Meddelande 1

Herrljunga kommun
Kommunens revisorer

2016-09-21

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen

2016 -09- 21

Dnr KS 243/2016 Beteckning 942

Kommunstyrelsen

Angående eventuell fordran hos Migrationsverket

Som ett led i vårt uppdrag att följa utvecklingen av kommunens ekonomi har frågan om eventuell fordran hos Migrationsverket diskuterats.

Vår fråga gäller således om sådan fordran finns.

Om så är fallet, till vilket belopp fordran uppgår och när ersättning till Herrljunga kommun kommer att utbetalas.

Vi är väl medvetna om att flera nämnder kan vara berörda, men förutsätter att kommunstyrelsen har en samlad bild av kommunens ekonomiska relationer med Migrationsverket.

För Herrljunga kommuns revisorer

Erik Nilstad
Sammankallande

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Linda Rudenwall

Tjänsteskrivelse
2016-09-26
DNR KS 243/2016 942

Redovisning fordran Migrationsverket

Sammanfattning

Revisorerna, genom Erik Nilstad, har genom en skrivelse daterad 2016-09-21, efterfrågat en bild över fordran som Herrljunga kommun har gentemot Migrationsverket.

Frågan som ställs är huruvida det finns en fordran, storleken på den samt när den kommer att betalas ut från Migrationsverket.

Vid delårsbokslutet 2016 har Herrljunga kommun tagit upp en fordran på totalt 21 019 346 kr på Migrationsverket. Fordran bedömer förvaltningen är riktig och ett belopp Herrljunga kommun kan räkna med att få in. Dock kan förvaltningen inte svara på frågan kring när pengarna betalas ut från Migrationsverket.

Bakgrund

Migrationsverket har under hela 2016 släpat med sina utbetalningar till landets alla kommuner. Totalt sett handlar Migrationsverkets skuld till kommunerna om miljardbelopp och man har i regeringen uppmärksammat problemen med utbetalningar till kommunerna. Flera ersättningar för insatser till asylsökande och för mottagande av flyktingar betalas ut i efterskott, efter ansökan. Detta gäller inte minst ersättningar för vård och boende för ensamkommande barn. I och med den stora ökningen av antalet ensamkommande barn i kommunernas omsorg har dessa ersättningar ökat kraftigt. Att de nu handlar om belopp i storleksordningen 10 miljarder innebär att de också utgör en betydande del av många kommuners budget. Krångliga ansökningsförfaranden i kombination med ett väldigt stort antal ensamkommande barn, gör att såväl kommuner som Migrationsverket fått en påtagligt ökad administrativ börda. SKL har i en skrivelse daterad 2016-09-16, krävt att Migrationsverket betalar ut enligt ansökta belopp och i efterhand granskar fakturorna.

Vid delårsbokslutet har Herrljunga kommun tagit upp en fordran på totalt 21 019 346 kr på Migrationsverket. Fordran bedömer förvaltningen är riktig och ett belopp Herrljunga kommun kan räkna med att få in. Dock kan förvaltningen inte svara på frågan kring när pengarna betalas ut från Migrationsverket.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Linda Rudenwall

Tjänsteskrivelse
2016-09-26
DNR KS 243/2016 942

Ekonomisk bedömning

Kommunen tar inte några risker i resultatet utan har löpande tillämpat matchningsprincipen, vilket innebär att intäkter som överstiger kostnaderna läggs som en skuld i balansen för framtida kostnader för målgruppen. Principen innebär att verksamheten i resultaträkningen går plus minus noll, att det i balansen ligger en fordran på Migrationsverket samt en skuld till verksamheten för framtida kostnader.

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

TN § 85 DNR TK 251/2016

Försäljning av tomter på Södra Horsby Etapp 1

Sammanfattning
Försäljningen av tomter i bostadsområdet Södra Horsby Etapp 1 påbörjades under 2015. Till en början erbjöds tomterna i etapp 1b medan försäljningen i området 1a beslutades avvakta med. Området 1a (B, C, D, E i kartan) innehåller 20 tomter för enbostadshus samt tomtmark avsedd för flerbostadshus.

Under 2015 och 2016 har diskussioner förts med föreningen Bobygget, som har varit intresserade av att förverkliga projekt Bobygget på området 1a. Nu görs bedömningen att efterfrågan på villatomter överstiger föreningen Bobyggets nuvarande möjligheter att förverkliga projektet. Projektet har avrapporterats i Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterat 2016-08-21
Karta

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Förvaltningen uppdras att påbörja försäljningen av resterande tomter på Södra Horsby Etapp 1.
- Kommunstyrelsen uppmanas att planera för projekt Bobygget och dess intentioner i kommande bostadsområde om intresse finns från föreningen.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Förvaltningen uppdras att påbörja försäljningen av resterande tomter på Södra Horsby Etapp 1.
2. Kommunstyrelsen uppmanas att planera för projekt Bobygget och dess intentioner i kommande bostadsområde om intresse finns från föreningen.

HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-08-21
DNR TK 251/2016
SIDA **1** AV **1**

Försäljning av tomter på Södra Horsby Etapp 1

Sammanfattning

Försäljningen av tomter i bostadsområdet Södra Horsby Etapp 1 påbörjades under 2015. Till en början erbjöds tomterna i etapp 1b medan försäljningen i området 1a beslutades avvakta med. Området 1a (B, C, D, E i kartan) innehåller 20 tomter för enbostadshus samt tomtmark avsedd för flerbostadshus.

Under 2015 och 2016 har diskussioner förts med föreningen Bobygget, som har varit intresserade av att förverkliga projekt Bobygget på området 1a. Nu görs bedömningen att efterfrågan på villatomter överstiger föreningen Bobyggets nuvarande möjligheter att förverkliga projektet. Projektet har avrapporterats i Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Karta

Förslag till beslut

Förvaltningen uppdras att påbörja försäljningen av resterande tomter på Södra Horsby Etapp 1.

Kommunstyrelsen uppmanas att planera för projekt Bobygget och dess intentioner i kommande bostadsområde om intresse finns från föreningen.

Alfred Dubow
Teknisk chef

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Meddelande 2



SÖDRA HÖRSBY
FÖSLAG TILL NY
TOMTINDELNING
ETAPP 1b

SKALA 1:2000

RADAR ARKITEKTUR
OCH PLANERING AB
ÅSM 150817

RADAR
ARKITEKTUR PLANERING LANDSKAP

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2016-09-05
DNR KS

Protokoll
Plankommittén sammanträde

Tid: Måndag 5/9 2016 kl. 14.00-16.00
Plats: Kommunhuset, B-sal

Deltagare:
Beslutande:
Johnny Carlsson, ordförande (C), Christina Abrahamsson (M), Hans Malmqvist (M)
Jarl Barkenfelt (S), Börje Aronsson (Kv).

Övriga:
Niels Bredberg, kommunchef, Katarina Frändberg, kommunarkitekt, Alfred Dubow, teknisk chef
Elaine Larsson, tf bygg- och miljöchef, del av sammanträdet.

Ärendelista

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna med tillägg i enlighet diskussion på plankommittén enligt nedan.

Särskilt från tidigare protokoll

1. **Horsbyområdet Bobygget**
   - Diskuterades framtid Bo-bygget inom detaljplanerad mark inom Horsby 1.
     Genomgång av ärendehantering avseende Horsby 1, kopplat till Bo-bygget, fortsättning på tidigare diskussion på Plankommittén.

     Plankommitténs inriktning:
     Plankommittén rekommenderar att planera för att i nyplanerat bostadsområde möjliggöra förverkligande av Bo-bygget inom Horsby 2 eller för området Vretagärde, om fortsatt intresse finnes hos föreningen Bo-bygget.
     KS ska ta upp på nästa sammanträde utifrån Tekniska nämndens uppdrag att försälja tomter i den kommunala tomtkön. Viktigt att intresserade av bostadsbyggande inom Horsby 1 ges möjlighet att förverkliga byggplaner. Ge klartecken till tekniska nämnden att påbörja försäljning av tomter Horsby 1. Tekniska nämnden fattar beslut i ärendet i enlighet med nämndens uppdrag.

2. **Prioritering av planeringsresursen mellan Vretaområdet och Horsby etapp 2**
   - Markområdet öster om Vreta-området/Vreta gärde diskuterades.
     Verksamhetsområdet för VA ska planeras för området, om det ska byggas ut. Det medför konsekvenser för närboende utifrån anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Berörda fastighetsägare kan nyligen varit berröda av förändringar avseende vatten och avlopp. Markområdet kan omfatta 15 kommunala tomter. Markägarna är ännu ej kontaktade då planering ännu ej har gått in i skarpt läge.
Frågor uppstod om kapaciteten för VA-verket?
Behov kolla med Verksamhetsområdet VA om ev. behov av utbyggnad.

VA-planen ska tas fram.

Inriktning Plankommitté;
Uppdrag till Kc att bjuda in VA-chef och VD för Herrljunga Vatten AB till nästa Plankommitté i oktober, avseende planering VA-område/n.

Starta Horsby 2 detaljplan framtagande.
Alternativa bostadsområden diskuterades. Återkopplingen till nuvarande ÖP-planering aktualiserades samtidigt.

§ 1 Särskilda frågor Niels

- Plankommitténs uppdrag, ansvar, roll och sammansättning – klargörande av KS-beslutet enligt Bilaga 2.
- Planering hösten: Mötestider kl 1400-1600, 24/10, 5/12.

§ 2 Detaljplaner och planprogram Katarina
Information om pågående detaljplaner – prioriteringarna

- Detaljplan Säm/Ekudden – Konsult PO jobbar med planen. Kostnaderna! Avvakta.

- Planprogrammet Herrljunga tätort har fått ok på KS.
  Diskussionsunderlaget går ut på tidigt samråd. De största fastighetsägarna inbjuds till samrådsmöte.
  Parkeringsutredningen ingår i uppdraget. Behov av parkeringsutrymmen.
  Konsulten tar fram skisser för parkeringsplanering. Tillkommande kostnad 14000:- på ks konto utveckling/prioriteringar.

- Kartholmen – dialog om prioritering.
  Möte med intressenter genomfört. Kostnaderna ska fördelas för genomförandet av förändringen inom området.
  Herrljunga Cider återkommer med besked. Utbyggnad kan senareläggas.

  Reserv-/infart/utfart behövs för den tunga trafiken, enbart för användning när ordinarie väg är avstängd. Kräver breddning av vägen. Ägandeskapet klarläggs, vägverket involverat.
  Dagvattenproblematik.

  Plankommitténs inriktning:
  Fc Tekniska förvaltningen, undersöker kostnader för reservväg och kostnader för åtgärder för dagvattenhantering vid tillfartsväg till verksamhetsområdet.

- Terrazzo Loke; industri, kontor, bostäder. Första planeringsmötet genomfört.

  Plankommitténs inriktning
  Rådhuset Arkitekter kan omprioriteras från Kartholmen till Terrazzo/Loke.

- Tallen och Linden fortsätter – Katharina.

- Horsby 2 uppgraders till prioritet 1.

  Plankommitténs inriktning:

  Ang Horsby 2
  Horsby 2 – Katharina, ställ intressefrågan till konsult PO.
  Omprioritera insatserna, insatser för Horsby 2.

Bilaga: Detaljplaneprioriteringar efter plankommitténs sammanträde.

§ 3 Översiktlig planering Niels

Genomgång av förutsättningarna för ÖP-arbetet och arbetet med infrastrukturarbetet under Janna P.s ledighet.

- Information om planering av ÖP-arbetet hösten 2016 – mars 2017
- Information om planering av Infrastrukturarbetet hösten 2016 – mars 2017

§ 4 Tekniskas ärenden Alfred

- Verksamhetsplanen för VA, den långsiktiga planeringen VA.

  Plankommittén inriktning
  Påbörja planeringsarbetet med VA-plan.

Ärenden och lägesrapport från tekniska

- Tomtläget Herrljunga
  Tomtförsäljning Horsby 1, del 2, påbörjas.

- Fastigheten Björken 11. Avstyckad o klar. Jonas O har nu lagfarten över tomt med husbyggnad. Kommunen äger resterande del. Parkeringsbehovet ska hanteras i parkeringsutredningen.

- Fiberdragning till kommunala tomter.
  Fiberförening frågar om kommunala tomter förses med fiber till tomt.
  Fiberdragning förbereds genom Herrljunga elektriska, i tätort.

Tekniska nämnden har beslutat lägga tomrör/förbereda för fiberdragning, till kommunala tomter även i glesbygd, där så är möjligt.

§ 5 Övriga frågor Alla

- ICA.s parkering – Christina A.
  Diskuterades behovet av återvinningsstation och planering av förändringar avseende parkering bakom ICA. Markfrågan och ägandeskapet av mark påverkar planeringsförutsättningarna.

- Vara – Samverkan.
  Vara kommun har kontaktat Herrljunga kommun avseende utökad samverkan avseende Infrastruktur- och kollektivtrafikplanering.
  Niels informerade om planeringsläget i samverkansöverenskommelse med Vara kommun.

- Cykelväg Orraholmen. Elaine meddelar att bidragsansökan till cykelväg, Orraholmen, ej beviljats cykelvägsanslag.

Förslag ärenden inför nästa möte 2016-10-24

- Bjuda in VA-chef och VD Herrljunga Elektriska/Vatten AB för samråd om VA – planering.
- Tillse att karta över tätorterna finns anslaget på väggen i B-sal.
  Hans M ger uppdraget till Marie S.

Utvärdering av dagens möte:
– Var det (tillräckligt) givande, varför/varför inte?
– Hur/vad kan vi göra för att förbättra?

Niels Bredberg
Kommunchef/Sekreterare vid dagens plankommitté.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse

DNR KS

Bilaga 1
Detaljplaneprioriteringar

Pågående/Rekommenderad/ Begärd detaljplanering

	Status	Anteckning	Expl/ Avtal/ kostnad	PRiO
NY TRAFIKLÖSNING Östergården och Kartholmens industriområde Hja C		Hja Cider avvaktar, funderar på utbyggnadsriktning -trafikutr./bullerÖsterg. -reservutfart prioriteras	Expl/ Avtal	
FLERBOSTADSHUS 40-60 lgh Ny bostadsbebyggelse/ verksamheter Kv Tallen, Hja C	Till SAMRÅD	-startmöte fast.ägare -buller utredning -volym/våningshöjder -trafikutredning	Expl. 150-250 tkr	1
PARKERING/ ÅVS-CENTRAL Ny parkering/Åvs-central Kv Björken 10 och 11, Hja C			Expl. 100 tkr	3
FLERBOSTADSHUS 10-12 lgh Kv Aspen 8 och 9, Hja C	Till SAMRÅD efter planavtal upprättats		Avtal	1
OMVANDLING TILL ÅRETRUNTBEBYGGELSE Ekudden, Sämsjön		ÅF-PeO mfl -ej avtalsskrivning (sept-16)	Avtal	
UTBYGGNAD BOSTÄDER/KONTOR/VERK-SAMHET TERRAZZO AB Kv Loke 1 och 2, Herrljunga 6:3 Hja C	Till SAMRÅD efter planavtal upprättats	Rådhuset- Kalle G -geologisk utredning -buller/säkerhet -strandskyddsdispens	Avtal	1
FLERBOSTADSHUS ca 30 lgh ev. KONTOR/ HANDEL Kv Lyckan, Hja C			Expl.	3
FLERBOSTHUS 10-15 LGH. Kv Granen 10-12, Hja C Arne Svanberg			Avtal	2
ENBOSTADSHUS 20-30 lgh Horsby etapp 2 Hja C		ÅF-PeO mfl ska tillfrågas som konsult för fortsatt arbete		1
PLANPROGRAM Hja C	Medborgar-dialog Annonseras -Visas på hemsidan -Synpunkter kan ges/möte TIDIGT SAMRÅD	-Ger underlag för detaljplanändring för flera fastigheter. Trafikkonsult Tyrèns anlitas för trafik och parkering. Etapp 2 Översiktlig bullerutredning ÅF		1

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse

Bilaga 2

Plankommitténs uppdrag, ansvar, roll och sammansättning

Plankommitténs uppdrag, ansvar och roll

Plankommittén ska utgöra kommunens resurs för gemensam samhällbyggnadsplanering. Plankommittén tar inte över någon nämnds eller styrelses ansvar avseende beslutsfattande. Plankommittén är en gemensam väl sammansatt och avgränsad samhällsplaneringsresurs. Plankommittén är sammansatt av förtroendevalda politiker i ledande ställning samt tjänstepersoner med chefs- och/eller nyckelfunktionsroller i samhällsbyggnadsplaneringsprocessen.

Plankommitténs uppdrag avser samplanering av

- *Samordning av den strategiska samhällsbyggnadsplaneringen*
- *Strategisk markplanering*
- *Översiktlig planering*
- *Fördjupade översiktplaner,*
- *Tematiska tillägg till översiktsplanen*
- *Bostadsförsörjningsprogram*
- *Detaljplaneplanering och prioriteringar*
- *Infrastruktur*
- *Övriga samhällbyggnadsärenden, vilka kräver strategisk samplanering*

Plankommitténs sammansättning

Representant i Plankommittén	*Roll i plankommittén*
Kommunstyrelsens ordförande	Ordförande och sammankallande
Kommunstyrelsens vice ordförande	Ledamot
Bygg- och Miljönämndens ordförande	Ledamot och vice ordförande
Bygg- och Miljönämndens vice ordförande	Ledamot
Tekniska nämndens ordförande	Ledamot
Kommunchef	Samordnare av kommunens chefer och sakkunniga tjp
Planeringssekreterare	Tjp sammankallande, ansvarig föredragande och sekreterare, föreslår dagordning och innehåll för plankommitténs sammanträden, tillika ansvarig för översiktlig planering och infrastruktur
Förvaltningschef Tekniska	Ansvarig chef och sakkunnig för tekniska förvaltningen

Förvaltningschef Bygg- och Miljö	Ansvarig chef och sakkunnig för Bygg- och Miljöförvaltningen
Kommunarkitekt	Ansvarig sakkunnig Bygg- och Miljö, tillika planarkitekt ansvarig för planprogram och detaljplaner
Adjungerade sakkunniga	I särskilda ärenden av betydelse kan plankommittén adjungera in sakkunniga tjp
Adjungerade kommunala bolag/stiftelse	I särskilda ärenden av gemensam karaktär tillsammans med de kommunala bolagens företrädare, ordförande och VD.

Tillägg

Vägledning avseende Rutiner för Plankommitténs sammanträden

Omfattning
- Plankommittén sammanträder minst 3 gånger per halvår
- Varje sammanträde är ungefär två timmar långt.

Förutsättningar
- I snitt en handfull detaljplaner behöver diskuteras närmare och ytterligare några beröras ytligt.
- Översiktlig planering varierar med processen, som i intensiva skeden kräver längre tid för dragning och diskussion men i lugnare perioder bara behöver beröras som stöd vid detaljplanearbetet.
- Plandokument på översiktlig nivå tas fram eller revideras i en rullande process, vilket innebär att det alltid bör finnas åtminstone ett aktuellt översiktligt planärende i behov av diskussion.
- Vissa ärenden kan beröra ämnen och personer utanför de vanligen representerade nämnderna (BMN, TKN, KS) eller utanför kommunorganisationen och bör av den anledningen ligga överst på dagordningen för att enklast tidsanpassa dessa ärenden.

Utveckling av agendan
- Dagordningen behöver tidssättas för att säkerställa att alla ärenden hinner dras
- Det ska framgå vem som är dragningsansvarig för varje punkt
- Tid för utvärdering av mötet bör avsättas på slutet

Ansvar och tidplan
- Sekreteraren har ansvar för att samordna de personer som behövs för att bereda varje möte
- Externa inbjudningar behöver ske tidigt för att säkerställa deltagande
- Beredning behöver ske i två omgångar, först cirka en månad innan mötet för ett utkast till dagordning, senare cirka två veckor före mötet för att fastställa dagordningen
- Kallelse med fastställd dagordning behöver gå ut minst en vecka före möte

HERRLJUNGA KOMMUN

Herrljunga
måndag den 26 september 2016

Månadsdialog 2016-09-26
Delårsrapport

Närvarande

Jonny Carlsson, ordf. KS
Christina Abrahamsson, vice ordf. KS
Niels Bredberg, kommunchef
Elaine Larsson, t.f. bygg och miljöchef
Börje Aronsson, ordf. TN
Osborn Eklund, vice ordf. TN
Alfred Dubow, teknisk chef
Lennart Ottosson, ordf. SN
Magnus Stenmark, socialchef
Ingemar Kihlström, ordf. BN
Bodil Jivegård, bildningschef
Linn Marinder, controller
Jenny Andersson, controller
Jonathan Arnljung, controller
Daniel Hellström, nämndsekreterare

Mötet handlar om information och dialog om nämndens uppföljning per augusti. Frågor som behandlas är måluppfyllelse, ekonomisk prognos samt uppdatering om väsentliga händelser som inträffat eller ska inträffa i nämndens ansvarsområde.

Bygg- och miljönämnden

Prognos 2016: - 79 tkr.

Miljöenheten:
Ökade renhållningstaxor genererar ett överskott. Prognosen beräknas till + 29 tkr.

Räddningstjänsten:
Beräknas till stor del bero på lägre intäkter för utbildning samt högre personalkostnader än budgeterat. Prognosen beräknas landa på - 270 tkr.

Plan- och byggenheten:
GIS-samordnarens tjänst delas mellan Vårgårda och Herrljunga vilket skapar en positiv effekt på prognosen jämfört med budget, då tjänsten endast belastar Herrljungas budget i nuläget. Intäkterna för bygglov kommer troligen bli högre än förväntat. Prognosen beräknas till + 162 tkr.

Tekniska nämnden

Prognos 2016: + 545 tkr

Det budgeterade överskottet om 2 250 tkr minskar med 1 705 tkr till ett resultat på + 545 tkr. På grund av kostsam halkbekämpning i år har tekniska nämnden fått oförutsägbara kostnader. Sparåtgärder har tagits fram för att åter styra budget i balans.

Projekt som drivs innefattar bland annat konstgräsplanen som har färdigställts, Hagen etapp 3 lika så. Horsbyprojektet har kommit igång. I EPC-projektet har del två inletts.

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
info@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se

HERRLJUNGA KOMMUN

Herrljunga
måndag den 26 september 2016

Intresse finns för tomter i kommunen. I södra Horsby är tomterna redo för försäljning. Infrastrukturprojekt gäller bland annat GC-vägar och vägarna mellan Herrljunga-Remmene och Herrljunga-Bergagärde. Ekologisk mat i verksamheterna ligger på 42 % av all mat mot 35 % 2015.

Socialnämnden

Prognos 2016: - 1 285 tkr

Vård och omsorg prognostiseras hamna på - 4 250 tkr, Förvaltningsledning/Stab + 1375 tkr, Bistånd + 1700 tkr och socialt stöd - 290 tkr. Sjukfrånvaron bidrar till höga kostnader och nämnden håller på att ta fram plan för att minska den. Måluppfyllelsen vid delåret ser bra ut.

Bildningsnämnden

Prognos 2016: + 1083 tkr

Positiva avvikelser för förskolan på 1 568 tkr samt grundsärskolan med 200 tkr och negativ avvikelse för förvaltningsledningen på -135 tkr och fritidshem -250 tkr. Resterande verksamheterna beräknas för närvarande följa budgeten. Arbetet med att rekrytera behörig personal, främst i Ytterby förskoleområde beräknas öka kostnaderna.

Volymerna i elevunderlag för alla verksamheter visar +18 mot budget 2016 med övervikt främst för årskurserna 4-6 och 7-9.

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00

Fax
0513-171 33

E-post
info@admin.herrljunga.se

Internet
www.herrljunga.se

SN § 96 DNR SN 67/2016

Ersättningar för ensamkommande

Sammanfattning

Kommuner får statlig ersättning för mottagande av ensamkommande barn såväl under tiden som barnen är asylsökande som tiden efteråt för de som beviljas uppehållstillstånd. Ersättningarna administreras av Migrationsverket. Kommunen får ersättning för de barn som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar och står utan legal vårdnadshavare. Ersättningarna kan också avse de som har fyllt 18 år men inte 21 år, under förutsättning att vård påbörjats före 18 års ålder och det finns beslut om fortsatt vård. Om barnet återförenas med sin familj eller blir svensk medborgare upphör rätten till ersättning.
Herrljunga kommuns socialförvaltning har tagit fram en fördelningsmodell kring de statliga medlen som tillfaller kommunen utifrån tanken att en del kostnader i framtid k an komma i fråga.

Grunden i Herrljungas fördelningsmodell är att de statliga medlen ska fördelas utifrån att:

- Fördelningen av medlen sträcker sig fram till ungdomarna är 21år
- Att resultat lyfts efter 5 år
- De verksamheter som budgeteras med statliga medel ska inte behandlas annorlunda än andra likvärdiga verksamheter inom kommunen. Detta gäller både de individer som statliga medel avser men även personal som arbetar inom verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-14

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Fördelning av schablonbelopp sker mellan Socialnämnden och Bildningsnämnden enligt följande:
  - 36% per barn och av erhållet schablonbelopp utbetalas till den skola där barnet går vid erhållande av permanent uppehålltillstånd.
  - Medlen betalas till Bildningsnämnden terminsvis i efterskott, efter att medlen utbetalats till socialnämnden.
- Grunden i Herrljungas fördelningsmodell är att de statliga medlen ska fördelas utifrån att:
  - Fördelningen av medlen sträcker sig fram till ungdomarna är 21år.
  - Att resultat lyfts efter 5 år.
  - De verksamheter som budgeteras med statliga medel ska inte behandlas annorlunda än andra likvärdiga verksamheter inom kommunen. Detta gäller både de individer som statliga medel avser men även personal som arbetar inom verksamheten.

Fortsättning § 96

- Av de pengar som finns som överskott inom enheten ensamkommande ska det hanteras enligt nedan nämnda ordning:
  - Användas till ett resultat i balans för enheten ensamkommande.
  - 200 kr/dygn ska läggas i buffert till eventuella framtida kostnader inom IFO. Detta ska främst gå till externa placeringar utanför kommunen.
  - 100 kr/dygn och barn ska läggas i buffert för framtida försörjningsstöd.
  - 50 kr/dygn och barn ska läggas i buffert för framtida sysselsättning (via AME).

  Avsatta pengar märkes med aktuellt år. Finns överskott efter ovan nämnda avsättning läggs detta till årets resultat. Ej förbrukade medel aktuellt ankomstår hanteras enligt riktlinjen för över/underskott av flyktingmedel inom introduktionsenheten.

Magnus Lennartsson (M) yrkar bifall till punkt 1 men föreslår att punkt 2 och 3 återremitteras till förvaltningen för en mer genomgående bakgrund.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till punkt 1 antas och finner att så ske.

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till punkt 2 och 3 återremitteras och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Fördelning av schablonbelopp mellan Socialnämnden och Bildningsnämnden sker enligt följande:
   - 36% per barn och av erhållet schablonbelopp utbetalas till den skola där barnet går vid erhållande av permanent uppehållstillstånd.
   - Medlen betalas till Bildningsnämnden terminsvis i efterskott, efter att medlen utbetalats till socialnämnden.
2. Punkterna 2 och 3 i förvaltningens förslag återremitteras till förvaltningen för en mer genomgående bakgrund.

Expedieras till:
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -10- 04
Dnr RS 95/2016

Protokoll från regionfullmäktige, 2016-09-20

§ 135

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2015

Diarienummer RS 2016–02009

Beslut

1. Styrelsen för samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
2. Styrelsen för samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
3. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Centrum beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
4. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Hisingen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
5. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Nordost beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
6. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Väster beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
7. Styrelsen för samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
8. Styrelsen för samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
9. Styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
10. Styrelsen för samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
11. Styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg, Mellerud beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
12. Styrelsen för samordningsförbundet Väst (f d Norra Bohuslän) beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
13. Styrelsen för samordningsförbundet Västra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
14. Styrelsen för samordningsförbundet Östra Skaraborg (f d Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Falköping och Tidaholm) beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Protokollsanteckning

I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt kommunallagen 5 kap 20a§ har rätt att delta.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Regionfullmäktige ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundens verksamhet.

Under 2015 bedrev 14 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har avlämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret.

Samordningsförbunden fick 2015 sammanlagt 143,9 mnkr från huvudmännen, varav ca 25 procent från Västra Götalandsregionen. Bidragen från de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna låg på samma nivå som tidigare år, och var 36,8 mnkr för 2017.

Samordningsförbundens sammanlagda resultat uppgick till +/- 0,0 mnkr, med ett spann från -1,6 mnkr till + 1,0 mnkr. Det egna kapitalet minskade till 25,8 mnkr vid årets slut, från 27,9 mnkr 2014.

Koncernkontoret föreslår att samtliga samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beredning

Regionstyrelsen har behandlat ärendet den 21 juni 2016.

Beslutsunderlag

- Revisionsberättelser för samtliga samordningsförbund
- Tjänsteutlåtande daterat 2016-06-01
- Regionstyrelsens beslut 2016-06-21, § 184

Yrkanden på sammanträdet

Annika Tännström (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.

Ordföranden meddelar att i beslutspunkt 14 ska texten inom parentesen ha följande lydelse: (f d Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Falköping och Tidaholm).

Beslutet skickas för kännedom till

Joakim Björck
Eva Ohlsson
Samordningsförbunden
Berörda kommuner
Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 - 2016-08-31

Delårsrapport för tiden 2016-01-01 – 2016-08-31, avseende Herrljunga Elektriska AB (556006-9816).

Innehåll

Delårsberättelse med resultat- och balansräkning för bolaget.

Verksamhet

Bolagets verksamhetsgrenar är eldistribution, el-/energiteknik, fastighetsförvaltning, koncerntjänster, stadsnätstjänster och fjärrvärme.

Resultatutveckling

Resultatet är 4 481Tkr. Årsresultatet bedöms till ca 5 500 Tkr.
All verksamhet fungerar som förväntat.

Investeringar

Investeringar har gjorts under perioden i maskiner och inventarier med 9.300 Tkr.

Likviditet

Bolagets likviditet är god.

Finansiering

Investeringarna under perioden har varit självfinansierade.

Herrljunga 2016-09-13

Herrljunga Elektriska AB

.....
Anders Mannikoff VD

RESULTATRÄKNING	1601-1608	1501-1508
Nettoomsättning	59 106 986	53 627 389
Aktiverat arbete	145 114	1 293 057
Summa intäkter	**60 562 100**	**54 920 446**
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-27 465 936	-24 109 798
Övriga externa kostnader	-6 265 989	-6 389 222
Personalkostnader	-18 132 229	-17 900 449
Av-och nedskrivningar	-4 217 000	-4 440 000
Rörelseresultat	**4 480 946**	**2 080 977**
Resultat från finans. invest.		
Utdelning från aktier	0	0
Övriga ränteintäkter	18 335	29 447
Övriga räntekostn.	-1 985	-6 133
Resultat efter finansiella poster	**4 497 296**	**2 104 291**

BALANSRÄKNING	**TILLGÅNGAR**	
	2016-08-31	2016-01-01
Matr. Anläggningstill.		
Byggnader o mark	2 123 220	2 123 220
Markanläggning	50 526	50 526
El-anläggningar	40 202 893	36 377 410
FV-anläggningar	20 695 425	21 425 543
IT-anläggningar	12 703 828	10 248 145
Maskiner o inventarier	943 894	856 307
Finans. Anläggn.tillg.		
Andelar o fordr. koncernföret.	1 000 000	1 000 000
Andelar intresseföretag	50 000	50 000
Fordr. Intresseföretag	500 000	2 716 952
Andra långfr värdepapper	5 000	5 000
	78 274 786	**74 853 103**
Omsättningstillgångar		
Varulager		
Råvaror o förnödenheter	2 727 027	2 719 278
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	11 553 032	20 526 481
Fordringar koncernföretag	0	0
Fordringar intresseföretag	2 216 951	
Skattefordran	5 539	
Övriga fordringar	3 637 270	27 167
Förutbet kostn o upplupn int	1 483 000	171 9184
Kortfristiga placeringar		
Kassa o bank	17 442	4 052 496
	21 640 261	**29 044 606**
Summa Tillgångar	**99 915 047**	**103 897 709**

BALANSRÄKNING	SKULDER OCH EGET KAPITAL	
Eget kapital	2016-08-31	2016-01-01
Bundet eget kapital		
Aktiekapital (18.000 nom 50 kr)	900 000	900 000
Reservfond	1 800 000	1 800 000
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	10 290 215	8 564 554
Redovisat resultat	4 497 296	1 728 961
Summa eget kapital	**17 487 511**	**12 993 515**
Obeskattade reserver	**51 251 951**	**51 251 951**
Avsättningar		
Avsatt för pensioner	190 445	227 661
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	143 010	57 019
Leverantörsskulder	6 566 314	9 201 932
Skulder till koncernföretag	12 768 159	11 282 281
Skulder till intresseföretag	0	0
Skatteskulder		347 783
Övriga skulder	8 420 178	14 215 948
Upplupn kostn o förutbet int	3 087 479	4 319 619
Summa skulder	**31 175 585**	**39 652 243**
Summa skulder och eg kapital	**99 915 047**	**103 897 709**
Ställda panter		
Fastighetsinteckningar	6 050 000	6 050 000
Företagsinteckningar	10 000 000	10 000 000
Ansvarsförbindelser		
Bankgarantier för entreprenad	10 900	10 900
Pensionsförpliktelser	0	0

HERRLJUNGA ELKRAFT AB

Giltig från 2016-09-13

Utfärdad av Anders Mannikoff

Dokument id **Delårsrapport**

DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 - 2016-08-31

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 – 2015-08-31, avseende Herrljunga Elkraft (556525-9206).

Innehåll

Delårsberättelse med resultat- och balansräkning för bolaget.

Verksamhet

Bolagets verksamhet är vilande.

Resultatutveckling

Resultatet är -900 kr. Ingen verksamhet planeras under året.

Herrljunga 2016-09-13

Herrljunga Elkraft AB

.....

Anders Mannikoff VD

RESULTATRÄKNING	1601-1608	1501-1508
Nettoomsättning	**0**	**0**
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	0	0
Övriga externa kostnader	-900	-1 800
Rörelseresultat	**-900**	**-1 800**
Resultat från finans. invest.		
Övriga ränteintäkter	0	0
Övriga räntekostn.	0	0
Resultat efter finansiella poster	**-900**	**-1 800**

BALANSRÄKNING	TILLGÅNGAR	
	2016-08-31	2016-01-01
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Skattefordran	386	386
Fordringar koncernföretag	555 232	555 232
Övriga fordringar	0	0
Förutbet kostn o upplupn int	0	0
Kortfristiga placeringar		
Elcertifikat	0	0
Kassa o bank	0	0
	552 618	**552 618**
Summa Tillgångar	**552 618**	**552 618**

BALANSRÄKNING	SKULDER OCH EGET KAPITAL	
	2016-08-31	2016-01-01
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital (5.000 nom 100 kr)	500 000	500 000
Reservfond	52 618	54 416
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	0	0
Redovisat resultat	-900	-1 798
Summa eget kapital	**551 718**	**552 618**
Obeskattade reserver	**0**	**0**
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	0	0
Skulder till koncernföretag	900	0
Skatteskulder	0	0
Övriga skulder	0	0
Upplupn kostn o förutbet int	0	0
Summa skulder	**900**	**0**
Summa skulder och eg kapital	**552 618**	**552 618**

HERRLJUNGA VATTEN AB

Giltig från 2016-09-13
Dokument Id **Delårsrapport**
Utfärdad av Anders Mannikoff

DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 - 2016-08-31

Delårsrapport för tiden 2016-01-01 – 2016-08-31, avseende Herrljunga Vatten AB (556739-5347).

Innehåll
Delårsberättelse med resultat- och balansräkning för bolaget.

Verksamhet
Bolagets verksamhet är vatten- och avloppsverksamhet inom Herrljunga Kommun.

Resultatutveckling
Delårsresultatet är underskott med -417 Tkr. En preliminär bedömning att årsresultatet blir ca 50 Tkr. I ovanstående delårsresultat ingår kostnader om 535 Tkr för projektering av Altorps vattenverk. Dessa kostnader ska inför årsslutet aktiveras i en avskrivningsplan.

Investeringar
Investeringar har gjorts i anläggningar och inventarier med 1 721 Tkr under perioden.

Likviditet
Bolagets likviditet är god.

Finansiering
Bolaget har skuld hos Kommuninvest med 30 Mkr.

