



Instans: Kommunstyrelsen
Tid: 2020-09-21 kl. 08:30
Plats: Nossan (A) Kommunhuset

Gunnar Andersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Moa Andersson
Sekreterare

Förslag på justerare: Kari Hellstadius (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.

KL	NR	Besluts -organ	Ärende	DNR	Handlingar bifogas	Föredragande/ Kommentar
08.30			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
08.35	1	Info	Emerga informerar om utbildning i mänskliga rättigheter	--	--	Emerga
08.45	2	Info	Riksdagsmotion om väg 181 samt riksdagens arbete med covid-19	--	--	Ingemar Kihlström (KD)
09.05	3	Info	Budgetförutsättningar för åren 2020–2023	Postlista KS 2020:59	X	Controller
09.15	4	KS	Budget och verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelsen	KS 12/2020 942	X	Controller KS
09.25	5	KS	Delårsrapport per 2020-08-31 för kommunstyrelsen	KS 32/2020 942	X	Controller KS
09.35	6	KF	Delårsrapport per 2020-08-31 för Herrljunga kommun	KS 33/2020 942	X	Redovisnings-ansvarig
09.45	--	--	PAUS	--	--	--
10.00	7	KS	Hantering av begäran från bygg- och miljönämnden avseende kvittering av prognostiserat underskottet mot tidigare års ackumulerade resultatöverskott	KS 136/2020 942	X	Ekonomichef
10.15	8	KS	Hantering av socialnämndens befarade underskott enligt månadsrapport per den 2020-07-31	KS 14/2020 942	X	Ordförande
10.30	9	KF	Ansökan om kommunal borgen från Od Alboga Sämsjönsandsken Fastighetsutveckling AB	KS 176/2020 94	X	Ekonomichef
10.40	10	KF	Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening	KS 184/2020 942	X	Ekonomichef
10.50	11	KF	Översyn av jaktarrendeområden	KS 135/2020 213	X	Ordförande
10.55	12	KS	Ansökan om planbesked för Ljung 1:17, Ljung 1:205	KS 68/2020 313	X	Kommunarkitekt
11.00	13	KF	Förlängning av giltighetstid för riktlinjer för bostadsförsörjning till och med 2021	KS 183/2020 280	X	Samhällsutvecklare
11.05	14	KF	Sammanträdesplan 2021, årshjul	KS 148/2020 910	X	Nämndsamordnare

11.10	15	KF	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL per 2020-06-30	KS 134/2020 730	X	Ordförande
11.15	16	KS	Filmning, direktsändning och uppladdning av kommunfullmäktiges sammanträden	KS 247/2019 610	X	Kommunikatör
11.20	17	KF	Svar på medborgarförslag om cykelväg från Herrljunga via Orraholmen, Hudene, Klastorp till Ljung-Annelund	KS 183/2019 351	X	Samhällsutvecklare
11.30	18	KF	Svar på motion om porrfilter i skolans nätverk	KS 8/2020 635	X	IT-chef
11.40	19	KS	Inbjudan till markanvisning avseende kvarteret Lyckan i Herrljunga kommun	KS 191/2020 910	X	Kommunarkitekt

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Delegationsbeslut om att ställa in öppet kommunstyrelsesammanträde den 21 september	KS 177/2020 910	X
2	Delegationsbeslut om förändringar av listan över kommunstyrelsens attestanter	KS 28/2019 901	X

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATAASEN

Cirkulärnr: 20:32
Diariernr: 20/01157
Handläggare: Mona Fridell m.fl.
Ämnesord: Ekonomi
Avdelning: Ekonomi och styrning
Sektion/Enhet: Ekonomisk analys
Extern medverkan:
Datum: 2020-08-24
Mottagare: Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans
Rubrik: Budgetförutsättningar för åren 2020–2023
Ersätter:
Bilagor: Bilaga 1: Extra tillskott 2020 per kommun
”Prognosunderlag K-2020–2027-20032”, finns på vår
webbplats via följande länk:
<http://www.skr.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx>

Sammanfattning

I detta cirkulär presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall augusti, prognos statsbidragsram, Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATAASEN

CIRKULÄR 20:32

Ekonomi och styrning
Mona Fridell m.fl.
EJ

Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans

Budgetförutsättningar för åren 2020–2023

I detta cirkulär presenterar vi:

- Ny skatteunderlagsprognos
- Preliminärt beskattningsutfall augusti
- Prognos statsbidragsram
- Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
- Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Jämfört med den prognos vi presenterade i april (cirkulär 20:20) räknar vi nu med väsentligt högre skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 men lägre 2021. Upprevideringarna beror på en anpassning till det preliminära beskattningsutfall som Skatteverket presenterat och att lönesumman bedöms öka mer i år än enligt vår förra prognos. Utvecklingen 2021 är nedjusterad på grund av att vi i vårt nuvarande scenario räknar med mindre ökning av lönesumman.

Konjunktursvacka blir djupare än vad vi beräknade i våras

Det särdeles osäkra prognosläge som rådde i våras kommunicerade SKR genom att ge ett scenario för samhällsekonomin – istället för att som vanligt beskriva en prognos (för innevarande och nästa år) följt av en kalkyl (för den längre sikten). Betydande osäkerhet kvarstår och kalkylerna illustrerar även nu ett scenario. När ”prognos” i det följande används är det för att möjligheterna för att göra bedömningar, på vissa områden, för helåret 2020 trots allt blivit större, liksom för att det är språkligt smidigare. Vissa svårbedömda variabler, exempelvis löneutvecklingen – även för den korta sikten – bygger på antaganden, då det i nuläget knappast är rimligt att lägga prognoser.

Bedömningen som SKR gjorde i vårens prognoser, att BNP under det andra kvartalet skulle falla mindre i Sverige än i många andra länder, ser ut att stå sig. Men nedgången tycks ändå ha varit klart större än vad som antogs i den skatteunderlagsprognos som publicerades den 29 april (vilken låg till grund för Ekonomirapporten, maj 2020). Utsikterna för BNP och sysselsättning helåret 2020 ser därmed svagare ut nu, jämfört med SKR:s bedömningar i våras.

Sveriges Kommuner och Regioner

info@skr.se, www.skr.se

Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20

Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315

Mycket ser nu att ha stabiliserats, såväl i Sverige som i omvärlden, jämfört med den dramatiska konjunkturkollapsen under månaderna mars, april och maj. Trots att endast drygt fyra månader återstår av innevarande år är det långt till målgång för helåret 2020. Inte minst den globala utvecklingen präglas av stor osäkerhet. Utsikterna för såväl konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är emellertid särdeles osäkra, med anledning av covid-19.

Botten tycks ändå vara passerad och aktiviteten i den svenska ekonomin förväntas nu stiga. Liksom i våra tidigare prognoser räknar vi alltså med att **BNP** från och med det tredje kvartalet i år åter ska öka. Vi behåller därmed det scenario för samhällsekonomin som vi utformade i våras, om en återhämtning under det andra halvåret i år. Uppgången under det andra halvåret antas dock bli svagare än vad vi tidigare förutsatte. Vårt BNP-estimat för 2020 landar nu på -4,9 procent (kalenderkorrigerat); mot -4,1 procent tidigare.

I våra kalkyler från april var det framförallt **antalet arbetade timmar** som överskattades. Vår aktuella beräkning utgår från en långt större tillbakagång för antalet arbetade timmar under kvartal två, liksom lägre nivåer för det andra halvåret (jämfört med vårens kalkyl). Arbetsinsatsen bedöms ha minskat med dryga 7 procent (säsongrensat och jämfört med föregående kvartal); att jämföra med nästan 4 procent (i prognosen från april). Vårt estimat för helåret 2020 stannar på en nedgång om 5,5 procent för antalet arbetade timmar; att jämföra med 3,3 procent tidigare.

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

Kortidspermitteringarna specifikt, men även andra krisåtgärder, gör inkommande statistik (speciellt för näringslivet) ovanligt svåranalyserad: någon konjunkturbedömning går knappast att pussla ihop med dessa förutsättningar (se Makronytt för en beskrivning). Inte minst gäller det när vi ska tolka de månatliga uppgifterna över underlaget för arbetsgivaravgifter (från Skatteverket). Även läget med de uppskjutna avtalsförhandlingarna utgör en osäkerhetsfaktor för våra beräkningar av lönesumman (och skatteunderlaget).

Liksom tidigare antas i scenariot att lågkonjunkturen består ända till 2023. Ett ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas således bli följd av den krisartade utvecklingen 2020. Inte förrän mot slutet av 2023 antas att timgapet är slutet; det vill säga gapet mellan faktiskt antal arbetade timmar och den beräknade timpotentialen. Potentialen för antalet arbetade timmar beräknas från demografin och är

en bedömning av jämviktsnivåer för antalet sysselsatta samt medelarbetstiden, i ett läge då varken hög- eller lågkonjunktur råder.

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BNP*	2,1	1,2	−4,9	1,7	3,8	3,8
Sysselsättning, timmar*	1,8	−0,3	−5,5	1,6	2,3	1,6
Relativ arbetslöshet, %	6,3	6,8	8,9	9,3	8,3	8,1
Timlön, Nationalräkenskaperna	2,7	3,9	6,3	0,2	2,3	2,5
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,6	2,6	2,3	2,2	2,3	2,5
Inflation, KPIF	2,1	1,7	0,5	0,8	1,6	2,0
Inflation, KPI	2,0	1,8	0,5	0,7	1,8	2,4
Befolkning, 15–74 år	0,8	0,7	0,4	0,5	0,4	0,4

*Kalenderkorrigerat.

Tre år med svag skatteunderlagstillväxt 2019–2021

Det preliminära beskattningsutfall som Skatteverket publicerade den 4 augusti indikerar att skatteunderlagstillväxten 2019 uppgick till knappt tre procent, betydligt starkare än enligt den bedömning vi presenterade i april (cirkulär 20:20). Vår bedömning är att det handlar om att effekten av en regelförändring (se nedan) blev mindre än beräknat. Kompensationen i generella statsbidraget blir därmed mindre och skatteunderlagets underliggande ökningstakt är oförändrad jämfört med aprilprognosen. Slutligt utfall ska presenteras den 9 december, bedömningen är fortfarande osäker.

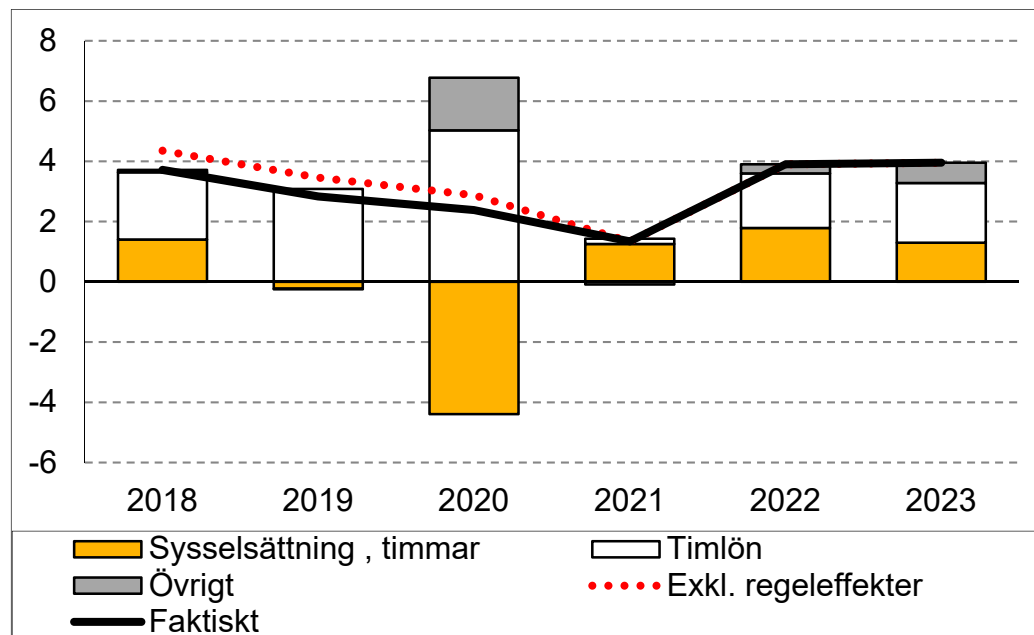
Som framgår av samhällsekonomiavsnittet ovan har såväl coronapandemin som de åtgärder som aviserats och beslutats i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin haft stor påverkan på samhällsekonomin i Sverige och internationellt. Detta har naturligtvis betydelse för skatteunderlaget och bidrar till att prognosen är behäftad med större osäkerhet än normalt.

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

lika stor återföring varje år med början 2020. På basis av det preliminära beskattningsutfallet för 2019 gör vi nu bedömningen avsättningarna till periodiseringsfond blev betydligt mindre än vi räknade med i april. Därmed blir även de belopp som ska återföras till beskattning 2020 – 2025 väsentligt mindre.

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Procent respektive procentenheter



Källa: Skatteverket, SKR.

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

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

Vi räknar med att konjunkturåterhämtningen börjar i höst, och att antalet arbetade timmar börjar återhämtas. Det leder till en större ökning av lönesumman 2021 än 2020

trots att vi utgår från att inga permitteringslöner utbetalas nästa år. Skatteunderlaget dämpas samtidigt av att indexeringen av pensionsinkomster blir mindre än 2020 och att beskattningsbara sociala ersättningar minskar när ”coronaåtgärder” upphör 2021. Det resulterar i att skatteunderlagstillväxten blir lika låg som finanskrisens värsta år, 2009. Den underliggande ökningstakten är den lägsta sedan 1993.

I vårt scenario för 2022–2023 innebär vägen till konjunkturrell balans kraftig konjunkturåterhämtning med stark sysselsättningstillväxt, tilltagande löneökningar och ett skatteunderlag som växer i historiskt genomsnittlig takt.

Skatteunderlagets underliggande ökningstakt blir högre än den faktiska 2019 och 2020. År 2019 är det den tillfälliga möjligheten för enskilda näringsidkare och handelsbolag att sätta av 100 procent av vinsten upp till en miljon kronor som minskar den faktiska skatteunderlagstillväxten. År 2020 minskar skatteunderlagets faktiska utveckling till följd av att grundavdraget för personer som fyllt 65 år höjs. Samtidigt ökar det på grund av att de avsättningar till periodiseringsfonder som gjordes 2019 till följd av den tillfälliga lagstiftningen börjar återföras till beskattning. Nettoeffekten är att regeleffekterna minskar den faktiska skatteunderlagstillväxten även 2020.

Förändring jämfört med SKR:s aprilprognos

Jämfört med den prognos vi publicerade i april (cirkulär 20:20) räknar vi nu med väsentligt högre skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 (tabell 2). Men utvecklingen 2021 justerats ner och nivån 2021 är i stort sett densamma som i aprilberäkningen. Upprevideringen av 2019 beror på att det preliminära beskattningsutfall som Skatteverket presenterade den 4 augusti visar väsentligt högre beskattningsbar inkomst än vår aprilprognos. Skillnaden förklaras i huvudsak av att vi underskattat inkomst av näringsverksamhet. Sannolikt har möjligheten för enskilda näringsidkare och handelsbolag att avsätta 100 procent av vinsten upp till en miljon kronor till periodiseringsfond utnyttjats i betydligt mindre omfattning än vi prognostiserat. Eftersom det i så fall handlar om att effekten av en regelförändring blivit mindre än beräknat utgår vi från att också kompensationen för minskade skatteintäkter på det generella statsbidraget ändras. Därmed påverkar upprevideringen inte skatteunderlagets underliggande ökningstakt.

Att vi reviderat upp utvecklingen 2020 beror på att lönesumman bedöms öka mer än enligt vår förra prognos. Huvudförklaringen är att permitteringslöner (lön som inte motsvaras av någon arbetsinsats) drar upp den genomsnittliga timlönen. Samtidigt har vi justerat ner arbetade timmar, men nettoeffekten av dessa båda ändringar är positiv.

Utvecklingen 2021 är nedjusterad på grund av att vi i vårt nuvarande scenario räknar med mindre ökning av lönesumman. Det är en följd av att den genomsnittliga timlönen nu ökar mycket svagt 2021, då inga permitteringslöner antas betalas ut.

Tabell 2. De senaste skatteunderlagsprognoserna

Procentuell förändring

	2019	2020	2021	2022	2023	2019–2023
SKR aug	2,8	2,4	1,3	3,9	4,0	15,2
ESV jun	1,7	1,2	2,0	4,5	3,7	13,8
SKR apr	2,2	0,9	3,5	3,7	3,8	14,8
Reg apr	2,0	1,8	3,9	3,5	4,5	2,0

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR.

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos

Den prognos regeringen presenterade i vårpropositionen är mer lik den bedömning SKR gjorde vid ungefär samma tidpunkt (cirkulär 20:20) än vår aktuella prognos. Stora delar av skillnaderna jämfört med regeringens bedömning står att finna i de delar, lönesumman och inkomst av enskild näringsverksamhet, som SKR nu reviderat till följd av ny information.

Enligt Ekonomistyrningsverket (ESV) växer skatteunderlaget långsammare än i SKR:s beräkning 2019–2020. Skillnaden 2019 beror i hög grad på att ESV i juni räknade med större effekt av förslaget om möjlighet för enskilda näringsidkare att avsätta stora delar av vinsten för 2019 till periodiseringsfond än vad det preliminära beskattningsutfallet indikerar. Att ESV i juni förutsåg dystrare utveckling än SKR nu gör för 2020 hänger i huvudsak ihop med mindre ökning av lönesumman till följd av att både timlöner och arbetade timmar utvecklas mindre gynnsamt i ESV:s beräkning. Detta motverkas delvis av att ESV räknar med större ökning av enskilda näringsidkares inkomster.

Åren 2021–2022 är skatteunderlagets ökning större i ESV:s beräkning än i SKR:s. Skillnaden förklaras till stor del av att ESV räknar med snabbare tillväxt av lönesumman än SKR dessa år.

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 RUR som beslutas av fullmäktige.

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 vara möjligt för år 2020 och 2021 (tabell 3), där effekterna av den bedömningen för 2019 kommer att slå igenom i redovisningen på 2020. 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

	2020	2021	2022	2023
Snitt 10 år	4,0	4,0	3,7	3,7
Årlig ökning	2,9	1,3	3,9	4,0
Differens	-1,2	-2,7	0,2	0,2

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 uppräkningsfaktorena 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 2,8 procent för 2019 vilket innebär att prognosen för slutavräkningen 2019 beräknas till -645 kronor per invånare den 1.11 2018 och därmed uppstår en negativ korrigeringspost på -215 kronor per invånare. Jämfört med vår prognos i april är det en förbättring med 272 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 betydligt lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2020 blir negativ och uppgår till -368 kronor per invånare den 1.11.2019. Jämfört med vår prognos i april är det en förbättring med 960 kronor per invånare.

Regleringsbidrag/avgift

SKR har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska utjämningen för åren 2020 till 2023 (tabell 4 och 5). Förändringar sedan senaste bedömningen i cirkulär 20:20 beror på vår senaste skatteunderlagsprognos och SKR:s egen prognos avseende kompensation för periodiseringsfonder.

Tabell 4. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2020 till 2023

Miljoner kronor

	2020	2021	2022	2023
Inkomstutjämnning, netto (+)	71 775	72 180	74 991	77 958
Strukturbidrag (+)	1 051	1 059	1 068	1 075
Införandebidrag (+)	2 845	919	243	28
Summa inkomster för kommunerna (1)	75 588	74 158	76 302	79 061
Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)	86 152	96 816	97 168	97 168
Differens → Regleringspost (2)–(1)	10 564	22 658	20 866	18 107

Källa: SCB och SKR.

Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2020 till 2023

Kronor per invånare

	2020	2021	2022	2023
Inkomstutjämnning, netto (+)	6 955	6 935	7 150	7 380
Strukturbidrag (+)	102	102	102	102
Införandebidrag (+)	276	88	23	3
Summa inkomster för kommunerna (1)	7 325	7 126	7 275	7 484
Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)	8 349	9 303	9 264	9 198
Differens → Regleringspost (2)–(1)	1 024	2 177	1 989	1 714

Källa: SCB och SKR.

SKR:s prognos av ytterligare förändring av de generella statsbidragen

I proposition 2019/20:151 ”Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset” föreslås en ökad avsättning till periodiseringsfond för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Detta påverkar det kommunala skatteunderlaget. Av propositionen framgår att ”Underlaget minskar för 2019, men ökar under perioden 2020–2025 när avsättningarna till periodiseringsfonder återförs till beskattning. Över tid kommer förslaget alltså vara neutralt för kommunerna. Förslaget får dock effekter för kommunernas årliga resultat. Regeringen avser att justera för dessa effekter.”

I vår skatteunderlagsprognos har hänsyn tagits till åtgärden vilket leder till en prognos på minskade skatteintäkter med 2,6 miljarder för kommuner och regioner under 2019, vilket kommer att påverka 2020 års resultat. För åren 2020–2025 beräknas skatteintäkterna öka med 0,4 miljarder per år. Nettoeffekten för 2020 bli 2,1 miljarder. Eftersom förslaget ska vara neutralt för sektorn bedömer vi att de generella statsbidragen ökar med 2,1 miljarder 2020 och sedan minskar med 0,4 under åren 2021–2025. Enligt den information vi fått planeras kompensationen till kommunsektorn till höständringsbudgeten, då det bör finnas ett underlag om i vilken utsträckning skatteförslaget har utnyttjats och således hur mycket kommunernas skatteintäkter har påverkats.

Kommunernas andel beräknas till 70 procent medan regionernas andel är 30 procent. Kommunernas belopp i miljarder kronor och kronor per invånare framgår av tabellerna 6 och 7. I bilaga 1 framgår belopp per kommun för samtliga generella tillskott under 2020.

Tabell 6. SKR:s prognos för kompensation för minskat skatteunderlag

Miljarder kronor

	2020	2021	2022	2023
Prognos kompensation för minskat skatteunderlag	1,79	-0,30	-0,30	-0,30

Tabell 7. SKR:s prognos för kompensation för minskat skatteunderlag

Kronor per invånare

	2020	2021	2022	2023
Prognos kompensation för minskat skatteunderlag	174	-29	-28	-28

Tillskott som aviserats under 2020 och som avser år 2020 ingår inte i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och påverkar därmed inte regleringsbeloppen i tabell 4 och 5. Samtliga tillskott som aviserats under 2020 framgår av bilaga 1. Med undantag för kompensation för periodiseringsfonder har tillskotten redan betalats ut. **OBS! Eftersom tillskotten 2020 inte påverkar regleringsposten ingår de inte i våra kommunvisa beräkningar.** För kommuner som vill lägga till beloppen i modellen skatter och bidrag, går det att lägga till beloppen på egna rader på blad 1, se instruktion under rubriken Uppdatering av modellen "Skatter & bidrag". **Den del av tillskotten som är permanenta anslagsökningar, 8,45 miljarder (8,75 enligt VÅP -0,3 för periodiseringsfonder) ingår från och med 2021 i anslaget för kommunalekonomisk utjämning i tabell 4 och 5 och därmed även i "Prognosunderlag K-2020-2027-20032".**

Ingen förändring när det gäller "välfärdsmiljarder" från BP 2017 och 2018

Den del av "de gamla välfärdsmiljarderna" i BP2017 som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed fördelas efter invånarantal, ingår i våra beräkningar av regleringsposten ovan. För 2020 uppgår beloppet till 4,9 miljarder kronor (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 höjdes enligt BP 2018 med 3,5 miljarder kronor inför 2019 ("nya välfärdsmiljarder") och sedan med ytterligare 3,5 miljarder inför 2020 och uppgår därmed till 7 miljarder kronor (678 kr/inv.) fr.o.m. 2020, vilket ingår i våra beräkningar sedan 2018.

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 2019–2023. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, till exempel i budgetarbetet, med samma förutsättningar som används i SKR:s kalkyler. Jämfört med PKV från april är det ingen stor förändring åren 2020–2022, däremot en nedrevidering 2023 med 0,5 procentenheter.

Tabell 8. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

	2019	2020	2021	2022	2023
Arbetskraftskostnader*	2,6	2,1	2,0	2,1	2,1
Övrig förbrukning	2,9	1,5	1,4	1,8	2,1
Prisförändring	2,7 %	1,9 %	1,8 %	2,0 %	2,1 %

**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 filen ”Prognosunderlag K 2020–2027” på vår webbplats på nedanstående sida:

<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 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 på nedanstående sida:

<https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag.1403.html>

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 20:08) beror på:

- Ny skatteunderlagsprognos
- Preliminärt beskattningsutfall augusti
- Prognos statsbidragsram

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-20032nr4.xls
från sidan www.skr.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär.

Uppdatering av extra tillskott av generella statsbidrag 2020

De extra tillskott i vårpropositionen 2020 och i den prognos som SKR gjort avseende ytterligare höjning i höständringsbudgeten ingår inte i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed inte heller i prognosunderlagen eller uppdateringarna av modellen. Kommuner som vill se alla generella statsbidrag i modellen kan dock själva lägga till belopp på blad 1 på raderna 41 och nedåt. För att kunna skriva in egna uppgifter måste skyddet på bladet först tas bort. Det görs genom att man går längst upp på skärmen till menyn Granska och väljer Skydd/Ta bort bladets skydd och på frågan om lösenord skriver in kommun. Efter att man gjort sina ändringar bör skyddet helst återinföras.

Webbkurs:**Utjämningsystemet och modellen "Skatter & bidrag"**

Torsdagen den 24 september anordnar vi en webbkurs i **utjämningsystemet och modellen Skatter & bidrag**. Under dagen varvas en teoretisk genomgång av utjämningsystemets grunder och praktiska övningar i modellen Skatter & bidrag. Vi går igenom eventuella aktuella frågor med koppling till systemet.

Mer information och länk till anmälan finns på nedanstående sida:

<https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/webbkursutjamningssystemetochmodellenskattebidrag.33650.html>

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 skr.se och välj Prenumerera. Länken ligger i den grå listen ovanför sidans rubrik.

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik) 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 & bidrag, generella statsbidrag) 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

Bilaga 1: Extra tillskott 2020 per kommun

"Prognosunderlag K-2020–2027-20032", finns på vår webbplats via följande länk:
<http://www.skr.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx>



Budget och verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

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

- Indexuppräknings enligt tidigare fastställda beslut om 2% på externt och 2,5 % på internt om totalt 398 tkr.
- Minskad tilldelning kapitalkostnader om 14 tkr.
- Den tilldelning om 4 111 tkr som benämnts som Trygghetsfonden och som Kommunfullmäktige beslutade om i november 2019, tas nu tillbaka då detta var en tillfällig förstärkning.
- Ramväxling avseende hyresjustering om 179 tkr.
- Löneökningar enligt 2020 års lönervidering kommer att tillföras kommunbidraget. Anledningen till att belopp inte är medräknat beror på att löneförhandlingarna för 2020 inte är slutförda.

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

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad i ärendet 2020-09-04.
Budget och verksamhetsplan 2021.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Budget och verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelsen.

Jenny Nyberg
Controller

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

Budget och verksamhetsplan 2021

Kommunstyrelsen



HERRLJUNGA KOMMUN

Växtkraft 10 000

Innehåll

Ansvar och uppdrag	2
Gemensamma servicenämnder	2
Organisationsskiss	3
Verksamhetsbeskrivning.....	4
Vad händer i verksamheten under 2021?	5
Mål.....	8
En hållbar och inkluderande kommun.....	8
En välkomnande och attraktiv kommun	9
En utvecklande kommun	9
Ekonomi	10
Budgetförutsättningar	10
Drift	11
Investeringar	12

Ansvar och uppdrag

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

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

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

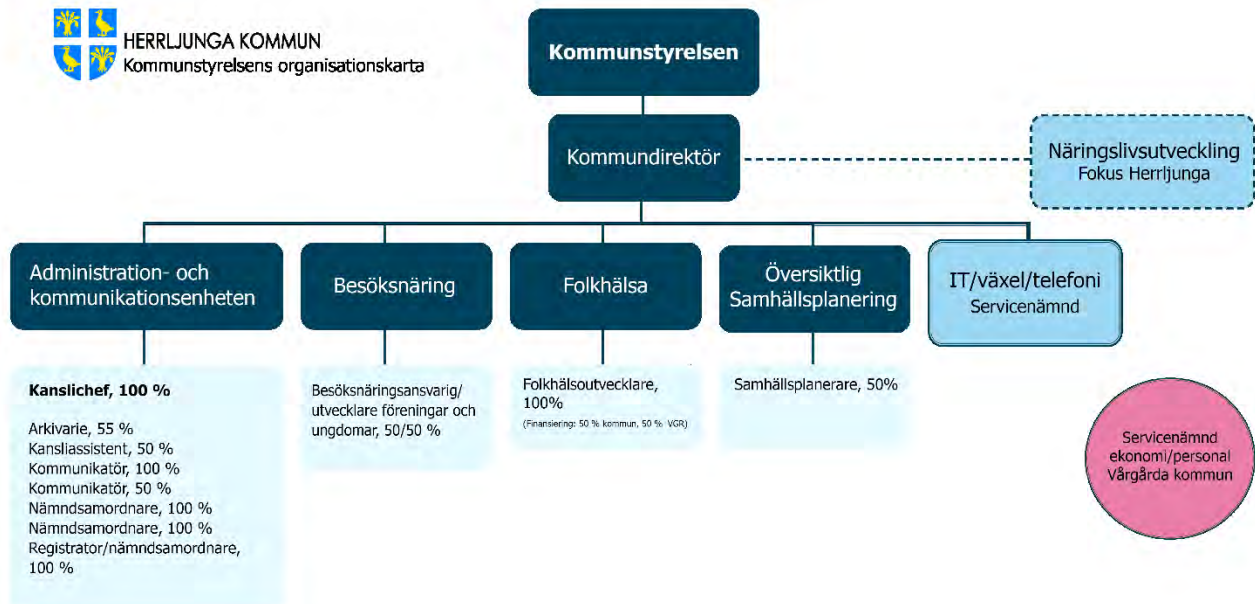
Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstyrningen av den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom formella ägardialoger och informella möten med berörda bolagspresidier, ägardirektiv m.m.

Gemensamma servicenämnder

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

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

Organisationsskiss



Verksamhetsbeskrivning

Kommunledning

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

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

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

Administration och kommunikationsenheten

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

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

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

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

Servicenämnd Ekonomi/Personal

Ekonomi

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

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

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

Personal

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

Vad händer i verksamheten under 2021?

Kommunledning

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

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

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

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

Utvecklingen av en socialt- och miljömässigt hållbar kommun fortsätter med uppdraget att utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandlingar. Att jobba strategiskt med rekrytering och kompetensförsörjningsarbetet är en annan viktig utmaning. Samarbetet mellan Herrljunga/Vårgårda i olika frågor fortsätter att förstärkas och utvecklas för att ge kommunerna de bästa förutsättningarna för att möta framtidens omvärldsrealiteter, både i det formella samarbetet med gemensamma servicenämnder men också i frågor som kompetensförsörjning, digitalisering och infrastrukturutveckling.

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

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

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

Administration och kommunikationsenheten

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

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

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

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

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

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

Serviceämnd IT/Växel/Telefoni

IT-strategin

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

”Sätta” ekonomin

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

Digitalisering

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

Ständiga förbättringar av processerna

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

Serviceämnd Ekonomi/Personal

Ekonomi

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

Personal

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

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

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

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

Mål

En hållbar och inkluderande kommun

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

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

Nämndmål	Målindikator	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Kort beskrivning över hur nämnden resonerat kring nämndens mål i detta visionsmålsområde.				
Mål				
Strategier för att uppnå målet				
Mål				
Strategier för att uppnå målet				
Mål				
Strategier för att uppnå målet				

En välkomnande och attraktiv kommun

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

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

Nämndmål	Målindikator	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Kort beskrivning över hur nämnden resonerat kring nämndens mål i detta visionsmålsområde.				
Mål				
Strategier för att uppnå målet				
Mål				
Strategier för att uppnå målet				
Mål				
Strategier för att uppnå målet				

En utvecklande kommun

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

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

Nämndmål	Målandikator	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Kort beskrivning över hur nämnden resonerat kring nämndens mål i detta visionsmålsområde.				
Mål				
Strategier för att uppnå målet				
Mål				
Strategier för att uppnå målet				
Mål				
Strategier för att uppnå målet				

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Prisuppräkning	398	
Kapitalförändring	-14	
Politisk prioritering tillfällig	-4 111	Trygghetsfond
Ramväxling	179	Hyresjustering
Lönerevidering 2020	0	Ej ännu beslutad
Totalt	-3 548	

Drift

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

Fördelning per ansvarsområde

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

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

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

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

- Indexuppräknning enligt tidigare fastställda beslut om 2% på externt och 2,5 % på internt om totalt 398 tkr.
- Minskad tilldelning kapitalkostnader om 14 tkr.
- Den tilldelning om 4 111 tkr som benämnts som Trygghetsfonden och som Kommunfullmäktige beslutade om i november 2019, tas nu tillbaka då detta var en tillfällig förstärkning.
- Ramväxling avseende hyresjustering om 179 tkr.
- Löneökningar enligt 2020 års lönerevidering kommer att tillföras kommunbidraget. Anledningen till att belopp inte är medräknat beror på att löneförhandlingarna för 2020 inte är slutförda.

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

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

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

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2020.

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

5200 Markköp

Medel för att möjliggöra köp av strategisk mark.

5213 Inventarier kommunhus

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

5207 Kommunövergripande förstudiemedel

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

5201 Genomförande IT-strategi

Slutföra plattformsbytet som pågått sedan 2018

5209 Reinvestering trådlöst nätverk

Ersätta uttjänt utrustning samt utökning av kapacitet i trådlösa nätverk.

5210 Reinvestering server och lagring

Ersätta uttjänta servers och lagrings enheter i vår driftsmiljö.

5211 Ombyggnation Wifi Bildning

Ersätta uttjänt utrustning samt utökning av kapacitet i trådlösa nätverk.

5214 Digitalisering

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



Delårsrapport per 2020-08-31 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag att övergripande leda och styra den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen redovisar vid delåret 2020 ett positivt resultat mot budget om 1 721 tkr. Utfallet summeras till 20 987 tkr mot en budget på 22 709 tkr. Överskottet om 1 721 tkr beror främst på minskade kostnader under servicenämnden ekonomi och personal samt ej nyttjade utvecklingsmedel under kommunstyrelsen.

Prognosen för budgetåret 2020 visar på ett underskott om 825 tkr; Kommunstyrelsen (+75 tkr), Kommunledning (-300 tkr), IT/Växel/Telefoni (-950 tkr), Ekonomi (+250 tkr) samt Personal (+100 tkr).

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 75 tkr. Avvikelsen beror på ej nyttjade utvecklingsmedel för årets nationaldagsfirande. Kommunledning prognostiserar ett underskott för helåret om 300 tkr. Underskottet härrör ökade kostnader för överförmynderi/gode män samt för försäkringspremier. Under folkhälsa ses ett överskott avseende lägre personalkostnader.

IT/Växel och Telefoni prognostiserar ett underskott om 950 tkr mot budget. Underskottet beror till största del på bytet till ny IT-plattform, från Novell till Microsoft.

Ekonomi- och personalavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 250 tkr respektive 100 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader mot budet. Under ekonomiavdelningen ses även lägre system- och konsultkostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-10
Delårsrapport_KS_20200831

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens delårsrapport per 2020-08-31 godkänns.

Jenny Nyberg
Controller



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Jenny Nyberg

Ärende 5

Tjänsteskrivelse
2020-09-10
DNR KS 32/2020 942
Sid 2 av 2

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

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

Delårsrapport 2020-08-31

Kommunstyrelsen



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag	3
Kommunstyrelsen	3
Gemensamma servicenämnder	3
Krisledningsnämnd	3
Verksamhetsbeskrivning	4
Kommunledning	4
Administration och kommunikationsenheten	4
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni	5
Servicenämnd Ekonomi/Personal	5
Framtid	6
Kommunledning	6
Administration och kommunikationsenheten	7
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni	7
Servicenämnd Ekonomi/Personal	7
Mål	8
Inriktningsmål och prioriterade mål	8
Personalredovisning	9
Ekonomi	10
Drift	10
Fördelning på verksamhet	10
Investeringar	12
Kommentar till utfall och prognos investeringar	13
Utvecklingsmedel 2020	13
Bilaga målintikatorer	14

Sammanfattning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag att övergripande leda och styra den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen redovisar vid delåret 2020 ett positivt resultat mot budget om 1 721 tkr. Utfallet summeras till 20 987 tkr mot en budget på 22 709 tkr. Överskottet om 1 721 tkr beror främst på minskade kostnader under servicenämnden ekonomi och personal samt ej nyttjade utvecklingsmedel under kommunstyrelsen.

Prognosen för budgetåret 2020 visar på ett underskott om 825 tkr; Kommunstyrelsen (+75 tkr), Kommunledning (-300 tkr), IT/Växel/Telefoni (-950 tkr), Ekonomi (+250 tkr) samt Personal (+100 tkr).

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 75 tkr. Avvikelsen beror på ej nyttjade utvecklingsmedel för årets nationaldagsfirande. Kommunledning prognostiserar ett underskott för helåret om 300 tkr. Underskottet härrör ökade kostnader för överförmynderi/gode män samt för försäkringspremier. Under folkhälsa ses ett överskott avseende lägre personalkostnader.

IT/Växel och Telefoni prognostiserar ett underskott om 950 tkr mot budget. Underskottet beror till största del på bytet till ny IT-plattform, från Novell till Microsoft.

Ekonomi- och personalavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 250 tkr respektive 100 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader mot budet. Under ekonomiavdelningen ses även lägre system- och konsultkostnader.

Ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen

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

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

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

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

Gemensamma servicenämnder

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

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.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunledning

Precis som i övriga Sverige så har årets första halvår kommit att präglas av Covid-19, och dess földeffekter, vilket har påverkat kommunen som helhet och även kommunledningsförvaltningen. Tid och resurser har omdirigerats för att hantera krisledningsarbetet som under en period var ett oerhört intensivt arbete. Behovet av kommunikation, internt och externt, har under våren varit högt och förvaltningen har fått prioritera de kommunikativa resurserna till kriskommunikation och informationsinsatser. Detta har lett till att arbetet med varumärkesplattformen har blivit något försenat och ambitionen är att påbörja förstudien under hösten 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen har under våren arbetat med att leda det förvaltningsövergripande arbetet med att utveckla och implementera en ny målstruktur med tre övergripande fokusområden och nio kommungemensamma mål.

Översiktlig planering

Översiktlig samhällsplanering genomförs av Samhällsutvecklare. Under året har det blivit tydligt att än mer resurser behöver tas i anspråk för att på ett effektivt och kvalitativt sätt kunna genomföra uppdatering och digitalisering av kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsplan samtidigt som övrigt arbete gällande bland annat förändringar och kvalitetsförbättringar gällande både infrastruktur och kollektivtrafik måste pågå.

Samordningen av planutveckling har genomförts genom Plankommittén. Inom Horsbyområdet pågår husbyggnationer och nästan samtliga tomter är tecknade och säljstart av tomter inom Horsby II planeras för hösten 2020/våren 2021.

Infrastrukturutvecklingen fortsätter att vara ett prioriterat område för Herrljunga kommun och under året har en åtgärdsvalsstudie för väg 181 slutförts vilket har lämnats till Trafikverket, samt att kommunen har varit engagerad i styrgruppen för Västrastambanegruppen.

Folkhälsa

En ny folkhälsostrategi har rekryterats för att fortsätta det kommunövergripande folkhälsoarbetet med inriktning på barn och ungas fysiska och psykiska ohälsa samt trygghetsskapande aktiviteter.

Besöksnäring

Under våren och sommaren ökade intresset för hemester och information om kommunens vandringsleder var en av de mest besökta sidorna på kommunens hemsida. Arbetat har fortsatt med kontinuerlig uppdatering av aktuell turistinformation som också varit anpassad till de instruktioner och riktlinjer som har funnits att förhålla sig till.

Vidare har det arbetats med att marknadsföra Herrljunga kommun tillsammans med övriga kommuner i Boråsregionen i olika kanaler.

Administration och kommunikationsenheten

Det övergripande målet är att upprätthålla en rättssäker, transparent och effektiv administration och kommunikation. Intern och extern kommunikation ska vara snabb, korrekt och med tydliga budskap. Avdelningen ska säkerställa att kommunövergripande styrdokument är aktuella och

ändamålsenliga. Ordning i arkiven och snabb registratur ska bidra till god insyn i kommunens verksamheter och processer.

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

Serviceämnd IT/Växel/Telefoni

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

Herrljunga kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation.

Serviceämnd Ekonomi/Personal

Ekonomi

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

Ekonomiavdelningens uppdrag är att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge stöd och service i ekonomi- och upphandlingsfrågor samt upprätthålla en tydlig styrning i dessa frågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer. Medborgare, politiker, chefer och medarbetare kan av ekonomiavdelningen förvänta sig en hög tillgänglighet, ett professionellt bemötande samt hög kvalitet i framtagna redovisningar, upphandlingar, rapporter och dokument.

Personal

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

Framtid

Kommunledning

Vilket har haft en påverkan på det förändrings- och förbättringsarbete som var planerat. Planerade gemensamma utbildningsinsatser har under en period sats på paus.

