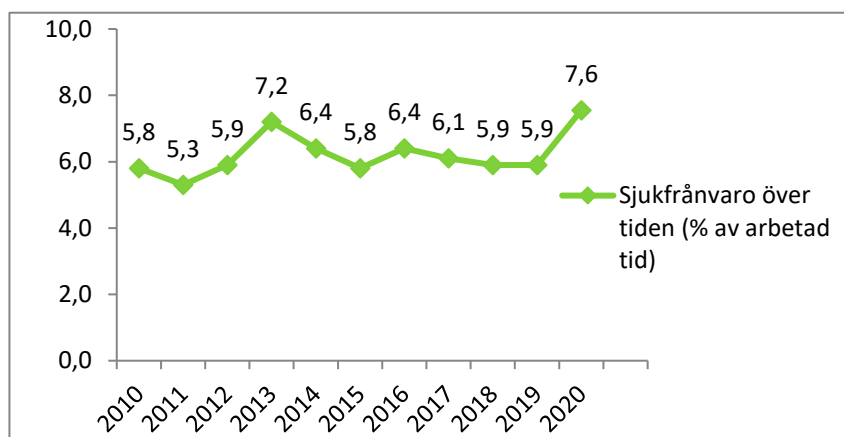
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid och omfattar även timavlönade.

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 7,6 procent vilket är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron totalt sett är högre bland kvinnor än män och den totala sjukfrånvaron bland kvinnor har ökat jämfört med föregående år medan bland männen är den relativt oförändrad. Störst enskild orsak till den ökade sjukfrånvaron beror på Covid-19. Sjukfrånvaron ökade markant under mars och april för att sedan avta under maj månad. Under sommaren sjönk den totala sjukfrånvaron och närmade sig en mer normal nivå för perioden för att sedan öka igen under hösten. Av den totala sjukfrånvaron utgörs 34,9 procent av långtidssjukfrånvaro, vilket är en minskning med 9,8 procentenheter mot föregående år. Störst sjukfrånvaro ses inom yrkesområden såsom hemtjänst, äldreboenden, förskola och grundskola.

Under 2020 har samtliga förvaltningar, förutom Tekniska förvaltningen, ökat sin sjukfrånvaro jämfört med föregående år. Störst ökning av den totala sjukfrånvaron redovisas under Socialförvaltningen som har varit mest påverkad av Covid-19. Långtidssjukfrånvaron har minskat inom samtliga förvaltningar förutom under Bygg och Miljöförvaltningen, som 2019 inte redovisade någon långtidssjukfrånvaro alls.

Diagrammet visar hur sjuktalet har utvecklats under de tio senaste åren. 2009 förändrades sjukförsäkringsreglerna – sjukpenning begränsades till 365 dagar – en så kallad bortre gräns infördes. 2012 togs den bortre gränsen bort för sjukpenning.



Sjukfrånvaro över tid i förhållande till ordinarie arbetstid i % åren 2010-2020

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent			
	2018	2019	2020
Total sjukfrånvaro	5,9	5,9	7,6
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	41,0	44,7	34,9
Total sjukfrånvarotid			
för kvinnor	6,2	6,0	8,1
för män	4,5	5,3	5,4
Total sjukfrånvarotid			
-29 år	4,4	5,3	4,9
30-49 år	5,8	4,8	6,9
50- år	6,6	7,3	9,2
Procentuell redovisning av sjukfrånvaro per yrkesområde			
	2019	2020	
Ledningsarbete	1,9	2,3	
Handlägg- och administratörsarbete	5,9	4,0	
Vård- o omsorgsarbete	7,5	10,6	
Socialt o kurativt arbete	6,0	8,3	
Skol- och barnomsorgsarbete	5,6	7,0	
Hantverksarbete (vaktm, anlägg- arb)	9,1	7,0	
Köks- och måltidsarbete	4,5	6,0	
Städ-, tvätt- och renhållningsarbete	3,4	7,3	
Kultur, turism och fritid	10,4	11,3	
Äldreomsorg, funktionsnedsättning m.m.	5,9	8,0	
Rehabilitering- och förebyggande arbete	1,6	4,5	
Räddningsarbete	1,9	0,7	
Teknikarbete	1,7	3,1	
Övrigt	4,1	4,5	

Aktuella Reha- bärenden nov 2020	Män		Kvinnor		Totalt	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Antal pågående reha- bärenden över 2 mån	8**	4	32**	35	40**	39
Antal avslutade reha- bärenden över 2 mån	4**	2	22**	31	26**	33
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrån- varotillfällen	8	*	104	*	112	181

Orsak till sjuk- skrivning bland pågående ären- den nov 2020	Män		Kvinnor		Totalt	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Muskel/ skelett	2	0	12	13	15	13
Hjärta, kärl, tu- mörer	0	1	3	3	3	4
Psyiskt	5	2	15	14	20	16
Övriga	0	1	2	4	2	5
Totalt	7	4	33	34	40	38

*) Uppgift saknas. **) År 2019 redovisas per 3 månader

Antal anställda som varit sjuka fem eller fler tillfällen har ökat, vilket anses vara Covid-19 relaterat. Upprepad korttidsfrånvaro påverkar i hög grad kvalitét i verksamheten, arbetsmiljö och ekonomi. Därför är det av vikt att verksamheterna inriktar sitt arbete på förebyggande arbete och att det finns tydligt utarbetade rutiner för sjukanmälan med chefkontakt i varje sjukanmälan.

Lönepolitik

Lönerevisionen för 2020 blev på grund av pandemin fördröjd. Lärarförbunden samt Vårdförbundet blev klara i april och resterande personalorganisationer så som Kommunal/Vision/Ssr/Ledarna blev klara först i slutet på året. Kommunals lönerevision blev klara i 11 februari 2021. Fullständiga löneutfallsanalyser är ännu ej klara.

- Herrljunga kommun - löneökningen 2,12 procent exklusive lönekartläggningspengarna om 0,2 procent. Summan som var avsatt totalt 2020 var 2,2 procent.

Kommunals avtal hade en ovanlig konstruktion med en uppdelning i två steg, med dels ett engångsbelopp gällande för perioden maj-oktober och dels en ordinarie del från 1 november till april (2021) Engångsbeloppet omfattade även de medarbetarna med ny lön 2020 samt vikarier/AVA med månadsanställning perioden maj-oktober, vilket gjorde att lönerevisionen gick något utöver (0,12 procent) av vad som budgeterats.

Rehabilitering

Sedan 2016 görs en kartläggning av kommunens rehabiliteringsärenden och orsakerna redovisas enligt Försäkringskassans redovisningsmodell. Inriktningsarbetet utifrån projekt Sänkt sjukfrånvaro har varit att starta rehabiliteringsarbetet i tidigt stadium samt att påskynda återgång i arbetet.

Från och med 2020 redovisar Herrljunga kommun antal aktuella reha-bärenden redan efter två månader istället för tidigare tre månader. 2020 års resultat visar att antalet rehabärenden i november är lägre än samma period 2019 samt att andelen avslutade rehabärenden har ökat under 2020.

Personalkostnader (mnr)	2019	2020
Löner och arvoden	306,3	310,6
Arbetsgivaravgifter	93,6	96,0
Pensioner inkl löneskatt	30,3	31,3
Totalt	430,2	438,0
varav sjuklönekostnader	6,6	8,6

Ekonomi

Herrljunga kommuns totala personalkostnader har ökat med 7,7 mnr mellan åren 2019 och 2020. Lönekostnaderna har ökat med 4,3 mnr och arbetsgivaravgifter med 2,4 mnr. Kostnadsökningen för löner och arvoden beror främst på lönerrevisionen för 2020. Att ökningen inte är lika stor som lönerrevisionen beror på ett minskat antal årsarbetare.

Sjuklönekostnaderna har ökat med 2,0 mnr. Efter en genomlysning av sjuklönekostnader i början av 2020 upptäcktes ett systemfel som inneburit att kostnader felkonterats, därav är ökningen mellan 2019 och 2020 svåranalyserad. Det som kan konstateras är att kommunens totala sjukfrånvaro har ökat och det speglas även i kommunens sjuklönekostnader. De förvaltningar som har haft stor påverkan av Covid-19 under 2020 har även högre sjuklönekostnader. Under 2020 har Herrljunga kommun mottagit 5,7 mnr som en del av statens åtgärds paket till följd av Covid-19, vilket inte är medräknat i tabellen.

Pensionskostnader (mnr)	2019	2020
Pensionsavgift individuell del	13,5	14,7
Pensionsförsäkring FÅP	5,0	4,1
Pensionsförsäkring övrigt	-0,0	0,0
Löpande pensionsutbetalningar	8,3	8,7
Förändring pensionsavsättning	-2,8	-2,5
Särskild löneskatt	6,2	6,2
Förvaltningsavgifter	0,1	0,1
Totalt	30,3	31,3
varav fullfonderingens resultatpåverkan	-3,2	-2,8

Herrljunga kommuns pensionskostnader består av kostnader för medarbetarnas tjänstepensioner som redovisats som en kostnad sedan 1998. Den upparbetade kostnaden betalas ut under året som en pensionsavgift. Därtill är medarbetare över en viss lönenivå berättigade till en förmånsbestämd ålderspension (FÅP) som kommunen valt att finansiera genom pensionsförsäkring.

Kommunen har även kostnader för pensionsutbetalningar. För 2019 har Herrljunga kommun tagit beslut om att tillämpa fullfondering av sin pensions skuld och därmed lyft in ansvarsförbindelsen i balansräkningen. Pensionskostnaderna har ökat 2020 mot föregående år med 1,0 mnr. Orsaken till den ökade kostnaden är högre kostnader för pensionsavgiften där kostnaden 2020 var 14,7 (13,5) mnr på grund av högre antaget löneunderlag.

Förväntad utveckling

Herrljunga kommunkoncern

Den pågående samhällsomställningen av energisystemet har förutsättningar att påverka verksamheterna inom Elnät och Fjärrvärme. Digitaliseringen av samhället är i hög grad beroende av snabba bredbandsförbindelser där fibernät tillhandahålls av Stadsnätsverksamheten. El-/energiteknikverksamheten berörs av det rådande konjunkturläget. Vatten och avlopp påverkas av klimatförändringar, såväl av kraftigare regn som av torka och brist på grundvatten. Alla infrastrukturverksamheter påverkas av nya hotbilder inklusive samhällets återuppbyggnad av civilt försvar. Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag har en verksamheten som i sin helhet sedan 2006 är certifierad med avseende på kvalitet, miljö och arbetsmiljö vilket innebär att de bland annat arbetar systematiskt med omvärldsbevakning och riskbaserade metoder. I skenet av detta bedöms framtidsutsikterna som goda, men inte utan utmaningar

Herrljungabostäder AB kommer att fortsätta stambyten på fastigheter, vilket är en prioriterad underhållsåtgärd. Fortsatt planering av fler bostäder styrs av företagets soliditet, konjunkturläge, efterfrågan och betalningsförmågan hos presumtiva kunder. Under 2021 är det aktuellt för påbörjan av byggnation av flerfamiljshus.

Herrljunga kommun

Den offentliga sektorn har stora utmaningar med ökad efterfrågan och krav på välfärdstjänster, detta som en naturlig följd av demografiförändringar kombinerat med ekonomiska utmaningar i samband med ökad försörjningskvot. Även om utmaningarna ser likartade ut så finns det inte universella lösningar och strategier utan arbetet med detta måste utgå från Herrljunga kommuns specifika förutsättningar och möjligheter. För Herrljungas del så innebär detta ett fortsatt arbete kring prioritering och effektivisering tillsammans med kompetensförsörjning. I budgetarbetet som genomfördes under året kunde kommunen konstatera att kostnader som är förknippade med demografiförändringar motsvarar ökade behov av resurser motsvarande 30 mnkr inom den närmsta tioårsperioden. Äldreomsorgen kommer att ha den relativt största ökningen av behov och resurser inom den kommande perioden. Enligt framtagna prognoser ökar andel äldre 80+ i högre takt än övriga befolkningen. Herrljunga kommuns nettokostnadsavvikelse är ett mått på hur mycket kommunen avviker från en teoretiskt framräknad kostnad inom olika verksamheter. Utmaningen framöver är att vända den negativa trenden i avvikelserna och bli mer kostnadseffektiva. Framförallt inom äldreomsorgen men också inom förskolan och skolan.

Våra liv förändras av den pågående pandemin. En helt ny undersökning visar att drygt var fjärde svensk under det senaste året funderat på att flytta ut på landet. Herrljunga kommuns strategiska läge inom regionen vad gäller både vägar och spårbunden trafik gör Herrljunga till en naturlig del av den regionsförstoring som pågår. Kommunen kommer från och med 2021 delta i SCB:s årliga medborgarundersökning vilket kommer ge värdefulla mätetal, jämförelsemöjligheter med andra kommuner samt underlag för politiska beslut och prioriteringar.