Herrljunga 2016-09-13

Herrljunga Vatten AB

Anders Mannikoff VD

RESULTATRÄKNING	1601-1608	1501-1508
Nettoomsättning	**8 385 691**	**7 377 931**
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 444 270	-1 259 170
Övriga externa kostnader	-5 381 428	-4 389 088
Personalkostnader	0	0
Av-och nedskrivningar	-1 500 000	-1 470 000
Rörelseresultat	**59 993**	**259 673**
Resultat från finans. invest.		
Övriga ränteintäkter	423	0
Räntekostnader	-477 280	-479 486
Övriga räntekostn.		
Resultat efter finansiella poster	**-416 864**	**-219 813**

BALANSRÄKNING	TILLGÅNGAR 2016-08-31	2016-01-01
Matr. Anläggningstill.		
Byggnader o mark	826 751	826 751
Markanläggning	88 283	88 283
VA-anläggningar o nät	37 561 912	37 293 749
Maskiner o inventarier	341 543	288 722
	38 818 489	**38 497 505**
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 002 294	348 876
Fordringar koncernföretag	12 216 827	9 281 049
Övriga fordringar	117 485	1 230 451
Förutbet kostn o upplupn int	0	14 033
	13 336 606	**10 874 409**
Summa Tillgångar	**52 155 095**	**49 371 914**

BALANSRÄKNING	**SKULDER OCH EGET KAPITAL**	
	2016-08-31	2016-01-01
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital (500 nom 1000 kr)	500 000	500 000
Reservfond	0	0
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	-24 551	-18 521
Redovisat resultat	-416 864	-6 030
Summa eget kapital	**58 585**	**475 449**
Obeskattade reserver	**17 535 510**	**17 535 510**
Långfristiga skulder		
Skulder till Kommunivest	30 000 000	30 000 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	206 259	1 329 888
Skulder till koncernföretag	3 653 000	0
Skatteskulder	0	0
Övriga skulder	206 675	0
Upplupn kostn o förutbet int	495 066	31 067
Summa skulder	**34 561 000**	**31 360 955**
Summa skulder och eg kapital	**52 155 095**	**49 371 914**

NOSSAN FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAG

556637-5746

DELÅRSRAPPORT

2016-08-31

Nossan Förvaltningsaktiebolag

556637-5746

RESULTATRÄKNING

för verksamhetsdelåret 1/1-31/8 2016

	2015 augusti	2016 augusti	2016 Prognos helår
Nettoomsättning	**0**	**0**	0
Företagsförsäkringar	0	-18 428	-27 642
Styrelsearvoden	-38 219	-50 346	-73 086
Revisionsarvoden	-16 835	-25 091	-25 091
Redovisningstjänster	-18 300	-2 450	-2 450
Konsultarvoden	-12 620	-14 829	-14 829
Administrativa kostnader	-267 000	-334 250	-500 000
Rörelseresultat	**-352 974**	**-445 394**	**-643 098**
Finansiella poster:			
Övriga ränteintäkter	49 658	26 202	52 404
Räntekostnader och liknande resultatposter	-549 059	-226 619	-248 000
Resultat efter finansiella poster	**-852 375**	**-645 811**	**-838 694**
Bokslutsdispositioner			
Koncernbidrag	0	0	840 000
Minoritetsandel			
Skatt på årets resultat	0	0	
ÅRETS RESULTAT	**-852 375**	**-645 811**	**1 306**

BALANSRÄKNING

per den 31 augusti 2016

Tillgångar	2015 jan-augusti	2016 jan-augusti	2016 Prognos helår
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav			
Aktier i dotterbolag	213 501 000	213 501 000	213 501 000
Fordran dotterbolag	13 200 000	13 200 000	13 200 000
Summa finansiella anläggningstillgångar	**226 701 000**	**226 701 000**	**226 701 000**
Omsättningstillgångar			
Fordringar hos dotterbolag		0	840 000
Fordringar hos intresseföretag			
Skattefordran	48 040	120 100	144 120
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
Övriga fordringar		0	
Kassa och bank			
Summa omsättningstillgångar	**48 040**	**120 100**	**984 120**
SUMMA TILLGÅNGAR	**226 749 040**	**226 821 100**	**227 685 120**
Eget kapital och skulder			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	100 000	100 000	100 000
Reservfond/Bundna reserver			
Summa bundet eget kapital	**100 000**	**100 000**	**100 000**
Fritt eget kapital			
Aktieägartilskott/Fria reserver	21 100 540	21 100 708	21 100 708
Minoritetsandel			
Årets resultat	-852 375	-645 811	1 306
Summa fritt eget kapital	**20 248 165**	**20 454 897**	**21 102 014**
Summa eget kapital	**20 348 165**	**20 554 897**	**21 202 014**
Långfristiga skulder			
Skulder till moderföretag	135 487 000	135 487 000	135 487 000
Skulder till kreditinstitut	59 650 000	59 650 000	59 650 000
Summa långfristiga skulder	**195 137 000**	**195 137 000**	**195 137 000**
Kortfristiga skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		33 862	0
Övriga kortfristiga skulder	11 263 875	11 095 341	11 346 106
Summa kortfristiga skulder	**11 263 875**	**11 129 203**	**11 346 106**
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**226 749 040**	**226 821 100**	**227 685 120**

HERBO

556508-0909
HB AB

Resultaträkning

Delårsrapport 1/1-31/8 2016

	2016-08-31	2015-08-31
Nettoomsättning *	24 199 908	23 999 605
Underhåll	-9 977 153	-7 251 365
Övriga externa kostnader	-6 930 062	-9 900 453
Personalkostnader	-1 772 274	-1 618 696
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella	0	0
och immateriella anläggningstillgångar	-2 188 486	-2 248 387
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	6 796	10 061
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar	0	0
och kortfristiga placeringar	0	0
Räntekostnader och liknande kostnader	-798 700	-1 552 460
Periodens resultat	2 540 029	1 438 305

Beräknat årsresultat före bokslutsdispositioner	1 000 000
* Varav koncernomsättning	902 000

HERBO
556508-0909
HB AB

Balansräkning

Delårsrapport 1/1-31/8 2016

Tillgångar	2016-08-31	2015-08-31
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för datorprogram	92 598	283 167
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och Mark	181 783 722	153 171 514
Inventarier	674 721	731 665
	182 458 443	153 903 179
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga värdepappersinnehav	40 000	40 000
Andra långfristiga fordringar	0	13 668
	40 000	53 668
	182 591 041	**154 240 014**
Omsättningstillgångar		
Hyres- och kundfordringar	183 533	168 644
Skattefordran	0	172 139
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	524 003	1 578 618
Kassa och bank	5 990	19 716
Summa omsättningstillgångar	**713 526**	**1 939 117**
SUMMA TILLGÅNGAR	**183 304 567**	**156 179 131**

HERBO

556508-0909
HB AB

Balansräkning

Delårsrapport 1/1-31/8 2016

Eget kapital och skulder	2016-08-31	2015-08-31
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	14 800 000	14 800 000
Reservfond	262 254	262 254
Summa bundet eget kapital	**15 062 254**	**15 062 254**
Fritt eget kapital		
Balanserade vinstmedel	10 194 922	9 217 010
Periodens resultat	2 540 029	1 438 305
Summa fritt eget kapital	**12 734 951**	**10 655 315**
Summa eget kapital	**27 797 205**	**25 717 569**
Obeskattade reserver	1 234 147	1 016 781
Långfristiga skulder		
Skulder till koncernföretag	13 200 000	13 200 000
Skulder till kreditinstitut	131 501 197	102 162 550
Summa långfristiga skulder	**144 701 197**	**115 362 550**
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	1 600 000	1 600 000
Leverantörsskulder	1 588 773	2 676 974
Skatteskuld	26 248	0
Övriga kortfristiga skulder	418 849	848 449
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 938 148	8 956 808
Summa kortfristiga skulder	**9 572 018**	**14 082 231**
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**183 304 567**	**156 179 131**

Resultaträkning

Delårsrapport 2016-08-31

Belopp i kr	2016-08-31	2015-08-31
Nettoomsättning	456 531	456 526
Summa nettoomsättning	456 531	456 526
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader	-332 418	-190 175
Personalkostnader	0	-23 323
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-259 278	-260 515
Rörelseresultat	-135 165	-17 487
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	7	12
Räntekostnader och liknande resultatposter	-14 863	-27 422
Resultat efter finansiella poster	-150 021	-44 897
Resultat före bokslutsdispositioner	-150 021	-44 897
Bokslutsdispositioner	0	
Resultat före skatt	-150 021	-44 897
Skatt på årets resultat	0	0
Årets resultat	-150 021	-44 897

Årsprognos	
Minusresultat -250.000	-250 000
Avräknas mot balanserade vinstmedel	285 000

Balansräkning

Belopp i kr	2016-08-31	2015-08-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och Mark	5 994 423	6 375 096
Maskiner och inventarier	12 057	20 919
	6 006 480	6 396 015
Summa anläggningstillgångar	6 006 480	6 396 015
Omsättningstillgångar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 684	3 118
	1 684	3 118
Kassa o bank	1 163 369	922 229
Summa omsättningstillgångar	1 165 053	925 347
SUMMA TILLGÅNGAR	7 171 533	7 321 362

Balansräkning

Belopp i kr	2016-08-31	2015-08-31
Eget kapital och skulder		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital(2000 aktier a´kvotvärde 100 kr)	200 000	200 000
Uppskrivningsfond	74 813	74 813
Reservfond	4 600	4 600
	279 413	279 413
Fritt eget kapital		
Balanserade vinst eller förlust	285 663	328 363
Årets resultat	-150 021	-44 897
	135 642	283 466
Summa eget kapital	415 055	562 879
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	6 600 000	6 600 000
	6 600 000	6 600 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	0	27 637
Övriga kortfristiga skulder	28 014	22 490
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	128 464	108 356
Summa kortfristiga skulder	156 478	158 483
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	7 171 533	7 321 362

Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv gemensam resursanvändning *kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Till nytta för både enskilda och samhälle finansieras olika insatser i syfte att människor ska förbättra och behålla förmågan att förvärvsarbeta.*

I enlighet med fastställd verksamhetsplan bedrivs aktiviteter för individer 16-64 år som är i behov av samordnad arbetsinriktad rehabilitering, dvs personer som är aktuella hos två eller fler av medlemmarna i förbundet.

Utbudet skiftar något inom det geografiska området men tyngdpunkten handlar om pre-rehabilitering så att parternas egna resurser därefter kan nyttjas och ge effekt.
Oavsett i vilken sjuhäradskommun deltagaren bor finns möjlighet att ta del av de olika insatserna, men flertalet platser nyttjas lokalt.

Vid beredningsgruppernas sammankomster har utförande chefer från respektive verksamhet diskuterat den löpande driften med representanter från respektive medlem. Med ett fåtal undantag redovisas att verksamheten rullar till belåtenhet för samtliga parter.

IN- och UT-Flöden	Antal deltagare folkbokförda i:							
Januari-augusti 2016	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
Totalt perioden	11	125	10	62	28	13	44	21
Varav unika	10	119	9	51	23	13	43	18
IN-flöde, årets nya	6	83	7	62	17	13	27	17
UT-flöde	8	63	3	37	16	10	27	9

Utöver unikt registrerade deltagare ovan finns de anonymt registrerade. Till viss del nyttjar samma personer flera aktivitetsformer, ofta som utveckling i efterföljande led.

Vid deltagande i Aktiv hälsa noteras endast antal, utan uppgift om personnr; geografiskt fördelat enligt nedan.

Ackumulerat antal i AKTIV	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
kvinnor	10	42	7	24	15		7	9
män	15	22	11	22	21		2	6
total	25	64	17	46	36		9	15
budgeterat årsvis	20	100	20	50	40		40	20

Månadsvis flöden av samtliga unikt registrerade deltagare i Sjuhärad:

		Inregistrering	Utregistrering
	Kön	Antal	Antal
Januari	Kvinna	16	13
	Man	7	3
Totalt Januari		**23**	**16**
Februari	Kvinna	17	11
	Man	9	3
Totalt Februari		**26**	**14**
Mars	Kvinna	17	17
	Man	13	11
Totalt Mars		**30**	**28**
April	Kvinna	27	12
	Man	19	7
Totalt April		**46**	**19**
Maj	Kvinna	29	16
	Man	22	15
Totalt Maj		**51**	**31**
Juni	Kvinna	15	27
	Man	2	10
Totalt Juni		**17**	**37**
Juli	Kvinna	4	6
	Man	4	2
Totalt Juli		**8**	**8**
Augusti	Kvinna	25	20
	Man	14	6
Totalt Augusti		**39**	**26**
Totalt perioden		**240**	**179**

All uppföljning sker i ett nationellt sektorsövergripande uppföljningssystem, SUS.

Här är endast ett urval presenterat. Ytterligare variabler finns att följa upp för de som önskar.
Kontakta kansliet vid intresse.

Slutrapporterna för analys- och planeringsfasen för projekten Point och Space har granskats och godkänts av ESF.

Point påbörjade sin genomförandefas 1 maj, de första deltagarna började startade i sju kommuner i mitten av maj medan de i Bollebygd startar senare.

Space inleder genomförandefas 1 augusti och projektets första grupp deltagare startade i slutet av månaden.

Ekonomisk uppföljning och prognos
Resultaträkning:

		utfall jan-aug 2016	
Intäkter			
	Space	559 493,00	
	Point	300 927,00	
	Öres- och kronutjämning	-0,69	
Summa Verksamhetens intäkter		**860 419,31**	
Kostnader			
	Arvoden	-64 784,91	
	Reseersättning	-36 809,59	
	Sociala avgifter	-22 565,26	
	Övriga Personalkostnader	-229 599,61	
	Verksamhetsanknutna kostnader	-9 597 341,88	Not 1
	Lokalkostnader	-12 922,00	
	Övriga kostnader	-402 157,96	Not 2
Summa Verksamhetens kostnader		**-10 366 181,21**	
RES1	**Verksamhetens nettokostnad**	**-9 505 761,90**	
	Erhållna bidrag från huvudmännen	11 779 365,00	
	Övriga finansiella intäkter	12,00	
	Övriga finansiella kostnader	-1 624,43	
Summa Finansiella intäkter/kostnader		**11 777 752,57**	
RES2	**Resultat före extraordinära poster o spec beslut**	**2 271 990,67**	

NOTER

Not 1	*Verksamhetsanknutna kostnader*	
5538	Verksamhetsanknutna IT-kostnader	-26 137,65
5539	Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-8 999 131,56
5540	Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-257 314,46
5541	Verksamhetsanknutna personalkostnader	-4 455,57
5542	Verksamhetsanknutna resekostnader	-117 551,41
5543	Verksamhetsanknutna lokalkostnader	-23 998,00
5544	Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnader	-165 110,23
5545	Verksamhetsanknutna trycksaker	-880,00
5548	Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil	-2 763,00
	Summa:	**-9 597 341,88**

Not 2	*Övriga kostnader*	
6419	Övriga förbrukningsinventarier	-811,00
6451	Kontorsmaterial	-1 571,20
6471	Trycksaker	-445,00
6911	Kostnader för information och	-266,82
7071	Representation (ej personal)	-2 243,70
7212	Tele, mobil	-5 194,33
7541	IT-tjänster	-204,00
7551	Konsultarvoden spec utredn	-43 394,00
7599	Övriga tjänster	-332 843,00
7619	Övriga kostnader	-15184,91
	Summa:	**-402 157,96**

BALANSRÄKNING jan-aug 2016

Sjuhärads Samordningsförbund

	Ingående balans 2016-01-01	Förändring	Utgående balans 2016-08-31	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
Summa anläggningstillgångar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	2 079 183,00	-574 445,00	1 504 738,00	Not 1
Likvida medel	5 843 170,59	1 844 397,25	7 687 567,84	Not 2
Summa omsättningstillgångar	**7 922 353,59**	**1 269 952,25**	**9 192 305,84**	
SUMMA TILLGÅNGAR	**7 922 353,59**	**1 269 952,25**	**9 192 305,84**	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital	2 585 916,17	0,00	2 585 916,17	
Periodens resultat	0,00	2 271 990,67	2 271 990,67	
Summa Eget kapital	**2 585 916,17**	**2 271 990,67**	**4 857 906,84**	
Skulder				
Kortfristiga skulder	5 336 437,42	-1 002 038,42	4 334 399,00	Not 3
Summa skulder	**5 336 437,42**	**-1 002 038,42**	**4 334 399,00**	
SUMMA EK, AVS. och SKULDER	**7 922 353,59**	**1 269 952,25**	**9 192 305,84**	

NOTER

Not 1: *Kortfristiga fordringar*

1687	Redovisningskonto, moms	32 238,00
1712	Upplupna intäkter	1 472 500,00
	Summa:	**1 504 738,00**

Not 2: *Likvida medel*

1930	Bankgiro	5 601 573,51
1970	Särskilda bankkonton	2 085 994,33
Summa:		**7 687 567,84**

Not 3: *Kortfristiga skulder*

2411	Leverantörsskulder	-3 595 282,00
2711	Innehållen personalskatt	-1 510,00
2931	Upplupna sociala avgifter	-1 436,00
2992	Förutbetalda intäkter	-736 171,00
	Summa:	**-4 334 399,00**

Uppföljning per kostnadsställe:

Förbundsmedel Nettokostnad och finansnetto i tkr		Utfall jan-aug	Budget helår
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-123	-200
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	-92	-200
1010	Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	-592	-1 550
2000	Information (del av VG-informatör, trycksaker)	0	-44
3001	Verksamheter i Borås	-2 700	-4 050
3002	Aktiv hälsa i Borås	-400	-600
3004	Sociala företag, coachande administration/utbildning	-265	-500
3005	Utbildning/Utveckling	25	-200
3006	Gröna Vägen i Borås	-800	-1 200
3007	Aktiv hälsa i Mark	-117	-175
3008	Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark	-1 198	-1 797
3010	Aktiv hälsa i Bollebygd	-50	-75
3011	Ny Kraft Bollebygd	-287	-430
3012	Aktiv hälsa i Svenljunga	-75	-75
3013	Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga	-354	-532
3015	Ny kraft i Tranemo (Byggstenen)	-404	-607
3016	Ulricehamns Arbetscenter	-606	-1 211
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet	-327	-653
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	-182	-546
3020	Tranemo Aktiv hälsa	-25	-75
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	-75	-150
3033	Över Gränserna	-290	-300
	Inriktning nyanlända	0	-2 398
	Medfinansiering till ESF Projekt	0	-100
Summa		**-10 368**	**-17 668**

Medlemmarna bekostar tillsammans de 17668tkr som budgeterats ovan.
Årets resultat ska enligt verksamhetsplan ge ett nollresultat och eget ingående kapital är planerat att kvarstå som reserv för oförutsedda händelser.

Sammanställning budgeterade medel	2016
Medlemmarnas tillförda medel	-17 668
Finsam 9.0	-500
ESF	-9 730
Summa	**-27 898**

Projekt Nettokostnad		Utfall jan-aug	budget externa intäkter
3036	Uppåt-framåt	-129	-500
Not 1	Space	-458	-1 714
Not 2	Point	-844	-8 016
Summa		**-1 431**	**-10 230**

Not 1: 3040 analys, 3041 genomförande, 3042 schablonbaserad
Not 2: 3043 analys, 3044 genomförande, 3045 schablonbaserad

ESF-projekten baseras på en blandning av schablonbelopp och faktiska kostnader vilket ska redovisas för olika tidsintervall som inte sammanfaller med kalenderår och projekten omfattar därför tre kostnadsställen vardera enligt ovan.

Ytterligare ekonomiska sammanställningar upplysningar:

Medlemsanslag i kr	
Försäkringskassa	4 417 024
Arbetsförmedlingen	4 417 024
Kommuner	4 418 000
Hälso- och sjukvårdsnämnd	4 417 000
Totalt	**17 669 048**

Samman-fattning	Utfall jan-aug 2016 Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2015 Belopp i tkr
1.Nettokostnad och finansnetto	**-9 507**	**-7 820**
2.Bidrag	**11 779**	**10 180**
3.Resultat	**2 272**	**2 360**
4.Utgående EK	**4 858**	**6 529**

FINANSIERINGSANALYS, jan-aug 2016

Löpande verksamhet		
	Årets resultat	2 271 990,67
Kassaflöde från löpande verksamhet		2 271 990,67
Förändring av rörelsekapital		
	Kortfristiga fordringar	574 445,00
	Kortfristiga skulder	-1 002 038,42
Förändring av rörelsekapital		-427 593,42
	Investeringar	0,00
Investeringsnetto		0,00
	Långfristiga fordringar	0,00
	Långfristiga skulder	0,00
Finansieringsnetto		0,00
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL		1 844 397,25

Kontroll (Se Balansrapporten)	
UB Likvida medel	7 687 567,84
IB Likvida medel	5 843 170,59
Summa:	1 844 397,25

SN § 111 DNR SN 50/2016

Delårsbokslut 2016-08-31

Sammanfattning
Delårsbokslutet är en sammanställning över resultatet för de åtta första månaderna av året. I delårsbokslutet redovisas både ekonomiskt utfall och utfall på de mål som antagits. I delårsbokslutet finns också en prognos, både över måluppfyllelse och en ekonomisk prognos för helåret.

Per den 31 augusti 2016 har socialnämnden en periodiserad budget på 122 060 tkr. Utfallet för samma period uppgår till 119 055 tkr vilket ger en budgetavvikelse per 2016-08-31 på 3132 tkr. Uppbokningar av större intäkter och kostnader har här gjorts för att få ett rättvisande utfall.

Prognos för socialnämnden visar på ett underskott på 1 285 tkr för helåret 2016.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-09-14
Delårsrapport 2016-08-31 (bilaga SN § 111)

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Delårsbokslut 2016-08-31 godkänns och lämnas vidare till kommunfullmäktige.
- Beslutet justeras omedelbart.

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

Socialnämndens beslut
1. Delårsbokslut 2016-08-31 godkänns och lämnas vidare till kommunfullmäktige.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Ekonomiavdelningen

Meddelande 14

DIARIENUMMER:	2016-50
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2016-10-04/SN
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	2016-10-04
GILTIG TILL:	----------
DOKUMENTANSVAR:	Socialchef

Delårsrapport 2016-08-31

Socialnämnden

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning/Sammanfattning ... 3
Ansvar och uppdrag ... 4
Verksamhetsbeskrivning tom 2016-08-31 ... 4
Framtid ... 6
Mål ... 7
Inriktningsmål och prioriterade mål ... 7
Verksamhetsmål ... 9
Ekonomi ... 9
Drift ... 9
Investeringar ... 11
Personal ... 11
Endast till nämnd ... 13
Nämnd och förvaltningsledning ... 13
Mål ... 13
Ekonomi ... 14
Bistånd ... 15
Mål ... 15
Ekonomi ... 16
Verksamhetsmått/Nyckeltal ... 16
Vård och omsorg ... 17
Mål ... 17
Ekonomi ... 18
Verksamhetsmått/Nyckeltal ... 19
Socialt stöd ... 20
Mål ... 20
Ekonomi ... 21
Verksamhetsmått/Nyckeltal ... 22
Bilaga målindikatorer ... 25

Verksamhetsmål 27

Inledning/Sammanfattning

Under året har Implementeringsarbetet med socialtjänsteplanen löpt på, vissa enheter har på grund av avsaknad av enhetschef inte kunnat följa lagd tidsplan. De ständiga bytena av enhetschefer påverkar förvaltningen negativt. De styrdokument som är framtagna och skall vara behjälpliga i verksamheterna för det fortsatta kvalitetsarbetet blir inte implementerade, Förvaltningen tappar fart vid varje chefsbyte, den nya chefen skall sätta sig in i arbetet och verksamheten, detta till trots så har vi förbättrat oss inom de områden vi valt att prioritera. Sjukskrivningarna fortsätter dock att ligga på en för hög nivå, Förvaltningen har budgeterat för en sjukfrånvaro på 5,5% medan den faktiska siffran ligger på 9,8% där varje procentenhet motsvarar ca 1 miljon kronor.

Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett underskott på 1 285 tkr. Det är en förbättring från föregående prognos. Underskottet beror på ökade volymer i vissa verksamheter medan andra verksamheter har lägre volymer än budgeterat. Högre sjukskrivningstal än vad som budgeterats är ytterligare en orsak, vakanta tjänster och chefsbyten bidrar också till prognosen.

Ansvar och uppdrag

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

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Verksamhetsbeskrivning tom 2016-08-31

Nämnd och förvaltningsledning

Per sista augusti landar socialförvaltningen på ett prognostiserat underskott på 1 285 tkr. Det är främst korttidsenheten, hemtjänsten och IFO vuxen som står för underskottet. Två verksamhetschefer har under våren sagt upp sig. Rekrytering och tillsättning är klar och verksamhetscheferna tillträder under hösten. Kommunen har under året anställt en integrations koordinator, tillträde under sommaren 2016.

Bistånd

Enheten är nu nästan fullbemannad när en handläggare tillkommit. Arbetet med att jobba fram bra rutiner för vård och omsorgsplanering från sjukhus via videosamtal pågår.

Vård och omsorg

Tre enhetschefer inom vård och omsorg har under våren sagt upp sig, rekryteringar har genomförts och 3 nya enhetschefer har rekryterats plus en biträdande på hemgården (denne tillträdde aldrig sin tjänst). Förändringsarbetet som påbörjades förra hösten (med utgångspunkt förbättra ekonomi, arbetsmiljö samt kvalitet) inom hemtjänsten har stannat upp (avser Herrljunga), personalavdelning och facklig organisation har kopplats in, därutöver har även en ombudsman från kommunal deltagit i arbetet. Arbetet bör återupptas så fort den nya enhetschefen finns på plats. I förbättringsarbetet kommer man att arbeta med allt från schemaläggning till effektiviseringar men också med att förbättra kontinuitet genom att schemalägga i mindre kontaktgrupper för att på så sätt öka kvalitén. Ekonomiskt så dras fortfarande framförallt hemtjänsten Herrljunga med ett underskott, underskottet är däremot betydligt mindre än motsvarande tid 2015. Det ekonomiska underskottet är främst beroende på höga sjukskrivningstal. Hemtjänstlokalen i Ljung har under våren byggts om efter personalens och verksamhetens behov. Ombyggnationen har förbättrat arbetsmiljön för personalen och enhetschefen.

En ny avdelning om 5 platser har under våren öppnats på Hagens äldreboende. Under sommaren har ett antal feriearbetare arbetat på våra boenden och ordnat aktiviteter för de boende. Förvaltningens korttidsenhet med en budget på 8 platser har under hela året haft stora överbeläggningar och förvaltningen har varit tvungna att köpa platser i Vårgårda.

Socialt stöd

Inom Socialt stöd finns det fem enhetschefer. Under försommaren har två enhetschefer sagt upp sig och en enhetschef rekryterades till tjänsten som verksamhetschef. Rekrytering och tillsättning av de tre enhetschefstjänsterna är klara och de påbörjar sina tjänster under hösten.

Hela verksamheten inom socialt stöd verkar för att arbeta mer stöd- och serviceinriktat och bli mer anpassningsbara utifrån förändringar som sker i omvärlden. Socialtjänstplanen implementeras inom varje enhet. Idag består socialt stöd av: IFO vuxen, IFO barn och familj, Sysselsättning, Funktionshinder samt en enhet för ensamkommande.

Det kommer vid lönerevisionen under sommaren ske titelbyten på medarbetare inom funktionshinder och medarbetare på boenden för ensamkommande.

Funktionshinder verksamheten är stabil. Det var under vårens första månader ett ärende som tog en del resurser i anspråk. Det finns idag lediga platser på bostad med särskild service avseende Ljung. Arbetet med att införa en evidensbaserad metod på Nästegårdsgatans boende är påbörjad och ska utvecklas under året. Verksamheten har haft fortbildning inom åldrande och funktionshinder samt inom kost och mat. Det finns idag två tjänster som stödpedagoger inom boende för LSS. Det har varit svårrekryterat så dessa är vakanta. Herrljunga har tillsammans med andra kommuner i Sjuhärad varit delaktig att starta upp en stödpedagog utbildning som börjar i höst och är belägen i Borås.

Daglig verksamhets deltagare minskar i antal. Detta gör att resurser flyttas från verksamheten och till Nästegårdsgatan där behoven ökat. Även på arbetsmarknadsenheten minskar antal deltagare, detta på grund av att arbetslösheten minskar.

IFO barn och familj arbetar med att anpassa verksamheten efter det läge som råder i landet kring rekrytering och att få behålla socialsekreterare. Det finns i dagsläget inga sökande till de lediga tjänsterna. Under året har väldigt få placeringar gjorts vilket är en unik situation. Detta beror dels på bra arbete med andra insatser men också att ärenden av den sort som behöver institutionsvård har minskat.

IFO vuxen har under året arbetat med att rekrytera personal inom de olika delarna. Introduktionsenheten har under våren haft det tufft bemanningsmässigt men en ny planering för hösten är gjord. Handläggning och myndighetsutövning för målgruppen psykiatri och missbruk har under våren varit underbemannad och en inhyrd handläggare har hanterat ärenden.

Ensamkommande enheterna har arbetat med att få struktur och ordning. Det var ett pressat läge i slutet av 2015 som gjorde att man fick lägga tid och engagemang på att anpassa verksamheten efter de stora volymökningarna. Hittills i år har kommunen fått tre anvisningar av ensamkommande barn, vilket är färre än förväntat. Det finns idag tre enheter med tillsvidareanställd personal och en samordnare på varje enhet.

Framtid

Nämnd och förvaltningsledning

Hösten ser ut att bjuda på en hel del utmaningar, då främst på grund av att vi sedan i juni månad inte haft några verksamhetschefer på plats samt att äldreomsorgen har 3 nya enhetschefer och socialt stöd har 3 nya. På det hela berör detta oss negativt i form av att vi har tappat fart. Beslut tas idag enbart av socialchef utan att, i många fall, ha nödvändiga grund/förkunskaperna. Vi har vidare bara en funktion som kan skriva tjänsteskrivelser och göra utredningar och detta begränsar oss kraftigt i det dagliga arbetet.

Bistånd

Under 2016 kommer biståndsavdelningen (förutom arbetsplaner och socialtjänstplan) fortsätta arbeta med

- Förbättra beställningarna till utförarna. Tydligare, lättare att förstå, rätt tidsatta
- Ta fram ett sätt att mäta och följa upp kvalitet
- Utveckla teamsamverkan

Handläggarna är i behov av bättre kontorslokaler både av arbetsmiljöskäl och för att vara tillgängliga för besök från medborgarna.

Vård och omsorg

Det finns ett stort behov av en ny etapp på Hagen. Detta för att möta det ökade behovet som vi ser idag samt för att minska överbeläggningen på korttidsboendet. Hösten kommer i övrigt att innebära en nystart på förändringsarbetet i Herrljunga hemtjänst tätort och landsbygd. Detta arbete har legat nere sedan april månad då den dåvarande enhetschefen slutade. Arbetet med att implementera socialtjänstplanen har på många enheter också stannat upp på grund av chefsbyten och där måste arbetet fortskrida. En utbildningsdag för de nya cheferna är inplanerad under september månad.

Socialt stöd

Under 2016 kommer socialt stöd (förutom arbetsplaner och socialtjänstplan) fokusera på följande fyra områden:

- Arbeta för att rekrytera och behålla personal
- Budget i balans. Fokus på IFO vuxen där kostnader har ökat de senaste två åren.
- Integration av ensamkommande barn/ungdomar
- Arbeta för att minska sjukfrånvaron

Förslag till nya ersättningsnivåer för ensamkommande gör att verksamheten måste ses över för att kunna hålla budget. Avtalet för ensamkommande är uppsagt av Migrationsverket och löper ut 2017-03-31.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	**Uppfyllt per 160831**	**Prognos 2016**	**Kommentar**
1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges.			Alla har en genomförandeplan. Innehållet kan förbättras. Följs upp i SKL´s öppna jämförelser, denna mätning är ännu inte publicerat.
1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.			Mätningen i Öppna jämförelser är inte publicerat.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	**Uppfyllt per 160831**	**Prognos 2016**	**Kommentar**
2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.			Ingår numera i arbetsplanen

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

Prioriterat mål	**Uppfyllt per 160831**	**Prognos 2016**	**Kommentar**
3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.			Mätningen i Öppna jämförelser är inte publicerat.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.			Bara inom AMEs projekt har flera personer kommit i egen försörjning

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			Avvikelse från budget 160831: +3 132 tkr Prognos: -1 285 tkr
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.			Avvikelse från budget 160831: +6 147 tkr Prognos: +7 548 tkr
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.			Följs endast upp kommunövergripande.

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.			Inkluderar även långtidsjukfrånvaro. Sn har minskat med 5% jämfört med samma period föregående år. Antal sjukfrånvarodagar/anställd

6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.			Andelen inom socialförvaltningen har minskat från årsskiftet med 1%.

Verksamhetsmål

Lämnas ej vidare till KF

Verksamhetsmål	**Uppfyllt per 160831**	**Prognos 2016**	**Kommentar**
7:1 Höja kvalitén i det vi gör			Kontinuiteten inom hemtjänsten har förbättrats jämfört med föregående mätning men har inte nått målet.

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	**Utfall 2015-08-31**	**Utfall 2016-08-31**	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Avvikelse helår**
Intäkter	-30 388	-42 875	-70 345	-70 445	100
Summa intäkter	**-30 388**	**-42 875**	**-70 345**	**-70 445**	**100**
Personalkostnader	101 196	109 090	165 353	167 003	-1 650
Lokalkostnader, energi, VA	8 023	11 109	19 059	19 059	0
Övriga kostnader	40 938	41 460	72 540	72 275	265
Kapitalkostnad	192	144	248	248	0
Summa kostnader	**150 349**	**161 802**	**257 200**	**258 585**	**-1 385**
Summa Nettokostnader	**119 961**	**118 928**	**186 855**	**188 140**	**-1 285**
Kommunbidrag	120 152	122 060	186 855	186 855	0
Resultat	**191**	**3 132**	**0**	**-1 285**	**-1 285**

Organisatorisk fördelning

RESULTAT NETTO (tkr)	**Utfall 2015-08-31**	**Utfall 2016-08-31**	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Avvikelse helår**
Nämnd	325	302	922	742	180
Förvaltningsledning	5 783	5 369	11 444	10 069	1 375
Bistånd	7 733	5 689	12 620	10 920	1 700
Vård och omsorg	71 969	72 566	107 945	112 195	-4 250
Socialt stöd	34 151	35 000	53 924	54 214	-290
Summa verksamhet	**119 961**	**118 928**	**186 855**	**188 140**	**-1 285**

Fördelning på verksamhet

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
Nämnd- och styrelseverksamhet	325	302	922	742	180
Miljö- och hälsoskydd	84	-47	108	108	0
Social verksamhet gemensamt	6 347	6 535	15 885	14 360	1 525
Vård och omsorg	73 826	74 737	110 868	114 388	-3 520
LSS	18 904	17 909	28 999	27 599	1 400
Färdtjänst	1 665	1 522	2 740	2 740	0
IFO	17 512	16 498	24 978	25 948	-970
Flyktingmottagande	29		0	0	0
Ensamkommande	0	-32			0
Arbetsmarknadsåtgärder	1 270	1 504	2 355	2 255	100
Summa verksamhet	**119 961**	**118 928**	**186 855**	**188 140**	**-1 285**

Kommentar till utfall och prognos drift

Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett underskott på 1 285 tkr. Det är en förbättring från juli månads prognos. Förbättringen finns bland annat inom bistånds verkställighet av LSS insatser. Inga ansökningar finns om elevhem till hösten.

Korttidsenheten äldreomsorg har fortfarande en beläggning utöver budget. Kommunen har köpt platser av Vårgårda kommun, detta gör att kostnaden är högre än i egen regi men lägre än kostnad för utskrivningsklara. Framåt tros den egna verksamheten kunna ta hand om behovet, även om det innebär en beläggning över budget (8 pl). Hemtjänsten prognostiserar ett underskott men förbättrar sin prognos jämfört med föregående månad. Hög sjukfrånvaro och lägre direkt brukartid än budgeterat är de främsta orsakerna till underskottet. Hemgården redovisar också ett underskott, främst beroende på hög sjukfrånvaro.

Socialt stöds verksamheter redovisar nu ett underskott. Inom funktionshinder finns en viss osäkerhet kring ansökningar om assistans där Försäkringskassan står för merparten av kostnaden. Prognosen är +-0 men avslås dessa ansökningar kommer prognosen försämras, i värsta fall med 750 tkr.

Enheten IFO vuxen redovisar ytterligare underskott beroende på nya placeringar. Arbete pågår med att placera så kostnadseffektivt som möjligt men brist på handläggare försvårar möjligheten att arbeta med hemtagningar och omplaceringar.

IFO Barn och familj prognosticerar ett överskott ungefär som föregående prognos. Svårigheter att rekrytera 1:e sekreterare är en orsak. Färre placeringar än budgeterat är en annan.

Ensamkommande barn är från 20160101 en egen enhet. Verksamheten redovisar ett överskott per 2016-08-31 på 14 000 tkr. Avtal är tecknat att ta emot ensamkommande pojkar 15-18 år. Från 1 mars är avtalat 63 platser (1 jan-29 feb var det 10). Idag är boendena inte fullbelagda. Prognos är nästan omöjlig att göra då flera faktorer måste vägas in (EU, lagar, direktiv, flyktingströmmar, beviljade bidrag mm). Dessa är svåra att förutsäga. Hittills i år har 3 nya ungdomar anvisats till kommunen samt att 2 har fått permanent uppehållstillstånd (PUT).

Kommunfullmäktige tog den 5 april beslut att det överskott socialnämnden gjorde 2015 får tas med till 2016 (1 276 tkr). Beslutet innebär att årets underskott avräknas med det överskott nämnden har tillgodo från 2015.

Investeringar

INVESTERINGAR Belopp netto (tkr)	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Ombudg etering	Summa Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
Omb. Hagen 3,4	3 593	7 510	1 831	9 341	3 593	5 748
S:a investeringar gm TN	**3 593**	**7 510**	**1 831**	**9 341**	**3 593**	**5 748**
Inventarier	270	400	600	1 000	1 000	0
Mobillås	0	1 500	-1 500	0	0	
Digitala trygghetslarm*	0	600	-600	0	0	0
Hemgården	0		2 650	2 650	2 650	0
Förstudie flytt korttid	0		100	100	100	0
S:a investeringar egna	**270**	**2 500**	**1 250**	**3 750**	**3 750**	**0**

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Ombyggnad Hagen
Hagen etapp 3 är klar och inflyttning har skett under våren. Etapp 4 är framflyttad på obestämd tid då förskolan har svårt att få andra lokaler. Etapp 3 blev dyrare än budgeterat men tanken är att budget för etapp 4 täcker upp detta överskridande.

