



Instans: Kommunstyrelsen
Tid: 2020-03-16 kl. 08:30
Plats: Nossan (A-salen), kommunhuset

Gunnar Andersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Mattias Strandberg
Sekreterare

Förslag på justerare: Kerstin Johansson (S)

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

Information:

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

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
08.30			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
08.35	1	INFO	Information om Herrljunga kommuns arbete med dataskyddsförordningen 2019	--	--	Dataskyddsombud
09.05	2	INFO	Information om Informationssäkerhetsprogram 2020	--	--	Nämndsamordnare
09.20	3	INFO	Information om kommunalekonomisk utjämning	--	--	Riksdagsledamot
09.40	4	KS	Beslut om fortsatt arbete med varumärkesplattform	KS 228/2018	X	Kommunikatör
09.55	5	KF	Kommunikationspolicy för Herrljunga kommun	KS 53/2020	X	Kommunikatör
10.05	6	KS	Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), beslut om option 1	KS 69/2020	X	IT-strateg
10.15			PAUS			
10.30	7	KS	Revidering av Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) väg 181	KS 100/2017	X	Samhällsutvecklare
10.35	8	KF	Inspel av förslag till cykelsatsningar år 2022-2025 inom ramen för regional transportinfrastrukturplan	KS 240/2019	X	Samhällsutvecklare
10.45	9	KS	Val av ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma 2020	KS 45/2020	X	Ordförande
10.50	10	KS	Föreningen Hem i Herrljungas redovisning av hur ekonomiskt stöd har använts	KS 57/2018	X	Controller
10.55	11	KS	Uppföljning av internkontroll 2019 för Administrations- och kommunikationsenheten	KS 3/2020	X	Ordförande
11.00	12	KS	Uppföljning av internkontroll 2019 för samtliga nämnder	KS 3/2020	X	Ekonomichef
11.10	13	KS	Månadsuppföljning 2020 för Herrljunga kommun	KS 14/2020	X	Ekonomichef
11.20	14	KF	Årsredovisning 2019 för Herrljunga kommun	KS 22/2020	X	Ekonomichef

KL	NR	Besluts -organ	Ärende	DNR	Handlingar bifogas	Föredragande/ Kommentar
11.40	15	KF	Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2019	KS 23/2020	X	Ekonomichef
11.50	16	KF	Ombudgetering av investeringar 2019 för Herrljunga kommun	KS 16/2020	X	Ekonomichef, tf. teknisk chef
12.05	17	KF	Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	KS 51/2020	X	Ekonomichef
12.10			LUNCH			
13.10	18	KF	Äskande om medel för att säkerställa god grundbemanning och personalresurser för elever i behov av särskilt stöd	KS 64/2020	X	Ordförande
13.20	19	KF	Äskande om medel ur trygghetsfonden	KS 70/2020	X	Ordförande
13.30	20	KF	Svar på motion om att införa föreläsningsserien "Respektgympa" i kommunens skolor	KS 171/2019	X	Ordförande
13.35	21	KS	Begäran om yttrande över motion om inventering av ödehus i Herrljunga kommun	KS 6/2020	X	Ordförande
13.40	22	KS	Begäran om yttrande över motion om vildsvin på tallriken istället för i grillen	KS 7/2020	X	Ordförande
13.45	23	KS	Begäran om yttrande över motion om porrfilter i skolans nätverk	KS 8/2020	X	Ordförande
13.50	24	KS	Begäran om yttrande över motion om idrottsbibliotek	KS 29/2020	X	Ordförande
13.55	25	KF	Utredning av lämplig nivå och form på vården på Gäsenegården samt strategiskt och demografiskt värde vid expansion av vården	KS 49/2020	X	Ordförande
14.00	26	KF	Överenskommelse om samverkansregler för offentlig hälso- och sjukvård och medicinindustrin	KS 59/2020	X	Ordförande
14.05	27	KF	Nationaldagsfirande 2020	KS 71/2020	X	Ordförande
14.10	28	KF	Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2020	KS 46/2020	X	Ordförande
14.15	29	KF	Redovisning av ej färdigberedda motioner 2020	KS 47/2020	X	Ordförande
14.20	30	KF	Antagande av taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer	KS 67/2020	X	Ordförande

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
14.25	31	KF	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2019-12-31	KS 122/2019	X	Ordförande
14.35	32	KS	Val av ägarrepresentant till Nossan Förvaltningsaktiebolags (org.nr. 556637-5746) bolagsstämma 2020	KS 73/2020	X	Ordförande

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	SKR cirkulär 20:08 Budgetförutsättningar för åren 2020- 2023	KS postlista 9/2020	X
2	Minnesanteckning från kommunstyrelsens presidiums ägardialog med bolagen och uppsiktsdialog med Stiftelsen Herrljunga industrilokaler	--	X
3	KF § 12/2020-02-18 Filmning och direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden	KS 247/2019	X
4	KF § 18/2020-02-18 Avsägelse av samtliga uppdrag i Herrljunga kommun	KS 5/2020	X



Beslut om fortsatt arbete med varumärkesplattform

Sammanfattning

Förslag att påbörja förstudie för en varumärkesplattform gick upp till kommunstyrelsen i februari 2019. Kommunstyrelsens beslutade (KS §22 2019-02-18) att ekonomiska medel för att skapa ny varumärkesplattform reserveras i budgeten för 2020. Administration- och kommunikationsenheten har påbörjat förstudien och genomfört en attitydundersökning där kommuninvånare blivit tillfrågade om deras bild av Herrljunga kommun. Undersökningarna gjordes med hjälp av 100 telefonintervjuer och en digital enkät som spreds på sociala medier med 391 svarande.

Nästa del i förstudien är att fråga förtroendevalda, företag och föreningsliv hur deras bild av Herrljunga ser ut. För att kunna genomföra en workshop med förtroendevalda behövs ekonomiska medel som inte ryms inom ramen för administration- och kommunikationsenhetens egen budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ärende daterat 2020-03-02
Beslut från kommunstyrelsen §22 2019-02-18.

Förslag till beslut

100 000 kr tas från kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel för att slutföra förstudie av digital varumärkesplattform och grafisk profil.

Malin Bülling
Kommunikatör

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



Bakgrund

Grafisk profil för Herrljunga kommun antogs av kommunfullmäktige år 2010 (KF 12/2010-03-02). Två revideringsärenden har gjorts efter det: tillägg vad gäller profilering av kommunens bilar (KF §131/ 2013-10-01) samt byte av två profilmärken och tillägg av ett typsnitt (KF §132/2013-10-01).

Behov att återigen revidera den grafiska profilen uppkom i samband med lansering av Herrljunga kommuns webbplats november 2017. Istället för att göra en revidering av den gamla versionen bestämdes det att se över hela den grafiska profilen och utöka den till att vara en del av ett mer strategiskt styrmedel i form av en varumärkesplattform. Eftersom ett sådant styrmedel inte finns i dagsläget är Herrljunga kommuns varumärkesarbete oenhetlig och kortvarigt utan strategi och mål.

Varumärkesplattform är ett strategiskt styrmedel och kan bland annat innehålla organisationens kärnvärden, varumärkesstrategi och grafiska identitet. Den sammanfattar vem kommunen är, vad kommunen står för och kommunens engagemang och den är grunden för det kommunen erbjuder.

Förslag att påbörja förstudie för en varumärkesplattform gick upp till kommunstyrelsen i februari 2019. Kommunstyrelsen beslutade (KS §22 2019-02-18) att ekonomiska medel för att skapa ny varumärkesplattform reserveras i budgeten för 2020.

Enkätundersökning

Årsskiftet 2019/2020 genomfördes två attitydundersökningar som gick ut till kommuninvånare. Syftet med undersökningarna var att kartlägga hur Herrljunga kommuns invånare uppfattar sin hemkommun och hur de tycker att det är att bo i kommunen. Den ena utfördes med telefonintervjuer och genomfördes november 2019. Slumpmässigt gjordes ett urval av 100 personer som är bosatta i kommunen. Kvoter sattes upp för att säkerställa att de 100 intervjuerna väl motsvarar sammansättningen av invånare i kommunen vad gäller kön och ålder.

Den andra undersökningen genomfördes januari 2020. Den utfördes med en digital enkät som spreds på Facebook och Instagram. Cirka 390 personer svarade på enkäten, 35 procent män, 64 procent kvinnor och 1 procent annan könsidentitet. Den enkäten riktade sig till personer som inte bor i kommunen men som arbetar här eller av någon anledning har en relation till Herrljunga kommun. En stor majoritet av de svarande är emellertid bofasta i kommunen.

Åldersfördelningen av de svarande varierar något i de båda undersökningarna. I undersökningen utförd med telefonintervjuer är 34 procent av de svarande (majoriteten) mellan 61-85 år, vilket motsvarar sammansättningen av invånare i kommunen. Intervjugruppen med lägst svarsfrekvens är i åldrarna 18-30 år (19 procent) men samtidigt motsvarar det gruppens representation i kommunen som helhet. I undersökningen som spreds på sociala medier är svarande i åldern 41-50 år i majoritet (cirka 26 procent). Medan intervjugruppen 11-20 år är minst representativ (cirka 2,5 procent) sett till kommunens sammansättning av invånare.

**Sammanfattning av resultat**

I båda undersökningarna ställdes frågor och påståenden. På frågan vad intervjupersonerna tänker på när de hör "Herrljunga kommun" svarade en majoritet med "neutrala uttryck" i båda undersökningarna. Till exempel "mitt hem", "tågförbindelser" eller "landsort". I telefonintervjuerna var den näst vanligaste associationen något mer positiv. Till exempel "en bra plats att leva på", "familjevänligt" eller "lugnt och trivsamt". I enkäten på sociala medier var negativa associationer näst vanligast som till exempel "öde samhälle", "ingen framåtanda" eller "dåliga kommunala beslut".

När intervjupersonerna blev ombudda att välja tre positiva egenskaper var de tre mest förekommande svaren i telefonintervjuerna "järnvägen", " varierad natur" och "småstadsidyll". I undersökningen som gjordes på sociala medier var de tre mest förekommande svaren: "natur", "goda kommunikationer" och "lantligt". En respondent sammanfattade sina tankar så här:

"Herrljunga har egentligen bara en fördel gentemot alla andra kommuner i samma storlek och det är Herrljungas geografiska placering och järnvägen. ALLA kommuner har fina omgivningar på olika sätt och olika kulturarv. Där är inte Herrljunga på nåt sätt unikt. Däremot borde Herrljunga kommun verkligen marknadsföra närheten och möjligheten till jobb i många närliggande städer. DÄR är Herrljunga unikt!!"

I den del av undersökningen som innehöll påståenden skulle intervjupersoner återge på en skala från ett till fem om hen höll med om påståendet eller inte. Siffran ett motsvarar "instämmer inte alls" och siffran fem "instämmer helt". Ett påstående var till exempel "jag skulle rekommendera mina vänner och bekanta att flytta till Herrljunga kommun". I telefonintervjuerna ställde sig 56 procent av de tillfrågade i skalan fyra och fem (positivt inställda), 31 procent i skalan 3 (neutrala) och 13 procent i skalan ett till två (negativt inställda). Det resultat som sticker ut mest av påståendena är utnyttjandet av den kreativa kraften i kommunen, där lägst andel är nöjda, med ett medelvärde på 2,7.

I undersökningen som gjordes på sociala medier ställdes samma påståenden. I resultatet av svaret på påståendet " jag skulle rekommendera mina vänner och bekanta att flytta till Herrljunga" särskiljer svarande under 40 år och över 40 år sig något. Svaren indikerar att respondenter över 40 år är mer villiga än respondenter mellan 20 och 40 år att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Herrljunga. Mer än en tredjedel av gruppen mellan 20 och 40 år villiga att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Herrljunga.

Det resultat som sticker ut i samma undersökning är svaret på påståendet " jag är nöjd med Herrljunga som en plats att bo och leva på" (med Herrljunga menas Herrljunga kommun). Drygt 60 procent av gruppen över 40 år är i någon grad nöjd med Herrljunga som en plats att bo och leva på medan endast 27 procent av gruppen 20 till 40 år är nöjd i samma utsträckning. Påståendet "det finns goda möjligheter till att hitta ett bra boende" sticker också ut där personer mellan 20 och 40 år håller i högre utsträckning med om att det finns goda möjligheter till att hitta ett bra boende. Även om den yngre åldersgruppen i högre



utsträckning anser att det finns goda möjligheter till bra boende är det endast 13 procent av gruppen över 40 år som inte instämmer i någon grad och 28 procent instämmer i någon grad.

Resultatet av de båda undersökningarna är en indikation på hur invånarna ser på Herrljunga kommuns som organisation och plats. Den indikerar också på vilka styrkor och svagheter som kommuninvånarna ser. Observera att det här inte är en fullständig analys av resultatet. En fullständig analys och sammanställning presenteras när alla målgrupper i förstudien har undersökts.

Ekonomisk bedömning

Del ett i förstudien där kommuninvånares attityder undersöktes gjordes inom ramen för administration- och kommunikationsenhetens budget.

I nästa steg behöver vi ta reda på hur bilden av Herrljunga kommun ses av de förtroendevalda, den egna organisationen samt företag och föreningsliv. För att kunna göra detta behövs ekonomiska resurser då workshop med förtroendevalda inte ryms i den egna budgeten.

Workshop i 4 timmar med förtroendevalda i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt presidiet i resterande nämnder. I det ingår:

- Förtroendevaldas timarvode, restidsarvode, resekostnadsersättning och ersättning för förlorad inkomst
- Kostnad för arbetsgivaravgifter
- Kostnad för att hyra lokal och lättare förtäring

Kostnaden för detta beräknas bli 100 000 kronor.

Workshop med företag och en workshop med föreningsliv samt digitalt enkätverktyg med mejlutskick beräknas ingå i ramen för Administration- och kommunikationsenhetens budget.

Processen att göra en varumärkesplattform kan se olika ut men den beräknas innehålla flera delar. Förstudie, analys av insamlat material, produktion av varumärkesstrategi, revidering av grafisk profil och produktion av digital varumärkesplattform. Om det beslutas att gå vidare i processen att skapa en varumärkesplattform, kommer kostnader att tillkomma vid revidering av den grafiska profilen och produktion av den digitala varumärkesplattformen. Detta beräknas i så fall ske 2021.

FN:s barnkonvention

I den här delen av undersökningen prioriterades inte barn och unga som den primära målgruppen.



Jämställdhetsbeskrivning

Målet med förstudien är att få en jämn fördelning mellan svarande kvinnor och män. I enkäten som gjordes via sociala medier var antal svarande kvinnor något överrepresenterade. I telefonintervjuerna motsvarade svarande sammansättningen av invånare i kommunen vad gäller kön och ålder.

Samverkan

Ärendet bedöms inte vara föremål för facksamverkan.

Motivering av förslag till beslut

Förstudien behöver slutföras för att få en helhetsbild över hur Herrljunga kommun uppfattas av dess invånare, förtroendevalda, företag samt föreningsliv. Detta för att kunna skapa ett långsiktigt strategiskt styrmedel för vår marknadsföring, i form av en varumärkesplattform. En varumärkesplattform behövs för att driva en samstämd, effektiv och professionell marknadsföring i enighet med kommunens vision att våga, vilja, växa.



KS § 22

DNR KS 228/2018

Ny varumärkesplattform och grafisk profil

Sammanfattning

Det ska aldrig vara ett frågetecken, när avsändaren är Herrljunga kommun. Idag är Herrljunga kommuns grafiska identitet, profilering och marknadsföring spretig och svårigenkännlig. För att skapa en samlad bild och identitet av Herrljunga kommun föreslås att ett arbete startas för att åtgärda dessa brister samt att skapa en digital varumärkesplattform.

Varumärkesplattformen har för avsikt att beskriva vilka vi är som kommun samt vad som gör oss unika, men även styra den grafiska profilen, kärnvärden, tonalitet etc. När vi utgår från samma plattform kommer vi att kommunicera mer effektivt och konsekvent samt säkerställa att vi förmedlar samma övergripande bild av varumärket Herrljunga och dess identitet över tid. Herrljunga kommun kommer även kunna utstråla en annan professionalitet i marknadsföringen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-07
Kommunstyrelsen § 201/2018-12-17 Information om ny grafisk profil och varumärkesplattform

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Förvaltningen får i uppdrag genomföra en förstudie för införande av ny varumärkesplattform och grafisk profil.
- En behovsanalys genomförs parallellt med förstudien för att utreda omfattning och behov.
- Behovsanalys och förstudie genomförs inom befintlig ekonomisk ram.

Elin Alavik (L) föreslår ett tillägg i form av att färdig behovsanalys presenteras på kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-27.

Andreas Molin (C) yrkar avslag till förvaltningens förslag och föreslår att ekonomiska medel för ny varumärkesplattform reserveras i budgeten för 2020.

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

Elin Alavik (L) bifaller förvaltningens förslag.

Ajournering

Gunnar Andersson (M) bifaller Andreas Molins (C) yrkande.

Lennart Ottosson (KV) bifaller Andreas Molins (C) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fortsättning KS § 22

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med Andreas Molins (C) förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med förvaltningens förslag med Elin Alaviks (L) tillägg.

Nej = i enlighet med Andreas Molins (C) förslag

Med 4 ja-röster och 7 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Andreas Molins (C) förslag.

(Omröstningsbilaga 1, KS § 22/2019-02-18).

Kommunstyrelsens beslut

1. Ekonomiska medel för att skapa ny varumärkesplattsform reserveras i budgeten för 2020.

Reservation

Mats Palm (S), Kerstin Johansson (S), Kari Hellstadius (S) och Elin Alavik (L) reserverar sig mot beslutet.



Kommunikationspolicy för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Enligt Herrljunga kommuns riktlinjer för kommunövergripande styrdokument ska en policy ses över minst en gång per mandatperiod. Nu gällande kommunikationspolicy antogs 2016 (KF §11/2016-12-15) och har sedan dess inte uppdaterats.

Förslag till ny kommunikationspolicy har upprättats och i den har hänsyn tagits till webbtillgänglighetsdirektivet (lagen om tillgänglighet till digital offentlig service) samt användningen av och närvaron i sociala medier. Kommunikationspolicyn bör därför ersätta Herrljunga kommuns policy för sociala medier. Den bör istället konkretiseras i en riktlinje, vilken anger vad och hur som ska uppnås med närvaro i sociala medier samt också fungera som en handbok för förvaltningarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-21

Kommunfullmäktige §11/2016-12-15

Herrljunga kommuns riktlinjer för kommunövergripande styrdokument

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

Förslag till beslut

1. Kommunikationspolicyn för Herrljunga kommun antas
2. Herrljunga kommuns policy för sociala medier upphävs

Emelie Cergic Boberg

Administration- och kommunikationschef

Expedieras till:

För kännedom till:

Kommunfullmäktige

Emelie Cergic Boberg, administration- och kommunikationschef under kommunstyrelsens förvaltning



Bakgrund

Enligt Herrljunga kommuns riktlinjer för kommunövergripande styrdokument ska en policy ses över minst en gång per mandatperiod. Nu gällande kommunikationspolicy antogs 2016 (KF §11/2016-12-15) och har sedan dess inte uppdaterats.

Förslag till ny kommunikationspolicy har upprättats och i den har hänsyn tagits till webbtillgänglighetsdirektivet (lagen om tillgänglighet till digital offentlig service) samt användningen av och närvaron i sociala medier. Kommunikationspolicyn bör därför ersätta Herrljunga kommuns policy för sociala medier. Den bör istället konkretiseras i en riktlinje, vilken anger vad och hur som ska uppnås med närvaro i sociala medier samt också fungera som en handbok för förvaltningarna.

Ekonomisk bedömning

Ärendet påverkar inte verksamhetens ekonomi eller kommunens totala budget.

Juridisk bedömning

Kommunikationspolicyn har anpassats till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, som stipulerar att offentliga myndigheter ska tillse att den digitala servicen och dokument på hemsidan är tillgänglig. Information och tjänster som tillhandahålls på webbplatser och i mobila applikationer ska vara möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust. Herrljunga kommuns webbplats, som offentliggjordes innan 23 september 2018, ska leva upp till lagkravet senast den 23 september 2020.

Samverkan

Ärendet är inte aktuellt för facklig samverkan.

Motivering av förslag till beslut

Se bakgrundsbeskrivningen

DIARIENUMMER:	xxxx
FASTSTÄLLD:	åååå-mm-dd
VERSION:	xxxx
SENAS T REVIDERAD:	åååå-mm-dd
GILTIG TILL:	åååå-mm-dd
DOKUMENTANSVAR:	funktion

Policy

Kommunikationspolicy för Herrljunga kommun

Dokumentet antas av kommunfullmäktige och gäller för kommunens samtliga förvaltningar.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Ledord för kommunikation.....	2
Mål för vår kommunikation.....	3
Kommunikationsansvar	3
Extern kommunikation	4
Herrljunga.se	4
Sociala medier	4
Bilden av Herrljunga	4
Intern kommunikation	5
Komnet	5
Kriskommunikation.....	5

Ledord för kommunikation

I det här styrdokumentet kan du läsa om hur vi kommunicerar i Herrljunga kommun. Det kan till exempel vara extern kommunikation, hur vi pratar med kommuninvånare. Eller intern kommunikation, vilka kanaler vi har för att nå varandra inom organisationen. Kommunikation är ingen isolerad del av kommunens verksamhet utan ett viktigt strategiskt verktyg för att uppfylla våra övergripande mål.

Kommunikationspolicyn beskriver våra mål för informationen och kommunikationen i kommunen, ansvarsfördelningen i kommunikationsfrågor och genom vilka kanaler vi kommunicerar.

Ledord för vår kommunikation och därmed god kommunikation är:

- Begriplig
- Sann
- Proaktiv
- Tydlig

Begriplig

Vi anpassar vår kommunikation till mottagarens behov, kunskaper och förutsättningar. Vi undviker förkortningar och facktermer. Vår information är lätt att nå och förstå.

Sann

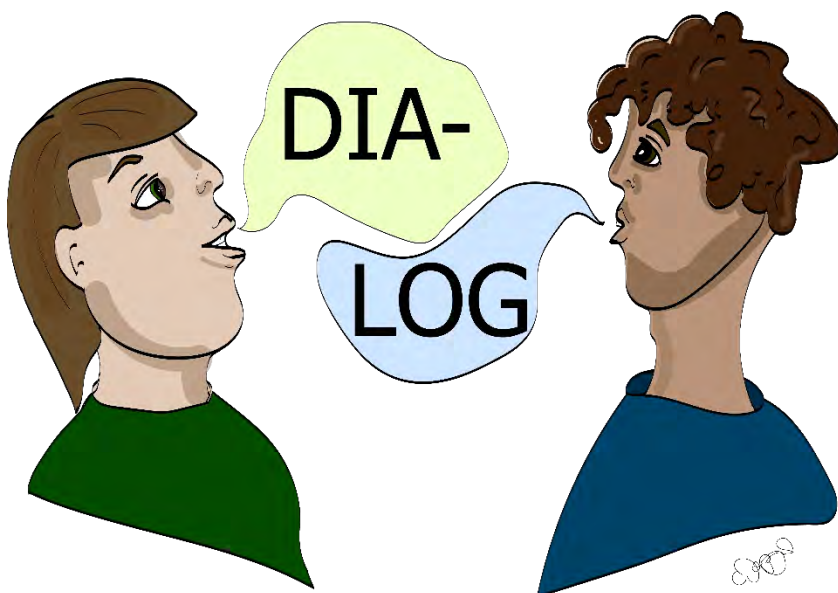
Vår information och kommunikation är korrekt och aktuell. Vi ska säga som det är, även det handlar om information som kan uppfattas som negativ. Kommuninvånaren ska kunna lita på den information som kommer från Herrljunga kommun.

Proaktiv

Vi är proaktiva samt tar initiativ och ser till att äga våra frågor. Vår kommunikation planeras och följs upp. Kommunikationen ska inte fördröjas.

Tydlig

Det ska alltid vara tydligt när Herrljunga kommun är avsändare. Vår kommunikation och information är relevant. Vi är samstämmiga i vår kommunikation och i våra informationsinsatser. På så vis blir andras bild av oss tydligare och Herrljunga kommuns varumärke blir starkare.



Mål för vår kommunikation

Ett av våra grunduppdrag är att förse kommuninvånare med god kommunal service och tjänster och vår kommunikation ska bidra till att förverkliga detta. Det gör vi bland annat genom att:

Vi berättar vår historia och ger kommuninvånaren en inblick i vad vi gör i våra verksamheter. Vi tänker oss in i andra människors situationer och anpassar vår kommunikation till dem. Vi är goda ambassadörer för kommunen och är medmänskliga i vårt bemötande samt gör oss tillgängliga. När vi kommunicerar är vi tydliga och i linje med Herrljunga kommuns varumärke. Vår kommunikation är ”sanningen väl berättad”.

Kommunikationsansvar

Alla i Herrljunga kommun har ett kommunikationsansvar, men för vissa är ansvaret särskilt uttalat. Kommunfullmäktige beslutar om kommunikationspolicy, vårt övergripande styrdokument för kommunikation. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunikationsfrågor i Herrljunga kommun.

Politiker

Beslut och nyheter från kommunfullmäktige, nämnder och styrelser publiceras i Herrljunga kommuns olika kanaler, till exempel herrljunga.se och Komnet (intranät). Politiker ansvarar själva för den partipolitiska kommunikationen med väljarna, som inte har en plats i kommunens egna kanaler.

Chefer

I varje chefsuppdrag ingår ett kommunikationsansvar mot medarbetare, kommunledning, kommuninvånare, media och andra aktörer. Som chef ska du se till att kommunikationsfrågorna ingår både i verksamhetsplaneringen och i det dagliga arbetet. Till exempel genom att informera om förändringar, samverka med andra förvaltningar och bjuda in till dialog.

Medarbetare

Som medarbetare ansvarar du för att ta del av den information som krävs för att du ska kunna göra ett bra jobb. Det kan till exempel handla om att känna till nya rutiner eller ta ansvar för att hålla dig uppdaterad. Viktig information finns på Komnet, därför ska du regelbundet läsa nyheterna där. Du ska också dela med dig av information när du vet något som andra behöver veta för att kunna göra ett bra jobb eller för att kommuninvånare ska kunna ta del av våra tjänster eller information.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten ansvarar för kommunens övergripande interna och externa kommunikation. Kommunikatörerna är en resurs för hela organisationen. Hit vänder du dig med frågor om exempelvis grafisk profil, kanalval, mediakontakter, kommunikationsstrategi, sociala medier, webbplatsen herrljunga.se och intranätet Komnet.

Extern kommunikation

Extern kommunikation handlar om alla former av kontakt med kommuninvånare och med alla andra som har ett intresse för Herrljunga kommun. Det kan vara näringsliv, föreningar, myndigheter eller media.

Lagar som till exempel Offentlighetsprincipen och Förvaltningslagen ställer höga krav på vår externa information och kommunikation. Informationen ska skapa möjligheter för invånarna att delta i den demokratiska processen samt ta del av den service som kommunen erbjuder.

Alla vi i Herrljunga kommun är med och påverkar hur vår organisation uppfattas. Det är genom vår externa kommunikation vi kan tydliggöra för kommuninvånarna och andra målgrupper vad Herrljunga kommun erbjuder och står för.

Våra främsta externa kommunikationskanaler är:

- Webbplatsen herrljunga.se
- Herrljunga kommuns centrala sociala mediekonton
- Trycksaker
- Annonsering
- Telefon och fysiska möten

Våra främsta målgrupper är:

- Kommuninvånare
- Företag
- Föreningar och organisationer i Herrljunga kommun
- Potentiella kommuninvånare
- Besökare

Herrljunga.se

Herrljunga.se är kommunens externa webbplats vars syfte är att modernisera och göra information samt kommunal service tillgänglig för så många som möjligt. Webbplatsens mål är att: informera, ge service och tillgängliggöra. Vidare ska den hållas aktuell och anpassas till webbplatsens målgrupper. Läs mer om vad som gäller för Herrljunga kommuns webbplats i vår *Webbriktlinje för Herrljunga kommuns externa webbplats*.

Sociala medier

Vi strävar att vara där våra kommuninvånare är. Därför kommunicerar Herrljunga kommun i sociala medier. Sociala medier gör det möjligt för oss att nå ut med information om kommunens verksamhet på ett snabbt och lättbegripligt sätt. Detta även till kommuninvånare som kanske inte annars tar del av våra mer traditionella informationskanaler.

Bilden av Herrljunga

Hur vi kommunicerar har stor betydelse för andras bild av Herrljunga kommun. Allt i vårt bemötande och i våra tjänster spelar in. Till exempel hur vi svarar på frågor, hur begripliga våra blanketter och e-tjänster är, hur tillgängliga våra webbsidor är samt om vi vänliga eller inte. Medarbetare, chefer och förtroendevalda har därför ett gemensamt ansvar för bilden av Herrljunga kommun. Vi följer även vår gemensamma grafiska profil, för att kommunicera en enhetlig och professionell bild av kommunen.

Intern kommunikation

Den interna kommunikationen ska stödja det dagliga arbetet i vår organisation, bidra till ett bra arbetsklimat, skapa engagemang och delaktighet. Allt det här stärker känslan av att vi ingår i en och samma organisation, Herrljunga kommun.

Vår kommunikation ska planeras och följas upp. I Herrljunga kommun ska kommunikationen ses som en naturlig del i verksamhetsplanering och beslut. Den interna kommunikationen ska bidra till gränsöverskridande kommunikation mellan våra förvaltningar, verksamheter, enheter och kommunala bolag.

För att kunna nå ut med budskap och vara begriplig för våra medarbetare måste kommunikationen anpassas till verksamheten och våra anställda.

Våra främsta interna kommunikationskanaler är:

- Komnet (intranät)
- E-post
- Arbetsplatsträffar
- Teams

Målgrupper för den interna kommunikationen är:

- Anställda
- Förtroendevalda

Komnet

Vårt intranät ska vara den primära kanalen för information till Herrljunga kommuns anställda. För att alla anställda ska känna sig delaktiga och hålla sig informerade ska intranätet vara tillgänglig för alla.

Kriskommunikation

Vid en kris, samhällsstörning eller extraordinär händelse är god kommunikation, enligt våra ledord, A och O för att kunna hantera en händelse på bästa sätt och nå målen för Herrljunga kommuns krisberedskap. Läs mer om vad som gäller för Herrljunga kommuns kriskommunikation i *Riktlinje för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser*.



Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), beslut om option 1

Sammanfattning

Programmet framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste digitaliseringssatsning. VGR har identifierat att nuvarande informationsmiljö inte uppfyller de behov av information, kommunikation och interaktivitet som finns hos invånare, vård- och omsorgspersonal samt forskare och myndigheter. Därav införs en ny, hållbar, modern och sammanhållen informationsmiljö, som kan möta behoven och kraven från såväl invånare som berörda verksamheter.

Kommunerna gav VGR fullmakt att upphandla system även för kommunernas räkning. Kommunstyrelse har att ta ställning till om kommunen ska avropa option 1 inom FVM. Option 1 som är Informationsutbyte mellan vårdgivare, innehåller funktionalitet som ska stödja användarna i den samverkande kontakten mellan olika vårdgivare. Optionens syfte är bland annat ökad delaktighet för patienter, elever, deras vårdnadshavare och/eller andra närstående i varje ärende. Förvaltningen förespråkar att avropa option 1.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-06

Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse angående option 2 (arbetsmaterial)

Förslag till beslut

1. Option 1 i Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) avropas.
2. Licenskostnaden om 14 tkr, som debiteras vid avropstillfället, finansieras av statsbidrag för digitalisering som socialnämnden har beviljats.
3. Övriga kostnader beaktas i arbetet med budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Herrljunga kommun.

Selma Mukaca

IT-strateg/verksamhetsutvecklare

Expedieras till: Västra Götalandsregionen, Västkom
För kännedom Bildningsnämnden, Socialnämnden
till:



Bakgrund

Arbete med Framtidensvårdinformativmiljö (FVM) har pågått sedan 2015 som inkluderar flera parter: Västra Götalandsregionen (VGR), privata vårdgivare och kommunerna i Västra Götaland. VGR har identifierat att nuvarande informationsmiljö inte uppfyller de behov av information, kommunikation och interaktivitet som finns hos invånare, vård- och omsorgspersonal samt forskare och myndigheter. Därav införs en ny, hållbar, modern och sammanhållen informationsmiljö, som kan möta behoven och kraven från såväl invånare som berörda verksamheter. En, med andra ord, modern vårdinformativmiljö som är tillgänglig för den som behöver det, när den behöver det. Detta är VGRs viktigaste digitaliseringssatsning. Det gemensamma vårdinformationssystemet Millenium ersätter närmare 40 olika vårdssystem som används i VGR idag. Bland annat informationssystemet SAMSA som kommunerna idag använder för informationsutbyte med Västra Götalandsregionen.

Kommunerna gav VGR fullmakt att upphandla system även för kommunernas räkning. Kommunerna har nu att ta ställning till om man även vill avropa de optioner som man gav fullmakt att upphandla. De tre optionerna är:

- Option 1 – Informationsutbyte mellan vårdgivare
- Option 2 – Journalsystem för elevhälsa
- Option 3 – Journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård

Kommunstyrelse har att ta ställning till om kommunen ska avropa option 1 inom FVM Informationsutbyte mellan vårdgivare. Bildningsnämnden tar ställning till option 2 medan socialnämnden redan har tagit ställning att inte avropa option 3, under senaste nämndsammanträde. Option 1 innehåller funktionalitet som ska stödja användarna i den samverkande kontakten mellan olika vårdgivare. Optionens syfte är bland annat ökad delaktighet för patienter, elever, deras vårdnadshavare och/eller andra närstående i varje ärende. En fullständig beskrivning av funktionalitet i option 1 finns i dagsläget inte eftersom designprocessen pågår. Däremot finns det angivet vilken utökning av funktionaliteten som kommer ske i Millenium jämfört med funktionaliteten i SAMSA idag, vilka är

- egen portal för invånare, där invånaren själv kan ta del av informationen
- underlag för egenvård
- beslutsstöd
- tillgång till läkemedelslista
- stöd för övergång från barnhälsovård till elevhälsa.

Något informationsutbyte mellan barnhälsovården och elevhälsa finns idagsläget inte, medan informationsutbyte inom hälso- och sjukvård sker i systemet SAMSA. Senast 30 april ska avtal om avrop av Millenium samt samverkansavtal inkommit till VGR. Därefter finns det inte möjlighet att avropa Millenium inom ramen för VGR:s upphandling. Avtalstiden är 10 år efter avslutad implementering med möjlighet till 4 års förlängning.

**Ekonomisk bedömning**

Kostnaden för SAMSA idag är 16 tkr/år. FVM option 1 hamnar på en implementeringskostnad om 32 tkr utöver kostnaden för interna resurser. Årskostnaden som lägst hamnar på 152 tkr och högst 236 tkr. Option 1 inom FVM programmet kan innebära minskad arbetsbelastning för hälso- och sjukvårdspersonal då de lättare och snabbare har tillgång till nödvändig information från olika vårdgivare. Vid exempelvis ändringar i endast en läkemedelslista behöver den ansvariga sjuksköterskan i många fall ringa till andra vårdgivare för att få tillgång till en aktuell läkemedelslista som faxas och som kan i vissa fall dröja i 6 timmar. Det är ca 290 inskrivna patienter i hemsjukvården idag samtidigt som en brukare kan ha upp mot 7 olika listor för signering av olika slag av läkemedel. Denna process anses vara oerhört ineffektiv och tidskrävande anser hälso- och sjukvårdspersonalen.

I samband med avropet debiteras en licenskostnad om 14 tkr, som föreslås finansieras av statsbidrag för digitalisering som socialnämnden har beviljats. Övriga kostnader uppstår 2021 och förvaltningen föreslår att dessa kostnader beaktas i arbetet med budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Herrljunga kommun. Socialnämndens driftsäskanden för 2021 innehåller en post för ökade licenskostnader för IT-system, däribland Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

Motivering av förslag till beslut

Det gemensamma vårdinformationssystemet Millenium ersätter närmare 40 olika vårdssystem som används i VGR idag. Bland annat informationssystemet SAMSA som kommunen använder för informationsutbyte idag. Även om kostnaden för SAMSA är 10 gånger lägre än vad kostnaden för Millenium kommer vara, möter Millenium fler behov än vad SAMSA gör idag. Om kommunstyrelsen väljer att inte avropa option 1 måste kommunen hitta en egen lösning för ett framtida informationsutbyte mellan VGR och kommunerna i VGR, vilket kan äventyra patientsäkerheten men också innebära högre kostnader. Tillgång till ett gemensamt, modernt och tillförlitligt informationsutbyte anses vara nödvändigt för ett bra samverkan mellan aktörerna.

Extra underlag till ärende 6 (bildningsförvaltningens förslag till bildningsnämnden om option 2, för kännedom till kommunstyrelsen)



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Erik Thaning
Annica Steneld

Tjänsteskrivelse
2020-03-06
DNR UN 159/2019 609
Sid 1 av 3

Ställningstagande avseende option 2 Framtidens Vårdinformationsmiljö, FVM

Sammanfattning

För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård så initierades 2015 ett samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö – FVM. Västra Götalandsregionen har därefter genom fullmakt från kommunerna upphandlat ett kärnsystem, Millennium, till den nya vårdinformationsmiljö som ska implementeras. Kommunerna har möjlighet att avropa upp till tre optioner på upphandlad lösning. Till upphandlingen levererar Västra Götalandsregionen drift, support och förvaltning av Millennium

Bildningsförvaltningens samlade bedömning gällande option 2 är att de stora samordningsvinsterna inte går att se, framförallt när Borås ställer sig utanför och att bildningsförvaltningen därför inte ser det som aktuellt att ingå i option 2. Bildningsförvaltningen arbetar hellre vidare med nuvarande system, PMO, och utvecklar arbetssätten kopplade till detta systemet.

Bildningsförvaltningen ställer sig dock positiv till option 1, som kommunstyrelsen fattar beslut om, under förutsättning att övriga berörda delar av kommunen önskar tacka ja.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-06

<http://www.vastkom.se/samverkansomraden/digitalverksamhetsutveckling/fvmframtidensvardinformationsmiljo/optionernaerbjudandet/kommunalaoptioner.4.5dde461516b46bbc4601e3dd.html>

Förslag till beslut

Option 2 i Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) avropas inte.

Erik Thaning
Utvecklingsledare

Annica Steneld
Förvaltningschef

Expedieras till: VästKom Västra Götalandsregionen?
För kännedom Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
till:

Extra underlag till ärende 6 (bildningsförvaltningens förslag till bildningsnämnden om option 2, för kännedom till kommunstyrelsen)



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Erik Thaning
Annica Steneld

Tjänsteskrivelse
2020-03-06
DNR UN 159/2019 609
Sid 2 av 3

Bakgrund

För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård så initierades 2015 ett samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö – FVM. Västra Götalandsregionen har därefter genom fullmakt från kommunerna upphandlat ett kärnsystem, Millennium, till den nya vårdinformationsmiljö som ska implementeras. Kommunerna har möjlighet till avrop på upp till tre optioner på upphandlad lösning. Till upphandlingen levererar Västra Götalandsregionen drift, support och förvaltning av Millennium.

Strategiskt val

Att avropa en eller flera optioner ska vara ett strategiskt val. När kommunen fattar sitt beslut bör det göras som ett steg på vägen till kommunens målbild. Värdera nyttor och konsekvenser för invånare (brukare, patient, elev), medarbetare och beslutsfattare.

Alla 49 kommuner i Västra Götaland har undertecknat en eller flera optioner inom programmet FVM. Det innebär att de i olika grad kan välja att skriva avtal om att få tillgång till funktioner i det nya IT-stödet Millennium. Optionerna är:

Option 1: IT-stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare

Vi har behov av att utbyta information på ett säkert sätt inom flera områden än de vi har stöd för idag, men saknar en gemensam vårdinformationsmiljö. Option 1 omfattar funktioner som ska:

underlätta samverkan mellan olika aktörer.

göra det enklare för invånare, patienter och anhöriga att vara delaktiga.

bidra till att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetsöverskridande processer.

Option 2: IT-stöd för elevhälsa

En god elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan berörda aktörer. Med option 2 får kommunens elevhälsoteam en gemensam samarbetsyta där elev och vårdnadshavare kan vara delaktiga.

Option 3: IT-stöd för kommunal hälso- och sjukvård

Idag ägnar hälso- och sjukvårdspersonal mycket av sin arbetstid åt att söka information om patienter hos andra vårdgivare. Option 3 ger ett modernt IT-stöd som stödjer både de interna processerna och de som är gemensamma med andra vårdgivare. Funktionerna i option 3 gör det möjligt att få en samlad bild och en koordinerad plan som alla inblandade aktörer har tillgång till, även patienten själv.

Kommunerna i Västra Götaland har till och med den 26 november 2019 på sig att skriva avtal om de optioner man vill ta del av.

Bildningsnämndens ansvarsområde

Inom ramen för FVM så har bildningsnämndens två beröringspunkter, Option 1 och Option 2. Option 3 rör enbart socialnämndens verksamhet. Option 2 är enbart möjlig att tacka ja till om kommunens tackat ja till Option 1.

Extra underlag till ärende 6 (bildningsförvaltningens förslag till bildningsnämnden om option 2, för kännedom till kommunstyrelsen)



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Erik Thaning
Annica Steneld

Tjänsteskrivelse
2020-03-06
DNR UN 159/2019 609
Sid 3 av 3

Förutsättningar för option 1

Utifrån kostnaderna som är förknippade med inköp, support och drift av systemet så skulle bildningsnämnden vara kostnadsbärare för cirka 1/6-del av totalkostnaden. Detta innebär att socialnämndens ställningstagande väger väldigt tungt för kommunen och kommunstyrelsens kommande slutgiltiga beslut i frågan.

Det är också orimligt att se att bildningsnämnden skulle genomdriva ett införande av option 1 utan socialnämndens samtycke. Kostnaden skulle vara orimligt hög vägt mot nyttan.

Förutsättningar för option 2

Option 2 är endast möjlig att teckna om kommunen godkännt option 1. I dag använder kommunen ett verksamhetssystem som heter PMO för att hantera elevjournaler. Systemet är väl känt i verksamheten, även om förvaltningen ser att det finns utvecklingsbehov kopplade till systemet. Systemet är mer lämpat för skolsköterskor och kuratorer i nuvarande utformning. Driftkostnaderna för de båda systemen är jämförbara och det skulle inte bli någon större ekonomiskt åtagande för bildningsnämnden. Att bära kostnaderna för båda systemen är något bildningsnämnden i dagsläget inte budgeterat för och som bildningsförvaltningen inte heller rekommenderar utifrån hur kommunen bör hushålla med sina resurser. Kostnader som kan komma att belasta bildningsnämnden är framförallt implementeringskostnader för uppsättning av systemet, samt utbildningsinsatser.

Den generella uppfattningen är att samordning av verksamhetssystem bland kommuner och mellan kommunen och regionen är i grunden bra. Men att de stora vinsterna blir om de stora aktörerna går in i systemet. I Herrljungas närområde är det endast Ulricehamn, Bollebygd, Vårgårda som har möjlighet att tacka ja till Option 2. I regionen som helhet är det fler kommuner som har möjlighet att tacka ja till option 2. Tyvärr är de största aktörerna, Göteborg, Borås, Alingsås och Skövde inte aktuella för Option 2.

Utifrån samverkan med grannkommuner så skulle förvisso Herrljunga kommun kunna ha samverkan med Ulricehamn, Bollebygd och kanske framförallt Vårgårda om dessa skulle tacka ja till option 2, gällande utbildningsinsatser och systemförvaltarskap. Däremot så uteblir de stora samordningsvinsterna för elevhälsan, när Borås inte är med. Detta eftersom eleverna framförallt rör sig till Borås.

Utifrån Option 1 så finns det andra förutsättningar för samverkan bland annat kring SIP-möten (Samordnad individuell plan), vilket medför att bildningsförvaltningen i större utsträckning är positiv till Option 1.

Erik Thaning
Utvecklingsledare

Annica Steneld
Förvaltningschef



Revidering av Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) väg 181

Sammanfattning

I november 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att påbörja arbetet med ÅVS för väg 181. Konsulter på Ramböll Sverige AB anlätades för att driva processen framåt. Framtaget material samt hänvisningar till tidigare studier har bearbetats av Ramböll och sammanställts i en rapport, en åtgärdsvalsstudie. Förhoppningen är att rapporten kan användas för att motivera åtgärder på väg 181 när dessa skall prioriteras gentemot andra behov i regionen i framtagandet av regional transportinfrastrukturplan inom Västra Götalandsregionen.

En version av rapporten presenterades av konsulten på kommunstyrelsens möte den 18 februari 2020. Dessvärre fanns då några redigeringsmissar i rapporten vilket nu åtgärdats. Flera av redigeringarna härrör från en åtgärd om sänkt hastighet som i ett sent skede togs bort från Åtgärdspaket 1 då den inte bedöms som genomförbar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-27

ÅVS för väg 181, förslag till rapport, daterad 2020-02-27

Bilaga: beskrivning av ändringar, daterad 2020-02-27

Förslag till beslut

1. Revidering av rapporten Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) väg 181 godkänns.

Maja Sallander
Samhällsutvecklare



Bilaga: Beskrivning av ändringar i rapport för åtgärdsvalsstudie (ÅVS) väg 181

Ändringar

Följande redigering har gjorts av rapporten sedan Kommunstyrelsemötet den 18 februari 2020:

- s. 18 Under rubriken ”vägval”, första stycket, efter sista meningen. Borttaget: talstreck över punkt.
- s. 23 Första stycket, första meningen. Borttaget: (STRADA, uttag: 2019-05-0)
- s. 39 Under rubriken ”Beskrivning”, andra stycket. Borttaget: ”Längs väg 181 väster om Herrljunga tätort mot Remmenedal föreslås en hastighetssänkning.”
- s.40 Andra stycket. Borttaget: ”En hastighetssänkning mellan Herrljunga tätort och Remmenedal medför en jämnare trafikrytm längs sträckan. Hastighetssänkningen kommer dock medföra att den totala färdtiden från Herrljunga och västerut kommer att öka. På så sätt reduceras attraktiviteten för att färdas via väg 181 mellan Falköping och Vårgårda. En sänkning av den skyltade hastigheten bedöms medföra ökad trafiksäkerhet längs väg 181 för gång-, cykel- och motortrafik. I och med att stora delar av sträckan är utanför tätort bedöms inte åtgärden vara helt förenlig med principerna för svensk bashastighet. För att göra åtgärden genomförbar krävs sannolikt relativt omfattande fysiska åtgärder för att förändra vägutformningen så att den ger incitament till förare att hålla en lägre hastighet. Detta kan innebära höga kostnader.”

Under rubriken ”Kostnadsintervall”, första meningen. Borttaget: sänkt hastighetsgräns.

Maja Sallander
Samhällsutvecklare

DIARIENUMMER:	KS 100/2017 351
FASTSTÄLLD:	-
VERSION:	Slutversion
SENAST REVIDERAD:	2020-02-27
GILTIG TILL:	-
DOKUMENTANSVAR:	Bygg- och miljöförvaltningen

Åtgärdsvalstudie Väg 181

Herrljunga kommun

Åtgärdsvalsstudien, uppfört av Herrljunga kommun, har tagits fram för ett godkännande av kommunstyrelsen samt som underlag till val av inriktning för den fortsatta planeringen.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Bakgrund	2
Varför behövs åtgärder? Varför just nu?	2
Arbetsprocessen och organisering av arbetet	3
Tidigare planeringsarbete	3
Anknytande planering	4
Sammanförande av flera behov/brister/problem	5
Övergripande syfte med de lösningar och åtgärder som studerats	6
Intressenter	6
Avgränsningar	7
Geografisk avgränsning.....	7
Avgränsning av innehåll och omfattning.....	7
Tidshorisont för åtgärdernas genomförande.....	7
Mål.....	8
Koppling till transportpolitiska mål.....	8
Viktiga regionala och lokala mål i sammanhanget.....	8
Mål för problemlösning.....	10
Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar	10
Problembeskrivning.....	10
Befintliga förhållanden och utveckling- referensalternativ	10
Trafiksystemet	13
Workshop	24
Åtgärdsförslag	26
Tänkbara åtgärdstyper	26
Kostnader.....	35
Samlad bedömning inför fortsatt arbete	36
Förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder	38
Beskrivning av övergripande inriktning	38
Rekommenderade åtgärder	39
Åtgärdspaket 1 – Åtgärder längs befintlig vägsträckning	39
Åtgärdspaket 2 – Ny vägsträckning.....	41
Bedömning av åtgärdspaket.....	43
Förslag till beslut om fortsatt hantering.....	44
Kommunens inriktning.....	44

Bakgrund

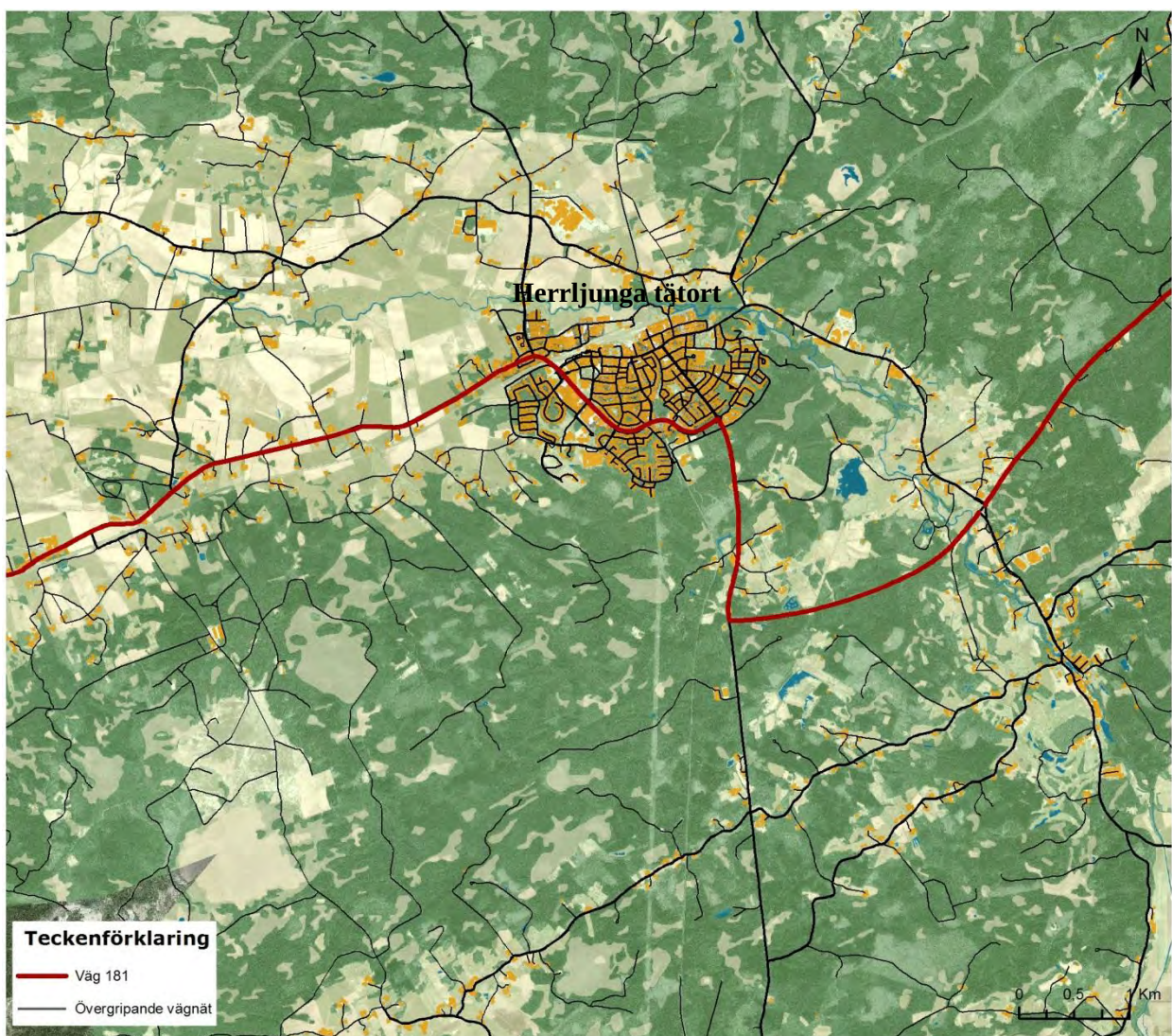
Varför behövs åtgärder? Varför just nu?

Detta uppdrag syftar till att genomföra en åtgärdsvalsstudie för väg 181 åt Herrljunga kommun.

Åtgärdsvalsstudien och utvecklingen av väg 181 ses som en del av kommunens arbete med att nå de tillväxtmål som preciseras i Översiktsplan 2017 - 2035. Väg 181 genom Herrljunga tätort har utretts och studerats under flera år i vägutredningar av både Trafikverket (tidigare Vägverket) och kommunen.

Utredningarna har föreslagit nya vägsträckningar som leder trafiken runt tätorten istället för igenom. Att förbättra trafikmiljön längs väg 181 har varit en angelägenhet för kommunen sedan början av 1990-talet. Med den nya översiktsplanen för Herrljunga kommun, antagen år 2017, bedrivs nu återigen ett arbete inom ramen för föreliggande åtgärdsvalsstudie som kraftsamlar kring åtgärdsförslag för att skapa en god och trygg miljö längs väg 181. Åtgärdena längs väg 181 syftar också till att skapa förutsättningar till att stärka näringslivet i regionen.

Åtgärdsvalsstudien ska hjälpa kommunen att ta ställning i planeringsarbetet gällande åtgärder för att förbättra väg 181. Studien ska även hjälpa kommunen att lyfta frågan bland regionala aktörer som Västra Götalandsregionen och Trafikverket för att få gehör för problematiken som finns längs sträckan.



Figur 1. Sträckningen av väg 181 i förhållande till Herrljunga tätort.

Arbetsprocessen och organisering av arbetet

Utredningsarbetet har bedrivits enligt Trafikverkets metod för åtgärdsvalsstudier med de fyra faserna: *Initiera, Förstå situationen, Pröva tänkbara lösningar* och *Forma inriktning och rekommendera åtgärder*. De föreslagna åtgärderna har analyserats med hänsyn till Trafikverkets Fyrstegsprincip: Steg 1-Tänk om, Steg 2-Prioritera, Steg 3-Bygga om och Steg 4-Bygg nytt.

Åtgärdsvalsstudie väg 181 har initierats av Herrljunga kommun vilka är beställare till arbetet. Åtgärdsvalsstudien har genomförts genom samverkan mellan kommunen och berörda aktörer inom samhällsutvecklingen och näringslivet.

Under fas 3 av åtgärdsvalsstudien har en workshop genomförts med representanter från Herrljunga kommuns Bygg- och miljöförvaltning samt Teknisk förvaltning. Andra aktörer som medverkat är representanter från näringslivet (Emtunga Transport AB, Sanfridssons Åkeri AB och Herrljunga Lager & Logistik). Inbjudan har även gått till Trafikverket och Länsstyrelsen som inte har kunnat medverka under workshopen.

Arbetsgruppen har bestått av representanter från Herrljunga kommun och Ramboll Sverige AB. Styrgrupp i arbetet har varit kommunens plankommitté bestående av politiker och tjänstemän med huvudansvar för samhällsplanering.

Tidigare planeringsarbete

Ett flertal utredningar har genomförts under åren gällande väg 181. Utredningarna har genomförts av Trafikverket (tidigare Vägverket) så väl som kommunerna Vårgårda, Herrljunga och Falköping. Nedan redogörs för dessa tidigare utredningar:

Förstudie och Vägutredning Väg 181- Delen Fagrabö vid Vårgårda till Bergagärde (Vägverket, 1996)

En förstudie genomfördes av Vägverket 1996. Förstudien redovisade problem och brister i nuvarande vägnät samt alternativa vägsträckningar. Förstudien övergick därefter till en vägutredning som i detalj studerade två vägsträckningar, Nord och Syd. Alternativen visade på sträckningar för att avlasta Herrljunga tätort. Efter remissyttranden genomfördes kompletteringar till vägutredningen under 1997 och 1998 varefter Vägverket bedömde att beslutsunderlaget var tillräckligt för ett beslut om val av vägkorridor och fortsatt projektering.

Förstudie Väg 181- Delen Fagrabö vid Vårgårda till Bergagärde (Vägverket, 2000)

En förstudie påbörjades återigen år 2000. Anledningen till en förnyad förstudie var att ny lagstiftning i och med att miljöbalken trädde i kraft år 1999. Miljökonsekvensbeskrivningen bedömdes därmed behöva förnyas så att den följde den nu gällande planeringsprocessen.

Förstudien visade på två alternativa åtgärdsförslag. Det ena förslaget utgick från att förbättra nuvarande väg genom Herrljunga tätort. Det andra alternativet utgick från tidigare utredningsalternativ Nord 2, som visade på en ny sträckning förbi tätorten.

Vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning- Väg 181

Under 2004 genomfördes en vägutredning av Vägverket. Vägutredningen utgick från två alternativ, att antingen förbättra befintlig väg 181 eller att skapa en ny förbindelse söder om tätorten. Vägutredningen grundades på tidigare utredningar kring väg 181 och gav en mer detaljerad bild av åtgärder för båda alternativen.

Trafikverket: Nationell plan för transportsystemet 2018–2029

Trafikverket tar var fjärde år fram en nationell plan för transportsystemet utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv, vilken beslutas av regeringen. Planen innehåller information om hur stora investeringar som är avsedda att genomföras under handlingens giltighetstid, vad som ska göras samt i vilka geografiska områden det ska genomföras.

I den nationella planen för 2018–2029 har grunden för prioriteringarna varit att underhålla och effektivisera användandet av existerande infrastruktur. Vidare prioriteras att utveckla samhället genom att bygga om och bygga ny infrastruktur samt hitta nya lösningar med andra aktörer.

VGR: Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018–2029

Parallellt med Trafikverkets nationella plan för transportsystemet tar varje län fram en regional plan för den regionala transportinfrastrukturen. Planen innehåller information om de satsningar som regionen avser att genomföra med hänsyn till de regionala transportbehoven.

Anknyttande planering

Invid väg 181 pågår eller har nyligen avslutats ett antal mindre detaljplaner som inte bedöms påverka åtgärdsvalsstudien. Detaljplanerna är av mindre omfattande karaktär.

Detaljplan för Horsby etapp 2

Detaljplanen upprättas för att medge byggnation av bostäder i Horsby, dels som markbostäder i form av villor, radhus och kedjehus dels som flerbostadshus i två våningar samt möjlighet till förskola. Planen vann laga kraft i december 2019.

Detaljplan Förskola Skoghälla

Enligt SCB:s prognoser förväntas antalet barn i förskoleålder öka i Herrljunga tätort de kommande åren. Av denna anledning krävs en utbyggnad av förskolan i tätorten. Mark för en ny förskola har därför reserverats i området kring Skoghälla, där väg 183 ansluter till södra Herrljunga. Samråd planeras under 2020.

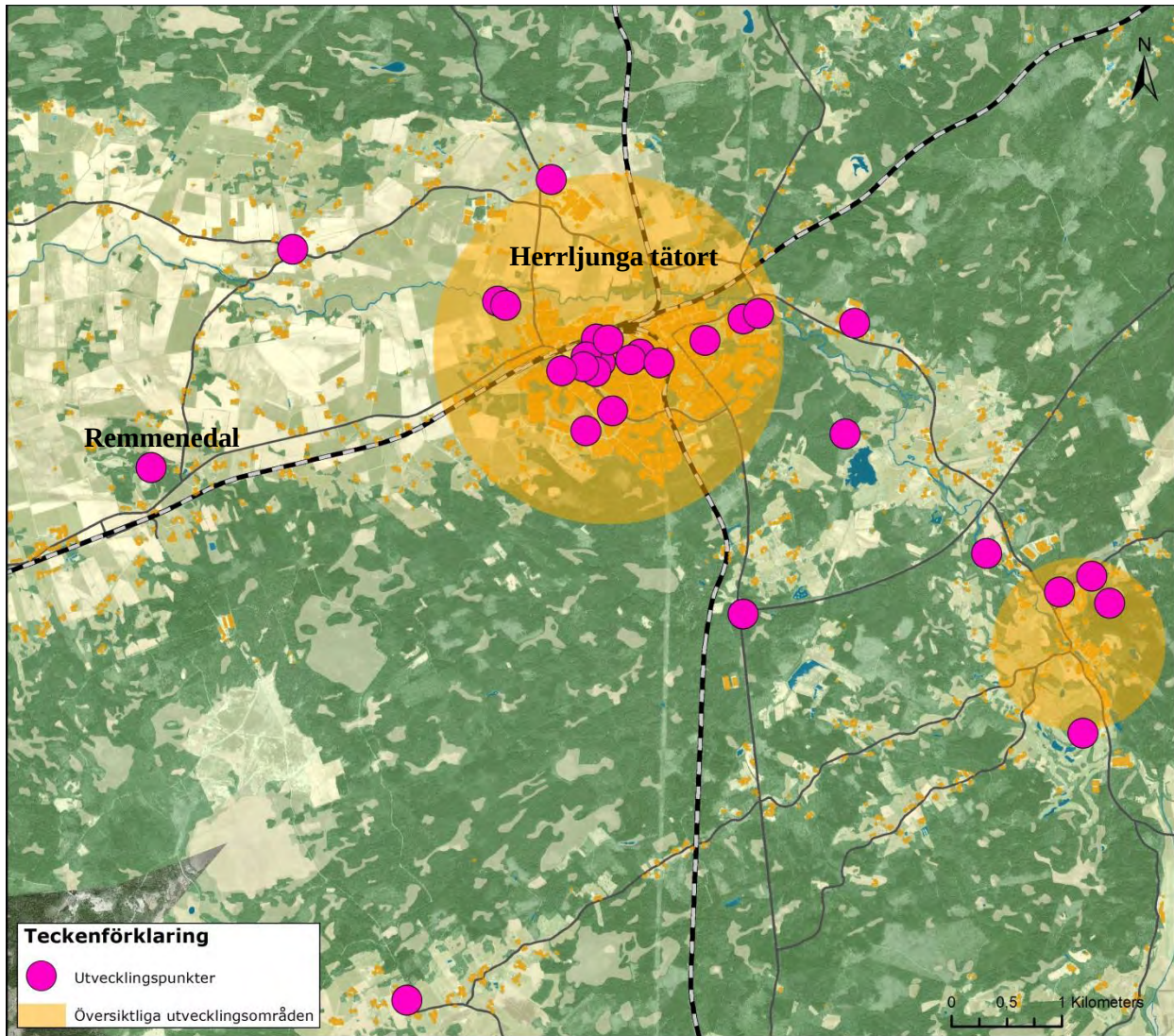
Detaljplan Ölltorps industriområde

Verksamhetsområdet i Ölltorps industriområde norr om Herrljunga planeras att expanderas under år 2020. Målet är att skapa möjligheter för nya verksamheter att etablera sig i kommunen. En nybyggd gång- och cykelväg mellan Herrljunga och Ölltorp togs i bruk år 2016. Planen vann laga kraft i december 2019.

Översiktsplan 2017-2035

Herrljunga kommun har arbetat med en ny översiktsplan som vann laga kraft år 2017. Översiktsplanen gäller fram till år 2035. Översiktsplanen pekar ut ett flertal utvecklingsområden som redovisas i figur 2.

Utöver utvecklingsområden pekar översiktsplanen ut infrastrukturkorridorer och en inriktning för trafikplaneringen inom kommunen. Dessa beskrivs under rubriken Mål.



Figur 2. Utvecklingsområden enligt Översiktsplan 2017–2035.

Sammanförande av flera behov/brister/problem

Väg 181 utgör idag en barriär genom Herrljunga tätort. All trafik som färdas mellan Vårgårda och Falköping längs väg 181 måste idag färdas genom tätorten. Genomfartstrafikens utsläpp och bullerpåverkan ses idag som ett miljöproblem av boende i tätorten. Vidare korsar vägen också två vattentäkter varav ett utgör vattenskyddsområde. Eftersom vägen utgör sekundärväg för farligt gods kan konsekvenserna vid en eventuell olycka bli förödande om vattentäkterna blir kontaminerade. Passager för oskyddade trafikanter sker i plan och uppfattas av ortens invånare som osäkra. Denna osäkerhet riskerar att motverka kommunens mål om ett ökat hållbart resande i Herrljunga tätort. Vidare medför plankorsningarna i kombination med ett stort antal enskilda fastighetsutfarter att fordon på väg 181 ofta behöver bromsa in av hänsyn till övrig trafik. Detta resulterar i ett ojämnt körtempo och riskerar att göra trafikmiljön mer osäker.

En detaljerad analys av behov, brister och problem ges under rubrik Problem, förhållanden och förutsättningar.

Övergripande syfte med de lösningar och åtgärder som studerats

Syftet med studien är att föreslå lösningar på såväl kort som lång sikt. Förslagna lösningar skall bidra till att skapa en högre trafiksäkerhet för samtliga trafikslag, god framkomlighet särskilt för godstrafiken samt verka för att minska utsläpp i regionen. Samtidigt ska lösningarna skapa förutsättningar för en förbättrad stadsmiljö och värna om vattenskyddsområden i Herrljunga tätort genom minskad genomfartstrafik, minskade bullernivåer och minskad mängd farligt gods.

Intressenter

Herrljunga kommun har ett starkt intresse av åtgärder på väg 181 då vägsträckningen går genom kommunens huvudort. Trafikverket är väghållare och påverkas av eventuella åtgärder.

Näringslivet påverkas också, främst då vägen utgör en viktig förbindelse till E20. Åkerier och logistikbolag har därför varit med i arbetet med åtgärdsvalsstudien. Emtunga Transport AB, Sanfridssons Åkeri och Herrljunga lager & logistik har varit inbjudna till workshops i arbetet med åtgärdsvalsstudien.

Indirekt påverkas även Vårgårda och Falköpings kommuner. Åtgärder längs väg 181, som används för genomfart av boende och näringslivet i dessa kommuner, innebär förbättrade resmöjligheter.

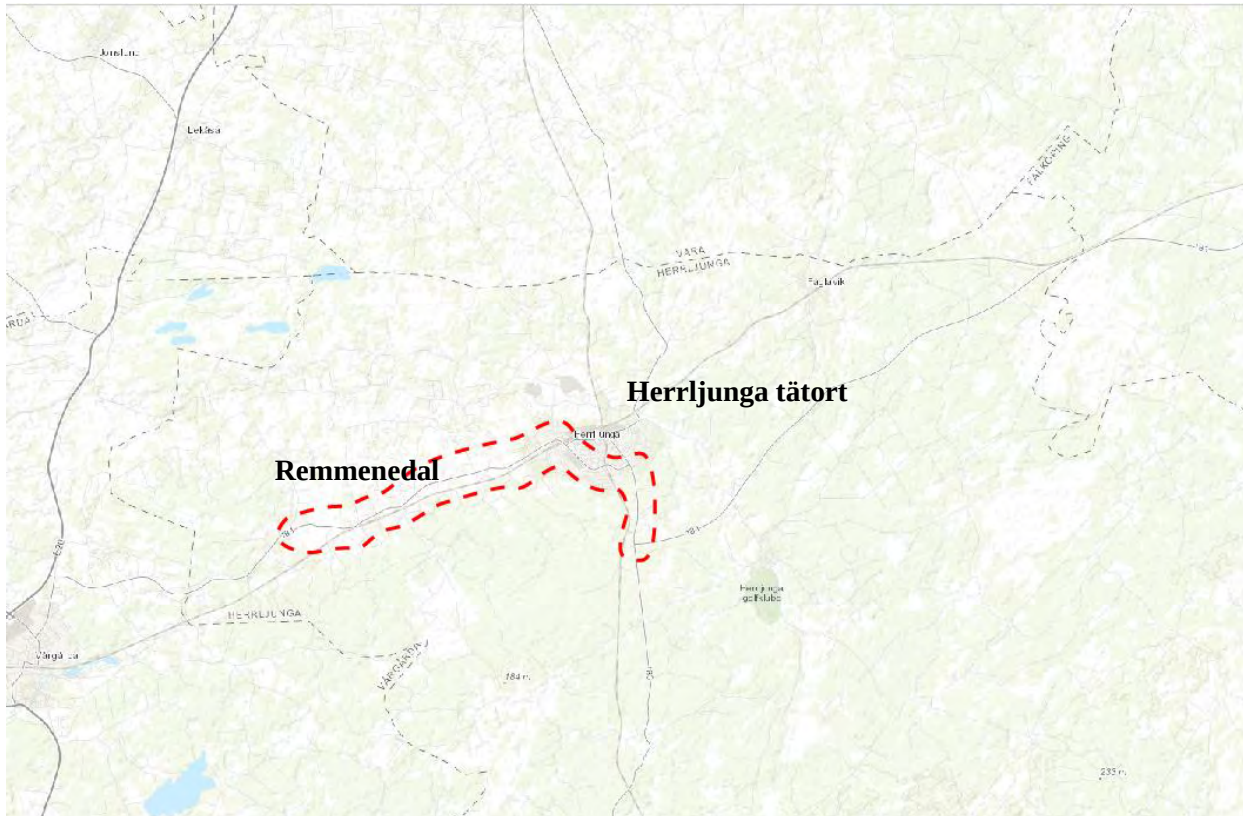
Försvarmakten är också en intressent då de äger mark i området. Främst berörs deras mark sydväst om Herrljunga tätort. Försvarmakten har ett skjutfält här vilket är klassat som riksintresse för Försvaret. Området har tidigare föreslagits som möjligt för ny sträckning av väg 181, något som Försvarmakten ställt sig tveksamma till.

Räddningstjänsten är också en intressent då deras utryckningstider påverkas av åtgärder längs aktuell sträcka. Utryckningstiderna kan till exempel påverkas av sänkta hastigheter för utryckningsfordon och av åtgärder som påverkar trafikmängden, och därmed framkomligheten, på vägen.

Avgränsningar

Geografisk avgränsning

Den geografiska avgränsningen av utredningsområdet för denna åtgärdsvalsstudie är området kring Herrljunga tätort. Området sträcker sig via väg 181 och väg 183 via Stenunga, Bergagärde och Herrljunga. I figur 3 visas en karta med en ungefärlig avgränsning av utredningsområdet.



Figur 3. Geografiska avgränsning för åtgärdsvalsstudien.

Avgränsning av innehåll och omfattning

Åtgärdsvalsstudien behandlar markanvändning avseende gång-, cykel-, kollektiv- och motortrafik. Detaljeringsnivån innebär i huvudsak att de brister och behov som studeras påverkar hela eller större delar av transportsystemet inom och i anslutning till utredningsområdet. Brister och behov som har hög detaljeringsgrad och lokal påverkan behandlas i liten utsträckning. Åtgärder och lösningar kommer i första hand att omfatta övergripande strukturer och system eller vara generella för ett eller flera transportslag då syftet med åtgärdsvalsstudien handlar om att förbättra trafikmiljön i ett geografiskt stort område.

Tidshorisont för åtgärdernas genomförande

Som planeringshorisont för åtgärdsvalsstudien har året 2040 valts, vilket är Trafikverkets planeringsstyrande prognosår. Prognoserna redovisar trafikutvecklingen utifrån förväntad befolkningstillväxt till följd av planerade bostäder, tillkommande arbetstillfällen till följd av förväntad verksamhetsutveckling samt planerade (beslutade) åtgärder i transportsystemet.

Mål

Koppling till transportpolitiska mål

De övergripande transportpolitiska målen är framtagna av regeringen för att skapa god tillgänglighet, ökad trafiksäkerhet samt god miljö och hälsa.

Funktionsmålet handlar om tillgänglighet. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska möjliggöra tillgänglighet med god kvalitet för samtliga trafikanter oavsett trafikslag. Genom att förbättra väg 181 ökar tillgängligheten för boende och näringslivet i Herrljunga, Vårgårda och Falköpings kommuner. Detta genom eventuellt kortare restider, minskade barriäreffekter och ett mer jämställt transportsystem som främjar både mäns och kvinnors transportbehov.

Hänsynsmålet ska bidra till ökad säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemet ska anpassas så att ingen dödas eller skadas allvarligt samtidigt som det bidrar till att nå miljökvalitetsmålen och ökad hälsa. Hänsynsmålet inkluderar samtliga trafikanter. Trafiksäkerheten längs väg 181 är på vissa delar bristfällig. Förbättringar längs vägen kan bidra positivt till att hänsynsmålet uppnås, både genom ökad trafiksäkerhet och genom lägre trafikflöden genom Herrljunga tätort.

ÅVS:en kopplas också till Västra Götalandregionens vision om *Det goda livet*. Visionen behandlar bland annat infrastruktur och kommunikationer. Infrastrukturutbyggnad ska bidra till bättre bebyggelsemiljöer och beakta både mäns och kvinnors värderingar. Vidare ska de främja hållbar utveckling, god tillgänglighet, hög trafiksäkerhet och bidra till en positiv utveckling i hela regionen.

Viktiga regionala och lokala mål i sammanhanget

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens vision *Det goda livet* har tagits fram gemensamt av i huvudsak Västra Götalandsregionen och de fyra kommunalförbunden i regionen. *Det goda livet* representerar ”en god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö där vi värnar de förnybara systemen, [att] möta behoven hos barn och ungdomar, en uthållig tillväxt och ett rikt kulturliv”¹. Visionen antogs år 2005. Grundläggande för visionen är en hållbar utveckling, utifrån vilken fem fokusområden formulerats:

- Ett livskraftigt och hållbart näringsliv
- Ledande i kompetens och kunskapsutveckling
- Infrastruktur och kommunikationer med hög standard
- En ledande kulturregion
- En god hälsa

Utvecklingsarbetet mot visionens förverkligande ska genomsyras av fyra perspektiv: ett gemensamt Västra Götaland, jämställdhet, integration och internationalisering.

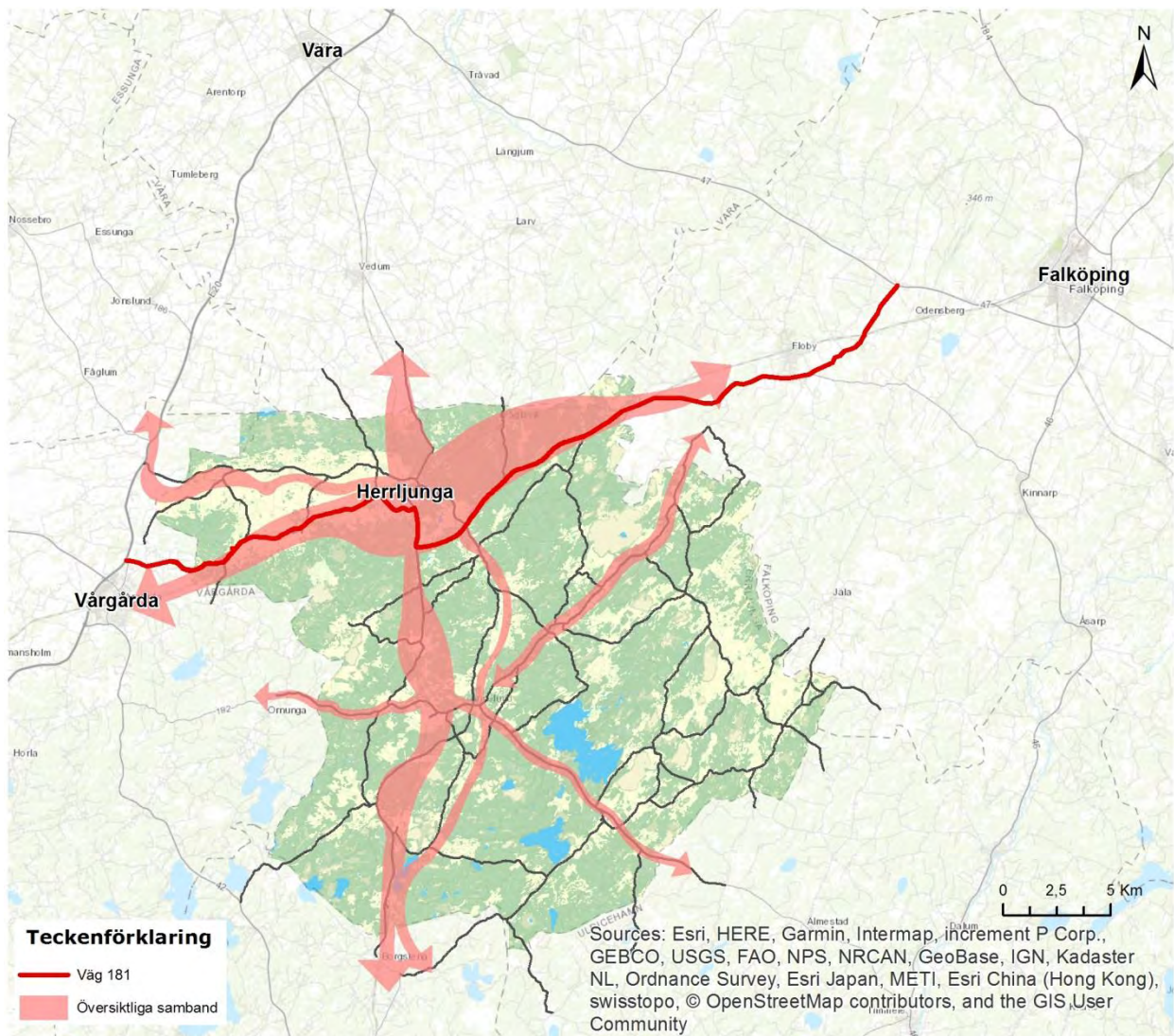
Översiktsplan 2017–2035

Herrljunga kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2017. Översiktsplanen ger en framtidsbild av hur stadens fysiska miljö ska utvecklas fram till år 2035. Översiktsplanen med dess vision och mål har varit ett vägledande dokument i åtgärdsvalsstudiens arbete.

Översiktsplanen pekar bland annat ut väg 181 som ett viktigt transportsamband av stor betydelse för kommunen. Att något pekas ut som ett transportsamband innebär att det är särskilt viktigt för att skapa,

¹ Vision Västra Götaland - *Det goda livet*. Västra Götalandsregionen, år 2005, sida 2.

förbättra eller upprätthålla en god tillgänglighet. Dit bör investeringar i transportinfrastrukturen riktas så att sambandet vidareutvecklas. I översiktsplanen finns även en utpekad infrastrukturkorridor söder om tätorten, vilket begränsar exploatering i denna riktning.



Figur 4. Strukturbild ur Herrljunga kommuns översiktsplan.

Mål för problemlösning

Våren 2019 formulerades mål för åtgärderna längs med väg 181. Målen togs fram i samarbete mellan representanter från Herrljunga kommun och lokalt näringsliv. Bland annat deltog representanter för åkerier och logistikföretag i målformuleringsarbetet.

Målen är:

- En mer trafiksäker vägsträcka
- Att ha en god utveckling av logistik- och näringslivstransporter i området
- Minskade utsläpp längs tätbebyggda områden
- Minskad mängd farliga godstransporter som passerar vattenskyddsområden och tätbebyggda bostadsområden
- Arbeta för att få jämnare hastigheter för att minska restider, utsläpp och buller
- Färre och mer trafiksäkra anslutningar till enskilda fastigheter
- Förbättra möjligheterna för oskyddade trafikanter att korsa vägen och minska vägens barriäreffekt
- Minskad genomfartstrafik i Herrljunga tätort
- Öka hållbart resande i Herrljunga tätort

Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar

Problembeskrivning

Väg 181 har god framkomlighet och tillgänglighet för fordonstrafik längs sträckan. Däremot är utsläpp och bullerstörningar påtagliga för boende och verksamheter längs vägen. Två vattenskyddsområden finns nära vägen, varav en vattentäkt som används av Herrljunga Cider AB. Transporter av farligt gods längs vägen skapar risker för vattentäkterna. Längs vägen finns även Horsbyskolan med cirka 330 elever och ett upptagningsområde som täcker Herrljunga tätort. Ett stort antal elever behöver varje dag passera väg 181 för att nå skolan. Detta riskerar öka andelen föräldrar som väljer att skjutsa sina barn till skolan med bil, vilket medför ett ökat antal korta bilresor i området.

Remmenedal tätort, som ligger strax väster om Herrljunga tätort, består av flera enskilda fastigheter med direktanslutning till väg 181. In- och utfarter längs sträckan är bristfälliga ur trafiksäkerhetssynpunkt och ökar olycksrisken för samtliga trafikanter.

Befintliga förhållanden och utveckling- referensalternativ

Herrljunga kommun gränsar till Vårgårda, Essunga, Vara, Falköpings, Ulricehamns kommuner och Borås Stad. Herrljunga kommun ingår i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen beslutar bland annat i frågor som rör infrastrukturen.

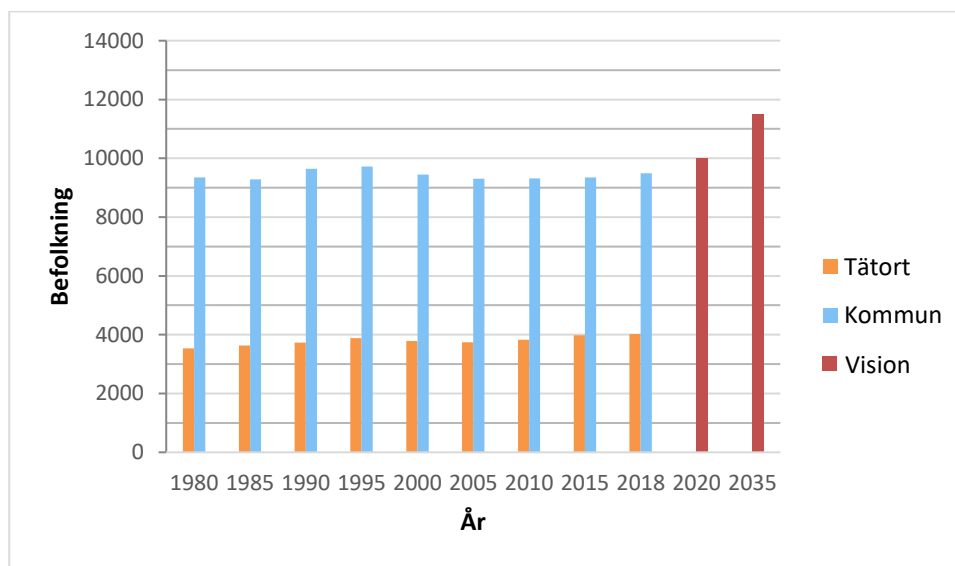
Väg 181

Väg 181 har sin sträckning mellan Falköping och Vårgårda via Herrljunga tätort. Vägen möjliggör även resande söderut till Borås via Herrljunga tätort. Hastighetsgränsen varierar mellan 50 kilometer per timme inom tätort och 70/90 kilometer per timme utanför tätort. Väg 181 ingår i Trafikverkets ”Strategiskt vägnät för tyngre transporter” och har stora volymer av tyngre transporter. Vägen är sekundär väg för transporter av farligt gods. Vägen är utpekad av Trafikverket som en del av funktionellt prioriterat vägnät och utgör en regionalt viktig länk.

Vägen har byggts om i olika etapper efter utredningar i början av 2000-talet. Väg 181 har god standard och tillräckligt god bredd med fria ytor på båda sidor av vägen inne i tätorten. Längs med väg 181 väster om tätorten finns flera direktanslutningar till enskilda fastigheter och i vissa fall finns staket och vegetation som skymmer sikten. Öster om tätorten sträcker sig vägen genom landsbygden till områden med till största delen obebyggd mark.

