



**KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA**

**Instans: KOMMUNFULLMÄKTIGE**

**Tid: Tisdag den 18 februari kl. 18.30**

**Plats: Kommunhusets sessionssal**

Protokollsjustering: Administrations- och kommunikationsenheten,  
Onsdag 2020-02-26 kl. 15.30

A blue ink signature of Andreas Johansson, consisting of a stylized, cursive script.

Andreas Johansson  
Ordförande

A blue ink signature of Fam Sundquist, written in a cursive style.

Fam Sundquist  
Sekreterare



<i>Nr</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Kommentar</i>
	Sammanträdets öppnande		
	Upprop		
	Val av 2 justerare		
1	Information från Herbo		
2	Allmänhetens frågestund	KS 1/2020 910	
3	Svar på medborgarförslag om att ta bort lättmargarin i förskolor, fritidshem och skolor	KS 37/2019 220	KS 191216
4	Svar på medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplaner	KS 100/2019 216	KS 200120
5	Svar på motion om identifierade behov av nyrekrytering	KS 62/2019 902	KS 200120
6	Information från revisionskollegiet	KS 9/2020 912	
7	Handlingsprogram för kommunens krisberedskap	KS 232/2019 162	KS 191216
8	Lokalresursplanering 2019-2027	KS 90/2019 261	KS 191216
9	Äskande om investeringsmedel för Hagens exploateringsområde	KS 229/2019 942	KS 191216
10	Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Gäsene café från Herrljunga pastorat	KS 218/2019 906	KS 191216
11	Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2020	KS 236/2019 109	KS 191216
12	Filmning och direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden	KS 247/2019 610	KS 200120
13	Revidering av riktlinjer för färdtjänst	KS 238/2019 7762	KS 191216



14	Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund	KS 252/2019 942	KS 200120
15	Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ersättare i bildningsnämnden	KS 5/2020 111	
16	Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden	KS 5/2020 111	
17	Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden	KS 5/2020 111	
18	Avsägelse av samtliga uppdrag i Herrljunga kommun	KS 5/2020 111	
19	Medborgarförslag om utbildning inom hbtqi-frågor och mänskliga rättigheter	KS 31/2020 601	
20	Motion om arbetstider inom vård och omsorg	KS 2/2020 706	
21	Motion om inventering av ödehus i Herrljunga kommun	KS 6/2020 320	
22	Motion – Vildsvin på tallriken istället för i grillen	KS 7/2020 220	
23	Motion om ”Porr-filter” i skolans nätverk	KS 8/2020 635	
24	Motion om ”Idrottsbibliotek”	KS 29/2020 380	

<i>Nr</i>	<i>Meddelanden</i>	<i>DNR</i>	<i>Kommentar</i>
1	Revidering av bildningsnämndens budget 2020, BN § 153/2019-12-09 5	KS 18/2019 942	
2	Svar på fråga vid kommunfullmäktige 2019-11-12	KS 196/2019 608	
3	Revidering av budget och verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsen	KS 7/2019 942	



- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 4 | Tidplan budgetprocess 2021-2023                   | KS 239/2019 906 |
| 5 | Budget och verksamhetsplan 2020 för socialnämnden | KS 18/2019 942  |



KS § 209

DNR KS 37/2019 220

**Svar på medborgarförslag om att ta bort lättmargarin i förskolor, fritidshem och skolor****Sammanfattning**

Malin Thorman inkom 2019-01-29 med ett medborgarförslag om att ta bort lättmargarin i förskolor, fritidshem och skolor. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning.

Det bordsmargarin som serveras i förskola, fritids och skola innehåller idag ingen palmolja. Bordsmargarinet är nyckelhålmärkt och är tillverkat på Götene mejeri med svensk rapsolja, svensk kärnmjölk, smörolja, vegetabiliskt fett (sheaolja och kokosolja), mjölksyrakultur och salt.

Det finns ett beslut från kommunfullmäktige (kommunfullmäktige § 57/2019-04-09) om valfrihet i skolan, som innebär att alternativ till lättmargarin i förskolor, fritidshem och skolor erbjuds.

**Beslutsunderlag**

Tekniska nämnden § 81/2019-10-31

**Förslag till beslut**

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

- Medborgarförslaget avslås.

**Beslutsgång**

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

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Medborgarförslaget avslås.

---

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



TN § 81

DNR TK 68/2019

**Svar på medborgarförslag om att ta bort lättmargarin i förskolor, fritidshem och skolor****Sammanfattning**

Malin Thorman inkom 2019-01-29 med ett medborgarförslag om att ta bort lättmargarin, i förskolor, fritidshem och skolor. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning.

Det bordsmargarin som serveras i förskola, fritids och skola innehåller idag ingen palmolja. Bordsmargarinet är nyckelhålsmärkt och är tillverkat på Götene mejeri med svensk rapsolja, svensk kärnmjölk, smörjolja, vegetabiliskt fett (sheaolja och kokosolja), mjölksyrakultur och salt.

Det finns ett beslut från kommunfullmäktige (Kommunfullmäktige § 57/2019-04-09) om valfrihet i skolan, som erbjuder alternativ till lättmargarin.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-14  
Kommunfullmäktige § 35/2019-02-12  
Kommunfullmäktige § 57/2019-04-09

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget.

**Beslutsgång**

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

**Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige**

1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

BA

HL



KF § 35

DNR KS 37/2019

**Medborgarförslag om att ta bort lättmargarin i förskolor, fritidshem och skolor****Sammanfattning**

Följande medborgarförslag inkom 2019-01-29 från Malin Thorman, Ljung:

*"Lättmargarin bort från skola/barnomsorg**På livsmedelsverkets rekommendationer så följer kommunens kostchefrådet om att servera lättmargarin i kommunens förskolor, fritidshem och skolor.**Mitt förslag är nu att ompröva detta. Tag bort lättmargariner som vi alla vet innehåller en massa konstigheter bland annat den just nu så omstridda palmoljan. Ersätt detta matfett med alternativet alla vet är bättre.**Jag vill också ta chansen att påpeka att Herrljunga kommuns alla lärare vet hur vi påverkar våra elever att använda fett "lagom" – lita på att det gör sitt jobb vid den pedagogiska måltiden. Alla är medvetna om att matfetma är ett problem".***Beslutsgång**

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

**KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT**

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

2019-01-28

28/1-2019

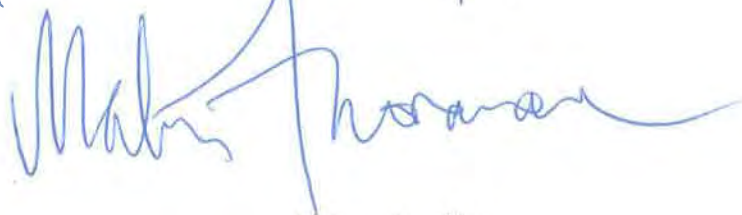
Avs: Malin Thorman

27/2019

Dokument  
220Lättmargarin bort från skola/barnomsorg:

På livsmedelsverkets rekommendationer så följer kommunens kostchefers rådet om att servera lättmargarin i kommunens förskolor, fruktidshem och skolor.

Mitt förslag är nu att ompröva detta. Jag bort lättmargariner som vi alla vet innehåller en massa konstigheter bla. den just nu så omstridda palmoljan. Ersätt detta matfett med alternativet alla vet är bättre. Jag vill också ta chansen att påpeka att Herrljunga kommuns alla lärare vet hur vi påverkar våra elever att använda fett "lagom" - lita på att de gör sitt jobb vid den pedagogiska måltiden. Alla är väl medvetna om att barnfetma är ett problem.







KS § 12

DNR KS 100/2019 216

### Svar på medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplaner

#### Sammanfattning

Kurt Brorsson har i ett medborgarförslag föreslagit att Orraholmen ska lyftas ut ur kommunens skogsbruksplan. Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-14 (kommunfullmäktige § 91) att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. Medborgarförslaget behandlades i tekniska nämnden 2019-11-28 (tekniska nämnden § 100).

Fastigheten Orraholmen 1:1 omfattar cirka 47 hektar, varav cirka 17 är åker- eller betesmark, cirka 25 är skogsmark och cirka 6 är övrig mark eller vatten. Fastigheten ingår i den skogsbruksplan över Herrljunga kommuns skogsinnehav, som togs fram 2016 och gäller för åren 2017-2027.

Tekniska förvaltningen har utrett de ekonomiska konsekvenserna av att lyfta ut fastigheten Orraholmen 1:1 ur kommunens skogsbruksplan. Om Orraholmen lyfts ur skogsbruksplanen blir virket i området inte tillgängligt för föryngringsavverkning (avverkning av träd i ett äldre bestånd som ger plats för en ny generation skog), vilket medför minskade skogsavverkningsintäkter om 300 tkr årligen.

#### Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 100/2019-11-28  
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-04  
Beskrivning av avdelning 143-162 i skogsbruksplan  
Kartbilaga från skogsbruksplan  
Volym och värdeberäkning  
Kommunfullmäktige § 91/2019-05-14  
Medborgarförslag daterat 2019-04-08

#### Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

- Medborgarförslaget avslås.

Lennart Ottosson (KV) och Mats Palm (S) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag.

#### Beslutsgång

Ajournering begärs för beredning i partigrupperna.

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag.



Fortsättning KS § 12

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

#### Protokollsanteckning

Mats Palm (S) lämnar följande protokollsanteckning:

*”Då vårt tilläggsyrkande inte ställdes till proposition i Kommunstyrelsen, vill vi förtydliga vårt ställningstagande i en protokollsanteckning.*

*Den presenterade avverkningsplanen inom Orraholmens fritids och rekreationsområde beskriver i detalj ett föreslaget uttag av skog. Inom flera avverkningsområden beskrivs detta i procentsatser om 60 – 90% uttag.*

*Vissa anmärkningar om lövträd och fröträd finns i sammanställningen rörande vissa avverkningsområden.*

*Dessa procentsatser ser inte ut att rimma med den miljöhänsyn man i texten vill peka på.*

*Vårt yrkande i ärendet var att ge Teknisk nämnd i uppdrag att revidera dessa procentsatser, så att ett större kvarvarande naturvärde säkerställs inom friluftsområdet.*

*Kommunstyrelsen beslutade i majoritet att inte ställa detta tilläggsyrkande till proposition.*

*Vårt yrkande kommer åter att väckas vid beslutstillfället i Kommunfullmäktige.*

*Socialdemokraterna och Liberalerna.*

*Genom.*

*Mats Palm”.*

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



TN § 100

DNR TK 154/2019

**Svar på medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplaner****Sammanfattning**

Det inkom medborgarförslag från Kurt Brorsson den 2019-04-08 om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplan. Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-14 att skicka medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning.

Fastigheten Orraholmen 1:1 omfattar ca. 47 ha, varav ca 17 ha åker/betesmark, ca 25 ha skogsmark samt ca 6 ha övrig mark/vatten. Fastigheten ingår som en del i den skogsbruksplan, över Herrljunga kommuns skogsinnehav, som togs fram 2016, och gäller för åren 2017-2027.

Förvaltningen har utrett de ekonomiska konsekvenserna av att lyfta ur fastigheten Orraholmen 1:1 ur kommunens skogsbruksplan. Ekonomisk bedömning är gjord i samarbete med skogsinspektör på Södra.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-04

Kommunfullmäktige 91/2019-05-14

Beskrivning av avdelning 143-162 i skogsbruksplan

Kartbilaga från skogsbruksplan.

Volym och värdeberäkning.

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige förslås avslå medborgarförslaget.

**Beslutsgång**

Henri Andreasson (C) bifaller förvaltningens förslag till beslut

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

**Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige**

1. Medborgarförslaget avslås.

**Protokollsanteckning**

Jan Bengtsson (S) önskar att blandskogen ska bevaras, inga kalhyggen och ingen plantering av granskog på fastigheten Orraholmen.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

BA



## Medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplaner

### Sammanfattning

2019-04-08 inkom medborgarförslag från Kurt Brorsson om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplan.

KF beslutade 2019-05-14 att skicka medborgarförslaget till TN för beredning.

Fastigheten Orraholmen 1:1 omfattar ca. 47 ha, varav ca 17 ha åker/betesmark, ca 25 ha skogsmark samt ca 6 ha övrig mark/vatten.

Fastigheten ingår som en del i den skogsbruksplan, över Herrljunga kommuns skogsinnehav, som togs fram 2016, och gäller för åren 2017-2027.

Förvaltningen har utrett de ekonomiska konsekvenserna av att lyfta ur fastigheten Orraholmen 1:1 ur kommunens skogsbruksplan.

Ekonomisk bedömning är gjord i samarbete med skogsinspektör på Södra.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-04

KF §91, 2019-05-14.

Beskrivning av avdelning 143-162 i skogsbruksplan.

Kartbilaga från skogsbruksplan.

Volym och värdeberäkning.

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag:

Medborgarförslaget avslås.

Claes-Håkan Elvesten

Gata- och parkchef

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



### Bakgrund

2019-04-08 inkom medborgarförslag från Kurt Brorsson om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplan.

I kommunens skogsbruksplan för 2017-2027 ingår fastigheten Orraholmen 1:1. Där ingår områdesavdelningarna nummer 143-162.

Avverkningsbart virkesinnehåll genom föryngringsavverkning för Herrljunga kommuns totala skogsinnehav uppgick under planperioden till 8.904m<sup>3</sup>sk, varav 6.038m<sup>3</sup>sk finns på fastigheten Orraholmen.

Under 2017-2019 har ca 3.000m<sup>3</sup>sk föryngringsavverkats, varav inget uttag gjorts på Orraholmen.

Förklaring till respektive avdelning enligt bilaga.

I skogsbruksplan föreslås följande åtgärder per avdelning:

143: 1.3 ha, Bete. Ingen åtgärd.

144: 0.3 ha, Hagmarksskog Ingen åtgärd.

145: 0.1 ha, Vatten.

146: 0.6 ha, Hagmarksskog Ingen åtgärd.

147: 0.9 ha, Hagmarksskog Ingen åtgärd.

148: 1.5 ha, Stor del bete. Föryngringsavverkning. skärm lämnas. Planerat uttag ca 60%

149: 0.2 ha, Underväxtröjning, förberedande före gallring.

150: 1.2 ha, Selektivhuggning, fröträd lämnas. Planerat uttag ca 80%

151: 4.3 ha, Selektivhuggning, gallring med hänsyn till friluftsliv. Planerat uttag ca 25%

152: 1.1 ha, ingen åtgärd.

153: 4.0 ha, Selektivhuggning, föryngringsavverkning, fröträd lämnas, mycket död ved, hänsyn till friluftsliv. Planerat uttag ca 70%

154: 1.3 ha, ingen åtgärd.

155: 1.0 ha, Selektivhuggning, föryngringsavverkning, fröträd lämnas, hänsyn till friluftsliv. Planerat uttag ca 70%

156: 0.3 ha, Föryngringsavverkning, markberedning, plantering. Planerat uttag ca 90%

157: 1.3 ha, Naturvårdshuggning

158: 0.9 ha, Gallring-röjning.

159: 0.3 ha, Gallring.

160: 7.9 ha, Selektivhuggning, föryngringsavverkning, fröträd lämnas, hänsyn till friluftsliv och friluftsled. Planerat uttag ca 60%

161: 6.2 ha, Bete. Ingen åtgärd

162: 1.9 ha, Sjö.

Natura 2000-området påverkas ej av planerade skogsbruksåtgärder enl. skogsbruksplan.



## Ekonomisk bedömning

Värde på, under planperioden, genom föryngringsavverkning, avverkningsbar volym på fastigheten Orraholmen ( 6.038m<sup>3</sup>sk ) uppskattas till ett nettovärde på ca 1,1 msek.

## Motivering av förslag till beslut

Om Orraholmens virkesinnehåll ej blir tillgängligt för föryngringsavverkning medför det att det årliga nettot från skogsavverkning (ca 300tkr) ej blir möjlig, då enbart gallringar kvarstår, som ej kan beräknas ge något nettoöverskott under resterande år av planperioden

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder ar	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag TGLAC	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Å n g	Uttag inkt tillväxt m3sk		Löpande tillväxt m3sk per ha
					ha	avd							%		
142	0,3 (-0,1)	11	R2	G34	10	3	PG	17200	0,0		Röjning	18-21	25		3,5
143	13									Bete					
144	0,3 (-0)	60	S3	B20	165	51	NS,s	00X00	22,0	Hagmarksskog Kantzont med Nossan Natura2000	Ingen åtgärd				4,1
145	0,1									Vatten					
146	0,6	90	S3	B20	150	93	NS,b	00550	44,0	Hagmarksskog Luckigt ojämnt	Ingen åtgärd				2,5
147	0,9	70	S3	B20	100	87	NS,b	20800	28,0	Hagmarksskog Luckigt	Ingen åtgärd				2,4
148	1,5	90	S2	B22	285	432	PG	33310	35,0	Stora delen använd som bete Olikådrigt Delvis grova löv Gymna/spara löv	Föryngringsavv, skärm lämnas	16-21	60	268	4,9

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag TGLÄC	Med diam cm	Beskrivning	Atgård Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt m3sk		Löpande tillväxt m3sk per ha
					ha	avd							%		
149	0,2	25	G1	B24	100	21	PG	01900	11,0		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	16-17			7,7
											Galling	18-21	25	6	
150	1,2	90	S3	G30	340	424	PG	46000	38,0	Mycket ojämnt	Selektivhuggning	16-26	20	93	6,2
										Olikådrigt (80-110)	Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	16-21	80	352	
										Varier förråd					



# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avj nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder ar	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag TGLAC	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ån g	Uttag inkl tillväxt m3sk		Löpande tillväxt m3sk per ha
					ha	avd							%		
151	4,3	105	S3	T26	200	851	PG	X0000	40,0	Mestadels tvåskiktat	Selektivhuggning	16-26	10	90	2,5
										Ojämnt					
	(-0,1)									Häns friluftliv					
										Något olikåldrig i båda skikten					
151	[4,3]	35	Underväxt	T26	60	255	PG	33400	16,0	Mestadels tvåskiktat	Galling	18-21	20	53	1,5
										Ojämnt					
	(-0,1)									Häns friluftliv					
										Något olikåldrig i båda skikten					
152	1,1									Övrig landareal					
153	4	110	S3	T25	310	1 249	PG	63100	38,0	Delvis mycket underväxt	Selektivhuggning	16-26	15	200	4,3
										Död ved	Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ )	16-26	65	868	
	(-0,1)									Varier förråd					
										Häns friluftliv					
154	1,3									Övrig landareal					
155	1	120	S3	T25	280	274	PG	90100	39,0	Kantz m bete och föreningsstugan	Selektivhuggning	16-16	15	41	3,6
										Fomminne - Terrassering	Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ )	16-26	60	174	
	(-0)									Häns friluftliv					

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder ar	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag TGLAC	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Å n g	Uttag inkl tillväxt m3sk		Löpande tillväxt m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
156	0,3	70	S2	G29	315	104	PG	27100	30,0		Föryngringsavverkning	22-26	90	114	8,3
											Markberedning (Följd)	22-26			
											Plantering (Följd)	22-26			
157	1,3	45	G2	B19	105	140	K,s	02800	17,0	Nedl jordbruksm	Naturvårdshuggning	22-26	25	47	4,6
	(-0)									Olikådrigt					
										Luckigt, ojämnt					
										Gammal dike					
										Framtida lövdominans					
158	0,9	15	R2	B22	10	9	PG	10900	0,0	Igenväxningsmark	Gallring-Röjning	22-26	25	6	2,4
	(-0)									Fd inäga					
										Luckigt till glest					
										Olikådrigt					
										Huvudträd björk					
159	0,3	28	G1	B26	100	34	PG	00X00	16,0	Fd inäga	Gallring	22-26	25	13	6,3
160	7,9	110	S3	T29	325	2 572	PG	82000	20,0	Delvis mycket underväxt	Selektivhuggning	16-26	10	267	5,6
	(-0,3)									Delvis med yngre gran som andra skikt	Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	16-26	65	1 803	
										Variert förråd					
										Häns friluftiv					
										Fritidsled					

Län: Västra Götalands län Kommun: Herrljunga Församling: Herrljunga

Fastighet: HERRLJUNGA 1:3

2017-08-10

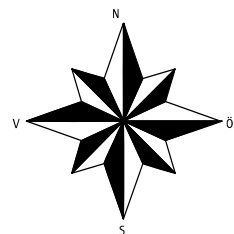
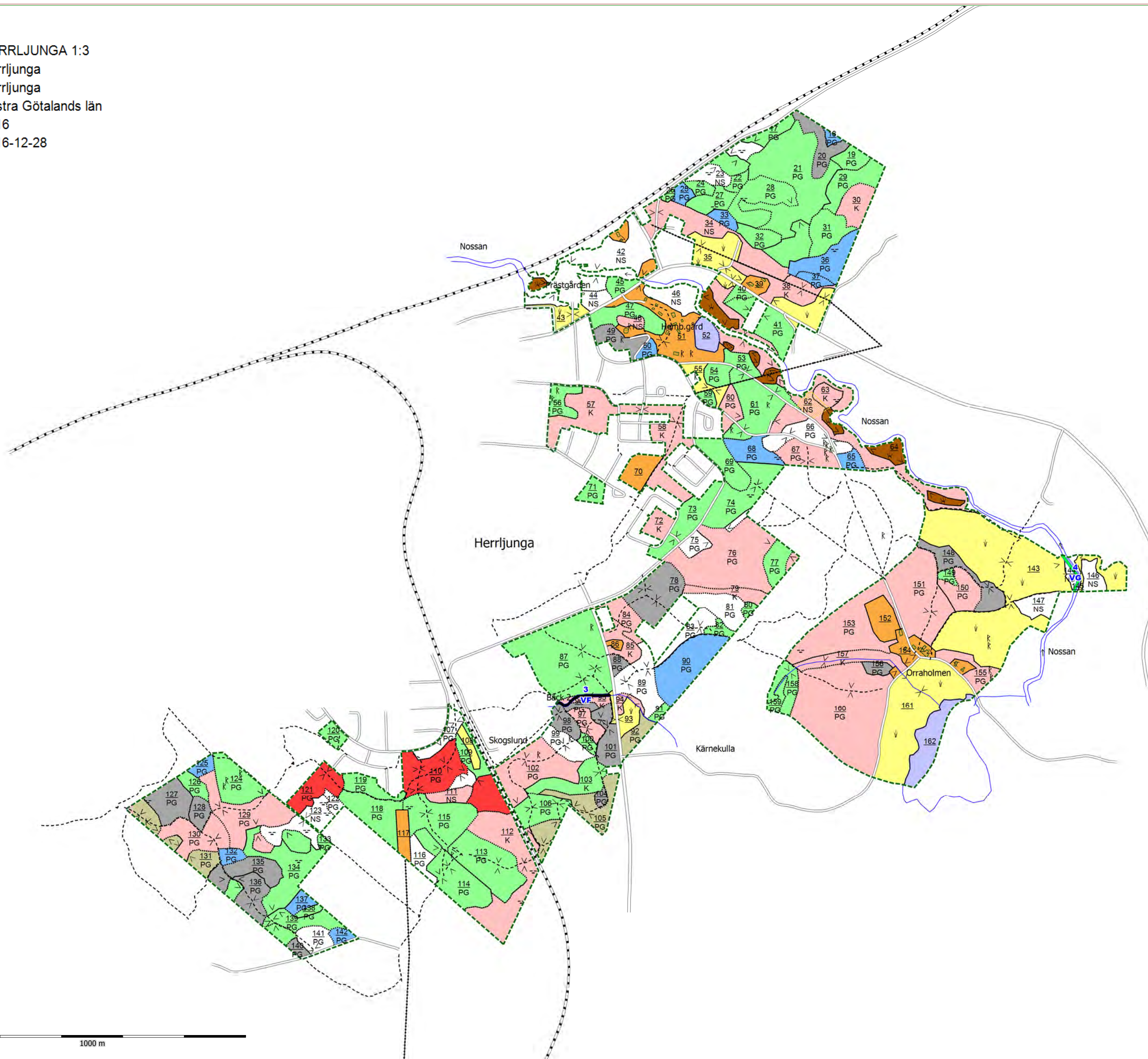
## Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder ar	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag TGLAC	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Å n g	Uttag inkl tillväxt m3sk		Löpande tillväxt m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
161	6,2									Bete					
162	1,9									Sjö					
163	0,6 (-0)	60	G2	T26	170	108	PG	70300	28,0		Sista gallring	22-26	20	27	5,3
164	0,3	55	G2	B22	200	63	PG	00X00	25,0	Huvudträd björk Olikådrigt	Gallring	16-17	15	10	4,8
165	0,5									Gallring på södra delen Hugga bort inväxande gran Framtida lövdominans					
166	1,4	65	S1	T28	210	294	PG	52300	31,0	Mest blockigt Luckigt, ojämnt Delvis mycket underväxt	Ingen åtgärd				5,6
167	0,1									Vatten					
168	2,2	55	S2	G34	340	737	PG	0X000	29,0		Föryngringsavverkning Markberedning (Följd) Plantering (Följd)	22-26 22-26 22-26	100	941	11,7

**Skogsbruksplan**

Plannamn: HERRLJUNGA 1:3  
 Församling: Herrljunga  
 Kommun: Herrljunga  
 Län: Västra Götalands län  
 Upprättad år: 2016  
 Utskriftsdatum: 2016-12-28



1ha



- Ägoslag**
- Myr
  - Vatten
  - Inägomark
  - Berg/Imp
  - Övrig landareal
- Åtgärder**
- Föryngring
  - Röjning
  - Gallring
  - Föryngrings avv
  - Markberedning
  - Naturvård
  - Inventering
  - Övriga åtgärder
  - Ingen åtgärd
- Blå målklasser**
- VF - Förstärkt vattenhänsyn
  - VG - Generell vattenhänsyn
  - VO - Orörd vattenmiljö
  - VS - Särskilda åtgärder
- Avdelningsformel  
 Avdelningsnr / Målklass

# Ärende 4

Beräkning gjord av

Herrljunga kommun  
Orraholmen

Avd	ha	TGL	volym m3sk	Uttag
148	1,5	3331	432	60%
150	1,2	460	424	80%
151	4,3	x00	863	25%
153	4,1	631	1267	70%
155	1	901	285	70%
156	0,3	271	104	90%
160	8,2	820	2663	70%
Summa	20,6		6038	

Ungefärligt netto/m3fub      350kr/m3

Totalt nettovärde                      1081500 1,1 miljoner

Denna beräkning bygger på att man gör uttag och liknande utifrån ovanstående tabell. Det går att göra både mer och mindre uttag beroende på hur man vill sköta det.

Nettot är en uppskattning, erfarenheten säger att volymer brukar vara underskattade i skbp så det kan vara mer volym. Samtidigt så är 350kr/m3fub i dagens läge ingen överdrift utan snarare lågt beräknat. Ev. efterlikvider, GROT mm är inte heller med räknat utan det kommer uppe på.

# Ärende 4

Jerker Hellstadius  
Skogsinspektor Södra

uttag m3fub	Kommentar
210	Löv lämnas
271	Frötall lämnas
173	Selektiv huggning?
710	Frötall lämnas
160	Frötall lämnas
75	
1491	Frötall lämnas
3090	



KF § 91

DNR KS 100/2019

**Medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplaner****Sammanfattning**

Följande medborgarförslag inkom 2019-04-08 från Kurt Brorsson, Herrljunga:  
*"Orraholmen är ett tätortsnära rekreationsområde för Herrljungas bygd och befolkning, samt dess besökare. Utveckling av området pågår och vi vill nu höja våra röster för att få till stånd en försäkran om att Orraholmen inte splittras och kalhuggs mer än det redan gjort, nu eller i framtiden.*

*Lyft ut Orraholmen ur kommunens skogsbruksplaner och upprätta en bevarandeplan för ett skyddsvärt rekreationsområde!*

**Höga naturvärden**

*Orraholmen är klassat som ett område med höga naturvärden ur kulturhistoriskt, botaniskt, landskapsmässigt och inte minst socialt intresse.*

**Viktiga biotoper**

*Inom området finns flera viktiga biotoper: anlagd våtmark (Orraholmssjön), ljunghed med riksintresse, 150-årigt tallbestånd, ån Nossan.*

**Hyggesfritt skogsbruk**

*Vi vill därför att Orraholmens skog brukas med försiktighet genom selektivt uttag, så kallat hyggesfritt skogsbruk, för att största möjliga hänsyn tas till att området används som rekreationsområde.*

**Riksintresse**

*Tallbestånden bör bevaras intakta då de är viktiga för mångfalden i naturen som värdar för bland annat insekter. Ljungheden är unik och av riksintresse som ett Natura 2000- område, inte minst för sina sällsynta mosippor och backsippor.*

**Våtmark**

*Orraholmens våtmark är en viktig kvävefälla och betydelsefull för groddjur, fågel-, och insektsliv.*

**Nossan**

*Ån Nossan rinner genom Orraholmen. Åar och vattendrag finns med i EU:s klimatmål år 2030 där sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara.*

*Vi yrkar därför på att hela Orraholmens område lyfts ut ur kommunens skogsbruksplaner och en bevarandeplan upprättas!*

*Medborgarförslaget stöds av Herrljungas naturskyddsförening, Herrljunga cykelklubb, Herrljunga hembygdsförening, HSK skidor & orienteringsklubb, Radio klubben och Korpen.*



### Fortsättning KF § 91

*Vi hänvisar till en beställning av skötselplan, som kommunen begärde av Gösta Ström, 1984. Vi hänvisar även till Fältbiologernas undersökning av Orraholmen, samt en motion av Jan-Olof Brorsson, 2012."*

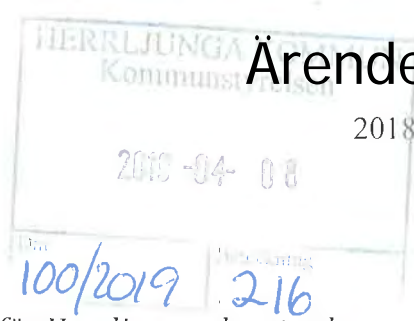
### Beslutsgång

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

### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.





# Medborgarförslag

Orraholmen är ett tätortsnära rekreationsområde för Herrljungas bygd och befolkning, samt dess besökare. Utveckling av området pågår och vi vill nu höja våra röster för att få till stånd en försäkran om att Orraholmen inte splittras och kalhuggs mer än det redan gjort, nu eller i framtiden.

## **Lyft ut Orraholmen ur kommunens skogsbruksplaner och upprätta en bevarandeplan för ett skyddsvärt rekreationsområde!**

### Höga naturvärden

Orraholmen är klassat som ett område med höga naturvärden ur kulturhistoriskt, botaniskt, landskapsmässigt och inte minst socialt intresse.

### Viktiga biotoper

Inom området finns flera viktiga biotoper; anlagd våtmark (Orraholmssjön), ljunghed med riksintresse, 150-årigt tallbestånd, ån Nossan.

### Hyggesfritt skogsbruk

Vi vill därför att Orraholmens skog brukas med försiktighet genom selektivt uttag, så kallat hyggesfritt skogsbruk, för att största möjliga hänsyn tas till att området används som rekreationsområde.

### Riksintresse

Tallbestånden bör bevaras intakta då de är viktiga för mångfalden i naturen som värdar för bland annat insekter. Ljungheden är unik och av riksintresse som ett Natura 2000-område, inte minst för sina sällsynta mosippor och backsippor.

### Våtmark

Orraholmens våtmark är en viktig kvävefälla och betydelsefull för groddjur, fågel-, och insektsliv.

### Nossan

Ån Nossan rinner genom Orraholmen. Åar och vattendrag finns med i EU:s klimatmål år 2030 där sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara.

## **Vi yrkar därför på att hela Orraholmens område lyfts ut ur kommunens skogsbruksplaner och en bevarandeplan upprättas!**

Medborgarförslaget stöds av Herrljungas naturskyddsförening, Herrljunga cykelklubb, Herrljunga hembygdskommitté, HSK skidor & orienteringsklubb, Radio klubben och Korpen.

Vi hänvisar till en beställning av skötselplan, som kommunen begärde av Gösta Ström, 1984. Vi hänvisar även till Fältbiologernas undersökning av Orraholmen, samt en motion av Jan-Olof Brorsson, 2012.

Inlämnas i egenskap av privatperson  
med stöd av SNF, med Her  
Kurt Brorsson

Orraholmens medborgarförslag:  
Naturskyddsföreningens styrelse har  
jobbat fram förslaget i samarbete med  
intresserade natur- och friluftsmänniskor  
som har ett allmänintresse utanför föreningen.

Kurt Rönner

Ulla Johansson

Therese

Rebecca Admer

Elve Britt Johansson

Åsa

Björn Johansson

## Skriv på för Orraholmens framtid!

Namn:	(Jag är folkbokförd i Herrljunga kommun)
Bertil Helgesson	Ja
Gunnel Helgesson	Ja
AnnMarie Ericsson	Ja
<del>Anders Ericsson</del>	Ja
Bo Wänning	Ja
Jen Alsson	Ja
Saracenic Hakija	Ja
Saracenic Heta	Ja
Ann Blomberg	Ja
Christoph Linde	Ja
Annelie Wistman	Ja
<del>Åke Jön</del>	Ja
<del>Klas Jön</del>	Ja
Paolo Goro Myrén	Ja
Carola Bergström	Ja
David Helander	Ja
Hilken Helander	Ja
Göran Agren	JA
Peter Petri	Ja
Kalle Närhi	Ja

## Skriv på för Orraholmens framtid!

Namn:	(Jag är folkbokförd i Herrljunga kommun)
Bo Andersson	Ja
C-G Grahm	Ja
Marianne Larsson	Ja
Anders Gustavson	Ja
Anna Öyvän	Ja
Maur Palmberg	Ja
Henrik Palmberg	Ja
Eric Palmberg	Ja
Marika Boman	Ja
Fanny Gustafsson	Ja
Finn Svensson	Ja
Agnetta Svensson	Ja
Semalet Bergström	Ja
Siffan Löwgren	Ja
Agnetta Bergström	Ja
Lasse	Ja
Christina Svantesson	Ja
Linnea Svantesson	Ja
Peter Eivplak	Ja
ROBERT STRAND	JA

## Namninsamling - Orraholmen

Orraholmen är ett tätortsnära rekreationsområde för Herrljungas bygd och befolkning, samt dess besökare. Utveckling av området pågår och vi vill nu höja våra röster för att få till stånd en försäkran om att Orraholmen inte splittras och kalhuggs mer än det redan gjort, nu eller i framtiden.