Inventarier
Budget är flyttad hit för att täcka utbyte av sängar, inventarier till etapp 3. Budgeten ska även täcka inköp av diverse behov av utbyte av möbler inom alla verksamheter inom socialförvaltningen (ensamkommande undantaget)

Hemgården
Tekniska har uppdraget att rita och beräkna kostnaden för ombyggnationen av 13 hygienutrymen på Hemgården som är underkända av arbetsmiljöverket. I detta ska även en förtätning med en lägenhet göras. Administrationslokaler är inte påbörjat.

Förstudie flytt korttid
Ett första styrgruppsmöte har hållits.

Personal
Januari tom juni 2016

	% sjuktal Total t om juni		Sjuktal % – lång > 60 dgr av tot sjuktal		Andel heltid % juni	
	2015	**2016**	**2015**	**2016**	**2015**	**2016**
Kvinnor	7,02 %	8,89 %	34,18 %	54,88 %	48 %	46 %
Män	6,20 %	6,86 %	34,94 %	25,74 %	78 %	74 %
Totalt	6,91 %	8,52 %	34,28 %	50,57 %	51 %	48 %

ANALYS och ÅTGÄRDSPLAN

NYCKELTAL	ANALYS	ÅTGÄRDER
Sjukfrånvaro	Det har funnits ett stort ekonomiskt underskott inom Socialförvaltningen som förvaltningen har arbetat med under lång tid. Detta arbete har påverkat de anställda som har känt av en ökad arbetsbelastning. Hemtjänsten Herrljunga tätort landsbygd har en hög sjukfrånvaro i jämförelse med motsvarande period föregående år. Även Hemgården har ökat i jämförelse med förra perioden. Det finns ett flertal rehabärenden inom Socialförvaltningen som inte är påverkbara p.g.a. sjukdomsförloppet. Verksamheterna har haft stor omsättning på chefer och har just nu ett antal nya chefer.	Insats från arbetsgivaren gällande sjukfrånvaron har gjorts under våren och fortsätter under hösten med punktinsatser där verksamheten ser att det behövs. Alla chefer går just nu igenom sjukskrivningar på enheten och fokus ligger dels kring medarbetare med många korttidsfrånvarotillfällen och dels kring de med en lång sjukfrånvaro. Överlämning till nya chefer har skett och sker med stor omsorg då det är av största vikt att alla rehabiliteringsärenden fångas upp. För att få chefer inom vård och omsorg att stanna en längre tid inom Socialförvaltningen har det förstärkts med administrativt stöd som avlastning för chef. På personalenheten kommer det tillsättas en samordningsansvarig för sjukfrånvaro som ska jobba tillsammans med FK och Vårdcentralen. Socialförvaltningen önskar att personalenheten ska jobba mer förebyggande kring sjukfrånvaro samt att försöka bli en attraktiv arbetsgivare/stärka varumärket.
Andel heltidsanställda	Inom förvaltningen är det 340 anställda. Det är 173 av dessa som har deltid och av dessa 173 vill 13% av medarbetare ha heltid. Det finns dessutom några som vill öka tjänstgöringsgraden och några som vill minska sin tjänstgöringsgrad.	I verksamheterna ställs frågan om den anställda är nöjda med sin sysselsättningsgrad, 2016-08-31 var 87% nöjda. De som vill ha ökad tjänstgöringsgrad får det i takt med att utrymme ges inom verksamheterna.

Endast till nämnd

Nämnd och förvaltningsledning

Mål

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse	Kommentar till uppfyllelse
Öka Inflytande delaktighet 1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges. 1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhets-område kan vara delaktiga i.	Ledningen och nämnd säkerställer detta genom internkontroll.	Internkontroll genomförs under året och presenteras för nämnden i början av 2017.
Långsiktigt hållbar kommun-bättre miljö 2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.	Den 1 maj har samtliga enheter upprättat en miljöhandlingsplan som sammanställs och presenteras för nämnd i juni.	Alla enheter har en upprättad miljöhandlingsplan men denna har inte sammanställts och presenterats för nämnd.
Bättre Bemötande 3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.	Socialtjänstplanen skall vara implementerad senast 30 juni på samtliga enheter.	Socialtjänstplanen är inte implementerad på samtliga enheter, detta på grund av chefsomsättning.
Ökad sysselsättning 4:1 Öka möjlighet till syssel-sättning som ska leda till arbete.	5 praktikplatser skall tas fram.	Arbetet klart.
Budget i balans 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag. 5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Månatlig budgetuppföljning-enhetschef samt biståndshandläggare, samt enhetschef och controller. Konsekvens/åtgärder skall i samband med underskott presenteras på mötet med controllern, i samarbete med verksamhetschef.	Arbetet går som planerat

Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka	Varje månad skall en åtgärdsplan lämnas in från de enheter som inte håller uppsatt sjukskrivningsmål. Åtgärdsplanen skall innehålla gjorda och tänkta åtgärder.	Varje enhetschef arbetar med denna fråga

Verksamhetsmål	**Aktiviteter för måluppfyllelse**	**Kommentar till uppfyllelse**
Öka kvaliteten 7:1 Höja kvalitén i det vi gör	Uppföljning genom egenkontroll/internkontroll av de av verksamheten valda mätparametrarna i öppna jämförelser.	

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	**Utfall 2015-08-31**	**Utfall 2016-08-31**	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Avvikelse helår**
Socialnämnd	325	302	922	742	180
Politiska prioriteringar	0	0	0	0	0
Summa verksamhet	**325**	**302**	**922**	**742**	**180**

DRIFT Belopp netto (tkr)	**Utfall 2015-08-31**	**Utfall 2016-08-31**	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Avvikelse helår**
Förvaltningsledning	2 727	2 816	5 636	4 886	750
Stab	3 056	2 554	5 808	5 183	625
Summa verksamhet	**5 783**	**5 369**	**11 444**	**10 069**	**1 375**

Kommentar till utfall och prognos drift

På Socialnämnden finns 370 tkr budgeterat för återbetalning av underskott 2015. 230 tkr av dessa har beslutats att användas till inköp av arbetskläder. Då inköpen senarelagts kommer en lägre kostnad belasta 2016 än tidigare prognoser, därför har summan reviderats ner något. Resterande 140 tkr används till att täcka underskott inom andra verksamheter. Kostnad för arvoden beräknas bli lägre än budget och ge ett överskott på 40 tkr.

Förvaltningsledning redovisar en avvikelse mot budget för perioden 160101-160831 på 2 072. Ej utförda inköp samt vakanta tjänster är några orsaker. Utfördelning centralt av kapitalkostnadspott 553 tkr har lagts här och läggs som positiv prognos och matchar därmed underskott på övriga verksamheter med kapitalkostnader/hyror. Inför 2016 ramväxlades 325 tkr till IT. Denna ramväxling har justerats tillbaka till socialnämnden. Dessa medel skulle användas till att finansiera inköp av arbetskläder. Då detta senarelagt justeras prognosen upp med 325 tkr. Vakant tjänst inom stab bidrar till ett överskott då ordinarie personal vikarierar inom annan verksamhet för att där täcka vakanta tjänster.

Bistånd

Mål

Prioriterade mål	**Aktiviteter för måluppfyllelse**	**Kommentar till uppfyllelse**
Öka Inflytande delaktighet 1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges 1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.	Arbeta efter IBIC (individens behov i centrum) Implementera socialtjänstplanen Ta fram och använda relevant information Ansvar: Personal och verksamhetschef	Haft möte med EC, teammöte hemma hos brukare. Information tas fram och delas ut Ny information till brukare från annan kommun klar Samsynsmöte med hemtjänst genomfört Riktlinje färdtjänst antagen av Socialnämnd ska till KF Riktlinje avgifter pågår
Långsiktigt hållbar kommun- bättre miljö 2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan	Följa upp enhetens miljöplan. Ansvar: Verksamhetschef	Uppföljd
Bättre Bemötande 3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.	Implementera socialtjänstplanen Ansvar: Personal och verksamhetschef	MI utbildning beställd
Ökad sysselsättning 4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.	Vara delaktig i om det finns praktikanter som kan utföra administrativa uppgifter. Ansvar: Verksamhetschef	Fungerar
Budget i balans 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Månadsuppföljningar med hemtjänstcheferna Uppföljning av beslut sker strukturerat Ansvar: Handläggare och verksamhetschef	Ja
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.	Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen	Fungerar

6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka	Ansvar: Verksamhetschef	

Verksamhetsmål	**Aktiviteter för måluppfyllelse**	**Kommentar till uppfyllelse**
Öka kvaliteten 7:1 Höja kvalitén i det vi gör	Förbättra någon av de parameterar som ingår i öppna jämförelser. Ansvar: Personal och verksamhetschef	

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	**Utfall 2015-08-31**	**Utfall 2016-08-31**	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Avvikelse helår**
Bistånd	1 108	547	2 291	1 791	500
Färdtjänst	1 665	1 492	2 740	2 740	0
Bistånd verkställighet	4 960	3 650	7 589	6 389	1 200
Summa verksamhet	**7 733**	**5 689**	**12 620**	**10 920**	**1 700**

Kommentar till utfall och prognos drift
Totalt har Bistånd ett utfall mot budget för perioden 160101-160831 på + 2 707 tkr.

Tidvis vakanta tjänster inom handläggning och administration är orsaker till överskottet. Under första halvåret har inga elever behövt skolinternat. Inga ansökningar om externt LSS boende har inkommit. Prognosen kan snabbt förändras om nya brukare tillkommer.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

Avdelningens verksamhetsmått/nyckeltal är gemensamma med vård och omsorg samt socialt stöd.

Vård och omsorg

Mål

Prioriterade mål	**Aktiviteter för måluppfyllelse**	**Kommentar till uppfyllelse**
Öka Inflytande delaktighet 1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges. 1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.	Genomförandeplan ska tas fram tillsammans med brukaren. Ansvar kontaktman + Enhetschef	Enheterna arbetar aktivt med att brukaren ska bli mer delaktig i genomförandeplanen. Korttidsenheten, dagträffen och nattpatrullen har börjat dokumentera egna genomförandeplaner istället för tillsammans med hemtjänsten som tidigare.
Långsiktigt hållbar kommun-bättre miljö 2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.	Alla enheter reviderar miljöplanen. Ansvar Enhetschef	Miljöhandlingsplan finns upprättad på samtliga enheter
Bättre Bemötande 3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.	-Implementera socialtjänstplanen på alla enheter och föra in den i arbetsplanerna. Ansvar Enhetschef	Har stannat av i de verksamheter som bytt chef. Övriga har haft ökat fokus på detta vid APT
Ökad sysselsättning 4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.	Ta emot praktikanter från AME. Ansvar enhetschef	Vi har tagit emot de praktikanter vi skall göra.
Budget i balans 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	-Vara förberedd inför ekonomiskuppföljning samt planera och vidta åtgärder vid behov -Presentera budgetläge för medarbetare på APT för att öka delaktighet och förståelse Ansvar Enhetschef	Månatliga uppföljningar med controller har genomförts. Resultat gås igenom med arbetsgrupperna.
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar	-Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen	Uppföljning sker av den psykosociala arbetsmiljön via

ska minska. 6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka	-arbeta för att tillgodose önskemål om sysselsättningsgrad Ansvar Enhetschef	”mätstickan”. Resultaten av dessa har förbättrats under året.

Verksamhetsmål	**Aktiviteter för måluppfyllelse**	**Kommentar till uppfyllelse**
Öka kvaliteten	-Implementera kontaktmannaskapet. -Arbeta med genomförande planer. -Aktivt arbeta med teamträffar. Aktivt arbeta med nationella kvalitetsregister. -Kontinuitet i hemtjänsten. Ansvar Enhetschef	Pågår mer eller mindre inom alla enheter.

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	**Utfall 2015-08-31**	**Utfall 2016-08-31**	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Avvikelse helår**
Vård O Omsorg gem	2 653	1 311	4 966	4 466	500
Ordinärt boende	31 790	32 206	44 975	48 475	-3 500
Vård och omsorgsboende	25 745	27 369	40 334	41 334	-1 000
Hälso- och Sjukvård	11 781	11 680	17 670	17 920	-250
Summa verksamhet	**71 969**	**72 566**	**107 945**	**112 195**	**-4 250**

* Ordinärt boende inkluderar Hemtjänst, korttid, Dagträff, Trygghetsvärdinna

Kommentar till utfall och prognos drift

Totalt har Vård och omsorg ett utfall mot budget för perioden 160101-160831 på - 2 311 tkr. Vård och omsorg gemensamt prognosticerar ett överskott, delvis beroende på vakanta tjänster på enhetschefer. Övriga enheter inom vård och omsorg avviker negativt från budget för perioden och redovisar också en negativ prognos på helår.

Prognosen försämras med 300 tkr från föregående prognos där korttidsenheten och Hemgården står för försämringen medan hemtjänsten förbättrar sin prognos.

Inom hemtjänst startades ett arbete för att komma till rätta med de ökade kostnaderna. Avsaknad av enhetschef är en bidragande orsak till att arbetet stannat av och att verksamheten redovisar ett underskott. Antalet utförda timmar är lägre än budgeterat (ca 3000 tim) och kan därför inte förklara underskottet. Arbetade timmar är däremot betydligt högre än budgeterat. Hemtjänsten har också en hög sjukfrånvaro vilket påverkar kostnaderna negativt. För att komma till rätta med kostnaderna måste verksamheten

anpassa sina resurser efter behov och budget, ett arbete som på nytt påbörjats nu efter sommaren när ny chef är på plats.

Underskottet inom korttidsverksamheten är volymbaserat. Ständig överbeläggning i förhållande till budget orsakar underskott. Överbeläggning är dock ett billigare alternativ till att låta brukarna stanna på sjukhus och kommunen få betalningsansvar. Vissa perioder har verksamheten köpt platser av Vårgårda kommun då beläggning i eget boende inte varit möjlig.

Hemgården beräknas redovisa ett underskott på 1 000 tkr. Här finns en hög sjukfrånvaro som orsakar högre kostnader än budgeterat. Hemgården har en sjukfrånvaro på ca 13%

Hälso och sjukvård prognostiserar ett underskott, främst beroende på ökat behov av personal utöver vad budgeten tillåter.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	Utfall 2014-08-31	**Utfall 2015-08-31**	**Utfall 2016-08-31**	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Snitt i riket 2015**
Särskilt boende						
Antal platser Särskilt boende:	**78**	**76**	**81**	**81**	**81**	
Varav somatiska platser	28	28	28	28	28	
Varav demensplatser	50	48	53	53	53	
Nettokostnad per plats, kr	298 538	324 789	344 148	492 272	504 617	
Inv 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)	3,4	3,5				4,2
Kostnad särskilt boende, äldreomsorg, kr/inv 65+	29 249	29 836				33 975 (+377)
Ordinärt boende						
Antal personer som erhåller olika tjänster:						
Trygghetslarm		270	258	275	258	
Hemtjänst	189	181	188	200	188	
Antal utförda hemtjänsttimmar inkl HSL		44 985	42 880	69 000	64 320	
Brukartid	58%	52%	54%	65%	55%	
Nettokostnad /utförd hemtjänsttimma		562	550	495	554	
Kostnad hemtjänst, äldreomsorg, kr/inv 65+	23 125	25 556				18 989
Korttidsboende						
Korttidsvård, antal platser	8	10	11	8	11	
Beläggningsgrad	95%	126%	135%	100%	135%	
Totalt antal dygn	2 771	2 452	2 627	2 920	3 953	
Antal dygn med betalningsansvar, utskrivningsklara från sjukhus	47	121	60	60	60	
Hälso och sjukvård						
Antal patienter med kommunal hemsjukvård	322	285	265	330	265	

Kommentar till utfall och prognos verksamhetsmått

Utfall och prognos för verksamhetsmåtten speglar det ekonomiska utfallet och prognosen. Överbeläggning på korttid, lägre brukartid än budgeterat samt lägre antal utförda timmar inom hemtjänsten, högre kostnad per plats säbo.

Socialt stöd

Mål

Prioriterade mål	**Aktiviteter för måluppfyllelse**	**Kommentar till uppfyllelse**
Öka Inflytande delaktighet 1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges. 1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.	Genomförandeplan ska tas fram tillsammans med brukaren. Ansvar kontaktman + Enhetschef	Pågår Pågår
Långsiktigt hållbar kommun-bättre miljö 2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.	Alla enheter reviderar miljöplanen Ansvar Enhetschef	De flesta klara. Några få kvar-arbete pågår
Bättre bemötande 3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.	-Bemötandefrågor ska vara en punkt på varje APT - varje grupp identifierar: Vad är professionellt förhållningssätt hos oss? Vad innebär det? Ansvar Enhetschef	Pågår Arbete pågår
Ökad sysselsättning 4:1Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.	- Intensifiera samarbetet med samverkansparterners för att nå målet självförsörjning Ansvar Enhetschef	Arbete pågår och prognosen visar på goda resultat
Budget i balans 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter,	-Vara förberedd inför ekonomisk uppföljning samt planera och vidta åtgärder vid behov -Presentera budgetläge för	Fungerar

skatter	medarbetare på APT för att öka delaktighet och förståelse Ansvar Enhetschef	Arbete pågår
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka	-Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen -Vid varje anställning ska frågan ställas om önskad sysselsättningsgrad Ansvar Enhetschef’	Alla sjukfrånvaro tillfällen över 3 är genomgångna och en plan gjord Pågår

Verksamhetsmål	**Aktiviteter för måluppfyllelse**	**Kommentar till uppfyllelse**
Öka kvaliteten 7:1 Höja kvalitén i det vi gör	-Införa evidensbaserade metod eller evidensbaserad praktik Brukarmätning Ansvar Enhetschef	Införs på Nästegårdsgatan samt IFO Brukarmätning klar på AME

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	**Utfall 2015-08-31**	**Utfall 2016-08-31**	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Avvikelse helår**
Socialt stöd gem	1 537	1 293	2 644	2 444	200
Funktionshinder	10 849	11 513	17 320	17 320	0
IFO Barn och familj	5 964	6 221	11 167	8 957	2 210
IFO Vuxen	12 001	12 752	16 427	19 427	-3 000
Ensamkommande		-30	0	0	
Sysselsättning	3 800	3 251	6 366	6 066	300
Summa verksamhet	**34 151**	**35 000**	**53 924**	**54 214**	**-290**

Kommentar till utfall och prognos drift

Totalt har socialt stöd ett utfall mot budget för perioden 160101-160831 på + 351 tkr. IFO vuxen överskrider sin budget för perioden med 1 900 tkr. Även funktionshinder har en negativ avvikelse från budget för perioden. En sen periodisering gör att utfallet för ensamkommande visar -30. Detta har inte justerats mot flyktingbufferten i delårsbokslutet men kommer att omhändertas vid årsbokslutet.

Prognos för socialt stöd totalt pekar mot ett underskott på 290 tkr. IFO Barn och familj prognostiserar ett större överskott. Anledningen beror i huvudsak på tre saker; tjänster har inte gått att tillsätta, placeringar har gjorts i familjehem i väldigt hög utsträckning i stället för på institutioner samt den egna öppenvården har lyckats motverka placeringar utanför det egna hemmet.

IFO vuxen prognostiserar 3 000 tkr i underskott. Fortsatt många placeringar samt en ökad kostnad för försörjningsstöd är två anledningar. I motats till IFO barn och familj påverkar ej tillsatta tjänster kostnaderna negativt då man inte hinner följa upp och arbeta med pågående placeringar.

Inom funktionshinder finns en viss osäkerhet. Inom personlig assistans har brukare fått ökade behov, dessa ökade behov handläggs nu hos Försäkringskassan men det är i dagsläget oklart om de beviljas. Beviljas de inte står kommunen för hela kostnaden medan om de beviljas kommunen endast betalar de 20 första timmarna/månad. Bedömningen görs att behoven delvis beviljas vilket är utgångspunkt för prognosen. Ges avslag på samtliga ansökningar kommer verksamheten redovisa ett underskott vid årets slut på ca 750 tkr.

Enheten för ensamkommande barn redovisar per 160831 ett överskott på ca 14 000 tkr. Detta överskott har i utfallet uppbokats i flyktingbufferten. Även introduktionsenheten redovisar ett litet överskott per delåret, även detta har bokats upp i flyktingbufferten.

Per 2016-08-31 finns totalt 20 000 tkr i flyktingbufferten.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	Utfall 2014-08-31	**Utfall 2015-08-31**	**Utfall 2016-08-31**	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Snitt i riket 2015**
Funktionsnedsättning						
Antal brukare enl LSS och SFB	82	84	73	84	73	
Varav i extern regi	ca 25	28	24	28	24	
Antal personer/insats						
Personlig asistans enl SFB	16	16	15	17	15	
Personlig assistans(LSS)	9	6	8	6	8	
Ledsagarservice	5	6	6	6	6	
Kontaktperson	22	20	15	20	15	
Avlösarservice	1	1	2	1	2	
Korttidshem (antal pers. m. beslut)	7	7	5	7	5	
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år	5	7	3	7	3	
Boende för barn och ungdomar	3	2	1	2	1	
Boende för vuxna	15	17	15	17	15	
Daglig verksamhet	30	30	23	30	23	
Boendestöd SoL till personer med LSS-tillhörighet	2	8	3	8	3	
Antal dygn/timmar						
Boende vuxna extern, antal dygn		545	488	732	732	
Boende barn extern, antal dygn		617	326	700	433	
Personlig assistans LSS, timmar		-	11 394	12 802	15 660	
varav extern		3 063	5 258	9 918	6 471	
Personlig assistans SFB, timmar		-	65 982	104 871	101 487	
varav extern		8 352	50 750	82 023	78 639	
varav egen			15 232	22 848	22 848	
Kostnad insatser enl. LSS och SFB, kr/inv	4 844	4 445				5920 (+195)
Kostnad insatser enl. LSS och SFB, kr/brukare	901 300	919 000				867 543

	Utfall 2014-08-31	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Snitt i riket 2015
Individ- och familjeomsorg						
Barn & Familj						
Antal placerade dygn institution	205	47	267	365		
Nettokostnad per dygnsplacering, institution	32 467	3 383		4 110		
Antal placerade individer, familjehem	16	23	19	25	19	
Antal placerade dygn familjehem		4 250	3 530	6 610	5 295	
Nettokostnad per dygnsplacering, familjehem		495	624	590	623	
Nettokostnad Barn & ungdomsvård kr/inv	1 354	843				1623 (+96)
Antal emottagna ensamkommande barn, asyl		10	52		54	
varav utanför avtal		7	0		0	
Antal dygn asyl		1 788	11 058		16 587	
Antal dygn PUT		1 765	2 145		3 218	
Vuxen						
Antal placerade dygn, institution	1 429	1 441	894	1 041	2 212	
Kostnad per dygnsplacering, institution	1 368	2 119	3 370	2 300	1 362	
Antal placerade individer, familjehem	4	0	3	2	2	
Antal placerade dygn familjehem		0	145	400	387	
Nettokostnad per dygnsplacering, familjehem		0	1 007	1 000	930	
Kostnad per individ, familjehem		0	48 667	400 000	180 000	
Nettokostnad missbruksvård vuxen kr/inv	729	859				529 (+42)
Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd		177	82	200	90	
Antal personer som erhållit försörjningsstöd		156	179	200	200	
Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll) kr/hushåll		24 435	61 756	31 900	77 889	39 387 (+1080)
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	-			4		
Nettokostnad Ekonomiskt bistånd kr/inv	952	972				1 019 (-40)
Antal mottagna flyktingar	10	2	43			
varav ABO (inom kvot)			13	28		
varav EBO (utanför kvot)			30			
Antal aktuella flyktingar				60		
Andel hushåll i självförsörjning vid avslut (%)	66			100		

Kommentar till utfall och prognos verksamhetsmått
Boende vuxna LSS följer budget medan boende barn där boende på elevhem finns med redovisar lägre antal dagar än budgeterat, vilket också den ekonomiska prognosen visar.

Antal timmar personlig assistans LSS påverkar verksamhetens kostnader från första timman. Personlig assistans via Försäkringskassan belastar verksamheten ”bara” de 20 första timmarna samt vid extern regi

också eventuella kostnader för sjuktimmar. Det är idag oklart om vissa brukare med personlig assistans kommer bli beviljade enligt SFB. Lagd prognos är att de blir beviljade och därmed blir verksamhetens kostnad inte så stor.

Inom IFO vuxen är det framför allt institutionsplaceringar som överskrider budget i antal men inte i kostnad per dygn. Antal personer som erhållit ekonomiskt bistånd är fler än motsvarande peiod förra året, detta syns också på det ekonomiska utfallet.

Bilaga målindikatorer

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges.	Andel genomförandeplaner, för de brukare som vill ha en plan, som är upprättade inom två veckor efter verkställighetens start. Inom Hemtjänst, IFO vuxen missbruk, Boende LSS	66%	70%	100%	100%
1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.	Öppna jämförelser- Äldreomsorg Delaktighet i utförande och tid inom Hemtjänst och särskilt boende	64%	80%	85%	*

*Resultat är inte publicerat ännu.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.	Andel upprättade och uppföljda miljöhandlingsplaner.	*	81%	100%	100%

*Målet om miljöhandlingsplaner är nytt för 2015, liksom handlingsplanen. Därför finns inga jämförelsesiffror från tidigare år.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.	Öppna jämförelser- Äldreomsorg. Andel enskilda/närstående som upplever ett bra bemötande i kontakten med personal inom hemtjänst och särskilt boende.	95%	93%	100%	*

*Resultat från öppna jämförelser är inte publicerat ännu.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.	Antal personer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning	-	5-10	5	5

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	-2,4%	+0,6%	0%	-0,7%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	+12%	-58%	0%	+44%
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-07-31
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.	Minskat antal sjukfrånvarodagar per anställd.	63,9 -12%	61,4 -4%	57,5 -10%	39,8 - 5%
6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.	-	88%	90%	87%

Verksamhetsmål

7. Ökad kvalitet

Verksamhetsmål	**Målindikator**	**Boksl 2014**	**Boksl 2015**	**Mål 2016**	**Utfall 2016-08-31**
7:1 Höja kvalitén i det vi gör	Kontinuitet i hemtjänst enligt den nationella mätning som görs. (Andel brukare som möter fler än 20 personal under 14 dagar)	33%	44%	10%	28%
	Andel åtgärdsplaner Senior Alert av de som har upptäckt risk för trycksår	70%	73%	100%	67%

ITVT § 22 DNR ITVT 11/2016

Delårsbokslut & prognos 2016

Sammanfattning

En redogörelse för delårsbokslutet 2016 gällande servicenämnden IT, växel och telefoni har tagits fram och presenteras av ekonomichefen. Siffrorna är preliminära då bokföringen inte stängt helt.

En förändring har skett gällande investeringar där IT-investeringar för Herrljunga respektive Vårgårda hanteras av respektive kommunchef, men genomförs av IT. För gemensamma IT-investeringar ska andelarna för respektive kommun kunna härledas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-20
Delårsbokslut för IT, växel, telefoni

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Delårsbokslutet godkänns.

Johnny Carlssons (C) förslag till beslut, tillägg:

- Det preliminära delårsbokslutet godkänns.

Beslutsgång

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

Servicenämnden IT/Växel/Telefonis beslut

1. Det preliminära delårsbokslutet godkänns.

_____

Meddelande 15

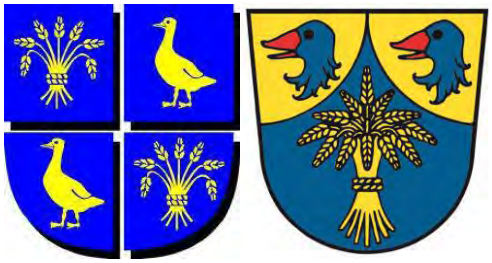
Delårsrapport

med årsprognos

per den

2016-08-31

Servicenämnder Vårgårda och Herrljunga kommun



Inledning

Personal, ekonomi och IT är sedan 2015 organiserade i två gemensamma servicenämnder. Vårgårda kommun är huvudman för Ekonomi- och Personalavdelningen, och Herrljunga kommun är huvudman för IT, växel och telefoni. Uppdraget för servicenämnden är att verka stödjande för chefer och verksamheter inom de båda kommunerna.

Ekonomiavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomiavdelningen ansvarar för intern- och externredovisning, samt att budget och ekonomiska uppföljningar, såsom månadsrapporter och bokslut sammanställs och överlämnas för politiska beslut. Avdelningen ansvarar också för upphandlings- och inköpsfrågor samt försäkringsfrågor.

Utfall och prognos 2016-08-31

	Utfall aug 2015	Budget ack. aug 2016	Utfall aug 2016	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse budget vs. prognos helår
Intäkter/kommunbidrag	6 358	7 144	7 475	10 718	10 718	0
Personalkostnader	-5 422	-5 498	-5 595	-8 250	-8 250	0
Övriga kostnader	-1 133	-1 214	-1 336	-1 821	-1 850	29
Övriga främmande tjänster	-803	-365	-481	-547	-547	0
Kapitalkostnader	-17	-67	-27	-100	-100	0
Summa nettokostnader	**-1 017**	**0**	**36**	**0**	**-29**	**29**

Ekonomiavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall, + 36 tkr för augusti 2016. Det positiva resultatet kan framförallt härledas till att ej budgeterad intäkt kommit in gällande lönebidrag för en anställd på ekonomiavdelningen. Utfallet kommer under resterande året att hamna kring ett nollresultat. Anledningen till att prognosen visar ett sämre resultat än i delåret beror på att avdelningen kommer att betala ut två slutlöner för personer som avslutat sina anställningar.

Ekonomiavdelningen investerade år 2015 för 90 tkr på licenser i ekonomisystemet Raindance. Inga budgeterade investeringar finns för år 2016.

Personalavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Personalavdelningen har två huvudområden – dels en HR-avdelning (Human resource) som ansvarar för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor, och dels en löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och förtroendevalda. HR-avdelningen ansvarar för att driva en enhetlig personalpolitik för den kommunala förvaltningen, samt att arbeta med arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd

vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor samt samordnar samverkansprocesser och pensionsfrågor.

Utfall och prognos 2016-08-31

	Utfall aug 2015	Budget ack. aug 2016	Utfall aug 2016	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse budget vs. prognos helår
Intäkter/kommunbidrag	9 083	9 825	8 115	12 173	12 173	0
Personalkostnader	-8 004	-5 895	-5 966	-8 846	-8 648	-198
Övriga kostnader	-442	-3 064	-1201	-2 028	-2 028	0
Övriga främmande tjänster	-186	-866	-948	-1 299	-1 299	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader	**451**	**0**	**0**	**0**	**198**	**-198**

Personalavdelningens utfall vid delåret 2016 visar ett resultat i balans. Anledningen till att den ackumulerade budgeten för övriga kostnader ligger på ett högre belopp än årsbudgeten är att man korrigerat budgeten efter datumet mellan intäkter och övriga kostnader. Intäkterna är därför också lägre i utfallet än budgeterat.

Prognosen för personalavdelningen visar att resultatet håller i sig och förbättras något. Något som bidrar till ett positivt resultat för året är att två vakanta tjänster inte tillsätts under hösten.

IT, växel och telefoni

Verksamhetsbeskrivning

Arbetet med att sammanföra de två kommunernas organisation till en enhet har i stort sett genomförts. Växelfunktionen är sammanslagen, med placering i Herrljunga, vilket har gett ett gott resultat. Servicedesk är nu placerad i Herrljunga och framöver ligger fokus på att arbeta i samma system för inrapportering av incidenter.

Det gemensamma datanätet är installerat och i drift. IT, växel, telefoni, Ekonomiavdelningen och Personalavdelningen kan nu jobba på ett enkelt sätt ifrån båda kommunerna.

Det görs ett arbete för att ta fram avtal mer verksamheterna, för att få en bättre kontroll av de ekonomiska transaktionerna till servicenämnden. En tjänstebeskrivning håller på att tas fram för att få en tydlig bild av vad som förväntas av IT, växel och telefoni.

Under 2016 och 2017 kommer delar av ITIL att implementeras. ITIL är en processtandard som används av IT- organisationer. Följande processer kommer att användas i Herrljunga och Vårgårda: Incident (händelser), Problem (temporära lösningar) och Change (förändringsarbete).

Utfall och prognos 2016-08-31

	Utfall aug 2015	Budget ack. aug 2016	Utfall aug 2016	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse budget vs. prognos helår
Intäkter/kommunbidrag	5 463	12 821	16 119	19 239	19 601	-362
Personalkostnader		-4 370	-4 541	-6 583	-6 945	362
Övriga kostnader		-4 169	-5 950	-6 295	-6 295	0
Övriga främmande tjänster		-6 672	-8 290	-9 815	-9 815	0
Kapitalkostnader		-1 439	-1 342	-2 159	-2 159	0
Summa nettokostnader	**-4 880**	**-3 829**	**-4 004**	**-5 613**	**-6 285**	**0**
Kommunbidrag						
Resultat	**583**	**0**	**-175**	**0**	**0**	**0**

Utfallet har en negativ avvikelse med 175 tkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att personalkostnaderna drar över. Detta går i linje med prognosen som visar att personalkostnaderna kommer att dra över 362 tkr på helår, i och med att en 60% tjänst ligger med utöver budget.

Prognosen för IT, växel och telefoni ligger på 0 på totalen för 2016. De avvikande personalkostnaderna vägs upp av utfakturering av telefoni. I utfallet på främmande tjänster ligger en kostnad på 160 tkr för inköp av ett IT-ärendesystem. Nämnden har beslutat att kostnaden för detta system ska tas från föregående års överskott.

Notera att 2016 års lönerevidering samt kapitalkostnadspott är utfördelad och ligger med i budgetsiffrorna.

Investeringar

Belopp netto (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Ombudgetering	Summa Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
IT hårdvara		383	900		900	900	0
IT servers utökad lagr.kap.		1 086	1 000		1 000	1 086	-86
IT investeringar	123				0		0
S:a investeringar egna	**123**	**1 469**	**1 900**	**0**	**1 900**	**1 986**	**-86**

2016 års investeringar följer plan och den totala investeringsbudgeten för IT prognostiseras att utnyttjas under året.

Sammanställning servicenämnderna

	Utfall aug 2015	Budget ack. aug 2016	Utfall aug 2016	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse budget vs. prognos helår
Ekonomiavdelningen	-1 017	0	36	0	-29	29
Personalavdelningen	451	0	0	0	198	-198
IT, växel, telefoni	583	0	-175	0	0	0
Summa nettokostnader	**17**	**0**	**-139**	**0**	**169**	**-169**

Totalt visar servicenämnderna för ekonomi/personal och IT ett underskott på -139 tkr vid delåret 2016. Underskottet ligger framförallt på IT-avdelningen. Det totala underskottet som visas vid delåret bedöms minska till helåret och hamna på ett positivt resultat på 169 tkr.

BN § 118 DNR UN 163/2016 606

Delårsrapport per 2016-08-31

Sammanfattning
Utfallet per den 2016-08-31 uppgår till ca 152 miljoner. Bildningsnämnden ska generera ett överskott på 900 tkr, en reservation görs för de 245 tkr som tillkommer i och med utökade kostnader för matematikundervisning för åk 4-6. De utökade kostnaderna har man inte tagits hänsyn till i budgeten för 2016. Bildningsnämnden prognostiserar ett utfall på 232 680 tkr vid årets slut vilket i sådana fall innebär en positiv avvikelse på 1083 tkr.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterat 2016-08-24
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-09-16
Delårsrapport 2016-08-31

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden godkänner delårsrapporten 2016-08-31.

Presidiets förslag till beslut:

- Bildningsnämnden godkänner delårsrapporten 2016-08-31.

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

Bildningsnämndens beslut
1. Delårsrapporten 2016-08-31 godkänns.

Expedieras till: Ekonomiavdelningen
För kännedom till:

DIARIENUMMER:	UN 163/2016
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2016-10-03
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	
GILTIG TILL:	
DOKUMENTANSVAR:	Förvaltningschef

Delårsrapport 2016-08-31

Bildningsnämnden

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning/Sammanfattning 2
Ansvar och uppdrag 3
Framtid 6
Mål 8
Inriktningsmål och prioriterade mål 8
Ekonomi 10
Ekonomiska förutsättningar 10
Principer för fördelning av resurser 11
Driftsredovisning 12
Investeringar 21
Volymer 22
Bilaga målindikatorer 23

Inledning/Sammanfattning

Verksamhetsförändringar

Ett behov av nya förskoleplatser har inneburit att nya förskoleavdelningar startat kontinuerligt i både Innerby och Ytterby område. Senaste avdelningen, Tussilagon statade i maj. Barnomsorg på obekväm tid har gjorts alltmer tillgängligt under 2015.

Utveckling

Från och med 2015-07-01 har kravet på legitimation trätt i kraft fullt ut i förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola (undantaget yrkeslärarna). Endast legitimerade lärare får ansvara för undervisning och betygsättning. Bristen på legitimerade lärare har blivit alltmer synlig samt bidragit till en allt större rörlighet på lärarsidan.

Herrljunga kommun har tilldelats omfattande statsbidrag för lärarlönelyftet med start 2016-07-01. Lärarlönelyftet ska riktas till de förskollärare och lärare som bedöms som särskilt kvalificerade. Bildningsförvaltningen har arbetat tillsammans med fackliga företrädare för att ta fram en strategi för hur lärarlönelyftet ska fördelas.

För regeringens satsning Lågstadielyftet samt också den nya satsningen, Fritidshemslyftet har Bildningsnämnden beslutat om en rekryteringsstrategi. Därigenom har nämnden tagit del av statliga medel för att förstärka bemanningen i lågstadium och fritidshem. Förskolan har tagit del av statsbidrag för att minska antalet barn i barngrupper.