Befolkning och bebyggelse

År 2018 hade Herrljunga kommun cirka 9 500 invånare och en positiv befolkningsutveckling. Herrljunga kommun har goda kommunikationsmöjligheter och är centralt belägen i Västra Götaland med närhet till flera större städer. Inom regionen har Göteborg en stor dragningskraft som gör det attraktivt att bosätta sig i kranskommunerna vilket i sin tur medför en befolkningsökning där. Drygt hälften av Herrljunga kommuns invånare bor i de båda tätorterna Herrljunga och Ljung-Annalund, resterande del bor i mindre orter eller på landsbygden. Enligt Herrljungas översiktsplan är målet att bli 10 000 invånare år 2020. Med en befolkningsökning i samma takt efter år 2020 är det rimligt att anta att invånarantalet kommer uppgå till cirka 11 500 till år 2035. Den förväntade befolkningsutvecklingen medför att cirka 750 nya bostäder ska byggas fram till år 2035. Rekommendationen för bostadsförsörjning är att bostadsbyggande i huvudsak ska äga rum i kommunens tätorter och småorter. Bedömningen är att en tredjedel av bostäderna kan tillkomma genom förtätning i Herrljunga tätort.



Figur 5. Befolkningsutveckling och framtida prognoser för Herrljunga kommun (källa: SCB)

Arbetspendling

Största pendlingsrelationen för Herrljunga kommun är till Borås Stad. Cirka 470 människor arbetspendlar från Herrljunga till Borås. Vårgårda och Falköping utgör också viktiga pendlingsorter. Dessa pendlingsrelationer är, med bilen som transportmedel, beroende av framkomlighet och tillgänglighet längs väg 181.

En resa mellan Herrljunga och Göteborg tar i dagsläget cirka 50 minuter med tåg och 65 minuter med bil, vilket kan betraktas som rimligt pendlingsavstånd.

Tabell 1. Arbetspendling till och från Herrljunga kommun (källa: SCB, 2017)

Inpendling		Utpendling	
Vårgårda	224	Borås	467
Borås	209	Vårgårda	339
Vara	196	Alingsås	210
Alingsås	145	Göteborg	206
Falköping	125	Falköping	131

Näringsliv

De största näringarna inom kommunen är tillverkning och utvinning, vård och omsorg, utbildning, jordbruk och skogsbruk samt byggverksamhet. Tillverkning och utvinning har ett stort behov av tunga transporter som påverkar boende och samhällen med buller och otrygghet som följd.

Målpunkter

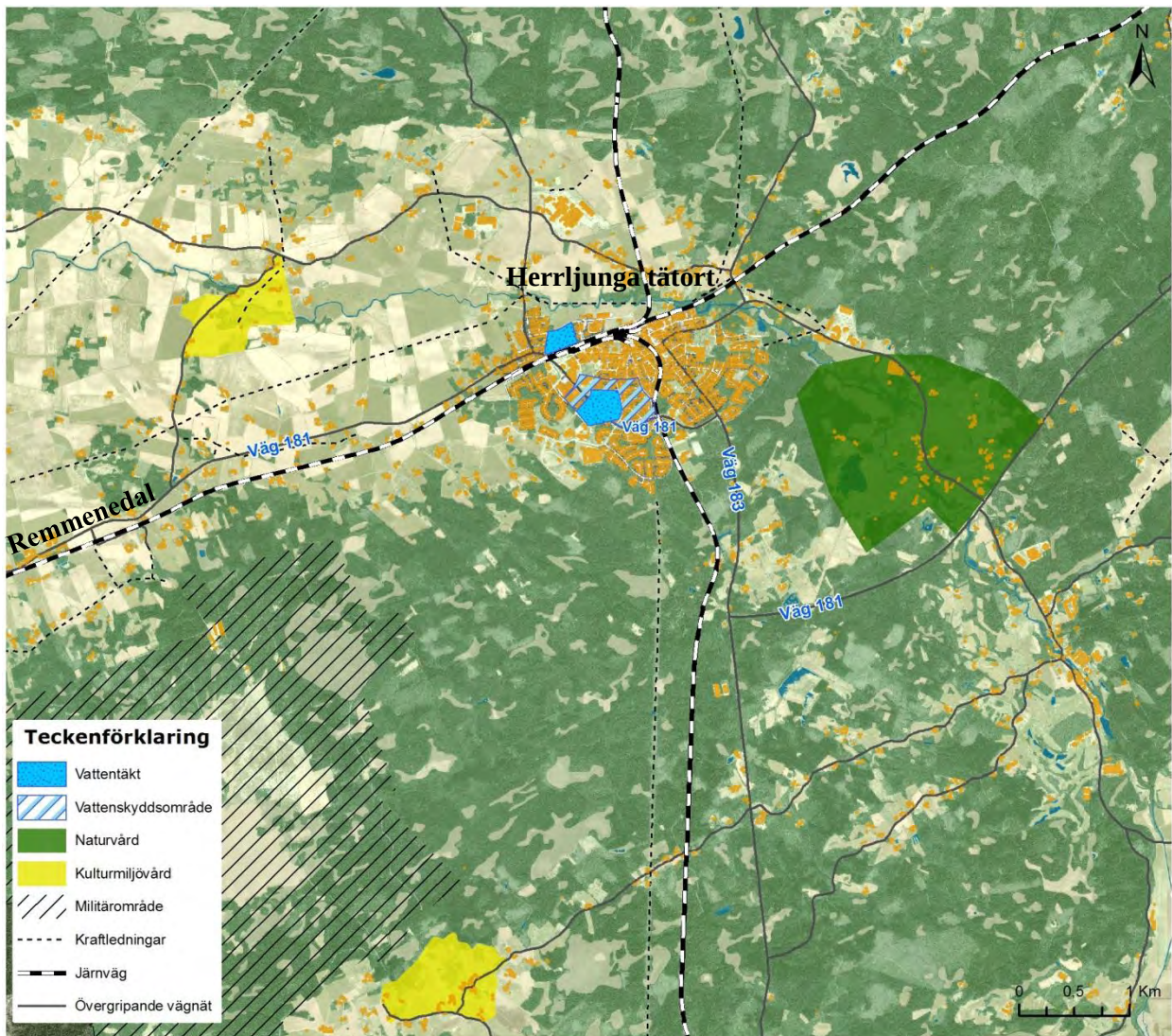
Längs väg 181 genom Herrljunga tätort finns bland annat Ugglans förskola, Herrljungas sim- och idrottshall, Altorpskolan för årskurs 7-9 och en matbutik. Målpunkterna är spridda på båda sidor av väg 181. Barn och ungdomar vistas frekvent invid väg 181 som oskyddade trafikanter och har ett behov av att passera vägen för att nå dessa målpunkter.

Hänsyn

Ett vattenskyddsområde finns längs med väg 181. Vattenskyddsområdet är en grundvattentäkt som försörjer en större del av tätorten med vatten. Vattenskyddsområdet sträcker sig över väg 181 vid Altorp.

Herrljunga Cider AB använder sig av en vattenbrunn i centrum, norr om järnvägsspåren, som inte är ett vattenskyddsområde i dagsläget.

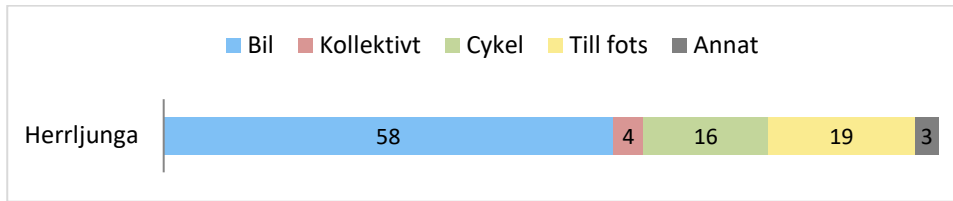
Utöver vattenskyddsområden behöver hänsyn tas till järnvägsspåren. Järnvägen är ett riksintresse och har i dagsläget planskilda korsningar med väg 181 för att skapa god framkomlighet och trafiksäkerhet.



Figur 6. Vattenskyddsområde i Herrljunga tätort.

Trafiksystemet

In- och utpendling till och från Herrljunga kommun sker genom resor med tåg, bil och buss. De viktigaste tågstråken ur pendlingssynpunkt är Västra Stambanan, Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan. Särskilt viktiga stråk för in- och utpendling med bil, buss och för yrkestransporter är väg 181, E20, väg 183 och väg 2516. De allra flesta som arbetar inom Herrljunga kommun bor också i kommunen. Arbetspendlingen ut från kommunen är något större än arbetsinpendlingen. Den största utpendlingskommunen är Borås, men många pendlar även mot Vårgårda, Alingsås och Göteborg. Inpendling till Herrljunga sker främst från Göteborg, Alingsås och Vårgårda. I Herrljunga kommuns översiktsplan beskrivs bland annat Västra Stambanan, Älvsborgsbanan och väg 181 som viktiga transportstråk att bygga vidare på. Framförallt ska utvecklingen längs väg 181 prioriteras. Inom kommunen utförs majoriteten av resorna med bil och endast ett fåtal resor med kollektivtrafik. Andelen resor som görs till fots eller med cykel är relativt stor.



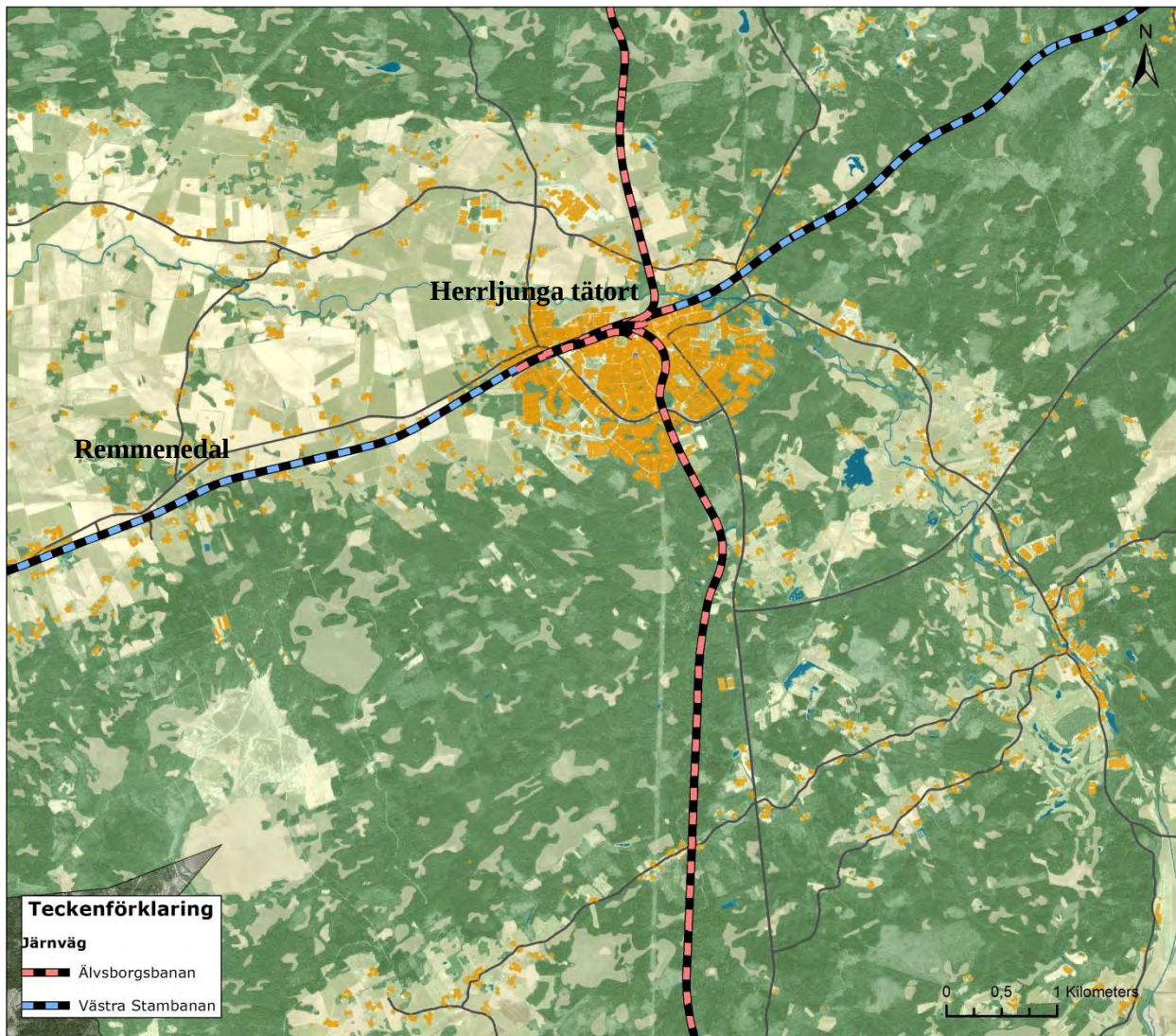
Figur 7. Färdmedelsandel enligt en resvaneundersökning som genomfördes år 2017 i samband med projektet Västsvenska Paketet.

Västra Stambanan och Älvsborgsbanan

Herrljunga station är en regional knutpunkt, en bytespunkt som också är av stor betydelse för grannkommunernas invånare. Via Herrljunga passerar både Västra Stambanan och Älvsborgsbanan vilka är viktiga för tillgängligheten till arbetsmarknaden och kompetensförsörjning inom regionen och mellan kommunerna. Västra Stambanan är den järnväg som förbinder Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg. På sträckan förbi Herrljunga trafikeras banan av snabbtåg, regionaltåg, fjärrtåg samt godståg. Det råder kapacitetsbrist på banan, särskilt på sträckan från Alingsås in till Göteborg där snabba tåg får hålla nere hastigheten eftersom pendeltåg utgör ett hinder. Genom Herrljunga går Västra Stambanan i öst-västlig riktning.

Älvsborgsbanan är järnvägen som går genom Herrljunga i nord-sydlig riktning. Banan sträcker sig från Borås, via Vänersborg, till Uddevalla. Älvsborgsbanans funktion omfattar att försörja regionen med fjärrtåg, regiontåg, godståg och möjlighet till omledning. Godstrafiken på Älvsborgsbanan har minskat kraftigt sedan avregleringen 1988. Älvsborgsbanan förbinder tåg från Borås via Herrljunga till Kinnekullebanan.

Det totala antalet på- och avstigande tågresenärer under ett vardagsdygn på linjen mellan Borås och Uddevalla uppgår till drygt 800 personer.



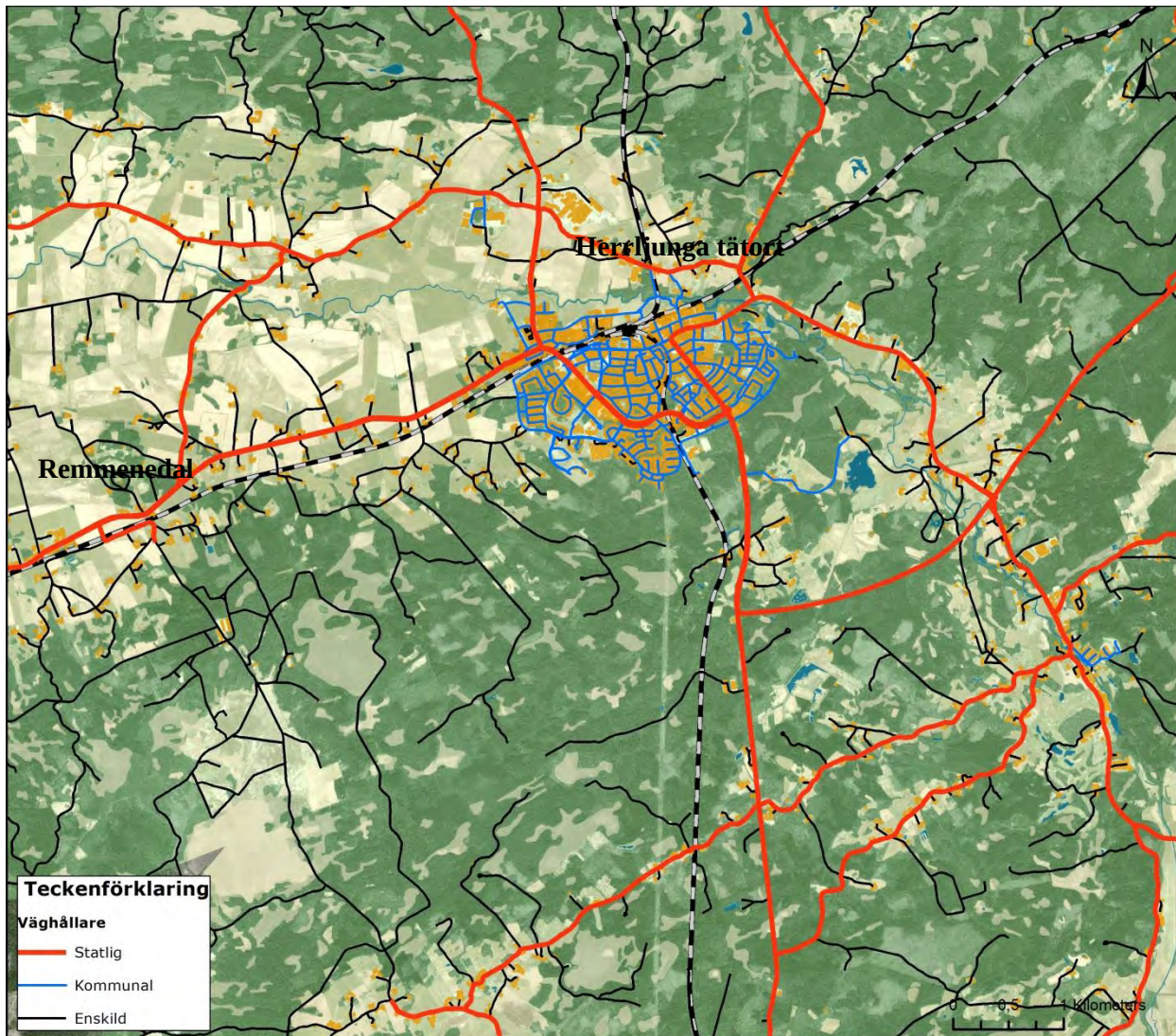
Figur 8. Älvsborgsbanan och Västra Stambanan med sträckning genom Herrljunga tätort.

Vägnätet

E20 går inte genom Herrljunga kommun, men förbinder kommunen med Stockholm och Göteborg via väg 181, som ansluter till väg E20 på cirka 13 km avstånd från Herrljunga centrum.

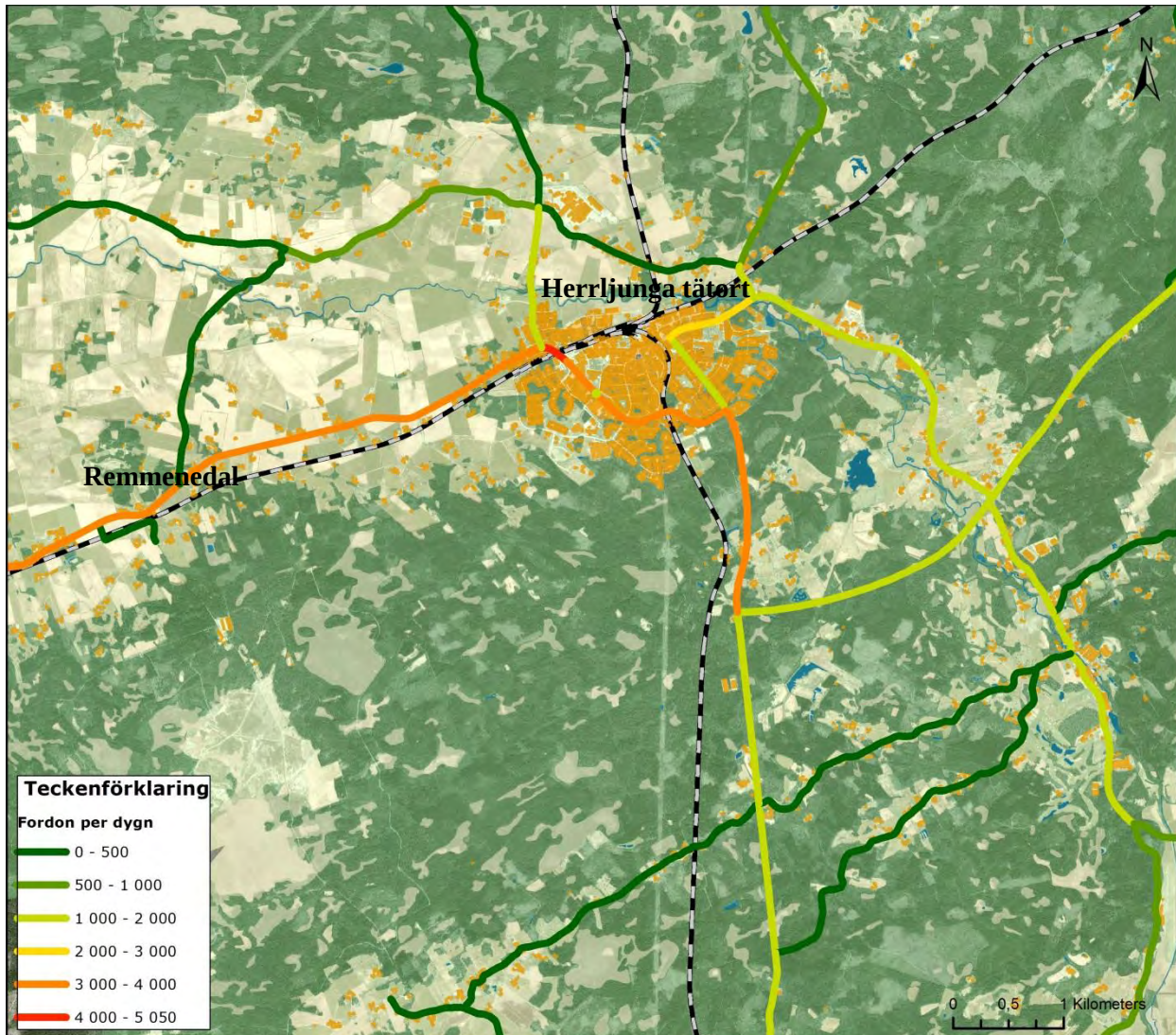
Väg 181 sträcker sig från Vårgårda till Falköping, rakt genom Herrljunga tätort. Vägen sammanlänkar därmed trakterna kring Falköping och Herrljunga med E20 och Göteborgsregionen på ett gent sätt. Vägen ansluter också i Herrljunga till länsväg 183 mot Borås. I Herrljunga kommuns översiktsplan 2017-2035 föreslås en ny lokalisering söder om Herrljunga tätort för förbättrad framkomlighet, trafikmiljö och trafiksäkerhet. Under 2000-talet har en etapp av väg 181 mellan Vårgårda och Bråttensby byggts ut till högre standard. Föreslagen ombyggnation berör etappen förbi samhället Remmenedal och Herrljunga tätort för anslutning vid Bergagärde, för vilken vägutredning med konsekvensbeskrivning finns framtagen. Väg 181 är sekundär transportled för farligt gods och befintlig sträckning korsar två vattentäkter.

Trafikverket är väghållare för det övergripande vägnätet, kommunen har ansvar för vägar som finns inom tätorterna. Utöver detta finns enskilda vägar med privata aktörer som väghållare.



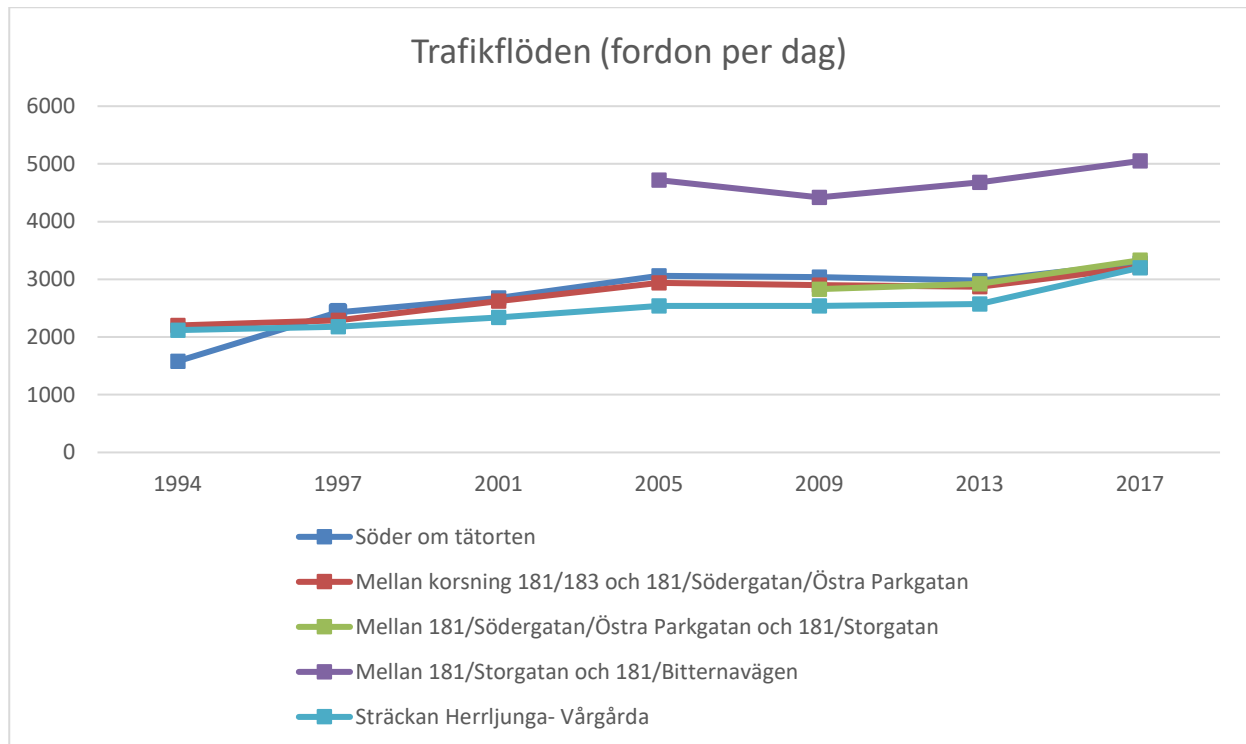
Figur 9. Väghållarskap inom Herrljunga kommun.

Väg 181 trafikeras av cirka 3 000–3 300 fordon per dag strax utanför tätorten, både söder och väster om tätorten. Trafikmängderna inom tätorten ligger på ungefär samma nivå, förutom närmast Herrljunga Cider AB där trafikflödet ligger på cirka 5 000 fordon per dag. Trafikflödet efter korsningen mellan väg 181 och väg 183 söder om tätorten och vidare mot Falköping ligger på cirka 1 700 fordon per dag.



Figur 10. Trafikflöden på det övergripande vägnätet i Herrljunga kommun.

En historisk tillbakablick visar att trafikflödet på vissa sträckor har fördubblats mellan mättillfällena år 1994 och 2017. Trafiken har ökat som mest på sträckan strax söder om tätorten med cirka 108 procent, medan det på resterande sträckor har ökat cirka 50 procent sedan 1994. De sträckor som har mätts år 2005 och 2009 visar på ökningarna mellan 10 och 20 procent.



Figur 11. Trafikflöden från 1994 och framåt. (källa: Trafikverket)

Vägval

Den regionala trafiken mellan Vårgårda och Falköping (och vice versa) nyttjar i hög utsträckning kopplingar genom Herrljunga. För att få en bild av fordonstrafikanternas vägval inom regionen har trafikdata inhämtats från företaget INRIX som tillhandahåller fordonsdata från nyare fordon och lastbilar uppkopplade mot mobilnätet. INRIX är ett företag som förser intressenter med data som beskriver människors resmönster med motorfordon. INRIX data är insamlad via anslutna fordon.

Fordonsdata har inhämtats avseende april månad år 2019 från fordon som har färdats längs väg E20, väg 47 och väg 181 på sträckorna mellan Vårgårda, Vara och Falköping. Erhållen data påvisar att ungefär 3,2 procent av fordonen i utredningsområdet är anslutna till INRIX, vilket är något lägre än riksgenomsnittet som är mellan 5 till 10 procent.

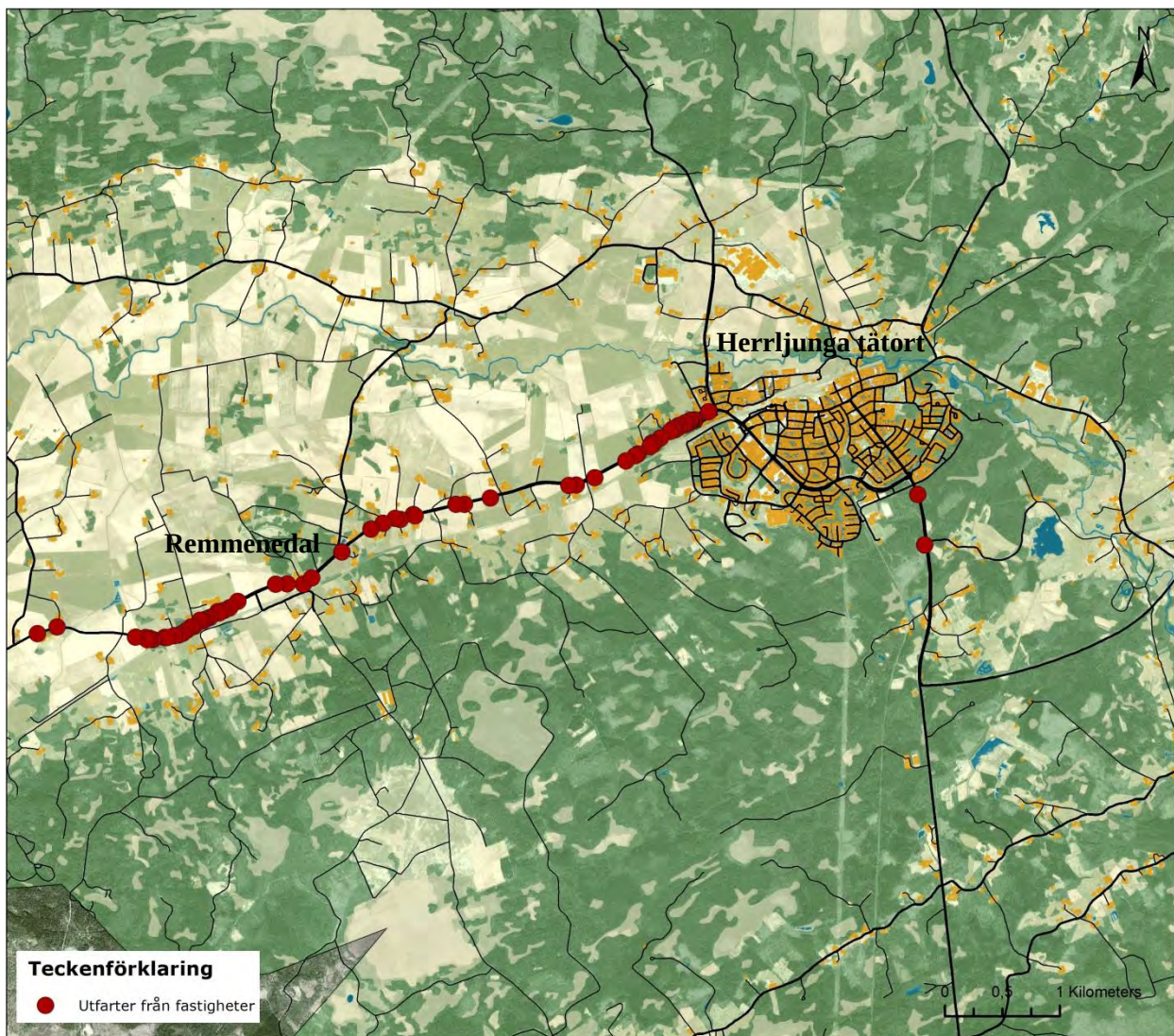
Vägen via Vara innebär en längre körsträcka och restid, ungefär fem minuter, jämfört med vägen via Herrljunga. Data erhållen från INRIX indikerar att ungefär 33 procent av det totala antalet resor mellan Vårgårda och Falköping sker via E20 och riksväg 47, ungefär 31 resor per dag i båda riktningar. En majoritet av det totala antalet resor genomförs alltså redan via Herrljunga, ungefär 64 per dag.

Detta kan dock inte likställas med genomfartstrafik då statistiken ovan endast beskriver trafikanter mellan tätorterna Falköping och Vårgårda medan trafikanter med start eller slutpunkt utanför tätorterna som åker igenom Herrljunga är betydligt fler. I den tidigare vägutredningen från 2004 visade sig genomfartstrafiken utgöra cirka 30 procent av trafiken på väg 181 inom tätorten. Ungefär 15 år senare

antas denna andel vara ungefär densamma. Med cirka 5 000 fordon per dag inom Herrljunga tätort och cirka 3 200 fordon strax utanför tätorten längs väg 181 innebär detta att cirka 1 000- 1 500 fordon färdas genom tätorten utan att ha en målpunkt där.

Trafiksäkerhet

Antalet in- och utfarter längs med Väg 181 är högt strax väster om tätorten samt vid Remmenedal. In- och utfarter sker främst från privata fastigheter med direktanslutning till vägen. En gång- och cykelväg längs vägens norra sida ger utrymme för biltrafik från fastigheter norr om vägen att stanna upp och se sig för innan de kör ut på väg 181. Utfarterna på vägens södra sida ansluter istället direkt till väg 181. Ofta är de kantade med staket och buskage vilket skymmer sikten. Förare kan alltså observera trafik på väg 181 först när de kör ut på vägen, vilket innebär en trafiksäkerhetsrisk. Vidare utgör det stora antalet direktutfarter längs väg 181 en trafiksäkerhetsrisk för alla trafikanter som vistas på och längs vägen.

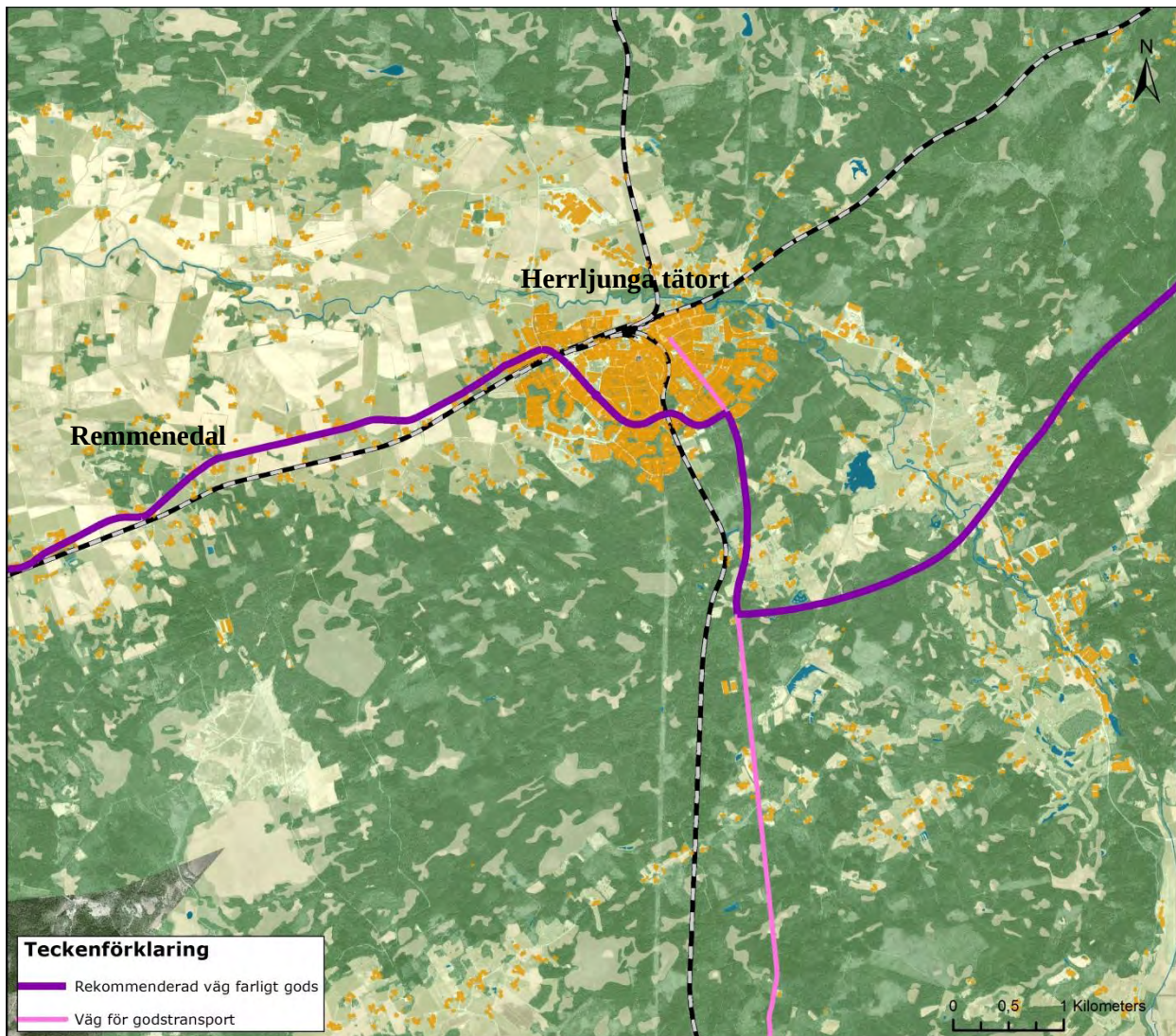


Figur 12. Förekomsten av direktutfarter från fastigheter mot väg 181.

Gods

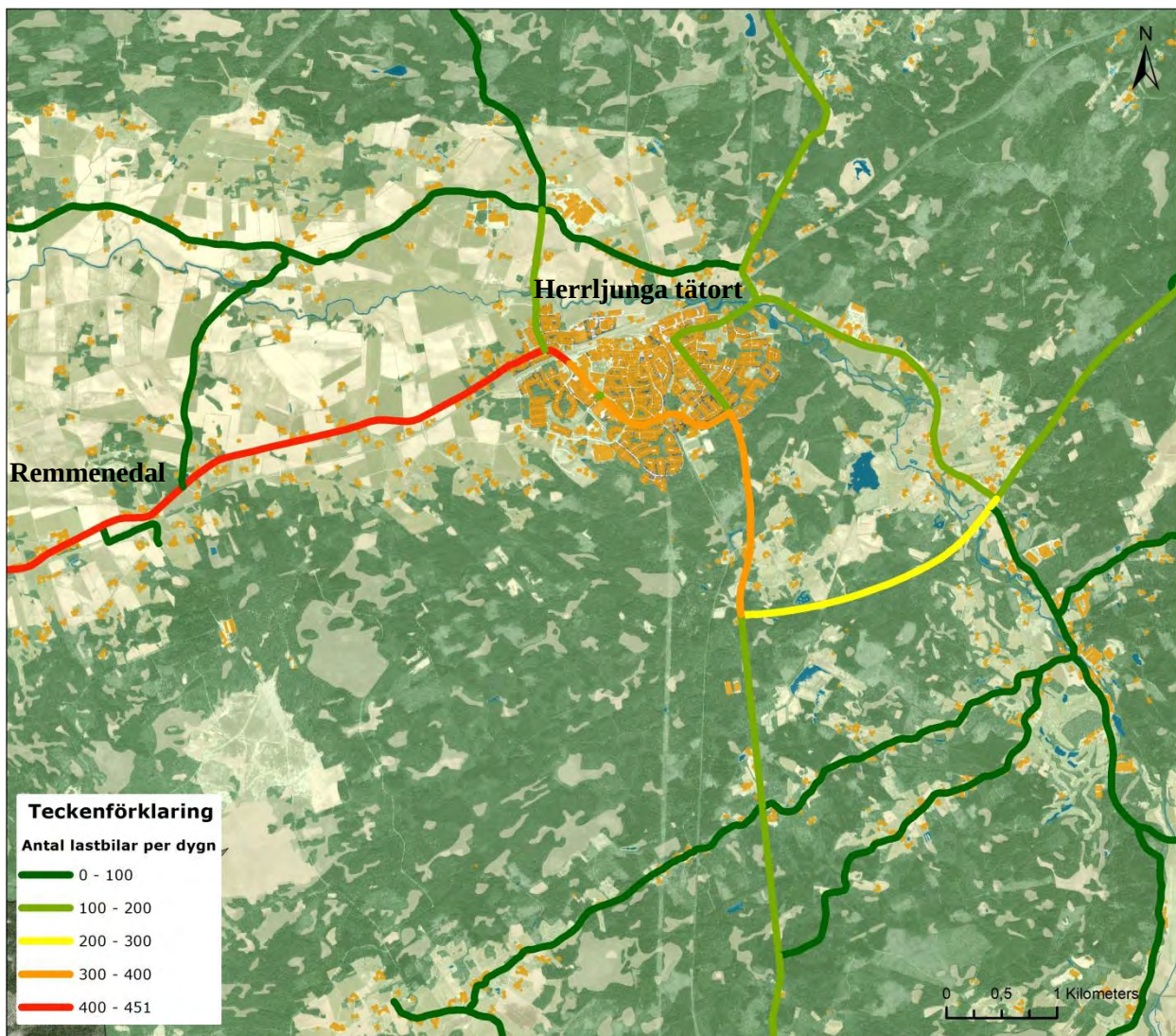
Väg 181 är en viktig och strategisk väg för godstransporter från Falköping och Tidaholm på väg mot E20 och vidare söderut mot Vårgårda och Göteborg. Norrgående godstransporter har fler möjligheter att nå väg E20, genom exempelvis Vara och Skara. Godstransporter gör att andelen tung trafik är något högre inom tätorten.

Väg 181 är dessutom en utpekad sekundär väg för farligt gods och är funktionellt prioriterad väg för tung trafik, utpekad av Trafikverket.



Figur 13. Rekommenderade vägar för farligt gods och godstransporter.

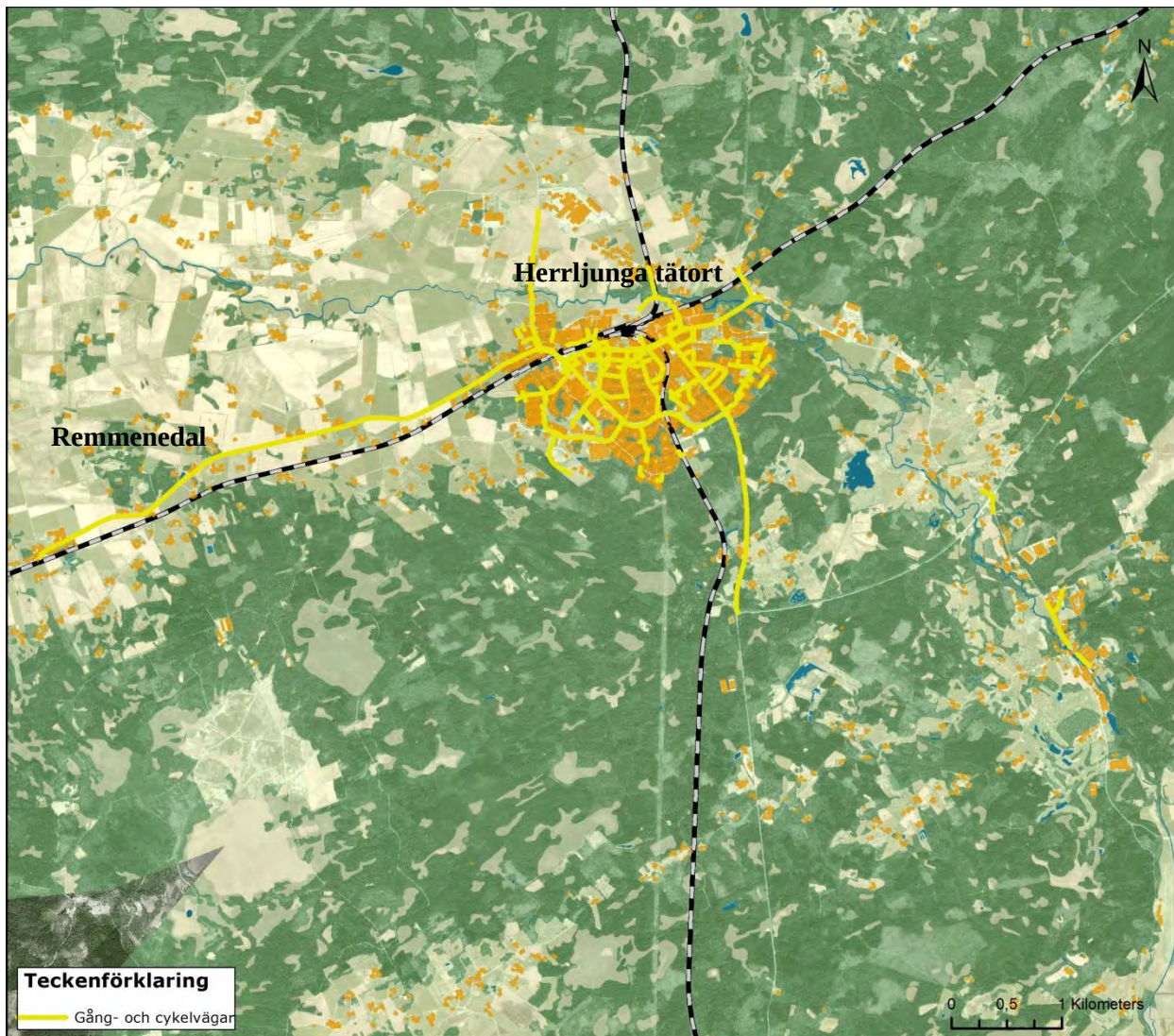
Andel tung trafik varierar mellan cirka 9 och 13 procent längs med sträckan, vilket betyder strax över 300 lastbilar per dag. Antal lastbilar är som högst mellan 420 och 450 fordon på sträckan väster om tätorten.



Figur 14. Trafikflöden på det övergripande vägnätet i Herrljunga kommun.

Gång- och cykel

I Herrljunga kommun finns det god framkomlighet i gång- och cykelnätet. Cykelvägnätet binder samman stora delar av tätorterna. Nya sträckor tillkommer årligen där framkomligheten, säkerheten och underlaget förbättras kontinuerligt.



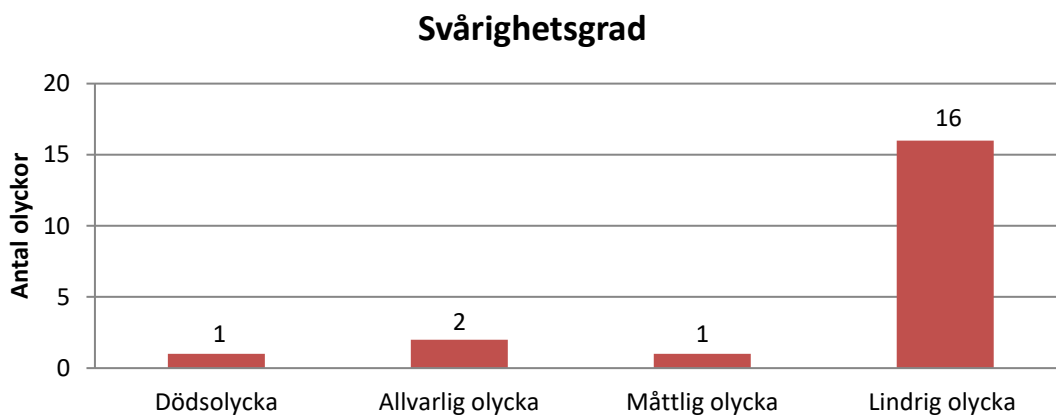
Figur 15. Gång- och cykelvägar inom Herrljunga tätort.

Olycksstatistik

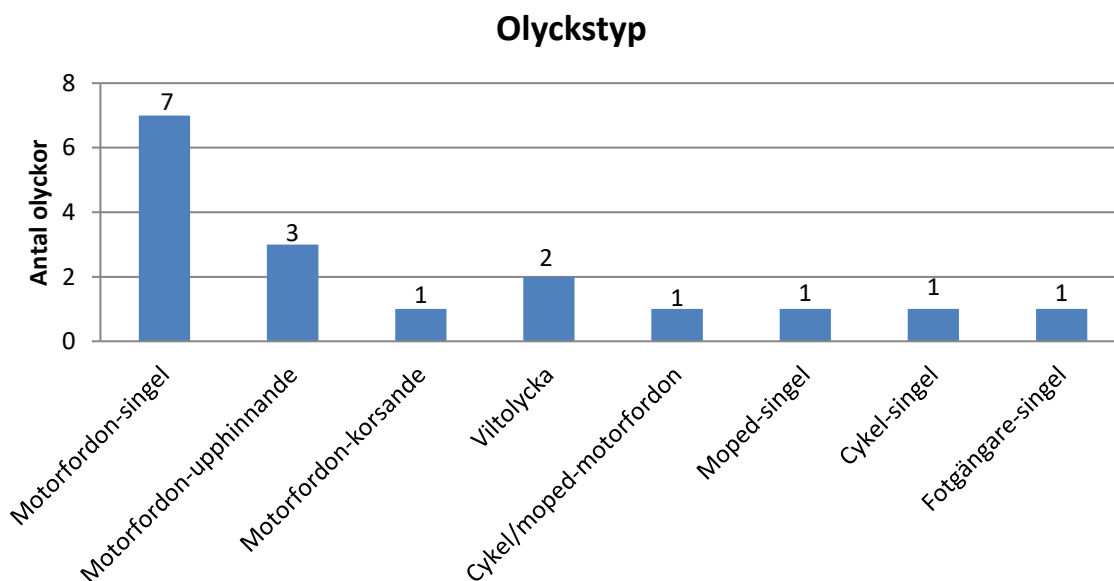
Under perioden 2014 – 2019 rapporterades det totalt in 20 trafikolyckor längs väg 181, mellan Remmenedal och korsningen vid väg 181/väg 183, till trafikolycksstatistikdatabasen STRADA. Majoriteten av olyckorna var av lindrig karaktär. Under den studerade perioden inträffade en dödsolycka, i korsningen vid väg 181/väg183.

Av det totala antalet olyckor var majoriteten singelolyckor med motorfordon eller upphinnandeolyckor mellan motorfordon. En av olyckorna var mellan motorfordon och fotgängare eller cyklist. Få olyckor sker alltså där oskyddade trafikanter är inblandade.

Vad gäller godstrafik har en olycka inträffat där slam från oljeavskiljare har läckt ut längs sträckan genom vattenskyddsområdet.



Figur 16. Samtliga inrapporterade trafikolyckor längs väg 181 på sträckan mellan Remmenedal och korsningen vid väg 183/181. Olycksstatistiken visas för en femårsperiod (2014–2019) och kategoriseras efter olyckans svårighetsgrad.



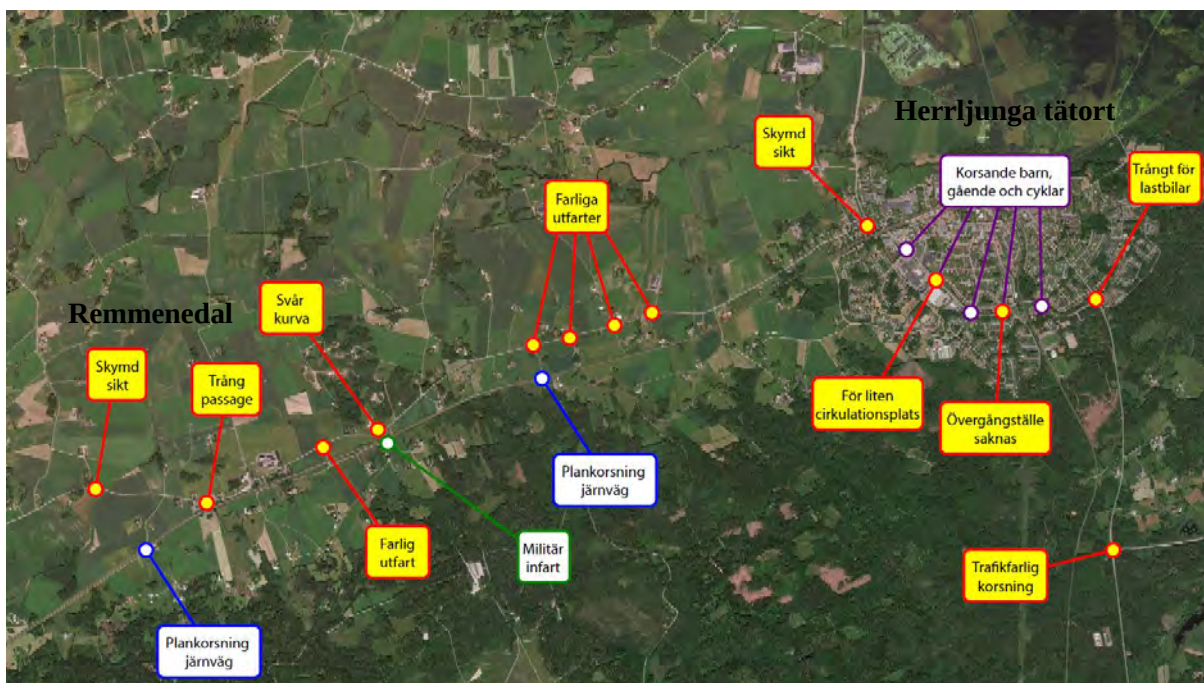
Figur 17. Samtliga inrapporterade trafikolyckor längs väg 181 på sträckan mellan Remmenedal och korsningen vid väg 183/181. Olycksstatistiken visas för en femårsperiod (2014–2019) och kategoriseras efter olyckans typ.

Workshop

Den 24 maj 2019 genomfördes en workshop på kommunhuset i Herrljunga. Syftet med workshopen var att identifiera problem och att ta fram förslag på åtgärder längs väg 181. Deltagare var kommunala politiker och specialister samt representanter från regionala verksamheter och företag. Workshopen genomfördes i två delar, den första delen handlade om att identifiera problem (Fas 2 Förstå situationen) och den andra om att ta fram åtgärdsförslag (Fas 3 Pröva tänkbara lösningar).

Problem

Under den första halvan av workshopen identifierades problem längs väg 181. I figur 18 presenteras några av de identifierade problemen. De problem som i första hand berör biltrafik har markerats med gult. Vidare diskuterades mer allmän problematik som riskerna med att köra farligt gods genom vattenskyddsområdet, problemen för tätorten att expandera söderut, de varierande hastighetsbegränsningarna väster om tätorten, dispensen för godstransporter, skolbarn som korsar väg 181 och problemen för lastbilstrafiken med många inbromsningar i tätorten.



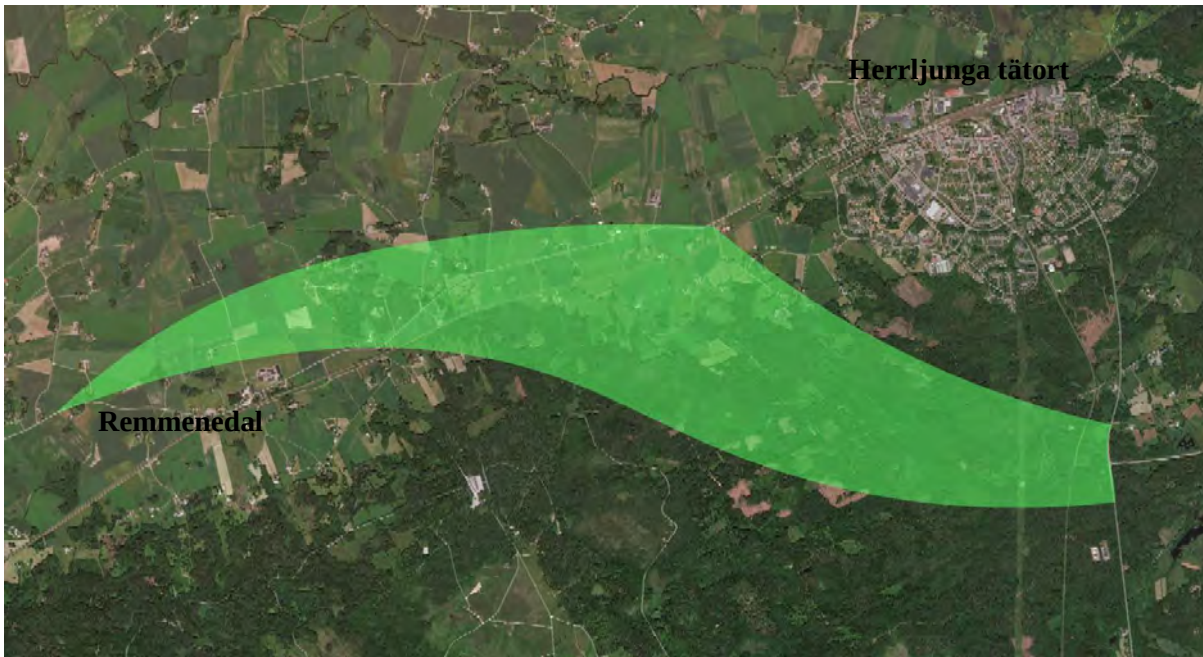
Figur 18. De under workshopen identifierade platsspecifika problemen längs väg 181.

Lösningar

Under den andra halvan av workshopen togs tänkbara lösningsförslag fram till de identifierade problemen. Förslag som togs upp var en hastighetssänkning längs väg 181 för att kunna hålla en jämnare hastighet, att förbjuda farliga godstransporter att färdas genom vattenskyddsområden, att flytta vattentäkt, en ny vägsträckning och att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid de platser som identifierats som trafikfarliga.

Föreslagna trafiksäkerhetshöjande åtgärder var att rätta ut skarpa kurvor, anlägga cirkulationsplatser vid trafikfarliga korsningar, ansluta vägarna söder om Västra stambanan så att endast de planskilda korsningarna med järnvägen används samt anläggande av planskilda gångpassager i Herrljunga tätort.

Under workshopen lyftes också att ett förslag om en ny vägsträckning med alternativa dragningar redan analyserats. En infrastrukturkorridor för de alternativa dragningarna visas i figur 19.



Figur 19. Infrastrukturkorridor för en ny vägsträckning vid Herrljunga tätort enligt översiktsplanen.

Under workshopen lyftes ett problem med att trafik mellan Vårgårda och Falköping väljer att köra vägen via Vara, E20 och riksväg 47, istället för väg 181 via Herrljunga. Vägen via Vara innebär en längre körsträcka och restid, ungefär fem minuter. En attraktivare vägsträckning av väg 181 skulle därför kunna få en del av trafiken att välja den kortare vägen via Herrljunga och på så sätt bidra till ett mer hållbart resande och mindre klimatpåverkan. Trafikanterers vägval har i ett senare skede analyserats med hjälp av statistik och underlag från trafikanter som har inhämtats från företaget INRIX. Statistiken tyder på att cirka två tredjedelar av trafikanterna väljer att köra via Herrljunga och en tredjedel via Vara, på sträckan Vårgårda- Falköping. Av alla fordon reser totalt mellan 90 och 100 fordon mellan Vårgårda och Falköping varje dag, i båda riktningar. Förare väljer att resa via Vara på grund av olika anledningar. Hastighetsbegränsningen på sträckan Falköping- Vara (väg 47) är jämn (80 kilometer i timmen) längs hela sträckan, medan den längs väg 181 varierar mellan 50, 70 och 90 kilometer i timmen. Sträckan Falköping- Vara har även bredare vägbana, som lägst cirka 7,5 meter, vilket är god standard för två mötande lastbilar. Längs väg 181 varierar bredden och som lägst är vägen cirka 6,5 meter bred, vilket förekommer på längre delar av sträckan. Den smalare bredden, cirka 6,5 meter, finns vid Västorp och Floby Församling till korsningen väg 181/väg 47. Körytan är även 6,5 meter bred från strax väster om Herrljunga tätort till Bråttensby. Sträckan Falköping- Vara är dessutom en riksväg vilket gör att den syns tydligare och större i fordon med GPS vilket också kan påverka förarens val av färdväg. För yrkesförare utgör också sträckan Falköping- Vara primärväg för godstransporter.

Dessa faktorer är troligtvis bidragande orsaker till att en tredjedel av resande mellan Falköping och Vårgårda använder väg 47 istället för väg 181 även om vägen är längre. Åtgärder längs väg 181 innebär därför inte per automatik att fler som kör mellan Falköping och Vårgårda väljer att köra via Herrljunga.

Inom workshopen diskuterades även möjligheten att flytta på vattenskyddsområdet. Detta alternativ har dock inte undersökts då åtgärden visat sig väldigt kostsamt. I och med att det är vägen som stör vattenskyddsområdet, och inte tvärtom, blir också resonemanget orimligt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Åtgärdsförslag

Tänkbara åtgärdstyper

Nedan presenteras de förslag på åtgärder som lyftes under workshopen och i diskussioner med kommunen. Alla uppkomna förslag presenteras här nedan och en sällning av åtgärderna görs först i kapitel *Förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder*. Förslagen presenteras på en övergripande nivå med bedömningar och analyser. I slutet av kapitlet följer en tabell som beskriver måluppfyllelsen för respektive åtgärd för att studera hur väl åtgärderna överensstämmer med de uppsatta målen.

<i>Förbjud farligt gods att färdas genom vattenskyddsområdet</i>	
Beskrivning Farligt gods förbjuds att transporteras genom vattenskyddsområdet.	Kostnadsintervall <500 000 kr
Analys Då inga transporter med farligt gods tillåts färdas genom vattenskyddsområdet säkras det mot farliga föroreningar vid läckage i samband med olyckor. Förbud av transporter av farligt gods kan minska antal godstransporter genom Herrljunga tätort vilket även har en positiv effekt på människors upplevda trygghet. Det bör dock påpekas att farligt gods med målpunkter i Herrljunga tätort fortfarande kommer att tillåtas färdas på vägen för att nå sin destination. Detta kan innebära att åtgärden inte får dess önskade effekt. Näringslivet i Herrljunga tätort blir därmed även opåverkad av denna åtgärd. Eftersom väg 181 används som sekundär transportväg för farligt gods i regionen måste en alternativ vägsträcka för ändamålet utredas. En utredning med ändamålet kan komma att utgöra en kostnad för kommunen. Tänkbara sträckningar för farligt gods på sträckan Falköping- Vårgårda kan vara via väg 42, väg 182 och väg 181. Detta innebär dock en längre sträcka för trafiken med farligt gods och behöver utredas vidare. Åtgärden är främst en planeringsåtgärd och är därmed genomförbar så länge länsstyrelsen och Trafikverket är överens om att förbjuda farligt gods på denna sträcka.	Prioritet Hög
Bedömning Åtgärdsförslaget löser problemet med transporter av farligt gods genom vattenskyddsområdet.	

<i>Stäng befintliga plankorsningar mellan motortrafik och järnväg</i>	
Beskrivning Plankorsningarna mellan motorfordon och järnväg väster om Herrljunga tätort reduceras genom att stänga av de befintliga plankorsningarna och låta motortrafiken använda de existerande planskilda korsningarna.	Kostnadsintervall <1 mkr
Analys När plankorsningarna mellan motortrafik och järnvägen tas bort medför det en förbättrad framkomlighet för järnvägstrafiken. Järnvägstrafiken saktar ner vid plankorsningar vilket ökar restiderna men genom att ta bort plankorsningar kan hastigheten bibehållas. På sträckan Vårgårda-Herrljunga finns tre plankorsningar utanför tätorterna. Två av dessa ligger inom åtgärdsvalsstudiens utredningsområde. Den tredje plankorsningen behöver också tas bort för att få en positiv effekt för järnvägstrafiken. För motortrafik som idag färdas via plankorsningarna kommer framkomligheten att försämrast då trafiken behöver färdas en längre sträcka för att nå väg 181. Trafikflödet vid plankorsningarna är okänt. Genom att studera bebyggelsen söder om järnvägen bedöms trafikflödet som lågt. En samlad effektbedömning bör genomföras för att klargöra den samhällsekonomiska nyttan som erhålls genom borttagandet av berörda plankorsningar. En utredning för att klargöra hur motortrafiken kan omledas behöver också genomföras. Kostnaden kan variera kraftigt beroende på vilka vägar som väljs. Åtgärden är genomförbar men behöver ske i samarbete mellan Trafikverket och enskilda väghållare. Dessa aktörer behöver vara överens om avstängningen för att åtgärden ska vara genomförbar.	Prioritet Hög
Bedömning Trafiksäkerheten för motortrafik och tågtrafik ökar. Framkomligheten för tågtrafiken ökar. En förkortning av restiden för tågtrafiken kan medföra stor samhällsekonomisk nytta. Framkomligheten för motortrafiken vid plankorsningarna försämrast.	

<i>Bygg om befintliga plankorsningar med järnvägen till planskilda</i>	
Beskrivning Plankorsningarna mellan motortrafik och järnväg byggs om till planskilda korsningar.	Kostnadsintervall > 100 mkr per korsning Kostnadsbedömningen för att skapa planskilda korsningar är en grov uppskattning. För en bättre uppskattning krävs en mer detaljerad utredning av vilka korsningar som är lämpliga att bygga om samt vilken typ av planskild korsning som ska anläggas. I vissa fall kan kostnaden för att anlägga en planskild korsning uppgå till runt 100 mkr per korsning.
Analys När plankorsningarna mellan motortrafik och järnväg tas bort medför det en förbättrad framkomlighet för järnvägstrafik. En samlad effektbedömning bör genomföras för att klargöra den samhällsekonomiska nytta som erhålls vid borttagandet av berörda plankorsningar. För den motortrafik som idag färdas över plankorsningarna kommer framkomligheten att öka då de inte längre behöver vänta in passerande tåg. Åtgärden förutsätter ytterligare utredningar för att bedöma dess genomförbarhet. Bland annat kan geotekniska undersökningar krävas.	Prioritet Låg, åtgärden bedöms vara dyr i förhållande till dess nytta och bör enbart ses som ett alternativ till att stänga plankorsningarna.
Bedömning Trafiksäkerheten för motortrafik och järnvägstrafik ökar. Trafikflödet vid plankorsningarna är okänt. Genom att studera bebyggelsen söder om järnvägen bedöms trafikflödet som lågt. Framkomligheten för tågtrafik och motortrafik ökar. En förbättring av restiden för tågtrafiken kan medföra större samhällsekonomisk nytta. En översiktlig bedömning är dock att åtgärden endast kommer att nyttjas av ett fåtal trafikanter per dag och därför inte är samhällsekonomiskt lönsam. Åtgärden tas därför inte med i det fortsatta arbetet.	

Sänkt hastighetsgräns	
Beskrivning Längs väg 181 väster om Herrljunga tätort mot Remmenedal införs en sänkning av skyltad hastighet.	Kostnadsintervall <500 000 kr
Analys En hastighetssänkning mellan Herrljunga tätort och Remmenedal medför en jämnare trafikrytm längs sträckan. Hastighetssänkningen sker på sträckor med många in- och utfarter till enskilda fastigheter. Detta kan medföra något säkrare trafikmiljö men det finns dessutom en risk för att detta ger en falsk trygghet om fordon inte sänker sin faktiska hastighet. För att påverka fordonens hastighet behöver fysiska åtgärder implementeras vilket denna åtgärd inte syftar till. Detta då fysiska åtgärder kan vara relativt kostsamma på denna sträcka. Hastighetsbegränsningen kan kännas omotiverad av förare vilka istället väljer att köra fortare än tillåtet. Hastighetssänkningen medför även att den totala färdtiden från Herrljunga och västerut kommer öka. Genomförbarheten för åtgärden begränsas av att det sannolikt inte är motiverat att sänka hastigheten på hela sträckan i dagsläget.	Prioritet Låg
Bedömning Trafiksäkerheten för gång-, cykel- och motortrafik ökar.	

<i>Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningar</i>	
Beskrivning Genomförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid de platser som pekades ut som trafikfarliga under workshopen som genomfördes i maj 2019. Åtgärderna består av säkerhetshöjande åtgärder vid farliga korsningar och gångpassager längs väg 181. Åtgärderna är punktinsatser vid korsningar, övergångsställen och passager för att höja trafiksäkerheten främst för oskyddade trafikanter. Åtgärderna kan bland annat handla om att förbättra utformningen, med förbättrade/tydligare mittrefuger vid övergångsställen, och att anlägga vänstersvängskörfält vid korsningar.	Kostnadsintervall 1-10 mkr per korsning Kostnaden kommer att variera från korsning till korsning beroende på vilka åtgärder som behöver implementeras.
Analys Föreslagna ombyggnationer medför ökad trafiksäkerhet för gång-, cykel- och motortrafik. Vidare medför ökad trafiksäkerhet att risken för att olyckor med farligt gods inträffar reduceras.	Prioritet Medel
Bedömning Risken att olyckor med farlig gods sker reduceras. Trafiksäkerheten för gång-, cykel- och motortrafik ökar.	

<i>Cirkulationsplatser vid viktiga korsningspunkter</i>	
Beskrivning Cirkulationsplats vid korsningspunkterna väg 181/väg 183, Stora Skolgatan/Ringleden och Alingsåsvägen/Ringled.	Kostnadsintervall 10 till 20 mkr per cirkulationsplats Kostnadsbedömningen avseende en cirkulationsplats är något högre än en schablonmässig uppskattning. Detta beror på att cirkulationsplatserna vid korsningen väg 181/väg 183 och framförallt Stora Skolgatan/Ringleden är mer komplicerade att anlägga än cirkulationsplatser normalt sett är. Vid Stora Skolgatan/Ringleden beror detta på att det finns en gång- och cykeltunnel i närheten och med de stora nivåskillnader som föreligger behöver även detta beaktas vid ett anläggande.
Analys Generellt sett ökar cirkulationsplatser framkomligheten och trafiksäkerheten för samtliga trafikslag. Trafikflöden vid korsningarna bör vara så att den mindre vägen (sekundärvägen) har minst 25 procent av trafikflödet av huvudvägen (primärvägen). Detta gör att flöden i cirkulationsplatserna blir tillräckligt goda för att öka framkomligheten för samtliga motortrafikanter. I korsningen väg 181/väg 183 och Stora Skolgatan/Ringleden visar Trafikverkets mätningar att trafikflödena uppnår denna princip. Vid korsningen Ringleden/Storgatan saknas trafikmätningar på Storgatan för att göra en bedömning. Det är dock sannolikt att Storgatan har tillräckligt höga trafikflöden för att en cirkulationsplats ska fungera. Förutom att framkomligheten och kapaciteten ökas vid cirkulationsplatser så påverkas även trafiksäkerheten positivt. Låga hastigheter i cirkulationsplatserna gör att trafiksäkerheten ökar för samtliga trafikslag och risken för allvarliga olyckor minskar. Genomförbarheten försvåras dock vid korsningen Stora Skolgatan/Ringleden och till viss del vid korsningen väg 181/183 då terrängen är ojämn. Vid Stora Skolgatan/Ringleden är dessutom korsningen belägen strax intill en gång- och cykeltunnel. Dessa faktorer gör att kostnadsbedömningen är något högre för en cirkulationsplats här än vid ställen med mer gynnsamma förutsättningar.	Prioritet Medel

Bedömning Risken för olyckor med farligt gods reduceras. Framkomligheten för godstrafik ökar.

<i>Flytta befintlig vattentäkt</i>	
Beskrivning Befintlig vattentäkt för Herrljunga tätort flyttas.	Kostnadsintervall 20–80 mkr
Analys En flytt av befintlig vattentäkt minimerar risken för en olycka med farligt gods som förorenar vattentäkten. Å andra sidan är det mycket dyrt och en svår process att flytta en vattentäkt. Kostnadsintervallet är dessutom väldigt osäkert då ytterligare utredningar behövs för att fastställa storlek och förutsättningar för en eventuell flytt.	Prioritet Låg
Bedömning Risken för olyckor med farligt gods inom vattenskyddsområdet försvinner. Framkomligheten för godstrafik upprätthålls. Åtgärden bedöms som dyr och med osäkert slutresultat.	

<i>Ny vägsträckning</i>	
Beskrivning Under 1990-talet utreddes en ny vägsträckning mellan Bergagärde och Remmenedal. Möjligheten att använda tidigare utredningar för vägsträckningen ses över. Åtgärden syftar till att säkra vattenskyddsområdet från föroreningar, öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt förbättra framkomligheten för motortrafik.	Kostnadsintervall Cirka 250 mkr. Att kostnadsbedöma en ny vägsträckning försvåras av att ingen exakt vägsträcka har fastslagits ännu. Kostnadsbedömningen bygger dock på att det finns goda geotekniska förutsättningar samt fördelaktig terräng för att anlägga en ny väg. Två planskilda korsningar vid järnvägsspåren bedöms öka kostnaden för anläggandet av en ny väg. I en vägutredning från år 1998 gjordes en kostnadsbedömning till 110 mkr i 1996 års prisnivå.
Analys Den nya vägsträckningen för väg 181 i Herrljunga innebär en förflyttning av genomfartstrafiken i tätorten till den nya vägsträckningen. Förflyttningen reducerar trafikflödet genom Herrljunga tätort vilket leder till en ökad trafiksäkerhet vid tätortens gångpassager. Trafiksäkerheten vid utfarter längs nuvarande sträckning av väg 181 kommer att öka vid lägre trafikflöden. Trafikflödet på väg 181 ligger på runt 3 200 fordon per dag precis utanför tätorten och som högst 5 000 fordon inom tätorten (på sträckan mellan Storgatan och Bitternavägen). I den tidigare vägutredningen från 2004 analyserades genomfartstrafiken med resultatet att cirka 70 procent av trafiken hade målpunkter längs med den befintliga vägsträckningen av väg 181. Andelen genomfartstrafik på 30 procent bör vara ungefär lika hög idag då inga större strukturella förändringar har skett sen dess. Detta innebär att cirka 1 000 till 1 500 fordon (30 procent av 3 200 och 5 000 fordon) passerar Herrljunga tätort utan att ha en målpunkt längs den befintliga sträckan. En ny vägsträckning gynnar i första hand dessa resenärer då genomfarten underlättas men även samhället gynnas av mindre trafik inom tätorten. Farligt gods behöver inte längre transporteras genom vattenskyddsområdet vilket då säkras mot farliga föroreningar. Framkomligheten för motorfordon längs väg 181 främjas också då åtgärden gör det möjligt att hålla en jämnare hastighet längs den nya vägsträckningen.	Prioritet Medel

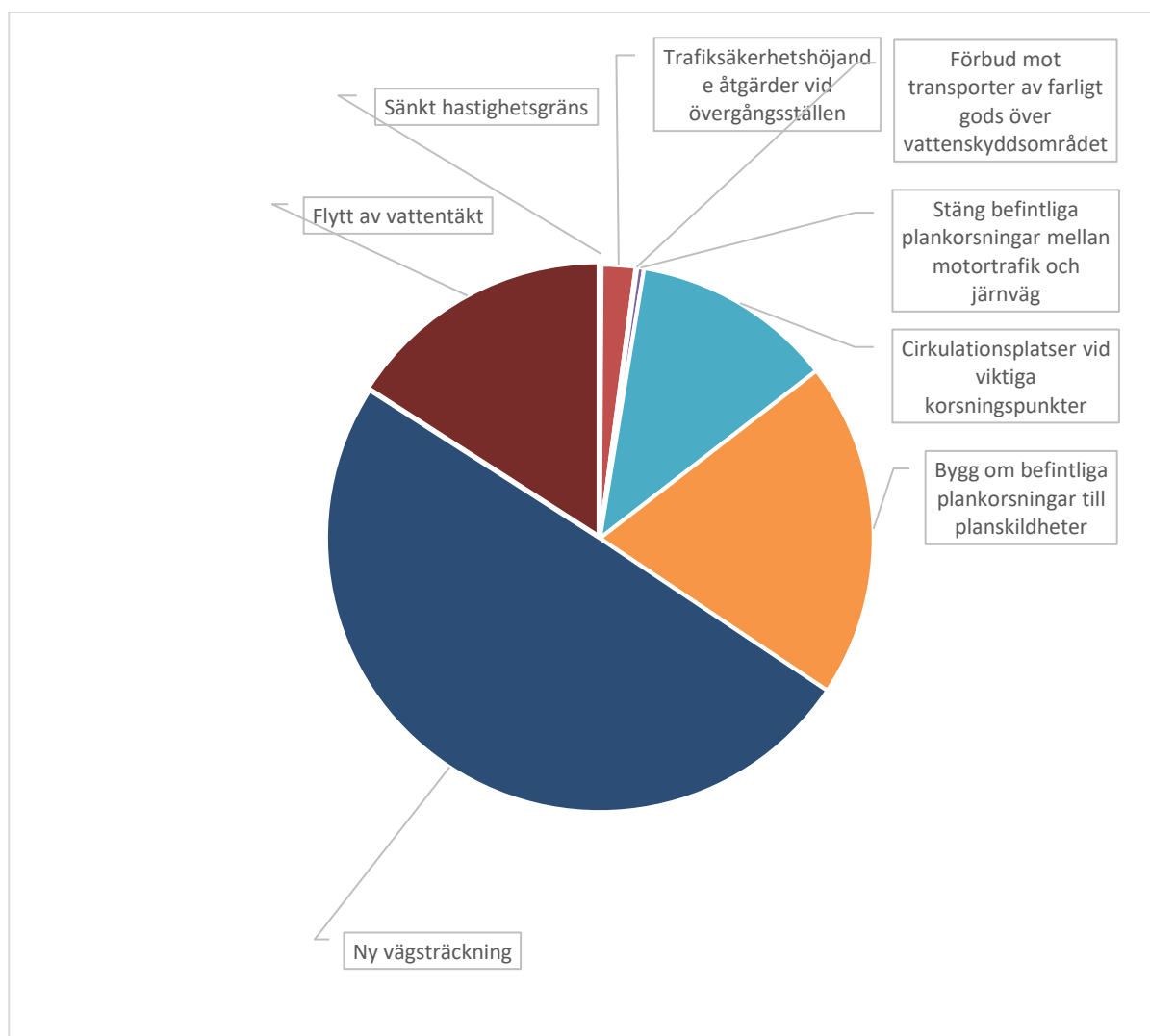
En ny vägsträckning innebär också att de existerande plankorsningarna mellan väginfrastrukturen och Västra stambanan kan byggas bort genom att koppla vägnätet söder om järnvägen till den nya vägen. Borttagandet av plankorsningarna innebär en förbättrad framkomlighet för järnvägstrafiken. Framkomligheten för den motortrafik som idag färdas över plankorsningarna kommer dock att reduceras då fordonen behöver färdas en längre sträcka för att nå väg 181. En samlad effektbedömning bör genomföras för att klargöra vilken samhällsekonomisk effekt som erhålls med borttagandet av plankorsningarna. En ny vägsträckning kommer kräva ombyggnationer vid de platser där ny väg ansluter till nuvarande sträckning av väg 181 och där befintlig infrastruktur korsas. Den föreslagna vägsträckningen korsar Västra stambanan, Älvsborgsbanan och nuvarande väg 181. Korsningarna med järnväg bör vara planskilda. I väst ansluter den nya vägen till väg 181 vid en T-korsning och i öst anläggs en cirkulationsplats mellan den nya vägen, väg 183 och befintliga delar av väg 181. Försvarsmakten äger delar av det område där den nya vägens sträckning tidigare föreslagits. Försvarsmakten driver här ett skjutfält vilket nyligen klassats som riksintresse för Försvaret. Arbetet med en ny väg kommer att kräva dialog med markägare om åtgärden ska genomföras. Ny vägsträckning kan vara beroende av att Försvarsmakten släpper mark för vägen.	
Bedömning Transporter av farligt gods genom vattenskyddsområdet minskar. Trafiksäkerheten för gång-, cykel- och motortrafik ökar. Framkomligheten för tågtrafik ökar. En förbättring av restiden för tågtrafik kan medföra stor samhällsekonomisk nytta. Restiden längs väg 181 minskar med en ny vägsträckning vilket kan vara en viktig del av Västsveriges regionförstoring då den förkortar restiden från det aktuella området till Göteborg. Nuvarande trafikflöden på väg 181 bedöms inte som särskilt höga och då kostnaden för en ny väg är hög anses investeringen vara dyr för en relativt liten effekt.	

Kostnader

Den sammanlagda summan för alla åtgärder bedöms till ungefär 500 miljoner kronor. Detta är en grov bedömning och kostnadsbedömningen för ett flertal åtgärder varierar, vilket även beskrivs ovan under respektive åtgärder. Fördelningen av bedömda kostnader per åtgärd visar på att en ny vägsträcka är mest kostsam och åtgärden utgör cirka 60 procent av den sammanlagda kostnaden för alla föreslagna åtgärder.

Kostnadsfördelningen visar även på att större delen av åtgärderna är riktade mot biltrafikanter, där cirka 90 procent av kostnaderna är direkt relaterade till åtgärder som förbättrar för biltrafiken. Cirka 10 procent av åtgärderna är riktade mot gång- och cykelåtgärder, detta är åtgärder för sänkt hastighet och trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsställen.

Kostnadsfördelning



Figur 20. Kostnadsfördelning avseende åtgärdsförslagen.

Samlad bedömning inför fortsatt arbete

En samlad bedömning av åtgärderna har gjorts utifrån måluppfyllelse. Målen har i ett tidigt skede av åtgärdsvalsstudien tagits fram tillsammans med representanter för Herrljunga kommun och med aktörer inom näringslivet. Den samlade bedömningen presenteras i tabell 2 på nästa sida.

Av alla åtgärder är en ny vägsträckning den åtgärd som innebär största måluppfyllelse. Detta beror dock på att åtgärdsförslaget, till skillnad från exempelvis trafiksäkerhetshöjande åtgärd vid ett övergångsställe, är en mer genomgripande åtgärd som i högre utsträckning påverkar målen.

Åtgärdsförslagen har samlats i två åtgärdspaket, ett för befintlig vägsträcka och ett för ny vägsträckning. Paketen är sammansatta utifrån bedömningarna i analysen och tar hänsyn till måluppfyllelse, kostnadsbedömning och nytta.

Teckenförklaring till tabell 2.

Ingen koppling till måluppfyllelse	
Motverkar måluppfyllelse	
Medverkar i begränsad omfattning till måluppfyllelse	
Medverkar i viss omfattning till måluppfyllelse	
Medverkar till god måluppfyllelse	

Tabell 2. Färgtabell som beskriver åtgärdernas måluppfyllelse.

Kostnadsbedömning (Låg, Medel, Hög)	Låg	Låg	Medel	Låg	Medel	Medel	Hög	Hög
Öka hållbart resande i Herrljunga tätort								
Minskad genomfartstrafik i Herrljunga tätort								
Minskade bullerstörningar och olycksrisk genom tätorten								
Förbättra möjligheter för oskyddade trafikanter att korsa.								
Färre och trafiksäkrare anslutningar till enskilda fastigheter								
Minskade restider och utsläpp								
Minskad mängd farliga godstransporter som passerar vattenskyddsområden och tätbebyggda bostadsområden								
Minskade utsläpp längs tätbebyggda områden								
En väg som stödjer kommunens näringslivsutveckling								
Trafiksäkrare vägsträcka								
Fyrstegsprincipen	1	2	3	1	3	3	4	4
Åtgärd	<i>Förbud för transporter av farligt gods att färdas över vattenskyddsområdet</i>	<i>Stäng befintliga plankorsningar mellan trafik och järnväg</i>	<i>Bygg om befintliga plankorsningar mellan motortrafik och järnväg till planskilda</i>	<i>Sänkt hastighetsgräns</i>	<i>Trafiksäkerhetsåtgärder vid korsningar</i>	<i>Cirkulationsplatser vid korsningspunkter</i>	<i>Flytta befintlig vattentäkt</i>	<i>Ny vägsträckning</i>

Förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder

Beskrivning av övergripande inriktning

Nuvarande sträckning av väg 181 utgör idag en barriär genom tätorten Herrljunga. Vägsträckningen kantas genom tätorten av både villabebyggelse och skolor samt förskolor. Detta genererar oskyddade trafikanter med benägenhet att korsa väg 181 i tätorten. Herrljunga kommuns bebyggelseutveckling fokuserar på att expandera tätorten och flödet av oskyddade trafikanter kommer i framtiden troligtvis att öka. För att främja hållbart resande behöver trafiksituationen i tätorten förändras.