Planering för bostadsbyggande och industrietablering måste hålla hög takt för att skapa förutsättningar för tillräckligt antal nya bostäder. Kommunen behöver ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning under mandatperioden samt påbörja arbetet med att aktualisera översiktsplanen då i stort sett alla utpekade områden redan är planlagda. Arbetet med byggklar mark för både bostäder och näringsliv kommer fortsätta att vara högt prioriterat och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att fortsätta utveckla processen för nyetablering under året.

Förvaltningsberättelse/Förväntad utveckling

På Tumbergs avfallsanläggning kommer stora arbeten genomföras gällande sluttäckningen av etapp 1. Etapp 1 motsvarar ungefär halva deponiytan. På resterande del av deponiområdet ligger idag en omlastningsstation där Herrljunga kommuns hushållsavfall omlastas. Eftersom hela deponiytan skall vara sluttäckt senast 2025 måste en ny omlastningsstation byggas. Under 2021 kommer projektering ske gällande ny omlastningsstation i nära anslutning till befintlig anläggning.

Inom Herrljunga kommuns verksamheter finns flera stora och övergripande utmaningar. En av dessa rör lokaler anpassade för de krav som ställs på undervisningen utifrån att kommunens ser en ökning av elever på tätortens skolor samt växande elevantal inom flera grundskolor. För Vård och omsorg börjar 2021 med det stora arbetet kring planering och organsiering av Covid-vaccinationen.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Not	Kommunen			Koncernen	
		Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	4	123,3	130,6	120,4	258,6	264,4
Verksamhetens kostnader	5	-640,4	-658,3	-645,8	-741,8	-758,8
Avskrivningar	11,12	-19,8	-21,3	-27,2	-43,2	-44,5
Verksamhetens nettokostnader		-536,9	-549,0	-552,6	-526,4	-538,9
Skatteintäkter	6	429,7	427,0	435,9	429,7	427,0
Gen statsbidrag och utjämn	6	117,0	145,3	126,8	117,0	145,3
Verksamhetens resultat		9,8	23,2	10,1	20,3	33,3
Finansiella intäkter	7	1,5	1,6	1,5	1,2	1,3
Finansiella kostnader	9	-0,5	-0,4	-0,4	-2,7	-2,5
Resultat efter finansiella poster		10,8	24,3	11,2	18,8	32,1
Extraordinära poster	9	-	-	-	-	-
Årets resultat	10	10,8	24,3	11,2	18,8	32,1

Tabell 26 Herrljunga kommuns resultaträkning

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (mnkr)	Not	Kommunen			Koncernen	
		Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Löpande verksamhet						
Inbetalningar från kunder		77,3	61,9	91,0	192,1	195,7
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm		546,0	574,7	562,0	546,0	574,7
Inbetalningar av bidrag		55,6	57,4	57,0	55,6	57,4
Övriga inbetalningar		-0,1	-0,0	-	-0,1	-0,0
Utbetalningar till leverantörer		-201,0	-199,1	-207,0	-258,0	-261,0
Utbetalningar till anställda	5	-430,7	-436,1	-452,0	-465,1	-466,8
Utbetalningar av bidrag	5	-16,2	-17,0	-17,0	-16,5	-17,0
Övriga utbetalningar		-	-	-	-	-
Räntebetalningar	7	1,5	1,0	1,5	0,4	0,7
Ränteutbetalningar	8	-0,1	-0,1	-0,4	-2,5	-2,1
Förändring avsättning	21	-4,0	-2,0	-2,9	-3,9	0,8
Summa Löpande verksamhet		28,4	40,8	32,2	48,1	82,4
Investeringsverksamhet						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	12	-43,6	-72,4	-42,1	-53,3	-118,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	12	0,3	1,1	-	0,8	-0,1
Investeringar i immateriella anläggningstillg		-	-0,3	-	-	-0,3
Försäljning av immateriella anläggningstillg		-	-	-	-	-
Sålda dotterbolag		-	-	-	-	-
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	14	-0,0	0,9	-0,1	-0,0	2,7
Bidrag till statlig infrastruktur		-	-	-	-	-
Summa Investeringsverksamhet		-43,3	-70,8	-42,2	-52,6	-116,3
Finansieringsverksamhet						
Upptagande av lån		-	25,0	-	-	38,0
Amortering av lån		-	-	-	-3,1	-2,9
Summa Finansieringsverksamhet		-	25,0	-	-3,1	35,1
Förändring av likvida medel		-15,0	-5,0	-10,0	-7,6	1,3
Likvida medel vid årets början		66,5	51,5	50,0	76,7	69,1
Likvida medel vid årets slut	19	51,5	46,5	40,0	69,1	70,4
Förändring av likvida medel		-15,0	-5,0	-10,0	-7,6	1,3

Tabell 27 Herrljunga kommuns kassaflödesanalys

Balansräkning

Tillgångar (mnkr)	Not	Kommunen			Koncernen	
		Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	11	0,1	0,4	-	0,1	0,4
Materiella anläggningstillgångar	12,13	372,1	423,1	440,2	882,2	948,4
varav mark, byggnader och tekniska anlägg.		281,8	285,3	-	658,8	656,2
varav maskiner och inventarier		22,1	27,5	-	148,2	157,0
varav övriga materiella anläggningstillg.		68,3	110,3	-	75,2	135,2
Finansiella anläggningstillgångar	14	148,7	148,3	148,8	13,2	14,7
Summa anläggningstillgångar		520,8	571,8	589,0	895,4	963,5
Bidrag till statlig infrastruktur	15	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	16	2,6	3,0	3,2	5,6	6,7
Fordringar	17	42,9	69,0	20,0	72,9	104,1
Kortfristiga placeringar	18	-	-	-	-	-
Kassa och bank	19	51,5	46,5	40,0	69,1	70,4
Summa omsättningstillgångar		97,0	118,6	63,2	147,7	181,2
Summa Tillgångar		620,1	692,5	654,3	1 045,3	1 146,8

Tabell 28 Herrljunga kommuns balansräkning

Ekonomisk redovisning/Balansräkning

Eget kapital, avsättningar och skulder (mnkr)	Not	Kommunen			Koncernen	
		Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Eget kapital						
Årets resultat		10,8	24,4	11,2	18,8	32,1
Resultatutjämningsreserv		15,4	27,3	15,4	15,4	27,3
Övrigt eget kapital		228,6	227,5	233,6	176,5	183,5
Summa eget kapital	20	254,8	279,1	260,2	210,8	242,9
Avsättningar						
Avsättningar för pension och liknande förplikt		190,8	187,9	185,5	190,8	187,9
Andra avsättningar		26,0	26,7	24,5	43,5	47,2
Summa avsättningar	21	216,8	214,6	210,0	234,3	235,1
Skulder						
Långfristiga skulder	22	2,3	27,6	-	404,8	445,4
Kortfristiga skulder	23	146,2	171,2	184,1	195,5	223,4
Summa skulder		148,5	198,8	184,1	600,3	668,8
Summa eget kapital, avsättn och skulder		620,1	692,5	654,3	1 045,3	1 146,8
Poster inom linjen						
	24					
Borgensåtagande		389,0	402,0		-	0,1
Övriga ansvarsförbindelser		3,0	2,7		3,0	2,7
Pensionsförpliktelser		-	-		-	-
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser		-	-		-	-

Tabell 29 Herrljunga kommuns balansräkning

Nyckeltal

Nyckeltal (procent där inget annat anges)	Kommunen			Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Resultat – Kapacitet					
Verksamhetens nettokost/ skatteintäkt och statsbidrag	94,6	92,2	93,4	88,4	86,4
Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag	3,6	3,7	4,8	7,9	7,8
Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag	-0,2	-0,2	-0,2	0,3	0,2
Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag	98,0	95,7	98,0	660,5	94,4
Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag	2,0	4,3	2,0	3,4	5,6
Årets resultat/ eget kapital	4,2	8,7	4,3	8,9	13,2
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar	72,2	61,8	32,1	64,8	56,5
Investeringsvolym/ nettokostnader	8,2	14,0	22,7	19,8	27,4
Avskrivningar / nettoinvesteringar	46,8	28,8	22,7	45,2	32,8
Soliditet	41,1	40,3	39,8	20,2	21,2
Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt	41,1	40,3	39,8	20,2	21,2
Soliditet exkl pensionsskuld och löneskatt	70,5	66,2	66,8	37,6	36,8
Total skuld- och avsättningsgrad	58,9	59,7	60,2	79,8	78,8
varav avsättningsgrad	35,0	31,0	32,1	22,4	20,5
varav kortfristig skuldsättningsgrad	23,6	24,7	28,1	18,7	19,5
varav långfristig skuldsättningsgrad	0,4	4,0	-	38,7	38,8
Risk och kontroll					
Kassalikviditet	64,6	67,5	32,6	72,7	78,1
Rörelsekapital (mnkr)	51,5	46,5	40,0	69,1	70,4

Tabell 30 Herrljunga kommuns nyckeltal

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Herrljunga kommun följer i allt väsentligt den kommunala bokförings- och redovisningslagen (Lag 2018:597) men även de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Sammanställda räkenskaper

Enligt RKR R16 har kommunen skyldighet att upprätta sammanställda räkenskaper om särskild ekonomisk betydelse föreligger, om den kommunala koncernens omsättning av företagets omsättning eller omslutning överstiger 5 procent av kommunens skatteintäkter och generella bidrag. I Herrljunga kommuns sammanställda räkenskaper ingår förutom Herrljunga kommun även Stiftelsen Herrljunga Industrielokaler och Nossan Förvaltningsaktiebolag med dess dotterbolag Herrljungabostäder AB och koncernen Herrljunga Elektriska AB.

De sammanställda räkenskaperna upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konosliding. Bokslutet baseras på Herrljunga kommuns värderings- och avskrivningsprinciper. Interna transaktioner har eliminerats.

Pensionsskuld

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-06-19 § 86 ska Herrljunga kommun tillämpa fullfondering av pensionsskulden. Beslutet innebär att ansvarsförbindelsen från och med 2019-01-01 har lyfts in i balansräkningen. Den skuld som är intjänad inna 1998 är medtagen i ansvarsförbindelsen som lyfts in i balansräkningen. Herrljunga kommun har valt fullfonderingsmodellen för att det ger en mer rättvisande bild av kommunens pensionsåtagande och resultat. Enligt Länsrättens bedömning i dom 2005-09-27 mål nummer 3348-04 föreligger det inte några hinder för en högre ambitionsnivå än den miniminivå som regleras i den kommunala redovisningslagen. Redovisningen är dock inte i enlighet den kommunala bokförings- och redovisningslagen.

Värdering av kommunens pensionsförpliktelse görs med tillämpning av RIPS 19.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet reducerad med avskrivningar. För att aktiveras som investering måste den materiella anläggningstillgången vara avsedd för stadigvarande bruk, ha en livslängd på minst tre år och anskaffningsvärde över 1 prisbasbelopp. Avskrivningar och internränta bokförs den månad investeringen aktiveras. Anläggningstillgångarna skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med avskrivningstid enligt nedan tabell.

Avskrivningstider	
Datorer och servrar	3-5 år
Övriga maskiner och inventarier	5-20 år
Fordon	5-10 år
Verksamhetsfastigheter	10-33 år
Fastigheter för affärsverksamhet	20-33 år
Markanläggningar	20-50 år
Mark	Ingen avskr

Tabell 31 Avskrivningstider för olika materiella tillgångar.

Ekonomisk redovisning/Noter

Engångslicens för nytt fastighetssystem och TimeCare har bokförts som immateriell tillgång i enlighet med RKR R3. Avskrivningstiden uppgår till 5 år.

Komponentuppdelning tillämpas från 2014 och samtliga gamla anläggningar har gjorts om till komponenter. Detta innebär att RKR R4 följs.

Redovisning av intäkter

Skatteintäkter redovisas i enlighet med RKR R2. Avsteg mot RKR R2 görs gällande redovisning av intäkter från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn. De intäkter som ej matchats mot kostnader periodseras till nästkommande år, detta enligt beslut i Kommunfullmäktige. Varje enskilt års över- respektive underskott balanseras för att inte påverka kommunens egna medel. Tre år efter det ankomstår som målgruppen kommit till Herrljunga kommun redovisas ett resultat. Finns det ett överskott för avräknad ankomstgrupp, och gruppen finns kvar, kan överskottet balanseras i ytterligare två år. Därefter ska överskottet redovisas till årets resultat.