Sommarskola har bedrivits i stor omfattning under ett par sommarveckor, vilket gjort det möjligt för elever från åk 6 att förstärka sina kunskaper för godkänt betyg och i åk 9 har elever kunnat läsa in för ett godkänt betyg och därigenom nå gymnasiebehörighet. Förvaltningen har också sökt och tilldelats medel för att under läsåret 2016/2017 kunna bedriva läxhjälp vid samtliga grundskolor.

Från och med läsårsstart 2016/2017 har kommunen beviljats medel för läslyftet och ett flertal skolor i förvaltningen kommer att delta. Läslyftet är en kompetensutvecklingssatsning som Skolverket bedriver.

Ekonomi

Bildningsnämnden har vid delårsbokslutet ett utfall på cirka 152 miljoner vilket innebär en positiv avvikelse på cirka 3 300 tkr. Att den positiva avvikelsen vid delåret uppgår till 3 300 tkr. Bildningsnämnden prognostiserar ett utfall på 232,7 miljoner vid årets slut vilket i sådana fall innebär en positiv avvikelse på 1083 tkr.

Ansvar och uppdrag

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

Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten och har utifrån inriktningsmål fastställt prioriterade mål för Bildningsnämnden samt fördelat ekonomiska resurser till nämnden i form av kommunbidrag. Nämnden har verksamhetsansvaret inför kommunfullmäktige, som i sin tur har huvudmannaansvaret inför staten. Statens uppdrag innebär att huvudmannen har ett ansvar för att utbildningen genomförs enligt de statliga styrdokumenten så att mål och riktlinjer i skollag och förordningar kan uppfyllas. Bildningsnämndens verksamheter har också att hantera en dubbel styrning genom att staten ställer krav på huvudmannen direkt, men också krav som går förbi huvudmannen direkt till rektorer och lärare.

Nämnden har ansvar för att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete vid sina skolor och nämndens skolverksamhet har varit föremål för tillsyn av Arbetsmiljöverket under december 2015. Tillsynen resulterade i ett flertal förelägganden och förvaltningen har i maj 2016 skickat omfattande svar tillsammans med kompletterande rutiner och planer.

Gemensamt

Elevhälsan har sedan en tid tillbaka kompletterats med specialpedagoger vid samtliga förskole-/rektorsområden. Denna insats förväntas påverka förutsättningarna att i högre grad tidigt kunna stödja barn och elever. Ibland genom att stödja arbetet med extra anpassningar och när inte det är tillräckligt genom att planlägga ett särskilt stöd. Från och med läsåret 2016/2017 har elevhälsan kompletterats med logoped, en satsning som skett i samverkan med Vårgårda.

Förskola

Projektering av nya förskoleavdelningar samt nytt kök och ny matsal tillsammans med en mindre till- och ombyggnad av skolverksamheten vid Horsby har inletts under våren. Målet är att kunna samla åtta avdelningar med förskoleverksamhet i Horsbygården. Dessa kommer att ersätta de flesta temporära förskolelokalerna i tätorten.

En nettoökning av barn i förskoleåldern har medfört krav på utökning av nya avdelningar också i Ytterby förskoleområde och i maj togs den nya förskoleavdelningen Jätten i drift i Hudene. Tillbyggnad av ny förskola med kök och matsal har startat i Molla och beräknas stå klar för inflytt från och med läsåret 2017/2018. Då ersätts den temporära paviljong som akut fick ersätta Mollagården våren 2012.

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola

Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas för att bli alltmer komplett och har resulterat i mer kvalificerade uppföljningar och analyser av de mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen består bland annat av trivselenkäter kring "mjuka" värden samt sammanställningar och analyser av dessa. Även elevernas måluppfyllelse, kunskapsresultat och betyg följs och analyseras systematiskt.

Antalet barn med rättighet till grundsärskolans verksamhet har minskat och från och med höstterminen 2015 undervisas elever från och med åk 5 och uppåt i grundsärskolan på Altorp. För grundsärskoleelever i de tidiga skolåren planeras för en inkluderad verksamhet i grundskolan. Under förra läsåret fanns inga elever mottagna i grundsärskolans tidiga årskurser.

En IKT-plan är antagen av nämnden och planen specificerar vilka kompetenser som ska utvecklas för olika verksamheter och åldersgrupper i skolan. Från och med läsåret 2016/2017 är satsningen vid Altorpskolan fullt utbyggd och samtliga elever har tillgång till en-till-en datorer.

En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet har utvecklats under de senaste läsåren och kommer att fortsätta de kommande åren. Syftet är bland annat att synliggöra det lokala näringslivet, tillverkningsindustrin och övriga yrkeslivet och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval till gymnasiet.

Gymnasieskolan

Kunskapskällan har vidareutvecklat sin profilering kring de fyra ledorden; Internationellt fokus, Miljö och Hållbarhet, Entreprenörskap och Retorik. Ledorden knyter samman utbildningen vid samtliga program och förbereder ungdomarna för ett vuxenliv där de kan förverkliga sina framtidsdrömmar.

Samverkan mellan näringslivet och Kunskapskällan har vidareutvecklats, bland annat i syfte att skapa en större medvetenhet om de kompetenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin.

Komvux

Den gemensamma vuxenutbildningsorganisationen med Vårgårda som huvudman har fortsatt varit framgångsrik både avseende kvalitet, antal utbildningsplatser och ekonomi. Antalet SFI-elever har ökat något för att nu ligga på drygt 100 elever. Dock har vi ännu inte sett effekten av den stora ökning som väntas komma från Migrationsverkets boenden.

Elevantalet på gruv, grundläggande vuxenutbildning är konstant, dock har vi sett en liten minskning vad gäller elever som läser gymnasiekurser vilket antas vara en effekt av den goda konjunkturen - de som är nära arbetsmarknaden får i stor utsträckning arbete.

Musikskola

Musikskolan har fortsatt arbetet med elevrekrytering och ökad tillgänglighet för unga vuxna under 2016.

Bibliotek

För att locka barn och ungdomar till bibliotek, böcker och läsning drev biblioteket åter projektet 'Sommarboken' under sommarlovet 2016 samt deltog med verksamhet på de av kommunen anordnade aktivitetsdagarna för barn och ungdom i Stadsparken i Herrljunga.
Under vårens Berättarcaféer på kulturhuset delade några Herrljungabor med sig av sina egna eller någon annans livsberättelser.

Fritidsgård

Ansvaret för fritidsgården ligger sedan 2015 under rektor på Altorpskolan och fokus har varit att erbjuda en verksamhet som attraherar också tjejer. Under förra läsåret besöktes fritidsgården flitigt av våra nyanlända elever. Bildningsnämnden har tilldelats en utökad budget för 2016 i syfte att göra fritidsgårdsverksamheten mer tillgänglig i Herrljunga och Ljung/Annelund.

Framtid

Gemensamt

Nationellt prognostiseras en stor brist på legitimerade förskollärare och lärare, vilket beräknas innebära att ca 65 000 lärare kommer att saknas 2020. Effekter av detta kommer att visa sig också i Herrljunga kommun.

Förstudien av Altorpskolan har avslutats och renovering med om- och tillbyggnad har flyttats fram i tid.

Förstudien av förskola med nya avdelningar i tätorten har utrett möjligheterna att samordna detta vid Horsby för att också tillgodose Horsbyskolans behov av lokaler. Förstudien är avslutad och en projektering som har identifierat de mest prioriterade behoven har inletts. Om- och tillbyggnaden vid Horsby kommer innebära nytt kök och ny matsal, ombyggnad som ger totalt åtta avdelningar förskola och om- och tillbyggnad av Horbyskolan som ger nya utrymmen. Avsikten är att förskolan ska kunna flytta in i de nya avdelningarna under 2018.

Förskola

Den utbyggda förskoleverksamheten prognostiseras ha behovstäckning, vilket förväntas innebära att kön kan hanteras utan väntetider utanför lagkravet. Antalet barn med barnomsorg på obekväm tid förväntas öka och fler förskolor kommer att beröras av de utökade öppettiderna.

Grundskola, grundsärskola

Antalet elever i grundskolan ökar försiktigt nu igen, medan antalet elever mottagna i grundsärskolan håller sig på en låg nivå. Rutiner för att möta grundsärskolans elever i de tidiga årskurserna i inkluderad form vid respektive grundskola har arbetats fram i förvaltningen.

Gymnasieskola

Kunskapskällan har under året arbetat för att bli ETG-certifierad, en certifiering som innebär att eleverna kan påbörja sitt arbete som elektriker direkt efter gymnasieexamen. Skolan har inte nått ända fram och har därigenom ännu inte certifierats. Kunskapskällan har förstärkt sitt samarbete med ytterligare fyra företag (Blomdahls, Talent Plastics, Lesjöfors och Starsprings). Samarbetet knyts i första hand till den arbetsplatsförlagda utbildningen på Industritekniska programmet. Inför läsåret 2016/2017 hålls några program vilande då antalet sökande varit mycket på. Det gäller Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Restaurang- och Livsmedelsprogrammet.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
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.			Förbättrar oss inom flera områden. Höga målvärden.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
2.1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.			

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.			Åk 5 hade en positiv utveckling. Arbetet inom Åk 8 får stärkas
3.2 Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet			Är nära ett flertal mål, men når inte hela vägen fram.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.			
4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.			En låg arbetslöshet påverkar utfallet

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.			
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.			

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.			Sjukskrivningarna har ökat något
6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.			

Herrljunga kommun

Förvaltning:	MÅL sjukfrånvaro %:
Bildningsförvaltningen	< 5.85 %

Fylls i av HR-SPECIALIST sänds till förvaltningschef

	% sjuktal Total t o m juni		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal		Andel heltid % juni	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Kvinnor	6,77	6,16	49,07	53,44	75	73
Män	2,88	4,35	36,79	49,97	74	77
Totalt	6.15	5.85	48.14	53.00	75	74

ANALYS och ÅTGÄRDSPLAN fylls i av förvaltningschef

NYCKELTAL	ANALYS Avvikande siffror alt negativt resultat förändringar och orsaker Var och Vad	ÅTGÄRDER Som planeras

Sjukfrånvaro	Kommunen har som prioriterat mål att antalet sjukfrånvarodagar ska minska. Bildningsförvaltningens verksamheter har under 2016 haft en marginell ökning av sjukfrånvaron. Dock har andelen långtidssjukskrivna minskat markant. Sjukfrånvaron ligger över förvaltningens genomsnitt i verksamheterna förskola, Elevhälsa/särskola, bibliotek och gymnasieskola. Bildningsförvaltningens frisknärvaro ligger på 45 % under första halvåret, vilket innebär att knappt hälften av samtliga medarbetare inte har en enda sjukdag. Förvaltningen har analyserat sjuktalen och identifierat att 7.3 % av medarbetarna har 6 sjuktillfällen eller fler under det senaste året. Det är av vikt att det förebyggande arbetet stärks och utvecklas tillsammans med att rehabiliteringsutredningar inleds enligt kommunens policy.	- Hälsa är en stående punkt vid APT. - Trivselinsatser och friskvårdsaktiviteter kopplade till arbetet. - Chefsgruppen lär av varandra kring framgångsrika förebyggande insatser. - Respektive chef inleder utredning och insatser senast vid 6 korttidstillfällen inom ett år.
Andel heltidsanställda	Andelen heltidsanställda har ökat marginellt till 75 %, vilket är ett steg i rätt riktning. Andelen personal som saknar heltidsanställning är hög inom verksamheterna musikskola, bibliotek, fritidsgård och fritidshem. Inom dessa verksamheter har budgeten en begränsande roll i kombination med uppdraget. För fritidshemmens del handlar det om att kunna bemanna med flera vuxna under några få timmar på dagen då barnen finns i verksamheten.	- Med tilldelad budget i kombination med regler för behörigheter är det omöjligt att nå full heltidssysselsättning.

Ekonomi

Ekonomiska förutsättningar

Principer för fördelning av resurser

Bildningsnämnden fördelar resurser till verksamheterna (förskola, pedagogisk omsorg, fritids och grundskola) enligt två huvudprinciper:

1. **Fast ersättning** – som ska täcka kostnader för lokaler, kost, administration, skolskjuts, försäkringar, modersmålsundervisning, svenska som andraspåk och datorer/telefoni.
2. **Barn-/elevpeng** – som ska täcka kostnader för personal, läromedel, särskilt stöd och kompetensutveckling.

Huvudtanken är att den fasta ersättningen ska täcka sådana kostnader som inte har ett direkt samband med undervisningen medan barn-/elevpengen ska göra det. På så vis skapas förutsättningar för att bedriva likvärdig undervisning oberoende av vilken enhet eleven går på.

Den fasta ersättningen ger också ett kompenserande resursstöd till de större skolenheterna för undervisning i svenska som andraspråk samt modersmålsundervisning.

Barn-/elevpengen är volymbaserad och varierar i storlek efter barnens ålder. Enheternas budget varierar därför från år till år efter hur många barn/elever enheten har och hur ålderssammansättningen ser ut. Grundskolor på landsbygden får ett extra stöd i elevpengen, s.k. landsbygdsstöd, för att kunna bedriva likvärdig undervisning.

Den barn-/elevpeng som utbildningsnämnden antog för 2017 var exklusive löneökningar. För att täcka 2017 års löneökningar beslutade bildningsnämnden 2016-08-29 att öka barn-/elevpengen med tre procent. Under 2017 kommer bildningsnämnden att få en extra budgettilldelning som baseras på nästkommande års lönerevision. Medel för löneökning 2017 är budgeterade under kommunstyrelsen.

Av barn/-elevpeng går drygt 90 procent till personallöner. Resterande del går till kostnader såsom läromedel och kompetensutveckling. Eftersom läromedel och kompetensutveckling bör följa inflationsnivån så innebär en höjning av barn-/elevpeng med 2-3,5 %.

Driftsredovisning 2016

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Avvik helår
Intäkter	14 545	23 259	20 752	30 843	31 121	278
Personalkostnad	– 93 249	-100 605	-101 877	-153 286	-152 068	1219
Lokalkostnader, energi, VA	– 21 396	– 21 425	– 17502	– 26 263	– 26 363	– 100
Övriga kostnader	– 46 068	– 52625	– 55980	– 84 018	– 84 332	– 314
Kapitalkostnad	– 767	– 583	– 692	– 1038	– 1038	0
Summa Nettokostnader	**153 243**	**151 978**	**155 298**	**233 762**	**232 680**	**1083**

Organisatorisk fördelning 2016

Resultat Netto (tkr)	Utfall 15-08-31	Utfall 16-08-31	Ack Budget	Ack Diff	Prognos 2016	Budget 2016	Avvikelse helår
Nämnd	285	247	339	92	509	509	0
Förvaltningsledning	6 773	6 115	8 890	2 776	13 428	13 293	– 135
Förskola	36 495	36 880	38 084	1 204	56 010	57 278	1 268
Fritidshem	9 143	10 541	10 024	– 517	15 334	15 084	– 250
Grundskola	58 912	59 673	59 285	-388	89 477	89 477	0
Grundsärskola	2 612	2 159	2 581	421	3 684	3 884	200
Gymnasieskola	23 860	27 042	26 508	-535	39 833	39 833	0
Gymnasiesärskola	1 291	1 088	1 383	295	2 075	2 075	0
Vuxenutbildning	3 314	3 388	3 389	2	5 086	5 086	0
Kultur och Fritid	4 294	4 846	4 815	– 31	7 244	7 244	0
	146 936	**151 980**	**155 298**	**3 318**	**232 680**	**233 762**	**1 083**

* I samband med delårsbokslutet har den budgeterade lönepotten fördelats ut till nämnder och styrelse utifrån lönerevideringen. Utfallet för utfördelningen blev cirka 3,1 miljoner för Bildningsnämnden. Utfördelningen har genomförts genom att budgeten har ökats för respektive nämnd och styrelse. Nuvarande budgetar blir därmed den beslutade budgeten i november plus lönerevidering.

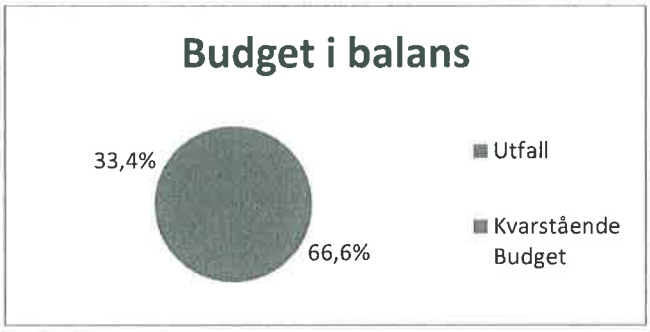
Sammanfattning

Gemensamt

Bildningsnämnden har vid delårsbokslutet ett utfall på cirka 152 miljoner vilket innebär en positiv avvikelse på ca 3 300 tkr. Bildningsnämnden prognostiserar ett utfall på 232,6 miljoner vid årets slut vilket innebär en positiv avvikelse på 1083 tkr. Lönerevideringen för 2016 hamnade på 3 171 tkr. Den budgeterade prognosen är på 232 679 tkr detta innebär att man per den 2016-08-31 förbrukat 66 % mot årsbudget.

Bildningsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 1083 tkr vid delårsslut. Bildningsnämndens nuvarande volymprognos hade gett cirka 900 tkr lägre kompensation i demografimodellen. Bildningsnämnden behöver därför lämna ett överskott på cirka 900 tkr för de lägre volymerna i verksamheterna.

För att ligga i balans per 2016-08-31 med vetskap att man ligger i balans med sina kostnader och intäkter skall man inte överstiga procentsatsen 66,6 %.



Nämnd

Nämnden har ett utfall på 247 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 92 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att bland annat löner och sociala avgifter uppgår till 245 tkr vilket är en positiv avvikelse med 60 tkr.

Bildningskontor

Bildningskontoret har ett utfall på 3 698 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 1 702 tkr vid delåret. 155 tkr av dessa är ifrån lönepotten som centraliserats. Bildningskontoret har dock en budgetprognos som tyder på att det förväntas gå 254 tkr underskott. Fördelning av medel för extraordinära insatser har förskjutits i tid då ny controller har startat 1 augusti. Den positiva avvikelsen motsvarar de medel som finns centralt som vid senare ett senare skede i september skall fördelas ut på olika verksamheter.

Elevhälsan

Elevhälsan redovisar vid delåret en positiv avvikelse på 137 tkr. Detta kan härledas till att personalkostnaderna hittills har ett överskott på 400 tkr mot budgeterat. Främmande tjänster har ett underskott på 297 tkr, i denna redovisas kostnader som läkarbesök och externt köpta psykologiska utredningar.

Förskolan

Förskolan gemensamt

Förskolan gemensamt har ett utfall på 1 801 vilket innebär en negativ avvikelse på 1 158 tkr. Förskolan gemensamt prognostiseras med en positiv avvikelse på 350 tkr vid årets slut.

Ytterby förskoleområde

Ytterby förskoleområde redovisar vid delåret ett utfall på 15 896 tkr, med ett överskott på 2 666 tkr, vilket kan härledas till lägre personalkostnader. Prognosen vid bokslut ett överskott på 1500 tkr. Man har förbrukat 61 % mot den prognostiserade budgeten på 26 400tkr.

Innerby förskoleområde

Innerby förskoleområde redovisar vid delåret ett utfall på 15 789 tkr, samt ett överskott på 528 tkr, dock förväntas ett underskott på 700 tkr vid bokslut med hänvisning för kostnader som härrör till den nya avdelningen Tussilagon, där man budgeterat med underskott. Helårsbudgeten är på 24 544 tkr, detta innebär att man förbrukat 64 % av årsbudgeten.

Pedagogisk omsorg

Pedagogiskomsorg redovisar vid delåret ett utfall på 2 113 tkr samt ett underskott på 253 tkr, de största negativa avvikelserna härrör främst till personalkostnaden för Innerby samt köp av verksamhet inom Knattebo. Helårsbudgeten är på 2 798 tkr, detta innebär att man förbrukat 76 % av årsbudgeten.

Fritids

Fritids gemensamt

Fritids gemensamt har ett utfall på 1 915 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 54 tkr

Molla/Mörlanda

Molla/Mörlanda redovisar vid delåret ett utfall på 2 373 tkr med ett överskott på 406 tkr, vilket främst härleds till personalkostnaderna ligger under budget. Samtliga avdelningar redovisar ett överskott på ca 150 tkr inom personalkostnader. Det som drar ned resultatet vid delåret är lokal och fasta kostnader som på respektive avdelning visar ett underskott på ca 40 tkr. Helårsbudgeten är på 4 183 tkr, detta innebär att man förbrukat 57 % av årsbudgeten

Fritids Horsby 4-6

Fritids Horsby 4-6 har ett utfall på 936 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 173 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att övriga kostnader är lägre än budgeterat. Helårsbudgeten är på 1 670 tkr, detta innebär att man förbrukat 57 % av årsbudgeten. Här kommer personalkostnaderna att öka 2016, då ytterligare en del av heltidspersonal skall sättas in på 20-30%.

Fritids 4skolan

Fritids 4skolan har ett utfall på 4 522 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse på 532 tkr. Det negativa utfallet beror på att lönerna ligger cirka 370 tkr över den budgeterade nivån. Vikariekostnader står för en stor del av den negativa avvikelsen på löner. Helårsbudgeten är på 5 995 tkr, detta innebär att man förbrukat 75 % av årsbudgeten. Här kommer uppföljning ske inom snar framtid, därefter sker en sammanställning på eventuella åtgärder/prognostiseringar.

Grundsärskolan

Grundsärskolan har ett utfall på 2 159 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 421 tkr. Den positiva avvikelsen beror mindre personalkostnader som utgör 136 tkr, dock kan denna förväntas stiga. Prognosen för grundsärskolan är satt med ett överskott på 200tkr som härleds till köp av verksamhet. Man inväntar här intäkter i form av sålda platser.

Helårsbudgeten är på 3884 tkr, detta innebär att man förbrukat 56 % av årsbudgeten.

Grundskolan

Grundskolan gemensamt

Grundskolan gemensamt visar ett utfall på 4 162 tkr vilket ger en positiv avvikelse med 1 086 tkr.

Altorpskolan

Altorpskolan har ett utfall på 20 310 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse på 1 969 tkr. Investeringar uppgår till 555 tkr, vilket inte ligger budgeterat. Helårsbudgeten är på 27 869 tkr, detta innebär att man förbrukat 73 % av årsbudgeten. Altorpskolan inväntar dock bidrag på ca 1000 tkr som inte är inkluderade. Denna verksamhet skall följas upp i september, fortsätter den negativa avvikelsen behöver man vidta åtgärder.

Horsby F-3

Horsby grundskola F-3 har ett utfall på 8 566 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 337 tkr. Den positiva avvikelsen härleds till lägre personalkostnader samt färre övriga kostnader, en positiv prognos förväntas från Horsby. Helårsbudgeten är på 13 402 tkr, detta innebär att man förbrukat 64 % av årsbudgeten.

Horsby 4-6

Horsby grundskola 4-6 har ett utfall på 6 920 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 80 tkr. Helårsbudgeten är på 10 538 tkr, detta innebär att man förbrukat 66 % av årsbudgeten.

Molla/Mörlanda

Molla/Mörlanda grundskola har ett utfall på 9 142 tkr. En negativ avvikelse på 199 tkr, 64 % av budget är förbrukat.

4skolan

4skolans grundskolor har ett utfall på 10 572 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 277 tkr. Den positiva avvikelsen beror bla på att lönerna och intäkterna ligger bättre än den budgeterade nivån. Helårsbudgeten är på 16 327 tkr, detta innebär att man har förbrukat 65 % av årsbudgeten.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan har ett utfall på 1 088 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 295 tkr. Helårsbudgeten är på 2 075 tkr, detta innebär att man har förbrukat 52 % av årsbudgeten.

Gymnasieskolan externt

Gymnasieskolan interkommunalt har ett utfall på 9 220 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse med 1 469 tkr, detta kan härledas till köp kontra försäljning av verksamhet. Helårsbudgeten är på 11 632 tkr vilket innebär att man har förbrukat 79 % av årsbudgeten. Här ska en avstämning göras angående köp/sälj.

Gymnasieskolan internt

Kunskapskällan har ett utfall på 17 822 vilket innebär en positiv avvikelse på 934 tkr.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning har ett utfall på 3 388 vilket innebär en positiv avvikelse på 2 tkr. Helårsbudgeten är på 5086 vilket innebär att man har förbrukat 66 % av årsbudgeten.

Fritidsgård

Fritidsgård har ett utfall på 405 tkr vilket innebär en negativ avvikelse på 13 tkr vilket kan härledas mest till personalkostnader. Helårsbudgeten är på 590 tkr, detta innebär att man har förbrukat 69 % av årsbudgeten.

Musikskola

Musikskolan har ett utfall på 1 387 vilket innebär en negativ avvikelse på 9 tkr. Helårsbudgeten är på 2076 tkr, detta innebär att man har förbrukat 68 % av årsbudgeten.

Bibliotek

Biblioteket har ett utfall på 2 807 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse på 29 tkr. Prognosen för Biblioteket kommer förmodligen bli negativ, då sjukfrånvaro samt personalkostnader ser ut att bli över budget. Helårsbudgeten är på 4 177 tkr, detta innebär att man har förbrukat 67 % av årsbudgeten.

Allmän kulturverksamhet

Allmän kulturverksamhet har ett utfall på 247 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 20 tkr. Helårsbudgeten är på 401 tkr, detta innebär att man har förbrukat 67 % av årsbudgeten.

Investeringar

INVESTERINGAR Belopp netto (tkr)	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Tilläggs-budgetering	Summa Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
Horsbyskola/förskola		2 200	33 000	35 200	1 000	
Altorpskolan förprojektering		7500	7500			
Tillbyggnad Molla skola	2 757		19 939			19 939
S:a investeringar gm TN						
Inventarier/IT	313	1 000		1 000	1 000	
Lekplatser fsk/skola upprustning	27	300		300	300	
S:a investeringar egna	340	1 300		1 300	1 300	

Kommentar till utfall och prognos investeringar
Investeringar för lekplatser samt IT beräknas

Övrigt

Horsby och Molla kommer inte att färdigställas under året. Den del av investeringsbeloppet som ej beräknas nyttjas under 2016 behöver budgeteras om till 2017.

Volymer

Ålder/årskurs	Budget 2015	Budget 2016	Prog.2016	Avvik	
Förskolan 1-3 inkl. kooperativ	159,5	193	184	– 9	
Förskolan 4-5 inkl. kooperativ	275	282	276	– 6	
Pedagogisk omsorg 1-3	24	17	11,5	– 5,5	
Pedagogisk omsorg 4-5	22	22	12	– 10	
Fritidshem	477	502	535	+33	
Barn Förskoleklass	93,5	100	102	+2	
Elever årskurs 1-3	315,5	316,5	317	+0,5	
Elever årskurs 4-6	291,5	285,5	301	+15,5	
Elever årskurs 7-9	300,5	298	323	+25	
Elever kunskapskällan	230	236	236	0	
Totalt	2188,5	225,2	246,2	+18	

Bilaga målindikatorer

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
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.	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga i förskolan ska öka.	99 %	93 %	100 %	96 %
	Andelen föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att stimulera och utmana barnens intresse för matematik, naturvetenskap och teknik ska öka.	67 %	64 %	70 %	95 %
	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem ska öka.	94 %	93 %	100 %	96 %
	Andelen elever som når målen i alla ämnen ska öka.	76,7 %	80,2	100 %	80,2
	Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan ska öka.	92 %	94 %	100 %	93 %
	Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka.		4,5	Värde 4,5 *	Inget nytt
	Antalet elever i musikskolan genererar den budgeterade intäkten.	240 tkr	279 tkr	279 tkr	
	Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-14 år ska öka.	19,26	19,00	16,41	8,4
	Antal deltagare "Sommarboken" ska öka	43	43	43	34

*Medarbetarenkäten görs hösten vartannat år 2013, 2015 osv

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
2.1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.	Andel elever som upplever att skolan arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar ska öka. (nytt mål, läggs in i enkät 2016)	---	---	---	88 %
	Antal verksamheter som startat med avfallssortering ska inledas och öka under perioden. (nytt mål)	---		30 %	0 % **
	Andel datorer i åk 7-9 ska öka så att målet om en-till-en dator per elev uppnås.	---	67 %	100 %	100 %
	Antal datorer/ Ipads vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	---	40 %	60 %	60 %
	Andel lärare som regelbundet använder lärplattformen i sitt pedagogiska arbete ska öka. (nytt mål)	---	80 %	100%	80 % **

**ny undersökning ej genomförd

* Prognos 100 %

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.	Andelen elever som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter ska öka.	82 %	81 %	90 %	84 %
3.2 Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet	Antal beviljade timmar för barnomsorg på obekväm tid.			100 %	100 %
	Antal barn per årsarbetare, förskola.	5,3	-	5,2	4,8
	Antal elever per årsarbetare, fritids.	22,4	-	22,2	21,4
	Antal elever per årsarbetare, grundskola.	11,4	-	11,1	10,4
	Andel föräldrar i förskolan och pedagogisk omsorg som är nöjda med personalens bemötande ska öka.	98 %	95%	100 %	96 %
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	211	227	220	227,3
	Kommunens plats i SKL:s ranking i Öppna jämförelser ska vara bland de 25 procent bästa i landet.	134	Plats 72 eller bättre	Plats 72 eller bättre	83
	Andel tjejer som besöker fritidsgården. (nytt mål)	---	17 %	22%	*
	Antal besök på fritidsgården (nytt mål)	---	36	15	*

*ingen ny mätning

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.	Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att utveckla barnens intresse för skapande och kreativitet ska öka.	90 %	87 %	95 %	97 %
	Andelen barn och elever som regelbundet har kontakt med yrkeslivet ska öka. (nytt mål)	---	43 %	45 %	43 **
4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.	Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram ska öka.	88,9 %	85,6 %	100 %	85,6
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad)	---	___	85 %	***
	Andel av invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning.	3,1 %	___	3,3 %	2,6 %
	Andelen elever som påbörjat studier vid universitet/ högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning.	42 %	31 %	44 %	25 % *

* SKL:s öppna jämförelser presenterar siffror om andel efter 2 år.

** ny mätning ej genomförd än

*** Redovisas ej i ÖJ 2016

TN § 91 DNR TK 291/2016

Delårsrapport 2016 för tekniska nämnden

Sammanfattning
Efter 2016-08-31 genomförs ett delårsbokslut med uppföljning av nämndens ekonomi och verksamhet. Rapporteringen skickas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-26
Delårsrapport 2016-08-31 Tekniska nämnden

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Delårsrapporten godkänns och skickas till kommunstyrelsen som uppföljning.
- Ärendet direktjusteras.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Delårsrapporten godkänns och skickas till kommunstyrelsen som uppföljning, bilaga 1 TN § 91, 2016-10-06.
2. Ärendet direktjusteras.

DIARIENUMMER:	TK-2016-291
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2016-10-06
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	2016-09-28
GILTIG TILL:	2016-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Alfred Lindmark

Delårsrapport 2016-08-31

Tekniska nämnden

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

BA HK

Innehåll

Inledning/Sammanfattning 2

Ansvar och uppdrag 3

Verksamhetsbeskrivning tom 20160831 5

Framtid 8

Mål 10

Inriktningsmål och prioriterade mål 10

Ekonomi 12

Drift 12

Investeringar 15

Bilaga målindikatorer 17

BA

Inledning/Sammanfattning

Årets första del har innehållit flera lyckosamma projekt och förbättringar i verksamheten. Kommunens första konstgräsplan har färdigställts och ytterligare en etapp av ombyggnad av Hagen har blivit klar (etapp 3). Dessutom har om/nybyggnad av Molla skola tagit fart och beslut har fattats och projektet startats gällande utbyggnad och ombyggnad av Horsbyskolan/förskola. Sammantaget är kommunen inne i en expansiv men investeringskrävande fas och det är en utmaning av klara av dagen ekonomi samtidigt som det måste rustas frö framtidens verksamhet.

Om verksamheten har varit positiv så har ekonomin har däremot varit sämre. Under våren stod det klart att nämndens ekonomi skulle prognosticeras med stora underskott till följd av ökade kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Under året har åtgärder genomförts för att minska underskottet, men tyvärr ser det ut som om arbetet inte räcker till för att täcka det underskott som skapades i början av året.

Försäljningen av tomter har förbättrats, framförallt sett över flera års sikt. Extra roligt är att en tomt har såld på Frans väg i Hudene samt att kommunen tecknat avtal om försäljning av en tomt i Ljung. I dessa områden har marknaden de senaste åren varit mycket försiktig. När kommunen annonserade om försäljning av det nya bostadsområdet, Södra Horsby etapp 1, märktes ett ökat intresse även för andra tomter i kommunen. Förhoppningen är att vi kan se fram emot en ökad försäljning under ett par år, men det blir då allt viktigare att planera för kommande bostadsområden redan nu eftersom ledtiderna för exploatering är mycket långa.

Under våren fick samtliga hushåll möjlighet att välja matavfallsinsamling i separat kärl, en möjlighet som kommer realiseras från oktober 2016. Senast under våren 2017 ska alla abonnenter ha fått sina kärl för utsorterat matavfall. Införandet är en mycket viktig del för att kommunen ska kunna leva upp till sina åtaganden i energi- och klimatplanen.

Herrljunga tätort har mycket goda pendlingsmöjligheter i flera riktningar. För att pendlingen ska bli effektiv i praktiken krävs även övriga infrastruktur för att möjliggöra transporter till och från pendlingsnoder. Flera gång- och cykelvägar har planerats och påbörjats under året. En sträckning ut till Ölltorps industriområde är färdigställd och samtidigt har arbetet påbörjats för ytterligare utbyggnad av gång- och cykelvägar längs väg 181 västerut och 183 söderut.

BA

Ansvar och uppdrag

Tekniska Nämnden

Tekniska nämnden är väghållare för kommunens gatunät. Ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av fastigheter och anläggningar i samband med beslutade investeringar. Ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, gatubelysning, parkmark och renhållningshantering.

Nämnden tillhandahåller kost till kommunens förvaltningar samt handhar fastighetsskötsel, vaktmästeri och städ/tvättservice.

Nämnden tillhandahåller lokaler till kommunens verksamheter.

Nämnden förvaltar jord, skogs- och exploateringsfastigheter.

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

Nämnden ska tillse att framställningar och rekvisitioner i förekommande fall göres för erhållande av stats- eller andra bidrag för byggnads- och anläggningsföretagets genomförande.

Nämnden handlägger ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål.

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

Nämnden handlägger och genomför markaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen och ajourhåller fastighetsregister.

Nämnden ska verka för att utveckla renhållningskollektivet.

Nämnden ansvarar för fritidsfrågor och handlägger föreningsbidrag.

Nämnd och förvaltningsledning

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

Fastighet

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 68 000 m2 BTA lokalyta. Enheten ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet (fastighetsskötsel) samt bistår verksamheterna med vaktmästeritjänster. Vidare ansvarar enheten även för skalskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd.

Gata och park

Enheten för gata och park innehåller väghållning av kommunala gator och allmänna platser, gatubelysning, trafiksäkerhet, trafikföreskrifter, handläggning av och bidrag till enskilda vägar. Detta

BA

inkluderar såväl drift och underhåll som investeringar samt koordinering med regionala och nationella infrastruktur- och trafikrelaterade program. Även förvaltning av park- och grönytor samt upprätthållande av skogsbruksplan med tillhörande skogsbruk ingår.

Internservice

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

Lokalvård

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

Måltider

Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av hög kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider. Måltiderna uppfyller livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom förskola, skola, vård- och omsorg.

Verksamheten ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår även att följa och implementera det kostpolitiska programmet/kostpolicy. Då Måltidsservice står för kommunens livsmedelsinköp ska enheten verka för att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel.

Tvätt

I kommunens tvätteri tvättas all tvätt som kommunen genererar så som lakan, handdukar och arbetskläder. Även kläder från de som bor på särskilt boende tvättas.

Fritidsverksamhet

Inom fritidsverksamheten finns hälso- och friskvårdscentret i Herrljunga, med bland annat simhall och gym. Nämnden ansvarar också för att utveckla kommunens fritids- och föreningsliv samt handlägger bidrag till föreningar. Även ansvar för Herrljunga marknad ingår.

Renhållning

Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall. Insamlingen av kärl- och säckavfall (3300 helårsabonnenter och ca 330 sommarboende) samt slam (1700 abonnenter) sker på entreprenad av Ragn-Sells. Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. Renhållningsavdelningen ansvarar även för kommunens två bemannade återvinningscentraler (ÅVC) för mottagande av grovsopor och farligt avfall. Tumbergs avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt med Vårgårda kommun. På anläggningen finns en avslutad deponidel som ska sluttäckas innan 2025.

BA HF

Verksamhetsbeskrivning tom 20160831

Nämnd och förvaltningsledning

Södra Horsby etapp 1, kommunens nya bostadsområde, har tagit fysisk form under första delen av året. Arbetet med gator och VA ska vara färdigställt i november 2016. Försäljningen av tomterna har varit mycket lyckosam och totalt märks ett större intresse för försäljning av tomter för bostadsändamål. Många försäljningar drar dessvärre ut på tiden eftersom de ofta måste föregås av lantmäteriförrättningar, vilket ofta är tidskrävande.

Fastighet

Under det första delåret har flera förstudier, projekteringar och projekt och genomförts. Exempelvis har konstgräsplan anlagts, Hagen etapp 3 har färdigställts, Molla skola har projekterats, upphandlats och byggnation har påbörjats, projektering av Horsbyskolan/förskolan har startat samt Eggvena skolkök har byggts om för att klara dagens krav. Dessutom har flera driftsprojekt genomförts så som byte av vissa fönster på Gäsenegården, ombyggnad av hemtjänstens lokaler i Gäsene, implementering av passersystem i Mörlanda skola, asfaltering av Mörlanda skolgård. Ett sammarbete med Siemens har inletts i syfte att fortsätta EPC projektet och ett samarbete med Räddningstjänst har påbörjats som ska resultera i att räddningstjänst är larmmottagare av kommunala larm. Implementeringen av det nya fastighetssystemet har fortskridit.