- Ekonomi
- Utbildningsinsatser
- Kommunikation
- Utvecklingsarbetet

Den offentliga sektorn i hela landet står inför stora utmaningar de närmaste åren med ökad efterfrågan på välfärdstjänster tillsammans med demografiska förändringar. För många kommuner så innebär detta ett ökat fokus på prioritering och effektivisering tillsammans med kompetensförsörjning och digitalisering. Även om utmaningarna kan te sig likadana så är lösningarna inte lika universella utan får utgå 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 arbetsmarknad och lärosäten. Herrljunga är en del av regionförstoringen och arbetsmarknadsutvecklingen och en strategi är att arbeta för att bättre kommunicera alla de fördelar vi har att erbjuda.

Prioriterade arbetsområden för kommunledning är därför att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt, med en stabil befolkningsökning tillsammans med ett bra näringslivsklimat, då detta är en nödvändighet för att möta framtidens utmaningar. Ett koncernövergripande varumärkesarbete startas under hösten, för att skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete med en modern varumärkesplattform.

Översiktlig planering

Planering för förutsättningar för bostadsbyggande och industrietablering måste hålla hög takt för att skapa förutsättningar för tillräckligt antal nya bostäder per år. Bostadsförsörjningsprogrammet samt översiktsplanen behöver aktualiseras under mandatperioden då i stort sett alla utpekade områden redan är planlagda. Förberedande arbete med målsättningen att få fram byggklara detaljplaner för industri kommer fortsätta att vara högt prioriterat. Centrumupplevelsen i Herrljunga behöver förbättras för att skapa en levande och attraktiv centralort.

På nationell och regional nivå pågår arbete med bland annat Agenda 2030 och Klimat 2030. För att delta i arbetet finns ett behov av att uppdatera kommunens lokala miljömål vilket också kräver resurser.

Boråsregionen arbetar med en ny delregional tillväxt- och utvecklingsstrategi där kommunen har varit remissinstans.

Folkhälsa

Folkhälsoarbetet fokuserar på trygghetsskapandesamverkan mellan kommun, polis, räddningstjänst och andra intressenter. Under hästen påbörjas ett arbete tillsammans med

Alingsås, Falköping, Herrljunga och Lerums kommun, polis och Trafikverket för att verka för ökad trygghet och minskad skadegörelse på och inom stationsnära områden.

Besöksnäring

Besöksnäringen fortsätter arbetet med en strategisk plan med syfte att öka upplevelseföretagandet i Herrljunga. Samverkan, både kommuninternt och extern behöver stärkas och formaliseras för att kunna utveckla ett än mer långsiktigt arbetssätt för att främja besöksnäringen.

Administration och kommunikationsenheten

Då inledningen av 2020 inte blev som planerat kommer hösten innebära en prioritering av planerade aktiviteter såsom uppstart av det systematiska informationssäkerhetsarbetet, arbetet med varumarknadsplattform samt att arbeta för att förbättra den interna tillgängligheten.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Under hösten 2020 kommer arbete med att rulla ut den nya grund IT-plattform att slutföras med slut V42, vilket innebär att vi byter ut operativsystemet Novell till operativsystemet Microsoft för våra behörighetsfunktioner med mera.

I bytet ingår även byte av vårt mailsystem med tillhörande kringfunktioner så som Teams och Office 365 och ”arbetsplats som tjänst”, en tjänst som kommer att medföra en säkrare och en framtidssäkrad IT miljö.

Utbyte och förtätning av våra trådlösa nätverk (Wifi) kommer under 2021 att fortsätta med övriga verksamheter inom kommunen, vilket medför att vi kan starta med digitaliseringen i övriga verksamheter.

Det interna arbetet fortsätter med att bygga vidare på processarbetet som startades under 2017. Arbetet innebär IT-avdelningen 2.0/Alla Rätt, med nya roller och inriktningar i digitaliseringslinjen.

Servicenämnd Ekonomi/Personal

Ekonomi

Ekonomiavdelningen arbetar för att vara en professionell avdelning som ger stöd och service till medborgare, politiker, chefer och medarbetare i kommunen inom ekonomi och upphandlingsfrågor. Arbetet med att digitalisera ekonomiprocesserna har påbörjats och arbetet kommer att fortsätta under de kommande åren. Exempelvis har automatiseringar i form av abonnemang startats upp. Arbeten med att förtydliga investeringsprocesserna samt processerna för upphandling och inköp har påbörjats. Styrdokument kopplat till investeringar samt upphandling och inköp kommer att revideras under senare delen av 2020. Under 2019 implementerades en ny inköps- och upphandlingsfunktion, vilken under 2020 kommer att vidareutvecklas och förstärkas. Uppföljning av upphandlingsverksamheten kommer att påbörjas under senare delen av 2020.

Personal

Då arbetet med införande av nytt systemstöd för rehabilitering och personaldokumentation försenats kommer detta att återupptas under 2021.

Fortsatt arbete tillsammans med ekonomiavdelning med personalekonomisk uppföljning planeras där en utvärdering kommer att ske inför 2021 för att se om något behöver ändras i arbetet.

Arbetet med jämställda löner och hur dessa kan åtgärdas måste intensifieras under 2021. Förslag på konkreta åtgärder behöver tas fram.

Löneenhetens inriktning 2021 är att fortsätta stärka och kvalitetssäkra processer och stödsystem för lönehantering.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka			5 stycken enbostadshus.
1:2 Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka			Redovisas vid årsbokslut.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt			Tre stycken planer har vunnit laga kraft för bostäder; Tallen, Lyckan och Säm. Totalt kan dessa detaljplaner inrymma 100 stycken bostäder.
2:2 Verka för ungdomssysselsättning under lov och ferier			Budget fanns för 31 feriearbetare men på grund av extra pengar från regeringen så kunde kommunen erbjuda jobb till 46 platser. Ferieentreprenör 3 st av 5 platser.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
3.1 Andelen invånare som väljer bo i Herrljunga ska öka			Redovisas vid årsbokslut.
3:2 Förbättra förutsättningarna för mötesplatser i Herrljunga kommun			På grund av covid-19 har berörda verksamheter behövt hålla stängt eller förändrat sina öppettider/former för mötesplatser.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas			Redovisas vid årsbokslut.
4:2 Företagsklimatet ska förbättras			Redovisas vid årsbokslut.

Personalredovisning

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2019	Jun 2020
Total sjukfrånvaro	9,3	7,2
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	12,0	7,9
för män	0,0	0,9
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	84,4	63,7
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	84,4	64,6
för män	0,0	0,0
Andel heltid %	81,8	76,9
för kvinnor	88,9	81,8
för män	50,0	50,0

Aktuella Rehabärenden jun 2020	Kvinnor	Män	Totalt
Antal pågående rehabärenden över 2 mån	1	0	1
Antal avslutade rehabärenden över 2 mån	0	0	0
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	0	0	0

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2020	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	1	0	1
Hjärta, kärl, tumörer	0	0	0
Psykiskt	0	0	0
Övriga	0	0	0
Totalt	1	0	1

Då sjukfrånvarostatistiken bygger på ett fåtal medarbetare gör enskilda personers sjukfrånvaro stor påverkan på utfallet.

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
(tkr)	2019-08-31	2020-08-31	2020	2020	helår
1 Intäkter	9 353	10 189	15 034	14 990	44
Summa intäkter	9 353	10 189	15 034	14 990	44
3 Personalkostnader	- 12 897	- 11 303	- 20 481	- 19 205	- 1 276
4 Lokalkostnader, energi, VA	- 1 475	- 1 626	- 2 258	- 2 278	20
5 Övriga kostnader	- 15 685	- 17 391	- 25 788	- 27 825	2 037
6 Kapitalkostnad	- 905	- 857	- 1 225	- 1 225	-
Summa kostnader	- 30 963	- 31 177	- 49 753	- 50 534	781
Summa Nettokostnader	- 21 610	- 20 987	- 34 719	- 35 544	825
Kommunbidrag	23 601	22 709	34 719	34 719	-
Resultat	1 991	1 721	0	- 825	- 825

Fördelning på verksamhet

RESULTAT NETTO	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
(tkr)	2019-08-31	2020-08-31	2020	2020	helår
Kommunstyrelsen	2 818	2 273	4 228	4 153	75
Kommunledning	5 376	5 561	8 527	8 827	-300
Adm.- och kommunikationsenheten	2 490	2 825	4 516	4 516	0
IT/Växel/Telefoni	4 046	3 945	5 841	6 791	-950
Reception	274	179	476	476	0
Ekonomi	2 690	2 719	4 838	4 588	250
Personal	3 916	3 486	6 293	6 193	100
Summa verksamhet	21 610	20 987	34 719	35 544	-825

Kommentar till resultaträkningen

Kommunstyrelsen redovisar vid delåret 2020 ett positivt resultat mot budget om 1 721 tkr. Utfallet summeras till 20 987 tkr mot en budget på 22 709 tkr. Överskottet om 1 721 tkr beror främst på minskade kostnader under Servicenämnden Ekonomi och Personal samt ej nyttjade utvecklingsmedel under Kommunstyrelsen.

Prognosen för budgetåret 2020 visar på ett underskott om 825 tkr; Kommunstyrelsen (+75 tkr), Kommunledning (-300 tkr), IT/Växel/Telefoni (-950 tkr), Ekonomi (+250 tkr) samt Personal (+100 tkr).

Ekonomisk sammanfattning av verksamheterna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett utfall om 2 273 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 486 tkr. Avvikelsen härrör ej ännu utbetalda utvecklingsmedel.

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse för helåret mot budget om 75 tkr. Avvikelsen beror på ej nyttjade utvecklingsmedel för årets nationaldagsfirande då detta blev inställt. De medel om 4 111 tkr avseende Trygghetsfonden som fanns reserverade har, efter beslut i Kommunfullmäktige i juni, ramväxlats till Socialnämnden.

Kommunledning

Kommunledning redovisar ett utfall om 5 561 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 36 tkr. Under kommunledningen ligger folkhälsa, strategisk planering samt säkerhet och krisberedskap. Delårets positiva avvikelse härrör till största del lönekostnader under folkhälsa samt övriga kostnader under säkerhet och krisberedskap, där budgetmedlen hittills inte nyttjats. Under kommunledning ses ökade kostnader mot budget för överförmynderi/gode män samt försäkringspremier.

Kommunledning prognostiserar ett underskott för helåret om 300 tkr. Överförmynderi/gode män prognostiserar ett underskott mot budget om 200 tkr. Efter kommunledningens genomlysning av överförmynderi/gode män och dess ökade kostnader, framgick det att det främst är arvodeskostnaden som ökar. Svårigheten med att rekrytera gode män och behovet att justera arvodet i nivå med omkringliggande kommuner har varit den största anledningen till de höjda arvoden samt att kommunen i särskilda fall behöver ta in en extern part för hantering på grund av ärendets svårighetsgrad. Kostnader för försäkringspremier överskrider budget om 200 tkr. Folkhälsa prognostiserar ett överskott om 100 tkr. Överskottet är en följd av minskade personalkostnader.

Administration och kommunikationsenheten

Administration och kommunikationsenheten redovisar ett utfall om 2 825 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 103 tkr. Delårets positiva avvikelse beror på ej ännu nyttjade budgetmedel under övriga kostnader. Prognos för helåret är enligt budget.

Servicenämnd IT, Växel och Telefoni

IT, Växel och Telefoni redovisar ett utfall om 3 945 tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget om 222 tkr.

Prognosen för helåret visar ett underskott om 950 tkr. I och med byte till ny IT-plattform, från Novell till Microsoft, ses en kostnadsökning för licenser och då projektet blev framflyttat,

medförde det även dubbla licenskostnader och virusskydd. Detta tillsammans beräknas uppgå till 2 000 tkr för budgetåret. Projektet medför även ökade kostnader för arbetsplats som tjänst om 90 tkr. Utrullning av nya datorer sker under september till november 2020 och med det prognostiseras en intäkt till Herrljunga kommun om 774 tkr för försäljning av gamla inköpta datorer. Dock prognostiseras en minskad intäkt avseende datorer och användare om 450 tkr. Under personalkostnader ses ett överskott mot budget om 700 tkr. Under pågående IT-projekt har ett flertal medarbetare lagt merparten av sin arbetstid på projektet och därmed har viss lönekostnad kunnat kostnadsföras på projektet. IT-avdelningen ska även kunna genomföra en kostnadsbesparing avseende IT-material om 225 tkr.

Reception

Reception redovisar ett utfall om 179 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 128 tkr. Prognos för helåret är enligt budget.

Servicenämnd Ekonomi och Personal

Ekonomiavdelningen redovisar ett utfall om 2 719 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 504 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader samt system- och konsultkostnader.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 250 tkr. Tjänstledighet bland medarbetare innebär lägre personalkostnader mot budget om 50 tkr. Utöver detta ses minskade system- och konsultkostnader som beräknas uppgå till 200 tkr.

Personalavdelningen redovisar ett utfall om 3 486 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 686 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader samt fackliga kostnader.

Personalavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 100 tkr. Under året ses ökade system- och konsultkostnader mot budget om 280 tkr. Dock genererar vakanta tjänster ett överskott mot budget om 425 tkr avseende personalkostnader. En befarad kundförlust avseende ej avdragen utmätning tas även upp om 70 tkr.

Investeringar

INVESTERINGAR	Utfall	Budget	Ombudg	Summa	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2020-08-31	2020	etering	Budget	2020	helår
				0		0
S:a investeringar gm TN	0	0	0	0	0	0
5200 Markköp	1 366	2 000	2 713	4 713	3 000	1 713
5201 Genomf IT-strategi	5 088	1 500	1 278	2 778	4 278	-1 500
5209 ITstrategi + trådlöst ntv Hrja	26	0	212	212	212	0
5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA	0	2 000	0	2 000	2 000	0
5211 Ombyggn WiFi Hja bildn	0	300	0	300	300	0
5212 Ärendesystem och e-arkiv	0	600	0	600	0	600
5220 KL Teknik	150	0	0	0	0	0
5221 KL Brandstation	37	0	735	735	735	0
S:a investeringar egna	6 668	6 400	4 938	11 338	10 525	813

KL = Kommunal ledningsförmåga

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott mot budget om 813 tkr.

Projekt 5200 Markköp som avser inköp av strategisk mark, prognostiserar ett överskott om 1 713 tkr.

Projekt 5201 avser ny IT-plattform, byte från Novell till Microsoft, prognostiserar ett underskott om 1 500 tkr. 2020 års prognostiserade underskott motsvarar 2021 års beslutade investeringsbudget. IT-enheten avser att äska budgetmedel från 2021 till 2020, då behovet av investeringsmedel ses ligga under 2020.

Projekt 5212 avser nytt ärendesystem och e-arkiv, prognostiserar ett överskott om sin totala budgetram. Projektet är ännu inte påbörjat ses inte nyttja sin budget för 2020.

Utvecklingsmedel 2020

Utvecklingsmedel 2020 har en budget om totalt 1 500 tkr. Nedanstående tabell visar de utvecklingsmedel som KS tagit beslut om under perioden 2020-01-01 till 2020-08-31. Utfallet för de utvecklingsmedlen uppgår till 1 306 tkr, kvar att förfoga är 194 tkr.

Beslut		Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Nattkoll	KS §182	115	115	-
Marknadsföring Fokus	KS §229	100	100	-
Besöksnäring	KS §86	400	400	-
Sponsring IK Frisco	KS §51	20	20	-
Nationaldagsfirande	KF§47 KS§56	75	-	75
Varumäkesplattform	KS §36	100	100	-
Bildande av Samhällsbyggnadsförvaltning	KS§28 KF§33	126	126	-
Detaljplaner	KS §109	445	445	- 0
Summa		1 381	1 306	75
Budget		1 500	1 500	
Kvar av att förfoga över		120	194	

Under 2019 avsattes 450 tkr avseende Åtgärdsvalstudie för väg 181. Av dessa 450 tkr nyttjades 305 tkr och därmed fördes 145 tkr över till budgetåret 2020 med avsikt att nyttjas nästkommande år. Hittills under 2020 har 5 tkr utbetalats och med en prognos om att nyttja ytterligare 40 tkr. Därmed återstår 100 tkr tillgodo utöver årets budgeterade medel.

Bilaga målbildindikatorer

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Utfall 2020- 08-31
1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka	Antalet nybyggda bostäder	25	20	+/- utfall 2019	5
1:2 Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka	SCB-statistik inom åldersintervallet i procent	17,4%	18,1%	+/- utfall 2019	*

*) Redovisas vid årsbokslut.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Utfall 2020- 08-31
2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt	Antalet planerade nybyggda bostäder i utpekade tätorter i ÖP. Herrljunga, Ljung/Annelund, Hudene, Molla, Od, Eggvena, Eriksberg.	25	90	+/- utfall 2019	100
2:2 Verka för ungdomssysselsättning under lov och ferier	Antal feriearbetare	42	38	+/- utfall 2019	46
	Antal sommarlovsentreprenörer	4	2	+/- utfall 2019	3

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Utfall 2020- 08-31
3.1 Andelen invånare som väljer bo i Herrljunga ska öka	Antal inflyttade/utflyttade	12	9	25	*
3:2 Förbättra förutsättningarna för mötesplatser i Herrljunga kommun.	Antal folkhälsoaktiviteter som kommunen är delaktig i	25	71	+/- utfall 2019	53
	Antalet besökare familjecentralen	3550	2964	+/- utfall 2019	1209
	Antalet besökare fritidsgården	1750	2500	+/- utfall 2019	1210

*) Redovisas vid årsbokslut.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Boksl 2019	Mål 2020	Utfall 2020- 08-31
4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas	Skolans attityd till företagande	2	4	Bibehålla aktuell ranking.	*
4:2 Företagsklimatet ska förbättras	Rankingens sammanfattande omdöme	36	27	Bibehålla aktuell ranking.	*
	Tillämpning av lagar och regler	34	20	Bibehålla aktuell ranking.	*
	Tjänstemännens attityder till företagande	26	28	Bibehålla aktuell ranking.	*
	Kommunpolitikernas attityder till företagande	26	56	Bibehålla aktuell ranking.	*
	Allmänhetens attityder till företagande	33	33	Bibehålla aktuell ranking.	*
	Service till företag	48	38	Bibehålla aktuell ranking.	*

*) Redovisas vid årsbokslut.



Hantering av begäran om att godkänna kvittning av det prognostiserade underskottet i bygg- och miljönämnden

Sammanfattning

Enligt Herrljunga kommuns policy för verksamhet och ekonomistyrning ansvarar styrelse/nämnderna för att tilldelade resurser för verksamheter inte överskrids. Det ligger i förvaltningschefens ansvar att rapportera avvikelser till styrelse/nämnd samt att upprätta förslag till åtgärder. Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är styrelse/nämnd skyldiga vidta åtgärder så att budgetramen kan hållas. Åtgärder kan innebära kostnads-/intäktsjustering men även omDispositioneringar inom verksamheter. Om sådana åtgärder inte bedöms tillräckliga är nämnd skyldig att till kommunstyrelsen rapportera befarad avvikelse. Vid befarat underskott är kommunstyrelsen skyldig att rapportera avvikelser till kommunfullmäktige samt uppmana nämnd att lämna förslag till åtgärder så att budgeten kan infrias. Huvudprincipen i policyn är att tilläggsanslag inte tillämpas för igångvarande verksamheter om det inte finns avsevärda volymförändringar som inte beaktats i budgeten.

Herrljunga kommun tillämpar en över- och underskottshantering i samband med årsbokslutet. Redovisar fullmäktige/styrelsen/nämnderna ett underskott skall det avstämda underskottet i första hand avräknas mot tidigare års ackumulerade överskott. Saknas denna möjlighet ska underskottet vara reglerat inom tre år efter det år det redovisades.

Nämnden har sedan april månad försämrat sitt prognostiserade resultat och uppmanas att arbeta mot att hålla budgetram. Om underskott på grund av ökad internhyra visar sig vid årets slut är kommunstyrelsens hållning att detta underskott kan avräknas mot tidigare års överskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-09

Bygg- och miljönämnden § 56/2020-08-26

Policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen uppmanar bygg- och miljönämnden att arbeta mot att hålla tilldelad budgetram.
2. En eventuell negativ avvikelse vid årets slut som uppstår på grund av förhöjd och ej budgeterad internhyra kan avräknas mot tidigare års ackumulerade överskott.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Bygg och miljönämnden, ekonomiavdelningen



BMN § 56

B 6/2020 306

Månadsuppföljning per den 2020-07-31 för bygg- och miljö- nämnden

Sammanfattning

Tabellen nedan visar årsprognosen för bygg- och miljönämnden per den 31/7. Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om 470 tkr för helåret.

Ansvar	År Budget	År Prognos	År Diff Helår
600 Nämnd	704	724	-20
611 Miljö	1 060	1 210	-150
621 Bygg	1 529	1 529	0
631 Räddningstjänst	10 581	10 881	-300
	13 874	14 344	-470

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-08-03

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Månadsrapport per den 2020-07-31 godkänns.
- Nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna att det prognostiserade underskottet får kvittas mot tidigare års ackumulerade resultatöverskott.

Beslutsgång

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

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Månadsuppföljning per den 2020-07-31 godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslås godkänna kvittering av det prognostiserade underskottet mot tidigare års ackumulerade resultatöverskott.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BMN § 42

B 6/2020 306

Månadsuppföljning per den 2020-04-30 för bygg- och miljö-nämnden

Sammanfattning

Tabellen nedan visar utfallet för perioden och årsprognosen för bygg- och miljönämnden per den 2020-04-30. Bygg- och miljönämnden redovisar ett negativt utfall om 165 tkr för perioden en negativ prognos om 320 tkr för helåret.

Ansvar	Ack Budget	Ack Utfall	Ack Diff	År Budget	År Prognos	År Diff Helår
600 Nämnd	235	244	-10	704	724	-20
611 Miljö	393	380	13	1 060	1 060	0
621 Bygg	549	490	59	1 529	1 529	0
631 Räddningstjänst	3 671	3 898	-227	10 581	10 881	-300
	4 847	5 012	-165	13 874	14 194	-320

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-18.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Månadsrapport per den 2020-04-30 godkänns.
- Nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna att det prognostiserade underskottet får kvittas mot tidigare års ackumulerade resultatöverskott.

Beslutsgång

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

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Månadsuppföljning per den 2020-04-30 godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslås godkänna kvittering av det prognostiserade underskottet mot tidigare års ackumulerade resultatöverskott.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

Justerandes sign

JHP

Utdragsbestyrkande

[Signature]



KS § 93

DNR KS 136/2020 942

Begäran om kvittning av prognostiserat underskottet mot tidigare års ackumulerade resultatöverskott för bygg- och miljönämnden

Sammanfattning

Bygg- och miljönämnden har inkommit med en önskan till kommunstyrelsen om att få kvitta 2019 års överskott mot det prognostiserade underskottet som befaras 2020, orsaken bakom begäran är en hyreshöjning avseende Annelunds brandstation (BMN § 33/2020-04-29). Kostnaden har inte kunnat hanteras inom kommunens gällande budgetprocess 2020 och i rådande situation med en fastlagd budget önskar bygg- och miljönämnden täcka det prognostiserade underskottet mot tidigare års resultatöverskott.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-05-12
Bygg- och miljönämnden § 33/2020-04-29

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen har mottagit bygg- och miljönämndens begäran om att prognostiserat underskott på -148 tkr, får kvittas mot tidigare överskott.
- Kommunstyrelsen avvaktar att fatta beslut till senare prognos.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen har mottagit bygg- och miljönämndens begäran om att prognostiserat underskott på -148 tkr, får kvittas mot tidigare överskott.
2. Kommunstyrelsen avvaktar att fatta beslut till senare prognos.

Expedieras till:

Bygg- och miljönämnden

GA

MP



BMN § 33

B 6/2020 306

Åtgärdsförslag till negativ prognosrapport

Sammanfattning

Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-03-25 att ge förvaltningen i uppdrag att komma med ett åtgärdsförslag gällande den negativa prognosen på -148 tkr. Underskottet är till största del en följd av en ej aviserad hyreshöjning avseende brandstationen i Annelund. Kostnaden har inte kunnat hanteras inom kommunens gällande budgetprocess 2020 och i rådande situation med en fastlagd budget önskar nämnden täcka det prognostiserade underskottet mot tidigare års resultatöverskott. Bygg- och miljönämnden hade vid 2019 årsutgång ett ackumulerat resultatöverskott om 2 021 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-17
Bygg- och miljönämnden § 25/2020-03-25

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna att det prognostiserade underskottet får kvittas mot tidigare års ackumulerade resultatöverskott.

Beslutsgång

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

Bygg- och miljönämndens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner att det prognostiserade underskottet får kvittas mot tidigare års ackumulerade resultatöverskott.

Expedieras till: Kommunstyrelsen



Hantering av socialnämndens befarade underskott enligt månadsrapport per den 2020-07-31

Sammanfattning

Socialnämnden gav den 17 december socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att hantera det i budgeten och verksamhetsplan 2020 nämnda utmaningar för 2020. Den 28 januari presenterades handlingsplanen och nämnden beslutade då att en uppföljning av handlingsplanen skulle ske på nämndens sammanträde i mars, juni, september och december. För att följa arbetet med de planerade åtgärderna som presenterats i handlingsplanen kallade kommunstyrelsens presidie in socialnämndens presidie till en extra verksamhetsdialog 2020-06-23. De åtgärder som har satts in har inte uppnåtts och önskade besparingar har uteblivit, den prognos som visades för året var cirka 14 milj. kr av vilken en stor del hamnat hos Myndighet och deras verksamhet. Trots att kommunfullmäktige beviljat en ramväxling från kommunstyrelsens trygghetsfond på 4 111 tkr har inte underskottet minskat. Kraftiga åtgärder måste sättas in för att få planerade åtgärder genomförda och för att undvika ett ökande underskott för 2021.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-09-04

Socialnämnden § 98/2020-08-25

Bilaga 1 SN § 98/2020-08-25 Månadsrapport för socialnämnden per 2020-07-31

Kommunstyrelsen § 108/2020-08-24

Ordförandens förslag till beslut

- Kommunstyrelsen kallar socialnämndens presidie och socialchef till möte med kommunstyrelsens presidie och kommundirektör för att diskutera det fortsatta arbetet med att hantera socialnämndens befarade underskott.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana socialnämnden att:
 - Arbeta för att komma så nära balans som möjligt, då underskottet påverkar 2021 års verksamhet negativt.
 - Skapa utrymme så antagen åtgärdsplan verkställs.
 - Den identifierade kostnadsökningen inom myndighet åtgärdas hållbart och långsiktigt.
 - Presentera de åtgärder som måste vidtas för att få budget i balans 2021

Gunnar Andersson (M)

Ordförande kommunstyrelsen

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom Socialnämnden
till:



SN § 98

DNR SN 8/2020

Månadsuppföljning per 2020-07-31

Sammanfattning

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 14 200 tkr vid utgången av 2020. Detta inkluderar resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända med 1 200 tkr. Ordinarie verksamhet prognosticerar ett underskott på 15 400 tkr. Medel på 4 111 tkr ur kommunstyrelsens "trygghetsfond" som har överförts till socialnämnden är inkluderade i prognosen. Medlen har fördelats i enlighet med socialnämndens äskande, det vill säga 1000 tkr till hemtjänsten och 3 111 tkr till enheten Myndighet barn och familj.

Det prognosticerade underskottet beror framför allt på underskott inom verksamheterna Myndighet och Vård och omsorg. Enheten Myndighet barn och familj prognosticerar ett underskott på 10 900 tkr vid årets slut på grund av ökade kostnader för placeringar och konsulttjänster, vilket är 500 tkr mindre än prognosen per den 30 april 2020. Den förbättrade prognosen härrör helt och hållet från budgettillskottet från "trygghetsfonden" på 3 111 tkr. I själva verket ökar kostnaderna för konsulter och placeringar. Förvaltningen har tillsatt en projektledare för att se över vad förvaltningen kan vidta för åtgärder som på sikt kan åstadkomma en budget i balans. Det pågår också ett arbete med att minska placeringskostnaderna.

Det prognosticerade underskottet inom Vård och omsorg beror framför allt på den nyöppnade enheten Solhagen. Ökade kostnader för stöd i ordinärt boende och ökade personal- och bemanningskostnader inom hälso- och sjukvård, bland annat på grund av inhyrd personal under våren och sommar, bidrar också till underskottet. Detsamma gäller ökade kostnader för hjälpmedel och sjukvårdsmaterial.

I Månadsrapport per 2020-07-31 beskrivs nämndens ekonomiska situation mer ingående.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-08-11
Månadsrapport per 2020-07-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Månadsuppföljningen godkänns.

Beslutsgång

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



Fortsättning SN § 98

Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljningen godkänns (bilaga 1, SN § 98/2020-08-25).

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till:

Justerandes sign

EL

Utdragsbestyrkande

DIARIENUMMER: SN 8/2020

FASTSTÄLLD/INSTANS: Socialnämnden

VERSION:

SENAST REVIDERAD: 2020-08-11

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR: Socialchef

Månadsrapport

per den 2020-07-31

Med prognos för 2020-12-31

Socialnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

EL

Sammanfattning

Prognosen per 200731 visar på ett underskott på 14 200 tkr för socialförvaltningen för helår 2020. 1 200 tkr avser de flyktingmedel avseende 2015 års nyanlända som resultatförs 2020. Övriga verksamheter visar en total prognos på – 15 400 tkr.

Budgeten för 2020 är reviderad och inkluderar nu även de medel ur Trygghetsfonden, 4 111 tkr, som har beslutats ska tillfalla socialnämnden. De är inlagda på Vård och omsorg gemensamt (avseende hemtjänst) samt Myndighet Barn och Familj (avseende barn och ungdomsvård). Dessa medel är inkluderade i prognosen, i väntan på besked om hur de ska hanteras mer specifikt.

Budgetflytten av kontaktpersoner är nu även genomförd i ekonomisystemet och är nu synlig i de reviderade budgetsiffrorna.

Sjuklönekostnaderna på socialförvaltningen uppgår till 1 870 tkr under perioden april till och med juli, inklusive PO-påslag blir detta 2 602 tkr. Dessa kostnader ska ersättas från Försäkringskassan. I dagsläget ligger den ersättningen ej med i socialförvaltningens prognos, utan de ligger prognostiserade centralt i kommunen.

De totala kostnaderna på grund av den pågående pandemin uppgår till drygt 2 400 tkr för socialförvaltningen till och med juli månads utgång. Drygt hälften av dessa medel är kopplade till specifika insatser, vilka har prognostiserats att förvaltningen får ersättning för av staten. I tidigare prognos har vi endast räknat med att få ersättning för hälften av de specifika insatserna, nu ligger det med att vi får ersättning för 100 % av dessa kostnader. De kostnader som ej är kopplade till specifika insatser kommer att analyseras för att säkerställa att de är korrekta och innebär en faktisk kostnadsökning på grund av pandemin. Detta görs under augusti månad, då den första återsökningen av dessa medel kommer att ske. I och med detta kommer prognosen med största sannolikhet att förbättras, med närmare 1 000 tkr till delåret.

Inom förvaltningen är det fortsatt stort fokus på ekonomin och det sker kontinuerliga uppföljningar och analys av både ekonomiska utfall, men också arbetade timmar, för att komma till rätta med prognostiserade underskott.

Driftredovisning

Prognos

Som belastar resultatet

FÖRV	RSUM	År Budget	År Prognos	År Diff
4 Socialnämnd	1 Intäkter	-77 254	-78 193	939
4 Socialnämnd	3 Personalkostnader	175 261	183 245	-7 984
4 Socialnämnd	4 Lokalkostnader, energi, VA	10 276	10 598	-322
4 Socialnämnd	5 Övriga kostnader	101 097	107 930	-6 833
4 Socialnämnd	6 Kapitalkostnad	323	323	0
Nettokostnad		209 703	223 903	-14 200

EL AR

Vhtområde	År Budget	År Prognos	År Diff
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	559	559	0
50 Social verksamhet gemensamt	20 171	20 181	-10
51 Vård och omsorg	124 729	129 179	-4 450
52 LSS	29 022	28 772	250
53 Färdtjänst	2 445	2 475	-30
59 IFO	29 526	40 936	-11 410
60 Flyktingmottagande	-51	-1 251	1 200
61 Arbetsmarknadsåtgärder	3 304	3 054	250
	209 703	223 903	-14 200

Ansvarsområde	År Budget	År Prognos	År Diff
40 Nämnd	559	559	0
41 Förvaltningsledning	12 168	12 168	0
42 Myndighet	44 495	53 895	-9 400
44 Vård och omsorg	120 988	126 788	-5 800
46 Socialt stöd	31 493	30 493	1 000
	209 703	223 903	-14 200

Redovisning av orsaker och åtgärder

Socialnämnd

Prognos: i enlighet med budget

Förvaltningsledning

Prognos: +/- 0 tkr, oförändrad prognos

Orsak: Systemkostnaden för Viva blir dyrare än budgeterat, dessutom tillkommer kostnader för FVM och HSL kalender. Personalkostnaderna på förvaltningsledningen och staben prognostiseras överskjuta budgeten med 360 tkr, på grund av högre lönenivåer avseende nya verksamhetschefer samt fd stabschef, jämfört med budget. En tillkommande 25% tjänst med uppdrag att se över och organisera socialförvaltningens samlade lägenhetsbestånd finns ej med i budget. De ökade personalkostnaderna samt systemkostnaderna finansieras av bufferten och därmed är hela bufferten utnyttjad.

Åtgärd: Fortsatt kostnadsmedvetenhet för att spara in på kostnader där det finns möjlighet.

Myndighet övergripande

Inom verksamheten handläggs all myndighetsutövning. Verksamheten är helt lagstyrd och handlägger ärenden efter ansökan från enskild eller efter anmälan om oro. Verksamheten har det yttersta ansvaret för samtliga personer som vistas i Herrljunga kommun. Ärenden som handläggs rör Barn och familj, försörjningsstöd, missbruk, bistånd, LSS, socialpsykiatri, våld i nära relation, familjerätt samt har del i

Familjecentralens verksamhet. Verksamheten beviljar bistånd enligt SoL och LSS till placering i familjehem, försörjningsstöd, hemtjänst, SÄBO, behandlingshem, kontaktpersoner, vuxenbehandlare, mm. Alla förekommande ärenden inom Socialförvaltningen går via Verksamhet myndighet som efter ansökan eller anmälan och utredning tar beslut om att bevilja bistånd/insats eller besluta om avslag. Ett beslut om avslag kan gå vidare till Förvaltningsrätt och Kammarrätt för avgörande. Beslut kan även tas mot den enskildes vilja enligt LVU och LVM, då det finns en påtaglig risk för den enskildes hälsa och liv. Ansökan om vård beslutas av Förvaltningsrätten. Inom verksamheten finns även omsorgsavgifter, färdtjänst samt den administrativa enheten. Från och med januari har verksamheten delats in i två olika ansvarsområden, Myndighet vuxen samt Myndighet barn och familj.

Prognos: +300 tkr, försämrad prognos

Orsak: Högre omsorgsavgifter än budgeterat, främst på grund av utökat behov av hemtjänst, men även i och med den nya avdelningen Solhagen. Prognosen för Färdtjänsten visar ett fortsatt underskott, men det minskar stadigt. Färdtjänst inklusive Riksfärdtjänst ligger i nivå med budget. Det är den pågående pandemin som gör att resandet minskar. Det tillkommande statsbidraget ligger med i budget, därav är denna pluspost ej med i prognosen längre.

Myndighet Vuxen

Prognos: + 1200 tkr, försämrad prognos

Orsak: Verksamheten jobbar aktivt med att se över sina placeringar och främsta anledningen till överskottet är att en placering har tagits hem och avslutats i början av året. Ursprungsplanen var att ytterligare en extern placering skulle flyttas hem och verkställas inom kommunen, detta är inte längre genomförbart och kostnaderna för den fortsatta externa placeringen har försämrat prognosen. Personalkostnaderna överskrider budget och det kommer att tas in en konsult under tre månader på grund av vakanta tjänster. Minskade missbruksplaceringar ger ett överskott på 300 tkr.

Myndighet Barn och Familj

Prognos: - 10 900 tkr, förbättrad prognos

Orsak: Den förbättrade prognosen härrörs helt och hållet ifrån budgettillskottet från Trygghetsfonden på 3 111 tkr. I själva verket ökar kostnaderna för vård av barn och familj. Underskottet på grund av inhyrda konsulter ökar till 2 100 tkr beroende på att det nu finns två konsulter som jobbar oktober månad ut. Vissa placeringar finansieras fortsatt av EKB medel. Dessa motsvarar en kostnad på 2 975 tkr. Kostnaden för dessa ligger ej med i prognosen, så totalt överskrider placeringar av barn och familj budgeten med 11 709 tkr. Framför allt är det institutionsplaceringar i form av barn men också mor och barn placeringar som bidrar till underskottet, men också ökade kostnader för familjehem.

Åtgärd: Ett stort fokus för den ny tillsatta verksamhetschefen är att se över hur förvaltningen kan jobba för att komma till rätta med de ökade placeringarna av barn och familj, samt få ner kostnaden för dessa. En projektledare är tillsatt för att se över vad förvaltningen kan göra för åtgärder som på sikt kan säkerställa en budget i balans.

Gemensam verksamhet vård och omsorg

Prognos: +950 tkr, förbättrad prognos

Orsak: I och med att medel från trygghetsfonden på 1 000 tkr har fördelats ut så är prognosen för vård och omsorg gemensamt positiv. Något ökade personalkostnader vägs upp av lägre kostnader för matdistribution. Övrig del av överskottet, 950 tkr härrörs till hemtjänsten. Totalt prognostiserar hemtjänsten ett underskott på 200 tkr. Hemtjänst behovet har avtagit och visar nu en minskande trend, till viss del på grund av pandemin.

Hemtjänst, Ljung, Herrljunga tätort och landsbygd

Prognos: -1 150 tkr, försämrad prognos

Orsak: Hemtjänsten har under första delen av året utfört fler timmar än budgeterat på, vilket också resulterar i fler arbetade timmar, och högre fördelning av intäkter. Detta räcker dock inte till för att nå budget på framför allt hemtjänst Ljung och till viss del landsbygd, där personalkostnaderna ökat mer än intäkten. Nu har trenden för utförda timmar vänt på grund av att efterfrågan inte är lika hög som tidigare. Detta gör att helårsprognosen nu ligger på ett underskott på 1 200 tkr, men eftersom budgeten ökat med 1 000 tkr med medel ur Trygghetsfonden så ligger det totala underskottet på endast 200 tkr på hemtjänstenheterna tillsammans med hemtjänstdelen under vård och omsorg gemensamt. Se nedan översikt över hemtjänsten totalt i tabellform.

Åtgärd: Det är stort fokus på utvärdering och analys av både arbetad tid och utförda timmar. Det har gjorts en schemaanalys på alla enheter för att säkerställa att personalresurser används på bästa sätt. Arbetet med att nyttja trygghetskamerorna i större utsträckning pågår. I och med att Solhagen har öppnat kommer hemtjänstbehovet att minska framöver.

Prognos	
VoO gem	950
Landsbygd	-250
Tätort	500
Ljung	-1400
Hemtjänsten totalt (tkr)	-200

Översikt över den totala prognosen för hemtjänsten

Stöd i ordinärt boende

Verksamheten inkluderar korttidsboende, dagverksamhet, Hagen natt, utskrivningsklara och timpersonal bemanning.

Prognos: - 1 600 tkr, försämrad prognos

Orsak: Det har varit fortsatt hög belastning och ökad vårdtyngd fram till sommaren på korttidsenheten, men bedömningen är att det stabiliserar sig under hösten. Korttidsenheten prognostiseras ett underskott på 700 tkr på helår. Hagen natts prognos är oförändrad, med ett underskott på 800 tkr i och med den nyöppnade Solhagen. Kostnader som har uppkommit på grund av pandemin, såsom externa köpta korttidsplatser har prognostiserats med en motsvarande intäkt från staten. Kostnaderna för utskrivna, ej hemtagna patienter har ökat på underskottet och beräknas dra över budget med 350 tkr.

Åtgärd: Arbetade timmar analyseras och följs upp, även schemat ses över för att optimera personalstyrkan. I september går hela förvaltningen över till en gemensam schemaperiod som underlättar personalplaneringen.

Särskilt boende, Hagen och Hemgården

Prognos: -2 500 tkr, försämrad prognos

Orsak: Ny avdelning, Solhagen är öppnad i Ljung. Enheten har 7 platser och öppnades i mitten på april. Den prognostiserade kostnaden för Solhagen är totalt 2 800 tkr (800 tkr av dessa avser nattpersonal och är prognostiserade under särskilt boende). Ordinarie avdelningar på Hagen har ökat på sitt underskott till 400 tkr som grundar sig i personalkostnader. Hemgården demens ligger enligt budget och Hemgården omvårdnad har ett oförändrat underskott 100 tkr

Åtgärd: Enheterna jobbar vidare med att nå en budget i balans och hålla kostnaderna nere. Fortsatt stort fokus på att se över arbetade timmar och arbeta med schemaläggning och personaloptimering.