**Vi vill därför att Orraholmen lyfts ut ur kommunens skogsbruksplaner och att en bevarandeplan upprättas för ett skyddsvärt rekreations område!**

### Skriv på för Orraholmens framtid!

Namn:	(Jag är folkbokförd i Herrljunga kommun)	
Kurt Boorsson	Kurt Boorsson	JA
Kjell Johansson	Kjell Johansson	Ja
<del>Thomas</del>	Thomas Örn Karlsson	Ja
Mari Lindberg	Mari Lindberg	Ja
Rico Eriksson		Ja
Spöcker		Nej
Rebecca Ahlman		Ja
Eke-Per Johansson		Ja
Kent Johansson	Kent Johansson	Ja
Gösta Karlsson	Gösta Karlsson	Ja
J. Oros		
Anni-Sofie Leje		JA
Max Leijon Boorsson		Ja
Emelie Sunsson		
Christoffer Bergqvist		Ja
Urbainette Johansson		Ja
Magnus Jansson		Ja

## Namninsamling - Orraholmen

Orraholmen är ett tätortsnära rekreationsområde för Herrljungas bygd och befolkning, samt dess besökare. Utveckling av området pågår och vi vill nu höja våra röster för att få till stånd en försäkran om att Orraholmen inte splittras och kalhuggs mer än det redan gjort, nu eller i framtiden.

**Vi vill därför att Orraholmen lyfts ut ur kommunens skogsbruksplaner och att en bevarandeplan upprättas för ett skyddsvärt rekreations område!**

### Skriv på för Orraholmens framtid!

Namn:	(Jag är folkbokförd i Herrljunga kommun)
Sandra Sandholm	Ja
Anna Fredeli	Ja
Anna Blixt	Ja
Maria Telesky	Ja
Leo Karlsson	Ja

## Namninsamling - Orraholmen

Orraholmen är ett tätortsnära rekreativområde för Herrljungas bygd och befolkning, samt dess besökare. Utveckling av området pågår och vi vill nu höja våra röster för att få till stånd en försäkran om att Orraholmen inte splittras och kalhuggs mer än det redan gjort, nu eller i framtiden.

**Vi vill därför att Orraholmen lyfts ut ur kommunens skogsbruksplaner och att en bevarandeplan upprättas för ett skyddsvärt rekreativområde!**

### Skriv på för Orraholmens framtid!

Namn:	(Jag är folkbokförd i Herrljunga kommun)
Camilla Hjortstam	Ja
Etik Hjortstam	"
Sandra Nilsson	"
Martin Ståhl	"
Marell Sulka	"
Lilian Rådström	"
Lisbeth Meyd	"
Tingemar Johansson	"
MONIKA KÄLLSSON	"
Torgeir Andersen	Ja
Birgitta Swahn	Ja
Kerstin Johansson	Ja
Talla Bergström	Ja

## Skriv på för Orraholmens framtid!

Namn:	(Jag är folkbokförd i Herrljunga kommun)
Anita Hjalmarsson	Ja
Jennette Halmi Larsson	Ja
Laila Gustavson	Ja
Inger Känkvid	Ja
Inger Wikberg	Ja
Ulla Sjöström	Ja
Lisbeth Nilsson	Ja
Sven Bror	JA
Biggilla Andersson	JA
Andersson Theres	JA
Kerstin Carlsson	Ja
Jéne Samuelsson	Ja
Elmira Berg	Ja
<del>OP</del>	Ja
M. B. Nilsson	Ja
Anders Mattsson	Ja
Sevil Selimov	Ja
<del>H. Larsson</del>	Ja
Helena Johansson Dahlstedt	Ja





## Namninsamling - Orraholmen

Orraholmen är ett tätortsnära rekreationsområde för Herrljungas bygd och befolkning, samt dess besökare. Utveckling av området pågår och vi vill nu höja våra röster för att få till stånd en försäkran om att Orraholmen inte splittras och kalhuggs mer än det redan gjort, nu eller i framtiden.

**Vi vill därför att Orraholmen lyfts ut ur kommunens skogsbruksplaner och att en bevarandeplan upprättas för ett skyddsvärt rekreations område!**

### Skriv på för Orraholmens framtid!

Namn:	(Jag är folkbokförd i Herrljunga kommun)
Jens Holmér	JA
Marijeföderlund	JA
Birgitta + Kenneth Karlsson	JA
Bengt Hakberg	A
Johanna Al Fredsson	Ja
Kristette Johansson	Ja
Bengt Eriksson	-
Isabel Turnell	Ja
Annika F Bregner	-
Josetin Ohlson	Ja
Stenur Crauder	Nej
Jenny Roos	JA
Stig Bol	Ja
Ulf Wendel	Ja
Stig	Ja
Mare Larsson	Ja

## Namninsamling - Orraholmen

Orraholmen är ett tätortsnära rekreationsområde för Herrljunga bygd och befolkning, samt dess besökare. Utveckling av området pågår och vi vill nu höja våra röster för att få till stånd en försäkran om att Orraholmen inte splittras och kalhuggs mer än det redan gjort, nu eller i framtiden.

**Vi vill därför att Orraholmen lyfts ut ur kommunens skogsbruksplaner och att en bevarandeplan upprättas för ett skyddsvärt rekreations område!**

### Skriv på för Orraholmens framtid!

Namn:	(Jag är folkbokförd i Herrljunga kommun)
Malin Isaksson	Malin Isaksson
Tommy Isaksson	Tommy Isaksson
Egon Isaksson	Svanhild Isaksson
Maria Isaksson	Maria Isaksson
Kerstin Björkman	Kerstin Björkman
Michael Andersson	
Jan-Ove Bengtsson	
André Sörenberg	André Sörenberg
Gerd Abrahamsson	
Lisa Gustafsson	
Lars Eriksson	
Malin Isaksson	Martina Rubensson
Michael Hansson	
Lillemor Thors	
Rangé Rebecca Flordén	
Gunnel Abrahamsson	
Margareta Gustafsson	

## Namninsamling – Orraholmen

Orraholmen är ett tätortsnära rekreationsområde för Herrljungas bygd och befolkning, samt dess besökare. Utveckling av området pågår och vi vill nu höja våra röster för att få till stånd en försäkran om att Orraholmen inte splittras och kalhuggs mer än det redan gjort, nu eller i framtiden.

**Vi vill därför att Orraholmen lyfts ut ur kommunens skogsbruksplaner och att en bevarandeplan upprättas för ett skyddsvärt rekreations område!**

### Skriv på för Orraholmens framtid!

Namn:	(Jag är folkbokförd i Herrljunga kommun)
Kurt Hensberg	Ja
Angela Olsson	-  -
Hanny Nilsson	-  -
Sofia Benkenius	JA
Kent Erik Wng	
Linda Haga	JA
Gunnar Karlsson	-  -
Eva	-  -
Håkan Igelström	Ja
Anne Igelström	Ja
Gabriel Rosander	JA
Inga-Lill Igelström	Ja
Per Karlsson	JA.
Jude Holm	Ja
Oskar Karlsson	-  -

## Namninsamling – Orraholmen

Orraholmen är ett tätortsnära rekreationsområde för Herrljungas bygd och befolkning, samt dess besökare. Utveckling av området pågår och vi vill nu höja våra röster för att få till stånd en försäkran om att Orraholmen inte splittras och kalhuggs mer än det redan gjort, nu eller i framtiden.

**Vi vill därför att Orraholmen lyfts ut ur kommunens skogsbruksplaner och att en bevarandeplan upprättas för ett skyddsvärt rekreations område!**

### Skriv på för Orraholmens framtid!

Namn:	(Jag är folkbokförd i Herrljunga kommun)
Anna-Greta Gilbertsson	Ja
Ingegerd Almqvist	JA
Kent Lindberg	Ja
Camilla Petersson	Ja
Fredrik Pettersson	Ja
Magnus Jansson	Ja
Regin Jansson	JA
Siv Jansson	ja
Ulf Jansson	Ja
Sara Liitr	Ja
Amika Jansson	Ja
Hans LIEFU	Ja
Emma Liifv	Ja
Hans Gustafsson	JA.
Majvor Gustafsson	Ja
Siv Jansson	Ja

## Namninsamling – Orraholmen

Orraholmen är ett tätortsnära rekreationsområde för Herrljungas bygd och befolkning, samt dess besökare. Utveckling av området pågår och vi vill nu höja våra röster för att få till stånd en försäkran om att Orraholmen inte splittras och kalhuggs mer än det redan gjort, nu eller i framtiden.

**Vi vill därför att Orraholmen lyfts ut ur kommunens skogsbruksplaner och att en bevarandeplan upprättas för ett skyddsvärt rekreations område!**

### Skriv på för Orraholmens framtid!

Namn:	(Jag är folkbokförd i Herrljunga kommun)
Camilla Karlsson	Ja
Jessica Gustafsson	Ja
Joakim Malmberg	Ja
Ragnete Fredriksson	Ja
Ewert Sparrfeldt	Ja
David Blakstad	Ja
Yon Uger	JA
M. Ezer.	JA
Alberto Diaz Saitorn	JA
Anna Poyatos Oliver	ja
Elisabet Thomsson	Ja
Leve Thoms	Ja
Magnus Graham	Ja
Henric	Ja
Sam Ny	
Saga Karakas	Ja









**Skriv på för Orraholmens framtid!**

Namn: (Jag är folkbokförd i Herrljunga kommun)
Helen Zetterling ✓
Maria Falk
Ida Falk
Anita Backman
[Signature]
Anja Santanen
Sivert Svantesson
Helena Santanen
Bibbi Bengtsson
THEO Karlsson 29

## Namninsamling - Orraholmen

Orraholmen är ett tätortsnära rekreationsområde för Herrljungas bygd och befolkning, samt dess besökare. Utveckling av området pågår och vi vill nu höja våra röster för att få till stånd en försäkran om att Orraholmen inte splittras och kalhuggs mer än det redan gjort, nu eller i framtiden.

**Vi vill därför att Orraholmen lyfts ut ur kommunens skogsbruksplaner och att en bevarandeplan upprättas för ett skyddsvärt rekreations område!**

### Skriv på för Orraholmens framtid!

Namn:	(Jag är folkbokförd i Herrljunga kommun)
Jan Erik Dmbe	X
Ulla Klargvist	X
Jugva Klänsson	X
Gullbritt Hansson	X
Jinga Skarpore	X
Jens Karlsson	X
Anders Karlsson	X
Magn Utahm	
Emma Gustafsson	
Susanne Karh	
Torbjörn Hansson	X
Aine Carlsson	X
Harald Jansson	X
THORE LINDBERG	X
Vilho Pödd	X
Kas-Åke Stenblom	X

## Namninsamling - Orraholmen

Orraholmen är ett tätortsnära rekreationsområde för Herrljungas bygd och befolkning, samt dess besökare. Utveckling av området pågår och vi vill nu höja våra röster för att få till stånd en försäkran om att Orraholmen inte splittras och kalhuggs mer än det redan gjort, nu eller i framtiden.

**Vi vill därför att Orraholmen lyfts ut ur kommunens skogsbruksplaner och att en bevarandeplan upprättas för ett skyddsvärt rekreations område!**

### Skriv på för Orraholmens framtid!

Namn:	(Jag är folkbokförd i Herrljunga kommun)
Johan Wedberg	
Per-Olof Johansson	
Charlie Collingspeltz	
Ray Johnson	
Dag Johansson	
Per Andersson	
Yvonne Carlsson	

## Namninsamling – Orraholmen

Orraholmen är ett tätortsnära rekreationsområde för Herrljungas bygd och befolkning, samt dess besökare. Utveckling av området pågår och vi vill nu höja våra röster för att få till stånd en försäkran om att Orraholmen inte splittras och kalhuggs mer än det redan gjort, nu eller i framtiden.

**Vi vill därför att Orraholmen lyfts ut ur kommunens skogsbruksplaner och att en bevarandeplan upprättas för ett skyddsvärt rekreations område!**

### Skriv på för Orraholmens framtid!

Namn:	(Jag är folkbokförd i Herrljunga kommun)
R. J. O.	X
Gunn Persson	X
Bert Johansson	X
Bottling	+
Erik Johansson	X



KS § 10

DNR KS 62/2019 902

**Svar på motion om identifierade behov av nyrekrytering****Sammanfattning**

Mats Palm (S) och Anette Rundström (S) har i en motion daterad 2019-02-20 föreslagit att Herrljunga kommun ska utreda möjligheterna att i samverkan med andra aktörer få igång en lokal motsvarighet till Västra Götalandsregionens Introduktion i arbetslivet (ViA). ViA är en arbetsmarknadsinsats som är till för de som är vuxna, boende i Västra Götaland och inskrivna på Arbetsförmedlingen. Personerna som deltar i insatsen får en betald anställning under tolv månader i någon av regionens verksamheter där de vägleds av en yrkeserfaren handledare. Syftet är att öka deltagarnas möjligheter på arbetsmarknaden samt motivera till vidare studier.

Kommunfullmäktige överlämnade 2019-03-12 (kommunfullmäktige § 53) motionen till kommunstyrelsen för beredning. Av förvaltningens svar på motionen framgår att socialnämnden genom Arbetsmarknadsenheten redan idag samarbetar med bildningsnämnden, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att hjälpa arbetslösa in på arbetsmarknaden. Förvaltningen föreslår att motionen beviljas med tillägget att utredningen även ska omfatta fler arbetsmarknadsmodeller.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-10  
Kommunfullmäktige § 53/2019-03-12  
Motion inkommen 2019-02-20

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen med tillägget att utredningen ska innehålla flera olika arbetsmarknadsmodeller för att få ut personer i arbete, inte enbart inriktat mot alternativet ViA.

Lennart Ottosson (KV) föreslår att motionen beviljas.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lennart Ottossons (KV) förslag.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Motionen beviljas.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



## Svar på motion om identifierade behov av nyrekrytering

### Sammanfattning

Följande motion inkom 2019-02-20 från Mats Palm (S) och Anette Rundström (S):

*” Herrljunga kommun är i sig själv kommunens största arbetsgivare. Vårt identifierade behov av nyrekrytering inom flera verksamhetsområden är för de överskådliga kommande åren i det närmaste omätligt.*

*Trender inom utbildningsområdet, och attityder till arbetsmarknaden, stödjer inte vårt behov av nyrekrytering. Vi brottas dagligen med såväl "fasta" vakanser, som vakanser inom våra grupper av nödvändiga vikarier.*

*Detta problem delar vi med i det närmaste alla kommuner i Sverige. Ett sätt att öppna dörrar för att få en inblick i våra verksamheter är i samverkan med Arbetsförmedlingen. Stöd därifrån finns att få, om vi som kommun ställer upp med handledning inom våra bristyrken. Inskrivna på arbetsförmedlingen kan då beredas ett års praktik hos oss inom våra olika verksamheter, samtidigt som personen på t.ex. KomVux läser upp nödvändiga betyg.*

*I en väl fungerande verksamhet genererar då detta både en ung arbetssökande med nya kunskaper och referenser till sitt CV, eller en ung person som hittat vägar och möjligheter in i våra verksamheter.*

*När handledning och introduktion fungerar väl, ökar möjligheten att den introducerade hittar inblick i och intresse för att ta anställning inom vår organisation.*

*Vår dyrkena kommer att efterfråga ett mycket stort antal nyrekryteringar och detta kan vara en väg väl värd att pröva.*

*(<https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/ung-i-arbetslivet/Introduktion-i-arbetslivet/tidigare-viamedarbetare-berattar/> )*

*Vi yrkar att:*

*Herrljunga kommun utreder möjligheterna att i samverkan med andra aktörer få igång en lokal motsvarighet till VG-regionens ViA ett Herrljunga introduktion i Arbetslivet.”*

Arbetsmarknadsenheten anser att det är positivt att det inkommit en motion om arbetsmarknad. Arbetsmarknadsenheten samarbetar idag med bildningsnämnden, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att få ut personer som står utanför arbetsmarknaden i arbete. Det finns många olika modeller, förutom ViA, för att få ut personer i arbete. Förvaltningen föreslår därför att motionen beviljas och att arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att utreda möjligheterna att i samverkan med andra aktörer öka möjligheterna för att få ut personer i arbete. Utredningen bör dock inte begränsas till enbart ViA utan en större omvärldsbevakning ska göras och omfatta flera modeller.



## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-10

Motion inkommen 2019-02-20

## Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen med tillägget att utredningen ska innehålla flera olika arbetsmarknadsmodeller för att få ut personer i arbete, inte enbart inriktat mot alternativet ViA.

Johanna Larsson

Tf. enhetschef Sysselsättning

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom till:





KF § 53

DNR KS 62/2019

### Motion om identifierade behov av nyrekrytering

Följande motion inkom 2019-02-20 från Mats Palm (S) och Anette Rundström (S):

*" Herrljunga kommun är i sig själv kommunens största arbetsgivare. Vårt identifierade behov av nyrekrytering inom flera verksamhetsområden är för dem överskådliga kommande åren i det närmaste omätligt. Trender inom utbildningsområdet, och attityder till arbetsmarknaden, stödjer inte vårt behov av nyrekrytering. Vi brottas dagligen med såväl "fasta" vakanser, som vakanser inom våra grupper av nödvändiga vikarier.*

*Detta problem delar vi med i det närmaste alla kommuner i Sverige. Ett sätt att öppna dörrar för att få en inblick i våra verksamheter är i samverkan med Arbetsförmedlingen. Stöd därifrån finns att få, om vi som kommun ställer upp med handledning inom våra bristyrken. Inskrivna på arbetsförmedlingen kan då beredas ett års praktik hos oss inom våra olika verksamheter, samtidigt som personen på t. ex. KomVux läser upp nödvändiga betyg.*

*I en väl fungerande verksamhet genererar då detta både en ung arbetssökande med nya kunskaper och referenser till sitt CV, eller en ung person som hittat vägar och möjligheter in i våra verksamheter.*

*När handledning och introduktion fungerar väl, ökar möjligheten att den introducerade hittar inblick i och intresse för att ta anställning inom vår organisation. Vårdyrkena kommer att efterfråga ett mycket stort antal nyrekryteringar och detta kan vara en väg väl värd att pröva.*

*( <https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/ung-i-arbetslivet/Introduktion-i-arbetslivet/tidigare-viamedarbetare-berattar/> )*

*Vi yrkar att:*

*Herrljunga kommun utreder möjligheterna att i samverkan med andra aktörer få igång en lokal motsvarighet till VG-regionens ViA ett Herrljunga introduktion i Arbetslivet "*

### Beslutsgång

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

### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

## Motion.

2019-02-20

Herrljunga kommun är i sig själv kommunens största arbetsgivare.

Vårt identifierade behov av nyrekrytering inom flera verksamhetsområden är för de överskådliga kommande åren i det närmaste omätligt.

Trender inom utbildningsområdet, och attityder till arbetsmarknaden, stödjer inte vårt behov av nyrekrytering. Vi brottas dagligen med såväl ”fasta” vakanser, som vakanser inom våra grupper av nödvändiga vikarier.

Detta problem delar vi med i det närmaste alla kommuner i Sverige.

Ett sätt att öppna dörrar för att få en inblick i våra verksamheter är i samverkan med Arbetsförmedlingen. Stöd därifrån finns att få, om vi som kommun ställer upp med handledning inom våra bristyrken.

Inskrivna på arbetsförmedlingen kan då beredas ett års praktik hos oss inom våra olika verksamheter, samtidigt som personen på t.ex. KomVux läser upp nödvändiga betyg.

I en väl fungerande verksamhet genererar då detta både en ung arbetssökande med nya kunskaper och referenser till sitt CV, eller en ung person som hittat vägar och möjligheter in i våra verksamheter.

När handledning och introduktion fungerar väl, ökar möjligheten att den introducerade hittar inblick i och intresse för att ta anställning inom vår organisation.

Vårdrkena kommer att efterfråga ett mycket stort antal nyrekryteringar och detta kan vara en väg väl värd att pröva.

( <https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/ung-i-arbetslivet/Introduktion-i-arbetslivet/tidigare-via-medarbetare-berattar/> )

Vi yrkar att:

Herrljunga kommun utreder möjligheterna att i samverkan med andra aktörer få igång en lokal motsvarighet till VG-regionens ViA ett Herrljunga introduktion i Arbetslivet.

Mats Palm

(S)

Anette Rundström

(S)



KS § 198

DNR KS 232/2019 162

**Handlingsprogram för kommunens krisberedskap****Sammanfattning**

Enligt den överenskommelse som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat gällande arbetet med krisberedskap för kommunerna ska varje kommun upprätta ett styrdokument som ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Styrdokumentet behöver antas i kommunfullmäktige.

Handlingsprogrammet slår bland annat fast ansvar för krishantering, mål för kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys, hur utbildnings- och övningsverksamhet ska bedrivas samt mål för rapportering till andra myndigheter.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-12-04

Handlingsprogram för kommunens krisberedskap

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Handlingsprogram för kommunens krisberedskap antas.

**Beslutsgång**

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

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Handlingsprogram för kommunens krisberedskap antas (bilaga 1, KS § 198/2019-12-16).

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom  
till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

# Ärende 7

DIARIENUMMER: KS 232/2019 162  
FASTSTÄLLD: åååå-mm-dd  
VERSION: 1  
SENAST REVIDERAD:  
GILTIG TILL: åååå-mm-dd  
DOKUMENTANSVAR: Räddningschef

# Handlingsprogram

## *Krisberedskap*

Beslutsinstans kommunfullmäktige.

Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap mandatperioden 2020-2022.



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

## Innehåll

1. Bakgrund .....	2
2. Syfte och mål .....	2
3. Ansvar för kommunens krisberedskap .....	3
4 Risk och sårbarhetsanalys.....	4
4.1 Mål för kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys.....	4
4.2 Åtgärder framtagna utifrån risk- och sårbarhetsanalys.....	4
5 Krisledning och krisberedskapsplanering .....	6
5.1 Plan för extra ordinära händelser.....	6
5.2 Kriskommunikation.....	7
5.3 TIB / RCB.....	7
5.4 Krisstöd/POSOM.....	7
5.5 Utbildnings och övningsplan .....	7
6 Geografiskt områdesansvar .....	8
6.1 Aktiviteter för kommunens geografiska områdesansvar .....	9
7 Utbildning och övning.....	10
7.1 Mål för kommunens arbete med utbildning och övning.....	10
7.2 Aktiviteter inom utbildning och övning .....	10
8 Rapportering .....	11
8.1 Mål för kommunens rapportering.....	11
8.2 Aktiviteter inom rapportering.....	11
9 Höjd beredskap.....	12
9.1 Mål för kommunens förberedelser för höjd beredskap.....	12
9.2 Aktiviteter för kommunen inom höjd beredskap.....	12
10 Ekonomi – användning av ersättning i överenskommelsen .....	13

## 1. Bakgrund

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap styr kommunens åtaganden gällande krisberedskap. I kap 1, 4§ anges vad en extraordinär händelse är:

- Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Ovan angivna lag anger att kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Kommunen ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Planen ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och krishantering.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges kommuner och landsting SKL, har tecknat en överenskommelse som ytterligare tydliggör kommuners och landstings åtaganden inom krisberedskapen samt reglerar ersättning och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022. Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Detta handlingsprogram är det styrdokument som skall finnas enligt överenskommelsen.

## 2. Syfte och mål

Syftet med detta handlingsprogram är att beskriva hur kommunen ska organisera och planera arbetet med krisberedskap och krishantering. I handlingsprogrammet finns även ett antal uppdrag som huvudsakligen baseras på den risk- och sårbarhetsanalys som genomförts under 2018-2019.

Målet med detta handlingsprogram är att via de preciserade uppdragen genomföra aktiviteter som stärker förmågan att bedriva kommunens samhällsviktiga verksamheter under extraordinära händelser eller samhällsstörningar.

## 3. Ansvar för kommunens krisberedskap

Målen för kommunens säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter<sup>1</sup>. Kommunen ska även minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar<sup>2</sup>.

Svensk krishantering vilar på tre principer:

- *Ansvarsprincipen* innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer.
- *Likhetsprincipen* innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig.
- *Närhetsprincipen* innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.

Ansvaret inom kommunen kan delas in i två delar.

- Varje nämnd, kommunalt bolag och förbund ansvarar för, och driver det egna risk- och krishanteringsarbetet, enligt principerna ovan.
- Kommunstyrelsen ansvarar för det kommunövergripande ledningsarbetet såväl före, under som efter en händelse, samt för att samordna verksamheternas risk- och krishanteringsarbete.

## 4 Risk och sårbarhetsanalys

Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunens och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (SFS 2006:544).

Mål för risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska (MSB & SKL, 2018):

- Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det geografiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda kommunala bolag och kommunalförbund.
- Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser.
- Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, både med avseende på kommunens verksamhetsansvar samt det geografiska områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen.

För att vara och uppfattas som en trygg och säker kommun ska kommunen i första hand förebygga och hantera risker. Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5). I arbetet ingår bland annat att identifiera samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område.

Dessutom ska händelser som kan hota upprätthållandet av funktionerna och kritiska beroenden för samhällsviktiga verksamheter identifieras. Arbetet ska ge en samlad bild av risker, sårbarheter och förmåga inom kommunen samt utgöra ett bra underlag för planering och genomförande av åtgärder som minskar risker och sårbarheter. Åtgärderna beskrivs kortfattat i denna plan.

### 4.1 Mål för kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys

Ett systematiskt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, prioriteringar och implementering av åtgärder samt uppföljning och utvärdering. Förvaltningen, ska delta aktivt i framtagandet av risk- och sårbarhetsanalysen genom att ha sakkunniga representanter med i arbetet. Representanterna sitter med vid identifiering av kommunens lägsta acceptabla nivå. Vidare har expertgruppen suttit med då riskanalysen för de kritiska beroendena har framtagits.

Risk- och sårbarhetsanalysen presenteras för Kommunfullmäktige.

### 4.2 Åtgärder framtagna utifrån risk- och sårbarhetsanalys

*Reservkraft.* I strategiska byggnader för kommunens samhällsviktiga verksamhet bör elförsörjningen säkras. Utbyggnad av permanent och mobil reservkraft bör utredas vidare. Utredningen bör även omfatta reservdrift av värmeförsörjningen i dessa byggnader. Man bör se över den reservkraft som finns i dag och skapa en prioriteringsordning för dessa.

*Mottagande.* Skapa goda förutsättningar för att kunna ta emot utrymda personer. Planeringen bör tydliggöra vilka platser som ska användas som samlingsplatser. Skapa en förmåga att kunna utrymma en ort och/eller omlokalisera kommunens äldreboenden, förskolor och F-6-skolor.



*Trygghetspunkter.* Platser där kommunens innevånare kan få information, kost, trygghet och värme. Det bör tas fram rutiner och planer för att upprätthålla dessa.

*Stärka lagerhållning.* Lagerhållning av läkemedel, kost och drivmedel är viktig för att kunna bedriva omsorgsarbete vid utebliven leverans. Lagerhållning som ska kunna användas i vardaglig verksamhet men även utgöra en buffert vid en extra ordinär händelse.

*Matlagning och nödvatten.* Omsorgsverksamheter som har tillagnings- eller mottagningskök bör ha förmåga att kunna ta emot nödvatten och ha förmåga att kunna tillaga/iordningställa enklare måltider under störda eller ansträngda förhållanden.

*Robust kommunikation.* Det bör utredas om fler av statens kommunikationssystem Rakel ska köpas in till sociala verksamheten. Rakel fungerar oberoende av mobiltelefoninätet. Man kan även köpa in kontantkort för fler operatörer för att minska risken att bli utan telefoni vid störda förhållanden.

*Krishanteringsplaner/Kontinuitetsplanering.* Kommunens samhällsviktiga verksamheter bör revidera nu gällande planer, eller ta fram nya planer, för att kunna bedriva verksamheter på den lägsta acceptabla nivån under störda förhållanden.

*Krisledningsförmåga.* En väl fungerande krisledning, kriskommunikation och samverkan är avgörande för hur en extraordinär händelse hanteras. Kunskap, kompetens och planering behöver hållas vid liv internt i kommunkoncernen, likaså förmågan att samverka med polis, räddningstjänst, sjukvård, frivilliga m.fl.

*TIB-organisation.* Det saknas tjänsteman i beredskap (TIB) som är bemannad 24 timmar per dygn, 365 dagar per år.

*VMA.* Förbättra hörbarhet av VMA. I takt med att samhället har vuxit är hörbarheten i vissa delar av centrala Herrljunga bristfällig. I Ljung/Annelund saknas detta system.

*Räddningstjänst.* Räddningstjänstens operativa ledning behöver ses över och utvecklas, för att stå bättre rustade vid större och komplexa händelser.

## 5 Krislednings och krisberedskapsplanering

Kommuner ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa ett antal dokument.

Utöver detta dokument skall kommunen ta fram följande (MSB & SKL, 2018):

- Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden
- Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ange vilka uppgifter som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap
- Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extra ordinära händelser. Planen ska innehålla:
  - hur kommunen ska organisera sig under en extra ordinär händelse.
  - hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning.
  - vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som disponeras vid extra ordinär händelse.
- Kommunen ska ta fram en utbildning och övningsplan

### 5.1 Plan för extra ordinära händelser

Alla risker går inte att förebygga och därför är en god förmåga viktigt hos såväl enskilda som verksamheter. Förmågan ska vara hög både när det gäller att hantera samt återhämta sig från olika allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Den chef som är ansvarig i vardagen är även ansvarig under en samhällsstörning. Organisationen för att hantera en händelse ska så långt som möjligt likna den ordinarie strukturen.

Vid en händelse arbetar kommunen utifrån *Riktlinjen för hantering av samhällsstörningar och extra ordinära händelser*. Där står det beskrivet hur vi ska jobba med samhällsstörningen, vilka kontaktvägar, vilka krisledningsmallar och vilka roller vi ska ha vid en samhällsstörning samt hur kommunen kan stå värd för en ISF.

Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser kan kommunens krisledningsnämnd träda i kraft och överta hela eller delar av övriga nämnders ansvarsområden. Nämndens förutsättningar och arbete regleras i krisledningsnämndens reglemente. För att säkerställa att kommunens ledningsorganisation alltid kan nås – dygnet runt, året om – har kommunen en tjänsteman i beredskap (RCB).

Kommunen ska ha en väl förberedd och övad organisation som snabbt kan leda och samordna insatser så att konsekvenserna av en samhällsstörning begränsas. Organisationen ska vara uthållig och kunna verka över tid.

I *Riktlinjen för hantering av samhällsstörningar och extra ordinära händelser* finns även angett vilka uppgifter som kommundirektören har avseende krisberedskap.

## 5.2 Kriskommunikation

Kommunen utvecklar ständigt förmågan till kommunikation genom att regelbundet revidera och öva kriskommunikationsplanen som är en del av *Riktlinjen för hantering av samhällsstörningar och extra ordinära händelser*.

## 5.3 TIB / RCB

Kommunen utvecklar ständigt förmågan till att snabbt agera vid en händelse. I dagsläget är RCB (Räddningschef i beredskap) kontaktvägen som alltid är bemannad i kommunen. Behovet av en separat TIB-funktion bör utredas.

## 5.4 Krisstöd/POSOM

Kommunen ska ha förmåga att ge krisstöd till chockade och drabbade. Mer detaljerat hur kommunen arbetar med krisstöd, finns i den krisstödspärm som alla i *ledningsgruppen för krisstöd* har. Det är Socialt stöd/Socialchef eller RCB som aktiverar Krisstödet. Alla ledamöter i Krisstödetets ledningsgrupp kan aktualisera en fråga hos sammankallande. Det är ledningsgruppen som ser till att det finns personal vid en händelse.

## 5.5 Utbildnings och övningsplan

Under avsnitt 7 har kommunen angett mål med denna verksamhet. I den årliga verksamhetsplanen planeras utbildningar och övningar in och följs sedan upp i en årsuppföljning.

## 6 Geografiskt områdesansvar

Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att (SFS 2006:544):

1. Olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet
2. De krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas
3. Information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas

Mål för kommunens arbete med det geografiska områdesansvaret är att (MSB & SKL, 2018):

- Kommunen ska ta ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför och åtgärder under en extraordinär händelse.
- Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktnings och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka för samordning av olika aktörers åtgärder
- Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en extraordinär händelse
- Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse samordnas
- Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i samverkan med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området. En förutsättning för att samverkan ska ske är att de externa aktörerna vill och kan samverka med kommunen.
- Säkerhetsställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls

För att nå framgång krävs en kontinuerlig samverkan internt inom kommunen och med andra aktörer, såväl inom offentlig verksamhet som privat näringsliv. Kommunen driver och ingår i en rad nätverk med syfte att stärka förmåga att samverka. På delregional nivå planerar och deltar kommunen på krissamverkan Sjuhärad samt andra aktiviteter som främjar det geografiska områdesansvaret. På regional nivå sker samverkan i Regionala rådet genom en representant från delregionen. Kommunen deltar också krissamverkan som Länsstyrelsen anordnar för hela Västra Götaland. På nationell nivå har delregionen en representant i NKK (Nationellt Kommunalt Krisberedskapsnätverk).

Ovan nämnda nätverk underlättar samverkan genom att krisberedskapsaktörer identifieras så att kontakter och samverkansformer med dessa kan upprättas. Samverkan och nätverk skapar en förståelse för aktörernas organisationer, förutsättningar och möjligheter att agera vid samhällsstörningar.