Vid framtagandet av åtgärder i denna åtgärdsvalsstudie har målsättningen därför varit att skapa en säker trafikmiljö för samtliga trafikgrupper genom att skapa bättre kopplingar mellan bostadsområden och målpunkter inom tätorter. Med tillskapande av trafiksäkra skolvägar kommer föräldrars behov av att skjutsa sina barn till och från skolan att minska, vilket i sin tur bidrar till att ytterligare förbättra trafikmiljön.

Vidare har hänsyn tagits till Västra Götalandsregionens mål kring regionförstoring och Göteborgs Stads lokala arbetsmarknads geografiska utbredning. Med förbättrade kommunikationer till Göteborg stärks attraktiviteten för att bosätta sig i Herrljunga med omnejd samtidigt som Göteborgsregionen förstärks med attraktiva boendemiljöer.

En del åtgärder har valts bort då de inte ansetts genomförbara eller relevanta. Följande åtgärder har valts bort och tas inte med i rekommendationerna:

- Ombyggnation av befintliga plankorsningar med järnvägen till planskilda korsningar
- Sänkt hastighetsbegränsning på sträckan Herrljunga tätort till Remmenedal
- Utppekade trafikfarliga korsningar har sållats bort
- Flytt av vattentäkt

Åtgärden med att flytta Herrljungas vattentäkt har valts bort då det vid en övergripande bedömning anses genomförbar. Hastighetssänkning på sträckan Herrljunga tätort till Remmenedal har valts bort för att åtgärden inte anses ge tillräckligt med effekt. Sänkningen kommer troligtvis inte påverka biltrafikanternas hastigheter. För att sänka hastigheterna bedöms fysiska åtgärder vara nödvändiga på denna sträcka och har därför valts bort. Att bygga om befintliga plankorsningar med järnvägen till planskilda bedöms vara en allt för dyr åtgärd relativt till dess måluppfyllelse. Vidare har många av de platser som under workshopen pekades ut som trafikfarliga i efterhand varit föremål för bedömning av Rambolls trafikspecialister. För ett flertal är bedömningen att de inte är trafikfarliga. Rambolls trafikspecialister anser bland annat att krav ställda i Vägar och gators utformning (VGU) på sikt och kurvradier uppfylls på många av platserna. Ytterligare utredningar kan dock vara nödvändigt för att säkerställa goda siktförhållanden längs sträckan.

Bedömning av genomförbarhet, effekter och måluppfyllelse

De åtgärder som föreslagits i denna åtgärdsvalsstudie har utvärderats med alternativstudier, effektbedömningar, kostnadskalkyler och måluppfyllelse. Åtgärdsförslagen har utvärderats övergripande och åtgärderna behöver därför utredas vidare för att kunna kartlägga deras exakta genomförbarhet, kostnad, effekter och konsekvenser.

Rekommenderade åtgärder

Systemlösning för Herrljunga

Åtgärderna föreslagna i denna åtgärdsvalsstudie bidrar alla till att förbättra trafiksituationen i Herrljunga tätort. Men för att skapa en långsiktigt hållbar trafiksituation bör flera åtgärder införas tillsammans. De åtgärder som diskuterades under workshopen har av Rambolls konsulter satts samman till två tänkbara åtgärds paket. Nedan presenteras de två åtgärds paketen för väg 181.

Åtgärds paket 1 – Åtgärder längs befintlig vägsträckning

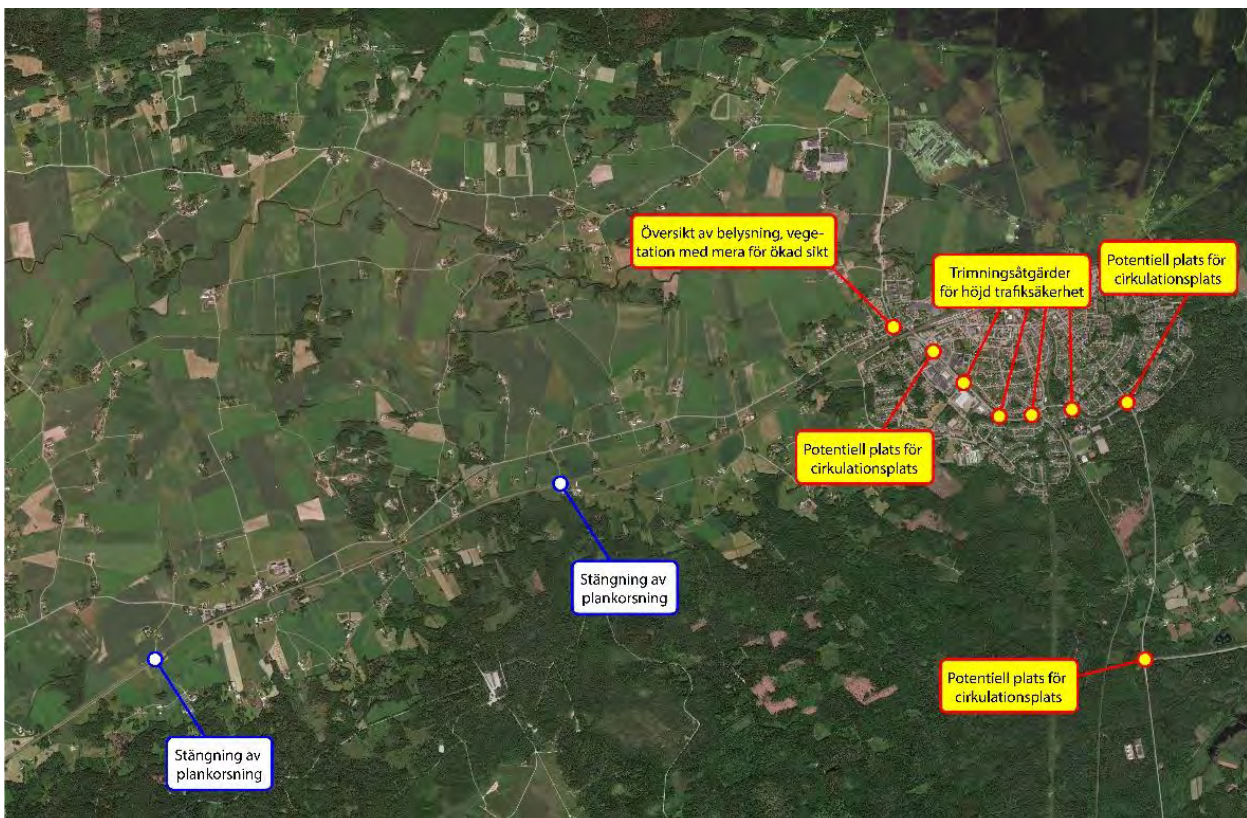
Åtgärds paket 1 består av åtgärder längs befintlig sträckning av väg 181. Åtgärderna är dels av enklare karaktär och dels åtgärder som utgörs av olika trafikregler och kvalitetshöjande ombyggnationer av befintlig infrastruktur.

Beskrivning

Farligt gods förbjuds att transporteras genom vattenskyddsområdet.

Plankorsningarna mellan motorfordon och järnväg väster om Herrljunga tätort stängs och motortrafiken leds om till de existerande planskilda korsningarna.

Åtgärds paketet innefattar även vissa kvalitetshöjande åtgärder vid de lägen som pekades ut som trafikfarliga under workshopen som genomfördes i maj 2019. Åtgärderna består av säkerhetshöjande åtgärder vid skarpa kurvor, krön och gångpassager längs väg 181. Vidare föreslås ombyggnation av de övergångsställen som pekats ut som trafikfarliga längs väg 181.



Figur 21. Platser där ombyggnationer kan komma att bli aktuella i åtgärds paket 1.

Analys

Då inga genomgående transporter med farligt gods tillåts inom vattenskyddsområdet skyddas området i högre grad mot läckage av farligt gods och föroreningar som följd. Eftersom väg 181 används som sekundär transportväg för farligt gods i regionen måste en alternativ vägsträcka pekas ut. En utredning med syfte att finna en ny väg för farliga godstransporter kommer att medföra en kostnad för kommunen.

Då plankorsningarna mellan motortrafik och järnväg elimineras medför det en förbättrad framkomlighet för järnvägstrafiken. För den motortrafik som idag färdas över plankorsningarna kommer framkomligheten dock att försämrats då den behöver färdas en längre sträcka för att nå väg 181. En samlad effektbedömning rekommenderas att genomföras för att klargöra vilken samhällsekonomisk nytta som erhålls genom borttagandet av plankorsningarna i fråga. Om plankorsningarna byggs om till planskildheter kommer framkomligheten att öka för motortrafik då den inte längre behöver vänta in passerande tåg.

Vidare bidrar föreslagna ombyggnationer till en ökad trafiksäkerhet för gång-, cykel- och motortrafik.

Kostnadsintervall

Cirka 13 mkr för åtgärder som förbud mot farligt gods över vattenskyddsområden och trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt cirka 20 mkr per cirkulationsplats (totalt har tre cirkulationsplatser rekommenderats). Det totala kostnaden uppskattas till cirka 70 miljoner kronor.

Bedömning

Åtgärdsförslaget löser problemet med farliga godstransporten genom vattenskyddsområdet.

Trafiksäkerheten för gång-, cykel- och motortrafik ökar.

Framkomligheten för tågtrafiken ökar. En förbättring av restiden för tågtrafiken kan medföra stor samhällsekonomisk nytta.

Prioritet

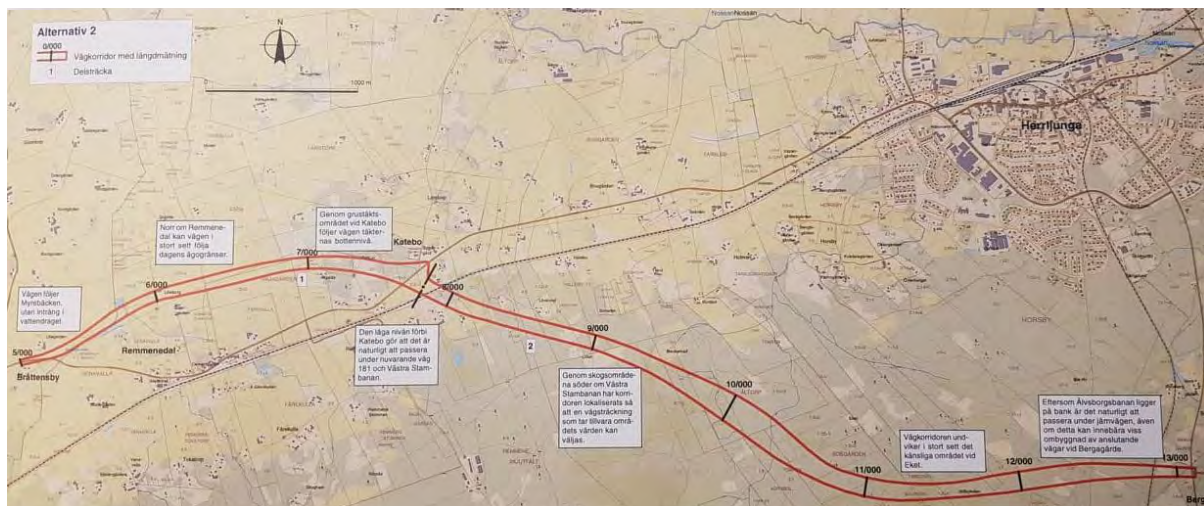
Hög

Åtgärds paket 2 – Ny vägsträckning

Åtgärds paket 2 syftar till att upprätta en ny väg lokaliserad mellan Bergagärde och Remmenedal.

Beskrivning

I förstudier och vägutredningar från 1990-talet samt 2000-talet utreddes en ny vägsträckning mellan Bergagärde och Remmenedal. Möjligheten att använda den utredda vägsträckningen från dessa utredningar bör ses över. Vägutredningen från 2004 visar följande vägsträckning.



Figur 22. Vägsträckning föreslagen i vägutredning från 2004.

En del förutsättningar har ändrats sedan 2004, inte minst en ökad trafikmängd längs med vägen. Det finns dock ett flertal analyser genomförda i utredningen som har viss relevans till detta åtgärdsförslag. I vägutredningen finns exempelvis samhällsekonomiska kalkyler framtagna som visar på att vägen är lönsam ur ett samhällsekonomisk perspektiv. De förändringar som har genomförts sedan utredningen är bland annat att skjutfältet som används av försvarsmakten har utökats till att bli en riksintresse vilket försvårar möjligheten att dra vägen på försvarsmaktens mark.

Åtgärden med en ny vägsträckning syftar till att säkra vattenskyddsområdet från föroreningar, öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt förbättra framkomligheten för motortrafik.

Analys

Den nya vägsträckningen för väg 181 i Herrljunga innebär en överflyttning av genomfartstrafiken i tätorten till den nya vägsträckningen. Tidigare utredningar pekar på att ungefär 30 procent av trafiken längs väg 181 består av genomfartstrafik. Dessa trafikanter har ingen målpunkt eller destination längs den befintliga vägsträckan och är de som gynnas mest av en ny vägsträckning. Det innebär att ungefär 1 000 till 1 500 fordon får förbättrade möjligheter att resa med högre trafiksäkerhet och jämnare hastigheter. Restiden för dessa trafikanter förbättras. Samtidigt skapar överflyttningen mindre trafik genom Herrljunga tätort och ökar då trafiksäkerheten vid tätortens gångpassager och övergångsställen.

Trafiksäkerheten vid utfarter längs väg 181 kommer öka vid lägre trafikflöden på sträckan. Vidare kommer farligt gods inte längre transporteras genom vattenskyddsområdet vilket då säkras från föroreningar från farligt gods. Framkomligheten för motorfordon längs väg 181 främjas också då en jämnare hastighet kan hållas längs den föreslagna vägsträckan.

En ny vägsträckning innebär också att de existerande plankorsningarna för motortrafiken och Västra stambanan kan byggas bort genom att koppla vägnätet söder om järnvägen till den nya vägen. Elimineringen av plankorsningar innebär en förbättrad framkomlighet för järnvägstrafiken. Framkomligheten för den motortrafik som idag färdas över plankorsningarna kommer dock att reduceras då de behöver färdas en längre sträcka för att nå väg 181. En samlad effektbedömning rekommenderas därför för att klargöra vilken samhällsekonomisk nytta som erhålls genom borttagandet av de berörda plankorsningarna.

En ny vägsträckning kommer kräva ombyggnationer vid de platser där den ansluter till nuvarande sträckning av väg 181 samt där den korsar befintlig infrastruktur. Den föreslagna vägsträckningen korsar Västra stambanan, Älvsborgsbanan och befintlig sträckning av väg 181. Korsningar med järnväg är tänkta att utformas som planskilda genom att leda den nya vägen under existerande infrastruktur. I väst ansluter den nya vägen till väg 181 vid en T-korsning och i öst anläggs en cirkulationsplats mellan den nya vägen, väg 183 och väg 181.

Ny vägsträckning kräver dialog med berörda markägare, bland annat Försvarmakten som äger delar av det område som är aktuellt. Skjutfältet är dessutom ett riksintresse för Försvaret vilket gör att större markintrång inte kommer kunna genomföras. Däremot kan en ny vägsträckning vara möjligt om sträckningen går utanför eller endast berör små områden i ytterkanten av riksintresset. Att utreda en lämplig vägsträckning är därför en viktig aspekt i det fortsatta planeringsarbetet om denna åtgärd ska genomföras. En ny väg kan förhoppningsvis, med rätt planering, utformas så att den inte stör riksintresset i högre utsträckning. En väg störs inte av buller från skjutfältet och skulle därför kunna bedömas som lämplig markanvändning i området. Försvaret har dock vetorätt.

Kostnadsintervall

Kostnaden för en ny vägsträckning har uppskattats till cirka 250 miljoner kronor. Osäkerhetsfaktorn är dock stor i denna kostnadsuppskattning. Två nya planskilda korsningar behöver anläggas vilket kommer antagligen kräva en större del av budgeten. Förutsättningar, så som geotekniska förhållanden och utformningen av planskildheten, behöver undersökas närmare för att fastställa en säkrare kostnad.

Bedömning

Åtgärdsförslaget löser problemet med farliga godstransporter genom vattenskyddsområdet.

Trafiksäkerheten för gång-, cykel- och motortrafik ökar.

Framkomligheten för tågtrafik ökar. En förbättring av restiden för tågtrafik kan medföra stor samhällsekonomisk nytta.

Restiden längs väg 181 minskar med en ny vägsträckning vilken kan vara en viktig del av regionförstoringen i Västsverige då den förkortar restiden från det aktuella området till Göteborg.

Nuvarande trafikflöden på väg 181 bedöms som låga och då kostnaden för en ny väg är hög anses investeringen kostsam för en begränsad effekt.

Prioritet

Medel

Bedömning av åtgärds paket

Åtgärdspaket 1 och 2 har bedömts i sin helhet utifrån de uppsatta målen för åtgärdsvalsstudien. Måluppfyllelsen visar på att åtgärdspaket 2 är mer fördelaktig men är också betydligt mer kostsam. Investeringskostnader behöver utredas vidare för att få en kostnadsnivå i dagens prinsnivå.

Tabell 3. Färgtabell som beskriver åtgärdspaketets måluppfyllelse.

Kostnadsbedömning (Låg, Medel, Hög)	Låg	Hög
Öka hållbart resande i Herrljunga tätort		
Minskad genomfartstrafik i Herrljunga tätort		
Minskade bullerstörningar och olycksrisk genom tätorten		
Förbättra möjligheter för oskyddade trafikanter att korsa.		
Färre och trafiksäkrare anslutningar till enskilda fastigheter		
Minskade restider och utsläpp		
Minskad mängd farliga godstransporter som passerar vattenskyddsområden och tätbebyggda bostadsområden		
Minskade utsläpp längs tätbebyggda områden		
En väg som stödjer kommunens näringslivsutveckling		
Trafiksäkrare vägsträcka		
Fyrstegsprincipen	2-3	4
Åtgärd	Åtgärds paket 1	Åtgärds paket 2

Bidrar inte till måloppfyllelse	
Motverkar måloppfyllelse	
Medverkar i begränsad omfattning till måloppfyllelse	
Medverkar i viss omfattning till måloppfyllelse	
Medverkar till god måloppfyllelse	

Fortsatt utredningsarbete

I det fortsatta arbetet med att hantera trafiksituationen i Herrljunga kommun behöver de föreslagna åtgärdsförslagen analyseras mer ingående.

Förslag till beslut om fortsatt hantering

Resultatet av arbetet med åtgärdsvalsstudien visar att det faktiska behovet av åtgärder är mindre än förväntat. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder bör dock genomföras i korsningarna inom tätorten där passager för oskyddade trafikanter ses om bristfälliga.

För att säkra kommunalt dricksvatten mot föroreningar bör transportvägen för farligt gods ses över.

Enbart trafikflödena inom tätorten bedöms som för låga för att motivera en ny vägsträckning. Däremot har kommunen lyft ett flertal andra faktorer som kan motivera en ny vägsträckning.

Kommunens inriktning

Herrljunga kommun har i ett 20-30-tal år arbetat med inställningen att en ny förbifart ska anläggas utanför Herrljunga tätort. Detta framgår i förstudier och vägutredningar som har genomförts av Trafikverket (tidigare Vägverket). Kommunens inriktning i den fortsatta planeringsprocessen (till exempel i översiktsplanen) är att en ny förbifart ska byggas.

Det finns ett flertal anledningar till att bygga en förbifart, vilka har lyfts från kommunens sida. Bland annat vill kommunen minska farliga godstransporter i känsliga områden förbi vattentäkter som inte bara tillgodoser kommunens dricksvattenbehov utan också förser Herrljunga Cider AB med vatten för att framställa sina produkter. Herrljunga Cider AB är en verksamhet som är mycket viktig för såväl kommunens näringsliv som för sysselsättning. Företagets produkter säljs över hela landet.

Godstransporter igenom tätorten innebär även en högre andel lastbilar än om trafiken skulle kunna ledas via en förbifart. Dessa transporter innebär även en högre olycksrisk då de kör förbi sträckor nära förskolor, skolor och fritidsverksamheter (exempelvis badhus och fotbollsplaner) med många barn och ungdomar, med behov att korsa vägen till fots eller med cykel.

En förbifart kan även minska behovet av antalet plankorsningar med Västra stambanan om den är rätt planerad. Färre plankorsningar har en tydlig samhällsekonomisk nytta för Sverige. Varje sekund som minskas i restid på sträckan Göteborg-Stockholm ökar den samhällsekonomiska nyttan.

Att dra väg 181 i en ny sträckning utanför tätorten är en viktig fråga för kommunen som drivit denna fråga i ett flertal decennier. Enligt kommunens långsiktiga strategiska styrdokument, bland annat översiktsplanen, är en ny vägsträckning en förutsättning i kommunens fortsatta planering. En ny vägsträckning bidrar till regionförstoring i området samt ett lägre trafikflöde genom Herrljunga tätort vilket skapar en mer levande stadsmiljö med bättre möjligheter att färdas med hållbara transportmedel.



Inspel av förslag till cykelsatsningar år 2022-2025 inom ramen för regional transportinfrastrukturplan

Sammanfattning

Västra Götalandsregionen avser ta fram förslag till åtgärder inom potten ”Cykel” för genomförande under åren 2022-2025. För att kunna prioritera rätt åtgärder efterfrågas inspel från kommunerna via kommunalförbunden. I inspelen ska kommunerna lyfta förslag samt motivera dem med hänsyn till Västra Götalandsregionens ”Strategi för ökad cykling”.

Kommunstyrelsens förvaltning har i dialog med bland annat tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen, sammanställt ett förslag till inspel för åtgärder längs statliga vägar inom Herrljunga kommun. Förslaget baseras på tidigare beslutad cykelstrategi för Herrljunga kommun för åren 2017-2019. De åtgärder som föreslagits där har sedan prioriterats och motiverats utifrån ny olycksstatistik, vägarnas trafikbelastning och relevanta målpunkter.

Kommunstyrelsens presidium föreslår en delvis annan prioritering än förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-03-02

Förslag till beslut

1. Sträckningen korsning Storgatan/Stora Skolgatan – korsning väg 1933/väg 181 samt vidare fram till Hudene skola prioriteras i första hand.
2. Sträckningen korsning väg 1921/1927 (Ölltorp) – Eggvena skola (väg 1918) prioriteras i andra hand.
3. Sträckningen korsning väg 1920/väg 1927 (Fölene) – Eggvena skola (väg 1918) prioriteras i tredje hand.
4. Förvaltningen uppdras att skicka inspelen till Sjuhärads kommunalförbund för vidare hantering av Västra Götalandsregionen och Trafikverket.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Gunnar Andersson (M)
Ordförande

Jessica Pehrson (C)
1:e vice ordförande

Mats Palm (S)
2:e vice ordförande



Inspel av cykelsatsningar år 2022-2025 inom ramen för regional transportinfrastrukturplan – Västra Götalandsregionen

Sammanfattning

Västra Götalandsregionen avser ta fram förslag till åtgärder inom potten ”Cykel” för genomförande under åren 2022-2025. För att kunna prioritera fram rätt åtgärder efterfrågas inspel från kommunerna via kommunalförbunden. I inspelen skall kommunerna lyfta förslag samt motivera dem med hänsyn till Västra Götalandsregionens ”Strategi för ökad cykling”.

Samhällsutvecklare Maja Sallander har, i dialog med bland annat tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen, sammanställt ett förslag till inspel för åtgärder längs statliga vägar inom Herrljunga kommun. Förslaget baseras på tidigare beslutad cykelstrategi för Herrljunga kommun för åren 2017-2019. De åtgärder som föreslagits där har sedan prioriterats och motiverats utifrån ny olycksstatistik, vägarnas trafikbelastning och relevanta målpunkter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-28

Herrljunga kommuns inspel till förslag till cykelsatsningar under åren 2022-2025 inom ramen för regional transportinfrastruktur, daterad 2020-02-27

Plan: Cykelstrategi med prioritering av utbyggnadsobjekt 2017-2019, Kommunstyrelsen, fastställd 2016-03-21

Förslag till beslut

1. Förslag till inspel godkänns och förvaltningen uppdras att skicka det till Sjuhärads kommunalförbund för vidare hantering av Västra Götalandsregionen och Trafikverket.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Maja Sallander
Samhällsutvecklare

Expedieras till: Sjuhärads kommunalförbund



Bakgrund

Västra Götalandsregionen har fattat beslut om budget för potten ”Cykel” inom regional transportinfrastrukturplan för åren 2018-2029. Nu avser regionen ta fram förslag till åtgärder inom potten som skall genomföras under åren 2022-2025. För att kunna prioritera fram rätt åtgärder efterfrågas inspel från kommunerna via kommunalförbunden. I inspelen skall kommunerna lyfta förslag samt motivera dem med hänsyn till Västra Götalandsregionens ”Strategi för ökad cykling”. I första hand prioriteras åtgärder med koppling till vardagsresor (arbets- och studiependling samt fritidsaktiviteter), i andra hand s.k. ”felande länkar” och åtgärder kopplade till rekreation/turism.

Samhällsutvecklare Maja Sallander har, i dialog med bland annat tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen, sammanställt ett förslag till inspel för åtgärder längs statliga vägar inom Herrljunga kommun. Förslaget baseras på tidigare beslutad cykelstrategi för Herrljunga kommun för åren 2017-2019. De åtgärder som där föreslagits har sedan prioriterats och motiverats utifrån ny olycksstatistik (uttag ur STRADA), vägarnas trafikbelastning (källa: Nationella Vägdatasen) och relevanta målpunkter. I bedömningen har även antalet potentiella cyklister på respektive sträcka vägts in. Underlag har hämtats från den cykelpotentialstudie Västra Götalandsregionen genomförde under 2018. Till rapporten hör en interaktiv karta som visar vilka vägar som skulle kunna användas av dem som kan ta sig mellan bostad och arbete respektive skola på max 30 minuters cykling. Studien återfinns på Västra Götalandsregionens hemsida: <http://www.vgregion.se/potentialstudie>.

Projektering och byggande av cykelvägarna utförs i normalfallet av Trafikverket. Cykelbanorna skall följa Trafikverkets standarder. Kommunen har inte möjlighet att bygga själv utmed Trafikverkets vägar.

Ekonomisk bedömning

Genomförda åtgärder skall till 50% finansieras av kommunerna, vilket i så fall belastar kommunens budget någon gång under perioden 2022-2025. Om de åtgärder Herrljunga kommun spelar in prioriteras av VGR upprättas ett medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Herrljunga kommun. Kommunen har då möjlighet att behandla frågan i Tekniska Nämndens budgetarbete.

Kostnadsangivelsen i inspelet är en grov uppskattning baserad på Trafikverkets schablonkostnad om 6500 kr/meter cykelbana. Mer precisa kostnadsuppskattningar för respektive åtgärd arbetas fram i vägplaneskedet.

Juridisk bedömning

Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) anger bland annat att regionen har till uppgift att:

- Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin.
- Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.
- Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.



- Samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter, företrädare för berörda organisationer och näringsliv i länet

Miljökonsekvensbeskrivning

Genom utbyggnad av cykelbanor förbättras möjligheten för Herrljungas medborgare att välja hållbara transportmedel för sina vardagsresor. Genom att ge säkra, attraktiva, alternativ till bilen förbättras möjligheterna att minska mängden utsläpp orsakade av transporter. Naturmiljön utmed en av de föreslagna vägarna, 1933, är riksintresseklassad. Utbyggnad bör därför ske med hänsyn till dessa värden. En mer detaljerad miljökonsekvensbeskrivning bör tas fram om åtgärderna blir aktuella för genomförande.

FN:s barnkonvention

Av artikel 3 i FN:s barnkonvention framgår att vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Artikel 24 anger att barn har rätt till bästa möjliga hälsa. Genom att bygga ut kommunens cykelbanor förbättras möjligheterna till säkra skolvägar och möjligheterna för barn att skapa sunda levnadsvanor genom att välja aktiva transportmedel för att ta sig mellan hem och skola respektive fritidsaktiviteter. Barn ges möjlighet till större självständighet genom att på ett mer säkert sätt själva kunna transportera sig mellan vardagens målpunkter. I båda de åtgärder som föreslås i förvaltningens förslag till inspel är säkra skolvägar samt tillgång till fritidsaktiviteter viktiga motiv.

Jämställdhetsbeskrivning

Västra Götalandsregions cykelpotentialstudie visar att inom Sjuhärad är fördelningen bland dem som kan cykla till sitt arbete på max 20 minuter 53% kvinnor och 47% män. Att kommunen uppmärksammar och prioriterar behov av cykelvägar gynnar således något övervägande kvinnors möjligheter att välja hållbara transportmedel.

Motivering av förslag till beslut

De cykelvägar som finns i förvaltningens förslag till inspel bedöms av förvaltningen vara de som är tydligast utredda, och därmed har ett klarlagt behov och tydliga motiv för utbyggnad, vilket gör dem möjliga att prioritera gentemot andra behov i regionen.

Väg 1933 binder samman flera målpunkter (både boende, arbetsplatser och rekreationsområde) inom ett rimligt cykelavstånd, vilket också återspeglas i Västra Götalandsregionens cykelpotentialstudie. Förvaltningen har under året fått in önskemål från medborgare om cykelväg utmed sträckan, vilket är ytterligare en indikation på att här finns en efterfrågan. Väg 2516 är en kortare sträcka med smal och krokig väg som skulle förbättra möjligheterna till säkra skolvägar för de som bor i området, samtidigt som den kan nyttjas för att förbättra möjligheterna att nå Fåglavik med cykel utan att separat cykelväg behöver byggas hela sträckan.

En översyn av behovet av cykelvägar i Herrljunga kommun i stort, både längs kommunala och statliga vägar, bör enligt förvaltningens bedömning göras inom ramen för en uppdaterad cykelstrategi för Herrljunga kommun. Ett sådant arbete bör ligga till grund för



liknande inspel i framtiden. Det inspel som nu görs bör, enligt förvaltningens bedömning, baseras på de prioriteringar som gjorts i tidigare beslutad cykelstrategi, även om den löpte ut vid årsskiftet.

Om kommunen väljer att inte göra något inspel kan ändå cykelvägar byggas, men då endast separat från statlig väg. Själva byggnationen kan då sannolikt göras enklare och därmed billigare, men kostnader för markinköp och underhåll tillkommer. De cykelvägar som då kan byggas täcker sannolikt inte in alla de målpunkter som berörs av nu föreslagna åtgärder.

Eftersom Sjuhärads kommunalförbund har begärt in inspel senast 16 mars 2020 är omedelbar justering av paragrafen nödvändig för att kommunalförbundet skall kunna bereda ärendet ordentligt innan förslagen vidarebefordras till Västra Götalandsregionen.

*Mall för förslag till cykelsatsningar
under åren 2022–2025 inom ramen för
regional transportinfrastrukturplan*



Inledning

Västra Götalandsregionen avser nu ta fram förslag till åtgärder inom potten för *cykel inom ramen för regional transportinfrastrukturplan för åren 2018–2029*. Planerad tidsperiod för den här prioriteringsomgången är 2022 – 2025. Under tidsperioden finns 147 mnkr avsatt för cykelåtgärder på regionalt statligt vägnät. Medel avsatta regional plan kompletteras med 50% medfinansiering från kommunerna. Det sammanlagda prioriteringsutrymmet blir därmed ca. 300 mkr för perioden 2022–2025.

Avsikten är att med stöd av Trafikverket under hösten 2020 ta fram en prioriterad åtgärdslista utifrån kommunernas/kommunalförbundens inspel. Slutlig prioriterad åtgärdslista bereds av beredningen för hållbar utveckling inför beslut i regionstyrelsen i november 2020.

Respektive kommunalförbund har möjlighet att skicka inspel enligt följande alternativ:

Alternativ 1: Kommunerna skickar sina inspel till respektive kommunalförbund enligt mall. Kommunalförbunden prioriterar och skickar sedan underlagen till Trafikverket och Västra Götalandsregionen.

Alternativ 2: Kommunerna skickar sina inspel till respektive kommunalförbund enligt mall. Kommunalförbund gör ingen egen prioritering utan skickar underlagen direkt vidare till Trafikverket och Västra Götalandsregionen.

Trafikverket kommer göra en översiktlig bedömning av genomförbarheten av prioriterade åtgärder. Slutlig samlad prioritering görs av Trafikverket och Västra Götalandsregionen gemensamt.

Notera att kommuner ska vara beredda att medfinansiera cykelvägarna någon gång under perioden 2022–2025. Projektering och byggande av cykelvägarna utförs i normalfallet av Trafikverket.

Om den bedömda kostnaden för ett objekt överstiger 25 mnkr blir objektet ett namngivet objekt i regional transportinfrastrukturplan. Därav måste en samlad effektebedömning (SEB) göras för respektive objekt. Framtagandet av SEB:ar görs i dialog med Trafikverket och behöver sedan godkännas av Trafikverket.

Kommunalförbund skickar inspel senast 2020-04-01 till:

maria.haglund@trafikverket.se.

Tidplan

1. September 2019 – VGR skickar mall för inspel till kommunalförbund
2. 6 april 2020 – Kommunalförbund skickar inspel till Trafikverket
3. Oktober 2020 – Trafikverket och Västra Götalandsregionen ställer samman åtgärdspaket

4. November 2020 – Regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen fattar beslut om cykelsatsningar
5. Vår 2021: Trafikverket skriver medfinansieringsavtal med respektive kommun

Fakta och motivering

Här beskrivs de önskade åtgärderna utifrån Västra Götalandsregionen ”Strategi för ökad cykling”, kommunernas cykelstrategi och cykelplan, eventuella åtgärdsvalsstudier och utredningar. De underlag som används för motiveringen, förutom Strategi för ökad cykling, skickas som bilaga till trafikverket.

- *Strategi för ökad cykling:*

Vilka kriterier uppfyller objekten enligt ”strategi för ökad cykling. Kommentera utifrån följande punkter:

- Vardagsresor:
 - Arbetspendling:
 - Skolresor
 - Koppling till kollektivtrafikknutpunkt
 - Fritidsaktiviteter
- Felande länkar
 - Trafiksäkerhet
 - Cykelturism

Kostnadsbedömning

- En grov kostnadsuppkastning görs för varje objekt.
- Mer precisa kostnadsuppskattningar för respektive åtgärd arbetas fram i vägplaneskedet
- Inom potten för cykel 2022–2025 planeras för ca. 300 mnkr. En schablonkostnad på 6500 kr per meter kommer användas för att bedöma antal objekt som kan prioriteras inom potten. Bedömningen görs för en standard gång- och cykelväg enligt VGU.

Information fylls i tabellen på nästa sida:

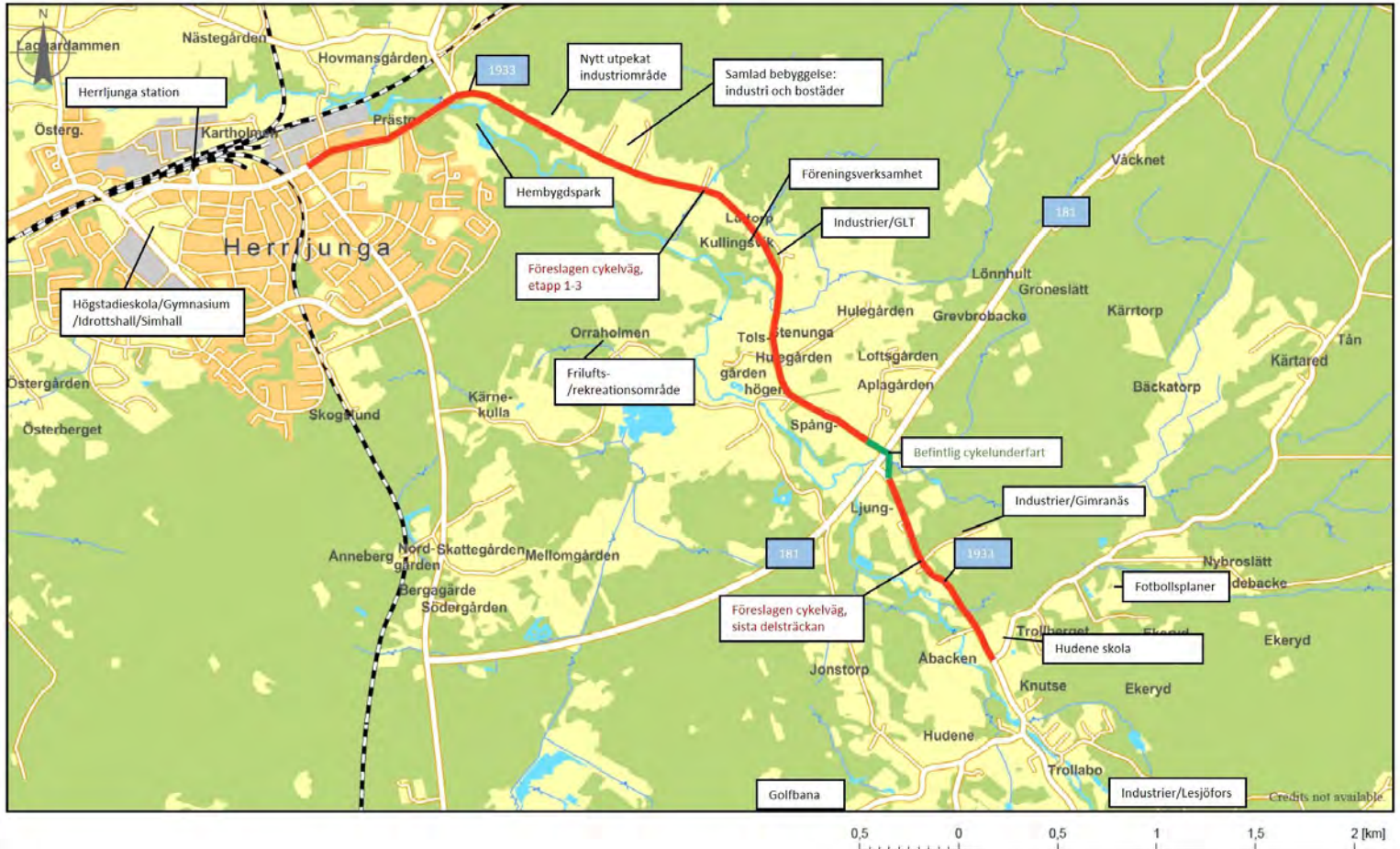
Kommun	Vägnu mer	Sträckning	Längd km	Motivering		Potentiella resor*	Prioriter ing	Kostnadsb edömning
				Enligt strategi för ökad cykling	Enligt övriga strategier och utredningar			mnkr
Herrlju nga	1933	Herrljun ga tätort: Korsning en Storgata n/Stora Skolgata n- korsning väg 1933/ väg 181 samt vidare fram till Hudene skola	4,7	Kopplar ihop Herrljunga tätort med närmaste tätorten, Hudene (250-300 boende). I Herrljunga tätort finns kommunens enda högstadie- och gymnasieskola (300 respektive 230 elever), idrottshall/simhall samt resecentrum där Västra Stambanan och Älvsborgsbanan möts. Väg 1933 kantas utmed aktuell sträcka av ett flertal industrier/arbetsplatser (bland annat GLT Herrljunga AB/Herrljunga Träindustri AB 27 anställda, Gimranäs AB 36 anställda) och ett antal bostäder (cirka 100 boende längs väg 1933 norr om väg 181). I Hudene finns Hudene skola. Skolan har 74 elever i åren förskoleklass-år 6 och 12 anställda, intill skolan finns även en förskola med 36 barn och 7 anställda. I samhället finns fotbollsplaner (som även används för andra ändamål), Trollabo Kvarn (som erbjuder restaurang/pubverksamhet med event) samt en golfbana. I Hudene finns också ett antal industrier/arbetsplatser, bland annat Lesjöfors Industrifjädrar (71 anställda). Mellan skolan och korsningen väg 1933/väg 181 finns industrier som genererar tung trafik. Genom byggnation av föreslagen sträcka förbättras möjligheterna för Hudenebor att på ett säkert sätt ta sig till friluft/rekreatiomsområdet Orraholmen utan att använda bil. Naturmiljön utmed väg 1933 är av riksintresse. Vägen är i dagsläget 6,3 meter bred, hastigheten är begränsad till 70 km/h, ÅDT var år 2017 1250 fordon/dygn, varav 114 lastbilar. Under åren 2014-2019 har fem olyckor inrapporterats till STRADA längs med aktuell sträcka, varav fyra singelolyckor med motorfordon och en singelolycka med cykel. Föreslagen byggnation erbjuder en säker och attraktiv cykelväg för skolelever, anställda i Herrljunga tätort och industrierna utmed vägen. Ansluter till befintlig cykelväg i Hudene samt kan kopplas på befintlig cykelunderfart vid korsning väg 181/1933.	Första delen av föreslagen sträcka prioriteras högst i cykelstrategi för Herrljunga kommun åren 2017-2019. Sträckan delas där in i tre etapper. Etapp 1 (Vedumsvägen – Kullingsvik): 1350 meter, Etapp 2 (Stora Skolgatan-Vedumsvägen): 750 meter, Etapp 3 (Kullingsvik-Stenunga): 1600 meter. Sista delen, mellan korsningen väg 1933/väg 181 (1 km) prioriteras som nummer tre i cykelstrategin. Cykelstrategin bifogas. Föreslagen sträcka pekas ut i Herrljunga kommuns Översiktsplan (2017-2035) som prioriterad för utbyggnad på kort sikt samt stödjer översiktsplanens intentioner om att knyta samman kommunens utvecklingsområden med effektiva, hållbara transporter med hög tillgänglighet. I översiktsplanen (2017-2035) pekas ett område strax norr om väg 1933 ut som lämpligt för nytt verksamhetsområde/industriområde i anslutning till befintligt industriområde. En sådan byggnation skulle förstärka behovet av cykelväg på sträckan ytterligare.	74	1	30,2 (Etapp 1: 8,8 mnkr; Etapp 2: 4,9 mnkr; Etapp 3: 10,4 mnkr, sista delsträc kan 6,5 mnkr)
Herrlju nga	2516	Herrljun ga tätort – y- korsning mot Olofstor p	2	Bidrar till att knyta ihop Herrljunga tätort med området Fåglavik. Vägbredd 5,7 meter, ÅDT 965 fordon varav 109 tung trafik, hastighetsbegränsning 70 km/h. Skolväg för barn boende i Olofstorp (totalt cirka 15-20 boende, plus ca 20 boende utmed vägen mot Herrljunga) vilka enligt ordinarie kriterier inte är berättigade till skolskjuts. Föreslagen cykelbana skulle erbjuda en säker skolväg och arbetspendling för boende i Olofstorp, vilket uppmuntrar till ett hållbart resande. Skulle även möjliggöra för boende i Fåglavik att cykla till Herrljunga tätort med tågstation, fritidsaktiviteter o.dyl. Under åren 2014-2019 har två olyckor inrapporterats till STRADA längs föreslagen sträcka, det rörde sig om singelolyckor med motorfordon.	Föreslagen sträcka prioriteras näst högst i cykelstrategi för Herrljunga kommun åren 2017-2019. Strategin bifogas. Föreslagen sträcka pekas ut i Herrljunga kommuns Översiktsplan (2017-2035) som prioriterad för utbyggnad på kort sikt samt stödjer översiktsplanens intentioner om effektiva, hållbara transporter med hög tillgänglighet.	Okänt	2	13

*Ni kan med fördel nyttja [Potentialstudie för cykling](#) för dessa data om ni inte har eget underlag

Kartbild

1933 Cykelbana

februari 26, 2020



2516 Cykelbana

februari 27, 2020



Prioriteringar enligt strategin för ökad cykling

Prioritet ett: Vardagsresor

- Cykelvägar som förbättrar tillgängligheten och säkerheten till tätortsnära arbetsplatser.
- Cykelvägar till skolor.
- Åtgärder som bidrar till att öka säkerheten på cykelvägar till skolor.
- Cykelvägar som förbättrar tillgängligheten och trafiksäkerheten till kollektivtrafikknutpunkt.
- Åtgärder som förbättrar tillgängligheten och trafiksäkerheten till målpunkter för fritidsaktiviteter i tätortsnära lägen.

Prioritet två: Felande länkar

- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på befintligt cykelvägnät.
- "Felande länkar" där potentialen för ökad cykling är hög (ex kortare länkar som binder samman tätorter eller cykelvägar).
- Cykling för rekreation och turism är ett utvecklingsområde som stöds med t ex projektering och projektledning.
länkar som binder samman tätorter eller cykelvägar).
- Cykling för rekreation och turism är ett utvecklingsområde som stöds med t ex projektering och projektledning.

DIARIENUMMER:	KS 65/2016 440
FASTSTÄLLD:	2016-03-21
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	--
GILTIG TILL:	2019-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

Plan

Cykelstrategi med prioritering av utbyggnads- objekt 2017-2019, Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar om den övergripande inriktningen för utvecklingen av infrastrukturen inom kommunen genom sitt strategiska funktionsansvar för översiktlig planering. Inriktningen är ett underlag för tekniska nämndens ansökningar om statlig medfinansiering av nya infrastruktur-anläggningar inom ramen för den regionala infrastrukturplanen. Årligen ges möjlighet att ansöka om medel enligt särskilda kriterier. Denna plan redovisar hur prioritering för cykelsatsningar ska göras på kort sikt samt vilka övriga åtgärder som bör vidtas gällande hållbart resande.

Begreppet *cykelväg* används i dokumentet om alla varianter av gång- och cykelvägar.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning.....	1
Sammanfattning av beslut	1
Strategier för ökad cykling i Herrljunga kommun.....	2
Prioritering rekommenderade utbyggnadsobjekt 2017-2019	3
Prioritering steg 1- och 2-åtgärder.....	6
Kommunala investeringsmedel i budget 2017-2019	7
Bakgrund	7

Inledning

Hela vårt samhälle behöver göra en omställning till att bli långsiktigt hållbart och en av nyckelfaktorerna i denna omställning handlar om transporter. Infrastrukturen manifesterar enorma investeringar och är svår att tvärt ändra på i efterhand. Som tur är så finns det fler komponenter som påverkar våra val av transportsätt, nämligen:

- [\(Infrastruktur\)](#) [Regler](#) [Utbud](#) [Information](#)

Successiva ändringar och tillskott i infrastrukturen är nödvändiga att göra och för dessa investeringar har en prioritering gjorts gällande utbyggnad av cykelvägar, där statliga medel ska användas för att främja att cykelinfrastrukturen stärks i kommunerna. Det är dock viktigt att kombinera utbyggnad med de andra påverkansfaktorerna för att investeringen ska löna sig. Åtgärdsval kan beskrivas genom följande matris:

Cykelandel	Cykelförhållanden	
	Dåliga	Bra
Hög <i>Åtgärd:</i>	Cyklar trots... <i>Bygg infrastruktur</i>	Cyklar pga.... <i>Underhåll</i>
Låg <i>Åtgärd:</i>	Cyklar inte pga.... <i>Bygg och informera</i>	Cyklar inte trots... <i>Beteendepåverkan</i>

Matrisen är hämtad från företaget Trivector.

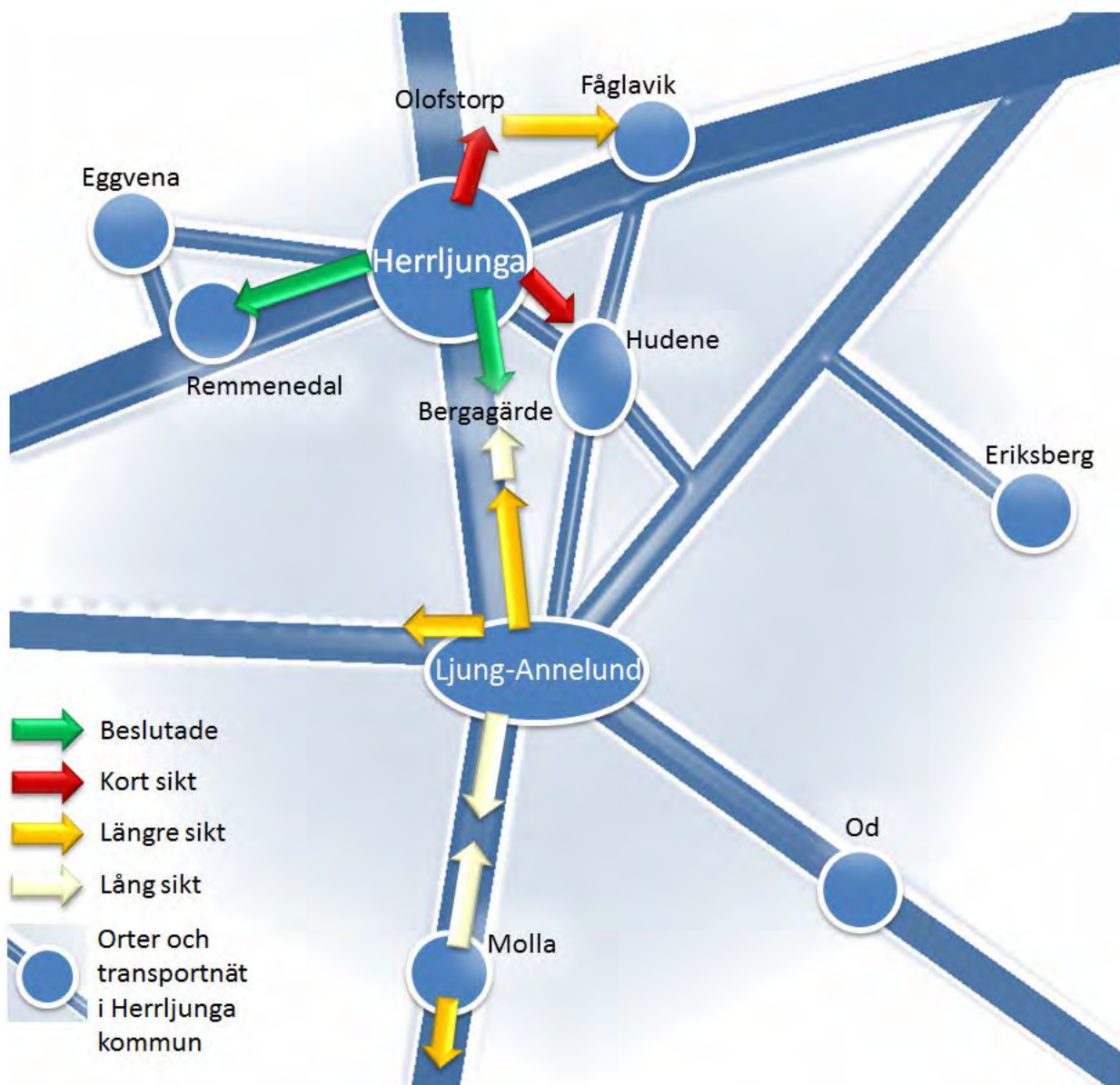
Denna strategi för cykling tar ställning till hur Herrljunga kommun avser prioritera insatser för ökad cykling samt arbeta med hållbart resande (mobility management) under perioden 2017-2019.

Sammanfattning av beslut

Beslut om antagande av denna strategi och plan innebär att kommunen ska agera i enlighet med uppställda *Strategier för ökad cykling i Herrljunga kommun, Prioritering av utbyggnadsobjekt 2017-2019 samt Prioritering av steg 1- och 2-åtgärder* och dessutom öronmärka *kommunala investeringsmedel i budget 2017-2019*. (Ovanstående kursiv text syftar här på rubriker i dokumentet.)

Strategier för ökad cykling i Herrljunga kommun

- Fokusera samhällsbyggandet till stråk där många kan nyttja samma infrastruktur
- Ställ krav på cykelfrämjande åtgärder i samband med kommunens tillstånds- och lovprövning
- Vid om-/nybyggnation gör en bedömning om cykeltrafik kan ges företräde i den nya lösningen
- Säkerställ att skyltningen för cyklister är korrekt och fullständig
- Fördela resurser för drift och underhåll så att gång- och cykeltrafik främjas
- Rikta insatser mot skolbarns vardagsresande för att influera hela familjens vanor
- Driv informationskampanjer inför driftsättning av ny cykelinfrastruktur
- Bygg ut cykelinfrastrukturen i enlighet med målen i Västra Götalandsregionens cykelstrategi
- **Bygg ut cykelinfrastrukturen med prioritering enligt nedan strukturbild:**



Prioritering rekommenderade utbyggnadsobjekt 2017-2019

Staten (Trafikverket Region Väst) har en budget för utbyggnad av nya cykelvägar i länet där villkoren för nybyggnad är att kommunerna medfinansierar 50 % av kostnaden för projektering och byggnation. Kommunerna ansöker om att få del av denna medfinansiering och prioriteringen av utbyggnadsobjekt görs utifrån regionalt beslutade kriterier.

Herrljunga kommuns prioriterade utbyggnadsobjekt längs statliga vägar är följande:

1. (S1) Väg 1933, mellan Herrljunga tätort (anslutning befintlig cykelbana) och korsningen med väg 181 (anslutning befintlig cykelunderfart): ca 3,7 km. (tot.kost.ca.20 miljoner)
2. (S2) Väg 2516, mellan Herrljunga tätort (anslutning befintlig cykelbana) och väg mot Olofstorp (y-korsning): ca 2 km. (tot.kost.ca 11 miljoner)
3. (S3) Väg 1933, mellan väg 181 (anslutning befintlig cykelunderfart) och Hudene skola (anslutning befintlig cykelbana): ca 1 km. (tot.kost.ca.5,5 miljoner)

Kommunen har även en ambition att utveckla cykelinfrastrukturen längs det kommunala vägnätet, där utbyggnad då blir en kommunal investering. Eventuellt finns andra delar (potter) i den regionala budgeten som kan erbjuda finansieringsstöd i en ansökningsprocess liknande den ovan. Utöver att kommunen bygger ut cykelinfrastrukturen i samband med exploatering av nya bostads- och verksamhetsområden så behövs en långsiktig prioritering för cykelvägar i befintliga stråk och områden.

Herrljunga kommuns prioriterade utbyggnadsobjekt längs kommunala vägar är följande:

1. (K1) Cykelväg (även bil) av enklare snitt mellan Herrljunga tätort och Stenunga via Orraholmens friluftsområde, ca 2,3 km. (tot.kost., kommunens uppskattning, ca 1,9 miljoner)
2. (K2) Cykelväg (bred boulevard som huvudstråk) mellan Herrljunga tågstation och Vreta via framtida bostadsområde norr om Nossan, ca 660 meter. (tot.kost.TrVs schablon ca. 3,6 miljoner)
3. (K3) Cykelväg av enklare snitt mellan Olofstorp (korsningen väg 2516 och väg mot Olofstorp) och Fåglavik, ca 4,3 km. (tot.kost., kommunens egen schablon, ca 4,3 miljoner)

Kriterier

Kommunens kriterier för prioritering av utbyggnadsobjekt (statliga och kommunala) involverar faktorer som befolkningstäthet, målpunkter, skol- och arbetspendling, rekreation, säkerhet, medborgarförslag.

Ur Strategi för ökad cykling i Västra Götaland:

Det är kommunerna som i en ansökningsprocess föreslår cykelåtgärder. Föreslagna åtgärder kommer att bedömas med hänsyn till de som bäst uppfyller målet om att skapa förutsättningar för ökad och säker cykling. Viss hänsyn kommer tas till geografisk spridning.

Prioritet ett (1) är cykelåtgärder med fokus på vardagsresor

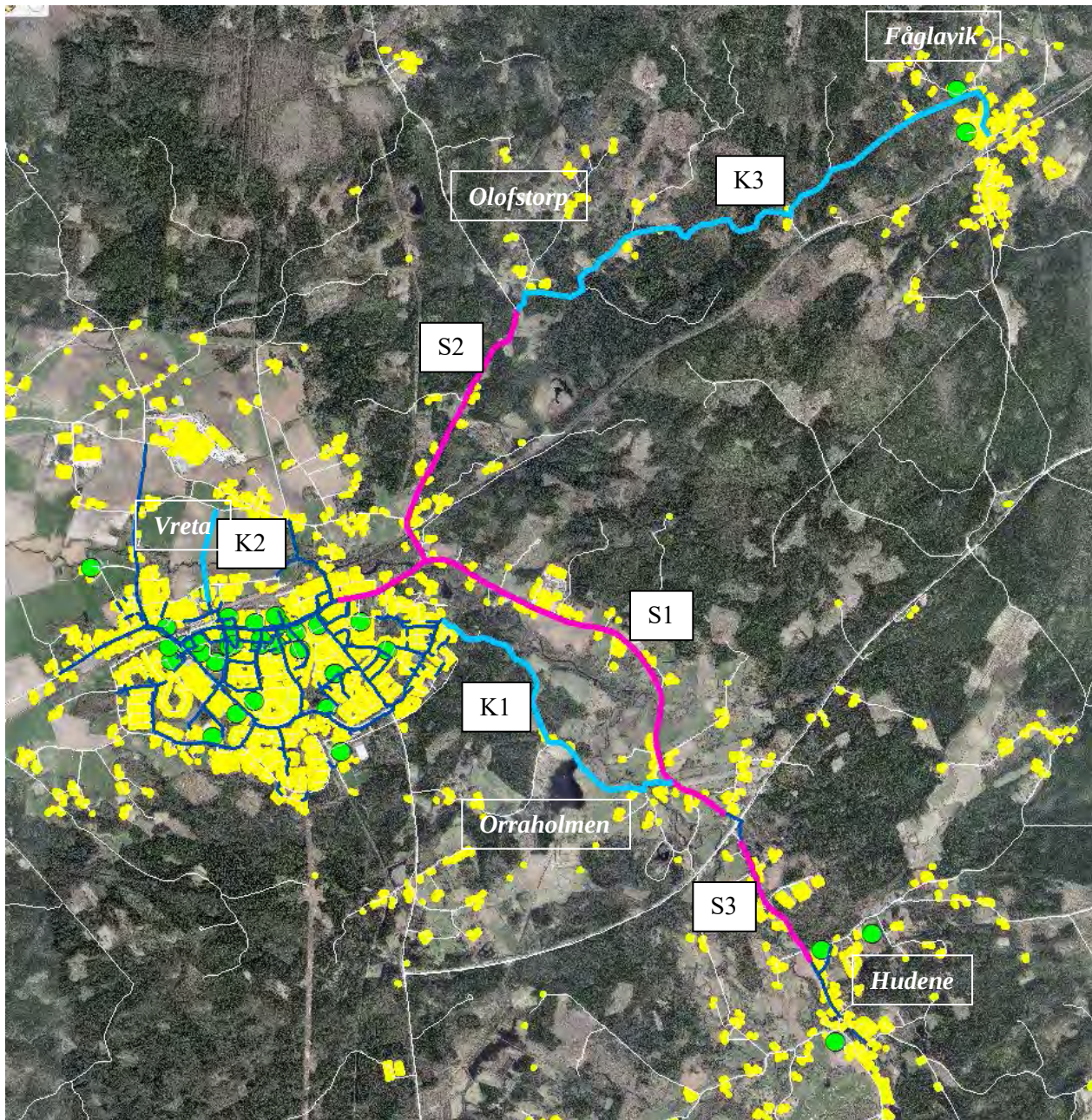
- Cykelvägar som förbättrar tillgängligheten och säkerheten till tätortsnära arbetsplatser.
- Cykelvägar till skolor.
- Åtgärder som bidrar till att öka säkerheten på cykelvägar till skolor.
- Cykelvägar som förbättrar tillgängligheten och trafiksäkerheten till kollektivtrafikknutpunkt.
- Åtgärder som förbättrar tillgängligheten och trafiksäkerheten till målpunkter för fritidsaktiviteter i tätortsnära lägen.

Prioritet två (2) är åtgärder av "felande länkar" och cykling för rekreation och turism

- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på befintligt cykelvägnät.

- "Felande länkar" där potentialen för ökad cykling är hög (ex kortare länkar som binder samman tätorter eller cykelvägar).
- Cykling för rekreation och turism är ett utvecklingsområde som stöds med t ex projektering och projektledning.

Nedan karta visar kommunens prioriterade sträckningar i sitt sammanhang (täthet, målpunkter)



©Lantmäteriet och Herrljunga kommun, 2016



Målpunkt, t ex samhällsservice



Prioriterad sträcka kommunal vägghållare



Bebyggelse



Prioriterad sträcka statlig vägghållare

Objektbeskrivningar

Objekt	Beskrivning	Längd	Totalkostnad
S1 – Väg 1933 Herrljunga tätort – korsning väg 181	Väg 1933 kallas även för Hudenevägen då den leder till Herrljungas närmaste tätorts-granne Hudene. Ett flertal större arbets-platser finns utmed vägen. Naturmiljön längs vägen är skyddad med riksintresse.	Etapp1: 1350 m Etapp2: 750 m Etapp3: 1600 m Totalt: 3700 m	Etapp1: 7,5 milj. Etapp2: 4,1 milj. Etapp3: 8,8 milj. Totalt: 20,4 milj. (TrVs schablon)
<i>Arbetspendling med cykel, säkrare skolväg, tillgänglighet till natur- och kulturlandskapet. Knyter ihop två tätorter</i>			
S2 – Väg 2516 Herrljunga tätort – y-korsning mot Olofstorp	Väg 2516 kallas även för Vedumsvägen och den utgör länken mellan Herrljunga och Vara kommuner. Vägen är smal och krokig med mycket tung trafik. Barnen i Olofstorp har inte rätt till skolskjuts.	2000 meter.	11 miljoner. (Trafikverkets schablonvärde)
<i>Arbetspendling med cykel, säkrare skolväg. Knyter delvis ihop två tätorter</i>			
S3 – Väg 1933 Hudene skola – korsning väg 181	Befintlig cykelväg i Hudene slutar vid skolan. Där väg 1933 korsar väg 181, som är ett regionalt prioriterat stråk, har en cykelunderfart byggts. Däremellan ligger flera industrier som genererar tung trafik.	1000 meter.	5,5 miljoner. (Trafikverkets schablonvärde)
<i>Arbetspendling med cykel, säkrare skolväg. Knyter delvis ihop två tätorter</i>			
K1 – Skogsväg Skogsgatan – Stenunga	En skogsväg för att tillgängliggöra frilufts-området Orraholmen samt knyta ihop Herrljunga tätort och Stenunga. Vägen ska kunna användas av både cykel och bil efter en lättare upprustning.	2300 meter.	1,9 miljoner. (kommunens uppskattning)
<i>Tillgänglighet till friluftsområdet Orraholmen från två tätorter samt natur- och kulturlandskapet i Stenunga</i>			
K2 – Ny väg Tågstationen – Vretavägen	En gång- och cykelboulevard är tänkt att utgöra huvudstråk i en ny stadsdel i Herrljunga tätort för att främja kollektivt resande med tåg samt gång- och cykel.	660 meter.	3,6 miljoner. (Trafikverkets schablonvärde)
<i>Arbetspendling med cykel (och tåg), säkrare skolväg. Hållbar transportlösning från början</i>			
K3 – Skogsväg Y-korsning väg 2516 Olofstorp – Fåglavik	En skogsväg med en gen sträckning löper nästan hela vägen till det gamla brukssamhället Fåglavik, vars avstånd till kommunhuvudorten är 1 mil bilvägen. En cykelväg enligt S2+K3 ger avståndet 7 km.	4300 meter.	4,3 miljoner (kommunens egen schablon)
<i>Arbetspendling med cykel, tillgänglighet till besöksmål. Knyter delvis ihop två tätorter</i>			

Prioritering rekommenderade steg 1- och 2-åtgärder

Västra Götalandsregionen satsar även medel på ”steg 1- och 2-åtgärder” och ”mobility management” i den regionala planen för transportinfrastruktur. Regionens sekretariat beskriver vad medlen avses användas till med följande text:

Ur Information om handlingsprogram för steg 1-åtgärder i regional infrastrukturplan (s.k. mobility management):

Steg 1-åtgärder handlar om stöd och samordning, kommunikations- och informations-insatser samt utredning och utvärdering. Exempelvis marknadsföring av cykelbanor, pendlingsparkering och resecentrum.

Det skulle även kunna vara resecoaching/rådgivning kombinerat med prova-på-erbjudanden för kollektivtrafik och cykel, så kallade testresenärs-/testcykelprojekt.

Andra exempel är åtgärder som syftar till att minska skjutsning av barn med bil och öka gång-, cykel- och kollektivtrafik- eller skolskjuts-resandet till skolor, samåkningsprojekt, företagsrådgivning, resvaneundersökningar och gröna resplaner.

Herrljunga kommuns prioritering av steg 1- och 2-åtgärder är följande:

1. Transportsnål samhällsplanering - vi måste planera rätt från början. Trafikanter ska välja att köra mindre bil och istället välja cykel och kollektivtrafik, då måste dessa färdssätt prioriteras. Den relativa attraktiviteten för hållbara färdssätt måste öka. (inom beslutad budget)
2. Flexibla arbetstider och distansarbete - distansarbete innebär att arbete utförs från hemmet eller annan plats nära hemmet, istället för att resa till huvudarbetsplatsen. Fyradagarsvecka (fyra dagar om 10 timmar) kan vara ett annat alternativ för att minska resandet. (inom beslutad budget)
3. Resfria möten - fysiska möten ersätts av telefon-, webb-, eller videomöte. (inom beslutad budget)
4. Gröna resplaner - arbetsgivaren tillhandahåller ett paket av åtgärder för att uppmuntra sina anställda att använda mer miljöanpassade färdssätt än egen bil. (tot. kost. 100 000 – 1 miljon)
5. Organiserad samåkning – i Sverige färdas i genomsnitt 1,2 personer per bil, vilket innebär att det finns en stor ledig kapacitet utanför det allmänna kollektivtrafiksystemet. (tot. kost. <50 000)
6. Kampanjer – dels insiktshöjande kampanjer, för att uppmuntra till frivilliga beteendeförändringar genom att öka medvetenheten hos målgruppen om de negativa konsekvenser som kan uppstå av olika transportval, dels informerande kampanjer, för att uppmärksamma förändringar i utbud och styrmedel som gynnar cykel som färdmedel. (tot. kost. <50 000)

Mobility management

Herrljunga kommun är sedan årsskiftet 2015/2016 med i det regionala nätverket *Hållbart resande väst*, som erbjuder kunskapshöjande och erfarenhetsutbyte med andra kommuner samt förmedlar inbjudan till aktuella projekt. Representanter från Herrljunga är kollektivtrafik- och skolskjutshandläggare (bildningsförvaltningen), gatuchef (tekniska förvaltningen) samt planeringssekreterare (kommunstyrelsens förvaltning). Dessa personer bildar en arbetsgrupp som bevakar området och lyfter åtgärdsförslag till politiken.

Energimyndigheten har utlyst (2016-02-16) medel för projekt som syftar till att implementera åtgärder för ett minskat behov av person- eller godstransporter i samhället och/eller påverka valet av transportsätt i en energieffektiv och klimatvänlig riktning. Med fördel kan projekt beröra Fyrstegsprincipens steg 1- och 2- åtgärder. Medfinansieringskrav på kommunen är minst 20 %. Sista ansökningsdag är 2016-04-15.

Kommunala investeringsmedel i budget 2017-2019

Verkställande av denna plan kräver att medel öronmärks i kommunens investeringsbudget, uppskattningsvis i storleksordningen 5-10 miljoner kronor per år (åren 2017-2019).

Bakgrund

Regelbundet kommer det från statligt håll utlysningar om medel som stöd till kommuner att genomföra olika åtgärder som stödjer nationella mål. Denna stödmodell är viktig för kommunen som inte alltid kan prioritera långsiktigt lönsamma investeringar inom den egna budgeten. Men för att ha möjlighet att få del av utlysta medel krävs ett förarbete av kommunen där bedömningar och politiska prioriteringar måste göras. Den här Cykelstrategin utgör det förarbete som behövs inom utvecklingsområdet cykling specifikt och hållbart resande generellt.

Delvis hämtat ur förord till Strategi för ökad cykling i Västra Götaland:

Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer. Kan vi skapa förutsättningar för människor att ersätta korta bilresor med att gå eller cykla har det stor betydelse för både miljö och folkhälsa, samt att nå målet om ett långsiktigt hållbart samhälle. Därtill har intresset för cykling ökat markant på senare tid, vilket kan innebära att goda förhållanden för cykling i kommunen kan stärka vår attraktivitet.

När den regionala transportinfrastrukturplanen för 2014- 2025 togs fram fick cykel ett eget åtgärdsområde. Avsatta pengar för cykel täcker dock inte det behov som finns, därför ställs krav på medfinansiering från kommunerna. När efterfrågan är större än befintliga medel måste prioriteringar göras. Den regionala cykelstrategin innehåller därför prioriteringsprinciper som ska vara ett stöd för att välja de cykelåtgärder som leder till ökad och säkrare cykling. Det är kommunerna i regionen som föreslår åtgärder, vilka sedan provas mot uppsatta principer. Kommunens förslag måste därmed vara väl genomtänkta och internt prioriterade för att få genomslag i den regionala konkurrensen. Medfinansiering från kommunerna bidrar till att fler åtgärder kan genomföras och att de åtgärder som väljs är de mest prioriterade.



Val av ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma 2020

Sammanfattning

Herrljunga kommun är medlemmar i Kommuninvest i Sverige AB. Torsdagen den 16 april 2020 genomförs Kommuninvests föreningsstämma på Clarion Hotel Post i Göteborg. Kommunen har att till föreningsstämman utse ordinarie ombud och ersättare.

Beslutet ska vara Kommuninvest till handa senast den 16 april 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-07

Skrivelse från Kommuninvest daterad 2020-02-06

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen väljer Namn Namn (parti) till Herrljunga kommuns ombud vid Kommuninvests föreningsstämma den 16 april 2020.
- Kommunstyrelsen väljer Namn Namn (parti) till ersättare för Herrljunga kommuns ombud vid Kommuninvests föreningsstämma den 16 april 2020.

Mattias Strandberg
Nämndsamordnare

Expedieras till: Kommuninvest
För kännedom
till:

Mattias Strandberg - FW: Vd: Kommuninvest Föreningsstämma 2020

Från: Herrljunga Kommun
Till: Mattias Strandberg
Datum: 2020-02-06 13:06
Ärende: FW: Vd: Kommuninvest Föreningsstämma 2020
Bifogade filer: IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg; IMAGE.jpeg

Med vänlig hälsning,
Registrator

Administrations- och kommunikationsenheten
Herrljunga kommun
Telefonväxel: [0513-17000](tel:0513-17000)
E-post: herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se

>>> Johanna Anderson <Johanna.Anderson@kommuninvest.se> 2020-02-05 14:03 >>>
Hej Linnea,

Anmälan om deltagande på stämmodagen görs via hemsidan, helst senast den 13 mars.

Uppgifterna om ombud och ersättare samt bestyrkt kopia av beslutsprotokollet skickas till oss som traditionella pappersdokument till Kommuninvest, Box 124, 701 42 Örebro eller via e-post till office@kommuninvest.se. Dessa underlag kan ni skicka in så snart ni har det klart, gärna i samband med anmälan om deltagande, men vi tar emot underlag ända fram till stämmodagen om det skulle behövas.

Med vänlig hälsning
Johanna Anderson
Bolagsjurist

Kommuninvest i Sverige
Box 124
701 42 Örebro
Tel: [010-470 89 30](tel:010-470 89 30)
Fax: [019-12 11 98](tel:019-12 11 98)
johanna.anderson@kommuninvest.se
www.kommuninvest.se



Detta mejl är konfidentiellt och personligt. Om du av misstag har fått mejlet var vänlig att omgående meddela avsändaren på telefon [010 – 470 87 00](tel:010-470 87 00). Du får inte förmedla mejlet eller dess innehåll till någon annan person. Tack för din samverkan.



Föreningen Hem i Herrljunga - redovisning av ekonomiskt stöd

Sammanfattning

Föreningen Hem i Herrljunga har inkommit med redovisning av det ekonomiska bidrag som betalades ut av Herrljunga kommun under oktober 2018. Redovisningen omfattar perioden september – december 2019. Totalt har föreningen nyttjat 179,2 tkr av de 300 tkr som utbetalades.

300 000	Totalt bidrag
- 135 735	Redovisat okt 2018 - aug 2019
- 43 449	Redovisat sept-dec 2019
120 816	Summa återstår

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-25

Redovisning av ekonomiskt bidrag från Herrljunga Kommun till ideella föreningen Hem i Herrljunga

Kommunstyrelsen § 172/2018-10-22

Kommunfullmäktige § 96/2018-09-04

Kommunstyrelsen § 162 57/2019-10-21

Förslag till beslut

1. Inkommen redovisning för perioden september – december 2019 godkänns.
2. Föreningen Hem i Herrljunga ska till kommunstyrelsen redovisa resterande användning av det tilldelade stödet per den 2020-06-30, styrkt med kvitto. Redovisningen ska ha inkommit senast 2020-08-30.

Jenny Nyberg
Controller

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



Bakgrund

I september 2018 tog kommunfullmäktige i Herrljunga ett beslut om att tilldela den ideella föreningen Hem i Herrljunga 300 tkr i ekonomiskt stöd. Föreningen arbetar med att hjälpa och stötta ensamkommande ungdomar i Herrljunga. Kommunstyrelsen beslutade i sin tur om att följa kommunfullmäktiges beslut i oktober 2018 och därmed betalades 300 tkr ut till föreningen Hem i Herrljunga 29 oktober 2018. Medlen togs från kommunstyrelsens budget för tillväxt och utveckling enligt beslut i KS/KF.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde i oktober 2019 om att föreningen Hem i Herrljunga skulle inkomma med redovisning av det resterande tilldelade stödet, styrkt med kvitton, senast den 2019-12-31.

Ekonomisk bedömning

Föreningen Hem i Herrljunga inkom med följande redovisning 2020-02-11:

- Sammanställning av nyttjade medel för perioden september – december 2019.
- Kontoutdrag för perioden september – december 2019.
- Kvitton.

Föreningen redovisar att 179,2 tkr har använts av de 300 tkr som mottagits i stöd. Varav 43,4 tkr under perioden september – december 2019.

Redovisningen har efter kommunstyrelsens önskemål kompletterats med kvitton men några poster ses sakna kvitton. De två första posterna i sammanställningen har inte räknats med för perioden då dessa poster var med i tidigare redovisning.

Kassanotor kan inte anses godkända som kvitton och detta har påtalats till Hem i Herrljunga. Utlägg för flyktbidrag kan av förklarliga skäl vara svårt att redovisa med kvitton. Dock bör utlägg för inackordering, där hyresavi saknas kunna redovisas på ett tydligare sätt, till exempel med en skriftlig överenskommelse mellan parterna. Redovisning i form av kopia på Swish-betalning kan med fördel hellre redovisas med en utskrift från banken, som exempel 4c i redovisningen.

Enligt Bokföringslagen är en ideell förening bokföringsskyldig om den uppfyller något av följande krav:

- Värdet av föreningens tillgångar överstiger 1,5 miljoner kronor.
- Föreningen bedriver näringsverksamhet.

Föreningen Hem i Herrljunga uppfyller inte dessa krav och är därmed inte bokföringsskyldig.



KS § 162

DNR KS 57/2018 942

Redovisning av ekonomiskt stöd - Föreningen Hem i Herrljunga

Sammanfattning

Föreningen Hem i Herrljunga har inkommit med redovisning av det ekonomiska bidrag som betalades ut av Herrljunga kommun under oktober 2018.

Föreningen har nyttjat 139,3 tkr av de 300 tkr som utbetalades.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-02.

Redovisning av ekonomiskt bidrag från Herrljunga Kommun till ideella föreningen Hem i Herrljunga

Kommunstyrelsen § 172/2018-10-22

Kommunfullmäktige § 96/2018-09-04

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner inkommen redovisning.
- Föreningen Hem i Herrljunga ska till kommunstyrelsen redovisa resterande användning av det tilldelade stödet, senast 2019-12-31.

Ajournering

Fredrik Svensson (KD) föreslår ett tillägg i form av att kommunstyrelsen önskar att redovisningen av den resterande delen av de tilldelade medlen styrks med kvitton.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Fredrik Svenssons (KD) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner inkommen redovisning.
2. Föreningen Hem i Herrljunga ska till kommunstyrelsen redovisa resterande användning av det tilldelade stödet, senast 2019-12-31.
3. Kommunstyrelsens önskar att redovisningen av den resterande delen av de tilldelade medlen styrks med kvitton.

För kännedom till:

Hem i Herrljunga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 172

DNR KS 57/2018

Föreningen Hem i Herrljunga - ekonomiskt stöd

Sammanfattning

Socialnämnden har mottagit och berett medborgarförslaget om ensamkommande barn. Medborgarförslaget önskar att socialnämnden ska låta de ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och är i asylprocess, få stanna kvar i kommunen. Socialnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har behandlat ärendet.

Kommunfullmäktige beslutade att 300 tkr tilldelas Hem i Herrljunga som ekonomiskt stöd (KF § 96/2018-09-04). Summan ska finansieras genom kommunstyrelsens tillväxt- och utvecklingsmedel. Eftersom utbetalning ska ske ur kommunstyrelsens budget för tillväxt och utveckling, är det lämpligt att kommunstyrelsen beslutar att 300 tkr ska utbetalas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-15
Kommunfullmäktige § 96/2018-09-04

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektören i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges beslut avseende ekonomiskt stöd till föreningen Hem i Herrljunga.
- Föreningen Hem i Herrljunga ska till kommunstyrelsen, senast 2019-06-30, redovisa användningen av det tilldelade stödet.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektören i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges beslut avseende ekonomiskt stöd till föreningen Hem i Herrljunga.
2. Föreningen Hem i Herrljunga ska till kommunstyrelsen, senast 2019-06-30, redovisa användningen av det tilldelade stödet.

För kändedom
(11)

Kommundirektor, Kommunfullmäktige

Underskrift

Utdragsbestyrkande



KF § 96
KS § 106

DNR KS 57/2018

Svar på medborgarförslag om ensamkommande barn

Sammanfattning

Medborgarförslag från Inger Saldner, Herrljunga, inkom 2018-03-09. Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till socialnämnden för beredning. Medborgarförslaget och föreningen Hem i Herrljunga önskar att socialnämnden ska låta de ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och är i asylprocess, få stanna kvar i kommunen. Likaså vill de att stadsbidraget om 303 556kr ska användas för detta ändamål, och att kommunen tillsammans med föreningen hittar en lösning för att ungdomarna ska slippa omflyttas. Socialförvaltningen följer de riktlinjer och rutiner som gör gällande att ensamkommande som är asylsökande och fyller 18 år, och som inte har omfattande vårdbehov, inte beviljas fortsatt bistånd i form av förlängning av sin pågående insats. Den enskilde hänvisas istället till Migrationsverkets ansvar och boende i enlighet med svensk lagstiftning.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 68/2018-06-05
Kommunfullmäktige § 38/2018-03-13
Medborgarförslag från Inger Saldner, inkommit 2018-03-09

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Medborgarförslaget avslås.

Elin Alavik (L) föreslår att 150 tkr tilldelas föreningen Hem i Herrljunga som ett ekonomiskt stöd. Summan tas från kommunstyrelsens tillväxt- och utvecklingsmedel.

Elin Hegg (MP) bifaller Elin Alaviks (L) förslag.

Christina Abrahamsson (M), Ronnie Rexwall (KV), Gunnar Andersson (M) och Kari Hellstadius (S) bifaller socialnämndens förslag.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

Reservation

Liberalerna och miljöpartiet reserverar sig till förmån för Elin Alaviks (L) förslag.

[Handwritten signatures]



Fortsättning KF § 96

I kommunfullmäktige föreslår Elin Alavik (L) att 300 tkr tilldelas föreningen Hem i Herrljunga som ett ekonomiskt stöd. Summan tas från kommunstyrelsens tillväxt- och utvecklingsmedel.

Elin Hegg (MP), Anette Rundström (S) och Magnus Jonsson (V) bifaller Elin Alaviks (L) förslag.

Johnny Carlsson (C) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Elin Alaviks (L) förslag till beslut.

Omröstning.

Ordföranden ställer följande förslagsordning:

Ja – i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Nej – i enlighet med Elin Alaviks (L) förslag

Med 13 ja- och 15 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Elin Alaviks (L) förslag till beslut (röstningsbilaga 1, KF § 96/2018-09-04).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. 300 tkr tilldelas Hem i Herrljunga som ekonomiskt stöd. Summan tas från kommunstyrelsens tillväxt- och utvecklingsmedel.

Expedieras till: Kommunstyrelsen, Socialnämnden
För kännedom: Ekonomisavdelningen, Ellinore Johansson, Jenny Andersson

163

14

14



Uppföljning av internkontroll 2019 för Administrations- och kommunikationsenheten

Sammanfattning

Rapporten från genomförd internkontroll ska enligt kommunens policy årligen lämnas till kommunstyrelsen som ansvarar för utvärdering av kommunens samlade internkontrollresultat.

Kommunstyrelsens förvaltning Administration- och kommunikationsenheten har genomfört kontroller av den egna verksamheten under år 2019 enligt kommunstyrelsens antagna plan. Kontrollmomenten har valts utifrån enhetens huvudsakliga arbetsuppgifter och kontrollen syftar till att säkerställa rättssäkerhet och transparens i verksamhetens rutiner.

Resultaten för genomförd kontroll avseende 2019 visar inga avvikelser av allvarigare karaktär utan indikerar mest att kontroll skett på relevanta områden och att arbetsrutinerna fungerar tillfredsställande. Målsättningen är att kontinuerligt förbättra verksamhetens rutiner och sträva efter att säkerställa rättssäkerhet, transparens och effektivitet i det dagliga arbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-02

Internkontrollplan 2019 för Administrations- och kommunikationsenheten

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Uppföljning av internkontroll 2019 för Administrations- och kommunikationsenheten godkänns.

Fam Sundquist
Nämndsamordnare



Bakgrund

Administrations- och kommunikationsenhetens internkontrollplan har tagits fram i syfte att få en helhetssyn över hur rutinerna på de olika verksamhetsområdena fungerar. 2019 års internkontrollplan för enheten består av följande punkter:

- Hemsidans nyhetsflöde uppdateras och jämn fördelning mellan olika områden/förvaltningar upprätthålls
- Registrering av sekretesshandlingar följer lagkraven
- Inga otillåtna personuppgifter publiceras på webb
- Kallelser och protokoll upprättas och görs tillgängliga för politikerna och allmänheten på sätt som beslutats av fullmäktige

Rapporten från genomförd internkontroll ska enligt kommunens policy årligen lämnas till kommunstyrelsen som ansvarar för utvärdering av kommunens samlade internkontrollresultat. Kommunstyrelsens förvaltning Administration- och kommunikationsenheten har genomfört kontroller av den egna verksamheten under år 2019 enligt kommunstyrelsens antagna plan.

Resultaten för genomförd kontroll avseende 2019 visar inga avvikelser av allvarigare karaktär utan indikerar mest att kontroll skett på relevanta områden och att arbetsrutinerna fungerar tillfredsställande.

Transparens (1)

Hemsidans nyhetsflöde uppdateras och jämn fördelning mellan olika områden/förvaltningar upprätthålls

Herrljunga kommuns externa webbplats, herrljunga.se, är navet för kommunens externa kommunikation, där information och service från vår kommunala verksamhet samlas. Nyhetsflödet 2019 har granskats och varje nyhet har kategoriserats utifrån kommunens förvaltningar och tillhörande funktion. Till kategorin kommunstyrelsens förvaltning räknas även information som kommer utifrån organisationen till exempel information från myndigheter. Nyheter från folkhälsa, politiken, besöksnäring, kommunala bolag och Fokus Herrljunga räknas också in i kommunstyrelsens förvaltning. Så här ser fördelning av nyhetsflödet ut 2019:

Bildnings- förvaltningen	Bygg och miljö förvaltningen	Social- förvaltningen	Tekniska förvaltningen	Kommunstyrelsens förvaltning	Ekonomi och personal	IT/växel och telefoni
26	17	19	24	57	2	3

Totalt antal nyheter 2019 är 148 stycken, vilket är en minskning av föregående år med 24 nyheter. En anledning till detta kan vara föregående sommars torka, då det informerades frekvent, vilket inte brukar vara så förekommande under sommarmånaderna. I snitt skrivs det cirka 2,8 nyheter i veckan. Vad innehållet beträffar har nyheterna bedömts vara relevanta men spridning och variation kan utvecklas. Arbete pågår med att påminna och



uppmuntra handläggare och chefer inom de olika förvaltningarna att höra av sig till Administrations- och kommunikationsenheten när något är på gång. Webbplatsen ska även jämställdhetssäkras enligt *Handlingsplan för jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun*. Stickprov har valts att göra på nyhetsflödet för att undersöka, där bilder på människor förekommer, hur fördelningen ser ut mellan män och kvinnor. Vid flera personer på en bild räknas det kön som är i majoritet på just den bilden till den övergripande sammanställningen. Människor förekommer i 55 bilder totalt i nyhetsflödet. Av dessa är 33 stycken kvinnor eller i kvinnlig majoritet på bilden, 17 män eller i manlig majoritet på bilden, 1 bild har jämn könsfördelning i bilden samt 4 bilder där man inte kan urskilja könet på personerna. Det är en majoritet kvinnor som arbetar i kommunens verksamhet och bildresultatet följer den linjen. Men webbplatsens bilder ska likväl eftersträva efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män i största möjliga mån, vilket vi inte riktigt har nått upp till.