Hälso- och sjukvård

Prognos: - 1 500 tkr, försämrad prognos

Orsak: Prognosen för hälso-sjukvård är i stort sett oförändrad. Eftervårdsenheten som startades upp i maj har inte blivit utnyttjad. Istället har personalen blivit omlokaliserad till övriga verksamheter, istället för att ta in vikarier. De lokalkostnader som ändå uppstått på grund av att lokalerna har varit hyrda och inredda kommer att ersättas med medel från staten, avseende ökade kostnader i och med pandemin. Detta innebär en minskad kostnad med 650 tkr. Prognosen för sommarbemanningen är oförändrad. Leasingkostnaden för hjälpmedel ökar beräknas överskrida budget med 400 tkr. Även kostnaderna för sjukvårdsmaterial ökar.

Åtgärd: Enheten jobbar fortsatt vidare med resultaten från genomlysningen i höstas och nu när alla tjänster är tillsatta blir det fokus på att optimera verksamheten och hantera bemanningen på bästa sätt. De ökade kostnaderna för hjälpmedel och sjukvårdsmaterial utreds och kostnadsmedvetenhet råder på enheten.

Gemensam verksamhet Socialt Stöd

Socialt stöd består av tre enhetschefsområden. Sysselsättningsenheten med arbetsmarknadsenhet, Daglig verksamhet enl LSS och Introduktionsenheten. Verkställighet består av Boendestöd och Stödboende, Träffpunkten (öppen verksamhet) och servicebostad enl LSS. Funktionshinderverksamheten består av Gruppboendestöd enl LSS, samt personlig assistans både intern och extern. Socialt Stöd är en utförarverksamhet och styrs av inflödet av nya ärenden vilka då påverkar budget direkt.

Prognos: -200 tkr, försämrad prognos

Orsak: Ökade personalkostnader.

Åtgärd: Kostnadsmedvetenhet där det går att spara in på kostnader.

Funktionshinder

Inom verksamheten finns personlig assistans och gruppbostad.

Prognos: + 500 tkr, oförändrad prognos

Orsak: Avslutat ärende inom personlig assistans samt en budgeterad personalkostnad där utfallet istället hamnar under Verkställighet.

Sysselsättning

Verksamheten inkluderar Arbetsmarknadsenhet, Daglig verksamhet och Introduktionsenheten.

Prognos: + 1 450 tkr, förbättrad prognos

Orsak: 1 200 tkr resultatförs från 2015 års flyktinggrupp, ökade bidrag från Arbetsförmedlingen och ansökta projektmedel som finansierar delar av befintliga personalkostnader, bidrar också till överskottet.

Verkställighet

Verksamheten inkluderar: Boendestöd och Stödboende för ensamkommande, Öppen verksamhet
Träffpunkten samt servicebostad.

Prognos: - 750 tkr, försämrad prognos

Orsak: Ökade personalkostnader delvis på grund av samordnare som är flyttad från funktionshinder, men framför allt på grund av personalkostnader på servicebostaden på Nästegårdsgatan.

Åtgärd: Schemaanalys har gjorts och schemat kommer att förändras från och med den nya schemaperioden i september. Personalbemanningen har setts över. Återhållsamhet avseende kostnader råder.

Ensamkommande

2 975 tkr prognostiseras att tas från EKB bufferten för att täcka institutions – samt familjehemsplaceringar av barn och unga.

SOCIALFÖRVALTNING

Jennie Turunen

Tf. Socialchef

Linn Marinder

Controller

Bilaga 1

Ansvarsområde	Ansvar	År Budget	År Rev Budget	2004 Prognos	2007 Prognos	Avvikelse Helår
Nämnd	Nämnd	559	559	559	559	0
Summa Nämnd		559	559	559	559	0
Förvaltningsledning	Förvaltningsledning	12 168	12 168	12 268	12 168	0
Summa Förvaltningsledni		12 168	12 168	12 268	12 168	0
Myndighet	Myndighet	635	635	635	335	300
Myndighet	Myndighet Vuxen	28 910	27 750	27 110	26 550	1 200
Myndighet	Myndighet Barn och familj	13 188	16 110	21 088	27 010	-10 900
Summa Myndighet		42 733	44 495	48 833	53 895	-9 400
Vård och omsorg	Vård och omsorg	43 309	44 309	43 808	43 359	950
Vård och omsorg	Hemtjänst Herrljunga Landsbygd	1 382	1 382	1 382	1 632	-250
Vård och omsorg	Hemtjänst Herrljunga Tätort	4 816	4 816	4 816	4 316	500
Vård och omsorg	Hemtjänst Ljung	1 048	1 048	1 348	2 448	-1 400
Vård och omsorg	Stöd i ord.boende	11 833	11 833	12 083	13 433	-1 600
Vård och omsorg	Hagen säbo	13 512	13 512	16 012	15 912	-2 400
Vård och omsorg	Hemgården demens	15 587	15 587	15 587	15 587	0
Vård och omsorg	Hälso och sjukvård	20 912	20 912	21 612	22 412	-1 500
Vård och omsorg	Hemgården omvårdnad	7 590	7 590	7 590	7 690	-100
Summa Vård och omsorg		119 988	120 988	124 238	126 788	-5 800
Socialt stöd	Socialt stöd	2 012	2 012	2 112	2 212	-200
Socialt stöd	Funktionshinder	15 186	15 186	15 286	14 686	500
Socialt stöd	Verkställighet	6 958	8 307	7 408	9 057	-750
Socialt stöd	Ensamkommande	0	0	0	0	0
Socialt stöd	Sysselsättning	5 989	5 989	5 989	5 739	250
Summa Socialt stöd		30 144	31 493	30 794	31 693	-200
Summa Socialnämnden		205 592	209 703	216 692	225 103	-15 400
Resultat flyktinggrupp 2015				-1200	-1200	1 200
Prognos inkl flykting	Belastar resultatet			215 492	223 903	-14 200

EL 



KS § 108

DNR KS 14/2020 942

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2020

Sammanfattning

Socialnämnden gav den 17 december socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att hantera det i budget- och verksamhetsplan 2020 nämnda utmaningarna inför 2020. Den 28 januari presenterades handlingsplanen och nämnden beslutade då att en uppföljning av handlingsplanen skulle ske på nämndens sammanträde i mars, juni, september och december. För att överblicka processen av det planerade arbetet med de åtgärder som presenterats i handlingsplanen kallade kommunstyrelsen socialnämndens presidium till en extra verksamhetsdialog 2020-06-23. De åtgärder som har satts in har inte genomförts och önskade besparingar har uteblivit, den prognos som visades för året var cirka 14 miljoner kr av vilka en stor del hamnat hos Myndighet och dess verksamhet. Kommunstyrelsens ordförande bedömer att kraftiga åtgärder bör sättas in för att få planerade åtgärder genomförda och för att undvika ett ökat underskott 2021.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-08-03

Socialnämnden § 82/2020-06-02

Tjänsteskrivelse till socialnämnden daterad 2020-05-11

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Ordförande föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att socialnämnden uppmanas arbeta för att komma så nära balans som möjligt, då underskottet påverkar 2021 års verksamhet negativt.
- De extra pengar som beviljats 2020. 4,1 mil.kr i huvudsak används till att
 1. Skapa utrymme så antagen åtgärdsplan verkställs.
 2. Den identifierade kostnadsökningen inom myndighet åtgärdas hållbart och långsiktigt.

Mats Palm (S) yrkar på ett tillägg i form av

- kommunstyrelsen begär svar från socialnämnden om vad som behövs i verksamhet eller nya medel för att klara ramen för 2021.
- ärendet direktjusteras.

Fredrik Svensson (KD) yrkar på ett tillägg i form av att en

konsekvensbeskrivning av årets handlingsplan upprättas inför 2021.

Ajournering

Christina Abrahamsson (M) bifaller ordförandens förslag och Fredrik Svenssons (KD) tilläggsförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fortsättning KS § 108

Beslutsgång

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

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

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

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = Mats Palms (S) tilläggsförslag antas

Nej = Mats Palms (S) tilläggsförslag antas inte

Med 4 ja-röster och 7 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att Mats Palms (S) tilläggsförslag antas inte.

(Omröstningsbilaga KS 2020-08-24).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Socialnämnden uppmanas arbeta för att komma så nära balans som möjligt, då underskottet påverkar 2021 års verksamhet negativt.
2. De extra pengar som beviljats 2020. 4,1 miljoner kronor ska i huvudsak användas till att
 - Skapa utrymme så antagen åtgärdsplan verkställs.
 - Den identifierade kostnadsökningen inom myndighet åtgärdas hållbart och långsiktigt.
3. Konsekvensbeskrivning av årets handlingsplan upprättas inför 2021.

Reservation

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Lise-Lotte Hellstadius (S) och Håkan Körberg (L) reserverar sig mot beslutet och inkommer med följande skriftliga reservation:

Skriftlig reservation.

Ärende 3 KS 2020-08-24

Månadsrapporten och rapport om handlingsplan för SN visar att vi har ett stort och skenande underskott i Socialnämnden.



Fortsättning KS § 108

Beroende på vilka parametrar man lägger in, landar det prognostiserade underskottet för 2020 på mellan 18 till 21 miljoner, exklusive 1.2 miljoner från Kontot Ensamkommande.

Då detta underskott kan tänkas vara kvarstående för 2021 beroende på den föreslagna ramen, är detta alarmerande.

Ett överskridande i denna storleksordning skulle dessutom lägga till ett återbetalningskrav enligt Ekonomistyrningsprinciperna på cirka 6 - 7 miljoner kronor årligen de kommande tre åren.

Då Kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt, och denna information är avgörande inför höstens detaljbudgetarbete och skattebeslut, vänder vi oss emot att frågan inte fick ställas.

Det hade funnits ett stort värde i att tidigt kunna bedöma behov av ramväxling eller en utökning av totala medel inför 2021.

Vi Socialdemokrater och Liberaler i Kommunstyrelsen reserverar oss mot att vi inte fick ställa denna fråga till Socialnämnden om hur Socialnämnden ser på sina möjligheter att anpassa verksamheten, eller peka på nödvändiga ramförstärkningar.

Mats Palm.

Gruppledare (S).

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Socialnämnden



Ansökan om kommunal borgen Od Alboga Sämsjösandsten Fastighetsutveckling AB (svb)

Sammanfattning

Herrljunga kommun har tagit emot ansökan om kommunal borgen från Od Alboga Sämsjösandsten Fastighetsutveckling AB (svb) med organisationsnr: 559201-1240 (benämns vidare OAS). Bolaget registrerades 2019 och ordförande i styrelsen är Hampus Jakobsson.

Bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Företagsformen är tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, till exempel företag som etableras i privat regi inom hälso- och sjukvårdssektorn, men kan även användas inom andra områden.

Reglerna för bolagsformen syftar till att säkerställa att företagets vinst huvudsakligen stannar kvar i företaget. I ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning får inte beslutas att bolaget inte längre ska vara ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

OAS har i ansökningshandlingarna redogjort för likviditetsplanering, produktionskalkyl samt framtida resultaträkningar. I ansökningshandlingarna finns också en genomförd riskanalys samt dokument som styrker värderingar av de framtida fastigheterna.

Herrljunga kommun har en beslutad borgenspolicy som redogör för vilka typer av ärenden/projekt som kan vara aktuella för kommunal borgen. Syftet med borgenspolicyen är att få till stånd en konsekvent hantering av borgensärenden. Policyen skall upplysa kreditgivare och andra intressenter om på vilka grunder kommunen ikläder sig borgensansvar och utgöra riktlinje för tjänstemäns och politikernas handläggning och beslut.

I borgenspolicyen anges att Herrljunga kommun ska inta en allmänt restriktiv hållning till att ingå borgensåtaganden. Kommunal borgen kan prövas i sådana fall då det bedöms vara av väsentlig betydelse för tillvaratagande av kommunens intressen. Borgen skall i varje enskilt fall vara styrkt av beslut i fullmäktige. Om beslut av borgensåtaganden skall fattas av fullmäktige bör besluten ingå i något av följande områden:

- Främjande av bostadsförsörjningen
- Främjande av försörjning av industrilokaler
- Främjande av organisationer, föreningar och företag.

Borgenspolicyen beskriver också de olika riskgrupper (1-3) som kommunen ska förhålla sig till inför beslut om kommunal borgen. Risker bedöms i detta fall vara i grupp 2. Detta borgensåtagande bedöms vara en lägre risk för kommunen än vid kommunal borgen för exempelvis föreningar. Det bedöms däremot vara en högre risk i jämförelse med Herrljunga kommuns kommunala bostadsbolag. Med denna riskklass bör borgensavgift om 0,5 procent tas ut i samband med borgensåtagandet.



Kommunstyrelsen ställer sig positiva till projektet och anser att det tillvaratar kommunens intressen i enlighet med kommunens vision och långsiktiga målsättning om tillväxt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-09

Ansökan om kommunal borgen från Od Alboga Sämsjönsandsken Fastighetsutveckling AB
Herrljunga kommuns borgenspolicy

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Kommunal borgen (en så kallad proprieborgen) beviljas med:
 - 2 500 tkr från och med dagen då fullmäktiges beslut i detta ärende vunnit laga kraft till och med 2021-06-01
 - 3 100 tkr under perioden 2021-06-01 – 2023-07-01
 - 1 200 tkr under perioden 2023-07-01 -- 2030-12-31.
- Borgensavgift om 0,5 procent gäller för upplånat kapital inom borgensram.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

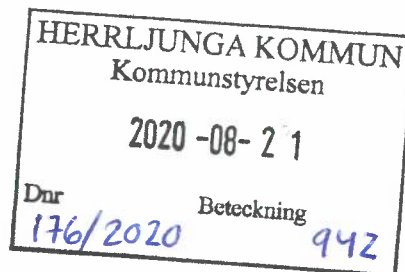
Expedieras till: Od Alboga Sämsjönsandsken Fastighetsutveckling AB, Ekonomiavdelningen
För kännedom
till:



Od Alboga Sämsjönsandsken
Fastighetsutveckling AB (svb)

2020-08-20

Ärende 9



Herrljunga kommun
Kommunstyrelsen

524 23 HERRLJUNGA

Ansökan om borgen hyresbostäder – utökade boendemöjligheter Herrljunga

Od Alboga Sämsjönsandsken Fastighetsutveckling AB (svb) är ett lokalt utvecklingsbolag i Herrljunga. Bolaget är ett vinstdrivande företag men med särskild vinstutdelningsbegränsning, vilket gör att överskott investeras i lokal service och fastighetsutveckling. En långsiktig och kontinuerlig satsning i en bygd med efterfrågan på boendemöjligheter.

Bolaget är ett resultat och led i projekt OAS Boende & Service, ett 3-årigt Leaderprojekt med syfte att hållbart och innovativt utveckla och likafullt vara en katalysator för att möta behovet av morgondagens framtidens boende- och servicelösningar.

135 aktieägare har gemensamt satsat privat kapital, 415.000 kr, i svb-bolaget. Därtill gemensamt per mitten av 2020, i projekt och bolag satsat privat ideell arbetstid, motsvarande hitintills till mer än 500.000 kr.

Genom denna utvecklingssatsning att arbeta med byggnation av hyresboende möjliggörs en efterfrågad flyttkedja. Detta efterfrågat av såväl seniorer som vill ha ett bekvämare boende, som familjer och unga som vill etablera sig i området i egnahemsboende. Ett mycket prioriterat område för en flexiblare och rörligare boendemarknad med ökad inflyttning i Herrljunga kommun.

Herrljunga har utmärkt sig att vara långt framme med solcellsenergi och ett hållbart byggande är grundläggande i projekteringsarbetet. Bolaget har därför valt att projektera hus med minimerad energiåtgång, dvs 56% av Boverkets kravnivå för nybyggnation (BBR 28). Detta uppnås genom högt isoleringsvärde på klimatskal, uppvärmning genom bergvärmepump och ventilation med värmeåtervinning. Dessutom görs valet att installera sol-el, vilket innebär att fastigheterna blir självförsörjande på energi för uppvärmning sett ur årsbasisperspektiv.

Adress

Od Alboga Sämsjönsandsken
Fastighetsutveckling AB (svb)
Od Brättestomt 1
524 96 LJUNGA

Telefon

Telefon: 070-246 31 03

Bolagets säte

Herrljunga

E-post

info@oasboende.se

Orgnr.

559201-1240



2020-08-20

Od Alboga Samsjönsandsken
Fastighetsutveckling AB (svb)

Detta initiala projekt i bolaget omfattar nybyggnation av 4 st hyresboende, uppdelat i 2 etapper med 2 hyresboende i varje etapp, på av bolaget inköpta tomter vid Stenlyckan i Od. Tomter färdigplanerade med el, VA och fiber vid tomtgräns. Bygglov är beviljat.

Ansökan om investeringsstöd för hyresboende är inskickat till Boverket för 2+2 hyresboende. Genom att bolaget har valt att projektera hus för den lägsta energiåtgången uppfylls samtidigt kraven maximalt bidrag på 532.875 kr/hus.

Därutöver har Boverket lämnat preliminärt förhandsbesked på kreditgaranti uppgående till schablonberäknat lägst 2,7 Mkr.

Od Alboga Samsjönsandsken Fastighetsutveckling AB (svb) (559201-1240) ansöker härmed om kommunal borgen, enligt nedan, att erbjudas som säkerhet vid upplåning. Sedvanlig form av borgen, proprieborgen, beloppsbegränsad kommunal borgen;

Belopp i Tkr	Etapp 1	Etapp 1 färdigställd	Etapp 1 & Start Etapp 2	Etapp 1 & 2 färdigställd
Produktionstid 6 mån:	2.500	0	2.500	0
Förvaltningsfas, dvs efter respektive slutförd etapp*	0	600	600	1.200 *

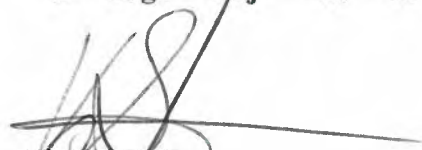
* Borgensåtagande slutlig förvaltningsfas,
dvs sammanlagt 1.200 Tkr under beräknad 8-årsperiod.

Planerad byggstart hösten 2020.

Borgensåtagande 1: 2.500 Tkr, enligt ovan, t.o.m. 2023-07-01

Borgensåtagande 2: 1.200 Tkr, enligt ovan, t.o.m. 2030-12-31

Od Alboga Samsjönsandsken Fastighetsutveckling AB (svb)


Hampus Jakobsson
Styrelseordförande

Bilagor

1. Presentationsfolder
2. Sammanställning produktionskostnadsöversikt / med betaln.plan
3. Prel. Värderingsintyg
4. Investeringskalkyler och cashflow, 2*70 m2, 2*105 m2, samt Riskidentifiering

Adress

Od Alboga Samsjönsandsken
Fastighetsutveckling AB (svb)
Od Brättestomt 1
524 96 LJUNG

Telefon

Telefon: 070-246 31 03

Bolagets säte

Herrljunga

E-post

info@oasboende.se

Orgnr.

559201-1240



Ditt hem modernt - naturnära



OAS-stugor Stenlyckan

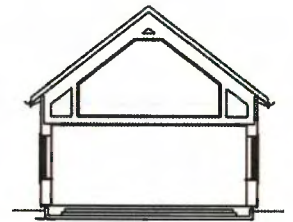
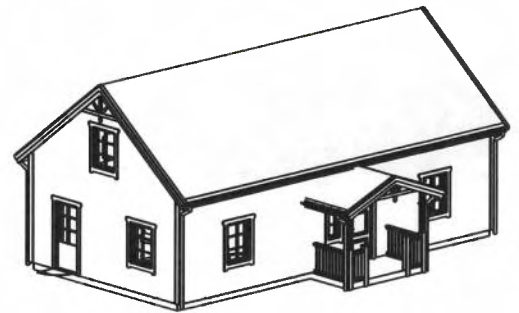
Nu bygger vi för Dig!

Nu bygger vi för dig som vill flytta till ett modernt och lättskött boende i eget hus på Stenlyckan. Kanske du inte har tid för, eller vill lägga kraft på, tungt trädgårdarbete och kostsamt underhåll. Här bor du tryggt i vacker miljö, med fin utsikt över kyrkbyn Od.

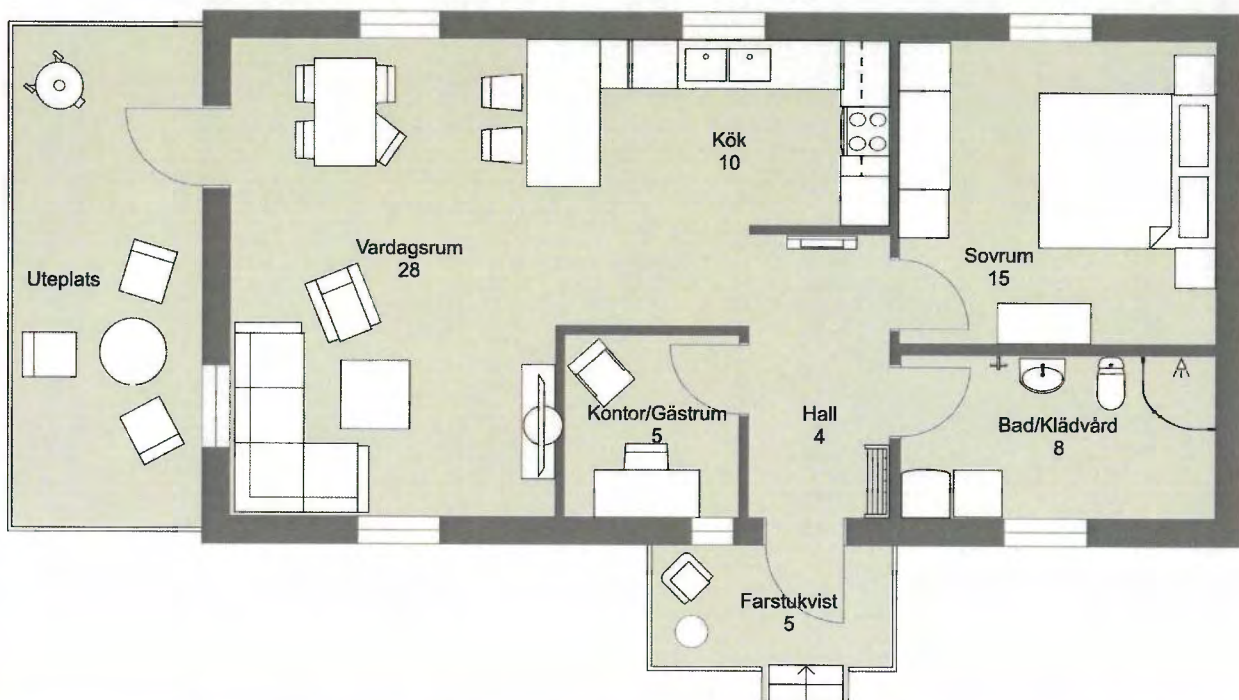
Stuga med vita knutar. Ett bekvämt boende, i 1-plan eller 1,5-plan, med egen uteplats. Hållbart med bergvärmepump, solceller, fiber. Modernt och genomtänkt.

OAS-bygden - Od-Alboga Sämsjön/Sandsken. Härligt aktiv och nära bygd; med många föreningar och företag. Skola. Gårdsbutiker. Promenadvackert. Natur- & kulturrikt.

Nyproduktion - hyresboende med beräknad inflyttning försommaren 2021. Kontakta oss även om intresse finns för friköpande av hus.



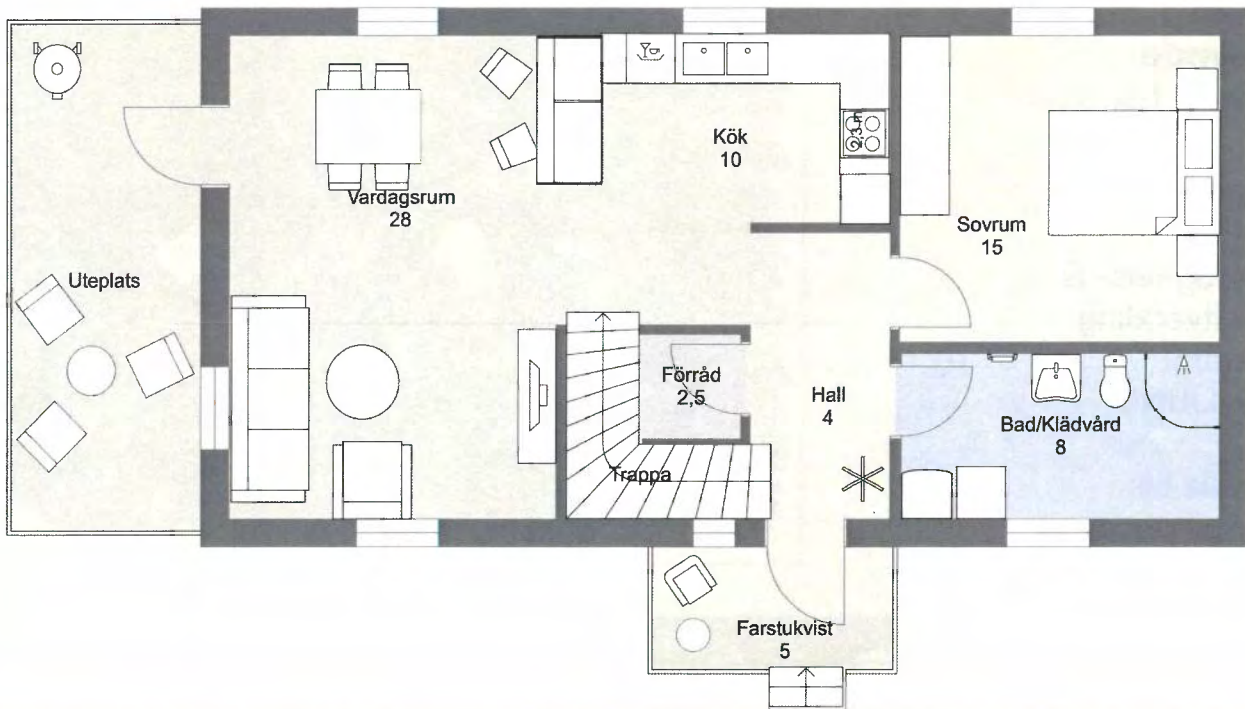
1-Plan



1-Plan / Hus med vindsutrymme
 Boyta 70 m² + vindsutrymme 45 m²
 Månadshyra: 7.875 inklusive värme *
 *(Se även info på intresseanmälan/
 ansökningsblankett)

Öppen planlösning med härlig rumskänsla
 Vardagsrum med utgång till stor uteplats. Köksavdelningen ger rymd åt vardagsrummet samtidigt som det fungerar som separat kök. Sovrum. Gästrum/Kontor. Bad/Klädvård. Förrådsutrymme på vind, 45 m². Farstukvist med plats att slå sig ned för en kopp kaffe.

1,5-Plan



1,5-Plan / Hus - Plan 1

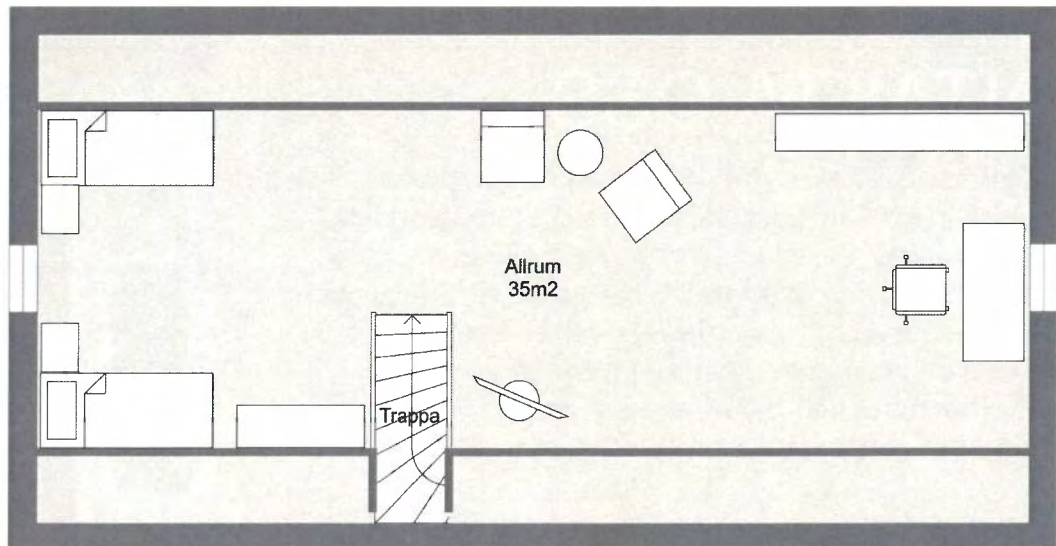
Boyta 105 m² (70+35)

Månadshyra: 9.625 inklusive värme *

*(OBS! - se även info på intresseanmälan/ansökningsblankett)

Öppen planlösning med härlig rumskänsla

Vardagsrum med utgång till stor uteplats. Köksavdelningen ger rymd åt vardagsrummet samtidigt som det fungerar som separat kök. Sovrum. Förråd. Bad/Klädvård. Färstukvist med plats att slå sig ned för en kopp kaffe.



1,5-Plan / Hus - Plan 2

2:a våning, 35 m²

Plan två Ateljévåning: gästrum - förråd - kontor

Ateljévåning på plan två med stor valfrihet.

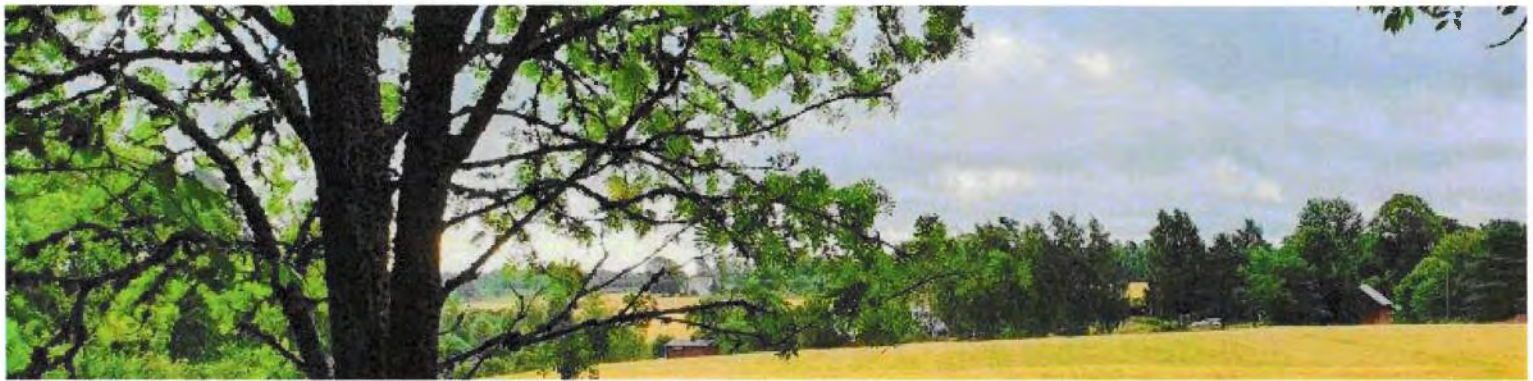
Du har alla möjligheter att inreda till det du önskar; gästrum, kontor och pysselrum, extra förrådsutrymme eller kombination av olika användningsområden.

**Intresseanmälan /
Ansökan
om Boende**
Se separat blankett

Sänd per post till

OAS Fastighets- &
Serviceutveckling
Brättestomt
524 96 LJUNG

eller maila till:
info@oasboende.se



KONTAKTA OSS

OAS Fastighets- & Serviceutveckling med det juridiska namnet Od Alboga Sämsjönsandsken Fastighetsutveckling AB (svb) är ett lokalt utvecklingsbolag med 135 aktieägare. Bolaget är ett vinstdrivande företag men med särskild vinstutdelningsbegränsning, vilket gör att överskott investeras i lokal service och fastighetsutveckling. En långsiktig och kontinuerlig satsning i en bygd med entreprenörsanda och härligt samarbete. Allt detta ger mervärde för alla.

OAS Fastighets- & Serviceutveckling

E-mail: info@oasboende.se

Tel.: 070-246 31 03



[oasboendeochservice](https://www.facebook.com/oasboendeochservice)



[@oasboendeochservice](https://www.instagram.com/oasboendeochservice)



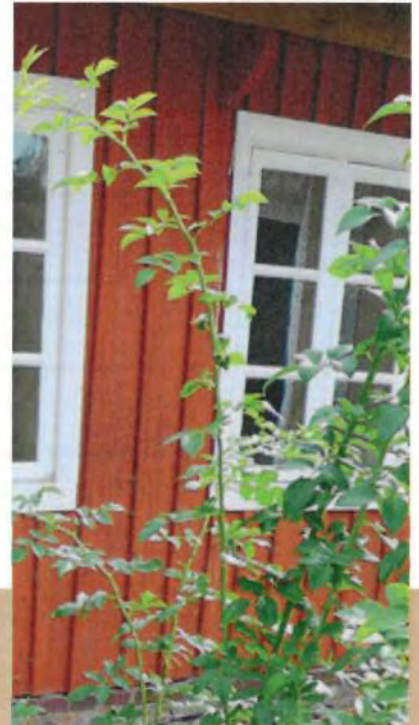


Ditt hem modernt - naturnära

Nu bygger vi för dig!

Nu bygger vi för dig som vill flytta till ett modernt och lättskött boende. Kanske du inte har tid för, eller har tröttnat på, tungt trädgårdsarbete och kostsamt underhåll. OAS-stugor med vita knutar i vacker miljö med utsikt över bygden. Modernt, genomtänkt - ett attraktivt boende!

I separat folder presenterar vi boendeanternativ. Är du tidigt ute med Din boendearnsökan har du även möjlighet att påverka olika delar i utförandet av ditt boende



Ansökan / Intresseanmälan

Ett boende för dig som är ung, mitt i livet eller senior.
Fyll i uppgifter på omstående sida. Välkommen!

Hyresnivå enligt Boverkets villkor.

1-plan OAS-Stuga: 7.875 kr inkl värme, 1,5-plan OAS-Stuga: 9.625 kr inkl värme.

För dig som är senior: Se www.pensionsmyndigheten.se och räkna ut ditt bostadstillägg - upp till 6.540 kr i månaden.

Hyra minus bostadstillägg för 1-planshus 70 m² + 45 m² förråd:

dvs mellan 1.335 kr till 7.875 kr per månad, inklusive värme

Hyra minus bostadstillägg för 1,5-planshus 105 m²:

dvs mellan 3.085 kr till 9.625 kr per månad, inklusive värme

Vi ser fram emot din boendearnsökan / intresseanmälan. Frågor - kontakta oss gärna!
Sänd blanketten till adressen på omstående sida.

Ansökan om boende

Genom att skicka ansökan medger jag att Od Alboga Sämsjönsandsken Fastighetsutveckling AB (svb) i samband med lägenhetserbjudande får inhämta kreditupplysning samt att bolaget får data-behandla lämnade uppgifter enligt person-uppgiftslagen (PuL). Incitament för flyttkedja används, en transparent och vedertagen kriteriemodell för tilldelning av boende.

ANSÖKAN

☐

Intresseanmälan, jag vill veta mer

Ditt namn: _____

Din e-post: _____

Adress: _____

Postadress: _____

Telnr.: _____

Ditt personnummer: _____

Önskad inflyttning År/Månad: _____

Övriga önskemål: _____

Önskat boendeanternativ:

☐

1-plan

☐

1,5-plan

Underskrift: _____

Frågor / Mer info: kontakta oss gärna på
mail: info@oasboende.se eller tel: 070-246 31 03

Sänd blanketten till:

OAS Fastighets- & Serviceutveckling
c/o Marcus Wiberg
Brättestomt
524 96 LJUNG
eller maila till: info@oasboende.se



_____ Od Alboga Sämsjönsandsken Fastighetsutveckling AB (svb)

ETAPP 1 1-PLAN 70m2 &. 1,5-plan 100 m2

Energiniivå 2 (56% av boverkets normerade energiförbrukning)

Moment	Hus 1-plan	Hus 1,5-plan	Hus 1+2
Anläggnings- & markanläggningsarbete	140 000,00 kr	140 000,00 kr	280 000,00 kr
Bygg. El, VVS	2 032 500,00 kr	2 420 000,00 kr	4 452 500,00 kr
Totmt inkl VA	26 000,00 kr	26 000,00 kr	52 000,00 kr
Byggherrekostnader	38 625,00 kr	38 625,00 kr	77 250,00 kr
Anslutningskostnad el & fiber	53 000,00 kr	53 000,00 kr	106 000,00 kr
Oförutsett	125 000,00 kr	125 000,00 kr	250 000,00 kr
Brutto Produktionskostnad	2 415 125,00 kr	2 802 625,00 kr	5 217 750,00 kr
Statligt investeringsstöd för hyresbostäder	532 875,00 kr	532 875,00 kr	1 065 750,00 kr
Netto Produktionskostnad	1 882 250,00 kr	2 269 750,00 kr	4 152 000,00 kr
Långsiktig finansiering, förvaltningstid			4 152 000,00 kr
Finansiering under produktionstid			1 065 750,00 kr
Prel. Förhandsbesked Boverket schablon lägst			2 700 000,00 kr
Värdering fastighetsbyrå	2 150 000,00 kr	*	4 300 000,00 kr
* = Förväntad högre fastighetsvärdering pga avsevärt energieffektivare hus.			
		85% av m-värde%	3 655 000,00 kr
		15%	497 000,00 kr

Finansiering under byggprojektstid

Prodktkostnad före utbetalning från Boverket	2 415 125,00 kr	2 802 625,00 kr	5 217 750,00 kr
Förhandsbesked prel. kreditgaranti			2 700 000,00 kr
Säkerhet			2 517 750,00 kr

Betalningsplan / Byggprojekt

Projektstid - Höst 2020 - Försummar 2021 Etapp ett / Etapp två därefter.

	Period 1	Period 2	Period 3	Period 4	Period 5
period 1	280000				
period 2,3,4		1484167	1484167	1484167	
period 1	52000				
period 2,3,4		25750	25750	25750	
period 4				106000	
period 2,3,4		83333	83333	83333	
period 5					-1065750
Deltotal	332000	1593250	1593250	1699250	-1065750
Accum.	332000	1925250	3518500	5217750	4152000

Ärende 9

Total produktionskostnads kalkyl

Projekt:
Fastighetsnummer:
Datum:
Beställare:
Kontaktperson:

OAS Stenlyckan Entreprenör:
Fastighetsbeteckning: Od
Antal hus: 2
Antal lägenheter: 2
BOA: 140 m²
LOA: 0 m²
Totalt BOA+LOA 140 m²

HUSBYGGNAD	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Entreprenadkostnad hus	2 842 000	710 500	3 552 500	25 375
Statligt investeringsstöd hyresbostäder / Boverket	-852 600	-213 150	-1 065 750	-7 613
SUMMA HUSBYGGNAD	1 989 400	497 350	2 486 750	17 763

ANLÄGGNINGSARBETEN

Markarbete grundläggning tex sprängning packning platta dränlager	160 000	40 000	200 000	1 429
Justering index		0	0	0
SUMMA ANLÄGGNINGSARBETEN	160 000	40 000	200 000	1 429

MARKANLÄGGNINGSARBETEN

P-platser, vägar, gångar, grönytor, rivningar, etc*	64 000	16 000	80 000	571
---	--------	--------	--------	-----

MARKKOSTNADER

	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	
Köpeskilling för fastigheten (ej moms)	50 000	-	50 000	357
Stämpelskatt 4,25 % (ej moms)	2 125	-	2 125	15
Ev kommunal anläggningsavgift (anslutningsavgift)		0	0	0
Mäklararvode, värdering, besiktningar		0	0	0
Fastighetsbildning (ej moms)		0	0	0
Gemensamhetsanläggning		0	0	0
Servitut och ledningsrätter		0	0	0
Övrig anskaffningskostnad		0	0	0
Övrig anskaffningskostnad (ej moms)		-	0	0
SUMMA MARKKOSTNADER	52 125	0	52 125	372

EXTRAORDINÄRA MARKKOSTNADER

Miljösanering		0	0	0
Rivning		0	0	0
Arkeologiska undersökningar / utgrävningar		0	0	0
Extraordinära grundläggningsarbeten typ pålning/ markstabilisering		0	0	0
Övrigt		0	0	0
SUMMA EXTRAORDINÄRA MARKKOSTNADER	0	0	0	0

EXPLOATERINGSKOSTNADER

Exploateringsättning enligt avtal med kommunen (ej moms)		-	0	0
--	--	---	---	---

ANSLUTNINGSAVGIFTER

Kommunal anläggningsavgift (anslutningsavgift)		0	0	0
Solel	160 000	40 000	200 000	1 429
El	44 800	11 200	56 000	400
Internet, Bredband, TV	40 000	10 000	50 000	357
Merkostnad Bergvärme, FTX	250 000	62 500	312 500	2 232
SUMMA ANSLUTNINGSAVGIFTER	494 800	123 700	618 500	4 418

BYGGHERREKOSTNADER

Byggledning / kvalitetsansvarig enligt PBL	8 000	2 000	10 000	71
Planavgift, plansamråd (ej moms)		-	0	0
Evakueringsskostnader		0	0	0
Nybyggnadskarta (ej moms)		-	0	0
Bygglovsansökan (ej moms)	16 000	-	16 000	114
Tekniskt samråd/slutbevis (ej moms)		-	0	0
Utsättningar lägeskontroll (ej moms)		-	0	0
Pantbrevskostnad (ej moms)		-	0	0
Bygghetsförsäkring (ej moms)	15 000	-	15 000	107
Fastighetsförsäkring för mark och befintliga byggnader (ej moms)		-	0	0
Kontroller och provning	0	0	0	0
Besiktningar	5 000	1 250	6 250	45
Förbesiktning av grannfastighet		0	0	0
Räntekostnader under uppförandetiden (ej moms)	30 000	-	30 000	214
Övrigt		0	0	0
Övrigt (ej moms), exempelvis fastighetsskatt under uppförande		-	0	0
SUMMA BYGGHERREKOSTNADER	74 000	3 250	77 250	552

ÖVRIGA KOSTNADER

Projektleddning (extern)		0	0	0
Tekniska konsultier (extern)		0	0	0
Geoteknisk undersökning (extern)		0	0	0
Byggadministrativa konsultier (extern)		0	0	0
Uthyrningskostnader / Försäljningskostnader (extern)		0	0	0
Intern projektleddning (underlag för uttagsmoms)		0	0	0
Uthyrningskostnader / Försäljningskostnader (intern)		-	0	0
Egen personal i övrigt		-	0	0
Oförutsedda kostnader	200 000	50 000	250 000	1 786
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER	200 000	50 000	250 000	1 786

* Avskrivs på 20 år

	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
TOTALT PRODUKTIONSKOSTNAD	3 034 325	730 300	3 764 625	26 890
Varav byggnad	2 918 200	714 300	3 632 500	25 946
Varav mark	52 125	0	52 125	372
Varav markanläggning	64 000	16 000	80 000	571

Översiktsskalkylering - Används endast då fält ovan inte fyllts i (för manuell inmatning av produktionskostnader).