Gata & park

Under 2016 har arbetet fortsatt med tydliggörande av vilka behov som kommunen har framför sig för att kunna säkerställa att kommunens gatunät håller en acceptabel standard, vilket även möjliggör en lägre löpande underhållskostnad. Prioritering har varit underhåll av kommunens gator samt asfaltering.

Asfaltsunderhållsutredningen, som ska visa status och underhållsbehov i kommunens gatunät, har till hälften utförts av en oberoende part. Utredningen syftar till att tydliggöra vilka behov kommunen har i framtiden när det gäller reinvestering i kommunens gatunät.

Förberedelsen pågår inför utbyggnad av GC-vägar dels söder om Herrljunga längs lv 183 mot Bergagärde samt väster om Herrljunga längs lv 181 mot Remmene. Fastställande av vägplan pågår.

I Trafikverkets regionala plan för Sjuhärad har länsväg 183 identifierats och prioriterats för ombyggnad för högre trafiksäkerhet, och förberedelserna har fortsatt med etapp Grude – Södra Björke med kurvuträtning. Stora Skolgatan/183 fick trafiksäkerhetshöjande åtgärder etapp 2.

Trafiksäkerhetshöjande och hastighetsreducerande åtgärder har utförts på Storgatan i Herrljunga.

En ny barmarksupphandling genomfördes i början av året. Upphandlingen syftade till att säkerställa en godtagbar nivå på kommunens gatunät när det gäller exempelvis vägstandard, renhållning, belysning och skyltar. Då det har förflutit mycket lång tid sedan föregående upphandling blev anbudssumman högre jämfört med tidigare.

Framtagande av ny skogsbruksplan (att gälla fr o m 2017) har uppstartats vid sidan av ordinarie styrning av årlig skogsvård. Kommunen som skogsägare förvaltar skog som på längre sikt ska kunna användas som exploateringsbar mark eller som byte i markaffärer.

För ökad trivsel i naturen så har en ny grillplats skapats i skogen söder om Skolvägen i Ljung.

BA HH

Några gatu- och trafikåtgärder, utförda

- GC-väg som förbinder Ringleden med Horsbyvägen (Herrljunga) har justerats för bättre vattenavrinning och ny asfaltering.
- Nytt räcke längs Norra Parkgatan (Herrljunga), trafiksäkerhetshöjande åtgärd för skolelever som skydd för bussar.
- Östra Kyrkogatan (Herrljunga), vägjustering av gatan för förbättrad vattenavrinning
- Storgatan (Herrljunga), förhöjda övergångsställen. Ett första steg i fysisk utformning för tryggare trafikmiljö i staden.
- Installation, programmering och driftsättning av ITS-åtgärd ny hastighetsskylt.
- Årets asfalteringar utfördes prioriterades i Ljung-Annelund (Skolvägen Etapp 2, GC-vägen mellan Ljung och Annelund samt P-anläggning utanför Mörlandaskolan).

Några gatu- och trafikåtgärder, pågående

- Stöd till Trafikverket i projekt GC-vägar 181 Remmene och 181-183 Bergagärde
- Förberedelser för kommande projekt Ny väg till Orraholmen, samt planering av underhåll befintlig väg mot Stenunga.
- Stöd till förberedelserna Ny parkeringsanläggning Horsbyskolan
- Exploateringsprojektet Södra Horsby med dess gatu- och trafiknät.
- Vägjustering samt därefter ny beläggning av hela Sturegatan (Herrrljunga), i samband med uppförande av ny fastighet Kvarteret Linden.
- Underhållsutredning av asfalteringsbehovet i kommunen med extern part
- Stöd till Trafikverket i projekt Väg 183 Grude-Södra Björke, uträtning av befintlig väg.
- Stöd till Plan- och Byggmiljöenheten i arbetet med ny parkeringsstrategi i Herrljunga (pågående utredning Steg 2).

Internservice

Måltidsservice

Arbetet med att fortsätta öka andelen ekologisk mat inom måltidsproduktionen har fortsatt under året. I slutet av 2015 var andelen 35%, vilket gjorde att Herrljunga fortsatte öka från regeringsmålet på 25%. Sedan dess så har andelen fortsatt öka och i nuläget kan det konstaterats att kommunen nu har en andel om 42 % ekologisk mat. Förhoppningen är att den höga andelen ska kunna behållas och fortsätta öka under slutet av 2016. Måltidsservice arbetar även med att minska svinnet och öka andelen svenska råvaror i verksamheten.

Det har under året skett utökningar av verksamheten på grund av ökat barnantal i kommunen.

Ny kött- och charkupphandling är påbörjad och träder i kraft okt 2015 med utgångspunkt i Miljöstyrningsrådets baskrav. Förhoppningen är att upphandlingen ska möjliggöra användandet av ytterligare närproducerade råvaror i måltidsproduktionen. Vi har även skrivet avtal med 6 st lokala livsmedelsproducenter med startdatum okt -17.

Det har skett en fortsatt översyn av utrustningen i köken för att kunna producera måltider på ett hållbart och ekonomiskt sätt. I Mörlanda så har måltidsservice börjat med inköp av diverse utrustning och omstrukturerinagar i befintlig lokal då det sker en utökning av verksamheten. I början av augusti 2016 var även köket i Eggvena klart för produktion efter en ombyggnad. Nybyggnad av kök i Molla har startat och projektet Horsby har påbörjats.

BA JEA

Avtalstroheten har varit ett fokusområde under året. Inköpen har gått från en andel utanför avtal från 2014 på 18,6% till i nuläget 9,3% utanför avtalet

Tvätt

Komplettering av maskinpark har lett till högre produktivitet och bättre arbetsmiljö.

Lokalvård

Ett antal nyinköpta tvättmaskiner har fått bytas ut mot annat fabrikat pga. driftsproblem.
Städtiderna och avverkningsgraderna är justerade (neråt) på ett flertal städobjekt i samband med pensionsavgångar och effektiviseringar.

Under året har städytorna ökat genom att ny FSK avdelning har byggts i Hudene.
Provisoriska FSK avdelningen inrättad i Missionskyrkan som skulle avvecklats i samband med det, kvarstår tills vidare.

Försenad upphandling av planerat IT-stöd har lett till att registrering av ritningar som leder till exakta städritningar, kommer behöva skjutas på till 2017.

Fritidsverksamhet

Simhall renoveringen av duschrum och bastu var klar 13 april och i samband med nyöppnandet blev hopptorn och rutschkanan avstängda tillsvidare pga att det lossnat betong från tornet, vilket innebar att hela högsäsongen försvann. Verksamhet har inte kunnat bedrivas som var planerat och besöksantalet minskade radikalt (-24%) och därmed har inte intäkterna kommit in som beräknat.

Gym och gruppträning här har det också varit en nedgång mer än vad vi hade räknat med -50 medlemmar mot vad det var förra året vid samma tid. Detta gör att intäkterna inte kommit in som beräknat.

Idrottshallen har varit uthyrd i samma omfattning som förra årets första 8 mån.

Mörlandahallen har haft en 5% ökning av uthyrningen.

Renhållning

Årets första månader har präglats av planeringen inför införandet av matavfallsinsamling i kommunen. Ett projekt drivs för att införandet ska genomföras på bästa sätt och samtliga abonnenter har givits möjlighet att välja abonnemang.

Förutsättningarna kring vilka massor Tumbergs avfallsanläggning får ta emot klargjordes under våren 2016. De nya mer begränsade reglerna gör att Tumbergs avfallsanläggning inte kan ta emot material i den omfattning man gjort tidigare år.

BA HH

Framtid

Nämnd och Förvaltningsledning

Arbetet med kundfokus fortsätter i hela förvaltningen. Försäljningen av tomter i Södra Horsby etapp 1 fortsätter under kommande år samtidigt som planeringen för kommande exploateringsområden behöver ta fart.

Fastighet

Under resterande del av 2016 fortsätter arbetet med implementeringen av nytt fastighetssystem. Sammarbetet med räddningstjänst ska förtydligas och övertagandet av larm kommer fortskrida. EPC projektet fortsätter i syfte att minska energianvändningen. Nybyggnationen av Molla skola/förskola fortsätter likaså projekteringen av Horsby skola/förskola.

Lokalresursplanen ska under hösten/vintern revideras.

Gata & park

Asfalts-utredningen, som ska visa status och underhållsbehov i kommunens gatunät, kommer att slutföras under årsskiftet. Med förbättrad kontroll och information kan underhåll av kommunens gatunät planeras bättre över lång tid.

Arbetet fortsätter med projektering av Trafikverket för kommande GC-vägar dels söder och väster om Herrljunga längs lv 183 / lv 181. Projektet 183, etapp Grude – Södra Björke (kurvrätning), fortsätter av Trafikverket och byggstart planeras före årsskiftet om inget oväntat inträffar.

I Ljung planeras för uppstarten av utförandet av en ny pendelparkering.

Vid Orraholmen kommer underhållet av befintlig väg mot Stenunga att slutföras.

Åtgärderna längs hela Sturegatan kommer att slutföras under september.

Framtagandet av ny parkeringsstrategi i Herrljunga (pågående utredning Steg 2) kommer likaså att slutföras under september.

Framtagande av ny skogsbruksplan (att gälla fr o m 2017) fortsätter och ska leda till ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart skogsbruk.

Internservice

Måltidsservice: Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel har kommit mycket långt. Målsättningen är givetvis att andelen ska öka ytterligare men arbetet fokuseras även på att minska matsvinnet och påverka miljön i en positiv riktning på andra sätt. Ett sådant sätt är att ständigt uppdatera matsedeln för att säsongsanpassa den så att bästa möjliga miljöval kan göras oavsett årstid.

BA HA

Tvätt

Komplettering av maskinpark har skett under 2016 som ger bättre förutsättningar att kunna möta kundernas behov.

Lokalvård

Arbetet med upphandling av städmaskiner påbörjas under hösten för att börja gälla i början av 2017.

Införandet av insamling av matavfall, med start oktober 2016, medför nya städrutiner och inköp av utrustning för att hantera det. Städvagnar kommer att behöva modifieras och utrustas med ett extra kärl.

Fritidsverksamhet

Simhall förhoppningen är att reparation av hopptorn i kombination med ombyggda duschar och bastu ska kunna få kunder att komma tillbaka till anläggningen i tidigare omfattning.

Gym och gruppträning arbetet med att få in fler medlemmar och gruppträningspass fortsätter.

Idrottshallen det ser ut som att uthyrningen håller i sig. Några fler läger är redan bokade.

Mörlandahallen en viss ökning i antal bokningar skapar förhoppning om fortsatta höga volymer.

Taxefinansierad verksamhet

Renhållning

Ragn-Sells behåller entreprenaden gällande insamling av kärlavfall samt drift av Tumbergs avfallsanläggning som börjar gälla 1 oktober 2016. Största förändringen i den nya entreprenaden är att abonnenterna nu erbjuds insamling av utsorterat matavfall. Alla abonnenter som har valt abonnemangstyp "matavfall" kommer få sitt nya kärl senast 31 mars 2017.

Projekteringen kring sluttäckning av Tumbergs nedlagda deponi kommer påbörjas under slutet av 2016.

BA HA

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka			Under året har flera tomter i området Ugglan sålts.
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv			

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv			Uppkoppling och injustering av fastigheterna pågår och EPC genomförs i flera fastigheter.
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka			42,1% 2016-08-31

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga			Antal knallar på marknaden har minskat.
3:2 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen			Enkät om kundnöjdhet mäts under hösten

BA

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
4:1 Köp av industrimark ska underlättas			Utifrån etableringsförfrågan har material arbetats fram tillsammans med Fokus Herrljunga.

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			Målet avser kommunen totalt. På nämndnivå är målet en budget i balans
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	-	-	Följs endast upp kommunövergripande
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	-	-	Följs endast upp kommunövergripande.

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.			Sjukfrånvaron har ökat
6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.			

BA fld

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
1 Intäkter	60 938	68 144	103 767	103 289	478
Summa intäkter	**60 938**	**68 144**	**103 767**	**103 289**	**478**
3 Personalkostnader	-21 944	-21 915	-34 610	-33 653	-957
4 Lokalkostnader, energi, VA	-4 343	-9 657	-12 332	-13 181	849
5 Övriga kostnader	-32 855	-33 676	-52 622	-52 526	-96
6 Kapitalkostnad	-14 180	-15 026	-23 293	-22 474	-820
Summa kostnader	**-73 322**	**-80 274**	**-122 857**	**-121 833**	**-1 024**
Summa Nettokostnader	**-12 384**	**-12 131**	**-19 090**	**-18 545**	**-545**
Kommunbidrag	13 218	12 536	19 090	19 090	0
Resultat	**834**	**405**	**0**	**545**	**-545**

I budget 2016 ligger den utfördelade lönerevideringen samt kapitalkostnadspotten för 2016 inkluderad.

Organisatorisk fördelning

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
Nämnd	-235	-161	-270	-270	0
Gemensamt	-759	-215	-1 309	-329	-980
Fastighet	301	1 409	-426	1 002	-1 428
Gata & Park	-6 795	-8 255	-10 092	-11 815	1 723
Internservice*	59	137	0	210	-210
Fritidsverksamhet	-4 955	-5 046	-6 993	-7 343	350
Summa verksamhet	**-12 384**	**-12 131**	**-19 090**	**-18 545**	**-545**
Intäkter	*60 938*	*68 144*	*103 767*	*103 289*	*478*
Kostnader	*-73 322*	*-80 274*	*-122 857*	*-121 833*	*-1 024*
Nettokostnad	**-12 384**	**-12 131**	**-19 090**	**-18 545**	**-545**

*Internservice är samlingsbegrepp för Måltidsservice, Lokalvård och Tvätt

I begreppet gemensamt ligger förvaltningsledningen, mark, skog och bostadsanpassning. En mer detaljerad uppställning på internservice följer nedan.

Förvaltningen visar ett positivt resultat med 405 tkr per den 31 augusti. Men i och med att förvaltningen ska leverera ett överskott om 2 250tkr, på grund av den andel komponentavskrivningar som ska återlämnas 2016. Så är det faktiska resultatet 1 095 tkr lägre än det förväntade överskottet per den siste augusti. Utfallet ligger i nivå med den prognos som ligger per helår. På helårsbasis är motsvarande siffra 1 705tkr. Grunden till prognosen är att vi prognostiseras ha högre kostnader på främst Gata & Park, i samband med interväghållningen, samt uppstartskostnader för EPC projektet fas 2 på Fastighet jämfört med budget. Intäkterna på Fritid har visat sig vara för högt budgeterade och ger därför en negativ prognos. De intäkter för byggherrekostnader som sedan tidigare var prognostiserade har justerats ned i

och med att vi nu har en bättre uppfattning om hur stor andel av våra investeringsprojekt som vi faktiskt kommer hinna med under året. Dessa pengar kommer alltså att tillfalla förvaltningen, men inte under 2016.

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
Internservice					
Måltidsservice	218	307	0	300	-300
Lokalvård	63	-59	0	0	0
Tvätt	-222	-111	0	-90	90
Summa	**59**	**137**	**0**	**210**	**-210**

Internservice har ett positivt utfall på 137 tkr jämfört med budget per den 31 augusti. Prognosen för hela 2016 bedöms till ett överskott på 210 tkr, främst på grund av ökade intäkter.

Renhållning

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
Taxefinansierat					0
Renhållning	-103	-153	-300	-300	0
Summa taxefinansierat	**-103**	**-153**	**-300**	**-300**	**0**

Den taxefinansierade renhållningen ligger 47 tkr lägre än budget, men prognostiseras att hamna i nivå med budgeten helår 2016.

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
Affärsverksamhet					0
Renhållning	2 654	-720	0	-800	800
Summa	**2 654**	**-720**	**0**	**-800**	**800**

Under ansvaret renhållning ligger även en del som avser affärsverksamhet. Denna del prognostiseras ett överskott med 800 tkr på helårsbasis och hamnar under kommunstyrelsen, det vill säga, dessa pengar ligger ej med under tekniska förvaltningen varken budget eller utfallsmässigt.

BA HT

Personal

	% sjuktal Total t om juni		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal		Andel heltid % juni	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Kvinnor	4,28 %	3,76 %	26,10 %	22,74 %	54 %	52 %
Män	7,11 %	6,18 %	63, 16 %	56,84 %	88 %	89 %
Totalt	5,24 %	4,60 %	43,25 %	38,67 %	65 %	65 %

NYCKELTAL	ANALYS Avvikande siffror alt negativt resultat förändringar och orsaker Var och Vad	ÅTGÄRDER Som planeras
Sjukfrånvaro	Totalt ökar sjukskrivningarna inom alla kategorier. Ökningen hänförs tydligast till måltidsverksamheten. Inom lokalvård, som har den högsta sjukfrånvaron, har sjukskrivningarna istället minskat. Den procentuella ökningen av mäns sjukfrånvaro beror på ett litet urval.	Uppföljning och analys på enhetsnivå. Fokus på friskvård och arbetsglädje vid förvaltningsgemensamma personalträffar.
Andel heltidsanställda	Andelen heltidsanställda i förvaltningen är relativt låg. Förvaltningen har undersökt hur många som önskar en högre sysselsättningsgrad, vilket är ca 6 %. Som arbetsgivare höjer vi andelen heltidsanställda när tillfälle ges, men	Möjligheten att omvandla tjänster till heltidstjänster prövas vid verksamhetsförändringar eller avgångar.

BA hh

Investeringar

INVESTERINGAR Belopp netto (tkr)	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Ombudg etering	Summa Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
5200 Markköp	40	700	0	700	700	0
5500 IT-stöd underhållssystem	7	0	0	0	0	0
5502 Kvarteret Linden	21	250	0	250	250	0
5503 Omlastning Tumberg	0	1 000	0	1 000	1 000	0
5504 Exploatering Horsby	5 611	0	6 019	6 019	6 019	0
5508 Mindre gatuanläggningar	41	1 000	0	1 000	1 000	0
5509 Reinvestering Gata	0	1 000	0	1 000	1 000	0
5513 GC-väg 181/183 söderut	0	1 500	-1 000	500	500	0
5515 Verksamhetsanpassnngar	427	1 000	0	1 000	1 000	0
5518 Eggvena skola kök	785	1 000	0	1 000	1 000	0
5520 Byte maskiner i kök enl utbyte	0	300	0	300	300	0
5525 Förstudie Altorp	0	7 500	-7 500	0	0	0
5526 Gamla skolb. Od	0	2 440	-2 440	0	0	0
5528 Soprum fastigheter	0	200	0	200	200	0
5541 Hagen 3	3 593	0	1 831	1 831	3 593	-1 762
5542 Hagen etapp 4	0	11 510	-4 000	7 510	0	7 510
5543 Hagen tak	1 428	0	6 440	6 440	3 500	2 940
5547 Städmaskiner	75	250	0	250	250	0
5551 Reinvest fastighet	-407	0	0	0	0	0
5552 Horsby skola/förskola	100	2 950	32 250	35 200	1 000	34 200
5553 Först. Molla skola	0	13 400	-13 400	0	0	0
5555 Moduluppb. ensamkommande barn	0	0	0	0	0	0
5560 Tillbyggnad Mollaskola	2 757	0	19 939	19 939	6 593	13 346
5572 Maskiner fastighetsskötsel	135	200	0	200	200	0
5574 Upprustning lekplatser	0	200	0	200	200	0
5576 Ventilation g:a sporthallen	0	250	0	250	250	0
5577 Dusch o omklrum g:a sporthalle	0	500	0	500	500	0
5701 Invent. Idrottshallen	0	50	0	50	50	0
5702 Vattenrutschkana	0	800	0	800	800	0
S:a investeringar egna	**14 613**	**48 000**	**38 139**	**86 139**	**29 905**	**56 234**

Kommentar till utfall och prognos investeringar

- Hagen 3 och 4 är projekterade vid samma tidpunkt, och vissa kostnader som gäller båda projekten har därför belastat Hagen 3. Dessa pengar kommer att sparas in när Hagen 4 genomförs. Hagen 4 kommer ej att påbörjas under 2016.
- Bytet av takfot och tak på Hagen håller på att genomföras, och prognosen för vad som kommer nyttjas under 2016 är 3 500 tkr. Övriga budgetmedel kommer att behöva flyttas över till 2017.
- Horsby skola/förskola har påbörjats men beräknas endast använda 1000 tkr av budgeterade medel under 2016.

BA HA

- Om och tillbyggnad av Molla skola är i full gång och projektet beräknas vara klart augusti 2017. 6 500 tkr prognostiseras användas under 2016. Övriga budgetmedel behöver flyttas över till 2017.

BA HH

Bilaga målindikatorer

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Antal sålda tomter	2	10	20	5
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal aktivitetsbidrag (deltagartillfällen)	47752	-	48400	48885
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal besök i simhallen	45955	-	46000	22 714
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal uthyrda timmar hallar	6085	-	6650	2 900

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m2	129	125	127	83
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	39	42	44	42

BA HA

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-06-30
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga	Antal marknadsstånd på marknaden och på torget i Herrljunga	740	562	660	179
3:2 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen	Medelbetyg bemötande i enkäter	-	-	9	-

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
4:1 Köp av industrimark ska underlättas	Antal sålda tomter för industriändamål	0	0	1	0

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag	Avvikelse från driftbudget	34,1 %	3%	0%	0,3%*
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Centralt mått	-	-	-	-
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%	Centralt mått	-	-	-	-

*Hänsyn ej tagen till komponentavskrivningarna

BA HH

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.	Minskat antal sjukfrånvarodagar.	2629	1572	1850	
6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.		69	70	

BA HF

HERRLJUNGA KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2016-10-05

Sida: 84

Plats och tid	Kommunhuset Herrljunga, onsdag 2016-10-05, kl. 17.00
Beslutande	Hans Malmquist (M) ordförande Tomas Svennberg (S) Rune Johansson (C) Ronnie Rexvall (KV)
Övriga deltagare	Elaine Larsson, t.f. bygg- och miljöchef Linn Marinder, controller Christian Hallberg, räddningschef Jan Jonsson, sekreterare
Utses att justera	Rune Johansson
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Herrljunga, onsdagen den 5 oktober 2016, kl.19.00

Underskrift Sekreterare: Jan Jonsson — Paragrafer 48 - 56

Underskrift Ordförande: Hans Malmquist

Underskrift Justerande: Rune Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum:	2016-10-05
Datum för anslags uppsättning:	2016-10-06
Datum för anslags nedtagande	2016-10-28
Förvaringsplats för protokollet:	Kommunhuset Herrljunga

Underskrift Sekreterare: Jan Jonsson

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

MBN § 52 BMN 013/16

DELÅRSRAPPORT 2016-08-31

Delårsbokslut för Bygg- och Miljönämnden är upprättat. Budget, inriktningsmål och prioriterade mål har följts upp per 2016-08-31 och prognos per 2016-12-31. Bilaga

Utfallet är 256 tkr jämfört med ackumulerad budget. Den positiva avvikelsen beror på att Miljö och Bygg har högre intäkter än budgeterat. Prognosen är -79 tkr för Bygg- och Miljönämnden totalt, underskottet ligger på Räddningstjänsten och beror på lägre intäkter samt högre personalkostnader.

Inriktningsmål och prioriterade mål redovisas i färgerna rött, gult, eller grönt beroende på hur väl målet uppnås. Glädjande nog är det mest gult och grönt eftersom alla enheter fullgör sina uppdrag. Det är även grön färg när det gäller byggnation i kommunen tack vare att flera nya bostäder har tillkommit under 2016 och fler är på gång.

Det mål som inte uppfylls är att hålla budgeten. Den negativa prognosen beror på att räddningstjänsten har högre personalkostnader och lägre intäkter från externa utbildningar än vad som budgeterats.

Presidiets förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden har tagit del av bokslutet 2016-08-31 och godkänner detsamma.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT

Enligt presidiets förslag till beslut.

Meddelande 18

Bilaga § 52

DIARIENUMMER:	BMN 013/16
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2016-10-05
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	2016-09-21
GILTIG TILL:	2017-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Förvaltningschef

Delårsrapport 2016-08-31

Bygg- och Miljönämnden

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning/Sammanfattning 2
Ansvar och uppdrag 3
Organisationsskiss 3
Verksamhetsbeskrivning 4
Miljöenheten 4
Plan- och byggenheten 4
Räddningstjänsten 5
Verksamhetsbeskrivning tom 2016-08-31 6
Miljöenheten 6
Plan- och byggenheten 7
Räddningstjänsten 7
Framtid 7
Miljöenheten 7
Plan- och byggenheten 7
Räddningstjänsten 7
Mål 8
Ekonomi 10
Personal 11
Investeringar 11
Endast till nämnd 12
Miljöenheten 12
Ekonomi 12
Plan- och Byggenheten 12
Ekonomi 12
Räddningstjänst 13
Ekonomi 13
Bilaga målindikatorer 14

Inledning/Sammanfattning

Delårsbokslut för Bygg- och Miljönämnden är upprättat. Budget, inriktningsmål och prioriterade mål har följts upp per 2016-08-31 och prognos per 2016-12-31.

Utfallet är 256 tkr jämfört med ackumulerad budget. Den positiva avvikelsen beror på att Miljö och Bygg har högre intäkter än budgeterat. Prognosen är -79 tkr för Bygg- och Miljönämnden totalt, underskottet ligger på Räddningstjänsten och beror på lägre intäkter samt högre personalkostnader.

Inriktningsmål och prioriterade mål redovisas i färgerna rött, gult, eller grönt beroende på hur väl målet uppnås. Glädjande nog är det mest gult och grönt eftersom alla enheter fullgör sina uppdrag. Det är även grön färg när det gäller byggnation i kommunen tack vare att flera nya bostäder har tillkommit under 2016 och fler är på gång.

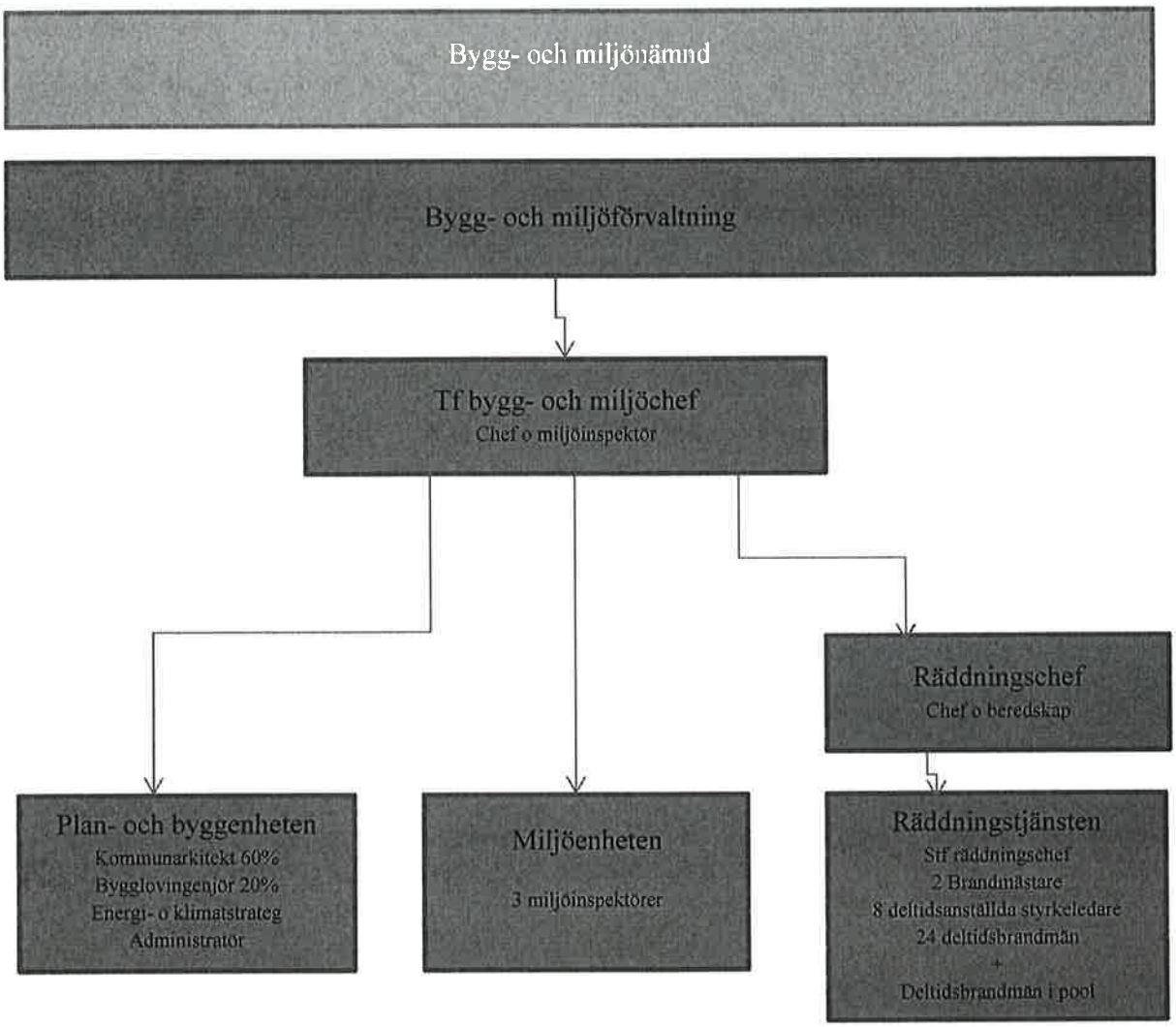
Det mål som inte uppfylls är att hålla budgeten. Den negativa prognosen beror på att räddningstjänsten har högre personalkostnader och lägre intäkter från externa utbildningar än vad som budgeterats.

Ansvar och uppdrag

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

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

Organisationsskiss



Verksamhetsbeskrivning

Miljöenheten

Nämnden har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av framför allt miljöbalken och livsmedelslagen men även några andra lagar. Detta ansvar omfattar delområdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och naturvård. Förutom tillsynsansvaret har nämnden också informationsansvar inom sitt arbetsområde gentemot företag och allmänheten.

Miljöskydd

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

Hälsoskydd

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

Livsmedel

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

Naturvård

Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken sker inom eventuella kommunala naturreservat. Enheten tar prover på badvattenkvalitén i två badsjöar och övervakar flera miljömässiga parametrar i flera sjöar. Avverkningsanmälningar granskas och besvaras vid behov.

Informationsansvaret

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

Plan- och byggenheten

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

Planverksamhet

Bygg- och miljöförvaltningen verkställer framtagandet av detaljplaner. Handläggning av detaljplaner är reglerad i lag. Omfattningen är beroende av byggandet och beslut av kommunstyrelsen.

En del detaljplaner betalas av externa brukare. När det gäller detaljplaner för exploateringsprojekt svarar kommunstyrelsen direkt för externa kostnader.

Bygglov, Bygganmälan

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

Tillsyn

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

MBK-verksamhet

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

Rådgivning och Service

Plan- och bygghandläggare tillhandahåller rådgivning i frågor som gäller detaljplaner, lokalisering, utformning, färgsättning, arkitektur, planlösning, byggnadsteknik och byggnadsjuridik samt energirådgivning.

Rådgivningen är en viktig verksamhet med syfte att förebygga dåliga lösningar, fel, konflikter och tvister, som i förlängningen ger onödiga kostnader för både kommunen och den enskilde.

GIS

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

Räddningstjänsten

Nämnden ansvarar för räddningsinsatser vid olyckshändelse och verkar för att hindra överhängande fara för olyckshändelse samt för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Man ansvarar även för frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor som hanteras i kommunen.

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

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

Förebyggande

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

Operativt

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

Efterföljande åtgärder

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

Övrig verksamhet

Avtal finns internt i kommunen gällande prov av brandlarmsanläggningar.

Verksamhetsbeskrivning tom 2016-08-31

Miljöenheten

Intäktsflödet har varit stort fram till 31 augusti främst på grund av de enskilda avlopp som fått tillsyn tidigare år och som behöver ansöka om nytt enskilt avlopp. Från och med 1 augusti har miljöenheten en extra resurs anställd så det ekonomiska resultatet förväntas neutraliseras under året. Utsikten för måluppfyllelse under året ser bra ut.

Plan- och byggenheten
Intäktsflödet har varit normalt fram till 31 augusti. Under resterande delen av 2016 väntas bland annat några bygglov som påverkar intäkterna positivt. Halva kostnaden för GIS-tjänsten som delas med Vårgårda debiteras i slutet av året, men den intäkten är inräknad i prognosen. Utsikten för måluppfyllelse under året ser bra ut.

Räddningstjänsten
Det har under våren varit turbulent med sjukskrivning och personal tagna ur tjänst som rökdykare och Räddningschef som varit föräldraledig och viss nyanställd personal har sagt upp sig. Det förebyggande arbetet som tillsyn har fått stå tillbaka då Stf täckt upp räddningschefens uppgifter. Det har varit förhållandevis många larm med tanke på att det inte varit några naturhändelser, det har varit blandat med larmorsaker.

Framtid

Miljöenheten
Miljöenheten fortsätter med tillsyn av enskilda avloppsanläggningar enligt fastslagen 10-årsplan. Efter 2021 förväntas intäkterna på enheten bli lägre eftersom antalet ärenden som avser nyanläggning av enskilda avlopp förväntas minska avsevärt. Från och med 2017 kommer en av miljöinspektörtjänsterna att omvandlas till en miljöchefstjänst. Tjänsten kommer till största del bestå av operativt tillsynsarbete, så enhetens kostnader och intäkter tros inte få någon betydande påverkan.

Plan- och byggenheten
Under hösten 2016 är förhoppningen att kunna rekrytera en kommunarkitekt/förvaltningschef på 100 %. Fram tills tjänsten är tillsatt kommer. Kostnaden för den satsning som görs tros rymmas inom befintlig budget då intäkter för bygglov och planavgifter tros öka.

Inom området energi- och klimatrådgivning är framtiden osäker, statsbidraget kan komma att utebli från och med 2018. Enheten kan då avsluta samarbetet med den konsult som skött uppdraget inom energi- och klimatrådgivning.

Räddningstjänsten
Vi vet av erfarenhet att hösten drar med sig större kostnader på personalsidan i form av läkarundersökningar arbets EKK osv. Vi har även all service inlagd på hösten på våra tyngre fordon. Vi har en uppstartad rekrytering där kostnader för lön i samband med utbildningar kommer, om det hamnar på detta året eller inte vet vi ej ännu.

Mål

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
1:1 Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt			Prioriteras löpande vid tillsyn.
1:2 Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst			Räddningstjänsten har utfört sitt uppdrag och kunnat leverera insatser när det behövts

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
2:1 Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka			Flera lägenheter på kvarteret Linden har färdigställts under 2016 och alla lägenheter är uthyrda.
2:2 Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden			Antalet enskilda avlopp som åtgärdas är fortsatt högt.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
3:1 Antalet bostäder i kommunen ska öka			Antalet har ökat under 2016, men ökningen är inte riktigt lika stor som det högt satta målet.
3:2 Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka			Horsby är klart för byggstart runt årsskiftet. Några fler planer i tätorten håller på att arbetas fram.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
4:1 Underlätta för företag att följa miljöbalken			Det finns goda chanser att klara den planerade tillsynen för 2016.
4:2 Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare			Energirådgivaren har utfört flera besök på företag som lett till konkreta åtgärder som minskat energiförbrukningen.

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			Målet gäller kommunen totalt. På nämndsnivå är målet att hålla budget. Utfall för BoM 2016-08-31 är en positiv avvikelse. Prognos en negativ avvikelse.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.			Följs endast upp kommunövergripande
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 %.			Följs endast upp kommunövergripande.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.			Antalet sjukfrånvarodagar har inte minskat, men frånvaron är generellt låg.
6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.			Ingen medarbetare önskar öka sin sysselsättningsgrad. De flesta jobbar redan heltid.

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
1 Intäkter	2 218	3 312	4 099	4 340	-241
Summa intäkter	**2 218**	**3 312**	**4 099**	**4 340**	**-241**
3 Personalkostnader	-7 699	-8 173	-11 686	-12 345	659
4 Lokalkostnader, energi, VA	-962	-1 164	-1 742	-1 742	0
5 Övriga kostnader	-1 819	-2 300	-3 587	-3 248	-339
6 Kapitalkostnad	-736	-740	-1 090	-1 090	0
Summa kostnader	**-11 216**	**-12 377**	**-18 105**	**-18 425**	**320**
Summa Nettokostnader	**-8 998**	**-9 065**	**-14 006**	**-14 085**	**79**
Kommunbidrag	9 210	9 321	14 006	14 006	0
Resultat	**212**	**256**	**0**	**-79**	**-79**

Organisatorisk fördelning

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
Nämnd	-105	-130	-203	-203	0
Miljö	-864	-538	-1 316	-1 287	-29
Bygg	-819	-588	-1 462	-1 300	-162
Räddningstjänst	-7 209	-7 808	-11 025	-11 295	270
Summa verksamhet	**-8 997**	**-9 064**	**-14 006**	**-14 085**	**79**
Intäkter	*2 218*	*3 312*	*4 099*	*4 340*	*-241*
Kostnader	*-11 216*	*-12 377*	*-18 105*	*-18 425*	*320*
Nettokostnad	**-8 998**	**-9 065**	**-14 006**	**-14 085**	**79**

Nämnden ligger enligt budget. Miljö prognostiseras ett överskott på 29 tkr i och med ökade renhållningstaxor. Bygg prognostiseras ett överskott eftersom intäkten från Vårgårda kommun, för 60 % av GIS-tjänsten ej ligger med i budget. Räddningstjänsten prognostiseras minus på 270 tkr, som beror på lägre intäkter för utbildning samt högre personalkostnader.