Rättsäkerhet (1)

Registrering av sekretesshandlingar följer lagkraven

Administrations- och kommunikationsenheten registrerar ett stort antal handlingar varje år, däribland handlingar med sekretessbelagda uppgifter. Det kan till exempel handla om ansökningar om bostadsanpassning och parkeringstillstånd. De handlingar som omfattas av sekretess ska enligt rutin sekretessbeläggas i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem. Efter en kontroll av samtliga ärenden avseende ansökningar om bostadsanpassning (74 stycken) och parkeringstillstånd (15 stycken) för 2019 hittades ingen avvikelse.

Ett stickprov har också utförts i 10 av dessa 89 ärenden för att se om handlingarna är stämplade och för att kontrollera att rätt handling ligger i ärendet. Ärendena valdes ut slumpmässigt. Bland dessa tio ärenden hittades ingen avvikelse. Därtill har samtliga av dessa ärenden registrerats samma dag som de inkom.

Följande handlingar kontrollerades i stickprovet:

TK 108/2019 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
TK 235/2019 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
TK 17/2019 Ansökan om bostadsanpassning
TK 44/2019 Ansökan om bostadsanpassning
TK 89/2019 Ansökan om bostadsanpassning
TK 103/2019 Ansökan om bostadsanpassning
TK 150/2019 Ansökan om bostadsanpassning
TK 175/2019 Ansökan om bostadsanpassning
TK 226/2019 Ansökan om bostadsanpassning
TK 292/2019 Ansökan om bostadsanpassning



Rättssäkerhet (2)

Enligt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen ska stickprov bland protokoll och kallelser göras för att säkerställa att inga otillåtna personuppgifter publiceras på kommunens hemsida. En kallelse och ett protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt samtliga nämnder och beredningar har valts ut slumpmässigt och granskats. Inga avvikelser har framkommit.

Följande handlingar har kontrollerats:

Bildningsnämnden

Kallelse till sammanträdet 2019-09-30 (extra handlingar ärende 5)

Protokoll från sammanträdet 2019-12-09

Bygg- och miljönämnden

Kallelse till sammanträdet 2019-10-30

Protokoll från sammanträdet 2019-06-12

Gemensam servicenämnd för ekonomi och personal

Kallelse till sammanträdet 2019-05-13

Protokoll från sammanträdet 2019-11-11

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Kallelse till sammanträdet 2019-05-13

Protokoll från sammanträdet 2019-11-11

Kommunfullmäktige

Kallelse till sammanträdet 2019-05-14

Protokoll från sammanträdet 2019-09-16 (direktjusterad paragraf, 144)

Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträdet 2019-11-18

Protokoll från sammanträdet 2019-01-21 (direktjusterad paragraf, 14)

Socialnämnden

Kallelse till sammanträdet 2019-06-04

Protokoll från sammanträdet 2019-08-27

Tekniska nämnden

Kallelse till sammanträdet 2019-06-05

Protokoll från sammanträdet 2019-10-03

Valberedningen

Kallelse till sammanträdet 2019-09-02

Protokoll från sammanträdet 2019-02-07



Valnämnden

Kallelse till sammanträdet 2019-04-23

Protokoll från sammanträdet 2019-06-25

Transparens (2) (Fam)

Enligt kontrollplanen ska kallelser och protokoll upprättas och göras tillgängliga för politikerna och allmänheten på ett sätt som beslutats av fullmäktige.

Genom granskning på hemsidan och politikplattan har samtliga kallelser och protokoll på olika mötesdatum för samtliga politiska organ kontrollerats. Två avvikelser identifierades:

1. Ett sammanträdesprotokoll publicerades för allmänheten på hemsidan men saknats i politikplattan
2. En kompletterande handling till ett befintligt ärende publicerades i politikplattan men inte för allmänheten.

Avvikelseerna bedöms vara minimala och förbättras kontinuerligt i det dagliga arbetet. Samtliga avvikelser har dessutom åtgärdats direkt då de upptäcktes.

Ekonomisk bedömning

Ärendet utgör ingen ekonomisk påverkan för verksamheten.

Herrljunga kommun**Internkontrollplan 2019****INTERNKONTROLLPLAN****Riktlinjer med mall för internkontroll Herrljunga kommun**

Den interna kontrollen består av ett flertal metoder och moment.

Förutom de regelbundna månadsuppföljningarna, månadsdialogerna, tertialuppföljningarna/delårsbokslut, ägardialoger, finansråd och uppföljningar av ekonomi och verksamhet på tjänstepersonsnivå ska särskild internkontrollplan fastställas av respektive nämnd/bolag/styrelse.

Internkontrollpolicy för Herrljunga kommun anger att resultatet av den interna kontrollen årligen ska redovisas till Kommunstyrelsen. Detta sker i samband med årsredovisning.

Arbetet med den interna kontrollen ska vara ett ständigt pågående arbete i organisationen.
Avvikelse i den löpande internkontrollen ska omedelbart rapporteras till ansvarig nämnd/styrelse.

Den interna kontrollen ska omfatta såväl rutinorienterade moment som resultatorienterade moment. Respektive nämnds/styrelses/bolags verksamhetsområdesansvar ska vara primärt fokus för den interna kontrollen.

Internkontrollplan ska fastställas i respektive nämnd/styrelse/bolag senast i oktober och rapporteras till kommunstyrelsen senast november, inför nytt verksamhetsår.

Intern kontroll av följande processer ska genomföras kommande verksamhetsår. Risk- och väsentlighetsbedömningen ligger till grund för genomförandet av den interna kontrollen.

Niels Bredberg
Kommunchef

Herrljunga kommun

Internkontrollplan 2019

Kommunstyrelsen					
Administration / Kommunikation					
Risk i rutin/process/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ¹ RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman
Hemsidans nyhetsflöde uppdateras och jämn fördelning mellan olika områden/förvaltningar upprätthålls	Hur är Herrljunga kommuns nyheter fördelade under ett år? 1. Ämnesområden 2. Förvaltningsområden 3. Vid nyheter där bilder på människor förekommer, hur fördelning ut mellan män och kvinnor?	3	1	3	Kommunikatör/Kanslichef
Registrering av sekretesshandlingar följer lagkraven	Rättssäkerhet – Kontrolleras genom stickprov	2	2	4	Registrator/Kanslichef
Risk i uppföljning/process/system Resultatorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ² RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman
Publicera otillåtna personuppgifter på webb	Stickprov av kontroll och kallelser	2	2	4	Nämndsamordnare/Kanslichef
Kallelser och protokoll upprättas och görs tillgängliga för politikerna och allmänheten på sätt som beslutats av fullmäktige	Transparens, efterlevnad av beslut – kontrolleras genom stickprov på hemsidan och politikplattan	2	2	4	Nämndsamordnare/Kanslichef

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Herrljunga kommun

Internkontrollplan 2019

Risk = R-värde

Sannolikhetsnivåer för fel:

Osannolik;	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.	Värde: (0)
Mindre sannolik;	Risken är mycket liten att fel ska uppstå.	Värde: (1)
Möjlig;	Det finns risk för att fel ska uppstå.	Värde: (2)
Sannolik;	Det är mycket troligt att fel kan uppstå.	Värde: (3)
Mycket sannolik;	Det är mycket troligt att fel ska uppstå.	Värde: (4)

Väsentlighet = V-värde

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

Försumbar;	Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.	Värde: (0)
Lindrig;	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.	Värde: (1)
Kännbar;	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.	Värde: (2)
Allvarlig;	Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa.	Värde: (3)
Mycket allvarlig;	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.	Värde: (4)

Risk och Väsentlighetsbedömning (R×V=RV)

Multiplitera R-värde med V-värde = Risk- och Väsentlighetsvärde

Exempel: Verksamhet X					
Risk i process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ³ R×V=RV			Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman
Missnöjda brukare	Återkoppla till brukare	3	3	9	Kommunchef



Uppföljning intern kontroll 2019

Sammanfattning

Nämnder och styrelse har genomfört intern kontroll i enlighet med policyn för intern kontroll som antogs av kommunfullmäktige i december 2014. Kommunstyrelsen har ansvar att tillse att nämnderna årligen genomför beslutad intern kontroll. Utifrån de till kommunstyrelsen inkomna dokument från nämnder och bolag kan kommunstyrelsen konstatera att nämnderna har genomfört den beslutade interna kontrollen för 2019. Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade resultat för internkontroll och i de fall förbättringar behöver göras föreslå sådana. Genomförd internkontroll är godkänd av respektive nämnder. Se respektive nämndbeslut för genomförda internkontroller 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-26

Beslut uppföljning intern kontroll bildningsnämnden

Beslut uppföljning intern kontroll socialnämnden

Beslut uppföljning intern kontroll tekniska nämnden

Beslut uppföljning intern kontroll bygg- och miljönämnden

Beslut uppföljning intern kontroll gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Beslut uppföljning intern kontroll gemensam servicenämnd för ekonomi och personal

Beslut uppföljning intern kontroll Nossans Förvaltningsaktiebolag

Förslag till beslut

Genomförda internkontroller avseende 2019 års verksamhet godkänns.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Samtliga nämnder
För kännedom Kommunfullmäktige
till:



BN § 18

DNR UN 27/2019

Uppföljning av internkontroll 2019

Sammanfattning

Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstepersonen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande, som exempelvis felanvändning av resurser. Olika områden kontrolleras årligen efter den internkontrollplan bildningsnämnden fattat beslut om.

Uppföljningen visar bland annat att avvikelser förekommer inom områdena rättvisande redovisning (uppgift om syfte och deltagare för fakturor som rör representation saknas i flera fall), volymuppföljning mot barn- och elevpeng (verksamheterna har tilldelats för mycket budgetmedel i förhållande till faktiskt elevantal) samt kötid till förskolan (3 procent av höstens placeringar har inte skett inom fyra månader).

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-02-12

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-31

Uppföljning av internkontroll per 2019-12-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internkontroll per 2019-12-31 godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Internkontroll per 2019-12-31 godkänns (bilaga 1, BN § 18/2020-02-24).

Expedieras till: Kommunstyrelsen

DIARIENUMMER:	UN 27/2019
FASTSTÄLLD:	BN § 18/2020-02-24
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	-
GILTIG TILL:	-
DOKUMENTANSVAR:	Controller

Internkontroll- 2019-12-31

Bildningsnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Chen

Inledning

Intern kontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstemannen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerandet, som exempelvis felanvändning av resurser. Det kan leda till att både allvarliga och kostsamma misstag kan undvikas. Den interna kontrollen är som mest effektiv när den är en integrerad del av verksamheten.

Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll 2016-09-06. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret och ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala förvaltningarna. Nämnderna har ansvaret för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna och kommunstyrelsen ska varje år anta en internkontrollplan. Regler och anvisningar ska antas för respektive nämnd.



Ärende 12

Bilaga 1, BN § 18/2020-02-24

Ansvarig Nämnd	Risk i process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighetsbedömning ¹	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
BN	Rättvisande redovisning	Kontroll av representationskonton	2	Controller	Avvikelse har konstaterats.
BN	Volymuppföljning mot barn/elevpeng (snitt under perioden)	Vid delår och årsboksut	4	Controller	Verksamheterna har tilldelats för mycket budgetmedel utifrån verkligt elevantal.
BN	Kontroll av register	Kontroll av GDPR och sekretesshandlingar	6	Nämndsekreterare och handläggare	4 avvikelse har konstaterats i samband med skattning.
BN	Myndighetsbeslut	Uppföljning av överklagade beslut	4	Förvaltningschef	Ett myndighetsbeslut är överklagat till Förvaltningsrätten som ännu inte prövat ärendet.
BN	Kötid till förskolan	Uppföljning av kötider	12	Förvaltningschef	Utav vårens 43 placeringar var 39 placerade inom 4 månader (93 %) under hösten har 97 % placerats inom fyra månader
BN	Rättssäkra betyg	Skilnad slutbetyg och nationellt prov. Myndighetsutövningen i samband med betygssättning.	8	Utvecklingsledare, Förvaltningschef	Eleverna erhåller rättssäkra betyg
BN	Att rutinerna för skolpliktsbevakning inte följs.	Att rutiner för närvarokontroll följs och att relevanta åtgärder sätts in. Sker en gång per år.	8	Utvecklingsledare Bildning	67 inkomna anmälningar 2019. Rutinerna efterlevs
BN	Andel elever som har rätt till modersmålsundervisning som erhåller modersmålsundervisning	Årsboksut	6	Utvecklingsledare	Följer skyldigheten i den mån det går, brist på språklärare försvårar dock processen att erbjuda i samtliga språk.

¹ Se skala för risk och väsentlighetsbedömning



Bildningsnämnden - Intern kontroll ska genomföras av följande processer där risker har identifierats:

Frekvens

Samtliga kontrollmoment följs upp två gånger om året rapporteras till nämnden i samband med delårsbokslutet och bokslutet. Om felaktigheter upptäcks tidigare så ska de rapporteras till nämnden så snart som möjligt. Avvikelse ska kommenteras och följas av en föreslagen åtgärd.

Redovisning av kontrollområden:

1. Rättvisande redovisning - Kontroll av representationskonton.

Under representationskonton redovisas kostnader som härrör till kommunens representationer. Det finns två typer av konton för representationskonton, övrig samt personal. För samtliga representationskonton skall det utöver det ordinarie fakturaunderlaget framgå ändamål och deltagare.

Den först benämnda används för att bokföra kostnader som har direkt samband med kommunens verksamhet. Representationskostnader som debiteras detta konto ska vara ett uttryck för sedvanlig gästfrihet i form av värdskap till exempel i samband med vänortsbesök. Det kan vara fakturor som hotell, mat, biljetter och dylikt.

Övrig representation har ett utfall tom den 31/12-2019 om 2. 818 kronor.

Antal bokförda fakturor: 10

Antal granskade: 10

Utvalda leverantörsfakturor: 21107331, 21108415, 2111756, 21112063, 21112134, 21113583, 21113584, 21113245, 21117509, 21124495.

Kommentar: Uppgift om syfte och deltagare saknades för två fakturor.

Det andra representationskontot är personalrepresentation. På detta konto redovisas representation för anställda i samband med informationsmöten, personalfester m.m. Kontot kan ses som personalvård från kommunen som arbetsgivare. Exempel på kostnader, mat, biljetter och dylikt.

Personalrepresentation har ett utfall tom den 31/12-2019 om 249.736 kronor

Antal bokförda fakturor: 115

Kommentar: Ca. 50st fakturor saknar uppgifter om syfte och deltagare.



2. Volymuppföljning mot barn/elevpeng (snitt under perioden)

Volymuppföljningen mot barn/elevpeng skall visa hur fördelningen av den interna budgeten överensstämmer mot den budgeterade volymen ute på enheterna. Avvikelser av färre/mer barn/elever visar på hur väl resursfördelningen överensstämmer med utfallet. Exempel:

Grundskola 1 startar med 20 stycken elever, varje månad minskar elevantalet med en elev. I augusti månad är utfallet 12 elever.

Grundskola 2 startar med 12 stycken elever, varje månad ökar dock elevantalet med en elev. I augusti månad är utfallet 20 elever.

Exemplet visar på hur en skola fått en större ingående budget, gentemot en annan, resursfördelningen i exemplet kan i många fall spegla de olika verksamheterna. Nedan listats respektive förskolor/skolor i Herrljunga hur väl den interna resursfördelningen överensstämmer efter åtta månader. För att göra det överskådligt listas enheterna i rangordning efter fått för mycket tilldelning respektive för lite.

Grundskola	Belopp för mycket (tkr)	Utfall elever (st)	Budget volym (st)
Horsby 4-6	17	139	139
Altorp	420	294	302
Molla	22	34	34
Mörlanda	18	148	147
Eggvena	83	62	64
Hudene	355	75	81
Eriksberg	22	58	59
Totalt	937	810	826

Grundskola	Belopp för lite (tkr)	Utfall elever (st)	Budget volym (st)
Od	- 310	49	41
Horsby f-3	- 499	219	210
Totalt	- 809	268	251

Ärende 12

Bilaga 1, BN § 18/2020-02-24

Förskola	Belopp för mycket (tkr)	Utfall barn (st)	Budgetvolym (st)
Mörlanda	834	60	69
Ugglan	882	66	81
Eriksberg	392	29	34
Eggvena	111	17	18
Tussilagon	554	8	15
Totalt	2 773	180	217

Förskola	Belopp för lite (tkr)	Utfall barn (st)	Budgetvolym (st)
Molla	-28	27	28
Od	-184	30	28
Hudene	-13	36	36
Horsby/Lyckan	-749	125	118
Totalt	-974	218	210

Fritidshem	Belopp för mycket (tkr)	Utfall elever (st)	Budgetvolym (st)
Molla	37	22	25
Mörlanda	413	76	95
Horsby 4-6	19	67	74
Hudene	235	53	62
Horsby f-3	24	176	172
Totalt	728	394	428

Fritidshem	Belopp för lite (tkr)	Utfall elever (st)	Budgetvolym(st)
Eggvena	- 54	37	37
Eriksberg	- 90	38	33
Od	- 141	31	29
Totalt	- 285	106	99

I tabellerna skall det dock klargöras att vissa verksamheter uppfyller det faktiska barn/elevantalet. Dock skiljer sig barnpengen markant mellan heltid/deltid/ålder vilket har en stor inverkan av utfall kontra budgettilldelning.

Sammanfattning

Tabellerna redogör hur fördelningen ser ut inom de olika verksamheterna volym kontra budgettilldelning.

Grundskolorna har för 2019 tilldelats en för hög budget om 128 tkr (937-809). Förskolorna har också tilldelats en för hög budget för 2019 om 1 799 tkr (2 773-974). Fritidshemmen har även de tilldelats en för hög budget för 2019 om 443 tkr (728-285).

Totalt har 2 370 tkr för mycket budget tilldelats 2019 inom bildningsförvaltningen utifrån verkligt elevantal.

3. Kontroll av GDPR

Under de senaste åren har förvaltningen stämt av att sekretesshanteringen varit korrekt i förvaltningen. Inför 2019 ändrades fokus till att säkerställa personuppgifter hanteringen i och med den nya dataskyddsförordningen.

Förvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningen och Boråsregionens dataskyddsombud genomfört en genom en kartläggning av varje förvaltnings arbete. Totalt granskades förvaltningen på 18 punkter. På 14 av dessa hade förvaltningen säkerställt ett fullgott arbete i enlighet med dataskyddsförordningen. De fyra som förvaltningen endast delvis levde upp till var:

1. De insamlade personuppgifterna har samlats in i enlighet med en rättslig grund
2. Verksamheten har dokumenterat tilldelningen av behörigheter för sin personal
3. Verksamheten har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga sina personuppgiftsbiträden
4. "Verksamheten kan identifiera om/när den ska genomföra konsekvensbedömning (vid upphandling/införande av nya system/förändringar i befintliga system eller större förändringar i rutiner mm)."

Gällande punkt 1. behövde förvaltningen förtydliga lagrummen med paragrafhänvisning.

För punkt 2. behöver förvaltningen säkerställa att personal som börjar, slutar eller byter arbetsplats inom förvaltningen har korrekt behörig i förvaltningens IT-system. För detta behöver en rutin tas fram.

3. Personuppgiftsbiträdesavtalen har kontrollerats efter genomgången, alla var inte helt genomgångna vid tidpunkten för genomgången. När det gäller riskanalyser så sker detta i samråd med IT-avdelning och upphandlingsstöd. Osäkerheten gäller framförallt att kunnandet.

En begäran om utlämnande av personuppgifter för elev av vårdnadshavare. Förvaltningen sammanställde samtliga dokument för utlämning inom erforderlig tid, 30 dagar, i enlighet med GDPR.

Tre rapporter om personuppgiftsincident har upprättats.

Vid två internutredningar och kontakt med DSO konstateras att det inte skett någon personuppgiftsincident som medför någon risk för de registrerade.

En personuppgiftsincident har anmälts till Datainspektionen.

Beslut från Datainspektionen har erhållits om att ärendet är avslutat.

Förvaltningens samlade bedömning att förvaltningen följer dataskyddsförordningen.



4. Myndighetsbeslut

En ansökan gällande inackorderingstillägg har överklagats till Förvaltningsrätten. De kommunala bestämmelserna om inackorderingstillägg uppfylldes, dock inkom ansökan först i november och retroaktiv ersättning utbetalas ej. Beslut om beviljat inackorderingsbidrag gäller från och med november 2019. Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten som ännu inte behandlat ärendet.

I de fall som avgjorts i Förvaltningsrätten, görs bedömningen att besluten är rättsäkrade då samtliga överklaganden avslogs och Förvaltningsrätten fann att nämnden fattat ett korrekt beslut att avslå ansökan.

Inga nya ärenden har inkommit efter delårsrapporten.

5. Kötid till förskolan

Utav vårens 43 placeringar i förskolan har 91 % fått plats inom fyra månader från ansökningsdatumet eller på önskat datum. Utav höstens 66 placeringar i förskolan har 97 % fått plats inom fyra månader från ansökningsdatumet eller på önskat datum.

Varje placering har synats. Väntetiden har i genomsnitt varit 15 dagar för de som ej fått plats på önskat datum under våren 2019 och 3 dagar för de som ej fått plats på önskat datum under hösten 2019.

Den samlade bedömningen är att vi i stor utsträckning klarar lagkravet om plats inom fyra månader, men att vi ännu inte uppnår kravet fullt ut.



6. Rättssäkra betyg - Skillnad slutbetyg och nationellt prov. Myndighetsutövningen i samband med betygssättning

Relationen mellan nationellt provbetyg och slutbetyg i årskurs 9. Senaste statistik gäller 2018/2019.

Relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9				
Svenska				
	Andel (%) elever med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med provbetyget			
	Antal	Lägre	Samma	Högre
Riket	94599	9,9	72,0	18,1
Herrljunga	90	6,7	71,1	22,2

Relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9				
engelska				
	Andel (%) elever med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med provbetyget			
	Antal	Lägre	Samma	Högre
Riket	108 168	17,4	76,3	6,2
Herrljunga	96	24,0	71,9	4,2

Relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9				
matematik				
	Andel (%) elever med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med provbetyget			
	Antal	Lägre	Samma	Högre
Riket	108 642	4,1	74,5	21,5
Herrljunga	90	6,7	74,2	17,5

Clm

Jämfört med ett par år tillbaka så följde Herrljunga kommun mer stringent de nationella proven jämfört med riket, med andra ord. Fler elever procentuellt i Herrljunga hade samma betygsresultat på de nationella proven som i betyg. Under de senaste två åren har det här skett en förändring där framförallt riket har blivit mer stringent än tidigare.

I Herrljunga finns det inte någon större risk för betygsinflation då kommunen fortfarande upprätthåller en hög stringens. Däremot så kan det finnas en möjlighet att lärarna är väl "hårda" i sin bedömning om utifrån att det både i matematik och engelska är fler elever som får ett lägre betyg än deras provbetyg än i riket som helhet.

7. Risk för att rutinerna för skolpliktsbevakning inte följs.

Bildningsnämnden har antagit nya riktlinjer för skolnärvaro. Implementeringen av dessa börjar märkas i bildningsnämndens uppföljning.

Under våren 2019 inkom totalt 49 start om utredningar om frånvaro som anmälades in till huvudmannen i enlighet med Skollagen (2010:800) 7 kap § 19a. Under hösten inkom ytterligare 18. Det är en stor ökning jämfört med året innan. Riktmärket för inrapportering till huvudmannen var 20 %, oavsett om frånvaron var giltig eller ogiltig.

Förvaltningens bedömning är att rutinerna följs.

8. Andel elever som har rätt till modersmålsundervisning och som erhåller modersmålsundervisning.

Kommunen har skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning om det finns minst 5 elever som har samma modersmål, samt att det finns lärarkompetens att undervisa i ämnet.

I dags erbjuder Herrljunga kommun följande modersmål på:

- Dari, persiska
- Ryska
- Spanska
- Albanska
- Arabiska

Kommunen annonser efter följande språk.

- Holländska
- Finska
- Romani
- Engelska
- Tigrinja

I dagsläget når bildningsförvaltningens lagkrav, men det vore önskvärt att utöka undervisningen även de övriga språken. I synnerhet de nationella minoritetsspråken finska och romani.





SN § 38

SN 54/2018

Uppföljning av internkontrollplan 2019

Sammanfattning

Enligt reglemente från kommunfullmäktige genomför nämnderna varje år en internkontroll inom sina respektive verksamhetsområden. Socialförvaltningen har gjort en uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2019, med utgångspunkt i mål som sattes 2018 och brister som uppmärksammats under det gångna året.

I uppföljningen av internkontrollplanen redogörs det för brister i verksamhetens kvalitet. Det saknas bland annat dokumentation av risk- och konsekvensanalyser vid verksamhetsförändringar samt gällande kvalitetssäkring. Bedömningen är att det dagliga arbetet utifrån rapporterade avvikelser, synpunkter och klagomål hanteras på individnivå i flertalet verksamheter. En granskning av mat och måltider på boenden visar att kostombuden anser att det fungerar bra generellt. Det finns en medvetenhet om betydelsen av tätare mål, begränsad nattfasta och miljöhänsyn, men kunskap saknas om rutinen gällande kost och måltider och dess innehåll. Granskning av rutinen för skydds- och begränsningsåtgärder visar att det finns brister i dokumentation kring samtycke, beslut och uppföljning. Vidare har lagstiftningens krav på veckovila för personalen inte kunnat följas fullt ut, bland annat till följd av svårigheterna att få in annan personal. Totalt har 22 medarbetare omfattats.

Av internkontrollplanen framgår det inte hur arbetsprocessen med noterade brister hanteras av förvaltningen. För att utveckla och förtydliga arbetssättet behöver det tas fram kriterier för när en brist ska åtgärdas, förslag på åtgärder, vem som är ansvarig för åtgärden, tidpunkt då åtgärden ska vara klar samt förslag till prioriteringsordning.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-02-14

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-04

Uppföljning av internkontrollplan 2019

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2019.

Presidiets förslag till beslut:

- Förvaltningen får i uppdrag att utföra en analys av redovisade brister och ta fram en tidsatt handlingsplan för åtgärdande av bristerna.
- Redovisning sker senast på nämndens möte i juni.

Justerandes sign

EL

AA

Utdragsbestyrkande



Fortsättning SN § 38

Beslutsgång

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

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

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2019.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utföra en analys av redovisade brister och ta fram en tidsatt handlingsplan för åtgärdande av bristerna.
3. Redovisning sker senast på nämndens möte i juni.

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom
till:



Uppföljning av Intern kontroll 2019

Kontrollpunkt 1

Risk i process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighet	Ansvarig för kontroll och rapportering
Följsamhet till Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete <i>Myndighet</i> <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	Chefer använder de verktyg som finns för analys och riskbedömningar, planerar och genomför åtgärder med ett helhetsperspektiv - vilket framgår av dokumentation - <i>synpunkter och klagomål</i> - <i>missförhållanden</i> - <i>vårdskada</i>	6 (2*3)	MAS/ Kvalitetssamordnare SAS/ Kvalitetssamordnare

Kontroll

Vid förfrågan hos enhetschefer huruvida de gör analyser generellt av olika resultat och använder de verktyg som har presenterats för dem som stöd i sitt arbete, har två enhetschefer svarat. De känner till men använder inte de administrativa verktygen för analys. Gällande det löpande arbetet med avvikelserapporteringar, klagomål och synpunkter så görs ett arbete med återkoppling till den enskilde, åtgärder och förbättringar.

I samband med analys av olika slag av resultat t.ex. avvikelser, öppna jämförelser etc. underlättar det att på ett strukturerat sätt dokumentera både analys och en eventuell handlingsplan i syfte att utveckla kvalitén. Det finns framtagna mall till stöd för chefer. När en analys gjorts och dokumenterats ska kopia lämnas till SAS/MAS/Kvalitetssamordnare. Inga dokumenterade analyser har inkommit.

Bedömningen är att det dagliga arbetet utifrån rapporterade avvikelser, synpunkter och klagomål hanteras på individnivå i flertalet verksamheter. Det systematiska förbättringsarbetet med analys och handlingsplan för utveckling och förbättring brister.

Kontrollpunkt 2

Risk i process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighet	Ansvarig för kontroll och rapportering
Följsamhet till rutin <i>Vård och omsorg</i>	Personal känner till och efterlever rutinen - <i>användande av privat telefon på arbetstid</i>	6 (3*2)	Enhetschef SAS/ Kvalitetssamordnare

Kontroll

De enhetschefer som har återkommit med svar på frågan uppger att rutinen diskuteras på arbetsplatsträffar och att rutinen efterlevs.

Uppföljning av Intern kontroll 2019

Kontrollpunkt 3

Risk i process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighet	Ansvarig för kontroll och rapportering
Myndighetsutövning <i>Myndighet</i>	Uppföljningar och beslut sker rättssäkert - <i>för verkställd insats finns gällande beslut</i>	6 (2*3)	1:e socialsekreterare SAS/ Kvalitetssamordnare

Kontroll

Under året har SAS/Kvalitetssamordnare genomfört ärendegranskning i 85 ärenden samt ytterligare några i samband med utredningar.

Granskningen har genomförts under våren i 58 ärenden gällande insats kontaktperson. Aktgranskning har skett utifrån 11 rapporterade avvikelser/ärenden som rapporterats under våren 2019. Det finns brister i handläggningen t.ex. att tidsbegränsat beslut har löpt ut men insatser är pågående ett par månader senare, utredningstid sju månader, förväxling av namn (risk när utredningar kopieras). Journalanteckningar kan innehålla hela utredningar/långa skrivningar vilket inte är optimalt. Journalanteckningar ska vara överskådliga, över tiden, händelser av vikt etc. och kan skrivas med hänvisning till annat dokument t.ex. utredning, anteckningar från möte m.m.

Utredningar på kontaktpersoner saknas i några fall.

Vid halvårsskiftet framkom att ytterligare ett antal avvikelser har rapporterats men inte hanterats enligt nämndens rutiner främst inom området barn och unga. Gällande bland annat brister i utredningstider och familjehemsutredningar. Vid granskning i september, av 16 barnutredningar, avslutade i juli och augusti var det två av dessa, som utredningstiden har överskridits och beslut om förlängning saknas.

Lex Sarah utredningar har skett och anmälan till tillsynsmyndigheten, IVO har gjorts. Ett grundläggande arbete pågår inom myndighet och brister rättas till.

Kontrollpunkt 4

Risk i process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighet	Ansvarig för kontroll och rapportering
Risk- och konsekvensanalys med handlingsplan vid verksamhetsförändringar <i>Myndighet Socialt stöd Vård och omsorg</i>	På lokal verksamhetsnivå eller på en övergripande, organisatorisk nivå - <i>chefer på alla nivåer känner till rutinen</i> - <i>upprättade Risk- och konsekvensanalyser, dokumenterade och redovisade</i>	6 (2*3)	MAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare

Uppföljning av Intern kontroll 2019

Kontroll

Information har skett på arbetsplatsträffar. Det har kommit flera nya chefer under hösten 2019 och här kan det saknas en del kunskap. Andra chefer känner till att risk- och konsekvensanalyser ska upprättas, vilket dock inte görs eller som inte kommer till SAS/MAS kännedom och för diarieföring. Tre risk- och konsekvensanalyser gällande verksamhet har lämnats in under året bl.a. inför minskat antal permanenta boendeplatser och flytt av korttidsboendet.

Bedömningen är att risk- konsekvensanalyser inte sker och/eller inte dokumenteras i den utsträckning som ska ske, vid verksamhetsförändringar på såväl enhetsnivå, verksamhetsnivå samt förvaltningsnivå, enligt upprättad rutin.

Enligt SOSFS 2011:9 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete) har vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS att fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet och uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar samt bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet ska dokumenteras.

Kontrollpunkt 5

Risk i process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighet	Ansvarig för kontroll och rapportering
Planering <i>Vård och omsorg</i>	Planering för den dagliga verksamheten på boendet - <i>den boendes behov av stöd läggs in i den dagliga planeringen</i> - <i>den boende är delaktig</i>	6 (2*3)	SAS/Kvalitetssamordnare

Kontroll

Praktisk professionell planering, PPP skulle enligt tidigare verksamhetschef successivt införas för ca 1,5 år sedan på Hemgården. Olika enheter kom olika långt. Det handlar till viss del om att mäta hur lång tid olika arbetsmoment tar för att kunna effektivisera verksamhet. PPP omfattade serviceinsatserna, omvårdnadsinsatser ingick ej. En viss grad av dubbelarbete kan konstateras då dessa PPP planer och genomförandeplaner behöver vara överensstämmande.

Enligt uppgift från enhetschefer arbetar numera inga enheter med detta verktyg.

Uppföljning av Intern kontroll 2019

Kontrollpunkt 6

Risk i process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighet	Ansvarig för kontroll och rapportering
Mat och måltider <i>Vård och omsorg</i> <i>Socialt stöd, LSS</i>	Mat och måltider på boende är en central aktivitet under dagen. Ibland det enda som ger ett avbrott i vardagen. - <i>rutin för mat och måltider finns upprättad, är väl känd i verksamhet och följs</i> - <i>rutin för nattfasta finns upprättad, är väl känd i verksamheten och följs</i>	9 (3*3)	Enhetschef MAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare

Kontroll

En granskning har gjorts på Hagen, Hemgården och Ringvägens gruppboende. En rapport är upprättad. Intervjuer har skett med kostombud/personal och sjuksköterskor. Den sammanfattade bedömningen utifrån kostombudens svar, är att det generellt fungerar bra med kost och måltider. En medvetenhet finns om vikten av tätare mål och begränsad nattfasta. Det finns en medvetenhet hos de flesta om miljöns betydelse, att göra skillnad på vardag och helg.

Resultaten från brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" 2018 och 2019 visar dock på en lägre andel positiva svar de två senaste två åren, på frågorna kring hur maten brukar smaka samt upplevelsen av om måltiderna är en trevlig stund på dagen.

Kostombuden känner inte till rutinen kost och måltider och dess innehåll vilket är en brist. Där finns bl.a. beskrivning av kostombudens ansvar och uppgift i sin roll.

Kostpärmar finns enligt uppgift på boendena. SAS/MAS har tagit del av Ringvägens kostpärm vilken innehöll en tydlig och klar innehållsförteckning, där gällande dokument finns såsom rutinen, kontrollistor etc. det var ordning och reda i pärmen och används av personalen. Om verksamheterna har valt att ha rutiner och checklistor i pappersform, i en särskild kostpärm, så är det viktigt att dokument uppdateras när det sker en revidering etc.

Om boende har särskilda behov och önskemål gällande kost och måltider är det viktigt att detta framgår i den enskildes genomförandeplan. Detta är ett förbättringsområde. Flera intervjuade uppger att det inte finns med eller delvis finns med i genomförandeplan. Om sjuksköterska ordinerar näringsberikat/näringsdryck så finns det med i omvårdnadsplan enligt uppgift.

Uppföljning av Intern kontroll 2019

Kontrollpunkt 7

Risk i process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighet	Ansvarig för kontroll och rapportering
Skydds- och begränsningsåtgärder <i>Vård och omsorg</i>	Rutiner för skydds- och begränsningsåtgärder följs - <i>enhetschefer och sjuksköterskor är väl förtrogna med rutinen</i> - <i>i dokumentationen framgår beslut om åtgärd, samtycke, uppföljning</i>	6 (2*3)	MAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare

Kontroll

Två granskningar har gjorts under året, på Hemgården och Hagen. Patienter med skydds- och begränsningsåtgärder har tagits fram på respektive enheter av ansvarig sjuksköterska. Journalgranskning på samtliga patienter har genomförts.

Granskningen visade att det är bristfälligt dokumenterat att patient har skydds- och begränsningsåtgärder. Brister uppvisades vid dokumentation om samtycke till skydds- och begränsningsåtgärder. Brister framkom i dokumentation av beslut som tagits för att använda skydds- och begränsningsåtgärd. Brister framkom vid dokumentation om uppföljning till beslut skydds- och begränsningsåtgärd.

De enhetschefer som återkommit med svar på frågan uppger att det finns en god kunskap om rutinen Skydd- och begränsningsåtgärder i verksamheterna.

Kontrollpunkt 8

Risk i process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighet	Ansvarig för kontroll och rapportering
Hälsa och arbetsmiljö <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	Lagstiftningens krav på veckovila följs <i>personal får den lagstadgade veckovilan som gäller</i>	9 (3*3)	Stabschef

Kontroll

Från april har bemanningsenheten rapporterat de tidsregelbrott som uppstått. Undantag från denna rapportering är sommaren. Totalt har det varit 33 tidsregelbrott under denna period. 10 där inte vikarien fått sin dygnsvila och 23 där inte vikarien har fått sin veckovila. Totalt är det

Uppföljning av Intern kontroll 2019

20 medarbetare som omfattas. Största anledningen till att inte tidsreglerna har hållits är för att vikarien har bokats direkt av enheten och därigenom har det inte varit känt att tidsreglerna inte följs. En annan anledning till att tidsreglerna inte har kunnat följas är att det inte har gått att få in någon annan personal och därför har enhetschef godkänt att reglerna inte följs eller att veckovilan får skjutas på någon dag.

Uppföljning av Intern kontroll 2019

Skala för risk- och väsentlighetsbedömning

Risk

Sannolikhetsnivåer för fel:

Osannolik;	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå. (1)
Mindre sannolik;	Risken är mycket liten att fel ska uppstå. (2)
Möjlig;	Det finns risk för att fel ska uppstå. (3)
Sannolik;	Det är mycket troligt att fel kan uppstå. (4)
Mycket sannolik;	Det är mycket troligt att fel ska uppstå. (5)

Väsentlighet

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

Försumbar;	Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen. (1)
Lindrig;	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen. (2)
Kännbar;	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen. (3)
Allvarlig;	Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa. (4)
Mycket allvarlig;	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. (5)



TN § 25

DNR TK 255/2018 255

Resultat av internkontroll 2019

Sammanfattning

Tekniska nämndens plan för internkontroll 2019 innehåller kontrollmoment som syftar till att säkerställa att de största riskerna inom nämndens verksamheter omhändertas. Stickprov har tagits i enlighet med kontrollplanen.

Kontrollerna har visat på mycket få brister i den interna kontrollen. De brister som framkommit i granskningarna fortsätter att bearbetas och åtgärdas kontinuerligt.

Stickprov har tagits gällande ”fel kost till personer i behov av specialkost”. Tre avvikelser har inträffat, trots goda riktlinjer och tydlighet. Fortsatt arbete med att säkerställa rutiner runt detta pågår.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-10
Internkontrollplan 2019

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Resultat av internkontroll 2019 godkänns och skickas till kommunstyrelsen som uppföljning.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Resultat av internkontroll 2019 för tekniska nämnden godkänns (bilaga 1, TN § 25/2020-02-27).

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Ärende 12

Bilaga 1, TN § 25/2020-02-27

Resultat av internkontrollplan 2019

Teknisk nämnd						
Risk i rutin/process/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets-bedömning ¹ RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering	Resultat av kontrollen
Fel kost till personer i behov av specialkost	Stickprov av egenkontroll	2	4	8	Kostchef	* tre fel har identifierats
Obehöriga kommer åt och skadas av kemikalier	Stickprov av skyddsrondsprotokoll	2	3	6	Teknisk chef	Inga fel
Avsaknad av giltiga ritningar leder till att ledningar eller rör kapas och personer och egendom skadas	Stickprov om förändringar överförts till ritning	2	3	6	Teknisk chef	Inga fel
Bristfällig uppföljning av driftkontrakt	Stickprov av efterlevnad	2	3	6	Teknisk chef	Inga fel
Bristfällig gatukonstruktion och underhåll leder till skador som medför skadestånd	Stickprov av protokoll uppföljningsmöten	3	2	6	Teknisk chef	Inga fel
Område för transporter är ej separerat från skola/förskola, vilket leder till olyckor	Kontroll av projektering	2	4	8	Teknisk chef	Inga fel
Bristfälliga avspärningar och rutiner kan leda till olyckor av tredje man	åtgärdskontroller skall ingå i upphandlingsavtalen. Stickprov av entreprenörens egenkontrollplan	4	4	16	Projektledare / Fastighetschef	Inga fel
Bristfällig badvattenkvalitet	Stickprov av egenkontroll	2	4	8	Fritidschef	Inga fel
Politiska beslut inte efterlevs	Uppföljning av beslut i nämnd	2	2	4	Teknisk chef	Inga fel

*I uppföljningsarbetet utvecklas regelbundet rutiner för att avvikelse inte skall inträffa angående specialkost.

BA

DD



BMN § 18

DNR B 4/2020 306

Uppföljning av internkontroll 2019 för bygg- och miljönämnden

Sammanfattning

Rapporten från genomförd internkontroll ska enligt kommunens policy årligen lämnas till kommunstyrelsen som ansvarar för utvärdering av kommunens samlade internkontrollresultat.

Bygg- och miljöförvaltningen har genomfört kontroller av den egna verksamheten under 2019 enligt kommunstyrelsens antagna plan. Resultaten av genomförd kontroll för 2019 visar inga brister i internkontrollplanen för 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-11

Bilaga 1, uppföljning av internkontroll 2019

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslås godkänna uppföljning av internkontrollplan 2019.

Beslutsgång

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

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Uppföljning av internkontrollplan 2019 för bygg- och miljönämnden godkänns.

För kännedom
till: Kommunstyrelsen



ITVT § 6

DNR ITVT 11/2018

Uppföljning av internkontroll 2019

Sammanfattning

Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstepersonen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande, som exempelvis felanvändning av resurser. Olika områden kontrolleras årligen efter den internkontrollplan gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni fattat beslut om.

Förvaltningen har genomfört en uppföljning av de kontrollmoment som nämnden beslutade om i internkontrollplan 2019. Resultatet av uppföljningen redovisas nedan.

Risk i process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighetsbedömning	Ansvar för kontroll och rapportering	Uppnått resultat
Ekonomi: Leverantörsfaktureringska genomförs på ett korrekt sätt. Inga kostnader ska godkännas innan momentet genomförs för att säkerställa budget och utfall.	Alla fakturor ska granskas av IT-controller innan beslutsattest.	4	Kontroll: IT-controller Rapport: IT-chef	Kontrollen sker löpande och har fungerat till 100 procent.
Incident/problem: Ex. störning i Viva där användarna inte kan jobba i systemet, vilket kan medföra allvarliga konsekvenser för brukarna.	Kritiska incidenter skall hanteras utefter SLA.	4	Kontroll: Incident manager Rapport: IT-chef	Inga kritiska incidenter har inträffat under perioden.
Chang- processen: Inga oförutsedda störningar i IT-miljön ska inträffa.	Förändringsprocessen ska följas upp.	4	Kontroll: Change manager Rapport IT-chef	Förändringstopp utöver Caterpillars har gällt under perioden.
Upphandlingsprocessen: Avdelningen ska följa LOU.	Alla inköp ska gå genom utsedd roll innan inköp görs.	4	Kontroll: IT-controller Rapport: IT-chef	Upphandlingsfunktionen har anlitats i alla upphandlingar under perioden.
Uppföljning av IT-projektkostnader.	Fakturerings mot budget och resultat.	4	Kontroll: IT-controller Rapport: till styrgrupp	Följs i Caterpillars styrgrupp månadsvis.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-25

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Uppföljning av internkontroll 2019 godkänns.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

GA

HP

Utdragsbestyrkande



SERVICENÄMND/IT/VÄXEL/TELEFONI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Sid 9

Fortsättning ITVT § 6

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis förslag till Herrljunga kommunstyrelse

1. Uppföljning av internkontroll 2019 godkänns.

Expedieras till: Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun
För kännedom
till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 3

Dnr 2020-000093

Uppföljning av intern kontroll per 31 december 2019 - information

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Ekonomi- och personalchef redogör för den interna kontroll som gjorts för Vårgårda och Herrljunga kommuner under året.

I bilagorna finns sammanfattningar att läsa kring utfall, analys och eventuella åtgärder efter den genomförda kontrollen.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Linda Rudenwall och Ljubisa Rankovic redogör för ärendet.

Herrljunga kommun
Nossan Förvaltnings AB
Intern kontrollplan 2019

Internkontrollplan ska upprättas inför kommande verksamhetsår.

Internkontrollpolicy för Herrljunga kommun anger att resultatet av intern kontroll årligen ska redovisas till Kommunstyrelsen. Detta sker i samband med årsredovisning.

Avvikelser i den löpande internkontrollen ska omedelbart rapporteras till ansvarig nämnd/styrelse.

Intern kontroll ska genomföras av följande processer där risker har identifierats.

Nossans förvaltningsaktiebolag			
Risk i process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighetsbedömning ¹	Resultat av uppföljning
Koncerninterna poster	Avstämning av koncerninterna poster. Viktigt att alla bolag tar upp samma skulder och fordringar. Blankett skall fyllas i och skickas in för avstämning. Görs en gång per år i samband med upprättande av kommunens koncern-redovisning.	R 3 x V 4 = RV 12	Bolag och stiftelse fick utskickat mallar för delårsbokslut och helårsbokslut i god tid före deadlines. Alla skickade in ifyllda mallar för koncerninterna poster i tid och kommunens koncern kunde redovisas på ett korrekt sätt vid delåret 2019 samt helåret 2019.
Planering låneportfölj, lånestrategi, likviditetsplanering	Finansråd bestående av kommunens ekonomichef och respektive bolags verkställande direktör ska gå igenom den samlade låneportföljen, fastställa lånestrategin och likviditetsplanering för kommunkoncernen. Finansråd genomförs 2 ggr per år i samband med ägardialog bolagskoncernen Nossans förvaltningsaktiebolag och KS.	R 3 x V 4 = RV 12	Finansråd har genomförts vid två tillfällen under året.
Administrativa rutiner arkivering och diariefunktion	Arkivhantering Diarieföring Samtliga undertecknade protokoll arkiveras i ekonomiavdelningens arkiv samt scannas in och finns i kommunens nätverk. Undertecknade handlingar arkiveras i ekonomiavdelningens arkiv.	R 3 x V 3 = RV 9	Numrerade och justerade protokoll tillsammans med tillhörande bilagor samt avtal förvaras i en pärm i kommunhusets/ ekonomiavdelningens närarkiv.

¹ Se skala för risk och väsentlighetsbedömning



SN § 39

SN 8/2020

Månadsuppföljning per 2020-01-31

Sammanfattning

Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott på 4 100 tkr per 31 januari.

1 200 tkr av detta underskott utgörs av de flyktingmedel avseende 2015 års nyanlända som resultatförs under 2020. Övriga verksamheter prognostiserar ett underskott på totalt 5 300 tkr.

Ansvarsområde	Ansvar	År Budget	År Prognos	År Diff
40 Nämnd	400 Nämnd	559	559	0
Summa Nämnd		559	559	0
41 Förvaltningsledning	410 Förvaltningsledning	12 168	12 168	0
Summa Förvaltningsledning		12 168	12 168	0
42 Myndighet	420 Myndighet	2 772	3 422	-650
42 Myndighet	421 Myndighet Vuxen	26 774	26 774	0
42 Myndighet	422 Myndighet BoF	13 188	16 838	-3 650
Summa Myndighet		42 734	47 034	-4 300
44 Vård och omsorg	440 Vård och omsorg	43 268	43 968	-700
44 Vård och omsorg	441 Hemtjänst Herrljunga Landsbygd	1 382	1 682	-300
44 Vård och omsorg	442 Hemtjänst Herrljunga tätort	4 816	4 816	0
44 Vård och omsorg	443 Hemtjänst Ljung	1 048	1 048	0
44 Vård och omsorg	444 Stöd i ord.boende	11 833	11 833	0
44 Vård och omsorg	445 Hagen säbo	13 553	13 553	0
44 Vård och omsorg	446 Hemgården demens	15 587	15 587	0
44 Vård och omsorg	447 Hälso och sjukvård	20 912	20 912	0
44 Vård och omsorg	448 Hemgården omvårdnad	7 590	7 590	0
Summa Vård och omsorg		119 988	120 988	-1 000
46 Socialt stöd	460 Socialt stöd	2 012	2 012	0
46 Socialt stöd	461 Funktionshinder	15 186	15 186	0
46 Socialt stöd	463 IFO Verkställighet	6 958	6 958	0
46 Socialt stöd	466 Ensamkommande	0	0	0
46 Socialt stöd	467 Sysselsättning	5 988	5 988	0
Summa Socialt stöd		30 144	30 144	0
Summa Socialnämnd		205 592	210 892	-5 300
Resultat flyktinggrupp 2015			-1 200	
Prognos inkl. flykting	Belastar resultatet		209 692	-4 100

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EL

AA



Fortsättning SN § 39

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen.

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom
till:

Justerandes sign

EL

AA

Utdragsbestyrkande



Årsredovisning Herrljunga kommun 2019

Sammanfattning

Årets resultat visar på bokslutsdagen ett överskott på 10,8 mnkr, vilket överstiger det budgeterat resultat med en avvikelse på drygt 1,9 mnkr. Under flertalet år har kommunen haft goda resultat (med undantag för 2018) och uppfyllt resultatkraven samt övriga finansiella mål. De historiska siffrorna har bättrat på det egna kapitalet och likaså höjt soliditeten.

För 2019 uppfyller Herrljunga kommun två av de tre finansiella målen. Resultatmålet om 2,0 procent i förhållande till skatteintäkterna och generella statsbidrag infrias då utfallet för året hamnar på 2,0 procent. För 2019 uppvisar nämnderna tillsammans med politisk verksamhet en positiv resultatavvikelse på 2,9 (5,9) mnkr. Socialnämnden redovisar ett underskott på 3,3 mnkr och Kommunfullmäktige har ett underskott på 0,2 mnkr men övriga nämnder redovisar positiva resultatavvikelser mot budget. Årets kostnader för pensioner inklusive särskild löneskatt har under året uppgått till 30,3 (39,8 föregående år) mnkr. Minskningen mot föregående år är enligt förväntan då 2018 års resultat drogs ner av ingångskostnader för förmånsbestämd ålderspension. Årets avskrivningskostnader uppgår till 19,8 (19,7) mnkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till totalt 546,7 (529,9) mnkr vilket överstiger budgeten med 2,1 mnkr.

Soliditeten har under senaste fem åren varierat mellan 30 och 41 procent inkl pensionsförpliktelsen. Under 2019 ökade tillgångarnas värde med 9,6 mnkr, det egna kapitalet minskade med 175,5 mnkr. Minskningen av det egna kapitalet beror på att Kommunfullmäktige tagit beslut att 2019 inför fullfonderingar av ansvarsförbindelsen, ett beslut som resulterade i en minskning av soliditeten. 2019 års soliditet uppgår till 41,1 procent, vilket är 1 procentenhet bättre än föregående år om man räknar föregående års soliditet inkl pensionsskulden. Det finansiella målet är infriat.

Det tredje finansiella målet anger att kommunen ska självfinansiera investeringar. Självfinansieringsgraden har uppgått till 74,5 procent vilket är något för lågt för att kunna infria målet för det enskilda året. Även över en längre period kan målet om full självfinansiering inte uppfyllas. Höga ambitioner i investeringsbudget tillsammans med för lågt resultat + avskrivningskostnader bidrar till att målet inte kan infrias på en längre period.

Utöver siffermaterialet i årsredovisningen, redogörs även en sammanställning över koncernen, måluppfyllelser, ekonomiska analyser samt nämndernas och styrelsens verksamhetsberättelser. Årsredovisningen innehåller också ett personalavsnitt som tar upp personalnyckeltal, sjukfrånvaron, arbetsmiljö och pensioner samt redovisning av kommunens folkhälso- och miljöarbete.



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-26
Herrljunga kommuns årsredovisning 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Upprättad årsredovisning för 2019 för Herrljunga kommun godkänns.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunfullmäktige, kommunrevisorer
För kännedom
till:

Årsredovisning 2019

Herrljunga kommun

Innehållsförteckning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	1
INLEDNING	1
FÖRORD KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE	1
FÖRORD FRÅN FÖRVALTNINGEN.....	3
POLITISK ORGANISATION	4
SAMMANFATTNING	6
VART GICK SKATTEPENGARNA	8
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	9
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING.....	9
DEN KOMMUNALA KONCERNEN	10
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING	15
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE	24
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN	25
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING	31
BALANSKRAVSRESULTAT	38
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN	39
FÖRVÄNTAD UTVECKLING	46
MILJÖREDOVISNING.....	54
FOLKHÄLSOREDOVISNING	55
EKONOMISK REDOVISNING	57
RESULTATRÄKNING.....	57
KASSAFLÖDESANALYS	58
BALANSRÄKNING.....	59
NOTER.....	61
NYCKELTAL	78
DRIFTREDOVISNING.....	79
INVESTERINGSREDOVISNING	84
VERKSAMHETSBERÄTTELSE	88
KOMMUNFULLMÄKTIGE	88
KOMMUNSTYRELSE	89
BILDNINGSNÄMNDEN	91
SOCIALNÄMNDEN	93
TEKNISKA NÄMNDEN	95
BYGG OCH MILJÖ	96
ÖVRIGT	98
BEGREPPSFÖRKLARINGAR	98
REVISIONSBERÄTTELSE.....	100

Inledning

Förord kommunstyrelsens ordförande

Vid en tillbakablick på 2019 och hur vårt arbete blev, inser jag att året har varit otroligt händelse-rikt. Mitt första år som kommunstyrelsens ordförande, ett ansvar som sträcker sig över ett stort område från vård, skola och omsorg till betydelsefulla fritidsaktiviteter och mycket mer.

Att kunna bo i Herrljunga kommun måste var det bästa oavsett om du väljer någon av våra tätorter eller landsbygden. Om vi ser tillbaks de senaste åren så har invånarantalet ökat så sakteliga, tyvärr så tvingas vi konstatera att den trenden brutits. Befolkningen i Herrljunga Kommun uppgick den 31 december 2019 till 9 464 personer, vilket jämfört med föregående år är en minskning med 30 personer. Förutsättningarna för att visionsmålen skall slå in är dels att Herrljunga kan förbli en alternativ ort att bosätta sig i och dels att efterfrågan på bostadsmarknaden kan tillgodoses. Det geografiska läget, en järnvägsknut mitt i Västra Götaland, ger Herrljunga kommun många möjligheter och fördelar. Kommunen är för sin framtida utveckling beroende av att det sker en tillväxt av befolkningen. För att stimulera till ökad inflyttning är det av stor vikt att kommunen fortsätter att skapa attraktiva boendemiljöer både i tätorterna och på landsbygden. Under 2019 har 16 stycken nya bostadshus fått startbesked. 20 stycken nya bostäder har byggts. Detaljplan Horsby 2 och Hagen ger möjlighet till ytterligare 90 bostäder. Under 2020 fortsätter arbetet med att ta fram detaljplaner. Även området kring Sämsjön är detaljarbetet pågående. Under 2019 har mindre område för industrimark införskaftats vilket kommer att avslutas under 2020. Fortsatt arbete med att hitta mer mark för ändamålet kommer att fortsätta.

I kommunen finns Förvaltningsaktiebolag Nossan vars syfte är att äga och förvalta de kommunala bolagen. Nossan fick under 2019 en ny styrelse. Kommunen äger också Herrljunga industrilokaler som förvaltar 24 fastigheter. Mer om bolagen och stiftelsen finns att läsa i Årsredovisningen.

Kommunen har ett livaktigt samarbete med företagarna i kommunen via Fokus, och är representerad i styrelsen av kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande. De stora näringsgrenarna som dominerar och står för de flesta arbetstillfällena är industrin som står för 38 % av sysselsättningen, transport, handel, jord och skog sysselsätter också ett stort antal personer. Jag tvingas konstatera att vi saknar en del branscher, en större bredd skulle göra oss mindre sårbara. Gäsene Mejeri har börjat leverera värme till Gäsenegården via kulvert, ett bra exempel på samarbete mellan kommun och industri. Det har dessutom visat sig ha goda miljöeffekter.

I den årliga enkät som svenskt näringsliv genomför hamnar Herrljunga kommun på en hedersam 27:e plats av 290 kommuner, en förbättring med 9 placeringar sedan föregående år. Arbetslösheten är fortfarande förhållandevis låg, en ökning med 4 personer från 2018 till 117 för 2019 som var öppet arbetslösa. Ett arbete och en meningsfull sysselsättning är av stor vikt för den enskildes välmående är sedan länge känt.

Åtgärdsvalsstudie för Älvsborgsbanan och projekt Västra stambanan, fyrspårsbehov Göteborg Alingsås pågår. Herrljunga kommun har också representation i Västra stambanegruppen och dess arbetsutskott, av samhällsplaneraren och kommunstyrelsens ordförande. Gruppen består av kommuner från Partille till Södertälje. Järnvägsfrågorna är av en sådana avgörande roll för kommunens utveckling att vi valt att lägga stor kraft i det arbetet. En snabbare pendlingstid kan ha en avgörande betydelse vid val av bostadsort eller möjligheterna att hitta den kompetens som företagen söker.

Ärende 14

Herrljunga kommun har dessutom arbetat med att ta fram en egenfinansierad åtgärdssvalstudie, vi vill se en säkrare trafikmiljö och en bättre standard för väg 181.

Fibernätet har under året byggts klart i Herrljunga tätort. Fibernätet har sedan tidigare varit väl utbyggt i vår kommun. De som så har önskat har fått en fiberförbindelse till sin fastighet, med några enstaka undantag. Kommunen ligger med detta väl framme med fiberutbyggnaden.

Under det gångna året har administration och kommunikationsavdelningen utöver sina ordinarie arbetsuppgifter tillsammans med valnämnden planerat och genomfört ett Europaparlamentsval.

Under 2019 har IT avdelningen jobbat med slutfasen av den nya IT-plattformen som skall genomföras med leverantören Advania. Genomförandet beräknas starta under första kvartalet 2020 och pågå under första halvåret. Jag är glad och tacksam för samarbetet vi har med Vårgårda kommun inom till exempel IT, Telefoni, Personal och Ekonomi.

En ny kommundirektör anställdes under 2019 som arbetat med att forma en ny ledningsgrupp, där en del nya rekryteringar gjorts.

Kommunens finansiella mål är att resultatet under en treårsperiod skall uppgå till minst 2% av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet för 2019 uppgick till 10,8 mnkr. Jämfört med föregående år en förbättring med 13,1 mnkr. Vi uppnår därmed målet för året och även för treårsperioden har målet infriats. Det som bör påtalas är, att under 2019 har Herrljunga kommun tagit beslut att tillämpa fullfondering av sin pensionsskuld och lyfta in ansvarsförbindelsen i balansräkningen. Mer detaljer finns att läsa i årsredovisningen.

Herrljunga kommun står så klart som många andra kommuner inför en del utmaningar. Styrning från nationell nivå och EU påverkar möjligheten att styra lokalt. Medborgaren vill att välfärden skall vara likvärdig och rättvis oavsett var i landet du bor, men vill samtidigt påverka den lokalt. Riktade statsbidrag har en förmåga att öka, vilket är en svårighet att hantera. Många kommuner har svårt att rekrytera kompetent personal, svårigheterna är troligen större i de små och mindre kommunerna. Jag tycker ändå att vår kommun lyckats bra med att hitta kompetenta medarbetare, utbildning eller fortbildning kan var en väg att gå om behov skulle identifieras.

Till sist vill jag tacka mina politiska kollegor för gott samarbete och den tid ni lägger på att vi tillsammans kan föra vår kommun framåt. Ett tack också till alla föreningar och alla som hjälper till att få en så trivsamt kommun som vi har.

Och sist men inte minst vår personal som jobbar för att allt skall bli så bra som möjligt, den viktigaste delen av den kommunala verksamheten.

Gunnar Andersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Förord från förvaltningen

2019 har varit ett år med goda prestationer i verksamheterna med fokus på kvalitet och förbättringar. För 2019 redovisar Herrljunga kommun ett resultat som uppgår till 10,8 mnkr, vilket är drygt 13 mnkr bättre än föregående års resultat. Resultatet är 1,9 mnkr bättre än budgeterad resultatnivå. Budgeten för 2019 hade en för hög beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket mynnade ut i ett sparbeting under pågående budgetår. Precis som övriga kommunsverige så ser vi utmaningar inför planåren och arbete pågår ständigt i att utveckla och förändra våra arbetssätt och ta tillvara på nya kunskaper och digitaliseringens möjlighet för att uppnå en god och hållbar ekonomi.

Årets investeringar har uppgått till 42,4 mnkr där om- och tillbyggnationen av Horsbyskolan står för den största delen. En hel del investeringsprojekt var vid årsskiftet pågående projekt och kommer att behöva ombudgeteras inför det kommande året.

Befolkningsutvecklingen har inte visat den positiva utvecklingen som var önskat och budgeterat. Men försäljningen av tomter för bostadsändamål ökade under året märkbart och de tomter som släppts till försäljning på Horsby etapp1 är samtliga bokade eller sålda och det finns redan intresse i det nya område Horsby II. Detta tillsammans med att uthyrningsgraden för kommunens bostadsbolag fortsätter att vara hög, 99% för 2019, samt att ett antal privata hyresvärdar planerar byggnation av flerfamiljshus tror vi kommer ha en positiv betydelse för befolkningstillväxten under de närmaste åren.

Infrastruktur fortsätter att vara ett prioriterat och viktigt område där en egenfinansierad åtgärdsvalsstudie för väg 181 har genomförts. Herrljunga fortsätter att vara en engagerad och drivande medlem i Västra Stambanegruppen där i stort sett alla kommuner längs västra stambanan nu är representerade där fyrspårsbehovet Göteborg-Alingsås är ett fokusområde.

Herrljunga kommun har lägst sjukfrånvaro i Sjuhärad, 5,9 procent, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. En bidragande orsak till kommunens relativt låga sjukfrånvaro är att vi aktivt arbetar med frågan i projektet ”Sänkt sjukfrånvaro”. Under året har även arbetet fortsatt avseende projektet ”Heltid som norm, deltid som möjlighet” vilket kommer att fortsätta under 2020. Förändrade arbetssätt är ett måste för att klara välfärdsuppdraget och ett antal chefer har under året utbildats inom schemaplanering för att skapa än bättre förutsättningar inför det fortsatta arbetet med projektet.

Under 2020 fortsätter arbetet med Vision och effektiv målstyrning med fokus på ett hållbart samhälle, med tillväxt och ett välmående näringsliv för att skapa de bästa förutsättningar för att tillsammans utveckla framtidens Herrljunga, där det är enkelt att leva ett gott liv.

Avslutningsvis önskar vi alla läsare, medborgare, anställda, förtroendevalda och brukare en god budgetperiod 2020-2022.

Kommundirektör: Ior Berglund
Ekonomichef: Linda Rudenwall

Politisk organisation

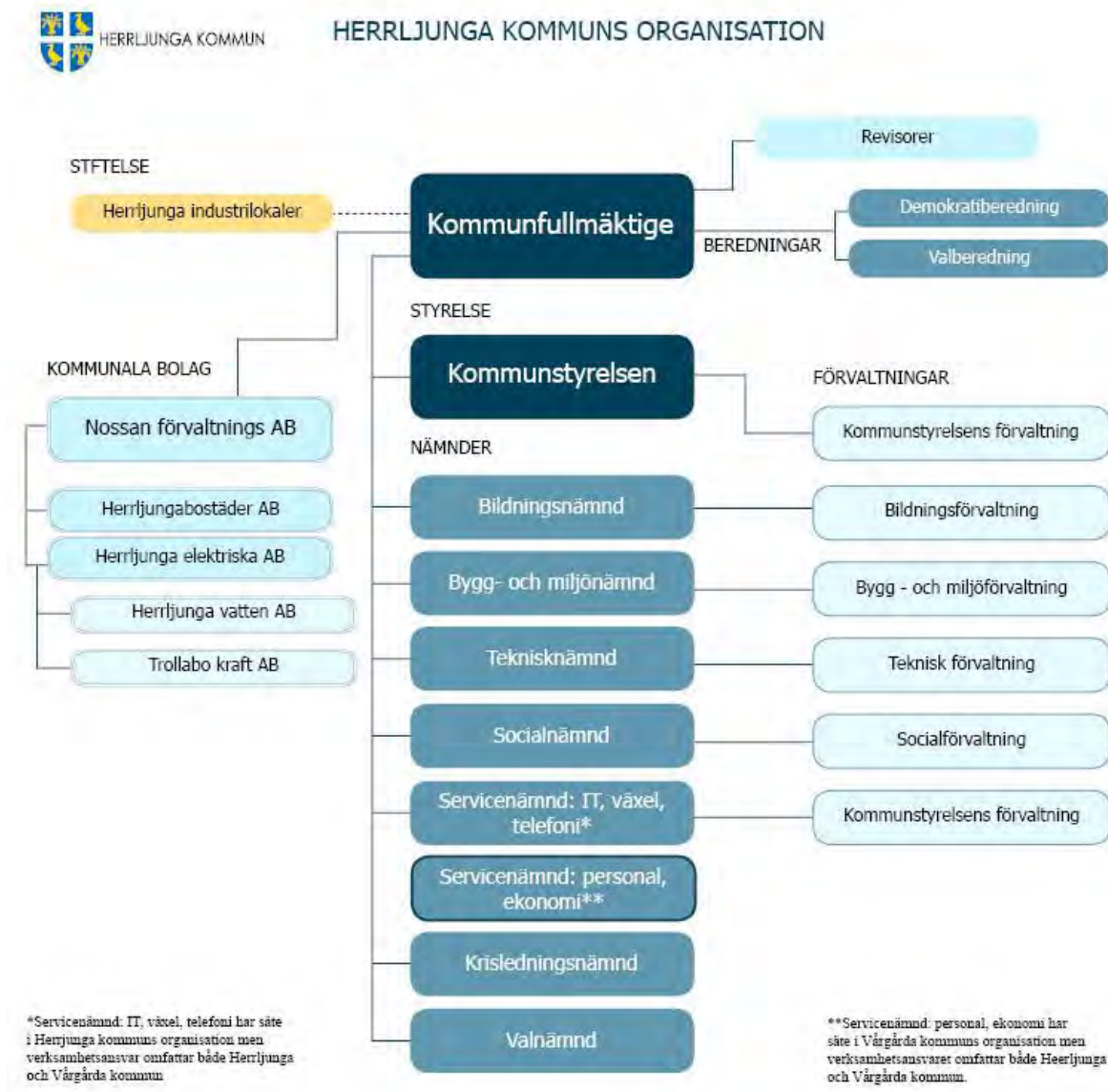


Bild 1 Herrljunga kommuns organisation.

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige med 31 ledamöter och under 2019 hade fullmäktige 9 sammanträden. Kommunens revisorer är tillsatta av och rapporterar direkt till fullmäktige. Fullmäktige utser kommunstyrelsen och dessutom fem facknämnder vilka alla utom val- och krisledningsnämnden har underställda förvaltningar till sitt förfogande. Nämnderna, inklusive kommunstyrelsen, sammanträder ca tio gånger per år. Förvaltningscheferna är tillsatta av kommunstyrelsen och är underställda kommunchefen. Bland nämnderna har kommunstyrelsen en särställning genom att styrelsen ska övervaka nämndernas utveckling samt ta nödvändiga initiativ om nämnderna inte bedriver verksamhet enligt fullmäktiges riktlinjer. Nossans Förvaltningsaktiebolag ska samordna och kontrollera att Herrljunga kommuns koncernbolag förvaltas enligt ägardirektiv och kommunala mål, samt att skapa möjligheter för koncernen att växa och utvecklas. I koncernen ingår dotterbolagen Herrljungabostäder AB, Herrljunga Elektriska AB, Herrljunga Vatten AB, samt vilande bolaget Herrljunga Elkraft AB.

Kommunfullmäktigeval 2014	Antal röster	Procent	Mandat
Arbetspartiet Socialdemokraterna	1 703	27	9
Centerpartiet	964	16	5
Moderaterna	878	14	4
Liberalerna	655	11	3
Sverigedemokraterna	628	10	3
Kommunens väl	577	9	3
Kristdemokraterna	353	6	2
Vänsterpartiet	252	4	1
Miljöpartiet de gröna	176	3	1
Feministiskt initiativ	8	0	0
Övriga partier	16	0	0

Tabell 1 Kommunfullmäktigeval 2014 med antal röster och mandat.

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

Tabell 2 Kommunfullmäktigeval 2018 med antal röster och mandat.

Sammanfattning

Befolkning

Under den senaste tioårsperioden har kommunen haft en positiv befolkningstillväxt där antalet invånare har ökat med totalt 150 personer. Befolkningen i Herrljunga Kommun uppgick den 31 december 2019 till 9 464 personer, vilket jämfört med samma tidpunkt föregående år är en minskning med 30 personer.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastslagit tre långsiktiga finansiella mål och dessa handlar om ekonomiskt resultat, soliditet samt självfinansiering av investeringsutgifter.

Ekonomiskt resultat

Årets resultat uppgår till 10,8 mnkr vilket är 1,9 mnkr bättre än budgeterat. I förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår årets resultat till 2,0 procent vilket innebär att målsättningen om minst 2 procent har infriats. Under den senaste treårsperioden har kommunens resultat uppgått till 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär att kommunen uppfyller det finansiella resultatmålet.

Soliditet

Soliditeten uppgår till 41,1 procent vilket är en förbättring jämfört med 2018 då soliditeten uppgick till 40,1 procent. Det finansiella målet om en soliditet större än 35 procent har infriats.

Investeringar

Årets investeringar har uppgått till 42,4 mnkr. Självfinansieringsgraden för 2019 uppgår till 72,2 procent. För åren 2015-2019 uppgick självfinansieringsgraden till 74,5 procent vilket innebär att målet om full självfinansiering av investeringar under en femårsperiod inte uppnås.

Personalredovisning

Under 2019 har arbeten fortsatt med att minska sjukfrånvaron och att öka andelen heltidsanställda. Antalet månadsanställda har minskat med 42 personer jämfört mot föregående år. Totalt har den arbetade tiden minskat med 10,8 årsarbetare och det är inom månadsavlönade nettoårsarbetare som minskningen återfinns.

Kvinnor är den största gruppen som arbetar inom kommunens verksamheter. 80 procent av den månadsavlönade personalen är kvinnor. Sjukfrånvarotiden i procent av ordinarie arbetstid är 5,9 vilket är en oförändrad nivå jämfört med föregående år. Långtidssjukfrånvaron ökat med 3,7 procent mot tidigare år.

Nämndernas resultat

Nämndernas ekonomiska resultat redovisar ett överskott på 2 833 tkr och det är inom Kommunstyrelsen, Bildningsnämnden och Teknisk nämnd som de stora överskotten finns. För 2018 uppgick motsvarande överskott till 4 747 tkr.

Nämndernas resultat (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Kommunfullmäktige	1 577	1 811	2 016	-205
Kommunstyrelse	35 152	36 413	35 199	1 214
Bildningsnämnd	235 909	243 606	242 424	1 182
Socialnämnd	200 897	202 764	206 147	-3 383
Teknisk nämnd	35 102	36 428	32 794	3 634
Bygg och Miljönämnd	13 782	14 361	14 052	309
Totalt	520 419	535 465	532 632	2 833

Tabell 3 Resultat för nämnderna 2018 och 2019 med avvikelse mot budget. I tabellen redovisas inte lönepotten.

Koncernens resultat

Förutom Herrljunga kommun består koncernen av Nossan Förvaltningsaktiebolag, Herrljunga Bostäder AB, Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag och Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler.

Kommunkoncernens samlade resultat 2019 uppgår till 18,8 mnkr vilket är en förbättring mot föregående år med 10,6 mnkr. Förbättringen beror till stora delar på kommunens förbättrade resultat mellan åren 2018 och 2019. Soliditeten uppgår till 20 procent inklusive kommunens ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden före 1998.

Vart gick skattepengarna

Fördelning av intäkter

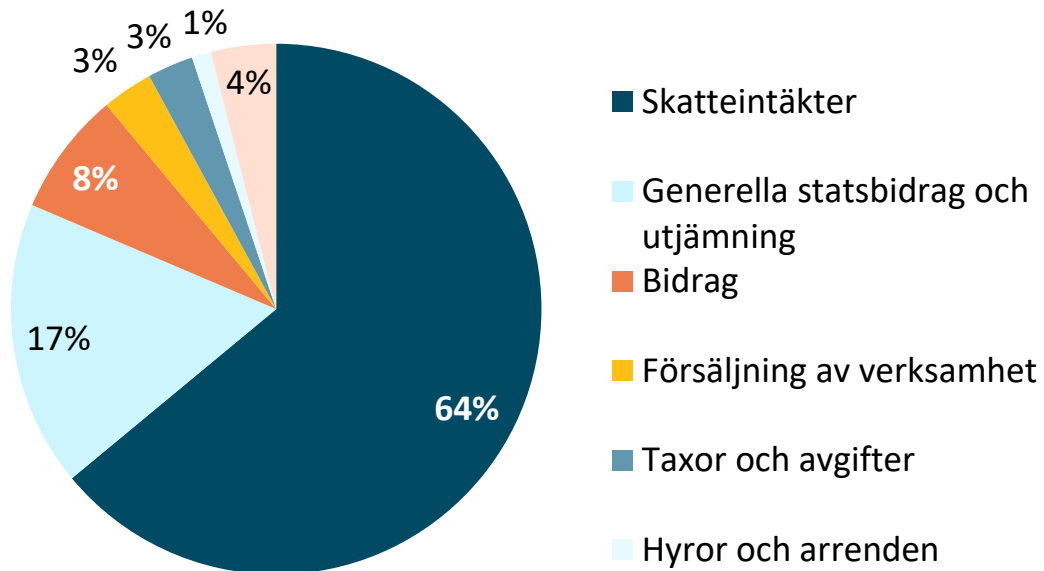


Bild 2 Fördelning mellan kommunens intäktsslag 2019

Fördelning av kostnader

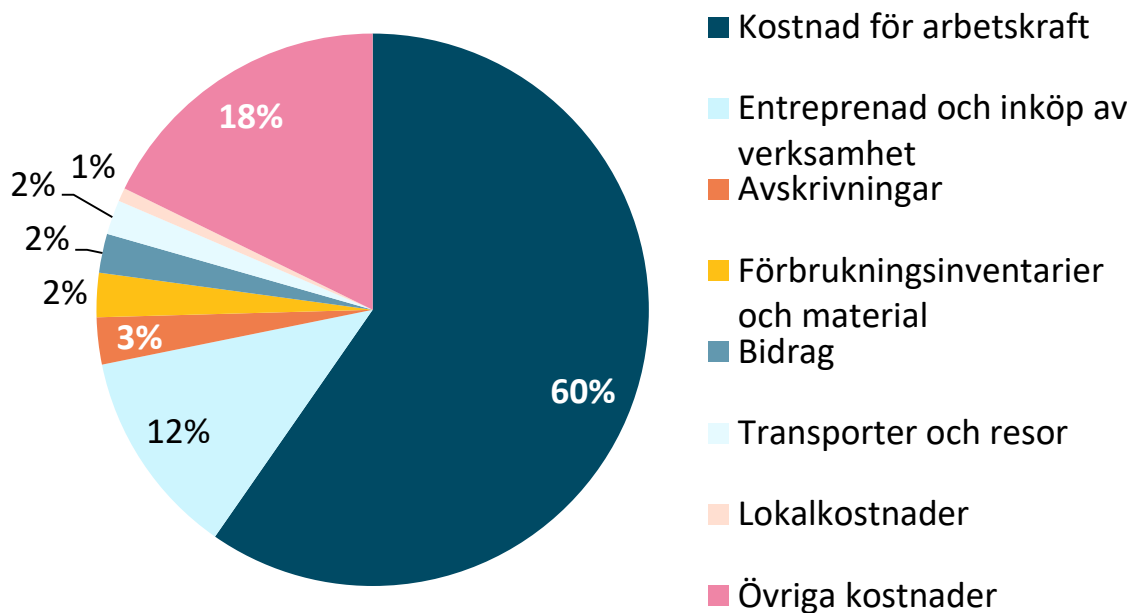


Bild 3 Fördelning mellan kommunens kostnadsslag 2019

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Konernen Herrljunga Kommun	2015	2016	2017	2018	2019
Verksamhetens intäkter, mnkr	221	262	275	260	259
Verksamhetens kostnader, mnkr	684	732	779	780	783
Skatteintäkter och stadsbidrag, mnkr	484	504	525	530	547
Årets resultat	15	30	22	8	18
Soliditet, procent	40	35	35	37	20
Långfristiga skulder, mnkr	334	387	429	407	405
Antal årsarbetare månadsavlönade	880	897	917	951	913

Herrljunga Kommun	2015	2016	2017	2018	2019
Antal invånare	9 349	9 486	9 485	9 494	9 464
- varav 0-6 år	721	770	771	736	707
- varav 7-17 år	1 139	1 157	1 135	1 166	1 172
- varav 18-64 år	5 348	5 359	5 333	5 301	5 157
- varav 65- år	2 141	2 200	2 246	2 291	2 428
Kommunalskatt, kr	21,94	21,94	21,94	21,94	21,94
Landstingsskatt, kr	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48
Årets resultat efter finansiella poster, mnkr	11	19	24	-2	11
Skatteintäkter och stadsbidrag, mnkr	484	504	525	530	547
Verksamhetens nettokostn tkr/invånare	58	51	53	56	57
Soliditet, procent	35	37	40	40	41
Självfinansieringsgrad av invest, procent	109	106	91	29	72
Resultat/skatteintäkter + generella bidrag, procent	2,2	4	5	0	2
Antal månadsanställda, enl AB tillsvidare+visstid	828	843	863	897	855
Antal årsarbetare månadsavlönade	739	755	773	812	784
Antal årsarbetare timanställda	83	83	85	76	71

Tabell 4 Sammandrag av verksamhetens utveckling 2015-2019.

Den kommunala koncernen

Förutom Herrljunga Kommun består koncernen av Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler, Nossan Förvaltningsaktiebolag, Herrljungabostäder AB och koncernen Herrljunga Elektriska AB.

Kommunkoncernens samlade resultat 2019 uppgår till 18,8 mnkr vilket är en förbättring mot föregående år med 10,6 mnkr. Förbättringen beror till stora delar på kommunens förbättrade resultat mellan åren 2018 och 2019. Soliditeten uppgår till 20 procent inklusive kommunens ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden före 1998.

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ägs till 100 procent av Herrljunga Kommun. Stiftelsen förvaltar 24 fastigheter till ett sammanlagt bokfört värde av 168 mnkr och dess syfte med verksamheten är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens näringsliv. Fastigheter som ägs av stiftelsen hyrs ut, leasas eller säljs beroende på kundens intresse.

För 2019 redovisas ett resultat efter bokslutsdispositioner och skatt på 0,7 mnkr vilket kan jämföras med resultatet för 2018 som blev 1 mnkr. Stiftelsen har 2019 en soliditet på 6 procent och motsvarande för 2018 var 5 procent. Stiftelsen har inga anställda.

Ny- och ombyggnationer har under 2019 genomförts och färdigställts på fastigheterna Herrljunga Sågen 1 och Herrljunga Ljung 1:206. Tillbyggnation pågår på fastigheten Herrljunga Borren1. Fastigheten Herrljunga Filen 1 och ett markområde på fastigheten Herrljunga 13:1 förvärvades under 2019.

Nyckeltal Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Nettoomsättning, mnkr	13	15	15
Rörelseresultat, mnkr	1	2	2
Årets resultat, mnkr	1	1	1
Nettoinvesteringar, mnkr	29	17	9
Antal lokaler	19	21	24
Uthyrningsgraden lokaler i procent	99	100	100
Soliditet i procent	5	5	6
Antal anställda	-	-	-

Tabell 5 Nyckeltal för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler.

Nossan Förvaltningsaktiebolag

Nossan Förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag vars syfte är att äga och förvalta de kommunala bolagen Herrljungabostäder AB, och Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag. Eftersom Nossan förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag finns inga anställda i bolaget utan bolaget köper via avtal resurser av Herrljunga Kommun. Under 2019 tillträdde ny styrelse.

Resultatet 2019 efter finansnetto 0,1 mnkr vilket är en försämring med 1,8 mnkr jämfört med föregående år. Resultatförsämringen beror på att Nossan Förvaltningsaktiebolag 2018 sålde dotterbolaget Herrljunga Hotellfastighets AB. För 2019 uppgår soliditeten till 10 procent vilket är samma som föregående år.

Nyckeltal Nossan Förvaltningsaktiebolag	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Nettoomsättning, mnkr	-	-	-
Rörelseresultat, mnkr	-1	-1	-1
Årets resultat, mnkr	-	2	0
Nettoinvesteringar, mnkr	-	-	-
Soliditet i procent	9	10	10
Antal anställda	-	-	-

Tabell 6 Nyckeltal för Nossan Förvaltningsaktiebolag.

Herrljungabostäder AB

Herrljungabostäder AB ägs till 100 procent av Nossan Förvaltningsaktiebolag. Syftet med verksamheten är att erbjuda ett kundanpassat och varierat utbud av lägenheter. Lägenheterna ska passa alla och bolaget strävar efter att kunden ska känna trygghet och trivsel i bostaden och området. Totalt förvaltar Herrljungabostäder AB 645 lägenheter och under 2019 har uthyrningssituationen varit god.

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

Huvuddelen av alla fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet som inom Herrljunga tätort produceras till 98% av biobränsle. I de flesta bostadsområden finns miljöhus där källsorterade sopor lämnas. Allt matavfall som lämnas blir biogas eller biogödsel. I hyresavtalet förbinder sig hyresgästen att källsortera enligt erhållen information och föreskrifter. Alla produkter som används i fastighetsverksamheten är miljöcertifierade varav två av bilarna är elbilar.

Årets rörelseresultat för 2019 är 5,2 mnkr vilket är en försämring jämfört med 2018 (6,2 mnkr). Soliditeten uppgick till 15 procent vilket är en förbättring mot föregående år (14 procent). Soliditeten för 2019 uppfyller därmed ägarens mål med en soliditet på minst 15 procent. Herrljungabostä-

der AB ska enligt ägardirektiv ha ett marknadsmässig avkastningskrav. Avkastningen ska stärka bolaget för att dels klara framtida investeringar samt dels klara av oförutsedda utgifter. Bostadsbolaget ska över en rullande 4-årsperiod generera en avkastning på 3 procent på fastighetsinnehavets marknadsvärde. För 2016-2019 är Herrljungabostäder AB en avkastning på 3,2 procent, vilket innebär att de klara det finansiella målet.

Att möta efterfrågan på nya bostäder är en viktig och stor utmaning. I Herrljunga kommun är andelen äldre invånare förhållandevis stor vilket påverkar vilken typ av boende som efterfrågas. Med utgångspunkt i det behöver fokus de kommande åren ligga på bostäder för denna grupp.

Nyckeltal Herrljungabostäder AB	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Nettoomsättning, mnkr	39	40	41
Rörelseresultat, mnkr	-9	6	5
Årets resultat, mnkr	-9	3	3
Nettoinvesteringar, mnkr	18	21	-1
Antal lägenheter	645	645	645
Uthyrningsgraden bostäder i procent	100	99	99
Soliditet i procent	12	14	15
Antal anställda	8	9	10

Tabell 7 Nyckeltal Herrljungabostäder AB.