Alternativa värden:	Alternativ BOA:	Alternativ antal lgh:
	Alternativ LOA:	

	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	
TOTALT PRODUKTIONSKOSTNAD	0	0	0	
Varav byggnad				Obs! Fyll i alla blå fält
Varav mark				Obs! Fyll i alla blå fält
Varav markanläggning				Obs! Fyll i alla blå fält

Investeringskalkyl. Indata, antaganden och beräknade värden

Projekt:

OAS Stenlyckan

Bostäder

Hyra bostäder, kr/m ² (BOA)	1 350
Vakans, %	6,0%
Drift kr/m ² (BOA)	115
Underhåll kr/m ² (BOA)	50
Markavgifter kr/m ² (BOA)	50
Årlig ökning(hyra), %	2,0%
Årlig ökning(drift & markavgifter), %	3,0%
Årlig ökning(underhåll), %	2,0%
Fastighetsavgift per lägenhet, kr	7 812
Årlig ökning(fastighetsavgift), %	2,0%

	1 350
	6,0%
	115
	50
	50
	2,0%
	3,0%
	2,0%
	7 812
	2,0%

Lokaler

Hyra lokaler, kr/m ² (LOA)	
Vakans, %	
Drift kr/m ² (LOA)	
Underhåll kr/m ² (LOA)	
Årlig ökning(hyra), %	
Årlig ökning(drift), %	
Årlig ökning(underhåll), %	

Fastighetsskatten antas vidarefaktureras till lokalhyresgästen.

	tkr	kr/m ²
Nuvärde driftnetton	1 739	12 418
Nuvärde restvärde	2 267	16 193
Bedömt marknadsvärde	4 006	28 611
exkl. mark & marknl.	3 873	27 668
Bedömd produktionskost	3 765	26 890
Undervärde (Nedskrivningsobehov)	0	0
Övervärde	241	1 721

P- platser

Hyra per plats, kr/månad	
Vakans, %	
Drift per plats, kr/månad	
Underhåll per plats, kr/månad	
Årlig ökning(hyra), %	
Årlig ökning(drift), %	
Årlig ökning(underhåll), %	

Bostäder, Lokaler & P-platser

Direktavkastningskrav	3,75%
Driftnettoförändring	1,83%
Kalkylränta	4,82%
Avskrivning byggnad, %	1,5%
Avskrivning markanläggning, %	5,0%
Låneränta, %	1,5%

medelvärde år 2-15

Övrigt

Antal lägenheter	2
Bostadsyta (BOA)	140
Lokalyta (LOA)	0
Antal p-platser	0
Produktionskostnad, kr/m ²	26 890
Produktionskostnad, tkr	3 765
byggnad, tkr	3 633
mark, tkr	52
markanläggning, tkr	80

KASSAFLÖDE, tkr	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8
Hyror, bostäder	189	193	197	201	205	209	213	217
Lokalhyra efter att hyreskontraktet löpt ut								
Hyror, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyror, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Vakans, bostäder	-11	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13
Vakans, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Vakans, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift, bostäder	-16	-17	-17	-18	-18	-19	-19	-20
Drift, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Underhåll, bostäder	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8
Underhåll, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Underhåll, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Markavgifter	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-9
Fastighetsavgift bostäder	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftnetto	148	150	153	156	159	162	165	168
Nuvärde driftnetto	141	137	133	129	125	122	118	115
Restvärde								

KASSAFLÖDE, tkr	År 9	År 10	År 11	År 12	År 13	År 14	År 15	År 16
Hyror, bostäder	221	226	230	235	240	244	249	254
Lokalhyra efter att hyreskontraktet löpt ut								
Hyror, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyror, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Vakans, bostäder	-13	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15
Vakans, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Vakans, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift, bostäder	-20	-21	-22	-22	-23	-24	-24	-25
Drift, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Underhåll, bostäder	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Underhåll, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Underhåll, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Markavgifter	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-11	-11
Fastighetsavgift bostäder	0	0	0	0	0	0	0	-21
Driftnetto	171	174	177	180	184	187	190	172
Nuvärde driftnetto	112	109	105	102	100	97	94	
Restvärde							4 593	

RESULTAT, tkr	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8
Drifnetto	148	150	153	156	159	162	165	168
Avskrivningar byggnad	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54
Avskrivningar markanläggning	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Nedskrivning år 1	0							
Räntekostnader	-56	-56	-55	-54	-53	-52	-51	-50
Resultat	33	36	40	44	47	51	55	59
Akkumulerat resultat	33	69	109	152	199	251	305	364

Låneskuld	3 765	3 706	3 648	3 589	3 531	3 472	3 414	3 355
Amortering byggnadslån	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54
Amortering markanläggningslån	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Total skuld, UB	3 706	3 648	3 589	3 531	3 472	3 414	3 355	3 297

RESULTAT, tkr	År 9	År 10	År 11	År 12	År 13	År 14	År 15	År 16
Drifnetto	171	174	177	180	184	187	190	172
Avskrivningar byggnad	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54
Avskrivningar markanläggning	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Räntekostnader	-49	-49	-48	-47	-46	-45	-44	-43
Resultat	63	67	71	75	79	83	88	70
Akkumulerat resultat	427	494	565	639	719	802	889	960

Låneskuld	3 297	3 238	3 180	3 121	3 063	3 004	2 946	2 887
Amortering byggnadslån	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54
Amortering markanläggningslån	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Total skuld, UB	3 238	3 180	3 121	3 063	3 004	2 946	2 887	2 829

Prognos Nybyggnad Projekt: OAS Stenlyckan

Fastighetbeteckning	Od	Datum	
Projekt	OAS Stenlyckan	Åtgärdstyp	Nyproduktion
Fastighetsnummer		Entreprenör	

Bedömda värden

Bedömd produktionskostnad	3 765 tkr	26 890 kr/m ² BOA+LOA
Bedömt marknadsvärde	4 006 tkr	28 611 kr/m ² BOA+LOA
Undervärde (Nedskrivningsbehov)	0% 0 tkr	0 kr/m ² BOA+LOA
Övervärde	6% 241 tkr	1 721 kr/m ² BOA+LOA

Area & antal

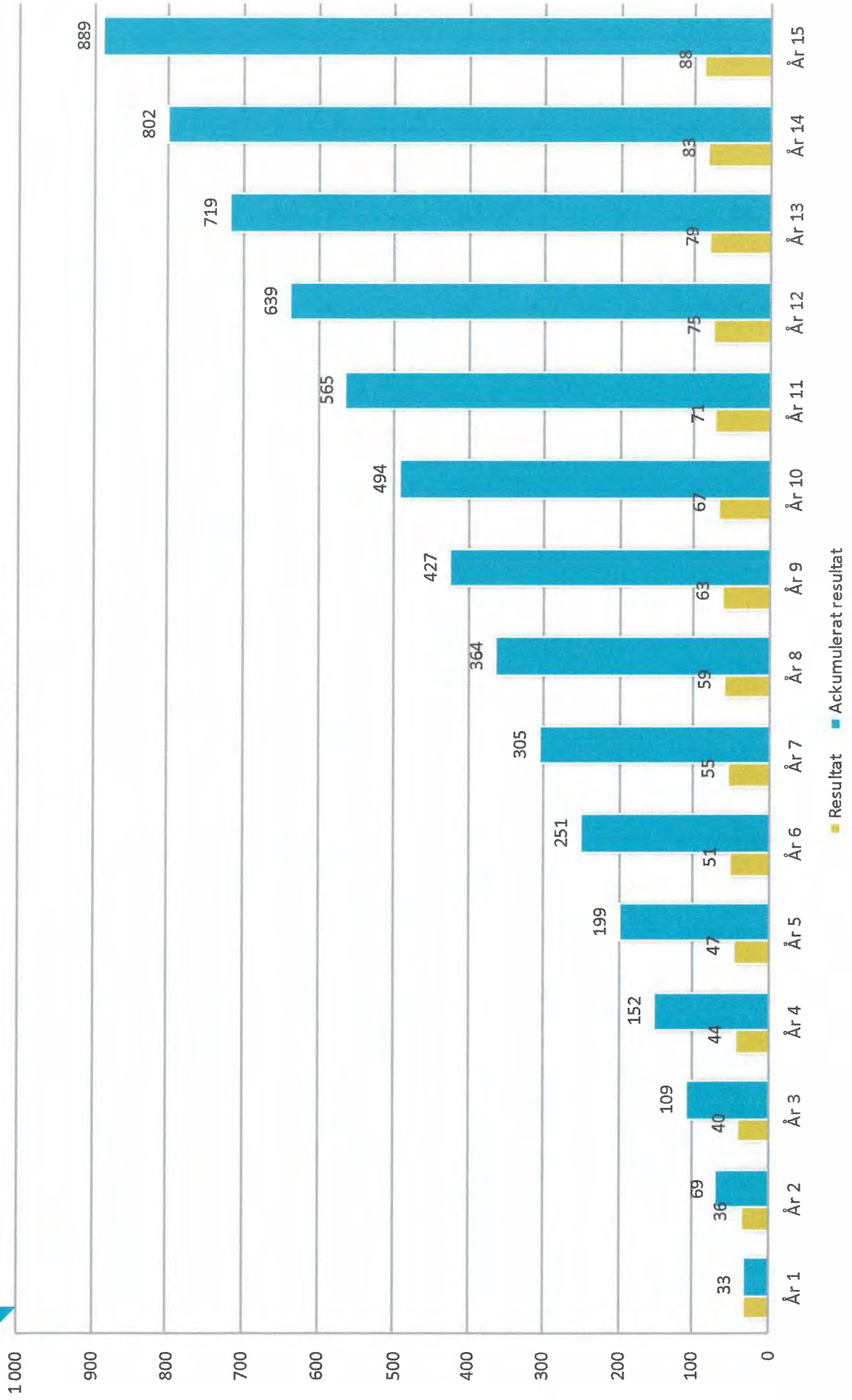
BOA:	140 m ²	Yta som finplaneras:	0 m ²
LOA:	0 m ²	Total Tomtyta:	0 m ²
BTA:	0 m ²	Antal P- platser /Garageplatser	0 st
Genomsnittlig area per lgh	70 m ²	Garage	Nej
Antal lägenheter:	2 st	Motorvärmare	Nej

Sammanfattning investeringskalkyl

<i>Antaganden</i>	<i>Bostäder kr/m²</i>	<i>Utv. %</i>	<i>Utfall</i>	<i>Tkr</i>
Hyra(År 1)	1 350	2%	Hyror, bostäder	189
Vakans(År 1)	-81		Hyror, lokaler	0
Drift(År 1)	-115	3%	Hyror, p-platser	0
Underhåll(År 1)	-50	2%	Vakans, bostäder	-11
Markavgifter(År 1)	-50	3%	Vakans, lokaler	0
Fastighetsavgift(År 16)	-153	2%	Vakans, p-platser	0
			Drift, bostäder	-16
<i>Antaganden</i>	<i>Lokaler kr/m²</i>	<i>Utv. %</i>	Drift, lokaler	0
Hyra(År 1)	0	0%	Drift, p-platser	0
Vakans(År 1)	0		Underhåll, bostäder	-7
Drift(År 1)	0	0%	Underhåll, lokaler	0
Underhåll(År 1)	0	0%	Underhåll, p-platser	0
			Markavgifter	-7
			Fastighetsavgift bostäder	0
<i>Antaganden</i>	<i>P- platser</i>	<i>Utv. %</i>	Driftnetto år 1	148
Hyra per plats, kr/månad	0	0%	Avskrivningar byggnad	-54
Vakans, %	0%		Avskrivningar markanläggning	-4
Drift per plats, kr/månad	0	0%	Nedskrivning år 1	0
Underhåll per plats, kr/månad	0	0%	Räntekostnader	-56
<i>Övriga antaganden</i>	<i>%</i>		Resultat år 1	33
Räntekostnad	1,5%		Akkumulerat res. år 5	199
Avskrivning	1,5%		Akkumulerat res. år 10	494
Direktavkastningskrav	3,8%		Akkumulerat res. år 15	889
Kalkylränta	4,8%			

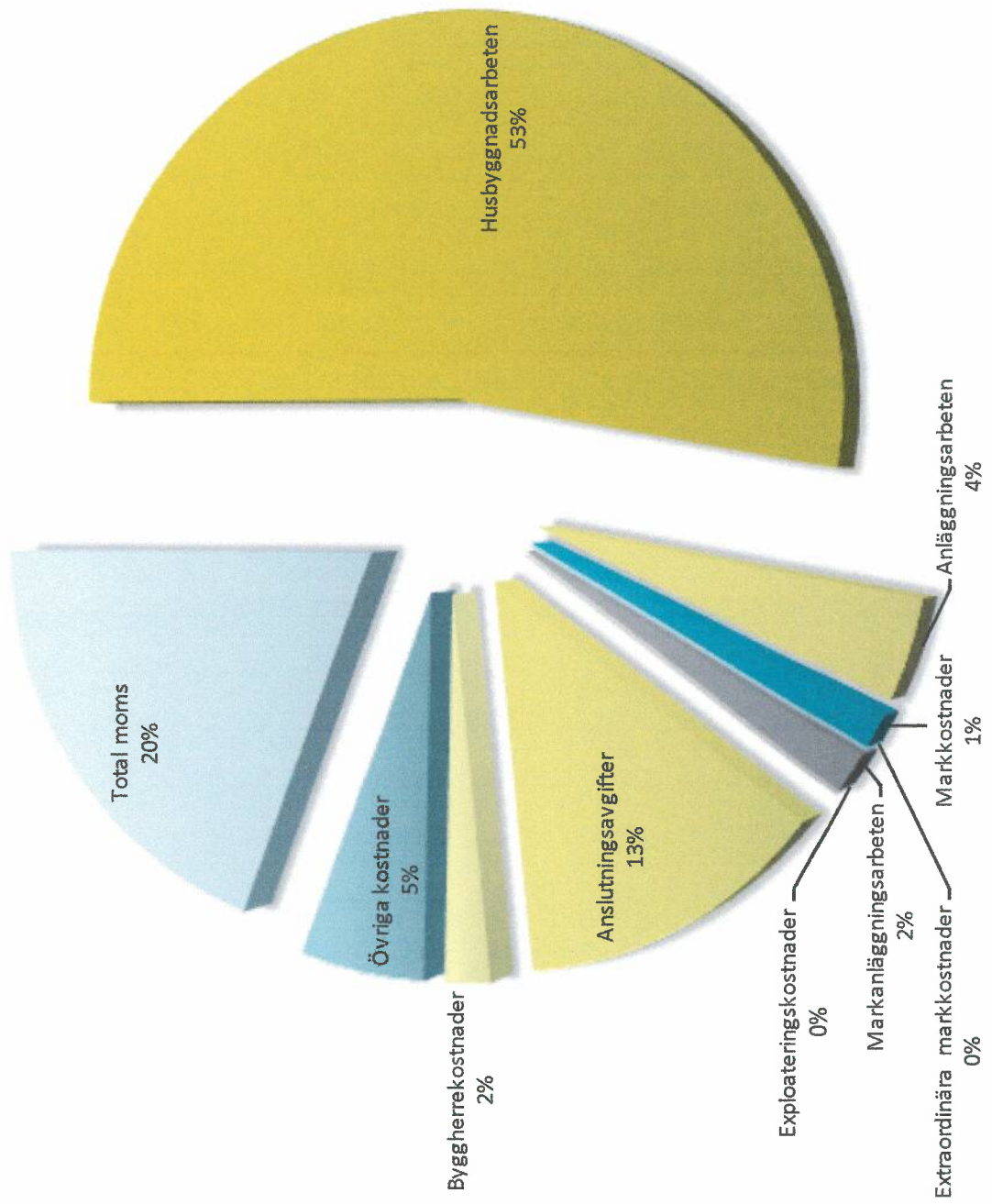


Resultatpåverkan





Produktionskostnader



Total produktionskostnadskalkyl

Projekt:	OAS Stenlyckan	Entreprenör:	
Fastighetsnummer:	1,5-plan	Fastighetsbeteckning:	Od
Datum:		Antal hus:	2
Beställare:		Antal lägenheter:	2
Kontaktperson:		BOA:	210 m ²
		LOA:	0 m ²
		Totalt BOA+LOA	210 m ²

HUSBYGGNAD	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Entreprenadkostnad hus	3 428 000	857 000	4 285 000	20 405
Statligt investeringsstöd hyresbostäder / Boverket	-852 600	-213 150	-1 065 750	-5 075
SUMMA HUSBYGGNAD	2 575 400	643 850	3 219 250	15 330

ANLÄGGNINGSSARBETEN	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Markarbete grundläggning tex sprängning packning platta dränlager	160 000	40 000	200 000	952
Justering index		0	0	0
SUMMA ANLÄGGNINGSSARBETEN	160 000	40 000	200 000	952

MARKANLÄGGNINGSSARBETEN	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
P-platser, vägar, gångar, grönytor, rivningar, etc*	64 000	16 000	80 000	381

MARKKOSTNADER	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Köpeskilling för fastigheten (ej moms)	50 000	-	50 000	238
Stämpelskatt 4,25 % (ej moms)	2 125	-	2 125	10
Ev kommunal anläggningsavgift (anslutningsavgift)		0	0	0
Mäklararvode, värdering, besiktningar		0	0	0
Fastighetsbildning (ej moms)		-	0	0
Gemensamhetsanläggning		0	0	0
Servitut och ledningsrätter		0	0	0
Övrig anskaffningskostnad		0	0	0
Övrig anskaffningskostnad (ej moms)		-	0	0
SUMMA MARKKOSTNADER	52 125	0	52 125	248

EXTRAORDINÄRA MARKKOSTNADER	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Miljösanering		0	0	0
Rivning		0	0	0
Arkeologiska undersökningar / utgrävningar		0	0	0
Extraordinära grundläggningsarbeten typ pålning/ markstabilisering		0	0	0
Övrigt		0	0	0
SUMMA EXTRAORDINÄRA MARKKOSTNADER	0	0	0	0

EXPLOATERINGSKOSTNADER	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Exploateringsersättning enligt avtal med kommunen (ej moms)		-	0	0

ANSLUTNINGSAVGIFTER	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Kommunal anläggningsavgift (anslutningsavgift)		0	0	0
Solel	160 000	40 000	200 000	952
El	44 800	11 200	56 000	267
Internet, Bredband, TV	40 000	10 000	50 000	238
Merkostnad Bergvärme, FTX	284 000	71 000	355 000	1 690
SUMMA ANSLUTNINGSAVGIFTER	528 800	132 200	661 000	3 148

BYGGHERREKOSTNADER	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Byggledning / kvalitetsansvarig enligt PBL	8 000	2 000	10 000	48
Planavgift, plansamråd (ej moms)		-	0	0
Evakueringskostnader		0	0	0
Nybyggnadskarta (ej moms)		-	0	0
Bygglovsansökan (ej moms)	16 000	-	16 000	76
Tekniskt samråd/slutbevis (ej moms)		-	0	0
Utsättningar lägeskontroll (ej moms)		-	0	0
Pantbrevskostnad (ej moms)		-	0	0
Byggherreförsäkring (ej moms)	15 000	-	15 000	71
Fastighetsförsäkring för mark och befintliga byggnader (ej moms)		-	0	0
Kontroller och provning	0	0	0	0
Besiktningar	5 000	1 250	6 250	30
Förbesiktning av grannfastighet		0	0	0
Räntekostnader under uppförandetiden (ej moms)	30 000	-	30 000	143
Övrigt		0	0	0
Övrigt (ej moms), exempelvis fastighetsskatt under uppförande		-	0	0
SUMMA BYGGHERREKOSTNADER	74 000	3 250	77 250	368

ÖVRIGA KOSTNADER	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Projektledning (extern)		0	0	0
Tekniska konsulter (extern)		0	0	0
Geoteknisk undersökning (extern)		0	0	0
Byggadministrativa konsulter (extern)		0	0	0
Uthyrningskostnader / Försäljningskostnader (extern)		0	0	0
Intern projektledning (underlag för uttagsnoms)		0	0	0
Uthyrningskostnader / Försäljningskostnader (intern)		-	0	0
Egen personal i övrigt		-	0	0
Oförutsedda kostnader	200 000	50 000	250 000	1 190
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER	200 000	50 000	250 000	1 190

* Avskrivs på 20 år

TOTALT PRODUKTIONSKOSTNAD	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Varav byggnad	3 654 325	885 300	4 539 625	21 617
Varav mark	3 538 200	869 300	4 407 500	20 988
Varav markanläggning	52 125	0	52 125	248
	64 000	16 000	80 000	381

Översiktsskalkylering - Används endast då fält ovan inte fyllts i (för manuell inmatning av produktionskostnader).

Alternativa värden:	Alternativ BOA:	Alternativ antal lgh:
	Alternativ LOA:	

TOTALT PRODUKTIONSKOSTNAD	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	
Varav byggnad	0	0	0	Obs! Fyll i alla blå fält
Varav mark				Obs! Fyll i alla blå fält
Varav markanläggning				Obs! Fyll i alla blå fält

Investeringskalkyl. Indata, antaganden och beräknade värden

Projekt:

OAS Stenlyckan

Bostäder

Hyra bostäder, kr/m ² (BOA)	1 100
Vakans, %	6,0%
Drift kr/m ² (BOA)	115
Underhåll kr/m ² (BOA)	50
Markavgifter kr/m ² (BOA)	50
Årlig ökning(hyra), %	2,0%
Årlig ökning(drift & markavgifter), %	3,0%
Årlig ökning(underhåll), %	2,0%
Fastighetsavgift per lägenhet, kr	7 812
Årlig ökning(fastighetsavgift), %	2,0%

Lokaler

Hyra lokaler, kr/m ² (LOA)	
Vakans, %	
Drift kr/m ² (LOA)	
Underhåll kr/m ² (LOA)	
Årlig ökning(hyra), %	
Årlig ökning(drift), %	
Årlig ökning(underhåll), %	

Fastighetsskatten antas vidarefaktureras till lokalyresgästen.

	tkr	kr/m ²
Nuvärde driftneton	2 020	9 620
Nuvärde restvärde	2 668	12 703
Bedömt marknadsvärde	4 688	22 323
exkl. mark & markanl.	4 556	21 694
Bedömd produktionskost	4 540	21 617
Undervärde (Nedskrivningsbehov)	0	0
Övervärde	148	706

P-platser

Hyra per plats, kr/månad	
Vakans, %	
Drift per plats, kr/månad	
Underhåll per plats, kr/månad	
Årlig ökning(hyra), %	
Årlig ökning(drift), %	
Årlig ökning(underhåll), %	

Bostäder, Lokaler & P-platser

Direktavkastningskrav	3,75%
Driftnettoförändring	1,78% <i>medelvärde år 2-15</i>
Kalkylränta	4,82%
Avskrivning byggnad, %	1,5%
Avskrivning markanläggning, %	5,0%
Låneränta, %	1,5%

Övrigt

Antal lägenheter	2
Bostadsyta (BOA)	210
Lokalyta (LOA)	0
Antal p-platser	0
Produktionskostnad, kr/m ²	21 617
Produktionskostnad, tkr byggnad, tkr	4 540
mark, tkr	4 408
markanläggning, tkr	52
	80

KASSAFLÖDE, tkr	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8
Hvor, bostäder	231	236	240	245	250	255	260	265
Lokalhyra efter att hyreskontraktet löpt ut								
Hvor, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Hvor, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Vakans, bostäder	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-16	-16
Vakans, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Vakans, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift, bostäder	-24	-25	-26	-26	-27	-28	-29	-30
Drift, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Underhåll, bostäder	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12
Underhåll, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Underhåll, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Markavgifter	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-13	-13
Fastighetsavgift bostäder	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftnetto	172	175	178	181	185	188	191	195
Nuvärde driftnetto	164	159	155	150	146	142	138	134
Restvärde								

KASSAFLÖDE, tkr	År 9	År 10	År 11	År 12	År 13	År 14	År 15	År 16
Hvor, bostäder	271	276	282	287	293	299	305	311
Lokalhyra efter att hyreskontraktet löpt ut								
Hvor, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Hvor, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Vakans, bostäder	-16	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-19
Vakans, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Vakans, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift, bostäder	-31	-32	-32	-33	-34	-35	-37	-38
Drift, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Underhåll, bostäder	-12	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14
Underhåll, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Underhåll, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Markavgifter	-13	-14	-14	-15	-15	-15	-16	-16
Fastighetsavgift bostäder	0	0	0	0	0	0	0	-21
Driftnetto	198	202	205	209	213	216	220	203
Nuvärde driftnetto	130	126	122	119	115	112	109	
Restvärde							5 405	

RESULTAT, tkr									
	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8	
Drifnetto	172	175	178	181	185	188	191	195	
Avskrivningar byggnad	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	
Avskrivningar markanläggning	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	
Nedskrivning år 1	0								
Räntekostnader	-68	-67	-66	-65	-64	-63	-62	-61	
Resultat	34	38	42	46	51	55	59	64	
Akkumulerat resultat	34	72	114	160	211	266	325	389	

Låneskuld	4 540	4 470	4 399	4 329	4 259	4 189	4 119	4 049	
Amortering byggnadslån	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	
Amortering markanläggningslån	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	
Total skuld, UB	4 470	4 399	4 329	4 259	4 189	4 119	4 049	3 979	

RESULTAT, tkr									
	År 9	År 10	År 11	År 12	År 13	År 14	År 15	År 16	
Drifnetto	198	202	205	209	213	216	220	203	
Avskrivningar byggnad	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	
Avskrivningar markanläggning	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	
Räntekostnader	-60	-59	-58	-57	-55	-54	-53	-52	
Resultat	68	73	78	82	87	92	97	80	
Akkumulerat resultat	458	531	608	691	778	870	966	1 047	

Låneskuld	3 979	3 909	3 839	3 768	3 698	3 628	3 558	3 488	
Amortering byggnadslån	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	
Amortering markanläggningslån	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	
Total skuld, UB	3 909	3 839	3 768	3 698	3 628	3 558	3 488	3 418	

Prognos Nybyggnad Projekt: OAS Stenlyckan

Fastighetbeteckning	Od	Datum	
Projekt	OAS Stenlyckan	Åtgärdstyp	Nyproduktion
Fastighetsnummer	1,5-plan	Entreprenör	

Bedömda värden

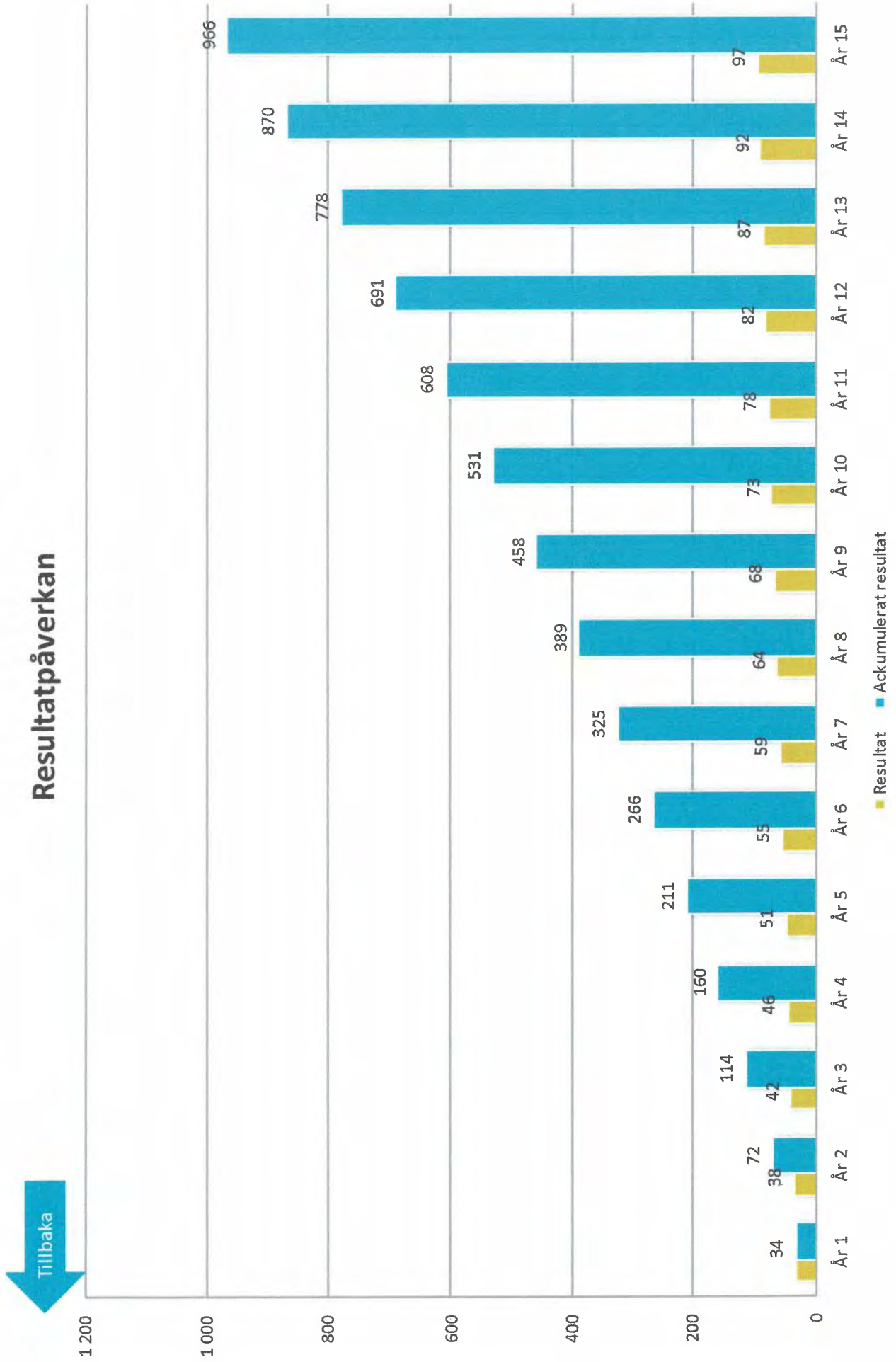
Bedömd produktionskostnad	4 540 tkr	21 617 kr/m ² BOA+LOA
Bedömt marknadsvärde	4 688 tkr	22 323 kr/m ² BOA+LOA
Undervärde (Nedskrivningsbehov)	0% 0 tkr	0 kr/m ² BOA+LOA
Övervärde	3% 148 tkr	706 kr/m ² BOA+LOA

Area & antal

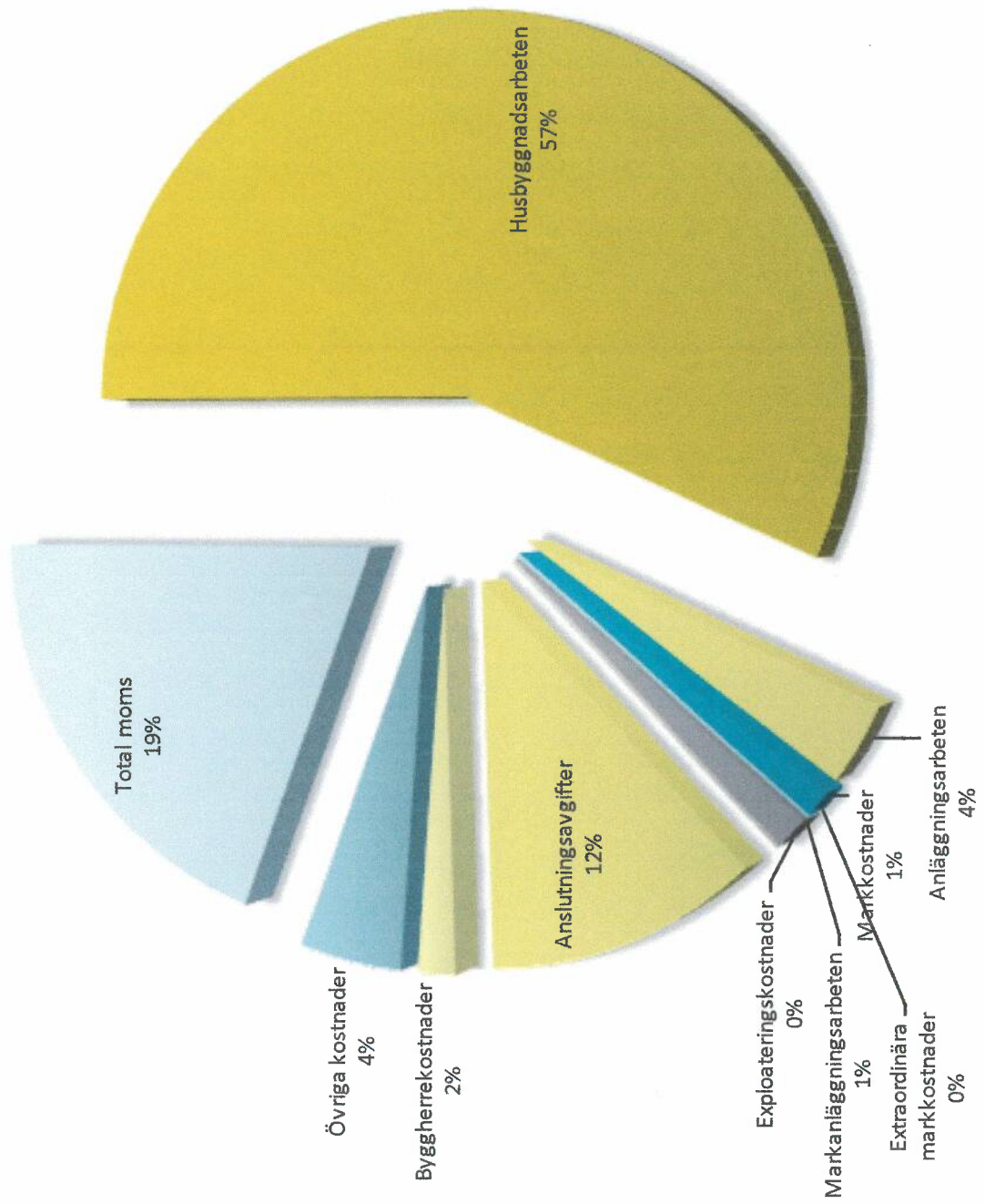
BOA:	210 m ²	Yta som finplaneras:	0 m ²
LOA:	0 m ²	Total Tomtyta:	0 m ²
BTA:	0 m ²	Antal P- platser /Garageplatser	0 st
Genomsnittlig area per lgh	105 m ²	Garage	Nej
Antal lägenheter:	2 st	Motorvärmare	Nej

Sammanfattning investeringskalkyl

<i>Antaganden</i>	<i>Bostäder kr/m²</i>	<i>Utv. %</i>	<i>Utfall</i>	<i>Tkr</i>
Hyra(År 1)	1 100	2%	Hyror, bostäder	231
Vakans(År 1)	-66		Hyror, lokaler	0
Drift(År 1)	-115	3%	Hyror, p-platser	0
Underhåll(År 1)	-50	2%	Vakans, bostäder	-14
Markavgifter(År 1)	-50	3%	Vakans, lokaler	0
Fastighetsavgift(År 16)	-102	2%	Vakans, p-platser	0
			Drift, bostäder	-24
<i>Antaganden</i>	<i>Lokaler kr/m²</i>	<i>Utv. %</i>	Drift, lokaler	0
Hyra(År 1)	0	0%	Drift, p-platser	0
Vakans(År 1)	0		Underhåll, bostäder	-11
Drift(År 1)	0	0%	Underhåll, lokaler	0
Underhåll(År 1)	0	0%	Underhåll, p-platser	0
			Markavgifter	-11
			Fastighetsavgift bostäder	0
<i>Antaganden</i>	<i>P- platser</i>	<i>Utv. %</i>	Driftnetto år 1	172
Hyra per plats, kr/månad	0	0%	Avskrivningar byggnad	-66
Vakans, %	0%		Avskrivningar markanläggning	-4
Drift per plats, kr/månad	0	0%	Nedskrivning år 1	0
Underhåll per plats, kr/månad	0	0%	Räntekostnader	-68
			Resultat år 1	34
<i>Övriga antaganden</i>	<i>%</i>			
Räntekostnad	1,5%		Akkumulerat res. år 5	211
Avskrivning	1,5%		Akkumulerat res. år 10	531
Direktavkastningskrav	3,8%		Akkumulerat res. år 15	966
Kalkylränta	4,8%			



Produktionskostnader



Riskidentifiering

Projekt: OAS-Stugan Stenlyckan
 Upprättad av: Styrelsen för OAS Fastighets- & Servicetv.
 Datum: 2020-08-10
 Rev. datum:

Beskrivning / benämning	RISK			MÖJLIGHET			Åtgärd
	Upp-skattning min	Upp-skattning max	Beslutad	Upp-skattning min	Upp-skattning max	Beslutad	
Oförutsedda kostnader i byggskede [kr]	0	125 000	125 000				Kalkylen är offerterbaserad där tre lokala byggföretag tillfrågats. Eventuella frågetecken på FFU har diskuterats så att kompletta offerter inkommit. Som extra säkerhet tilläggs 125 000kr/hus i kalkylen. Sedvanlig färdigställandeskydd och Byggsärförsäkring.
Kompetensresurser - Ideell tid [kr]				0	200 000		Genom eget arbete / kompetensresurser ideell tid i bolaget kan produktionskostnaden minska. Ex på arbetsuppgifter som kan utföras med ideell arbetstid är målning in- och utvändigt, färdigställande av trädgård, byggnation uteplats, etc.
Stalligt investeringsstöd för hyreshosläder [kr]				0	1 065 750	1 065 750	Energiberäkning gjord av Kalkylhjälp visar att projekterade OAS-stugan uppfyller kravet för högsta nivå <55% mot krav 56%. Ytterligare reserv i kravnivå då solen kommer att installeras. Ansökan gjord för elapp 1 & 2.(2+2) / Investeringsstöd för två hus = 1.065.750.
Låneränta [%]	0.9	2	1,5				Uppskattning utifrån erfarenhetsbaserad nivå, låneränta. Räntemarginal reserverad.
Brist på hyresgäster vid projektstart [st]	0	1	0				Första elapp byggs 2 av 4 hus. Hyresgäster ansökt om boende redan innan prospekt med intresseanmälan/boendeansökan sänks ut. Start marknadsföring augusti 2020.
Vakans [%]	3	6	6				Enligt avstämning normal vakans 3-5%. Erfarenhetsmässigt i området låg vakans med hög efterfrågan på boende. Marginal lagd till 8% vakans. Skulle hyresgästmatchning till boendet resultera i längre period av ledig lägenhet, kan hus hyras ut till korttidsboende.
Hyresnivå 1-plan OAS-stugan [kr/m2]				1 250	1 450	1 350	Hyra sätts till 1350 kr/m2 i kalkyl. Max tillåtet 1450 kr/m2. Utrymme för hyresnöjning för balansera oförutsedda kostnader i driftskede.
Hyresnivå 1,5-plan OAS-stugan [kr/m2]				1 000	1 450	1 100	Hyra sätts till 1100 kr/m2 i kalkyl. Max tillåtet 1450 kr/m2. Utrymme för hyresnöjning för balansera oförutsedda kostnader i driftskede
Kommunal borgensåtagande byggd [kr]		2 500 000	2 500 000				Förhandsbesked ställig kreditgaranti 2,7 Mkr. Prel. Produktionskostnad 5,2 Mkr säkra sidan innan utbet. investeringsstöd.
Kommunal borgensåtagande förvaltning [kr]		600 000	600 000				Borgensåtagande för topplån. Förhandsvärdering 2 hus 4,3 Mkr. Förväntad nettokostnad säkra sidan efter investeringsstöd 4,15 Mkr. Förväntad behov 500 Tkr - 600 Tkr.
Organisation och fack-kompetenser					Projektgrupp		Kompetens och resurser säkrade för yrkeskunskap inom samtliga relevanta områden, såväl för byggprojekt som bolagsorg.: bygg och förvaltning, finans och adm. Till bolagsorg är även knuten advisory board, med konsulter inom temafackkunskaper.