Leasing

Leasingavtal ska enligt RKR R5 klassificeras och redovisas som operationellt och finansiellt avtal, varav finansiell leasing redovisas som en tillgång i balansräkningen. De avtal kommunen har klassificeras som operationella vilket innebär att RKR R5 inte följs.

Öppet för externa transaktioner

Kommunens redovisning har varit öppen för externa transaktioner till den 18 januari 2021. Därefter har kostnader och intäkter överstigande 50 tkr hänförts till redovisningsåret. Det förekommer inga väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång.

Not 2 Räkenskapsrevision

(tkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Sakkunnigt biträde	522,0	567,0	808,0	808,0
Förtroendevalda revisorer	165,0	180,1	165,0	180,1
Summa kostnad för revision	832,6	857,8	973,0	988,1

Tabell 32 Kostnader för räkenskapsrevision

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

Koncernintern fakturering har skett med 25,5 mnkr (25,7mnkr), vilket har eliminerats i koncernens resultaträkning.

Not 4-5 (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Not 4 Verksamhetens intäkter				
Bidrag	50,7	54,8	50,7	54,8
Exploateringsintäkter	0,7	1,6	0,7	1,6
Försäljning av verksamhet	20,8	25,9	20,8	25,9
Försäljningsintäkter	24,2	19,7	106,5	97,5
Hyror och arrenden	7,9	8,1	60,9	64,0
Realisationsvinster	0,3	1,0	0,3	1,0
Taxor och avgifter	18,8	19,5	18,8	19,5
Summa intäkter	123,3	130,6	258,6	264,4
Not 5 Verksamhetens kostnader				
Inköp av anläggningstillgångar	-5,6	-4,7	-5,6	-4,7
Köp av huvudverksamhet	-82,0	-83,9	-82,0	-83,9
Lokal- o markhyror	-5,7	-6,3	-5,7	-6,3
Lämnade bidrag	-16,5	-17,2	-16,5	-17,2
Lön och soc avg*	-406,1	-412,9	-440,9	-450,0
Pensionskostnad*	-24,2	-25,1	-24,2	-25,1
Realisationsförluster	-	-	-	-
Skattekostnad	-	-	-2,3	-1,4
Övriga kostnader	-51,8	-55,8	-116,1	-117,7
Övriga tjänster	-48,6	-52,5	-48,6	-52,5
Summa kostnader	-640,4	-658,3	-741,8	-758,8

Tabell 33 Herrljunga kommuns noter till resultaträkningen.

*Från 2019-01-01 har Herrljunga kommun infört fullfondering av sin pensionsförpliktelse vilket bidrar till lägre pensionskostnader inkl särskild löneskatt för 2019 med 3 223 tkr och för 2020 med 2 831 tkr.

Not 6 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Kommunalskatteintäkter				
Preliminära skatteintäkter	433,6	436,1	433,6	436,1
Preliminär slutavräkning innevarande år	-4,1	-6,8	-4,1	-6,8
Slutavräkning föregående år	0,2	-2,3	0,2	-2,3
Summa kommunalskatteintäkter	429,7	427,0	429,7	427,0
Generella statsbidrag & utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	104,7	107,0	104,7	107,0
Strukturbidrag	-	-	-	-
Regleringsbidrag/avgift	6,7	9,7	6,7	9,7
Generella bidrag från staten*	3,3	19,9	3,3	19,9
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift	-4,2	1,5	-4,2	1,5
Bidrag/Avgift för LSS-utjämning	-12,7	-13,4	-12,7	-13,4
Fastighetsavgift	19,3	20,6	19,3	20,6
Summa generella statsbidrag och utjämning	117,0	145,3	117,0	145,3
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag	546,7	572,2	546,7	572,2

Tabell 34 Herrljunga kommuns noter till resultaträkningen.

*Posten generella bidrag från staten består 2019 av det tillfälliga bidraget från regeringen avseende ensamkommande barn som fyller 18 år på 258 tkr och statsbidrag avseende flyktingmottagande på 3 018 tkr. Posten består 2020 av statsbidrag avseende flyktingmottagande på 2 039 tkr, extra välfärdsmiljarder om 5 412 tkr och de tillfälliga statsbidragen från regeringen på grund av COVID-19 om 12 420 tkr.

Not 7-10 (tkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Not 7 Finansiella intäkter				
Utdelning på aktier och andelar	773,4	261,2	773,4	261,2
Ränteintäkter	693,9	1 294,3	436,0	1 002,4
Summa Finansiella intäkter	1 467,3	1 555,5	1 209,4	1 263,7
Not 8 Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-29,8	-46,6	-2 519,8	-2 063,7
Ränta pensionsskuld	-277,7	-203,3	-277,7	-203,3
Bankkostnader	-160,2	-186,9	-160,2	-186,9
Övriga finansiella kostnader (indexering E20)	-70,1	-8,3	-70,1	-8,3
Summa Finansiella kostnader	-537,8	-445,1	-3 027,8	-2 462,2
Summa finansnetto	929,5	1 110,4	- 1 818,4	-1 198,5
Not 9 Extraordinära poster				
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-
Summa Extraordinära poster	-	-	-	-
Not 10 Jämförelsestörande poster				
Bidrag för ökade sjuklönekostnader	-	5,7	-	5,7
Tillfälliga statsbidrag på grund av Covid-19	-	12,4	-	12,4
Riktade statsbidrag till följd av sjukdomen Covid-19	-	2,8	-	2,8
Sjuklönekostnader exkl PO	-	-5,7	-	-5,7
Lönekostnader inkl PO	-	-2,2	-	-2,2
Köp av förbrukningsmaterial	-	-2,0	-	-2,0
Övriga kostnader	-	-1,6	-	-1,6
Summa jämförelsestörande poster	-	9,3	-	9,3
Resultat inklusive jämförelsestörande poster	10,8	24,3	18,8	32,1

Tabell 35 Herrljunga kommuns noter till resultaträkningen.

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar (tkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Not 11 Immateriella anläggningstillgångar				
Ack. Anskaffningsvärde	1 409,3	1 409,3	2 922,3	2 922,3
Investeringsbidrag	-	-	-	-
Nyanskaffningar	-	347,5	-	347,5
Försäljningar	-	-	-	-
Utrangeringar	-	-	-	-
Korrigeringar	-	-	-	-
UB ack. Anskaffningsvärde	1 409,3	1 756,8	2 922,3	3 269,8
Ack. Avskrivningar	-1 313,3	-1 345,3	-2 826,4	-2 858,4
Årets avskrivningar	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
Försäljningar	-	-	-	-
Utrangeringar	-	-	-	-
Korrigeringar	-	-	-	-
UB ack. Avskrivningar	-1 345,3	-1 377,3	-2 858,4	-2 890,4
Summa Immateriella anläggningstillgångar	64,0	379,5	64,0	379,5
Nyttjandeperiod immateriella anläggningstillgångar	5,0	5,0	5,0	5,0

Tabell 36 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 12 Materiella anläggningstillgångar (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Maskiner, fordon och inventarier				
Ack anskaffningsvärden	80,5	83,8	357,4	369,1
Nyanskaffningar	3,4	9,4	12,5	16,7
Investeringsbidrag	-	-	-	-
Försäljningar	-	-	-0,8	-
Utrangeringar	-	-	-	-7,5
Korrigeringar	-	-	-	-
UB ack anskaffningsvärden	83,9	93,2	369,1	378,2
Ack . Avskrivningar	-58,3	-61,8	-202,2	-214,7
Årets avskrivningar	-3,5	-3,9	-13,4	-13,9
Försäljningar	-	-	0,8	-
Utrangeringar	-	-	-	7,5
Korrigeringar	-	-	-	-
UB ack. avskrivningar	-61,8	-65,7	-214,7	-221,1
Summa utgående bokfört värde	22,1	27,5	154,3	157,0
Varav				
Maskiner	1,0	1,1	1,0	1,1
Inventarier	12,8	15,4	12,8	15,4
Bilar och transportmedel	5,2	5,6	5,2	5,6
IT-utrustning	3,0	5,4	3,0	5,4
Dotterbolag maskiner och inventarier			126,1	129,5
Mark, byggnader och anläggningar				
Ack anskaffningsvärden	554,3	574,2	1 043,1	1 083,9
Nyanskaffningar	19,8	21,2	40,8	45,2
Investeringsbidrag	-	-	-	-
Försäljningar	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Utrangeringar	-	-	-	-25,8
Korrigeringar	-	-0,2	-	-0,2
UB ack. Anskaffningsvärden	574,2	595,1	1 083,9	1 103,1
Ack avskrivningar	-276,2	-292,5	-401,5	-431,3
Årets avskrivningar	-16,3	-17,3	-29,8	-30,5
Försäljningar	-	-	-	-
Utrangeringar	-	-	-	14,9
Korrigeringar	-	-	-	-
UB ack. avskrivningar	-292,5	-309,8	-431,3	-446,9
Summa utgående bokfört värde	281,8	285,3	652,6	656,2
Pågående investeringar	68,3	110,3	75,2	135,2
Summa Materiella anläggningstillgångar	372,1	423,1	882,2	948,4

Tabell 37 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 13 Nyttjandeperiod materiella anläggningstillgångar	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Anläggningstyp	Nyttjandeperiod			
Fastighet affärsverksamhet	49,5	33,0		
Fastighet annan verksamhet	25,4	17,1		
Publika fastigheter	26,0	17,6		
Verksamhetsfastighet	33,9	28,5		
Bilar/Transportmedel	18,2	14,9		
Maskiner	9,5	6,5		
Inventarier	15,1	9,4		
IT-utrustning	10,9	8,1		

Tabell 38 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Aktier och andelar				
Kommuninvest	8 438,4	8 438,4	8 438,4	8 438,4
Kommuninvest överinsats	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Kooperativ utveckling Sjuhärad	5,0	5,0	5,0	5,0
Nossan Förvaltningsaktiebolag	100,0	100,0	-	-
Nordea Stratega 10	490,3	-	490,3	-
Inera	42,5	42,5	42,5	42,5
Summa aktier och andelar	10 676,2	10 185,9	10 576,2	10 085,9
Långfristiga fordringar				
Nossan Förvaltningsaktiebolag	135 487,0	135 487,0	-	-
Herrljunga Folkets Park	100,0	100,0	100,0	100,0
Herrljunga Tennisklubb	1 216,6	1 200,0	1 216,6	1 200,0
Södra Skogsägarna	662,3	820,8	727,9	820,8
Andra långfristiga anläggningstillgångar	-	-	595,0	595,0
Summa långfristiga fordringar	137 465,9	137 607,7	2 573,9	2 715,7
Bostadsrätter				
Bostadsrätt	16,2	16,2	16,2	16,2
Summa bostadsrätter	16,2	16,2	16,2	16,2
Grundfondskapital				
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	500,0	500,0	-	-
Summa grundfondskapital	500,0	500,0	-	-
Uppskjutna skattefordringar	-	-	-	1 863,3
Summa finansiella anläggningstillgångar	148 658,3	148 309,8	13 166,3	14 681,1

Tabell 39 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 15-17 (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur				
Bidrag statlig infrastruktur Trafikverket cykelvägar*	3,1	3,1	3,1	3,1
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur Trafikv. cykelvägar	-0,9	-1,0	-0,9	-1,0
Summa bidrag till statlig infrastruktur	2,2	2,1	2,2	2,1
Not 16 Förråd/Exploatering				
Exploatering industrimark	0,9	1,8	0,9	1,8
Exploatering bostadsmark	1,8	1,2	1,8	1,2
Varulager	-	-	3,0	3,7
Summa förråd/exploatering	2,6	3,0	5,6	6,7
Not 17 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	6,0	9,8	30,1	34,8
Momsfordringar	7,9	10,7	7,9	10,7
Förutbetalda kostnader	10,6	12,5	11,7	16,6
Fordran fastighetsavgift	12,7	14,2	12,7	14,2
Fordran Sparbanksstiftelsen E20	1,6	1,6	1,6	1,6
Upplupna intäkter	5,1	16,8	8,2	20,3
Fordringar hos Migrationsverket	0,4	0,4	0,4	0,4
Övrigt	-1,3	3,0	0,4	5,5
Summa kortfristiga fordringar	42,9	69,0	72,9	104,1
Not 18 Kortfristiga placeringar				
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-
Summa kortfristiga placeringar	-	-	-	-

Tabell 40 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

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

Not 19-20 (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Not 19 Kassa och bank				
Kassa	0,0	0,0	0,0	0,0
Bank	51,5	46,5	69,1	70,4
Summa kassa och bank	51,5	46,5	69,1	70,4
Not 20 Eget kapital				
IB eget kapital	430,3	254,8	378,2	210,8
Årets resultat	10,8	24,3	18,8	32,1
Justering för fullfondering 2019-01-01	-185,4	-	-185,4	-
Justering övrigt	-0,9	-	-0,9	-
UB eget kapital	254,8	279,1	210,8	242,9
Varav				
Resultatutjämningsreserv	15,4	27,3	15,4	27,3
Övrigt eget kapital	239,3	251,8	195,3	215,6