Koncernen Herrljunga Elektriska AB

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

Herrljunga Elektriska AB

Moderbolaget Herrljunga Elektriska AB:s verksamhetsområde består av fyra affärsområden: Elnät, EL-/energiteknik, Fjärrvärme och Stadsnät, samt övrig verksamhet inom fastighetsförvaltning och tjänster. Bolaget har till syfte att producera och distribuera el- och värmeenergi, tillhandahålla el- och energitekniska tjänster inklusive elinstallation, tillhandahålla stadsnätstjänster, äga och förvalta såväl lös som fast egendom. Bolaget ska främja kommunens tillväxt och utveckling genom drift och förvaltning av nämnda verksamheter. Bolagets ekonomiska mål ska vara att uppnå en avkastning på eget kapital som uppgår till 8 procent samt en soliditet på minst 35 procent. För 2019 uppgår avkastning på eget kapital till 8,9 procent på justerat eget kapital, vilket innebär att målet är uppnått för 2019. Målet med en soliditet på minst 25 procent uppfylls också då soliditetet på rensat värde, exklusive kundfordringar för herrljunga Krafts samt för Herrljunga Vatten, uppgår till 58,8 procent.

Bolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser produktionsanläggningar för fjärrvärme i Mörlanda Panncentral och Kartholmens Panncentral, samt värmeproduktion på Gäsenegården. Den anmälningspliktiga produktionen har en nettoomsättning på 2,3 mnkr.

Rörelseresultatet för 2019 är 6,4 mnkr vilket är en liten förbättring mot föregående år (6,1 mnkr).

Den pågående samhällsomställningen av energisystemet har förutsättningar att påverka verksamheterna inom Elnät och Fjärrvärme. Digitaliseringen av samhället är i hög grad beroende av snabba bredbandsförbindelser där fibernät tillhandahålls av Stadsnätets verksamhet. El-/energiteknikverksamheten berörs av det rådande konjunkturläget. Framtidsutsikterna ser goda ut men inte utan utmaningar.

Nyckeltal Herrljunga Elektriska AB	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Nettoomsättning, mnkr	98	94	99
Rörelseresultat, mnkr	7	6	6
Årets resultat, mnkr	-	0	1
Nettoinvesteringar, mnkr	13	3	1
Soliditet i procent, rensat värde	60	56	59
Antal anställda	46	46	48

Tabell 8 Nyckeltal Herrljunga Elektriska AB.

Herrljunga Vatten AB

Herrljunga Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Herrljunga Elektriska AB. Herrljunga Vatten AB ansvarar över vatten och avloppsverksamheten i Herrljunga kommun. I detta ansvar ligger produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten samt drift, underhåll och förnyelse av VA-anläggningarna inom fastställda verksamhetsområden. Verksamheten distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten för cirka 1 900 abonnenter (cirka 6 000 personer). Allt dricksvatten som levereras kommer från grundvatten vilket bereds i de 6 vattenverken. Avloppsvattnet tas emot och renas i de 6 avloppsreningsverken av varierande storlek.

Verksamheten ska efterleva krav och villkor som ställs enligt LAV (Lagen om allmänna vattentjänster), Miljöbalken och tillstånd meddelade enligt Miljöbalken och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

Under 2019 producerades 436 129 kubikmeter dricksvatten. Det har mottagits och renats 844 478 kubikmeter avloppsvatten samt 5 450 kubikmeter septisk slam. Bolaget bedriver tillståndspliktig avloppsrening vid 6 anläggningar och tillstånden är inte föremål för någon omprövning.

Årets rörelseresultat 2019 är 0,2 mnkr vilket är försämring mot 2018 (0,3 mnkr). Soliditeten 2019 är 26 procent samma jämfört med föregående år. Bolaget hade inga anställda utan verksamheten sköts av moderbolaget enligt avtal.

Under 2019 har 10 stycken anslutningar av varierande karaktär genomförts. Panncentral Sågen har anslutits till VA-nätet, en övergång till fjärravlästa vattenmätare är inledd, Mörlanda vattentorn har fått en ny fasad, bostadsområdet Vreta har fått förstärkt leveranssäkerhet genom ny rundmatning för dricksvattnet och luftanordningarna i Herrljunga och Annelunds avloppsreningsverk är uppgraderade med förstärkt rening och minskad energiförbrukning som följd.

Vatten och avlopp påverkas av klimatförändringar, såväl av kraftigare regn som av torka och brist på grundvatten. Framtidsutsikterna bedöms som goda men inte utan utmaningar.

Nyckeltal Herrljunga Vatten AB	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Nettoomsättning, mnkr	14	14	14
Rörelseresultat, mnkr	1	0	0
Årets resultat, mnkr	-	-	0
Nettoinvesteringar, mnkr	-	3	6
Soliditet i procent	29	26	26
Antal anställda	-	-	-

Tabell 9 Nyckeltal Herrljunga Vatten AB.

Herrljunga Elkraft AB

Herrljunga Elkraft AB är ett helägt dotterbolag till Herrljunga Elektriska AB. Bolagets verksamhet är vilande. Resultatet för 2019 är 0 mnkr och bolaget har inte haft några anställda under 2019. Verksamheten sköts av moderbolaget enligt avtal.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Herrljunga Kommun omvärldsanalys

Herrljunga kommun påverkas av händelser utanför dess egna kontroll. Det handlar till exempel om befolkningsstrukturer, arbetsmarknaden och den ekonomiska konjunkturen. Omvärldsanalysen har till uppgift att spegla hur yttre omständigheter påverkar eller kan påverka Herrljunga kommun. Avsnittet behandlar inledningsvis kommunsektorns ekonomi som bygger på Sveriges Kommuner och Regioners omvärldsanalys.. Därefter belyses befolkningen, bostadsmarknaden, näringslivet, arbetsmarknaden och infrastrukturen.

Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme

Förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner ser att handlingsutrymmet förändras. Styrning från nationell nivå och från EU ökar, ofta med detaljerade krav, när det gäller tjänsternas utbud, omfattning och utformning. När individuella rättigheter definieras av nationell lagstiftning begränsas möjligheterna att utforma lokala lösningar. Medborgare vill att välfärden ska vara likvärdig och rättvis över hela landet, men vill samtidigt påverka den lokalt. En ekvation som är svår att lösa. Mycket tyder på att rättighetstrenden förstärks. Önskan om valfrihet tillsammans med rättighetstänkandet utmanar kommuner och landsting, men kan också bli viktiga verktyg för medborgare som annars har svårt att göra sin röst hörd. Tillgången till information som gör jämförelser möjliga är en betydelsefull drivkraft när styrkeförhållanden förändras. Medborgare och media kräver snabba svar och lösningar. Tvister löses allt oftare av domstol i stället för av folkvald församling eller i dialog. Utvecklingen kan leda till rädsla för att göra fel, ökat kontrollbehov och detaljstyrning vilket i sin tur kan leda till minskat politiskt engagemang och till att professionernas handlingsutrymme minskar. Att detaljstyrningen ökar framgår exempelvis i socialtjänstlagen. Trots att den ska vara ramlag gjordes under perioden 2006 – 2013 över 50 ändringar som berör hur socialtjänsten ska utforma sitt arbete. Antalet riktade statsbidrag har ökat under hela 2000-talet och är idag över 120 stycken. En stor andel riktar sig mot skolan.

Hårdare konkurrens om kompetens

Många kommuner har svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper. Konkurrenten om framför allt lärare, socionomer och sjuksköterskor har ökat i takt med stora pensionsavgångar, allt fler yngre och äldre, en brist på utbildad personal samt ett stort flyktmottagande. En del kan även uppleva att yrket fått lägre status, att arbetsmiljön försämrats eller att löneläget inte är tillräckligt attraktivt.

I glesbygden kan kommuner ha problem att rekrytera på grund av att samhällsservicen upplevs som dålig eller att partnern till den som erbjuds anställning inte kan hitta ett eget jobb i kommunen. I storstadsområdena kan det vara svårt att behålla personal eftersom det är lätt att flytta vidare till mer attraktiva jobb inom regionen, vilket pressar upp löner och personalomsättning. Konkurrens om kompetens har bland annat fått till följd att vissa grupper lyckats förbättra sina villkor hos arbetsgivarna, exempelvis genom bemanningsbranschens intåg i sjukvården och socialtjänsten. Rekryteringssvårigheter har också lett fram till nya lösningar, många kommuner ser över sin arbetsorganisation och vem som gör vad på arbetsplatserna. Andra kompetenser och nya yrken kan bidra till att lösa kompetensförsörjningen. Vissa kommuner samarbetar också om specialistkompetenser. Innovationer inom forskning och utveckling påverkar verksamhetens utformning och därmed behov av kompetens. Det gäller inte minst den digitala utvecklingen. Positivt är att flera välfärdsjobb fortfarande upplevs som attraktiva bland ungdomar, vilket är nödvändigt om kommuner, landsting och regioner ska kunna attrahera den bästa arbetskraften i framtiden. Befolkningsförändringar, med fler äldre och unga, leder till att antalet anställda i välfärdstjänsterna behöver öka med

knappt 200 000 personer fram till och med 2026. Antalet personer i arbetsför ålder ökar inte alls i samma utsträckning.

Ökad bostadsbrist

Idag råder det bostadsbrist över stora delar av landet. Det som tidigare var ett problem för större städer är nu ett problem över i stort sett hela landet. En låg byggtakt under många år tillsammans med en snabb ökning av befolkningen har gjort bristen akut på många platser. Byggandet har inte hållit jämna steg med befolkningstillväxten, men även om tempot i bostadsbyggandet varit högre hade det inte löst alla problem. Orsaken är att nyproduktionen i Sverige är dyr, och därmed vänder sig till förhållandevis resursstarka grupper. I den del av beståndet där hyran är låg är det kötiden som är avgörande, vilket gör att de med störst behov av just billiga bostäder, till exempel unga och nyanlända, inte kommer ifråga. Det regelverk med skatter, subventioner och bidrag som idag omgärdar byggande och boende lyckas inte generera det som efterfrågas mest, dvs. billiga hyresrätter och flyttkedjor som frigör nya lägenheter. Att bygga bort bostadsbristen kan tyckas rimligt, men inte minst för kommuner med svaga bostadsmarknader är detta förknippat med en finansiell risk, då det råder stor osäkerhet kring hur länge den höga efterfrågan kommer att bestå. Priset för en dåligt fungerande bostadsmarknad är högt. Trångboddhet och segregation bär med sig höga individuella och samhällsliga kostnader. Hemlösheten ökar i vissa städer. Förutom det individuella och sociala perspektivet kan man lägga till arbetsmarknadsperspektivet. Många företag i framför allt de större städerna har rekryteringsproblem till följd av bostadsbristen. Det stora flyktingmottagandet har ytterligare försvårat situationen. Kommunerna har skyldighet att erbjuda nyanlända flyktingar bostäder, enligt fastställda anvisningstal, något man normalt inte gör för andra grupper. Att tillhålla detta för nyanlända utan att dra på sig höga kostnader och utan att stänga ute andra bostadsbehövande kommer att vara ett stort problem och en delikat balansgång under de närmaste åren.



Ökat kommunalt fokus på integration

Under lång tid har fler personer invandrat än utvandrat från Sverige. En stor del av invandringen har tidigare bestått av studenter och arbetskraftsinvandrare. Krig och oroligheter i delar av Mellanöstern och Afrika har under senare år dock gett en markant ökning av flyktinginvandringen. Mellan åren 2014 till 2020 beräknas nästan 400 000 flyktingar med anhöriga få uppehållstillstånd i Sverige. Flyktinginvandringen innebär generellt ett större åtagande för samhället än annan invandring. En viktig förutsättning för en framgångsrik integration är att nyanlända barn och unga lyckas bra i skolan. Flyktingmottagandet är ojämnt fördelat, inte bara över landet utan även inom kommunerna. Vissa skolor får därför ansvar för en oproportionerligt stor andel nyanlända elever. Även genomsnittsåldern på nyanlända elever har ökat, vilket generellt ger dem kortare tid att klara skolgången. Detta har visat sig vara en viktig förklaring bakom den minskande andel elever som uppnår gymnasiebehörighet, och som klarar gymnasieskolan med godkända betyg. Även etableringen på arbetsmarknaden måste förbättras. I Sverige är kompetenskraven på arbetsmarknaden höga och risken är stor att de med bristfällig utbildning eller svagt kontaktnät även på lång sikt inte får något arbete. Kommunernas ekonomi påverkas negativt av en dåligt fungerande arbetsmarknadsanpassning. Direkta kostnader i form av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, samt indirekta kostnader i form av socialt utanförskap och dessutom uteblivna skatteintäkter. Även om det är staten som har

ansvar för arbetsmarknadspolitiken har kommunerna flera viktiga uppgifter för en bra integration; erbjuda utbildning, arbetsgivarrollen och de egna arbetsmarknadsinsatserna. De senaste årens stora invandring har inneburit en föryngring av befolkningen, och ett uppsving för många mindre kommuner som annars sannolikt skulle minskat sin befolkning. Men de långsiktiga effekterna kommer att bli beroende av den politik som förs och de insatser som görs, nationellt och lokalt. Goda resultat uppnås främst när kommuner, det lokala näringslivet och civilsamhället gemensamt arbetar för en bra integration. Att skapa bra förutsättningar för nyanländas integration i samhället kommer vara en av våra viktigaste samhällsfrågor.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BNP*	2,3	1,1	1,3	1,6	1,6	1,7
Sysselsättning, timmar*	1,8	0,0	-0,4	0,3	0,7	0,4
Relativ arbetslöshet, nivå	6,3	6,8	7,2	7,3	7,3	0,4
Timlön, nationalräkenskaperna	2,8	3,6	2,9	3,0	3,2	3,4
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,5	2,6	2,7	3,0	3,2	3,4
Inflation, KPIF	2,5	2,6	2,7	3,0	3,2	3,4
Inflation, KPI	2,1	1,7	1,6	1,8	1,9	2,4
Offentligfinansiellt sparande, % av BNP	0,8	0,4	-0,2	-0,6	-0,4	-0,4

Tabell 10 Nyckeltal för den svenska ekonomin. Tabellen visar en procentuell förändring om inget annat anges. *Kalenderkorrigerad utveckling.

Herrljungas ekonomi

Under de senaste tio åren har Herrljunga kommun redovisat negativa resultat vid två tillfällen, år 2011 och 2018. Kommunen har efter minusresultatet år 2011 arbetat strategiskt för att uppvisa nödvändiga resultat för att kunna klara av de investeringar som krävs i framtiden. Tillfälliga medel för AFA har utbetalats under åren 2012 (8,5 mnkr), 2013 (8,8 mnkr) och 2015 (3,9 mnkr), vilket skapat bättre förutsättningar för ett positivt resultat.

För 2019 redovisar Herrljunga kommun ett resultat som uppgår till 10,8 mnkr, vilket är drygt 13 mnkr bättre än föregående års resultat. Resultatet är 1,9 mnkr bättre än budgeterad resultatnivå.

Under de senaste åren har Herrljunga kommuns resultat ständigt förbättrats och toppades år 2017 med ett plus på 23 mnkr för att 2018 hamna på ett minusresultat -2,3 mnkr. De senaste fem årens resultat uppgår dock till 2,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med de starka resultaten under den senaste perioden (förutom föregående års resultat) har Herrljunga kommun haft goda förutsättningar till att kunna finansiera den kommunala verksamheten inklusive investeringsutgifterna. Med föregående års negativa resultat faller dock självfinansieringsgraden under 100 procent för den senaste femårsperioden och uppgår i snitt till drygt 81 procent, vilket är 19 procentenheter under nödvändigt tal för att kunna säga att kommunen kan finansiera sina investeringar utan lånade alternativt egna medel.

Herrljungas befolkningsutveckling har under det senaste decenniet visat på både uppgång och nedgång. Antalet invånare har varierat från det lägsta antalet 1975 (8 833) till maxvärdet 1993 (9 823). Kommunens invånarantal uppgick den 31 december 2019 till 9 464 personer, vilket är en minskning med 30 personer jämfört med föregående år.

”Växtkraft 10 000” har satt som mål att det i Herrljunga 2020 ska bo 10 000 invånare. Förutsättningen för att visionsmålet ska slå in är dels att Herrljunga kan förbli en attraktiv ort att bosätta sig i och dels att efterfrågan på bostadsmarknaden kan tillgodoses. Det geografiska läget, en järnvägs-knut mitt i Västra Götaland, ger Herrljunga många möjligheter och fördelar. För att attrahera nya invånare behövs kommunala verksamheter med såväl hög kvalitet som kostnadseffektivitet.

Kommunen är för sin framtida utveckling beroende av att det sker en tillväxt av befolkningen. För att stimulera till ökad inflyttning är det viktigt att kommunen skapar attraktiva boendemiljöer både i tätorterna Herrljunga, Annelund och Ljung, men även på landsbygden.

Vid en djupare analys av den demografiska förändringen kan konstateras att året visat en minskning i ålderskategorierna 0-6 år (-29 personer) och 18-64 år (-144 personer) samtidigt som det varit en ökning av antalet över 65 år (+137 personer) och antalet 7-17 år (+6 personer).

Bostadsmarknad

Då kommunen har ett attraktivt näringsliv och bra kommunikationsmöjligheter så pendlar många idag till Herrljunga från andra kommuner. Ett större utbud av bra boendeformer skulle kunna innebära en ökad inflyttning från denna grupp. En annan grupp som efterfrågar hyresrätter är de äldre vilka idag har ett egenägt boende.

Under 2019 har 16 stycken nya enbostadshus fått startbesked. 2 lägenheter och 18 enbostadshus har färdigställs (slutbesked). Under 2019 såldes 10 småhustomter och antalet planerade bostäder genom detaljplaner uppgår till 90 stycken vilket är 20 stycken fler än målet för 2019. Detaljplan för bostäder Horsby etapp II ger möjlighet till 50 st nya bostäder och detaljplan Hagen 40 st. Industriområde Sleipner 20 1 tomt och del av Ölltorp 1:13 Vreta 13:1 4 tomter.

Under 2020 fortsätter arbetet med att ta fram detaljplaner. På sikt kan detta skapa fler typer av boende centralt i Herrljunga. Även områden kring Sämsjön är aktuella för detaljplanering under 2018-2020.

Näringsliv

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

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

Antalet företag i kommunen ligger på ca 1330 st under 2019, vilket är en nettoökning med ca 10 st jämfört med föregående år.

Arbetslösheten i kommunen är fortsatt låg, dryga 4,8 %, men för närvarande har företagen inte behov av nyanställningar i samma nivå som föregående år. Kommunen är i Sjuhäradsstopp vad gäller Företagsamheten, 15,4 % jmf med Sjuhäradsnitt på 13,7 % & Rikssnitt på 10,2 %.

I Svenskt Näringslivs årliga enkät har Herrljunga kommun goda placeringar. År 2019 hamnade kommunen på plats 27 av 290, vilket är en förbättring med 9 placeringar jämfört med föregående år. Under de senaste fem åren har Herrljungas placeringar varierat från 14 till 48. Undersökningen baseras på två delar; enkätundersökning och statistikdel. Vad gäller enkätundersökningen får kommunen överlag mycket goda resultat medans statistikdelen tynger kommunen.

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

In- och utpendling

För år 2018 var det totalt 4 010 personer som var förvärvsarbetande i Herrljunga kommun. Av dessa var det 2 750 personer som bodde och arbetade i kommunen samt 1 260 personer som pendlade in till Herrljunga kommun. Det är fler personer som pendlar ut än som pendlar in till kommunen för att arbeta. Totalt pendlade 1 888 personer ut från Herrljunga kommun för att arbeta i en annan kommun. Antalet utpendlande personer mot 2016 har ökat medan inpendlande personer har minskat. Precis som tidigare år är det fler personer som bor i Herrljunga kommun och arbetar utanför än som bor utanför kommunen och arbetar i Herrljunga kommun.

Arbetsmarknaden

Herrljunga kommun hade 2019-12-31 totalt 117 personer som var öppet arbetslösa. Motsvarande siffra 2018 var 113 personer vilket innebär att antalet arbetslösa har ökat med 4 personer. Arbetslösheten motsvarar 2,6 (2,5) procent av den registerbaserade arbetskraften. Herrljunga har haft en betydligt lägre andel öppet arbetslöshet av registrerad arbetskraft än riket och länet under 2019-12-31. För Riket låg arbetslösheten på 4,0 procent av registrerad arbetskraft och för Västra Götaland på 3,7 procent. Personer i program med aktivitetsstöd uppgick 2019-12-31 till 105 (101) stycken.

Bland ungdomar (18-24 år) var 12 personer öppet arbetslösa 2019-12-31, vilket motsvarar 2,2 procent av den registerbaserade arbetskraften. Herrljunga kommuns öppet andel arbetslösa av registrerad arbetskraft bland ungdomar är lägre än riket som visar 4,6 procent i december 2019 och Västra Götaland som visar 4,3 procent.

Infrastruktur

Kommunens geografiska läge mitt i Västra Götaland innebär att infrastrukturen är viktig. Under 2014 fattades beslut om medfinansiering för utbyggnad av E20. Västra Götaland, kommunalförbunden och berörda kommuner enades tillsammans med Trafikverket om viktig satsning för att för-

bättra trafiksäkerheten och standarden på E20. För Herrljunga kommuns del har 9 072 tkr satts av för medfinansiering.

GC-väg till Ölltorp färdigställdes under 2015 och under 2016 startades det upp ett arbete för ytterligare utbyggnad av GC-vägen från Herrljunga, västerut till Remmene och söderut till Södra Björke. Sammantaget skapar detta bättre förutsättningar för att använda järnvägen för pendling.

Jämförelser med andra kommuner

I Herrljunga kommun jämför vi oss med andra kommuner med liknande förutsättningar, för att kunna utvärdera resultat och kvalité på våra tjänster. Liknande kommuner utgår från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungrupp B5, vilket innebär långpendlingskommun nära större stad.

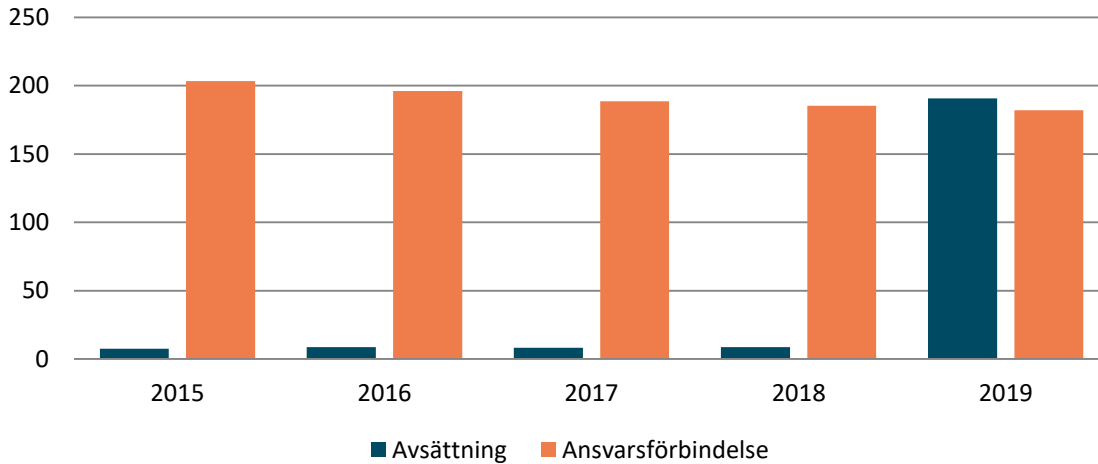
Nyckeltal	Herrljunga Kommun	Liknande kommuner
Befolkningsförändring under senaste femårsperioden %	1,2	0,2
Svensk Närlingslivs kommunranking 2019	27	166*
Skattesats 2019, %	21,94	22,08
Skattekraft i procent av riksgenomsnitt, taxeringsår 2019	89,5	88,6
Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj) totalt, 2018	10,2	11,2
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 2018, antal	4,7	5,0
Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor 2019 %	79,6	78,2
Betyg åk. 9, genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) samtliga huvudmän, 2019	221,8	214,6
Andel personer 65+ i ordinärt boende som var beviljade hemtjänst i egen regi, andel 2018 %	0,0	4,0
Invånare 65+ i särskild boendeformer 2018, %	3,7	4,0

*Genomsnittlig placering kommunranking 2019

Tabell 11 Jämförelse Herrljunga kommun med andra liknande kommuner

Pensionsåtaganden

Pensionsåtaganden inkl särskild löneskatt (mnkr)



Tabell 12 Pensionsåtaganden som avsättning och ansvarsförbindelse de senaste fem åren, 2015-2019. För 2019 är Herrljunga kommuns pensionsavsättning inkl ansvarsförbindelsen.

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som en post inom linjen i balansräkningen som ansvarsförbindelse för åren 2015-2018. För 2019 har Herrljunga kommun valt att lyfta in pensionsförpliktelserna som en avsättning i balansräkningen. Denna skuld är en beräkning av anställdas intjänade pensionsförmåner enligt de pensionsbestämmelser som gällde t.o.m 1997-12-31. För år 2019 uppgår denna förpliktelse till 182 (185) mnkr inklusive särskild löneskatt, en minskning från 2018 med 3,2 mnkr. Uppgifterna blir alltmer exakta för varje år då omfattningen av färdigberäknade pensionsförmåner (aktualiseringsgraden) ökar, för närvarande är 98 procent färdigberäknade.

Annan pensionsförpliktelse utgörs av särskilda pensioner, ÖK-SAP samt avsättning exkl. ÖK-SAP och är i bokföringen redovisad som avsättning. För 2019 uppgår det avsatta beloppet till 8,6 (8,6) mnkr

Finansanalys

Herrljunga Kommunkoncern

Herrljunga kommunkoncern har en total nettolåneskuld på 389 mnkr. Snitträntan de senaste 12 månaderna var 0,54 procent och räntekostnaderna är 2,1 mnkr. I koncernen ingår de fyra låntagare Herrljungabostäder AB, Herrljunga Vatten AB, Nossan Förvaltningsaktiebolag och Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. Störst låntagare är Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler med en andel på 20 procent motsvarande 156 mnkr. Långgivaren är Kommuninvest.

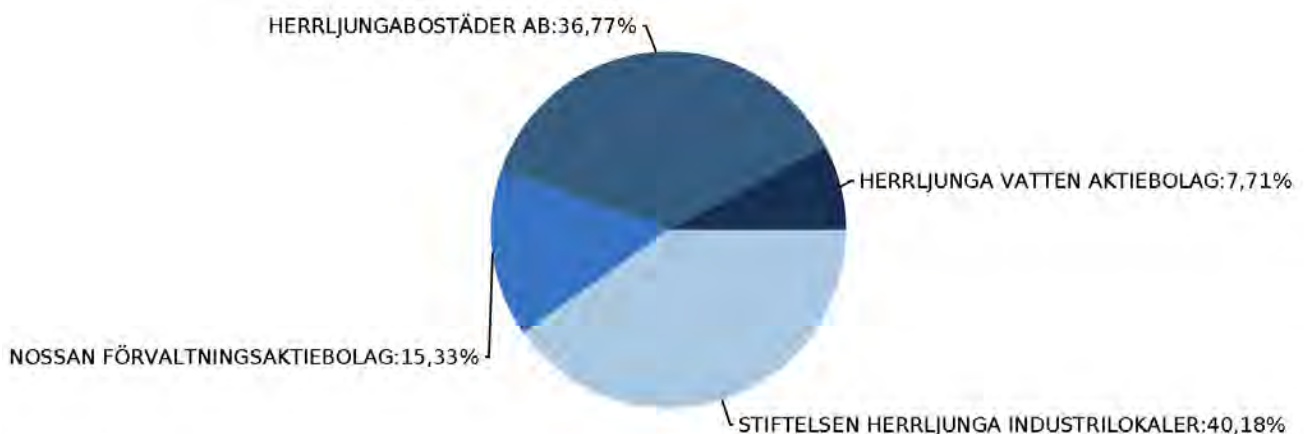


Bild 4 Herrljunga kommunkoncerns samlade lån hos Kommuninvest

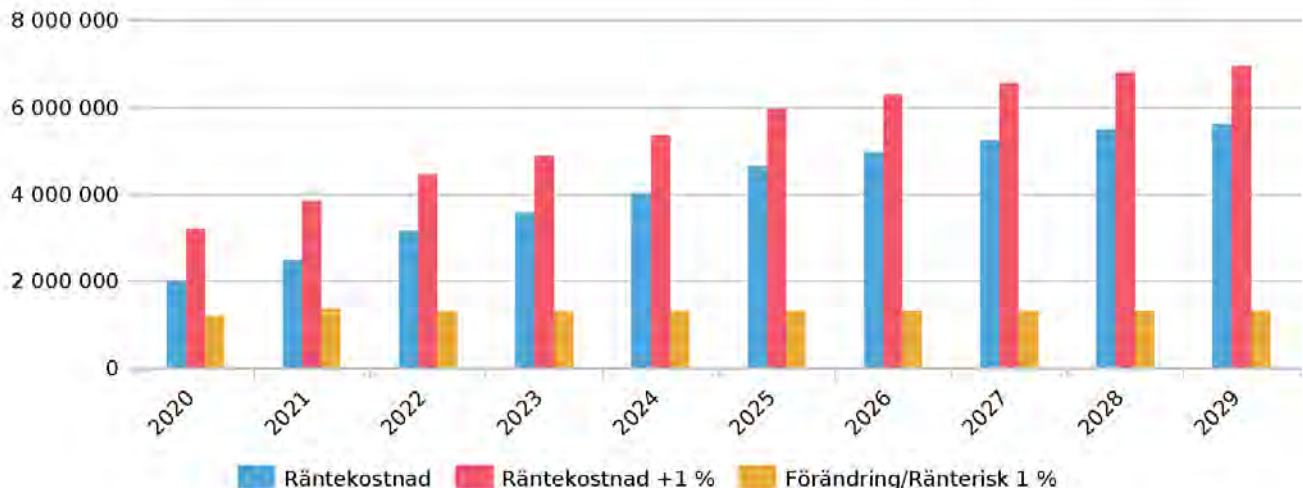
Skuldportföljen har 63,1 procent andel fast ränta under nuvarande år. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 1,98 år och den genomsnittliga räntebindningen är på 1,49 år. Av låneskulden har 39,8 procent en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 53,3 procent har en räntebindning på 1 år eller kortare. För 2019 är de totala räntekostnaderna 2,1 mnkr.

Tabellen och grafen nedan visar förändring i räntekostnader på en portfölj inklusive refinansieringsantaganden vid en parallell höjning av hela räntekurvan med 100 bp (1 %).

Period	Räntekostnad	Räntekostnad +1 %	Förändring/Ränterisk 1 %
2020	2,004,471	3,202,938	1,198,467
2021	2,491,493	3,851,455	1,359,962
2022	3,155,353	4,458,745	1,303,392
2023	3,581,433	4,889,982	1,308,549
2024	4,040,143	5,358,212	1,318,070
2025	4,647,310	5,966,967	1,319,657
2026	4,969,196	6,291,044	1,321,848
2027	5,241,038	6,562,754	1,321,716
2028	5,474,549	6,799,730	1,325,180
2029	5,626,450	6,949,000	1,322,550

Tabell 13 Förändring i Herrljunga kommunkoncerns räntekostnader inklusive refinansieringsgrad

Denna förändring med 100 bp (1 %) skulle potentiellt leda till 1,198,467 kr högre räntekostnad under innevarande år och upp till totalt 13,099,390 kr över de kommande 10 åren.



Tabell 14 Räntekänslighet på långfristiga skulder

Herrljunga kommun har ingen låneskuld.

Likviditet

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

Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder uppgår i bokslutet 2019 till 64,6 procent, vilket är en minskning från 2018 med 10,7 procentenheter. Detta beror på minskad utgående balans i kassa och bank mot ökad utgående balans av kortfristiga skulder.

Borgensåtagande

En post som redovisas inom linjen är kommunens borgensåtaganden. Borgensåtaganden är förknippade med risk och därför är det viktigt att analys görs vid varje enskild förfrågan om borgensförbindelse. Stora borgensåtagande kan innebära en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån eller att aktieägartillskott till bolag måste lämnas för att bolaget ska överleva finansiellt. När borgensåtagande ska beaktas är det dock lika viktigt att analysera innehållet i åtagandet som storleken.

Den största risken uppstår i de borgensåtaganden som inte har några väsentliga tillgångar att realisera vid betalningssvårigheter, vanligtvis föreningar. Detta har Herrljunga kommun beskrivit i en upprättad policy för borgensförbindelser. Herrljunga kommuns borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet 2019 till 392,1 mnkr vilket var en minskning med 4,7 mnkr mot 2018. Minskning beror på främst på minskat borgensåtagande för Herrljunga bostäder om 3,0 mnkr. Av den totala andelen borgensåtaganden består borgensåtaganden till föreningar av 3,0 mnkr vilket motsvarar 0,8 procent. Borgensåtagandena till föreningarna är korta, beloppen är begränsade och därför anses inte dessa utgöra någon väsentlig risk.

Händelser av väsentlig betydelse

Kommunkoncernen

Under 2019 tillträdde ny styrelsen för Nossan Förvaltningsaktiebolag. 2019 har varit händelserikt för fjärrvärmen. Solör Bioenergi har tagit över som värmeleverantör till Herrljunga tätort och Gäsene mejeri har börjat leverera värme till Gäsenegården via nybyggd kulvert vilket inneburit att den lokala panncentralen i Gäsenegården kunnat stängas ner.

Under året har 10 stycken anslutningar av varierande karaktär genomförts, panncentralen Sågen har anslutits till VA-nätet, bostadsområdet Vreta har fått förstärkt leveranssäkerhet genom nu rundmatning för dricksvatten och luftanordningarna i Herrljunga och Annelunds avloppsreningsverk är uppgraderade med förstärkt rening och minskad energiförbrukning som följd.

Stadnätverksamheten har under året byggt klart fibernätet i Herrljunga tätort. Sedan tidigare var fibernäten i Ljung-Annelund och på landsbygden klara. Med enstaka undantag har alla som önskat nu fått en fiberförbindelse till sin fastighet.

Hyresförhandlingar för 2019 genomfördes i februari månad. Förhandlingarna var påkallade av Herrljungabostäder AB som yrkade på en höjning på 3,9 procent på utgående totalhyror. Efter gemensamma och enskilda överläggningar med Hyresgästföreningen blev det en överenskommelse om en höjning på 2,5 procent från och med den 1 april. En ytterligare förhandling med Hyresgästföreningen. Påkallades under juni månad. Den gällde åtta fastigheter (150 lägenheter) där en bruksvärdering också gjordes. Herrljungabostäder AB yrkade på en hyreshöjning på 10 procent på dessa fastigheter. Detta på grund av att hyresnivåerna låg mycket lågt gentemot övriga hyresnivåer i beståndet hos Herrljungabostäder AB. Efter besiktningar av lägenheter och bruksvärdesförhandling blev höjningen av hyran under en 3-årsperiod 7,5 procent på fem fastigheter samt 9 procent på tre fastigheter.

Herrljunga kommun

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-06-19 § 86 ska Herrljunga kommun tillämpa fullfondering av pensionsskulden. Beslutet innebär att ansvarsförbindelsen från och med 2019-01-01 har lyfts in i balansräkningen. Den skuld som är intjänad innan 1998 är medtagen i ansvarsförbindelsen som lyfts in i balansräkningen. Den pensionsskuld som är uppkommen efter 1998 är till stora delar försäkrad. Under rubriken avsättningar för pensionsskuld är den särskilda löneskatten bokförd som är beräknad på pensionsskuld. Fullfonderingen innebär för resultatet i helåret minskade kostnader för kommun om 3 223 tkr.

Under verksamhetsåret 2019 har Herrljunga Kommun anställd en ny kommunchef och Kommunstyrelsen tillsatte en ny ordförande.

Herrljunga kommun har under 2019 bytt pensionsleverantör från KPA till Skandia.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Måluppföljning

Herrljunga kommun har antagit sex stycken visionsmål med underliggande prioriterade mål. Nedanstående tabeller redovisar respektive prioriterat mål med kommentar från förvaltningarna. En mer detaljerad läsning kring måluppfyllelsen går att ta del i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Följande symboler används för att visa om målet är uppfyllt:

Målet är uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt  Målet är inte uppfyllt 

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

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 191231	Kommentar
KS	1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka.		Under 2019 har 16 st nya enbostadshus fått startbesked. 2 lägenheter och 18 enbostadshus har färdigställts (slutbesked).
KS	1:2 Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka.		Ökning om 0,7 procentenheter mot föregående år.
BN	1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.		Hög ambitionsnivå på några av indikatorerna, nära att nå alla. Andel trygga elever ökar något, boklånen har gått ned.
BN	1.2 Herrljunga kommuns kulturutbud ska vara rikt och varierat.		Fler kulturarrangemang har arrangerats under året.
SN	1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.		Antalet avvikelser på grund av utebliven insats minskar. Såväl förtroendet för personalen som delaktigheten i utförande inom såväl hemtjänst och särskilt boende ökar.
TN	1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka.		Under 2019 har 10 tomter sålts.

TN	1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt föreningsliv.		Antalet barn och ungdomar visar en nedåtgående trend när det gäller förenings-aktiviteter över landet generellt och i Herrljunga går siffrorna ner ytterligare 6,5% från föregående år.
BMN	1:1 Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt.		Alla livsmedelsverksamheter utom en har fått ett besök. Alla hälsoskyddsverksamheter har besökts enligt tillsynsplan.
BMN	1:2 Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst.		Verksamheten har under 2019 fungerat bra. Antal larm/händelser har minskat.

Tabell 15 Kommunens prioriterade mål för att vara en kommun där det är gott att leva och kommentarer kring målens uppfyllnad.

Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 191231	Kommentar
KS	2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt.		Antalet planerade bostäder genom detaljplaner uppgår till 90 stycken vilket är 20 stycken fler än målet för 2019. Ingen uppgift om installerad effekt per capita har tagits fram för 2019.
KS	2:2 Verka för ungdomssysselsättning under lov och ferier.		Uppfylld och en extra feriearbetare fick en plats. Få ansökningar inkom om Ferieentreprenörer.
BN	2:1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.		Digitaliseringen går framåt, inkludering i avfallssorteringen behöver stärkas.
SN	2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.		Går inte att besvara på grund av tekniska problem med medarbetarenkäten. Enkäten kommer att göras om under 2020.
TN	2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv.		Energiförbrukningen har sjunkit jämfört med föregående år men målet för året uppnåddes inte.

TN	2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka.		Andelen miljömärkta livsmedel har ökat från föregående år. Målet med andel ekologiska livsmedel enligt kostpolitiska programmet uppnås ej. Närproducerat prioriteras.
BMN	2:1 Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka.		16 st nya enbostadshus har fått startbesked, 2 lägenheter och 18 enbostadshus har färdigställt (slutbesked).
BMN	2:2 Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden.		En stor mängd enskilda avloppsanläggningar som tidigare varit bristfälliga har åtgärdats under 2019.

Tabell 16 Kommunens prioriterade mål för att vara en långsiktigt hållbar kommun och kommentarer kring målens uppfyllnad.

Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 191231	Kommentar
KS	3:1 Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka.		Antal nettoflyttade inom Herrljunga kommun uppgår till nio stycken, vilket är tre färre än föregående år.
KS	3:2 Förbättra förutsättningarna för mötesplatser i Herrljunga kommun.		Antalet folkhälsoaktiviteter och besökare på fritidsgården har ökat mot 2019 mot 2018. Dock har antalet besökare på familjecentralen minskat.
BN	3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.		Nedåt bland elevernas upplevelse om lärarnas hänsyn till dem. Vårdnadshavarnas nöjdhet med normer och värden 99 procent.
BN	3.2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet.		Bra personaltäthet, nöjda vårdnadshavare. Nedåt i antagningen på Kunskapskällan jämfört med 2018 och meritvärdet.
BN	3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare.		Tiden för genomförd utbildning vid SFI har effektiviserats under det senaste året och klarar ny målindikatorn.

SN	3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälso-främjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.		De enskilda upplever att de blir bemötta på ett bra sätt. Detta har ökat sedan 2018 och ligger på 98 %.
SN	3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare.		Saknar centralt beslutad målindikator. Enheterna arbetar för att förbättra indikatorn.
TN	3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga.		Antalet marknadsstånd har minskat något.
TN	3:2 Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder.		Målet har inte följts upp under året.
TN	3:3 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen.		Målet har inte följts upp under året.
TN	3:4 Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare.		Informationsmaterial har anpassats till internationella symboler mm.
BMN	3:1 Antalet bostäder i kommunen ska öka.		Antalet har ökat under 2019 men ökningen är mindre än målsättningen.
BMN	3:2 Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka.		Detaljplan för bostäder Horsby etapp II ger möjlighet till 50 st nya bostäder och Dpl Hagen 40 st. Industriområde Sleipner 20 (1 tomt) och del av Ölltorp 1:13 Vreta 13:1 (4 tomter).

Tabell 17 Kommunens prioriterade mål för att vara en kommun med VI-känsla och kommentarer kring målens uppfyllnad.

Förvaltningsberättelse/Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 191231	Kommentar
KS	4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas.		Att bli rankade som nummer 4 i Sverige av rikets 290 kommuner är en försämring jämfört med föregående år då Herrljunga legat 2. Utifrån Målvärdet är det dock fortfarande väldigt högt och det finns endast en marginell förbättringspotential.
KS	4:2 Företagsklimatet ska förbättras.		Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. 2019 placerar sig Herrljunga kommun på plats nummer 27, vilket är en förbättring med 9 placeringar jämfört med 2018.
BN	4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.		Ligger strax under det angivna målet. Praktik åter obligatoriskt i högstadiet.
BN	4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.		Ligger strax under målet för vuxenutbildningen.
SN	4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.		Antalet personer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning har ökat sedan 2018 dock har målet inte nåtts fullt ut.
TN	4:1 Köp av industrimark ska underlättas.		Ytterligare industrimark behöver införskaffas.
TN	4:2 Industrimark ska marknadsföras.		Marknadsföring har skett genom Fokus.
BMN	4:1 Underlätta för företag att följa miljöbalken.		18 av 23 industrier som betalar årlig avgift har haft tillsynsbesöks. Av de anmälnings-pliktiga lantbruken är det 6 av 19 som haft tillsynsbesök. Övrig planerad tillsyn av lantbruk har i stort sett genomförts.

Förvaltningsberättelse/Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

BMN	4:2 Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare.		Energirådgivning har skett motsvarande den mängd timmar som beviljats från energimyndigheten.
-----	--	---	---

Tabell 1811 Kommunens prioriterade mål för att vara en kommun med ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv och kommentarer kring målens uppfyllnad.

Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 191231	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.		Resultatet för 2019 och de två tidigare årens resultat uppnår 3,0 procent av skatteintäkterna och generella bidrag.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.		Självfinansieringsgraden för resultatet 2019 och de fyra tidigare åren är 74,5 procent. Målet är ej uppfyllt för 2019.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 35 procent.		Soliditeten för 2019 är 41,1 procent.och därmed är målet uppfyllt för året.

Tabell 19 Kommunens prioriterade mål för att vara en kommun med välskött kommunal ekonomi och kommentarer kring målens uppfyllnad.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 191231	Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron ska minska		Under 2019 var var sjukfrånvarotiden i procent av ordinarie arbetstid 5,9 procent, vilket är en oförändrad nivå jämfört med föregående år. Målet att minska sjukfrånvaron är därmed inte uppfyllt.
6:2 Andelen heltidsanställda ska öka		Under 2019 har andel heltidsanställda har ökat med 3 procentenheter. Målet för 2019 är uppfyllt.

Tabell 20 Kommunens prioriterade mål för att uppnå fastställt personalpolitiskt program och kommentarer kring målens uppfyllnad.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Lagstiftarens allmänna utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som de konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Det som anges som en norm är att överskottet måste vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande generation, utan att det ska behöva uttaxeras en högre skatt.

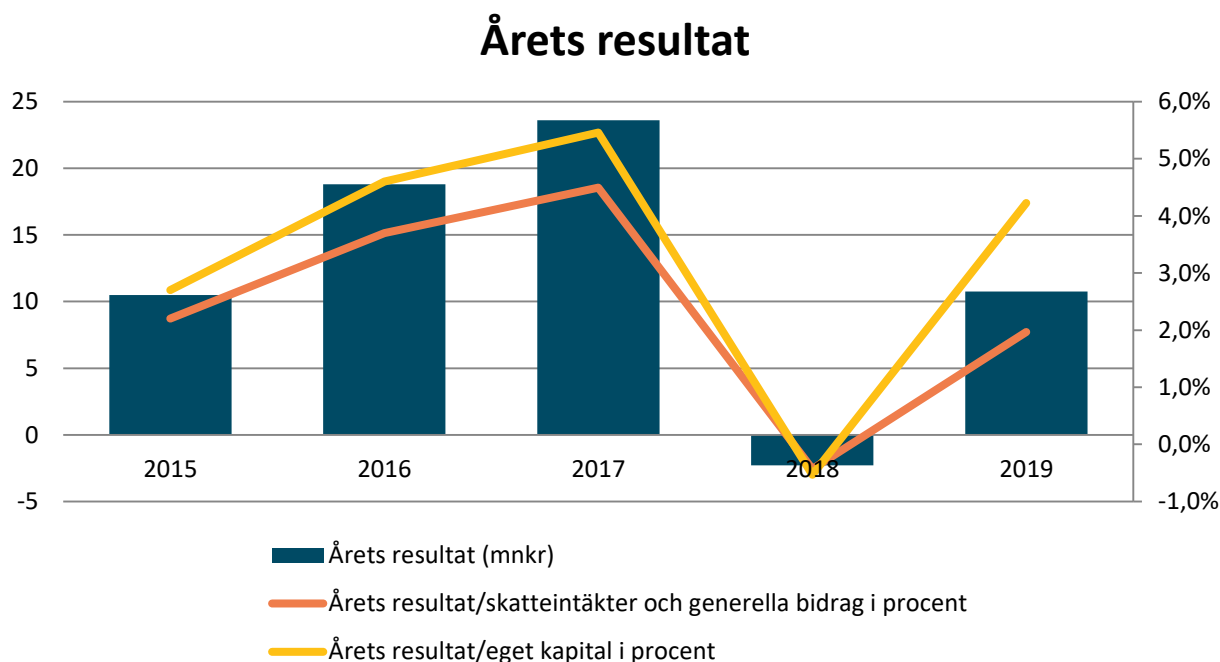
Resultat och ekonomisk ställning

Koncernen Herrljunga kommuns resultat för 2019 blev 18,8 vilket, jämfört med föregående års resultat, är en förbättring 10,5 mnkr. Detta beror främst på den resultatförbättring som Herrljunga kommun haft mellan åren 2018 och 2019. De totala avskrivningskostnaderna för kommunkoncernen uppgår till 43,2 (42,5) mnkr. Kommunkoncernens verksamhetskostnader uppgår till 739,6 (737,1) mnkr. Kostnadsökningen beror främst på lönekostnader samt övriga kostnader.

Enligt kommunallagen skall kommuner verka för god ekonomisk hushållning. En vedertagen tolkning av nämnda begrepp är att ett årsresultat bör uppbå till 2,0 procent av skatteintäkter och generella bidrag.

Årets resultat och god ekonomisk hushållning

Finansiellt mål: *Resultatet skall under en treårsperiod uppgå till minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.*



Tabell 21 Kommunens resultat i mnkr, av det egna kapitalet och av skatteintäkterna för de senaste fem åren, 2015-2019. Från 2019 är det egna kapitalet minskat med pensionsförblikelsen.

Resultatet för 2019 uppgår till 10,8 mnkr jämfört med budgeterat 8,8 mnkr. Jämfört med föregående år är årets resultat en förbättring med 13,1 mnkr.

Förvaltningsberättelse/God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

I förhållande till skatteintäkterna och generella statsbidrag uppgår årets resultat till 2,0 procent, vilket innebär att målsättningen för det enskilda året om 2 procent har infriats.

Under den senaste treårsperioden har kommunens resultat uppgått till 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket följer kommunens finansiella resultatmål. Under en längre period, fem år, redovisar kommunen sammantaget resultat på 2,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

För 2019 uppvisar nämnderna tillsammans med politisk verksamhet en positiv avvikelse på 2,9 (5,9) mnkr. Socialnämnden redovisar ett underskott på 3,3 mnkr och Kommunfullmäktige har ett underskott på 0,2 mnkr men övriga nämnder redovisar positiva avvikelser mot budget.

Årets kostnader för pensioner inklusive särskild löneskatt har under året uppgått till 30,3 (39,8) mnkr, vilket jämfört med 2018 är en minskning med 9,4 mnkr. Årets avskrivningskostnader uppgår till 19,8 (19,7) mnkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till totalt 546,7 (529,9) mnkr vilket överstiger budgeten med 2,1 mnkr.

Intäkter

Intäkterna består av skatteintäkter och generella statsbidrag men även av intäkter från verksamheterna och uppgår till totalt 670,0 (664,3) mnkr. Av intäkterna kommer 82 procent från skatteintäkter och generella statsbidrag. Resterande intäkter kommer från taxor och avgifter 3 procent, försäljningar av verksamheter 3 procent, driftbidrag 8 procent, hyror och arrenden 1 procent och övrigt 4 procent.

Kostnader

För 2019 uppgick verksamheternas kostnader till 640,4 (647,8) mnkr. Av kommunens kostnader utgör 60 procent arbetskraftskostnader, vilket är en något lägre andel jämfört med 2018. Näst efter arbetskraftskostnader kommer övriga kostnader med 18 procent och därefter entreprenad och köp av verksamhet som står för 12 procent av kostnaderna. Löner och arvoden hade en kostnadsökning med 5,8 mnkr jämfört med samma period föregående år, dock minskade kostnaderna för pensioner inkl särskild löneskatt med 9,4 mnkr. Fullfonderingens resultatpåverkan 2019 var – 3,2 mnkr.

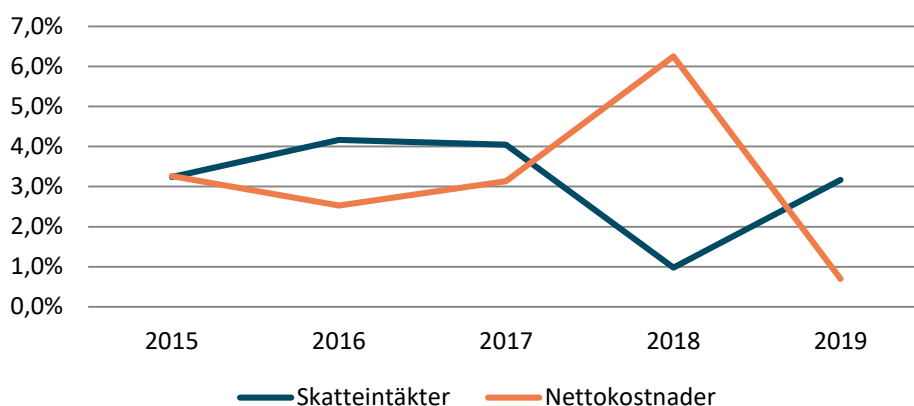
Avskrivningar

Årets avskrivningskostnad uppgår till 19,8 (19,7) mnkr. Avskrivningskostnadens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag är 3,6 procent, vilket är något under den genomsnittliga andelen under en tioårsperiod. Med stora investeringsbehov kommer denna andel att öka under kommande år vilket ger mindre utrymme till verksamhetens övriga behov.

Verksamhetens nettokostnad

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa detta är att analysera den årliga förändringen av skatteintäkter och generella statsbidrag i förhållande till verksamhetens nettokostnader. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och generella statsbidrag.

Årlig förändring av skatteintäkter resp nettokostnad i procent



Tabell 2212 Förändring av skatteintäkter och nettokostnaden de senaste fem åren, 2015-2019.

Av diagrammet framgår en skaplig följsamhet mellan årlig förändring av skatteintäkter kontra verksamhetens nettokostnader åren 2014-2017 för att under 2018 skilja sig åt. Anledningen till detta var bland annat höga kostnader för FÅP samt högre kostnader för avveckling av EKB-boenden. 2019 var effekten den motsatta jämför med föregående år, vilket var bidragande orsak till det positiva resultatet.

För att stärka ekonomin under kommande år är det angeläget att ökningstakten av verksamhetens nettokostnader begränsas i förhållande till ökningstakten för skatteintäkterna och generella statsbidrag.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkternas utveckling	2015	2016	2017	2018	2019
Miljoner kronor	484,2	504,4	524,8	529,9	546,7
Procent	3,2	4,2	4,0	1,0	3,2

Tabell 2313 Utvecklingen av skatteintäkter de senaste fem åren, 2015-2019.

Skatteintäkter och generella statsbidrag är kommunens dominerande inkomstkälla och svarade 2019 för 82 procent av kommunens intäkter. Den primärkommunala skattesatsen för Herrljunga kommun uppgår till 21,94. Skattekraften i Herrljunga kommun uppgår i dagsläget till 89 procent av riksgenomsnittet vilket är samma som föregående år

Jämfört med föregående år ökade summan av skatteintäkter och statsbidrag med 16,8 mnkr eller med 3,2 procent. Skatteintäkterna och statsbidragen uppgår för 2019 till 546,7 mnkr. Av totala skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår skatteintäkter från Herrljunga kommuns eget skatteunderlag till 429,7 mnkr (78,6 procent). Resterande 117,0 mnkr eller 21,4 procent är summan av inkomst- och kostnadsutjämning samt LSS-utjämning.

Förvaltningsberättelse/God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

I denna summa för generella statsbidrag ingår också följande:

- Statsbidrag avseende flyktingmottagande ("Välfärds miljarderna"): 3,0 mnkr.
- Tillfälligt bidrag från regeringen avseende ensamkommande barn som fyller 18 år: 0,3 mnkr.

Under den senaste femårsperioden har skatteintäkternas årliga förändringar varierat kraftigt vilket hänger samman med årliga förändringar i konjunkturen. När konjunkturen mattas av dämpas även skatteintäkternas ökningstakt.

Finansnetto

Årets finansiella kostnader uppgår till 0,5 (0,9) mnkr. Av dessa beror 0,3 mnkr på ränta på pensionsskuld. Övrigt består av bankkostnader och räntekostnader av olika slag. Kommunens finansiella intäkter redovisas till 1,5 mnkr och består av utdelningar och ränteintäkter från Kommuninvest (0,7 mnkr), borgensavgift från koncernföretag (0,4 mnkr) samt övrigt såsom ränteintäkter från kundfordringar och övriga borgensavgifter. Finansnettot blev 0,9 mnkr vilket är 0,2 mnkr högre än budgeterat. Kommunen har under året inte haft några externa lån.

Pensionskostnader

Pensionskostnader (mnkr)	2018	2019
Pensionsavgift individuell del	14,0	13,5
Pensionsförsäkring FÅP	9,2	5,0
Pensionsförsäkring övrigt	-0,0	-0,0
Löpande pensionsutbetalningar	8,3	8,3
Förändring pensionsavsättning	0,1	-2,8
Särskild löneskatt	7,9	6,2
Förvaltningsavgifter	0,2	0,1
Totalt	39,8	30,3
varav fullfonderingens resultatpåverkan för 2019		-3,2

Tabell 24 Kommunens pensionskostnader för åren 2018-2019.

Sedan 1998 finns kostnaderna för medarbetarnas tjänstepensioner i redovisningen och den under året upparbetade kostnaden betalas under året som en pensionsavgift. För 2019 är detta belopp 13,5 mnkr exklusive löneskatt vilket är något lägre jämfört med 2018. Under året uppgår kostnaderna för nu löpande utbetalade pensioner, t.ex. ålderspension, efterlevandepension m.m. till 8,3 mnkr exklusive löneskatt, vilket motsvarar beloppet 2018. Den totala summan för pensionskostnaderna 2019 uppgår till 30,7 mnkr, vilket är 9 mnkr lägre än föregående år.

Förvaltningsberättelse/God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Medarbetare över en viss lönenivå är även berättigade till en förmånsbestämd ålderspension. Enligt beslut i kommunstyrelsen är denna pension finansierad genom försäkring. Detta sker antingen genom att medarbetare erbjudas att välja en alternativ pensionslösning eller genom kollektiv försäkring av denna utfästelse. Försäkringskostnaden för 2019 är 5,0 (9,2) mnkr exklusive löneskatt och är den största förklaringen till minskade pensionskostnader. Detta beror på att kommunen 2018 fick betala engångspremier på totalt 6,1 mnkr exklusive löneskatt. Summan för engångspremier 2019 var endast 0,7 mnkr. Herrljunga kommun har under året bytt pensionsleverantör från KPA till Skandia. Ifrån Skandias underlag är även en kostnad för upplupen pensionsförsäkring på 2,1 mnkr uppbokad. Generellt har kostnaden i övrigt minskat. Skillnaden mellan åren för den förmånsbestämda ålderspensionen inklusive löneskatt är en minskning på 5,2 mnkr.

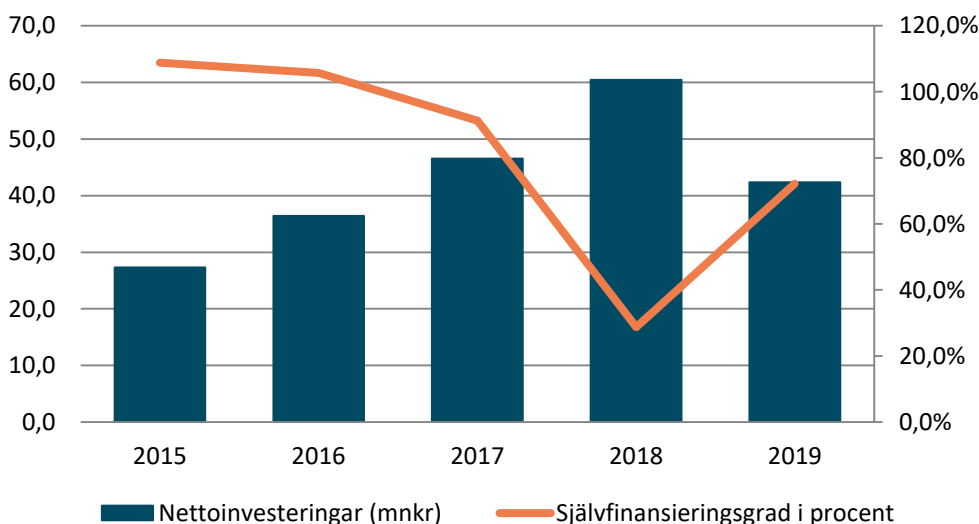
För 2019 har Herrljunga kommun tagit beslut om att tillämpa fullfondering av sin pensionsskuld och därmed lyft in ansvarsförbindelsen i balansräkningen. Fullfonderingen ger en minskning av pensionsavsättningen med 2,6 mnkr med en minskad kostnad för särskild löneskatt på 0,6 mnkr. Fullfonderingens resultatpåverkan är totalt en minskad kostnad på 3,2 mnkr.

Överskottsmedel för försäkring hos KPA uppgår till 1,8 mnkr.
Överskottsmedel för försäkring hos Skandia uppgår till 0,0 mnkr.

Investerings- och exploateringsverksamhet

Finansiellt mål: *Investeringar skall självfinansieras under en femårsperiod.*

Nettoinvest och självfinansieringsgrad



Tabell 25 Nettoinvesteringar och självfinansieringsgraden de senaste fem åren, 2015-2019.

Årets nettoinvesteringar uppgår till 42,4 (60,5) mnkr vilket understeg budgeten med 97,8 mnkr. Investeringsutgifter har egenfinansierats till 72,2 (28,7) procent.

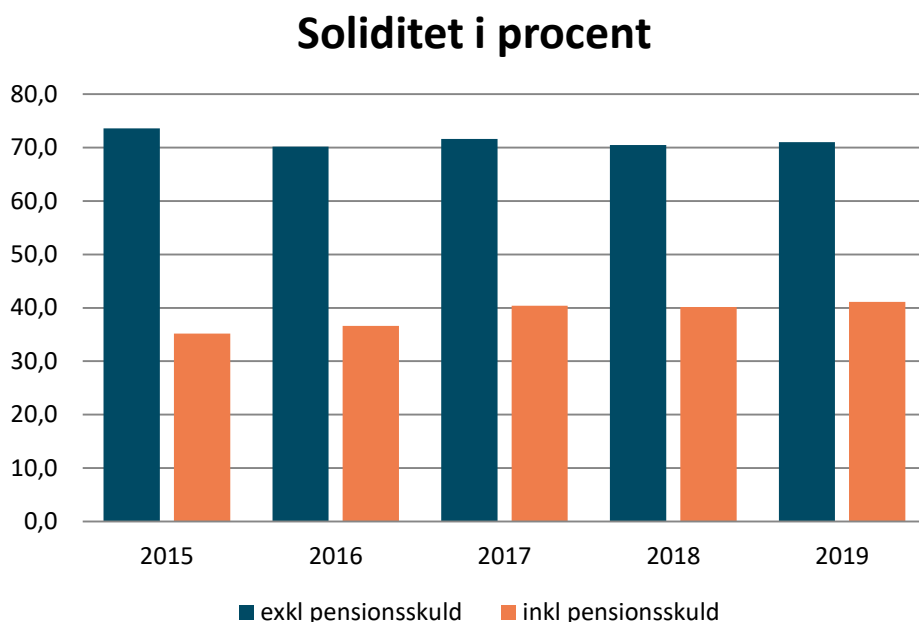
De större investeringsutgifterna under 2019 har bestått av tillbyggnad av Horsby förskola/skola samt investeringar i projektet för genomförandet av ny IT-plattform. Under perioden (2015 – 2019)

Förvaltningsberättelse/God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

har investeringsutgiften uppgått till 213,1 mnkr. Under samma period har kommunens resultat genererat egna medel som uppgått till 158,7 mnkr. Självfinansieringsgraden har uppgått till 74,5 procent vilket innebär att det långsiktiga målet om full självfinansiering inte har infriats. Detta beror på ökade investeringsutgifter de senare åren.

Soliditet

Finansiellt mål: *Soliditeten skall inte understiga 35 procent.*



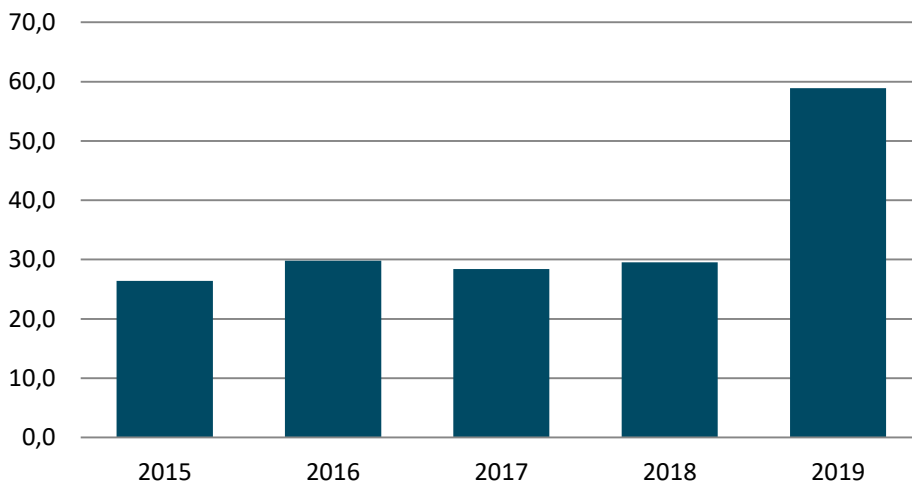
Tabell 26 Soliditeten exkl och inkl pensionsskulden de senaste fem åren, 2015-2019.

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Den visar hur mycket av tillgångarna som har finansierats med egna medel. Soliditeten har under senaste fem åren varierat mellan 30 och 41 procent. Under 2019 ökade tillgångarnas värde med 9,6 mnkr, det egna kapitalet minskade med 175,5 mnkr. Minskningen av det egna kapitalet beror på att Kommunfullmäktige tagit beslut att 2019 inför fullfonderingar av ansvarsförbindelsen, ett beslut som resulterade i en minskning av soliditeten. 2019 års soliditet uppgår till 41,1 procent vilket är 1 procentenhet bättre än föregående år om man räknar föregående års soliditet inkl pensionsskulden. Det finansiella målet är infriat.

Om ansvarsförbindelse på 185,4 mnkr medtogs i balansräkningen skulle soliditeten för 2019 vara 71 procent.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad i procent



Tabell 27 Skuldsättningsgraden de senaste fem åren, 2015-2019. För 2019 innehåller Herrljunga kommuns skulder pensionsförpliktelsen.

Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Skuldsättningsgraden har under året ökat något, från 29,5 till 58,9 procent. Detta på grund av att kommunen 2019 införde fullfondering av pensionsförpliktelsen. De långfristiga skulderna är för de investeringsbidrag som mottagits 2018 och 2019.

Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgår till 404,8 mnkr vilket kan jämföras med 406,5 mnkr föregående år. Minskningen med 1,7 mnkr beror på amortering av lån som ett av dotterbolagen gjort under året.

Budgetföljsamhet

En grundläggande förutsättning för att uppnå en god ekonomi och tillfredsställande kontroll över verksamheten är att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet inom tilldelade kommunbidrag. Tabellen nedan beskriver budgetavvikelsen dels för kommunen som helhet i form av resultat efter finansnetto i förhållande till budget och också nämndernas utfall i förhållande till kommunbidraget.

Budgetföljsamhet (mnkr)	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetavvikelse årets resultat	-2,7	7,9	12,3	-14,2	1,9
Budgetavvikelse nämnder	7,2	14,9	6,4	4,7	2,8

Tabell 28 Budgetföljsamheten för nämnderna och kommunen som helhet de senaste fem åren, 2015-2019.

För 2019 har budgetföljsamheten för nämnderna för kommunen som helhet varit god. Kommunens resultat avviker positivt med 1,9 mnkr från budgeten. Detta beror framförallt på lägre avskrivningskostnader än vad som varit budgeterat, en effekt på 5,5 mnkr samt att utjämning och generella statsbidrag blev 1,7 mnkr högre än budgeterat. För nämnderna är det framförallt Teknisk nämnd, Kom-

Förvaltningsberättelse/Balanskravsresultat

munstyrelsen och Bildningsnämnden som bidrar till den positiva budgetavvikelsen. Nämnderna har haft en positiv budgetföljsamhet de senaste fem åren medan kommunens budgetföljsamhet har skiftat. Månatliga ekonomiska uppföljningar och analyser har bidragit till nämndernas goda budgetföljsamhet.

Balanskravsresultat

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

Kommunallagen ger möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en Resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun beslutade i november 2013 att tillämpa principerna för resultatutjämningsreserv samt att avsättning kan göras för den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Avsättning till RUR har gjorts 2013 med 6,0 mnkr och 2017 med 12,0 mnkr.

Herrljunga Kommun har sedan tidigare år inget negativt balanskrav att återställa och för 2019 har balanskravet uppfyllts.

Balanskravsavstämning (mnkr)	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	10,8
Samliga realisationsvinster	-0,3
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-
Resultatpåverkan fullfondering	-3,2
Årets resultat	7,2
Medel till resultatutjämningsreserv	-
Medel från resultatutjämningsreserv	-
Årets balanskravsresultat	7,2

Tabell 29 Balanskravsavstämning för året 2019.

Väsentliga personalförhållanden

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

Under 2019 har arbetet inriktats mot de personalpolitiska målen – att sänka sjukfrånvaron och att öka andel anställda på heltid.

De politiska målen 2019 anger:

- Minska personalens sjukfrånvaro
- Öka andel anställda på heltid

Personalstruktur

Kommunens anställda är i tjänsteorganisationen uppdelade i fem förvaltningar – Kommunstyrelsen, Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen samt Bygg och Miljöförvaltningen. Per 2019-11-30 uppgick det totala antalet månadsanställda till 855 personer vilket är en minskning med 42 personer jämfört med 2018. Fördelningen mellan män och kvinnor ligger kvar på samma nivå som tidigare år. Andel heltidsanställda har ökat med 3 procentenheter och ökar både bland kvinnor och män. Att antal heltidsanställda har ökat följer projekt heltids vision om fler heltidsarbetare.

Månadsavlönad personal	2018	2019
Antal månadsavlönade	897	855
Antal omräknade heltider	812	784
Andel kvinnor i procent	82	80
Andel män i procent	18	20

Tabell 30 Antal månadsavlönad personal åren 2018-2019.

Heltid/deltid tillsvidareanställda i procent	2018	2019
Andel heltidsanställda	68	71
varav kvinnor	65	68
varav män	82	84

Tabell 31 Andelen heltidsanställda åren 2018-2019.

Procentuell åldersfördelning av kommunens anställda	2018	2019
20-29	11	10
30-39	20	22
40-49	27	25
50-59	27	28
60-	15	15

Tabell 32 Den procentuella åldersfördelningen åren 2018-2019.

Arbetad tid

Nettoarbetstid är den del av överenskommen arbetstid som utförts efter avdrag för olika typer av frånvaro och utgör tillsammans med övertid och fyllnadstid totalt arbetad tid. Den totala arbetstiden redovisas som årsarbeten (åa). Inom kommunen motsvarar en årsarbetare 165 timmar per månad dvs 1980 timmar per år.

Total arbetstid, timmar omräknad till årsarbetare	2018	2019
Månadsavlönade nettoarbetstid	572,8	567,4
Timavlönade	76,0	70,7
Fyllnadstid	7,0	6,9
Övertid	3,4	3,4
Totalt	659,2	648,4

Tabell 31 Totala årsarbetare omräknat ifrån total arbetstid åren 2018-2019.

Total arbetad tid omräknat till årsarbetare 2019 uppgår 648,4 åa vilket är en minskning med 10,8 årsarbetare i förhållande till 2018. Minskningen av antal årsarbetare har främst skett inom Bildningsförvaltningen motsvarande 7,4 åa.

Jämställdhet

Kvinnor är den största gruppen som arbetar inom kommunens verksamheter. 80,4 procent av de månadsavlönade är kvinnor vilket är en minskning med 1,2 procent i förhållande till 2018. Andelen kvinnliga chefer har minskat mot föregående år med 3 procent och uppgår 2019 till 70 procent av det totala antalet chefer. Under 2019 har en ökning av andelen heltidsanställningar tillsvidare skett både bland kvinnor och män. Fortfarande skiljer sig dock andelen heltidsanställningar mellan könen – 68 procent för kvinnor och 84 procent för männen. Det är främst inom de kvinnodominerade yrkesgrupperna som deltidsanställningar ses. Arbetet med att öka antalet heltidsanställningar fortsätter under 2020.

Utbildningsinsatser

HR-enheten har även under 2019 genomfört ett utbildningsprogram för chefer. Dessutom har flera utbildningsinsatser gjorts för medverkande chefer i sjukfrånvaroprojektet inriktat mot hälsa och arbetsmiljö med stöd från Sjuhärads samordningsförbund.

Arbetsmiljö och hälsa

Inom projekt sänkt sjukfrånvaro har flera hälsoinsatser genomförts både på chefs- och medarbetarnivå tillsammans med Vårgårda kommun och ESF-projektet inom Sjuhärads samordningsförbund.

Företagshälsovård

Kommunen anlitar Avonova AB som företagshälsovård. Under 2019 köpte kommunen företagshälsovårdstjänster för cirka 710 tkr vilket är en ökning med ca 128 tkr i jämförelse med föregående år. En stor del av ökningen beror på de nya rutinerna i reahbiliteringprocessen – att insatser ska sättas in i tidigt stadium.

Personalförmåner

Herrljunga kommun erbjuder sina anställda olika personalförmåner såsom personligt stöd via Falck Healthcare där utnyttjandet sjönk på nytt under 2019, friskvårdserbjudande på 1 000 kr, fria bad, sex extra semesterdagar genom att växla in semesterersättning samt möjlighet att köpa västrafik-kort via lön.

Nyttjande av friskvårdserbjudande 2019	tkr	Antal
Friskvårdsbidrag 1 000 kr	264,5	288,0
Enskilda bad	43,7	1 590,0
Badkort	103,7	96,0
Totalt	411,9	

Tabell 34 Nyttjat friskvårdserbjudande per tkr och antal.

Nyttjande av företagshälsovård 2019 (tkr)	2018	2019
Frisk	67	130
Risk	285	215
Sjuk	230	365
Totalt	582	710

Tabell 35 Nyttjad företagshälsovård åren 2018-2019.

Nyttjande av personalvårdsprogram Falck Healthcare	2018		2019	
	Antal ärenden	Procent	Antal ärenden	Procent
Arbetsrelaterad	9	38	5	31
Privatrelaterad	15	62	9	56
Tilläggstjänster	-	-	2	13
Totalt	24	100	16	100

Tabell 36 Nyttjande av personalvårdsprogram Falck Healthcare åren 2018-2019.

Personalvårdsprogram

Personalvårdsprogrammet via Falck Healthcare innebär att de anställda kan få stöd och hjälp med sina problem och därmed förebygga ohälsa och sjukdom. Herrljunga kommun har anmält 800 antal anställda som omfattas av tjänsten och 2019 har 16 anställda utnyttjat stödet vilket ger en sökfrekvens på knappt 2 procent beräknad på årsbasis. Det är nio färre anställda som utnyttjat stödet 2019 i jämförelse med 2018.

Frisknärvaro

Med frisknärvaro menas hur stor andel av de anställda som inte haft någon sjukfrånvaro alls registrerad under året. Andelen långtidsfriska har minskat med 1,7 procentenheter mellan 2018 och 2019.

Frisknärvaro – procentuell fördelning	2018	2019
Kvinnor	32,3	30,8
Män	47,4	44,8
Totalt	35,2	33,5

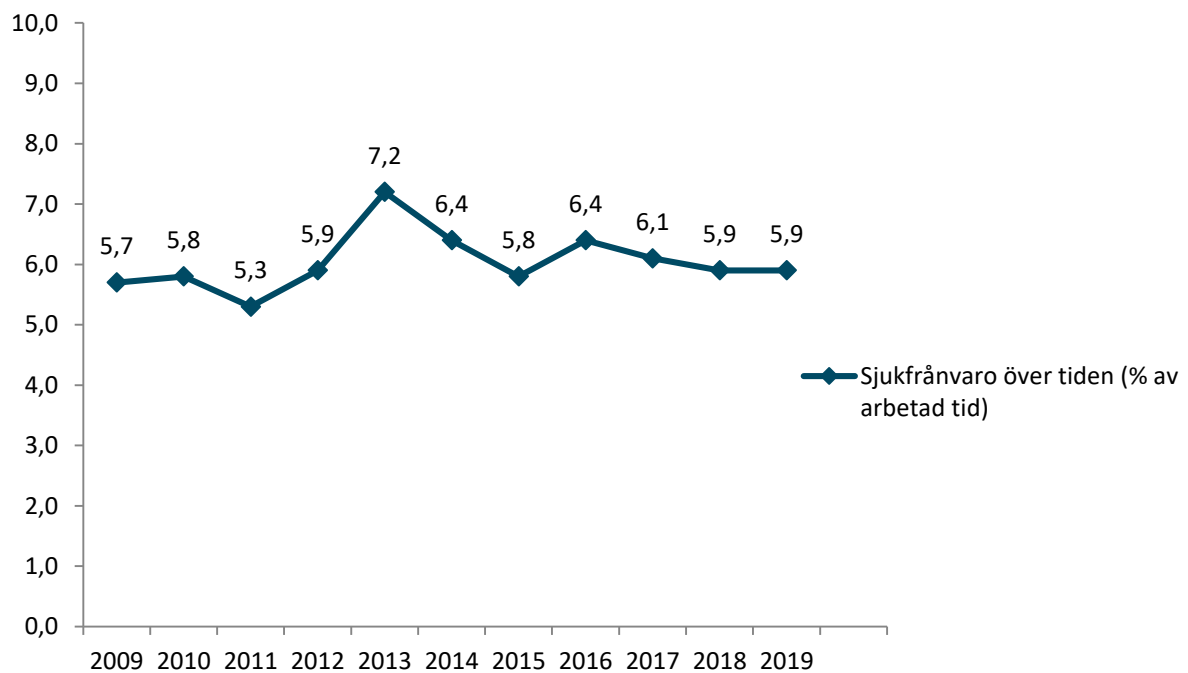
Tabell 37 Andelen personal utan sjukdagar åren 2018-2019.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid och omfattar även timavlönade. Projekt sänkt sjukfrånvaro som startades upp 2017 avslutades 2019. Under 2019 var sjukfrånvarotiden i procent av ordinarie arbetstid 5,9 procent, vilket är en oförändrad nivå jämfört med föregående år. Det är fortfarande viss skillnad mellan kvinnors och mäns sjukfrånvarotal. Långtidssjukfrånvaron har ökat med 3,7 procent jämfört med 2018.

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	2017	2018	2019
Total sjukfrånvaro	6,1	5,9	5,9
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	42,1	41,0	44,7
Total sjukfrånvarotid			
för kvinnor	6,6	6,2	6,0
för män	4,2	4,5	5,3
Total sjukfrånvarotid			
-29 år	5,8	4,4	5,3
30-49 år	5,5	5,8	4,8
50- år	6,5	6,6	7,3

Tabell 38 Sjukfrånvaron i förhållande till arbetstid åren 2017-2019.



Tabell 39 Sjukfrånvaro över tid i förhållande till ordinarie arbetstid i % åren 2009-2019.

För att få en bild över hur sjukfrånvaro sett ut över åren kan man i diagrammet ovan se hur sjuktalet har utvecklats under de tio senaste åren. 2009 förändrades sjukförsäkringsreglernas sjukpenning be-

gränsades till 365 dagar – en sk bortre gräns infördes. 2012 togs den bortre gränsen bort för sjukpenning.

Procentuell redovisning av sjukfrånvaro per yrkesområde	2018	2019
Ledningsarbete	2,6	1,9
Handlägg- och administratörsarbete	6,0	5,9
Vård- o omsorgsarbete	8,2	7,5
Socialt o kurativt arbete	6,0	5,9
Skol- och barnomsorgsarbete	5,0	5,6
Hantverksarbete (vaktm, anlägggararb)	6,7	9,1
Köks- och måltidsarbete	2,8	4,5
Städ-, tvätt- och renhållningsarbete	4,8	3,4
Kulturm, turism och fritid	9,1	10,4
Äldreomsorg, funktionsnedsättning m.m.	6,0	5,9

Tabell 40 Sjukfrånvaro inom yrkesområden åren 2018-2019. Under 2018 tillförde SKL ytterligare en grupp för redovisning av statistik där kultur, turism och fritid och äldreomsorg, funktionsnedsättning m.m. tillkom.

Rehabilitering

Sedan 2016 görs en kartläggning av kommunens rehabiliteringsärenden och orsakerna redovisas enligt Försäkringskassans redovisningsmodell. Inriktningsarbetet utifrån projekt Sänkt sjukfrånvaro har varit att starta rehabiliteringsarbetet i tidigt stadium samt att påskynda återgång i arbetet. 2019 års resultat visar att antalet rehabärenden i december är högre än samma period 2018 samt att andelen avslutade rehabärenden har minskat under 2019. Däremot har färre anställda varit sjuka fem eller fler tillfällen under 2019 i jämförelse med 2018 vilket ligger i linje med satsningar inom projekt sänkt sjukfrånvaro. Upprepad korttidsfrånvaro påverkar i hög grad kvalitét i verksamheten, arbetsmiljö och ekonomi. Därför är det av vikt att verksamheterna inriktar sitt arbete på förebyggande arbete och att det finns tydligt utarbetade rutiner för sjukanmälan med chefkontakt i varje sjukanmälan.

Aktuella Rehabärenden nov 2019	Män		Kvinnor		Totalt	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Antal pågående rehabärenden över 3 mån	6	8	20	32	26	40
Antal avslutade rehabärenden över 3 mån under 2019	3	4	32	22	35	26
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	18	8	105	104	123	112

Tabell 41 Rehabärenden registrerade i december åren 2018-2019.

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden dec 2019	Män		Kvinnor		Totalt	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Muskel/ skelett	1	2	9	12	10	15
Hjärta, kärl, tumörer	-	-	3	3	3	3
Psyiskt	5	5	6	15	11	20
Övriga	-	-	2	2	2	2
Totalt	6	7	20	33	26	40

Tabell 42 Registrerade orsaker till sjukskrivning åren 2018-2019.

Lönepolitik

Löneöversynsarbetet för 2019 genomfördes under perioden 2018-11-15—2019-11-30. Att processen drog ut på tiden beror på att centralt avtal med Vårdförbundet drog ut på tiden under 2019. Det genomsnittliga löneutfallet för 2019 blev 2,6 procent.

Ekonomi

Herrljunga kommuns totala personalkostnader har minskat med 2,6 mnkr mellan åren 2018 och 2019. Lönekostnaderna har ökat med 5,8 mnkr och arbetsgivaravgifter med 1,1 mnkr. Kostnadsökningen för löner och arvoden beror främst på lönerevisionen för 2019. Att löner och arvoden inte ökar med motsvarande löneutfallet om 2,6% beror främst på att antal månadsavlönade minskat.

Pensionskostnaderna inklusive särskild löneskatt har minskat med 9,4 mnkr.

Sjuklönekostnaderna har ökat med 1,5 mnkr.

Personalkostnader (mnkr)	2018	2019
Löner och arvoden	300,5	306,3
Arbetsgivaravgifter	92,5	93,6
Pensioner inkl löneskatt	39,8	30,3
Totalt	432,8	430,2
varav sjuklönekostnader	5,0	6,6

Tabell 43 Personalkostnaderna åren 2018-2019.

Förväntad utveckling

Herrljunga Kommunkoncern

Den pågående samhällsomställningen av energisystemet har förutsättningar att påverka verksamheterna inom Elnät och Fjärrvärme. Digitaliseringen av samhället är i hög grad beroende av snabba bredbandsförbindelser där fibernät tillhandahålls av Stadsnätets verksamhet. El-

/energiteknikverksamheten berörs av det rådande konjunkturläget. Vatten och avlopp påverkas av klimatförändringar, såväl av kraftigare regn som av torka och brist på grundvatten. Alla infrastrukturverksamheter påverkas av nya hotbilder inklusive samhällets återuppbyggnad av civilt försvar. Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag har en verksamhet som i sin helhet sedan 2006 är certifierad med avseende på kvalitet, miljö och arbetsmiljö vilket innebär att de bland annat arbetar systematiskt med omvärldsbevakning och riskbaserade metoder. I skenet av detta bedöms framtidsutsikterna som goda, men inte utan utmaningar

Byggbranschen är överhettad med alltför höga byggkostnader som följd. Behovet av bostäder finns men där efterfrågan förutsätter kunder som klarar inflyttningshyran. Att möta efterfrågan på nya bostäder är en viktig och stor utmaning. I Herrljunga kommun är andelen äldre invånare förhållandevis stor vilket påverkar vilken typ av boenden som efterfrågas. Med utgångspunkt i det behöver fokus de kommande åren ligga på bostäder för denna grupp.

Herrljunga Bostäder AB kommer att fortsätta stambyten på fastigheter, vilket är en prioriterad underhållsåtgärd. Man kommer även att bygga om före detta PostNords lokaler till lägenheter. Fortsatt planering av fler bostäder styrs av företagets soliditet, konjunkturläge, efterfrågan och betalningsförmågan hos presumtiva kunder.

Herrljunga Kommun – Nämndernas framtid

Teknisk nämnd

Under 2020 kommer förvaltningen att fokusera på att ta fram bra underlag för de politiska beslut som styr verksamheterna. Utmaningen blir att hålla budget med de besparingar som gjorts och med det faktum att förvaltningen inte kan ta höjd för aviserade prisökningar. En förstärkning av projektorganisationen kommer att säkerställa leverans av investeringar och reinvesteringar som på senare tid släpat efter på grund av resursbrist.

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

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

Med stöd av den asfaltsunderhållsutredning som har genomförts av oberoende part så har framtida behov av gatuunderhållet vad gäller asfaltering identifierats. Med förbättrad kontroll och information kan underhåll av kommunens gatunät planeras bättre över lång tid. År 2020 planeras för en fortsatt satsning på underhållsasfaltering av kommunens gator och GC-vägar.