Värdeutlåtande

Värderingsobjekt Fastigheten Herrljunga OD 1:17 och OD 1:18 med adress Od Stenlyckan 52496 Ljung

Objekttyp Friköpt, enfamiljshus

Taxeringsvärde Mark: 0 Byggnad: 0 Totalt taxeringsvärde: 0

Belägenhet ☐ Inom tätort ☒ Utom tätort

Byggnadstyp 1 - plansvilla och 1 1/5- plansvilla

Bedömningarna nedan besvaras med poängskala 1-5 (1 är mindre bra och 5 är mycket bra).

Bostadens skick ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5

Läge ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5

Efterfrågan på orten ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5

Beskrivning/Övriga upplysningar som kan påverka värdet Förhandsvärdering för nybyggnation av fyra fristående bostadshus enligt bifogade planritningar. Vardera hus får ett förhandsvärde om 2 100 000 kr för 1-plansvilla och 2 200 000 kr i förhandsvärde för 1 1/5-plansvilla med inredd ovanvåning.

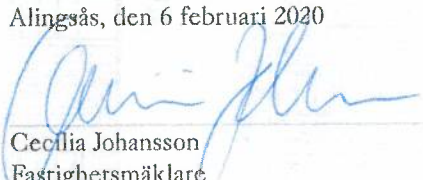
Värderingsmetod Vid värderingen har ortsprismetoden använts. Ortsprismetoden kan beskrivas så att som underlag för värderingen används statistik över tidigare försäljningar av jämförbara objekt. Hänsyn tas till bl.a storlek, läge, standard och skick. Vissa nyckeltal som för genomsnittspris, genomsnittspris per kvm och kvoten av pris/taxeringsvärde (K/T-värdet) används vid bedömningen av värdet tillsammans med fastighetsmäklarens erfarenhet och kunskap om marknaden på orten.

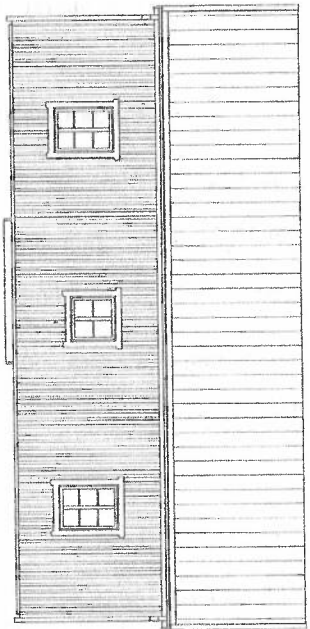
Marknadsvärde 2 150 000 +/- 50 000 kr

**** TVÅMILJONERETTHUNDRAFEMTIO TUSEN ****

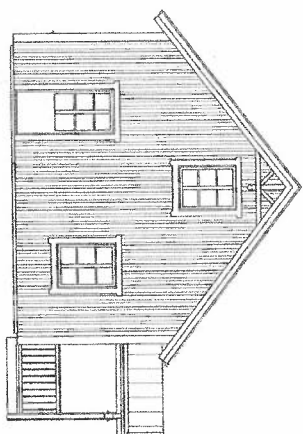
Bilagor till värdeutlåtandet ☒ Kopia tomtkarta ☒ Plan/fasadritning

Värdering utförd av Fastighetsbyrån
Alingsås, den 6 februari 2020

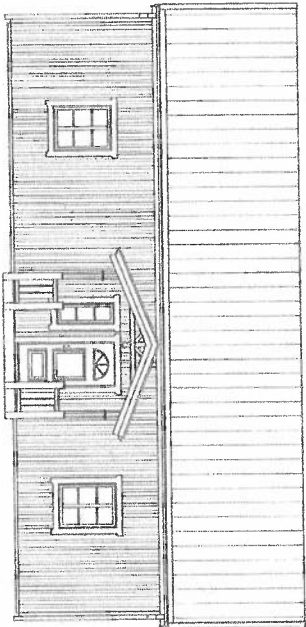

Cecilia Johansson
Fastighetsmäklare



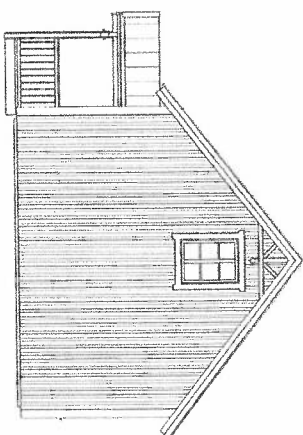
FASAD MOT NORR



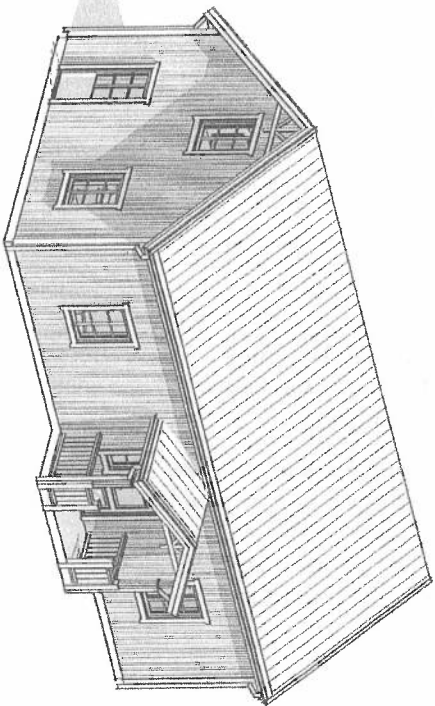
FASAD MOT VÄSTER



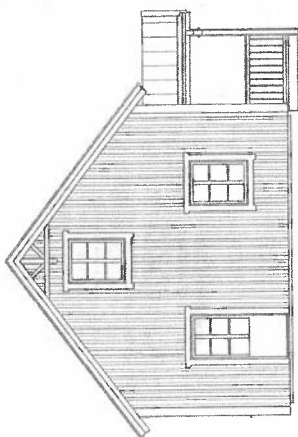
FASAD MOT SÖDER



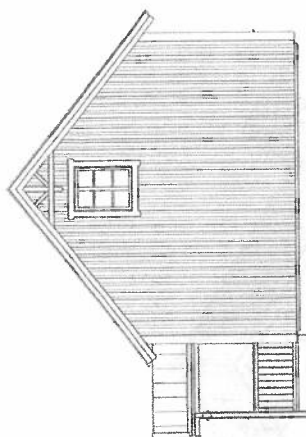
FASAD MOT ÖSTER



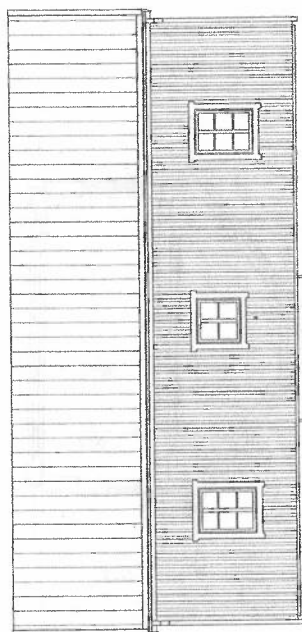
BT	ALBINO/ANNA	SO	LAUL
STENLYCAN HENRILJUNGA KOMMUN			
UPPERSON	REVEN	INSTRUMENT	
DATE	TIME		
DATE	TIME		
OAS Fastigates - & Service/verking AB			
FASADER			
SOLA	NUMBER	SET	
1 : 100	30.21		



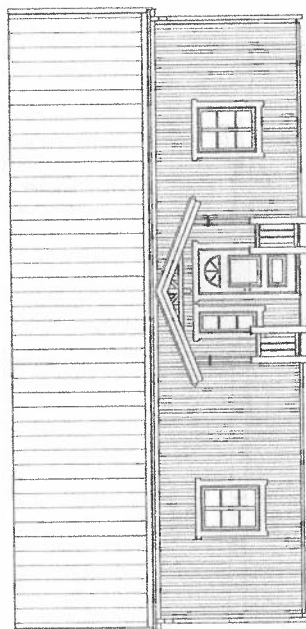
FASAD MOT VÄSTER



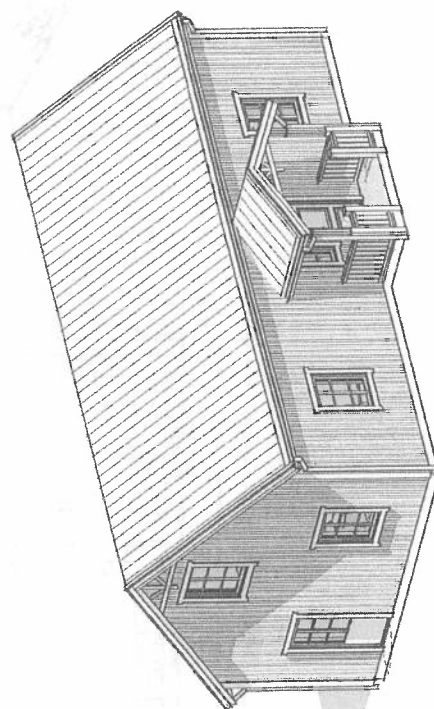
FASAD MOT ÖSTER



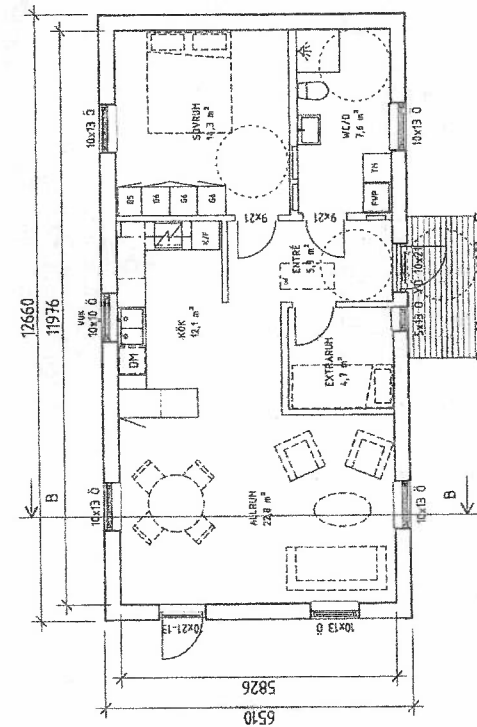
FASAD MOT NORR



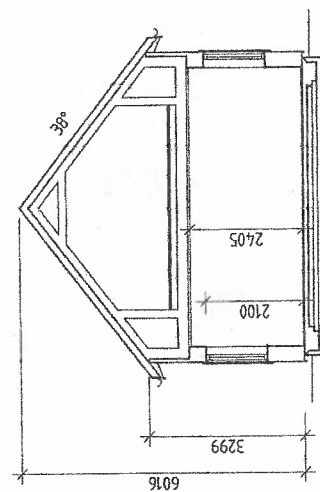
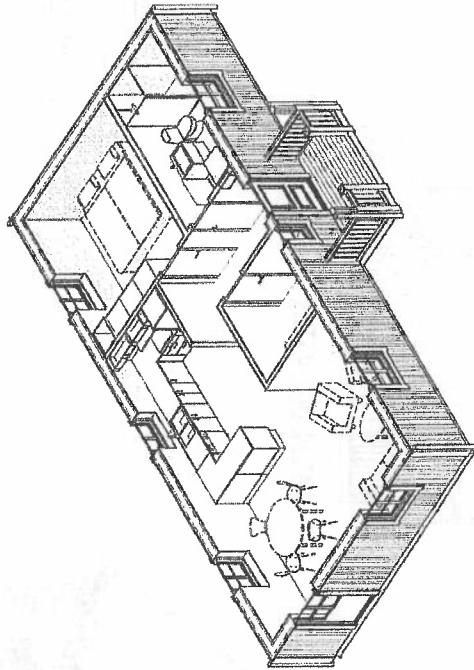
FASAD MOT SÖDER



ÄRE	ANFÄRAN	SÄ	ÖRUM
STENLYCKAN HERRLJUNGA KOMMUN			
UPPGÄR	INTÄN	PROJEKTERE	
V/H NR	MV		
DATUM	TYPER		
	OAS 15-PLAN		
OAS Fastighets- & Serviceutveckling AB			
FASADER			
SKALA	NUMMER		BET
1 : 100	30.21		

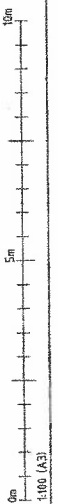


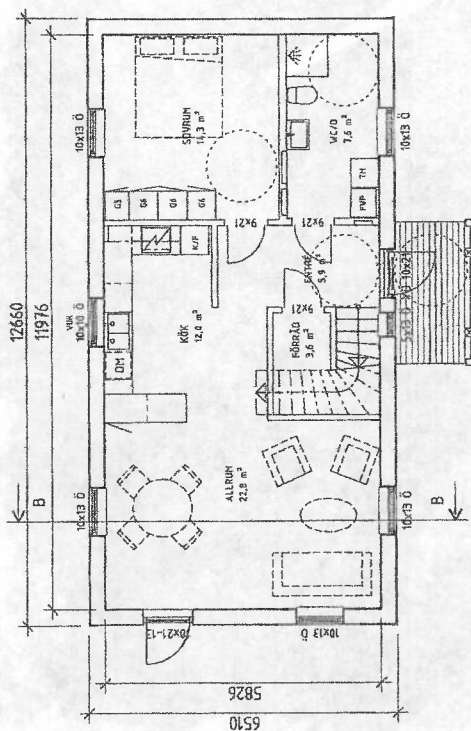
ENTRÉPLAN



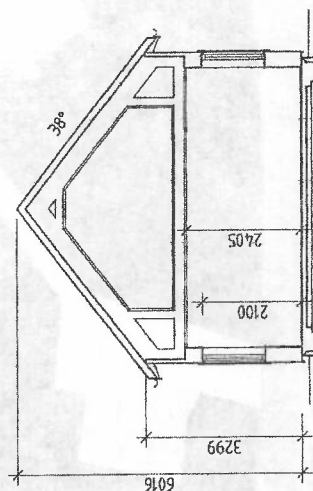
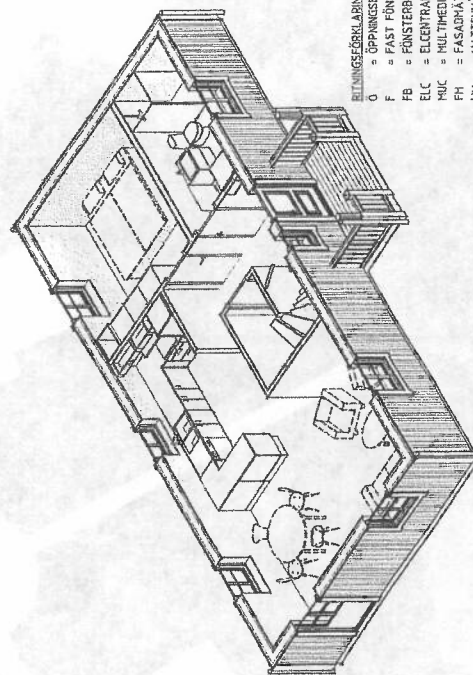
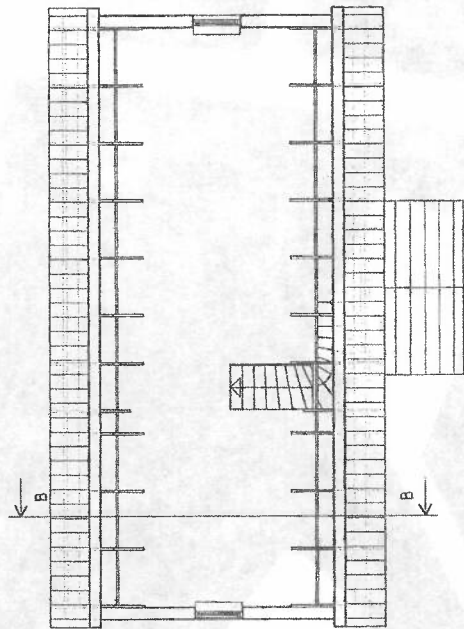
REF	ANFÖRAN NR	SEN	DAUM
STENLYCKAN HERRLJUNGA KOMMUN			
UPPGIFTSINNE	VR NR	PMW FAS	PROJEKTLIDNEN
DATUM	DAS 1-PLAN		
OAS Fastighets- & Serviceverveckling AB			
PLANER SEKTIONER			
SKALA	NUMMER	GET	
1 : 100	30:11		

RETUNGSFÖRLÄSING	
= ÖPPNINGSBART FÖNSTER	
Ö	
= FAST FÖNSTER	
F	
= FÖNSTERBANK	
FB	
= ELCENTRAL	
ELC	
= MUC	
MUC	
= NUBIMEDIACENTRAL	
PH	
= FASADVÄRKSÄP	
PH	
= VÄTTEMTÄRE	
VH	
= GÖLVÄNDEFÖRLÄRE	
VVF	
= VÄTTEMTÄRE	
GVK	
= INSPEKTIONSLUCKA	
IL	
= STUPR	
STR	
= BALK I BALKLÄG, DÖLD	
E	
= BALK UNDER BALKLÄG, STYNG	
E	
= ÖPPNING NPN 210	
E	
= PASSAGE (ÖPPNING 210)	
E	
= PASSAGE ÖPPNING TILL TAK	
E	





ENTRÉPLAN



- TEKNISSÖMBOLER
 O = ÖPPNINGSBART FÖNSTER
 F = FAST FÖNSTER
 FB = FÖNSTERBÄNK
 ELC = ELCENTRAL
 MUC = MULTIMEDIACENTRAL
 FH = FASADHÄTARSKÄP
 VM = VATTENHÄTARE
 GVF = GOLVVÄRMEFÖRDELARE
 VUK = VATTENKASTARE
 IL = INSPEKTIONSLUCKA
 STP = STUPPRÖP
 BALK I BALKLAG, DÖLD
 BALK UNDER BJÄLKLAG, SYNLIG
 (ÖPPNING MIN 2,00)
 PASSAGE (ÖPPNING 2,00)
 PASSAGE ÖPPNING TILL TAK

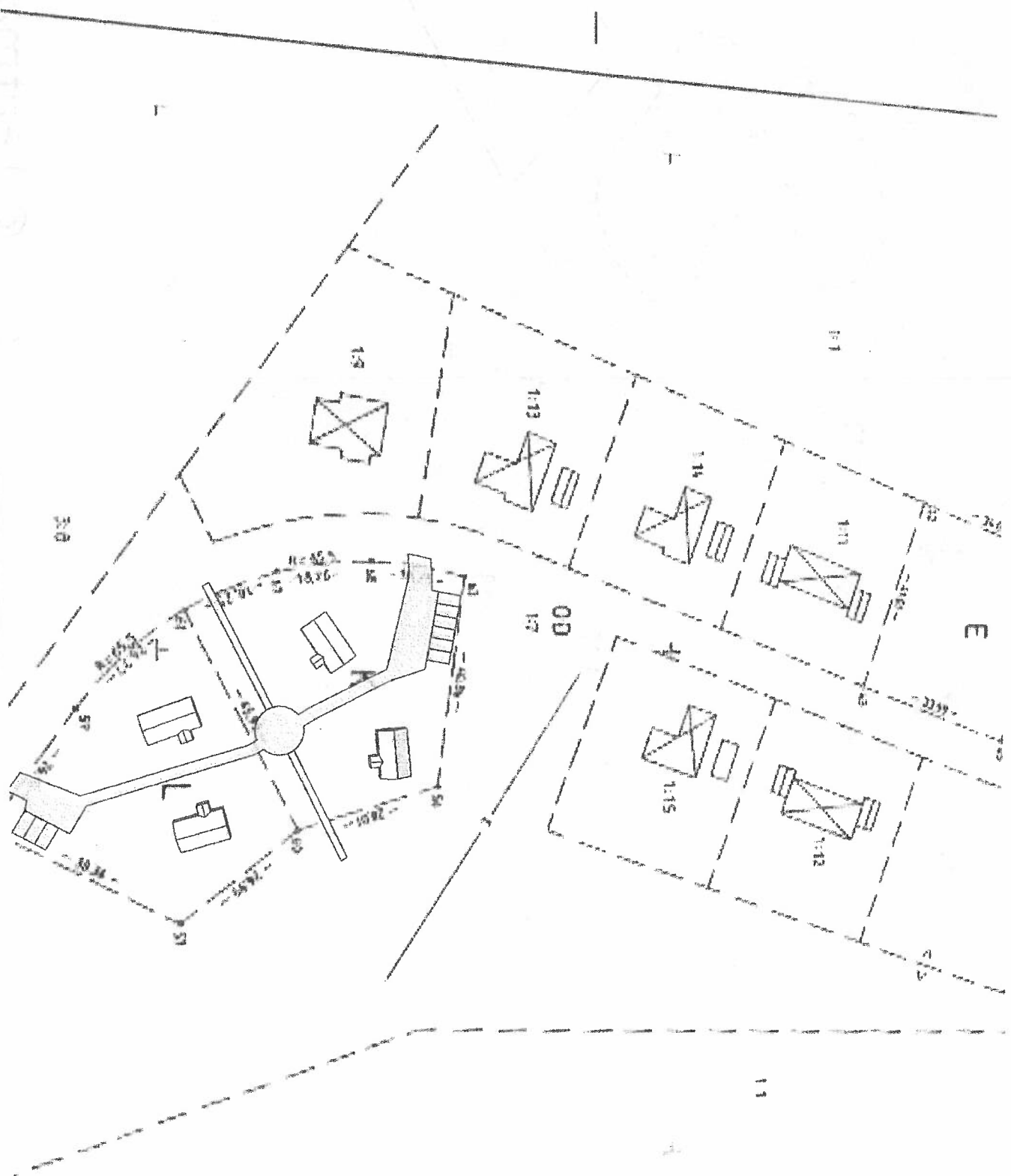
IT	ÄRKENÄMÄND	SÖN	DALM
STENLYCKAN HERRLJUNGA KOMMUN			
UNDERSÖKNING INOMRÅDET DATUM	TRÄD AV TYP STÄLL	PROJEKTERING OAS 1.5-PLAN	OAS Fastighets- & Serviceutveckling AB
PLANER SEKTIONER			
SKALA	1 : 100	NUMMER	30.11
RBT			







2.





Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening

Sammanfattning

Herrljunga kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-05

Information från Kommuninvest om Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening daterad 2020-09-03

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Herrljunga kommun betalar in ett insatsbelopp om 1 600 tkr till Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Kommuninvest ekonomisk förening, ekonomiavdelningen

**Bakgrund**

Herrljunga kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 ("Lånevillkoren").

Herrljunga kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 10 september 2020 till 1 600 000 kronor, jämte ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd av detta, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.

Ekonomisk bedömning**Inbetalning av kapitalinsats**

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per



invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande:

År	Kapitalinsats (kr/invånare) (kommun)	Kapitalinsats (kr/invånare) (region)
2020	900	180
2021	1 000	200
2022	1 100	220
2023	1 200	240
2024	1 300	260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].

Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.

I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två alternativa situationer:

fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren.

En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommun- respektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten enligt ovan.

2020-09-03

Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

1 Bakgrund

Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och lekmannarevisorerna uppdrag.

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida kapitaliseringen av Kommuninvest.

- En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.
- En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.
- Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och regioner i samverkan

den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.

- Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.

<u>Insatskapital för kommuner</u>	<u>År</u>
1000 kr/invånare	2021
1100 kr/invånare	2022
1200 kr/invånare	2023
1300 kr/invånare	2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs regionernas insatskapital ska vara *en femtedel* av kommunernas insatskapital, vilket ger en kapitalinsats enligt följande:

<u>Insatskapital för regioner</u>	<u>År</u>
200 kr/invånare	2021
220 kr/invånare	2022
240 kr/invånare	2023
260 kr/invånare	2024

- Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförd senast vid halvårsskiftet respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.
- Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte gör.

Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också föreningsstämman beslutade.

Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som tecknade lånet.

Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har anmält att räntan på förlagslånet betalas till.

Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening.

I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som insatskapital.



- Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.

<https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-2020.pdf>

3 Tidsplan

Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och medlemmarnas insatser.

30 september 2020	Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.
20 november 2020	Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som motsvarar förlagslånet. <i>20 november är sista och rekommenderad inbetalningsdag.</i> (Se även ovan om konto som förlagslånet utbetalas till.)
30 juni 2021 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021.
30 juni 2022 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.
30 juni 2023 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.
30 juni 2024 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4 Bilagor

Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.

Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.

Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och regioner i samverkan

5 Övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. **I det fall medlemmen har för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska medlemmen informera Kommuninvest om detta.**

Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se alternativt 070-340 39 83.

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Ulf Bengtsson
Styrelsens sekreterare



TN § 64

TK 98/2020 213

Översyn av jaktarrendeoråden

Sammanfattning

Kommunfullmåktiges senaste beslut är från 1982 då man tog beslut om vilka områden som ska utarrenderas och vilka som ska arrenderas med reducerad jakt. Mycket har hänt sedan dess och en uppdatering av vilka områden som bör utarrenderas är lämplig, vilket också var ett önskemål från tekniska nämnden i april 2020. Ansvaret för jakträttsfrågor ligger under tekniska nämnden, därför vore det lämpligt att även beslut om lämpliga områden för jaktarrenden bör ingå i ansvaret.

En genomgång av kommunens jaktarrendeoråden har nu gjorts och samtliga befintliga jaktarrendeoråden har lagts in i GIS. Utgångspunkt för översynen har varit kommunfullmåktiges beslut från 1982.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-06-30
Karta över befintliga jaktarrendeoråden
Kommunfullmäktige § 107/1982-08-24

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera sitt beslut från 1982 till att tekniska nämnden får uppdraget att kontinuerligt se över lämpliga områden för jaktarrenden.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås revidera sitt beslut från 1982 till att tekniska nämnden får uppdraget att kontinuerligt se över lämpliga områden för jaktarrenden.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

84

HLA



Ansökan om Planbesked Ljung 1:17, Ljung 1:205, mfl

Sammanfattning

Pipelife Sverige AB har ansökt om upprättande av detaljplan för fastigheten Ljung 1:17 & 1:205 mfl. Planen för marken på fastighet 1:17 samt 1:205 är att kunna upprätta industriverksamhet i form av tillverkning och lagring av plastprodukter för infrastruktur.

En ansökan om planbesked har också inkommit från Annelunds Tak AB för angränsande fastighet Ljung 1:7 för lager, kontor, industri och bostäder.

Enligt planförslaget tas obebyggd skogsmark söder om Ljung tätort i anspråk för utbyggnad av verksamhetsområde samt bostäder.. Området är utpekad i kommunens översiktsplan som utveckling verksamhetsområde samt utveckling bostäder, handel och kontor.

Beslutsunderlag

- Karta med planområde.
- Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-02

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana Bygg- och miljönämnden att upprätta detaljplan för Ljung 1:17, 1:205 mfl för verksamheter, kontor, bostäder.

Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt



Bakgrund

För att möta en ökad efterfrågan på industrimark föreslås Ljung 1:17 mfl att planläggas för industri/verksamhetsområde. Området är beläget söder om Ljung tätort med bra kommunikation och närhet till service. Ny mark för verksamhetsområde planläggs tillsammans med astigheten Ljung 1:7 för industri, kontor och bostäder.

Enligt planförslaget tas obebyggd skogsmark söder om Ljung tätort i anspråk för utbyggnad av verksamhetsområde samt bostäder.. Området är utpekad i kommunens översiktsplan som utveckling verksamhetsområde samt utveckling bostäder, handel och kontor.

Genom föreslagen markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara. Planändringen har stöd i översiktsplanen och kan antas vara av begränsad betydelse. Planen genomförs med standardförfarande. Beslut om antagande kan fattas av Bygg- och miljönämnden

Ekonomisk bedömning

Kostnader för framtagande av detaljplanen tas ut genom planavtal

Juridisk bedömning

Planen har stöd i översiktsplanen, är inte av stor vikt eller har principiell betydelse, medför inte en betydande miljöpåverkan och saknar intresse för allmänheten. Planen bedöms därmed enligt 5 kap 7 § PBL genomföras med standardförfarande. Bygg- och miljönämnden kan besluta om antagande.

Samverkan

Ärendet är ej föremål för samverkan

Motivering av förslag till beslut

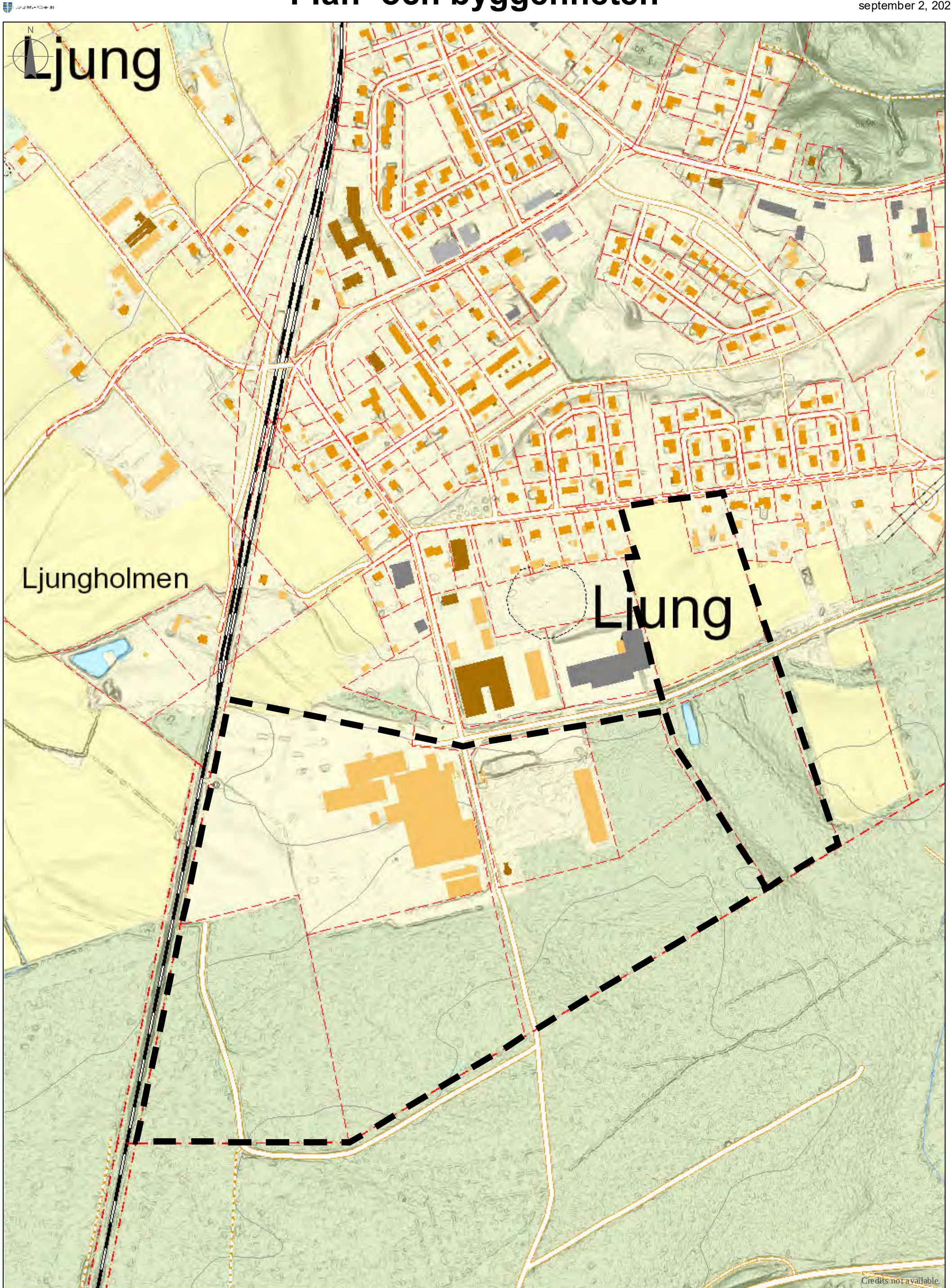
Pipelife är i behov av fler markområden för industriändamål.

Området gränsar till ett etablerat industriområde. Genom föreslagen markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara och möjligheten till nya arbetstillfällen skapas.

På Ljung 1:7 skapas möjligheten för nya företag att etablera sig i Herrljunga samt möjligheten till nya bostäder.

Plan- och byggenheten

september 2, 2020



50 0 50 100 150 200 250 300 350 [m]

1:4 000

Torsdagen den 20 februari 2020

Pipelife Sverige AB med organisations nr 556087042901, vill härmed ansöka hos Herrljunga kommun om upprättande av detaljplan för fastigheten Ljung 1:17 & 1:205

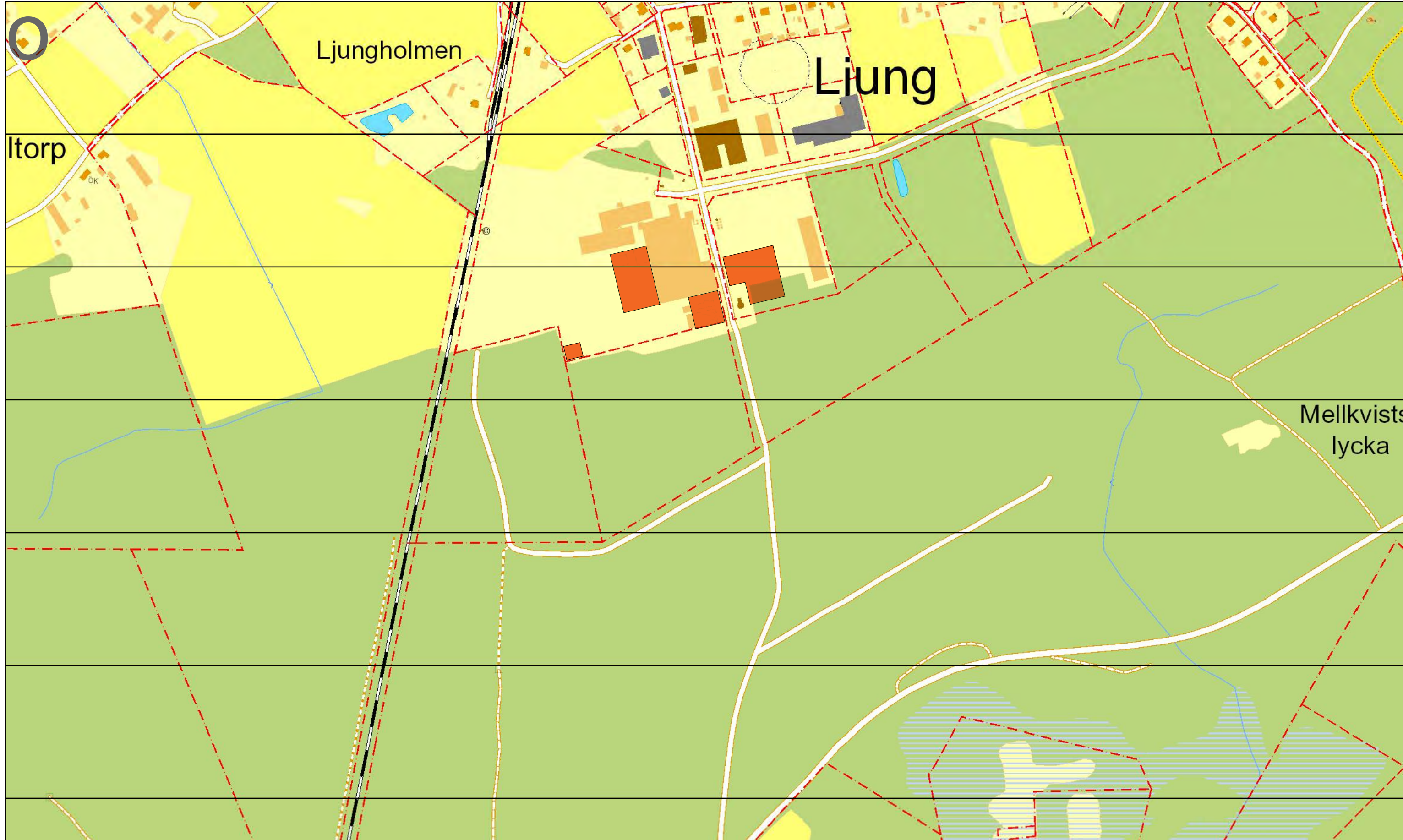
Huvudsakligt ändamål med ny detaljplan är att kunna använda marken som industrimark, liksom att kunna ha vägen mellan fastigheten 3:27 och fastighet 1:205 avstängt och endast användas för egen privat bruk.

Planen för marken på fastighet 1:17 samt 1:205 är att kunna upprätta industriverksamhet i form av tillverkning och lagring av plastprodukter för infrastruktur.

Pipelife Sverige har för avsikt att eventuell köpa fastighet Ljung 3:3 samt 21:1.

Ljung
2020-02-20

Fernando Dinis
Teknisk & Fabrikschef för Pipelife Sverige AB





Förlängning av giltighetstid för riktlinjer för bostadsförsörjning till och med 2021

Sammanfattning

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa hur kommunen avser leva upp till sitt bostadsförsörjningsansvar och utveckla boendet inom kommunen med syftet att alla ges möjlighet att leva i goda bostäder. Senast antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen i Herrljunga kommun antogs av kommunstyrelsen 2016-04-05, "Riktlinje för bostadsförsörjningen 2015-2020". I den justerade bilagan anges giltighetstiden 2019-12-31, men med hänsyn till planens innehåll, formuleringar och titel menar förvaltningen att detta bör tolkas som en felskrivning i enlighet med förvaltningslagen § 36 och att planen bör betraktas som giltig till och med 2020-12-31.

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska riktlinjer för bostadsförsörjning antas varje mandatperiod. Innevarande mandatperiod sträcker sig till september 2022. Arbetet med att ta fram nya riktlinjer för kommunen har påbörjats och avsikten är att arbetet skall rymmas inom befintlig budget för kommunstyrelsens förvaltning, strategisk planering. För att ge förvaltningen tid för framtagande på ett tillfredsställande och lagenligt vis, inklusive tid för samråd, behöver de gamla riktlinjernas giltighetstid förlängas. Förvaltningen bedömer att detta kan göras under förutsättning att nya riktlinjer antas innan mandatperioden är slut. Förvaltningen föreslår därför att giltighetstiden för senast antagna riktlinjer förlängs till 2021-12-31.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-08
- Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020, Utdrag ur Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2016-04-05, DNR KS 2015-149 inklusive bilagor
- Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Förslag till beslut

- Giltighetstiden för "Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020" förlängs till och med 2021-12-31
- En ny riktlinje för bostadsförsörjningen tas fram och föreslås börja gälla 2022-01-01
- Medel för ändamålet finansieras inom befintlig budgetram

Maja Sallander
Samhällsutvecklare



KF § 45
KS § 50

DNR KS 149/2015 280

Godkännande av riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020

Sammanfattning

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa hur kommunen avser leva upp till sitt bostadsförsörjningsansvar och utveckla boendet inom kommunen med syftet att alla ges möjlighet att leva i goda bostäder. Riktlinjerna kan samtidigt ges en vidare funktion som strategidokument för kommunens egna bostadspolitiska mål och för Herrljunga kommer riktlinjerna för bostadsförsörjning 2015-2020 att utgöra ett viktigt underlag till kommunens nya översiktsplan.

Förslaget har varit på remiss till interna såväl som externa aktörer enligt lagkrav och politisk vilja och inkomna synpunkter har i vissa avseenden föranlett ändringar i förslaget. Dokument som förtydligar vilka ändringar som gjorts bifogas ärendet, liksom analys-, underlags- och kartbilagor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-03

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 BOSTADSPOLITIK (Bilaga 1 KS § 50/2016-03-21)

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 ANALYS (Bilaga 2 KS § 50/2016-03-21)

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 POLITIKDEL Bearbetning efter samråd ändringar gulmarkerade

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 ANALYSDEL Bearbetning efter samråd ändringar gulmarkerade

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 BILAGOR

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 KARTBILAGOR

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 Samrådsredogörelse

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 antas, med förvaltningens förslag till ändringar efter inkomna synpunkter under samrådstiden, av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta detsamma.

Ronnie Rexwall (KV) föreslår följande tillägg under Avsnitt Hållbarhet, rubrik Ekonomisk hållbarhet, målpunkt 3:

- *Bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha hög tillgänglighet och ligga i närheten av kommunikation.*

Tony Niva (SD) bifaller Ronnie Rexwalls (KV) förslag.

Beslutsgång

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



Fortsättning KF § 45
Fortsättning KS § 50

Ordföranden frågar om Ronnie Rexwalls (KV) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 antas (bilaga 1 och 2 KS § 50/2016-03-21), med förvaltningens förslag till ändringar efter inkomna synpunkter under samrådstiden samt följande tillägg under avsnitt Hållbarhet, rubrik Ekonomisk hållbarhet, målpunkt 3:
 - *Bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha hög tillgänglighet och ligga i närheten av kommunikation.*

I kommunfullmäktige föreslår Lennart Ottosson (KV) följande ändring

- *Bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha hög tillgänglighet och ligga i närheten av kommunikation. ändras till Bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha hög tillgänglighet och ligga nära service och kommunikationer.*

Anette Rundström (S) bifaller kommunstyrelsens förslag.