## 6.1 Aktiviteter för kommunens geografiska områdesansvar

- Kommunen ska delta i aktiviteter som genomförs både regionalt, delregionalt som lokalt som är kopplat till det geografiska ansvarsområdet
- Kommunen ska genom att identifiera och upprätta kontakter och samverkansformer med övriga krisaktörer – såväl privata som offentliga – ha en grundläggande förståelse för aktörernas organisationer, förutsättningar och möjligheter att agera vid samhällsstörningar. Detta görs genom kommuns krisberedskapsgrupp och lokalt krishanteringsråd.
- Samverka med 2:4 aktörer som bedriver farlig verksamhet.
- Bygga upp stabssamverkan med regionen, polisen och räddningstjänsten och på sätt stärka kommunens roll som samordningsansvarig för kommunens geografiska områdesansvar, med utgångspunkt från MSB:s modell *Gemensamma grunder för samverkan och ledning*.
- Fortsätta att utveckla samverkan i *Krissamverkan Sjuhärad* tillsammans med sjuhäradskommunerna (Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda).
- Revidera Styrel (prioritering av samhällsviktiga el-användare som genomförs i samarbete med Länsstyrelsen och elnätsföretag)

## 7 Utbildning och övning

Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid (SFS 2006:544).

Mål med kommunens arbete med utbildning och övning är att (MSB & SKL, 2018):

- Kommunen ska ha en regelbunden utbildad och övad krisorganisation. Även kommunen beredskapsfunktioner inom till exempel kommunalteknisk försörjning och krisstöd ska vara utbildade och övade.
- Kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd och tjänstemannaledning ska övas minst en gång under en mandatperiod
- Kommunen ska i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering, genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional eller nationell nivå som avser fredstida kriser

För att stärka förmågan att hantera olika samhällsstörningar ska kommunens krisledningsorganisation regelbundet utbildas och övas för sin roll. Inriktning och omfattning på övningarna planeras utifrån de risker och sårbarheter som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen samt aktuella händelser.

### 7.1 Mål för kommunens arbete med utbildning och övning

Kommunen ska ha en väl förberedd och övad organisation som snabbt kan leda och samordna insatser så att konsekvenserna av en samhällsstörning begränsas. Organisationen ska vara uthållig och kunna verka över tid. Övningar, utbildningar och händelser ska utvärderas och erfarenheter ska tillvaratas genom exempelvis framtagandet av en åtgärdsplan/uppdatering av befintliga planer.

### 7.2 Aktiviteter inom utbildning och övning

- Ta fram en rutin för utvärdering av övningar och utbildningar för att stärka kommunens krisberedskapsförmåga.
- Nämnder, bolag och förbund anger önskemål om omfattning och inriktning för övningsverksamheten samt bidrar med resurser i form av tid och kompetens för planering, genomförande och utvärdering.
- Delta aktivt på regionala och delregionala samverkansövningar.
- Planera och leda kommunspecifika övningar och utbildningar för hela krisledningsorganisationen samt delta i andra lämpliga övningar.
- Kommunens krisledningsstab ska utbildas eller övas minst en gång varje år.
- Krisledningsnämnden ska utbildas eller övas minst en gång varje år.
- Krisstöd ska övas eller utbildas minst vart annat år.

## 8 Rapportering

Kommuner ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel (kap. 2 i SFS 2006:544) och hur åtgärderna påverkat krisberedskapen.

Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder (SFS 2006:544).

Kommunens uppgifter (MSB & SKL, 2018):

- Kommunen ska ha förmåga att ta emot och dela information med berörda krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas nationellt och regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (till exempel WIS och Rakel)
- Kommunen ska ha förmåga att ge Länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en extraordinär händelse

Kommunen rapporterar in resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalysen senast den 31 oktober under första kalenderåret i mandatperioden. Årligen ska kommunen följa upp åtgärdsplanen utifrån risk- och sårbarhetsanalysen. Denna rapportering sker i elektronisk form. Säkerhetssamordnaren ansvarar för att initiera, sammanställa och genomföra rapporteringen. Förvaltningen ansvarar för att rapportera in nuläge och status till Säkerhetssamordnaren utifrån gällande åtgärdsplan.

För rapportering under en händelse använder kommunen befintliga tekniska hjälpmedel som Länsstyrelsen godkänt, exempelvis Rakel, WIS, Video-/telefonkonferens.

### 8.1 Mål för kommunens rapportering

Vid en händelse ska kommunen löpande delge Länsstyrelsen och andra berörda krisberedskapsaktörer lägesrapporter. Länsstyrelsen ska informeras om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder. Detta görs oftast i WIS om samhällsstörningen enbart är lokal. Rakel ska också användas som kommunikationssystem.

### 8.2 Aktiviteter inom rapportering

- Utveckla förmågan att använda Video-/telefonkonferens, Rakel och WIS för lägesrapportering och samverkan med lokala, delregionala, regionala samt eventuellt nationella krisberedskapsaktörer.
- Delta i övningar där moment med lägesrapportering övas

## 9 Höjd beredskap

Kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (SFS 2006:544).

Mål för det civila försvaret är att (MSB & SKL, 2018):

- Värna civilbefolkningen
- Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
- Bidra till försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

### 9.1 Mål för kommunens förberedelser för höjd beredskap

Kommunen ska ha en grundläggande förmåga till civilt försvar genom att ha en god förmåga att hantera samhällsstörningar i fredstid. Kommunen arbetar efter överenskommelsen mellan SKL och MSB<sup>7</sup>

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap. Under höjd beredskap ska kommunstyrelsen leda den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. Kommunstyrelsen ska verka för att den verksamhet som bedrivs i kommunen av olika krishanteringsaktörer samordnas och för att samverkan ska komma till stånd mellan dem som bedriver verksamheten<sup>8</sup>.

Kommunen ska under höjd beredskap eller när ransoneringslagen<sup>9</sup> i annat fall tillämpas, i den omfattning som regeringen i särskilda fall beslutar<sup>10</sup>:

1. Vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor
2. Medverka vid allmän prisreglering och ransonering
3. Medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets försörjning

Kommunen ska hålla Länsstyrelsen informerad om beredskapsläget och det övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen.

### 9.2 Aktiviteter för kommunen inom höjd beredskap

- Följa utveckling och planeringen kring återupptagande av det civila försvaret
- Delta i kunskapshöjande aktiviteter
- Arbeta efter de prioriterade målen säkerhetsskydd, krigsorganisation och krigsplacering



## 10 Ekonomi – användning av ersättning i överenskommelsen

I Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap anges att kommunen ska få statlig ersättning för arbetet med krisberedskap. Ersättningen finansieras genom statens utgiftsområde 6, anslag 2:4. Hur ersättningen ska användas regleras i särskilt utgivna anvisningar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap<sup>11</sup>

Ersättningen betalas ut årligen och avgränsas till att finansiera förberedande och förebyggande arbete för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet och stärka förmågan att hantera extraordinära händelser. Arbetsuppgifterna som avses är exempelvis risk- och sårbarhetsanalys, planering, samverkan, utbildning, övning och rapportering. Huvuddelen av ersättningen kan och bör användas för personalkostnader. Ersättningen ska inte användas för större investeringar eller finansiera hantering av en inträffad händelse.

Ersättningen består av ett grundbelopp, som är olika stort beroende på vilket kommuncluster man tillhör, en verksamhetsersättning baserat på invånarantalet i kommunen, mindre poster som ersättning för utomhusvarning (tyfoner för beredskapssignal) samt subvention för Rakel-abonnemang<sup>12</sup>.

Kommunen ska årligen rapportera till Länsstyrelsen hur ersättningen använts och vilka aktiviteter som vidtagits. Om ersättningen inte använts eller om den använts felaktigt kan den krävas åter till staten. En gång per mandatperiod genomför Länsstyrelsen uppföljningsbesök i kommunen.



## Handlingsprogram för kommunens krisberedskap

### Sammanfattning

Enligt den överenskommelse som MSB och SKL har tecknat gällande arbetet med krisberedskap för kommunerna så ska varje kommun upprätta ett styrdokument som ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Styrdokumentet ska antas i kommunfullmäktige.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-12-04  
Handlingsprogram för kommunens krisberedskap

### Förslag till beslut

1. Handlingsprogram för kommunens krisberedskap antas.

Christian Hallberg  
Räddningschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom  
till:



### Bakgrund

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap styr kommunens åtaganden gällande krisberedskap.

I kap 1, 4§ anges vad en extraordinär händelse är:

- Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Ovan angivna lag anger att kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges kommuner och landsting SKL, har tecknat en överenskommelse som ytterligare tydliggör kommuners och landstings åtaganden inom krisberedskapen samt reglerar ersättning och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022.

### Ekonomisk bedömning

Har kommunen inget styrdokument så kan man förlora en del av den ersättning som kommunen får enligt överenskommelsen. Kommunen är idag helt beroende av denna ersättning för arbetet med krisberedskap.

### Juridisk bedömning

Se bakgrund.

### Miljökonsekvensbeskrivning

Förslaget anses inte ha någon miljöpåverkan.

### Samverkan

Då handlingsplanen i stort handlar om de åtaganden som MSB och SKL kommit överens om att alla kommuner skall arbeta med, och att tidsaspekterna varit korta från risk och sårbarhetsanalysen fasthållande till att detta dokument måste framställas så har inte samverkan skett. Den bör dock informera som på ordinära CSG.

### Motivering av förslag till beslut

Överenskommelsen kräver att kommunen har ett styrdokument för sin krisberedskap och vi kan förlora den ersättning som staten stöttar krisberedskapsarbetet med om vi inte har det.



KS § 206

DNR KS 90/2019 261

**Lokalresursplanering 2019-2027****Sammanfattning**

Lokalresursplan 2019-2027 utgör ett faktaunderlag i budget- och lokalresursplaneringen för investeringsbudget 2020-2022 och för en långsiktig planeringshorisont. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-23 (kommunstyrelsen § 77) presenterade förvaltningen planen. Kommunstyrelsen beslutade att remittera planen till tekniska nämnden för yttrande. 2019 närmar sig sitt slut och en ny plan behövs som belyser lokalbehovet inför framtida politiska beslut.

**Beslutsunderlag**

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2019-12-04  
Kommunstyrelsen § 77/2019-04-23

**Förslag till beslut**

Ordförandens förslag till beslut:

- Lokalförsörjningsplan 2019-2027 läggs till handlingarna.
- Förvaltningen ges i uppdrag att revidera planen med lokalbehoven för 2020-2028.

**Beslutsgång**

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

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Lokalförsörjningsplan 2019-2027 läggs till handlingarna.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att revidera planen med lokalbehoven för 2020-2028.

---

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Lokalförsörjningsplan 2019-2027

### Sammanfattning

Lokalresursplan 2019-2027 utgör ett faktaunderlag i budget- och lokalresursplaneringen för investeringsbudget 2020-2022 och för en långsiktig planeringshorisont. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-23 (KS § 77) presenterade förvaltningen planen. Kommunstyrelsen beslutade att remittera planen till tekniska nämnden för yttrande.

2019 närmar sig sitt slut och en ny plan behövs som belyser lokalbehovet inför framtida politiska beslut.

### Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2019-12-04  
Kommunstyrelsen § 77/2019-04-23

### Förslag till beslut

1. Lokalförsörjningsplan 2019-2027 läggs till handlingarna.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att revidera planen med lokalbehoven för 2020-2028.

Gunnar Andersson  
Kommunstyrelsens ordförande



KS § 77

DNR KS 90/0219

**Lokalresursplanering 2019-2027****Sammanfattning**

Lokalresursplan 2019-2027 utgör ett faktabaserat underlag i budget och lokalresursplaneringen för investeringsbudget 2020-2022 och för en långsiktig planeringshorisont.

Befolkningsprognos för Herrljunga kommun utgör underlag för Lokalresursplan 2019-2027.

Strategisk planering av verksamhetslokaler är av hög dignitet för Herrljunga kommuns framtid, såväl avseende planering av verksamhetsutveckling som planering av kort- och långsiktig god ekonomisk hushållning.

Herrljunga kommun har antagit visionen Våga-Vilja-Växa, vilket medför behov av att skapa förutsättningar för verksamheterna att kunna växa, med god planering i takt med tillväxt och utveckling för kommunen.

Större långsiktiga kapitalinvesteringar, kopplat till kommunens ambition att våga vilja växa, påverkar inte enbart den ansvariga verksamheten, utan påverkar även samhällsplaneringen i stort.

Samtliga objekt konkurrerar inbördes om ett begränsat investeringsutrymme, i linje med ekonomistyrningsprinciperna med god ekonomisk hushållning.

Underlaget är framtaget av Lokalresursgruppen (LRGr) bestående av Bildningschef, Socialchef, Teknisk chef, Bygg- och Miljöchef, Fastighetschef, Ekonomichef och Kommundirektör.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-27

Dokument "Lokalresursplanering 2019-2027, ett faktabaserat underlag i budget- och lokalresursplaneringen", med därtill hörande bilagor.

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner redovisad "Lokalresursplanering 2019-2027, ett faktabaserat underlag i budget- och lokalresursplaneringen".

Elin Alavik (L) bifaller förvaltningens förslag och föreslår en ändring i form av att ordet faktabaserat stryks ur förslaget till beslut.

Lennart Ottosson (KV) föreslår att ärendet remitteras till tekniska nämnden innan beslut i kommunstyrelsen.

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag och Elin Alaviks (L) ändringsförslag.

Ajournering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fortsättning KS § 77

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om Elin Alaviks (L) ändringsförslag antas och finner att så sker.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med Lennart Ottossons (KV) förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med förvaltningens förslag.

Nej = i enlighet med Lennart Ottossons (KV) förslag

Med 4 ja-röster och 6 nej-röster, 1 avstår, finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lennart Ottossons (KV) förslag.

(Omröstningsbilaga 1, KS § 77/2019-04-23).

### Kommunstyrelsens beslut

1. Lokalresursplanering 2019-2027, ett underlag i budget- och lokalresursplaneringen remitteras till tekniska nämnden.

### Reservation

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

Expedieras till: Tekniska nämnden  
För kännedom till: K.L.G. fastighetschef

# Ärende 8

Omröstningsbilaga 1 KS § 77/2019-04-23	Tjänstgörande	Förvaltningens förslag mot Lennart Ottossons (KV) förslag		
		JA	NEJ	Avstår
Gunnar Andersson, Ordförande (M)	X		X	
Jessica Pehrson, 1:e vice ordförande (C)	X		X	
Mats Palm, 2:e vice ordförande (S)	X	X		
Andreas Molin, Ledamot (C)	X		X	
Fredrik Svensson, Ledamot (KD)	X		X	
Rexwall Ronnie, Ledamot (KV)				
Lennart Ottosson, Ledamot (Kv)	X		X	
Elin Alavik, Ledamot (L)	X	X		
Kari Hellstadius, Ledamot (S)	X	X		
Kerstin Johansson, Ledamot (S)	X	X		
Jimmie Stranne, Ledamot (SD)	X			X
Niclas Emanuelsson, Ersättare (C)				
Simon Fredriksson, Ersättare (C)				
Peter Artman, Ersättare (KD)				
Kent Johansson, Ersättare (Kv)	X		X	
Håkan Körberg, Ersättare (L)				
Christina Abrahamsson, Ersättare (M)				
Lise-Lotte Hellstadius, Ersättare (S)				
Magnus Fredriksen, Ersättare (S)				
Jacob Brendelius, Ersättare (SD)				
Tommy Thulin, Ersättare (SD)				
Magnus Jonsson, Ersättare (V)				
<b>Summa</b>		<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

GA MP





KS § 207

DNR KS 229/2019 942

**Äskande om investeringsmedel för Hagens exploateringsområde****Sammanfattning**

En ny detaljplan för exploateringsområde Hagen har tagits fram och antogs 2019-10-02 (bygg- och miljönämnden § 51). Parallellt har arbetet med förprojektering pågått för anläggande av gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning och vatten- och avloppsledningar. Arbetet har resulterat i en kostnadsberäkning, översiktskarta och tidplan.

Beräknade investeringsutgifter för anläggning av gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning och vatten- och avloppsledningar uppgår till 6 900 tkr. Kommunens beräknade driftskostnader indikerar en ökning med 114 tkr per år. I den summan är det beräknat att de byggda vägarna har en avskrivningstid på i snitt 44 år. Övriga driftskostnader består i snö- och halkbekämpning samt gatuunderhåll och belysning.

De investeringsutgifter som inte avser gata kommer att matchas mot försäljningspriset när en tomt säljs. En anslutningsavgift för vatten och avlopp tas ut i samband med försäljningen samt att övriga kostnader för exploateringen läggs mot försäljningspriset. Den eventuella reavinst som uppstår vid försäljning tillförs resultatet det år då tomten säljs.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-12-06  
Tekniska nämnden § 84/2019-10-31

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden tilldelas en tilläggsbudget med 6 900 tkr i investeringsmedel för år 2020 med uppdraget att genomföra exploateringsprojekt Hagen.
- Tekniska nämnden tilldelas ytterligare 17 tkr i driftsbudget för år 2021 för att kunna tillhandahålla driften av vägar et cetera i det nya bostadsområdet. Summan är exklusive kapitalkostnader för vägarna.

**Beslutsgång**

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

GA

KJ



Fortsättning KS § 207

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Tekniska nämnden tilldelas en tilläggsbudget med 6 900 tkr i investeringsmedel för år 2020 med uppdraget att genomföra exploateringsprojekt Hagen.
2. Tekniska nämnden tilldelas ytterligare 17 tkr i driftsbudget för år 2021 för att kunna tillhandahålla driften av vägar et cetera i det nya bostadsområdet. Summan är exklusive kapitalkostnader för vägarna.

---

#### Protokollsanteckning

Mats Palm (S) lämnar följande protokollsanteckning:

*"Jag eftersöker ett tydligare underlag till beslut gällande delar i kommande investeringsäskanden.*

*Antal meter väg, Kr/meter väg, Gc, VVS m.m.*

*Detta ger ett tydligare underlag om de olika kostnaderna kopplat till beslutet.*

*För att följa upp ett ärende, är det bra om han haft bilagt ett specificerat underlag."*

Expedieras till: Kommunfullmäktige, tekniska nämnden och ekonomiavdelningen

Justerandes sign

GA

KJ

Utdragsbestyrkande



## Äskande om investeringsmedel och ökade driftskostnader för Hagens exploateringsområde

### Sammanfattning

Ny detaljplan för exploateringsområde Hagen har tagits fram och antogs 2019-10-02. Parallellt har arbetet med förprojektering pågått för anläggande av gator, gc-vägar gatubelysning och va-ledningar. Arbetet har resulterat i en kostnadsberäkning, översiktskarta och tidplan.

Beräknade investeringsutgifter för anläggande av gator, gc-vägar gatubelysning och va-ledningar: 6 900 tkr.

Kommunens beräknade driftskostnader indikerar en ökning med 114 tkr per år. I den summan är det beräknat att de byggda vägarna har en avskrivningstid på i snitt 44 år. Övriga driftskostnader består i snö/halkbekämpning samt gatuunderhåll och belysning.

De investeringsutgifter som inte avser gata kommer att matchas mot försäljningspriset när en tomt säljs. En anslutningsavgift för VA tas ut i samband med försäljningen samt att övriga kostnader för exploateringen läggs mot försäljningspriset. Den eventuella reavinst som uppstår vid försäljning tillföras resultatet det år då den säljs.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-06

Beslut Tekniska nämnden 2019-10-31 §84

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens föreslår till kommunfullmäktige:

1. Tekniska nämnden tilldelas en tilläggsbudget med 6 900 tkr i investeringsmedel för år 2020 med uppdraget att genomföra exploateringsprojekt Hagen.
2. Tekniska nämnden tilldelas ytterligare 17 tkr i driftsbudget för år 2021 för att kunna tillhandahålla driften av vägar et cetera i det nya bostadsområdet. Summan är exklusive kapitalkostnader för vägarna.

Linda Rudenwall

Ekonomichef

Expedieras till: Kommunfullmäktige, tekniska nämnden och ekonomiavdelningen



Ekonomisk bedömning

**Beräkning investeringsutgifter exploateringsprojekt Hagen:**

Gator, gc-vägar belysning m.m.	4 300 tkr
VA-ledningar, brunnar, brandposter, ventler, rännstensbrunnar m.m.	1 800 tkr
Projektering, byggledning m.m. ( 10% )	610 tkr
Oförutsett	<u>190 tkr</u>
<b>Totalt</b>	<b>6 900 tkr</b>

**Beräkning ökade driftskostnader kopplade till exploateringsprojekt Hagen:**

Snö/halkbekämpning	11 tkr
Gatuunderhåll sommar	4 tkr
Gatubelysning	2 tkr
Avskrivningskostnader vägar*	97 tkr
<b>Totalt</b>	<b>114 tkr/år</b>

\* tilldelas Tekniska automatiskt i nuvarande budgetmodell där kapitalkostnadspott fördelas utifrån investeringsbudget.

**Analys av de beräknade utgifterna och kostnaderna:**

Ett exploateringsprojekt är alltid ett risktagande då tomter förbereds, vägar, VA-ledningar, fiber- och fjärrvärmeförberedelser, etc medför investeringsutgifter som senare behöver tas ut i avgifter från kunder som köper tomterna. Om tomterna inte blir sålda så kommer utgifterna för exploateringsprojektet så småningom att belasta kommunens resultat.

Projektet exploatering Hagen kommer att medföra ökade driftskostnader för kommunen. Det kan också innebära årliga reavinster vid försäljning av tomter (beroende på om tomtpriiset är högre eller lika med utgifterna för exploateringen).

Totalt kommer kommunens driftskostnader att öka med 114 tkr per år. I den summan är det beräknat att de byggda vägarna har en avskrivningstid på i snitt 44 år. Övriga investeringsutgifter kommer att matchas mot försäljningspriset när en tomt säljs. En anslutningsavgift för VA tas ut i samband med försäljningen samt att övriga kostnader för exploateringen läggs mot försäljningspriset.

Den totala ekonomiska effekten kommer att innebära att en löpande driftskostnad uppstår från och med 2021 med totalt 114 tkr per år. När tomter säljs kommer den eventuella reavinst som uppstår tillföras resultatet det år då den säljs.



TN § 84

DNR TK 256/2019

## Äskande om investeringsmedel för Hagens exploateringsområde

### Sammanfattning

Ny detaljplan för exploateringsområde Hagen har tagits fram och antogs 2019-10-02. Parallellt har arbetet med förprojektering pågått, för anläggande av gator, gc-vägar gatubelysning och va-ledningar.

Arbetsgruppen har bestått av representanter från tekniska förvaltningen, kommunarkitekt, Herrljunga elektriska, Herrljunga vatten och Vara Markkonsult.

Detta har resulterat i en kostnadsberäkning, översiktskarta och tidplan. Beräknad kostnad för anläggande av gator, gc-vägar gatubelysning och VA-ledningar : 6 900 tkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-21  
Översiktskarta  
Tidplan

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås bevilja 6,9 mkr i investeringsmedel för detaljprojektering och byggnation av gator, gc-vägar, gatubelysning och VA-ledningar enligt framtagen grovprojektering.

### Beslutsgång

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

### Tekniska nämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås bevilja 6,9 mkr i investeringsmedel för detaljprojektering och byggnation av gator, gc-vägar, gatubelysning och VA-ledningar enligt framtagen grovprojektering.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KS § 201

DNR KS 218/2019 906

### **Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Gäsene café från Herrljunga pastorat**

#### **Sammanfattning**

Under åren 2016-2018 har Herrljunga kommun och Svenska kyrkan i Herrljunga pastorat samverkat kring Gäsene café på Stationsvägen 16 i Ljung. Socialförvaltningen har upplåtit lokal och kök med utrustning utan kostnad. Kommunen har även lämnat verksamhetsstöd med 130 tkr per år under 2016 och 2017 och 150 tkr under 2018. 2019 lämnades inget bidrag.

En ansökan har inkommit från Svenska kyrkan om ett nytt verksamhetsstöd för 2020-2021 om 250 tkr per år. Ingen ekonomisk redogörelse för tidigare år eller plan för eller åtgärd för att få verksamheten i balans har lämnats.

#### **Beslutsunderlag**

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-12-03

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Gäsene café från Herrljunga pastorat daterad 2019-10-29

#### **Jäv**

Kari Hellstadius (S) och Lise-Lotte Hellstadius (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller beslutet av ärendet.

#### **Förslag till beslut**

Presidiets förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås avslå ansökan från Herrljunga pastorat gällande driftsbidrag för Gäsene café.

#### **Beslutsgång**

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

#### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Herrljunga pastorats ansökan om driftsbidrag för Gäsene café avslås.

\_\_\_\_\_

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

GA

KJ

Utdragsbestyrkande



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN  
**Gunnar Andersson**  
**Jessica Pehrson**  
**Mats Palm**

**Presidieskrivelse**  
**2019-12-04**  
DNR KS 218/2019 906

# Ärende 10

## Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Gäsene café från Herrljunga pastorat

### Sammanfattning

Under åren 2016-2018 har Herrljunga kommun och Svenska kyrkan i Herrljunga pastorat samverkat kring Gäsene café på Stationsvägen 16 i Ljung. Socialförvaltningen har upplåtit lokal och kök med utrustning utan kostnad. Kommunen har även lämnat verksamhetsstöd med 130 tkr per år under 2016 och 2017 och 150 tkr under 2018. 2019 lämnades inget bidrag. En ansökan har inkommit från Svenska kyrkan om ett nytt verksamhetsstöd för 2020-2021 om 250 tkr per år. Ingen ekonomisk redogörelse för tidigare år eller plan för eller åtgärd för att få verksamheten i balans har lämnats.

### Beslutsunderlag

Presidieskrivelse 2019-12-03

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Gäsene café från Herrljunga pastorat daterad 2019-10-29

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås avslå ansökan från Herrljunga pastorat gällande driftsbidrag för Gäsene café.

Gunnar Andersson  
Ordförande

Jessica Pehrson  
1:e vice ordförande

Mats Palm  
2:e vice ordförande

HERRLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsen	
2019 -10- 3 0	
Dnr	Beteckning
218/2019	906

Till kommunfullmäktige i Herrljunga kommun.

Angående: Gäsene Café, Stationsvägen 16, Ljung

Under åren 2016 – 2017 har Herrljunga kommun och Svenska kyrkan i Herrljunga pastorat samverkat kring Gäsene Café på Stationsvägen 16 i Ljung. Verksamheten är mycket uppskattad och betydelsefull för både de som bor på Stationsvägen 16, men också för de omkringboende.

Under 2019 har vi själva stått för lönekostnaderna, som nu är två heltider varav en har s.k. nystartsjobb, men på grund av ändrade anställningsförhållande för medarbetarna som till stor del beror på nya förutsättningar för Arbetsförmedlingen så har kostnaderna ökat. Socialförvaltningen upplåter lokalerna utan kostnad, men om vi ska kunna driva verksamheten vidare så behövs ett ekonomiskt bidrag.

Detta gör att vi från båda parter behöver ta ett större ekonomiskt ansvar.

Under åren 2016-2017 har vi erhållit ett stöd på 130 000 kr per år.

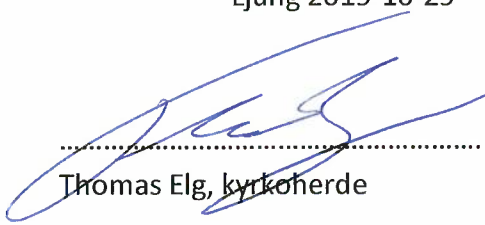
- Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete för åren 2020-2021; och ber om ett verksamhetsstöd på 250 000 kr per år.

Caféet har blivit en viktig mötesplats och har ur ett folkhälsoperspektiv fått stor betydelse för att upprätthålla och skapa nätverk.

Svenska kyrkan ser detta som en viktig diakonal och social verksamhet.

På uppdrag av kyrkorådet i Herrljunga pastorat

Ljung 2019-10-29

  
Thomas Elg, kyrkoherde

  
Maj-Britt Lundberg, ordförande





KS § 208

DNR KS 236/2019 109

**Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2020****Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har under tidigare mandatperioder beslutat om att annonsera fullmäktiges sammanträden i den lokala ortstidningen på grund av en bestämmelse i den gamla kommunallagen. Under år 2019 har annonsering skett i Knallebladet. Inga synpunkter har inkommit från allmänheten avseende annonseringen i Knallebladet.

Kommunfullmäktiges sammanträden har under 2019 tillkännagivit på kommunens digitala anslagstavla efter ändring av lagkrav i den nya kommunallagen. Kommunfullmäktige kan dock besluta särskilt om huruvida annonsering av sammanträde även ska ske i ortstidningar.

För att säkerställa medborgarens, lokalmedias och övriga intressenters möjligheter att följa kommunens högsta beslutande församling, föreslås att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden sker i den omfattning som gjorts under 2019.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-25

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska under år 2020, förutom på kommunens webbplats, ske i Knallebladet.
- Annonsering ska även innehålla huvuddelen av föredragningslistan.

Mats Palm (S) föreslår att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden även ska ske i kommunens sociala medier.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska under år 2020, förutom på kommunens webbplats och sociala medier, ske i Knallebladet.
2. Annonsering ska även innehålla huvuddelen av föredragningslistan.

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom Administrations- och kommunikationsenheten  
till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2020

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har under tidigare mandatperioder beslutat om att annonsera fullmäktiges sammanträden i den lokala ortstidningen på grund av lagkravet. Under år 2019 har annonsering skett endast i Knallebladet. Inga synpunkter har inkommit från allmänheten avseende annonseringen i Knallebladet.

Kommunfullmäktiges sammanträden har under 2019 tillkännagivit på kommunens digitala anslagstavla efter ändring av lagkrav i den nya kommunallagen. Kommunfullmäktige kan dock besluta särskilt om huruvida annonsering av sammanträde även ska ske i ortstidningar.

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

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-25

KF § 190/2018-12-11, Arbetsordning för kommunfullmäktige

### Förslag till beslut

- Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska under år 2020, förutom på kommunens webbplats, ske i Knallebladet.
- Annonsering ska även innehålla huvuddelen av föredragningslistan.

Fam Sundquist

Nämndsamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom Administrations- och kommunikationsenheten  
till:



## Ekonomisk bedömning

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

KS § 11

DNR KS 247/2019 610

**Filmning och direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden 2020****Sammanfattning**

Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun har sedan 2014 spelat in sina fullmäktigemöten, som sedan läggs upp på kommunens digitala plattformar för allmänheten. 2019 beslutade kommunfullmäktige att livesända kommunfullmäktiges sammanträden från Youtube och ett nytt avtal för direktsändningen tecknades med befintlig leverantör för 2019.

För att kunna fortsätta direktsändning av fullmäktiges sammanträden för 2020 behöver ett nytt avtal tecknas. Från och med den 23 september ska tidsberoende media (video med mera) uppfylla krav i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Herrljunga kommun tar hänsyn till den nya lagen och de krav som ställs på publicering av video till allmänheten. Detta innebär bland annat att inspelningar måste textas och syntolkas inom 14 dagar från det de läggs upp på webben.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-13  
Kommunfullmäktige § 7/2019-02-12

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Avtal med nuvarande leverantör förlängs för 2020 i samma omfattning som det gjorts i 2019.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka vilka möjligheter och tillvägagångsätt som finns för att uppfylla lagkraven som ryms inom budgetramen.

**Beslutsgång**

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

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Avtal med nuvarande leverantör förlängs för 2020 i samma omfattning som det gjorts i 2019.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka vilka möjligheter och tillvägagångsätt som finns för att uppfylla lagkraven som ryms inom budgetramen.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Upphandlingsenheten

Justerandes sign

 | 

Utdragsbestyrkande



## Filmning och direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden 2020

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun har sedan 2014 spelat in sina fullmäktigemöten som sedan läggs upp på kommunens digitala plattformar för allmänheten. 2019 beslutade kommunfullmäktige att livesända kommunfullmäktiges sammanträden från Youtube och ett nytt avtal för direktsändningen tecknades med befintlig leverantör för 2019.

För att kunna fortsätta direktsändning av fullmäktiges sammanträden för 2020 behöver ett nytt avtal tecknas. Från och med den 23 september ska tidsberoende media (video med mera) uppfylla krav i *Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service*. Därför behöver Herrljunga kommun ta hänsyn till den nya lagen och de krav som ställs på publicering av video till allmänheten. Det här innebär bland annat att inspelningen måste textas och syntolkas inom 14 dagar från det den läggs upp på webben.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-13  
Kommunfullmäktige § 7/2019-02-12

### Förslag till beslut

- Avtal med nuvarande leverantör förlängs för 2020 i samma omfattning som det gjorts i 2019.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka vilka möjligheter och tillvägagångssätt som finns för att uppfylla lagkraven som rymms inom budgetramen.

*Fam Sundquist*  
Nämndsamordnare

*Malin Bülling*  
Kommunikatör

Expedieras till: Kommunfullmäktige, upphandlingsenheten  
För kännedom  
till:



### Bakgrund

Efter en inkommen motion i 2013 beslutade kommunfullmäktige att införa webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden. Den 26 maj 2014 fastställdes bland annat leverantör och webbsändningens utformning. Kommunfullmäktige har sedan 2014 spelat in sina fullmäktigemöten som sedan läggs upp på kommunens digitala plattformar för allmänheten. Den 12 februari 2019 beslutade kommunfullmäktige att införa direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv. Det finns utsedda ansvarig utgivare och ställföreträdande utgivare. Ett avtal för direktsändning av fullmäktiges sammanträden tecknades med samma leverantör för 2019 och ett nytt avtal behöver tecknas för 2020.