Förvaltningsberättelse/Förväntad utveckling

Förstudie pågår tillsammans med Herrljunga Elektriska om ny belysningsstyrning baserad på modern, digital teknik. Nuvarande belysningsstyrning uråldrig och nuvarande styrfrekvenser ej längre tillåtna av PTS. Genomförande planeras till 2021.

Under året görs på initiativ av Livsmedelsverket nationella mätningar av matsvinn för att kunna jämföras med andra kommuner. Mätningen sker två gånger per år under en tre veckors period. En utredning är på gång om eventuellt schemalagda luncher för högstadium och gymnasium då detta har visat sig minska matsvinnet i skolmatsalarna i andra kommuner. Det nationella målet är att halvera matsvinnet till år 2030.

Enligt kommunfullmäktiges beslut införs valfrihet med smör och bordsmargarin på smörgåsen, även valfrihet mellan lättmjölk och standardmjölk.

I samband med fastighetsöversyn av simhallens ytskikt kommer det att köpas in en ny vattenrutschkana med en eventuell ny placering i simhallen. Tillgängligheten till simhallens omklädningsrum är bristfällig och skall ses över och åtgärdas tillsammans med fastighetsavdelningen.

Översyn av befintliga föreningsavtal där målsättningen är en samsyn för alla med lika villkor. Fortsatt arbete med att utveckla Herrljunga Sportcenters utbud till att inkludera fler Herrljungabor. Extra satsning på ungdomar genom att erbjuda studentkort på gymmet från årsskiftet 2020.

Renhållning

För att ytterligare minska mängden restavfall som går till avfallsförbränning krävs en kombination av åtgärder. Dels bör fler abonnenter ansluta sig till utsortering av matavfall samt att redan anslutna hushåll bör blir ännu bättre på att sortera ut matavfall och förpackningar. Ökad utsortering uppmuntras genom fortsatta informationsinsatser samt presentation av framgångsresultat. På Tumbergs avfallsanläggning kommer stora arbeten genomföras gällande sluttäckningen av etapp 1. Etapp 1 motsvara ungefär halva deponiytan. På resterande del av deponiområdet ligger idag en omlastningsstation där Herrljunga kommuns hushållsavfall omlastas. Eftersom hela deponiytan skall vara sluttäckt senast 2025 måste en ny omlastningsstation byggas. Under 2020 kommer projektering ske gällande ny omlastningsstation i nära anslutning till befintlig anläggning.

Bildningsnämnden

Inom bildningsnämndens verksamheter finns några stora och övergripande utmaningar. En av utmaningarna rör lokaler anpassade för de krav som ställs på dagens undervisning i styrdokument och andra författningar. Till detta ska också läggas krav gällande ventilation och inomhusmiljö som regleras i miljöbalken och en ökande volym i både förskola och grundskola.

Projektet på Altorp har blivit framflyttat i och med kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2020-2022. Behovet kvarstår dock liksom ett kommande behov vid Eggvena gällande funktioner för elevhälsan. I den nuvarande lokalresursplanen finns det även en plan om ytterligare en förskola i Herrljunga tätort.

Under hösten fortsätter utbyggnaden av modern IT-infrastruktur i nämndens lokaler vilket krävs för att kunna genomföra en modern digital undervisning i både förskola och skola och även möta kommande krav på digitala nationella prov i skolan, gäller from 2023.

Kompetensförsörjningen är en ständig pågående utmaning som kommer finnas med under lång tid framåt. Dialog pågår inom Sjuhärad med bl.a Borås högskola om att erbjuda nya lärarprogram som kombinerar arbete och studier, i syfte att locka fler sökande samt få de studerande att få god kännedom om både kommun och verksamheterna de utbildas inom. I förvaltningen syns en minskning av behörighet i framförallt förskolan, som till stor del kan förklaras med en utökad verksamhet. Det kommande legitimationskravet för lärare inom yrkesprogrammen medför att gymnasiet behöver se över sin kompetensförsörjning inom det området. Även fritidshemmet står inför utmaningar om att höja andelen behörig personal inom fritidshemmet efter införandet om legitimationskrav.

Bibliotek

Hösten 2020 kommer ett nytt program, SAGA, att implementeras, i bibliotekets verksamhet. Systemet medför en förändrad digital vy för låntagarna. Temat för höstens kulturprogram är hållbarhet ur flera olika perspektiv. Förbättring av ytskiktet på bibliotekets fasad pågår under hösten.

Förskolan

Arbete med att införa den pedagogiska lärplattformen IST har fortsatt och samtliga förskolor arbetar nu med detta verktyg. Nästa steg är att möjliggöra för vårdnadshavarna få ta del av deras barns pedagogiska dokumentation via systeme

Ny läroplan har införts i förskolan from 1 juli 2019 och förskolechefer har nu titeln rektor. Fortsatt implementering av nya läroplanen pågår i samtliga förskolors verksamheter under året. Nyheter i läroplanen är framförallt att begreppet undervisning har fått ett eget innehåll och att det har blivit en tydligare arbetsfördelning mellan uppdragen förskollärare och barnskötare. Förskolan har fått ett särskilt riktat statsbidrag för att stärka det språkutvecklande arbetet i förskola under hösten 2019 och med fortsättningen 2020.

Förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan

Elevantalet växer för grundskolorna vilket ställer krav på en mycket effektiv lokalanvändning där lokaler samnyttjas av flera verksamheter. Statsbidraget för likvärdig skola kommer även framöver att användas till att stärka personaltätheten i grundskolors verksamhet. I förskoleklassen och grundskolans lågstadium har läsa, skriva och räkna-garantin införts, detta har medfört att förvaltningen tagit fram ett gemensamt screeningschema för eleverna F-9. Implementering av screeningschemat pågår under hösten. Grundsärskolan vid Altorp har minskat under 2019, men fler elever skrivs in i grundsärskolans yngre år. Dessa läser integrerat i ordinarie skola. Samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet har fortsatt under året. Samverkan planeras fortsätta de kommande åren och ligger i fas med det nya lagkravet på tio dagars PRAO i årskurs 8 och 9. Syftet är bland annat att synliggöra det lokala näringslivet, tillverkningsindustrin och övriga yrkeslivet och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval till gymnasiet. För att möjliggöra för elever att kvalificera sig vidare till gymnasieskolan läggs stor vikt vid att öka måluppfyllelsen i kärnämnen.

Fritidshem

Från den 1 juli är det legitimationskrav även i fritidshemmet. Detta medför att förvaltningen måste fortsätta arbetet med att säkerställa en god kompetensförsörjning för verksamheten.

Fritidshemmen fortsätter sitt arbete med att få elever på fritids att känna sig nöjda och trygga. Enheterna arbetar ständigt med det systematiska kvalitetsarbetet och räknar med att det fortlöper kommande år. Fritidshemmen arbetar utifrån ett av läroplanens utvecklingsmål som handlar om att föräldrarna skall bli mer insatta och delaktiga i verksamheten. Fritidshemmen kommer även fortsättningsvis att arbeta med deras egna kapitel i läroplanen.

Fritidsgård

Förutsättningarna för att starta upp Freetime på ett bra sätt under hösten är goda med känd personal på plats. Verksamheten har fått bättre och mer ändamålsenliga lokaler efter renoveringen förra året, framförallt ett kök som möjliggör flera efterfrågade aktiviteter. Under hösten kommer golvet att bytas ut. Den skolgårdsinvestering som görs på Altorpskolan förväntas också leda till positiva mervärden för Freetime.

Gymnasieskolan-Kunskapskällan

Söktrycket till Kunskapskällan, läsåret 19/20, var inte så högt som väntat så fortsättningsvis behövs ett ökat fokus på att nå ut till alla elever med information om de goda möjligheter som erbjuds en gymnasieelev vid Kunskapskällan. Dock har gymnasiet haft fler elever som skrivits in under pågående läsår då de valt att fortsätta sina studier på hemorten. Gymnasiet och förvaltningen har bildat en marknadsföringsgrupp med syfte att verka för ett fortsatt ökat söktryck inför kommande läsår. Kunskapskällan ligger i absolut toppranking när det gäller yrkesprogrammen och når goda resultat också för eleverna vid de studieförberedande programmen. Vidare arbetar skolan vidare med att stärka övergångarna från IM-programmet till fortsatta utbildningsalternativ. Två heltidsmentorer finns med uppdrag att verka nära elever och lärare och med ett tydligt uppdrag att se hela elevens studiesituation.

Elever inom de högskoleförberedande programmen kommer under hösten att erbjudas praktik, vilket de tidigare inte haft. Kunskapskällan är involverad i smalbandsprojektet VP-LAN där målet är att bygga upp ett nätverk av smalband för försöksverksamhet. Skolan kommer också att bygga upp en energiförsörjningsmodul av solceller för effektiv och klimatsmart el.

Komvux

Vuxenutbildningen har startat en utbildning till barnskötare under 2019. Utbildning inriktar sig i första hand till utbildade barnskötare och bildningsförvaltningen har 7 medarbetare som deltar i utbildningen. För att stärka kompetensen i förskolan samt ge möjlighet till en tillsvidareanställning inom barnskötaruppdraget.

Vidare samverkar Kunskapskällan med vuxenutbildningen för att kunna erbjuda fler kurser för arbetssökande, nyanlända unga vuxna och medborgare som önskar komplettera sina studier för att bli än mer attraktiv för arbetsmarknaden.

Bygg-och miljönämnden

Miljöenhetens tidigare administratörtjänst kommer att finnas i organisationen direkt under nämnden 2020. Finansiellt så behöver inte pengar flyttas i detaljbudgeten utan att alla enheterna bestämmer år från år i vilken utsträckning de behöver funktionen. Genom att kommunen genomför övergripande förändringar gällande informationssäkerhet och IT-plattformbyte så behöver förvaltningen samordna enheternas arbete för detta. Planer finns att även se över hela förvaltningsorganisationen under kommande år.

Miljöenheten

De verksamheter som betalar årlig avgift och inte hade besök under 2019 år prioriteras vid tillsyn. Administrativt arbete med digitalisering, mallar i ärendehanteringssystem och rensning av k-katalogen fortsätter under 2020. Inom Sjuhärads chefsgrupp vill man under 2020 undersöka vilket politiskt intresse det finns för att genomföra en utredning av för- och nackdelar med att fördjupa samarbetet mellan miljökontoren inom Sjuhärad.

Inspektion av de verksamheter som betalar årlig avgift prioriteras högst. Miljöenheten avser även att gå genom verksamheternas försiktighetsmått för att se om det finns behov av att förelägga om nya försiktighetsmått. Inom förorenade områden är målsättningen att ytterligare fem av tjugo förorenade områden ska inventeras enligt MIFO fas 1. Tillsynen av enskilda avlopp är genomförd i alla socknar. Under 2020 fokuserar miljöenheten på driva utsläppsförbud mot de fastigheter som trots påminnelser inte inkommit med avloppsansökningar eller slutfört sina anläggningar.

Både skolor och förskolor ska besökas under året. Tillsyn ska även göras av tatuerare och fotvårdslokaler.

Under 2020 har miljöenheten för avsikt att se över organisationen kring livsmedelstillsynen. Livsmedelsverket har förmedlat att varje myndighet bör ha minst tre heltider inom livsmedelskontroll för att upprätthålla kompetensnivå och minimera sårbarheten. Herrljunga har få registrerade verksamheter i dagsläget och därmed mindre än en heltid inom området livsmedelstillsyn

Plan- och byggenheten

Enheten ser stora utmaningar i framtiden med att möta den utveckling som sker. Vi kommer att ha personalförändringar vilket vi bemöter med att omfördela tjänsterna och arbetsuppgifterna när det gäller administratör och bygglovshandläggare. Planer är att så småningom ha ett e-arkiv på förvaltningen.

Planverksamhet

Fortsatt aktiv planering för tillväxt prioriteras. Detta ska föra med sig en ökning av byggandet om marknaden är gynnsam framöver. Målsättningen är att under 2020 anta tre detaljplaner för bostadsändamål. Planer avseende industrimark kommer att prioriteras.

Bygglov, Bygganmälan

En ökning av bygglovsansökningar blir konsekvensen av fler antagna detaljplaner och fler kommuninvånare. Vi ser en framtid med behov av digitalisering och förändring av arbetsrutiner. Utmaningen är att ordna resurser i form av tid. Arbetet är igång med att kartlägga bygglovsprocessen och säkerställa arbetssättet med mallar och rutiner. Bygglovahandläggare tjänsten förändras under 2020 från 25% till 100% med fler arbetsuppgifter än idag.

MBK-verksamhet

Avtal gällande digital registerkarta (DRK-avtal) där information levereras till lantmäteriet via Alingsås kommun (specialavtal mellan Herrljunga och Alingsås) för att kunna garantera att uppgifterna är korrekta avseende fastighetsindelning, rättigheter och gemensamhetsanläggningar samt planernas yttre avgränsningslinje som krävs av Lantmäteriet. Löpande avtal för adress, byggnad och övrig topografi (ABT-avtal) finns vid sidan av ett upphandlat avtal vad gäller måttjänster för kommunen.

Rådgivning och Service

Vi kommer att jobba vidare med god service och tillgänglighet för våra kommuninvånare när det gäller plan- och byggfrågor och även framtidsplanering.

GIS

Prioritering 2020 på att implementera ArcGIS kommunlicens. ArcGIS kommunlicens är ett nytt verktyg och ger nya möjligheter i systemet. En stor del i införandet av kommunlicensen är att publicera interaktiva kartor på kommunens hemsida för att öka servicen till medborgarna.

Arbete kommer också läggas på att marknadsföra GIS-systemet och de möjligheter det ger i arbetet med digitalisering, även i delar där kartan är helt frånvarande.

Energirådgivare

Arbetet kommer att ske i samma omfattning under hela avtalsperioden fram till 2020-12-31. Energimyndigheten aviserar vilka insatsprojekt som energirådgivaren skall göra särskilda insatser med. Rådgivningen till kommuninvånare och industrier utförs som tidigare.

Räddningstjänsten

Under beskrivs väldigt kortfattat om planerna, för mer dokumentation hänvisas till den verksamhetsplan som fastställs i nämnden.

Då vi med största sannolikhet kommer vara tvungna att söka samverkan kring operativ ledning kommer även detta att få konsekvenser för organisationen i stort. I nuläget vet vi inte omfattning. Denna förändring kommer att ta tid att genomföra.

En tillsynsplan är upprättad och skall följas. Hembesök för att undersöka bostadssäkerheten och möjlighet att få ut budskap via sociala medier skall utvecklas.

Vi kommer på nytt ta upp all deltidspersonal till övningsfältet i Skövde för en hel dag med olika insatser. Under året skall nya larmställ införskaffas.

Kommunstyrelsen

Den offentliga sektorn i hela landet står inför stora och komplexa utmaningar de närmaste åren med ökad efterfrågan på välfärdstjänster tillsammans med demografiska förändringar. För Herrljunga, precis som för många kommuner så innebär detta ett ökat fokus på prioritering och effektivisering tillsammans med kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. Även om det finns likheter i dessa utmaningar så finns det inte universella lösningarna utan vi utgår ifrån Herrljungas specifika förutsättningar och möjligheter. Kommunen ligger strategiskt längs västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm, men också inom regionen vad det gäller såväl vägar och spår, som ger tillgång till både arbetsmarknad och lärosäten. Herrljunga är en del av regionförstoringen och arbetsmarknadsutvecklingen och en viktig strategi är att arbeta för att bättre kommunicera alla de fördelar vi har att erbjuda.

En god inflyttning till kommunen är en förutsättning för att möta framtidens utmaningar. Detta gör vi bland annat genom att skapa bästa möjliga företagarklimat i kommunen i nära samarbete med både näringslivet samt Focus Herrljunga. Den goda kvaliteten och valfriheten inom förskola/skola ska fortsätta locka familjer att flytta till Herrljunga. Större fokus bör läggas på planering och genomförande av bostadsbyggande med syfte att långsiktigt skapa förutsättningar för både ökad inflyttning och möjligheten att göra bostadskarriär inom kommunen, där det är enkelt att finna ett boende som passar den livssituation som man är i. En sådan befolkningsökning kommer också i större grad kräva gemensam planering för att tillgodose det ökade kravet på kommunal service.

Centrumupplevelsen i Herrljunga behöver förbättras för att skapa en levande och attraktiv centralort med både upplevelser och näringsidkare. En förutsättning för en fortsatt god samhällsutveckling är förbättrad och utvecklad infrastruktur, särskilt på våra huvudtrafikleder. Järnvägsknuten Herrljunga med Västra Stambanan och Älvsborgsbanan har hög utvecklingspotential, vilket kräver särskilda insatser och där Herrljunga bland annat är representerade i Västra Stambanegruppen, där kommuner längs hela Västra Stambanan är engagerade.

Fortsatta insatser behövs inom integrationsarbetet och skapa boendemöjligheter för nyinflyttade. Som en del av den allmänna samhällsutvecklingen fortsätter trygghetsarbetet med insatser fokuserade på att förbättra den totala och upplevda säkerheten och tryggheten. En förnyad utmaning för kommunen är också arbetet med totalförsvar och kris- och beredskapsarbete vilket kräver insatser, och som en del av det här arbetet kommer säkerhetsarbetet att ses över och revideras.

Under 2020 kommer fortsatt arbete med Vision och mål att ske, med fokus på effektiv målstyrning som tar sikte på ovan utmaningar för att implementeras under 2020. En ny översiktsplan behöver tas fram för att ge förutsättningar för framtida fysisk planering som en del av kommunens vision. Bostadsbyggandet måste hålla en högre takt för att skapa förutsättningar för tillväxt och bostadsförsörjningsprogrammet kommer att behöva aktualiseras under mandatperioden. Det krävs även planering av ökad kapacitet för förskolor och skolor. Förberedande arbete med målsättningen att få fram byggklara detaljplaner för industri kommer fortsatt att vara högt prioriterat.

På nationell och regional nivå pågår arbete med bland annat Agenda 2030 och Klimat 2030 och under 2020 kommer arbete ske med att uppdatera kommunens lokala miljömål. Arbete med att ta

fram en ny regional utvecklingsstrategi pågår inom VGR pågår och kommunen deltar aktivt i det arbetet som en del av Boråsregionens kommunalförbund.

Folkhälsoarbetet fokuserar på samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis. Skyndsamma och samordnade insatser ska riktas till barn och unga som far illa/riskerar att fara illa eller som bedöms vara i riskzon för att hamna i kriminalitet. Fortsätta arbeta gentemot målområdena, Barn och ungas uppväxtvillkor, Trygg i Herrljunga, Jämställdhet och Förening- och civilsamhället med syfte att integrera folkhälsoperspektivet, främja utvecklingen av och förutsättningarna för en jämlik hälsa samt främja och utveckla prioriterade gruppers delaktighet i de insatser som görs. Besöksnäringen arbetar med kvalitetsförbättringar med syfte att öka upplevelseföretagandet i Herrljunga.

Under 2020 ska arbetet med införande av nytt ärendehanteringssystem vara färdigt. I samband med detta färdigställs en ny dokument- och informationshanteringsplan för att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter. Vidare ska den service som tillhandahålls bli mer tillgänglig och känd. Kommunen varumärkesarbete kommer att fortsätta under 2020 för att den externa och interna kommunikationen ska utvecklas i syfte att höja förtroendet, attraktiviteten och kännedomen om Herrljunga kommun som organisation och plats. Ett arbete att höja kunskapsnivån inom offentlig förvaltning ska påbörjas för att ge en ökad service, förbättrad informationsförvaltning och rättssäkra processer

Under februari 2020 kommer nya mail (Exchange/Outlook) implementeras till alla medarbetare och elever, detta är första delen av den ny IT plattformen som ger effekt ut till slutanvändare. Mailbytet innebär att alla inom Herrljunga kommun kommer att ha xx.xx@herrljunga.se. Utrullning av den nya IT plattformen sker under Q2 2020 och planeras att vara klar till halvårsskiftet 2020. Samtidigt som detta genomförs kommer vi att flytta in alla våra verksamhetssystem till den nya plattformen. Dessa delar kommer att påverka verksamheterna i form av vissa störningar i den befintliga IT miljön under implementationen. Ett stort arbete i förändringen är information, kommunikation och delaktighet till alla berörda verksamheter och medborgare. Under implementationen kommer den nya IT plattformen påverka driftsekonomin, i form av dubbla licenskostnader under 2020 till Microsoft och Novel, med flera.

Ekonomiavdelningen kommer de kommande åren 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. 2019 implementerades en ny inköps- och upphandlingsfunktion, vilken under 2020 kommer att vidareutvecklas och förstärkas. Uppföljning av upphandlingsverksamheten kommer att påbörjas under senare delen av 2020. Under 2020 kommer arbetet med projekt Sänkt sjukfrånvaro 2017-2019 övergå i ett arbete för hela organisationen med stöd av projektledaren som samordnar projektet och arbetsmiljöarbetet. Utgångspunkten är att utifrån personalekonomiska uppföljningen fånga behov av fortsatta och specifika insatser. Under hösten 2019 har HR-enheten startat upp ett pilotprojekt inom ledningsgruppen för Utbildning som är inriktat på att undersöka och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar utifrån ett forskningsbaserat verktyg – chefoskopet - tillsammans med Sjuhärrads samordningsförbund och Suntarbetsliv. Pilotprojektet kommer sedan att utvärderas för en ev fortsättning för övriga ledningsgrupper i Vårgårda kommun och Herrljunga kommun under 2020. Löneenhetens inriktning 2020 är att fortsätta stärka och kvalitetssäkra processer och stödsystem för lönehantering.

Miljöredovisning

Inom kommunens Vision Växtkraft 10 000 ingår ett mål som det övergripande miljöarbetet utgår från: *”Att Herrljunga år 2020 är en kommun som tagit flera steg närmare en långsiktigt hållbar kommun.”*

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

Fortsatt arbete med insatser för att bristfälliga enskilda avlopp åtgärdas

I Sverige finns närmare 950 000 bostäder som inte är anslutna till en kommunal avloppsledning och inom Herrljunga kommun finns ungefär 2 600 sådana avlopp. Dessa hushåll släpper i regel ut sitt avloppsvatten lokalt. Kommunerna har ansvar för att kontrollera att tillräcklig rening sker innan utsläpp.

2017 tilldelades Herrljunga VA-fabrikanternas diplom för den höga åtgärdstakt som åstadskommits i kommunen. Under 2019 har miljöenheten fortsatt att arbeta enligt den plan som fastställdes 2010.

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

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

Folkhälsoredovisning

Det övergripande nationella folkhälsomålet är att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation". Till målet kopplas åtta målområden som syftar till att tydliggöra vilka bestämningsfaktorer som är avgörande för att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Åtta målområden:

1. Det tidiga livets villkor.
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning.
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter.
5. Boende och närmiljö.
6. Levnadsvanor.
7. Kontroll, inflytande och delaktighet.
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Herrljunga kommun utgår från ett helomfattande perspektiv på hälsan, som inte bara handlar om att hålla sjukdomar borta utan också om möjligheterna att leva ett långt, friskt, rikt och jämlikt liv.

Begreppet folkhälsa är svårt att ta till sig och när vi pratar om jämlik och ojämlik hälsa är det nödvändigt att tydligare precisera vad det är vi menar med just begreppet hälsa.

Därmed kan vi också uttrycka ojämlikhet i hälsa på en mängd olika sätt. Den nationella kommissionen definierar ojämlikhet i hälsa som "systematiska skillnader i livsvillkor och hälsa mellan samhällsgrupper med olika position". Begreppet social position är en samlad bedömning av en mängd olika livsvillkor. Ju högre social position en person har, desto bättre hälsa – och vice versa. Oftast mäter man social position genom faktorer som inkomst och utbildningsnivå. Men hälsoeffekten av förbättrad social position avtar ju högre position du får, eller har.

Syftet med insatser för jämlik hälsa är att minska betydelsen av den sociala positionen – att alla ska ha rätt till en god hälsa och möjligheter att göra hälsosamma livsval oavsett exempelvis inkomst eller utbildning.

Enligt avtal, mellan Herrljunga kommun och södra hälso-och sjukvårdsnämnden, regleras det lokala folkhälsoarbetet. Avsikten med avtalet är att underlätta det tvärssektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.

Herrljunga kommuns prioriterade målområden och grupper:

- Barn och unga
- Äldre
- Fokus på HBTQ-personers livssituation

Har barn och ungas uppväxtvillkor genomförts med utgångspunkt från kommunens prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa

Genom tidiga insatser stärka vårdnadshavarna i deras föräldraroll och på så sätt ge deras barn bättre förutsättningar i livet. Antal träffar, med tematiskt innehåll, under 2019: 22 stycken, 3 timmar varje träff. Max 7 deltagare. Tillsammans mot tandtrollen ett arbete tillsammans med folktandvården, där syftet är att barn och föräldrar får kunskap om vikten att borsta tänderna.

Har kommunen genomfört handlingsplan för jämställdhet/jämlikhet med utgångspunkt från kommunens prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa

Det har varit fokus på HBTQ och syftet med satsningen har varit att lyfta och sätta fokus på mänskliga rättigheter och öka kunskapen för HBTQ personers situation. Detta har gjorts genom konst, berättelser, samtal, film, mötesplatser, föreläsningar och guidade utställningar. Alla Herrljunga kommuns invånare har varit målgrupp för insatserna.

Har målområde Trygg i Herrljunga kommun genomförts med utgångspunkt från kommunens prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa

Det har gjorts samverkansprojekt mellan kommunen och polisen i syfte att främja trygghet och förebygga brott. Medborgarlöfte 2018-07-01---2019-07-01. "Arbeta förebyggande mot ungdomar i riskzon". Löftet har bl a medfört att SSPF: s struktur förbättrats genom en skarpare styrning och uppföljning. Det har genomförts Trygghetsdag för år 5 och 8.. Tjejjouren Väst har chattforum där den som identifierar sig som tjej/kvinna kan ta kontakt och vara anonym Det har gjorts drogvaneundersökningar och iInformation/föreläsningar har hållits för alla elever, personal och föräldrar på högstadiet och gymnasiet.

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

Det har hållits dialogmöten i syfte att starta upp/utveckla/stödja nya/ befintliga spontana möten och organiserade mötesplatser. Seniorsäkerhetsgruppens temadagar har handlat om trygghet, kris/brand. Det har även varit insatser genom ABF, Viktiga veckan och studiecirkelar.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Not	Kommunen			Koncernen	
		Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	4	134,4	123,3	122,4	260,0	258,6
Verksamhetens kostnader	5,6	-647,8	-640,4	-633,6	-739,4	-741,8
Avskrivningar	11,12	-19,7	-19,8	-25,3	-42,5	-43,2
Verksamhetens nettokostnader		-533,1	-536,9	-536,5	-521,9	-526,4
Skatteintäkter	7	417,0	429,7	429,4	417,0	429,7
Gen statsbidrag och utjämn	7	112,9	117,0	115,3	112,9	117,0
Verksamhetens resultat		-3,2	9,8	8,1	8,0	20,3
Finansiella intäkter	8	1,8	1,5	1,0	2,8	1,2
Finansiella kostnader	9	-0,9	-0,5	-0,3	-2,6	-2,7
Resultat efter finansiella poster		-2,3	10,8	8,8	8,3	18,8
Extraordinära poster	10	-	-	-	-	-
Årets resultat		-2,3	10,8	8,8	8,3	18,8

Tabell 44 Herrljunga kommuns resultaträkning.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

		Kommunen			Koncernen	
Kassaflödesanalys (mnkr)	Not	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Löpande verksamhet						
Inbetalningar från kunder		76,4	77,3	88,0	202,0	192,1
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm		531,3	546,0	549,0	531,3	546,0
Inbetalningar av bidrag		62,1	55,6	69,0	62,1	55,6
Övriga inbetalningar		0,9	-0,1	-	2,8	-0,1
Utbetalningar till leverantörer		-190,9	-201,0	-184,0	-254,4	-258,0
Utbetalningar till anställda	6	-433,6	-430,7	-430,0	-465,7	-465,1
Utbetalningar av bidrag	6	-17,4	-16,2	-19,0	-17,4	-16,5
Övriga utbetalningar		-	-	-	-	-
Räntebetalningar	8	1,8	1,5	1,0	1,5	0,4
Ränteutbetalningar	9	-0,6	-0,1	-0,2	-2,4	-2,5
Förändring avsättning	21	0,9	-4,0	0,4	2,7	-3,9
Summa Löpande verksamhet		30,9	28,4	74,2	62,4	48,1
Investeringsverksamhet						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	12	-60,4	-43,6	-74,2	-94,7	-53,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	12	0,5	0,3	-	1,5	0,8
Investeringar i immateriella anläggningstillg		-	-	-	-	-
Försäljning av immateriella anläggningstillg		-	-	-	-	-
Sålda dotterbolag		-	-	-	0,8	-
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	14	-0,1	-0,0	-	-0,1	-0,0
Bidrag till statlig infrastruktur		-	-	-	-	-
Summa Investeringsverksamhet		-60,0	-43,3	-74,2	-92,4	-52,6
Finansieringsverksamhet						
Upptagande av lån		-	-	-	-	-
Amortering av lån		-	-	-	-3,2	-3,1
Summa Finansieringsverksamhet		-	-	-	-3,2	-3,1
Förändring av likvida medel						
		-29,1	-15,0	-	-33,1	-7,6
Likvida medel vid årets början						
		95,7	66,5	50,0	109,8	76,7
Likvida medel vid årets slut	19	66,5	51,5	50,0	76,7	69,1
Förändring av likvida medel		-29,1	-15,0	-	-33,1	-7,6

Tabell 45 Herrljunga kommuns kassaflödesanalys.

Balansräkning

Balansräkning

		Kommunen			Koncernen	
Tillgångar (mnkr)	Not	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	11	0,1	0,1	-	0,1	0,1
Materiella anläggningstillgångar	12,13	348,3	372,1	429,4	852,2	882,2
varav mark, byggnader och tekniska anlägg.		278,2	281,8	-	641,6	658,8
varav maskiner och inventarier		22,2	22,1	-	155,3	148,2
varav övriga materiella anläggningstillg.		48,0	68,3	-	55,3	75,2
Finansiella anläggningstillgångar	14	148,6	148,7	150,0	13,1	13,2
Summa anläggningstillgångar		497,0	520,8	579,4	865,4	895,4
Bidrag till statlig infrastruktur	15	2,4	2,2	2,2	2,4	2,2
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	16	3,2	2,6	3,5	6,5	5,6
Fordringar	17	41,3	42,9	30,0	75,9	72,9
Kortfristiga placeringar	18	-	-	-	-	-
Kassa och bank	19	66,5	51,5	50,0	76,7	69,1
Summa omsättningstillgångar		111,1	97,0	83,5	159,2	147,7
Summa Tillgångar		610,5	620,1	665,1	1 027,0	1 045,3

Tabell 4614 Herrljunga kommuns tillgångar i balansräkningen.

Eget kapital, avsättningar och skulder (mnkr)	Not	Kommunen			Koncernen	
		Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Eget kapital						
Periodens resultat		-2,3	10,8	8,8	8,3	18,8
Resultatutjämningsreserv		15,4	15,4	18,0	15,4	15,4
Övrigt eget kapital		417,2	228,6	219,1	354,6	176,5
Summa eget kapital	20	430,3	254,8	245,9	378,2	210,8
Avsättningar						
Avsättningar för pension och liknande förplikt		8,6	190,8	198,4	8,6	190,8
Andra avsättningar		27,1	26,0	25,0	43,2	43,5
Summa avsättningar	21	35,7	216,8	223,4	51,8	234,3
Skulder						
Långfristiga skulder	22	1,1	2,3	-	406,5	404,8
Kortfristiga skulder	23	143,3	146,2	195,7	190,4	195,5
Summa skulder		144,4	148,5	195,7	596,9	600,3
Summa eget kapital, avsättn och skulder		610,5	620,1	665,1	1 027,0	1 045,3
Poster inom linjen	24					
Borgensåtagande		392,1	389,0		-	-
Övriga ansvarsförbindelser		4,7	3,0		4,7	3,0
Pensionsförpliktelser		149,2	-		149,2	-
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser		36,2	-		36,2	-

Tabell 47 Herrljunga kommuns eget kapital, avsättningar och skulder i balansräkningen.

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Herrljunga kommun följer Lag (2018:597) om kommunala bokföring- och redovisning och de rekommendationer som lämnas av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).

Kommunbas-19

Från och med 2019-01-01 tillämpar kommunen Kommunbas 19.

Redovisning av pensionsskuld

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-06-19 § 86 ska Herrljunga kommun tillämpa fullfondering av pensionsskulden. Beslutet innebär att ansvarsförbindelsen från och med 2019-01-01 har lyfts in i balansräkningen. Den skuld som är intjänad innan 1998 är medtagen i ansvarsförbindelsen som lyfts in i balansräkningen. Den pensionsskuld som är uppkommen efter 1998 är till stora delar försäkrad. Under rubriken avsättningar för pensionsskuld är den särskilda löneskatten bokförd som är beräknad på pensionsskuld. Fullfonderingen innebär för resultatet i helåret minskade kostnader för kommun om 3 223 tkr. Aktualiseringsgraden uppgår till 98 procent. Diskonteringsräntan har inte förändrats under året. Från 2015 gäller OPF-KL för förtroendevalda som inte tidigare omfattas av PBF. En avsättning för förtroendevaldas pension är gjord utifrån Skandias beräkningar. Från och med delårsbokslutet 2017 är förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen beräknade enligt RIPS19.

Redovisning av intäkter

Vid redovisning av skatteintäkterna har SKL:s decemberprognos använts. Skatteintäkter periodiseras i 12-delar. Avgifter för äldreomsorg och barnomsorg faktureras månatligen.

Redovisning av lånekostnader

Alla räntekostnader kostnadsförs enligt huvudmetoden, det vill säga räntekostnader belastar resultatet den period de uppstår.

Finansiella tillgångar

Samtliga kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. Som anläggningstillgång redovisas aktier och andelar samt långfristiga fordringar.

Immateriella anläggningstillgångar

Engångslicens för nytt fastighetssystem har bokförts som immateriell tillgång i enlighet med RKR R3. Avskrivningstiden uppgår till 5 år.

Materiella tillgångar

Herrljunga kommun följer i princip de regler som finns i RKR R4 materiella anläggningstillgångar. Tillgångarna skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och en grov uppskattning tillämpas på större projekt. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Tillgången skall vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, ha ett anskaffningsvärde som överstiger ett basbelopp (46 500 kr) samt ha en livslängd som överstiger 3 år. Avskrivningstiderna nedan är satta med stöd av RKR:s idéskrift om avskrivningar. Övriga upplysningar om materiella anläggningstillgångar finns i bokslutsbilagorna.

Avskrivningstider	
Datorer och servrar	3-5 år
Övriga maskiner och inventarier	5-20 år
Fordon	5-10 år
Verksamhetsfastigheter	10-33 år
Fastigheter för affärsverksamhet	20-33 år
Markanläggningar	20-50 år
Mark	Ingen avskr

Tabell 48 Avskrivningstider för olika materiella tillgångar.

Komponentredovisning

Från och med bokslut 2014 tillämpas reglerna om komponentredovisning då stora investeringar aktiveras.

Samtliga anläggningsobjekt inom Fastighet och Gata/Park har gått igenom under våren 2017 och en uppdelning av gamla anläggningar har gjorts i komponenter. Förändringarna i anläggningsreskontran har lagts in per den 30 april 2017.

Fastighet

När det gäller anläggningsobjekt kopplade till fastighet har uppdelning i komponenter gjorts enligt två modeller, beroende på om fastigheten är att anse som gammal/gammal (GG) eller ny/gammal (NG). I en GG-fastighet har det inte gjorts några stora investeringar de senaste 10 åren, men så har skett i en NG-fastighet. Vid beräkning av komponenter har principerna i bilden nedan använts. För en GG-fastighet så anses 35 procent av anskaffningsvärdet som platta och stomme. Platta och stomme anses ha en avskrivningstid på totalt 60 år. Fastighetsavdelningen har gått igenom objekten och bedömt nyttjandeperioderna vilket innebär att de i flera fall avviker från nedan modell. Görs ingen annan bedömning av nyttjandeperioden för en GG-fastighet så anses delen för platta och stomme ha en kvarvarande nyttjandeperiod på 30 år. Förutom avvikelser för nyttjandeperioden sker även avvikelser på NG-fastigheter då ytterligare uppdelning gjorts på komponenter. Detta avser komponenter på större investeringar som gjorts avseende bland annat EPC och skalskydd.

Princip	Typ av fastighet	Nyttjandeperiod (om ej annan bedömd)	Procent av fastigheten
1	Markvärde	-	2
2	Gamla gamla objekt (ingen investering de senaste 10 åren)		
	Platta och stomme	30 år	35
	Övrig bygg	5 år	65
3	Ny gamla objekt (större investering senaste 8-10 åren)		
	Platta och stomme	40 år	35
	Fasad, tak och fönster	25 år	55
	Ventilation	15 år	40
	Markanläggning	20 år	5

Tabell 49 Tre principer för uppdelningar av avskrivning av komponenter.

Gata/Park

Äldre gator har delats upp i två komponenter med gatukropp 70 procent och slitlager 30 procent. Flera nya objekt som redan är komponentuppdelade har inte omfördelats. Ny investering Gata har delats upp i två komponenter, över jord 50 procent och under jord 50 procent.

Exploateringsredovisning

Rutinerna för exploateringsredovisningen har ändrats från och med 2014 i syfte att följa RKR:s rekommendationer. I korthet innebär det att ett exploateringsområdes olika investeringar hanteras enligt nedan:

Investering	Hantering
Tomt	Råmark och kostnader som har en direkt koppling till marken. Överförs till omsättnings-tillgång när ett område är färdigt för försäljning.
Kvartersgata	Aktiveras då tomterna förs över till omsättningstillgång. Vanligtvis är den inte helt färdig vid detta tillfälle men den tas i bruk på så vis att man kan börja köra på den.
Matargata	Aktiveras då den är färdig.
Objekt övrigt	Skulle ex. kunna vara en lekplats eller ett grönområde. Aktiveras när de är färdiga.

Tabell 50 Olika hanteringssätt beroende på typ av investering.

Försäljningsintäkter bokförs från och med 2014 på driften (tidigare som ett investeringsbidrag).

Investeringsbidrag

Ett offentligt bidrag till en investering bokförs som en skuld och upplöses i samma takt som den anläggningstillgång det avser. Investeringsbidrag från privat bidragsgivare bokförs som intäkt.

Redovisning av medel för flyktingar och ensamkommande barn

Verksamhet gällande flyktingar samt ensamkommande barn finansieras av statliga medel från Migrationsverket. Intäkter och kostnader skiljer sig av olika orsaker mellan åren. Varje enskilt års över- respektive underskott balanseras för att inte påverka kommunens egna medel. Tre år efter det ankomstår som målgruppen kommit till Herrljunga kommun redovisas ett resultat. Finns det ett överskott för avräknad ankomstgrupp, och gruppen finns kvar, kan överskottet balanseras i ytterligare två år. Därefter ska överskottet redovisas till årets resultat. På motsvarande sätt redovisas ett underskott för avräknad grupp i årets resultat senast tre år efter ankomståret. För perioden januari-december 2019 förs intäkter från resultatet till flyktingbufferten med 1,0 mnkr och 0,2 mnkr förs till resultat från flyktingbufferten för flyktingar anlända 2014. Intäkterna för ensamkommande barn har under perioden januari-december 2019 överstigit kostnaderna. Överskottet förs från resultatet till bufferten för ensamkommande barn med 0,7 mnkr. Total påverkan på resultatet är en minskad intäkt på 1,5 mnkr.

Avsättningar

Under rubriken avsättningar finns upptaget en skuld för sluttäckning av Tumbergsdeponin. Avsättningen gjordes 2008 och beräkning har skett utifrån avslutningskostnader på Gässlösadeponin i Borås per kvadratmeter. Tumbergsdeponin består av en yta på ca 9 ha. Sluttäckningen beräknas vara klar år 2025 och under 2017 och 2018 har fakturor för upphandlingskostnader för sluttäckningen mottagits. Sluttäckningsplanen är ännu ej klar och det är därför svårt att bedöma när utflöde av resurser kommer att ske utöver upphandlingskostnaderna.

Kommunen har genom avtal förbundit sig att bidra med 8,25 mnkr till utbyggnaden av E20. Medlen är ännu ej utbetalda. En avsättning är därför gjord i balansräkningen som enligt avtalet indexuppräknas varje år med Trafikverkets index för Investering väg. Värdet på den ursprungliga avsättningen var i prinsnivå 2013-06. Utbetalningen kommer enligt prognos påbörjas 2020.

Redovisning av semesterlöneskuld

Från 1 januari 2017 har Herrljunga bytt princip för redovisning av semesterlöneskulden. Varje månad bokas kostnaden för intjänad semester och semesterdagstillägg för perioden på ett lönekonto i den verksamhet där personen arbetat under perioden. Samtidigt bokas det en skuld på ett balanskonto för upplupna semesterlöner. Varje anställd tjänar in ett antal semesterdagar (beror på ålder) och varje semesterdag är värd en summa (beror på lönen). Vid uttag av semester som lediga semesterdagar minskas kostnaden för perioden på kostnadskontot i verksamheten samtidigt som skulden minskas på balanskontot. Semesterdagstillägget betalas ut från balanskontot och påverkar inte verksamhetens resultat.

Sammanställda räkenskaper

De sammanställda räkenskaperna upprättas enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning kap 12 och utformas enligt god redovisningssed. Alla transaktioner av väsentlig karaktär mellan bolagen har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi.

I de sammanställda räkenskaperna över koncernen redovisas, förutom kommunen, de företag i bolags- och stiftelseform över vilka kommunen har ett bestämmande inflytande. Trollabo Kraft AB har inte tagits med som ett intresseföretag på grund av dess ringa omfattning. Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Någon elimineringsdifferens vid förvärven har inte uppstått. Interna poster har eliminerats. Obeskattade reserver har delats upp mel-

lan latent skatteskuld och eget kapital. Dotterföretagens principer för avskrivningar har inte anpassats till kommunens redovisning på grund av att olikheter inte väsentligt påverkar utfallet. Detta medför att RKR R16 inte följs helt och hållet.

Kassaflödesanalys

Herrljunga kommun tillämpar från och med 2017 den direkta metoden för uppställning av kassaflödesanalysen. In- och utbetalningarna har hämtats direkt från redovisningen och härleds därmed inte på samma sätt som i en indirekt kassaflödesanalys. Enligt RKR R13 är båda metoderna accepterade, dock är den indirekta metoden vanligare. Syftet med att övergå till den direkta metoden är att analysen på ett mer pedagogiskt sätt skall visa på kommunens in- och utbetalningar, främst i den löpande verksamheten.

Solidarisk borgen

Herrljunga kommun har i februari 1999, KF § 10, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening

Operationell leasing

Kommunens samtliga avtal är operationella och består av leasing- och hyresavtal. Upplysningar om ej uppsägningsbara avtal med en avtalstid överstigande 3 år lämnas i not endast vid helåret. Herrljunga kommun följer de regler som finns i RKR R5 när det gäller leasing.

Not 2 Räenskapsrevision

Delårsgranskning 2019 uppgår till 43 tkr och löpande granskningar under hösten uppgick till 151 tkr.

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

Koncernintern fakturering har skett med 25,7 mnkr (19,2 mnkr), vilket har eliminerats i koncernens resultaträkning.

Not 4-6 (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Not 4 Verksamhetens intäkter				
Bidrag	63,4	50,7	63,4	50,7
Exploateringsintäkter	1,2	0,7	1,2	0,7
Försäljning av verksamhet	21,8	20,8	21,8	20,8
Försäljningsintäkter	22,9	24,2	94,9	106,5
Hyror och arrenden	7,6	7,9	61,2	60,9
Realisationsvinster	0,3	0,3	0,3	0,3
Taxor och avgifter	17,3	18,8	17,3	18,8
Summa intäkter	134,4	123,3	260,0	258,6
Not 5 Jämförelsestörande poster				
Summa jämförelsestörande poster	-	-	-	-
Resultat inklusive jämförelsestörande poster	-2,3	10,8	8,3	18,8
Not 6 Verksamhetens kostnader				
Inköp av anläggningstillgångar	-6,7	-5,6	-6,7	-5,6
Köp av huvudverksamhet	-80,7	-82,0	-80,7	-82,0
Lokal- o markhyror	-5,4	-5,7	-5,4	-5,7
Lämnade bidrag	-17,4	-16,5	-17,4	-16,5
Lön och soc avg*	-401,0	-406,1	-436,5	-440,9
Pensionskostnad*	-31,9	-24,2	-31,8	-24,2
Realisationsförluster	-0,0	-	-0,0	-
Skattekostnad	-	-	-2,3	-2,3
Övriga kostnader	-54,5	-51,8	-108,3	-116,1
Övriga tjänster	-50,3	-48,6	-50,3	-48,6
Summa kostnader	-647,8	-640,4	-739,4	-741,8

Tabell 51 Herrljunga kommuns noter till resultaträkningen.

*Från 2019-01-01 har Herrljunga kommun infört fullfondering av sin pensionsförpliktelse vilket bidrar till lägre pensionskostnader inkl särskild löneskatt för 2019 med 3 223 tkr.

Not 7 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Kommunalskatteintäkter				
Preliminära skatteintäkter	419,0	433,6	419,0	433,6
Preliminär slutavräkning innevarande år	-0,6	-4,1	-0,6	-4,1
Slutavräkning föregående år	-1,4	0,2	-1,4	0,2
Summa kommunalskatteintäkter	417,0	429,7	417,0	429,7
Generella statsbidrag & utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	103,8	104,7	103,8	104,7
Strukturbidrag	-	-	-	-
Regleringsbidrag/avgift	1,5	6,7	1,5	6,7
Generella bidrag från staten*	6,1	3,3	6,1	3,3
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift	-5,0	-4,2	-5,0	-4,2
Bidrag/Avgift för LSS-utjämning	-12,5	-12,7	-12,5	-12,7
Fastighetsavgift	19,0	19,3	19,0	19,3
Summa generella statsbidrag och utjämning	112,9	117,0	112,9	117,0
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag	529,9	546,7	529,9	546,7

Tabell 52 Herrljunga kommuns noter till resultaträkningen.

*Posten generella bidrag från staten består 2018 av bidrag från Boverket på 700 tkr, det tillfälliga bidraget från regeringen avseende ensamkommande barn som fyller 18 år på 891 tkr och statsbidrag avseende flyktingmottagande på 4 486 tkr. Posten består 2019 av det tillfälliga bidraget från regeringen avseende ensamkommande barn som fyller 18 år på 258 tkr och statsbidrag avseende flyktingmottagande på 3 018 tkr.

Not 8-10 (tkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Not 8 Finansiella intäkter				
Utdelning på aktier och andelar	1 184,9	773,4	1 184,9	773,4
Ränteintäkter	646,9	693,9	306,9	436,0
Försäljning av dotterbolag			1 291,1	-
Summa Finansiella intäkter	1 831,8	1 467,3	2 782,8	1 209,4
Not 9 Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-39,0	-29,8	-456,0	-2 519,8
Ränta pensionsskuld	-177,0	-277,7	-177,0	-277,7
Bankkostnader	-124,7	-160,2	-124,7	-160,2
Övriga finansiella kostnader (indexering E20)	-548,5	-70,1	-548,5	-70,1
Summa Finansiella kostnader	-889,2	-537,8	-4 334,1	-2 676,4
Summa finansnetto	942,6	929,5	-1 551,2	-1 467,0
Not 10 Extraordinära poster				
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-
Summa ej rörelsekapitalpåverkande poster	-	-	-	-

Tabell 53 Herrljunga kommuns noter till resultaträkningen.

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar (tkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Not 11 Immateriella anläggningstillgångar				
Ack. Anskaffningsvärde	1 409,3	1 409,3	2 922,3	2 922,3
Investeringsbidrag	-	-	-	-
Nyanskaffningar	-	-	-	-
Försäljningar	-	-	-	-
Utrangeringar	-	-	-	-
Korrigeringar	-	-	-	-
UB ack. Anskaffningsvärde	1 409,3	1 409,3	2 922,3	2 922,3
Ack. Avskrivningar	-1 281,3	-1 313,3	-2 794,4	-2 826,4
Årets avskrivningar	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
Försäljningar	-	-	-	-
Utrangeringar	-	-	-	-
Korrigeringar	-	-	-	-
UB ack. Avskrivningar	-1 313,3	-1 345,3	-2 826,4	-2 858,4
Summa Immateriella anläggningstillgångar	96,0	64,0	95,9	64,0

Tabell 54 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 12 Materiella anläggningstillgångar (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Maskiner, fordon och inventarier				
Ack anskaffningsvärden	74,2	80,5	336,9	355,0
Nyanskaffningar	7,7	3,4	20,2	12,5
Investeringsbidrag	-	-	-	-
Försäljningar	-1,4	-	-2,1	-0,8
Utrangeringar	-	-	-	-
Korrigeringar	-	-	-	-
UB ack anskaffningsvärden	80,5	83,9	355,0	366,7
Ack . Avskrivningar	-55,9	-58,3	-194,6	-206,0
Årets avskrivningar	-3,8	-3,5	-13,5	-13,4
Försäljningar	1,4	-	2,1	0,8
Utrangeringar	-	-	-	-
Korrigeringar	-	-	-	-
UB ack. avskrivningar	-58,3	-61,8	-206,0	-218,5
Summa utgående bokfört värde	22,2	22,1	149,1	148,2
Varav				
Maskiner	1,1	1,0	1,1	1,0
Inventarier	11,5	12,8	11,5	12,8
Bilar och transportmedel	5,8	5,2	5,8	5,2
IT-utrustning	3,8	3,0	3,8	3,0
Dotterbolag maskiner och inventarier			127,0	126,1
Mark, byggnader och anläggningar				
Ack anskaffningsvärden	536,0	554,3	1 002,8	1 043,1
Nyanskaffningar	18,3	19,8	53,3	40,8
Investeringsbidrag	-	-	-	-
Försäljningar	-	0,0	-	0,0
Utrangeringar	-	-	-	-
Korrigeringar	-	-	-13,0	-
UB ack. Anskaffningsvärden	554,4	574,2	1 043,1	1084,0
Ack avskrivningar	-260,1	-276,2	-373,4	-395,3
Årets avskrivningar	-16,1	-16,3	-29,1	-29,8
Försäljningar	-	-	7,2	-
Utrangeringar	-	-	-	0,4
Korrigeringar	-	-	-	-
UB ack. avskrivningar	-276,2	-292,5	-395,3	-425,1
Summa utgående bokfört värde	278,2	281,8	647,8	658,8
Pågående investeringar	48,0	68,3	55,3	75,2
Summa Materiella anläggningstillgångar	348,3	372,1	852,2	882,2

Tabell 55 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

		Kommunen	Koncernen
Not 13 Nyttjandeperiod materiella anläggningstillgångar			
Anläggningstyp	Nyttjandeperiod		
Fastighet affärsverksamhet	49,6		
Fastighet annan verksamhet	25,5		
Publika fastigheter	26,2		
Verksamhetsfastighet	33,9		
Bilar/Transportmedel	18,2		
Maskiner	9,6		
Inventarier	15,3		
IT-utrustning	10,9		

Tabell 56 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Aktier och andelar				
Kommuninvest	8 438,4	8 438,4	8 438,4	8 438,4
Kommuninvest förlagslån	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Kooperativ utveckling Sjuhärad	5,0	5,0	5,0	5,0
Nossan Förvaltningsaktiebolag	100,0	100,0	-	-
Nordea Stratega 10	490,3	490,3	490,3	490,3
Inera	42,5	42,5	42,5	42,5
Summa aktier och andelar	10 676,2	10 676,2	10 576,2	10 576,2
Långfristiga fordringar				
Nossan Förvaltningsaktiebolag	135 487,0	135 487,0	-	-
Mimersborgs Byggnadsförening	-	-	-	-
Herrljunga Folkets Park	100,0	100,0	100,0	100,0
Herrljunga Tennisklubb	1 233,3	1 216,6	1 233,3	1 216,6
Södra Skogsägarna	596,7	662,3	596,7	662,3
Andra långfristiga anläggningstillgångar		-	578,0	595,0
Summa långfristiga fordringar	137 417	137 466	2 508,0	2 573,9
Bostadsrätter				
Bostadsrätt	16,2	16,2	16,2	16,2
Summa bostadsrätter	16,2	16,2	16,2	16,2
Grundfondskapital				
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	500,0	500,0	-	-
Summa grundfondskapital	500,0	500,0	-	-
Summa finansiella anläggningstillgångar	148 609	148 658	13 100,3	13 166,3

Tabell 57 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 15-17 (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur				
Bidrag statlig infrastruktur Trafikverket cykelvägar*	3,1	3,1	3,1	3,1
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur Trafikv. cykelvägar	-0,7	-0,9	-0,7	-0,9
Summa bidrag till statlig infrastruktur	2,4	2,2	2,4	2,2
Not 16 Förråd/Exploatering				
Exploatering industrimark	1,0	0,9	1,0	0,9
Exploatering bostadsmark	2,2	1,8	2,2	1,8
Varulager	-	-	3,4	3,0
Summa förråd/exploatering	3,2	2,6	6,5	5,6
Not 17 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	6,3	6,0	34,6	30,1
Momsfordringar	7,7	7,9	7,7	7,9
Förutbetalda kostnader	1,8	1,0	2,2	2,2
Fordran fastighetsavgift	10,9	12,7	10,9	12,7
Fordran Sparbanksstiftelsen E20	1,6	1,6	1,6	1,6
Upplupna intäkter	5,0	5,1	6,3	8,2
Fordringar hos Migrationsverket	2,0	0,4	2,0	0,4
Övrigt	6,0	8,3	10,6	9,9
Summa kortfristiga fordringar	41,3	42,9	75,9	72,9
Not 18 Kortfristiga placeringar				
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-
Summa kortfristiga placeringar	-	-	-	-

Tabell 58 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

*Bidrag till statligt infrastruktur cykelvägar har en upplösningstid på 25 år.

Not 19-21 (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Not 19 Kassa och bank				
Kassa	0,0	0,0	-	0,0
Bank	66,5	51,5	76,7	69,1
Summa kassa och bank	66,5	51,5	76,7	69,1
Not 20 Eget kapital				
IB eget kapital	432,6	430,3	370,0	378,2
Årets resultat	-2,3	10,8	8,3	18,8
Justering för fullfondering 2019-01-01	-	-185,4	-	-185,4
Justering övrigt	-	-0,9	-	-0,9
UB eget kapital	430,3	254,8	378,2	210,8
Varav				
Resultatutjämningsreserv	15,4	15,4	15,4	15,4
Övrigt eget kapital	414,9	239,3	362,8	195,3
Not 21 Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser				
Ingående balans pensioner och löneskatt	8,3	8,6	8,3	8,6
Nyintjänad pension	0,3	0,1	0,3	0,1
Förändring av löneskatt	0,1	0,0	0,1	0,0
Justering för fullfondering 2019-01-01	-	185,4	-	185,4
Fullfonderingens resultatpåverkan	-	-3,2	-	-3,2
Utgående balans pensioner och löneskatt	8,6	190,8	8,6	190,8
Övriga avsättningar				
Avsättning Tumberg, sluttäckning	17,9	16,8	17,9	17,4
Bidrag till statlig infrastruktur E20	9,1	9,1	9,1	9,1
Andra avsättningar	0,1	0,1	0,2	0,2
Uppskjutna skatter			16,0	16,7
Summa övriga avsättningar	27,1	26,0	43,2	43,5
Summa avsättningar	35,7	216,8	51,8	234,3

Tabell 59 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 22-23 (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Not 22 Långfristiga skulder				
Ingående låneskuld	-	-	428,3	406,5
Upplösning	-	-	-19,7	-0,9
Nya lån	-	-		
Årets amorteringar/omklassificerat till kortfr skuld	-	-	-3,2	-3,1
Skuld för investeringsbidrag	1,1	2,3	1,1	2,3
Summa långfristiga skulder	1,1	2,3	406,5	404,8
Specifikation av lånestruktur				
Lån som förfaller inom 1 år:				158,6
Lån som förfaller inom 2-5 år:				230,4
Lån som förfaller efter 5 år:				
Not 23 Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	-	-	3,1	3,1
Kortfristiga skulder till Migrationsverket	21,2	22,7	21,2	22,7
Övriga kortfristiga skulder	2,4	2,4	17,3	18,3
Testamenten	0,8	0,8	0,8	0,8
Leverantörsskulder	32,0	31,1	46,0	46,6
Personalens källskatt och avgifter	6,7	6,4	6,7	6,4
Semester och övertidsskuld	22,0	21,7	26,4	26,4
Arbetsgivaravgift	16,1	16,1	17,6	17,5
Förutbetalda intäkter	8,2	8,3	11,3	11,5
Upplupen särskild löneskatt	4,8	4,8	4,8	4,8
Upplupna pensionskostnader	12,7	14,4	12,7	14,4
Upplupna kostnader	16,4	17,5	22,5	23,0
Summa kortfristiga skulder	143,3	146,2	190,4	195,5

Tabell 60 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 24 Borgen och övriga ansvarsförbindelser (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Kommunägda bolag				
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	156,3	156,3	-	-
Herrljungabostäder AB	146,1	143,1	-	-
Herrljunga Vatten AB	30,0	30,0	-	-
Nossan Förvaltningsaktiebolag	59,7	59,7	-	-
Summa	392,1	389,0	-	-
Egna hem och småhus				
SBAB	-	-	-	-
Summa	-	-	-	-
Föreningar	4,7	3,0	4,7	3,0
Övriga borgensåtaganden	-	-	-	0,1
Summa	4,7	3,0	4,7	3,1
Summa totala borgensåtaganden	396,8	392,1	4,7	3,1
Pensionsförpliktelser*				
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	148,5	-	148,5	-
Pensionsförbindelser förtroendevald	0,7	-	0,7	-
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser	36,2	-	36,2	-
Summa pensionsförpliktelser	185,4	-	185,4	-

Tabell 61 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

*Från 2019-01-01 har Herrljunga kommun infört fullfondering av sin pensionsförpliktelse varför det inte här framgår någon förpliktelse för 2019.

Not 25 Uppgifter om koncernbolag				
Namn	Orgnr		Ägd andel i procent	Eget kapital 2018-12
Nossan Förvaltningsaktiebolag moderbolag	556637-5746		100,0	23,0 mnkr
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	864000-0892		100,0	8,3 mnkr

Tabell 62 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Not 26 Operationell leasing (tkr)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2018
Ej uppsägningsbara leasingavtal med avtalstid längre än 3 år				
Leasingavgifter förfaller nästa år	413,0	1 474,4	413,0	1 474,4
om 2-5 år	679,7	2 729,4	679,7	2 729,4
senare än 5 år	-		-	
Summa	1 092,6	4 203,8	1 092,6	4 203,8
Leasing per tillgångsslag				
Lokaler	-	1 316,1	-	-
Skrivare/kopiator	74,1	39,0	74,1	39,0
Fordon	815,7	1 021,7	815,7	1 021,7
Licens	109,2	1 782,0	109,2	1 782,0
Övrigt	93,7	44,9	93,7	44,9
Summa	1 092,6	4 203,8	1 092,6	2 887,7

Tabell 63 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen.

Herrljunga kommun har i februari 1999, KF § 10, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtal ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Herrljunga kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Herrljunga kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 455 282 832 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 453 112 675 kronor.

Nyckeltal

Nyckeltal (procent där inget annat anges)	Kommunen		Koncernen	
	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2019
Resultat – Kapacitet				
Verksamhetens nettokost/ skatteintäkt och statsbidrag	96,9	94,6	93,9	88,4
Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag	3,7	3,6	4,7	571,8
Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag	-0,2	-0,2	-0,1	0,3
Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag	100,4	98,0	98,4	660,5
Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag	-0,4	2,0	1,6	3,4
Årets resultat/ eget kapital	-0,5	4,2	3,6	8,9
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar	28,7	72,2	24,4	64,8
Investeringsvolym/ nettokostnader	11,8	8,2	27,4	19,8
Avskrivningar / nettoinvesteringar	32,5	46,8	18,1	45,1
Soliditet	70,5	41,1	37,0	20,2
Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt	40,1	41,1	37,0	20,2
Soliditet exkl pensionsskuld och löneskatt	70,5	71,0	70,0	0,4
Total skuld- och avsättningsgrad	29,5	58,9	63,0	79,8
varav avsättningsgrad	5,9	35,0	33,6	22,4
varav kortfristig skuldsättningsgrad	23,5	23,6	29,4	18,7
varav långfristig skuldsättningsgrad	0,2	0,4	-	38,7
Risk och kontroll				
Kassalikviditet	75,3	64,6	40,9	72,7
Rörelsekapital (mnkr)	66,5	51,5	50,0	69,1

Tabell 64 Herrljunga kommuns nyckeltal.

Driftredovisning

Driftredovisning (tkr)	Bokslut 2018	Ursprunglig budget 2019	Ombudgetering 2019	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 201908
Kommunfullmäktige	623	942	-	942	840	101
Revision	682	695	-	695	713	-18
Valnämnd	272	174	-	174	463	-289
Kommunfullmäktige	1 577	1 811	-	1 811	2 016	-205
Kommunstyrelsen	4 330	2 880	1 403	4 283	4 967	-685
Kommunledning	7 882	8 594	-8	8 586	8 474	112
Adm.- och kommunikationsenhet	4 237	4 470	34	4 504	4 334	170
IT/Växel/Telefoni	5 909	7 367	56	7 423	6 828	595
Reception	508	468	7	475	412	64
Ekonomi	3 816	4 871	-27	4 844	4 359	485
Personal	6 470	6 323	-25	6 298	5 825	473
Kommunstyrelse	33 152	34 973	1 440	36 413	35 199	1 214
Nämnd	342	459	-	459	516	-57
Förvaltningsledning	14 138	23 238	-1 285	21 953	23 272	-1 319
Förskola	55 637	54 592	863	55 455	54 400	1 055
Fritidshem	17 984	17 735	297	18 032	17 876	156
Grundskola	90 014	86 671	1 440	88 111	87 531	579
Grundsärskola	3 973	5 236	55	5 291	5 063	229
Gymnasieskola	39 340	37 501	367	37 868	38 927	-1 059
Gymnasiesärskola	2 307	4 145	-	4 145	2 843	1 302
Vuxenutbildning	5 397	5 411	-	5 411	5 395	16
Kultur och Fritid	6 776	6 778	103	6 880	6 599	281
Bildningsnämnd	235 909	241 765	1 841	243 606	242 424	1 182
Nämnd	396	581	-1 372	-791	498	-1 289
Förvaltningsledning	5 337	7 421	148	7 569	5 360	2 210
Myndighet	35 781	38 412	380	38 792	44 811	-6 019
Centralt stöd	7 029	7 683	117	7 800	5 875	1 925
Vård och omsorg	117 864	116 300	1 506	117 806	119 537	-1 731
Socialt stöd	34 490	31 039	549	31 588	30 066	1 522
Socialnämnd	200 897	201 436	1 328	202 764	206 147	-3 383
Bostadsanpassning	1 416	1 501	-	1 501	1 427	74
Mark	555	238	-	238	225	13
Skog	-296	-300	-	-300	-411	111
Renhållning	-	-	-	-	-	-
Gata Park	13 241	11 686	8	11 694	10 854	840
Fastighet	13 841	15 309	-	15 309	12 876	2 433
Måltid	-591	-415	97	-318	-1 167	849
Tvätt	268	0	25	25	314	-289
Förvaltningsledning	-248	724	-253	471	892	-421
Lokalvård	-314	-18	-	-18	-210	192
Fritidsverksamhet	7 230	7 767	59	7 826	7 994	-169
Teknisk nämnd	35 102	36 492	-64	36 428	32 794	3 634

Driftredovisning (tkr)	Bokslut 2018	Ursprunglig budget 2019	Ombudgetering 2019	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 201908
Nämnd	187	212	-108	104	248	-144
Miljö	1 320	1 288	52	1 341	1 359	-18
Bygg	1 489	1 635	47	1 682	1 682	-0
Räddningstjänst	10 785	11 043	191	11 235	10 763	472
Bygg och Miljönämnd	13 782	14 179	183	14 361	14 052	309
Lönepotten	-	7 000	-6 918	82	-	82
Nämndernas nettokostnad	520 419	537 656	-2 190	535 465	532 632	2 833
varav intäkter	-226 416	-235 815	-3 610	-239 425	-255 774	16 348
varav kostnader	746 835	773 471	1 420	774 891	788 406	-13 516
Återföring kapitalkostnader	-24 754	-31 846	-	-31 846	-24 941	-6 905
Återföring finansiella kostnader	-21	-	-	-	-33	33
Gemensamma kostnader	17 841	9 004	-1 421	7 583	9 382	-1 799
Avskrivningar	19 662	25 328	-	25 328	19 817	5 511
Verksamhetens nettokostnader	533 148	540 142	-3 611	536 530	536 858	-328

Tabell 65 Herrljunga kommuns driftsredovisning.

När 2019 summeras redovisar nämnder och styrelser en positiv nettokostnadavvikelse på 2 833 tkr. Detta beror framförallt på de positiva resultatavvikelserna mot budget för den tekniska nämnden. Den totala verksamhetens nettokostnader har ett resultat på 536 858 tkr och visar en negativ avvikelse mot budget på 328 tkr. Detta då kommunens gemensamma kostnader har en negativ resultatavvikelse i förhållande till budgeten. Avskrivningarna under året har inte varit lika höga som budgeterat på grund av de budgeterade investeringsprojekt som inte färdigställts samt att flertalet projekt är flerårsprojekt och därmed har de inte aktiverats och då påförs inga avskrivningskostnader. Nedan ges en sammanfattad förklaring kring styrelserna och nämndernas resultat.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammantaget inklusive revision och valnämnd redovisar ett negativt resultat om 205 tkr. Det negativa resultatet ses under valnämnden och beror på ökande kostnader avseende EU-valet som genomfördes under 2019.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat mot budget om 1 214 tkr för verksamhetsåret 2019. Utfallet summeras till 35 199 tkr mot en budget på 36 413 tkr. Överskottet om 1 214 tkr beror främst på minskade kostnader under Servicenämnden Ekonomi och Personal samt ej nyttjade kapitalkostnader under Servicenämnden IT, Växel och Telefoni.

Kommunstyrelsen redovisar ett utfall på 4 967 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse för budgetåret om 685 tkr. Underskottet härrör till den omställningsersättningsersättning på 766 tkr som under året betalats ut till den tidigare ordföranden för kommunstyrelsen. Kommunledning redovisar ett utfall på 8 474 tkr vilket innebär en positiv avvikelse om 112 tkr för budgetåret. Under kommunledningen ligger folkhälsa, strategisk planering samt säkerhet och krisberedskap. Den positiva avvikelsen ses under strategisk planering och folkhälsa som redovisar positiv avvikelse mot budget om 150 tkr respektive 65 tkr. Den positiva avvikelsen ses under övriga kostnader där budgetmedlen inte nyttjats. Under kommunledning har kostnader inom överförmynderi/gode män ökat mot tidi-

gare år och vid årets slut redovisas ett negativt utfall om 173 tkr mot budget. Efter kommunledningens genomlysning av överförmynderi/gode män och dess ökade kostnader, framgick det att det främst är arvodeskostnaden som ökar. Att det är svårt att rekrytera gode män ses som en anledning till höjda arvoden samt att kommunen i särskilda fall behöver ta in en extern part för hantering.

Administration och kommunikationsenheten redovisar ett utfall på 4 334 tkr vilket är en positiv avvikelse för budgetåret om 170 tkr. Det positiva resultatet härrör till största del personalkostnader, där tjänstledighet samt utlåning av medarbetare vid EU-valen genererade en positiv avvikelse mot budget.

IT/Växel/Telefoni redovisar ett utfall på 6 828 tkr vilket är en positiv avvikelse för budgetåret om 595 tkr. Att utfallet visar på en positiv avvikelse för budgetåret beror till största del på ej nyttjade kapitalkostnader om 1 513 tkr. Under året har kostnaderna gällande inköp av IT-material hållits tillbaka i avvaktan på den nya plattformen. Då projektet försköts fram till 2020 har dock kostnaderna för bland annat licenser och virusskydd ökat. Receptionen redovisar ett utfall om 412 tkr vilket är en positiv avvikelse om 64 tkr

Ekonomienheten redovisar ett utfall på 4 359 tkr, vilket är en positiv avvikelse för budgetåret med 485 tkr. Det positiva utfallet mot budget härrör främst till minskade personalkostnader till följd av tjänstledighet bland medarbetare samt minskade system-, och konsultkostnader. Funktionen för upphandling/inköp har dock haft ökade kostnader mot budget. Personalenheten redovisar ett utfall på 5 825 tkr, vilket är en positiv avvikelse för budgetåret med 473 tkr. Det positiva utfallet mot budget härrör främst till minskade personalkostnader till följd av tjänstledighet bland medarbetare samt minskade fackliga kostnader. System-, och konsultkostnader har dock ökat mot budget.

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens budget 2019 uppgår till 243 606 tkr och utfallet per den 31/12-2019 uppgår till 242 424 tkr. Bildningsnämnden redovisar där med ett positivt resultat om 1 182 tkr (+ 0,5 procent) för verksamhetsåret 2019. Bildningsnämnden lyckas redovisa ett positivt resultat för 2019 trots att KF under löpande budgetår beslutade sänka budgetramen med 1 660 tkr. I årets resultat har man också tagit höjd för risken att behöva återbetala villkorade statsbidrag så som Mindre barngrupper 450 tkr, Lågstadiesatsningen 177 tkr samt Likvärdig skola 728 tkr. 816 tkr av årets överskott från statliga medel för migrationsverksamhet har också balanserats till flyktingbuffert, enligt tidigare antagna ekonomistyrningsprinciper kring hantering av över- underskott av migrationsverksamhet.

Det positiva resultatet härrör till överskott inom verksamheterna kultur, förskola, fritids, grundskola/särskola och gymnasieskola (Kunskapskällan)/gymnasie-särskola. De största underskotten jämfört mot budget återfinns vi inom gymnasieskolan interkommunalt samt förvaltningsledningen. Förvaltningsledningens underskott förklaras av att man har valt att lägga hela kravet på sänkt budgetramen och alla risk-kostnaderna för eventuell återbetalning av de villkorade statsbidragen, centralt inom förvaltningsledningens verksamhet.

Socialnämnden

Socialnämnden gör ett negativt resultat på 3 383 tkr, med en budget på 202 764 tkr utgör detta -1,7 procent. I resultatet ingår återföring av tidigare års avsättning till flyktingbuffert på 204 tkr. Årets resultat av ensamkommande visar ett negativt utfall på 22 tkr. Detta underskott ingår inte i redovisat resultat utan har täckts av tidigare års avsättning till buffert för ensamkommande. Under året har placeringar hänförliga till buffert för ensamkommande finansierats med hjälp av denna, till ett värde

av 2 748 tkr. Dessa medel ingår i utfallet på - 22 tkr. Förvaltningens totala underskott härrörs framför allt från myndighet till följd av ökade kostnader för placeringar av barn och familj samt ökade personalkostnader för handläggare, samt kostnader för inhyrda konsulter under hösten. Vård och omsorg bidrar också till det totala underskottet beroende på framför allt att hälso- och sjukvård tvingats hyra in bemanningssjuksköterskor under hela året. Det har även betalats ut extra ersättningar till befintlig personal för att lösa bemanningen under sommaren. Hemtjänsten bidrar till underskottet, till största del beroende på ökade personalkostnader, som en följd av ökat behov av hemtjänststimmar.

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens budget år 2019 uppgick till 36 428 tkr där 20 906 tkr består av kapitalkostnader. Resultatet per 2019-12-31 blev positivt med 3 634 tkr. Överskottet förklaras av uteblivna kapitalkostnader som står för 3 668 tkr. Överskottet syns främst i verksamhet Fastighet där större delen av investeringar görs.

Bygg- och Miljönämnden

Bygg och miljönämndens utfall för verksamhetsåret 2019 uppgick till 14 051 tkr gentemot en budget om 14 361 tkr. Bygg och miljönämnden redovisar där med en positiv budgetavvikelse om 310 tkr (2 procent). Bygg- och miljönämnden redovisar i sin helhet en god budgetföljsamhet.

Nämnden redovisar ett underskott om 144 tkr. Underskottet beror på det besparingskrav om 108 tkr nämnden fick under året samt högre arvodeskostnader om 36 tkr. Miljöenheten redovisar ett underskott om 18 tkr. Det kan förklaras av att man redovisar högre intäkter om 38 tkr, lägre personalkostnader om 119 tkr samt högre övriga kostnader om 175 tkr så som konsultkostnader. Byggenheten redovisar ett resultat som exakt överensstämmer med tilldelad budget. Intäkterna är högre för bygglov 50 tkr, lägre personalkostnader 136 tkr, högre konsulttjänstkostnader 128 tkr, lägre kostnader GIS 43 tkr samt ökade kostnader övrigt 101 tkr. Räddningstjänsten redovisar totalt ett överskott om 473 tkr. Överskottet förklaras av att man redovisar lägre intäkter om 389 tkr, lägre personalkostnader om 1 502 tkr, högre övriga kostnader om 999 tkr samt lägre kapitalkostnader om 359 tkr.

Gemensamma kostnader

De gemensamma kostnaderna har en negativt avvikelse mot budget på 1 799 tkr. Den största förklaringen till den negativa avvikelsen förklaras genom högre kostnader för pensioner och semesterlöneskulden än vad som budgeterats. Personalomkostnadspålägget som läggs på lönen ut till verksamheterna och som genererar en intäkt för bland annat arbetsgivaravgifter, förmånsbestämd ålderspension, avgiftsbestämd ålderspension och särskild löneskatt under gemensamma kostnader har haft ett underskott på 1 885 tkr. Underskottet förklaras främst genom årets engångspremier och upp-lupna kostnader för förmånsbestämd ålderspension inklusive särskild löneskatt på en kostnad för totalt 3 486 tkr.

En positiv påverkan på underskottet för personalomkostnadspålägget finns vad gäller arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna har ett överskott på 1 018 tkr som förklaras med att omkostnadspålägget är desamma för all personal när de verkliga kostnaderna för arbetsgivaravgifter skiljer sig för olika ålderskategorier. Budgeterat fanns ett överskott på 500 tkr och med ett underskott på 1 885 tkr är den totala avvikelsen mot budget 2 385 tkr. För att kommande år få täckning av verksamheterna för ökade pensionskostnader har personalomkostnadspålägget höjts enligt rekommendation ifrån Sveriges Kommuner och Regioner.

Kostnaderna för pensioner i och med fullfondering var budgeterade till 7 504 tkr men hade en positiv avvikelse mot budget om 1 112 tkr. Kostnader för semesterlöneskuld har en negativ avvikelse mot budget på 1 070 tkr. Överskottet ifrån renhållningens affärsverksamheten uppgick till 158 tkr vilket var en negativ avvikelse mot budget med 342 tkr. Positiva avvikelser mot budget innefattar försäljning av exploateringsområdet Södra Horsby och övrig markförsäljning på totalt 953 tkr. Av budgeterade utvecklingsmedel om 2 000 tkr har 1 421 tkr fördelats ut till verksamheten.

Gemensamma kostnader (tkr)	Ursprunglig budget 2019	Ombudgetering 2019	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Deponi Tumberg	-500	-	-500	-158	-342
Investeringsbidrag	-	-	-	-97	97
Försäljning mark + exploatering				-953	953
Övriga intäkter	-	-	-	-54	54
Bidrag till statlig infrastruktur	-	-	-	125	-125
Semesterlöneskuld och upplupna löner	500	-	500	1 570	-1 070
Överskott/underskott PO	-500	-	-500	1 885	-2 385
Pensionskostnader fullfondering	7 504	-	7 504	6 392	1 112
Övriga pensionskostnader	-	-	-	488	-488
Utvecklingsmedel	2 000	-1 421	579	-	579
Övriga kostnader	-	-	-	184	-184
Gemensamma kostnader	9 004	-1 421	7 583	9 382	-1 799

Tabell 66 Herrljunga kommuns gemensamma intäkter och kostnader.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning per projekt (tkr)	Bokslut 2019	Ursprunglig budget 2019	Ombudgetering 2019	Totalt anslag 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
5200 Markköp		2 000	925	2 925	213	2 713
5201 Genomf IT-strategi		4 000	-	4 000	2 722	1 278
5209 ITstrategi + trådlöst ntv Hrja		2 000	144	2 144	1 932	212
5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA		-	71	71	11	60
5220 KL Teknik		475	75	550	538	12
5221 KL Brandstation		1 161	-	1 161	426	735
5222 KL Tillträdesskydd		125	-	125	166	-41
5223 KL IT-säkerhet		150	-	150	105	45
Kommunstyrelse	4 134	9 911	1 215	11 126	6 113	5 013
5300 Inventarier/IT BN		1 000	342	1 342	671	671
5302 Lekplatser		300	-108	192	-61	253
5308 Förstudie förskola Herrljunga		-	300	300	-	300
5309 Förstudie Altorpskolan		-	300	300	-	300
5311 Inventarier Horsby		750	965	1 715	760	955
5312 Förstudie Od skola/förskola		-	200	200	-	200
5313 Förstudie förskola Eggvena		200	-	200	-	200
Bildningsnämnd	1 900	2 250	1 999	4 249	1 371	2 878
5420 Inventarier SN		500	260	760	479	281
5428 Hemgården larm		-	1 000	1 000	45	955
5429 VIVA-app		300	-	300	132	168
Socialnämnd	316	800	1 260	2 060	656	1 404
5310 Horsby förskola/skola		32 700	22 809	55 509	19 920	35 589
5401 Ställplatser husbilar		-	100	100	-	100
5410 Ombyggnad Hagen		10 000	-	10 000	465	9 535
5422 Ombyggnad Hemgården		2 500	-	2 500	-	2 500
5502 Ombyggnad Mörlanda skola/fsk		10 000	-	10 000	70	9 930
5506 VA-anslutningar		-	-	-	-274	274
5507 Gatubelysning		300	-	300	-	300
5508 Mindre gatuanslaggningar		1 000	198	1 198	415	783
5509 Reinvestering Gata		2 000	49	2 049	1 957	92
5515 Verksamhetsanpassningar		900	375	1 275	594	681
5516 EPC B		-	2 170	2 170	881	1 289
5533 Säkerhetshöjande åtgärder		900	307	1 207	978	229
5542 Hagen etapp 4		-	804	804	61	743
5543 Hagen tak		-	-	-	24	-24
5547 Städmaskiner		200	-	200	76	125
5551 Reinvest fastighet		9 000	1 787	10 787	3 560	7 227
5560 Tillbyggnad Molla skola		-	-	-	7	-7

Investeringsredovisning per projekt (tkr)	Bokslut 2019	Ursprunglig budget 2019	Ombudgetering 2019	Totalt anslag 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
5561 Köksredskap och tunneldisk		355	-	355	-	355
5563 Idrottsmat/redskap simhall		125	-	125	133	-8
5565 Skyltning		-	-	-	8	-8
5568 Industriväg Öltorp		-	800	800	798	2
5572 Maskiner fastighetsskötsel		200	141	341	189	152
5573 Ventilation Eggvena		-	1 082	1 082	942	140
5574 Upprustning lekplatser		200	142	342	299	43
5575 Södra Horsby etapp 1		-	692	692	646	46
5579 Anpassning omklädningsrum		300	-	300	184	116
5584 Hagens soprum		-	-	-	-18	18
5591 Tillgänglighetsanpassningar		300	-	300	-	300
5592 Löparspår Annelund		300	-	300	416	-116
5593 Skateboardpark		250	-	250	228	22
5594 Ombyggnad ÅVC		-	650	650	-	650
5595 Utegyrn		200	-	200	138	62
5596 Hudene tillbyggnad av kök		2 300	-	2 300	30	2 270
5702 Vattenrutschkana		-	1 334	1 334	-	1 334
5708 Ombyggnad Od		4 000	-	4 000	130	3 870
5709 Ombyggnad Altorp		10 000	-	10 000	-	10 000
Teknisk nämnd	50 735	88 030	33 440	121 470	32 857	88 613
5603 Inventarier BMN		80	-	80	70	10
5605 Räddningsmaterial		200	-	200	312	-112
5607 Vatten/skumtank		1 000	-	1 000	986	14
Bygg och Miljönämnd	3 372	1 280	-	1 280	1 368	-88
Summa	60 457	102 271	37 914	140 185	42 366	97 819

Tabell 67 Herrljunga kommuns investeringsredovisning.

Herrljunga kommuns totala investeringsbudget uppgick 2019 till totalt 140 185 tkr. Under året gjordes investeringar för 42 366 tkr vilket gav en avvikelse mot budget på 97 819 tkr. Sett till kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden och bygg och miljönämnden hade alla lägre utfall för sina investeringar än budgeterat. Tekniska nämnden som ansvarar för den största delen av beslutade investeringar hade en positiv avvikelse på 88 613 tkr. Där främst projekten för Horsby skola/förskola, ombyggnad Od, ombyggnad Altorp samt reinvestering fastighet avvek från budgeten.

Fleråriga investeringsprojekt där total investering och utfall till och med 2019 redovisas nedan.

tkr	Budget	Utfall	Framtida		Total	Kvar av budget
Investeringsprojekt > 3 mnkr	t.o.m. 2019	t.o.m. 2019	Diff	inv.medel	investering	
Horsby förskola/skola	80 800	45 653	35 147	5 800	86 600	40 947
Ombyggnad Hagen	10 000	465	9 535	50 000	60 000	59 535

tkr	Budget	Utfall		Framtida	Total	
Investeringsprojekt > 3 mnkr	t.o.m. 2019	t.o.m. 2019	Diff	inv.medel	investering	Kvar av budget
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	10 000	70	9 930	10 000	20 000	19 930
Hagen etapp 4	7 510	6 808	702		7 510	702
Hudene tillbyggnad av kök	2 300	30	2 270		2 300	2 270
Ombyggnad Od	4 000	130	3 870	4 000	8 000	7 870
Industriväg Ölltorp	800	798	2	6 000	6 800	6 002
Södra Horsby etapp 1	6 600	6 549	51		6 600	51

Tabell 68 En summering av total budget och utfall för större investeringsprojekt.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen avsatte inför budgetåret 2 925 tkr till markköp, detta för att kommunen skall kunna möjliggöra eventuellt köp av strategisk mark. Under året har handpenning erlagts på industrimark i Vreta, Ölltorp samt Ljung om sammanlagt 213 tkr. IT-investeringarna uppgår totalt till 4 665 tkr jämfört med budgeterade medel om 6 215 tkr. Att budgeterade investeringsmedel inte nyttjats fullt ut härrör till att delar av projekt Caterpillar, ny IT-plattform med byte från Novell till Microsoft, försköts fram till 2020. Säkerhet och krisberedskaps investeringar uppgår totalt till 1 235 tkr jämfört med budgeterade medel om 1 986 tkr. Att budgeterade investeringsmedel inte nyttjats fullt ut härrör till att det elverk som installeras hos Brandstationen inte är färdigställt.

Bildningsnämnd

Bildningsnämndens investeringar för 2019 uppgår till 1 371 tkr. Vilket ger en positiv avvikelse om 2 878 tkr. Den positiva avvikelsen beror bland annat på att inga kostnader med avseende förstudier har belastat verksamhetsåret.

Investeringar för inventarier och IT sker löpande under året men har inte hunnit genomföras i den utsträckning som planerat. Avvikelsen för inventarier/IT uppgår till 671 tkr. Upprustningen med om- och nybyggnationer av lekplatser för förskola och skolgårdar fortsätter. Avvikelsen för lekplatser uppgår till 253 tkr. Inköp av inventarier till nya delen av Horsbyskolan återstår att genomföra. Avvikelsen uppgår till 955 tkr.