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

Ordföranden frågar om Lennart Ottossons (KV) ändringsförslag antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 antas (bilaga 1 och 2 KS § 50/2016-03-21), med förvaltningens förslag till ändringar efter inkomna synpunkter under samrådstiden samt följande tillägg under avsnitt Hållbarhet, rubrik Ekonomisk hållbarhet, målpunkt 3:
 - *Bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha hög tillgänglighet och ligga nära service och kommunikationer.*

Ärende 13

Bilaga 1, KS § 50/2016-03-21

DIARIENUMMER:	149/2015
FASTSTÄLLD:	2016-04-05
VERSION:	Antagande
SENAST REVIDERAD:	2016-03-03
GILTIG TILL:	2019-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

Riktlinje

Riktlinjer för Bostadsförsörjningen, Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige beslutar om dessa riktlinjer enligt Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för dokumentet medan andra nämnder samt kommunala bolag berörs i olika delar.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

§ 67M datt SSZ K2

Förord

Innehåll

INLEDNING	2
Bakgrund	2
Process	2
Avgränsning	2
BOSTADSPOLITIK	3
Mål	3
<i>Hållbarhet - social, miljömässig och ekonomisk – punktlista mål & riktlinjer</i>	4
MÅL	4
RIKTLINJER	4
Strategier	6
Verktyg för genomförande	7
<i>Åtgärder, ansvar, tidsplan</i>	9
Tabell över ansvar för genomförande av mål och riktlinjer	10
Framtidsalternativ	11

J GA datt Ska KS

INLEDNING

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa hur kommunen avser leva upp till sitt bostadsförsörjningsansvar och utveckla boendet inom kommunen med syftet att alla ges möjlighet att leva i goda bostäder. Riktlinjerna kan samtidigt ges en vidare funktion som strategidokument för kommunens egna bostadspolitiska mål och för Herrljunga kommer riktlinjerna för bostadsförsörjning 2016-2020 att utgöra ett viktigt underlag till kommunens nya översiktsplan. Detta dokumentets upplägg omfattar: mål, riktlinjer, strategier samt genomförande, medan analyser och underlag har sammanställts i en bilaga.

Bakgrund

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar kräver att kommuner varje mandatperiod beslutar om aktuella riktlinjer för sin bostadsförsörjning. Herrljungas kommunfullmäktiges senaste beslut om sådana riktlinjer togs år 2009 och ansågs aktuella till och med 2014. Under 2015 har detta dokument arbetats fram utifrån nya förutsättningar för bostadsförsörjningen i kommunen samt efter en ändring (SFS 2013:866) av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Process

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt lag beslutas av kommunfullmäktige och vägen dit går genom beslut i kommunstyrelsen, som är ansvarig för handläggning av ärendet. Lagen kräver också att kommunens planering för bostadsförsörjning ska samrådas med berörda kommuner, länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ. Ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen har sänts på remiss med två månaders svarstid, 1 december – 31 januari, till geografiskt angränsande kommuner, Sjuhärads kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, samtliga kommunala nämnder och bolag i Herrljunga samt gruppleddare i de politiska partierna. På hemsidan har allt remissmaterial legat tillgängligt så att även enskilda har getts möjlighet att inkomma med synpunkter. Remissvaren har sammanställts i en bilaga.

Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen har framställts av planeringssekreterare parallellt med den påbörjade processen för en ny översiktsplan. En samordning av kunskap från kommunens förvaltningar, det kommunala bostadsaktiebolaget Herrljungabostäder samt Fokus Herrljunga, kommunalt bolag för näringslivsutveckling, har gjorts inför samrådet. Plankommittén med politisk representation från kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden har fungerat som styrgrupp för arbetet.

Avgränsning

Ambitionen för detta dokument är dels att uppfylla lagkrav och dels att utgöra stöd och styrning för det kommunala planerings- och utvecklingsarbetet, genom att vara ett underlag för översiktsplanering, prioritering av detaljplanering samt vägledande vid bygglovsprövning – när det gäller bostadsbyggande men i en vidare bemärkelse hela den bebyggda miljön som utgör invånarnas livsmiljö och gemensamma vardagsrum.

Innehållet i detta dokument avser all bostadsbyggnation inom kommunens geografiska område och alltså inte bara det som planeras och byggs i kommunal regi. Detta för att bostadsförsörjningsansvaret omfattar alla kommuninvånare och för att bostadsmarknaden spänner över hela bostadsbeståndet oavsett aktör. Det kommunala bostadsbolaget har dock en särskild roll när det gäller kommunens uppgift att tillgodose alla möjligheten till en god bostad.

5 GS *[Signature]*



www.bobygget.se

BOSTADSPOLITIK

Mål

Kommunens mål av relevans för bostadsförsörjningen:

Bostadsbyggande

- Totalt 50 nya bostäder påbörjas (markarbeten) per år till år 2020, varav:
 - 25 nya hyresrätter per år, i snitt inom femårsintervall
 - 25 nya villor/bostadsrätter/äganderätter per år, i snitt inom femårsintervall
- Bostadsbyggande ska i huvudsak ske i kommunens tätorter och småorter (>60% av alla påbörjade bostadslägenheter)
- Bostadsbyggande på landsbygden ska i huvudsak ske i närhet av annan bebyggelse, kollektivtrafikhållplatser, skolor (>80% av alla påbörjade bostadslägenheter)

Planberedskap

- Minst ett 20-tal avstyckade kommunala villatomter på detaljplanelagt område
- Utpekade områden för flerbostadshus där detaljplan kan påbörjas omgående ska finnas i alla utvecklingsområden

Markreserv

- Kommunägd mark med goda lägeskvaliteter som totalt rymmer minst ett 50-tal villatomter
- Kommunägd mark lämplig för flerbostadshus ska finnas i alla utvecklingsområden

Bostadsbehov

- Viss nyproduktion ska direkt anpassas för de i analysen identifierade befolkningsgrupper med särskilda bostadsbehov som inte marknaden tillgodoser
- Vid nyproduktion av hyreslägenheter ska nytillskottet på bostadsmarknaden medge ett utrymme i det befintliga hyresrättsbeståndet där lägenheter öronmärks för de grupper som nämns ovan

9 GA datt SBL ZF

Ärende 13

Bilaga 1, KS § 50/2016-03-21

Hållbarhet - social, miljömässig och ekonomisk – punktlista mål & riktlinjer

Social hållbarhet:

- | | |
|-----|---|
| MÅL | • Kommunens invånare och besökande ges goda möjligheter till rörelse i vardagen |
| | • Boende och besökande i kommunen ges många chanser att mötas och interagera med varandra |
| | • Boende i kommunen är toleranta och nyfikna gentemot varandras olikheter och egenskaper |
-
- | | |
|------------|--|
| RIKTLINJER | ○ Bostadsområden ska erbjuda en blandning av upplåtelseformer för att motverka segregation |
| | ○ Nya bostäder planläggs i lägen där gång- och cykel utgör det effektivaste transportmedlet till lokala målpunkter |
| | ○ Lokalgator planeras så att en nätverksstruktur bildas för fotgängare |
-
- | | |
|-----|---|
| MÅL | • Det offentliga rummet är tydligt definierat och tillgängligt för alla individer och samhällsgrupper |
| | • Den byggda miljön är väl omhändertagen och befolkad och trygg större del av dygnet |
| | • Platser som kan upplevas som olrygga blir färre i takt med förnyelse och nyexploatering |
-
- | | |
|------------|---|
| RIKTLINJER | ○ Kvarter utformas med tydliga avgränsningar mellan offentliga och privata ytor |
| | ○ Bostäder bör blandas med icke störande verksamheter |
| | ○ Parkeringsytor bör delas i mindre enheter och parkering längs gata bör nyttjas där det är möjligt |

Miljömässig hållbarhet:

- | | |
|-----|--|
| MÅL | • Tätorter förtätas för att behålla fördelarna med ett nära samhälle, med tågstationen som nav |
| | • I tätorter är den mänskliga skalan utgångspunkt vid dimensionering av ytor, höjder och avstånd |
| | • Vid planläggning för nya bostäder inom tätort är bilparkering lågt prioriterad |
-
- | | |
|------------|--|
| RIKTLINJER | • Parker och grönområden bevaras och vinner mark på bekostnad av hårdgjorda ytor |
| | • Energisnål och klimatanpassad byggnation ökar och kommunens egen produktion är hållbar |
| | ○ Nya bostäder ska planeras inom gång-/cykelavstånd till tågstation |
-
- | | |
|------------|---|
| RIKTLINJER | ○ Ytor som kan exploateras för stadsmässig bebyggelse används inte för parkeringslösningar |
| | ○ Tillgång till pendling med tåg överordnas tillgång till bilparkering vid lokalisering av ny bebyggelse |
| | ○ Tillgång till grönområden för rekreation ska säkerställas inom 600 meter från nya bostäder som planeras inom tätort |
-
- | | |
|-----|---|
| MÅL | ○ Energisnål och klimatanpassad byggnation ska främjas |
| | • Områden eller företeelser med natur- och/eller kulturvärde ska hanteras som en resurs i samhällsbyggnadsprocessen och värderas ur ett ekosystemtjänstperspektiv |
| | • Skyddade områden inom kommunen ska öka i antal och omfattning |
-
- | | |
|------------|--|
| RIKTLINJER | ○ Vid planläggning för nya bostäder och vid bygglovsprövning ska hänsyn tas till eventuell påverkan på skyddade områden |
| | ○ Skyddade områden och andra grönområden och natur- och kulturmiljöer ska ses som en resurs för invånares rekreation och integreras i relevanta planområden för nya bostäder |
| | ○ Naturområden ska vid planläggning analyseras ur ett ekosystemtjänstperspektiv |

Ekonomisk hållbarhet:

MÅL

- Herrljunga ska erbjuda så attraktiva boendialternativ att det kan locka inflyttare från övriga regionen och skapa ett positivt flyttningsnetto
- Kommunen ska ha en tillräcklig utvecklingsberedskap med resurser för hela samhällsbyggnadsprocessen med aktuella planeringsunderlag och proaktiv strategisk planering

RIKT-LINJER

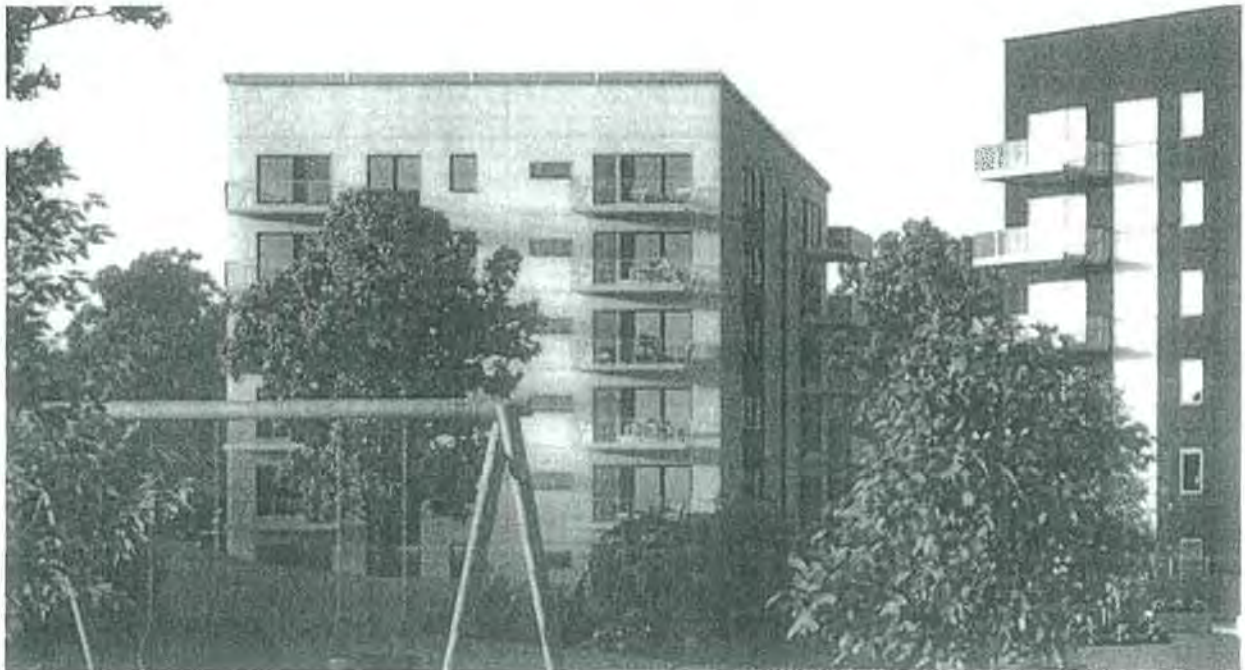
- Livsstilsboenden och andra typer av nischade boendialternativ ska främjas
- Planläggningen och utformningen av allmänna platser ska göras med stor omsorg så att tätorterna som helhet utgör attraktiva boendemiljöer

MÅL

- Bostäder ska lokaliseras med hänsyn till befintligt/planerat serviceutbud så att underlag för detta upprätthålls.
- Markanvändning i tätorter optimeras och exploateringsgrad anpassas efter lägets potential

RIKTLINJER

- Bostadsområden ska lokaliseras med närhet till service för att minimera framtida transportkostnader för samhället såsom hemtjänst, skolskjuts och i samband med drift och underhåll
- Markvärdet ska vid planläggning och exploatering tas till vara så att platsens ekonomiska potential används effektivt



www.herbo.nu

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Strategier

- **Flyttkedjor** – fokusera kommunalt byggande på bekväma lägenheter som lockar dels äldre husägare med utflyttade barn att sälja sina villor till yngre familjer, dels hyresgäster med betalningsförmåga att byta sina äldre billigare lägenheter till nya dyrare vilket frigör lämpliga lägenheter för t.ex. ungdomar.
- **Blandade upplåtelseformer** – för en dialog med byggherrar om lämpliga upplåtelseformer vid varje exploateringstillfälle för att åstadkomma en blandning av upplåtelseformer i alla bostadsområden.
- **Förtätning** – bygg tätare i redan tätbebyggda lägen för att optimera värdet av de tillgångar som finns, inte minst infrastruktur.
- **Livsstilsboenden** – locka inflyttare med möjligheten att kombinera särskilda intressen eller behov med boendet.
- **Kvalitet och identitet** – locka inflyttare med en tydlig lokal prägel och hög kvalitet på bebyggelse och den bebyggda miljön.
- **Handel och service** – säkerställ att kommersiell och offentlig service bevaras och utvecklas för att behålla och stärka attraktiviteten som tillgången till service ger, i kombination med det lantliga boendet.
- **Natur och kultur** – värna befintliga, och möjligheten till nyskapande av, natur- och kulturvärden för en attraktiv och stimulerande livsmiljö.
- **Regional samverkan** – driv en bred samverkan med grannkommuner och regionala aktörer för att skapa gemensamma nyttor.
- **Pendling, infrastruktur och kollektivtrafik** – driv en aktiv och kontinuerlig politik i regionen och kommunalförbundet för att säkerställa ett vidmakthållande och en utveckling av både infrastruktur och kollektivtrafik som stärker Herrljunga som pendlingskommun.



GA *[Handwritten signatures]*

Verktyg för genomförande

Det finns stora skillnader i vad kommunen som aktör kan påverka i bostadsbyggnadsprocessen – den största möjligheten till styrning finns i de tidiga skedena i processen med planberedskap, planläggning och exploatering. När det sedan kommer till byggande tar marknaden vid om det inte är det kommunala bostadsaktiebolaget som bygger, vilket uppskattningsvis bör gälla i drygt hälften av nyproducerade lägenheter enligt målsättning för bostadsbyggandet de kommande fem åren.

Följande är rekommendationer för hur kommunen bör nyttja verktygen för att skapa förutsättningar för måluppfyllelse.

Samhällsbyggnadsprocess

Det är en lång process som ska fungera från det att ett bostadsbehov uppstår eller blir känt till det att inflyttning kan ske. Kommunen är den centrala aktören i den processen tillsammans med andra myndigheter och privata intressenter. Även inom kommunen finns en rollfördelning där olika uppgifter är fördelade och det interna arbetsflödet är i sig en komplicerad process. För att optimera den interna processen bör den kartläggas och dokumenteras som en rutin i samförstånd mellan alla inblandade parter.

Det finns även ett stort behov av att strukturera informationen som finns om planer och byggrätter, på kommunal mark såväl som på privatägd mark, för att bättre ta tillvara markens potential. Detta arbete måste ske digitalt och centralt så att informationen blir tillförlitlig och enkelt kan hållas aktuell.

Strategiskt markförvärv

Kvaliteten (användbarhet, läge etc.) och kvantiteten på kommunens markinnehav påverkar i hög grad hur kommunen kan omsätta sina planer och strategier i praktiken och skapa det samhälle som utmålats i mål och visioner. Därför bör ett strategiskt arbete bedrivas när det gäller kommunens markpolitik.

Planberedskap

Genom det kommunala planmonopolet i Sverige råder kommunen helt och hållet själv över planläggningen, och det gäller därför att kommunen för en proaktiv planpolitik för att något ska hända. Kommunens suveränitet i frågan innebär också att det är viktigt att föra en god dialog och samverkan med övriga aktörer i samhällsbyggnadskedjan för ett ändamålsenligt resultat och så att processen kan fungera smidigt. Arbete med översiktsplan och planprogram bör användas för att åstadkomma detta.

Bygglov

Det är vid bygglovsskedet som detaljerna för ny bebyggelse avgörs och för att riktlinjerna för bostadsförsörjningen och den bebyggda miljön ska kunna omsättas i praktiken måste de vara konkreta men också kända och accepterade.

Tomtkö och bostadskö

Vid ett ökat tryck på tomtförsäljningen i Herrljunga kommun kan det bli aktuellt att inrätta en tomtkö. Till lägenheterna i allmännyttan finns en bostadskö som förvaltas av det kommunala bostadsbolaget.

Kommunalt bostadsaktiebolag

Nuvarande ägardirektiv för kommunens allmännyttiga bostadsaktiebolag Herrljungabostäder AB är i stora delar stödjande för föreslagna riktlinjer för bostadsförsörjningen, men kan i vissa avseenden behöva skarpare formulering för att kommunen bättre ska kunna möta vissa behov.

Uttformning av bebyggelse

Det nya förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjningen har ett större fokus på boendemiljöer i sin helhet



och mindre på enskilda byggnader, jämfört med tidigare riktlinjer, därför bör detta tydligare framgå i ägardirektivet vid en kommande revidering, förslagsvis genom att ordet "bostadsområden" införs jämte ordet "byggnader".

Bostadssociala frågor

För att säkerställa att alla i kommunen får möjlighet att leva i goda och ändamålsenliga bostäder är ägardirektivet till det allmännyttiga bostadsbolaget ett av de viktigaste verktygen kommunen har att tillgå. Det är därför av stor vikt att formuleringen är tillräckligt tydlig för att bli tillämpbar och att uppdraget är väl förankrat hos alla inblandade parter. I det avseendet behöver kommunledning, socialförvaltning och bostadsbolag komma överens om en rimlig och ändamålsenlig nivå.

Med utgångspunkt i analysen i detta dokument förordas att formulering rörande bostadssociala frågor utvecklas mot en mer konkret beskrivning och att åtgärder så som exempelvis förturssystem för särskilda grupper kan stödjas genom den nya formuleringen.



www.bobygget.se

GA *[signature]* 25

Ärende 13

Bilaga 1, KS § 50/2016-03-21

Åtgärder, ansvar, tidsplan

Åtgärd	Ansvar	Tidsplan
Följa upp de bostadspolitiska målen	Kommunstyrelsen Bygg- och miljöförvaltningen	Årligen
Kartlägga den befintliga samhällsbyggnadsprocessen och besluta om hur den ska se ut i fortsättningen	Kommunstyrelsen Bygg- och miljöförvaltningen Tekniska förvaltningen Kommunala bostadsbolaget Herrljunga elektriska & Vatten	2016
Ta fram strategi för kommunens markförvärv	Kommunstyrelsen	2016/2017
Strukturera och tillgängliggöra informationen om planer och byggrätter	Bygg- och miljöförvaltningen Tekniska förvaltningen	2016/2017
Arbeta med planprogram för komplexa utvecklingsområden	Bygg- och miljöförvaltningen på uppdrag av Kommunstyrelsen	Löpande
Föra en rullande prioriteringslista över nya detaljplaner	Bygg- och miljöförvaltningen	Löpande
Ta fram detaljplaner i proaktivt syfte	Kommunstyrelsen Bygg- och miljöförvaltningen	Kvartal
Följa upp hur riktlinjerna används	Kommunstyrelsen	Årligen
Förnya ägardirektiven till det kommunala bostadsaktiebolaget	Kommunstyrelsen Kommunala bostadsbolaget Socialförvaltningen	2016

[Handwritten signatures and initials]

Ärende 13

Bilaga 1, KS § 50/2016-03-21

Tabell över ansvar för genomförande av mål och riktlinjer

Organisation:

- ÖP, FÖP** Översiktsplan, fördjupad översiktsplan – KS (Kommunstyrelsen) ansvar och utförande
- PP, DP** Planprogram, detaljplan – KS ansvar, BMN (Bygg- och miljönämnden) utförande
- BL** Bygglov – BMN ansvar och utförande
- EX, drift** Exploatering, anläggningsdrift – TN (Tekniska nämnden) ansvar och utförande

	MÅL	RIKTLINJER	GENOMFÖRANDE
1.	Tätorter förtätas för att behålla fördelarna med ett nära samhälle, med tågstationen som nav	Nya bostäder ska planeras inom gång-/cykelavstånd till tågstation	PP, DP
2.	I tätorter är den mänskliga skalan utgångspunkt vid dimensionering av ytor, höjder och avstånd	Ytor som kan exploateras för stadsmässig bebyggelse används inte för parkeringslösningar	PP, DP
3.	Vid planläggning för nya bostäder inom tätort är bilparkering lågt prioriterad	Tillgång till pendling med tåg överordnas tillgång till bilparkering vid lokalisering av ny bebyggelse	ÖP, FÖP, PP, DP
4.	Parker och grönområden bevaras och vinner mark på bekostnad av hårdgjorda ytor	Tillgång till grönområden för rekreation ska säkerställas inom 600 meter från nya bostäder som planeras inom tätort	PP, DP, BL
5.	Energisnål och klimatanpassad byggnation ökar och kommunens egen produktion är hållbar	Energisnål och klimatanpassad byggnation ska främjas	DP, EX, drift
6.	Områden eller företeelser med natur- och/eller kulturvärde ska hanteras som en resurs i samhällsbyggnadsprocessen och värderas ur ett ekosystemtjänstperspektiv	Skyddade områden och andra grönområden och natur- och kulturmiljöer ska ses som en resurs för invånares rekreation och integreras i relevanta planområden för nya bostäder, samt ska vid planläggning analyseras ur ett ekosystemtjänstperspektiv	ÖP, FÖP, PP, DP, BL
7.	Skyddade områden inom kommunen ska öka i antal och omfattning	Vid planläggning för nya bostäder och vid bygglovsprövning ska hänsyn tas till eventuell påverkan på skyddade områden	PP, DP, BL
8.	Herrljunga ska erbjuda så attraktiva boendalternativ att det kan locka inflyttare från övriga regionen och skapa ett positivt flyttningsnetto	Livsstilsboenden och andra typer av nischade boendalternativ ska främjas	PP, DP, EX, drift
9.	Kommunen ska ha en tillräcklig utvecklingsberedskap med resurser för hela samhällsbyggnadsprocessen med aktuella planeringsunderlag och proaktiv strategisk planering	Planläggningen och utformningen av allmänna platser ska göras med stor omsorg så att tätorterna som helhet utgör attraktiva boendemiljöer	ÖP, FÖP, PP, DP, BL, EX, drift
10.	Bostäder ska lokaliseras med hänsyn till befintligt/planerat serviceutbud så att	Bostadsområden ska lokaliseras med närhet till service för att minimera framtida	ÖP, FÖP

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

	underlag för detta upprätthålls.	transportkostnader för samhället såsom hemtjänst, skolskjuts och i samband med drift och underhåll	PP, DP, BL
11.	Markanvändning i tätorter optimeras och exploateringsgrad anpassas efter lägets potential	Markvärdet ska vid planläggning och exploatering tas till vara så att platsens ekonomiska potential används effektivt	PP, DP, BL, EX
12.	Kommunens invånare och besökande ges goda möjligheter till rörelse i vardagen	Nya bostäder planläggs i lägen där gång- och cykel utgör det effektivaste transportmedlet till lokala målpunkter	ÖP, FÖP, PP, DP, BL, EX, drift
13.	Boende och besökande i kommunen ges många chanser att mötas och interagera med varandra	Lokalgator planeras så att en nätverksstruktur bildas för fotgängare	PP, DP, BL, EX, drift
14.	Boende i kommunen är toleranta och nyfikna gentemot varandras olikheter och egenskaper	Bostadsområden ska erbjuda en blandning av upplåtelseformer för att motverka segregation	DP
15.	Det offentliga rummet är tydligt definierat och tillgängligt för alla individer och samhällsgrupper	Kvarter utformas med tydliga avgränsningar mellan offentliga och privata ytor	PP, DP, BL, EX, drift
16.	Den byggda miljön är väl omhändertagen och befolkad och trygg större del av dygnet	Bostäder bör blandas med icke störande verksamheter	FÖP, PP, DP, BL, EX
17.	Platser som kan upplevas som otrygga blir färre i takt med förnyelse och nyexploatering	Parkeringsytor bör delas i mindre enheter och parkering längs gata bör nyttjas där det är möjligt	PP, DP, BL, EX, drift

Framtidsalternativ

Nollalternativet

Med nuvarande tendenser för befolkningsutveckling och bostadsbyggande i kommunen är det mest troliga scenariot att det först uppstår en bostadsbrist som leder till att befolkningstillväxten åter stagnerar och sakta minskar till följd av åldersstrukturen i kommunen. En sådan utveckling får på sikt stora konsekvenser för den kommunala ekonomin och i förlängningen hela den kommunala servicen.

Utvecklingsalternativet

Om kommunen för en proaktiv plan- och byggpolitik samt bygger i enlighet med befolkningsprognoserna möjliggörs för en växande befolkning och ökat skatteunderlag. Genom att inrikta byggnationen mot den största behovsgruppen – den ökande andelen äldre – så möjliggörs så kallade flyttkedjor, vilket i det här fallet innebär generationsskiftet i äldre småhus som blir tillgängliga på bostadsmarknaden och kan attrahera barnfamiljer. Risken med en snabb utbyggnadstakt kan vara att kvantitet går före kvalitet och att ett tillräckligt planeringsunderlag inte hinner tas fram som kan innebära bristfälliga miljöer och stadsrum, med konsekvenser för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

DIARIENUMMER:	149/2015
FASTSTÄLLD:	2016-04-05
VERSION:	Antagande
SENAST REVIDERAD:	2016-03-03
GILTIG TILL:	2019-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

Riktlinje

Riktlinjer för Bostadsförsörjningen - ANALYSBILAGA, Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige beslutar om dessa riktlinjer enligt Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för dokumentet medan andra nämnder samt kommunala bolag berörs i olika delar.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Ärende 13

Bilaga 2, KS § 50/2016-03-21

Innehåll

INLEDNING	2
Bakgrund	2
Process	2
Avgränsning	2
OMVÄRLDSANALYS	3
Trender och tendenser	3
Relevanta nationella och regionala mål, planer och program.....	4
Herrljunga kommuns egna mål.....	6
KVANTITATIV ANALYS – HERRLJUNGA I SIFFROR	8
Befolkningsutveckling och demografi.....	8
Befolkningsutveckling i förhållande till politiska mål	11
Bostadsbestånd och byggande.....	12
Marknadsförutsättningar och efterfrågan	13
KVALITATIV ANALYS – HERRLJUNGAS BOSTADSBEHOV	16
Bostadsbehov.....	16
Exempel på en utbyggnadstakt för att uppfylla målen – <i>möjligt bostadsbyggande åren 2015-2020 i linje med visionen Växtkraft 10 000</i>	18

9 GA  SG KF

INLEDNING

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa hur kommunen avser leva upp till sitt bostadsförsörjningsansvar och utveckla boendet inom kommunen med syftet att alla ges möjlighet att leva i goda bostäder. Riktlinjerna kan samtidigt ges en vidare funktion som strategidokument för kommunens egna bostadspolitiska mål och för Herrljunga kommer riktlinjerna för bostadsförsörjning 2016-2020 att utgöra ett viktigt underlag till kommunens nya översiktsplan. Detta dokument är en analysbilaga som innehåller analyser och underlag, medan mål, riktlinjer, strategier samt genomförande redovisas i ett rent politiskt dokument som utgör de faktiska riktlinjerna för bostadsförsörjningen.

Bakgrund

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar kräver att kommuner varje mandatperiod beslutar om aktuella riktlinjer för sin bostadsförsörjning. Herrljungas kommunfullmäktiges senaste beslut om sådana riktlinjer togs år 2009 och ansågs aktuella till och med 2014. Under 2015 har detta dokument arbetats fram utifrån nya förutsättningar för bostadsförsörjningen i kommunen samt efter en ändring (SFS 2013:866) av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Process

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt lag beslutas av kommunfullmäktige och vägen dit går genom beslut i kommunstyrelsen, som är ansvarig för handläggning av ärendet. Lagen kräver också att kommunens planering för bostadsförsörjning ska samrådas med berörda kommuner, länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ. Ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen har sänts på remiss med två månaders svarstid, 1 december – 31 januari, till geografiskt angränsande kommuner, Sjuhärads kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, samtliga kommunala nämnder och bolag i Herrljunga samt gruppledare i de politiska partierna. På hemsidan har allt remissmaterial legat tillgängligt så att även enskilda har getts möjlighet att inkomma med synpunkter. Remissvaren har sammanställts i en bilaga.

Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen har framställts av planeringssekreterare parallellt med den påbörjade processen för en ny översiktsplan. En samordning av kunskap från kommunens förvaltningar, det kommunala bostadsaktiebolaget Herrljungabostäder samt Fokus Herrljunga, kommunalt bolag för näringslivsutveckling, har gjorts inför samrådet. Plankommittén med politisk representation från kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden har fungerat som styrgrupp för arbetet.

Avgränsning

Ambitionen för detta dokument är dels att uppfylla lagkrav och dels att utgöra stöd och styrning för det kommunala planerings- och utvecklingsarbetet, genom att vara ett underlag för översiktsplanering, prioritering av detaljplanering samt vägledande vid bygglovsprövning – när det gäller bostadsbyggande men i en vidare bemärkelse hela den bebyggda miljön som utgör invånarnas livsmiljö och gemensamma vardagsrum.

Innehållet i detta dokument avser all bostadsbyggnation inom kommunens geografiska område och alltså inte bara det som planeras och byggs i kommunal regi. Detta för att bostadsförsörjningsansvaret omfattar alla kommuninvånare och för att bostadsmarknaden spänner över hela bostadsbeståndet oavsett aktör. Det kommunala bostadsbolaget har dock en särskild roll när det gäller kommunens uppgift att tillgodose alla möjligheten till en god bostad.

OMVÄRLDSANALYS

För att kunna hantera utmaningarna med bostadsförsörjning gäller det att förstå omvärlden och det sammanhang som kommunen befinner sig i. Herrljunga kommun har under våren 2015 tillsammans med Vårgårda kommun gjort en omvärldsanalys för kommunernas framtid i stort och delar i denna är högst relevanta för arbetet med bostadsförsörjning. Dessa delar är inkluderade i nedan analys, som är mer inriktad på just Herrljunga kommuns bostadsförsörjning. +/- markerar om trenden i huvudsak är positiv eller negativ i detta avseende.

Trender och tendenser

Följande omvärldsfaktorer bedöms påverka Herrljunga kommuns arbete med bostadsförsörjning på olika sätt, både positivt och negativt i förhållande till kommunens mål och viljeriktning.

- Urbanisering
 - Människors flytt från lands-/glesbygd till städer leder till en demografisk och ekonomisk urholkning av landsbygden, vilket riskerar att fortgå i en negativ spiral.
- Regionförstoring
 - + Människor arbetspendlar allt längre distanser vilket innebär en bredare arbetsmarknad för fler och samtidigt större friheter vid val av bostadsort – goda kommunikationer är då av stor vikt.
- Ökade flyktingströmmar
 - +/- Konflikter i världen tvingar människor på flykt, deras behov av skydd måste mötas och deras förmågor tillvaratas och förvaltas för en tillfredsställande integration. Boendet är grundläggande.
- Segregation
 - Segregation kan uppstå på olika nivåer, lokalt såväl som regionalt, t ex flytt mellan stadsdelar eller från land till stad, och är effekten av att människor med likartat kapital (ekonomiskt/socialt) söker sig till varandra och lämnar områden som befolkas av människor med mindre valfrihet.
- Marknadsanpassning
 - +/- Bostadsmarknaden påverkar, och är starkt påverkad av, framför allt urbanisering och segregation vilket leder till stora skillnader i pris på olika platser. Låga priser kan vara attraktivt i sig, men hämmar samtidigt nyproduktion, vilket kan bidra till en redan negativ spiral.
- Klimat- och miljömedvetenhet
 - + Kunskapen om klimat- och miljöproblemen är väl utbredd och även viljan att förändra sin livsstil mot en mer hållbar, t ex genom att resa kollektivt, handla ekologiskt och närproducerat.
- Självförsörjning, småskalighet och hantverkssvurm
 - + Med kunskaper om miljöproblemen växer motrörelser och intresset för självförsörjande. Hemmaodling och en jordnära livsstil ökar, i kontrast till urbaniseringstrenden.
- Identitetsbyggande
 - + Identitetsskapande är centralt i dagens samhälle och boendet är en viktig beståndsdel i detta, vilket ökar kraven på bostäder och boendemiljöer. Medvetenhet om detta kan skapa möjligheter.

Relevanta nationella och regionala mål, planer och program

Regeringens strategi för hållbar utveckling identifierar fyra strategiska utmaningar som samtliga kan relateras till bostadsförsörjning på något sätt:

- Bygga samhället hållbart
- Stimulera en god hälsa på lika villkor
- Möta den demografiska utmaningen
- Främja en hållbar tillväxt.

Genom att planera för bostadsförsörjningen med dessa utmaningar i åtanke skapas goda förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.

Följande nationella mål är särskilt relevanta för bostadsförsörjningen i Herrljunga kommun:

Nationellt mål	Målområde
Ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.	<i>Målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet</i>
Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.	<i>Målet för bostadsmarknadspolitiken</i>
Långsiktigt hållbara byggnadsverk. En väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektorn.	<i>Delmål för byggande</i>
Underlätta studenters och ungas boende. Fortsätta bredda stödet för boendelösningar för äldre så att fler äldre får möjlighet att välja en fungerande boendeform t.ex. i form av trygghetsbostäder eller särskilt boende	<i>Delmål för bostadsmarknadspolitiken</i>
Anpassa byggnader och byggda miljöer till kretsloppssamhällets krav och kraven på sund inomhusmiljö och god tillgänglighet för alla. Skapa bättre livsvillkor i utsatta bostadsområden. Förstärka olika orters attraktionskraft för människor och företag. Utveckla markanvändningsmönster som främjar städernas kretsloppsanpassning	<i>FN:s Habitatdeklaration (1996)</i>
Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden. Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall tas till vara och förstärkas. Offentligt och offentligt stött byggande, inredande och upphandling skall på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor.	<i>Övergripande mål för politikområdet arkitektur, form och design</i>

9 GP 10/11 8507 25

Hållbar bebyggelsestruktur	Kulturvärden i bebyggd miljö	<i>Miljömålet God bebyggd miljö, preciseringar (2012)</i>
Hållbar samhällsplanering	God vardagsmiljö	
Infrastruktur	Hälsa och säkerhet	
Kollektivtrafik, gång och cykel	Hushållning med energi och naturresurser	
Natur och grönområden	Hållbar avfallshantering	
Attraktiv tätortsnära natur Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling Skyddade områden som resurs för friluftslivet Friluftsliv för god folkhälsa		<i>Mål för friluftslivspolitik</i>
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.		<i>Målet för jämställdhetspolitiken</i>
Samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet.		<i>Mål för funktionshinderspolitiken</i>
Ett effektivt system för mottagande och introduktion för nyanlända		<i>Mål för integrationspolitiken</i>
En god tillgång till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i alla delar av landet.		<i>Mål för tillväxtpolitiken</i>
Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning. Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.		<i>Mål för transportpolitiken</i>

Boverket har nyligen (november 2015) föreslagit sju uppföljningsbara mål för en hållbar fysisk samhällsplanering, i stället för de drygt 100 mål som finns i dag inom den fysiska samhällsplaneringen, och som ovanstående tabell är ett urval av. De sju föreslagna målen täcker in samtliga 21 politikområden som bedöms påverka fysisk samhällsplanering och lyder:

- Bostäder efter människors behov
- Attraktiva livsmiljöer
- God tillgänglighet i vardagen
- Bättre resurshushållning
- Långsiktig livsmedelsförsörjning
- En funktionell grönstruktur
- Färre olyckor

GA 

Regionala planer och program med relevans för bostadsförsörjningen i Herrljunga kommun:

"*Västra Götaland 2020- Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020*" är regionens RUP, regional utvecklingsplan, och utgör ramarna för det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Utgångspunkt för strategin är "Vision Västra Götaland - det goda Livet" som Västra Götalandsregionen antog år 2005. Visionen och strategin fokuserar inte specifikt på bostadsförsörjning, men konstaterar att befolkningsutvecklingen är central för de olika tillväxtområdena.

"*Regionalt serviceprogram i Västra Götaland 2014-2018*" ska stimulera till en god tillgänglighet till offentlig och kommersiell service på landsbygden och glesbefolkade områden, vilket direkt hänger samman med bostadsutvecklingen på landsbygden och i dess serviceorter. Detta förhållande är en avgörande fråga för en landsbygdskommun som Herrljunga.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland har övergripande målet att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka samt ett antal stödjande mål, som att själva kollektivtrafikresandet ska dubblas till år 2025 samt ökad tillgänglighet och nöjdhet och minskad klimatpåverkan. Ett hållbart resande kräver en hållbar samhälls- och infrastruktur där lokaliseringsprinciper för nya bostäder är en viktig faktor.

"*Klimatstrategi för Västra Götaland*" är ett regionalt strategidokument som ska stimulera till att regionala parter tecknar överenskommelser för ett klimatfrämjande arbete. Det första av sex strategiska fokusområden i strategin är Effektiv energianvändning i bostäder och lokaler.

"*Regionala miljömål för Västra Götaland*" är regionala tilläggs mål till de nationella miljömålen och ska lyfta fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser. Av särskild relevans för bostadsplaneringen är tilläggs målen under miljömålet God bebyggd miljö.

Resonemang

Ur ett hållbarhetsperspektiv så utgör boendet en betydande påverkansfaktor för utvecklingen av klimat, miljö och sociala, kulturella och ekonomiska värden.

Boendet är grunden för ett fungerande samhälle och strukturer måste skapas och underhållas för att främja en önskvärd utveckling. Bostadsförsörjning är i hög grad en regional angelägenhet och det gäller att kommunen i sin bostadsplanering har ett vidare geografiskt perspektiv.

Herrljunga kommun ligger geografiskt centralt i Västra Götaland och har, med järnvägs knuten och dess järnvägsanslutningar till regionens alla delcentra, ett mycket strategiskt läge för etableringar, både när det gäller boende och verksamheter/mötesplatser, i allt ökande grad i takt med trenden med regionförstoring.

Herrljunga kommuns egna mål

Herrljunga kommuns vision heter "Växtkraft 10 000 - Våga, vilja, växa" med ett övergripande mål om att ha ett invånarantal om 10 000 år 2020 samt 4+1 visionspunkter:

Vår vision är att Herrljunga år 2020 är en kommun:

- Där det är "gott att leva".
- Som tagit flera steg närmare en långsiktigt hållbar kommun.
- Med en tydlig och välkomnande VI-känsla i kommunen.
- Med ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv.