Den 1 januari 2019 trädde en ny lag i kraft, lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som ställer nya krav på vissa områden, bland annat tillgängliggörande av myndigheternas webbplatser och publicering av video med mera. Den 23 september 2020 träder de nya kraven om att befintliga webbplatser samt tidsberoende media ska bli tillgänglighetsanpassade. Lagen säger bland annat att vi ska uppfylla WCAG-kriterier (Web Content Accessibility Guidelines) på nivå A och AA, vilket är grundnivå. Det här innebär till exempel att vi ska texta inspelad rörlig media samt syntolka eller erbjuda alternativ till videospelningar. Inspelningen måste textas och syntolkas inom 14 dagar från det den läggs upp på webben.

För att kunna fortsätta direktsändning av fullmäktiges sammanträden under 2020 bör ett nytt avtal tecknas med nuvarande leverantör i samma omfattning som gjorts i 2019. Kommunen behöver också utreda kring omfattning av lagkraven och ta fram kostnadskalkyl för nytillkomna tjänster som krävs för att uppfylla kraven.

### Ekonomisk bedömning

När kommunstyrelsen fattade beslut om utformningen av webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (kommunstyrelsen § 88/2014-05-26) avsattes driftmedel om 35 000 kr årligen. Kostnaden ökade till totalt 37 800 kr per år, när direktsändningen infördes i 2019. Om nytt avtal tecknas i samma omfattning som föregående år tillkommer ingen extra kostnad för 2020.

### Juridisk bedömning

Direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden är i lagens mening att betrakta som radioprogram och regleras därmed av yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469). För att kunna uppfylla kraven har sändningen samt ansvarig utgivare och ställföreträdande utgivare anmälts till Myndigheten för press, radio och tv.

Digital service ska vidare uppfylla kraven i lagen att vara:

- möjlig att uppfatta
- hanterbar
- begriplig
- robust

Motivering av förslag till beslut



För att efterleva ett politiskt beslut behöver ett nytt avtal tecknas för direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden för 2020. Kommunen behöver också uppfylla de ställda lagkraven enligt det nya webbdirektivet. För att politiken ska ha ett bra underlag för att kunna prioritera och fatta rätt beslut i frågan, krävs en mer utförlig utredning och redovisning av kostnadskalkyl.



KF § 7  
KS § 207

DNR KS 151/2018

### Direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv

#### Sammanfattning

Sedan september 2014 spelas kommunfullmäktiges sammanträden in och läggs upp i efterhand på kommunens hemsida. Herrljunga kommun köper tjänsten av en video- och ljudproduktionsleverantör till en årlig kostnad på cirka 29 tkr. I samband med godkännandet av Demokratiberedning 2016-2017:s slutrapport beslutade kommunfullmäktige att låta kommunstyrelsen utreda frågan om direktsändning av fullmäktiges sammanträden (KF § 82/2017-09-05). Förvaltningen har undersökt ett antal möjliga lösningar, varav en är att utvidga nuvarande leverantörs uppdrag till att även omfatta direktsändning. Detta skulle innebära en kostnadsökning på cirka 9 tkr per år.

Eftersom direktsändningar via webb-tv betraktas som radioprogram enligt yttrandefrihetsgrundlagen behöver kommunen anmäla sin sändningsverksamhet samt ansvarig utgivare och ställföreträdande utgivare till Myndigheten för press, radio och tv. Den som bedriver verksamheten, i detta fall kommunfullmäktige, ansvarar för att utse ansvarig utgivare.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-07-12  
Kommunfullmäktige § 82/2017-09-05

#### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Att direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv införs så snart sändningen och ansvarig utgivare och ställföreträdande utgivare anmäls.
2. Att nuvarande leverantör av inspelningar av fullmäktiges sammanträden får i uppdrag att även ansvara för direktsändning till en ökad kostnad på cirka 9 tkr per år. Kostnaden belastar kostnadsställe 1000 (kommunfullmäktige).
3. Att ordförande Andreas Johansson (M) utses till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på Herrljunga kommuns hemsida.
4. Att förste vice ordförande Ronnie Rexwall (KV) utses till ersättare till ansvarig utgivare efter Andreas Johansson (M).
5. Att andra vice ordförande Björn Wilhelmsson (S) utses till ersättare till ansvarig utgivare efter Andreas Johansson (M).

Elin Hegg (MP), Björn Wilhelmsson (S), Andreas Molin (C) och Jan-Olof Brorsson (L) bifaller förvaltningens förslag.





Fortsättning KF § 7  
Fortsättning KS § 207

### Beslutsgång

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

### Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Att direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv införs så snart sändningen och ansvarig utgivare och ställföreträdande utgivare anmälts.
2. Att nuvarande leverantör av inspelningar av fullmäktiges sammanträden får i uppdrag att även ansvara för direktsändning till en ökad kostnad på cirka 9 tkr per år. Kostnaden belastar kostnadsställe 1000 (kommunfullmäktige).
3. Att ordförande Andreas Johansson (M) utses till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på Herrljunga kommuns hemsida.
4. Att förste vice ordförande Ronnie Rexwall (KV) utses till ersättare till ansvarig utgivare efter Andreas Johansson (M).
5. Att andra vice ordförande Björn Wilhelmsson (S) utses till ersättare till ansvarig utgivare efter Andreas Johansson (M).

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

### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv införs så snart sändningen och ansvarig utgivare och ställföreträdande utgivare anmälts.
2. Nuvarande leverantör av inspelningar av fullmäktiges sammanträden får i uppdrag att även ansvara för direktsändning till en ökad kostnad på cirka 9 tkr per år. Kostnaden belastar kostnadsställe 1000 (kommunfullmäktige).
3. Ordförande Andreas Johansson (M) utses till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på Herrljunga kommuns hemsida.
4. Förste vice ordförande Ronnie Rexwall (KV) utses till ersättare till ansvarig utgivare efter Andreas Johansson (M).
5. Andra vice ordförande Björn Wilhelmsson (S) utses till ersättare till ansvarig utgivare efter Andreas Johansson (M).

Expedieras till: Myndigheten för press, radio och tv.  
För kännedom: Ekonomikontoret  
till:



KS § 210

DNR KS 238/2019 7762

**Revidering av riktlinjer för färdtjänst****Sammanfattning**

Färdtjänsten är ett alternativ till den allmänna kollektivtrafiken och kommunerna har stor möjlighet att själva reglera hur färdtjänst ska beviljas och bedrivas. Herrljunga kommuns riktlinjer för färdtjänst upphör att gälla 2019-12-31 och behöver därmed uppdateras. Föreslagna revideringar av riktlinjerna baseras på omvärldsbevakning av bland annat närliggande kommuner, rättsliga bestämmelser i den nya förvaltningslagen som trädde ikraft 2018-07-01 samt riktlinjer från Västtrafik.

Föreslagen revidering medför bland annat att konceptet arbetsresor, som innebär att den enskilde kan resa till arbetet med månadskort för färdtjänst, tas bort. Vidare föreslås bland annat att tillsvidarebeslut om färdtjänst endast ska beviljas personer som är över 85 år och har en varaktig funktionsnedsättning samt att regionfärdtjänstområdet utökas till att även omfatta Kungsbacka kommun, eftersom Västtrafik även trafikerar den kommunen.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-16  
Socialnämnden § 112/2019-11-26  
Riktlinjer för färdtjänst

**Förslag till beslut**

Socialnämndens förslag till beslut:

- Riktlinjer för färdtjänst antas.

Mats Palm (S) föreslår att antalet enkelresor utökas från 10 till 16.

**Beslutsgång**

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

Omröstning begärs.

Ordföranden ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med socialnämndens förslag

Nej = i enlighet med Mats Palms (S) förslag

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med socialnämndens förslag (omröstningsbilaga 1, KS § 210/2019-12-16).



Fortsättning KS § 210

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Riktlinjer för färdtjänst antas (bilaga 1 KS § 210/2019-12-16).

---

### Reservation

Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats Palms (S) förslag.

Expedieras till:  
För kännedom till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SN § 112

DNR SN 100/2019

## Riktlinjer för färdtjänst

### Sammanfattning

Färdtjänsten är ett alternativ till den allmänna kollektivtrafiken och kommunerna har stor möjlighet att själva reglera hur färdtjänst ska beviljas och bedrivas. Herrljunga kommuns riktlinjer för färdtjänst upphör att gälla 2019-12-31 och behöver därmed uppdateras. Föreslagna revideringar av riktlinjerna baseras på omvärldsbevakning av bland annat närliggande kommuner, rättsliga bestämmelser i den nya förvaltningslagen som trädde ikraft 2018-07-01 samt riktlinjer från Västrafik.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-16  
Riktlinjer för färdtjänst

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Riktlinjer för färdtjänst antas.

Carina Fredriksen (S) föreslår att antalet enkelresor med regionfärdtjänst utökas från 10 till 16 enkelresor.

Kitty Andersson (S) yrkar bifall till Carina Fredriksens (S) förslag till beslut.

Ronnie Rexwall (KV) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Carina Fredriksens (S) förslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

### Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Riktlinjer för färdtjänst antas (bilaga 1, SN § 112/2019-11-26).

### Reservation

Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet om antal enkelresor med regionfärdtjänst till förmån för Carina Fredriksens (S) förslag.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

EL

Utdragsbestyrkande

DIARIENUMMER: SN-2019-100  
FASTSTÄLLD:  
VERSION: 1  
SENAS T REVIDERAD: -  
GILTIG TILL: Tillsvicare  
DOKUMENTANSVAR: Socialnämnden

# Riktlinjer

*Riktlinjer för färdtjänst*

Dokumentansvarig: *Socialnämnden*



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*



## Innehåll

1. Inledning .....	2
2. Tillstånd för färdtjänst.....	2
2.1 Barns rättighet till färdtjänst.....	3
2.2 Olika typer av resor .....	3
2.3 Tillståndsnivåer .....	3
2.3 Begränsningar.....	4
3. Färdtjänstillståndet omfattning .....	4
3.1 Giltighetstid.....	4
3.2 Resor.....	4
3.3 Övriga föreskrifter och individuella villkor .....	5
3.5 Medföljande ledsagare .....	5
4 Färdtjänstens utförande .....	5
4.1 Beställning av resa.....	6
4.2 Medföljande resenär .....	6
4.3 Assistanshund och sällskapsdjur .....	6
4.4 Hjälpmedel, bagage och bilbarnstol .....	6
5. Område för färdtjänstresor .....	6
6. Färdtjänstresa inom annan kommun .....	7
7. Regionfärdtjänst .....	7
7.1 Tillståndsnivå i regionfärdtjänsten .....	7
7.2 Tillståndet omfattning .....	7
8. Prövning av rätt till färdtjänst .....	8
8.1 Ansökan och prövning av rätt till färdtjänstillstånd .....	8
8.2 Beslut om färdtjänstillstånd.....	8
8.3 Avslag och överklagande .....	8
8.4 Omprövning och återkallande av färdtjänstillstånd .....	8
9. Avgifter .....	9



## 1. Inledning

Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik.

Den allmänna kollektivtrafiken i Herrljunga kommun utgörs av bussar, tåg och närtrafik. Närtrafik är kollektivtrafik för alla som vill åka från landsbygd till tätorternas närtrafikhållplatser eller tvärtom. Den regionala trafiken ombesörjs av bussar och tåg.

Färdtjänsten regleras i Lag om färdtjänst (1997:736) och det är folkbokföringskommunen som har ansvar att anordna färdtjänst för kommuninvånare. Färdtjänsten jämföras med den allmänna kollektivtrafiken och man försöker i så stor utsträckning som möjligt ha liknande förutsättningar. Detta innebär också att man försöker anpassa de allmänna kommunikationerna så att fler funktionshindrade kan använda sig av dessa.

I Herrljunga kommun är det socialnämnden som är ansvarig nämnd för färdtjänst och riksfärdtjänst. Kommunen kan efter erforderliga beslut överlåta sina uppgifter till regionala kollektivtrafikmyndigheten inom Västra Götalands län och genom avtal har Herrljunga kommun uppdragit till Västtrafik AB att upphandla och administrera trafiken och beställningscentralen.

## 2. Tillstånd för färdtjänst

Färdtjänst är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionsnedsättning, som inte endast är tillfälligt,

- har väsentliga svårigheter att förflytta sig själv på egen hand eller
- att resa med allmänna kommunikationer.

Enligt domstolspraxis ska funktionsnedsättningen beräknas bestå minst tre månader för att inte betraktas som tillfälligt. Detta innebär att funktionsnedsättningar som varar under kortare tid och som för den enskilde kan ge stora svårigheter i upprättande av sociala kontakter eller för att genomföra inköp, inte faller inom lag om färdtjänst.

Vad lagen avser med väsentliga svårigheter är inte definierat. Domstolspraxis är en vägledning i bedömningen. Bristfälliga allmänna kommunikationer berättigar inte till färdtjänst, inte heller bristande förmåga att framföra eget fordon.

För färdtjänstillstånd gäller följande i Herrljunga kommun:

- Den sökande är folkbokförd i kommunen.
- Funktionshindret bedöms bestå i minst tre månader.
- Funktionshindret ska ge väsentliga svårigheter vid förflyttning eller vid resa med allmänna kommunikationsmedel.
- Det ska finnas ett tydligt samband mellan funktionsnedsättningen och svårigheterna att förflytta sig själv eller att genomföra själva resan.
- Tillstånd till färdtjänst är personligt.



## 2.1 Barns rättighet till färdtjänst

Utgångspunkten vid bedömning av barns behov av färdtjänst, är vad som kan anses gälla för andra barn utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder.

Föreligger sådana väsentliga svårigheter som avses i färdtjänstlagen och som i huvudsak beror på funktionshinder, ska barnet beviljas färdtjänst, oavsett det faktum att barnet i vuxens sällskap skulle kunna förflytta sig eller skulle kunna resa utan väsentliga svårigheter.

Om barnets svårigheter i huvudsak beror på den för åldern typiska utvecklingsnivån och mognaden, faller barnets möjligheter att förflytta sig under föräldraansvaret.

När det gäller större barn bör utredningen klargöra om barnet på grund av funktionshindret klarar att göra resor som jämnåriga normalt kan göra på egen hand.

## 2.2 Olika typer av resor

I Herrljunga kommun kan tillstånd beviljas för;

- Färdtjänstresa med personbil eller specialfordon
- Verksamhetsresor

Med verksamhetsresa avses resa till och från daglig verksamhet enligt LSS (omsorgsresa) eller dagverksamhet enligt Sol. (dagverksamhetsresa).

## 2.3 Tillståndsnivåer

Den enskildes möjligheter att resa definieras vid utredningstillfället, vad gäller funktionshinder och resmöjligheter: att åka låggolvsbuss, åka buss med ledsagare, åka närtrafik och/eller flextrafik, åka tåg, genomföra byten, aktuella hjälpmedel med mera. Resenären ska därefter vid beställningen hänvisas till allmän kollektivtrafik på hela eller delar av resan, när den enskildes funktionsnedsättning så tillåter. Detta bedöms av kommunens handläggare och innebär att man måste ta hänsyn till exempel till ett varierat hälsotillstånd.

Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas inte vid bedömningen.

I följande ordning blir resenären anvisad lämpligt färd sätt utifrån sina individuella förutsättningar:

- Färdtjänst får endast användas vid de resor funktionsnedsättningen medför väsentliga svårigheter att använda annat färd sätt såsom närtrafik. Finns närtrafik att tillgå skall den nyttjas i första hand.
- En färdtjänstresenär som har förmåga att resa med allmän kollektivtrafik, men har svårigheter att gå längre sträckor kan beviljas resa med färdtjänstfordon till och från allmän kollektivtrafik, s.k. anslutningsresa.
- Färdtjänstresenär som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan genomföra resan med byten på kollektivtrafikresa kan beviljas resa med färdtjänstfordon. Allmäntillståndet bör riskera att bli kraftigt påverkat för att resor med personbil/specialfordon ska beviljas.
- I de fall en färdtjänstresenär på grund av sin funktionsnedsättning inte kan genomföra sin resa inom ramen för tidtabell och linje kan resa beviljas med färdtjänstfordon om det finns synnerliga skäl.





- En färdtjänstresenär som på grund av funktionsnedsättning bara kan resa med personbil alt. specialfordon beviljas detta. Resorna samordnas med andra resenärer när så är möjligt.

### 2.3 Begränsningar

Färdtjänsttillstånd får inte användas för resor som görs i tjänsten, då dessa resor är ett ansvar för arbetsgivaren.

Tillståndet omfattar inte transporter som av någon anledning bekostas av det allmänna eller om annan betalningsansvarig finns. Sjukresor, ambulanstransporter, skolskjutsar och resor som bekostas av arbetsförmedlingen eller genom förordningen om aktivitetsstöd är exempel på sådana resor.

Sökande som inte är folkbokförd i riket, till exempel asylsökande flykting kan inte beviljas färdtjänst. Den sökande ska istället hänvisas till Migrationsverket.

## 3. Färdtjänsttillståndet omfattning

### 3.1 Giltighetstid

Tillstånd till färdtjänst meddelas för visst tid beroende på funktionsnedsättningens varaktighet. I normalfallet meddelas färdtjänst under 2 år varefter ny ansökan måste göras. Då osäkerhet råder om funktionsnedsättningens varaktighet ska beslutet meddelas för en kortare tid. Personer över 85 år med varaktig funktionsnedsättning kan meddelas tillstånd för färdtjänst tillsvidare.

Om behovet av färdtjänst förändras under tiden är det resenärens skyldighet att meddela detta till kommunens färdtjänsthandläggare.

### 3.2 Resor

Det är kommunen som bedömer vad som är skälig omfattning och särskilda skäl när det gäller begränsningar av antal resor. Enligt lagens förarbeten ska begränsningar av antal resor inte ske då det gäller resor till och från arbetet eller sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren.

För Herrljunga kommun gäller följande:

- Den som beviljats färdtjänst får normalt företa obegränsat antal resor.
- Färdtjänst får företas under hela dygnet och alla veckodagar i enlighet med Västtrafiks regler.
- Barn under 7 år får inte företa färdtjänstresa utan vuxens sällskap.
- Den som beviljats verksamhetsresa (omsorgsresa alt. dagverksamhetsresa) har rätt till en tur- och returresa per dag.
- Tillstånd kan meddelas under viss del av året. Vintertillstånd gäller under tiden 1/11 – 31/3.



### 3.3 Övriga föreskrifter och individuella villkor

Efter individuell prövning kan färdtjänsttillståndet innehålla undantag från samåkning, undantag från baksätessplacering samt hämtning och lämning i hemmet. Behovet ska normalt styrkas genom ett medicinskt utlåtande.

Trappklättrare kan beviljas under en övergångsperiod upp till 6 månader. En trappklättrare kan användas för att förflytta person på invändig trappa till och från den egna bostaden i ett flerbostadshus. Västtrafik utreder och beslutar om det är möjligt att använda trappklättrare på ett säkert sätt. Trappklättring utförs inte i den egna bostaden eller utomhus.

Liggande transport samt bärhjälp tillhandahålls ej. Scooter får ej medföras vid färdtjänstresa.

Färdtjänst innehavaren är skyldig att anmäla förändringar gällande hjälpbehov, hjälpmedel, behov av fordonstyp eller adressändring för att tillståndet skall bli rätt registrerat hos Kund- och resetjänst.

### 3.5 Medföljande ledsagare

Färdtjänstberättigad person som måste ha hjälp av någon annan person i fordonet för att kunna genomföra själva färdtjänstresan kan efter ansökan beviljas ledsagare. Detta avser hjälp utöver det stöd som erhålls av transportören eller som går att beställa utan kostnad för att kunna genomföra resan. Behov av hjälp före eller efter resan samt hjälp på resmålet berättigar inte till ledsagare.

För ledsagare i Herrljunga kommun gäller:

- Tillståndshavaren har behov av hjälp under själva resan.
- Ledsagaren ska stiga på och av vid samma plats som tillståndshavaren.
- Ledsagare reser utan kostnad.
- Ledsagaren ska kunna tillgodose tillståndshavarens hjälpbehov.
- Kommunen är inte skyldig att tillhandahålla ledsagare.

## 4 Färdtjänstens utförande

Färdtjänst är en samordnad transportform vilket innebär att resorna sker tillsammans med andra resenärer och att fordonet inte alltid åker den närmaste vägen, vilket gör att restiden kan påverkas.

Färdtjänsttillståndet innebär alltid att resenären får följande service vid färdtjänstresa:

- Hjälptill och från ytterdörr i markplan.
- Hjälpin i och ut ur fordonet.
- Hjälpmid säkerhetsbälte.
- Hjälpmid hjälpmedel och bagage in i och ut ur fordonet.



#### 4.1 Beställning av resa

Den som beviljats tillstånd till färdtjänst ska själv eller med hjälp av annan beställa sin resa genom av kommunen anvisad beställningscentral.

Resan ska beställas i så god tid som möjligt, helst redan när man vet att man kommer att genomföra den aktuella resan, men minst 2 timmar före man vill resa. Beställning av återresa kan göras vid beställning av framresan. Man kan beställa flera resor samtidigt.

Färdtjänstresa ska bokas från en adress till en annan. Resor kan inte beställas med via-adress och uppehåll får inte göras under resan. Undantag kan beviljas för tillståndshavare med minderåriga barn med via-adress till förskola/fritidshem.

Vid beställning får man besked om vilken tid man blir hämtad. Denna tid kan förskjutas 10 minuter framåt.

Avbeställning och ändring av beställd resa kan göras dygnet runt och senast 60 minuter innan överenskommen tid för hämtning.

Tillståndshavare ska vid färdtjänstresa kunna uppvisa giltig legitimation.

#### 4.2 Medföljande resenär

Medresenär avser person som reser i sällskap med den färdtjänstberättigade utan att vara ledsagare. Den färdtjänstberättigade får ta med en medresenär och egna barn/syskon upp till 20 år. Detta får inte generera att större fordon måste användas. Medresenären ska vara med från resans start till dess mål.

#### 4.3 Assistanshund och sällskapsdjur

Färdtjänst är en persontransport och sällskapsdjur får inte medfölja.

Undantag gäller för certifierad ledarhund samt certifierad assistanshund. En certifierad hund får medfölja utan avgift. Certifiering eller legitimation ska kunna uppvisas på begäran.

#### 4.4 Hjälpmedel, bagage och bilbarnstol

Tillståndshavare får ta med de hjälpmedel som behövs för resans genomförande, ex. gånghjälpmedel eller rullstol.

Bagage får bestå av två kassar alternativt en resväska eller motsvarande som kan bäras av resenär på en kollektivtrafikresa.

Vid behov av bilbarnstol/bilkudde skall denna tillhandahållas av tillståndshavaren.

### 5. Område för färdtjänstresor

Färdtjänstområdet innefattar resor i Herrljunga kommun och till, från, inom och mellan kommunerna Falköping, Vara, Vårgårda, Alingsås, Borås, Ulricehamn, Essunga och Skövde.

För karta se bilaga 1.



Färdtjänstresa till och från arbete eller studier, s. k. väsentliga resor, kan i undantagsfall beviljas även till kommuner utanför färdtjänstområdet.

## 6. Färdtjänstresa inom annan kommun

Färdtjänstberättigad som tillfälligt kommer att vistas i annan kommun kan meddelas tillstånd till att företa resor med färdtjänst i denna kommun. I Herrljunga kommun kan detta beviljas om det finns särskilda skäl. Tillstånd meddelas för ett begränsat antal resor. Särskilda skäl kan vara gymnasieelever studerande vid riksgymnasium för funktionsnedsatta eller vid tillfällig semestervistelse.

## 7. Regionfärdtjänst

Enligt 3 § lag om färdtjänst kan färdtjänstillståndet även gälla för resor mellan kommunen och en närliggande kommun än de som ingår i färdtjänstillståndet, om det finns särskilda skäl. För Herrljunga kommun gäller regionfärdtjänst i övriga kommuner inom Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun.

För resor utanför Västra Götalands län och Kungsbacka kommun finns möjlighet att ansöka om riksfärdtjänst.

### 7.1 Tillståndsnivå i regionfärdtjänsten

De tillståndsnivåer som gäller i den kommunala färdtjänsten gäller även i regionfärdtjänsten, med några undantag. Färdtjänsthandläggare ska utreda och besluta om tillstånd som är specifika för regionfärdtjänsten, enligt nedan.

1. En färdtjänstresenär som har förmåga att resa med allmän kollektivtrafik men har svårigheter att gå längre sträckor kan beviljas resa med färdtjänstfordon till och från allmän kollektivtrafik.
2. En färdtjänstresenär som på grund av funktionsnedsättning bara kan resa med personbil beviljas detta även i regionfärdtjänsten. Resorna sker med personbil hela vägen. Resorna samordnas med andra resenärer.
3. Färdtjänstresenär som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan genomföra resan med byten på kollektivtrafikresa kan beviljas resa med färdtjänstfordon. Allmäntillståndet bör riskera att bli kraftigt påverkat för att resor utan byten ska beviljas.

### 7.2 Tillståndet omfattning

Regionfärdtjänst meddelas för 10 enkelresor under en tolv månadsperiod, till och från samt inom kommunerna i Västra Götalands län och Kungsbacka kommun. Fler resor kan beviljas om det finns särskilda skäl. Exempel på detta är besök hos närstående, delta i möten som förtroendevald i handikappförening eller utöva handikappidrott.



## 8. Prövning av rätt till färdtjänst

### 8.1 Ansökan och prövning av rätt till färdtjänsttillstånd

Rätten till färdtjänst prövas i Herrljunga kommun av Socialnämnden efter ansökan från den enskilde. Ansökan om färdtjänsttillstånd kan vara skriftlig och muntlig. Utöver ansökan kan krävas utlåtande från läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. I ansökan kan samtycke ges till att färdtjänsthandläggare kan ta del av uppgifter hos andra, såsom läkare, hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och andra myndigheter. Personligt sammanträffande, hembesök eller telefonkontakt med beslutande tjänsteperson kan ske.

### 8.2 Beslut om färdtjänsttillstånd

Beslut om färdtjänsttillstånd skall fattas av den som enligt gällande delegationsförteckning är behörig. Beslut meddelas skriftligt av färdtjänsthandläggare och ska innehålla giltighetstid samt vilka färdsätt som gäller. Avslagsbeslut eller beslut som innebär inskränkningar måste motiveras och information om hur beslutet kan överklagas måste bifogas. Ett ärende får inte avgöras utan att den sökande har underrättats om en uppgift som tillförts ärendet genom någon annan än sökande själv. Vid eventuellt avslag ska underrättelse av material som är av betydelse inför beslut kommuniceras med den enskilde. Den enskilde ska ges möjlighet att yttra sig över eller komplettera materialet.

### 8.3 Avslag och överklagande

Om den sökande är missnöjd med beslutet kan det överklagas till förvaltningsrätten som gör en prövning av ärendet. Vid avslag och delavslag skickas informationen om hur man överklagar tillsammans med beslutet. Överklagandet ska skickas till socialnämnden inom tre veckor från det att den sökande fick ta del av beslutet. Om överklagandet inkommit i rätt tid och om nämnden/beslutsfattaren inte ändrar beslutet på det sätt som begärts skickas överklagan vidare till förvaltningsrätten. Om den sökande eller kommunen är missnöjd med förvaltningsrättens dom kan domen överklagas till kammarrätten. Ett överklagande ska innehålla ett yrkande om prövningstillstånd. Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen

### 8.4 Omprövning och återkallande av färdtjänsttillstånd

Enligt 12 § lag om färdtjänst får ett tillstånd återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett färdtjänsttillstånd kan omprövas och återkallas om till exempel den allmänna kollektivtrafiken anpassats eller resenärens funktionsförmåga har förbättrats.

Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsttillståndet. Även föreskrifter och villkor får ändras om ändrade förhållanden föranleder det.

Återkallande av färdtjänsttillståndet kan föranledas av;

- upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, s. k. bomresor,
- att färdtjänstberättigad låter obehöriga nyttja färdtjänst,
- att färdtjänstberättigad ej följer beslutsordning avseende resesätt/fordonsval,
- vid hotfullt uppträde samt vållande av obehag för medpassagerare/föraren eller



- vid alkohol- och/eller drogpåverkan i den omfattningen att det kan äventyra säkerheten för färdtjänstresan,
- att färdtjänstberättigad skadar fordonet eller dess utrustning.

Om tillståndshavare folkbokfört sig i annan kommun upphör färdtjänstillståndet att gälla.

## 9. Avgifter

Avgifter för färdtjänst i Herrljunga kommun beslutas av kommunfullmäktige.

Prisförändringar och områdesindelningar inom färdtjänstområdet inom den allmänna kollektivtrafiken gäller också för färdtjänsten. Vid prisförändringar i Västtrafiks baspris, uppdateras dessa automatiskt om inte annat beslut fattas av kommunfullmäktige.

### **Färdtjänstresa med personbil alternativt specialfordon**

Avgiften för vuxen bygger på Västtrafiks baspris + 15 %. Barn under 7 år åker gratis, gäller både som färdtjänstresenär eller som medresenär. Från och med dagen då man fyller 7 år till dagen innan man fyller 20 år, gäller betalningen enligt Västtrafiks baspris för ungdom + 15%.

### **Verksamhetsresor till daglig verksamhet och dagverksamhet**

Gällande avgift för färdtjänstresa gäller för både tur och retur.

### **Färdtjänstresa inom annan kommun utanför Herrljunga kommuns färdtjänstområde**

Inom Västtrafiks trafikområde gäller samma egenavgift som den i Herrljunga kommun. Vid färdtjänstresa i annan kommun, utanför Västtrafiks trafikområde, är egenavgiften 30 % av taxameterbeloppet, dock lägst den egenavgift som gäller för resa inom Herrljunga kommun.

### **Avgift för medresenär inom färdtjänstområdet**

Medresenär ska betala avgift vid alla resor enligt vad som anges vid färdtjänstresa. Ledsagare betalar ingen avgift.

### **Avgift vid utebliven färdtjänstresa**

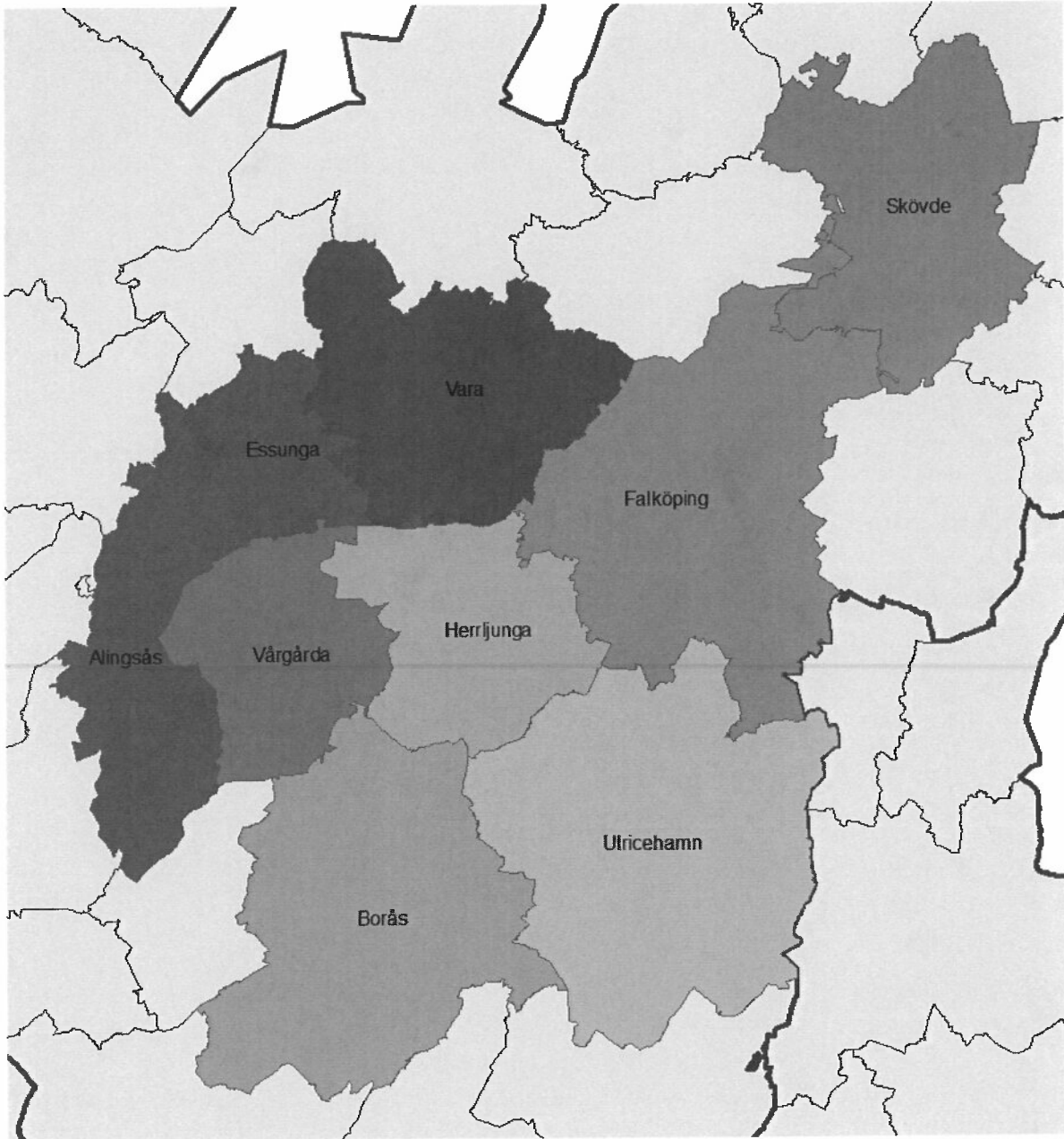
Skulle en färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att ta ut en ersättning med 200 kronor av resenären.

### **Avgift vid allvarlig överträdelse**

Vid missbruk av rätten att nyttja färdtjänstresa samt allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor har kommunen rätt att ta ut en avgift motsvarande hela transportkostnaden för den beställda resan.