Tabell 41 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 21 Avsättningar (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt	8,1	8,7	8,1	8,7
Nyintjänad pension varav:	0,8	0,2	0,8	0,2
Förmånsbestämd ålderspension		-		-
Särskild avtalspension		0,2		0,2
Efterlevandepension		-		-
Övrigt		-		-
Årets utbetalningar	-0,5	-0,4	-0,5	-0,4
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,3	0,2	0,3	0,2
Ändring av försäkringstekniska grunder	-	-0,0	-	-0,0
Övrig post	-	0,0	-	0,0
Byte av tryggande	-	-	-	-
Förändring av löneskatt	0,0	-0,0	0,0	-0,0
Utgående avsättning till pensioner och löneskatt	8,7	8,6	8,7	8,6
Ingående avsättning för ansvarsförbindelse inkl löneskatt	-	182,1	-	182,1
Justering för fullfondering 2019-01-01	185,4	-	185,4	-
Fullfonderingens resultatpåverkan varav:	-3,2	-2,8	-3,2	-2,8
Ränte- och basbeloppsuppräknig		4,3		4,3
Ändring av försäkringstekniska grunder		-0,8		-0,8
Nyintjänad pension		-0,2		-0,2
Årets utbetalningar		-8,0		-8,0
Övrig post		2,3		2,3
Byte av tryggande		-		-
Förändring av löneskatten		-0,6		-0,6
Utgående avsättning för ansvarsförbindelse inkl löneskatt	182,1	179,3	182,1	179,3
Utgående avsättning till pensioner inkl ansvarsförbindelse och löneskatt	190,8	187,9	190,8	187,9
Övriga avsättningar				
Avsättning Tumberg, sluttäckning	16,8	16,6	17,4	16,6
Bidrag till statlig infrastruktur E20	9,1	9,1	9,1	9,1
Andra avsättningar	0,1	1,1	0,2	1,1
Uppskjutna skatter	-	-	16,7	20,4
Summa övriga avsättningar	26,0	26,7	43,5	47,2
Summa avsättningar	216,8	214,6	234,3	235,1

Tabell 42 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 22-23 (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Not 22 Långfristiga skulder				
Ingående långfristiga skulder	-	2,3	406,5	404,8
Upplösning	-	-	-0,9	-0,7
Nya lån	-	25,0	-	38,0
Årets amorteringar/omklassificerat till kortfr skuld	-	-	-3,1	-2,9
Skuld för investeringsbidrag	2,3	0,4	2,3	6,1
Summa långfristiga skulder	2,3	27,6	404,8	445,4
Specifikation av lånestruktur				
Lån som förfaller inom 1 år:			158,6	52,5
Lån som förfaller inom 2-5 år:		25,0	230,4	337,0
Lån som förfaller efter 5 år:				37,5
Not 23 Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	-	-	3,1	2,9
Kortfristiga skulder till Migrationsverket	22,7	22,0	22,7	22,0
Övriga kortfristiga skulder	2,4	1,2	18,3	14,8
Testamenten	0,8	0,2	0,8	0,2
Leverantörsskulder	31,1	46,7	46,6	65,9
Personalens källskatt och avgifter	6,4	7,5	6,4	7,5
Semester och övertidsskuld	21,7	24,5	26,4	29,4
Arbetsgivaravgift	16,1	18,1	17,5	19,6
Förutbetalda intäkter	8,3	18,1	11,5	21,5
Upplupen särskild löneskatt	4,8	2,2	4,8	2,2
Upplupna pensionskostnader	14,4	15,9	14,4	15,9
Upplupna kostnader	17,5	14,7	23,0	21,5
Summa kortfristiga skulder	146,2	171,2	195,5	223,4

Tabell 43 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 24 Borgen och övriga ansvarsförbindelser (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Kommunägda bolag				
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	156,3	156,3	-	-
Herrljungabostäder AB	143,1	140,0	-	-
Herrljunga Vatten AB	30,0	46,0	-	-
Nossan Förvaltningsaktiebolag	59,7	59,7	-	-
Summa	389,0	402,0	-	-
Föreningar	3,0	2,7	3,0	2,7
Övriga borgensåtaganden	-	-	0,1	0,1
Summa	3,0	2,7	3,1	2,8
Summa totala borgensåtaganden	392,1	404,7	3,1	2,8
Pensionsförpliktelser*				
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	-	-	-	-
Pensionsförbindelser förtroendevald	-	-	-	-
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser	-	-	-	-
Summa pensionsförpliktelser	-	-	-	-

Tabell 44 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

*Från 2019-01-01 har Herrljunga kommun infört fullfondering av sin pensionsförpliktelse varför det inte här framgår någon förpliktelse.

Not 25 Uppgifter om koncernbolag				
Namn	Orgnr		Ägd andel i procent	Eget kapital 2020-12
Nossan Förvaltningsaktiebolag moderbolag	556637-5746		100,0	23,2
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	864000-0892		100,0	8,7

Tabell 45 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 26 Operationell leasing (tkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Ej uppsägningsbara leasingavtal med avtalstid längre än 3 år				
Leasingavgifter förfaller nästa år	1 474,4	2 307,9	1 474,4	3 074,7
om 2-5 år	2 729,4	2 753,2	2 729,4	3 065,9
senare än 5 år	-	53,9	-	53,9
Summa	4 203,8	5 114,9	4 203,8	6 194,5
Leasing per tillgångslag				
Lokaler	1 316,1	3 065,5	-	3 065,5
Skrivare/kopiator	39,0	-	39,0	-
Fordon	1 021,7	542,7	1 021,7	1 622,2
Licens	1 782,0	1 475,9	1 782,0	1 475,9
Övrigt	44,9	30,9	44,9	30,9
Summa	4 203,8	5 114,9	2 887,7	6 194,5

Tabell 46 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Herrljunga kommun har i februari 1999, KF § 10, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Herrljunga kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Herrljunga kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 493 658 480 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 519 823 451 kronor.

Driftredovisning

Belopp i tkr	Utfall 2020			Budget 2020			Budgetavvikelse 2020		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Budget	Intäkt	Kostnad	Netto
Kommunfullmäktige	-	1 441	1 441	-	1 673	1 673	-	232	232
Kommunstyrelse	-16 223	51 137	34 914	-15 034	50 313	35 279	1 189	-824	365
Bildningsnämnd	-47 658	290 432	242 774	-40 150	287 240	247 090	7 508	-3 192	4 316
Socialnämnd	-85 916	306 043	220 127	-77 254	289 368	212 115	8 662	-16 675	-8 012
Teknisk nämnd	-105 219	136 501	31 282	-105 797	145 999	40 202	-578	9 498	8 920
Bygg och miljönämnd	-5 425	20 523	15 098	-5 984	20 250	14 266	-559	-273	-832
Utvecklingsmedel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalkostnadspotten	-	-	-	-	3 083	3 083	-	3 083	3 083
Lönepotten	-	-	-	-	-4	-4	-	-4	-4
Nettokostnad	-260 441	806 077	545 636	-244 219	797 922	553 704	16 223	-8 155	8 068
Deponi Tumberg	-137	-	-137	-200	-	-200	-63	-	-63
Försäljning exploatering, mark m.m.	-2 567	-	-2 567	-	-	-	2 567	-	2 567
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-	1 221	1 221	-	1 000	1 000	-	-221	-221
Personalomkostnader	-	6 660	6 660	-	5 760	5 760	-	-900	-900
Övrigt	-195	3 139	2 944	-	-	-	195	-3 139	-2 944
Summa gemensamma kostnader	-2 898	11 019	8 121	-200	6 760	6 560	2 698	-4 259	-1 561
Återföring kapitalkostnad	-	-26 501	-26 501	-	-34 840	-34 840	-	-8 339	-8 339
Återföring fin post bokförda på vsh	521	-31	491	-	-	-	-521	31	-491
Resultat före avskrivningar	-262 818	790 564	527 746	-244 419	769 842	525 424	18 400	-20 722	-2 322
Avskrivningar	-	21 284	21 284	-	27 154	27 154	-	5 870	5 870
Verksamhetens nettokostnad	-262 818	811 849	549 031	-244 419	796 996	552 578	18 400	-14 853	3 547

Tabell 47 Herrljunga kommuns nyckeltal.

Nämnder och styrelser redovisar en positiv nettokostnadavvikelse på 8 068 tkr. Detta tack vare positiva resultatavvikelser mot budget för Bildningsnämnden och den tekniska nämnden. Den totala verksamhetens nettokostnader har en positiv avvikelse mot budget på 3 547 tkr. Detta då kommunens gemensamma kostnader har en negativ resultatavvikelse i förhållande till budgeten. Avskrivningarna under året har inte varit lika höga som budgeterat på grund av de budgeterade investeringsprojekt som inte färdigställts samt att flertalet projekt är flerårsprojekt och därmed har de inte aktiverats och då påförs inga avskrivningskostnader. Nedan ges en sammanfattad förklaring kring styrelserna och nämndernas resultat.

Nämnderna

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen går med överskott och för kommunstyrelsen beror detta främst på minskade kostnader inom Servicenämnden.

Bildningsnämnden visar ett överskott på 4 316 tkr vilket beror på positiva avvikelser inom förskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Överskottet beror bland annat på lägre

Ekonomisk redovisning/Driftredovisning

personalkostnader då man under hösten pausade två förskoleavdelningar inom Innerbys förskoleområde, lägre personalkostnader än budgeterat inom fritids, överskott från fritidsplatser samt färre köpta särskoleplatser inom gymnasiesärskolan än budgeterat.

Även den tekniska nämnden visar ett stor överskott, 8 920 tkr. Detta beror på bland annat på vakanta tjänster och mild vinter som bidrog till lägre driftskostnader. Budgeterade och planerade driftunderhåll har inte genomförts fullt ut både på grund av ny fastighetschef som tillträdde under våren samt att pandemin gjorde det svårt att få tillträde till verksamhetslokaler. Även inom internservice har personalkostnaderna kunnat hållas nere då dels Kunskapskällan höll stängt under våren samt att simhallen under hösten skötte sin städning med egen personal.

Både Bygg och Miljönämnden samt Socialnämnden visar ett underskott i sina verksamheter. Inom Bygg och Miljö beror detta på bland annat på återbetalning av årsavgifter för miljö-och livsmedelskontroller som inte har kunnat utföras på grund av pandemin. Även räddningstjänsten har påverkats av pandemin då de inte kunnat faktura intäkter för externa utbildningar eller tillsyner.

Socialnämndens underskott på 8 012 tkr beror till stor del på underskott som kan härledas till kostnader inom myndighet för placerade barn och socionomkonsulter samt till drift för tillfällig SÄBO avdelning Solhagen i Ljung. Den under året pågående pandemin har ökat kostnaderna genom ökade skjultlönekostnader men även ökat inköp av material.

Gemensamma kostnader

Under gemensamma kostnader finns intäkter och kostnader som berör hela kommunen. Här finns budgeterat intäkter från Deponi Tumberg som är renhållningens affärsverksamhet, kostnader för semesterlöneskulden och upplupna löner och personalomkostnader. De gemensamma kostnaderna har en negativ avvikelse mot budget på 1 561 tkr. Orsaken till det negativa resultatet beror på den negativa avvikelsen mot budget för personalomkostnader och övriga pensionskostnader på 900 tkr. Detta beror på att pensionsutbetalningar har varit högre på grund av att fler valt att påbörja sin pension i förtid vilket i sin tur har genererat högre kostnader för särskild löneskatt. Herrljunga kommun har valt att föra in sin pensionsförpliktelse som en avsättning i balansräkningen. Ökning/minskning av pensionsskulden påverkar kommunens resultat. Resultatet har påverkats negativt då minskningen av skulden inte blev lika stor som budgeterat. Kommunens personalomkostnadspålägg som läggs på lönen ut till verksamheten och som genererar en intäkt mot verkligen personalomkostnader har ett överskott på framförallt arbetsgivaravgifter. Detta förklaras med att omkostnadspålägget är detsamma för all personal när de verkliga kostnaderna skiljer sig för olika ålderskategorier.