För att skapa möjlighet att förverkliga de fyra visionspunkterna krävs dessutom:

- En välskött kommunal ekonomi

GA [Signature] SG ZE

Hållbar utveckling

Begreppet Hållbar utveckling, som är centralt i planeringen, kräver en särskild diskussion och definition för att kunna vara användbart i kommunens praktiska planering och myndighetsutövning. Det finns många olika förhållningssätt att välja på men minsta gemensamma nämnare, nationellt och globalt, är att det rör sig om:

- ett samspel mellan tre dimensioner; den sociala, den ekologiska och den ekonomiska,
- att de tre dimensionerna ska vägas samman,
- att det långsiktiga perspektivet med nästkommande generationer i åtanke ska vara i fokus

Främst behöver vi ta ställning till punkt två – hur ska dimensionerna vägas samman i vår definition? I Herrljunga kommuns lokala miljömål (2014) beskrivs förhållandet så här: "den ekologiska/miljömässiga hållbarheten anses överordnad den sociala och ekonomiska därför att den första utgör förutsättning för de två andra". En vidareutvecklad version av den definitionen beskriver ekologin/miljön som förutsättning, ekonomin som vägen och den sociala dimensionen som målet – vilket passar väl ihop med kommunens visionsmål, se nedan:

Strukturerat i vår hållbarhetsmodell förhåller sig målen enligt följande:

Miljömässig hållbarhet: **RAMEN**
I lokala miljömål anges att: "byar och tätorter planeras och bebyggs på ett sådant sätt att resurser kan användas effektivt, en hållbar livsstil kan gynnas och en god hälsa kan främjas – en bilfri livsstil ska vara möjlig samt gynnas vid planering och byggande" samt att: "natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas"

Ekonomisk hållbarhet: **VAGEN**
Herrljunga kommuns övergripande visionsmål är att vara 10 000 invånare år 2020, för att det innebär en ökad ekonomisk robusthet genom dels ökade skatteintäkter, dels ökat kundunderlag men också berikande i form av vidgade kunskaper, erfarenheter och kontakter.
För att ha möjlighet att förverkliga kommunens vision krävs också en välskött kommunal ekonomi.

Social hållbarhet: **MÅLET**
Med orden "Lagom, lugnt och lantligt" beskrivs kommunens första inriktningsmål "Där det är gött att leva" – "människor i kommunen lever inte bara ett längre utan även ett bättre och friskare liv". Tredje inriktningsmålet "Med en tydlig och välkomnande VI-känsla" betonar vikten av sammanhållning och öppenhet för ett hållbart samhälle.

KVANTITATIV ANALYS – HERRLJUNGA I SIFFROR

Befolkningsutveckling och demografi

Kunskap om kommunens befolkningsmängd och -sammansättning, demografi, är grundläggande för att kommunen ska kunna prioritera sina resurser rätt. Det är viktigt att förstå hur demografien påverkar befolkningsutvecklingen på sikt för att kunna planera relevanta insatser.

Historik och nuläge

Herrljungas folkmängd har i ett längre perspektiv varit stabil, se *diagram 1* från scb.se nedan. En tydlig pik med drygt 9800 invånare nåddes år 1993.

Folkmängd efter region och år

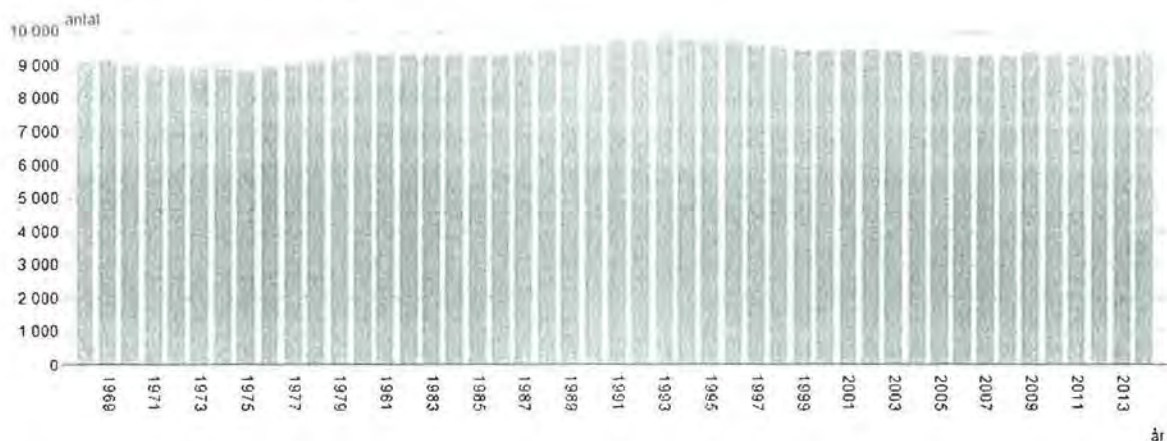


Diagram 1. Källa: SCB

Diagram 2 nedan är beskuret och visar därmed tydligare förändringarna i befolkningsmängd mellan 1968 och 2014. Av kurvan kan utläsas två perioder med drastisk befolkningsökning. Den största ökningen som skett under perioden är 137 personer mellan åren 1979-1980, kulmen på en period av befolkningsökning.

Folkmängd efter region och år

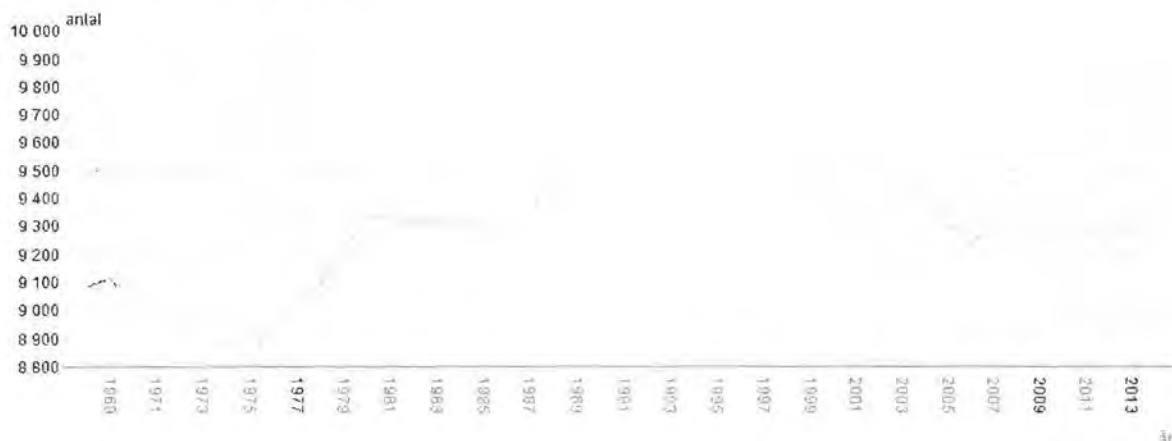


Diagram 2. Källa: SCB

GA 867 25

Ärende 13

Bilaga 2, KS § 50/2016-03-21

Diagram 3 nedan visar befolkningsutvecklingen uppdelad på kön. Andelen kvinnor är lägre än andelen män men skillnaden har minskat. Diagrammet är beskuret.

Folkmängd efter region, kön och år



Demografisk sammansättning

Herrljungas befolkningsmål ska utgå ifrån en modell som tagits fram av Nordregio och presenteras i publikationen *Att möta demografiska förändringar* (2012), se mer i bilaga. Modellen anger tio indikatorer med tröskelvärden som tillsammans ger en bild av kommunens demografiska sårbarhet på lång sikt. Det innebär att om befolkningsutvecklingen konstant ligger på fel sida tröskelvärdena så kan populationen inte bevaras utan kommer att successivt minska och försvinna. Vissa sårbarheter kan kompensera för andra men det kan istället få konsekvenser för förvaltningen av samhällets resurser.

Demografi Herrljunga 2014-12-31 (åldersindelning och könsfördelning enligt Nordregios modell)

	0 år - 14 år	15 år - 24 år	25 år - 54 år	55 år - 64 år	65 år - 115 år	Total
Män	766	619	1709	636	1023	4753
Kvinnor	768	524	1622	614	1095	4623
Total	1534	1143	3331	1250	2118	9376
Andel	16,4 %	12,2 %	35,5 %	13,3 %	22,6 %	49,3 %
Förändring jämf. 2013	↗	↘	↗	↔	↗	↗

Tabell 1 Källa: SCB

Fördelning 2014-12-31 Herrljunga



Diagram 4 Källa SCB

Eftersträvad fördelning



Diagram 5 Källa Nordregio

Framtidsscenarier – Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser är användbara men alltid osäkra. Här presenteras två olika prognoser för samma tidsperiod men med helt olika resultat. Detta beror på värdet av de parametrar, *antaganden*, som prognosen beräknats utifrån. Att värdet för innevarande år, 2015, inte riktigt stämmer med verkligheten är också ett exempel på detta – redan i närtid har alltså ett antagande visat sig vara en felbedömning.

Herrljunga kommuns senaste befolkningsprognos togs fram baserad på befolkningsdata från 2013-12-31. Av denna framgår att en trolig befolkningstillväxt fram till år 2020 är 3 % och fram till år 2033 4,5 %. Riktlinjer för bostadsförsörjningen tas i första hand fram för den närmaste mandatperioden varför fokus i detta sammanhang kommer att ligga på prognosresultatet för 2020, detta är dessutom av naturliga skäl ett säkrare resultat än det längre perspektivet 2033. Prognosen anger att befolkningen år 2020 uppgår till 9557 personer. Den största delen av tillväxten utgörs av flyttningsnetto medan ett marginellt bidrag kommer från födelseöverskott.

Västra Götalandsregionen har tagit fram en befolkningsprognos för perioden 2015-2025 där det framgår att Herrljunga kan väntas ha en befolkningssmängd på 9787 personer år 2020, vilket är klart fler än vad som väntas enligt den prognos som kommunen själv beställt – se *tabell 2* nedan.

Västra Götalandsregionens prognos är också den som i nuläget ligger längst ifrån verkligheten.

Prognostiserad befolkningsutveckling, alternativa scenarier

År	Västra Götalandsregionens prognos	Herrljunga kommuns prognos
2015	9 446	9 401
2016	9 528	9 447
2017	9 601	9 486
2018	9 676	9 506
2019	9 732	9 530
2020	9 787	9 557
2021	9 830	9 571
2022	9 880	9 587
2023	9 928	9 603
2024	9 978	9 620
2025	10 022	9 636

Tabell 2 Källa: Västra Götalandsregionen, Herrljunga kommun och SCB

GA [Signature]

Herrljunga kommuns prognos fördelat på åldersgrupper, indexerat diagram

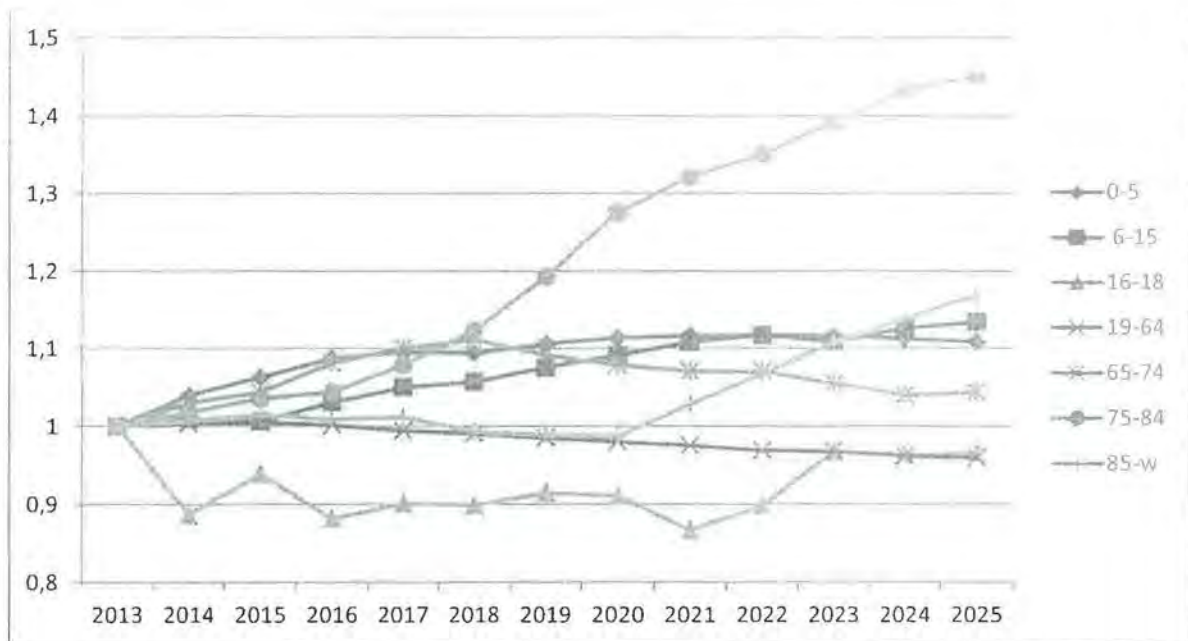


Diagram 6. Källa: SCB

Befolkningsutveckling i förhållande till politiska mål

Enligt kommunens vision **Våga, vilja växa** ska kommunen ha 10 000 invånare år 2020, men för att uppnå det målet måste kommunen slå sitt rekord i befolkningstillväxt över en femårsperiod (från perioden 1976-1980, då befolkningen växte med ca 500 invånare med ett snitt om 103 nya invånare per år). Med utgångsläge 2015-12-31 om 9349 invånare måste befolkningen öka med minst 163 personer om året till år 2020. Mellan sista december åren 2014 och 2015 så minskade befolkningen med 27 personer.

GA ~~del~~ 58, 25

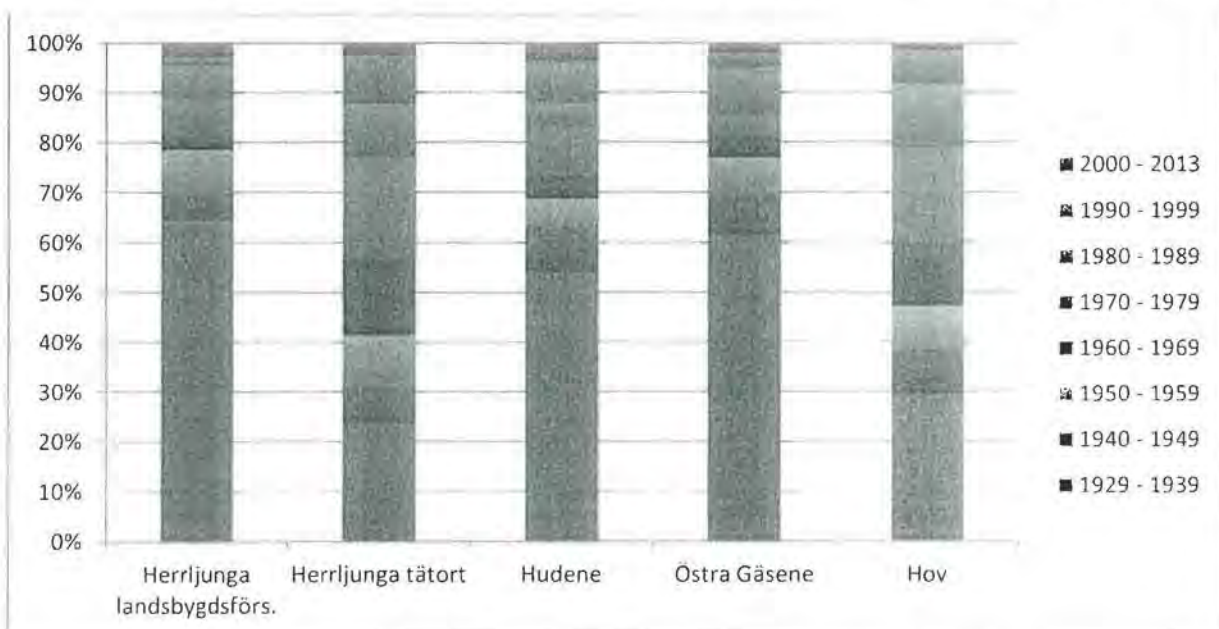
Bostadsbestånd och byggande

Bostadsbeståndet i kommunen berättar en del om lokalsamhällets karaktär, identitet och tradition, vilket är viktiga hänsyn vid nybyggande. Tillsammans med kunskap om utvecklingen av behov och efterfrågan kan bostadsbyggandet anpassas till de lokala förutsättningarna och bidra till ett robust, hållbart samhälle.

Historik och nuläge

Bostadsbeståndet i kommunen utgörs till mer än $\frac{3}{4}$ av småhusbebyggelse. I kommunens centralort bor drygt 60% av invånarna i småhus medan motsvarande andel på landsbygden runt omkring är 98%. Kommunens allmännyttiga bostadsaktiebolag Herrljungabostäder, kallat Herbo, har lägenheter på fyra orter i kommunen: Herrljunga, Ljung, Annelund och Od. På senare år har bolaget satsat på att bygga bostäder med varierande lägenhetstyp och upplåtelseform, såsom exempelvis småhus som kooperativ hyresrätt. 2015 påbörjar Herrljungabostäder för första gången på cirka 25 år nybyggnation av flerbostadshus, vilket sker centralt i Herrljunga tätort.

Bostadsbeståndets ålder i kommunen – mängderna avser inte antal byggnader utan antal boende i lägenheterna. Stapeldiagrammet visar åldersfördelningen bland bostadsbeståndets byggnader som andelar i respektive församlingsgrupp, tabell med exakta siffror finns i bilaga. 2013-12-31. Källa: scb.se.



GA [signature] SS, KS

Lägenhetsfördelning Herrljungabostäder

	2009	2015	Skillnad
1 rok	108	108	0
2 rok	253	253	0
3 rok	172	181	+9
4 rok	59	67	+8
5 rok	1	1	0
Totalt	593	610	+17

Genomsnittlig hyresnivå	
2009	740kr/kvm
2015	830kr/kvm

Planerat bostadsbyggande Herrljungabostäder (uppgift från januari 2016)

Flerbostadshus Kombohus Planerat bostadsområde: kvarteret Styrbjörn i Herrljunga. Flerbostadshus om 4 våningar och 16 lägenheter. 2–3-rums- lägenhet: 60,5/72 kvm. Upplåtelseform hyresrätt. Beräknad varmhyra cirka 7.100/8.700:-.	Flerbostadshus Kombohus Plus Planerat bostadsområde: kvarteret Linden i Herrljunga. Flerbostadshus om 5 våningar och 20 lägenheter. 2–3-rumslägenhet, 54–67 kvm. Upplåtelseform hyresrätt. Beräknad varmhyra cirka 6.500–8.100:-.
Typhus "Oxeln" Parhus Planerat bostadsområde: Nya Horsby i Herrljunga. Parhuslägenhet på 71 kvm. 3-rumslägenhet med carport. Upplåtelseform hyresrätt, alternativt kooperativ hyresrätt. Beräknad kallhyra cirka 6.800:-.	Typhus "Herbo" Mindre villa Planerat bostadsområde: Kvarteret Ugglan och Nya Horsby i Herrljunga. Mindre villa 90 kvm, 3–4 rum med carport. Upplåtelse- form hyresrätt, alternativt kooperativ hyresrätt. Beräknad kallhyra cirka 7.750:-.

Tabell 4 och 5. Källa: Herrljungabostäder

Marknadsförutsättningar och efterfrågan

I hela Sverige har bostadspriserna stigit under en längre tid vilket även märks i Herrljunga trots inte lika helt marknadsläge. I Herrljunga var köpeskillingen för ett småhus år 2013 i snitt 869 000 kronor, år 2000 var snittet hälften, 432 000 kronor (källa: scb.se). Under juli till september år 2015 anger Svensk mäklarstatistik att snittpriset för en villa i Herrljunga var 970 000 kronor och 8059 kronor/kvm.

Priset per kvadratmeter gör det lättare att jämföra prisskillnader mellan olika kommuner, till exempel var motsvarande pris/kvm i grannkommunerna Vårgårda 13318 kronor, Essunga 7461 kr, Vara 6572 kr, Falköping 8473 kr, Ulricehamn 11349 kr, Borås 16136 kr (Alingsås 20858 kr och Göteborg 36118 kr).

GA 11/557 25

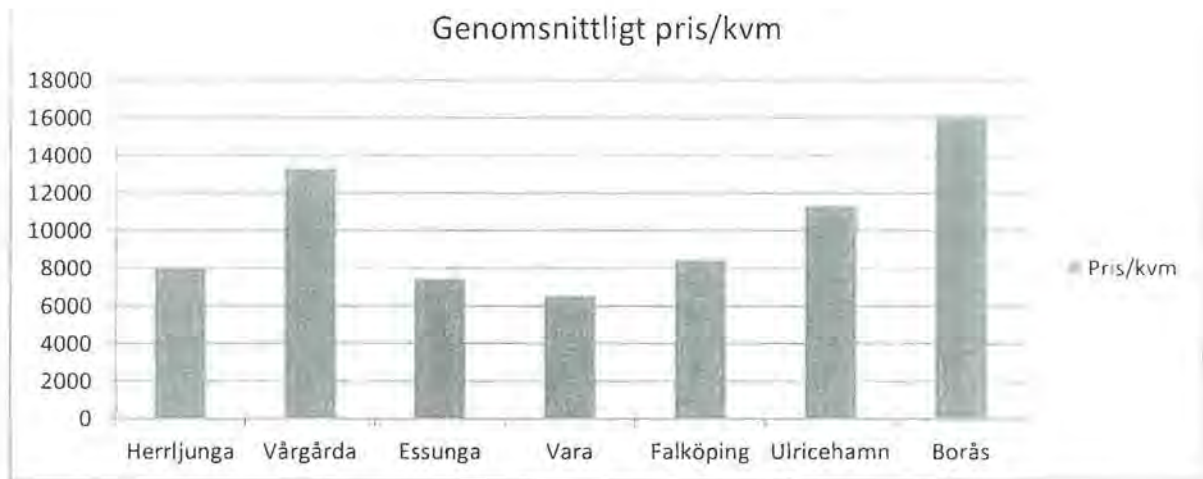


Diagram 9 Källa: Svensk mäklarstatistik

Generellt kan nybyggda villor i Herrljunga idag inte säljas för priser som når upp till byggkostnaden. Att bygga en villa i egen regi är därmed ett långsiktigt projekt även med hänsyn till att driftskostnaderna för en nybyggd villa är lägre än de för en äldre på grund av lägre energiförbrukning.

Efterfrågan

Efterfrågan är dock inte ett statiskt begrepp. Den kan delvis stimuleras med rätt åtgärder som med allt annat utbud av varor och tjänster. God arkitektur, intressanta planlösningar, tilltalande läge med vackra omgivningar, nära tillgång till service och allmänna kommunikationer och låg energiförbrukning är faktorer som kan utnyttjas i marknadsföringen. Att kommunen tillhandahåller god skolundervisning, god tillgång till barnomsorg och äldreomsorg samt ett levande kultur- och föreningsliv likaså. Herrljunga som ort kan erbjuda närhet och småskalighet med småstadskvaliteter till låga boendekostnader med ett centralt läge i regionen som genom järnvägen ger möjlighet att nå en stor del av regionens arbetsmarknad inom en timme.

Marknadsläge

Marknadsläget gör det svårt att bedöma storleken av den reella efterfrågan. Behovet är dock större än den synliga efterfrågan, särskilt ur ett regionalt perspektiv.

När det gäller upplåtelseform är bostadsrätt för lägenheter i flerbostadshus ett obeprövat koncept i Herrljunga där det är svårt att bedöma om marknaden är mottaglig för detta. Hyresrätt eller kooperativ hyresrätt (med en insats som återbetalas vid avflyttning) är alternativ som har prövats och fallit väl ut.

Planberedskap och markreserv

Kommunen har i dagsläget lediga tomter för småhusbebyggelse i alla tätorter men det är i huvudsak lucktomter som finns kvar i de större tätorterna. I Hudene sydost om Herrljunga tätort finns dock en hel gata med sju byggklara tomter sedan flera år. I Herrljunga tätort har en detaljplan för småhusbebyggelse som vann laga kraft 2014 möjliggjort för ca 30 nya tomter, vilka visats relativt stort intresse och antas vara slutsålda inom ett par år.

När det gäller flerbostadshus så finns inga kända byggrätter inom detaljplan i dagsläget, förutom de planer som kommunen just nu arbetar aktivt med eller där byggnation redan påbörjats, vilket gäller två planer i centrala Herrljunga tätort.

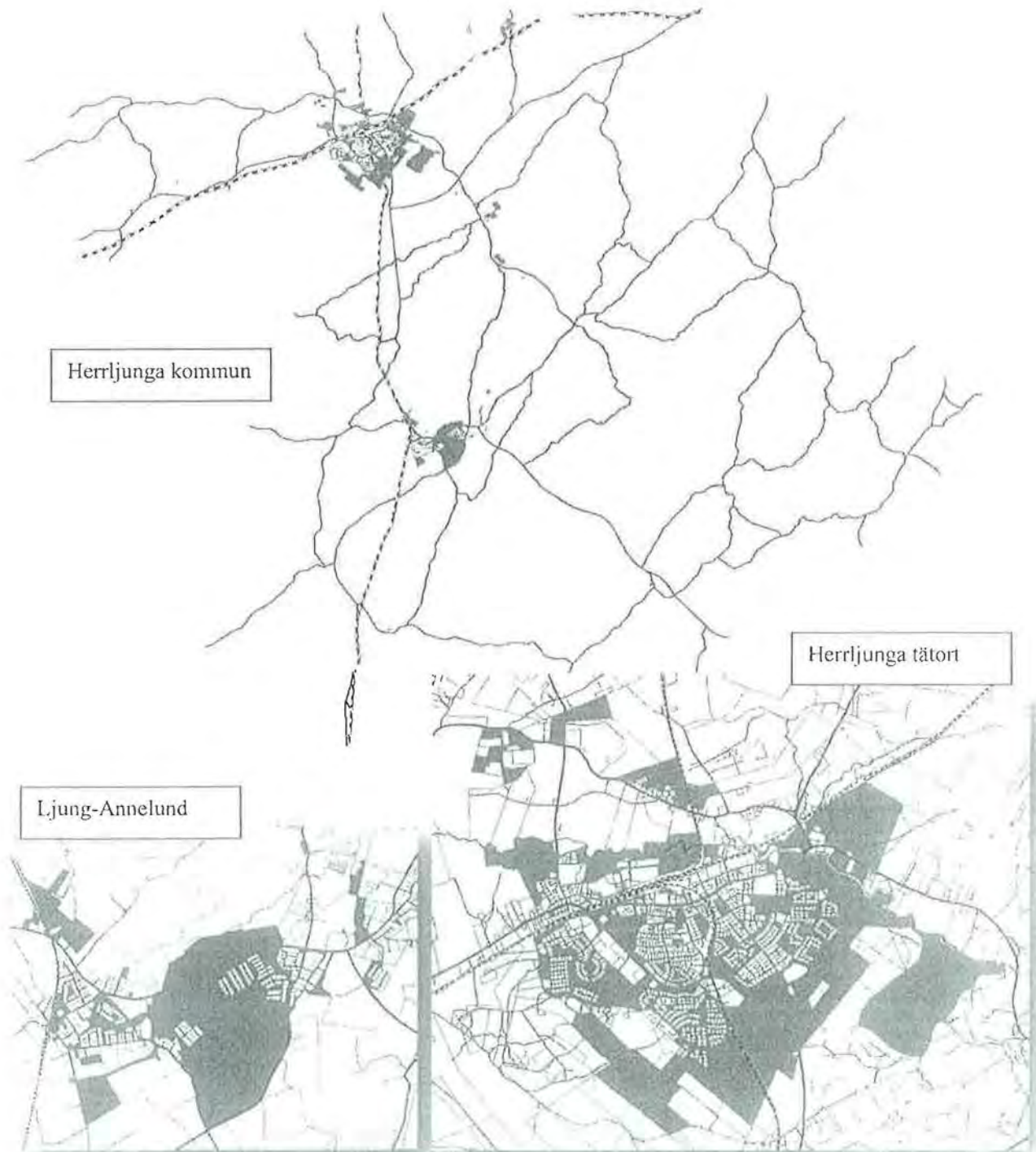
IGA delat SK NE

Ärende 13

Bilaga 2, KS § 50/2016-03-21

Kommunen har en relativt god markreserv i anslutning till tätorterna. För att kommunen ska kunna utvecklas enligt ambitioner för långsiktig hållbarhet så finns det dock anledning att förvärva ytterligare mark i mer strategiska lägen.

Karta över kommunens markreserv 2016-03-03:



GA 2016-03-21 2016-03-21

KVALITATIV ANALYS – HERRLJUNGAS BOSTADSBEHOV

Bostadsbehov

I Herrljunga finns några definierbara befolkningsgrupper som har särskilda bostadsbehov som inte tillgodoses via bostadsmarknaden och kommunen har ett ansvar för att dessa grupper får möjlighet att leva i goda bostäder.

Det faktum att kommunens befolkning är åldrande och att kommunen kunde hysa över 9800 personer år 1993 visar på att bostadsbeståndet idag är underutnyttjat och att ett generationsskifte i villabebyggelsen inom kommunen kan innebära stora möjligheter för den demografiska utvecklingen.

Särskilda grupper

<u>Äldre</u>	<u>Nyanlända</u>	<u>Ungdomar</u>	<u>Exkluderade</u>
Som analysen över befolkningsutvecklingen och demografin visar, står kommunen inför utmaningen med en åldrande befolkning de kommande tio åren. Även om tendensen har varit att många kommuninvånare föredrar att bo kvar i sitt hem livet ut eller så länge det är möjligt så innebär den ökande kvantiteten av äldre i befolkningen att bostäder anpassade för äldre måste byggas i större omfattning än vad som gjorts hittills.	Som omvärldsanalysen pekar på, skapar just nu oroligheter, krig och förföljelse en omfattande migration till Europa och Sverige. Prognoserna är osäkra men det mesta talar för ett fortsatt ökande bostadsbehov för nyanlända under en lång tid framöver. Nationellt diskuteras nu hur en rimlig fördelning mellan landets kommuner kan göras. Herrljunga behöver ha en beredskap för ett ökat mottagande jämfört med tidigare.	För Herrljungas del så är det vanligt att unga lämnar kommunen för studier, arbete eller upplevelser på annan ort efter gymnasietiden, en del återvänder sedan vid familjebildning. Men det gäller inte alla och för att kommunen ska kunna behålla de som vill stanna är det viktigt att det finns bostäder till dem. Ungdomar och unga vuxna är generellt inte en köpstark grupp och efterfrågar därför ofta mindre och billiga hyreslägenheter.	Det finns alltid en grupp människor som av olika anledningar, så som sjukdom, missbruk eller kriminalitet, inte kan bo i det ordinarie bostadsbeståndet. För denna grupp behöver finnas ett bostadsutbud som är integrerat i samhället utan att negativt påverka kvaliteten i befintliga bostadsområden. Bostaden är en grund för ett fungerande liv och kommunen bör ha en bostadsreserv i allmännyttan för exkluderade personer.

Ett särskilt behov som sannolikt kommer att öka den närmsta framtiden sett till utvecklingen i omvärlden är bostäder för *unga nyanlända*, alltså en kombination av två av grupperna beskrivna ovan.

Särskilda bostäder

Bostadsanpassning är ett stöd för personer som har en funktionsnedsättning och som har behov av att ändra sin bostad och närmiljö så att den blir så funktionell som möjligt. Personer som har funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra i sin egen bostad så långt det är möjligt.

GA [signature] SS [signature] KE [signature]

I Herrljunga finns **trygghetsboende** på Gäsenegården i Ljung som riktar sig till personer äldre än 70 år. På ett trygghetsboende är boendet en egen lägenhet med hög tillgänglighet samtidigt som det finns gemensamhetsutrymmen för social samvaro samt bemannas av personal under begränsade tider.

I Herrljunga kommun finns olika **särskilda boende tillgängliga för äldre**, så kallat vård- och omsorgsboende, så som **vårdboende** och **korttidsplats**.

Personer med en funktionsnedsättning och ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kan ha rätt till **bostad med särskild service**. Det finns två nivåer av service: Gruppboende eller Serviceboende. **Gruppboende** är avsett för personer som har omfattande behov av stöd och service, med närvaro av personal dygnet runt. Boendeformen är organiserad så att ett mindre antal lägenheter är grupperade kring gemensamma utrymmen. **Serviceboende** passar personer som inte behöver så omfattande stöd som ges i gruppboenden. Organiserat med ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och personal inom ett nära gångavstånd.

Ibland kan det bli så att barn och ungdomar, under kortare eller längre perioder inte kan bo hos sina föräldrar – de kan behöva bo i en annan familj, i ett så kallat **familjehem**.

Herrljunga kommun har två **boenden (HVB) för ensamkommande barn**, ett i Herrljunga tätort och ett i Ljung. Boendena är avsedda för ungdomar mellan 15-17 år. I nuläget är boendena inriktade på olika skeden i asylprocessen (före/efter PUT – permanent uppehållstillstånd) men detta är något flexibelt inför framtiden.

Kommunala bostadsbolagets roll

Den 1 januari 2011 trädde en ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Den innebär att bostadsföretagen måste drivas enligt affärsmässiga principer, men i kombination med samhällsansvar.

Herrljungabostäder AB är kommunens allmännyttiga bostadsaktiebolag och följande framgår av ägardirektiven antagna i Kommunfullmäktige 2012-12-11 § 156:

Verksamhetsmål

- Bolagets fastighetsbestånd ska präglas av ett brett utbud med hyresrätter och med stor valfrihet beträffande storlek, standard och läge.
- För att uppnå valfrihet för de boende kan, i begränsad omfattning, även försäljning och ombildning till bostadsrätt genomföras liksom bildande av så kallade kooperativ hyresrätt.
- Bolaget ska främja byggande av flerbostadshus och förtätning av centralorterna.
- Bolaget ska med sitt fastighetsbestånd vara en del i det kommunala mottagandet av nyanlända flyktingfamiljer och ensamkommande barn, i syfte att öka integrationen.
- Alternativa energikällor så som t.ex. solceller, ska användas som energialstrande komplement i alla de fall där så är rimligt och möjligt.
- Byggnader ska utformas i enlighet med av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för bostadsförsörjning.
- Herrljungabostäder verkar för att bostäder anpassas i enlighet med socialtjänstlagens krav.

Ärende 13

Bilaga 2, KS § 50/2016-03-21

Exempel på en utbyggnadstakt för att uppfylla målen

– möjligt bostadsbyggande åren 2015-2020 i linje med visionen Växtkraft 10 000

Nedan sammanställning visar på att det i kommunen finns goda möjligheter att bygga för den önskvärda befolkningsutvecklingen. Tidsplanen i tabellen utgår dock ifrån "best case scenario" och kräver dessutom utökade resurser för handläggning (uppskattningsvis en tredubbling av befintliga personalresurser). Med befintliga resurser kan planen användas som stöd för prioriteringar.

Föreslagna områden har valts ut med hänsyn till både begränsande faktorer, såsom markägande och detaljplanestatus, och drivande faktorer, såsom marknadsintresse och politisk vilja, samt utifrån de mål och riktlinjer för hållbar utveckling som utgör kärnan i detta förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning

=Planprogram
FBH=Flerbostadshus

=Detaljplan
MBH=Markbostadshus

Ex=Exploatering
Blandat=Blandat

By=Byggnation
V=Villa

Herrljunga

OMRÅDE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bostäder	Hustyp
Linden	Ex	By					20	FBH
Horsby etapp 1	Ex	By	By				Ca 25	V/MBH
Horsby etapp 2			Dp	Ex	By	By	Ca 20	V/MBH
Styrbjörn	Dp	By					Ca 10	FBH
Lyckan	Dp/By	By?	By?	By?	By?	By?	Ca 20	FBH
Parkgatorna		Pp/Dp	Ex	By	By		Ca 40-60	FBH
Vreta etapp 1		Pp	Dp	Ex	By		Ca 20	V/MBH
Vreta etapp 2		Pp		Dp	Ex	By	Ca 40	MBH
Vreta etapp 3		Pp			Dp	Ex	Ca 50	FBH

Ljung- Annelund

OMRÅDE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bostäder	Hustyp
Klövervägen		Dp	Ex	By			4-6	FBH
Hjältes väg		Dp	Ex	By			2-5	MBH
Havrevägen		Ex	By				8	V
Mörlanda park"		Pp	Dp	Ex	By	By	8-24	Blandat
Parkvägen södra			Pp	Dp	Ex	By	10-30	Blandat

GA  567 

Ärende 13

Bilaga 2, KS § 50/2016-03-21

Hudene

OMRÅDE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bostäder	Hustyp
Trollabo etapp1	By	By	By				7	V
Trollabo etapp2			Ex	By	By		10	V
Trollabo etapp3					Ex	By	16	V

Molla

OMRÅDE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bostäder	Hustyp
Kyrke			Pp	Dp	Ex	By	>80	Blandat

Od

OMRÅDE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bostäder	Hustyp
Prästegården 1:5		Dp?	Ex	By			4-8	MBH
Stenlyckan 1 o 2			Dp?	Ex	By	By	13	V/MBH
Holmen (Od 6:2)				Dp?	Ex	By	5	MBH
Sannum Sjövy"		By	By	By	By	By	16	V/MBH

Eggvena, Eriksberg, Fåglavik, Remmene samt övrig landsbygd

OMRÅDE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bostäder	Hustyp
	By	By	By	By	By	By	20?	V

Områdenas lokalisering finns schematiskt redovisad i kartbilaga.

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page, including "SG" and "ZS".

[Start](#) / [Dokument & lagar](#) / [Lag \(2000:1383\) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar](#)

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

t.o.m. 2013:866

SFS nr: 2000:1383

Departement/myndighet: Finansdepartementet BB

Utfärdad: 2000-12-14

Ändrad: t.o.m. 2013:866

Ändringsregister: [SFSR \(Regeringskansliet\)](#)

Källa: [Fulltext \(Regeringskansliet\)](#)

Innehåll:

- [Övergångsbestämmelser](#)

1 § Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.

Lag (2013:866).

2 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. *Lag (2013:866).*

3 § Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning mellan kommuner i frågor om bostadsförsörjning och verka för att sådan samordning kommer till stånd. *Lag (2013:866).*

4 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen (2010:900). *Lag (2013:866).*

5 § En kommun ska lämna regeringen de uppgifter om kommunens bostadsförsörjningsplanering som regeringen begär. *Lag (2013:866).*

6 § Om kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen saknar någon sådan uppgift som avses i 2 § första stycket 3, får regeringen förelägga kommunen att anta nya riktlinjer. *Lag (2013:866).*

7 § Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen ska en kommun anordna bostadsförmedling. Om två eller flera kommuner behöver gemensam bostadsförmedling, ska dessa kommuner anordna sådan bostadsförmedling.

Regeringen får förelägga en kommun att anordna kommunal bostadsförmedling enligt första stycket. *Lag (2013:866).*

8 § En kommunal bostadsförmedling som förmedlar lägenheter i turordning efter kötid får, utöver sådan förmedlingsersättning som får tas ut vid yrkesmässig bostadsförmedling enligt 12 kap. 65 a § jordabalken, ta ut en avgift för rätten att stå i kö (köavgift) av den hyressökande. Kravet på förmedling efter kötid ska inte hindra att ett begränsat antal lägenheter som är tillgängliga för kön fördelas enligt ett förturssystem.

Köavgiften får tas ut för högst ett år i taget. Kommunen får bestämma avgiften och grunderna för hur den ska tas ut. *Lag (2013:866).*

Övergångsbestämmelser

2013:866

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för riktlinjer för bostadsförsörjning som antagits före den 1 januari 2014.



Förslag till sammanträdesplan 2021, årshjul

Sammanfattning

För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2021 tagits fram. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed optimera ärendeflödet i organisationen.

Efter en inkommen motion beslutade kommunfullmäktige den 2019-04-09 att ändra hälften av mötesdagarna för kommunfullmäktige. Förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2021 ligger därför på måndag varannan månad och på tisdag varannan månad.

Hänsyn har, så långt detta varit möjligt, tagits till regionfullmäktiges sammanträdesdagar för 2021 och kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges sammanträden är i planen förlagda på datum då regionfullmäktige inte har ordinarie sammanträde. Datumen för internkontroll har stämts av mot policyn för internkontroll.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-02
Kommunstyrelsens sammanträden 2021 daterad 2020-09-02
Sammanträdesplan 2021, årshjul
Kommunfullmäktige § 59/2019-04-09
Regionfullmäktige Västra Götalandsregionen § 100/2020-06-09

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsens sammanträden 2021 och sammanträdesplanen för 2021 fastställs.

Förslag till kommunfullmäktige och nämnder:

1. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna för 2021.
2. Kommunfullmäktige föreslås anta sammanträdesplanen 2021.