Socialnämnd

Socialnämndens investeringsbudget för 2019, inklusive ombudgeteringar från 2018, uppgick till 2 060 tkr. Utfallet per den siste december var 656 tkr. Stor del av avvikelsen beror på att projekten dragit ut på tiden, och därmed ombudgeteras 1 236 tkr till 2020.

Ombyggnationen av Hagen är i projekteringsfas och drar ut på tiden, i och med detta flyttas även tidplanen för ombyggnad av Hemgården framåt. Ny gräsklippare till fixatjänst är inköpt och det har byggts ett nytt kök på Gruppboendet på Ringvägen. Lokalerna i D-huset på Hemgården har fräschats upp och nya inventarier har köps in. Det har påbörjats ett arbete för att byta ut låskolvar i TB-huset och införa taggsystem till läkemedelsrummen på Hagen, Hemgården, och Stationsvägen Ljung samt i TB-huset. Arbetet är inte slutfört och ombudgeteras därför till 2020. Under hösten har upphandlingen avseende nytt trygghetslarm på Hemgården blivit klar. Larmet håller på att installeras och medlen ombudgeteras därför till 2020. Under våren genomfördes införandet av Viva om-

sorg. En del funktioner saknas i appen så projektet pasuades i juni och dialog förs med leverantören kring att få in dessa funktioner.

Teknisk Nämnd

Årets investeringsbudget uppgick till 121 470 tkr varav 33 440 tkr var ombudgeterade investeringsmedel. Utfallet per sista december blev 32 857 tkr. Större delen av överskottet beror på projekt som startat sent på året eller som sträcker sig över flera år. Dessa projekts överskott behöver ombudgeteras till nästkommande år.

Projekt EPC som avser energibesparande åtgärder kommer fortsätta inpå 2020. Projektering av om- och tillbyggnad Hagen är påbörjad och beräknas hålla på under 2020. Projekt Hudene tillbyggnad kök startas upp sommaren 2020 för att påverka skolverksamheten så lite som möjligt. Projekt ombyggnad Od skola är pågående och beräknas stå färdigt 2021.

Projekt Horsby förskola/skola stod etapp 1 klar och togs i bruk under hösten och projektet i sin helhet fortskrider enligt plan. Projektets totalbudget är på 86 600 tkr och till och med 2019-12-31 så har det totalt upparbetats 74 783 tkr då ingår hela entreprenadsumman för etapp 2 med 34 204 tkr (Kök och matsal) vilken nu är i full gång att uppföras.

Reinvesteringar inom gata-park har genomförts enligt budget. Reinvesteringar inom fastighet lämnar ett större överskott, orsaken är resursbrist att genomföra investeringarna.

Bygg- och Miljönämnd

Bygg- och miljönämnden redovisar ett investeringsutfall om 1 368 tkr och det är 88 tkr mer än vad som var budgeterat för 2019. Att investeringsutfallet blev högre än budgeterat beror på inköp av släcksimulator till räddningstjänsten.

Verksamhetsberättelse

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ledamöter är direktvalda genom allmänna val. Som kommunens högsta beslutande organ fastställer fullmäktige budget, årsredovisning samt beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelse. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell natur eller av större vikt för kommunen men även om mål och riktlinjer för kommunens verksamheter och organisation.

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

Den kommunala valnämnden står under kommunfullmäktige och ansvarar för genomförandet av allmänna val. Det gäller val till riksdag, regions- och kommunfullmäktige och sker vart fjärde år. Val till EU-parlamentet sker vart femte år. Valnämnden har bland annat till uppgift att utse valförrättare och ser till att olika val genomförs på ett legitimt sätt.

Under 2019 genomfördes val till EU-parlamentet. Kommunfullmäktige har under året 2019 haft nio sammanträden.

Kommunstyrelse

Verksamhet kommunledning har en övergripande roll att leda och styra kommunens verksamhet mot uppsatta mål. Kommunledning ansvarar för säkerhetsarbete och samordning genomförs i kommunen. Kommunledning ansvarar också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kommunledning ansvarar för näringslivsutveckling som sker genom ett samarbete med Fokus Herrljunga. Under kommunledning bedrivs det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet samt den översiktliga samhällsplaneringen.

Kommunledningens verksamhet har under året framförallt riktats till att leda och samordna förvaltningarnas gemensamma ansvarsområden och bistå i de förtroendevaldas kollektiva berednings- och beslutsprocesser.

Den översiktliga samhällsplaneringen har genomförts under ansvar Samhällsutvecklare. Planeringsarbete har genomförts tillsammans med olika organisationer och myndigheter avseende förändringar och kvalitetsförbättringar för infrastruktur och kollektivtrafik. Samordningen av planutveckling har genomförts genom Plankommittén. Inom Horsbyområdet pågår husbyggnationer och nästan samtliga tomter inom Horsby etapp I är tecknade. Detaljplaner har antagits under året och flera planer har påbörjats. Åtgärdsvalsstudie för Älvsborgsbanan och projekt Västra Stambanan, fyrspårsbehovet Göteborg-Alingsås pågår. Kommunen har dessutom arbetat med att ta fram en egenfinansierad åtgärdsvalsstudie för väg 181

Besöksnäring Herrljunga arbetar långsiktigt, kontinuerligt och fokuserat med tema, natur, kultur, mat, evenemang – upplevelshopping, möten och konferenser. Målgruppen är i korthet besöksnäringens målgrupper, turister och gäster till kommunen men också fokus på våra invånare och potentiella invånare. I uppdraget ingår att aktivt marknadsföra besöksområdet och medverka i besöksnäringens/turismutvecklingsarbetet för Herrljunga kommun, Boråsregionen och närliggande regioner. I juni 2018 påbörjades en treårig satsning på besöksnäring inom Sjuhärads kommunalförbund. I destinationsprojektet ska Boråsregionens alla kommunerna utveckla en handlingsplan och strategi för hur Sjuhärad/Boråsregionen ska verka för att få fler besökare till regionen, med fokusområden som Natur, Mat, Kultur och Evenemang.

Administration och kommunikationsenheten har det strategiska uppdraget kring utveckling av kommunikation, central registratur och demokratiprocesser samt ansvarar för övergripande informationssäkerhets- och arkivfrågor. Under det gångna året har planering och genomförande av Europaparlamentsvalet utförts i nära samarbete med valnämnden. I samband med det har den ambulerande röstmottagningen fungerat väl för att tillgodose de röstberättigades möjligheter att lämna röster. Informationssäkerhetsrådet har påbörjat sitt arbete och de informationssäkerhetsansvariga genomför en tillämpad informationssäkerhetsutbildning där en kommunövergripande informationssäkerhetsanalys genomförts för kommunens verksamhetsområden. Medborgardialog har genomförts under december månad där kommuninvånare fått tycka till om Herrljunga kommun i syfte att framarbete kommande vision.

Under 2019 har IT-avdelningen jobbat med slutfasen av projektering, design och installation av den nya IT-plattformen tillsammans med leverantören Advania. Förhandling och uppsägning av Novel licenser samt licensupphandling av nya Microsoft plattformen är genomförd. Avdelningen har även jobbat med inventering, beställning och planering av utbytet av alla datorer i kommunerna. Projektet Wifi/trådlöst nätverk är cirka 90% färdiginstallerat för skolorna i kommunen.

Ekonomiavdelningen har under våren genomfört utbildningstillfällen i den nya kommunal bokförings- och redovisningslagen samt jobbat för att redovisningen ska följa de nya rekommendationerna kopplade till lagstiftningen. Den 1 februari gick ansvaret för inköp- och upphandlingsfunktion över till servicenämnd för ekonomi och personal. Kommunen har i samband med beslutet valt att outsourca upphandlingsfunktionen och tecknade den 1/6 avtal med ett företag som ska sköta alla kommunens upphandlings- och inköpsfrågor. Avtalet med företaget löper under 4 år. I början av 2019 startades arbetet upp med att fördjupa uppföljningen inom området personalekonomi. Varje tertiäl träffar alla enhetschefer och rektorer stödfunktionerna ekonomi och HR samt verksamhetschef för att bland annat följa upp sjukfrånvaro, arbetsmiljö och utveckling av kostnader förknippade med sjukfrånvaro. Det nya arbetssättet följdes upp under senare delen av 2019. I övrigt har ekonomiavdelningen arbetat med målsättningar för att få en så effektiv inköps- och fakturahanteringsprocess som möjligt. Bland annat har information gått ut till alla kommunens leverantörer om att e-faktura fortsättningsvis skall skickas till kommunen istället för pappersfaktura. Kommunens inköpare och chefer har under hösten getts möjlighet till utbildning i inköpsrutiner och upphandlingsregler.

Personalavdelningen har arbetat med projekten inriktade på kommunens politiska mål för personal – att sänka sjukfrånvaron samt att öka andel heltidsanställningar. Ett fortsatt samarbete med Sjuhäradssamordningsförbundet har pågått under 2019 där kommunerna har fått insatser inriktade på ökad hälsa på alla nivåer och inom alla verksamheter. Under hösten startade Vårgårda kommun tillsammans med Samordningsförbundet upp ett pilotprojekt som bygger på Suntarbetslivs forskningsbaserade verktyg – chefskopet. I pilotprojektet ingick chefsgruppen inom Utbildning. HR-enheten har varit projektledare för projektet med stöd av en extern processledare. Representanter för Vårgårda presenterade sin erfarenhet vid ett seminarietillfälle vid konferensen ”Styra och Leda i framtidens välfärd 2020” som arrangeras av Handelshögskolan i Göteborg. Resultat av utvärderingen av pilotprojektet kan innebära en möjlighet att genomföra arbetsmetoden inom fler ledningsgrupper i Vårgårda kommun och Herrljunga kommun. I övrigt har HR-enheten arbetat fram ett gemensamt fungerande system för det systematiska arbetsmiljöarbetet – SAM samt ett gemensamt system för personalekonomisk uppföljning på alla nivåer tillsammans med Ekonomienheten. 2019 har varit ett stort rekryteringsår av chefer där HR-enheten har varit ett självklart stöd till mellanchefer.

Krisledningsnämnd

I kommunen ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extra ordinära händelser samt de övriga uppgifter som regleras i lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Nämnden träder i funktion först i samband med extraordinär händelse och ligger under kommunledningens ansvar.

Bildningsnämnden

Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- samt kultur- och fritidsgårdsverksamhet för kommunens invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Bildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse för 2019 på 1 182 tkr. Utfallet summeras till 242 424 tkr mot budgeten på 243 606 tkr.

Verksamhetsbeskrivning

Bildningsnämnden har under 2019 sammanträtt vid nio tillfällen enligt beslutad sammanträdesplan. De ärenden som hanteras av nämnden bereds i huvudsak av förvaltningens stab och enhetschefer.

Bildningskontoret har en delvis ny sammansättning då ny förvaltningschef i juni. För tredje året i rad arrangerade bildningskontoret en gemensam uppstart för all personal i Folkets park. Årets föreläsare var Sara Lund under temat normkritik. Bildningskontoret samordnar kommunens sommarlovsaktiviteter, ett statsbidrag från Socialstyrelsen som ges för att ge barn en meningsfull sysselsättning under sommarlovet. Kommunen har erbjudit barn och elever sommarsimskola under två veckor, gratis bad i kommunens simhall, riddarskola samt bidragit till att ett antal barn fått möjlighet att åka på kollo.

Under 2019 har förvaltningens verksamheter omfattats av ett stort antal riktade statsbidrag. Det riktade statsbidraget för ökad jämlikhet har gett Elevhälsan möjlighet att bibehålla utökningen av en heltid kurator. Bidraget har också medfört att förvaltningen fortsatt sin 1-1-satsning gällande digitalt verktyg, chromebooks, nu riktat till årskurs 5. En handlingsplan antagits av nämnden gällande denna satsning.

Det har under året pågått en dialog inom regionen (FVM) där både bildningsförvaltning och socialförvaltning deltar kring behov av nya dokumentationssystem för olika professioner inom elevhälsan, vilket kompletterar elevjournalssystemet PMO. Projektet med Youth Aware of Mental health, YAM och Mental Health First Aid, MHFA har fortsatt. Herrljunga kommun har ansökt om och beviljats medel från Västra Götalandsregionen för att stärka arbetet med suicidprevention genom inriktning mot framförallt årskurs 8. Projektet är ett led i att motverka psykisk ohälsa hos ungdomar. Ett antal personer har genomgått en handledarutbildning under hösten 2018 och de första insatserna i verksamheten sker under våren 2019. Ytterligare personal vid enheterna kommer utbildas av elevhälsans utbildade handledare.

Familjecentralen har under året haft fokus på att arbeta med nyrekryterad personal från de andra verksamheterna som ingår i familjecentralen. Under hösten 2018 har en ansökan till regionen om sociala investeringsmedel skickats in och beviljats. Insatsen har pågått under hela 2019 och innebär ett stärkt fokus på främjande insatser och vårdnadshavarnas föräldraroll. Insatsen vänder sig främst till familjer med barn i förskoleåldern.

Förskolorna organiseras i tre områden; Innerby (Herrljunga tätort), Ytterby (Eggvena, Eriksberg, Hudene och Od) och Molla/Mörlanda förskoleområde. Varje område leds av en rektor samt även en biträdande rektor riktad till Innerby. Anledningen till förstärkning av ledningsfunktionen beror på att förskolans verksamhet har vuxit över tid och förskolorna finns med stor geografisk spridning.

Fortsatt implementering pågår för att till fullo kunna utnyttja den nya lärplattform för verksamheten, IST lärande förskola. Lärplattformen ska stödja förskolechefer och personal i planering och uppföljning av det pedagogiska arbetet. Regeringen har beslutat om en ny läroplan för förskolan, Lpfö

18 som gäller from 1 juli 2019. Läroplanen lyfter fram begreppet undervisning och förskollärarnas ansvar för undervisningen, högläsning får en central roll tillsammans med mål kring digital kompetens. Förskolechef blir rektor igen. Implementering av nya läroplanen har fortgått under året.

Barnvolymerna har inte nått upp till de nivåer som var budgeterade för 2019, vilket innebär att förvaltningen ser över behovet av antalet förskoleavdelningar inför 2020-2022.

Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas ständigt för att bli alltmer komplett och har resulterat i kontinuerliga och mer kvalificerade uppföljningar och analyser av de mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen består bland annat av trivselenkäter kring ”mjuka” värden samt sammanställningar och analyser av dessa. Även elevernas måloppfyllelse, kunskapsresultat, nationella prov och betyg följs och analyseras systematiskt i respektive enhet. Vid flera av kommunens grundskolor har organiserade rastaktiviteter erbjudits eleverna vid förmiddags- och lunchrast. Rastaktiviteterna tar resurser i anspråk, men har påverkat elevernas relationer och trygghet positivt

Antalet elever i grundskolan ligger i paritet med 2018, däremot så ökar antalet elever mottagna i grundsärskolan, även om antalet elever vid grundsärskolan på Altorp minskar. Rutiner för att möta grundsärskolans elever i de tidiga årskurserna, i inkluderad form, vid respektive grundskola har arbetats fram i förvaltningen.

Tillbyggnaden vid Horsbyskolan är i full gång och en ny huskropp stod klar i juni. Horsby F-3 har flyttat in i de nya lokalerna under hösten och en officiell invigning skapade fin gemenskap i verksamheten.

Under hösten 2018 gick Fyrskolorna in i ”Puls för lärande”, ett projekt medfinansierat av södra hälso- och sjukvårdsnämnden med daglig fysisk aktivitet på schemat. Projektet fortsatte hela läsåret och slutade i juni 2019. Pulsaktiviteten kommer att finnas kvar vid skolorna men i något förändrat utseende under läsåret 19/20.

I maj beslutades det om att köpa in ytterligare 1-1 verktyg för årskurs 5 i form av elevdator. För eleverna betyder det att alla elever från årskurs 5 och till gymnasiet har ett personligt digitalt verktyg att tillgå i sin utbildning. Från och med läsåret 2018/2019 har alla elever i årskurs 6 sitt språkval. Eleverna åker till Altorpskolan för undervisning i franska, spanska eller tyska. Som alternativ till språkvalet finns svenska/engelska. Altorpskolan har under sommaren delats i två juridiska enheter med respektive rektor. Förändringen medför ökade organisatoriska förutsättningar för rektor att leda den pedagogiska verksamheten. Det sista steget i den stadieindelade timplanen trädde i kraft 1 juli, vilket medfört en utökning av 100 tim matematik i åk 7-9, samt 100 timmar utökning av ämnet idrott för eleverna i åk 4-9. Samtidigt har tiden för elevens val minskat med 100 timmar. Den utökade idrottsundervisningen har medfört större behov av tid i idrottshallar och framförallt Altorpskolan har stärkt samarbetet med kommunens simhall som följd av denna förändring i timplanen. Under sommaren antog bildningsnämnden en ny kvalitetsplan för bildningsnämndens verksamheter vilket bland annat ökat fokus på skolnärvaro samt extra anpassningar och särskilt stöd i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Under våren 2019 fick Kunskapskällan sin ekonomiutbildning diplomerad som gymnasieekonomutbildning. Sedan tidigare har Kunskapskällan en -ETG-certifiering (certifiering till Elteknikgymnasium) som blev klar under juni 2017, för El- och Energiprogrammet. Förutom detta är även Byggprogrammet rekommenderat av BYN – Byggnadsindustrins yrkesnämnd. Alla tre delarna är steg i

att kvalitetssäkra elevernas utbildning vid skolan. Kunskapskällan har tillsammans med Fokus Herrljunga utvecklat samarbetet med näringslivet/branschen och i den satsningen även fått projekt-pengar från Skolverket. Arbete har hittills lett till att etablera fler samarbetspartners med fler utbildade handledare för eleverna. För tredje året i rad rankas samverkan mellan företagarna och gymnasieskolan som nummer två i riket, enligt svenskt näringsliv. Introduktionsprogrammet vid Kunskapskällan blev under våren-18 kvalitetsgranskad av Skolinspektionen gällande nyanlända elevers fortsatta utbildningsvägar efter språkintröduktion. Skolinspektionens beslut identifierade tre utvecklingsområden, varav ett berörde vuxenutbildningen. Åtgärderna godkändes av Skolinspektionen. I den nationella rapporten som granskningen resulterade lyftes Kunskapskällans samverkan med Altorpskolan fram som särskilt framgångsrikt. Antalet lärlingsplatser har byggts ut.

Biblioteket hade i december 2018 en inspektion från arbetsmiljöverket. Inspektionen ledde till ett par anmärkningar som biblioteket arbetat med tillsammans med kommunens HR-avdelning. Anmärkningarna åtgärdades under våren 2019. Under våren har biblioteket fortsatt sin satsning på ”stärkta bibliotek”, en statsbidragsfinansierad verksamhet med fokus på barn och unga samt digitala lyft. Detta har bland annat genererat möjligheten till Internet ”drop in” för medborgarna. I uppdraget som verksamhetsansvarig för biblioteket ingår att boka in aktiviteter som utställningar, föreläsningar, work-shops för att möta de intressen och behov våra kommuninvånare har.

Socialnämnden

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag, förordning eller föreskrifter. Socialnämnden har haft ett turbulent år vilket har påverkat såväl måluppfyllelsen som resultatet negativt. Avvikelsen mot budget för 2019 visar ett underskott på 3 383 tkr.

Verksamhetsbeskrivning

Redan i början av året prognostiserade nämnden ett underskott. Med anledning av detta har 2019 präglats av kostnadsmedvetenhet och åtgärdsförslag för att nå en budget i balans. Nämnden beslutade bland annat att minska antalet särskilda boendeplatser genom att flytta korttiden från Stationsvägen, Ljung till Hagen.

Socialförvaltningen har haft ett ansträngt år 2019. Stor andel av cheferna inom förvaltningen har under året sagt upp sig alternativt påbörjat sin anställning, däribland socialchef och två verksamhetschefer, samt ett flertal enhetschefer. Detta har inneburit att strategiskt arbete, mål-och visionsarbete har fått stå tillbaka på grund av den höga chefsomsättningen.

Situationen på myndighet har varit mycket ansträngd under 2019. Ledning och styrning har inte fungerat vilket har påverkat hela enheten och resulterat i en mycket hög personalomsättning. Detta har i sin tur inneburit att det hyrts in konsulter. I juni genomfördes en genomlysning av verksamheten. Resultatet av denna visade brister inom bland annat ledning, kommunikation och delaktighet. Dessa brister kommer att vara fokus i det fortsatta arbetet för att skapa en trygg och stabil organisation 2020.

Under rekryteringsperioden av socialchef juli till oktober har stabschef även varit tillförordnad socialchef. Under året har riktlinjerna för avgifter reviderats vilket inneburit en ökad kostavgift för enskilda. Beslut fattades under hösten om att ta bort stabschefstjänsten med anledning av det ekonomiska läget. Denna organisationsförändring trädde i kraft vid årsskiftet 2019/2020.

Projekt sänkt sjukfrånvaro, i samarbete med HR, Avonova och Försäkringskassan, har avslutats under året. Hemgården demens och somatisk samt hemtjänsten Ljung har deltagit i projektet. I projektet har utbildningar i bland annat svåra samtal, konflikthantering och rehabiliteringsprocessen ingått. Projektet har haft gott resultat där Hemgården somatisk arbetat ner sin sjukfrånvaro till att vara den lägsta inom Vård och omsorg.

Under året har även arbetet fortsatt avseende ”Heltid som norm, deltid som möjlighet”. Ett antal chefer har under hösten gått bemanningsakademin, en utbildning inom schamaplanering, för att få bättre förutsättningar inför det fortsatta arbetet med projektet. Ytterligare chefer inom förvaltningen kommer att ta del av bemanningsakademin under 2020.

I november slutfördes flytten av korttidsenheten Furuhaugen från Stationsvägen, Ljung till Hagen. På Hagen har medarbetarna arbetat med att försöka få ett likartat arbetssätt på alla enheter som en del i att skapa goda förutsättningar för införandet av heltid.

Hälso- och sjukvård har haft ett utmanande år, där flertalet sjuksköterskor valt att avsluta sin anställning. Under hösten gjordes en genomlysning av hemsjukvården, som visade på att Herrljunga kommun har många inskrivna patienter och att kommunen har många insatser i jämförelse med andra kommuner, som gjort samma genomlysning. Genomlysningen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet 2020.

Inför 2019 infördes en köp- och säljorganisation inom hemtjänsten. Detta innebär att enheterna får täckning för ökat behov av hemtjänsttimmar, och därmed ökade personalkostnader, utifrån en fördelning baserad på utförda timmar respektive månad. Det har varit ett ökat behov av hemtjänsttimmar under året. Kameratillsyn har implementerats i verksamheten nattetid och de geografiska gränsdragningarna mellan enheterna landsbygd och tätort har justerats.

Socialt stöd fortsatte arbetet från 2018 med att implementera mål och visionsarbetet på enheterna under första halvan av 2019. I maj slutade två enhetschefer och rekrytering av enhetschefer har sedan skett i tre omgångar. Ledningsgruppen blir fulltalig i februari 2020.

Enhetschefer inom socialt stöd har under större delen av 2019 täckt upp på vakanta tjänster vilket gjort att målarbetet inte haft den fortsatta styrfart som önskats. En mindre omorganisation har skett där familjebehandlarna och vuxenbehandlare flyttats över från Verkställighet till Myndighet samt att Socialt Stöd gjort en ny enhetsfördelning internt.

Arbetsmarknadsenhetens lokaler har renoverats för att bättre passa ändamålet för verksamheten.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är väghållare för kommunens infrastruktur. Nämnden ansvarar även för projektering, upphandling och genomförande av fastigheter och anläggningar i samband med beslutade investeringar. Tekniska nämnden tillhandahåller även lokaler, lokalvård, kost och vaktmästeri till övriga förvaltningar. Verksamhetsåret 2019 redovisar tekniska nämnden ett positivt resultat om 3 634 tkr.

2019 präglades av förändringar inom Tekniska Förvaltningen. Den förvaltningschef som anställdes under hösten 2018 valde att avsluta sin anställning efter endast 6 månader och då dåvarande projektledare tillsattes som Tf chef from 1 augusti 2019.

Under våren 2019 fördelades ett besparingsföreläggande på de olika förvaltningarna. Detta baserades på de minskade skatteintäkter och generella statsbidrag som tilldelades Herrljunga kommun med 3 610 tkr. För tekniska nämnden innebar det ett minskat kommunbidrag med 253 tkr. Förvaltningen har även haft ökade lönekostnader i samband med chefsbytet inom förvaltningen. Mot bakgrund av detta har förvaltningen ändå gjort ett bra resultat. Avvikelse från budget blev 3 634 tkr där överskott av kapitalkostnader står för hela summan. Överskottet av kapitalkostnader är helt avhängigt av att budget för investeringar förbrukas fullt ut. För 2019 finns ett överskott på investeringsbudgeten med 88 613 tkr.

Försäljningen av tomter för bostadsändamål har under 2019 ökat märkbart och de tomter som släppts till försäljning på Horsby etapp 1 är samtliga bokade eller sålda. En försiktig slutsats som man kan dra av detta är att intresset för att bygga nya hus i Herrljunga ökat under 2019.

En översyn av kostverksamheten har genomförts både med externa revisorer och internt. Slutsatsen som man kan dra av denna genomlysning är att verksamheten håller en hög kvalitet på maten med bra råvaror.

En genomlysning av Projektprocessen har gjorts av en extern konsult (Deliotte). Här finns en hel del att ta tag i och förbättra när det gäller beslutsprocessen inför kommande investeringar. Denna utredning är i skrivande stund ej avslutad men kommer att behandlas under Kv. 1 2020.

Inom enheten fastighet har flera åtgärder i syfte att spara energi genomförts. Ett nytt elavtal har upphandlats där kommunen enbart köper energi från förnyelsebar energi. Trots detta kommer avtalet att ge en lägre total kostnad för kommunen. Utbyte av gamla armaturer till LED har gett positiv effekt på driften. Genom att installera en ny värmepump i Od har trycket på den nuvarande minskat och eldningsavfall kommer i framtiden att minimeras.

I gatumiljön har beläggningsåtgärder enligt tidigare gjord asfaltsunderhållsutredning fortsatt. Under försommaren utfördes åtgärder främst i Herrljunga tätort. Farthindren på Storgatan byggdes samtidigt om för att få ett mindre aggressivt utförande. Fartdämpande åtgärder har utförts både i Annelund och Herrljunga. Åtgärden i Herrljunga är ett samfinansieringsprojekt med Trafikverket. Projekt "Upprustning GC-vägar" har startats upp. Detta kommer att slutföras under 2020 och är ett samfinansieringsprojekt med Trafikverket.

Trafikverket har även godkänt att samfinansiera en utbyggnad av gc-bana utmed Fabriksgatan mellan Ringleden och Trädgårdsgatan. Detta kommer att utföras under 2020.

De projekt som drivits under 2019 är Horsby skola etapp 1 vilket slutfördes under året och som invigdes och togs i bruk under hösten. Upphandling av projekt Horsbyskolan etapp 2 som bla. innefattar nytt kök och matsal ca 1400m² genomfördes under året. Den nya byggnaden beräknas stå klar under 2020 och detta projekt drivs vidare av den externa projektör som tidigare ingått i projektet.

På Mörlanda skola/ förskola pågår en projektering inför en utbyggnad och ombyggnad vilken pausades under en period på grund av resursbrist men vilken nu åter är under arbete med en extern projektledare. En projektering och ombyggnad av Od skola är på pågående och beräknas stå färdigt 2021.

Beviljad ansökan från omställningsfonden på 120 tkr möjliggjorde att genomföra utbildningar för all personal som inte var lokalvårdsutbildade och certifierade enligt PRYL. Även timvikarier utbildades vilket kvalitetssäkrar den närmaste rekryteringen av personal.

Under 2019 har barn under 15 år och är boende i Herrljunga kommun fortsatt att bada gratis under loven. Även andra aktiviteter under loven har anordnats, bla. Laserdome, där ett hundratal barn deltog under 4 intensiva timmar under höstlovet.

Anpassningar i sporthallens duschrum är igång och kommer förhoppningsvis att leda till att fler ungdomar duschar efter sin fysiska aktivitet.

Under året har skateparken färdigställt och har kompletterats med ytterligare en ramp och belysning. Upprustning av Annelunds elljusspår samt byggnation av utegym är färdigställt.

Det är både ekonomiskt samt miljömässigt bra om mängderna restavfall till förbränning minskar. Insamlad mängd matavfall till rötning får gärna öka så länge mängderna restavfall till förbränning minskar med minst motsvarande. Mellan åren 2013 och 2019 minskade mängden restavfall till förbränning med närmare 30 procent vilket är mycket positivt. Den totalt insamlade mängden restavfall och matavfall minskade under samma period med drygt tio procent.

På Tumbergs avfallsanläggning har stora terrasseringsarbeten genomförts inför sluttäckningen av etapp 1. Etapp 1 motsvarar ungefär halva totala deponiytan.

Bygg och miljö

Bygg- och miljönämndens uppdrag omfattar myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt räddningstjänst enligt lagen om olyckor. Bygg- och Miljönämnden redovisar ett positivt resultat på 310 tkr för verksamhetsåret 2019.

Verksamhetsbeskrivning

Miljöenheten

Miljöenheten har under året handlagt 551 ärenden. Antal tillsynsbesök och ansökningar har varit lägre än målen. Bemanningen har under året varit 4,25 heltidstjänster jämfört med 4,5 heltidstjänster som planerat. Under året har även en erfaren inspektör slutat och upplärning av en ny medarbetare har tagit resurser i anspråk. Miljöenheten genomförde tillsynen av enskilda avlopp i de två sista socknarna, Vesene och Grude under året. Det innebär att tillsynen av enskilda avloppsanläggningar enligt fastslagen 10-års plan är utförd. Under 2019 var en målsättning att få fungerande e-tjänster

när det gäller ansökningar och att i större utsträckning jobba med ärendehanteringssystemet EDP. Vissa e-blanketter har lanserats men en del arbete återstår. Under hösten valde miljöenheten avvakta med e-blanketter för enskilda avlopp då Hav- och Vatten informerat att de ska ta fram e-blanketter inom det område. Handläggning av ärenden görs numer till största delen i EDP och det har skett viss rensning i K-katalogen men där återstår mer och tidskrävande arbete. Under hösten 2019 har miljöcheferna i Sjuhärad tagit fram nytt samverkansavtal mellan kommunerna inom Sjuhärad som i stort sett är färdigställt för underskrift.

Plan- och byggenheten

Arbetet med GDPR och informationssäkerhet, fortsätter och vi har en del utmaningar som kräver extra tid. Att ingå i kommunens nämnd sekreterarorganisationen har inneburit ett nytt arbetssätt gällande handlingar till nämnd. Vi har tagit emot praktikant från bygglovsutbildning i 14 veckor som varit med både på plan-bygg- och miljöenheterna. Under hösten har arbetet gällande ny data-plattform börjat på allvar och kräver att vi arbetar med att rensa i allt gammalt som ligger i våra kataloger. Enheten har oförändrad personalstyrka 2,75 tjänst. Arbetsbelastningen är stor och enheten är minst sagt underbemannad. Minimal sjukfrånvaro.

Räddningstjänsten

Nedan beskrivs kortfattat verksamheten, för mer dokumentation hänvisas till enhetens årsuppföljning som finns kopplad till verksamhetsplanen.

Övergripande

Vi anställde en ny Stf. Räddningschef i början på året, introduktion och utbildning har präglat denna tjänst under året. Bygg o miljönämnden gav under året räddningschefen uppdrag att göra en utredning om bla. konsekvenserna av de ev. kommande förändringarna för svensk räddningstjänst. Utredningen lämnades över som en rapport i november.

Förebyggande

Vi har genomfört vår tillsynsplan och följt upp äldre ärenden.

Operativt

Antalet larm/händelser blev 236 st. vilket är en minskning från 2018. Största insatsen var en skogsbrand i Vesene i juni. Under sommaren inköptes en ny vatten/skum tank som togs i skarp drift i augusti. Nytt släckområde mot Borgstena har upprättats.

Övrig verksamhet

Under våren sades avtalet upp gällande Automatiska brand/inbrottslarm med Tekniska förvaltningen. Nytt avtal har krävt mycket arbete för att komma överens då delar av tagits bort gällande inbrottslarm. Nytt avtal blev klart i december.

Övrigt

Begreppsförklaringar

Anläggningstillgång

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

Ansvarsförbindelse

Förpliktelser i form av borgensåtaganden, ställda panter och dylikt.

Avskrivning

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde som ska spegla värdeminskningen.

Balanskrav

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen. Här framgår vilka tillgångar och skulder kommunen hade vid bokslutstillfället.

Driftredovisning

Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året ställt mot budget.

Kapitalkostnad

Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning och dels av ränta på bundet kapital. Är en intern post.

Kassaflödesanalys

Visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt finansiering och därmed likviditetsförändringen.

Kassalikviditet

Är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100 procent täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel, kortfristiga fordringar och kortfristiga placeringar

Kommunbidrag

Tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och statsbidrag.

Omsättningstillgång

Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för stadigvarande bruk.

Övrigt/Begreppsförklaringar

RKR

Rådet för Kommunal Redovisning som har i sin roll som normgivande organ i uppgift att utveckla god redovisningssed enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

SKR

Sveriges Kommuner och Regioner

Självfinansieringsgraden

Självfinansieringsgraden visar hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansierats med egna medel.

Skuldsättningsgrad

Visar hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade av främmande kapital. Motsatsen till soliditet.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. Ju högre soliditet desto starkare finansiellt handlingsutrymme.

Övriga begreppsförklaringar

I alla tabeller med siffror anges värden med tal. Finns det inget värde för perioden anges: ”-”. Värden i tusen kronor är förkortade som tkr och värden i miljoner kronor som mnkr.

Förkortningar:

- KF = Kommunfullmäktige
- KS = Kommunstyrelsen
- BN = Bildningsnämnden
- SN = Socialnämnden
- TN = Tekniska nämnden
- BMN = Bygg och miljönämnden

Övrigt/Revisionsberättelse

Revisionsberättelse



Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2019

Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper skall nämndernas under- respektive överskott överföras till kommande år. Vid fastställande av belopp skall hänsyn tas till orsaker till över/underskott och om beslutad verksamhet uppnåts. Om ett underskott överförs till nämnd skall detta inarbetas under kommande treårsperiod. Ett överfört överskott är inte nivåhöjande. Ovanstående regler tillämpas i den omfattning som det budgetmässiga läget tillåter.

Ett överfört överskott får tas i anspråk först efter kommunstyrelsens godkännande.

Enligt upprättad årsredovisning för 2019 uppgår nämndernas avvikelser från budget till totalt plus 2 751 tkr. Korrigering har gjorts med totalt 6 603 tkr, varav avvikelse kapitalkostnader står för 6 131 tkr, avräkning demografimodell 268 tkr, flyktingbuffert 204 tkr. Därutöver har korrigering gjorts med 1 810 tkr som avser avskrivningen av Tekniska nämndens ackumulerade underskott, totala korrigeringar blir då 4 793 tkr.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med avskrivningen av tekniska nämndens underskott att årlig redovisning av kostnader för vinterväghållning ska ske. Bilaga på detta bifogas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-27

Policy Verksamhets och ekonomistyrningsprinciper Dnr 2019-150

Nämndernas verksamhetsberättelser

Årsredovisning 2019

Bilaga Kostnader vinterväghållning årsvis

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni § 5/2020-03-04

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Korrigerat resultat från 2019 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen.

NÄMNDER	Korr avvikelse
Belopp netto (tkr)	2019
Kommunfullmäktige	-205
Kommunstyrelse exkl SeN	-442
Servicenämnder	40
Bildningsnämnd	-693



Socialnämnd	-2 469
Teknisk nämnd	1 776
Bygg- och miljönämnd	-50
Summa	-2 043

Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat:

NÄMNDER		Korr avvikelse	
Belopp netto (tkr)	IB 2019	2019	UB 2019
Kommunfullmäktige	488	-205	282
Kommunstyrelse exkl SeN	356	-442	-86
Servicenämnder	1 317	40	1 357
Bildningsnämnd	2 705	-693	2 012
Socialnämnd	10 792	-2 469	8 323
Teknisk nämnd	-1 810	1 776	-34
Bygg- och miljönämnd	2 071	-50	2 021
Summa	15 919	-2 043	13 876

Överskott som överförs är inte nivåhöjande. Ett överskott överfört till överskottsredovisningen får användas först efter kommunstyrelsens godkännande. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande av överskott. Underskott ska inarbetas under de kommande tre åren. För bildningsnämnden samt socialnämnden räknas årets underskott av mot tidigare års överskott och därmed behöver inget inarbetas. Kommunstyrelsen samt tekniska nämnden har en negativ utgående balans som ska inarbetas under de tre kommande åren.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom Samtliga nämnder
till:

**Bakgrund**

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper skall nämndernas under- respektive överskott överföras till kommande år. Vid fastställande av belopp skall hänsyn tas till orsaker till över/underskott och om beslutad verksamhet uppnåts. Om ett underskott överförs till nämnd skall detta inarbetas under kommande treårsperiod. Ett överfört överskott är inte nivåhöjande. Ovanstående regler tillämpas i den omfattning som det budgetmässiga läget tillåter.

Ett överfört överskott får tas i anspråk först efter kommunstyrelsens godkännande

Ekonomisk bedömning

Enligt upprättad årsredovisning för 2019 uppgår nämndernas avvikelser till totalt plus 2 751 tkr enligt följande:

NÄMNDER Belopp netto (tkr)	År Utfall 2019	År Budget 2019	År avvikelse 2019
Kommunfullmäktige	2 016	1 811	-205
Kommunstyrelse exkl SeN	17 012	18 565	1 553
Servicenämnder	18 187	17 848	-339
Bildningsnämnd	242 424	243 606	1 182
Socialnämnd	206 147	202 764	-3 383
Teknisk nämnd	32 794	36 428	3 634
Bygg- och miljönämnd	14 052	14 361	309
Summa	532 632	535 383	2 751

Redovisat resultat korrigeras sedan utifrån om nämnderna erhållit kommunbidrag på grunder som inte uppfyllts. Avvikelse budget – utfall av kapitalkostnader, avräkning demografimodell, om nämnderna erhållit kommunbidrag för att utföra specifika uppdrag men dessa inte utförts. Socialnämnden har lyft tidigare års överskott från flyktingverksamheten. Dessa delar räknas bort vid beräkning av vilket belopp som ska föras över till nästkommande år.

NÄMNDER Belopp netto (tkr)	Avvikelse 2019	Korrigering 2019	Korr avvikelse 2019
Kommunfullmäktige	-205		-205
Kommunstyrelse exkl SeN	-339	-103	-442
Servicenämnder	1 553	-1 513	40
Bildningsnämnd	1 182	-1 875	-693
Socialnämnd	-3 383	914	-2 469
Teknisk nämnd	3 634	-1 859	1 776
Bygg- och miljönämnd	309	-359	-50
Summa	2 751	-4 793	-2 043



Korrigerings har gjorts med totalt 4 793 tkr, varav avvikelse kapitalkostnader står för 6 131 tkr, avräkning demografimodell 268 tkr, flyktingbuffert 204 tkr samt avskrivning av tekniska nämndens underskott 1 810 tkr.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige gjorde under 2019 ett resultat på - 205 tkr. Ingen korrigerings görs av utfallet. Utfallet räknas av mot tidigare års överskott.

Kommunstyrelsen exklusive servicenämnder

Av kommunstyrelsens (ex servicenämnder) resultat på -339 tkr korrigeras 103 på grund av för mycket erhållet kommunbidrag för kapitalkostnader. Korrigerat resultat blir då -442 tkr. Underskottet räknas av mot tidigare års överskott. Kvar att återbetala blir 86 tkr.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Reglementet för servicenämnderna fastslår att ett eventuellt över- eller underskott överförs till följande verksamhetsår. Av servicenämnden ITs korrigerade resultat på -918 tkr förs därför hela beloppet över till över/underskottshanteringen.

Servicenämnd Ekonomi/Personal

Reglementet för servicenämnderna fastslår att ett eventuellt över- eller underskott överförs till följande verksamhetsår. Av servicenämnden Ekonomi/Personals resultat på 958 tkr förs därför hela beloppet över till över/underskottshanteringen.

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens resultat på 1 182 tkr korrigeras med avvikelse kapitalkostnader -330 tkr, samt avräkning demografimodell -1 545 tkr. Korrigerat resultat -693 tkr. Underskottet avräknas mot tidigare års överskott.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett resultat på -3 383 tkr. Resultatet korrigeras med avvikelse kapitalkostnader 159 tkr, avräkning demografimodellen visar att nämnden fick 1 277 tkr för lite år 2019. Under 2019 har överskott för tidigare års flyktinggrupp lyfts med 204 tkr, detta belopp räknas bort från resultatet. Korrigerat resultat: -2 469 tkr. Underskottet avräknas mot tidigare års överskott.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden redovisar ett resultat på 3 634 tkr. Korrigerings görs med avvikelse kapitalkostnader 3 668 tkr. Därmed blir det korrigerade resultatet ett underskott på 34 tkr. Under året har tidigare års ackumulerade underskott skrivits av. Utgående balans blir därmed årets underskott på 34 tkr som ska återbetalas under perioden 2020-2022.

Bygg- och Miljönämnden

Bygg- och Miljönämndens resultat korrigeras med -359 tkr på grund av avvikelse kapitalkostnader. Korrigerat resultat: -50 tkr. Underskottet avräknas mot tidigare års överskott



Sammanställning ackumulerat över/underskott

NÄMNDER		Korr avvikelse	
Belopp netto (tkr)	IB 2019	2019	UB 2019
Kommunfullmäktige	488	-205	282
Kommunstyrelse exkl SeN	356	-442	-86
Servicenämnder	1 317	40	1 357
Bildningsnämnd	2 705	-693	2 012
Socialnämnd	10 792	-2 469	8 323
Teknisk nämnd	-1 810	1 776	-34
Bygg- och miljönämnd	2 071	-50	2 021
Summa	15 919	-2 043	13 876

Samverkan
CSG 12 mars.

Kostnader för vinterväghållning per år

Tätort	2015	2016	2017	2018	2019	Ack	Snitt
Budget*	1 372	1 230	2 234	1 936	2 015	8 787	
Utfall	1 231	2 964	1 728	2 680	1 623	10 226	
Netto	141	-1 734	506	-744	392	-1 439	-288

Enskilda	2015	2016	2017	2018	2019	Ack	Snitt
Budget*	1 000	1 000	1 247	1 271	1 310	5 828	
Utfall	905	1 280	802	2 142	1 152	6 281	
Netto	95	-280	445	-871	158	-453	-91

Gata/Park (Tätort + enskilda vägar)

	2015	2016	2017	2018	2019	Ack	Snitt
Budget	2 372	2 230	3 481	3 207	3 325	14 615	
Utfall	2 136	4 244	2 530	4 822	2 775	16 507	
Netto	236	-2 014	951	-1 615	550	-1 892	-378

Fastighet

	2015	2016	2017	2018	2019	Ack	Snitt
Budget**	0	0	5	127	862	994	
Utfall	644	1 228	954	1 348	963	5 137	
Netto	-644	-1 228	-949	-1 221	-101	-4 143	-829

S:a kostnader för snö- och halkbekämpning Teknisk förvaltning

	2015	2016	2017	2018	2019	Ack	Snitt
Budget	2 372	2 230	3 486	3 334	4 187	15 609	
Utfall	2 780	5 472	3 484	6 170	3 738	21 644	
Netto	-408	-3 242	2	-2 836	449	-6 035	-1 207

*För gata park var budget 2015 inte uppdelad i tätort och enskilda vägar, en fördelning har gjorts i denna redovisning.

**För fastighet har det åren 2015-2018 inte funnits budget för snö- och halkbekämpning separat i redovisningen.



SERVICENÄMND/IT/VÄXEL/TELEFONI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2020-03-04

Sid 7

ITVT § 5

DNR ITVT 7/2020

Hantering av över- och underskott 2019

Sammanfattning

Enligt Överenskommelse om gemensam servicenämnd om verksamhetsstödjande funktioner ekonomi/personal samt IT/växel/telefoni, daterad 2014-05-06, ska över- och underskott för servicenämnderna hanteras genom att i sin helhet överförs till följande verksamhetsår. Det är Herrljunga och Vårgårda kommunfullmäktige som beslutar om över- och underskottshantering i respektive kommun.

Nedanstående tabell visar över- och underskottshantering för alla tre verksamheter som ingår i de båda servicenämnderna.

(Tkr)	IB 2019	Utfall 2019	UB 2019
Ekonomi	3 981	1 207	5 188
Personal	- 737	654	- 83
IT, växel, telefoni	1 797	1 381	3 178
TOTALT UB			8 283

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-07

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Över- och underskottshantering för 2019 års verksamhet godkänns.

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni förslag till Herrljunga kommunfullmäktige

1. Över- och underskottshantering för 2019 års verksamhet godkänns.

Expedieras till: Herrljunga kommunfullmäktige
För kännedom
till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ombudgetering av investeringar 2019 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

I bokslutet för 2019 framgår att av tillgängliga investeringsmedel om totalt 140 185 tkr förbrukades 42 367 tkr. Av de 97 819 tkr outnyttjade investeringsmedlen föreslås 70 555 tkr att ombudgeteras till 2020 års investeringsbudget.

Det kan vara projekt som ännu ej är påbörjade eller projekt som inte är avslutade. Kommunfullmäktige beslutar slutligen årligen om ombudgetering av investeringsmedel

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-25
Ombudgeteringar investeringar 2019-12-31

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Ombudgetering av 2019 års investeringsmedel till 2020 godkänns.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom Samtliga nämnder som begärt medel ombudgeterade
till:



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Linda Rudenwall

Ärende 16

Tjänsteskrivelse
2020-02-25
DNR KS 16/2020 942
Sid 2 av 2

Bakgrund

För investeringsprojekt som är beslutade finns möjlighet att begära medel överflyttade till nästkommande år.

Ekonomisk bedömning

Pågående projekt bör slutföras med de budgetmedel som finns anslagna. I några projekt planeras större åtgärder än 2020 års budget tillåter, därför begärs medel överflyttade från 2019.

Samverkan

CSG 12 mars.

DIARIENUMMER: 2020-16
FASTSTÄLLD/INSTANS: KS/2020-03-16
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2020-03-08
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Ombudgetering Investeringar 2019-12-31

Herrljunga kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Sammanställning	3
Projektbeskrivning.....	4
Kommunstyrelsen.....	4
Projekt 5200 Markköp.....	4
Projekt 5201 Genomförande IT strategi	4
Projekt 5209 IT strategi + trådlöst nätverk Herrljunga	4
Projekt 5221 Kommunal Ledningsförmåga Brandstation	4
Bildningsnämnd.....	5
Projekt 5300 Inventarier/IT BN.....	5
Projekt 5302 Lekplatser.....	5
Projekt 5309 Förstudie Altorpskolan.....	5
Projekt 5311 Inventarier Horsby	5
Socialnämnd	5
Projekt 5420 Inventarier SN	5
Projekt 5428 Hemgården larm.....	6
Teknisk nämnd	6
Projekt Ställplatser Husbilar	6
Projekt Gatubelysning, mindre gatanläggningar samt reinvestering gata	6
Projekt Upprustning lekplatser	6
Projekt Södra Horsby etapp 1	6
Projekt Horsby förskola/skola	6
Projekt Ombyggnad Hagen	7
Projekt Ombyggnad Hemgården	7
Projekt Ombyggnad Mörlanda skola.....	7
Projekt EPC B.....	7
Projekt Hudene tillbyggnad av kök	7
Projekt Ombyggnad Od	7
Projekt Köksredskap och tunneldisk	7

Ärende 16

Projekt Anpassning omklädningsrum Simhall	7
Projekt Vattenrutschkana.....	8
Projekt Ombyggnad ÅVC Annelund.....	8

Sammanställning

Projekt (tkr)	Ursprungs budget 2019	Tillägg/ ombudg 2019	Summa Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse	Äskat till 2020
Kommunstyrelsen						
Markköp	2 000	925	2 925	213	2 713	2 713
Genomf IT-strategi	4 000	0	4 000	2 722	1 278	1 278
ITstrategi + trådlöst ntv Hrja	2 000	144	2 144	1 932	212	212
IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA	0	71	71	11	60	0
KL Teknik	475	75	550	538	12	0
KL Brandstation	1 161	0	1 161	426	735	735
KL Tillträdesskydd	125	0	125	166	-41	0
KL IT-säkerhet	150	0	150	105	45	0
Bildning						
Inventarier/IT BN	1 000	342	1 342	671	671	671
Lekplatser	300	-108	192	-61	253	253
Förstudie förskola Herrljunga	0	300	300	0	300	0
Förstudie Altorpskolan	0	300	300	0	300	300
Inventarier Horsby	750	965	1 715	760	955	955
Förstudie Od skola/förskola	0	200	200	0	200	0
Förstudie förskola Eggvena	200	0	200	0	200	0
Socialnämnden						
Inventarier SN	500	260	760	479	281	281
Hemgården larm	0	1 000	1 000	45	955	955
VIVA-app	300	0	300	132	168	0
Tekniska						
Ställplatser husbilar	0	100	100	0	100	100
VA-anslutningar	0	0	0	-274	274	0
Gatubelysning	300	0	300	0	300	300
Mindre gatuanslaggningar	1 000	198	1 198	415	783	783
Reinvestering Gata	2 000	49	2 049	1 957	92	92
Industriväg Öltorp	0	800	800	798	2	0
Upprustning lekplatser	200	142	342	299	43	43
Södra Horsby etapp 1	0	692	692	646	46	46
Horsby förskola/skola	32 700	22 809	55 509	19 920	35 589	35 589
Ombyggnad Hagen	10 000	0	10 000	465	9 535	1 535
Ombyggnad Hemgården	2 500	0	2 500	0	2 500	2 500
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	10 000	0	10 000	70	9 930	9 930
Verksamhetsanpassningar	900	375	1 275	594	681	0
EPC B	0	2 170	2 170	881	1 289	1 289
Säkerhetshöjande åtgärder	900	307	1 207	978	229	0
Hagen etapp 4	0	804	804	61	743	0
Hagen tak	0	0	0	24	-24	0
Reinvest fastighet	9 000	1 787	10 787	3 560	7 227	1 400
Tillbyggnad Molla skola	0	0	0	7	-7	0
Maskiner fastighetsskötsel	200	141	341	189	152	0
Ventilation Eggvena	0	1 082	1 082	942	140	0
Hagens soprum	0	0	0	-18	18	0
Tillgänglighetsanpassningar	300	0	300	0	300	0
Hudene tillbyggnad av kök	2 300	0	2 300	30	2 270	2 270
Ombyggnad Od	4 000	0	4 000	130	3 870	3 870

Ombyggnad Altorp	10 000	0	10 000	0	10 000	0
Köksredskap och tunneldisk	355	0	355	0	355	355
Städmaskiner	200	0	200	76	125	0
Idrottsmat/redskap simhall	125	0	125	133	-8	0
Skyltning	0	0	0	8	-8	0
Anpassning omklädningsrum	300	0	300	184	116	116
Löparspår Annelund	300	0	300	416	-116	0
Skateboardpark	250	0	250	228	22	0
Utegymp	200	0	200	138	62	0
Vattenrutschkana	0	1 334	1 334	0	1 334	1 334
Ombyggnad ÅVC	0	650	650	0	650	650
Bygg och miljö						
Inventarier BMN	80	0	80	70	10	0
Räddningsmaterial	200	0	200	312	-112	0
Vatten/skumtank	1 000	0	1 000	986	14	0
TOTALT	102 271	37 914	140 185	42 367	97 819	70 555

Projektbeskrivning

Kommunstyrelsen

Projekt 5200 Markköp

Investeringsmedel för köp av strategisk mark.

Skäl för ombudgetering

Under 2019 har handpenning erlagts på industrimark i Herrljunga; Vreta, Ölltorp samt Ljung. Därav ses ett större investeringsbehov under 2020.

Projekt 5201 Genomförande IT strategi

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

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt. Projektet försköts fram till 2020 med plan om att vara färdigställt vid halvårsskiftet 2020.

Projekt 5209 IT strategi + trådlöst nätverk Herrljunga

Investeringsmedel för trådlöst nätverk.

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt.

Projekt 5221 Kommunal Ledningsförmåga Brandstation

Investeringsmedel för nytt elverk.

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt.

Bildningsnämnd

Projekt 5300 Inventarier/IT BN

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

Skäl för ombudgetering

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

Projekt 5302 Lekplatser

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

Skäl för ombudgetering

Det finns behov av upprustning av skol och lekplatser i anslutning till de pågående byggnationerna, samt Lyckan.

Projekt 5309 Förstudie Altorpskolan

Förstudie för start av ombyggnation av Altorpskolan 2021.

Skäl för ombudgetering

Bildningsförvaltningen föreslår att projekt 5309 - förstudie för Altorp flyttas över till 2020, så att bildningsförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen kan ta fram ett projektdirektiv för Altorpskolan, med målsättningen om start av ombyggnation av Altorpskolan 2021. Projektdirektiv får precisera vilket investeringsbehov Altorpskolan har för perioden 2021-2023.

Projekt 5311 Inventarier Horsby

Inventarier till Horsby.

Skäl för ombudgetering

Byggprojektet är inte klart och stora delar av inventarieinköpen kommer i slutet på byggprocessen.

Socialnämnd

Projekt 5420 Inventarier SN

Inköp av inventarier mm för socialnämndens räkning.

Skäl för ombudgetering

Under 2019 har det beslutats om att byta ut låskolvar i TB-huset och införa taggsystem för läkemedelsrummen på Hagen, Hemgården och Stationsvägen, Ljung samt i TB-huset. Arbetet är påbörjat under 2019, men har blivit försenat av orsaker utanför socialförvaltningens kontroll. Därav äskas resterande investeringsmedel för att finansiera slutförandet av installationen.

Projekt 5428 Hemgården larm

Larmsystem på hela Hemgården.

Skäl för ombudgetering

Under hösten har upphandlingen avseende ny larmoperatör på Hemgården blivit klar. Arbetet är påbörjat 2019, men installationen beräknas vara slutförd först i februari 2020. Därav äskas resterande projektmedel för att kunna slutföra installationen.

Teknisk nämnd

Projekt Ställplatser Husbilar

KSbeslut att göra iordning plats på Orraholmen för ställplats husbilar

Skäl för ombudgetering

Beslutet är ej verkställt

Projekt Gatubelysning, mindre gatuanläggningar samt reinvestering gata

Anläggande och reinvestering i gator och gång- och cykelvägar i kommunens gatunät.

Skäl för ombudgetering

Styrning av gatubelysning kommer att genomföras 2020.

Medel för mindre gatuanläggningar kommer att användas till fortsatt genomförande av upprustning GC-vägar.

Reinvestering gata, för fortsatta beläggningsåtgärder 2020, enligt beläggningsplan.

Projekt Upprustning lekplatser

Löpande upprustning av kommunens allmänna lekplatser inkl lekutrustning, mark och tillfarter

Skäl för ombudgetering

Behov av att tillföra 2020 års budget med resterande medel för större åtgärd planerad på lekplats i Ljung 2020.

Projekt Södra Horsby etapp 1

Exploatering av nytt bostadsområde med gator

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Projekt Horsby förskola/skola

Ny och ombyggnad av Horsby skola

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Projekt Ombyggnad Hagen

Om- och tillbyggnad av äldreboende Hagen

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående. Avsatt 2 000 tkr till förprojektering medel för att slutföra förprojekteringen begärs överflyttade till 2020. Övriga investeringsmedel begärs på nytt i investeringsäskanden för 2021-2023.

Projekt Ombyggnad Hemgården

Ombyggnad av äldreboende

Skäl för ombudgetering

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

Projekt Ombyggnad Mörlanda skola

Om- och tillbyggnad av Mörlanda skola

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Projekt EPC B

Energieffektivisering i kommunens fastigheter

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Projekt Hudene tillbyggnad av kök

Om- och tillbyggnad av köket i Hudene skola

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Projekt Ombyggnad Od

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

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Projekt Köksredskap och tunneldisk

Måltidsservice inventarier

Skäl för ombudgetering

Behov av att tillföra 2020 års budget med 2019 års medel för större inköp.

Projekt Anpassning omklädningsrum Simhall

Uppsättning av duschväggar

Skäl för ombudgetering

Duschväggar är inköpta men ej uppsatta.

Projekt Vattenrutschkana

Ny vattenrutschkana

Skäl för ombudgetering

Behov av att renovera ytskikt i simhallen har fördröjt inköpet av rutschkana.

Projekt Ombyggnad ÅVC Annelund

Medel ombudgeterades i oktober till att användas till Återvinningscentralen i Annelund

Skäl för ombudgetering

Med anledning av att beslutet togs så sent under 2019 har man inte hunnit genomföra ombyggnaden.

Projektet är pågående.



Årsredovisning Stiftelsen Herrljunga industrilokaler

Sammanfattning

Årsredovisning för Stiftelsen Herrljunga industrilokaler är upprättad. Kommunfullmäktige skall, enligt stiftelsen Herrljunga industrilokalers stadgar, årligen fatta beslut om stiftelsens årsredovisning. Enligt årsredovisningen genererade stiftelsen ett positivt resultat för 2019 efter skatt med 737 tkr (1 081 tkr föregående år). Resultatet läggs till det egna kapitalet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-28
Årsredovisning 2019 Herrljunga Industrilokaler

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås godkänna Stiftelsen Herrljunga industrilokalers årsredovisning för 2019.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Stiftelsen Herrljunga industrilokaler
För kännedom
till:

Årsredovisning för

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

864000-0892

Räkenskapsåret

2019-01-01 - 2019-12-31

Upprättad av:

Lagwiks Redovisningsbyrå AB

Auktoriserade redovisningskonsulter

Hudene Stommen 1

524 92 HERRLJUNGA

0513-231 00

e-post: info@lagwiks.se

Innehållsförteckning:**Sida**

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

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler, 864000-0892, med säte i Herrljunga Kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Stiftelsens ändamål är att inom Herrljunga Kommun tillgodese hantverks och industrins behov av arbetslokaler.

Styrelsen som utsetts av Herrljunga Kommun är vald för perioden 2019-2022 och har följande sammansättning. Ordförande Bengt Ottosson. Övriga ledamöter Per-Olof Gustavsson, Mikael Källström, Alf Sanfridsson och Ronny Andreasson.

Revisorer valda av Herrljunga Kommun är Roland Oscarsson och Göte Olsson. Biträde vid revisionen har lämnats av godkände revisorn Anders Bergman.

Stiftelsen förvaltar 24 fastigheter för ett sammanlagt bokfört värde av 167 780 tkr.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nybyggnation har under 2019 färdigställts på fastigheterna Herrljunga Sågen 1 och Herrljunga Ljung 1:206. Tillbyggnation pågår på fastigheten Herrljunga Borren 1. Fastigheten Herrljunga Filen 1 och ett markområde på fastigheten Herrljunga Herrljunga 13:1 har under 2019 förvärvats.

Flerårsöversikt

	2019	2018	2017	Belopp i kr 2016
Nettoomsättning	15 367 512	14 725 160	12 811 214	11 313 122
Resultat efter finansiella poster	1 481 969	1 694 472	845 094	1 232 025
Soliditet, %	6	5	5	4

Förändringar i eget kapital

	Grund- fond	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början	500 000	100 000	6 588 069	1 018 427
Omföring av föreg års vinst			1 018 427	-1 018 427
Årets resultat				736 654
Vid årets slut	500 000	100 000	7 606 496	736 654

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 8 343 150, disponeras enligt följande:	
Balanseras i ny räkning	8 343 150
Summa	8 343 150

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

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2019-01-01- 2019-12-31	2018-01-01- 2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		15 367 512	14 725 160
Övriga rörelseintäkter		122 618	-
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		15 490 130	14 725 160
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	2	-3 849 546	-3 378 619
Personalkostnader		-168 633	-187 029
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-9 520 482	-9 206 162
Summa rörelsekostnader		-13 538 661	-12 771 810
Rörelseresultat		1 951 469	1 953 350
Finansiella poster			
Ränteintäkter		91 178	10 185
Räntekostnader		-560 678	-269 063
Summa finansiella poster		-469 500	-258 878
Resultat efter finansiella poster		1 481 969	1 694 472
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-450 000	-400 000
Summa bokslutsdispositioner		-450 000	-400 000
Resultat före skatt		1 031 969	1 294 472
Skatter			
Skatt på årets resultat		-295 315	-276 045
Årets resultat		736 654	1 018 427

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3,4,6	167 064 841	165 127 666
Inventarier och installationer	5	715 438	975 169
Summa materiella anläggningstillgångar		167 780 279	166 102 835
Summa anläggningstillgångar		167 780 279	166 102 835
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		37 500	10 185
Övriga fordringar		108 602	1 712 543
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		184 992	78 170
Summa kortfristiga fordringar		331 094	1 800 898
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		883 363	9 017
Summa kassa och bank		883 363	9 017
Summa omsättningstillgångar		1 214 457	1 809 915
SUMMA TILLGÅNGAR		168 994 736	167 912 750



Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-12-31</i>	<i>2018-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Grundfond		500 000	500 000
Reservfond		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		600 000	600 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		7 606 496	6 588 069
Årets resultat		736 654	1 018 427
Summa fritt eget kapital		8 343 150	7 606 496
Summa eget kapital		8 943 150	8 206 496
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder	7	1 070 000	620 000
Summa obeskattade reserver		1 070 000	620 000
<i>Långfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	8	-	1 145 725
Övriga skulder till kreditinstitut	9	99 800 000	102 300 000
Summa långfristiga skulder		99 800 000	103 445 725
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	9	56 500 000	54 000 000
Leverantörsskulder		246 031	492 660
Skatteskulder		433 207	313 009
Övriga skulder		1 572 260	83 078
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		430 088	751 782
Summa kortfristiga skulder		59 181 586	55 640 529
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		168 994 736	167 912 750

3

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

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

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

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

Soliditet

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

Not 2 Övriga rörelsekostnader

	2019-01-01- 2019-12-31	2018-01-01- 2018-12-31
Taxebundna kostnader	1 043 604	1 083 325
Reparation o underhåll	1 099 527	695 019
Fastighetsskatt	583 700	413 577
Försäkringar	314 447	325 058
Övrigt	808 268	861 641
Summa	3 849 546	3 378 620

Not 3 Byggnader och mark

	2019-12-31	2018-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	231 085 423	221 337 390
-Nyanskaffningar	14 034 371	9 748 033
	245 119 794	231 085 423
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-76 350 707	-67 615 306
-Årets avskrivning enligt plan	-8 973 949	-8 735 401
	-85 324 656	-76 350 707
Redovisat värde vid årets slut	159 795 138	154 734 716

Not 4 Markanläggningar

	2019-12-31	2018-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	4 934 815	4 493 473
-Nyanskaffningar	3 995 502	441 342
	8 930 317	4 934 815
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 373 811	-1 162 782
-Årets avskrivning enligt plan	-286 803	-211 029
	-1 660 614	-1 373 811
Redovisat värde vid årets slut	7 269 703	3 561 004

Not 5 Inventarier och installationer

	2019-12-31	2018-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	6 179 157	6 179 157
Vid årets slut	6 179 157	6 179 157
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-5 203 988	-4 944 257
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-259 731	-259 731
Vid årets slut	-5 463 719	-5 203 988
Redovisat värde vid årets slut	715 438	975 169

Not 6 Pågående nyanläggningar materiella anläggningstillgångar

	2019-12-31	2018-12-31
Investeringar	-	6 831 946
Redovisat värde vid årets slut	-	6 831 946

3

Not 7 Periodiseringsfonder

	2019-12-31	2018-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016	100 000	100 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017	120 000	120 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018	400 000	400 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019	450 000	
	1 070 000	620 000

Av periodiseringsfonder utgör 232 960 (136 400) uppskjuten skatt.

Not 8 Checkräkningskredit

	2019-12-31	2018-12-31
Beviljad kreditlimit	2 250 000	2 250 000
Outnyttjad del	-2 250 000	-1 104 275
Utnyttjat kreditbelopp	-	1 145 725

Not 9 Övriga skulder till kreditinstitut

	2019-12-31	2018-12-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	-	10 200 000
	-	10 200 000

Underskrifter

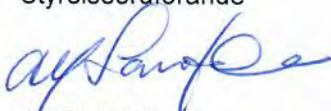
Herrljunga 2020-01-27



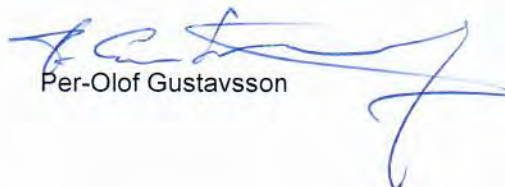
Bengt Ottosson
Styrelseordförande



Mikael Källström



Alf Sanfridsson



Per-Olof Gustavsson



Ronny Andreasson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-02-04



Roland Oscarsson



Göte Olsson



Anders Bergman
Godkänd revisor

Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Herrlunga Industrilokaler för räkenskapsåret 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 2019-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

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

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

Styrelsens ansvar

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

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

Revisorns ansvar

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

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

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

årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Herrlunga Industrilokaler för räkenskapsåret 2019.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamoten inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

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

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

Styrelsens ansvar

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

Revisorns ansvar

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

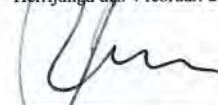
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförförordnandet eller årsredovisningslagen.

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

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

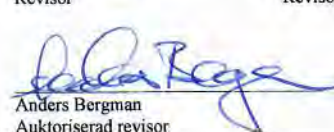
Herrlunga den 4 februari 2020



Roland Oscarsson
Revisor



Göte Olsson
Revisor



Anders Bergman
Auktoriserad revisor

Styrelsen i
Stiftelsen Herrljunga
Industrilokaler

STIFTELSEN HERRLJUNGA INDUSTRILOKALER

Med anledning av vårt uppdrag har vi medverkat vid genomgång av årsredovisningen för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler avseende verksamhetsåret 2019.

Vi har tagit del av räkenskapshandlingar, bokslut med förvaltningsberättelse samt styrelsens protokoll.

För fastigheterna Ölltorp 1:18, Ölltorp 1:21, Stenunga 7:6, Hammaren 1, Herrljunga 26:1, Ljung 2:57 Kryddhuset, Remmene-Tokatorp 1:18, Sleipner 20, Herrljunga Lättorp 1:30, Herrljunga Ölltorp 1:17, Herrljunga Timotejen 14, Herrljunga Cider, Vreta 18:2 kontor, Herrljunga Ölltorp 1:23, Herrljunga Ölltorp 1:16, Herrljunga Sågen 1, Del av Herrljunga 13:1 och Herrljunga Filen 1 finns särskilda hyrköpsavtal. Innebörden av dessa avtal är att hyresgästen äger förvärva fastigheten under kontraktstiden till ett pris som motsvarar låneskulden i fastigheten. Samtliga fastigheter är fullvärdeförsäkrade i Länsförsäkringar.

Efter finansiella intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatt redovisas ett överskott med 736 654 kronor. Som enligt styrelsens förslag överförs i ny räkning att sammanläggas till ett balanserat resultat under fritt eget kapital på 8 343 150 kr. Summa eget kapital är 8 943 150 kr.

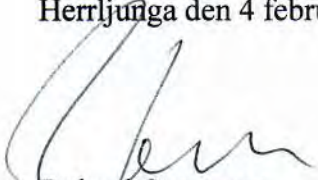
Tillbyggnationer pågår på fastigheten Borren 1. Fastigheterna Herrljunga Sågen 1(Bema) och Herrljunga Ljung 1:206 har färdigställts under året. Förvärv har gjorts av fastigheterna Herrljunga Filen 1 och del av Herrljunga 13:1 för 2 190 000 kr.

Stiftelsen redovisar en vinst på 736 654 kr. Periodiseringsfonden har förstärkts med 450 000 kr och uppgår till 1 070 000 kr.

Soliditeten dvs. det egna kapitalet och obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen uppgår till 6 %. En förbättring med 1 %

I samband med genomgång av årsredovisningen har avstämning gjorts av balanserade tillgångs- och skuldposter. Stickprovmässig granskning av verifikationerna har utförts.

Herrljunga den 4 februari 2020



Roland Oscarsson
Revisor



Göte Olsson
Revisor



Anders Bergman
Revisor



Äskande om medel för att säkerställa god grundbemanning och personalresurser för elever i behov av särskilt stöd

Sammanfattning

Bildningsnämnden har 2020-02-24 (bildningsnämnden § 21) äskat 1 550 tkr ur den ”trygghetsfond” som tillfördes kommunstyrelsen i och med kommunfullmäktiges beslut att anta budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Herrljunga kommun (kommunfullmäktige § 175/2019-11-12).

Kommunstyrelsens ordförande kan förstå behovet, men vill vänta med att fördela pengar redan nu, utan föreslår att kommunstyrelsen ger bildningsnämnden i uppdrag att se över möjligheterna att finansiera de önskade äskandena inom tilldelad ram, och återkomma med en prioriteringsordning av behoven som kvarstår.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-03-06
Bildningsnämnden § 21/2020-02-24

Förslag till beslut

1. Ärendet återremitteras till bildningsnämnden med uppdraget att söka finansiering ur egen ram samt återkomma med en prioriteringsordning av det behovet som kvarstår.

Gunnar Andersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande



BN § 21

DNR UN 27/2020

Äskande om medel för att säkerställa god grundbemanning och personalresurser för elever i behov av särskilt stöd

Sammanfattning

Bildningsnämnden beslutade 2020-01-27 (BN § 12) att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av förvaltningens ekonomiska behov utifrån budget 2020.

Bildningsförvaltningen har genomfört en ekonomisk analys av enheternas risk- och konsekvensbeskrivningar i syfte att undersöka om verksamheterna har de resurser de behöver. Förvaltningen har identifierat ett behov av följande resurstillskott för att kunna upprätthålla önskad kvalitet i verksamheterna:

- 300 tkr till lärartjänster vid Altorpskolan till följd av en utökad elevgrupp i framför allt årskurs 7.
- 400 tkr för att i förskolorna säkerställa en god grundbemanning och en hållbar bemanningssituation under året.
- 450 tkr till Fyrskolorna för att säkerställa personalresurser för elever i behov av särskilt stöd vid kommunens mindre skolenheter.
- 400 tkr till Molla skola och fritidshem för att säkerställa grundbemanning och personalbemanning för elever i behov av särskilt stöd.

Den totala summan för de identifierade behoven är 1550 tkr. Förvaltningen föreslår bildningsnämnden att äska motsvarande belopp ur kommunstyrelsens "trygghetsfond".

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-02-12

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-04

Bildningsnämnden § 12/2020-01-27

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås ramväxla 1550 tkr från kommunstyrelsen till bildningsnämnden i syfte att säkerställa god grundbemanning och personalresurser för elever i behov av särskilt stöd.
- Kommunfullmäktige föreslås ta medlen ur den "trygghetsfond" som tillfördes kommunstyrelsen i och med kommunfullmäktiges beslut att anta budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Herrljunga kommun (kommunfullmäktige § 175/2019-11-12).

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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



Fortsättning BN § 21

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. 1550 tkr ramväxlas från kommunstyrelsen till bildningsnämnden i syfte att säkerställa god grundbemanning och personalresurser för elever i behov av särskilt stöd.
2. Medlen tas ur den "trygghetsfond" som tillfördes kommunstyrelsen i och med kommunfullmäktiges beslut att anta budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Herrljunga kommun (kommunfullmäktige § 175/2019-11-12).

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Herrljunga kommun
För kännedom Ekonomikontoret, Herrljunga kommun,
till:



Äskande av medel ur "trygghetsfonden" från socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämnden har 2020-02-25 (socialnämnden § 40) äskat 4 111 tkr ur den "trygghetsfond" som tillfördes kommunstyrelsen i och med kommunfullmäktiges beslut att anta budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Herrljunga kommun (kommunfullmäktige § 175/2019-11-12).

Socialnämndens äskande om 4 111 tkr är lika stort som innehållet i kommunstyrelsens "trygghetsfond". Flera nämnder har äskat medel och kommunstyrelsens ordförande är medveten om behoven, men föreslår att kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att se över möjligheterna att finansiera de önskade äskandena inom tilldelad ram, och återkomma med en prioriteringsordning av behoven som kvarstår.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-03-06
Socialnämnden § 40/2020-02-25

Förslag till beslut

1. Ärendet återremitteras till socialnämnden med uppdraget att söka finansiering ur egen ram samt återkomma med en prioriteringsordning av det behovet som kvarstår.

Gunnar Andersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande



SN § 40

SN 80/2018

Äskande av medel ur trygghetsfonden

Sammanfattning

På kommunövergripande nivå finns det en trygghetsfond, som utgörs av medel som Herrljunga kommun tilldelats från staten. Totalt finns 4 111 tkr i trygghetsfonden idag. Socialnämnden ser redan idag att det är svårt att klara sig inom budgetramarna för 2020. Detta beror främst på ökade behov av insatser inom såväl placeringar för barn och unga som inom hemtjänsten. För att nämnden ska kunna täcka detta behov behövs en budgetförstärkning för 2020 med 4 111 tkr:

- 3 111 tkr för placeringar barn
- 1 000 tkr för ökad hemtjänst

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-07

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden äskar till kommunstyrelsen om att få 4 111 tkr ur trygghetsfonden.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden äskar till kommunstyrelsen om att få 4 111 tkr ur trygghetsfonden.

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till:



BN § 25

DNR UN 171/2019

Svar på motion om att införa föreläsningsserien "Respektgympa" i kommunens skolor

Sammanfattning

Jacob Brendelius (SD) har i motion daterad 2019-08-28 föreslagit att Herrljunga kommuns grundskolor ska utveckla och komplettera sitt värdegrundsarbete genom föreläsningsserien "Respektgympa". Kommunfullmäktige överlämnade 2019-09-16 (§ 147) motionen till bildningsnämnden för beredning. "Respektgympa" är en värdegrundsutbildning innehållande i första hand föreläsningar som riktar sig till elever, lärare och föräldrar. Föreläsningarnas syfte är att förmedla tydliga budskap om respekt, språkbruk, bemötande, etik på internet, attityd och empati. Konceptet betonar också vikten av föräldrars ansvar för sina barns beteende i skolan.

Bildningsförvaltningen genomför årligen omvärldsanalyser för att identifiera vilka metoder som kan vara aktuella att implementera i Herrljunga kommun. Eftersom skollagen ställer krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet letar förvaltningen efter värdegrundsmetoder som dels utvärderats i vetenskapliga studier och dels använts med gott resultat i andra kommuner. Förvaltningen har inte hittat några studier av "Respektgympa".

Bildningsförvaltningens samlade bedömning är att motionen i sig är positiv, eftersom den pekar på ett område som är viktigt för Herrljunga kommuns skolor. Däremot vill bildningsförvaltningen inte låsa sig till ett specifikt metodval, utan önskar att ha det handlingsutrymme som skollagen medger i och med kravet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bildningsförvaltningen vill dock understryka att metoden "Respektgympa" i allra högsta grad fortfarande är aktuell om den vid en given tidpunkt anses som mest lämplig utifrån enheternas och förvaltningens analyser.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-02-12

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-28

Kommunfullmäktige § 147/2019-09-16

Motion inkommen 2019-08-28

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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



Fortsättning BN § 25

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Reservation

Jacob Brendelius (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag i motionen.

Expedieras till:	Kommunfullmäktige
För kännedom	Ekonomikontoret
till:	



KF § 147

DNR KS 171/2019 610

Motion om föreläsningsserie "Respektgympa" i kommunens skolor**Sammanfattning**

Följande motion inkom 2019-08-28 från Jacob Brendelius (SD):

"Herrljungas skolor har under lång tid, likt de flesta skolor i Sverige, arbetat med värdegrund relaterade frågor för att komma till rätta med elevers attitydproblem gent emot lärare och varandra. Detta är ett mycket tufft och omfattande arbete. Trots våra lärares och skolpersonals hårda och idoga arbete med dessa frågor så verkar en pusselbit ännu saknas för att nå varaktig framgång. Nämligen engagemanget hos elevernas föräldrar.

Sverigedemokraternas uppfattning är att attitydproblem mellan elever i kommunens skolor inte har förbättrats nämnvärt under senare år. Istället verkar kränkningar med dåligt språk etc. öka elever emellan. Även lärare och skolpersonal drabbas i sin undervisning av elevers dåliga uppförande.

Anledningen till att skolorna, trots ökade ansträngningar, inte kommer till rätta med attitydproblemen anser Sverigedemokraterna bero på att elevernas föräldrar under de senaste decennierna genom förd skol- och socialpolitik medvetet har frångått sitt ansvar för sina barns uppfostran. Detta ansvar har istället förts över på skola och barnomsorg vilka inte har klarat av den omfattande uppgiften. Vi tror inte att det spelar så stor roll vilken värdegrund som förmedlas till eleverna i skolan så länge inte denna också backas upp från föräldrarna i hemmet.

"Respektgympa" är en värdegrundsutbildning innehållande i första hand föreläsningar vilka riktar sig till elever, lärare och föräldrar. Föreläsningarnas syfte är att förmedla ett tydligt budskap attityd, språkbruk, bemötande, nätetik och empati. Föreläsningsserien fokuserar som sagt inte bara på interaktionen mellan elever och lärare utan betonar också vikten av föräldrars ansvar för sina barns beteenden i skolan.

"Respektgympa" har med framgång bedrivits inom flera kommuner och företag i Sverige under senare år. Mer information om "Respektgympa" finns på hemsidan: www.respektgympa.se

sverigedemokraterna eftersträvar ett ökat föräldraansvar i skolan. Vi anser det vara av yttersta vikt att elevers föräldrar förstår sitt ansvar för hur deras barn uppträder i skolan. Vi vill återföra huvudansvaret för barns uppfostran från skola och barnomsorg tillbaka till föräldrarna i hemmet. Skolan ska utgöra ett stöd för föräldrarnas uppfostran av sina barn. Men den ska inte ha det yttersta ansvaret.

Sverigedemokraterna tror att föreläsningsserien "Respektgympa" kan utgöra ett stöd och komplement till det värdegrundsarbete som redan bedrivs i kommunens skolor."



Fortsättning KF 146

Sverigedemokraterna yrkar att:

- Herrljunga kommuns grundskolor utvecklar och kompletterar sitt värdegrundsarbete genom föreläsningsserien "Respektgympa".

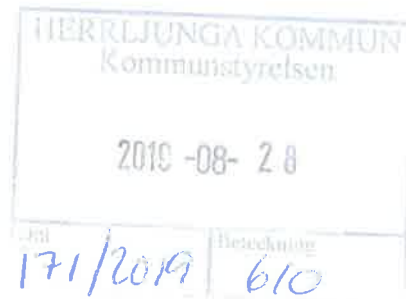
Beslutsgång

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen överlämnas till bildningsnämnden för beredning.

Motion



2019-08-27

Föreläsningsserie "Respektgympa" i kommunens skolor

Herrljungas skolor har under lång tid, liksom de flesta skolor i Sverige, arbetat med värdegrundrelaterade frågor för att komma till rätta med elevers attitydproblem gentemot lärare och varandra. Detta är ett mycket tufft och omfattande arbete. Trots våra lärares och skolpersonals hårda och idoga arbete med dessa frågor så verkar en pusselbit ännu saknas för att nå varaktig framgång. Nämligen engagemanget hos elevernas föräldrar.

Sverigedemokraternas uppfattning är att attitydproblem mellan elever i kommunens skolor inte har förbättrats nämnvärt under senare år. Istället verkar kränkningar med dåligt språk etc. öka elever emellan. Även lärare och skolpersonal drabbas i sin undervisning av elevers dåliga uppförande.

Anledningen till att skolorna, trots ökade ansträngningar, inte kommer till rätta med attitydproblemen anser Sverigedemokraterna bero på att elevernas föräldrar under de senaste decennierna genom förskola- och socialpolitik medvetet har fråntagits sitt ansvar för sina barns uppfostran. Detta ansvar har istället förts över på skola och barnomsorg vilka inte har klarat av den omfattande uppgiften. Vi tror inte att det spelar så stor roll vilken värdegrund som förmedlas till eleverna i skolan så länge inte denna också backas upp från föräldrarna i hemmet.

"Respektgympa" är en värdegrundsutbildning innehållande i första hand föreläsningar vilka riktar sig till elever, lärare och föräldrar. Föreläsningarnas syfte är att förmedla ett tydligt budskap om attityd, språkbruk, bemötande, nätetik och empati. Föreläsningsserien fokuserar som sagt inte bara på interaktionen mellan elever och lärare utan betonar också vikten av föräldrars ansvar för sina barns beteenden i skolan.

"Respektgympa" har med framgång bedrivits inom flera kommuner och företag i Sverige under senare år. Mer information om "Respektgympa" finns på hemsidan: www.respektgympa.se

Sverigedemokraterna eftersträvar ett ökat föräldraansvar i skolan. Vi anser det vara av yttersta vikt att elevers föräldrar förstår sitt ansvar för hur deras barn uppträder i skolan. Vi vill återföra huvudansvaret för barns uppfostran från skola och barnomsorg tillbaka till föräldrarna i hemmet. Skolan ska utgöra ett stöd för föräldrarnas uppfostran av sina barn. Men den ska inte ha det yttersta ansvaret.

Sverigedemokraterna tror att föreläsningsserien "Respektgympa" kan utgöra ett stöd och komplement till det värdegrundsarbete som redan bedrivs i kommunens skolor.

Sverigedemokraterna yrkar att:

- Herrljunga kommuns grundskolor utvecklar och kompletterar sitt värdegrundsarbete genom föreläsningsserien "Respektgympa".

Jacob Brendelius (Sd)





Begäran om yttrande över motion om inventering av ödehus i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Mats Palm (S) och Bert-Åke Johansson (S) har i motion daterad 2020-01-13 föreslagit att bygg- och miljöförvaltningen ska ges i uppdrag att finna formerna för och initiera en inventering av ödehus i syfte att öka inflyttningen till Herrljunga kommun. Kommunfullmäktige överlämnade 2020-02-18 (§ 21) motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Eftersom motionärerna föreslår att bygg- och miljöförvaltningen ska genomföra en ödehusinventering om motionen beviljas föreslås kommunstyrelsen begära ett yttrande över motionen från bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-03-04
Kommunfullmäktige § 21/2020-02-18
Motion daterad 2020-01-13

Förslag till beslut

1. Motionen skickas till bygg- och miljönämnden för yttrande.
2. Yttrandet ska utformas på samma sätt som ett svar på en motion, det vill säga efterleva samtliga krav i avsnittet "Handläggning av motioner och medborgarförslag" i kommunens riktlinjer för dokument- och ärendehantering.
3. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-06-12.

Gunnar Andersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande



KF § 21

DNR KS 6/2020 320

Motion om inventering av ödehus i Herrljunga kommun**Sammanfattning**

Följande motion inkom 2020-01-13 från Mats Palm (S) och Bert-Åke Johansson (S).

” 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.

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.

Justerandes sign

FS

Utdragsbestyrkande



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 egennytta 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).





Begäran om yttrande över motion om vildsvin på tallriken istället för i grillen

Sammanfattning

Jacob Brendelius (SD) har i motion daterad 2020-01-13 föreslagit att Herrljunga kommun ska revidera sin inköspolicy för mat till skolor och äldreboenden så att inköp av vildsvinskött från lokala livsmedelsföretag utökas samt att Herrljunga kommuns skolor och äldreboenden regelbundet ska servera lokalt producerat vildsvinskött till elever och boende. Kommunfullmäktige överlämnade 2020-02-18 (§ 22) motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Eftersom tekniska nämnden ansvarar för kost och måltidsproduktion till kommunens förvaltningar och verksamheter föreslås kommunstyrelsen begära ett yttrande över motionen från tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-03-04

Kommunfullmäktige § 22/2020-02-18

Motion daterad 2020-01-13

Förslag till beslut

1. Motionen skickas till tekniska nämnden för yttrande.
2. Yttrandet ska utformas på samma sätt som ett svar på en motion, det vill säga efterleva samtliga krav i avsnittet "Handläggning av motioner och medborgarförslag" i kommunens riktlinjer för dokument- och ärendehantering.
3. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-06-12.