HERRLJUNGA KOMMUN



Bilaga 1: Herrljunga kommuns färdtjänstområde

FLR



## Riktlinjer för färdtjänst

### Sammanfattning

Riktlinjerna för färdtjänst gäller fram till 31 december 2019. Därför behöver dessa uppdateras. Förslaget på nya riktlinjer baserar sig på omvärldsbevakning, nya lagar och riktlinjer från Västtrafik.

### Beslutsunderlag

Riktlinjer för färdtjänst, KF § 128/2016-12-06

### Förslag till beslut

Riktlinjer för färdtjänst antas.

Linnea Holm  
Stabschef

Expedieras till:

Kommunfullmäktige





## Bakgrund

Riktlinjerna för färdtjänst gäller fram till 31 december 2019. Därför behöver dessa uppdateras. Nedan finns en presentation av de förändringar som föreslås i de nya riktlinjerna. Förändringarna presenteras utifrån paragrafsnummer i riktlinjen. Utöver dessa förändringar har språkliga korrigeringar skett.

### 2.2 Typer av resor

Arbetsresor tas bort som koncept. Färdtjänst beviljas även för de resor som går till arbetet. Detta innebär en ökad resekostnad för den enskilde då denne betalar per enkelresa istället för ett månadskort som tidigare. Grunden till denna förändring är att den enskilde kan ansöka om pengar från försäkringskassan för merkostnader på grund av funktionsnedsättningen, inklusive färdtjänst. Den enskilde kan söka upp till ca 2700 kr/månad. Utöver detta är resekostnaderna även avdragsgilla i deklarationen. Varken Alingsås och Vårgårda har arbetsresor i sina riktlinjer.

### 3.1 Giltighetstid

För personer med omfattande funktionsnedsättning kan beslut meddelas tillsvidare i dagens riktlinjer. De nya riktlinjerna föreslår här en förändring som innebär att personer över 85 år med varaktig funktionsnedsättning kan få tillstånd tillsvidare. Ingen annan. Förslaget baserar sig på att förutsättningarna inom allmänna kollektivtrafiken förändras kontinuerligt och därför kan det som legat till grund för beslutet förändras genom utvecklingen och den enskilde inte längre har rätt till färdtjänstillstånd.

### 3.2 Resor

Tillägg: Barn under 7 år får inte företa färdtjänstresa utan vuxens sällskap.

### 3.3 Övriga föreskrifter och individuella villkor

Tillägg: Liggande transport och bärhjälp tillhandahålles ej. Scooter får ej medföras vid färdtjänstresa.

Västtrafik tillhandahåller inte liggande transport och bärhjälp och därav kan heller inte kommunen erbjuda detta. Scooter får inte medföras på grund av plats- och säkerhetsgrunder. Skulle enskilde få ta med detta så kan det innebära fördyrade kostnader för kommunen.

Tillägg: Färdtjänst innehavaren är skyldig att anmäla förändringar gällande hjälpbehov, hjälpmedel, behov av fordonstyp eller adressändring för att tillståndet skall bli rätt registrerat hos Västtrafik.

Det är viktigt för kommunen att få in förändringar enligt ovan för att den enskilde ska få rätt leverans och Västtrafik ska ha möjlighet att utföra resan enligt beställning.

### 4.1 Beställning av resa

Tillägg: Vid beställning får man besked om vilken tid man blir hämtad, vilken kan förskjutas 10 minuter framåt.

Enligt avtalet med Västtrafik har de rätt att förskjuta avresetiden med 10 minuter. Det är därför viktigt att detta även framkommer i kommunens riktlinjer.



#### 4.2 Medföljande resenärer

I dagens riktlinjer får enbart två barn/syskon tas med vid resa. Här föreslås igen begränsning i antal. Dock så föreslås en begränsning i form av att antalet passagerare i sällskapet inte får generera ett större fordon. Detta för att inte kommunen ska få fördyrade kostnader.

#### 4.3 Assistanshund och sällskapsdjur

Tillägg: En certifierad hund får medfölja utan avgift. Detta för att begränsa antalet djur som medföljer och därigenom minska risken för kostnadsökningar för kommunen. Här föreslås ingen förändring avseende medförandet av sällskapsdjur trots inkomna synpunkter. Förslaget att behålla dagens formulering handlar om allergier och fobier hos medresenärer. Det beror också på att medförande av sällskapsdjur innebär minskat bagageutrymme och kan därav generera ökade kostnader för kommunen då samplanering försvåras.

#### 4.4 Hjälpmedel, bagage och bilbarnstol

Här förtydligas att de hjälpmedel som får tas med är de som behövs för resans genomförande. Här läggs även till att tillståndshavaren ska tillhandahålla bilkudde om detta behövs.

#### 5. Område för färdtjänstresor

För resor till och från arbete samt studier kan resa även beviljas till icke angränsande kommuner om dessa ligger inom normalt pendlingsavstånd.

#### 7. Regionfärdtjänst

Regionfärdtjänstområdet föreslås utökas med Kungsbacka kommun då Västtrafik trafikerar även Kungsbacka. Detta underlättar även för den enskilde tillståndsinnehavaren då denne inte behöver ansöka om specifika resor från färdtjänsthandläggaren.

#### 8.1 Ansökan och prövning av rätt till färdtjänstillstånd

Här läggs det till att en ansökan även kan ske muntligt utifrån förvaltningslagen. Ytterligare ett tillägg är att samtycke att hämta uppgifter från annan aktör kan inhämtas i samband med ansökan.

#### 8.2 Beslut om färdtjänstillstånd

Tillägg: Vid eventuellt avslag ska underrättelse av material som är av betydelse inför beslut kommuniceras med den enskilde. Den enskilde ska ges möjlighet att yttra sig över eller komplettera materialet.

Tillägget föreslås utifrån nya förvaltningslagen.

#### 8.4 Omprövning och återkallande av färdtjänstillstånd

Tillägg: Återkallande av färdtjänstillståndet kan föranledas av;

- upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, s. k. bomresor
- att färdtjänstberättigad låter obehöriga nyttja färdtjänst,
- att färdtjänstberättigad ej följer beslutsordning avseende resesätt/fordonsval



- vid hotfullt uppträde samt vållande av obehag för medpassagerare/föraren eller
- vid alkohol- eller drogpåverkan i den omfattningen att det kan äventyra säkerheten för färdtjänstresan
- att färdtjänstberättigad skadar fordonet eller dess utrustning.

Tillägget föreslås utifrån den dom som socialnämnden fick avseende en färdtjänsttillståndshavare som varit hotfull och förstört inredning i bilen. Socialnämnden återkallade tillståndet med anledning av tillståndshavarens agerande men fick fel i förvaltningsrätten då det inte fanns grunder i kommunens riktlinje för återtagandet.

#### 9. Avgifter

##### Tillägg: **Avgift vid allvarlig överträdelse**

Vid missbruk av rätten att nyttja färdtjänstresa samt allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor har Herrljunga kommun rätt att ta ut en avgift motsvarande hela transportkostnaden för den beställda resan.

Detta tillägg är sammankopplat med 8.4s begränsningar av tillståndet.

#### Ekonomisk bedömning

Föreslagna riktlinjer innebär en ökad intäkt vid färdtjänstresor till och från arbetet. Exakta intäktsökningen är svår att bedöma då den beror på hur många som åker med färdtjänst till och från arbetet och till vilken ort. Utifrån de beslut som finns idag innebär förslaget en intäkts ökning på ca 70 tkr/år. I övrigt finns det inget i riktlinjerna som bedöms påverka kommunens ekonomi positivt eller negativt utifrån dagens förutsättningar.

#### Juridisk bedömning

Färdtjänsten är ett alternativ till allmänna kollektivtrafiken och kommunerna har stor möjlighet att själva reglera hur färdtjänst ska beviljas och ske inom dennes område.

#### Miljökonsekvensbeskrivning

Förslaget till nya riktlinjer innebär att allmän kollektivtrafiken ska användas så mycket som möjligt och att samordning av resor, när personbil/specialfordon behöver nyttjas, främjas.



KS § 9

DNR KS 252/2019 942

### **Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund**

#### Sammanfattning

Direktionen för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 6 december 2019 att för egen del anta budget och verksamhetsplan för 2020 samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.

Medlemsavgiften för år 2020 är beslutad till 78 kr per invånare (cirka 740 tkr per år), varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor för finansiering av tillväxtmedel. Medlemsavgiften är oförändrat mot föregående år.

Vidare finansieras gemensamma verksamheter med följande:

- Business Region med 6 kr per invånare (cirka 57 tkr per år).
- Gemensamma dataskyddsombud med en fast summa om 129 tkr per kommun samt en rörlig del per invånare (cirka 205 tkr per år).
- Närvårdssamverkan genom att medlemskommunerna står för 50 procent av de totala kostnaderna, vilka fördelas ut per invånare (cirka 48 tkr per år).

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-12-30

Följebrev från Boråsregionen

Boråsregionens budget- och verksamhetsplan 2020 - protokollsutdrag

(Boråsregionens direktions § 109/2019-12-06)

Boråsregionens budget- och verksamhetsplan 2020

#### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund.

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund antas.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige, Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund



## Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund

### Sammanfattning

Direktionen för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 6 december 2019 att för egen del anta budget och verksamhetsplan för 2020 samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.

Medlemsavgiften för år 2020 är beslutad till 78 kr per invånare (cirka 740 tkr per år), varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av tillväxtmedel. Medlemsavgiften är oförändrat mot föregående år.

Ytterligare finansieras gemensamma verksamheter med följande:

- Business Region med 6 kr per invånare (cirka 57 tkr per år)
- Gemensamma dataskyddsombud med en fast summa om 129 tkr per kommun samt en rörlig del per invånare (cirka 205 tkr per år)
- Närvårdssamverkan genom att medlemskommunerna står för 50 procent av de totala kostnaderna, vilka fördelas ut per invånare (cirka 48 tkr per år).

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-12-30

Följebrev från Boråsregionen

Boråsregionens budget- och verksamhetsplan 2020 - protokollsutdrag (Boråsregionens direktions § 109/2019-12-06)

Boråsregionens budget- och verksamhetsplan 2020

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Budget- och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund antas.

Linda Rudenwall  
Ekonomichef

Expedieras till: Boråsregionen  
För kännedom  
till:

# Budget och verksamhetsplan 2020

## Innehåll

1	Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund.....	3
1.1	Organisation och verksamhetsidé .....	3
1.2	Verksamhetsområden.....	3
1.3	Delägarskap.....	3
2	Budget och finansiering .....	4
2.1	God ekonomisk hushållning.....	4
2.1.1	Finansiella mål .....	4
2.2	Förbundets samlade verksamhet .....	4
2.3	Basverksamhet.....	4
2.4	Tillväxtmedel och projekt .....	5
2.5	Business Region Borås .....	5
2.6	Dataskyddsombud .....	5
2.7	Medarbetarcentrum .....	6
2.8	Navet science center.....	6
2.9	Närvårdssamverkan Södra Älvsborg .....	6
3	Mål och styrande dokument.....	7
3.1	Prioriterade områden ur ett flerårsperspektiv .....	7
3.2	Fokusområden .....	7
3.3	Mål 2020 .....	7
3.3.1	Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling.....	8
3.3.2	Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.....	8
3.3.3	Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna .....	8
3.3.4	Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid.....	8
3.3.5	Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter .....	9
3.3.6	Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik.....	9
3.3.7	Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg .....	9
4	Dataskyddsombud .....	10
4.1	Uppdrag och syfte.....	10
4.2	Mål 2020 .....	10
5	Medarbetarcentrum.....	11
5.1	Uppdrag och syfte.....	11
5.2	Mål 2020 .....	11
6	Navet science center .....	12
6.1	Uppdrag, vision och verksamhetsidé .....	12
6.2	Mål 2020 .....	12
6.2.1	Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling.....	12
6.2.2	Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.....	12
6.2.3	Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid.....	14
6.2.4	Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter .....	14
7	Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.....	15
7.1	Uppdrag, syfte och målbild .....	15
7.2	Målandikatorer 2020 .....	15

## 1 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

### 1.1 Organisation och verksamhetsidé

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Förbundet leds av en *Direktion* där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter. Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss röststyrka och som inte annars är företrädda.

De två beredningsgrupperna *Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)* och *Välfärd och Kompetens* arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina verksamhetsområden.

Det finns även en politisk styrgrupp för Navet science center och ett delregionalt politiskt samråd för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Förbundet utser Boråsregionen representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom, Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU), det politiska samrådsorganet SRO samt ägarrepresentanter till delägda bolag.

Sammanfattningsvis ska förbundet

- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och organisationer på regional nivå

### 1.2 Verksamhetsområden

Förbundets verksamhet handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Arbetet är indelat i två områden kopplat till de politiska beredningarna.

I ansvarsområdet *Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)* ingår områdena infrastruktur, samhällsbyggnad, kollektivtrafik, tillväxt, kultur, verksamhetsutveckling med stöd av IT, miljö, besöksnäring samt näringsliv.

I *välfärdsområdet* ingår äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Inom området *kompetens* ingår alla skolformer, men inriktningen är gymnasie- och vuxenutbildning som i sin tur har fokus på dagens och framtidens arbetsmarknads- och kompetensförsörjning i Boråsregionen.

Förbundskansliet bistår de politiska organen och är kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar.

Förbundets verksamhet bygger på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp utveckling inom verksamhetsområdena deltar förbundet i tjänstemannagrupper på delregional, regional och nationell nivå.

### 1.3 Delägarskap

Sjuhärads kommunalförbund är delägare i bolaget Gryning Vård AB; ett gemensamt bolag för de offentliga sociala institutionerna – hem för vård och boende. Förbundet är också delägare i Mediapoolen AB - ett bolag för den gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra Götaland, exklusive Göteborgsregionen. Till detta finns även VästKom, en sammanslutning av de delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland, som på regional nivå ska företräda och samordna kommunernas intressen.



## 2 Budget och finansiering

### 2.1 God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och regioner ha god ekonomisk hushållning. Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande och riktlinjer:

1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för Boråsregionen och medlemskommunerna
  - Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas
  - Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer och beslut
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet

#### 2.1.1 Finansiella mål

Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2020 är

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 mnkr

### 2.2 Förbundets samlade verksamhet

Förbundet bedriver basverksamhet och delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen. I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center och Närvårdskontoret. Dessa verksamheter finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

	2020 Inkl tillväxtmedel VGR	2019 Exkl tillväxtmedel VGR
<b>INTÄKTER</b>	<b>80 193 252</b>	<b>73 378 934</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	27 897 206	28 191 333
Övriga kostnader	9 182 716	15 956 381
Tjänster	43 083 890	29 200 576
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>80 163 812</b>	<b>73 348 290</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>29 440</b>	<b>30 644</b>

### 2.3 Basverksamhet

Medlemsavgiften för 2020 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor för finansiering av tillväxtmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun är 11 kronor/invånare.

	2020	2019 Inkl tillväxtmedel och Dso
<b>INTÄKTER</b>	<b>13 636 070</b>	<b>47 642 985</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	10 802 023	11 350 959
Övriga kostnader	1 516 393	9 535 683
Tjänster	1 317 654	26 756 343
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>13 636 070</b>	<b>47 642 985</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.4 Tillväxtmedel och projekt

Anslag för tilldelning av tillväxtmedel är 17 500 tkr varav medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr och Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver tillväxtmedel erhålls projektmedel från andra externa parter. Pågående interna projekt omsätter ca 20 000 tkr.

	2020
INTÄKTER	38 715 156
KOSTNADER	38 715 156
RESULTAT	0

## 2.5 Business Region Borås

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 6 kronor/invånare.

	2020	2019
INTÄKTER	1 352 190	1 342 104
KOSTNADER		
Personal	521 245	680 855
Övriga kostnader	322 452	207 885
Tjänster	508 493	453 364
SUMMA KOSTNADER	1 352 190	1 342 104
RESULTAT	0	0

## 2.6 Dataskyddsombud

Medverkande kommuner är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Medverkar gör också flera av kommunernas majoritetsägda bolag, Södra Älvsborgs Räddningsförbund och Sjuhärads Samordningsförbund. Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 129 tkr per deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare.

	2020
INTÄKTER	2 409 312
KOSTNADER	
Personal	1 730 963
Övriga kostnader	144 408
Tjänster	533 941
SUMMA KOSTNADER	2 409 312
RESULTAT	0

## 2.7 Medarbetarcentrum

Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner har avtal med Medarbetarcentrum. Avgiften räknas enligt beslut upp med 2,5 % årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter för sålda tjänster till avtalskommuner och övriga.

	2020	2019
<b>INTÄKTER</b>	<b>2 900 000</b>	<b>3 060 000</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	2 394 705	2 578 664
Övriga kostnader	144 462	147 928
Tjänster	360 833	333 408
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>2 900 000</b>	<b>3 060 000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.8 Navet science center

Avtalskommuner är Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Avgiften räknas enligt beslut upp med 2,5 % årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter från Skolverket, Västra Götalandsregionen och för sålda tjänster till avtalskommuner och övriga. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt.

	2020	2019
<b>INTÄKTER</b>	<b>18 899 830</b>	<b>19 070 163</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	10 803 679	12 014 519
Övriga kostnader	6 914 093	5 895 000
Tjänster	1 152 618	1 130 000
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>18 870 390</b>	<b>19 039 519</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>29 440</b>	<b>30 644</b>

## 2.9 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

I Närvårdssamverkan medverkar samtliga medlemskommuner, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, som samordnar kommunernas arbete.

Regionens parter står för 50 % av kostnaderna och kommunerna för resterande 50 %. Kommunernas kostnader fördelas utifrån invånarantal. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt.

	2020	2019
<b>INTÄKTER</b>	<b>2 280 694</b>	<b>2 263 682</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Personal	1 644 591	1 566 336
Övriga kostnader	140 908	169 885
Tjänster	495 195	527 461
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>2 280 694</b>	<b>2 263 682</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3 Mål och styrande dokument

Förbundets övergripande strategiska mål är **Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i.**

Verksamheten arbetar mot målet genom att *Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.*

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot Västra Götalands gemensamma vision om *Det goda livet*. Inom kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 2020-2023 mål och inriktning.

### 3.1 Prioriterade områden ur ett flerårsperspektiv

2020-2021 sker en satsning på att ta fram en gemensam struktur- och framtidsbild inom Boråsregionen samt specifika satsningar inom områdena besöksnäring, miljöstrategisk samverkan, kompetensförsörjning och infrastruktur.

### 3.2 Fokusområden

De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets fokusområden. För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden gällande infrastruktur och social välfärd formulerats.

- Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling
- Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens
- Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna
- Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid
- Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter
- Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik
- Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg

### 3.3 Mål 2020

Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen.

Syftet med de tillväxtmedel som fördelas är att bidra till regional utveckling genom att främja gränsöverskridande samverkansprojekt inom flera av fokusområdena. Fördelning av tillväxtmedel sker utifrån en modell där projektbeskrivningar tagits fram baserade på de behov som finns i regionens näringsliv. Organisationer skickar därefter in en ansökan där de beskriver hur de ska lösa de utpekade behoven. Medel kan även sökas inom områdena kultur och miljö och samtliga projekt ska i förlängningen bidra till måluppfyllelsen av de delregionala planerna.

Mål	Mätetal	Verksamhet
Främja gränsöverskridande samverkansprojekt inom tillväxt, miljö och kultur	Medverkan i processen RUS 2021–2030, effektutvärdering av beviljade projekt och förstudier	Tillväxtmedel

## 3.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling

Mål	Mätetal	Verksamhet
Företagsklimatet i Boråsregionens kommuner ska förbättras	SKL:s insiktsmätning	Näringsliv/BRB
Investerare ska lockas till Boråsregionen	Minst fem investeringsförfrågningar via Business Sweden	Näringsliv/BRB
Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens	Måldokument kompetensförsörjningsarbete framtaget, Praktikplatsen.se samt Kompetensmäklari används av deltagande kommuner	Kompetens
Fler företag ska startas upp och växa genom synliggörande av besöksnäringen i Boråsregionen	Ökat antal exportmogna företag enligt Turistrådets klassificering "Sverige, Norden, Världen-företag"	Destination Boråsregionen <i>UtbildningsBoost</i>

## 3.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

Mål	Mätetal	Verksamhet
Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens	Modell för validering av formell och reell kompetens prövas	Kompetens <i>Kompetensslussen</i>
Kommunernas socialtjänst samt vård och omsorg ska stödjas i att arbeta evidensbaserat och innovativt	90 % upplever att utbildning arrangeras utifrån behov och efterfrågan 90 % upplever att förbundet bidrar till att sprida omvärldsinformation	Välfärd
Förbundet ska bidra till god kunskapsutveckling genom samordning av samt deltagande i nationella, regionala och delregionala nätverk	90 % upplever att förbundet bidrar till att sprida omvärldsinformation	Samtliga verksamheter

## 3.3.3 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna

Mål	Mätetal	Verksamhet
En gemensam struktur- och framtidsbild ska vara vägledande för Boråsregionens utveckling	Beslutad struktur- och framtidsbild	Samhällsplanering
Kommunerna ska stödjas i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av IT	Antal genomförda aktiviteter i eHandlingsplanen	eKontoret
Förbundet ska verka för god samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i Boråsregionen	Minst 90 % av kommunerna är i hög eller mycket hög grad nöjda med förbundets nätverk	Samtliga verksamheter
Förbundet ska stödja god samverkan mellan kommuner, region och stat	Minst 90 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att kommunerna kan påverka frågor på regional och nationell nivå	Samtliga verksamheter

## 3.3.4 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska arbeta för Hållbar utveckling i Sjuhärad	Förslag till organisationsstruktur och hållbarhetsstrategi framtagen	Miljöstrategisk samverkan
Förbundet ska driva på utvecklingen inom förebyggande av avfall och en hållbar avfallshantering i Boråsregionen	Förslag till Regional avfallsplan framtagen	Regional avfallsplan

### 3.3.5 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i regionen	Minst fyra kulturutvecklingsprojekt, två förstudier, två nya samverkansprojekt samt en temadag	Kultur
Boråsregionens position ur ett besöksnäringssperspektiv ska stärkas	Strategi för samverkan inom turism och besöksnäring framtagen, förslag till besöksnäringstrategi för Boråsregionen framtagen, gemensam modell för att arrangera internationella idrottsevenemang framtagen	Destination Boråsregionen

### 3.3.6 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska representera och bevaka kommunernas intressen i länsövergripande utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper	Bedriva aktivt påverkansarbete, vara en aktiv part i det delregionala kollektivtrafikerådet, ta initiativ till att samordna remissvar, delta i arbetet med aktuella åtgärdsvalsstudier	Infrastruktur
Förbundet ska bevaka och agera i planering och genomförande av de objekt i Boråsregionen som finns upptagna i de nationella och regionala infrastrukturplanerna	Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i kontakten med myndigheter som Trafikverket och Västra Götalandsregionen, minst 90 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att kommunerna kan påverka frågor på regional och nationell nivå	Infrastruktur

### 3.3.7 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg

Mål	Mätetal	Verksamhet
Förbundet ska stödja kommunerna att identifiera verksamhetsområden där de kan samverka och på så sätt erbjuda invånarna likvärdiga insatser	Minst 90 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd för kommunerna att identifiera områden för samverkan	Välfärd
Förbundet ska stödja kommunerna i samordning av statliga satsningar och initiativ inom socialtjänst och vård och omsorg	Minst 90 % av kommunerna upplever att den information som förmedlas är adekvat för verksamhetsområdet i hög eller mycket hög grad	Välfärd
Förbundet ska stödja Boråsregionens kommuner att påverka regionala och nationella frågor som rör god och effektiv vård och omsorg	Minst 90 % av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd för ett fungerande vårdssamverkansarbete	Välfärd

## 4 Dataskyddsombud

### 4.1 Uppdrag och syfte

Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlemskommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att de har bra tillgänglighet till dataskyddsombuden och därmed känna trygghet gällande hur den personliga integriteten hanteras inom den egna organisationens olika verksamheter. Med verksamhet avses exempelvis förvaltningar, kluster av förvaltningar, avdelningar, sektorer, sektioner, kommunalförbund, kommunala bolag och nätverk. Personuppgiftsansvarig (PUA) är alltid respektive nämnd eller styrelse.

Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig kontroll över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet incidenter; vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och minska kommunens anseende hos allmänheten.

Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt verksamheterna, dess personal samt kommunmedlemmar genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall det behövs, ges också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras.

### 4.2 Mål 2020

Det övergripande målet är att **Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten**

Mål	Mätetal
<b>Granska</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tillhandahålla ett konkret verktyg som skapar möjlighet till ökad efterlevnad av Dataskyddsförordningen</li> <li>Tillhandahålla ett strategiskt verktyg som skapar möjlighet till ökad efterlevnad av Dataskyddsförordningen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alla verksamheter (~80) ska under året ha genomfört minst en granskningsomgång</li> <li>Alla verksamheter/kluster (~20) ska under året ha genomfört minst en genomgång med Mognadsmatrisen</li> </ul>
<b>Kunskap</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tillhandahålla experttjänst i frågor som rör den personliga integriteten</li> <li>Tillhandahålla möjlighet att låta DSO bidra i det interna arbetet med kulturfrågor som rör den personliga integriteten</li> <li>Bidra till kompetenshöjning i de kommunala verksamheterna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSO ska stötta verksamheterna med råd i enkla (45) och mer komplexa (15) frågor och utredningar</li> <li>DSO ska besöka nätverk och personalträffar/APT (30) för att informera om dataskydd och stärka medvetenheten kring integritetsfrågor</li> <li>På uppdrag arrangera utbildningar för att höja kompetensen om dataskydd (4 utbildningsaktiviteter) samt publicera ca 4 nyhetsbrev</li> </ul>
<b>Ombudsmannaskap</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tillhandahålla expert- och bedömningshjälp vid personuppgiftsincidenter</li> <li>Tillhandahålla en kontaktpunkt inom ramen för DSO-rollen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSO ska stötta arbetet vid alla misstänkta och bekräftade personuppgiftsincidenter (10)</li> <li>DSO ska finnas tillhands för alla registrerade personer, medarbetare, verksamheter och tillsynsmyndigheten som önskar hjälp med ärenden, information med mera. Alla ärenden ska vara återkopplade till frågeställaren inom 5 arbetsdagar</li> </ul>
<b>Externt nätverk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Boråsregionen ska fortlöpande ses som en självklar partner när det gäller dataskyddsombud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSO ska organisera och kontinuerligt inhämta värdefulla nyheter och kunskaper genom omvärldsbevakning (45), deltagande i relevanta nätverk (6) och utbildningar (6)</li> </ul>
<b>Planera</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skapa än mer relevant innehåll till de kommunala verksamheterna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Genom årlig utvärdering av gångna periodens verksamhet bättre möta efterfrågade aktiviteter och skapa relevant verksamhetsplan och budget</li> </ul>

## 5 Medarbetarcentrum

### 5.1 Uppdrag och syfte

Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam personalrörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling samt individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens, arbetar för välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation såväl för chefer som för medarbetare. Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv *Kraft till förändring*.

### 5.2 Mål 2020

De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare.

Mål	Mätetal
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande</li> <li>• Bidra till personalrörlighet genom jobbmatchning</li> <li>• Tillhandahålla ett attraktivt utbud av tjänster utifrån kommunernas behov</li> <li>• Bidra till att nödvändig kunskap och kompetens finns hos cheferna i medlemskommunerna, exempelvis genom ledarskapsprogrammet</li> <li>• Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna, högre prestationer i grupper och för ökad attraktivitet hos medlemskommunerna</li> <li>• Vara ett stöd för de kommuner som fokuserar på tillitsbaserat ledarskap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelbundna aktiviteter för att marknadsföra Medarbetarcentrums tjänster och hur de kan användas på ett lönsamt sätt</li> <li>• Ha full tillgänglighet för att utföra basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning</li> <li>• Regelbunden kontakt med kommunernas personalenheter för att anpassa utbudet efter kommunernas behov</li> <li>• Genomföra grupputvecklingsinsatser på uppdrag av medlemskommunerna</li> <li>• Genomföra och utveckla ledarskapsprogrammet</li> <li>• Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning, nätverk och kompetensutvecklingsinsatser</li> <li>• En årlig dialogträff med HR-personal/chefer</li> <li>• En årlig dialogträff med fackliga representanter</li> <li>• Kontinuerligt inhämta feedback för att utveckla tjänsterna, både på individ- och gruppnivå</li> <li>• Vara ett stöd för chefer och personalenheter i medlemskommunerna</li> <li>• Fyra styrgruppsmöten</li> </ul>



## 6 Navet science center

### 6.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé

Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.

Visionen är att *Navet är en självklar samarbetspartner för uppfyllandet av Agenda 2030*. Mission är att *öka lusten till lärande hos alla* och strategin att vara en lärande organisation som ständigt söker nya metoder och samarbetspartners.

Navets verksamhetsidé är att på vetenskaplig grund, med entreprenöriellt lärande, interkulturell dialog och hållbar utveckling skapa teman, utbildningar, program, interaktiva utställningar och experiment. Kunskaper sätts i ett sammanhang och får fler att engagera sig och vilja ha mer kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik.

### 6.2 Mål 2020

Navet följer förbundets övergripande fokusområden. Långsiktiga mål och mål 2020 beslutas av styrgruppen. Till varje mål 2020 finns aktiviteter. Under 2020-22 är fokus på Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, organisationer och allmänhet engagerade i vår framtid är den övergripande stora utmaningen.

#### 6.2.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling

Långsiktigt mål	Mål 2020
Stimulera ökat entreprenörskap genom att verka för att använda och utveckla de entreprenöriella kompetenserna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillsammans med ett Science center skriva en ansökan om att ta fram ett nytt entreprenöriellt tema med Agenda 2030 fokus</li> <li>Utvärdera minst två teman utifrån med avseende på entreprenöriella kompetenserna</li> <li>Genomföra ett tekniktema tillsammans med teknikföretag för åk 8 för minst 10 klasser</li> <li>Utveckla en ungdomsaktivitet på sommaren, med minst 30 ungdomar</li> <li>Genomföra ett två veckors ämnesövergripande tema för gymnasiet åk 1 för Sven Eriksson gymnasiet i samverkan med företag för minst 100 elever</li> <li>Handleda minst tre UF-företag inom Agenda 2030</li> <li>Upparbeta företagskontakter</li> </ul>

#### 6.2.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens

Långsiktigt mål	Mål 2020
Alla elever i grundskolan ska ha god tillgång till material och undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ta fram utlåningsmaterial som täcker delar av Lgr F till 6 i NO, Tk och matematik</li> <li>Minst 20 000 elever på Navet-teman</li> <li>Minst 1 000 elever på teman i matematik</li> <li>Minst 500 elever i teman om programmering</li> <li>Minst 500 elever på teman med fokus på Agenda 2030 och de globala målen</li> <li>Minst tre nya teman tas fram under året</li> <li>En satsning på ett strukturerat program för uteverksamhet för elever åk 1 till 6 genomförs</li> <li>Nytt astronomitema</li> <li>Minst två utvärderingar av skolprojekt</li> <li>Minst 200 pedagoger på utbildning inom naturvetenskap och teknik</li> <li>Minst 500 pedagoger på utbildning i matematik</li> <li>Minst 800 pedagoger utbildas i programmering och digitala verktyg</li> <li>Minst 800 lärutbildningsdagar i grupprocesser</li> <li>Totalt minst 3 000 lärutbildningsdagar genomförs</li> </ul>

# Ärende 14

<p>Verka för att fler unga fullföljer sina studier</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navet upparbetar kontakter i två utsatta områden i Borås för att kunna få kontakt med föräldrar och barn</li> <li>• Utarbetar en projektplan för interkulturell dialog. Navet tar fram två utbildningar i interkulturell dialog</li> <li>• Navet deltar i minst fem öppna aktiviteter i utsatta områden i Borås</li> <li>• Navet genomför minst tre utbildningar för vuxna i interkulturell dialog</li> <li>• Navet möter minst 100 personer från SFI</li> <li>• Nytt drogforebyggande tema tas fram och genomförs i ett utsatt område</li> <li>• Fortsatt utvecklingsarbete inom interkulturell dialog och entreprenöriellt lärande med minst två utbildningar för personalen</li> <li>• Minst fyra skolor får utbildning och processhandledning (PIF, Processutveckling i fokus) ca 75 lärare</li> <li>• En ansökan om fortsatta projektmedel till PIF skrivs</li> <li>• Utveckla VVV-plattformen för kommunikation med användare</li> <li>• Navet definierar nyckelfunktioner för rum för lärande med hjälp av elever på gymnasiesärskolan</li> </ul>
<p>Navet ingår som en del i utvecklingsarbetet av skolan i avtalskommunerna</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årliga möten med ledningsgrupp i avtalskommunerna</li> <li>• Minst två möten med utvecklingsledarna i avtalskommunerna</li> <li>• Analys av måluppfyllelsen i avtalskommuner görs och diskuteras med respektive kommun</li> <li>• Analyserar, uppföljning av statistik kring fullföljda studier och måluppfyllelse, minst två seminarier i personalen</li> <li>• Navet utreder idén på filialer i våra avtalskommuner</li> </ul>
<p>Navet är en arena för teknik och vårdyrken</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navet samverkar i minst två mässor där vård och teknikjobb exponeras för ungdomar</li> <li>• Navet genomför tekniktema med minst 400 elever</li> <li>• Navet genomför läsårstemat Drömstaden för minst 300 elever</li> </ul>
<p>Navet bidrar till ökad digital kompetens</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navet arbetar strukturerat med minst en kommun med kompetensutveckling i digital kompetens, minst 100 pedagoger i en långsiktig satsning</li> <li>• Under 2020 förbereds för en digital maker space för allmänheten i samarbete med Science park</li> </ul>
<p>Navet stimulerar intresse och ökar allmänbildningsnivån hos allmänheten</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navet genomför minst fem publika aktiviteter lokalt regionalt</li> <li>• Minst tio föreläsningar på Navet med allmänheten som målgrupp</li> <li>• Synas i minst fem lokala medier</li> <li>• Navet tar fram en kommunikationsplan</li> <li>• Arbeta internt med begreppet vetenskapligt kapital</li> <li>• Intern grupprocessutbildning genomförs, minst fyra tillfällen med extern processledare</li> </ul>

## 6.2.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid

Långsiktigt mål	Mål 2020
Navet stimulerar intresse och ökar kunskapsnivån om Agenda 2030	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navet utvecklar ett område/utställning kring Agenda 2030 som är en öppen arena för alla</li> <li>• Projektet Passion for climate genomförs tillsammans med organisationen Twisted feet program för minst 10 klasser</li> <li>• En ny utställning i astronomi fokus <i>Jorden och det kosmiska kretsloppet</i> öppnas</li> <li>• Navet analyserar den egna verksamheten utifrån de Globala målen</li> <li>• Navet utformar avslutande aktiviteter i projektet Utveckla landsbygden</li> <li>• Under 2020-2021 är huvudfokus unga 15 till 25 år. Arenan är en innovation hub tillsammans med Borås Stad och Science park</li> <li>• Temat Drömstaden genomförs med minst tio klasser</li> <li>• Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas vidare och sprids till ytterligare minst en kommun</li> <li>• Utbildningsdag med tjänstemän i minst tre kommuner på tema Agenda 2030</li> <li>• Utbildningar för politiker Borås och i Da Nang Vietnam</li> </ul>

## 6.2.4 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter

Långsiktigt mål	Mål 2020
Navet ska verka nationellt och internationellt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navet genomför en turné med Kemidraken Berta till sju SC i Sverige</li> <li>• Minst fyra föreställningar inom projektet Nord plus genomförs</li> <li>• Navet håller i minst två sessions på ECSITE, The European network of Science centres and museums</li> <li>• Navet deltar med en session på NSCF, Nordiska science center förbundet</li> <li>• Navet deltar i utveckling av SSCF, Svenska Science centerföreningen genom att delta i minst två möten</li> <li>• Söker efter finansiering av en plattform för kommunikation med VR-teknik</li> </ul>

## 7 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

### 7.1 Uppdrag, syfte och målbild

När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är Närvårdssamverkans uppdrag att samverka för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i medlemskommunerna samt primärvård, specialistvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg.

Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2020 där nedanstående målindikatorer återfinns.

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att

- Skapa förtroende vårdgivarna emellan
- Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten
- Skapa en jämlik vård
- Göra skillnad och skapa mervärde för invånarna
- Sprida inspiration och glädje för samverkan

Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är; *Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna.*

Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.

### 7.2 Målindikatorer 2020

För att uppnå ovanstående målbild ska följande målindikatorer uppfyllas;

- Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5 %
- Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska vara max 15 % på årsbasis
- Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna ska öka med 5 % på årsbasis (enligt Munin)
- Antal upprättade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 145 st på årsbasis

Ovanstående målindikatorer följs upp via resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten återförs till Delregionalt politiskt samråd och till Styrgrupp närvård flera gånger per år.

§ 109

**Budget och verksamhetsplan 2020**

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna. I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.

***Direktionen beslutar***

att för egen del anta budget och verksamhetsplan för 2020 samt översända densamma till medlemskommunerna för godkännande

att Plan och budget för Närvårdssamverkan 2020 antas under förutsättning att den beslutats av Delregionalt politiskt samråd

Vid protokollet  
Linda Bergholtz  
Administrativ chef

Justerat av

Malin Carlsson  
Ordförande

Bengt Hilmersson

Justeringen tillkännagiven den 16 december 2019

Rätt utdraget betygar: Linda Bergholtz



2019-12-17

Medlemskommunerna Boråsregionen  
Sjuhärads kommunalförbund

## **Budget och verksamhetsplan 2020**

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 6 december 2019 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2020 samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.

Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund senast 2020-03-27 på

[info@borasregionen.se](mailto:info@borasregionen.se)

alternativt

Linda Bergholtz  
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
Skaraborgsvägen 1A  
506 30 Borås

**Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund**

**Linda Bergholtz**  
Administrativ chef

Bilagor:

1. Protokollsutdrag 2019-12-06
2. Budget och verksamhetsplan 2020

Till kommunfullmäktige  
Herrljunga kommun

HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2020 -01- 09	
Dnr	Beteckning
5/2020	111

Avsägelse av uppdrag

Jag vill avsäga mig mitt uppdrag som ersättare i bildningsnämnden.

Grude 20191215



Terese Eneman

## Fyllnadsval

Vänsterpartiet Herrljunga nominerar:

Krister Karlsson

Till ersättare i bildningsnämnden

HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2020 -01- 09	
Dnr	Beteckning
5/2020	111

Krister Karlsson



Vårgårda 20200107

HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2020 -01- 14	
Dnr	Beteckning
5/2020	III

Herrljunga Kommun  
Kommunfullmäktige  
Box 201  
524 30 Herrljunga

På grund av flyttning från kommunen avsäger jag mig härmed min plats som ledamot i  
Socialnämnden

  
Margaretha Yngvesson

████████████████████

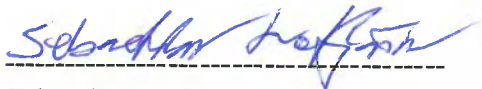
████████████████████

Avsägelse.

Herrljunga 2019-11-27

HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2020-01-28	
Dnr	Beteckning
5/2020	111

Jag, Sebastian Lotjäm, [REDACTED]  
Avsäger mig på grund av min nuvarande arbetsituation, min plats som:  
Ersättare för Socialdemokraterna i Socialnämnden



Sebastian Lotjäm (S).

# Ärende 18

HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2020-01-29	
Dnr	Beteckning
5/2020	111

Herrljunga den 29 januari 2020

Till Kommunfullmäktige Herrljunga Kommun

## Begäran om entledigande

Härmed begär jag med omedelbar verkan att bli entledigad från samtliga uppdrag i Herrljunga Kommun.

Herrljunga den 29 januari 2020



Elin Alavik, Liberalerna

HERRLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsen	
2020 -01- 3 1	
Dnr 31/2020	Beteckning 601

Mollaryd  
2020-01-28

Medborgarförslag  
Herrljunga Kommun

Jag vill att kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt anställda inom Herrljunga Kommun skall utbildas inom hbtqi och mänskliga rättigheter. Inom detta vill jag också se ett arbete kring att ta fram en handlingsplan och policy kring hur mänskliga rättigheter och specifikt hbtqi-frågor skall arbetas med och synliggöras inom kommunen, något som kan göras först efter utbildning.

Målet med detta är att bättre implementera arbetet mot diskriminering, baserat på de sju diskrimineringsgrunderna som finns i diskrimineringslagstiftningen.

Under 2019 har det blivit tydligt att främst intresset men också kunskapen är anmärkningsvärt låg i många av kommunens instanser. I samtal förda under och inför de två fokusveckor som undertecknad arrangerade tillsammans med kommunens folkhälsostrateg har responsen från såväl många, inte alla, politiker som från många, inte alla, tjänstepersoner varit obefintlig alternativt direkt negativ alternativt undvikande.

Att vara en kommun som har parollen ”våga, vilja, växa” och hysa ett så lågt intresse för att våga eller vilja arbeta med mänskliga rättigheter – hur ska då kommunen kunna växa?

Vad gäller bland annat psykisk hälsa, folkhälsa i stort och möjligheter att ta del av samhället på lika villkor ses hbtqi-personer som överrepresenterade vad gäller att må sämre, ha lägre förtroende för myndigheter, vård, skola med mera. Herrljunga kommun är inget undantag i denna statistik, men riskerar att än mer bli en kommun där personer som bryter mot normer inte kan eller vill bo. Av den anledningen är kommunens ställningstagande och agerande centralt för förändring och ett mer jämlikt samhälle.

Jag föreslår att detta sätts igång under 2020, med inköp av utbildning för politiker och tjänstepersoner, parallellt med en plan för att implementera mänskliga rättigheter och specifikt hbtqi-frågor i kommunens alla delar. Om inte budget kan friställas av egna medel finns det gott om statliga och regionala stöd att söka.

Stina Nilss





HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2020-01-08	
Dnr	Beteckning
2/2020	706 2020-01-08

**Motion.**

Arbetets organisation och arbetstidens förläggning blir en allt mer avgörande aspekt när människor väljer arbetsgivare.

Att kunna erbjuda attraktiva anställningsförhållanden, vid sidan om en god lön, blir här allt mer viktigt.

För ett tag sedan beslutade Herrljunga kommun om att erbjuda, "Heltid med möjlighet till deltid". Det är nu dags att ta nästa steg.

Människor i allmänhet, och unga människor i synnerhet, vill ha en realistisk möjlighet till egen försörjning.

Det efterfrågas ett arbetsliv där jag trivs och kan fungera fullt ut genom livet.

Arbetstidens förläggning och möjligheter till ett fungerande socialt liv blir här en konkurrensfaktor.

Vårgårda kommun, som vi delar många områden med, har nyligen tagit ett första viktigt beslut åt det hållet.

Där har man beslutat om "Heltid som norm, utan krav på delade turer".

Inom området Vård och Omsorg, är de viktigaste aspekterna för de anställda de delade turena och antalet helger man arbetar.

Här vill vi hitta vägar för att lösa frågan om hur vi kan bemanna på bästa sätt för att helt ta bort de delade turena, utan att det handlar om att tvingas arbeta varannan helg.

Inom någon av de övriga 289 kommunerna borde det gå att hitta lösningen på denna fråga.

Vi yrkar att:

Socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag som medger Heltid utan krav på delade turer, utan att det blir schemalagt arbete varannan helg.

Bemannings och kostnadsberäkning ska ingå i uppdraget.

Mats Palm (S).

Anette Rundström. (S)





## Motion.

2020-01-08

Det går en våg av miljömedvetenhet och alternativa livsstilslösningar genom vårt samhälle. Stressade storstadsbor eller människor som helt enkelt vill leva mer resurssnålt och klara en större del av självhushållet själva.

Cirkulära ekonomier, ekologiskt boende, nollenergi-boende, ja termerna och ideologierna för dessa boendeformer är stadigt i ökande.

Ställt i relation till ett ökat klimatmedvetande, har vi goda möjligheter i Herrljunga att erbjuda och kombinera det lantliga boendet, med ett arbetsliv i någon av våra angränsande större städer.

Flera andra kommuner, Falkenberg, Grästorp, Örnsköldsvik, Sollefteå m.m. är exempel på kommuner där man efter en inventering av ödehus fått en positiv inflyttning till kommunerna. Denna förstärkning till kommunen som helhet, kan också tjäna som befolknings-tillskott kring de mindre skolenheter som ibland kämpar med ett minskande elevunderlag.

Där vi kan ha svårt att hitta byggherrar för nyproduktion, kan dessa upprustade ödehus fylla motsvarande behov.

Det kan vara av värde även för Herrljunga att bredda typen av och tillgången på hus för de som önskar ett genuint lantligt läge, ofta med historia..

<https://www.land.se/landkoll/kartlaggning-av-odehus-gav-falkenberg-nya-invanare/>

Denna inventering gör givetvis inte sig själv.

I de delar som ännu inte är inventerade, kan hjälp gå att finna genom olika typer av praktikplatser, instegsjobb, plusjobb, lönebidrag eller liknande. Det kan också finnas kulturgeografer, kulturhistoriker, samhällsvetare eller andra som skulle finna en egennyttia i detta genom t.ex. ett examensarbete.

Formerna för detta återstår att konkretisera.

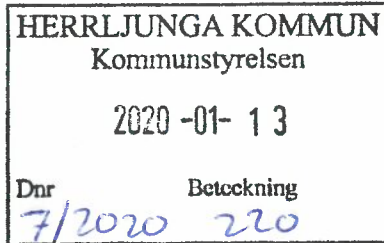
Vi yrkar att:

Bygg och Miljöförvaltningen, ges i uppdrag att finna formerna för, och initiera denna inventering av ödehus.

Mats Palm (S)

Bert-Åke Johansson (S).





## Motion

2020-01-10

### Vildsvin på tallriken istället för i grillen!

Vildsvinspopulationen har de senaste åren ökat explosionsartat i Sverige. Svinen förstör allt fler åkrar och grisar ned i villaträdgårdar och parker. Bönder runt om i Sverige har uppmärksammat de allt större skadorna på skörden. Där det odlas fleråriga växter så blir skadorna kvar i flera år.

Enligt Hans Andersson, professor i lantbruksekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet, har närmare 40 procent av Sveriges lantbrukare drabbats. Dessutom orsakar svinen även allt fler trafikolyckor. År 2010 inträffade färre än 2500 vildsvinsolyckor. År 2017 har antalet stigit till över 6000 stycken.

Sveriges jägare kan minska viltskadorna både i jordbruket och antalet trafikolyckor, men då måste vildsvinsjakt uppmuntras på olika sätt. Viltkött är ett av våra mest klimatsmarta livsmedel. Tyvärr ökar vildsvinsstammen i dagsläget snabbare takt än vad jägarna hinner skjuta av svinen. Lokala jägare får inte sälja egna skjutna svin till allmänheten då den egna frysen är fylld. Viltköttförsäljarnas kundkrets är ännu så länge inte tillräckligt stor. Konsekvensen blir att vildsvinen finns kvar på åkrar, i rabatter och på landsvägar.

Svenska Jägareförbundet och LRF föreslagit förenklade regler för att möjliggöra ökad försäljning av vildsvinskött i Sverige. I exempelvis Tyskland säljs varje år köttet av mellan 0,5 och 1 miljon vildsvin av lokala jägare till vänner, bekanta och lokala företag.

I väntan på en förändrad lagstiftning kan dock Herrljunga kommun redan nu hjälpa till genom att uppmuntra produktion av viltkött genom att ändra sin inköspolicy så att större kvantiteter av viltkött köps in för konsumtion i kommunens skolor och på äldreboenden.

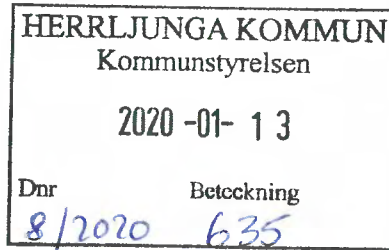
Alla kommunens invånare vinner på att konsumtionen av lokalt producerat vildsvinskött ökar. Våra landsvägar blir säkrare och lantbrukarna får tryggare ekonomi och sinnesro.

Sverigedemokraterna yrkar att:

- Herrljunga kommun reviderar sin inköspolicy för mat till skolor och äldreboenden så att inköp av vildsvinskött från lokala livsmedelsföretag utökas.
- Herrljunga kommuns skolor och äldreboenden ska regelbundet servera lokalt producerat vildsvinskött till elever och boende.

Jacob Brendelius (Sd)



**Motion**

2020-01-10

"Porr-filter" i skolans nätverk

Skolan har enligt skollagen ett ansvar för att arbeta förebyggande mot våld och kränkningar av elever och lärare. Det borde därmed vara en självklarhet att kommunens skolmiljö är fri från pornografi.

På senare tid har det allt oftare rapporterats i media om ungas ökade tillgång till pornografi och att debuten då unga börjar titta på porr går allt lägre ned i åldrarna. På nationell nivå har det rapporterats att barn ända ned i åttaårsåldern kommer i kontakt med pornografi via datorer, surfplattor och telefoner.

Herrljungas skolor har kommit långt i sin digitalisering av skolarbetet. Våra elever har allmänt tillgång till läsplattor och datorer i det dagliga skolarbetet. Det är därför hög tid att våra skolors datorer utrustas med filter mot pornografi liksom har skett i flera andra kommuner runt om i Sverige. Ett filter löser dock naturligtvis inte hela problematiken. Skolan måste, som ett komplement till de tekniska lösningarna, därför även satsa på att jobba med åsikter och attityder tillsammans med elever och personal.

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att pornografi är djupt problematiskt och destruktivt för barn att komma i kontakt med. Ju lägre ned i åldrarna desto sämre är det. Vi kan inte acceptera att barn och unga exponeras för material som enligt forskningen producerar attityder och värderingar som går tvärt emot de som skolan ska stå för. Den bild som "mainstreamporr" ger av sex mellan män och kvinnor är oftast mycket ojämlig och förnedrande för specifikt det kvinnliga könet. Vi anser det vara skolans ansvar att i möjligaste mån försöka förhindra barns kontakt med pornografi. Skolan ska verka för jämlikhet mellan könen och för att elever får sunda värderingar och attityder till sex och samlevnad.

Självklart skall kommunen ha filter installerade i sina skolor och förskolors nätverk som blockerar tillgången till sidor på nätet som inte är förenliga med skolans grundläggande värderingar. Sverigedemokraterna anser att vi inte kan lägga ansvaret på våra barn att avgöra vad som är sunt på nätet och vad som inte är det.

Ett filter mot pornografi löser som sagt inte hela problematiken men det visar på ett tydligt ställningstagande – pornografi har ingen plats i skolan!

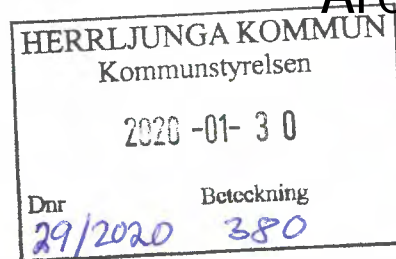
Sverigedemokraterna yrkar att:

- Herrljunga kommun införskaffar och installerar ett filter som blockerar pornografi och våldsbejakande material på samtliga skolor och förskolors datorer och läsplattor.
- Herrljunga kommuns skolor får i uppdrag att se över hur arbetet med elevers sunda värderingar och attityder ytterligare kan utvecklas och förstärkas med fokus på internetmiljöer.

Jacob Brendelius (Sd)







## Motion.

Flera kommuner har i samverkan med föreningslivet startat en aktivitet som syftar att ge tillgång till idrott och motion via ett "Bibliotek" för lån av idrottsutrustning. Att främst barn och unga, kommer ut och i aktivitet är generellt bra, att det också bygger relationer och ett inkluderande i föreningsliv är ett positivt tillskott. På Idrottsgalan på Globen den 27/1 lyftes detta särskilt fram. Funktionen med ett "Idrottsbibliotek" sades finnas i cirka 95 kommuner i vårt land.

Vi yrkar att:

Herrljunga kommun utreder möjligheten att genom skolan i samverkan med föreningslivet, starta en motsvarighet till denna funktion med "Idrottsbibliotek" inom Herrljunga.

Bert-Åke Johansson (S).

Jan Bengtsson (S).



DIARIENUMMER: UN 8/2019  
FASTSTÄLLD/INSTANS: BN § 153/2019-12-09  
VERSION: 1  
SENAST REVIDERAD: -  
GILTIG TILL:  
DOKUMENTANSVAR: Bildningschef

# Budget 2020

*Bildningsnämnden*

Driftbudget

Investeringsbudget

Verksamhetsplan



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

*Ch EA*

**Innehåll**

Inledning.....	3
Ansvar och uppdrag .....	4
Verksamhetsbeskrivning .....	5
Vad händer i verksamheten under 2020 .....	8
Ekonomiska förutsättningar .....	16
Budgetförutsättningar .....	16
Barn-/elevpeng.....	17
Programpeng .....	17
Kommentar till budgetfördelning.....	17
Budgetfördelning till verksamheterna .....	18
Investeringar .....	19
Volymerna .....	20

Ch B

## Inledning

Inom utbildningsområdet finns ett antal utvecklingsområden som har identifierats nationellt. För vissa av dessa områden finns riktade statsbidrag som kan sökas, vilket görs av bildningsförvaltningen. Statsbidragen är dock mycket osäkra och föränderliga från år till år. Bidragen är administrativt tunga att hantera och förenade med prestationer och åtaganden som inte alltid kan klaras. För andra utvecklingsområden, är det ovisst hur den statliga finansieringen kommer att se ut. Inför budgetåret 2020 är det extra viktigt med den ekonomiska uppföljningen av statsbidraget så att bildningsnämnden inte behöver betala tillbaka stora statsbidrag.

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

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

Barn och elevantalet ökar i Herrljunga kommun och flera skolor är i behov av omfattande om- och tillbyggnader. Ett fortsatt behov av förskoleutbyggnad finns i kommunen, framför allt i norra kommundelen. För Herrljunga tätort pågår om- och tillbyggnaden av Horsby där både förskola och skola växer för ett ökat barn- och elevantal med mål att skapa goda förutsättningar för arbete och lärande. Utöver denna utbyggnad behöver planläggning av ytterligare en förskola starta.

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

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



### *Ansvar och uppdrag*

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

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

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



## Verksamhetsbeskrivning

### **Bildningsnämnd**

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

### **Bildningskontoret**

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

### **Elevhälsan, familjecentralen**

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

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

### **Förskola**

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

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

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



### Grundskola

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

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

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

### Grund- och gymnasiesärskola

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

### Fritidshem

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

### Gymnasieskola

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

### Komvux

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

utbud av yrkesutbildningar för kommuninvånarna och är strategiskt viktig för kompetensförsörjningen i regionen.

#### **Musikskola**

Musikskolan bedriver undervisning för barn och ungdomar i kommunen från 7 år till och med den termin man fyller 25 år. Även vuxna erbjuds undervisning i mån av plats. Undervisningen sker dels i egna lokaler som är anpassade för ändamålet men också vid några av kommunens grundskolor. I de tidiga skolåren undervisas stråk- och blåselever i grupp. Terminsavgift dels för undervisning, dels för instrumenthyra, tas ut. Många publika arrangemang anordnas varje år och är en naturlig del av musikskolans verksamhet.

#### **Bibliotek**

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

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

#### **Fritidsgård**

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





## Vad händer i verksamheten under 2020

### **Bildningsförvaltningen**

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

Lärlönelölyftet är en statlig satsning för att öka läraryrkets attraktivitet och bidra till en positiv löneutveckling. Bildningsförvaltningen har tilldelats statsbidrag och lärare som bedöms särskilt kvalificerade enligt reglerna har erhållit en högre lön. Satsningen fortsätter under 2020.

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

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

### **Förskola**

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

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

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



### **Grundskola, grundsärskola**

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

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

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

### **Gymnasieskolan**

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

### **Komvux**

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

### **Musikskola**

Musikskolan ska bidra till att stärka det lokala kulturlivet och bidra till kommunens attraktivitet och utveckling. Ett område att utveckla är hur musikskolans olika musikkurser kan integreras och samverka på ett målinriktat sätt med kommunens olika skolverksamheter under skoltid.



Musikskolan fortsätter att med stöd av Kulturrådets medel bredda sin verksamhet mot Kulturskola.

#### **Bibliotek**

Biblioteket satsar extra resurser på biblioteksverksamhet för barn och ungdom samt på ett digitalt lyft, som ska innebära mer regelbundna och frekventa Internet-drop-in för allmänheten. Utöver detta görs en satsning på arbete med marknadsföring av en läs- och skrivstation för funktionshindrade. Allt detta möjliggörs genom externa medel från Statens Kulturråd för "Stärkta bibliotek". Ett nytt verksamhetssystem implementeras under hösten och förväntas vara i full drift under 2020. Systemet innebär en klar förbättring för medborgarna och en ny vy på webbplatsen.

#### **Fritidsgård**

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

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
<b>1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.</b>	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga i förskolan ska öka.	98 %	97 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem ska öka	96 %	98 %	100 %	100 %	100 %
	Andelen elever som når målen i alla ämnen.	73,3 %		100 %	100 %	100 %
	Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan.	88 %	90 %	öka %	100 %	100 %
	Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka. * mäts vartannat år	4,6	-	4,7	4,7	4,7
	Antal elever som deltar i musikskolans verksamhet ska öka.	138	162	180	180	180
	Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-17 år ska öka.	14,4	8,24	14,5	14,6	14,6
1.2 Herrljunga kommuns kulturutbud ska vara rikt och varierat	Antalet kulturarrangemang för vuxna ska årligen vara 40 eller fler		90	>40	>45	>45
	Andelen barn mellan 7-19 år som deltar i musikskolans verksamhet ska öka			12 %	12 %	13 %

# Meddelande 1

## Bilaga 1, BN § 153/2019-12-09

	Totalt antal deltagare i musikskolans aktiviteter			255	255	260
	Antalet unika individer som deltar i musikskolans verksamhet.			152	152	155

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
<b>2.1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.</b>	Andel elever som upplever att skolan arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar ska öka.	88 %	-	93 %	96 %	96 %
	Andel elever som inkluderas i arbetet med avfallssortering på enheterna ska öka (nytt mål)	- %	50 %	70 %	80 %	100 %
	Antal datorer vid F-6-skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.	63 %	73 %	90 %	100 %	100%

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
<b>3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.</b>	Andelen elever som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter ska öka.	84 %	64 %	öka %	90 %	100 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolas arbete med normer och värden ska öka	98 %	99 %	100 %	100 %	100 %
<b>3.2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet</b>	Andel av önskade timmar på obekvämtid som har beviljats. *	100 %		100 %	100 %	100 %
	Antal barn per årsarbetare, förskola.	5,0	4,7	5,0	5,0	4,8

# Meddelande 1

## Bilaga 1, BN § 153/2019-12-09

	Antal elever per årsarbetare, fritids.	20,9	18,7	20,3	20,1	20,0
	Antal elever per årsarbetare, grundskola.	10,0	10,2	10,0	9,8	9,8
	Andel föräldrar som är nöjda med personalens bemötande i förskolan	97 %	98 %	100 %	100 %	100 %
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.	214,7	221	> 220	> 220	> 220
	Andel elever i Herrljunga kommun som väljer Kunskapskällan	59 %		> 60 %	> 60 %	> 60 %
	Antal elever från andra kommuner som årligen väljer Kunskapskällan	23		> 25	> 25	> 25
	Andel tjejer som besöker fritidsgården (nytt mål)	-		>30%	>33%	>33 %
	Antal besök på fritidsgården, snitt per kväll.	-		40	40	40
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över fritidshems-verksamheten ska öka	94 %	87 %	94 %	94 %	94 %
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt inflytande över förskoleverksamheten ska öka	71 %	72 %	öka %	80 %	90 %
	Andelen elever som upplever att lärarna förväntar sig att eleven ska nå målen ska öka	76 %	68 %	öka %	öka%	100 %
<b>3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare</b>	Den genomsnittliga tiden för elever att nå minst godkänt resultat i en SFI-kurs (samverkansmål)	29		29 veckor	29 veckor	29 veckor
	Antal individer som studerar på sfi boende utanför Herrljunga tätort	16		> 20	> 20	> 20

Car 

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
<b>4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.</b>	Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att utveckla barnens intresse för skapande och kreativitet.	98 %	-	100 %	100 %	100 %
	Andel elever som har regelbunden kontakt med yrkeslivet. (nytt mål)	60 %		60 %	70 %	80 %
<b>4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.</b>	Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram ska öka.	-		100 %	100 %	100 %
	Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad, ÖJ)	83 %	69,7%	87 %	90 %	90 %
	Andel av invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning.	2,6		3,3 %	3,4 %	3.5 %

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	0, 2 %	0 %	0 %	0 %	
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	0 %	0 %	0 %	0 %	
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	-

soliditeten inte understiga 70 %.						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

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

*Cer*      *SA*



*Ekonomiska förutsättningar*

Bildningsnämndens budgetram för år 2020 är 244 306 tkr, budgetramen för 2020 bygger på nedanstående tabell.

*Budgetförutsättningar*

Område	Summa (tkr)	Ev. förtydligande
Prisökning externt	584	+2,0%
Prisökning internt	861	+2,1%
Summa:	1 445	
Demografiförändring	58	Befolkningsstatistik
Nationella beslut	680	Statliga medel
Lönerevidering	4 791	+2,2 %
Politisk justering	-1 660	Ramsänkning 2019
Effektivisering	-3 488	1,4% 2020
Ökad kostnad PO-pålägg	901	Ökat PO-pålägg 39,17%
Minskad kostnad kapitaltjänst	-186	Avskrivningar och internränta
<b>Totalt</b>	<b>2 541</b>	Jmf budget 20190101

Bildningsnämndens budget ökar totalt med 1 445 tkr för prisuppräknings. Summan har tilldelats enligt ekvationen budget minus löner multiplicerat med 2,0 % för externa kostnader och 2,1% för interna kostnader. Uppräkningen ska kompensera för 2020 års prisökningar.

Bildningsnämndens budget ökar endast med 58 tkr efter avräkning mot demografimodellen. Detta bygger på SCB prognos över antal förväntade barn i de olika skolåldrarna.

Bildningsnämndens budget ökar med 680 tkr i och med de nationella besluten. I de nationella besluten ingår: skolstart 6 års ålder, nyanlända i grundskolan, förslag skolkommissionen, genomströmning gymnasieskolan, skolkostnadsutrustning, branschskolor, prao, utveckling nationella prov.

Utöver detta ökar bildningsnämndens budget för lönerevidering med 4 791 tkr som grundar sig på löneökningar 2019 samt kvartal ett 2020.

I maj 2019 beslutade kommunfullmäktige att hela kommunens ramtilldelning för 2019 skulle sänkas med 3 610 tkr, varav 1 660 tkr omfattade bildningsförvaltningens budgetram för 2019.

Bildningsnämndens budget för 2020 innehåller också ett krav på effektivisering med 1,4% som motsvarar 3 488 tkr.

Budgetramen har ökat med 901 tkr pga. höjt PO-pålägg från 38,46 till 39,17% och minskat med 186 tkr pga. minskade kapitaltjänstkostnader.

### *Barn-/elevpeng*

Bildningsnämnden lämnar barn/elevpengen samt landsbygdsstödet oförändrat jämfört med 2019. Landsbygdsstöd utgår till de minsta enheterna och kompenserar för ett elevantal som är lägre än 50 elever i årskurs 1-6. Stödet utgår med 26,1 tkr för de elever som saknas för att komma upp till 50 elever. Exempel: En skola har 47 elever i årskurs 1-6. Landsbygdsstöd utgår enligt  $50-47=3 \cdot 26,1=78,3$

Fritidshemspengen delas upp i en peng för elever med lov- och garantiplats och i en peng för elever med behov plats under hela året. Avsikten är att fördela fritidshemspengen mer rättvist utifrån hur många timmar eleverna är där. Fritidshemspengen för lov/garanti och heltid lämnas också oförändrad jämfört med 2019.

### *Programpeng*

Programpeng används för att fördela resurser till gymnasiet. Programpengen skiljer sig från barn-/elevpeng eftersom programpengen ska täcka samtliga kostnader på gymnasiet. Medan barn-/elevpeng består av två delar, undervisning och läromedel, består programpengen av sex delar, undervisning, läromedel, elevhälsa, måltider, lokalkostnader och administration. Även programpengen är oförändrad jämfört med 2019.

### *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. 2020 års budgetfördelning bygger på ett generellt påslag om 0,51% med 2019 års budgetram som grund och det motsvarar 1 220 tkr och ska till viss del kompensera för pris- och löneökningar. Nivåerna på barn/elevpeng, landsbygdsstöd, fritidshempeng samt gymnasiets programpeng lämnas oförändrade jmf. 2019. Utöver det generella påslaget tillförs ytterligare 1 321 tkr till kärnverksamheten förskola, fritids, grundskola och gymnasiet på grund av ökat elevantal jämfört med 2019. Att elevantalet i de olika åldersgrupperna ändras innebär också att budgetfördelningen mellan de olika verksamhetsområdena och budgetåren ändras.



*Budgetfördelning till verksamheterna*

<b>DRIFT</b>	<b>Bokslut utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos delår</b>	<b>Budget</b>
<b>Belopp netto (tkr)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Nämnd	342	459	509	461
Förvaltningsledning	6 897	14 705	16 165	16 214
Elevhälsa, familjecentral, modersmål	7 241	7 247	6 947	7 139
Förskolan inkl kooperativ, Dbv.	55 637	56 321	52 821	53 544
Fritids	17 984	18 032	18 129	18 749
Grundsärskolan	3 973	5 291	5 291	5 261
Grundskolan	90 014	88 111	87 503	88 820
Gymnasiesärskolan	2 307	4 145	4 145	4 166
Gymnasieskolan internt	27 422	28 401	28 401	28 187
Gymnasieskolan externt	11 918	9 467	9 867	9 515
Vuxenutbildning	5 397	5 411	5 411	5 438
Fritidsgård	583	622	622	616
Musikskola	1 999	2 009	2 009	1 980
Bibliotek	3 975	3 990	3 890	3 955
Allmän kulturverk	220	260	260	261
<b>Summa</b>	<b>235 909</b>	<b>243 606</b>	<b>241 970</b>	<b>244 306</b>

\*Budget 2019 inkl. löneökningar

Bildningsförvaltningen totala budgetram för 2020 uppgår till 244 306 tkr. Hela ramökningen (jmf. ingång budget 2019) på 2 541 tkr har fördelats ut till verksamheterna.

Förvaltningsledningen har i 2020 års budget inte reserverat några medel till någon central buffert så som har kunnat göras tidigare år. Nytt sedan 2019 är att samtliga chef och rektorlöner ligger budgeterade under bildningsförvaltningen (inte musikskolechef som köps av Vårgårda).

Nedanstående verksamheter har ingen uppräknig av budget som baseras på barn/elevpeng utan har i 2020 års budgetfördelning endast fått det generella påslaget om 0,51%.