Utöver vad som budgeterats har kommunen kostnader för utträde ur ett avtal för tvätt av arbetskläder med totalt 1 092 tkr. Socialförvaltningen kommer från och med 2021 att tvätta arbetskläderna i egen regi. Den huvudsakliga positiva avvikelsen är intäkter för tomtförsäljningar av framförallt Södra Horsby om 1 506 tkr och 772 tkr i övriga tomter.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning per projekt (tkr)	Ursprunglig budget 2020	Ombudgetering 2020	Totalt anslag 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
5200 Markköp	2 000	2 713	4 713	1 839	2 874
5201 Genomf IT-strategi	1 500	1 278	2 778	4 065	-1 287
5209 ITstrategi + trådlöst ntv Hrja	-	212	212	134	78
5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA	2 000	-	2 000	520	1 480
5211 Ombyggn WiFi Hja bildn	300	-	300	-	300
5212 Ärendesystem och e-arkiv	600	-	600	-	600
5220 KL Teknik	-	-	-	157	-157
5221 KL Brandstation	-	735	735	147	588
5222 KL Tillträdesskydd	-	-	-	-81	81
5581 Södra Horsby etapp 2	-	-	-	362	-362
8500 Exploatering	-	-	-	680	-680
Kommunstyrelse	6 400	4 938	11 338	7 822	3 516
5300 Inventarier/IT BN	1 000	671	1 671	805	866
5302 Lekplatser	300	253	553	522	31
5308 Förstudie förskola Herrljunga					
5309 Förstudie Altorpskolan	-	300	300	-	300
5311 Inventarier Horsby	750	955	1 705	250	1 455
5312 Förstudie Od skola/förskola					
5313 Förstudie förskola Eggvena					
Bildningsnämnd	2 050	2 179	4 229	1 576	2 653
5420 Inventarier SN	500	281	781	521	260
5428 Hemgården larm	-	955	955	415	540
5431 Hjälpmedel SN	200	-	200	160	40
5432 Hotellås	700	-	700	13	687
5433 Infrastruktur IT	200	-	200	199	1
5434 Förstudie ombyggnad Hemgården	200	-	200	-	200
Socialnämnd	1 800	1 236	3 036	1 307	1 729
5309 Förstudie Altorpskolan	-	-	-	23	-23
5310 Horsby förskola/skola	5 800	35 589	41 389	36 390	4 999
5401 Ställplatser husbilar	-	100	100	-	100
5410 Ombyggnad Hagen	-	-	-	65	-65
5411 Förstudie Hagen demenscentra	-	1 535	1 535	133	1 402
5422 Ombyggnad Hemgården	-	2 500	2 500	-	2 500
5502 Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	-	9 930	9 930	1 509	8 421
5506 VA-anlutningar	-	-	-	-896	896
5507 Gatubelysning	-	300	300	323	-23
5508 Mindre gatuanläggningar	1 000	783	1 783	1 572	211
5509 Reinvestering Gata	2 000	92	2 092	2 210	-118

Ekonomisk redovisning/Investeringsredovisning

Investeringsredovisning per projekt (tkr)	Ursprunglig budget 2020	Ombudgetering 2020	Totalt anslag 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
5515 Verksamhetsanpassningar	900	-	900	376	524
5516 EPC B	-	1 289	1 289	504	785
5533 Säkerhetshöjande åtgärder	900	-	900	395	505
5547 Städmaskiner	200	-	200	159	41
5551 Reinvest fastighet	9 000	1 400	10 400	8 237	2 163
5561 Köksredskap och tunneldisk	-	355	355	152	203
5563 Idrottsmat/redskap simhall	125	-	125	117	8
5569 Värmevagnar måltid	200	-	200	89	111
5572 Maskiner fastighetsskötsel	200	-	200	66	134
5574 Upprustning lekplatser	200	43	243	264	-21
5575 Södra Horsby etapp 1	-	46	46	32	14
5579 Anpassning omklädningsrum	-	116	116	84	32
5581 Södra Horsby etapp 2	-	-	-	940	-940
5591 Tillgänglighetsanpassningar	300	-	300	106	194
5594 Ombyggnad ÅVC	-	650	650	465	185
5596 Hudene tillbyggnad av kök	-	2 270	2 270	1 836	434
5702 Vattenrutschkana	-	1 334	1 334	-	1 334
5708 Ombyggnad Od	4 000	3 870	7 870	4 125	3 745
5710 Översyn Hälsans stig	75	-	75	-0	75
5712 Bidragsmodul	150	-	150	-	150
5900 Exploatering Ölltorp	6 000	-	6 000	3 125	2 875
5901 Exploateringsområde Hagen	-	6 900	6 900	10	6 890
Teknisk nämnd	31 050	69 102	100 152	62 409	37 743
5605 Räddningsmaterial	250	-	250	191	59
5608 Larmställ	500	-	500	506	-6
Bygg och Miljönämnd	750	-	750	697	53
Summa	42 050	77 455	119 505	73 811	45 694

Tabell 48 Herrljunga kommuns investeringsredovisning.

Herrljunga kommuns totala investeringsbudget uppgick 2020 till 119 505 tkr. Under året gjordes investeringar för 73 811 tkr, vilket gav en avvikelse mot budget på 45 694 tkr. Alla nämnder hade lägre utfall för sina investeringar än budgeterat. Tekniska nämnden som ansvarar för den största delen av beslutade investeringar hade en positiv avvikelse på 37 743 tkr. De pågående investeringsprojekten löper i stort på enligt sina tidplaner och de tilldelade investeringsmedlen följer i stort budget.

Horsby förskola/skola som bland annat innefattar nytt kök, matsal vaktmästeri, godsmottagning och städcentral löpte under året och nu påbörjas den del som avser befintliga skoldelar i både förskola och skola. Projektet har en total budget på 86 400 tkr och hittills håller det budget och arbetet beräknas avsluta under 2021.

En förprojektering av ombyggnad Mörlanda skola har pågått under 2019-2020 och projektet innebär om och tillbyggnad av skola och förskola i 3 etapper. Projektet förväntas vara klart under 2022.

Ekonomisk redovisning/Investeringsredovisning

Ombyggnation Od förskola/skola pågår och har fört med sig extra arbete i form av sanering och okänd fuktskada. På grund av tidsförskjutning förväntas projektet färdigställt kvartal 1 2021.

IT-enhetens investeringsprojekt gällande ny IT-plattform är till största delen färdigställt med mindre delar som kvarstår under kvartal 1 2021.

Fleråriga investeringsprojekt där total investering och utfall till och med 2020 redovisas nedan.

tkr	Budget	Utfall	Framtida		Total	Kvar av
Investeringsprojekt > 3 mnkr	t.o.m.	t.o.m.	Diff	inv.medel	investering	budget
	2020	2020				
Horsby förskola/skola	86 600	82 043	4 557	0	86 600	4 557
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	10 000	1 578	8 422	10 000	20 000	8 422
Hudene tillbyggnad av kök	2 300	1 867	433	0	2 300	433
Ombyggnad Od	8 000	4 255	3 745	0	8 000	3 745
Industriväg Öltorp	6 800	3 923	2 877	0	6 800	2 877

Tabell 49 Herrljunga kommuns fleråriga investeringsprojekt över 3 mnkr

Övrigt

Begreppsförklaringar

Anläggningstillgång

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

Ansvarsförbindelse

Förpliktelser i form av borgensåtaganden, ställda panter och dylikt.

Avskrivning

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde som ska spegla värdeminskningen.

Avsättningar

Förpliktelse som är säkrea eller högst sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och infriandepunkt.

Balanskrav

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning

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

Driftredovisning

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

Eget kapital

Kommunens samlade överskott och underskott

Exploateringsverksamhet

Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder eller industrier.

Kapitalkostnader

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

Kassaflödesanalys

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

Övrigt/Begreppsförklaringar

Kassalikviditet

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

Kommunbidrag

Tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och statsbidrag.

Komponentavskrivning

Avskrivningsmetod som används när skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande delar är väsentlig. Respektive komponent skrivs av separat.

Likviditet

Kassa- och bankmedel som utgör kommunens betalningsredskap på kort sikt.

Långfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som har förfallodag senare än ett år efter balansdagen.

MSB – Myndighet för samhällsskydd och beredskap

MSB är en statlig myndighet och har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Omsättningstillgång

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

RKR

RKR är ett oberoende ideellt organ som bildades 1997 av staten, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Utgångspunkten för RKR:s arbete är lag (2018:597) om kommunal bokföring redovisning.

Självfinansieringsgrad

Visar hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansierats med egna medel.

SKR

Sveriges Kommuner och Regioner

Självfinansieringsgraden

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

Skuldsättningsgrad

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

Övrigt/Begreppsförklaringar

Soliditet

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

WHO

World Health Organisation- Världshälsoorganisationen. Bildades 1948 och är ett av Förenta nationernas fackorgan..

Övriga begreppsförklaringar

I alla tabeller med siffror anges värden med tal. Finns det inget värde för perioden anges: ”-”. Värden i tusen kronor är förkortade som tkr och värden i miljoner kronor som mnkr.

Förkortningar:

- KF = Kommunfullmäktige
- KS = Kommunstyrelsen
- BN = Bildningsnämnden
- SN = Socialnämnden
- TN = Tekniska nämnden
- BMN = Bygg och miljönämnden

Övrigt/Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

DIARIENUMMER:	KS 257/2020 901
FASTSTÄLLD:	KF § 107/2018-09-04
VERSION:	4
SENAST REVIDERAD:	2021-03-22
GILTIG:	2022-01-01 - 2026-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Kommundirektör

Reglemente

Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun.

Dokumentet gäller för arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda.

Innehåll

Ingress.....	3
1. Inledande bestämmelser	4
1.2 Kommunala organ	4
2. Arvoden och ersättningar för sammanträden och förrättningar.....	4
2.1 Årsarvoden/Timarvoden.....	4
2.2 Årsarvode för kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.....	4
3. Förhinder att tjänstgöra under längre tid	5
4. Sammanträdesarvoden.....	5
4.1 Kommunfullmäktige.....	5
4.2 Styrelse, nämnd, utskott och fullmäktigeberedningar.	5
4.3 Arvode under valdag och sammanräkningsdag.....	6
5. Förrättningsuppdrag	6
5.1 Förrättningsarvode.....	6
6. Restidsarvode	7
7. Ersättning till närvarande ej tjänstgörande ersättare.....	7
8. Reskostnadsersättning	7
9. Ersättning för ”PRAKTIK”	7
10. Samordning.....	7
11. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst m.m.	8
11.1 Beräkningsgrunder	8
11.2 Ersättning för förlorad semesterförmån.....	8
11.3 Ersättning för förlorad pensionsförmån.....	8
11.4 Ersättning för förlorad arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning	8
12. Utbetalning av ersättningar och arvoden.....	9
13. Trygghetsförsäkring vid arbetskada (TFA-KL).....	9
14. Hjälpmedel	9
15. Tolkning och tillämpning av bestämmelser Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs av kommunstyrelsen.....	9
Bilaga 1 - Årsarvodena och timarvoden fastställda av kommunfullmäktige 2021-04-20 2018-09-04 , i % av riksdagens grund årsarvode. för ledamöter, 2017-11-01 (784 800 kr) 2021-01-01 (838 800 kr).....	10
Bilaga 2 - Bestämmelser för kommunfullmäktiges presidium	11
Bilaga 3 - Bestämmelser avseende arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Herrljunga kommun.....	13
Bilaga 4 - Bestämmelser, arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av ordförande/vice ordförande i kommunal nämnd inom ramen för årsarvodet.	21

Bilaga 5 – Bestämmelser för ledamöter utsedda av kommunfullmäktige	23
Bilaga 6 - Bestämmelser för årsarvoderade politiskt förtroendevalda med förhinder att tjänstgöra under tid som överstiger 21 kalenderdagar	24
Bilaga 7 - Bestämmelser avseende attester av ekonomiska ersättningar för förtroendevalda – Attesträtt kopplat till funktion.....	25
Bilaga 8 - Rutiner avseende begäran om ersättning för politiska förtroendemannauppdrag.	28

Ingress

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

Herrljunga kommuns vision är: ~~VÅGA VILJA VÄXA.~~

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

Herrljunga kommun har antagit följande inriktningsmål:

Herrljunga kommun

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

Den kommunala verksamheten utgör en gemensam organisation för medborgarna och ska vara behjälpliga för dem som bor och verkar i vår kommun.

Detta förutsätter att en god samverkan sker såväl mellan nämnder som mellan förvaltningar.

Denna inställning skall genomsyra all verksamhet.

1. Inledande bestämmelser

Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utgår i form av årsarvoden, timarvoden, sammanträdesarvoden, förrättningsarvoden, restidsarvoden, resekostnadsersättningar, ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för godkända av uppdraget föranledda utgifter.

Berörda kommunala organ redovisas i bilaga 5.

Samtliga arvodesnivåer bifogas i särskilt dokument. (Bilaga 1)

1.2 Kommunala organ

Med kommunala organ avses i dessa riktlinjer;

- Styrelse och nämnder i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
- Utskott eller beredningar med två eller flera förtroendevalda.