Gunnar Andersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande



KF § 22

DNR KS 7/2020 220

Motion om vildsvin på tallriken istället för i grillen**Sammanfattning**

Följande motion inkom 2020-01-13 från Jacob Brendelius (SD);

”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.

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 vildsvinsskött från lokala livsmedelsföretag utökas.
- Herrljunga kommuns skolor och äldreboenden ska regelbundet servera lokalt producerat vildsvinsskött till elever och boende.

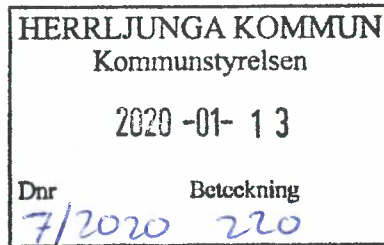
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

FS

Motion



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 Jägarförbundet 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.

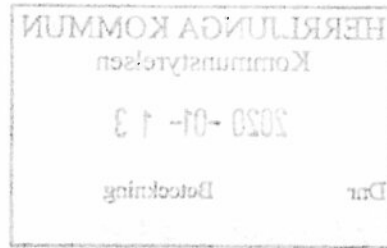
Alla kommunens invånare vinner på att konsumtionen av lokalt producerat vildsvinskött ökar. Våra landsvägar blir säkrare och lantbrukarna får tryggare ekonomi och sinnesro.

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)







Begäran om yttrande över motion om porrfilter i skolans nätverk

Sammanfattning

Jacob Brendelius (SD) har i motion daterad 2020-01-13 föreslagit att Herrljunga kommun ska införskaffa och installera ett filter som blockerar pornografi och våldsbejakande material på samtliga skolor och förskolors datorer och läsplattor. Vidare föreslås att Herrljunga kommuns skolor ska få i uppdrag att se över hur arbetet med elevers sunda värderingar och attityder ytterligare kan utvecklas och förstärkas med fokus på internetmiljöer. Kommunfullmäktige överlämnade 2020-02-18 (§ 23) motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Eftersom bildningsnämnden ansvarar för kommunens skol- och förskoleverksamheter och gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni ansvarar för IT-frågor föreslås kommunstyrelsen begära ett yttrande över motionen från bildningsnämnden och gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse daterad 2020-03-04
Kommunfullmäktige § 23/2020-02-18
Motion daterad 2020-01-13

Förslag till beslut

1. Motionen skickas till bildningsnämnden och gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni för yttrande.
2. Yttrandet ska utformas på samma sätt som ett svar på en motion, det vill säga efterleva samtliga krav i avsnittet ”Handläggning av motioner och medborgarförslag” i kommunens riktlinjer för dokument- och ärendehantering.
3. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-06-12.

Gunnar Andersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande



KF § 23

DNR KS 8/2020 635

Motion om "Porr-filter" i skolans nätverk**Sammanfattning**

Följande motion inkom 2020-01-13 från Jacob Brendelius (SD);

" 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 likt 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.

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.

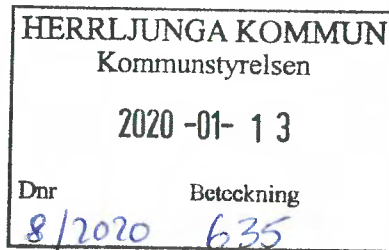
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

FS

Motion



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)





Begäran om yttrande över motion om idrottsbibliotek

Sammanfattning

Bert-Åke Johansson (S) och Jan Bengtsson (S) har i motion daterad 2020-01-30 föreslagit att Herrljunga kommun ska utreda möjligheten att, genom skolan och föreningslivet, införa ett idrottsbibliotek som möjliggör utlåning av idrottsutrustning. Kommunfullmäktige överlämnade 2020-02-18 (§ 24) motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Eftersom tekniska nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet föreslås kommunstyrelsen begära ett yttrande över motionen från tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-03-04

Kommunfullmäktige § 24/2020-02-18

Motion daterad 2020-01-30

Förslag till beslut

1. Motionen skickas till tekniska nämnden för yttrande.
2. Yttrandet ska utformas på samma sätt som ett svar på en motion, det vill säga efterleva samtliga krav i avsnittet "Handläggning av motioner och medborgarförslag" i kommunens riktlinjer för dokument- och ärendehantering.
3. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-06-12.

Gunnar Andersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande



KF § 24

DNR KS 29/2020 635

Motion om "Idrottsbibliotek"

Sammanfattning

Följande motion inkom 2020-01-30 från Bert-Åke Johansson (S) och Jan Bengtsson (S):

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

Vi yrkar att:

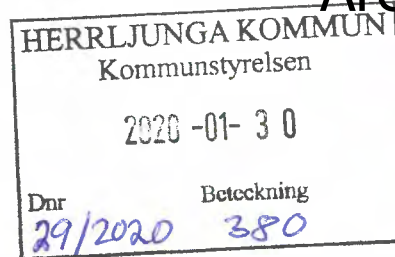
- Herrljunga kommun utreder möjligheten att genom skolan i samverkan med föreningslivet, starta en motsvarighet till denna funktion med "Idrottsbibliotek" inom Herrljunga.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

FS



Motion.

Flera kommuner har i samverkan med föreningslivet startat en aktivitet som syftar att ge tillgång till idrott och motion via ett "Bibliotek" för lån av idrottsutrustning.

Att främst barn och unga, kommer ut och i aktivitet är generellt bra, att det också bygger relationer och ett inkluderande i föreningsliv är ett positivt tillskott.

På Idrottsgalan på Globen den 27/1 lyftes detta särskilt fram. Funktionen med ett "Idrottsbibliotek" sades finnas i cirka 95 kommuner i vårt land.

Vi yrkar att:

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

A blue ink signature of Bert-Åke Johansson, written over a dashed horizontal line.

Bert-Åke Johansson (S).

A blue ink signature of Jan Bengtsson, written over a dashed horizontal line.

Jan Bengtsson (S).





Utredning av lämplig nivå och form på vården på Gäsenegården samt strategiskt och demografiskt värde vid expansion av vården

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2019 (§ 125) att bevilja Mats Palms (S), Elin Alaviks (L), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johanssons (S) och Björn Wilhelmssons (S) motion avseende att tillsätta en utredning med uppdrag att finna lämplig nivå och form på vården på Gäsenegården samt utreda vilket strategiskt och demografiskt värde det kan förväntas vid en expansion av vården, utifrån gällande nivå.

Cirka 65 procent av kommunens invånare som är 60 år eller äldre bor i norra delen av kommunen. Denna fördelning återspeglas även på kommunen äldreboende där 67 procent av de boende kommer från kommunens norra del. Socialnämndens bedömning är att det, utifrån demografien samt socialnämndens beslut om målbild 2027 samt att utveckla Hagen till kommunens demensboende, inte är ekonomiskt hållbart att ha ett somatiskt boende i Herrljunga och ett i Ljung då underlaget i Ljung är för litet.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-03-03

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås lägga utredningen till handlingarna.

Gunnar Andersson (M)
Ordförande



SN § 11

DNR SN 115/2019

Utredning om strategiskt och demografiskt värde vid expansion av vård

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-16 att bevilja en motion avseende tillsättandet av en utredning med uppdrag att finna lämplig nivå och form på vård på Gäsenegården. Förslaget innefattade också att utreda vilket strategiskt och demografiskt värde som kan förväntas vid en expansion av vård, utifrån gällande nivå.

I utredningen framgår det att runt 65 procent av kommunens medborgare över 60 år bor i norra delen av kommunen. Denna fördelning återspeglas även på kommunens äldreboenden där 67 procent av de boende kommer från norra delen. Socialnämnden beslutade 2017-02-28, § 17, att Hagen ska utvecklas till Herrljunga kommuns demenscentrum, med ambitionen att samla all kompetens och omsorg för personer med demenssjukdom på samma ställe. Socialnämnden antog också 2017-12-19, § 125, en målbild för nämndens lokaler, som även kommunfullmäktige ställt sig bakom. I målbilden finns det inte med något äldreboende på Stationsvägen 16 i Ljung, utan de delar som idag inte är trygghetsboende föreslås byggas om till trygghetsboende.

Med hänsyn till den demografiska statistiken och socialnämndens båda beslut, gällande målbild för 2027 samt att utveckla Hagen till kommunens demensboende, kommer utredningen fram till att det inte är ekonomiskt hållbart att ha ett somatiskt boende i Herrljunga och ett i Ljung då underlaget i Ljung är för litet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-12-11
Kommunfullmäktige § 125/2019-09-16
Motion inkommen 2019-03-21

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Utredningen läggs till handlingarna.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Utredningen läggs till handlingarna.

Expedieras till:
För kännedom till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EL



Utredning om strategiskt och demografiskt värde vid expansion av vård

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2019 (§ 125) att bevilja Mats Palm (S), Elin Alavik (L), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Björn Wilhelmssons (S) motion avseende att 1. Tillsätta en utredning med uppdrag att finna lämplig nivå och form på vård på Gäsenegården samt 2. Utredda vilket strategiskt och demografiskt värde det kan förväntas vid en expansion av vård, utifrån gällande nivå.

Cirka 65 % av kommunens 60+-medborgare bor i norra delen av kommunen. Denna fördelning återspeglas även på kommunen äldre boende där 67 % av de boende kommer från norra delen. Utifrån demografin och statistiken samt socialnämndens beslut, avseende målbild 2027 samt att utveckla Hagen till kommunens demensboende, är det inte ekonomiskt hållbart att ha ett somatiskt boende i Herrljunga och ett i Ljung då underlaget i Ljung är för litet.

Beslutsunderlag

Motion inkommen 2019-03-21 från Mats Palm (S), Elin Alavik (L), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Björn Wilhelmssons (S)

Förslag till beslut

Utredningen läggs till handlingarna.

Linnea Holm
Stabschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:



Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2019 (§ 125) att bevilja Mats Palm (S), Elin Alavik (L), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Björn Wilhelmssons (S) motion avseende att 1. Tillsätta en utredning med uppdrag att finna lämplig nivå och form på vården på Gäsenegården samt 2. Utredda vilket strategiskt och demografiskt värde det kan förväntas vid en expansion av vården, utifrån gällande nivå.

På Stationsvägen 16 och Ringvägen 3, Ljung (fd Gäsenegården) finns i nuläget ett trygghetsboende samt en gruppbostad enligt LSS. Utöver detta har dagträffen för personer med minnesproblematik, hemtjänsten och hemsjukvården lokaler i byggnaden. Den vård och omsorg som sker i huset är därför enbart gruppbostad enligt LSS samt dagträffen för personer med minnesproblematik utöver de hemtjänstinsatser som sker i eget boende.

Demografi

I Herrljunga kommun finns två huvudorter – Herrljunga och Ljung/Annelund. Utifrån utredningsgruppsdraget har statistik tagits fram på fördelningen av kommunens äldre mellan de två områdena.





Ungefär 35 % av alla kommunen äldre bor i södra delen av kommunen och 65 % i den norra delen. Andelen äldre i den norra delen ökar ju äldre personerna blir.

Ålderskategori	Norra kommundelen	Södra kommundelen
60-65 år	62 %	38 %
66-80 år	64 %	36 %
80+	67 %	33 %

Statistiken och kartan är hämtad ur kommunens GIS-system.

På kommunens äldreboende kan man se samma struktur. 66 % av de boende kommer från norra delen av kommunen och 34 % från den södra delen.

Ungefär 60 % av de som är i behov av särskilt boende lider av demenssjukdom. Detta innebär en annan form av omsorg och behov av annan kompetens än för de som har somatisk problematik. Kraven på ett demensboende skiljer sig också från kravet på ett somatiskt boende.

Beslut avseende äldreboende

Socialnämnden beslutade 2017-02-28/ § 17 att Hagen ska utvecklas till Herrljunga kommuns demenscentra. Detta innebär att Socialnämnden önskar samla all kompetens och all omsorg för personer med demenssjukdom på ett och samma ställe.

Socialnämnden har också antagit en målbild för nämndens lokaler (§ 125/2017-12-19). Kommunfullmäktige har ställt sig bakom denna målbild. I målbilden finns det inte med något äldreboende på Stationsvägen 16, Ljung utan de delar som idag inte är trygghetsboende föreslås byggas om till trygghetsboende.

Behov av platser

Utifrån ovan information om demografi och det behov som finns för plats till särskilt boende kan sägas att behovet av platser, utifrån statistiken, för de som idag bor i norra delen är ca 56 platser och för södra delen ca 28 platser. Av dessa är ca 60 % demensplatser. Socialnämnden har beslutat att utveckla Hagen till kommunens demenscentra. Detta innebär att Socialnämnden vill samla all kompetens inom demens på ett och samma ställe för att kunna erbjuda kommunens medborgare så god omsorg som möjligt. Utifrån detta så skulle behovet av somatiska platser i södra delen av kommunen vara 11 och i norra delen 22.

	Norra kommundelen	Södra kommundelen	Befintliga platser
Behov av platser	56	28	
Varav demens	34	17	53
Varav somatisk	22	11	29

För att få en hållbar ekonomi behöver en enhet ha ungefär 10 boendeplatser och två enheter behöver ligga i anslutning till varandra. Anledningen till detta är för att en enhet med färre än 10 boende är svårt att få ihop ett schema på dagtid som möter både brukarbehovet och arbetsmiljökraven. Att två enheter behöver ligga i anslutning till varandra är för att få ihop nattbemanningen. Detta innebär att ha en somatisk enhet i Ljung/Annelund, för de personer



HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Linnea Holm

Ärende 25

Tjänsteskrivelse

2019-12-11

DNR SN 115/2019 731

Sid 4 av 4

som kommer från södra delen av kommunen, inte är ekonomiskt hållbart. I så fall behöver man slå ihop den med de från norra delen av kommunen.

Samverkan

Ärendet är samverkat 2020-01-16.



Överenskommelse om samverkansregler för offentlig hälso- och sjukvård och medicinindustrin

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish Medtech och Swedish Labtech uppdaterat och moderniserat de samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska och laborietekniska industrin. Reglerna föreskriver hur medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med varandra. De nuvarande samverkansreglerna antogs av kommunfullmäktige den 21 januari 2014 (§ 3).

SKR:s styrelse beslutade den 13 december 2019 att godkänna en reviderad version av samverkansreglerna samt rekommendera kommuner och regioner att för sin del anta den nya överenskommelsen. Inga större förändringar har föreslagits, mer än förtydliganden och förenklingar för att göra reglerna mer kommunicerbara. Den största förändringen är att samverkansreglerna föreslås delas upp och bestå av två delar varav den första utgörs av en gemensamt överkommen policy med bärande principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. Den andra delen består av en bilaga med specificerade samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga aktualitet. Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-06

Meddelande från styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) daterat 2019-12-13

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås anta överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laborietekniska industrin.

Ior Berglund
Kommundirektör

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
För kännedom
till:



Bakgrund

Sedan många år finns det gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkansreglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech.

Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt med mera. Samverkan runt kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning till Samverkansreglerna finns med i dessa regelverk, som överenskoms med industriorganisationerna i särskild ordning.

Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på SKR:s webbplats, skr.se. Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.

Ekonomisk bedömning

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

2019-12-13

Regionstyrelserna
Kommunstyrelserna

Meddelande från Styrelsen Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laborietekniska industrin fr.o.m. 2020

Ärendenr: 19/01386

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 december 2019 beslutat

att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laborietekniska industrin,

att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, samt

att informera regioner och kommuner om beslutet.

Bakgrund

Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade *Samverkansreglerna*, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech.

Kärnan i *Samverkansreglerna* rör fortbildning och information av olika slag men även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning till *Samverkansreglerna* finns i dessa regelverk, som överenskomms med industriorganisationerna i särskild ordning.

Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderniseras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås, mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots

att *Samverkansreglerna* funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälso- och sjukvården. Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig samverkan. Båda är exempel på bristande kunskap om reglerna och dess intentioner och är signaler om behov av ökad förståelse, dels för vikten av samverkan med industrin, men också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det offentliga får inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla inblandade parter vid samverkan.

SKR erfar att medlemmarna generellt har otillräcklig överblick och kontroll över vilka industrisamarbeten som förekommer i sina verksamheter, vilket också stöds av rapporten *Sponsring med eftertanke?* från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2018. En större samordning över industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida med transparens, ger bättre förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling för både hälso- och sjukvård som industrin.

Den största förändringen inför 2020 är att *Samverkansreglerna* föreslås delas upp och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.

Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på SKR:s webbplats, skr.se.

Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.

Överenskommelse om samverkansregler med bilaga redovisas i **bilaga 1a och 1b**.

Sveriges Kommuner och Regioner



Anders Knappe
Ordförande

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSREGLER

FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN

Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med varandra.

Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt.

Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.

Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.

Det åligger parterna att verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egenåtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.

Parterna är överens om att gemensamt följa upp reglerna en gång per år.

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 tills vidare och ersätter tidigare överenskomna samverkansregler.

Anders Knappe

Sveriges Kommuner och Regioner

Malin Parkler

Läkemedelsindustriföreningens
Service AB

Helena Bragd

Swedish Medtech

Peter Simonsbacka

Swedish Labtech

Allmänna förutsättningar

I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan hälso- och sjukvården, forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling. Samverkan har under många år varit en förutsättning för framtagande och utvärdering av nya metoder och behandlingar.

Industrin är en kunskapsintensiv bransch som är av stor betydelse för Sverige men för att effektivt kunna utveckla metoder och produkter behövs en nära och förtroendefull samverkan mellan företagen i sektorn och hälso- och sjukvården. En god samverkan mellan hälso- och sjukvård, forskning och industri skapar ömsesidigt engagemang för snabbare kunskapsinsamling, utvärdering och introduktion av nya behandlingsmetoder samt utfasning av äldre behandlingsmetoder. På så sätt ges förutsättningar för en ständigt förbättrad hälso- och sjukvård som är av stor vikt för samhället.

Utgångspunkten för all god samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidensbaserad, kostnadseffektiv och säker vård.

Samverkan med industrin kan utgöra ett viktigt led i hälso- och sjukvårdspersonalens fortbildning och kompetensutveckling, vilket i sig är nödvändigt för att kunna förbättra metoder och behandling samt för att säkerställa en hög patient- och användarsäkerhet.

Hälso- och sjukvården står under kontinuerlig förändring samtidigt som efterfrågan på säkrare och effektivare behandlingar ökar. Parterna måste därför uppdatera reglerna återkommande så att de är anpassade till sin samtid.

Vården ska flytta närmare patienterna vilket innebär att den i större omfattning ska ske i primärvården, i hemmet eller på distans. Hälso- och sjukvården digitaliseras också i snabb takt. Nya sätt att möta eller monitorera patienten utvecklas. Läkemedel, medicin- och laborietechnik blir också allt mer integrerade, bland annat genom utveckling av nya diagnostiska metoder, mjukvaror och appar som stöd för den medicinska behandlingen.

Hälso- och sjukvårdens behov av kompetensförsörjning och kunskapsstöd ställer krav på nya arbetssätt där digitaliseringen och kunskapsstyrningen ger möjligheter till andra typer av mötesplatser. Resfria möten på distans kan möjliggöra kunskapsinhämtning eller dialog, där tid eller ekonomi utgör hinder. Regioner och kommuners gemensamma system för kunskapsstyrning kan medverka till informationsspridning av kunskap.

I alla situationer är det viktigt att hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen upprätthåller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra och i enlighet med de regler som finns i lagstiftningen, detta gäller särskilt vid upphandling.

Samverkansreglernas omfattning

Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa regler.

Oavsett om företag tillhör en branschorganisation eller inte ska hälso- och sjukvården tillämpa dessa regler på samtliga företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och laborietechnik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.

Medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech inklusive moderbolag och systerbolag, ska tillämpa reglerna vid samverkan med alla medarbetare och chefer inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska förutom dessa regler och gällande lagstiftning följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet.

Bärande principer och regler

Utgångspunkten är att all samverkan ska vara dokumenterad, öppen för granskning, rimlig och ska tillföra alla samverkande parter nytta.

Följande principer gäller vid all form av samverkan

Förtroendep principen

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska inte innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller uppfattas äventyra, hälso- och sjukvårdens oberoende.

Förutsättningen för en sund samverkan är en god följsamhet till gällande lagstiftning, exempelvis avseende mutor, upphandling och beskattning. Detta för att säkerställa att skattemedlen används korrekt, att patienter och användare kan försäkras om bästa möjliga hälso- och sjukvård, samt att samarbetet upprätthåller allmänhetens förtroende. Samverkan ska tåla granskning och prövning utifrån risken att äventyra förtroendet.

Nyttoprincipen

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska utgå från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov och vara tydligt kopplad till företagets verksamhet. Det ska alltså finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv.

Transparensprincipen

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska vara öppen och transparent samt i enlighet med dessa regler, författningar, affärs- och uppförandekoder och policys.

För läkemedelsföretag finns via den europeiska läkemedelsindustriföreningen EFPIA ytterligare krav på transparens. Värdeöverföringar till såväl enskilda medarbetare som verksamheter i hälso- och sjukvården ska årligen öppet redovisas i Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.

Proportionalitetsprincipen

Vid samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska respektive parts eventuella förpliktelser stå i rimligt förhållande till den andres. Vidare ska all form av ersättning vara proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den tjänst som utförs.

Måttfullhetsprincipen

Arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av industrin ska genomsyras av måttfullhet. Kravet på måttfullhet innebär att förmånen inte får framstå som beteendepåverkande för mottagaren.

Dokumentationsprincipen

All form av samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri där någon form av ersättning eller kostnadstäckning förekommer ska vara skriftligt dokumenterad t.ex. via beslut, avtal eller överenskommelse. Relevant dokumentation som avtalet, relaterade rapporter, fakturor m.m. måste bevaras minst 2 år från avslutat projekt. Detta gäller vare sig den rör enskilda eller grupper av medarbetare eller är på verksamhetsnivå.

Följande regler gäller vid all form av samverkan

<i>Grundregel</i>	Industrin får inte erbjuda och medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården får inte begära eller motta förmåner eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot dessa regler eller dess intentioner.
<i>Godkännande av deltagande</i>	Den som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.
<i>Måltider</i>	Vid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med industrin får industrin erbjuda en måttfull måltid i anslutning till sammankomsten. Vid distansdeltagande får måltid inte erbjudas. Fri måltid kan, beroende på sammankomstens karaktär och frekvens, innebära en skattepliktig förmån.
<i>Alkohol</i>	Alkoholförtäring i samband med sammankomst ska ske restriktivt och enbart i samband med måltid. Sprit får aldrig erbjudas. Alkohol fria alternativ ska alltid finnas.
<i>Sociala aktiviteter</i>	Varken i samband med sammankomster eller umgänget i övrigt får sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter finansieras av industrin eller efterfrågas av medarbetare inom hälso- och sjukvården.
<i>Resor</i>	Resor ska planeras så att ankomst och avresa sker i så nära anslutning till uppdraget som praktiskt möjligt. Vid flygresor ska ekonomiklass väljas. Väl motiverade undantag kan göras för resor (> 6h) utanför Europa.
<i>Medföljande</i>	Endast deltagare i arrangemang får bjudas in. Medföljande får inte delta.
<i>Sponsring</i>	Industrin kan mot en rimlig motprestation sponsra yrkesmässiga delar av specifika aktiviteter eller sammankomster som har en koppling till det egna verksamhetsområdet. Med koppling menas att företaget har produkter eller bedriver forskning inom ett visst terapiområde. Sponsring får endast avse faktiska kostnader för enstaka tydligt avgränsad aktivitet-/sammankomst. Sponsring av ordinarie verksamhet, deltagaravgifter samt resor och logi får inte ges av företagen eller begäras av hälso- och sjukvården.
<i>Val av ort och lokal</i>	Industrin får endast arrangera eller sponsra sammankomster utanför Sverige eller Öresundsregionen om majoriteten av deltagarna inte är från Sverige eller om motsvarande kunskap eller erfarenhet inte kan inhämtas här. Valet av ort och lokal för arrangemangs genomförande ska vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för sin exklusivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till arrangemanget - till exempel idrottstävlingar.

Definitioner

<i>Bisyssla</i>	Varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet.
<i>Hälso- och sjukvård</i>	All offentligt finansierad hälso- och sjukvård i landsting, regioner och kommuner samt privat verksamhet med vårdavtal eller enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem).
<i>Industri</i>	Alla företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.
<i>Medarbetare</i>	Anställd, student under utbildning eller praktik, uppdragstagare eller konsult.
<i>Ordinarie verksamhet</i>	Ordinarie verksamhet i dessa regler avser aktiviteter inom den löpande verksamheten som en enhet inom hälso- och sjukvården bestämt att den ska utföra, förutom författningsreglerade arbetsuppgifter.
<i>Sjukvårdshuvudman</i>	Region eller kommun med ansvar för hälso- och sjukvård.
<i>Verksamhetschef</i>	Inom all hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret.
<i>Produktinformation</i>	Med produktinformation avses sammankomst med syfte att informera om en produkts specifika egenskaper eller handhavande i marknadsföringssyfte.
<i>Sponsring</i>	Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det innefattar en marknadsmässig motprestation såsom t.ex. utställningsplats, möjlighet till produktdemonstrering eller annan form av exponering. Sponsring skiljer sig från en donation, där en motprestation saknas.
<i>Sammankomst</i>	Alla former av möten där hälso- och sjukvårdens medarbetare och chefer och industrin interagerar med varandra. Sammankomst kan även ske på distans.
<i>Konsultation</i>	Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård som utför uppdrag åt företag. Konsultation kan t.ex. röra uppdrag inom forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och rådgivande organ s.k. advisory boards.

SPECIFIKATION AV SAMVERKANSSITUATIONER

BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKANSREGLER FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN

Överenskommelsen om samverkansregler är en av parterna undertecknad policy med bärande principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan.

Som stöd för mer löpande samverkan har parterna utarbetat denna bilaga med specifika samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga aktualitet. Aktuell version publiceras på respektive parts webbplats och integreras i förekommande fall i egna etiska regelverk.

Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan mellan hälso- och sjukvården och industrin.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1)	Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och säkert handhavande och funktion	2
a)	Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag	2
b)	Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag	2
2)	Produktinformation	3
3)	Övriga sammankomster	3
a)	Sammankomster arrangerade av industrin	4
b)	Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och industrin	4
c)	Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part	4
4)	Konsultation och uppdrag för industrin	5
5)	Stipendier	5
6)	Donationer	6
7)	Utvecklingsprojekt där hälso-och sjukvården och läkemedelsföretag samverkar	6
8)	Referenskund	7
9)	Marknadsundersökningar	7

1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och säkert handhavande och funktion

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag

Med serviceinformation avser parterna den genom EU:s förordning för medicintekniska produkter, (MDR 2017/745 och IVDR 2017/746), stadgade skyldigheten att tillhandahålla information där en produktspecialist instruerar om patientsäkert och korrekt handhavande av produkten, samt följer upp på produktens användning. Informationen ges på produkter som redan är upphandlade eller på annat sätt inköpts av hälso- och sjukvården och gäller även för produktuppdateringar och ersättningsprodukter.

Serviceinformation avser instruktion och rådgivning om daglig drift och hantering av medicintekniska produkter, samt uppföljningen av dessa, på den enhet där de används eller ska användas.

Informationen ska ges till de medarbetare som av säkerhets- eller handhavandeskäl behöver ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen och ska utgå från lagkrav samt hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan. Avsteg från detta ska vara välmotiverat och kunna redovisas, t.ex. för tung utrustning som inte kan flyttas, simulatorverksamhet eller träning hos speciellt utbildningscenter eller liknande situationer som omöjliggör adekvat träning på den normala arbetsplatsen.

Serviceinformationen och uppföljningen av denna ska tillföra medarbetarna i hälso- och sjukvården nytta i den dagliga yrkesutövningen. Företag får inte benämna information eller besök serviceinformation i syfte att marknadsföra andra produkter än de redan införskaffade. Den får heller inte användas för att möjliggöra finansiering av annan samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om serviceinformationen ges utanför arbetsplatsen.

Utöver vad som anges i upphandlingskontraktet kan den som tillhandahåller serviceinformation stå för samtliga relevanta kostnader för att serviceinformationen ska kunna genomföras. Detta ska i sådana fall dock ske i enlighet med de bärande principerna i samverkansreglerna.

Tillhandhållande av serviceinformation påverkas inte av pågående inköpsprocess.

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag

Med riskminimeringsinformation (RMI) avses den information som innehavare av marknadsföringstillstånd är ålagd att kommunicera till hälso- och sjukvårdspersonal (eller patient via hälso- och sjukvårdspersonal) enligt särskilda villkor i produktens godkännande (2001/83/EG) eller som ålagts efter godkännande pga. uppkommen säkerhetssignal.

RMI är avsedd att säkerställa korrekt och säker användning av ett läkemedel och är beskriven i produktens riskhanteringsplan.

RMI utgår från patientsäkerhetsaspekter och ges till de medarbetare som av säkerhets- eller handhavandeskäl behöver ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen. Avsteg från detta ska vara välmotiverat och kunna redovisas.

Företag får inte i samband med besök eller sammankomst rubricerad som RMI marknadsföra berörd produkt och/eller andra produkter. RMI får inte heller innebära finansiering av annan samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om informationen ges utanför arbetsplatsen.

Utöver vad som anges i eventuella upphandlingskontrakt kan företaget stå för samtliga relevanta kostnader för att RMI ska kunna genomföras, dock i enlighet med de bärande principerna i detta regelverk.

Tillhandhållande av RMI påverkas inte av pågående inköpsprocess.

2) Produktinformation

En sammankomst avseende produktinformation ska ge deltagarna aktuell och relevant information om egenskaper, funktioner och handhavande av specifika läkemedel eller medicin- och laboratorietekniska produkter. För medicin- och laboratorietekniska produkter ges produktinformation när det avser produkter som inte är upphandlade eller finns upptagna i läkemedelsförmånen och som ännu inte används i hälso- och sjukvården, det vill säga en aktivitet i marknadsföringssyfte.

Inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga målgruppen för sammankomsten, med kopia till verksamhetschef eller den person denne utsett.

Av inbjudan ska framgå innehåll, tidsmässig omfattning och, om möjligt, tid och plats. I rubriken ska det anges att det handlar om produktinformation. Inbjudans utformning ska ske så att det tydligt framgår att informationen inte är produktneutral.

Produktinformation ska företrädesvis ske till grupp av medarbetare på mottagarens arbetsplats och under arbetstid.

3) Övriga sammankomster

Övriga sammankomster avser olika former av kompetensutveckling, t.ex. terapiinriktad utbildning, seminarier, vetenskaplig sammankomst, kongresser och symposier.

Arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas fortbildning och kompetensutveckling och ska stå för eventuella kostnader för deltagande i sådana aktiviteter.

Nedan redogörs för olika huvudtyper av sammankomster (a, b, c) varefter mer detaljerade regler för dessa specificeras.

Innehåll: industrin får endast erbjuda sammankomster och sponsring av event som har en koppling till företagets egna verksamhetsområden. Det vetenskapliga och yrkesinriktade programmet ska utgöra den dominerande delen av och syftet med den aktuella sammankomsten.

Kostnader: industrin får bidra till kostnader för lokal, föredragshållare, studiematerial, måttfulla måltider och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande.

Resor och logi: får inte bekostas av industrin eller begäras av enskilda deltagare. Bokning av resa och logi får ombesörjas av industrin. Om bokning och betalning görs av industrin ska företagen fakturera deltagarna fullt ut. För möten enligt c) nedan får inte heller bokning av resa eller hotell göras.

Arvodering: deltagare i sammankomster får inte erbjudas arvode av företag och deltagare har inte rätt att motta eller begära arvode för sitt deltagande.

a) Sammankomster arrangerade av industrin

Typexempel: ett terapimöte som industrin finansierar själv eller med deltagaravgifter, hälso- och sjukvårdens deltagare bekostar själva resa och hotell.

Industrin kan själva arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.

Inbjudan: inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga målgruppen för sammankomsten med kopia till verksamhetschef.

Läkemedelsföretag ska också skicka kopia på inbjudan för kännedom till berörda läkemedelskommittéer. Medicintekniska företag ska, om relevant, skicka kopia till berörda medicin-tekniska chefer.

Vid öppen annonsering av fysiska sammankomster i tryckt eller webbaserad media riktade till en större målgrupp, behöver inbjudningsförfarande enligt ovan inte följas. Samma gäller för deltagande på distans till sådana sammankomster eller distansdeltagande för andra sammankomster som riktar sig till stor målgrupp. Typexempel: Större utbildningstillfälle, kongress eller symposium som annonseras i medicinsk facktidskrift eller dess webbversion och som alla berörda medarbetare kan förutsättas ha åtkomst till.

I inbjudan ska anges syfte och innehåll, den tidsmässiga omfattningen av den planerade sammankomsten, plats, de kostnader företaget eventuellt avser stå för, samt eventuella sidoarrangemang.

Om produktinformation förekommer ska detta tydligt framgå av inbjudan.

Mötesplats: sammankomsten ska normalt tillhandahållas på deltagarens arbetsplats, eller på samma ort som deltagarnas arbetsplats är belägen, eller så nära denna ort som möjligt, om inte särskilda skäl motiverar annat.

b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och industrin

Typexempel: möte anordnat av hälso- och sjukvården, inklusive dess professioner, och industrin där parterna delar på ansvar och kostnader.

Industrin kan i samarbete med hälso- och sjukvården delbekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.

Ingen sponsringssituation föreligger eftersom alla parterna är arrangörer.

Mötesplats, inbjudningsförfarande och innehåll: Samma regler som vid 3a) ovan.

Båda parter förväntas bidra till sammankomstens genomförande. Gemensamma kostnader som är nödvändiga för sammankomstens genomförande fördelas mellan parterna, dvs lokal, föredragshållare, studiematerial, måttfulla måltider och liknande. Hälso- och sjukvården står för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, kurssekreterare och liknande.

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part

Typexempel: sammankomst arrangerad av eller på uppdrag av hälso- och sjukvården eller en intresseförening som organiserar medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Intäkter från sponsringen får enbart täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta kostnader. Vilka som är sponsorer ska kommuniceras i god tid innan sammankomsten.

Sponsring av sammankomster där måltiden utgör den enda faktiska kostnaden får inte begäras eller erbjudas.

Sponsring av hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter får inte förekomma t.ex. enskild verksamhets utbildning, planeringskonferens eller personalfest. Inte heller får sådan sponsring begäras eller erbjudas.

Hälso- och sjukvården står för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, kurssekreterare och liknande.

Vid förfrågan om sponsring ska arrangören tillhandahålla en fullständig budget för aktiviteten som beslutsunderlag, där samtliga kostnader preciseras. Inom tre månader efter avslutad aktivitet ska uppföljning av budgeten ske där det ekonomiska utfallet redovisas för berörda sponsorer, inklusive utställare. När sponsorintäkterna går jämnt upp med kostnaderna så räcker en enkel skriftlig kommunikation att så är fallet. Om sponsorintäkterna genererar ett överskott ska återbetalning som huvudregel ske till sponsorerna.

4) Konsultation och uppdrag för industrin

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården utgör många gånger ett viktigt inslag i olika aktiviteter, till exempel forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och rådgivande organ, så kallade advisory boards.

Medverkan bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av konsultativ karaktär ska den betraktas som bisyssla. I sådana sammanhang ska gällande bisyssleregler tillämpas.

Uppdraget ska vara skriftligt överenskommet mellan medarbetaren, medarbetarens arbetsgivare och företaget. Hos en offentlig arbetsgivare utgör överenskommelsen allmän handling. Ersättning för utfört arbete ska vara skälig i förhållande till arbetets innehåll och nedlagd tid. Utöver kostnadstäckning för resor, kost och logi får inga andra ersättningar, förmåner eller gåvor förekomma. Ersättning för uppdrag i tjänsten ska utbetalas till arbetsgivaren.

Konsulten ska i överenskommelsen uppmanas att i relevanta situationer som t ex vid uppdrag för myndigheter eller expertorgan vara transparent med uppdraget och inkludera detta i aktuell jävsdeklaration.

Att medverka i ett advisory board är ett uppdrag där industrin engagerar och arvoderar medarbetare i hälso- och sjukvården för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget och företaget avser att vidta åtgärder utifrån den information som inhämtats.

Ett advisory board utgör därmed en mindre grupp med ett fåtal deltagare och antalet medarbetare som anlitas ska inte vara högre än vad som är nödvändigt för att uppnå det identifierade målet. Urvalskriterierna vid val av medarbetare ska vara baserade på det identifierade behovet och ansvariga personer från industrin ska ha den erfarenhet som krävs för att kunna utvärdera om en viss person inom hälso- och sjukvården uppfyller dessa krav.

Ett advisory board är en aktivitet som inte får syfta till att påverka deltagarna.

5) Stipendier

Industrin får finansiera stipendium som riktas till hälso- och sjukvården. Ett stipendium delas ut efter nominering till personer för att främja ett visst ändamål. Företag får endast ge stipendium inom ett område som har koppling till företagets egna verksamhetsområden.

Stipendiet ska vara av yrkesförkovrande natur, till exempel framtida utbildning och forskning eller liknande och ska ge mervärde till hälso- och sjukvården. Urvalskriterier, ändamål, stipendiekommitté, motiv till val av stipendiat samt stipendiegivare ska vara offentligt och transparent.

Givaren av stipendiet ska inhämta godkännande av stipendiats arbetsgivare. Stipendium får inte utgöra ersättning för arbete för arbetsgivarens räkning.

Stipendium i form av resa eller deltagande vid kongress får inte utges till hälso- och sjukvårdens medarbetare för att kringgå intentionerna med dessa samverkansregler.

6) Donationer

Donationer får inte ges till hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter eller ordinarie verksamhet. Industrins donationer får aldrig begäras eller erbjudas för att finansiera sociala aktiviteter.

Industrins donationer till hälso- och sjukvården får endast ges till forskning och utveckling (FoU) och under förutsättning att donationen är transparent, väldokumenterad, samt i enlighet med denna överenskommelse och dess intentioner.

Donationer får dock inte på något sätt kopplas till tidigare, nuvarande eller potentiellt framtida användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av givarens produkter eller tjänster.

7) Utvecklingsprojekt där hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag samverkar

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag kan se ut på olika sätt och ha olika syften.

Med utvecklingsprojekt avses samverkan i projektform kring områden och ämnen med naturlig koppling till de ingående parternas verksamhetsområden. Utvecklingsprojekt får inte startas i syfte att finansiera eller på annat sätt stödja hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamhet.

Projektförslag avseende utvecklingsprojekt ska skickas till verksamhetschefen som informerar eventuella relevanta instanser. Ett avtal ska alltid tecknas som reglerar projektets innehåll och omfattning. Ett utvecklingsprojekt får inte utgöra ett personligt uppdrag med en enskild medarbetare, utan avtal ska tecknas mellan läkemedelsföretaget och en enhet inom hälso- och sjukvården.

Avtalet får inte innebära exklusivitet för läkemedelsföretaget att träffa avtal om samarbeten med en eller flera enheter inom hälso- och sjukvården. Avtalet skall tydliggöra sjukvårdens respektive industrins roller och ansvar (t.ex. beträffande hantering av personuppgifter, patientansvar och hur resultaten från ett utvecklingsprojekt får användas).

Såväl hälso- och sjukvården som företaget ska bidra till projektet med resurser såsom ekonomiska medel, material och/eller arbetstid. Fördelningen mellan parternas bidrag ska vara balanserad. Hälso- och sjukvården ska alltid bära sina egna administrativa kostnader förknippade med projektet, t.ex. medarbetares tid eller resor som utförs inom ramen för utvecklingsprojektet.

Det ska finnas en detaljerad projektplan som även ska reglera hur projektet ska utvärderas och erfarenheterna tillvaratas och spridas/offentliggöras. En budget ska alltid biläggas.

Projektet skall vara avgränsat i tid (som regel max 1 år) och inte vara längre eller mer omfattande än vad som är motiverat för att uppnå syftet med projektet. Projektet skall avslutas efter projekttiden.

Samarbetet ska redovisas öppet, för läkemedelsföretag innebär det att de ska tillhandahållas i Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.

Aktiviteter som inte definieras som utvecklingsprojekt i dessa regler är:

- samverkan för att utveckla kommersiella produkter åt företag. Sådana projekt ska utföras inom ramen för konsultavtal,
- erbjudanden till vården kopplade till ett företags läkemedel genom avtal eller upphandling regleras inom ramen för sedvanlig affärsverksamhet, på central regional eller nationell nivå för att upprätthålla en sund konkurrens. Exempel på områden är ordnat införande och exempel på produkter och tjänster som kan omfattas är tester, diagnostik eller avancerade patientstödsprogram.

8) Referenskund

Med referenskund avses en enhet inom hälso- och sjukvården där medicintekniska produkter, tjänster och behandlingsmetoder görs tillgängliga för kunder och intressenter i syfte att utveckla och sprida kunskap om produkter eller tjänsters funktion i daglig drift.

För att ett företag ska kunna ange en enhet som referenskund ska ett avtal som reglerar alla delar av relationen upprättas mellan parterna. I avtalet ska det anges på vilket sätt företaget får använda referenskunden i marknadsföringssyfte.

9) Marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar är enkäter, intervjuer och fokusgrupper med olika mål och upplägg och får endast ha som syfte att inhämta information, åsikter och attityder. Undersökningar får inte syfta till att påverka respondent eller förmedla säljbefrämjande kontakter. När företag som omfattas av dessa samverkansregler låter genomföra marknadsundersökningar ska den som utför undersökningen följa de etiska riktlinjerna för marknadsundersökningar enligt ICC/ESOMAR.

Förfrågan om deltagande i marknadsundersökning får endast ske via e-post eller brev om inte annat överenskommit i det enskilda fallet.

Andelen respondenter får inte överskrida det antal som är nödvändigt för att uppnå rimlig säkerhet i resultatet. Respondenters svar ska behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslag.

Ersättning för deltagande får inte överskrida vad som är rimligt i förhållande till tidsinsatsen. För snabbt genomförda marknadsundersökningar via telefon eller enkät ska ingen eller endast en symbolisk ersättning utgå. För mer tidsomfattande marknadsundersökning, till exempel med djupintervju, kan en ersättning utgå som motsvarar tidsåtgången, dock högst 2,5 procent av gällande prisbasbelopp/KPI.

Respondenten ansvarar för att vid behov inhämta arbetsgivarens samtycke. Vid ekonomisk ersättning för deltagande i marknadsundersökning som har koppling till yrkesutövningen, bör alltid arbetsgivarens samtycke inhämtas.



Nationaldagsfirande 2020

Sammanfattning

Efter möte med Herrljunga hembygdsförening har framkommit att föreningen och kommunen önskar att även 2020 organisera firandet av 6 juni tillsammans. Kommunen ska varje år hälsa nya medborgare välkomna med någon form av ceremoni.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-03-04

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag att organisera firandet av nationaldagen 2020 tillsammans med Herrljunga hembygdsförening.
2. Firandet får maximalt kosta 75 tkr och medlen tas från kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel.

Gunnar Andersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande



Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2020

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i april varje år redovisa ej färdigberedda medborgarförslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-28

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 2020 till handlingarna.

Mirjana Lind
Kansliassistent

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:



Ej färdigberedda medborgarförslag per den 28 februari 2020

- Medborgarförslag om utbildning inom hbtqi-frågor och mänskliga rättigheter
Inkom 200131 från Stina Nilss
Diarienummer 5/20
- Medborgarförslag om att ändra nuvarande plan för prioriterade cykelvägar och inkludera Eggvena/Fölene
Inkom 191028 från Ronny Norrman
Diarienummer 209/19
- Medborgarförslag om Rör inte min kompis pris
Inkom 190923 från Ronny Norrman
Diarienummer 186/19
- Medborgarförslag om cykelväg från Herrljunga via Orraholmen, Hudene, Klastorp till Ljung-Annelund
Inkom 190911 från Lage Wikstrand
Diarienummer 183/19
- Medborgarförslag om att bygga ny raksträcka mitt i kommunen från Bollåsrakans slut till en punkt mellan Ljung och Annelund
Inkom 190911 från Lage Wikstrand
Diarienummer 182/19
- Medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens skogsbruksplaner
Inkom 190408 från Kurt Brorsson, Herrljunga
Diarienummer 100/19



Redovisning av ej färdigberedda motioner 2020

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i april varje år redovisa ej färdigberedda motioner.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-28

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner under våren 2020 till handlingarna.

Mirjana Lind
Kansliassistent

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:



Ej besvarade motioner per den 28 februari 2020

Motion om "Idrottsbibliotek"

Inkom 200130 från Bert-Åke Johansson (S) och Jan Bengtsson (S)

Diarienummer 29/20

Motion om "Porr-filter" i skolans nätverk

Inkom 200113 från Jacob Brendelius (SD)

Diarienummer 8/20

Motion om vildsvin på tallriken istället för i grillen

Inkom 200113 från Jacob Brendelius (SD)

Diarienummer 7/20

Motion om inventering av ödehus i Herrljunga kommun

Inkom 200113 från Mats Palm (S) och Bert-Åke Johansson (S)

Diarienummer 6/20

Motion om arbetstider inom vård och omsorg

Inkom 200108 från Mats Palm (S) och Anette Rundström(S)

Diarienummer 2/20

Motion om att utreda odling av grönsaker i kommunal regi

Inkom 190909 från Mats Palm (S)

Diarienummer 178/19

Motion om föreläsningsserie "Respektgympa" i kommunens skolor

Inkom 190828 från Jacob Brendelius (SD)

Diarienummer 171/19

Motion om principbeslut angående kommunens byskolor

Inkom 190828 från Jacob Brendelius (SD)

Diarienummer 170/19

Motion om framtagande av koldioxidbudget för Herrljunga kommun

Inkom 190626 från Mats Palm (S)

Diarienummer 154/19



Motion om digital debattsida
Inkom 190522 från Mats Palm (S)
Diarienummer 132/19

Motion gällande belysning på cykel och gångbanor
Inkom 190415 från Mats Palm (S)
Diarienummer 112/19

Motion om att etablera en energipositiv laddstation för cyklar vid stationshuset
Herrljunga
Inkom 190411 från Mats Palm (S)
Diarienummer 111/19

Motion om förändring av uthyrningsavgifterna i våra fritidsanläggningar
Inkom 181203 från Bo Naumburg (V)
Diarienummer 230/18

Motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer
Inkom 170216 från Lennart Ottosson (KV)
Diarienummer 42/17



BMN § 17

DNR M 49/2020 MIL

Antagande av taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer

Sammanfattning

Enlig Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) så ska kommunerna utöva tillsyn över verksamheter där försäljning av sprängämnesprekursorer över vissa koncentrationsgränser sker. Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra kemiska ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Kommunen ska kontrollera att försäljningen endast sker till personer med tillstånd. I tillsyn ingår även att kontrollera att de förpackningar som innehåller sprängämnesprekursorer och som omfattas av restriktioner är märkta på ett korrekt sätt.

För att inte tillsynen ska betunga kommunens ekonomi behöver även ett beslut om taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer tas. Enligt 11 § och 19 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer får avgift tas ut för tillsyn enligt lagen, och kommunen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

I nuläget finns ingen taxa för tillsyn av Sprängämnesprekursorer; vilket behöver ordnas skyndsamt. I förvaltningens förslag till taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer föreslås avgift tas ut som en timavgift genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden multipliceras med timavgiften. Timavgiften föreslås vara densamma som för tillsyn inom miljöbalkens område och handläggningstiden beräknas så som den gör för tillsyn inom miljöbalkens område.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-10
Bilaga 1, Förslag till taxa för sprängämnesprekursorer
Bilaga 2, SKL Cirkulär sprängämnesprekursorer

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås anta taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer.

Beslutsgång

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

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer antas (bilaga 1, BMN § 17/2020-02-27).

Expedieras till: Kommunfullmäktige

DN

VS

DIARIENUMMER: M-2020-49
FASTSTÄLLD: 2020-XX-XX
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: -
GILTIG TILL: Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Taxa

Bygg- och miljöenhetens taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Taxa beslutad av kommunfullmäktige i Herrljunga kommun.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

RU TA

Innehåll

Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer	2
Inledande bestämmelser	2
Avgiftsskyldig	2
Tintaxa.....	2
Nedsättning av avgift.....	2
Avgiftens betalning	2
Verkställighetsfrågor	2

Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Enligt 11 § och 19 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer får avgift tas ut för tillsyn enligt lagen, och kommunen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Denna taxa gäller från och med den 1 maj 2020.

Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

Avgiftsskyldig

2 §. Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.

Timtaxa

3 § Avgift tas ut som en timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. Timtaxan är 886 kr (enligt 2020-års nivå) per heltimme handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Bygg- och miljönämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning och åtgärder i övrigt samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner och annan tillsyn med platsbesök som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton och andra helgdagar, ska avgift tas ut med 1,5 gånger ordinarie timtaxa.

4 § För varje kalenderår (avgiftsår) räknas de i denna taxa antagen timavgift upp med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2020.

Nedsättning av avgift

5 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgifter i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

6 § Beslut om avgift eller nedsättning eller efterskänkande av avgiften fattas av Bygg- och miljönämnden.

Avgiftens betalning

7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Herrljunga kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor

8 § Av 17 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer följer att Bygg- och miljönämndens beslut får överklagas hos länsstyrelsen.



Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer

Sammanfattning

Enlig Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) så ska kommunerna utöva tillsyn över verksamheter där försäljning av sprängämnesprekursorer över vissa koncentrationsgränser sker. Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra kemiska ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Kommunen ska kontrollera att försäljningen endast sker till personer med tillstånd. I tillsyn ingår även att kontrollera att de förpackningar som innehåller sprängämnesprekursorer och som omfattas av restriktioner är märkta på ett korrekt sätt.

För att inte tillsynen ska betunga kommunens ekonomi behöver även ett beslut om taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer tas. Enligt 11 § och 19 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer får avgift tas ut för tillsyn enligt lagen, och kommunen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

I nuläget finns ingen taxa för tillsyn av Sprängämnesprekursorer; vilket behöver ordnas skyndsamt. I förvaltningens förslag till taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer föreslås avgift tas ut som en timavgift genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden multipliceras med timavgiften. Timavgiften föreslås vara densamma som för tillsyn inom miljöbalkens område och handläggningstiden beräknas så som den gör för tillsyn inom miljöbalkens område.

Beslutsunderlag

Bilaga SKL Cirkulär sprängämnesprekursorer
Förslag till taxa för sprängämnesprekursorer

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås anta taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer.

Carola Adolfsson

T.F. Miljöchef

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



Bakgrund

I ett led i Europeiska unionens strategi för kampen mot terrorism antogs 2014 en lag om sprängämnesprekursorer (2014:799). Kommunerna ska enligt lagen utöva tillsyn av verksamheter där försäljning av väteperoxid, nitrometan och salpeter över vissa koncentrationsgränser sker. Kommunen ska då kontrollera att försäljningen endast sker till personer med tillstånd. I tillsyn ingår även att kontrollera att de förpackningar som innehåller sprängämnesprekursorer och som omfattas av restriktioner är märkta på ett korrekt sätt.

Enligt 11 § och 19 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer får avgift tas ut för tillsyn enligt lagen, och kommunen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

Ekonomisk bedömning

För att tillsynen inte ska betunga kommunens ekonomi behöver ett beslut om taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer tas. I förvaltningens förslag till taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer föreslås avgift tas ut som en timavgift genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden multipliceras med timavgiften. Timavgiften föreslås vara densamma som för tillsyn inom miljöbalkens område eftersom handläggningstiden beräknas som den gör för tillsyn inom miljöbalkens område. Tillsynen kan även utföras i samband med övrig tillsyn inom miljöbalkens område.

Samverkan

Ej aktuellt.

Motivering av förslag till beslut

För att inte tillsynen av sprängämnesprekursorer ska betunga kommunens ekonomi eller skattebetalaren behöver ett beslut om taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer tas.



SN § 35

SN 49/2019

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2019-12-31

Sammanfattning

Socialnämnden rapporterar ej verkställda gynnande beslut kvartalsvis till kommunfullmäktige enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rapporten är en statistikrapport och innehåller kortfattad information om redovisade siffror. I rapporten nämns att bristande resurser ofta är en anledning till ej verkställda beslut.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-02-14

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-04

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2019-12-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2019-12-31 till handlingarna.

Presidiets förslag till beslut:

- Förvaltningen får i uppdrag att utföra en analys av redovisade brister och om det finns en koppling till bristande resurser ta fram förslag till åtgärder.
- Redovisning sker senast på nämndens möte i juni.

Beslutsgång

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

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

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2019-12-31 till handlingarna.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utföra en analys av redovisade brister och om det finns en koppling till bristande resurser ta fram förslag till åtgärder.
3. Redovisning sker senast på nämndens möte i juni.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Revisorerna

Justerandes sign

EL

AA

Utdragsbestyrkande

2020-02-04

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2019-12-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs ² .
Särskilt boende	2019-01-10		Vuxen	Man	
Särskilt boende	2019-08-21		Vuxen	Kvinna	
Särskilt boende	2019-04-17		Vuxen	Man	2019-12-17

Funktionshinderomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs.
----------------	------------------	-------------------	---------	-----	-----------

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Kontaktfamilj	2019-03-06		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2019-06-10		Vuxen	Man	2019-10-31
Kontaktperson	2019-06-20		Vuxen	Man	2019-10-16

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Korttidsvistelse	2018-11-05		Ungdom	Pojke	
Ledsagarservice	2019-02-28		Vuxen	Kvinna	
Kontaktperson	2019-03-19		Vuxen	Kvinna	2020-01-31
Korttidsvistelse	2019-06-14		Ungdom	Pojke	2019-11-01
Kontaktperson	2019-06-18		Ungdom	Flicka	
Boende barn-unga	2019-10-01		Ungdom	Pojke	

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

¹ Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader från beslutsdatum.

² Datum för verkställt beslut eller avslutat av annan orsak vid datum för rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.



Val av ägarrepresentant till Nossan Förvaltningsaktiebolags (org.nr. 556637-5746) bolagsstämma 2020

Sammanfattning

Enligt det av kommunfullmäktige antagna (KF § 189/2019-12-10) gemensamma ägardirektivet för bolagen som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag (koncernen) ska kommunstyrelsen utse kommunens ägarrepresentant till förvaltningsbolagets årsstämma.

Kommunstyrelsen utser ägarrepresentant till bolagsstämmor i Nossan Förvaltningsaktiebolag för ett år i taget. Styrelsen för Nossan Förvaltningsaktiebolag utser ägarrepresentant till övriga bolags bolagsstämmor.

Nossan Förvaltningsaktiebolags årsstämma äger rum 2020-03-30 kl. 10-12.

Ägarrepresentanten representerar ägaren genom fullmakt i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Vidare ska kommunstyrelsen fastställa ägarinstruktion till utsedd ägarrepresentant.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-09

Bilaga 1, förslag till instruktion till ägarrepresentant daterat 2020-03-09

Bilaga 2, förslag till fullmakt för ägarrepresentant daterat 2020-03-09

Förslag till beslut

1. Namn Efternamn (Parti) utses till ägarrepresentant vid Nossan Förvaltningsaktiebolags (org.nr. 556637-5746) bolagsstämma 2020.
2. Ägarinstruktion fastställs enligt bilaga 1.

Ior Berglund
Kommundirektör

Expedieras till: Nossan Förvaltningsaktiebolag



Bilaga 1

Instruktion till ägarrepresentant vid bolagsstämma 2020 för Nossan Förvaltningsaktiebolag (org.nr. 556637-5746)

Vid Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsstämma har ägarrepresentant att företräda Herrljunga kommun som ägare och särskilt uppmärksamma att styrelsen har beaktat att bolagets finansiella verksamhet och formaliahantering sker i överensstämmelse med aktiebolagslagen, bolagsordning och ägardirektiv.

Instruktion till ägarrepresentant vid bolagsstämma för Nossan Förvaltningsaktiebolag, fastställd av kommunstyrelsen 2020-03-16.

Ior Berglund
Kommundirektör



Bilaga 2

För kännedom – fullmaktsdokument.

FULLMAKT

vid Nossan Förvaltningsaktiebolags (org.nr. 556637-5746) bolagsstämma 2020.

Härmed befullmäktigas Namn Efternamn (personnummer), ledamot i kommunstyrelsen, att vid Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsstämma/or 2020, företräda ägaren Herrljunga kommun i enlighet med instruktion till ägarrepresentant vid Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsstämma och rösta för samtliga aktier i bolaget.

Herrljunga kommun
[Datum]

Gunnar Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Antal aktier: 1000 st

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATAASEN

Cirkulärnr: 20:8
Diariernr: 20/00246
Handläggare: Mona Fridell m.fl.
Ämnesord: Ekonomi
Avdelning: Ekonomi och styrning
Sektion/Enhet: Ekonomisk analys
Extern medverkan:
Datum: 2020-02-13
Mottagare: Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans
Rubrik: Budgetförutsättningar för åren 2020–2023
Ersätter:
Bilagor: ”Prognosunderlag K-2020–2027-20008”, finns på vår webbplats via följande länk:
<http://www.skr.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx>

Sammanfattning

I detta cirkulär presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATAASEN

CIRKULÄR 20:8

Ekonomi och styrning
Mona Fridell m.fl.
EJ

Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans

Budgetförutsättningar för åren 2020–2023

I detta cirkulär presenterar vi:

- Ny skatteunderlagsprognos
- Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
- Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Förändringarna jämfört med den prognos vi presenterade i december (cirkulär 19:59) är att vi nu räknar med lite svagare skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020, främst därför att ny information talar för mindre lönehöjningar.

Prognosen om försvagad konjunktur står sig

Tillkommande information, i form av statistiska utfall och ledande indikatorer, sedan föregående prognos (publicerad 20 december 2019) förändrar inte SKR:s bedömningar av vare sig nuläget eller konjunkturutsikterna för i år.

SKR:s nya prognos för den svenska samhällsekonomin är därmed närmast identisk med den föregående; nedan ges en sammanfattning. I MakroNytt 1/2020 kommenteras något mer utförligt inkommande data samt överväganden i prognosen, denna gång med tonvikt på omvärldsutvecklingen.

Sammantaget ser konjunkturutsikterna för världsekonomin bräckliga ut. Den beräknade svenska utvecklingen bygger på bedömningen att någon tydlig acceleration för global tillväxt inte kommer att ske i år.

Uthålligt låg svensk BNP-tillväxt lär innebära en allt svagare arbetsmarknad

BNP-tillväxten i Sverige antas i år, liksom 2019, bli svag: lägre än *den trendmässiga tillväxten* i BNP (eller tillväxten av *potentiell BNP*). Medan prognosen utgår från att BNP ska landa på 1,2 procent 2019 (utfallet blir känt den 28 februari), uppskattas BNP-ökningen 2020 bli 0,9 procent.

Den inhemska efterfrågan bedöms i år växa tämligen långsamt, med dämpade utsikter för såväl investeringar som konsumtion (både i offentlig sektor och för hushållen).

Samtidigt beräknas utrikeshandeln knappast ge något signifikant bidrag till den svenska BNP-tillväxten – en stor kontrast mot 2019. SKR:s beräkning pekar i nuläget på att nettoexportens BNP-bidrag då utgjorde hela 1,2 procentenheter (i princip hela BNP-ökningen för helåret 2019 därmed).

Den försvagning av arbetsmarknadsläget som började ske redan 2018 antas fortsätta i år. Den låga BNP-tillväxt som varit sedan andra halvan av 2018 bedöms innebära en fortsatt anpassning av arbetsinsats och bemanning. En viss dämpning av antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta personer bedöms därför ske 2020.

KPIF-inflationen (KPI med fast ränta) beräknas, liksom tidigare, 2020 landa under Riksbankens mål om 2 procent, men prognosen är nu något nedreviderad. Om den senaste tidens låga energipriser består finns en risk för än svagare inflation framöver: såväl svenska elpriser som oljepriset har nyligen visat stora nedgångar (SCB publicerar inflationsutfallet för januari månad 19 februari). Också prognosen över löneökningstakten är, på basis av den senaste statistiken, något nedreviderad för 2019 och 2020.

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges; 2022 och 2023 utgör kalkylår

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BNP*	2,3	1,2	0,9	1,8	2,1	1,7
Sysselsättning, timmar*	1,8	0,0	-0,4	0,3	0,7	0,4
Relativ arbetslöshet, procent	6,3	6,8	7,2	7,3	7,3	7,2
Timlön, Nationalräkenskaperna	2,8	3,6	2,9	3,0	3,2	3,4
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,5	2,6	2,7	3,0	3,2	3,4
Inflation, KPIF	2,1	1,7	1,6	1,8	1,9	2,0
Inflation, KPI	2,0	1,8	1,8	1,9	2,2	2,4
Offentligfinansiellt sparande, % av BNP	0,8	0,4	-0,2	-0,6	-0,4	-0,4

*Kalenderkorrigerad.

SKR:s kalkyl antar "normalkonjunktur" på lång sikt

Prognosen är att konjunkturen i Sverige mot slutet av 2020 når vad som kan benämnas "mild lågkonjunktur". BNP samt volymen arbetade timmar ligger då något *under* de jämviktsnivåer som uppskattas utgöra ett balanserat konjunkturläge (då varken hög- eller lågkonjunktur råder). Arbetslösheten antas då också överstiga jämviktsarbetslösheten (vilken vi uppskattar till cirka 7 procent).

Perioden 2022–2023 utgör en kalkyl, till skillnad från perioden 2019–2020 som är konjunkturprognos. Samhällsekonomin förutsätts under kalkylperioden följa en beräknad trend, utan cyklisk variation. Då antas ett balanserat resursutnyttjande, vilket betyder att sysselsättning och arbetslöshet bestäms utifrån befolkningen samt en arbetsmarknad med "normalkonjunktur".

Meddelande 1

År 2021 utgör ett slags mellanår. SKR:s beräkning vilar på antagandet att lågkonjunkturen (från utgången av 2020) består också det efterföljande året. Detta grundar sig i bedömningen att en omedelbar återgång till "normalkonjunktur" inte alls är given, samt att vi ser en viss risk för att 2020 blir svagare än vad nuvarande prognos visar.

Att arbetsmarknaden 2021–2022 rör sig från "lågkonjunktur" till "normalkonjunktur", medför att antalet arbetade timmar 2022 ökar snabbare än den underliggande sysselsättningspotentialen. Vidare antas för kalkylåren en löneökningstakt som ligger högre än vad som har gällt sedan finanskrisen, men samtidigt klart lägre än vad som gällde före finanskrisen. Antagandet följer delvis av en återhämtning i produktivitetstillväxten i det svenska näringslivet som antas ske kommande år.

Trög skatteunderlagstillväxt i år och nästa år

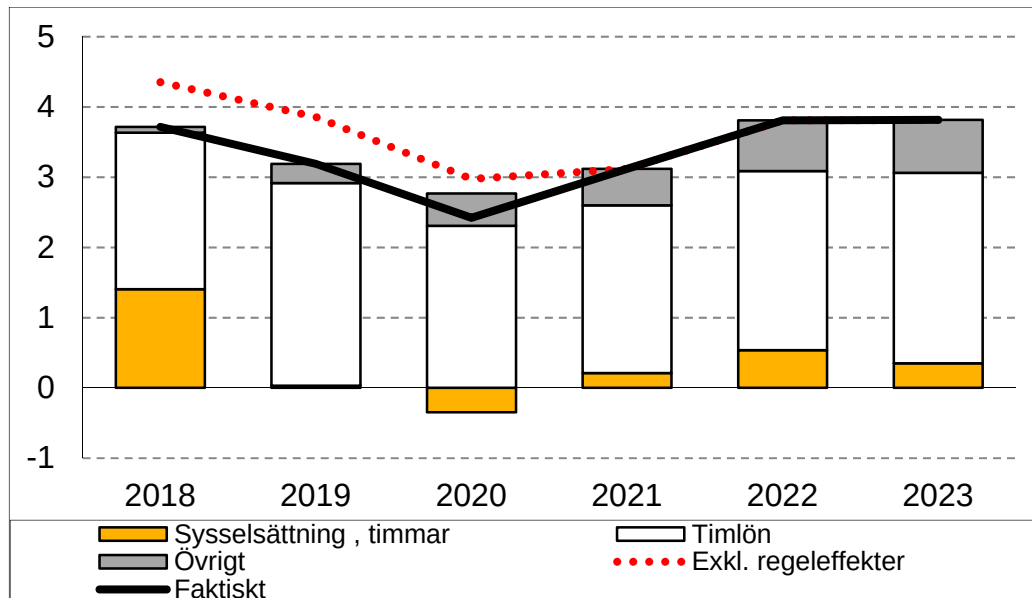
Prognosen baseras på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas ovan och beskrivs mer utförligt i MakroNytt 1/2020.

År 2019 stagnerade konjunkturen och därmed upphörde ökningen av arbetade timmar, vilket hade en återhållande effekt på skatteunderlaget. Det motverkades dock till betydande del av att timlönerna (Nationalräkenskapernas definition) steg i den snabbaste takt vi sett efter finanskrisen. Lönesummans ökning bidrog därmed starkt till att den underliggande skatteunderlagstillväxten blev hyfsad (diagram 1). Samtidigt höjdes grundavdragen för personer som fyllt 65 år, vilket betyder att skatteunderlagets faktiska ökningstakt var lägre. Grundavdragshöjningen kompenserades regioner och kommuner dock för genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning.

Prognosen för 2020 visar fortsatt inbromsning i både den faktiska och underliggande ökningstakten. Orsaken är framförallt att lönesumman utvecklas svagt till följd av att timlönehöjningarna väntas bli lägre än föregående år och antalet arbetade timmar minskar. Därutöver hålls skatteunderlaget även detta år tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare en höjning av grundavdragen (regioner och kommuner får ytterligare en kompensation via höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning).

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Procent respektive procentenheter



Källa: Skatteverket, SKR.

Kalkylen för år 2021–2023 bygger på att en konjunkturell återhämtning sker 2021 och att svensk ekonomi från och med 2022 utvecklas i konjunkturell balans. Det betyder att antalet arbetade timmar åter stiger och att löneökningstakten tilltar något. Vår bedömning är dock att genomsnittsinkomsten 2019 är överskattad i den beräkning som ligger till grund för inkomstindex 2020, vilket bör leda till en rekyl i indexuppräkningsindexen för påföljande år. Detta håller tillbaka skatteunderlagstillväxten 2021, som där- efter närmar sig ett historiskt genomsnitt. Eftersom det inte finns några förslag om regeländringar efter 2020 sammanfaller den underliggande ökningstakten dessa år med den faktiska.

Förändring jämfört med SKR:s decemberprognos

Förändringarna jämfört med den prognos vi presenterade i december (cirkulär 19:59) är sammanlagt små. Den substantiella förändringen är att vi nu räknar med svagare skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 jämfört med decemberprognosen. Det beror främst på att ny information talar för att lönehöjningarna blir mindre än enligt den förra bedömningen.

Tabell 2. De senaste skatteunderlagsprognoserna

Procentuell förändring

	2019	2020	2021	2022	2023	2019–2022
SKR feb	3,2	2,4	3,1	3,8	3,8	13,1
SKR dec	3,3	2,6	3,1	3,8	3,8	13,4
ESV nov	2,9	2,5	3,2	3,4	3,2	12,6
Reg sep	3,4	2,6	3,2	3,4		13,2

Regeringens prognos i BP, (Reg sep i tabellen ovan) ligger till grund för de av regeringen fastställda uppräkningsfaktorerna för 2019 och 2020, som styr preliminär utbetalning av kommunal- och regionskatt 2020.

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR.

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos

För åren 2019–2021 visar regeringens prognos lite större skatteunderlagstillväxt än SKR:s, se tabell 2. Regeringen räknar med mer positiv utveckling av sysselsättningen än SKR och SKR räknar med större lönehöjningar. Totalt sett blir det lite snabbare ökning av lönesumman i regeringens prognos. För år 2022 visar SKR:s kalkyl starkare skatteunderlagstillväxt, bland annat beroende på större ökning av både arbetade timmar och timlön.

Ekonomistyrningsverket (ESV) tror på klart svagare skatteunderlagstillväxt 2019 än SKR. Det beror främst på mindre ökning av sociala ersättningar och större grundavdrag än i SKR-prognosen. För år 2020 och 2021 är skillnaderna mellan de båda prognoserna små. År 2022 och 2023 kalkylerar ESV:s åter med svagare tillväxt av skatteunderlaget än SKR. Då växer både lönesumman och sociala ersättningar mindre än i SKR:s kalkyl.

Disponering av resultatutjämningsreserven

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande prognos skulle det inte vara möjligt år 2019 men däremot åren 2020–2023 (tabell 3). En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat.

Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling

Förändring i procent per år

	2019	2020	2021	2022	2023
Snitt 10 år	3,9	4,1	4,1	4,0	3,9
Årlig ökning	3,9	3,0	3,1	3,8	3,8
Differens	0,0	-1,1	-1,0	-0,2	-0,1

Källa: Skatteverket och SKR.

Slutavräkningar 2019–2020

Slutavräkning 2019

Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation RKR R2 intäkter, ska det bokas upp en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKR:s skatteunderlagsprognos i december.

Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2018 och 2019 till 4,0 procent respektive 3,9 procent i Budgetpropositionen för år 2019. Slutligt utfall för 2018 blev 3,72 procent och vår prognos i december 2019 visade på en ökning av skatteunderlaget med 3,3 procent för 2019. Med den bedömningen uppgick rekommenderad upp-bokning i bokslut 2019 till -430 kronor per invånare den 1.11.2018.

SKR:s prognos enligt detta cirkulär visar en uppräkning med 3,2 procent för 2019 vilket innebär att prognosen för slutavräkningen 2019 beräknas till -481 kronor per invånare den 1.11 2018 och därmed uppstår en negativ korrigeringspost på -51 kronor per invånare.

Slutavräkning 2020

Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2019 och 2020 uppgår till 3,4 procent respektive 2,6 procent, enligt Budgetpropositionen för 2020. SKR:s prognos innebär en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2020 blir negativ och uppgår till -182 kronor per invånare den 1.11.2019. Jämfört med vår prognos i december (-46) är det en försämring med -136 kronor per invånare.

Regleringsbidrag/avgift

SKR har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska utjämningen för åren 2020 till 2023 (se tabellerna nedan). Förändringar sedan senaste bedömningen i cirkulär 19:59 beror på vår senaste skatteunderlagsprognos.

Den del av ”de gamla välfärds miljarderna” i BP2017 som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed fördelas efter invånarantal, ingår i våra beräkningar av regleringsposten nedan. För 2020 uppgår beloppet till 4,9 miljarder kronor

Meddelande 1

(475 kr/inv.) och från och med 2021 ingår hela den avsatta summan 7,0 miljarder kronor (673 kr/inv.) i anslaget. **Den del som under 2020 fördelas utifrån flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar.** De generella statsbidragen har dessutom höjts med 3,5 miljarder kronor inför 2019 ("nya välfärds miljarder"), ytterligare 3,5 miljarder inför 2020 och uppgår därmed till 7 miljarder kronor (678 kr/inv.) fr.o.m. 2020, vilket ingår i beräkningarna.

Den 20 januari 2020 presenterade regeringen ett förslag som innebär att 5 miljarder kronor ska tillskjutas sektorn redan under år 2020; 3,5 miljarder av dessa avser kommuner, vilket motsvarar 339 kronor per invånare. Tillskottet ska vara nivåhöjande fr.o.m. 2020. Förslaget förväntas ingå i regeringens vårandringsbudget som presenteras den 15 april. Därefter har Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet nått en överenskommelse, som även Sverigedemokraterna ställer sig bakom, om att kräva mer pengar till välfärden genom en extra ändringsbudget på 2,5 miljarder till välfärden. Om även det tillskottet fördelas med 70 procent till kommunerna innebär det 169 kronor per invånare. Förslaget om extra ändringsbudget behandlas i finansutskottet den 13 februari och i riksdagen den 19 februari. De sistnämnda extra resurserna ska enligt förslaget finansieras bland annat av de 0,5 miljarder kronor som regeringen redan har lovat kommunerna för lärarassistenter. **Observera att vare sig regeringens eller oppositionspartiernas förslag enligt ovan eller utfästelser i januariavtalet om höjda statsbidrag kommande år, ingår i modellen Skatter & bidrag!**

Tabell 4. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2020 till 2023

Miljoner kronor

	2020	2021	2022	2023
Inkomstutjämnning, netto (+)	71 775	73 732	76 539	79 462
Strukturbidrag (+)	1 051	1 059	1 068	1 076
Införandebidrag (+)	2 845	919	243	28
Summa inkomster för kommunerna (1)	75 588	75 710	77 850	80 566
Ramanslag (-) (Utgift för staten) (2)	86 152	88 365	88 717	88 717
Differens → Regleringspost (2)-(1)	10 564	12 656	10 867	8 151

Källa: SCB och SKR:

Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2020 till 2023

Kronor per invånare

	2020	2021	2022	2023
Inkomstutjämnning, netto (+)	6 955	7 084	7 296	7 518
Strukturbidrag (+)	102	102	102	102
Införandebidrag (+)	276	88	23	3
Summa inkomster för kommunerna (1)	7 325	7 274	7 421	7 622
Ramanslag (-) (Utgift för staten) (2)	8 349	8 490	8 456	8 393
Differens → Regleringspost (2)-(1)	1 024	1 216	1 036	771

Källa: SCB och SKR:

Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex

I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2018–2023. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, med samma förutsättningar som används i SKR:s kalkyler. Jämfört med PKV från december är det ingen skillnad.

Tabell 6. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Arbetskraftskostnader*	3,3	2,5	2,7	3,1	2,7	2,8
Övrig förbrukning	2,9	2,2	2,3	2,3	2,5	2,6
Prisförändring	3,2 %	2,4 %	2,6 %	2,8 %	2,6 %	2,8 %

**Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.*

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKR:s prognos för timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKR:s prognos, och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna.

Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna kvalitetsökning som en volymförändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av kvalitetsökningen.

Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vår prognos för KPIF, dvs. konsumentprisindex med fast ränta, och en uppskattad löneandel. Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive vikter i totalkostnaderna.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2020–2027

I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K 2020–2027 på vår webbplats på nedanstående länk:

<https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlags-prognos.1355.html>

Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och bakgrundsuppgifter för sin kommun.

I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för åren 2020–2027. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli

Meddelande 1

generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns filer med specificering av generella och riktade statsbidrag. Av specificeringen av generella statsbidrag framgår vilka bidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed i prognosunderlaget. Filerna återfinns via nedanstående länk:

<https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag.1403.html>

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 19:59) beror på:

- Ny skatteunderlagsprognos

Beräkningarna bygger i övrigt på 2020 års skattesatser samt att befolkningen i varje kommun utvecklas i takt med riksprognosen.

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”

För att uppdatera modellen ska den aktuella filen laddas hem och sparas. Ladda ned filen:

- Uppdateringsfil-20008nr1.xls
från sidan www.skr.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär.

OBS! Befolkningsuppgifter per den 31 december 2019

Den 20 februari publicerar SCB befolkningsuppgifter per den 31 december 2019. Dessa uppgifter används i modellen som befolkning per den 1.1 2020. På blad 2 cellerna C71–C79 ska de kommunvisa uppgifterna finnas och på blad 4 C71–C79 ska rikets uppgifter in. Vi kommer att lägga ut en fil med befolkningsuppgifterna på vår webbplats:

<https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/folkmandssiffror.1362.html>

Eftersom det är definitiva uppgifter gör det inget om formlerna i ovan nämnda celler skrivs över. De nya befolkningsuppgifterna kommer annars att uppdateras i samband med nästa uppdateringstillfälle.

Meddelande 1

Information om tidpunkter under 2020

Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka på Ekonomi och sedan på Ekonomikalendern.

Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra nyheter, gå in på webbsidan Ekonomi och välj Prenumerera. Länken ligger i den grå listen ovanför sidans rubrik.

Under vårt område Ekonomi finns de senaste uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären.

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Anders Brunstedt (makroekonomi) 08-452 78 19, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Per Sedigh (sammanvägt prisindex kommunal verksamhet) 08-452 77 43, Mona Fridell (modellen Skatter & bi-drag) 08-452 79 10.

Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skr.se.

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER

Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson

Mona Fridell

Bilagor

”Prognosunderlag K-2020–2027-20008”, finns på vår webbplats via följande länk:
<http://www.skr.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx>



PROTOKOLL ÄGARDIALOG

Instans: Kommunstyrelsens presidium
Tid: kl. 10.00-12.15
Plats: Sämsjön, kommunhuset

Medverkande:

Gunnar Andersson (M), ordförande
Mats Palm (S), 2:e vice ordförande
Ior Berglund, kommundirektör
Fam Sundquist, nämndsamordnare
Claes Unosson, ordförande Herrljunga Elektriska AB
Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB
Linda Rudenwall, ekonomichef, VD Nossan Förvaltning AB
Karin Carlsson, ordförande Herrljunga Bostäder AB
Christer Johansson, VD Herrljunga Bostäder AB
Gunnar Ingvarsson, ordförande Nossan förvaltningsaktiebolag AB
John Åkersson, praktikant

Herrljunga elektriska AB

Verksamhet

Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB informerar om verksamhetsår 2019. Verksamheten löper på som planerat. Det har diskuterat mycket om kärnkraftavveckling både på lokal- och riksnivå. Det finns behov av att bygga nya elnät runt om i landet. Det råder dock ingen akutbrist i Herrljunga just nu med elkraftförsörjningen.

Två studenter från Uppsala universitet har skrivit sitt examensarbete med Herrljungas elnät som fallstudie för implementering av solcellsparker. Rapporten finns att läsa på DiVa portal.

Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB informerar att värmeförsörjningen och vattenförsörjningen löper på bra. Värmeförsörjningen har gått mindre bra på grund av den milda vintern. Reningsverket i Annelund fungerar som det ska. Reningsverket i Herrljunga har stött på utmattningar då reningsverket är belastat på grund av industriutsläpp. Det finns redovisning av utsläppet och det föreligger inga olagliga utsläpp.

Ombyggnationen av lokalerna på mariedahlsgatan är i slutfasen. Lokalerna kommer finnas tillgängliga för framtida dialogmöten och bokningsmöjlighet för

kommunala aktörer kommer också finnas. Byggnation av fibernät i Herrljunga är snart i mål.

Herrljunga elektriska AB samverkar med Kunskapskällan och har hittills anställt 7 elever efter genomförd utbildning. Under 2019 har 3 st elever från gymnasiaskolan praktiserat hos Herrljunga elektriska.

Ekonomi/bokslut & budget

Arbetet med bokslutet 2019 pågår och är inte färdigställd ännu vid mötestillfälle. Revisorerna kommer att gå igenom koncernens ekonomi under nästa vecka. Herrljunga elektriskas ekonomin går för övrigt i linje med budgeten.

Samverkan/samarbeten inom koncernen

Samarbete med concernen, Fokus Herrljunga och kommunen i stort går bra. Det finns dialog med kommundirektören om möjligheter och förutsättningar med digitaliseringsarbetet, ”Mera digitalt”.

Herrljunga Bostäder AB

Verksamhet

Christer Johansson, VD Herrljunga Bostäder AB informerar om verksamhetsår 2019 för Herrljunga Bostäder. Omflyttning för år 2019 är cirka 15 % och just nu är det 16 lägenheter som är ute på erbjudande. Ca 50 % av sökande faller tidigt ur urvalsprocessen till följd av brist på betalningsförmåga. På grund av detta har lägenheterna varit ute för uthyrning flera gånger. För cirka 20 år redan tecknade socialförvaltningen ett blockhyresavtal för lägenheterna på ringvägen 4-10 i ljug. Flertals lägenheter har stått tomma i långa perioder. Efter samtal med tillförordnad socialchef i höstas har socialförvaltningen sagt upp avtalet. Herbo tog ansvar för att lägga ut lägenheterna för uthyrning och en tredjedel av lägenheterna har renoverats.

Det pågår inga byggprojekt i dagsläget men om det blir aktuellt så finns färdiga upphandlingar på ett flertal olika flerbostadshus. Det finns visat intresse från privata aktörerna för nya byggnationer i Herrljunga. Postnord har bytt lokal och lämnar lokalen juridiskt den 1/3- 2020. Herbo projekterar för 6 st nya lägenheter för att fylla de tomma lokalerna. Fjärrvärmeanslutning på stationsvägen 16 och ringvägen 4-10 är klara och stambyte på kvarteren Violen 12 är i slutfasen. Planering av stambyten på flera fastigheter har påbörjats.

Gällande personal har 2 fastighetstekniker provanställts sedan i höstas och 3 nya anställningar under hela året. Det är totalt 10 st anställda på bolaget. Det finns även ett samarbete mellan bolaget och Kunskapskällan. Det finns en praktikant från byggprogrammet och 2st elever för APL praktik från El- och energiprogrammet. En ny NKI (nöjd kundindex) visar fortsatt gott betyg från hyresgästerna och en ny hemsida är lanserad.

Karin Carlsson, ordförande i Herrljunga Bostäder AB informerar om att det pågår arbete med att ta fram uthyrningspolicy. När arbetet är klart kommer policyn att överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Ekonomi/bokslut & budget

Arbetet med bokslutet för 2019 är inte i mål vid mötestillfälle men preliminärt ligger bolagets resultat på ca 3 700tkr innan periodiseringsfond och skatt. Prognosen för 2020 före koncernbidrag och skatt ligger på 3 100 tkr. Bruksvärdesförhandling med hyresgästföreningen för de 8 fastigheterna (ca 150 lgh) är klar. Höjningen på de enskilda fastigheterna ligger mellan 7,5- 9 % under 3 års tid. Bolaget har börjat med e-fakturor till kunderna.

Samverkan/samarbeten inom koncernen

Samverkan inom koncernen och kommunen fungerar bra. Bolagets framtida utmaningar ligger på de omfattande underhållarbete för fastigheterna.

Gunnar Andersson
Ordförande

Fam Sundquist
Sekreterare

Uppsiktsdialog

Kommunstyrelse och Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Stiftelsen Herrljunga industrilokaler

Verksamhet/Ekonomi/samverkan

Bengt Ottosson, ordförande Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler redogör kort om stiftelsens verksamhetsår 2019. Det har gått bra för stiftelsens verksamhet under det gångna året. Just nu pågår förhandling för försäljning av industrifastighet. Uthyrning av stationshuset i Ljung löper på bra och det finns inga tomma lokaler. Bokslut för år 2019 är ej färdigställd men resultatet pekar på 2 mkr för 2019. Dialog och samverkan flyter på bra och det är lätt att kontakt och ha dialog med kommunen.

Gunnar Andersson
Ordförande

Fam Sundquist
Sekreterare



KF § 12
KS § 11

DNR KS 247/2019 610

Filmning och direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

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 ta hänsyn till den nya lagen och de krav som ställs på publicering av video till allmänheten. Detta 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

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 tillvägagångssätt 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 tillvägagångssätt som finns för att uppfylla lagkraven som ryms inom budgetramen.

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

FS



Fortsättning KF § 12

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

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 tillvägagångssätt som finns för att uppfylla lagkraven som ryms inom budgetramen.

Expedieras till: Upphandlingsenheten

Justerandes sign

IS

Utdragsbestyrkande



KF § 18

DNR KS 5/2020 111

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och ersättare i krisledningsnämnden

Sammanfattning

Elin Alavik (L) har i skrivelse 2020-01-29 begärt entledigande från sina samtliga uppdrag med omedelbar verkan.

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Elin Alaviks (L) begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige godkänns och finner att så sker.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Elin Alaviks (L) begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen godkänns och finner att så sker.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Elin Alaviks (L) begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden godkänns och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Elin Alaviks (L) begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige godkänns och tillskriver länsstyrelsen om ny räkning.
2. Elin Alaviks (L) begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen godkänns.
3. Elin Alaviks (L) begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden godkänns.

FS

*

RÄTTELSE ENLIGT FL 36 § (2017:900)