- Förvaltningsledningen
- Elevhälsa, familjecentral och modersmål
- Grund- och gymnasiesärskolan
- Vuxenutbildning
- Fritidsgård
- Musikskola
- Biblioteket och allmän kulturverksamhet



## Investeringar


Investeringsbudget 2020 antagen av KF juni 2019

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Horsby fsk/skola, Kök/matsal	22 428	55 509	20 509	5 800	-	-
EPC B	318	-	-	-	-	-
Säkerhetshöjande årgärder	520	-	-	-	-	-
Förskolan Lyckan	2 043	-	-	-	-	-
Reinvesteringar fastigheter	3 937	-	-	-	-	-
Tillbyggnad Molla skola	765	-	-	-	-	-
Ventilation Altorp	254	-	-	-	-	-
Ventilation Eggvena	2 250	1 082	1 082	-	-	-
Omb. Mörlanda fsk/skola	-	10 000	500	-	10 000	-
Omb. Od fsk/skola	-	4 000	4 000	4 000	-	-
Omb. Altorp	-	10 000	-	-	-	-
Omb. Hudene tillb. kök	-	2 300	2 300	-	-	-
Förskola Herrljunga/Eggven/Hudene	-	-	-	-	5 000	-
<b>S:a investeringar gm TN</b>	<b>32 515</b>	<b>82 891</b>	<b>28 391</b>	<b>9 800</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
Inventarier	805	1 342	1 342	1 000	1 000	1 000
Lekplatser fsk/skola	745	192	192	300	300	300
Inventarier Horsby	350	1 715	1 715	750	-	-
Förstudie Mörlanda förskola	0	-	-	-	-	-
Förstudie Altorp	-	300	300	-	-	-
Förstudie fsk Herrljunga	-	300	300	-	-	-
Förstudie Od fsk/skola	-	200	200	-	-	-
Förstudie Eggvena/Hudene	-	200	200	-	-	-
<b>S:a investeringar egna</b>	<b>1 900</b>	<b>4 249</b>	<b>4 249</b>	<b>2 050</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
<b>TOTALA INVESTERINGAR</b>	<b>34 415</b>	<b>87 140</b>	<b>32 640</b>	<b>11 850</b>	<b>16 300</b>	<b>1 300</b>

## Volymer

Nedanstående tabell visar de volymer bildningsnämndens interna budget bygger på.

Ålder/årskurs	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Förskolan 1-3 inkl. kooperativ	231,5	197,0	-34,0
Förskolan 4-5 inkl. kooperativ	248,5	261,0	12,5
Pedagogisk omsorg 1-3	9,0	11,0	2,0
Pedagogisk omsorg 4-5	7,0	6,0	-1,0
Fritidshem inkl lov/garanti	527,0	541,0	14,0
Barn Förskoleklass	104,0	112,0	8,0
Elever årskurs 1-3	338,0	489,0	151,0
Elever årskurs 4-6	333,0	189,0	-144,0
Elever årskurs 7-9	302,0	316,0	14,0
Elever Kunskapskällan	250,0	253,0	3,0
<b>Totalt</b>	<b>2 349,5</b>	<b>2 375,0</b>	<b>25,5</b>



## Bilaga 2, BN § 153/2019-12-09



HERRLJUNGA KOMMUN  
Bildningsförvaltningen

2019-12-02

## Mall konsekvensanalys budget Altorpskolan

Ansvarsområde	Vidtagna åtgärder för att nå balans i budget.	Konsekvens för barn och elever	Konsekvens för personal
Altorpskolan	<p>Budgeten är i balans. Läraernas undervisningstid kommer att behöva ökas inför hösten. Detta för att täcka den extra klass som behövs i åk 7 då elevantalet ökar. Alternativt att man har kvar samma undervisningstid med fyra klasser men då med 32-33 elever i varje klass. Uppsägning av elevassistenter/resurspersoner skulle också kunna vara ett alternativ. Av tidigare erfarenhet vet vi att inflyttningen av nya elever under terminens gång brukar vara stor till Altorp så det finns risk att eleverna blir fler. Budgeten för läromedel har redan minskats med drygt 100 tkr.</p>	<p>Risk föreligger att elever inte får det lagstadgade stöd som de har rätt till. Tiden som lärare har för respektive elev kommer att minska. Detta kan leda till att måluppfyllelsen i stort minskar, vilket innebär att fler elever riskerar att inte komma in på gymnasiet. Vid stora klasser finns det också en ökad risk för konflikter och tillbud då det som tidigare nämnts blir mindre lärartid/elev. Det blir trångt i klassrummen och då finns risken att ventilationen är underdimensionerad.</p>	<p>Risk för ökad stress och sjukskrivning samt att personal flyttar på sig då arbetsmiljön kan upplevas bättre på andra platser.</p>
	<p>Vi skulle behöva anställa en lärare till det innebär ett behov av 300tkr extra.</p>		

Cl

*[Handwritten signature]*

## Bilaga 2, BN § 153/2019-12-09


**HERRLJUNGA KOMMUN**  
**Bildningsförvaltningen**
**KONSEKVENSBESKRIVNING MÖRLANDA OCH MOLLA SKOLOR – BUDGET 2020**

	Vidtagna åtgärder för att nå balans i budget.	Konsekvens för barn och elever	Konsekvens för personal
Molla fritidshem	Budgeten medger en bemanning på 1,1 tjänst. Det krävs 1,4 tjänst för att driva fritidshemmet. Saknas ca 100 kkr om en samorganisation med förskolan inte är möjlig.	Svårare att genomföra planerade aktiviteter utanför fritidshemmets lokaler (utflykter mm). Mer av verksamheten måste samordnas med förskolans och skolans verksamhet. (ensamarbete i barngruppen) och minskad möjlighet att ge stöd till elever i behov av anpassningar och stöd i sin sociala tillsyn/utveckling. Minskade möjligheter till extra tillsyn för elev med [REDACTED]	Ensamarbete (ökad stress) på fritidshemmet med vissa negativa effekter i tillsyn och pedagogiskt arbete. Medicinska praktiska behov går före pedagogiska val/arbete. I övrigt små negativa konsekvenser i arbetsmiljön då barngruppen är liten till antalet barn och en pedagog ensam kan leda gruppen.  Arbetstidslagets krav med raster od. kan bli svårt att garantera för personen som arbetar. Måltidsuppehåll kommer att behöva användas för att få tillsyn att räcka.
Molla skola	Budget i obalans. Extremt stort stödbehov för [REDACTED] gör att budgeten hamnar på -300 kkr. Mycket lite medel avsatt för vikarier. Budgeten medger inte extra stöd i den omfattning som [REDACTED] kräver samt tillsyn av [REDACTED] barn med [REDACTED]. Kommer behövas tillföras medel för detta.	Elever med extra ordinär tillsynsbehov/stöd kräver extra medel för att kunna mötas.	Medicinska praktiska behov går till viss del före pedagogiska val/arbete. Extra planering/organisation krävs vid raster, idrott och måltider. Möjligheter att följa arbetstidslagen med minst 30 minuters lunchrast blir svårt att säkerställa.
Mörlanda-skolan	Dagens personal-kostnader (fast stab) täcks inte av budgeten. Neddragning på 0,6 tjänst på årsbasis. Neddragningen genomförs till hösterminen och omfattar då ca 1,0 elevassistent. Medel för särskilt stöd blir för lite i förhållande till de stora behov som finns. Bedömt behov till 350 kkr ytterligare för särskilt stöd.	Svårt möta nyanländas lärandebehov.  Brist på anpassade grupprum i anslutning till klassrum gör att elever med omfattande anpassningar och stöd utifrån NPF inte kan vara inkluderade i klassens undervisning i önskvärd omfattning.	Utåtagerande elever måste prioriteras framför inlärningsvårigheter för att värna studiero på skolan. Detta ger sannolikt ett lägre resultat för enheten och att flera elever inte når kunskapskraven. Brist på mindre undervisningslokaler gör att extra resurser för dubbelbemanning i elevgrupperna går till att möta behoven hos de elever som agerar ut. Svårt att säkerställa lagstadgad rast under arbetstid utifrån mindre personal.
Mörlanda fritids-hem	Fritidshemmen tvingas minska med 0,7 tjänst på årsbasis. Neddragningen genomförs under vårterminen. Bakgrunden är minskade	Elever med stora behov av stöd i sin sociala utveckling riskerar att inte få stödet i den utsträckning som skulle behövas.	Verksamhetens innehåll och val av metoder behöver ställas mot personaltätheten. Rutiner som medger kontroll på säkerhet och möjligheter till kommunikation får hög vikt.

Cer

[Signature]

## Bilaga 2, BN § 153/2019-12-09

	statsbidrag och mindre barngrupp.		Överblick över barnen och styra barnens aktiviteter kommer att krävas på bekostnad av deltagande pedagoger i barnens aktiviteter (kan dock ske i slutet av dagarna då antalet barn i regel minskar).
--	-----------------------------------	--	--

## Sammfattning:

Molla: Budget inte möjlig utifrån skolans låga elevantal och det stora stödbehov som finns i elevgruppen. Bedömt nödvändigt tillskott på 350 kkr. Om detta inte sker är det enda valet som rektor har att göra är att föreslå flytt av skola och fritids till Mörländaskolan. Övrig budget vad avser förbrukning mm är oförändrad mot budget 2019.

Mörländaskolan: Budget kräver anpassning med 0,7 tjänster på årsbasis i både skola och fritidshem. Minskat elevantal på fritidshemmet är en del av minskning i antal årsarbetare men den största anledningen är minskade statsbidrag och att budgeten inte uppräknats från 2019 till 2020. Förändringarna sker i huvudsak inför höstterminen. Övrig budget vad avser förbrukning mm är oförändrad mot budget 2019.

Herrljunga 2019-11-15

Christer Wetterbrandt  
Rektor Molla och Mörlanda skolor.

Samverkat i LSG 2019-11-21 (27)






## Bilaga 2, BN § 153/2019-12-09



HERRLJUNGA KOMMUN  
Bildningsförvaltningen

2018-09-26

## Mall konsekvensanalys budget Musikskolan

Ansvarsområde	Vidtagna åtgärder för att nå balans i budget.	Konsekvens för barn och elever	Konsekvens för personal
Sång- och pianoundervisning	Tidsbegränsad utökning av anställning förlängs inte.	Minskat antal elevplatser, motsvarande ca 3 elever enskild underv. eller 60 min undervisning i grupp.	Minskad tjänstgöringsrad med 5 % av heltid fr.o.m. höstterminen 2020
Undervisning på bleckblåsinstrument	Lärare som går i pension i juni månad ersätts inte fullt ut.	Minskat antal elevplatser motsvarande ca 6 elever enskild underv. eller 120 min undervisning i grupp	Minskad tjänstgöringsrad med 10 % av heltid fr.o.m. höstterminen 2020
Summa	Minskad lärarresurs från 3,54 tjänster till 3,39 from HT 2020.	Minskad verksamhet motsvarande ca 9 elevplatser i enskild undervisning eller 180 minuter undervisning i grupp.	Totalt minskad tjänstgöringsgrad from HT 2020 med 15% av heltid.

*Ch*

*47*

## Bilaga 2, BN § 153/2019-12-09



HERRLJUNGA KOMMUN

 Bildningsförvaltningen  
 Innerby förskoleområde

## KONSEKVENSBESKRIVNING – INNERBY FÖRSKOLEOMRÅDE – BUDGET 2020

Ansvarsområde	Vidtagna åtgärder för att nå balans i budget.	Konsekvens för barn och elever	Konsekvens för personal
Innerby	Det finns ingen budget för personalförstärkning kring barn i behov av särskilt stöd.	I de fall då barn i behov av särskilt stöd endast kan få detta tillgodosett genom att personalresurs tillskjuts, kommer dessa barn inte få det stöd de behöver och har rätt till. Alla barn i en barngrupp påverkas då barn i behov av särskilt stöd inte får sina behov tillgodosedda.	Risk för hög arbetsbelastning, stress och frustration i de fall då det särskilda stödet bara kan ges genom att en personalresurs tillskjuts och man inte får detta.  Ohälsa genom en känsla av otillräcklighet riskerar att uppkomma hos personalen.
	Vi har lagt en extremt liten budget för timvikarier för att kunna behålla grundbemanningen på 3,0.	I många situationer kommer avdelningarna att få klara sig utan vikarie vilket gör att möjligheten att följa vårt uppdrag enligt läoplanen blir begränsat. Utan vikarier får de som är kvar arbeta i första hand med barnens basbehov som mat, sömn, hygien etc.	När man skall klara sig utan vikarie riskerar det att leda till stor stress hos personalen. Vi ser redan idag att eftersom alla måste fråga runt i husen hur man kan hjälpas åt mellan avdelningarna frestar på och stressar många. Det tar mycket tid och kraft i anspråk. Det gör dessutom att den pedagogiska planering för verksamheten som man gjort inte kan genomföras som tänkt, utan man får göra många anpassningar för att det saknas kollegor eller att man tar barn från andra avdelningar.
	Ökat krav på att barnantalet i genomsnitt skall hålla det barnantal som vi fått barnpeng för vilket kommer att göra barngrupperna större under vissa månader för att kompensera introduktionsperioden på hösten. Barnantalet blir inte längre ett verktyg för rektor att arbeta med då det finns barn i behov av särskilt stöd i barngruppen. Vi kan inte heller påverka önskat placeringsdatum som föräldrarna har vilket gör att vi vissa månader går med "tomma platser" i väntan på barn som ska börja månaden efter.	Vi kommer inte kunna tillgodose behovet hos de barn som av olika skäl skulle må bättre av att vara i en mindre barngrupp då vi måste prestera ett barnantal i snitt över året. Alla barn måste klara att hantera de skillnader i sociala relationer som olika antal barn i barngruppen medför. Skolverkets rekommendationer om gruppstorlekar kan därför inte följas.	För att kunna göra bra introduktionsperioder för det enskilda barnet som ska börja, lägger personalen ned mycket möda och kraft utifrån anknytningsforskningen. Det gör att man på hösten som är den stora intagningsperioden av nya barn, inte kan ta in alla nya barn från samma datum och därmed inte kan snitta på sitt vanliga barnantal hela tiden. Det leder till att vi behöver ha fler barn i barngrupperna på våren med stress och känslor av otillräcklighet som uppstår hos personalen.

Hanterat i MBL 2019-11-25

Lena Barber, rektor Innerby förskoleområde



HERRLJUNGA KOMMUN  
Bildningsförvaltningen

2019.11.25

### Konsekvensanalys Ytterby förskoleområde budget 2020

Ansvarsområde	Viktiga åtgärder för att nå balans i budget.	Konsekvens för barn och elever	Konsekvens för personal
Ytterby	En extremt liten budget är lagd för timvikarier för att kunna behålla en god grundbemanning. Det kommer att krävas en mer flexibel bemanning över året vilket innebär stort arbete både hos medarbetare och chef för att hela tiden förändra och organisera så att vi nyttjar resurserna vi har på bästa sätt.	I många situationer kommer avdelningarna att få klara sig utan vikarie vilket gör möjligheten att följa vårt uppdrag enligt läroplanen blir begränsat. Utan vikarier får de som är kvar i första hand arbeta med barnens basbehov som mat, sömn, hygien etc.	Oavsett om man skall klara sig utan vikarie eller om man skall dra ned på grundbemanningen under perioder av året, riskerar det att leda till stor stress hos personalen. Jag ser redan idag att det tar mycket tid och kraft i anspråk att noga avväga innan vikarie bokas. Det gör dessutom att den pedagogiska planering för verksamheten som man får göra många anpassningar som tänkt, utan man får göra många anpassningar för att det saknas kollegor eller att man tar barn från andra avdelningar. Konsekvenser på lång sikt kan vara att personal blir sjukskrivna eller väljer att flytta på sig
	Budget i balans kräver en rejäl minskning av personal under Hc20 vilket kommer att leda till att det finns ytterst lite utrymme för att stötta något barn extra.	Barn som behöver ett extra stöd för att förskolevardagen ska fungera kommer inte att kunna få det.	Stress över att man inte räcker till för barnens behov. Stress över starka föräldrareaktioner på grund av uttågerande barn.

Herrljunga 2019-11-25

*Eva Johansson*  
Eva Johansson Rektor Ytterby förskoleområde

Hantrat i MBL 2019-11-25

*A*  
*B*

## Bilaga 2, BN § 153/2019-12-09



HERRLJUNGA KOMMUN  
Bildningsförvaltningen

## KONSEKVENSBESKRIVNING – 4-SKOLORNA – BUDGET 2020

Ansvarsområde	Vidtagna åtgärder för att nå balans i budget.	Konsekvens för barn och elever	Konsekvens för personal
Eriksbergs skola	Neddragning med lärartjänst 0,5. Budgeten medger inte extra stöd i den omfattning som ■■■ elever kräver (som idag finansieras genom IKE) samt tillsyn av elev med ■■■. Det saknas ca 450tkr. ■■■ elever med stort stödbehov börjar ■■■. Inga medel avsatta för vikarier	Elever med stort behov av stöd riskerar att inte få stödet i den utsträckning som skulle behövas	Utåtagerande elever måste prioriteras framför inlärningsvårigheter för att värna studieron på skolan. Detta ger sannolikt ett lägre resultat för enheten och att fler elever inte når kunskapskraven
Eriksbergs fritidshem	Budget i balans Inga medel avsatt för vikarier		
Hudene skola	Dagens personal kostnader täcks inte av budget. Neddragning med 0,2  Inga medel avsatta för vikarier	Neddragning kan medföra mindre resurs vilket kan leda till lägre måluppfyllelse	Färre lärartimmar ger en ökad arbetsbelastning.
Hudene Fritidshem	Neddragning av tjänst 0,7 Inga medel avsatta för vikarier	Svårare att genomföra planerade aktiviteter	Ensamarbete (ökad stress) på fritidshemmet med vissa negativa effekter i tillsyn och pedagogiskt arbete. Verksamhetens innehåll och val av metoder behöver ställas mot personaltäteten. Rutiner som medger kontroll på säkerhet och möjligheter till kommunikation får hög vikt.
Eggvena Skola	Dagens personalkostnader täcks inte av budget. Neddragning 0,1 Inga medel avsatta för vikarier	Neddragningen kan medföra mindre resurs vilket kan leda till lägre måluppfyllelse	Färre lärartimmar ger en ökad arbetsbelastning.
Eggvena Fritidshem	Ingen förändring Inga medel avsatta för vikarier		
Od Skola	■■■ med stort stödbehov ■■■ Inga medel avsatta för vikarier	■■■ med stort behov av stöd i social och kunskapsutveckling utveckling riskerar att inte få stödet i den utsträckning som skulle behövas	
Od Fritidshem	■■■ med stort stödbehov ■■■ Inga medel avsatta för vikarier	■■■ med stort behov av stöd i social och kunskapsutveckling utveckling riskerar att inte få stödet i den utsträckning som skulle behövas	

Herrljunga 2019-11-29

Bilaga 2, BN § 153/2019-12-09

Hanterat i MBL 2019-12-02

Ansvarig chef samt verksamhet  
Sara Hultén  
Rektor 4-skolorna

Cu 

# Meddelande 2

Svar på fråga från Bo Naumburg 2019-11-12 kommunfullmäktige.

Revidering av samverkansavtal avseende gemensam vuxenutbildning med Vårgårda kommun

Fråga Hur hög är schablonersättningen?

HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2019 -12- 0 4	
Dnr	Beteckning
196/2019	608

Svar 142600 kr på två år

---

Med vänlig hälsning

Christina Glad

Ordf. Bildningsnämnden



KS § 200

DNR KS 7/2019 942

### Revidering av budget och verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsen

#### Sammanfattning

Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan 2020 behöver revideras med anledning av kommunfullmäktiges beslutat att anta budget och verksamhetsplan för Herrljunga kommun 2020 (kommunfullmäktige § 175/2019-11-12).

Kommunstyrelsens budgetram för 2020 är 37 449 tkr, vilket är en ökad tilldelning med 2 476 tkr jämfört med föregående år. Det som skiljer sig i förslaget till reviderad budget och verksamhetsplan från tidigare beslutad version är följande:

- Ökad tilldelning om 84 tkr då personalomkostnadstillägget ökas från dagens 38,46 procent till 39,17 procent per den 1 januari 2020.
- Minskad tilldelning för kapitalkostnader om 1 674 tkr.
- Tilldelning om 4 111 tkr avseende Trygghetsfond som innehåller medel som ska användas till trygghetsarbete i kommunen, exempelvis tillfälliga förstärkningar, droginformation et cetera enligt beslut på kommunfullmäktiges sammanträde i november 2019.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad i ärendet 2019-11-26

Förslag till reviderad budget och verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsen

#### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Föreslagen revidering av budget och verksamhetsplan 2020 godkänns.

Mats Palm (S) yrkar att kommunfullmäktige föreslås genomföra en ramväxling om 3 mkr från kommunstyrelsen till socialnämnden avseende myndighetsutövning och att medlen tas från kommunstyrelsen trygghetsfond.

Håkan Körberg (L) yrkar bifall till Mats Palms (S) förslag.

Ajournering begärs för beredning i partigrupperna.

Kari Hellstadius (S) föreslår att den del av ärendet som avser inriktningsmål och prioriterade mål återremitteras till kommunstyrelsens sammanträde den 17 februari 2020 i syfte att förtydliga målen.

Fredrik Svensson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.



Fortsättning KS § 200

Mats Palm (S) föreslår följande ändringar i inriktningsmål och prioriterade mål:

- Åldersgruppen i mål 1:2 ändras från 25-40 till 20-64 år i syfte att möjliggöra jämförelser med andra kommuner i KOLADA och att målindikatorerna redovisas både i procent och i absoluta tal.
- Orterna Hudene, Molla, Od, Eggvena och Eriksberg stryks ur målet 2:1 och Fåglavik läggs till eftersom det står "tätorter" i målet.
- Förvaltningen ges i uppdrag att formulera om målet 3:1 "andelen invånare som väljer att bo i Herrljunga ska öka" så att det blir tydligare.
- I målområde 4 "Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!" stryks samtliga rader utom 4.2 samt att målindikatorn "rankingens sammanfattande omdöme" ska öka med fyra placeringar.

Ajournering begärs för beredning i partigrupperna.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om den del av ärendet som rör kommunstyrelsens ekonomi under 2020 ska avgöras idag eller återremitteras och finner den ska avgöras idag.

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut rörande kommunstyrelsens ekonomi under 2020 antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag om att föreslå kommunfullmäktige genomföra en ramväxling om 3 mkr från kommunstyrelsen till socialnämnden avseende myndighetsutövning antas och finner att så inte sker.

Omröstning begärs.

Ordföranden ställer följande propositionsordning:

Ja = avslag på Mats Palms (S) tilläggsförslag

Nej = i enlighet med Mats Palms (S) förslag

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår Mats Palms (S) tilläggsförslag (omröstningsbilaga 1, KS § 200/2019-12-16).

Ordföranden frågar om den del av ärendet som rör inriktningsmål och prioriterade mål ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut rörande inriktningsmål och prioriterade mål antas och finner att så sker.





#### Fortsättning KS § 200

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) ändringsförslag, om att ändra åldersgruppen i mål 1:2 från 25-40 till 20-64 år i syfte att möjliggöra jämförelser med andra kommuner i KOLADA och att måldataörerna ska redovisas både i procent och i absoluta tal, antas och finner att så inte sker.

Omröstning begärs.

Ordföranden ställer följande propositionsordning:

Ja = avslag på Mats Palms (S) ändringsförslag

Nej = i enlighet med Mats Palms (S) förslag

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår Mats Palms (S) ändringsförslag (omröstningsbilaga 2, KS § 200/2019-12-16).

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) ändringsförslag, om att orterna Hudene, Molla, Od, Eggvena och Eriksberg stryks ur målet 2:1 och Fåglavik läggs till eftersom det står "tätorter" i målet, antas och finner att så inte sker.

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) ändringsförslag om att ge förvaltningen i uppdrag att formulera om målet 3:1 "andelen invånare som väljer att bo i Herrljunga ska öka" så att det blir tydligare antas och finner att så inte sker.

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) ändringsförslag, om att i målområde 4 "Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!" stryka samtliga rader utom 4.2 samt att måldataörn "rankingens sammanfattande omdöme" ska öka med fyra placeringar, antas och finner att så inte sker.

Omröstning begärs.

Ordföranden ställer följande propositionsordning:

Ja = avslag på Mats Palms (S) ändringsförslag

Nej = i enlighet med Mats Palms (S) förslag

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår Mats Palms (S) ändringsförslag (omröstningsbilaga 3, KS § 200/2019-12-16).

#### Kommunstyrelsens beslut

1. Föreslagen revidering av budget och verksamhetsplan 2020 godkänns (bilaga 1 KS § 200/2019-12-16).

#### Reservationer

Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet att inte föreslå kommunfullmäktige att genomföra en ramväxling om 3 mkr från kommunstyrelsen till socialnämnden avseende myndighetsutövning, till förmån för Mats Palms (S) tilläggförslag.



### Fortsättning KS § 200

Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet att inte ändra åldersgruppen i mål 1:2 från 25-40 till 20-64 år i syfte att möjliggöra jämförelser med andra kommuner i KOLADA och att måldata indikatorerna inte ska redovisas både i procent och absoluta tal, till förmån för Mats Palms (S) ändringsförslag.

Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet, att i målområde 4 "Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!" inte stryka samtliga rader utom 4.2 samt att måldata indikatorn "rankingens sammanfattande omdöme" inte ska öka med fyra placeringar, till förmån för Mats Palms (S) ändringsförslag.

För kännedom  
till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

GA

KJ

Utdragsbestyrkande

# Meddelande 3

## Omröstningsbilaga 1, KS § 200/2019-12-16

Omröstningsbilaga 1, KS § 200/2019-12-16	Tjänstgörande	§ 200/2019 avslag till Mats Palms (S) tilläggsförslag (JA) mot bifall till Mats Palms (S) tilläggsförslag (NEJ)		
		JA	NEJ	Avstår
Gunnar Andersson, Ordförande (M)	X	X		
Jessica Pehrson, 1:e vice ordförande (C)	X	X		
Mats Palm, 2:e vice ordförande (S)	X		X	
Andreas Molin, Ledamot (C)	X	X		
Fredrik Svensson, Ledamot (KD)	X	X		
Rexwall Ronnie, Ledamot (Kv)	X	X		
Lennart Ottosson, Ledamot (Kv)	X	X		
Elin Alavik, Ledamot (L)				
Kari Hellstadius, Ledamot (S)	X		X	
Kerstin Johansson, Ledamot (S)	X		X	
Jimmie Stranne, Ledamot (SD)				
Niclas Emanuelsson, Ersättare (C)				
Simon Fredriksson, Ersättare (C)				
Peter Artman, Ersättare (KD)				
Kent Johansson, Ersättare (Kv)				
Håkan Körberg, Ersättare (L)	X		X	
Christina Abrahamsson, Ersättare (M)				
Lise-Lotte Hellstadius, Ersättare (S)				
Magnus Fredriksen, Ersättare (S)				
Jacob Brendelius, Ersättare (SD)				
Tommy Thulin, Ersättare (SD)	X	X		
Magnus Jonsson, Ersättare (V)				
<b>Summa</b>		<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

GA-KV

# Meddelande 3

## Omröstningsbilaga 2, KS § 200/2019-12-16

Omröstningsbilaga 2, KS § 200/2019-12-16	Tjänstgörande	§ 200/2019 avslag till Mats Palms (S) ändringsförslag (JA) mot bifall till Mats Palms (S) ändringsförslag (NEJ)		
		JA	NEJ	Avstår
Gunnar Andersson, Ordförande (M)	X	X		
Jessica Pehrson, 1:e vice ordförande (C)	X	X		
Mats Palm, 2:e vice ordförande (S)	X		X	
Andreas Molin, Ledamot (C)	X	X		
Fredrik Svensson, Ledamot (KD)	X	X		
Rexwall Ronnie, Ledamot (Kv)	X	X		
Lennart Ottosson, Ledamot (Kv)	X	X		
Elin Alavik, Ledamot (L)				
Kari Hellstadius, Ledamot (S)	X		X	
Kerstin Johansson, Ledamot (S)	X		X	
Jimmie Stranne, Ledamot (SD)				
Niclas Emanuelsson, Ersättare (C)				
Simon Fredriksson, Ersättare (C)				
Peter Artman, Ersättare (KD)				
Kent Johansson, Ersättare (Kv)				
Håkan Körberg, Ersättare (L)	X		X	
Christina Abrahamsson, Ersättare (M)				
Lise-Lotte Hellstadius, Ersättare (S)				
Magnus Fredriksen, Ersättare (S)				
Jacob Brendelius, Ersättare (SD)				
Tommy Thulin, Ersättare (SD)	X	X		
Magnus Jonsson, Ersättare (V)				
<b>Summa</b>		<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

GA KV

# Meddelande 3

## Omröstningsbilaga 3, KS § 200/2019-12-16

Omröstningsbilaga 3, KS § 200/2019-12-16	Tjänstgörande	§ 200/2019 avslag till Mats Palms (S) ändringsförslag (JA) mot bifall till Mats Palms (S) ändringsförslag (NEJ)		
		JA	NEJ	Avstår
Gunnar Andersson, Ordförande (M)	X	X		
Jessica Pehrson, 1:e vice ordförande (C)	X	X		
Mats Palm, 2:e vice ordförande (S)	X		X	
Andreas Molin, Ledamot (C)	X	X		
Fredrik Svensson, Ledamot (KD)	X	X		
Rexwall Ronnie, Ledamot (Kv)	X	X		
Lennart Ottosson, Ledamot (Kv)	X	X		
Elin Alavik, Ledamot (L)				
Kari Hellstadius, Ledamot (S)	X		X	
Kerstin Johansson, Ledamot (S)	X		X	
Jimmie Stranne, Ledamot (SD)				
Niclas Emanuelsson, Ersättare (C)				
Simon Fredriksson, Ersättare (C)				
Peter Artman, Ersättare (KD)				
Kent Johansson, Ersättare (Kv)				
Håkan Körberg, Ersättare (L)	X		X	
Christina Abrahamsson, Ersättare (M)				
Lise-Lotte Hellstadius, Ersättare (S)				
Magnus Fredriksen, Ersättare (S)				
Jacob Brendelius, Ersättare (SD)				
Tommy Thulin, Ersättare (SD)	X	X		
Magnus Jonsson, Ersättare (V)				
<b>Summa</b>		<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

GA-KY

Meddelande 3  
Bilaga 1, KS § 200/2019-12-16

DIARIENUMMER: KS 7/2019 942  
FASTSTÄLLD/INSTANS: KS § 143/2019-09-23  
VERSION: 2  
SENAST REVIDERAD: KS § 200/2019-12-16  
GILTIG TILL: 2020-12-31  
DOKUMENTANSVAR: Kommundirektör

# Budget och verksamhetsplan 2020

---

*Kommunstyrelsen*

- Reviderad 2019-12-16



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

GA Kj

# Meddelande 3

## Bilaga 1, KS § 200/2019-12-16

### Innehåll

Ansvar och uppdrag .....	2
Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmätt och nyckeltal .....	3
Vad händer i verksamheten under 2020? .....	4
Mål.....	6
Inriktningsmål och prioriterade mål .....	6
Ekonomi .....	9
Budgetförutsättningar .....	9
Drift.....	9
Investeringar.....	10

## Ansvar och uppdrag

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

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

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

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

### *Gemensamma servicenämnder*

Två gemensamma servicenämnder inrättades 1 januari 2015 mellan Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. En servicenämnd består av verksamheterna ekonomi och personal och har Vårgårda kommun som huvudman. Den andra består av verksamheterna IT, växel och telefoni och har Herrljunga som huvudman. 2019 är femte året med den nya ansvarsfördelningen. Omorganisationen har genomförts på ett tillfredsställande vis. Fortfarande finns vissa förbättringsbehov.



## Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal

### *Kommunledning*

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

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

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

### *Administration och kommunikationsenheten*

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

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

### *Servicenämnd IT/Växel/Telefoni*

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

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

### *Servicenämnd Ekonomi/Personal*

#### **Ekonomi**

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

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

### **Personal**

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

### **Vad händer i verksamheten under 2020?**

#### *Kommunledning*

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

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

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

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

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

Samarbetet mellan Herrljunga/Vårgårda i olika frågor kommer att förstärkas och utvecklas för att ge kommunerna de bästa förutsättningarna för att möta framtidens omvärldsrealiteter, både i det formella samarbetet med gemensamma servicenämnder men också i frågor som kompetensförsörjning, digitalisering, omvärldsbevakning och infrastrukturutveckling.

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

# Meddelande 3

## Bilaga 1, KS § 200/2019-12-16

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

Folkhälsoarbetet ska påverka och förbättra barn och ungas uppväxtvillkor.

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

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

### *Administration och kommunikationsenheten*

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

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

### *Servicenämnd IT/Växel/Telefoni*

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

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

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

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

# Meddelande 3

## Bilaga 1, KS § 200/2019-12-16

### *Servicenämnd Ekonomi/Personal* **Ekonomi**

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

### **Personal**

Under 2000 kommer arbetet med projekt Sänkt sjukfrånvaro 2017-2019 övergå i ett arbete för hela organisationen med stöd av projektledaren som samordnar projektet och arbetsmiljöarbetet. Utgångspunkten är att utifrån personalekonomiska uppföljningen fånga behov av fortsatta och specifika insatser. Under våren 2019 har en plan tagits fram för att stärka och utveckla chefers uppdrag som ledare och chefer med start hösten 2019 för vidare planarbete och genomförande under 2020. Under hösten 2019 har HR-enheten startat upp ett pilotprojekt i Vårgårda kommun som är inriktat på att undersöka och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar utifrån ett forskningsbaserat verktyg – chefoskopet - tillsammans med Sjuhärads samordningsförbund och Suntarbetsliv. Pilotprojektet kommer sedan att utvärderas för en ev fortsättning för ledningsgrupper i Herrljunga kommun under 2020. Ett nytt systemstöd för rehabilitering och personaldokumentation kommer att införas för chefer under 2020 med förberedelser hösten 2019. Löneenhetens inriktning 2020 är att fortsätta stärka och kvalitetssäkra processer och stödsystem för lönehantering.