2. Arvoden och ersättningar för sammanträden och förrättningar

2.1 Årsarvoden/Timarvoden

Arvodesberäkning är kopplad till riksdagens årsarvode för ledamöter (~~2017-11-01 = 784 800,-~~)

Arvodets storlek beslutas av riksdagens arvodesnämnd, myndighet under Riksdagen.

Riksdagens grundarvode per år, utgör grunden för beräkning av arvode till ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, kommunens nämnder och styrelser samt för beräkning av sammanträdesarvode, timarvode.

Riksdagens **senast beslutade** grundarvode, ~~2017-11-01~~, utgör basen för beräkning av arvoden till förtroendevalda politiker i Herrljunga kommun för budgetåret 2019.

Beloppen ska varje år uppräknas i enlighet med riksdagens grundarvode för ledamöter. Belopp ska alltid avrundas till närmast högre kronor.

Arvoden är fastställda i enlighet med Bilaga 1.

2.2 Årsarvode för kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Ordförandens åtagande omfattar heltidssysselsättning. Årsarvode för ordförande i kommunstyrelsen är 85 % av Riksdagsledamotsens **årsgrundarvode**.

1:e vice ordförandens åtagande omfattar 10% av heltidssysselsättning. Årsarvodet för 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen är 8,5 % av riksdagens **årsgrundarvode**, vilket motsvarar 10% av ordförandens arvode.

2:e vice ordförandens åtagande omfattar 60 % av heltidssysselsättning. Årsarvode för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen är 51 % av riksdagens **årsgrundarvode**, vilket motsvarar 60 % av ordförandes arvode.

Kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande uppbär inte sammanträdesarvode för kommunstyrelsens sammanträden. Sammanträdesarvode utgår inte för de gemensamma servicenämndernas sammanträden.

Ordförandens årsarvode är reglerat i Bilaga 1. Vice ordförande i kommunfullmäktige, nämnder och beredningar erhåller motsvarande hälften av respektive ordförandes årsarvode. (Bilaga 1)

Revisorernas ordförande uppbär årsarvode. Övriga revisorer uppbär timarvode.

3. Förhinder att tjänstgöra under längre tid

Avgår förtroendevald som uppbär årsarvode under löpande mandatperiod, skall fördelningen av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid var och en av dem innehaft uppdraget.

Om sådan förtroendevald som uppbär årsarvode, under en sammanhängande tid som överstiger 21 kalenderdagar, på grund av sjukdom eller annan anledning blir förhindrad att fullgöra de uppgifter som är förenade med uppdraget, ska arvodet minskas i motsvarande mån, med 1/365 av årsarvodet per kalenderdag.

Kommunstyrelsen prövar i vilken omfattning ersättare för förtroendevald i dessa fall skall erhålla särskilt arvode.

4. Sammanträdesarvoden

4.1 Kommunfullmäktige

Sammanträdesarvode utgår med 0,073 % av riksdagens ~~års~~ grundarvode för ledamöter.

Sammanträdesarvode utgår för samtliga ledamöter i kommunfullmäktige.

Arvodet inkluderar tiden för inläsning och utgår för varje protokollfört sammanträde, vid vilket den förtroendevalde tjänstgör.

Särskilt arvode utgår för protokollsjustering.

4.2 Styrelse, nämnd, utskott och fullmäktigeberedningar.

Förtroendevald uppbär sammanträdesarvode per timma/ halvtimma för sammanträden med den nämnd/styrelse/utskott/fullmäktigeberedning den förtroendevalde tillhör.

Samtliga ledamöter uppbär sammanträdesarvode.

Arvode utgår för varje protokollfört sammanträde.

Till sammanträde hänförs även sammankomster avseende information, inspektion, studiebesök eller andra förekommande möten inom det kommunala förvaltningsområdet under förutsättning att protokoll förs.

Vid sammanträden inom kommunen utgår timarvode.

För första timman 0,031 % av riksdagens ~~fastställda grund~~ årsarvode.

För varje därpå påbörjad halvtimma 0,012 % av riksdagens ~~fastställda grund~~ årsarvode.

Vid sammanträde utom kommunen inräknas restiden i sammanträdestiden. Resan/sammanträdet anses därvid påbörjad respektive avslutad vid tidpunkt för avfärd och återkomsten till årsbostaden.

För första timman 0,031 % av riksdagens fastställda ~~grund~~-årsarvode.

För varje därpå påbörjad halvtimme 0,012 % av riksdagens fastställda ~~grund~~-årsarvode.

Om sammanträde utom kommunen sträcker sig över mer än två dagar gäller följande:

Arvode utgår för mellanliggande dagar med högst 10 x 0,0136 % av riksdagens fastställda ~~grund~~-årsarvode.

4.3 Arvode under valdag och sammanräkningsdag

Arvode under valdag och sammanräkningsdag utgår till valnämndens ledamöter samt till valförrättare med för första timman 0,031 % av riksdagens fastställda ~~grund~~-årsarvode.

För varje därpå påbörjad halvtimme 0,012 % av riksdagens fastställda ~~grund~~-årsarvode utan maximerat dagsbelopp.

Bestämmelserna gäller även de dagar som förtidsröstning sker.

5. Förrättningsuppdrag

Med förrättning avses sådant uppdrag för kommunens räkning som inte har karaktär av sammanträde och som fullgörs efter beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller annan kommunal nämnd/styrelse, utskott eller beredning.

Till förrättning räknas bland annat:

- kongress, konferens, kursdeltagande, studieresa och informationsmöte
- förhandling eller förberedelse till förhandling med personalorganisation eller annan motpart
- överläggning med annat kommunalt organ än det som den förtroendevalde tillhör
- deltagande i förberedelsearbete till sammanträde, dock inte i sammanträde med partigrupp
- överläggning med statliga myndigheter eller kommunala organ
- överläggning med icke statliga myndigheter eller icke kommunala organ
- utförande av på revision ankommande revisionsuppdrag
- protokollsjustering då särskild tid och plats härför angivits

5.1 Förrättningsarvode

Förtroendevald uppbär ersättning för förrättning som avser kommunal angelägenhet. Ersättning utgår endast för förrättning vilken beslutats i förhand eller i efterhand godkänts av ansvarigt organ.

Vid förrättning inom kommunen utgår timmarvode. För första timman utgår 0,031 % av riksdagens fastställda ~~grund~~-årsarvode. För varje därpå påbörjad halvtimme utgår 0,012 % av riksdagens fastställda ~~grund~~-årsarvode.

Vid förrättning utom kommunen inräknas restiden i sammanträdestiden. Resan/sammanträdet anses därvid påbörjad respektive avslutad vid tidpunkt för avfärd och återkomsten till årsbostaden. För första timman 0,031 % av riksdagens fastställda ~~grund~~-årsarvode. För varje därpå påbörjad halvtimme 0,012 % av riksdagens ~~grund~~-årsarvode.

Om förrättning utom kommunen sträcker sig över mer än två dagar gäller följande:

- Arvode utgår för mellanliggande dagar med högst 10 x 0,0136 % av Riksdagens fastställda ~~grund~~ **års**arvode.

6. Restidsarvode

För inställelse till sammanträde eller förrättning inom kommunen äger förtroendevald med ett vägavstånd från årsbostaden till sammanträdes-/ förrättningsplatsen om minst 5 km, uppbära restidsarvode motsvarande 0,012 % av riksdagens ~~grund~~ **års**arvode för ledamöter per sammanträdes-/ förrättningstillfälle.

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas restiden från årsbostaden till sammanträdes/förrättningsplatsen samt tiden för återresa i mötestiden.

7. Ersättning till närvarande ej tjänstgörande ersättare

Icke tjänstgörande närvarande ersättare i nämnder och styrelse har rätt till full ersättning för fem sammanträden per år.

Med full ersättning menas reseersättning, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad förvärvsinkomst.

Efter fem sammanträden utgår ingen ersättning.

8. Reskostnadsersättning

Ersättning för reskostnader vid inställelse till sammanträde/förrättning utgår, om avståndet mellan årsbostaden och sammanträdes/ förrättningsplatsen överstiger 3 km, med belopp per km enligt kommunens bilersättningsavtal.

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen äger förtroendevald uppbära resekostnadsersättning enligt kommunens bilersättningsavtal eller billigaste färd sätt.

9. Ersättning för "PRAKTIK"

Ordinarie ledamöter i nämnder/styrelse medges praktik inom den egna verksamheten/nämnden upp till 8 timmar per ledamot och år. Samråd ska ske med berörd personal och chefstjänstemän. Ersättning belastar den egna nämndens budget.

10. Samordning

Sammanträdes- och/eller förrättningsarvode utgår för ett eller flera sammanträden/förrättningar per dag.

Första timman räknas vid första sammanträdet/förrättningen

Det sammanlagda beloppet får dock ej överstiga belopp motsvarande 12 timmar per dag.

11. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst m.m.

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst under den tid man behövt ta ledigt för att delta i sammanträde/förrättning. I denna tid inräknas även restid från arbetsplatsen eller bostaden, beroende på varifrån resan påbörjades.

Restiden beräknas dock med högst 1 timma per sammanträde/förrättning.

Om återresa från sammanträdet/förrättningen sker under tid man behövt ta ledigt, ersätts även verklig restid åter till bostaden eller arbetsplatsen, dock högst med 1 timma.

11.1 Beräkningsgrunder

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår med belopp per timma som grundar sig på den faktiska inkomstförlusten. Ersättningen utgår för anställd normalt med högst 8 timmar per dag inkl. restid.

Om förtroendevald med schemalagd arbetstid med intyg från arbetsgivaren visar att arbetsförtjänst förlorats för mer än 8 timmar utgår ersättning även för överskjutande tid, dock högst med 12 timmar. Exempel på detta kan vara vid skift- eller nattarbete där den förtroendevalde måste avstå från arbete för att kunna fullgöra ett uppdrag.

Ersättning utgår ej på grund av förluster i sjukpenning eller sjukbidrag.

Egen företagare har rätt till ersättning upp till 8 timmar per dag inkl. restid. Ersättningen grundar sig på styrkt uppgift om inkomstförhållande. Egen företagare kan dock välja att begära ersättning beräknad efter en schablon motsvarande en årsinkomst på 39 % av riksdagens ~~grund~~-årsarvode.

Med egen företagare menas person som driver näringsverksamhet i form av enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag etc. För att person, anställd i aktiebolag där man själv äger aktier, skall räknas som egen företagare, krävs att man själv äger minst 50 % av aktierna.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till närvarande ej tjänstgörande ersättare upp till fem sammanträden per år.

Förtroendevald med varaktigt funktionshinder har rätt till ersättning för resekostnader som uppkommer när denne fullgör sitt uppdrag. Ersättningen gäller för resekostnader som kan uppstå på grund av att person med varaktigt funktionshinder ej kan använda allmänna kommunikationsmedel.

11.2 Ersättning för förlorad semesterförmån

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån i samband med fullgörande av uppdrag.

11.3 Ersättning för förlorad pensionsförmån

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån i samband med fullgörande av uppdrag.

11.4 Ersättning för förlorad arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetslöshetsersättning genom arbetslöshetsförsäkring eller föräldrapenning i samband med fullgörande av uppdrag.

12. Utbetalning av ersättningar och arvoden

Årsarvoden utbetalas med 1/12 varje månad. Utbetalning sker i samband med övrig löneutbetalning i kommunen. Underlag för utbetalning av extra arvoden och ersättningar lämnas till personalkontorets löneenhet för utbetalning senast tredje vardagen i utbetalningsmånaden på särskild blankett. Utgift i samband med sammanträde/förrättning skall styrkas medelst kvitto eller motsvarande verifikation.

13. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)

Trygghetsförsäkring TFA-KL gäller för olycksfall som uppkommer i samband med den förtroendevaldes uppdrag samt för färdolycksfall, d.v.s. skador som inträffar vid färd till eller från sådana uppdrag.

14. Hjälpmedel

Ordföranden, 1:e vice och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, ordföranden i alla nämnder, överförmyndaren samt kommunstyrelsens ordförande samt 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande har rätt till hjälpmedel i form av bärbar dator/ läsplatta samt mobiltelefon.

Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, styrelse och nämnder utrustas med läsplatta. Dessa hjälpmedel ska återlämnas när uppdraget upphör.

Särskilda tillämpningsbestämmelser fastställs.

15. Tolkning och tillämpning av bestämmelser

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs av kommunstyrelsen.