Personal

	% sjuktal Total t om juni		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal		Andel heltid % juni	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Kvinnor	1,82 %	0,95 %	0,00 %	46,66 %	80 %	75 %
Män	4,13 %	3,05 %	91,17 %	0,00 %	100 %	100 %
Totalt	3,19 %	2,24 %	70,04 %	7,57 %	90 %	90 %

Sjuktalet ligger på en jämn och relativt låg nivå. Då den totala personalstyrkan är relativt liten (14 personer exklusive deltidsbrandmän) så får enskilda fall stort genomslag i statistiken.

Andelen heltidsanställda är stort och det finns i dagsläget ingen medarbetare som jobbar mindre än heltid och önskar gå upp i tid.

Investeringar

INVESTERINGAR Belopp netto (tkr)	**Utfall 2015-08-31**	**Utfall 2016-08-31**	**Budget 2016**	**Ombud-getering**	**Summa Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Avvikelse helår**
In o utalarmsystem		782	1 000		1 000	1 000	0
Bil kärror		105	100		100	105	-5
S:a investeringar egna	**0**	**887**	**1 100**	**0**	**1 100**	**1 105**	**-5**

Investeringarna går enligt plan, bortsätt för ett mindre överdrag på bilkärrorna.

Endast till nämnd

Miljöenheten

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
Miljöenheten	-1 772	-1 803	-2 773	-2 773	0
Livsmedel	151	273	250	250	0
Hälsoskydd	48	1	45	45	0
Miljöskydd	246	320	370	370	0
Enskilda avlopp	364	566	700	700	0
Värmepumpar	66	34	81	81	0
Renhållning	32	74	31	60	-29
Miljöövervakning	0	-3	-20	-20	0
Summa verksamhet	**-864**	**-538**	**-1 316**	**-1 287**	**-29**

Kommentar till utfall och prognos drift

Miljöenheten prognostiseras att ge ett överskott på 29 tkr 2016, beroende på ökade intäkter än prognostiserat.

Plan- och Byggenheten

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
Bygg o Plan gemensam	-708	-905	-1 432	-1 477	45
Bygg	95	276	200	250	-50
Plan	-49	109	100	100	0
MBK	39	-68	-80	-80	0
GIS	-176	-123	-250	-93	-157
Energi- och klimatrådgivning	-44	124	0	0	0
Summa verksamhet	**-843**	**-588**	**-1 462**	**-1 300**	**-162**

Kommentar till utfall och prognos drift

Plan- och byggenheten prognostiseras ett positivt resultat med 162 tkr, främst beroende på att enheten haft högre intäkter från bygglovsavgifter, än budgeterat. Samt ökade intäkter, i samband med fördelningen av GIS tjänsten, jämfört med vad som låg budgeterat.

Räddningstjänst

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
Förebyggande Räddningstjänst	140	40	80	80	0
Operativ Räddningstjänst	-532	-358	-395	-245	-150
Efterföljande åtgärder räddning	0	0	-20	-20	0
Övergripande Räddningstjänst	-6 869	-7 732	-11 503	-11 777	274
Övrig Räddningstjänst	53	243	813	667	146
Summa verksamhet	**-7 209**	**-7 808**	**-11 025**	**-11 295**	**270**

Kommentar till utfall och prognos drift

Räddningstjänsten prognostiseras att dra över med 270 tkr 2016. Överdraget beror på för låga intäkter i samband med utbildningar samt ökade personalkostnader. Resultatet per den siste augusti, speglar avvikelserna i prognosen.

Bilaga målindikatorer

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
1:1 Företag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt	Antal livsmedelsinspektioner	76	76	75	39
1:1 Företag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt	Antal inspektioner på hygien-lokaler	12	8	12	7
1:2 Herrljunga ska ha en väl fungerande räddningstjänst	Insatstid till den mest avlägsna bostaden	30	30	30	30
1:2 Herrljunga ska ha en väl fungerande räddningstjänst	Antal som genomgått brandskyddsutbildning	480	464	800	593

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
2:1 Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka	Antalet nya bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation	-	4	30	21
2:2Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden	Antalet nya ansökningar för enskilda avlopp	101	175	150	77

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
3:1 Antalet bostäder i kommunen ska öka	Antalet nybyggda bostäder	-	16	54	31
3:1 Antalet bostäder i kommunen ska öka	Antalet tillbyggda bostäder inkl uterum	-	31	18	
3:1 Antalet bostäder i kommunen ska öka	Antalet invånare i kommunen	9376	9362	9555	

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
4:1Underlätta för företag att följa miljöbalken	Antalet miljötillsyner hos industrier	35	33	40	37
4:2Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare	Minskat koloxidutsläpp från industrin	-	-	2 %	-

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	5,4	-	0	-

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-06-30
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.	Minskat antal sjukfrånvarodagar.	406	-	83	147
6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad. Medarbetarenkät under hösten ger svar på frågan	-	-	-	-

LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Dnr 851-5282-2016

2016-10-03

Samtliga kommuner i Västra Götalands län
Kommunstyrelsen

Kommuntal för mottagande av nyanlända 2017

Länsstyrelsen ska utifrån *Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning* besluta om fördelning mellan kommuner inom länet av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar under ett kalenderår, så kallade kommuntal. Kommuntalen ska beslutas på grundval av länstal som beslutas av regeringen.

Länstalet för Västra Götalands län avseende anvisningsbara platser är 5 210 för år 2017. Som bilaga till detta brev finns Länsstyrelsens beslut om kommuntal. Fördelningen av anvisningar till kommuner utgår ifrån kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningen och tidigare mottagande. En relativt god arbetsmarknad ger en relativt hög andel av tilldelningen. En relativt stor befolkning ger en relativt hög andel av tilldelningen. Ett lågt sammantaget mottagande i förhållande till befolkning ger en relativt hög andel av tilldelningen. Länsstyrelsen har även lagt en lägsta nivå om 10 platser per kommun.

Med vänliga hälsningar

Lars Bäckström

Lars Bäckström
Landshövding i Västra Götalands län

Postadress: 403 40 Göteborg
Besöksadress: Södra hamngatan 3
Telefon/Fax: 010-224 40 00 (vxl)
Webbadress: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se

LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Enheten för social hållbarhet

Beslut	Diarienummer	Sida
2016-10-03	851-32822-2016	1(4)

Enligt sändlista

Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen beslutar att fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Västra Götalands län (kommuntal) för kalenderåret 2017 ska ske enligt bilaga 1 till detta beslut.

Redogörelse för ärendet

En kommun är skyldig, enligt 5 § lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa förutsättningar.

Av förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner framgår det totala antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar per kalenderår samt de länstal som följer av bilaga till förordningen. Enligt 2 §, med ikraftträdande den 1 januari 2017, framgår att antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 30 600 för år 2017. Av bilaga med förteckning över länstal 2017, med ikraftträdande den 1 januari 2017, framgår att länstal för Västra Götalands län är 5 210 för år 2017.

Länsstyrelsen ska, med hänvisning till 5 § förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, besluta om fördelningen mellan kommuner inom länet av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar under ett visst kalenderår (kommuntal). Kommuntalen ska beslutas i förväg för ett kalenderår i taget.

Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen, 7 § lag (2016:38).

Skälen för Länsstyrelsens beslut

Tillämpliga bestämmelser framgår av redogörelse för ärendet. Mot bakgrund av gällande lagstiftning beslutar Länsstyrelsen att fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Västra Götalands län (kommuntal) för kalenderåret 2017 ska ske enligt detta besluts bilaga 1. Fördelningen av anvisningar till kommuner motiveras utifrån de kriterier som

framgår i 7§ (2016:38) där en relativt god arbetsmarknad ger en relativt hög andel av tilldelningen, en relativt stor befolkning ger en relativt hög andel av tilldelningen och där ett lågt sammantaget mottagande i förhållande till befolkning ger en relativt hög andel av tilldelningen. Länsstyrelsen har även lagt en lägsta nivå om 10 platser för kommuntalen.

Upplysning

Om länstalen revideras under innevarande kalenderår, får även kommuntalen revideras. Kommuntalen får också revideras under innevarande kalenderår efter överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner, under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet, 7 § förordning (2016:39).

Hur man överklagar

Detta beslut kan enligt, 9 § lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, inte överklagas.

De som deltagit i beslutet

Beslutet har fattats av landshövding Lars Bäckström med enhetschef Talieh Ashjari som föredragande.

Lars Bäckström
Landshövding

Talieh Ashjari
Enhetschef

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilaga

Bilaga 1. Fördelning av anvisningar av nyanlända till kommuner i Västra Götalands län

Sändlista

Samtliga kommuner i Västra Götalands län

Migrationsverket

Bilaga 1

Fördelning av anvisningar av nyanlända till kommuner i Västra Götalands län

Kommun	Kommuntal 2017
Ale	141
Alingsås	155
Bengtsfors	10
Bollebygd	47
Borås	228
Dals-Ed	12
Essunga	28
Falköping	28
Färgelanda	10
Grästorp	20
Gullspång	10
Göteborg	1376
Götene	38
Herrljunga	38
Hjo	22
Härryda	217
Karlsborg	10
Kungälv	286
Lerum	242
Lidköping	168
Lilla Edet	57
Lysekil	25
Mariestad	61
Mark	159
Mellerud	10
Munkedal	13
Mölndal	325
Orust	78
Partille	206

Skara	10
Skövde	157
Sotenäs	53
Stenungsund	150
Strömstad	71
Svenljunga	18
Tanum	59
Tibro	10
Tidaholm	12
Tjörn	71
Tranemo	40
Trollhättan	104
Töreboda	10
Uddevalla	129
Ulricehamn	77
Vara	67
Vårgårda	50
Vänersborg	10
Åmål	10
Öckerö	82

Organ	**Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid	**Tisdag den 27 sep 2016, klockan 13.30 -~~17.00~~ 16.30**
Plats	**Österlångg. 74, Borås (Arbetslivförvaltningens rum "vävsalen")**

Beslutande

Ann Larsson, Försäkringskassan
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen
Åsa Mukhopadhyay (M), Vårgårda kommun
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen tom (§36-38, 40-41)
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen (§39, 42-50)

Ersättare

Anders Lindal (M), Marks kommun
Barbro Orrestrand (S), Bollebygds kommun
Christina Abrahamsson (M), Herrljunga kommun (from §39)
Gulli Håkanson (Fp), Ulricehamns kommun
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Rickard Svahn, Arbetsförmedlingen
Sofia Sandänger, Försäkringskassan
Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun (from §39 tom 47)

Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Knutsson, Projektledare Point

Omfattning

§§ 36-50

Sekreterare Anna Fagefors

Tf Ordförande Ann Larsson

Justerare Jonas Ryhr

§§	Ärenden	Beslut
36	**Mötet öppnas** Ordförande Ann Larsson öppnar mötet	Dagordningen godkänns.
37	**Val av justerare**	Jonas Ryhr justerar
38	**Föregående protokoll, den 23/5** Uppföljning från föregående möte och protokoll. Protokollet anslaget samt nås på direktlänk här.	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
39	**Internkontroll** Vice ordförande rapporterar om genomförd internkontroll, nr två för året (utbetalningar inom period tom 29/8 2016).	Styrelsen tar del av information och godkänner årets andra internkontroll.
40	**På gång, Aktuellt rörande samverkan lokalt hos respektive medlem** Försäkringkassan rapporterar om nya handläggningsrutiner samt begränsad möjlighet till utbetalning innan ärenden är utredda vilket kan påverka tex vården och kommunernas försörjningsstöd. Kommunerna önskar att två av Sjuhärads kommunrepresentanter medverkar i samband med regional medlemsdialog 28/10. Arbetsförmedlingens digitala tjänster kommer att förändras, men inga detaljer rapporteras om hur. Jobb Resurs kommer att övergå till sociala omsorgsförvaltningen vilket påverkar en av de verksamheter som samordningsförbundet finansierar.	Styrelsen tar del av informationen och noterar att punkten bör återkomma vid nästkommande möte.
41	**Tertialrapport (enligt bilaga)** Andra tertialet rapporteras enligt bilaga.	Styrelsen fastställer tertialrapport att sända till medlemmarna
42	**Sverigekompassen (enligt bilaga)** 2,4 mkr av förbundets medel har avsatts för att under året initiera insatser riktat till att kunna möta	Styrelsen fastställer presidiets beslut om att köpa tjänst av

	nyanlända och de svårigheter som ofta följer av psykisk ohälsa. Offert har inkommit från SV, Studieförbundet Vuxenskolan, i enlighet bilaga. Diskuteras ordvalet kring validering så att inte sammanblandning sker mellan denna form och formell utbildningsrelaterad validering. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt övriga professionella ska i möjligaste mån medverka i det konkreta utförandet för information om egna uppdrag. Kartläggningen är avgörande och ska särskilt visa val av geografisk placering (och tider i relation till eventuella bussar) och tidsintervall (10-) 20veckor.	SV, med anpassning av detaljer enligt förslag från beredningss-process och styrelsens diskussioner.
43	**Pågående ESF-projekt Space och Point** Space har en pågående grupp som förbereder inför sin resa till Malta. Förbundschef har träffat utvärderare och följer tillsammans med presidiet verksamheten. Point har deltagare i alla kommuner, första transnationell delaktivitet pågår och Kickoff är 14/10. Även i Point sker dialog med utvärderare. Rapporteras om positivt erfarenhetsutbyte om projekterfarenhet vid besök från Nationella arbetsrådet och Försäkringskassan i enlighet med utskickat nyhetsbrev.	Styrelsen tar del av informationen och noterar att det är positivt att sprida information om förbundets projektverksamhet och att det inte är att förväxla med bidrag.
44	**Ny ansökan till ESF, Positiv Rörelse** **För möjlighet att bedriva** kompetensutveckling (PO1) kring förebyggande av psykisk ohälsa och att stärka hållbarhet i arbetsliv. Ansökan är sedan tidigare utskickad.	Styrelsen tar del av informationen.
45	**Viljeinriktning SGI noll** SKL, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har enats om en viljeinriktning för möjligheten till rehabilitering för personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst. Sjuhärad har börjat verkställa ambitionen. Vårgårda Svenljunga Tranemo Bollebygd återstår att initiera och övriga bör följas upp.	Styrelsen beslutar om lokal viljeinriktning och ger förbundschef i uppdrag att verka för lokal lösning gällande både initiering och uppföljning av motsvarande process som inleddes i Borås
46	**Uppföljning av team på olika orter** Kort rapport om nuvarande teams arbetssätt och pågående igångsättning av ett team som ska arbeta i Vårgårda.	Styrelsen tar del av informationen.

47	**Samordningförbundets dag 21/10** Anmälan påbörjad i enlighet med utskickad blänkare. Presentation av programupplägg och parallell föreläsning.	Styrelsen beslutar att inbjuda till även parallell förbundsdag för företagare.
48	**Beredning verksamhetsplan** Rapport från genomförda beredningsmöten. Med befintlig verksamhetsplan som grund sker genomgång av valda delar och diskussion om fördelning och inriktning.	
49	**Årsmötesplan** Dagar och tider för styrelsemöten samt andra initiativ under 2017 (tex ägardialog, förbundsdag) presenteras och beslutas	Styrelsemöten Ons 25jan 08.30-12.00 Ons 29mars 08.30-12.00 Torsdag 1 juni 08.30-12.00 Torsdag 24aug 08.30-12.00 Onsdag 25okt 08.30-12.00 Ons 13dec 12-16 inkl lunch Ägardialog 29 jan 12-15 inkl lunch Förbundsdag fastställs efter årets genomförande
50	**Övriga frågor, mötet avslutas** Eventuellt övriga frågor diskuteras.	Mötet avslutas.

SN § 112 DNR SN 51/2016

Budget 2017-2019

Sammanfattning

Enligt Herrljunga kommuns ekonomistyrningsprinciper ska styrelse och nämnder före den 30 september innevarande år beslutat hur nästkommande års verksamhet ska genomföras utifrån det beslut kommunfullmäktige har fattat. Kommunchefen har beslutat att nämnderna får dispens till oktobernämnden.

Föreslagen organisation är marginellt förändrad. Stab, bemanningsenhet samt administrativ enhet är stödjande/kontrollerande enheter som arbetar för hela förvaltningen.

Socialnämnden tilldelades 186 829 tkr för att bedriva verksamhet år 2017 i kommunfullmäktiges beslut i juni. I budget 2016 finns en central lönepott som fördelas ut efter att löneförhandlingarna är slutförda. Det finns också en central pott gällande kapitalkostnader som fördelas ut efter gjorda investeringar. Under sommaren har dessa potter fördelats ut och ökat budgetramen 2016 för socialnämnden till 186 855 tkr. Därmed påverkas också budgetramen för 2017. Ny ram för socialnämnden 2017 blir 193 680 tkr. Detta är en ökning med 6 851 tkr jämfört med juni beslut och en ökning med 11 124 tkr jämfört med ursprungsbudgeten 2016. Den nya ramen kommer att fastställas i KS sammanträde i oktober.

Fördelning har gjorts till varje ansvarsområde. Fördelningen på de olika verksamheterna kommer att presenteras senare under året då varje enhet lagt sin budget.

Utifrån budgeterad verksamhet 2016 som också kommer fortsätta under 2017 finns ytterligare behov och önskemål. Kommer Hagen etapp 4 att färdigställas behövs medel för att fylla lokalerna med verksamhet, det finns behov av att utöka korttidsenheten med fler platser (idag finns utrymme för 10-12 men budget finns för 8) samt ökad personaltäthet på särskilda boenden.

Mot bakgrund av ovanstående ser förvaltningen därför en stor utmaning i att bedriva verksamhet inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen. Enligt gällande ekonomistyrprinciper gäller medel före mål, socialförvaltningen har därför för avsikt att arbeta mot målen i den omfattning budgetramen tillåter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-09-16
Budget 2017-2019 (bilaga SN § 112)

Fortsättning § 112

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget 2017-2019 godkänns enligt bilaga 1 och lämnas vidare till kommunfullmäktige.
- Socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en mer detaljerad budget till nämndens sammanträde senast den 29 november. I denna budget ska framgå hur verksamheten ska arbeta för att uppnå beslutade mål. Budgeten ska också vara fördelad per verksamhet.
- Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Budget 2017-2019 godkänns enligt bilaga 1 och lämnas vidare till kommunfullmäktige.
2. Socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en mer detaljerad budget till nämndens sammanträde senast den 29 november. I denna budget ska framgå hur verksamheten ska arbeta för att uppnå beslutade mål. Budgeten ska också vara fördelad per verksamhet.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

Meddelande 21
Bilaga SN § 112

DIARIENUMMER:	2016-51
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2016-10-04
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	
GILTIG TILL:	2017-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Socialchef

Budget 2017-2019

Socialnämnden

Driftbudget

Investeringsbudget

Verksamhetsplan

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Ansvar och uppdrag 2
Organisationsskiss 2
Verksamhetsbeskrivning 3
Vad händer i verksamheten under 2017? 4
Mål 6
Inriktningsmål och prioriterade mål 6
Ekonomi 9
Drift 9
Investeringar 11

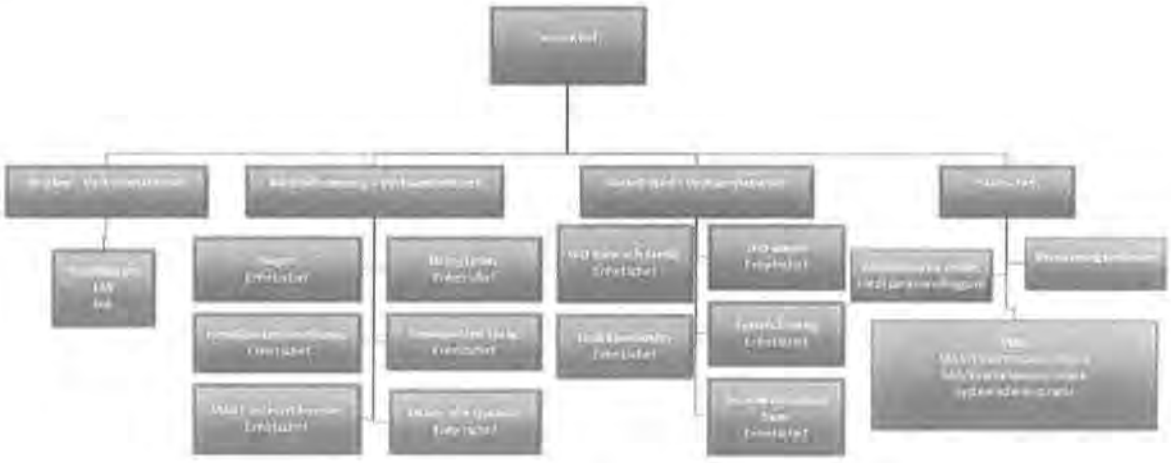
Ansvar och uppdrag

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

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Organisationsskiss



JG 24

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningsledning

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

Stab

Staben är en stödfunktion till de olika verksamheterna inom socialförvaltningen och förser nämnden med information och beslutsunderlag. Stabens huvuduppgifter är att omvärldsbevaka samt på uppdrag av förvaltningsledning utreda och bereda ärenden. Från 20160901 är stab en egen enhet och ansvarar också för avgiftshantering, skuldsanering, bemanningsenheten samt att utreda, fatta beslut och följa upp behov av att använda särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning enligt Lag om färdtjänst samt Lag om riksfärdtjänst

Bistånd

Verksamhetens uppdrag är att utreda, fatta beslut och följa upp:

- Hjälp och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen
- Insatser för särskilt stöd och särskild service till vissa funktionsnedsatta enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Verksamheten ansvarar för avtal med kontaktpersoner och för att köpa platser inom LSS i de fall kommunen inte själv har möjlighet att tillgodose behovet av omsorg.

Vård och omsorg

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

Socialt stöd

Verksamheten består av många olika verksamhetsområden och regleras av olika lagstiftningar; Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM), Föräldrabalken (FB) , Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Kommuninvånare med funktionsnedsättning kan efter individuell behovsbedömning få stöd och insatser enligt LSS. Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Individ- och familjeverksamheten utreder ärenden gällande barn, unga, vuxna och familjer samt utreder ansökan om och utbetalning av försörjningsstöd enligt gällande riktlinjer. Familjerätt innefattar ärenden som faderskap, umgänge och vårdnad om barn. Social beredskap, familjerådgivning,

ungdomsmottagning, familjecentral samt grupper för kvinnor, män och barn bedrivs i samarbete med andra kommuner. Det finns även tre boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Introduktionsenheten ansvarar för mottagning av nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd i Herrljunga kommun. Verksamheten finansieras av statliga medel från Migrationsverket.

Sysselsättning omfattar Arbetsmarknadsenheten (AME), daglig verksamhet enligt LSS, Korttidstillsyn LSS samt Öppenverksamhet Psykiatri. AME organiserar och bedriver olika former av arbetsprövnings- och praktikplatser inom kommunen och på företag.

Vad händer i verksamheten under 2017?

Nämnd och förvaltningsledning

Under hösten 2016 tillträder två nya verksamhetschefer. Under våren 2017 kommer arbetet med att sätta in dessa i arbetet samt bygga ledningsgruppen pågå. Arbetet med att stöta enhetscheferna kommer fortsätta. Implementeringen av socialtjänstplanen ska slutföras under 2017.

Bistånd

Bedömningar, beslut och beställningar utvecklas vidare i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer, detta för att öka den enskildes delaktighet och självbestämmande. Det är ett fortsatt arbete på uppföljningar både för att säkerställa att man jobbar mot de uppsatta målen och att för att resurser används på allra bästa sätt.

Lagen om skuldsanering ändras I november och fler kan söka. Detta tillsammans med att Kronofogden arbetar mera aktivt innebär att ärendena kommer att öka. Detta innebär en risk för längre handläggningstider.

Vård och omsorg

Arbetet med de olika arbetsgrupperna och kompetensutveckling av dessa kommer ske under 2017. Målet är att stärka grupperna och förbättra deras samspel samt höja kvaliteten genom högre kompetens bland personalen.

Under hösten 2016 påbörjas renoveringen av de hygienutrymmen som är underkända av arbetsmiljöverket på A-sidan på Hemgården. Denna renovering kommer fortsätta under våren 2017 och ska vara klar senast juni 2017. Hagen etapp 4 kommer att påbörjas och färdigställas under 2017.

Inom hemtjänsten kommer arbetet med förbättringsarbetet fortsättas. Nattpatrullens organisering kommer att ses över vad avser samarbetet mellan undersköterskor och sköterskor. Nyckelhantering inom hemtjänsten och på boenden kommer genomlysas. Inom sjuksköterskegruppen och rehabpersonal kommer de arbeta med ansvarsområden för att kompetens höja inom den egna gruppen men även utåt mot enheterna.

Socialt stöd

HVB-boenden för ensamkommande

Verksamheterna kommer vid sidan av att arbetet med att integrera ungdomarna i det svenska samhället inriktas på att hantera en situation innebärande att många av de placerade ungdomarna kommer att få

avslag från Migrationsverket. Personalen behöver förberedas på detta arbete, rutiner kommer att arbetas fram och tid på verksamhetsmöten kommer att avsättas för att förbereda arbetsgrupperna.

IFO Vuxen

Tanken att det under år 2017 ska visa sig att det arbete som har lagts ner för att optimera processerna dels inom organisation och dels mellan organisationen och dess externa samarbetspartners, har gett resultat. Det har gjorts förändringar och det har lagts ned mycket arbete för att skapa bra förutsättningar dels för att arbeta med målgrupperna inom den egna öppenvården och dels att få personer i egen försörjning.

Arbetet med att förbättra riktlinjer, rutiner, dokumentation samt handläggning kommer att fortsätta.

IFO Barn och Familj

Den stora utmaningen för denna enhet är att behålla och rekrytera personal, på en hårt konkurrensutsatt marknad. En stabil och kompetent enhet är en förutsättning för att kunna fortsätta bedriva vård på hemmaplan framför heldygnsvård. Familjehem har under lång tid kunna beredas barn och ungdomar i stället för vård på institution samt placeringar har kunnat avvärjas tack vare den egna öppenvården.

Arbetet med att förbättra riktlinjer, rutiner, dokumentation samt handläggning kommer att fortsätta. Arbetet med att göra enheten mer kunskapsbaserad kommer att fortlöpa.

Sysselsättning

Antalet deltagare har minskat avsevärt, dels på grund av minskat inflöde och dels genom att flera deltagare har fått sysselsättning. Den rådande konjunkturen är givetvis en stor faktor i detta sammanhang. Enhetens stora utmaning är att anpassa sig till dessa förhållanden, att arbeta med rätt frågor och rätt samarbetspartners.

Funktionshinder

Gruppbostaden Ringvägen har sedan en tid tillbaka en låg beläggning. Det är mycket angeläget att se över möjligheterna att öka beläggningen på denna gruppbostad, måhända är det möjligt att sälja platser till andra kommuner.

Arbetet med att optimera metoder och arbetssätt är även av yttersta vikt.

Även gällande denna verksamhet är det till viss del svårt att rekrytera personal med rätt utbildning och erfarenhet.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Prog 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Öppna jämförelser-äldreomsorg. Delaktighet i utförande och tid inom Hemtjänst och säbo	80%		85%		
	Öppna jämförelser – äldreomsorg. Förtroende för personalen inom Hemtjänst och säbo	96%		100%		
	SoL och LSS avvikelser på grund av utebliven insats minskar	58%	52%	40%		
	Jag är nöjd med min nuvarande arbetssituation	3,26		3,6		

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Prog 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Arbetet känns meningsfullt	4,42		4,5		

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Prog 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Bra rutiner när nya medarbetare börjar	3,02		3,5		
	Öppna jämförelser-äldreomsorg. Andel enskilda/närstående som upplever ett bra bemötande i kontakten med personal inom hemtjänst och säbo	93%		100%		
3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Återkommer med centralt beslutad målindikator					

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Prog 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Antal praktikplatser	5-10	5	5		

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Prog 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	+0,6%	-0,7% -1 285 tkr	0	0	0

5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	-58%	+44%	0	0	0
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	**Målindikator**	**Boksl 2015**	**Prog 2016**	**Mål 2017**	**Mål 2018**	**Mål 2019**
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.	Minskat antal sjukfrånvarodagar per anställd.	61,4 -3,9%	-5%	-10%		
	Total sjukfrånvaro i %	7,5%	8,2%	5%		
	Antal personer som har 3 eller fler sjukfrånvarotillfällen/år	93	105	80		
6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka	Andel heltid tillsvidareanställda	50%	48%	50%		
	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.	88%	87%	90%		

Ekonomi

Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2018-2019. Dessa finns därför inte med här.

Socialnämnden tilldelades 186 829 tkr för att bedriva verksamhet år 2017i kommunfullmäktiges beslut i juni. Under sommaren har budget 2016 uppräknats med lönerevidering samt kapitalkostnadsökning. Därmed påverkas också budgetramen för 2017. Detta gör att ny ram för socialnämnden 2017 blir 193 680 tkr. Detta är en ökning med 6 851 tkr jämfört med juni beslut och en ökning med 11 121 tkr jämfört med ursprungsbudgeten 2016. Budget ökningen härleds till följande faktorer:

Område	**Summa (tkr)**		
Lönerevidering 2016	4 991	Baseras på årets löneöversyn	
Ökade kapitalkostn (Hyror pga nyinvest)	1 860	Baseras på investeringsbudget 2016-2017	
Politiska prioriteringar	609	Enligt KFs junibeslut	
KPI uppräkning	381	1%	
Volymförändringar	2 875	Enligt demografimodellen, baseras på Scbs befolkningsprognos	
Nationella beslut	80	Stödboendereform	-20
		Höjt takbelopp högkostnadsskydd äldreomsorg	-100
		Höjning barndelen i riksnormen	200
Ramväxlingar	325	Ramväxling 2016 återläggs	
Totalt	**11 121**		

Organisatorisk fördelning

DRIFT Belopp netto (tkr)	**Bokslut 2014**	**Bokslut 2015**	**Budget 2016**	**Prognos 201608**	**Budget 2017**
Nämnd	437	456	552	512	560
Medel för återbetalning			370	230	70
Förvaltningsledning	9 486	9 256	11 444	10 069	5 690
Stab*					7 645
Bistånd	15 169	10 790	12 620	10 920	11 580
Vård och omsorg	101 086	107 702	107 945	112 195	112 980
Socialt stöd	52 998	51 787	53 924	54 214	55 155
Summa	**179 176**	**179 992**	**186 855**	**188 140**	**193 680**
Kommunbidrag	175 015	181 064	186 855	186 855	193 680
Resultat	**-4 161**	**1 072**	**0**	**-1 285**	**0**

*Ny enhet, budgeteras separat fr 2017

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Den reviderade ramen har fördelats enligt tabell ovan med följande förutsättningar; uppräkning har skett med KPI 1 % gällande intäkter och kostnader exkl personalkostnader. Medel för löneökningar tillskjuts nämnderna efter löneförhandling. Tillskjutna medel enligt resursfördelningsmodellen för demografiska förändringar tillfaller vård och omsorg. Politiska prioriteringar som tilldelades socialnämnden har

tilldelats socialt stöd för att stärka upp boendestöd. Medel för habiliteringsersättning har tillskjutits socialt stöd samt bistånd från nämndens avsatta medel för återbetalning av underskott.

Då en ny enhet har tillkommit har medel omfördelats i budget 2017, 5 860 från Förvaltningsledning, 1 195 tkr från Bistånd samt 590 tkr från Vård och omsorg. I kolumnerna 2016 och tidigare kvarstår den gamla fördelningen

Fördelning har gjorts till varje ansvarsområde. Fördelningen på de olika verksamheterna kommer att presenteras senare då varje enhet lagt sin budget..

Stimulansmedel inom äldreomsorgen för att öka bemanningen kvarstår. För 2017 handlar det om ca 2 200 tkr. Detta är inräknat i budgeten för Vård och omsorg.

Fördelning i tabellform:

Nämnd		
	930	Grunduppräkning fr 2016
	-300	habiliteringsersättning införs
	630	**Budget 2017**
Förvaltningsledning		
	11 497	Grunduppräkning fr 2016
	-5 860	ny enhet Stab
	-500	ombudget 2016 till VO Trygghetslarm
	553	kapitalkostnadspott 2016
	5 690	**Budget 2017**
Bistånd		
	12 735	Grunduppräkning fr 2016
	-1 195	Adm.enhet, färdtjänst, omsorgsavgifter
	40	habiliteringsersättning införs
	11 580	**Budget 2017**
Stab		
	0	Grunduppräkning fr 2016
	5 860	delar från FV
	590	Bemanningsenhet
	1 195	Adm.enhet, färdtjänst, omsorgsavgifter fr Bistånd
	7 645	**Budget 2017**
Vård och omsorg		
	108 388	Grunduppräkning fr 2016
	2 875	Demografiförändring
	500	Trygghetslarm
	500	Arbetskläder
	1 307	ökad hyra pga investering
	-590	bemanningsenhet
	112 980	**Budget 2017**
Socialt stöd		
	54 395	Grunduppräkning fr 2016
	500	Förstärkt boendestöd
	260	habiliteringsersättning införs
	55 155	**Budget 2017**

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF 14 juni 2016

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hagen etapp 3	5 669	1 831	3 593			
Hagen etapp 4		7 510				
Hagen etapp 5						7 500
S:a investeringar gm TN	**5 669**	**9 341**	**3 593**	**0**	**0**	**7 500**
Inventarier	534	1 000	1 000	500	500	500
Mobillås		0	0	0		
Digitala larm		0	0	0		
Hemgården	99	2 650	2 650	0		
Hemgården, gamla hemtjänstlokaler				2 000		
Hemgården larm				1 000		
Arkiv				300		
HVB-Boende, ensamkommande flyktingbarn				600		
Stödboende för ensamkommande flyktingbarn				120		
Nyckelskåp				500		
Förstudie LSS boende					200	
S:a investeringar egna	**633**	**3 650**	**3 650**	**5 020**	**700**	**500**
TOTALA INVESTERINGAR	**6 302**	**12 991**	**7 243**	**5 020**	**700**	**8 000**

Inventarier

Investeringen innebär inköp av inventarier i form av vårdsängar, kontors-, konferens- och verksamhetsmöbler. Det finns idag ett behov av ergonomiska kontorsmöbler för anställda, vårdsängar behöver bytas ut samt ändamålsenliga möbler i verksamhetslokalerna behöver införskaffas.

beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 60 tkr

Hemgården, gamla hemtjänstlokaler

Idag finns det lokaler som inte används på Hemgården, dessa lokaler skulle med en renovering kunna avvändas tex för kontorslokaler något som idag är ett bekymmer bland annat för biståndsenheten.

beräknad avskrivningstid 15 år, beräknad årlig kapitalkostnad 205 tkr

Hemgården, larm

Larmsystemet på Hemgården är gammalt och icke funktionsdugligt. Ett nytt larm säkerställer kallelselarmets funktion och skapar en bättre boende miljö samt en bättre arbetsmiljö.

beräknad avskrivningstid 5 år, beräknad årlig kapitalkostnad 225 tkr

Arkiv

Investeringen avser i ordningsställande av arkiv i befintliga lokaler. Socialnämndens arkiv uppfyller inte de lagkrav som ställs och därigenom behöver åtgärder vidtas.

beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 40 tkr

HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn
Investeringen avser nybyggnation alternativ markkostnader samt moduler gällande ett HVB-boende för ensamkommande barn och unga.

beräknad avskrivningstid 5-10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 60-125 tkr. Statliga medel täcker den ökade kapitalkostnaden.

Stödboende för ensamkommande flyktingbarn
Investeringen avser införskaffande alternativ nybyggnation av stödboende (små lägenheter) till ensamkommande barn och unga.

Bedömningen är att 30 lägenheter/platser behövs ytterligare under 2017 till anvisade ensamkommande barn och unga. Den ökade driftkostnaden bedöms täckas av statliga medel.

beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 12 tkr. Statliga medel täcker den ökade kapitalkostnaden.

Nyckelskåp
Att förvara nycklar som tillhör de individer som har hjälp från hemtjänsten eller har ett trygghetslarm på ett säkert sätt med möjlighet att kunna se vem som tar vilken nyckel skapar en trygghet för medborgare i Herrljunga.

beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 51 tkr.

Kommentar till fördelning av investeringsbudget
Beräkning av kapitalkostnad utifrån internränta 2,5 %. Kommunbidrag för ökade kapitalkostnader är fördelade men ska återlämnas om investeringen inte genomförs.

ITVT § 23 DNR ITVT 8/2016

Budget 2017

Sammanfattning

Ekonomichefen presenterar budget för nästa år och uppger att Herrljunga och Vårgårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Budgeten baseras på ramen i respektive kommun och räknas upp med lönerevidering, kapitalkostnadspott, politiska prioriteringar, KPI uppräkning samt ramväxlingar. Under året debiteras Vårgårda kommuns andel av kostnaderna utifrån befolkningsandel vilket innebär en fördelning på 54,2 procent till Vårgårda kommun och 45,8 procent till Herrljunga kommun. Budgetårets löneökningar läggs i en central pott som fördelas ut under budgetåret efter lönerevisionen. Servicenämndens löneökningar för 2017 finansieras av båda kommunerna efter befolkningsandel.