## Mål

### Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka	Antalet nybyggda bostäder	25	20	+/ utfall 2019	+/ utfall 2020	+/ utfall 2021
1:2 Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka	SCB-statistik inom åldersintervallet i procent	17,4%	-	+/ utfall 2019	+/ utfall 2019	+/ utfall 2019

# Meddelande 3

## Bilaga 1, KS § 200/2019-12-16

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt	Antalet planerade nybyggda bostäder i utpekade tätorter i ÖP.  Herrljunga, Ljung/annelund, hudene, molla, Od, eggvena, eriksberg.	25	70	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år
2:2 Verka för ungdomssysselsättning under lov och ferier	Antal feriearbetare	42	38	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år
	Antal sommarlovsentreprenörer	4	2	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
3.1 Andelen invånare som väljer bo i Herrljunga ska öka	Antal inflyttade/utflyttade.	9	25	25	25	25
3:2 Förbättra förutsättningarna för mötesplatser i Herrljunga kommun.	Antal folkhälsoaktiviteter som kommunen är delaktig i.	25	40	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år
	Antalet besökare familjecentralen	3550	3440	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år
	Antalet besökare fritidsgården	1750	2000	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år	+/= utfall föregående år

# Meddelande 3

## Bilaga 1, KS § 200/2019-12-16

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boks I 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas	Skolans attityd till företagande	2	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.
4:2 Företagsklimatet ska förbättras	Rankingens sammanfattande omdöme	36	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.
	Tillämpning av lagar och regler	34	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.
	Tjänstemännens attityder till företagande	26	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.
	Kommunpolitikerns attityder till företagande	26	Bibehålla aktuell ranking.	Förbättringsområde.	Förbättringsområde	Förbättringsområde
	Allmänhetens attityder till företagande	33	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.
	Service till företag	48	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.	Bibehålla aktuell ranking.

## Ekonomi

### Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2019	315	
Nationellt beslut	38	Analys översiktsplaner, klimatanpassning
Prisuppräknig	324	
Effektivisering	-722	2019: -217 tkr 2020: -505 tkr.
Förändring PO	84	
Kapitalförändring	-1 674	
Trygghetsfond	4 111	
<b>Totalt</b>	<b>2 476</b>	

### Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2021-2022. Dessa finns därför inte med här.

### Fördelning per ansvarsområde

<b>DRIFT</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>
<b>Belopp netto (tkr)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kommunstyrelsen	4 330	4 133	4 933	6 957
Kommunledning	7 882	8 586	8 836	8 528
Adm.- och kommunikationsenhet	4 237	4 504	4 304	4 516
IT/Växel/Telefoni	5 909	7 423	7 423	5 843
Reception	508	475	475	476
Ekonomi	3 816	4 844	4 194	4 836
Personal	6 470	6 298	6 098	6 293
<b>Summa</b>	<b>33 152</b>	<b>36 263</b>	<b>36 263</b>	<b>37 449</b>
Kommunbidrag	35 410	36 263	36 263	37 449
<b>Resultat</b>	<b>2 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Kommunstyrelsens budgetram för 2020 är 37 449 tkr vilket är en ökad tilldelning med 2 476 tkr jämfört med föregående år. Budgetens förändring mot föregående år kan härledas till följande områden:

- Löneökningar enligt föregående års lönerevidering om 315 tkr.
- Nationella beslut om 38 tkr enligt tidigare fastställda beslut avseende klimatanpassning.
- Indexuppräknig enligt tidigare fastställda beslut om 2,0 % på externt och 2,1 % på internt.
- Minskat kommunbidrag om 722 tkr till följd av minskade skatteintäkter och generella bidrag.
- Tilldelning om 84 tkr då personalomkostnads-pålägget ökas från idag 38,46% till 39,17% per den 1 januari 2020.

# Meddelande 3

## Bilaga 1, KS § 200/2019-12-16

- Minskad tilldelning kapitalkostnader om 1 674 tkr.
- Tilldelning Trygghetsfond om 4 111 tkr. Medel som ska användas till trygghetsarbete i kommunen så som tillfälliga förstärkningar, droginformation etc. enligt beslut under Kommunfullmäktiges sammanträde i november 2019.

KS utvecklingsmedel ligger under kommunens gemensamma kostnader/intäkter och förs över till KS efter fattade beslut. I 2019 års budget ligger överförda medel med. KS utvecklingsmedel för budgetår 2020 uppgår till 1 500 tkr, vilket är en minskning med 500 tkr mot föregående år.

Löneökning för 2020 läggs i en lönepott och fördelas ut efter lönerevideringen i april och ligger inte med i kommunbidraget.

### Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF november 2019

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021
<b>S:a investeringar gm TN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5200 Markköp	0	2 925	2 925	2 000	2 000
5201 Genomf. IT-strategi	0	4 000	3 250	1 500	1 500
5209 IT-strategi + trådlöst ntv Hrja	1 856	2 144	644	0	0
5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA	1 929	71	71	2 000	0
5211 Ombyggnation Wifi Hrja	0	0	0	300	300
Bildning	0	0	0	600	0
5212 Nytt ärendesystem och e-arkiv	0	0	0	0	0
5220 KL Teknik	0	550	550	0	0
5221 KL Brandstation	0	1 161	1 161	0	0
5222 KL Tillträdesskydd	0	125	125	0	0
5223 KL IT-säkerhet	0	150	150	0	0
5505 Exploatering	349	0	0	0	0
<b>S:a investeringar egna</b>	<b>4 134</b>	<b>11 126</b>	<b>8 876</b>	<b>6 400</b>	<b>3 800</b>
<b>TOTALA INVESTERINGAR</b>	<b>4 134</b>	<b>11 126</b>	<b>8 876</b>	<b>6 400</b>	<b>3 800</b>

KL = Kommunal ledningsförmåga

Ovanstående tabell visar vilka budgetinvesteringar som kommunstyrelsen har för 2019 samt de kommande åren 2020-2021. Inga investeringar ligger genom tekniska nämnden.





KS § 205

DNR KS 239/2019 906

### Tidplan budgetprocess 2021-2023

#### Sammanfattning

Tidplan för budgetprocess 2021-2023 är framtagen. Tidplanen visar inplanerade datum och aktiviteter för budgetprocessen.

Tidplanen innehåller följande förändringar jämfört med föregående års budgetprocess:

- Budgetupptakt med presidier och kommunledningsgruppen i januari där budgetförutsättningar, investeringsfrågor och visionsmål diskuteras.
- Nämnderna inkommer med investerings- och driftsäskanden i februari i syfte att involvera nämnderna mer i budgetprocessen.
- Omvärldsdag i Boråsregionens och Sjuhäradskommunernas regi den 13 mars. Sveriges kommuner och regioners chefsekonom föreläser.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-12-05  
Förslag till tidplan för budgetprocess 2021-2023

#### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Upprättad tidplan för budgetprocess 2021-2023 godkänns.

Gunnar Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens beslut

1. Upprättad tidplan för budgetprocess 2021-2023 godkänns (bilaga 1, KS § 205/2019-12-16).

För kännedom till:

Kommunfullmäktige, samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Bilaga 1, KS § 205/2019-12-16



HERRLJUNGA KOMMUN

## Tidplan för Budget och verksamhetsplan 2021 – 2023

DATUM	Område	Aktivitet
21-22 jan	<i>Budgetupptakt</i>	Presidier och kommunledningsgrupp bjuds in för att tillsammans arbeta med det första steget i budgetarbetet, visionsmål och KF-mål för Herrljunga kommun.
Februari	<i>Åskandeprocess</i>	Nämnder och styrelse beslutar om: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Driftsaskanden 2021</li> <li>- Investeringsaskanden 2023 och eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2021-2022</li> </ul>
13 mars	<i>Omvärlds dag</i>	Gemensam omvärlds dag i Sjuhärad – Borås
16 mars	<i>Beslut KS</i>	Kommunstyrelsen beslutar om förslag till visionsmål och KF-mål
31 mars	<i>Budgetdag</i>	Budgetdag politiker och tjänstepersoner (8:30-16). Dagen består av genomgång av budgetunderlag och förutsättningar för budgetperioden. Aktuella fördjupningar presenteras med kallelsen. Fackliga representanter från CSG är inbjudna.
7 april	<i>BESLUT KF</i>	Kommunfullmäktige fastställer visionsmål och KF-mål
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Politisk beredning under april/maj. Politiken bokar/bjuder in tjänstepersoner för fortsatt arbete med budget.</li> <li>- Nämnder och styrelse arbetar under maj-juni fram nämnds mål/KS-mål. Förslagsvis har nämnd och styrelse en måldag inom sitt verksamhetsområde under denna period.</li> </ul>		
5 maj	<i>Budgetdag</i>	Budgetdag politiker och tjänstepersoner (8:30 – 12:00). Fackliga representanter från CSG är inbjudna. Fokus ny skatteprognos, vårpropositionen och uppföljning från första budgetdagen i mars.
11 maj	<i>Beredning</i>	KSau beredning Budget 2021-2023
25 maj	<i>Beslut KS</i>	Kommunstyrelsen, beslut om förslag till Budget 2021 - 2023

GA KJ

## Bilaga 1, KS § 205/2019-12-16



HERRLJUNGA KOMMUN

16 jun	<b>BESLUT KF</b>	<b>Kommunfullmäktige fastställer Budget 2021-2023 innehållande:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resultat och balansräkning 2021-2023</li> <li>- Kommunbidragsfördelning 2021</li> <li>- Investeringsbudget 2021-2023</li> </ul>
Efter att kommunfullmäktige fastställt de ekonomiska ramarna vid junisammanträdet, ska respektive nämnd/styrelse besluta om Budget och verksamhetsplan 2021 – 2023. Nämndernas budgetar skall vara samverkade och/eller MBL-förhandlad innan den kommer till kommunstyrelsen i oktober.		
21 sep	Styrelse	Kommunstyrelsen beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
28 sep	NÄMND	Bildningsnämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
29 sep	NÄMND	Servicenämnderna beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
29 sep	NÄMND	Socialnämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
30 sep	NÄMND	Bygg- och miljönämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
1 okt	NÄMND	Tekniska nämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2021-2023
5 okt	Beredning	KSau beredning Budget och verksamhetsplan 2021-2023
19 okt	<b>Beslut KS</b>	Kommunstyrelsen, beslut om förslag till Budget och verksamhetsplan 2021 - 2023
10 nov	<b>BESLUT KF</b>	<b>Kommunfullmäktige fastställer Budget och verksamhetsplan 2021-2023 samt skattesats</b>

GA KY

SN § 121

DNR SN 80/2018

## Budget och verksamhetsplan 2020 för socialnämnden

### Sammanfattning

Den 1 oktober 2019 tog socialnämnden beslut om budget 2020-2022 innehållande organisation, mål samt ekonomisk fördelning på en övergripande nivå (socialnämnden § 78). Socialnämnden beslutade också att förvaltningen skulle återkomma med en detaljerad budget. I föreliggande förslag till reviderade budget finns fördelning per ansvarsområde.

Förslag till reviderad budget på ansvarsområdesnivå avviker till följd av ny information och nya förutsättningar på några punkter från beslutet i oktober. Bland annat på grund av ett enskilt ärende på funktionshinder, kostnader för användarliscenser 2020, behov av förstärkning inom myndighet, hälso- och sjukvård samt hemtjänsten. Utökad nattbemanning på Hemgården är finansierad. De konsekvensbeskrivningar som togs beslut om i oktober har tagits hänsyn till medfört justeringar i det nya förslaget till budget och verksamhetsplan 2020.

Kapitalkostnadspotten för 2019 samt utökad personalomkostnadspåslag inför 2020 har förändrat socialnämndens ram sedan beslutet i oktober. Många mindre poster har flyttats mellan ansvarsområden för att optimera och se till att medlen används på rätt enhet inom förvaltningen. Ovannämnda justeringar innebär att det har gjorts förändringar inom alla ansvarsområden. De ekonomiska ramarna fastställs på ansvarsområdesnivå.

Målet avseende integration hade fallit bort i tidigare budgetdokument, detta är nu tillagt, även om det fortsatt saknar mål indikator.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-12-04  
Kommunfullmäktige § 110/2019-06-18  
Socialnämnden § 78/2019-10-01  
Kommunfullmäktige § 175/2019-11-12

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget och verksamhetsplan 2020 för socialnämnden godkänns.

Ajournering!

Ordföranden bifaller förvaltningens förslag till beslut och föreslår följande tillägg:

- Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att hantera de nämnda utmaningarna för 2020 i budget och verksamhetsplan 2020.
- Åtterrapport ska ske i januari 2020 för eventuellt ställningstagande om åtgärder.



Fortsättning SN § 121

### Beslutsgång

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

### Socialnämndens beslut

1. Budget och verksamhetsplan 2020 för socialnämnden godkänns (bilaga 1, SN § 121/2019-12-17).
2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att hantera de nämnda utmaningarna för 2020 i budget och verksamhetsplan 2020.
3. Återrapport ska ske i januari 2020 för eventuellt ställningstagande om åtgärder.

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom  
till:

Justerandes sign

KL

KA

Utdragsbestyrkande

DIARIENUMMER: SN 80/2018 7706  
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2019-10-01  
VERSION: 2  
SENAST REVIDERAD: 2019-12-17  
GILTIG TILL: 2020-12-31  
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

# Budget och verksamhetsplan 2020

---

*Socialnämnden*



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

## Innehåll

Ansvar och uppdrag.....	2
Organisationsskiss.....	3
Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal .....	3
Verksamhetsmått och nyckeltal.....	5
Vad händer i verksamheten under 2020? .....	6
Mål.....	7
Inriktningsmål och prioriterade mål .....	7
Ekonomi .....	10
Budgetförutsättningar.....	10
Drift.....	10
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram.....	11
Budget ensamkommande .....	11
Investeringar.....	12

## Ansvar och uppdrag

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

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

Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning och verkställighet inom;

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

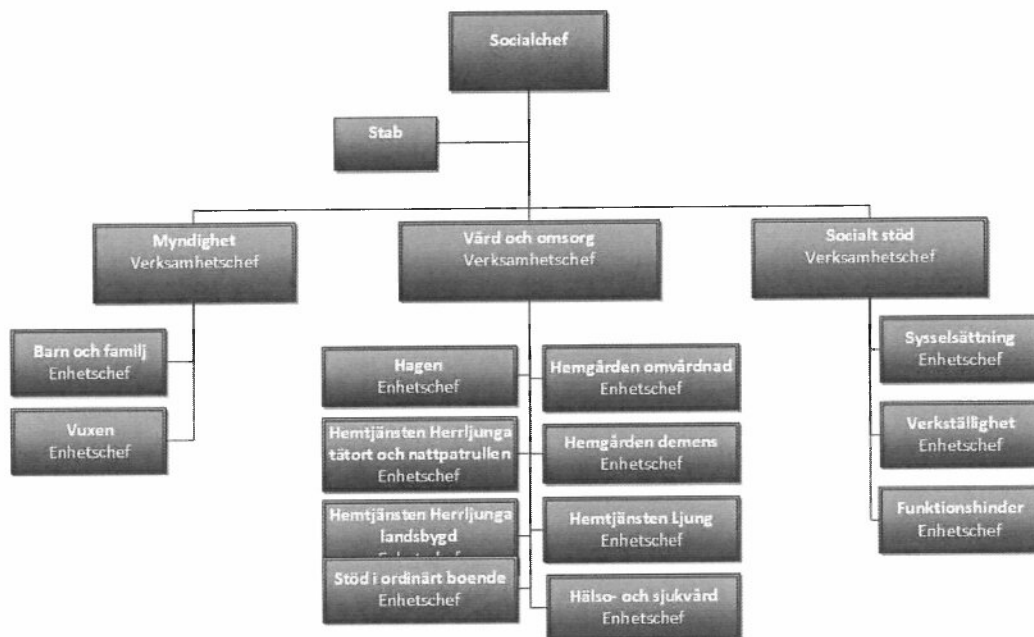
Socialnämnden skall också arbeta förebyggande, ha medborgardialoger och delta i samhällsplaneringen.

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

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



## Organisationsskiss



## Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal

### Nämnd och förvaltningsledning

Förvaltningsledningen skall leda och styra verksamheten i enlighet med de lagar, riktlinjer och beslut som fattas. I förvaltningsledningen finns socialchef, tre verksamhetschefer (myndighet, Vård och omsorg samt Socialt stöd) och staben (Medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialt ansvarig samordnare, systemförvaltare och IT-strateg).

### Myndighet

Myndighet tar emot ansökningar och anmälningar. Utreder, fattar beslut och följer upp enligt gällande lagstiftning

Myndighet består av två enhetschefsområden.

Barn och familj:

- Inom Barn och familj tar socialsekreterare emot ansökningar och anmälningar rörande misstanke om att barn far illa i åldern 0-17 år och unga vuxna 18-20 år samt föräldrar som ansöker om stöd enligt SoL och LVU
- Följer upp beslutade insatser
- Myndighet bemannar Familjecentralen med en socionom
- Familjebehandlare som arbetar med stöd till barn och familjer
- Socialsekreterare som arbetar med de placerade barnen inklusive ensamkommande barn
- Socialsekreterare som arbetar med familjehemmen (både rekrytera, stödja och utbilda)
- Familjerätt, ärenden där föräldrar inte är gifta men överens gällande faderskap och vårdnad av handläggare på Socialtjänsten i Herrljunga. Övriga familjerättsliga ärenden handläggs av familjerätten på Socialtjänsten i Borås.

Vuxen:

- Handlägger och följer upp ärenden som rör personer med funktionsvariation enligt LSS och SoL
- Handlägger och följer upp ärenden främst äldre personer som behöver bistånd för sin livsföring enligt SoL
- Missbruksproblematik enligt SoL och LVM
- Socialpsykiatri
- Behandling i egen regi
- Våld i nära relation
- Försörjningsstöd även under integrationstiden, dödsboutredningar och budget- och skuldrådgivning
- Hemlöshet och Bostadssociala kontrakt
- Handläggning enligt färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen samt avgiftshandläggning

Samtliga handläggare ska vara väl förtrogna med aktuell lagstiftning inom sitt område.

### *Vård och omsorg*

Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och service till äldre personer. Här organiseras även den kommunala hälso- och sjukvården.

Insatser ges i form av:

- Hemtjänst
- Särskilt boende (SÄBO)
- Hälso- och sjukvård (sjuksköterskeinsats, rehabinsats, fotvård och hjälpmedel)
- Dagverksamhet för personer med minnesproblematik
- Korttidsverksamhet

Verksamheten är indelad på åtta enhetschefsområden:

- Hemtjänst Herrljunga tätort och nattpatrull(täcker även för Ljung)
- Hemtjänst Herrljunga Landsbygd
- Hemtjänst Ljung
- Särskilt boende Hagen demens
- Särskilt boende Hemgården demens
- Särskilt boende Hemgården omvårdnad
- Hälso- och sjukvård
- Stöd i ordinärt boende (Korttidsvistelse), dagträffen, nattbemanning Hagen samt bemanningsenheten.

### *Socialt stöd*

Socialt Stöd är en utförarverksamhet och innefattar tre huvudenheter:

- Sysselsättning innefattar Arbetsmarknadsenheten, daglig verksamhet och introduktionsenheten
- Funktionshinder innefattar gruppbostad, personlig assistans, korttidstillsyn, ledsagning och avlösarservice enligt LSS samt kontaktpersoner enligt LSS och SoL
- Verkställighet innefattar servicebostad enligt LSS, stödboende för ensamkommande ungdomar, boendestöd och Träffpunkten för personer med psykisk ohälsa.

Verksamhetsmått och nyckeltal

Volymtal	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Särskilt boende</b>				
Antal platser särskilt boende	77	85	91	82
Varav somatiska platser	27	29	29	29
Varav demensplatser	50	56	62	53
<b>Korttidsboende</b>				
Antal korttidsplatser	9	9	8	8
<b>LSS boende</b>				
Gruppboende enligt LSS	6	6	6	6
Serviceboende enligt LSS	9	9	9	9

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Riket 2018
Inv. 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)	3,4	3,7	-
Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/inv 80+	126 285	136 789	137 503
Andel inv 80+ med hemtjänst i ordinärt boende	25,1	23,4	-
Kostnad hemtjänst äldreomsorg kr/inv 80+	90 464	94 190	82 072
Kostnad äldreomsorg kr/inv	14 575	15 161	12 347
Nettokostnadsavvikelse ÄO %	7,4	7	
Andel invånare med insats enligt LSS	0,62	0,61	0,72
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SOL, LSS och SFB)	5 650	6 178	7 437
Nettokostnadsavvikelse LSS %	-6,0	-5	
Kostnad IFO kr/inv	3 739	3 871	4 749
varav kostnad barn och ungdomsvård kr/inv	1 840	2 016	2 158
varav kostnad missbruksvård kr/inv	681	530	803
varav Kostnad ekonomiskt bistånd kr/inv	992	1 020	1 388
Nettokostnadsavvikelse IFO %	23,0	21	

## Vad händer i verksamheten under 2020?

### *Nämnd och förvaltningsledning*

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

Kommunens målarbete kommer att förändras under 2020. Socialförvaltningen kommer att se över och arbeta med verksamhetsmålen, för att ha den nya strukturen klar inför budget 2021.

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

Under 2020 kommer det att ske en översyn av samtliga lokaler och lägenheter, som socialförvaltningen ansvarar för. Detta arbete genomförs för att säkerställa att förvaltningen optimerar sina resurser på bästa sätt.

### *Myndighet*

Verksamhet myndighet kommer arbeta för att stärka samarbetet internt samt skapa en god arbetsmiljö med känsla av gemenskap och tillit. En god arbetsmiljö skapar kontinuitet hos handläggare och därigenom även för de enskilda. Fokus kommer att vara att slutföra pågående rekryteringar och jobba för att bygga upp en stabil organisation.

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

### *Vård och omsorg*

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

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

Projektering ombyggnation Hagen kommer fortsätta 2020 samt förstudie ombyggnation Hemgården genomföras.

### *Socialt stöd*

Socialt Stöd kommer under 2020 fortsätta med mål och visionsarbetet samt se över effektiviseringar som gjorts och arbeta fram nya. Verksamheten har gjort en ny enhetsfördelning internt som kommer följas under 2020 för att se vilka effektiviseringar det ger. Socialt Stöd kommer även ha en ny ledningsgrupp från februari 2020, där en enhetschef började i maj-19, en i december- 19 och en som kommer i feb-20. Fokus på ledningsgruppen kommer vara teambuilding samt att arbeta för ett nära ledarskap.

## Mål

### Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Öppna jämförelser – äldreomsorg. Förtroende för personalen inom Hemtjänst och säbo	91%	91%	100%	100%	95%
	Öppna jämförelser- äldreomsorg. Delaktighet i utförande och tid inom Hemtjänst och säbo	72%	72%	Utf 87% Tid 52%	Utf 87% Tid 52%	Utf 87% Tid 52%
	SoL och LSS avvikelser på grund av utebliven insats minskar	34%	22%	27%	27%	26%
	Jag är nöjd med min nuvarande arbetssituation	3,6	3,5	3,8	3,8	3,9

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Arbetet känns meningsfullt	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Bra rutiner när nya medarbetare börjar	3,5	3,4	3,8	3,8	3,8
	Öppna jämförelser- äldreomsorg. Andel enskilda/närstående som upplever ett bra bemötande i kontakten med personal inom hemtjänst och säbo	89%	91%	100%	100%	100%
3:2 Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare.	Målindikator saknas					

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Antal personer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning (avslutat försörjningsstöd)	94	114	125	125	125
	Andel personer	36%	34%	33%	33%	33%

# Meddelande 5

## Bilaga 1, SN § 121/2019-12-17

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	0,2%	1,1%	0%	0%	0%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	81%	0%	0%	0%	0%
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 35%.	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 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro %	7,3%	6,5	5%	5%	5%
	Antal personer som har fler än 5 sjukfrånvarotillfällen/år	40	35	25	25	25
6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %	55%	59%	65%	70%	70%
	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.	92%	95%	93%	95%	97%

## Ekonomi

Summor enligt KF beslut juni 2019 inkl. fördelning av lönepott samt kapitalkostnadspott 2019.

### Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2019	3 792	Varav 2 700 tkr ingår i rev. budget 2019
Politiska prioriteringar	0	
Minskad ram 2019	-1 372	Politisk justering, beslut 2019
Prisuppräknig	969	Intern och extern prisuppräknig
Volymförändringar	3 027	Prognos demografiförändring
Effektivisering	-2 937	
Ramväxlingar	0	
Kapitalkostnadsförändring	-102	
Förändrat PO	779	Ökat PO från 38,42% till 39,17%
<b>Totalt</b>	<b>4 156</b>	

### Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2021-2022. Dessa finns därför inte med här.

2020 års budgetprocess har varit utmanande och budgeten är inte klar ner på detaljnivå ännu. I och med detta visas inga siffror per verksamhet eller uppställt i form av en resultaträkning (per kontogrupp), då denna fördelning kan komma att ändras. Men fördelningen per ansvarsområde är klar och ser ut som nedan. I bilagan finns även en fördelning per enhet, men denna kommer att justeras. Notera att det är budgetfördelningen per ansvarsområde som beslutas om i budgetärendet.

### Fördelning per ansvarsområde

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2018	2019	2019	2020
Nämnd	396	-791	559	559
Förvaltningsledning	5 337	7 569	5 869	12 168
Myndighet	35 311	38 792	45 092	42 734
Centralt stöd	7 022	7 800	6 200	0
Vård och omsorg	117 868	117 806	120 006	119 988
Socialt stöd	34 565	31 588	30 938	30 144
<b>Summa</b>	<b>200 499</b>	<b>202 764</b>	<b>208 664</b>	<b>205 592</b>
Kommunbidrag	201 224	202 764	202 764	205 592
<b>Resultat</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>-5 900</b>	<b>0</b>
Resultat från flyktinggrupp	-1 256		-200	0



### *Kommentar till fördelning av kommunbidrag*

En första fördelning har gjorts utifrån övergripande parametrar, prisuppräknig, internt och externt samt löner. I utfallet för 2018 samt prognosen för 2019 ligger resultatet med från flyktinggrupp. I budgeten är denna siffra satt till noll och kommer att justeras i första prognosen på samma sätt som tidigare år.

Fördelningen bygger på åtgärder som finns beskrivna i separata konsekvensbeskrivningar. Dessa konsekvensbeskrivningar har setts över och justerats sedan första versionen av Budget och verksamhetsplan 2020. Socialförvaltningen ser en ökad risk i och med de effektiviseringar som är beslutade inför 2020. Det blir en utmaning för förvaltningen att se till att effektiviseringarna inte påverkar brukare och personal negativt. Eftersom det inte finns utrymme inom befintlig budgetram 2020, så har budgeten för placeringar ej utökats inför nästa år, mer än en indexering, socialförvaltningen ser en risk i och med detta, med tanke på 2019 års prognostiserade utfall avseende placeringskostnader. Flytten av korttiden från Stationsvägen i Ljung till Hagen medtagen i budgeten för helår 2020. De nya lokalerna på Hagen ger möjlighet till en nionde korttidsplats, vilken har budgeterats för, som en dagtidsplats.

### Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

I och med de förutsättningar som råder inför budget 2020 har det gjorts flertalet justeringar inom befintliga ramar för de olika ansvarsområdena. Många mindre poster har flyttats för att optimera och se till att medlen används på rätt enhet inom förvaltningen. Det har även gjorts flera organisatoriska förändringar.

Under förvaltningsledningen kommer stabchefstjänsten tas bort, det görs även en nedjustering av den buffert som tidigare har legat här, i ett led för att få en budget i balans. I och med detta flyttas ansvaret för staben, förvaltningsgemensamt, system och alkoholtillstånd till förvaltningsledningen. Ansvaret för omsorgsavgifter, färdtjänst och administrationsenheten läggs under myndighet och bemanningen, inklusive timvikarier, flyttas till ansvarsområdet vård och omsorg.

Den tidigare omnämnda ramökningen för ökade användarlicenser (1,3 miljoner) på grund av nya plattformen och systemkostnader, kommer ej att bli nödvändig då IT står för dessa kostnader, i den mån de uppstår. Det har gjorts vissa förstärkningar inom myndighet, hälso- och sjukvård, hemtjänst och säbo, vilket på sikt hoppas kunna generera en budget i balans. I och med den beslutade effektiviseringen minskas ramen för träffpunkt genom att en 50% vakant tjänst ej tillsätts, och möjligheten att minska lokalerna ses över.

### Budget ensamkommande

En specificerad sammanställning, per kostnadslag, för ensamkommande kommer att presenteras när detaljbudgeten är klar. Men det budgeteras med att 1 424 tkr tas från bufferten för ensamkommande.

## Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2019. De större investeringarna grundar sig på lokalresursplanen och socialnämndens målbild, avseende lokaler, 2027.

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förstudie Hagen demenscentra	59					
Kontor	0					
Hagen ombyggnation samt nybyggnation	1 863				30 000	20 000
Obyggnad av Hemgården						
<b>S:a investeringar gm TN</b>	<b>1 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>
Inventarier	249	760	760	500	500	500
Hjälpmedel				200	200	200
Infrastruktur IT				200	200	200
Hotellås				700		
Förstudie ombyggnad hemgården				200		
Inventarier Hagen					500	200
Renovering hemgården	67					500
Inventarier flytt dagträff/hemtjänst						300
Hemgården larm		1 000	1 000			
VIVA-app		300	300			
<b>S:a investeringar egna</b>	<b>316</b>	<b>2 060</b>	<b>2 060</b>	<b>1 800</b>	<b>1 400</b>	<b>1 900</b>
<b>TOTALA INVESTERINGAR</b>	<b>2 238</b>	<b>2 060</b>	<b>2 060</b>	<b>1 800</b>	<b>31 400</b>	<b>21 900</b>

### *Inventarier*

Investeringen innebär inköp av inventarier i form av vårdsängar, kontors-, konferens- och verksamhetsmöbler.

### *Hjälpmedel*

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

### *Infrastruktur IT*

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

### *Hotellås*

Investering innebär inköp av elektroniska lås, vad gäller både hård- och mjukvara för demensboendet Hagen samt Hemgården och LSS gruppboende. I priset ingår även utbildning av personal för hantering av systemet och att bifoga behörigheter.

### *Hagen/Hemgården ombyggnad/Nybyggnad*

Herrljunga kommun får en allt äldre befolkning och behovet av äldreomsorgsplatser ökar. Målbilden om demenscentra på Hagen gör att det är här utökningen av platser behövs.

För att kunna verkställa denna målbild behöver arbetet med att bygga ut Hagen påbörjas och ske i etapper. Lokalresursgruppen har tagit fram en planbild med att bygga två etapper på Hagen under 2021-2022 samt ombyggnation av lokaler på Hemgården till kontor. Förutsättning för att detta ska lyckas är att personer som bor på Hemgården flyttas till Hagen när etapp 5 är klar.

Budgeten hanteras av Tekniska nämnden.

# Meddelande 5

## Bilaga 1, SN § 121/2019-12-17

Bilaga

Fördelning per enhetsnivå

Enhet	Budget 2019 enligt befintlig org.	Prognos 2019 enligt befintlig org.	Budget 2019 enligt ny org.	Prognos 2019 enligt ny org.	Budget 2020
<b>Nämnd</b>	<b>-791</b>	<b>559</b>	<b>-791</b>	<b>559</b>	<b>559</b>
<b>Förvaltningsledning</b>	<b>7 569</b>	<b>5 869</b>	<b>13 621</b>	<b>11 621</b>	<b>12 168</b>
Förvaltningsledning	7 569	5 869	7 569	5 869	5 968
Stab (bytt AO)			5 952	5 652	6 200
Alkoholtillstånd (bytt AO)			100	100	0
<b>Myndighet</b>	<b>38 792</b>	<b>45 092</b>	<b>39 323</b>	<b>44 723</b>	<b>42 734</b>
Gemensamt	1 513	1 513	1 513	1 513	3 873
Äldre och funktionshinder	10 985	11 050	10 985	11 050	11 457
Barn och familj inkl. öppenvård BoU (bytt AO)	11 488	16 402	12 589	17 353	13 678
Vuxen	15 367	16 688	15 367	16 688	15 315
EKB	-561	-561	-561	-561	-488
Adm. Avgift inkl. omsorgsavg. (bytt AO)			-3 035	-3 735	-3 546
Färdtjänst (bytt AO)			2 465	2 415	2 445
<b>Centralt stöd</b>	<b>7 800</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stab	5952	5 652			
Bemanning	2318	1768			
Adm enhet inkl. omsorgsavgift	-3035	-3735			
Färdtjänst	2465	2415			
Alkoholtillstånd	100	100			
<b>Vård och omsorg</b>	<b>117 806</b>	<b>120 006</b>	<b>120 124</b>	<b>121 774</b>	<b>119 987</b>
Vård och omsorg gem	41 825	42 025	41 825	42 025	42 039
Hemtjänst	6 600	5 700	6 763	5 863	8 474
Stöd i ordinärt boende inkl. bemanning (bytt AO) & Hagen natt (bytt AO)	7 421	7 671	13 269	13 169	11 846
Vård och omsorgsboende	43 264	43 514	39 571	39 621	37 019
Hälsa- och sjukvård	18 696	21 096	18 696	21 096	20 609
<b>Socialt stöd</b>	<b>31 588</b>	<b>30 739</b>	<b>30 487</b>	<b>29 787</b>	<b>30 144</b>
Socialt stöd gemensamt	1 701	1 301	1 701	1 301	2 012
Funktionshinder (bytt AO)	18 467	18 817	18 467	18 817	14 789
Verkställighet (bytt AO)	5 237	4 887	4 136	3 936	7 058
Ensamkommande	0	1	0	0	0
Sysselsättning (bytt AO)	6 183	5 733	6 183	5 733	6 285
<b>Summa</b>	<b>202 764</b>	<b>208 464</b>	<b>202 764</b>	<b>208 464</b>	<b>205 592</b>

Notera att ovan uppställning är fördelad utefter dels den befintliga organisationen (2019) samt den nya organisationen 2020, för att det ska bli lättare att jämföra prognos och budget på de olika enheterna. Observera att detta endast gäller i de fall hela kostnadsställen har flyttats organisatoriskt, det vill säga ej om enskild personal har flyttats mellan enheter.