Bilaga 1 - Årsarvodena och timarvoden fastställda av kommunfullmäktige ~~2021-04-20~~ ~~2018-09-04~~, i % av riksdagens grund-årsarvode. för ledamöter, ~~2017-11-01~~ (~~784 800 kr~~) **2021-01-01 (838 800 kr).**

Politisk org. del	Förtroendeuppdrag	Angiven %-sats (beräknat på riksdagens årsarvode)	Belopp fr o m 2019-01-01
Kommunfullmäktige	Ordförande	8,5%	66 708 kr
	1:e vice ordförande	4,25%	33 354 kr
	2:e vice ordförande	4,25 %	33 354 kr
Kommunstyrelsen	Ordförande 100%	85,00%	667 080 kr
	100%-, 10%-, 60% -tid	1:e vice ordförande 10%	66 708 kr
	2:e vice ordförande 60%	51,00%	400 248 kr
Bildningsnämnden	Ordförande	12,75%	100 062 kr
	Vice ordförande	6,375%	50 031 kr
Socialnämnden	Ordförande	14,0 %	109 872 kr
	Vice ordförande	7,0 %	54 936 kr
Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnd	Ordförande	8,50%	66 708 kr
	Vice ordförande	4,25%	33 354 kr
Bygg och Miljönämnd Myndighetsnämnd	Ordförande	7,23%	56 742 kr
	Vice ordförande	3,62%	28 410 kr
Valnämnd	Ordförande, valår	2,98%	23 388 kr
	Ordförande, icke valår	0,43%	3 375 kr
	Vice ordförande, valår	1,49%	11 694 kr
	Vice ordförande, icke valår	0,22%	1 727 kr
Revisorer	Ordförande	3,19%	25 036 kr
	Respektive revisor, timarvodering	0	0
Valberedning	Ordförande, året (12 mån) efter val	0,85%	6 671 kr
	Ordförande, resten av mandatperiod	0,43%	3 375 kr
	Vice ordförande, året (12 mån) efter val	0,43%	3 375 kr
	Vice ordförande, resten av mandatperiod	0,22%	1 727 kr
Arvoden övrigt			
Timarvode för sammanträde Inläsningstid ingår	1:a timman	0,031%	244 kr
	Därefter påbörjad halvtimme	0,012%	95 kr
Fast ersättning för sammanträde K-fullmäktige Inläsningstid ingår	Sammanträde	0,073%	573 kr

Fullmäktige, styrelse, nämnder, F-beredningar	Protokollsjustering	0,034%	267 kr
Arvoden för icke tjänstgörande ersättare	Icke tjänstgörande närvarande ersättare i nämnder, har rätt till full ersättning för fem sammanträden per år. Med full ersättning menas reseersättning, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad förvärvsinkomst. Efter fem sammanträden utges ingen ersättning.		

Bilaga 2 - Bestämmelser för kommunfullmäktiges presidium

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av:

- ordförande,
- 1:e vice ordförande
- 2:e vice ordförande

i kommunfullmäktige inom ramen för årsarvodet.

1. Ersättare i kommunfullmäktiges presidium

Vid frånvaro från sammanträden med kommunfullmäktige ska följande ersättare träda in:	
Frånvarande	Ersättare
Kommunfullmäktiges ordförande	Kommunfullmäktiges förste vice ordf.
Kommunfullmäktiges ordförande och förste vice ordförande	Kommunfullmäktiges andre vice ordf.
Kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande	Ålderspresident

Vid frånvaro från sammanträde av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande övertar ålderspresidenten ordförandeskapet. (Den fullmäktigeledamot, som har innehaft förtroendeuppdraget längst. Om flera har innehaft förtroendeuppdraget lika länge, utses den av dem som är äldst)

2. Förrättningar inom kommunen

Kommunfullmäktiges ordförande utgör den främsta politiska företrädaren för kommunen.

Förutom att ansvara för förberedelser, ledning och uppföljning av fullmäktigemötena, representerar kommunfullmäktiges ordförande kommunen vid besök och resor.

1:e och 2:e vice ordförande ersätter ordförande vid ordförandes frånvaro.

Kommunfullmäktiges presidium är valda fullmäktigeledamöter och uppbär mötesarvode för fullmäktigesammanträden.

Utifrån rollen och uppdraget som ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande, utförs följande arbetsuppgifter och uppdrag inom ramen för årsarvodet.

- Förberedelser, genomförande och uppföljning av fullmäktigesammanträden
- Överläggning i kommunfullmäktiges presidium

- Överläggning med chefstjänsteman eller annan anställd
- Överläggningar med företrädare för kommunfullmäktigeberedningar, andra kommunala organ eller icke kommunala organ och myndigheter
- Genomgång och beredning av ärenden i anledning av sammanträde, förrättning m.m.
- Beredning och uppföljning av revisionens budget
- Kontinuerlig uppföljning av kommunfullmäktiges budget
- Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling
- Representation, företräda kommunen vid uppvaktning resp. avtackning
- Tillgänglig för allmänheten, telefonsamtal mm
- Attestering av ersättningar enligt detta reglemente

Då ordförande och/eller 1:e/2:e vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i andra överläggningar eller förrättningar, vilka ej föränleds av rollen och uppdraget som ordförande/1:e vice ordförande/2:e vice ordförande, utgår arvode enligt fastställt arvodesreglemente

3. Förrättningar utom kommunen

Deltagande i förrättning utom kommun, vilken föränleds av rollen och uppdraget som ordförande och/eller vice ordförande omfattas av årsarvodet.

Restid utgår enligt fastställt reglemente.

Då ordförande och/eller vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i förrättningar utom kommunen, vilka ej föränleds av rollen och uppdraget som ordförande resp. vice ordförande, utgår ersättning enligt ”Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun”.

Anmärkning:

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.

Bilaga 3 - Bestämmelser avseende arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Herrljunga kommun

1. Kommunala organ

Med kommunala organ avses i dessa riktlinjer:

- Styrelse och nämnder i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
- Utskott eller beredningar med två eller flera förtroendevalda

2. Kommunalråd

Två kommunalråd skall finnas.

Kommunstyrelsens ordförande skall vara kommunalråd på heltid för det kommunala politiska förtroendeuppdraget, med därtill hörande fastställt arvode.

Kommunstyrelsens andre vice ordförande skall vara kommunalråd, benämns nedan oppositionsråd, med uppdrag motsvarande 60 % av heltid för det kommunala politiska förtroendeuppdraget, med därtill hörande fastställt arvode

2.1 Ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande:

Kommunfullmäktige ska utse ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande. Ersättaren utses ur gruppen kommunstyrelsens ordinarie ledamöter representerande oppositionspartierna. Ersättaren uppbär arvode då ersättaren går in som ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Kommunalråd och oppositionsråd uppbär inte sammanträdesarvode för kommunstyrelsens sammanträden.

3. Kommunstyrelsens första vice ordförande

Kommunstyrelsens förste vice ordförande omfattar 10 % av heltid, med därtill hörande fastställt arvode för det kommunala politiska förtroendeuppdraget.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande uppbär sammanträdesarvode för kommunstyrelsens sammanträden.

4. Ersättare för ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Vid frånvaro från sammanträden med kommunstyrelsen ska följande ersättare träda in:	
Frånvarande	Ersättare
Kommunstyrelsens ordförande	Kommunstyrelsens förste vice ordförande
Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande	Kommunstyrelsens andra vice ordförande
Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande	Ålderspresidenten

5. Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalrådet

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av kommunalråd, tillika ordförande i kommunstyrelsen, inom det kommunala förtroendeuppdraget och inom ramen för årsarvodet.

I anslutning till vad i lag och gällande reglemente för nämnder och styrelser inom kommunalrådets ansvarsområde föreskrivs ska även följande reglemente gälla för denne.

5.1 Allmänna uppgifter

Kommunalrådet ska vara ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunalrådet ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges beslut för uppdraget.

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente är kommunstyrelsens ordförande ansvarig för att kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen.

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:

- vara slutansvarig för ärendeberedning till kommunstyrelsens sammanträden
- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt,
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Se till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan oskäligt dröjsmål.

Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendemän och tjänstemän i kommunstyrelsens lokaler.

E-post ska hanteras varje dag.

Postfack ska öppnas/tömmas varje vardag.

I övrigt se till att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgöres.

5.2 Servicenämnderna

Kommunstyrelsens ordförande ska vara ledamot i de kommungemensamma Servicenämnderna för Herrljunga kommun.

Kommunstyrelsens ordförande ska tillika vara ordförande i Servicenämnd IT/Växel/Telefoni.

5.3 Närvarorätt

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommunens nämnder. Respektive nämnds ordförande avgör om kommunstyrelsens ordförande har rätt att delta i överläggningarna. Närvarorätt ger inte rätt att delta i besluten.

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

6. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av förste vice ordförande i kommunstyrelsen inom det kommunala förtroendeuppdraget och inom ramen för årsarvodet. I anslutning till vad i lag och gällande reglemente för nämnder och styrelser inom kommunalrådets ansvarsområde föreskrivs ska även följande reglemente gälla för denne.

6.1 Allmänna uppgifter för förste vice ordförande

Förste vice ordförande är förste ersättare för ordförande i kommunstyrelsen.

Förste vice ordförande fullgör arbetsuppgifter och uppdrag inom sitt kommunala förtroendeuppdrag motsvarande 10 % av heltid med därtill hörande fastställt årsarvode.

Förste vice ordförande ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges beslut för uppdraget.

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsens förste vice ordförande bidra till att kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen.

Det åligger förste vice ordförande att:

- under kommunstyrelsen bidra till uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder
- bidra till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål.

Förste vice ordförande är representant i kommunstyrelsens presidium.

I övrigt bidra till att kommunstyrelsens och presidiets uppgifter fullgöres.

6.2 Uppdraget omfattar:

- Medverkan i kommunstyrelsens presidium
- Ärendeberedning

6.3 Ersättare vid kommunstyrelsens ordförandes frånvaro upp till 21 kalenderdagar. Kommunstyrelsens förste vice ordförande tjänstgör som ersättare för kommunstyrelsens ordförande, vid dennes kortare frånvaro på grund av sjukdom, vård av barn, tillfällig föräldrapenning, semester eller annan lagstadgad ledighet, upp till 21 kalenderdagar. Angående punkt 6.3, se arvodesreglemente avseende arvodering.

6.4 Ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 21 kalenderdagar.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande tjänstgör som ersättare för kommunstyrelsens ordförande vid dennes frånvaro på grund av sjukdom, vård av barn, tillfällig föräldrapenning, semester eller annan lagstadgad ledighet, utöver 21 kalenderdagar. Angående punkt 6.4, se arvodesreglemente avseende arvodering.

6.5 Särskilda uppdrag till förste vice ordförande.

Kommunstyrelsen kan besluta att förste vice ordförande ska medverka vid sammankomster, förrättningar eller annat, vilket ej ingår i förtroendeuppdraget som förste vice ordförande.

7. Andre vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsrådet

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av oppositionsrådet inom det kommunala förtroendeuppdraget, tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen, inom ramen för årsarvodet.

I anslutning till vad i lag och gällande reglemente för nämnder och styrelser inom oppositionsrådets ansvarsområde föreskrivs ska följande reglemente gälla för denne.

7.1 Allmänna uppgifter

Oppositionsrådet är oppositionsföreträdare i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens presidium.

Oppositionsrådet ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges beslut för uppdraget.

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente ska oppositionsrådet bidra till att kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen.

Det åligger oppositionsrådet, att:

- under kommunstyrelsen bidra till uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder
- i dialog med kommunstyrelsens ordförande representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i särskilt fall.

Det är oppositionsrådets ansvar att skaffa sig insyn i de olika styrelsernas/nämndernas förvaltning och uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen.

Oppositionsråd ska kunna nås per telefon eller via epost.

E-post ska hanteras varje dag.

Postfack ska öppnas/tömmas varje vardag.

I övrigt i dialog med kommunstyrelsens ordförande, se till att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgöres.

Oppositionsråd ska hålla kontakt med samt svara för information till de politiska oppositionspartierna.

För fullgörande av uppdraget har oppositionsråd tillgång till lämpligt kontorsutrymme, särskild telefon och övriga hjälpmedel som kan anses vara nödvändiga för uppdragets fullgörande.

För utskrift av handlingar och kopiering kan oppositionsråd anlita tillgänglig personal.

7.2 Närvarorätt

Oppositionsrådet får närvara vid sammanträde med kommunens nämnder.

Ordförande för nämnd avgör om oppositionsrådet får delta i överläggningarna.

Närvarorätt ger inte rätt att delta i besluten.

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

8. Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd

Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende kommunalråd tillika ordförande i kommunstyrelsen

8.1 Inledande bestämmelser

Ersättningar enligt dessa bestämmelser utgår i form av årsarvoden och resekostnadsersättningar.

Ersättning kan även utgå för andra av uppdraget föranledda utgifter.

Kommunalrådet har utöver nämnda årsarvode, inte rätt till särskilt sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde, förrättning eller fullgörande av annat liknade uppdrag som sammanhänger med uppdraget som kommunalråd.