De investeringar som är beslutade för 2017 ligger i Herrljunga kommun. Från och med 2017 kommer det att ske en förändring i hur vi hanterar investeringar i servicenämnden IT, växel och telefoni. Kommunspecifika investeringar läggs i respektive kommuns investeringsbudget medan gemensamma investeringar som berör båda kommuner läggs i Herrljungas investeringsbudget. De gemensamma investeringingarna kommer att ägas av Herrljunga kommun och Vårgårdas andel av kapitalkostnaderna kommer att debiteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-20
Budgetdokument för IT/växel/telefoni

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget 2017 för Servicenämnden IT/växel/telefoni godkänns.

Beslutsgång

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

Servicenämnden IT/Växel/Telefonis beslut

1. Budget 2017 för Servicenämnden IT/växel/telefoni godkänns.

_____

Meddelande 22

HERRLJUNGA KOMMUN

Vårgårda kommun

Budget 2017

Servicenämnd

IT, växel och telefoni

Budgetförutsättningar

Herrljunga och Vårgårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Modellerna utgår från föregående års budget som sedan justeras för löneökningar, inflation, ramväxlingar och politiska prioriteringar. Budgetårets löneökningar läggs i en central pott som fördelas ut under budgetåret efter lönerevisionen. Servicenämndens löneökningar för 2017 finansieras av båda kommunerna efter befolkningsandel.

Område	**Summa (tkr)**
Budget 2016	14 327
Lönerevidering 2016	154
Kapitalkostnadspott 2016	229
Politiska prioriteringar	0
KPI uppräkning	234
Ramväxlingar	0
Budget 2017	**14 944**

Den del av servicenämnden som avser IT, växel och telefoni ökar sin budget med 617 tkr inför 2017.

Budgeten ökar med 154 tkr för löneökningar. Lönerevideringen ligger på 2,7%.

Kapitalkostnadspotten avser endast Herrljunga kommuns andel, då motsvarande siffra för de kapitalkostnader som ligger i Vårgårda, ej finns framtagen ännu.

Budgeten ökar med 234 tkr för KPI uppräkning. KPI-uppräkningen ska kompensera för 2017 års kostnadsökningar vad gäller andra kostnader än löner och kapitalkostnader inom nämnden. Den av kommunfullmäktige antagna uppräkningsprocenten för KPI ligger i Vårgårda kommun på 2 % och i Herrljunga kommun på 1 %.

Budgetfördelning

Budgeten baseras på ramen i respektive kommun och räknas upp med lönerevidering, kapitalkostnadspott, politiska prioriteringar, KPI uppräkning samt ramväxlingar. Under året debiteras Vårgårda kommuns andel av kostnaderna, utifrån befolkningsandel. Det innebär en fördelning på 54,2 procent till Vårgårda kommun och 45,8 procent till Herrljunga kommun.

Budget 2017 i respektive kommun

Vårgårda

Vårgårda	2016	2017	Avvikelse
IT, växel & telefoni	9 098	9 244	146

Vårgårdas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 9 244 tkr, vilket är en ökning med 146 tkr. Hela ökningen härrör från KPI uppräkning.

Herrljunga

Herrljunga	2016	2017	Avvikelse
IT, växel & telefoni	5 229	5 700	471

Herrljungas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 5 700 tkr, vilket är en ökning med 471 tkr. Ökningen består av löneökningar motsvarande 154 tkr, utfördelning av kapitalkostnadspott 229 tkr samt KPI uppräkning med 88 tkr.

I ovan angivna siffra ligger endast 2016 års del av lönerevideringen med. Motsvarande siffra för jan-mars 2017 är 41 tkr.

Kapitalkostnadspotten för Herrljunga kommuns andel av IT, växel och telefoni kommer att landa på 775tkr för 2017. Denna siffra ligger utanför ovanstående uppställning.

Investeringar

Belopp netto (tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
IT - Hårdvara centrala nätverket	900	900	0	0	0
IT- Infrastruktur licenser	0	0	900	900	900
IT- Centrala licenser	0	0	500	900	900
IT Servers utökad lagr.kap.	1 000	1 089	0	0	0
S:a investeringar egna	**1 900**	**1 989**	**1 400**	**1 800**	**1 800**
TOTALA INVESTERINGAR	**1 900**	**1 989**	**1 400**	**1 800**	**1 800**

De investeringar som är beslutade för 2017 ligger i Herrljunga kommun. Från och med 2017 kommer det att ske en förändring i hur vi hanterar investeringar i servicenämnden IT, växel och telefoni. Kommunspecifika investeringar läggs i respektive kommuns investeringsbudget. Investeringar som är gemensamma och berör båda kommunerna kommer att läggas med i Herrljungas investeringsbudget. Investeringen kommer att ägas av Herrljunga kommun och Vårgårdas andel av kapitalkostnaderna kommer att debiteras.

BN § 119 DNR UN 148/2016 606

Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019

Sammanfattning
Bildningsnämndens budget ökar med 6 915 tkr inför budget 2017. Inkluderat i den totala budgeten är att Bildningsnämnden 2017 får en extra tilldelning som baseras på nästkommande års lönerevision vilket räknas med 1 057 tkr. Medel för löneökning 2017 är i väntan på att fastställas av Kommunfullmäktige. Kapitalkostnaden för 2017 är inkluderad med 131 tkr, vilket ska fattas beslut om på fullmäktige. För att kunna hantera oförutsedda kostnader 2017 har ambitionen varit att skapa en buffert likt tidigare år. Budgeten är fördelad så att bildningsnämnden har en buffert på närmare 2,1 mnkr utefter fördelning. Besparingen skall ses som en buffert utifrån ett riskperspektiv.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterat 2016-09-16
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-09-16
Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Bildningsnämnden antar budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019.

Presidiets förslag till beslut:
- Bildningsnämnden antar budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019.

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

Bildningsnämndens beslut
1. Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 antas.

Expedieras till: Ekonomiavdelningen
För kännedom till:

DIARIENUMMER:

FASTSTÄLLD/INSTANS: Bildningsnämnden

VERSION:

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR: Bildningschef

Budget 2017

Bildningsnämnden

Driftbudget

Investeringsbudget

Verksamhetsplan

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning 3
Ansvar och uppdrag 3
Verksamhetsbeskrivning 4
Vad händer i verksamheten under 2017? 6
Mål 9
Ekonomi-Controller 15
Ekonomiska förutsättningar 15
Barn-/elevpeng 16
Programpeng 16
Budgetfördelning 17
Kommentar till budgetfördelning 17
Investeringar 19
Volymer 20

Inledning

Med ett framtidsorienterat fokus på utbildningsområdet har ett antal utvecklingsområden identifierats nationellt. För vissa utvecklingsområden finns riktade statsbidrag som kan sökas, vilket görs av bildningsförvaltningen. För andra utvecklingsområden, är det ovisst hur den statliga finansieringen kommer att se ut.

Fram till 2025 prognostiseras nationellt en lärarbrist om 65 000 lärare. Något som kommer att få konsekvenser i Herrljunga och som kommer att påverka lönekostnadsutvecklingen de närmaste åren.

I Herrljunga kommun är flera skolor i behov av omfattande om- och tillbyggnader. Ett behov av förskoleutbyggnad finns också i Herrljunga tätort, där flera tillfälliga avdelningar kommer att ersättas med lokaler av god kvalitet och varaktighet för att säkerställa tillgången till förskola. Dessa behov kommer att tas omhand genom beslutet om genomförande av om- och tillbyggnad av Horsby. Byggnationen planeras vara klar under 2018.

Bildningsförvaltningen arbetar systematiskt för att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan och statsbidrag för tidiga insatser i lågstadiet har sökts. För detta har en rekryteringsstrategi tagits fram. Även fritidshemmen omfattas av en mindre satsning under 2017.

Ansvar och uppdrag

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

Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten och har utifrån inriktningsmål fastställt prioriterade mål för Bildningsnämnden samt fördelat ekonomiska resurser till nämnden i form av kommunbidrag. Nämnden har verksamhetsansvaret inför kommunfullmäktige, som i sin tur har huvudmannaansvaret inför staten. Statens uppdrag innebär att huvudmannen har ett ansvar för att utbildningen genomförs enligt de statliga styrdokumenten så att mål och riktlinjer i skollag och förordningar kan uppfyllas. Bildningsnämndens verksamheter har också att hantera en dubbel styrning genom att staten ställer krav på huvudmannen direkt, men också krav som går förbi huvudmannen direkt till rektorer och lärare.

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

Verksamhetsbeskrivning

1. Gemensamt
Under gemensamt ryms verksamheterna Bildningskontoret, Bildningsnämnden och Elevhälsan. Bildningskontoret består av en stab med bildningschef som också har det samordnande ansvaret för nämndens verksamheter.

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

Under verksamhetschef för elevhälsan finns också öppna förskolan som ingår i det förebyggande och främjande samarbetet i familjecentralen och vänder sig till vårdnadshavare med barn i förskoleåldern. Familjecentralen är ett samarbete mellan Bildnings- och Socialnämnd tillsammans med Barnmorskemottagningen, BMM, Närhälsan och Vårdcentral, BVC, Närhälsan. Verksamheten ska också ses som ett komplement till förskolan och vänder sig med aktiviteter och tidiga insatser till barn upp till 6 år. Verksamheten förutsätter deltagande av vuxen med ansvar för barnet.

Bildningsnämnd omfattar nämndens ledande och styrande politiska del. Nämnden har kontakt med verksamheten genom kontaktpolitiker.

Bildningsnämnden fullgör huvudmannens ansvar för bildningsförvaltningens verksamheter som i vardagen leds och samordnas av bildningschefen. I bildningsförvaltningens stab finns en utvecklingsledare och två handläggare.

2. Förskola
Förskoleverksamheten är organiserad i två områden; Innerby och Ytterby och varje område leds av en förskolechef. Verksamheten omfattar förskola i egen regi samt i annan huvudmans regi under benämningen gemensamt. Förskoleverksamheten har en god spridning i kommunen och i Ytterby område är förskola knutet till varje skola.

Verksamhetens uppdrag är att erbjuda alla barn som har rätt till förskola en verksamhet där omsorg, utveckling samt lärande bildar en helhet och lägger en god grund för fortsatt utbildning. Förskolan ses som första delen i utbildningssystemet.

Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem erbjuds de föräldrar som önskar denna verksamhet och är ett komplement till förskola. Verksamheten bedrivs av dagbarnvårdare och finns i Ljung. Pedagogisk omsorg omfattar också verksamhet i annan huvudmans regi.

3. Grundskola
Omfattar förskoleklass- och grundskoleverksamhet både i egen regi och i annan huvudmans regi samt skolskjuts för grundskola och grundsärskola. Herrljunga kommuns grundskolor är organiserade i fem mindre enheter; Eggvena, Eriksberg, Od, Hudene och Molla samt tre större enheter; Altorp, Horsby och Mörlanda. Eggvena, Eriksberg, Od och Hudene utgör rektorsområdet Fyrskolorna. Molla/Mörlanda bildar ett rektorsområde och Horsbyskolan är indelad i skolenheter F-3 samt 4-6. De små enheterna samt Horsby och Mörlanda bedriver

undervisning från förskoleklass till årskurs 6 medan Altorp är kommunens högstadieskola med årskurs 7-9. Med ett antal mindre enheter får skolverksamheten en geografisk spridning i kommunen.

4. Grund- och gymnasiesärskola
Omfattar grundsärskola och gymnasiesärskola i egen och i annan huvudmans regi. Verksamhetens uppdrag är att ge de elever som har rättigheten att mottas i särskola en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan respektive gymnasieskolan. Grundsärskola bedrivs inkluderat i grundskolan för elever i åk 1-4 och för elever i åk 5-9 finns grundsärskolan organiserad vid Altorpskolan. Platser i gymnasiesärskolan köps i annan kommun.

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

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

8. Komvux
Kommunal vuxenutbildning tillhandahåller utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå, samt utbildning i svenska för invandrare, SFI och särskild utbildning för vuxna. Sedan höstterminen 2013 bedrivs utbildningen i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och med verksamhet förlagd i Herrljunga och Vårgårda. Genom detta samarbete kan ett större och mer kvalitativt utbildningsutbud erbjudas.

9. Musikskola
Musikskolan bedriver instrumentalundervisning för barn och ungdomar i kommunen från 7 år till och med den termin man fyller 25 år. Även vuxna erbjuds undervisning i mån av plats. Undervisningen sker dels i egna lokaler som är anpassade för ändamålet men också på några av kommunens grundskolor. De första åren på musikskolan undervisas stråk- och blåselever i grupp. Terminsavgift dels för undervisning, dels för instrumenthyra, tas ut. Många publika arrangemang sker varje år och är en naturlig del av musikskolans verksamhet. Samarbeten med andra aktörer i branschen sker och musikskolans lokaler hyrs ut till olika externa musikgrupper.

10. Bibliotek
Folkbiblioteksverksamheten är organiserad i ett huvudbibliotek i Herrljunga tätort och ett filialbibliotek i tätorten Ljung. Biblioteken är tillgängliga för alla. Biblioteket ska främja litteraturens ställning och intresset för läsning, bildning, upplysning och utbildning. Biblioteket ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Andra prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning och personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteket arrangerar eller medverkar till varierande kulturprogram för barn och vuxna. Biblioteket erbjuder tillfällen, i form av Internet-drop-in, för personer som behöver stöd för att kunna använda datorer och digital informationsteknik.

11. Fritidsgård
Fritidsgården är en öppen verksamhet dit ungdomar kan gå. Verksamheten är öppen för alla från det man börjar åk 7 till dess att man fyller 19 år. Fritidsgården är en neutral plats där man känner samhörighet och kan växa som människa, utan krav på prestation. Ungdomarna själva är med och utformar verksamheten i syfte att skapa en meningsfull fritid. Verksamhet bedrivs i Herrljunga och Annelund.

Vad händer i verksamheten under 2017?

Gemensamt

Bildningsförvaltningen har sökt statsbidrag för Lågstadielyftet, fritidshemslyftet och för Mindre barngrupper i förskolan. Lågstadielyftet syftar till att ge förutsättningar för att öka lärarbemanningen i förskoleklass och åk 1-3 med syfte att stärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Fritidshemslyftet syftar till att öka bemanning och vuxentätheten i fritidshemmen. Statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan kan endast erhållas om barnantalet i grupperna minskar och för att klara detta har åtgärder vidtagits inför läsåret 2016/2017.

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att öka läraryrkets attraktivitet och bidra till en positiv löneutveckling. Bildningsförvaltningen har tilldelats statsbidrag för läsåret 2016/2017, vilket innebär att de lärare som bedöms särskilt kvalificerade enligt reglerna tar del av en extra löneökning.

Legitimationskravet som trädde i kraft i de flesta skolformer 2015-07-01, blir en utmaning att klara då vissa behörigheter är mycket svårrekryterade.

Elevhälsans centrala professioner kan stärkas genom statsbidragstilldelning och här planeras för ansökan om statsbidrag.

Samtliga förskoleområden och rektorsområden har nu en lokalt knuten specialpedagog. Detta förväntas påverka förutsättningarna för att i högre utsträckning stödja barns och elevers utveckling genom extra anpassningar och/eller särskilt stöd. Sedan en tid tillbaka pågår inom hela förvaltningen ett långsiktigt arbete kring att utveckla tillgängligheten inom verksamheterna. De flesta skolenheter i grundskolan deltar i Skolverkets satsning, Läslyftet, under läsåret 2016-2017. Det långsiktiga syftet med Läslyftet är att öka måluppfyllelsen i skolan genom att lärarna deltar i kompetensutveckling för att stärka det språkutvecklande arbetet i alla ämnen och alla åldrar. Målet är också att öka elevernas måluppfyllelse i alla ämnen. För deltagandet har Bildningsförvaltningen sökt och beviljats riktat statsbidrag.

Förskola

Projekteringen av ny förskola i Herrljunga tätort kommer att lösas inom ramen för ett samlat grepp på Horsby där totalt åtta avdelningar för förskoleverksamhet kommer att så klart under våren 2018. Enstaka placeringar med barnomsorg på obekväm tid förväntas under 2017.

I Ytterby förskoleområde kommer en ny förskola i Molla att tas i bruk hösten 2017. Tillsammans med de nyligen startade avdelningarna i Ytterby område prognostiseras för att tillgång och efterfrågan är i fas.

Grundskola, grundsärskola

Det systematiska kvalitetsarbetet resulterar i en förbättring av uppföljningar och analyser av de mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen består bland annat av trivselenkäter kring ”mjuka” frågor och sammanställningar och analyser av dessa samt av motsvarande för elevernas måluppfyllelse. I analyserna av resultaten identifieras utvecklingsområden med insatser både på förvaltnings- och skolnivå.

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

En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet utvecklas vidare under de kommande åren. Syftet är bland annat att synliggöra tillverkningsindustrin och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval till gymnasieskolan.

Gymnasieskolan

Kunskapskällan deltar i ett kvalitetsutvecklingsarbete tillsammans med övriga gymnasieskolor i Boråsregionen. Arbetet syftar till att göra Boråsregionen till en bildningsregion som ger samtliga gymnasieelever goda förutsättningar för framtida studier och arbete. Skolans eget arbete med att utveckla verksamheten har fördjupats och några prioriterade områden har arbetats fram och gemensamt valts ut i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kunskapskällan fortsätter att vidareutveckla sin profilering kring de fyra ledorden; Internationellt fokus, Miljö och Hållbarhet, Entreprenörskap och Retorik. Ledorden knyter samman utbildningen vid samtliga program och förbereder ungdomarna för ett vuxenliv där de kan förverkliga sina framtidsdrömmar.

Samverkan mellan näringslivet och Kunskapskällan kommer att vidareutvecklas, bland annat i syfte att skapa en större medvetenhet om de kompetenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin.

Komvux

Ett tillsvidareavtal har tecknats för den gemensamma vuxenutbildningsorganisationen med Vårgårda som huvudman. Bildningsnämndens presidium ingår i samrådsgruppen som träffas ett par gånger om året och fungerar som samrådande organ för hantering av vuxenutbildningsfrågor.

Musikskola

Musikskolan kommer under 2017 att tydliggöra mål, vision och riktlinjer i syfte att utveckla verksamheten. Musikskolan ska bidra till att stärka det lokala kulturlivet och bidra till kommunens attraktivitet och utveckling. Ett område att utveckla är hur musikskolans olika musikkurser kan integreras och samverka på ett målinriktat sätt med kommunens olika skolverksamheter under skoltid.

Bibliotek

Läskunnigheten och läslusten ska fortsatt stimuleras genom läsfrämjande insatser för barn och ungdom. Möjligheter och tillfällen att utöva och öva sig i muntligt berättande ska fortsätta att skapas, för bibliotekspersonal, föreningsanslutna och övriga, barn och vuxna.

Fritidsgård

Fritidsgården har som mål att erbjuda en verksamhet som är mer attraktiv för tjejer. Fritidsgården strävar efter att ha en bred verksamhet som gör att många vill besöka verksamheten. Ungdomarna skall känna att de har en meningsfull fritid.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Prog 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
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.	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga i förskolan.	99 %	93 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att stimulera och utmana barnens intresse för matematik, naturvetenskap och teknik ska öka.	67 %	64 %	70 %	97 %	100 %
	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem	94 %	93 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen elever som når målen i alla ämnen.	84,5 %	90 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan.	92 %	94 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka. * mäts vartannat år	Värde 3,6	*	4,5	4,5	4,5
	Antal elever som deltar i musikskolans verksamhet ska öka.	—	—		175	180
	Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-14 år ska öka.	--**			9,0	9,4
	Antal deltagare ”Sommarboken” ska öka.	43	43	43	43	43

* värdet mäts med ny skala fr. o m 2015 ** ny mätskala

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Prog 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
2.1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.	Andel elever som upplever att skolan arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar ska öka. (nytt mål)	---	---	---	90 %	93 %
	Andel elever som inkluderas i arbetet med avfallssortering på enheterna ska öka (nytt mål)	---	--	--	50 %	60 %
	Antal datorer vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	---	40 %	60 %	80 %	100 %
	Andel lärare som regelbundet använder lärplattformen i sitt pedagogiska arbete ska öka.	---	80 %	100 %	100 %	100 %

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Prog 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.	Andelen elever som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter ska öka.	82 %	81 %	90 %	95 %	100 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolas arbete med normer och värden ska öka				85 %	90 %
3.2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet	Andel av önskade timmar på obekväm tid som har beviljats. *		100 %	100 %	100 %	100 %
	Antal barn per årsarbetare, förskola.	5,3		5,2	5,1	5,0
	Antal elever per årsarbetare, fritids.	22,4		22,2	22,0	21,8
	Antal elever per årsarbetare, grundskola.	11,4		11,1	10,9	10,7
	Andel föräldrar som är nöjda med personalens bemötande.	98 %	95 %	100 %	100 %	100 %
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	211	227	> 220	> 220	> 220
	Andel elever i Herrljunga kommun som väljer Kunskapskällan			>60 %	>60 %	>60 %
	Antal elever från andra kommuner som årligen väljer Kunskapskällan			> 20	> 20	> 20
	Andel tjejer som besöker fritidsgården (nytt mål)	---	19 %	> 22%	>26%	>30%
	Antal besök på fritidsgården, snitt per kväll.	---	13,5	15	17	20

* måttet avser den andel timmar som beviljats inom den tid som nämnden fattat beslut om

Prioriterat mål	Målindikator	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över fritidshems-verksamheten ska öka		90 %	93 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över förskoleverksamheten ska öka		90 %	93 %
	Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att eleven ska nå målen ska öka		95 %	97 %
3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Den genomsnittliga tiden för elever att nå minst godkänt resultat i en SFI-kurs ska vara max 35 veckor (samverkansmål)		100 %	100 %
	Antal individer som studerar på sfi boende utanför Herrljunga tätort		>17	>20

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Prog 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.	Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att utveckla barnens intresse för skapande och kreativitet.	90 %	93 %	95 %	100 %	100 %
	Andel elever som har regelbunden kontakt med yrkeslivet. (nytt mål)	---	43 %	45 %	48 %	50 %
4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.	Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram ska öka.	88,9 %	86 %	100 %	100 %	100 %
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad, ÖJ)	81,1 %	83 %	85 %	87 %	90 %
	Andel av invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning.	3,1 %		3,3 %	3,4 %	3,5 %
	Andelen elever som påbörjat studier vid universitet/ högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning.	42 %		44 %	46 %	48 %

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2013	boksl 2014	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag	Avvikelse från driftbudget	+7,5	+3,4	2%	2%	2%
Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens	Avvikelse från investeringsbudget	+28,3	+5,9	0	0	0

resultat.						
För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%	Soliditet, följs endast upp för kommunen i sin helhet	77	76,7	70	70	70

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2013	boksl 2014	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Antalet sjukfrånvarodagar ska minska	Antalet sjukfrånvarodagar	-	-	-	--	--
Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.	Andel medarbetare med önskad sysselsättningsgrad	-	-	-	-	-

Ekonomi

Ekonomiska förutsättningar

Bildningsnämndens budgetram för 2017 är 237 415 vilket är en ökning med 6 915 tkr jämfört med föregående år. Budget ökningen härleds till nedanstående faktorer:

Område	Summa (tkr)
Lönerevidering 2016	3 171
Lönerevidering 2016 (jan-mars 2017)	1 057
Kapitalkostnad 2016	91
Kapitalkostnad 2017	131
Politiska prioriteringar	0
KPI uppräkning	798
Volymförändringar	1 592
Ramväxlingar	75
Totalt	6 915

Bildningsnämndens budget ökar med 6 915 tkr. Inkluderat i den totala budgeten är att 2017 kommer Bildningsnämnden att få en extra budget tilldelning som baseras på lönerevision vilket räknas med 1 057 tkr. Medel för löneökning 2017 är i väntan på att fastställas från Kommunfullmäktige.

Kapitalkostnaden för 2017 är inkluderad med 131 tkr, vilket ska fattas beslut om på KF.

Bildningsnämndens budget minskar med 400 tkr under området politiska prioriteringar. Det beror på att den tidigare satsningen om frukost i skolan är borttagen.

Bildningsnämndens budget ökar med 798 tkr för KPI uppräkning. Summan har tilldelats enligt ekvationen Budget minus Löner multiplicerat med 1 procent. KPI uppräkningen ska kompensera för 2017 års inflation.

Bildningsnämndens budget ökar med 1592 tkr för volymförändringar.

Nationella beslut påverkar Bildningsnämnden positivt med 75 tkr. Hänsyn har tagits till de förändringar som har skett i kommunens tilldelning av generella statsbidrag.

Barn-/elevpeng

Bildningsnämnden höjer barn/elevpengen med mellan 2,0 och 3,5 procent. Höjningen ligger i linje med 2016 års lönerevision för pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola. Eftersom barn-/elevpeng även täcker kostnader som följer inflationsnivån (0,7 %), får dessa verksamheter ett större handlingsutrymme kommande år. Störst ökning sker på grundskolan 1-3 och 4-6. Med en ökning på 3,5 % hänger samman med lönerevisionen där lärare i de yngre årskurserna var en prioriterad grupp.

Landsbygdsstödet ökar marginellt från 20,2 till 24,4 tkr. Tidigare år gjorde man en prioritering att höja landsbygdsstödet och den förblir ungefär densamma för 2017. Detta för att skapa kontinuitet och långsiktighet i arbetet i kommunens mindre skolor.

Landsbygdsstöd utgår till de minsta enheterna och kompenserar för ett elevantal som är lägre än 50 elever i årskurs 1-6. Stödet utgår med 24,4 tkr för de elever som saknas för att komma upp till 50 elever. Exempel: En skola har 47 elever i årskurs 1-6. Landsbygdstöd utgår enligt 50-47=3. 3x24,2=72,6.

Fritidshemspengen delas upp i en peng för elever med lov- och garantiplats. Förändringen som skedde 2016 handlar om att fördela fritidshempengen mer rättvist utifrån hur många timmar eleverna är där. Förändringen leder till en uppräkning av den totala rörliga ersättningen med 3,0%, men en förändring i resursallokeringen. Fritidshemspengen för elever som är där på heltid omfattas av 417 elever och höjs med 3 % från 26,3 tkr till 27,1 tkr. 113 elever omfattas av lov- och garantiplats och får en ersättning på 9,3 tkr.

Programpeng

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

Undervisning, administration och elevhälsa har räknats upp med den faktiska löneökningen för 2016. Det innebär en uppräkning med i genomsnitt 2,6%.

När uppräkning av delarna är gjorda samt multiplicerade med antal elever på respektive program så jämförs kostnaderna med de budgeterade kostnaderna. Vid denna jämförelse fanns flera avvikelser mot den interna budgeten. Det beror på att antalet elever på våra olika program förändras från år till år samt att den interna budgeten förändrats något.

Vi ser inga stora förändringar i programpriset. Förändringarna i programpriserna leder inte till en minskad eller ökad budget för gymnasiet jämfört med om programmen enbart räknats upp med KPI, löneökning samt avtal.

Mer information om barn, -elev, -och programpeng finns i dokumentet resursfördelning 2017 som antogs av bildningsnämnden i augusti.

Budgetfördelning

Driftbudget (tkr)	Budget 2016 exkl löneökning	Budget 2016 inkl löneökning	Budget 2017	Budget-förändring
Gemensamt	14 083	14 202	15 155	1 072
Förskolan	56 527	57 278	55 952	-575
Fritids	14 213	15 084	15 054	841
Grundsärskolan	3 814	3 884	3 570	-244
Grundskolan	88 075	89 477	9 2005	3 930
Gymnasiesärskolan	2 075	2 075	1 861	-214
Gymnasieskolan internt	27 869	28 201	27 208	-661
Gymnasieskolan externt	11 632	11 632	12 214	582
Komvux	5 086	5 086	5 071	-15
Fritidsgård	579	590	591	12
Musikskola	2 025	2 076	2078	53
Bibliotek	4121	4 177	4150	29
Allmän kulturverk		401	405	4
Summa verksamhet	**230 500**	**233 762**	**235 312**	**4 812**

*Budgeten innebär en avvikelse på 2103 utifrån fördelning på 237 415 tkr.

Kommentar till budgetfördelning

Stora delar av Bildningsnämndens budget fördelas genom barn, elev och programpeng multiplicerat med den aktuella volymen. Förändringar i barn, elev och programpeng och volymer får därmed en stor påverkan på budgettilldelningen. Verksamheter och kostnader som inte omfattas av barn, elev och programpeng har fått kompensation för den faktiska löneökningen och inflation. Undantag är kapitalkostnader, skolskjutsar, interkommunala kostnader/intäkter och dylikt där prognos ligger till grund för budgettilldelning.

För att kunna hantera oförutsedda kostnader 2017 har ambitionen varit att återigen skapa en buffert likt tidigare år. Budgeten är fördelad så att bildningsnämnden har en centralbuffert på närmare 2,1 mnkr utefter fördelning. Besparingen skall ses som en buffert utifrån ett riskperspektiv.

Gemensamt

Budgeten för verksamhet gemensamt ökar med 1 072tkr.

Förskolan

Budgeten för förskolan minskar med 575 tkr. Minskningen beror främst på volymförändringen.

Fritidsgården

Budgeten för fritidsverksamhet ökar med 12 tkr.

Grundsärskolan

Budgeten för grundsärskolan minskar med 244 tkr. Minskningen beror på att lokalkostnader och lokalvårdskostnader för Mörlandaskolan har flyttas från grundsärskolan till förskolan.

Grundskolan

Budgeten för grundskolan ökar med 3 930 tkr. Ökningen beror både på högre volymer och på högre ersättning.

Gymnasiesärskolan

Budgeten för gymnasiesärskolan minskar med 214 tkr. Minskningen beror på att elevantalet är lägre 2017.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan minskar med 661 tkr, detta baseras på ett lägre elevantal, i budgeten är det inkluderat att 1600 tkr avräknat som är medel som återsökts från migrationsverket.

Gymnasieskolan interkommunalt

Ökar med 582 tkr, detta beror främst på det antal elever som valt att studera på annan ort.

Komvux

Budgeten för vuxenutbildningen minskar med 15 tkr.

Bibliotek

Budgeten för Biblioteket ökar med 29 tkr, då ett nytt bibliotekssystem ska installeras och får därmed en högre driftkostnad (licens).

Övrigt

Övriga verksamheter har fått en budgetförändring som är lika med löneökning och inflation.

Investeringar

INVESTERINGAR Belopp netto (tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Horsby inventarier förskola/skola	0	750	750	0
Altorp ombyggnation	0	0	3 000	4 500
Förstudie ombygg Mörlanda	0	200	0	0
Horsby skola/förskola	35 200	0	0	0
Tillbyggnad Molla	19 939	0	0	0
S:a investeringar gm TN	**55 139**	**950**	**3 750**	**4 500**
Inventarier/IT	1000	1000	1000	1000
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300	300
S:a investeringar egna	**1300**	**1300**	**1300**	**1300**

Volymer

Bildningsnämnden budgeterar för en volymökning på 83,5 barn/elever. Störst förändring sker i fritidsverksamheten som beräknas öka med 33 barn.

Förskolans volymer förväntas ligga relativt stilla med en liten minskning för barn mellan 1-3 och barn mellan 4-5. Prognosen för 2016 är att volymantalet inte når upp till den budgeterade nivån för 2016. Det innebär att förskolans volymer beräknas öka mellan 2016 och 2017 även om det inte syns i de budgeterade volymerna. Pedagogisk omsorg fortsätter att minska och under 2017 beräknas 25,5 barn där 17 barn går på kooperativet Knattebo.

För fritidshem beräknas en volymökning på 33 barn. Ökningen har egentligen redan skett under 2016, men var då ej budgeterad för. Under 2017 beräknas volymerna ligga kvar på den höga nivå som etablerats under 2016.

Elevantalet beräknas öka med 32 i grundskolans verksamhet. Elevantalet beräknas sjunka i de yngre åldrarna medan årskurs 4-6 ökar med 40,5 elever.

Budgeterade volymer ligger i linje med tilldelningen från demografimodellen.

Ålder/årskurs	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Skillnad**
Förskolan 1-3 inkl. kooperativ	193	197	4
Förskolan 4-5 inkl. kooperativ	282	266	-16
Pedagogisk omsorg 1-3	17	9,5	-7,5
Pedagogisk omsorg 4-5	22	16	-6
Fritidshem	502	535	33
Barn Förskoleklass	100	120	20
Elever årskurs 1-3	316,5	292	-24,5
Elever årskurs 4-6	285,5	326	40,5
Elever årskurs 7-9	298	314	16
Elever kunskapskällan	232	243	11*
Totalt	2223	2 306,5	83,5

*Ökningen beror på elever som går på IMSPR

TN § 92 DNR TK 207/2016

Budget för Tekniska nämnden 2017, del 1

Sammanfattning
Budget för tekniska nämnden är uppdelad i två delar. Den första delen ska slutligen beslutas av kommunfullmäktige och innehåller nämnden prioriterade må med tillhörande målindikatorer utifrån de av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen. I den andra delen kan nämnden besluta om fler mål, indikatorer eller andra uppdrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-26
Budget för tekniska nämnden 2017, del 1

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget för tekniska nämnden 2017 antas och skickas till kommunfullmäktige för fastställande.
- Ärendet direktjusteras.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Budget för tekniska nämnden 2017 antas och skickas till kommunfullmäktige för fastställande, bilaga 1 TN § 92, 2016-10-06.
2. Ärendet direktjusteras.

DIARIENUMMER:	TK-2016-207
FASTSTÄLLD/:	2016-10-06
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	2016-09-28
GILTIG TILL:	2016-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Teknisk chef

Budget 2017-2019

Tekniska nämnden

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

BA HA

Innehåll

Ansvar och uppdrag 2
Organisationsskiss 3
Verksamhetsbeskrivning 3
Vad händer i verksamheten under 2017? 5
Mål 7
Inriktningsmål och prioriterade mål 7
*"Ej frånvaro är 46,39%, dvs nästan hälften av personalen har inte haft någon frånvaro 9
Ekonomi 10
Investeringar 11

BA HF

Ansvar och uppdrag

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

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

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

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

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

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

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

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

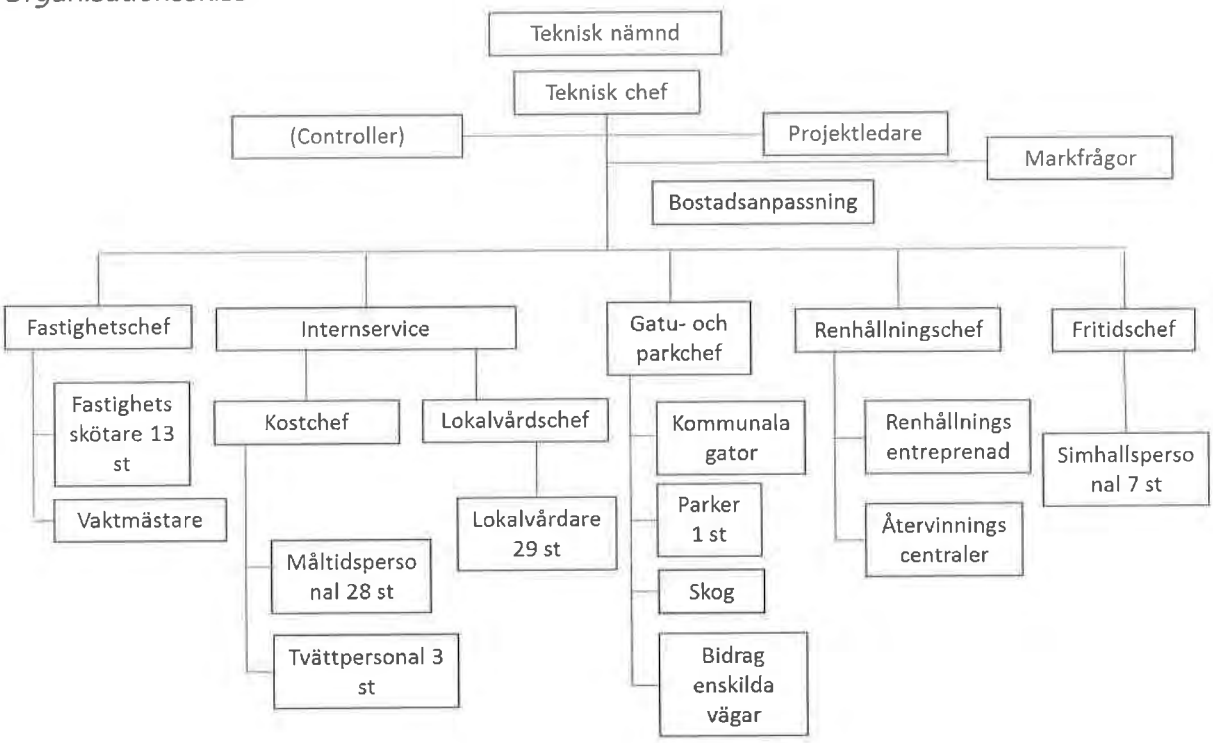
Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen.

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

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

BA HH

Organisationsskiss



Verksamhetsbeskrivning

Nämnd och förvaltningsledning

Ledning, uppföljning samt rapportering av förvaltningens verksamhetsområden säkerställs inom denna funktion. Verksamheter som projekt, administrativ hantering av ärenden, markförsörjning, skog, bostadsanpassning och fastighetsreglering ingår. Även strategiskt ansvar för fritids- och föreningsfrågor.

Fastighet

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 68 000 m2 BTA lokalyta. Enheten ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet samt bistår verksamheterna med vaktmästeritjänster. Vidare ansvarar enheten även för skalskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd.

BA det

Gata och park

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

Internservice

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

Lokalvård

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

Måltider

Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av hög kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider. Måltiderna uppfyller livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom förskola, skola, vård- och omsorg.