Mottaget arvode ska enligt lagen om allmän försäkring anses som inkomst av anställning.

8.2 Årsarvoden

~~Från och med 2019-01-01 är å~~ Årsarvode för ordförande i kommunstyrelsen är 85 % av riksdagsledamots ~~ens årsgrundarvode 2017-11-01~~ .

8.3 Resekostnadsersättningar

Ersättning för resekostnader erhålls enligt det för kommunen gällande resereglementet.

8.4 Övertidsersättning

Kommunalrådet är ej berättigad till kompensation för övertidsarbete.

8.5 Grupplivskydd

Kommunalråd garanteras grupplivskydd i enlighet med KFA:s försäkringsbestämmelser.

8.6 Pensionsförmåner

Kommunalråd har rätt till pensionsförmåner enligt det av kommunfullmäktige antagna ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)” med i tillhörande anvisningar angivna grunder.

Vid begäran om uttag av pensionsförmån ska skriftlig sådan lämnas till kommunstyrelsen.

8.7 Företagshälsovård

Kommunalrådet ska omfattas av kommunens företagshälsovård.

8.8 Utbetalningar av arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

8.9 Tolkning och tillämpning

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs av kommunstyrelsen.

9. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen

Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

9.1 Arvode

Ersättning utgår med årsarvode som kommunfullmäktige beslutar.

Omfattningen på uppdraget motsvarar 10 % av heltid.

9.2 Årsarvode

~~Från och med 2019-01-01 är å~~ Årsarvode för förste vice ordförande i kommunstyrelsen ~~är~~ 8,5 % av riksdagsledamotsens ~~årsgrundarvode 2017-11-01~~ .

Årsarvodet omfattar:

- Medverkan i kommunstyrelsens presidium
- Ärendeberedning

9.3 Arvodering som ersättare för kommunstyrelsens ordförande upp till 21 kalenderdagar

I årsarvodet för det kommunala förtroendeuppdraget som förste vice ordförande, ingår att tjänstgöra som ersättare för kommunstyrelsens ordförande upp till 21 kalenderdagar.

Vid tjänstgöringstid som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 10%, utgår timarvode enligt fastställda arvodesbestämmelser.

9.4 Arvodering som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 21 kalenderdagar

Vid längre omfattning, utöver 21 kalenderdagar, som ersättare för ordförande för kommunstyrelsen, utgår sammantaget arvode med 1/365-del av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande per kalenderdag utöver 21 kalenderdagar.

9.5 Särskilda uppdrag till förste vice ordförande.

Beslutar kommunstyrelsen att förste vice ordförande ska medverka vid sammankomster, förrättningar eller annat, vilket ej ingår i förtroendeuppdraget som förste vice ordförande utgår ersättning per timma enlighet med arvodesreglemente.

9.6 Utbetalningar av arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

10. Andre vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsrådet

Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende oppositionsråd, tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen, på 60 % av heltid

10.1 Inledande bestämmelser

Ersättning utgår med årsarvode som kommunfullmäktige beslutar.

Ersättningar enligt dessa bestämmelser utgår i form av årsarvoden och resekostnadsersättningar.

Ersättning kan även utgå för andra av uppdraget föranledda utgifter.

Oppositionsrådet har utöver nämnda årsarvode inte rätt till särskilt sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde, förrättning eller fullgörande av annat liknade uppdrag som sammanhänger med uppdraget som oppositionsråd.

Mottaget arvode ska enligt lagen om allmän försäkring anses som inkomst av anställning.

10.2 Årsarvoden

~~Från och med 2019-01-01 är å~~ Årsarvode för andre vice ordförande i kommunstyrelsen är 51 % av riksdagsledamots ~~årsgrundarvode 2017-11-01~~ .

10.3 Resekostnadsersättningar

Ersättning för resekostnader erhålls enligt det för kommunen gällande resereglementet.

10.4 Övertidsersättning

Oppositionsråd är ej berättigade till kompensation för övertidsarbete.

10.5 Grupplivskydd

Oppositionsråd garanteras grupplivskydd i enlighet med KFA:s försäkringsbestämmelser.

10.6 Pensionsförmåner

Oppositionsråd har rätt till pensionsförmåner enligt det av kommunfullmäktige antagna ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)” med i tillhörande anvisningar angivna grunder.

Vid begäran om uttag av pensionsförmån ska skriftlig sådan lämnas till kommunstyrelsen.

10.7 Företagshälsovård

Oppositionsråd (minst 40 % av heltid) ska omfattas av kommunens företagshälsovård

10.8 Utbetalningar av arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

10.9 Tolkning och tillämpning

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs av kommunstyrelsen.

11. Kommunalråds/Oppositionsråds frånvaro

11.1 Ledighet motsvarande semester

Kommunalråd/Oppositionsråd har rätt att ta ledigt motsvarande semester från sina kommunala sysslor, utan reduktion av arvodet förutsatt att ledigheten förläggs på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.

Ledighet motsvarande semester meddelas kommunstyrelsen.

Ledighet motsvarande semester ska planeras så att ersättare kan träda in.

Ledighet motsvarande semester ska registreras och diarieföras på kommunstyrelsens förvaltning.

Ledighet motsvarande semester, omfattning enligt HÖK, Allm. bestämmelser § 27 mom. 5.

Ledighetsdagar motsvarande semester, vilka inte är uttagen vid årets slut medför inte rätt till kontant ersättning.

Ej uttagna ledighetsdagar motsvarande semester, kan inte sparas till nästkommande år.

11.2 Sjukfrånvaro

För kommunalråd/oppositionsråd som p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 21 kalenderdagar, ska arvodet minskas i motsvarande mån, med 1/365-del av årsarvodet, per dag som överstiger 21 kalenderdagar.

11.3 Föräldraledigheter

Kommunalråd/Oppositionsråd har likvärdiga rättigheter till föräldraledighet som anställda i kommunen.

11.4 Förhinder att upprätthålla uppdraget

Kommunalråd/Oppositionsråd som på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att upprätthålla uppdraget som kommunalråd/oppositionsråd under längre tid än sex månader i följd eller sammanlagt nio månader under ett kalenderår, är skyldig att avgå från uppdraget som kommunalråd/oppositionsråd, om inte kommunfullmäktige beslutar om annat.

Tillämpningen av denna bestämmelse får inte stå i strid med lag- eller avtalsenliga ledighetsförmåner.

Bilaga 4 - Bestämmelser, arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av ordförande/vice ordförande i kommunal nämnd inom ramen för årsarvodet.

(Gäller ej ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i kommunstyrelse)

1. Ordförande och vice ordförande i kommunal nämnd.

Ordförande för kommunal nämnd utses ur majoritetsgruppens ordinarie ledamöter i den kommunala nämnden.

Vice ordförande för kommunal nämnd utses ur oppositionsgruppens ordinarie ledamöter i den kommunala nämnden.

2. Arvodering

Ordförande och vice ordförande uppbär årsarvode för uppdraget som ordförande respektive vice ordförande i enlighet med arvodesreglemente.

Ordförande och vice ordförande är tillika ledamöter i nämnden och uppbär sammanträdesarvode för genomfört nämndsammanträde i enlighet med arvodesreglemente.

3. Förrättningar inom kommunen

Utifrån rollen och uppdraget som ordförande respektive vice ordförande utförs följande arbetsuppgifter och uppdrag inom ramen för årsarvodet avseende det kommunala förtroendeuppdraget:

- Förberedelser, genomförande och uppföljning av nämnd- och utskottssammanträden
- Överläggning med chefstjänsteman eller annan anställd
- Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller icke kommunala organ och myndigheter
- Överläggningar med annan kommunal nämnd eller organ
- Genomgång och beredning av ärenden i anledning av sammanträde, förrättning m.m.
- Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling
- Kontinuerlig uppföljning av förvaltningens arbete och budget
- Tillgänglig för allmänheten, telefonsamtal, epost mm
- Attestering av ersättningar enligt detta reglemente

Ordförande och vice ordförande är valda ledamöter till nämnd och uppbär sammanträdesarvode vid genomförande av nämndsammanträde.

Socialnämndens ordförande och vice ordförande uppbär sammanträdesarvode vid Socialnämndens myndighetsutskotts sammanträden.

Då ordförande och/eller vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i andra överläggningar eller förrättningar, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordförande/vice ordförande, utgår arvode enligt fastställt arvodesreglemente.

Utöver ovanstående gäller, för valnämnden, arbetet med förberedelser och genomförande av val.

4. Förrättningar utom kommunen

Deltagande i förrättning utom kommun, vilken föranleds av rollen och uppdraget som ordförande och/eller vice ordförande omfattas av årsarvodet.

Restid utgår enligt fastställt reglemente.

Då ordförande och/eller vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i förrättning utom kommunen, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordförande resp. vice ordförande, utgår ersättning enligt ”Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Herrljunga kommun”.

Anmärkning:

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.

Bilaga 5 – Bestämmelser för ledamöter utsedda av kommunfullmäktige

Ledamöter utsedda av fullmäktige äger rätt till arvoden och ersättningar enligt reglemente avseende följande kommunala organ:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

~~Bygg- och miljönämnden~~

~~Tekniska nämnden~~

Samhällsbyggnadsnämnden

Myndighetsnämnden

Bildningsnämnd

Socialnämnden

Valnämnden

Revisionen

Överförmyndare

Valberedningen

Övriga fullmäktigeberedningar

Bilaga 6 - Bestämmelser för årsarvoderade politiskt förtroendevalda med förhinder att tjänstgöra under tid som överstiger 21 kalenderdagar

Årsarvoderade politiskt förtroendevalda, som p.g.a. sjukdom eller annat, är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 21 kalenderdagar, ska arvodet minskas i motsvarande mån.

Bilaga 7 - Bestämmelser avseende attester av ekonomiska ersättningar för förtroendevalda – Attesträtt kopplat till funktion.

A. Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda betalas ut i enlighet med denna bilaga till reglementet.

Vid ordförandes förhinder att attestera träder ersättaren in.

Följande funktioner ansvarar för attestering av ekonomiska ersättningar för förtroendevalda inom respektive kommunala politiska organisation:

Kommunfullmäktige	-	Ordförande i kommunfullmäktige Ersättare 1: 1:e vice ordförande Ersättare 2: 2:e vice ordförande
Fullmäktigeberedning	-	Ordförande i beredningen Ersättare 1: Vice ordförande i beredningen
Valberedning	-	Ordförande i valberedningen Ersättare 1: Vice ordförande
Kommunstyrelsen	-	Ordförande i kommunstyrelsen Ersättare 1: 1:e vice ordförande Ersättare 2: 2: vice ordförande
Bildningsnämnd	-	Ordförande i bildningsnämnd Ersättare: Vice ordförande
Socialnämnd	-	Ordförande i socialnämnd Ersättare: Vice ordförande
Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsnämnd	-	Ordförande i teknisk nämnd samhällsbyggnadsnämnd Ersättare: Vice ordförande
Bygg och Miljönämnd Myndighetsnämnd	-	Ordförande i bygg och miljönämnd Ersättare: Vice ordförande
Revisionen	-	Ordförande i revisionen Ersättare: Vice ordförande
Valnämnd	-	Ordförande i valnämnd Ersättare: Vice ordförande
Serviceämnd	-	Ordförande i serviceämnd

		Ersättare: Vice ordförande
Krisledningsnämnd	-	Ordförande i krisledningsnämnd Ersättare: Vice ordförande
Ordförande nämnder	-	Attestant för ordföranden i nämnder är ordförande i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens Ordförande	-	Attestant för kommunstyrelsens ordförande är Kommundirektör
Kommunfullmäktiges Ordförande	-	Attestant för kommunfullmäktiges ordförande är Kommundirektör

B. Attestering av ersättningar till förtroendevalda enligt detta arvodesreglemente berör:

- Sammanträdesarvoden
- Förrättningsarvode
- Restidsarvode
- Ersättning till närvarande ej tjänstgörande ersättare
- Reskostnadsersättning
- Ersättning för ”praktik”
- Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Bilaga 8 - Rutiner avseende begäran om ersättning för politiska förtroendemannauppdrag.

För mottagande av ersättning för politiska förtroendeuppdrag skall konto för löneinsättning meddelas och fastställda blanketter användas.

För möten med fullmäktige, beredning, styrelse, nämnd, utskott ansvarar ordförande för att medverkandelista (uppropslista) fylls i med namn, tidsangivelser och eventuell begäran om reseersättning. Nämndsamordnare levererar blankett i samband med sammanträden.

Övriga blanketter finns tillgängliga på kommunens kansli.

Blanketterna är:

- Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
- Arvode för extra uppdrag (extra uppdrag ska fastställas genom särskilt beslut)