Verksamheten ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår även att följa och implementera det kostpolitiska programmet. Då Måltidsservice står för kommunens livsmedelsinköp ska enheten verka för att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel.

Tvätt

I kommunens tvätteri tvättas all tvätt som kommunen genererar så som lakan, handdukar och arbetskläder. Även kläder från de som bor på särskilt boende tvättas.

Fritid

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

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

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

BA

Renhållning

Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall. Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. Renhållningsavdelningen ansvarar för kommunens två bemannade återvinningscentraler (ÅVC) som tar emot grovsopor och farligt avfall. Tumbergs avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt med Vårgårda kommun. På anläggningen finns en avslutad deponidel som ska sluttäckas innan 2025.

Vad händer i verksamheten under 2017?

Nämnd och förvaltningsledning

Exploateringen av Södra Horsby etapp 1 färdigställs i slutet av 2016. Under 2017 kommer försäljningen av tomter förhoppningsvis ta fart och området kommer bebyggas. Samtidigt behöver arbetet med att planera för kommunens nästa större bostadsområde komma igång på allvar.

Fastighet

Under 2017 fortsätter arbetet med implementeringen av nytt fastighetssystem. Samarbetet med räddningstjänst ska förtydligas och övertagandet av larm kommer fortskrida. EPC projektet fortsätter i syfte att minska energianvändningen. Nybyggnationen av Molla skola/förskola fortsätter likaså projekteringen av Horsby skola/förskola.

Lokalresursplanen ska revideras i början på 2017. Grunden för planen är kommunens prognos för befolkningsutveckling i olika åldergrupper och lokalresursplanen ligger till grund för kommunens kommande investeringsplanering.

Gata och park

GATA
Liksom tidigare behöver kommunen fortsatt satsa på att gradvis förbättra underhållet av kommunens gatunät. Detta innebär att parallellt sköta både förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll. Gatuunderhållet kommer tydliggöras till följd av den underhållsutredning som genomförs under 2016.

TRAFIK
Inom trafikområdet finns flera utvecklingsområden som behöver fokuseras på under 2017. Arbetet med att uppdatera lokal trafikföreskrifter (LTF), byta ut slitna skyltar för gatunamn och vägvisning samt utvärdering av så kallade ITS (intelligenta trafiksystem) åtgärder, så som hastighetspåminnare och ljusvarning vid övergångställe, är några exempel.

PARK & NATUR

BA

Arbetet med att sköta kommunens parker och naturmark på ett kostnadseffektivt och estetiskt tilltalande sätt fortsätter. Samtidigt har ett behov av områden för de lite äldre barnen identifierats och under året kommer det behov behöva tydliggöras.

En ny lekplats vid Mörlanda planeras att uppföras under 2017.

Internservice

Lokalvård

Nya interna kundavtal börjar gälla från jan 2017, med syftet att förtydliga innehållet av vad som ingår i lokalvårdstjänsten. Nytt avtal på städmaskiner kommer att börja gälla våren 2017. Nuvarande leverantör har varit enda leverantör under lång tid, vilket har lett till en renodlad maskinpark. Detta har varit effektivt för lokalvården. En ny upphandling kan få stor påverkan på verksamheten beroende på vem som vinner upphandlingen.

Arbetet med att byta ut tvättmaskiner fortskrider, i samband med det installeras även doseringsutrustning för att effektivisera tvätten av microdukar och moppar. Fler städytor tillkommer genom ombyggnationer i Molla och på Horsbyskolan och i samband med det kommer det att bli förändringar i ett antal städområden. Det kommer uppkomma ett behov av nyrekrytering framöver beroende på ökade städområden samt pensionsavgångar.

Måltider

Det pågår en fortsatt översyn av utrustningen i köken för att kunna producera måltider på ett hållbart och ekonomiskt sätt.

I Hudene sker en utökning av verksamheten med en ny förskoleavdelning, här ligger man nu på gränsen till vad som klarar av att produceras på befintlig yta och utrustning så en översyn sker i nuläget.

Arbetet med att hitta och knyta till oss mindre och lokala leverantörer av livsmedel fortsätter under året och det är i nuläget påskrivet avtal med 6 lokala producenter och det är fler på gång.

Projektet med Horsby inklusive det nya köket och matsalen fortsätter enligt plan, samtidigt som det nya köket i Molla fortsätter enligt plan och beräknas tas i bruk hösten 2017.

Tvätt

Tvätten kommer under 2017 jobba för ökad effektivitet genom att söka nya utmaningar och kunder inom området .

Fritid

Olika sätt att förbättra tillgängligheten samt dialogen med medborgarna kommer att ses över under 2017. De befintliga tekniska systemen kommer gås igenom för att identifiera förbättringspotential. Det kommer även genomföras en översyn av riktlinjer för taxor och prissättning.

Till kommunens friluftsområde, Orraholmen, planeras för en ny vägdragning. Förhoppningen är att arbetet kan färdigställas under 2017.

BA JEF

Renhållning

Entreprenaden gällande insamling av kärl- och säckavfall startade den 1 oktober 2016. Största förändringen i den nya entreprenaden är att kommunen erbjuder abonnemang där utsorterat matavfall samlas in för produktion av biogas. De abonnenter som valt abonnemang matavfall skall senast den 31 mars 2017 erhållit sina nya kärl för utsorterat matavfall.

Sluttäckningen av etapp 1 på Tumbergs nedlagda deponi kommer projekteras vintern 2016/2017 för att påbörjas under 2017.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
1:1Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Antal sålda tomter	10	20	10	5	10
1:2Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal aktivitetsbidrag (deltagartillfällen)	-	48400	48800	49200	49600

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
2:1Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m2	125	127	125	124	122
2:2Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	42	44	45	47	48

BA

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
3:1Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga	Antal marknadsstånd på marknaden och på torgen i Herrljunga	562	660	670	680	690
3:2Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen	Medelbetyg bemötande i enkäter (10-gradig skala)	8	9	9	9	9
3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Nytt mål					

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
4:1 Köp av industrimark ska underlättas	Antal sålda tomter för industriändamål	0	1	1	1	1
4:2 Industrimark ska marknadsföras	Antal marknadsföringsinsatser					

BA HA

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
5:1Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag	Avvikelse från driftbudget	3%	0%	0%	0%	0%
5:2Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Centralt mått	-	-	-	-	
5:3För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%	Centralt mått	-	-	-	-	

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
6:1Antalet sjukfrånvarodagar ska minska	Antal sjukfrånvarodagar	1572*	1850	1800	1750	1700
6:2 Andel heltider ska öka.	Andel heltider	-	65	67	69	71

*"Ej frånvaro är 46,39%, dvs nästan hälften av personalen har inte haft någon frånvaro.

BA JeF

Ekonomi

Skattefinansierad verksamhet

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Nämnd	-376	-299	-270	-270	-263
Gemensamt	2 914	-1 398	-1 309	-329	-1 273
Fastighet	-1 424	2 467	-426	1 002	-414
Gata & Park	-10 630	-9 631	-10 092	-11 815	-9 813
Internservice	686	372	0	210	0
Fritidsverksamhet	-6 616	-7 085	-6 993	-7 343	-6 800
Summa	**-15 446**	**-15 574**	**-19 090**	**-18 545**	**-18 563**
Kommunbidrag	19 961	18 870	19 090	19 090	18 563
Resultat	**4 515**	**3 296**	**0**	**545**	**0**

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Kommunbidraget är fördelat enligt 2016 års fördelning. Notera att i budgeten för 2016 ligger lönerevideringen för 2016 samt kapitalkostnadspotten för 2016 utfördelad. Anledningen till att budgeten för 2017 inte ser ut att räknas upp särskilt mycket beror på att komponentavskrivningarna på 2 400 tkr nu ligger inlyft i budgeten, därför vägs lönerevideringar, KPI och kapitalkostnadspotter upp av detta belopp.

Taxefinansierad verksamhet, Renhållning

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Renhållningsverksamhet	-288	135	-300	-300
Summa	**-288**	**135**	**-300**	**-300**
Nettokostnad	-288	135	-300	-300
Kommunbidrag	0	0	0	0
Resultat	**-288**	**135**	**-300**	**-300**

Renhållningen budgeteras för att nollställa det positiva egna kapitalet.

BA set

Investeringar

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Tekniska skattefinansierat						
5200 Markköp	54	700	700			
5202 Konstgräsplan Annelund	2					
5305 Eriksbergs förskola	1 286					
5572 Maskiner fastighetsskötsel	100	200	200	200	200	200
5502 Kvarteret Linden		250	250			
5511 Upprustning Östra Parkgatan	544					
5515 Verksamhetsanpassningar	578	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5516 EPC B	102					
5525 Förstudie Altorp	145					
Säkerhetshöjande åtgärder				1 000	700	1 000
5540 Hagen 2	522					
5542 Tak Hagen	40	6 440	3 500			
5541 Hagen etapp 3	5 669	1 831	3 593			
Hagen etapp 4		7 510	0			
Horsby skola/fsk	94	35 200	1 000			
5560 Molla skola	63	19 939	6 593			
5500 IT-stöd underhållssystem						
5547 Städ- och Tvättmaskiner	109	250	250	250	250	250
5520 Byte maskiner i kök enligt utbytesplan	202	300	300			
5528 Soprum fastigheter		200	200			
5508 Mindre gatuanläggningar	1 225	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000
5509 Reinvestering gata /asfaltering	509	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5548 Upprustning Stadsparken	174					
5555 Modulupp. Ensk. Barn	1 730					
5574 Upprustning lekplatser	63	200	200	200	200	200
Upprustning av torget						800
GC-väg 181/183 söderut		500	500			
Lekplats Mörlanda				250		
5551 Reinvesteringar fastigheter	2 634			6 400	7 300	5 800
5559 Omklädningsrum/bastu simhall	3 712					
UPS batteribackup				165		
Solceller Hagens äldreboende				2 000		
EPC projekt				8 900		
Ombyggnad Eggvena skola kök		1 000	1 000			
5575 Södra Horsby Etapp 1	581	6 019	6 019			
5582 Skalskydd	1 262					
5583 Nybyggnation GC-vägar	105					
5594 Ombyggnad ÅVC	536					
Ventilation sporthallen, Svea 8		250	250			
Dusch och omkl.rum sporth Svea 8		500	500			
Redskap Mörlandahallen				50		
Idrottshall				50		
Inventarier, redskap till Idrottshallen		50	50	50		
Kyldisk reception/café simhallen				50		
Redskap simhallen		800	800		50	
Summa skattefinansierat	**22 041**	**85 139**	**28 905**	**23 565**	**11 700**	**11 250**

BA let

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Taxefinansierat Renhållningskoll.						
5503 Omlastningsstation Tumberg		1 000	1 000			
Summa Taxefinansierat		**1 000**	**1 000**	0	**0**	**0**

Investeringsbeskrivning investeringar 2017

Projekt maskiner fastighetsskötsel
200 tkr, beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 25 tkr.

Ny- och reinvestering i maskiner ämnade för fastighetsskötsel.

Projekt verksamhetsanpassningar
1 000 tkr, beräknad avskrivningstid 20 år, beräknad årlig kapitalkostnad 75 tkr

Mindre verksamhetsanpassningar som uppkommer under året. Utan investeringsbudget behöver investeringsmedel beslutas om separat för varje tillfälle med längre handläggningstid som följd.

Projekt maskiner lokalvård
250 tkr, beräknad avskrivningstid 5 år, beräknad årlig kapitalkostnad 56 tkr

Utbyte av maskiner enligt utbytesplan.

Projekt solceller Hagens
2 000 tkr, beräknad avskrivningstid 20 år, beräknad årlig kapitalkostnad 103 tkr, beräknad påverkan på driftskostnad -139 tkr

Energibesparing i kommunens fastigheter, solceller på Hagens tak.

Projekt EPC, del 2
8900 tkr, beräknad avskrivningstid 15 år, beräknad årlig kapitalkostnad 610 tkr, beräknad påverkan på driftskostnad -610 tkr.

Energibesparing i kommunens fastigheter, leverantören kontrakteras till en viss energibesparing.

Projekt säkerhetshöjande åtgärder
1000 tkr, beräknad avskrivningstid 20 år, beräknad årlig kapitalkostnad 51 tkr

Fortsatt investering i larm och passagesystem i kommunens fastigheter.

Projekt UPS, batteribackup
165 tkr, beräknad avskrivningstid 25 år, beräknad årlig kapitalkostnad 7 tkr

Utbyte av UPS, som skyddar kommunens datanät mot strömbortfall och strömspikar.

Projekt reinvesteringar fastighet
6400 tkr, beräknad avskrivningstid 20 år i snitt, beräknad årlig kapitalkostnad ca 328 tkr

Reinvesteringar i kommunens fastigheter utifrån underhållsplan.

BA HH

Projekt Asfaltering
1 000 tkr, beräknad avskrivningstid 20 år, beräknad årlig kapitalkostnad 75tkr

Löpande årlig asfaltering.

Projekt mindre gatuanläggningar

1 000 tkr, beräknad avskrivningstid 33 år, beräknad årlig kapitalkostnad 55 tkr

Mindre anläggningar som ännu ej är detaljplanerade. Utan investeringsbudget behöver investeringsmedel beslutas om separat för varje tillfälle med längre handläggningstid som följd. Inkluderar ny väg till Orraholmens friluftsområde.

Projekt upprustning lekplatser
200 tkr, beräknad avskrivning 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 25 tkr

Upprustning av kommunens lekplatser.

Projekt redskap och utrustning till idrottshallar
150 tkr, beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 16 tkr

Redskap och utrustning till idrottshallar och simhallen.

BA JH

HERRLJUNGA KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-10-05

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016 -10- 05
Dnr KS 166/2016
Beteckning 942

BMN § 53 BMN 14/16

BUDGET 2017-2019

Bygg- och Miljöförvaltningen har tagit fram förslag till budget 2017-2019.
Kommunbidraget som ska fördelas är 14 319 tkr. Bilaga
Förslag på fördelning:
Bygg- och miljönämnden 208 tkr
Miljöenheten 1 345 tkr
Räddningstjänsten 11 271 tkr
Plan- och byggenheten 1 495 tkr

Presidiets förslag till beslut

Bygg- och Miljönämnden godkänner Bygg- och Miljöförvaltningens förslag till Budget 2017-2019

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT

Enligt presidiets förslag till beslut.

Beslutet överlämnas till kommunfullmäktige.

Meddelande 25

Bilaga § 53

DIARIENUMMER:	BMN 14/16
Bygg- och Miljönämnden:	
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	2016-09-21
GILTIG TILL:	2017-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Förvaltningschef

Budget 2017-2019

Bygg- och Miljönämnden

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

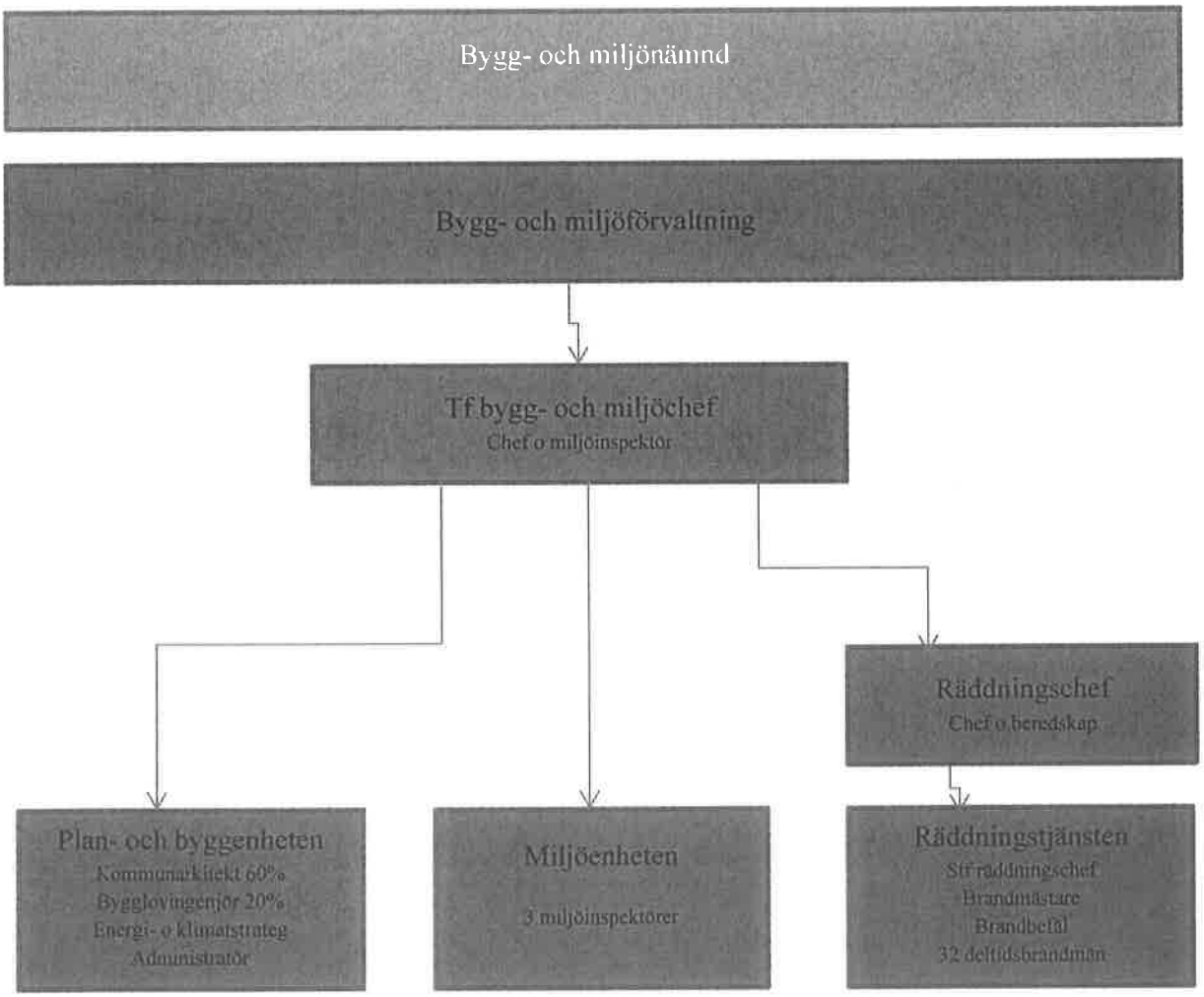
Ansvar och uppdrag 2
Organisationsskiss 2
Verksamhetsbeskrivning 3
Miljöenheten 3
Plan- och byggenheten 3
Räddningstjänsten 4
Verksamheten under 2017 5
Mål 6
Inriktningsmål och prioriterade mål 6
Ekonomi 8
Drift 8
Investeringar 8

Ansvar och uppdrag

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

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

Organisationsskiss



Verksamhetsbeskrivning

Miljöenheten

Nämnden har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av framför allt miljöbalken och livsmedelslagen men även några andra lagar. Detta ansvar omfattar delområdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och naturvård. Förutom tillsynsansvaret har nämnden också informationsansvar inom sitt arbetsområde gentemot företag och allmänheten.

Miljöskydd

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

Hälsoskydd

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

Livsmedel

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

Naturvård

Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken sker inom eventuella kommunala naturreservat. Enheten tar prover på badvattenkvalitén i två badsjöar och övervakar flera miljömässiga parametrar i flera sjöar. Avverkningsanmälningar granskas och besvaras vid behov.

Informationsansvaret

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

Plan- och byggenheten

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

Planverksamhet

Bygg- och miljöförvaltningen verkställer framtagandet av detaljplaner. Handläggning av detaljplaner är reglerad i lag. Omfattningen är beroende av byggandet och beslut av kommunstyrelsen.

En del detaljplaner betalas av externa brukare. När det gäller detaljplaner för exploateringsprojekt svarar kommunstyrelsen direkt för externa kostnader.

Bygglov, Bygganmälan

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

Tillsyn

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

MBK-verksamhet

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

Rådgivning och Service

Plan- och bygghandläggare tillhandahåller rådgivning i frågor som gäller detaljplaner, lokalisering, utformning, färgsättning, arkitektur, planlösning, byggnadsteknik och byggnadsjuridik samt energirådgivning.

Rådgivningen är en viktig verksamhet med syfte att förebygga dåliga lösningar, fel, konflikter och tvister, som i förlängningen ger onödiga kostnader för både kommunen och den enskilde.

GIS

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

Räddningstjänsten

Nämnden ansvarar för räddningsinsatser vid olyckshändelse och verkar för att hindra överhängande fara för olyckshändelse samt för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Man ansvarar även för frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor som hanteras i kommunen.

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

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

Förebyggande

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

Operativt

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

Efterföljande åtgärder

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

Övrig verksamhet

Avtal finns internt i kommunen gällande prov av brandlarmsanläggningar.

Verksamheten under 2017

Bygg- och miljönämndens verksamhet är i sort sett löpande från år till år. Under hösten 2016 pågår en översyn av organisationen. Eventuellt kommer en förvaltningschef att anställas på heltid, vilket kommer att belasta byggenhetens lönekonto. Miljöenheten får en enhetschef som belastar miljöenhetens lönekonto. Detta finns i dagsläget inte med i ramen och justeras vid nästa nämnd om rekryteringen går bra och förändringen verkställs.

Nämnd och förvaltningsledning

Bygg- och miljönämnd, T.f. bygg- och miljöchef, Räddningschef

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Prog 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
1:1 Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt	Antal livsmedelsinspektioner	66	66	66	66	66
	Antal inspektioner på hygien-lokaler	22	16	16	16	16
1:2 Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddnings-tjänst	Insatstid till den mest avlägsna bostaden	30	30	30	30	30
	Antal utförda brandskydds-kurser	464	480	800	800	800

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Prog 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
2:1Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka	Antalet nya bostäder inom 1 km från Herrljunga tåg-station	4	15	30	30	30
2:2Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden	Antalet nya ansökningar för enskilda avlopp	175	150	150	150	150

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Prog 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
3:1Antalet bostäder i kommunen ska öka.	Antalet nybyggda bostäder	-	22	54	54	54
	Antalet tillbyggda bostäder	-	24	18	18	18
3:2Antal attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka	Antalet invånare i kommunen	9376	9376	9565	9665	9785

3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Nytt mål					

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

Prioriterat mål	**Målindikator**	**Boksl 2015**	**Prog 2016**	**Mål 2017**	**Mål 2018**	**Mål 2019**
4:1Underlätta för företag att följa miljöbalken	Antalet miljötillsyner hos industrier	47	62	40	40	40
4:2Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare	Antal energirådgivningsbesök till företag och organisationer.	-	-	4	4	4

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	**Målindikator**	**Boksl 2015**	**Prog 2016**	**Mål 2017**	**Mål 2018**	**Mål 2019**
5:1Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag	Avvikelse från driftbudget %	3,3	-0,6%	0	0	0
5:2Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget % Centralt mått	-	-	-	-	-
5:3För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%	Centralt mått	-	-	-	-	-

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Prog 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
6:1Antalet sjukfrånvarodagar ska minska	Antal sjukfrånvarodagar i förvaltningen	-	80	80	75	70
6:2Andel heltider ska öka	Andel medarbetare med sysselsättningsgrad 100% ska öka	-	-	-	-	-

Ekonomi

Drift

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Nämnden	-179	-167	-203	-203	-208
Miljöenheten	-855	-997	-1 316	-1 287	-1 345
Plan - och Byggenheten	-2 020	-1 004	-1 462	-1 300	-1 495
Räddningstjänsten	-11 600	-11 093	-11 025	-11 295	-11 271
Summa	**-14 654**	**-13 261**	**-14 006**	**-14 085**	**-14 319**
Kommunbidrag	15 490	13 720	14 006	14 006	14 319
Resultat	**836**	**459**	**0**	**-79**	**0**

Fördelningen av kommunbidraget är baserad på 2016 års fördelning. Notera att i ovanstående tabell är 2016 års lönepott samt kapitalkostnadspott utfördelade i kolumnen för budget 2016.

2016 års budget är justerad för lönerevidering 2016 samt jan-mars 2017 med totalt 139 tkr. Motsvarande justering för utfördelningen av kapitalkostnadspotten för 2016 och 2017 är tillagd, 319 tkr. Utöver detta är även en kostnadsökning för nettokostnader, förutom personalkostnader samt kapitalkostnader, tillagd med 12 tkr. Dessa 12 tkr motsvarar en kostnadsuppräkning med 1 %.

Totalt leder detta till att 2017 års budget är utökad med 313 tkr, jämfört med budgeten för 2016 (inklusive utfördelad lönepott samt kapitalkostnadspott).

Investeringar

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Inventarier	0	0	0	150	0	0
In- och utalarmeringssystem	0	1 000	1 000	0	0	0
Bilkärror	0	100	105	0	0	0
Släck/tankbil Annelund	0	0	0	3 000	0	0
Vatten/skumtank	0	0	0	0	0	1 000
Räddningsmaterial	0	0	0	200	200	200
S:a investeringar egna	**0**	**1 100**	**1 105**	**3 350**	**200**	**1 200**
TOTALA INVESTERINGAR	**0**	**1 100**	**1 105**	**3 350**	**200**	**1 200**

SN § 113 DNR SN 51/2016

Behov socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämndens arbetsutskott har gett socialförvaltningen i uppdrag att sammanställa en lista på verksamhet som nämnden enligt lag är skyldiga att bedriva men som idag inte finns utrymme för i budget.

Socialförvaltningen har sammanställt en "bruttolista" med verksamheter/insatser som är lagstadgade men som det inte finns utrymme för i 2017-års budget. Summan för detta beräknas till 8 400 tkr.

Behov	Summa
Förändrade förutsättningar för äldres trygghet dygnet runt	5 000 tkr
Anhörigstöd	600 tkr
Brukare med större vårdtyngd	600 tkr
Kompetensutveckling av personal	600 tkr
Utökat stöd för personer med psykisk ohälsa och personer med missbruk	300 tkr
Utökning korttiden	1 300 tkr
SUMMA	**8 400 tkr**

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-09-22

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Informationen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
- Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Informationen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till:

Bilaga SN § 113

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Linnea Holm

Tjänsteskrivelse
2016-09-22
DNR SN 51/2016 7706
Sid 1 av 3

Behov socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämndens arbetsutskott har gett socialförvaltningen i uppdrag att sammanställa en lista på verksamhet som nämnden enligt lag är skyldiga att bedriva men som idag inte finns utrymme för i budget.

Socialförvaltningen har sammanställt en "bruttolista" med verksamheter/insatser som är lagstadgade men som det inte finns utrymme för i 2017-års budget.
Summan för detta beräknas till 8 400 tkr.

Behov	**Summa**
Förändrade förutsättningar för äldres trygghet dygnet runt	5 000 tkr
Anhörigstöd	600 tkr
Brukare med större vårdtyngd	600 tkr
Kompetensutveckling av personal	600 tkr
Utökat stöd för personer med psykisk ohälsa och personer med missbruk	300 tkr
Utökning korttiden	1 300 tkr
SUMMA	**8 400 tkr**

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Informationen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Magnus Stenmark
Socialchef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Linnea Holm

Bakgrund

Behov	**Summa**
Förändrade förutsättningar för äldres trygghet dygnet runt	5 000 tkr
Anhörigstöd	600 tkr
Brukare med större vårdtyngd	600 tkr
Kompetensutveckling av personal	600 tkr
Utökat stöd för personer med psykisk ohälsa och personer med missbruk	300 tkr
Utökning korttiden	1 300 tkr
SUMMA	**8 400 tkr**

Förändrade förutsättningar för äldres trygghet dygnet runt - 5 000 tkr/år

Från och med 15 april 2016 så trädde en ny bestämmelse om bemanning i socialtjänstförordningen i kraft. Den nya bestämmelsen lyder:
I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa.

Idag är bemanningen på en omvårdnads avdelning 0,53 årsarbetare per plats. Detta är väldigt lågt jämfört med andra kommuner och innebär att vi inte kan tillgodose förordningens krav på bemanning på dagtid på omvårdnadsavdelning. Därför föreslås att bemanningen på omvårdnad ökas till 0,64 årsarbetare per plats. Kostnaden för detta är 1 600 tkr per år.

Nattetid arbetar 2 personer på Hagen och 3 personer på Hemgården. Dessa fem personer ska serva 82 personer på 9 olika avdelningar. Att dessa personer ska kunna uppmärksamma och ge alla dessa boende stöd och hjälp utan dröjsmål är inte troligt utan bemanningen skulle behöva utökas med 3 personer per natt. Detta motsvarar en kostnad på 3 400 tkr per år.

Anhörigstöd – 600 tkr

Socialtjänstlagen slår fast att kommuner ska ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer närstående inom alla socialnämndens verksamheter. Idag så erbjuds ett visst stöd till anhöriga och då övervägande till personer som är över 65 år. Det anhörigstöd som erbjuds är inte tillräckligt omfattande och skulle behöva vidareutvecklas inom alla socialnämndens verksamheter. För att kunna göra detta behövs medel då det inte ryms inom befintlig budget. Beräknad kostnad är 600 tkr.

HERRLJUNGA KOMMUN
FÖRVALTNING
Linnea Holm

Brukare/Patienter med större vårdtyngd – 600 tkr

Utvecklingen inom sjukvården går framåt. Det innebär att antalet patienter som skrivs ut med komplexare diagnoser ökar. Oftast skrivs de sedan in i kommunens hemsjukvård då de behöver ett fortsatt stöd hemma. För att kunna fullfölja våra åtagande avseende den kommunala hemsjukvården behövs bemanningen av sjuksköterskor öka. Den beräknade kostnaden är 600 tkr.

Kompetensutveckling av personal – 600 tkr

Under många år har den grundläggande utbildningen av personal inte skett i den omfattning som lagkraven vad avser arbetsmiljö samt socialstyrelsens föreskrifter föreskriver. I det nya avtalet med kommunal står det även att möjligheterna till utveckling i yrket ska öka. Med bakgrund av detta finns det ett behov om att kompetensutveckla personalen inom vård och omsorg samt att arbeta med metoder i arbetet. Personal som handlägger ärenden inom IFO barn och familj behöver ska ha en viss utbildning för att få göra utredningar och ta beslut i ärenden om barn och unga enligt SOFS 2014:7. Detta innebär att personal som idag inte har rätt kompetens behöver kompetensutvecklas genom arbetsgivaren speciellt då det är svårt att rekrytera socialsekreterare. Den beräknade kostnaden för detta är 600 tkr per år.

Utökat stöd för personer med psykisk ohälsa och personer med missbruk – 300 tkr

Socialnämnden erbjuder boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, kognitiva svårigheter och/eller missbruk. Boendestöd är stöd i den dagliga livsföringen i egna hemmet. Enligt socialtjänstlagen så är det den enskildes behov som styr och i Herrljunga ser vi en ökning av behovet av boendestöd på kvällar och helger. Även formen av behovet har förändrats vilket innebär att socialnämnden skulle behöva göra anpassningar utifrån behoven. Kostnaden för en ändring av boendestöd beräknas till 300 tkr.

Utökning korttiden – 1 300 tkr

Korttiden ska enligt budget ha 8 platser. 2015 låg beläggningen på korttiden på i snitt 9,9 platser och hittills i år på 10,2 platser. Detta är i snitt ca 2 platser över budget per år. Budgeten skulle utifrån detta behöva förstärkas med 2 platser. Utöver en förstärkning av platser så skulle personaltätheten delar av året behöva vara högre. På korttiden tas brukare emot som är i livets slutskede och som är i behov av vak. Utöver det ökar antalet brukare med högre vårdtyngd. Dessa två faktorer gör att personal styrkan behöver förstärkas delar av året när dessa brukare bor på boendet för att kunna ge alla det stöd och den hjälp de är i behov av. Beräknad kostnad är 1 300 tkr.

Samverkan

Ärendet samverkades på FSG den 22 september.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL 2016-10-03

PROTOKOLL

Instans: KSAU
Tid: kl. 08.30-14.15, ajournering kl. 12.00-13.00
Plats: Sämsjön, kommunhuset

Medverkande:
Johnny Carlsson (C), ordförande
Christina Abrahamsson (M)
Anette Rundström (S)
Claes Rydberg, kommunchef
Marie Nordqvist, tf kanslichef
Linda Rudenwall, ekonomichef
Niels Bredberg, avgående kommunchef
Claes Eliasson, säkerhetssamordnare
Bodil Jivegård, bildningschef
Birgitta Fredriksson, skolskjutssamordnare
Jan Aronsson, upphandlingsansvarig

Ärendeberedning

KSAU behandlade de ärenden som planeras behandlas på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.

Upphandling skolskjuts

Bildningschef, skolskjutssamordnare samt upphandlingsansvarig informerar om tillvägagångssättet vid upphandling av skolskjuts med anledning av riktad kritik mot upphandlingen. Informationen om upphandlingen kommer även rapporteras till kommunstyrelsen.

Johnny Carlsson
Ordförande

Marie Nordqvist
Sekreterare

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS PRESIDIUM

PROTOKOLL 2016-09-26

PROTOKOLL

Instans: KS presidium
Tid: kl. 08.30-09.30, 11.00-12.00
Plats: Sämsjön, kommunhuset

Medverkande:
Johnny Carlsson (C), ordförande
Christina Abrahamsson (M)
Niels Bredberg, kommunchef, VD Nossan Förvaltning AB
Linda Rudenwall, ekonomichef
Marie Nordqvist, tf kanslichef
Staffan Setterberg, ordförande Nossan Förvaltning AB
Karin Carlsson, ordförande Herrljunga Bostäder AB
Birger Sjöberg, VD Herrljunga Bostäder AB
Claes Unosson, ordförande Herrljunga Elektriska AB
Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB

Herrljunga Bostäder AB

En genomgång av delårbokslutet för både Herrljunga Bostäder Ab och Herrljunga Hotellfastighet AB görs.
Herrljunga Hotellfastighet AB prognosticerar ett minusresultat på 25 tkr. Avtalet om hotelletgår ut december 2019 och det är två års uppsägning på det.
Många satsningar är gjorda på hotellet både från hotellsfatsighets sida och från Herrljunga Hotell & Konferens. Det bokförda värdet idag är 6 mkr.
Herrljunga Bostäder AB har bokat fem tomter på Horsby där planen är att bygga Herbovillor. Det finns även planer på små lägenheter på vindsvåningen i huset på Slöjdaren. Dock finns det idag förråd på vinden som i så fall måste finnas någon annanstans.
Herrljunga Bostäder AB undersöker också ett samarbete med Hyresgästföreningen för att arbeta med utbildningar i hur boende fungerar för att öka integrationen av utlandsfödda hyresgäster.
De har även genomfört en marknadsundersökning i Ljung-Annelund och Herrljunga och har hygglig koll på vilka boendebehov som finns.

Nossan Förvaltning AB

Nossan Förvaltning AB behöver ett koncernbidrag på 900 tkr för att gå jämnt i år, detta koncernbidrag betalas av Herrljunga Elektriska AB.

Herrljunga Elektriska AB

En genomgång av delårsbokslutet för både Herrljunga Elektriska AB och Herrljunga Vatten AB görs.
Herrljunga Vatten Ab prognosticerar ett underskott på 417 tkr som beror på ombyggnationen av Altorps vattenverk där investeringen ligger som en kostnad men ska in i en avskrivningsplan.
Herrljunga Elektriska AB redovisar en överavskrivning på reserv på 17 535 510.

Nossan Förvaltning AB behöver ett koncernbidrag på 900 tkr för att gå jämnt i år, detta koncernbidrag betalas av Herrljunga Elektriska AB.

Johnny Carlsson
Ordförande

Marie Nordqvist
Sekreterare

§ 28 DNR 2016-000354

Internkontroll – uppföljning personal

Sammanfattning
Personalchef Marie Granberg-Klasson redogör för den internkontroll som gjorts för Vårgårda och Herrljunga kommuner under årets första åtta månader.

Beslutsunderlag
Internkontroll, rapport

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Servicenämnden tar emot informationen.

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

Servicenämnden Ekonomi/Personals beslut
1. Servicenämnden tar emot informationen.

Expedieras till: Kommunstyrelsen Herrljunga
För kännedom till:

Kommunstyrelsen

Datum

2016-09-20

Marie Granberg
marie.granberg@vargarda.se

Diarienr 2016-000354

Ärendebeskrivning

Uppföljning av internkontroll Servicenämnd Personal

Internkontroll gällande personal t o m augusti 2016 är genomförd enligt bilaga.

Jämställdhetsanalys

Jämställdhetsanalys kan inte göras i detta informationsärende.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Vårgårda Kommun
Intern Kontrollplan t om aug 2016

Personalenheten

Ansvarig Nämnd	Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets-bedömning	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
KS	Uttag av semester per anställd ska inte uppgår till minst 20 dagar per år.	Påminnelse under oktober att chefer genomför kontroll av semesteruttag mindre än 20 dagar per anställd och år i för planering av semesteruttag innan året slut..	**Risk 3 Väsentlighet 2 6**	Lönechef	Sker i oktober
KS	Att introduktion av nyanställda inte sker efter angiven checklista för introduktion.	Enkät till samtliga deltagande nyanställda vid central intoruktion.	**Risk 5 Väsentlighet 3 15**	Personalchef	75% resultat är uppnått i april
KS	Rehabilitering, - att bevakning av ohälsotal inte sker	Statistikkontroll var tredje månad. Vid ökade sjuktal sker kontroll mot ansvarig chef samt analys av ökning.	**Risk 3 Väsentlighet 3 9**	Rehab-samordnare.	Kontrollen har genomförts mellan september 2015 och mars 2016. Rehabsamordnaren har avslutat uppdraget juni 2016 och uppdraget har övergått till respektive HR-specialsit för verksamhetsområdet. Åtgärden har inte lett till minskad sjukfrånvaro som var målet