Moa Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige, facknämnder, Serviceenämnderna



Kommunstyrelsens sammanträden 2021

Presidieberedning (enkel)	Presidieberedning (skarp)	Kallelse	Sammanträde
--	11 jan	18 jan	25 jan
1 feb (ägardialoger e.m.)	8 feb	15 feb	22 feb
1 mars (verksamhetsdialoger e.m.)	8 mar	15 mar	22 mar
29 mar	12 apr	19 apr	26 apr
10 maj (verksamhetsdialoger e.m.)	17 maj	24 maj	31 maj
14 jun	21 jun	--	--
--	16 aug (extra)	23 aug	30 aug
6 sep (verksamhetsdialoger e.m.)	13 sep	20 sep	27 sep
4 oktober (ägardialoger e.m.)	11 okt	18 okt	25 okt
1 nov	8 nov	15 nov	22 nov
--	29 nov (verksamhetsdialoger e.m.)	6 dec	13 dec

Ärende 14

Datum	Aktuellt	Kommunstyrelsen och presidieberedning	Kommunfullmäktige	Bildningsnämnden	Socialnämnden	Socialnämndens myndighetsutskott	Bygg- och miljönämnden	Tekniska nämnden	Service nämnd IT/Växel/Telefon	Serviceänd Ekonomi/Personal	KLG	Budgetprocess	Internkontrollprocess
		måndag 08:30	måndag/tisdag 18.30	måndag 15:00	tisdag 13:00	tisdag 09:00	onsdag 17:00	torsdag 13.00	tisdag/onsdag	tisdag/onsdag	tisdag 13.00-17.00		
31-dec-20													
01-jan-21	Nyårsdagen												
02-jan-21													
04-jan-21													
05-jan-21													
06-jan-21	Trettondedag jul												
07-jan-21						Sista inlämningsdag/Brådskande ärende							
08-jan-21													
11-jan-21		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningstid 08:00				Kallelse/brådskande ärenden							
12-jan-21													
13-jan-21													
14-jan-21													
15-jan-21				Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag								
18-jan-21		Kallelse											
19-jan-21					Presidie	Sammanträde/Brådskande ärenden							
20-jan-21							Inlämning						
21-jan-21						Sista inlämningsdag		Presidie				Budgetupptakt (presidier och ledninasarupp)	
22-jan-21												Budgetupptakt (presidier och ledningsgrupp)	
25-jan-21		Sammanträde		Kallelse									
26-jan-21					Kallelse	Kallelse					KLG		
27-jan-21							Presidie						
28-jan-21								Kallelse					
29-jan-21													
01-feb-21		Presidieberedning (enkel) f.m. & Ågardialog bolag e.m.		Sammanträde									BN uppföljning internkontroll
02-feb-21					Sammanträde	Sammanträde							SN uppföljning internkontroll
03-feb-21							Sammanträde						BMN uppföljning internkontroll
04-feb-21						Sista inlämningsdag		Sammanträde					TN uppföljning internkontroll
05-feb-21													
08-feb-21		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningstid 08:00											
09-feb-21			Beredning 14-16			Kallelse							
10-feb-21													
11-feb-21													
12-feb-21				Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag								
15-feb-21		Kallelse											
16-feb-21			Kallelse/Kungörelse		Presidie	Sammanträde							
17-feb-21							Sista inlämning/Presidie		Presidie	Presidie			
18-feb-21						Sista inlämningsdag		Presidie					
19-feb-21													
22-feb-21		Sammanträde		Kallelse									
23-feb-21			Sammanträde		Kallelse	Kallelse					KLG		
24-feb-21							Kallelse		Kallelse	Kallelse			
25-feb-21								Kalllelse					
26-feb-21													
01-mar-21		Presidieberedning (enkel) f.m. & Verksamhetsdialog e.m.		Sammanträde									
02-mar-21			Justering		Sammanträde	Sammanträde					KLG		
03-mar-21							Sammanträde		Sammanträde	Sammanträde			
04-mar-21						Sista inlämningsdag		Sammanträde					
05-mar-21													
08-mar-21		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningstid 08:00	Beredning 14-16										
09-mar-21						Kallelse							
10-mar-21													
11-mar-21													
12-mar-21				Presidie/Sista inlämning	Sista inlämningsdag								

Ärende 14

15-mar-21		Kallelse	Kallelse/Kungörelse		Presidie	Sammanträde					KLG		
16-mar-21													
17-mar-21							Sista inlämning/Presidie	Presidie					
18-mar-21						Sista inlämningsdag							
19-mar-21													
22-mar-21	Årsredovisning 2020 behandlas i KS	Sammanträde	Sammanträde	Kallelse									KS Uppföljning internkontroll KS + samtliga nämnder
23-mar-21					Kallelse	Kallelse							
24-mar-21							Kallelse	Kallelse					
25-mar-21													
26-mar-21													
29-mar-21		Presidieberedning (enkel)	Justering	Sammanträde									
30-mar-21					Sammanträde	Sammanträde							
31-mar-21							Sammanträde	Sammanträde					
01-apr-21													
02-apr-21	Långfredag												
05-apr-21	Annandag påsk												
06-apr-21			Beredning 14-16									Budget heldag (politiker, fackliga & ledningsgrupp)	
07-apr-21													
08-apr-21						Sista inlämningsdag							
09-apr-21													
12-apr-21		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00											
13-apr-21	Årsredovisning 2020 behandlas i KF		Kallelse/Kungörelse			Kallelse					KLG		
14-apr-21													
15-apr-21					Sista inlämningsdag								
16-apr-21				Presidie/Sista inlämningsdag									
19-apr-21		Kallelse											
20-apr-21			Sammanträde		Presidie	Sammanträde							
21-apr-21							Sista inlämning/Presidie						
22-apr-21								Presidie					
23-apr-21													
26-apr-21		Sammanträde		Kallelse									
27-apr-21			Justering		Kallelse	Kallelse			Presidie	Presidie			
28-apr-21							Kallelse	Kallelse					
29-apr-21													
30-apr-21													
03-maj-21				Sammanträde									
04-maj-21					Sammanträde	Sammanträde			Kallelse	Kallelse	KLG		
05-maj-21							Sammanträde						
06-maj-21								Sammanträde				Budget halvdag (ny skatteprognos & vårprop)	
07-maj-21													
10-maj-21		Presidieberedning (enkel) f.m. & Verksamhetsdialog e.m.	Beredning 14-16										
11-maj-21													
12-maj-21						Sista inlämningsdag				Sammanträde (f.m.)	Sammanträde		
13-maj-21	Kristi himmelfärds dag												
14-maj-21													
17-maj-21		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00	Kallelse/Kungörelse										
18-maj-21						Kallelse							
19-maj-21													
20-maj-21													
21-maj-21			Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag									
24-maj-21		Kallelse	Sammanträde										
25-maj-21					Presidie	Sammanträde					KLG		
26-maj-21							Sista inlämning/Presidie	Presidie					
27-maj-21						Sista inlämningsdag							
28-maj-21													

Ärende 14

31-maj-21	Beslut budget 2022	Sammanträde	Justering	Kallelse	Kallelse	Kallelse								
01-jun-21					Kallelse	Kallelse								
02-jun-21							Kallelse							
03-jun-21								Kallelse						
04-jun-21														
07-jun-21				Sammanträde										
08-jun-21			Beredning 14-16		Sammanträde	Sammanträde								
09-jun-21							Sammanträde							
10-jun-21								Sammanträde						
11-jun-21														
14-jun-21		Presidieberedning (enkel)												
15-jun-21			Kallelse/Kungörelse											
16-jun-21														
17-jun-21						Sista inlämningsdag								
18-jun-21														
21-jun-21		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsbid 08:00												
22-jun-21	Beslut budget 2022 i KF		Sammanträde			Kallelse							KLG	
23-jun-21			EV. sammanträde											
24-jun-21														
25-jun-21	Midsommarafton													
28-jun-21														
29-jun-21			Justering			Sammanträde								
30-jun-21														
01-jul-21														
02-jul-21														
05-jul-21														
06-jul-21														
07-jul-21														
08-jul-21														
09-jul-21														
12-jul-21														
13-jul-21														
14-jul-21														
15-jul-21														
16-jul-21														
19-jul-21														
20-jul-21														
21-jul-21														
22-jul-21						Sista inlämningsdag/Brådskande ärende								
23-jul-21														
26-jul-21														
27-jul-21						Kallelse/brådskande ärenden								
28-jul-21														
29-jul-21														
30-jul-21														
02-aug-21														
03-aug-21						Sammanträde/Brådskande ärenden								
04-aug-21														
05-aug-21														
06-aug-21					Sista inlämningsdag									
09-aug-21														
10-aug-21					Presidie									
11-aug-21														
12-aug-21						Sista inlämningsdag								
13-aug-21														

Ärende 14

16-aug-21		Extra presidieberedning (skarp) Sista inlämningsd 08:00											
17-aug-21			Presidie/Sista inlämningsdag	Kallelse	Kallelse								
18-aug-21						Sista inlämning/Presidie							
19-aug-21							Presidie						
20-aug-21													
23-aug-21		Kallelse	Kallelse										
24-aug-21				Sammanträde	Sammanträde								
25-aug-21						Kallelse							
26-aug-21							Kallelse						
27-aug-21													
30-aug-21		Sammanträde	Sammanträde										
31-aug-21											KLK		
01-sep-21						Sammanträde							
02-sep-21					Sista inlämningsdag		Sammanträde						
03-sep-21													
06-sep-21		Presidieberedning (enkel) f.m. & Verksamhetsdialog e.m.	Beredning 14-16										
07-sep-21					Kallelse								
08-sep-21													
09-sep-21													
10-sep-21				Sista inlämningsdag									
13-sep-21		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsd 08:00	Kallelse/Kungörelse										
14-sep-21				Presidie	Sammanträde						KLK		
15-sep-21													
16-sep-21					Sista inlämningsdag								
17-sep-21			Presidie/Sista inlämningsdag										
20-sep-21		Kallelse	Sammanträde										
21-sep-21				Kallelse	Kallelse						KLK		
22-sep-21						Sista inlämning/Presidie							
23-sep-21							Presidie	Presidie	Presidie				
24-sep-21													
27-sep-21		Sammanträde	Kallelse										
28-sep-21			Justering	Sammanträde	Sammanträde								
29-sep-21						Kallelse		Kallelse	Kallelse				
30-sep-21					Sista inlämningsdag		Kallelse						
01-okt-21													
04-okt-21		Presidieberedning (enkel) f.m. & Ågardsdialog boka e.m.	Sammanträde										BN fastställer plan för internkontroll
05-okt-21					Kallesle								SN fastställer plan för internkontroll
06-okt-21						Sammanträde		Sammanträde	Sammanträde				BMN fastställer plan för internkontroll
07-okt-21							Sammanträde						TN fastställer plan för internkontroll
08-okt-21	Verksamhetsplanering/budget beslutad av respektive nämnd för			Sista inlämningsdag									
11-okt-21		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsd 08:00	Beredning 14-16										
12-okt-21				Presidie	Sammanträde								
13-okt-21													
14-okt-21					Sista inlämningsdag								
15-okt-21													
18-okt-21		Kallelse	Kallelse/Kungörelse										
19-okt-21				Kallelse	Kallelse								
20-okt-21						Sista inlämning/Presidie							
21-okt-21							Presidie						
22-okt-21			Presidie/Sista inlämningsdag										
25-okt-21	Budget, internkontroll	Sammanträde	Sammanträde										KS fastställer plan för internkontroll
26-okt-21				Sammanträde	Sammanträde						KLK		
27-okt-21						Kallelse							
28-okt-21	FN-dagen				Sista inlämningsdag		Kallelse						
29-okt-21								Presidie	Presidie				

Ärende 14

[illegible]



KF § 59
KS § 45

DNR KS 206/2018

Svar på återremiss gällande motion om ändrad mötesdag för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ingemar Kihlström (KD) inkom den 2018-11-22 med motion om ändrad mötesdag för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun.

Genom KF § 154/2018-11-13 beslutade fullmäktige att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen föreslog genom KS § 203/2018-12-17 fullmäktige att ändra mötesdagarna enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade genom KF 4/2019-02-12 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-03-05

Kommunfullmäktige § 4/2019-02-12

Motion om ändrade mötesdagar för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun inkommen den 2018-11-28

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunstyrelsen föreslår att hälften av sammanträdesdagarna flyttas till måndagar.
- Budgetfullmäktige i november förläggs på tisdag.
- Att man undviker kollisioner med regionfullmäktige.
- Beslutad ordning gäller för mandatperioden 2019-2022.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås och att hälften av sammanträdesdagarna flyttas till måndagar.
2. Budgetfullmäktige i november förläggs på en tisdag.
3. Kollisioner med regionfullmäktige undviks.
4. Beslutad ordning gäller för mandatperioden 2019-2022.

I kommunfullmäktige föreslår Staffan Setterberg (KD) att bifalla motionen i sin helhet.

Magnus Jonsson (V) och Bo Naumburg (V) föreslår att motionen avslås i sin helhet.

Kf

[Signature]

Cen



Fortsättning KF § 59

Mats Palm (S) och Elin Alavik (L) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Gunnar Andersson (M) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och tillägger att ändring av mötesdagarna gäller från och med 1 augusti 2019.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut med Gunnar Andersson (M) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen avslås och att hälften av sammanträdesdagarna flyttas till måndagar från och med 1 augusti 2019.
2. Budgetfullmäktige i november förläggs på en tisdag.
3. Kollisioner med regionfullmäktige undviks.
4. Beslutad ordning gäller för mandatperioden 2019-2022.

Reservation

Staffan Setterberg (KD) och Magnus Jonsson (V) reserverar sig mot beslutet.

KJ

AS

CE

Protokoll från regionfullmäktige, 2020-06-09

§ 100

Sammanträdestider för regionfullmäktige 2021

Diarienummer RS 2020-02543

Beslut

1. Regionfullmäktige sammanträder 16 februari, 13 april, 18 maj, 7–8 juni, 21 september, eventuellt 25 oktober, 26 oktober och 30 november 2021.
2. Regionfullmäktiges sammanträden börjar kl. 9.30. Tvådagarssammanträde börjar kl. 9.30 dag 1 och kl. 9.00 dag 2.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige ska varje år besluta om sina sammanträdesdagar. Fullmäktige ska även besluta om tid för sammanträdena.

För att ha beredskap för ytterligare ett tvådagarsmöte med regionfullmäktige föreslås att den 25 oktober bokas upp.

Bolagsstämmorna blir den 16 mars 2021.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2020-05-26 § 159
- Tjänsteutlåtande daterat 2020-04-08

Skickas till

- Kommunerna i Västra Götaland
- Samtliga nämnder och styrelser

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:



SN § 97

DNR SN 51/2020

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL per 2020-06-30

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Totalt antal rapporter för kvartalet är 28 varav 6 insatser är verkställda eller avslutade av annan anledning. Avbrott i verkställighet har rapporterats i 13 ärenden. I 11 av dessa avbrott är orsaken stängning av dagverksamhet på grund av coronapandemin. Rapporterna fördelar sig över följande verksamhetsområden.

Äldreomsorg

Tre beslut om särskilt boende varav ett ej verkställt. Väntetider i dessa två ärenden är omkring fyra och en halv månad. Väntetiden till växelvårdsplats har varit drygt fyra och en halv månad.

Individ- och familjeomsorg

Fyra rapporterade ärenden varav ett är avslutat på enskilds begäran. Brukaren har även ansökt om insatser enligt LSS och därför velat avvakta.

LSS

Nio rapporterade ärenden varav två verkställda (beslut om kontaktperson och ledsagare). För verkställighet i flertalet ärenden krävs lämpliga personer eller familjer som matchar brukarnas behov. Det är svårt att hitta dessa personer eller familjer, inte minst på grund av att uppdraget bygger på frivillighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-08-11

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2020-06-30

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2020-06-30 till handlingarna.



Fortsättning SN § 97

Beslutsgång

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

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2020-06-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 97/2020-08-25).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Revisorerna

Justerandes sign

EL

AR

Utdragsbestyrkande



2020-08-06

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2020-06-30

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs ² .
Särskilt boende	2019-12-03		Vuxen	Man	2020-04-21
Korttidsboende/växel	2020-01-21		Vuxen	Kvinna	2020-06-12
Särskilt boende	2020-01-30		Vuxen	Kvinna	2020-06-11
Särskilt boende	2020-03-25		Vuxen	Man	

På grund av Coronapandemi stängning av verksamhet

Dagverksamhet	2020-03-17	Vuxen	Kvinna
Dagverksamhet	2020-03-17	Vuxen	Kvinna
Dagverksamhet	2020-03-17	Vuxen	Kvinna
Dagverksamhet	2020-03-17	Vuxen	Kvinna
Dagverksamhet	2020-03-17	Vuxen	Kvinna
Dagverksamhet	2020-03-17	Vuxen	Kvinna
Dagverksamhet	2020-03-17	Vuxen	Kvinna
Dagverksamhet	2020-03-17	Vuxen	Kvinna
Dagverksamhet	2020-03-17	Vuxen	Kvinna
Dagverksamhet	2020-03-17	Vuxen	Man
Dagverksamhet	2020-03-17	Vuxen	Man

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	2020-04-08
Kontaktfamilj		2020-01-01	Vuxen	Kvinna	
Familjebehandlare	2020-03-25		Ungdom	Flicka	
Familjebehandlare	2020-03-31		Ungdom	Pojke	

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		2019-12-31	Ungdom	Flicka	
Ledsagarservice	2020-01-07		Ungdom	Pojke	2020-05-08
Korttidsvistelse	2020-01-07		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2020-01-08		Ungdom	Pojke	2020-04-20
Daglig verksamhet	2020-01-10		Vuxen	Man	

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.

EL AR

Ärende 15

Bilaga 1, SN § 97/2020-08-25



HERRLJUNGA KOMMUN

Socialförvaltningen

2020-08-06

Handikappomsorg

<u>Typ av bistånd</u>	<u>Datum för beslut</u>	<u>Datum för avbrott</u>	<u>Individ</u>	<u>Kön</u>	<u>Verks/avs.</u>
Kontaktperson	2020-01-10		Vuxen	Man	
Kontaktperson	2020-03-31		Vuxen	Kvinna	

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson

SAS/Kvalitetssamordnare

EL



Filmning, direktsändning och uppladdning av kommunfullmäktiges sammanträden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun direktsänder och spelar in sina fullmäktigemöten via Youtube, som sedan läggs upp på kommunens webbplats och Youtube-kanal. Den 1 januari 2019 trädde en ny lag i kraft, *Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service*, som ställer nya krav på vissa områden, bland annat tillgängliggörande av myndigheternas webbplatser och publicering av video med mera. Den 23 september 2020 träder de nya kraven om att befintliga webbplatser samt tidsberoende media ska bli tillgänglighetsanpassade. Det här innebär till exempel att vi ska texta inspelad rörlig media samt syntolka eller erbjuda alternativ till videoinspelningar. Inspelningen måste textas och syntolkas inom 14 dagar från det den läggs upp på webben.

Enligt kommunikationspolicy i Herrljunga kommun ansvarar kommunstyrelsen för övergripande kommunikationsfrågor, bland annat webbplats och sociala medier. Filmning, direktsändning och uppladdning av kommunfullmäktiges sammanträden fortlöper och kommunen behöver ta hänsyn till de nya kraven. Kommunfullmäktige beslutade den 2020-2-18 (§ 12) att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka vilka möjligheter och tillvägagångssätt som finns för att uppfylla lagkraven som ryms inom budgetramen.

Lagkraven som ställs är omfattande och kräver en stor ekonomisk investering samt en ordentlig utredning. På grund av rådande pandemi har det inte funnits möjlighet att genomföra en sådan utredning. Förvaltningens förslag är att Herrljunga kommun åberopar undantag för oskälig betungande anpassning enligt 12 § *Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service*. Inspelning av kommunfullmäktiges sammanträden kommer således att ligga kvar på Youtube-kanal och webbplats efter 14 dagar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-07
Kommunfullmäktige § 12/2020-02-18

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Herrljunga kommun åberopar undantag för oskälig betungande anpassning enligt 12 § *Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service* tills en grundlig utredning redovisas.

Fam Sundquist
Nämndsamordnare

Malin Bülling
Kommunikatör



Medborgarförslag om cykelväg från Herrljunga via Orraholmen, Hudene, Klastorp till Ljung-Annelund

Sammanfattning

Den 10 september 2019 inkom Lage Wikstrand med ett medborgarförslag om att kommunen ska bygga cykelväg mellan Herrljunga tätort och Ljung-Annelund, via Orraholmen, Hudene och Klastorp. Enligt medborgarförslaget bör cykelvägen förläggas utmed Nossan där så är möjligt.

I kommunen finns stora behov av ett utbyggt cykelvägnät. Delar av den sträcka som berörs av nu aktuellt förslag har tydlig anknytning till statligt vägnät, samt sträckor som tidigare spelats in i den regionala prioriteringsprocessen för utbyggnad av cykelvägar längs statligt vägnät. Förvaltningen föreslår att aktuellt förslag bedöms och prioriteras tillsammans med övriga behov i kommunen när kommunens cykelstrategi uppdateras. Då har vi förhoppningsvis även fått svar på hur tidigare nämnt inspel till cykelväg längs statligt vägnät prioriterats regionalt så att vi kan ta hänsyn till det i bedömningen av vilket alternativ som är mest lämpligt.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag om att bygga cykelväg från Herrljunga till Ljung-Annelund via Orraholmen, Hudene och Klastorp, daterat 2019-09-10
- Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-03
- Cykelstrategi med prioritering av utbyggnadsobjekt 2017-2019, Kommunstyrelsen. Fastställd 2016-03-21
- Utdrag ur sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2020-03-16, KS § 40 "Inspel av förslag till cykelsatsningar år 2022-2025 inom ramen för regional transportinfrastrukturplan"

Förslag till beslut

1. Föreslagna sträckor och målpunkter tas i beaktande vid uppdatering av kommunens cykelstrategi
2. Medborgarförslaget anses besvarat

Maja Sallander
Samhällsutvecklare

Expedieras till: -
För kännedom till: Lage Wikstrand, lage.wikstrand@telia.com



Bakgrund

I kommunen finns behov av förbättringar i cykelvägnätet på flera håll. En cykelstrategi fastställdes 2016-03-21 med giltighet till 2019-12-31. I denna lyftes och prioriterades behov av utbyggd cykelväg både längs statligt vägnät och sådant som kommunen själva prioriterade att bygga på både kort, medellång och lång sikt. Kostnadsuppskattningar samt nyttor vägdes samman till en slutgiltig prioritering mellan de potentiella cykelbanor som då var aktuella. I strategin prioriterades cykelväg mellan Herrljunga tätort och Stenunga (strax norr om Hudene) via Orraholmen som högst prioriterad bland de kommunala alternativen. Kostnaden för denna uppskattades till 1,9 miljoner. Då giltighetstiden för cykelstrategin utlöp finns nu behov av en uppdatering. Förvaltningen anser att de behov som lyfts i aktuellt medborgarförslag bör hanteras, tillsammans med andra behov i kommunen, i den processen. På så vis kan vi göra en samlad bedömning av vilka behov som föreligger samt väga kostnader och nyttor mot varandra så att vi kan utnyttja kommunens resurser så effektivt som möjligt.

Kommunstyrelsens förvaltning har, sedan detta medborgarförslag kom, lämnat inspel till Västra Götalandsregionen om prioriterade sträckor för nya cykelvägar längs statligt vägnät. Inspel lämnades till regionen via Sjuhärads kommunalförbund den 16 mars 2020. Högst prioriterat av de förslag som lämnades av kommunen var en sträcka som berör delar av det förslag som Wikstrand lämnat, nämligen cykelväg längs med väg 1933 mellan Herrljunga tätort och Hudene. Denna sträcka är även högst prioriterad bland de statliga objekten i kommunens tidigare nämnda cykelstrategi. Innan vi vet hur detta behov prioriteras regionalt kan vi inte ta ställning till om det är effektivt att kommunen bygger cykelväg en parallell sträcka via Orraholmen.

Kommunen har inte rätt att bygga cykelväg utmed statligt vägnät. För att passera statlig väg krävs avtal med Trafikverket. Detta innebär bland annat att kommunen inte kan bygga cykelväg längs med 1933 mellan Hudene och Klastorp samt mellan Klastorp och Annelund, utan behöver finna en alternativ sträckning. För att binda samman samtliga målpunkter som nämns i förslaget krävs att statlig väg korsas, vilket innebär att kommunen måste samverka med Trafikverket i någon form om förslaget skall kunna förverkligas i sin helhet.

Ekonomisk bedömning

Byggnation av kommunal cykelväg hela den föreslagna sträckan skulle sannolikt belasta Tekniska Nämndens budget. Kostnaden är svårbedömd eftersom det beror på vilken sträckning som väljs samt vilka markinköp och markarbeten som då krävs. Kommunens schablon för cykelvägar (baserad på genomsnittliga kostnader i tidigare genomförda projekt i denna samt närliggande kommuner) är i dagsläget runt 5000 kr/meter, men det inkluderar minimalt med markarbete och inga markinköp. Beroende på vilken sträckning som väljs uppskattas föreslagen cykelväg bli omkring 12-20 km lång, vilket skulle innebära en uppskattad byggkostnad på mellan 60 – 100 miljoner kr. Tillkommer gör då kostnad för markinköp, markarbeten samt efterföljande underhåll. Eftersom denna cykelväg sträcker sig utanför tätortsområde ökar underhållskostnaden i och med att kommunen inte har intilliggande vägar som skall underhållas. Behovet av markarbete kan också väntas bli mer omfattande än vid byggnation i tätort.



Genom att bedöma behovet av cykelväg mellan de föreslagna målpunkterna tillsammans med övriga behov i kommunen, i samband med framtagandet av en ny cykelstrategi, blir det möjligt att bedöma vilka målpunkter som är högst prioriterade och hur dessa bäst kan bindas samman. På så sätt kan kommunens resurser nyttjas effektivt.

Juridisk bedömning

Av väglagen (1971:948) framgår att allmän väg ska vara för allmän samfärdsel. Vanligen är det svenska staten, genom Trafikverket, som är väghållare för allmän väg, men det förekommer även att kommuner är väghållare. Allmän samfärdsel har historiskt sett alltid avsett motortrafik i första hand, eftersom det var den typen av trafik som kunde sägas vara ”interregional”. Gång- och cykeltrafik ansågs däremot vara av främst lokalt intresse. I propositionen som togs fram i samband med väglagen 1971 framgår att det finns möjlighet att bygga cykelväg med stöd av väglagen. Detta om cykelvägen ligger i nära anslutning till vägen eller det finns ett tydligt funktionellt samband med vägen, samt att cykelvägen byggs i syfte att avlasta vägen från cykeltrafik. Med funktionellt samband menas att cykelvägen ligger så nära den väg som den avser att avlasta att det är uppenbart att det är syftet. Ett kriterium kan vara att cykelbanan på huvuddelen av sin sträckning är synlig från den befintliga vägen, ett annat att cykelbanan och vägen ska vara så sammankopplade med varandra att det ter sig naturligt och enkelt för en trafikant att växla mellan dem. Trafikverkets riktlinje cykel (TDOK 2017:0496) anger att kommunen ansvarar för byggnation av cykelväg längs kommunalt vägnät samt där cykelväg skall byggas mellan två målpunkter och cykelvägen inte har ett funktionellt samband med statlig väg. Cykelväg längs regionalt, statligt vägnät (tydligt funktionellt samband) finansieras genom regional plan för transportinfrastrukturen, med medfinansiering om minst 50% från kommunen, vilket även framgår av Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Längs nationellt vägnät skall finansiering ske genom nationell plan för transportinfrastrukturen, i enlighet med Förordning (2009:236) om nationell plan för transportinfrastruktur. De allmänna vägar som här är aktuella (1933, 182 och 183) är regionala vägar med statligt väghållarskap.

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. Det är viktigt att cykelvägarna byggs så att de blir attraktiva och har stor nyttjandepotential, så att de kan locka så många användare som möjligt.

Orraholmens naturmiljö är riksintresseklassad, omfattas delvis av Natura 2000 samt är av högt rekreativvärde för invånare i Herrljunga kommun. Längs föreslagen sträckning finns även skyddsvärda naturvärden i form av ängs- och betesmarker, nyckelbiotoper, sumpskog, våtmarker, lövskog samt andra naturvärden som bedömts vara skyddsvärda av Skogsstyrelsen. Eventuell 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. För barn är det extra viktigt att cykelvägen kan betraktas som gen, attraktiv och säker så att vardagens målpunkter binds ihop. I framtagandet av en cykelstrategi kan beredas möjlighet att inhämta barnperspektivet genom till exempel riktade dialoginsatser och/eller särskilda analyser.

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

Förvaltningen menar att behovet av nya cykelvägar är stort på många håll i kommunen, både längs statligt vägnät och på annat håll. Kommunen har rådighet att bygga cykelväg utanför statligt vägnät, samt att medfinansiera byggnation längs statligt vägnät där åtgärder prioriteras av Västra Götalandsregionen. De resurser som avsätts för byggnation bör nyttjas så effektivt som möjligt. Därför menar förvaltningen att det är nödvändigt att ta ett helhetsgrepp och analysera flera behov, nyttor och uppskattade kostnader samtidigt så att relevanta målpunkter kan väljas ut och tillgängliggöras på ett effektivt sätt. Vissa av de nu uppmärksammade målpunkterna är aktuella även i andra utredningar och förslag. Den sträckning som föreslås i Wikstrands medborgarförslag är en möjlig väg att gå, men innebär en relativt hög investeringskostnad då sträckan är lång. Föreslagen dragning kräver också samverkan med Trafikverket då statlig väg behöver korsas. Vissa dragningsalternativ kräver att delar av sträckan byggs av Trafikverket på Västra Götalandsregionens uppdrag, vilket innebär att dessa sträckor måste hanteras inom ramen för regional plan för transportinfrastrukturen. Kostnaden för underhåll om kommunen bygger längs föreslagen sträckning blir sannolikt relativt hög i och med att vägen föreslås gå utanför tätort, där kommunen inte har egna vägar sedan tidigare. Genom att ta ett helhetsgrepp kan förhoppningsvis samordningsnyttor uppnås.



KF § 150

DNR KS 183/2019 351

Medborgarförslag om cykelväg från Herrljunga via Orraholmen, Hudene, Klastorp till Ljung-Annelund

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2019-09-10 från Lage Wikstrand:

”När jag nu är på gång vill jag föreslå en cykelväg från Herrljunga via Orraholmen, Hudene, Klastorp till Ljung-Annelund. Den binder ihop kommunens viktigaste aktivitetsställen. Billigaste varianten är att förlägga den utmed Nossan där det går. Då får kommunen en av de vackraste cykelvägarna i Västra Götaland. Vi får inte glömma att det finns 19 städer inom 10 mils avstånd från Herrljunga. Det faktum borde utnyttjas för att öka befolkningen och intresset för att bosätta sig här.”

Beslutsgång

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.



MEDBORGARFÖRSLAG TILL HERRLJUNGA KOMMUN NR 2

När jag nu är på gång vill jag föreslå en cykelväg från Herrljunga via Orraholmen, Hudene, Klastorp till Ljung-Annelund. Den binder ihop kommunens viktigaste aktivitetsställen. Billigaste varianten är att förlägga den utmed Nossan där det går. Då får kommunen en av de vackraste cykelvägarna i Västra Götaland. Vi får inte glömma att det finns 19 städer inom 10 mils avstånd från Herrljunga. Det faktum borde utnyttjas för att öka befolkningen och intresset för att bosätta sig här.

Herrljunga 2019-09-10

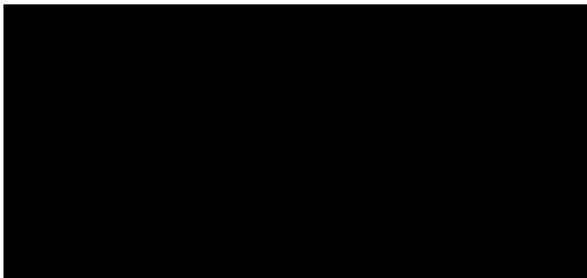
Med vänlig hälsning



Lage Wikstrand

Auktoriserad Redovisningskonsult/Rättsekonom
Authorized Accountant/law and economics

HERRLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsen	
2019 -09- 10	
Dnr	Berekening
183/2019	357



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.

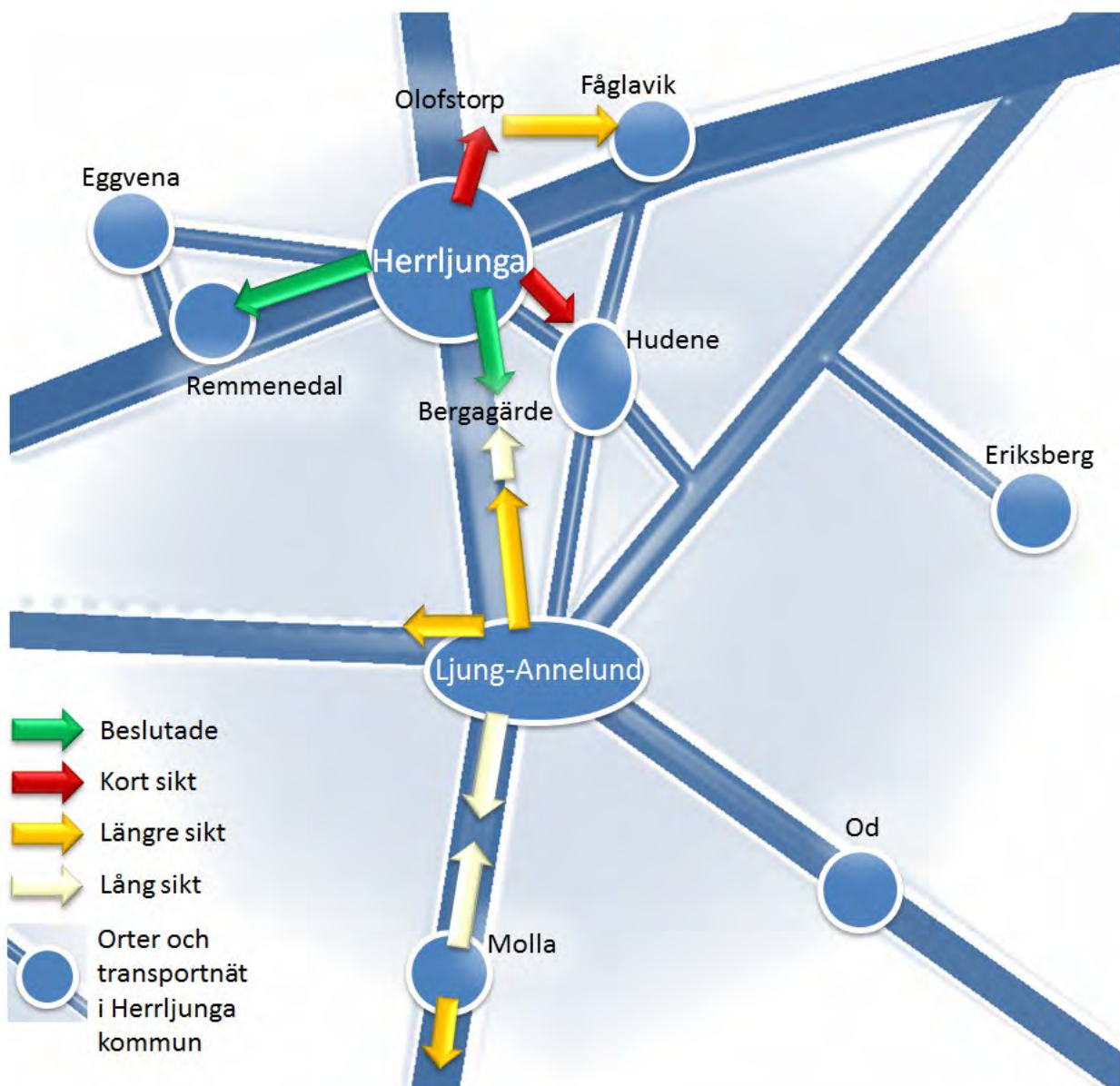
Denna strategi för cykling tar ställning till hur Herrljunga kommun avser prioritera insatser för ökad cykling samt arbeta med hållbart resande (mobility management) under perioden 2017-2019.

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

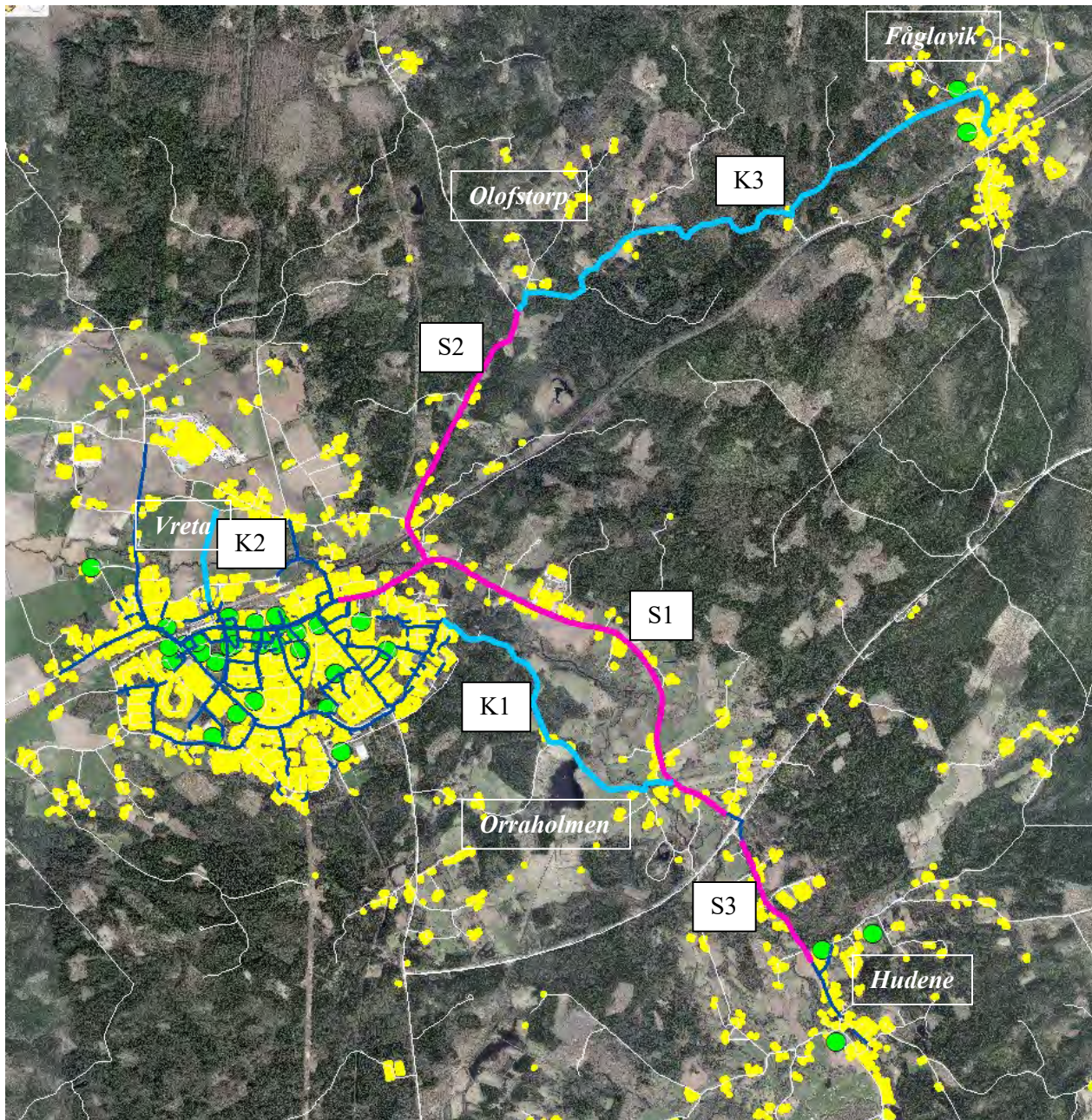
- Cykelvägar som förbättrar tillgängligheten och säkerheten till tätortsnära arbetsplatser.
- Cykelvägar till skolor.
- Åtgärder som bidrar till att öka säkerheten på cykelvägar till skolor.
- Cykelvägar som förbättrar tillgängligheten och trafiksäkerheten till kollektivtrafikknutpunkt.
- Åtgärder som 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)



Målpunkt, t ex samhällsservice



Prioriterad sträcka kommunal väghållare



Bebyggelse



Prioriterad sträcka statlig väghållare

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 tätortsgranne Hudene. Ett flertal större arbetsplatser 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 friluftsområdet 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), gatuchof (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.



KS § 40

DNR KS 240/2019 313

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 i strategin har sedan prioriterats och motiverats utifrån ny olycksstatistik, vägnas trafikbelastning och relevanta målpunkter.

Kommunstyrelsens presidium föreslår en delvis annan prioritering än den i förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-03-02

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-28

Förslag till inspel med förslag till cykelsatsningar under åren 2022-2025 daterat 2020-02-27

Cykelstrategi med prioritering av utbyggnadsobjekt 2017-2019

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

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

Presidiets förslag till beslut:

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



Fortsättning KS § 40

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens 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.

Expedieras till:

Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Yttrande över motion om porrfilter i skolans nätverk

Sammanfattning

Utefter ärende KS § 52 DNR KS 8/2020 635 att utreda om porrfilter i skolans IT-miljö. Kommunen har idag redan ett befintligt filter som stoppar ”ren” surfning men ej bilder. Detta kommer att gå lösas i den nya plattformen som skall vara klar V 44 2020. Investering i form av konsultinsatser kommer att krävas med en kostnad på ca: 50 Tkr

IT organisationen rekommenderar att installationen och arbetet startar upp under januari 2021

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-08

Bildningsnämnden § 64/2020-06-08

Kommunstyrelsen § 52/2020-03-16

Kommunfullmäktige § 23/2020-02-18

Motion inkommen 2020-01-13

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås bevilja den del av motionen som avser införskaffande och installation av ett filter som blockerar pornografi och våldsbejakande material på samtliga skolor och förskolors datorer och läsplattor.
2. Inköp och installation av filter finansieras inom gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis ordinarie budget.

Jan Pettersson
IT-chef



Bakgrund

En ”light” version är idag installerad, men täcker idag inte helt till fullt den nivå som efterfrågas på grund av ny teknik (I-pads) .

Ekonomisk bedömning

Investeringen om cirka 50 Tkr ryms i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis budget.



BN § 64

DNR UN 77/2020

Yttrande över motion om porrfilter i skolans nätverk**Sammanfattning**

Jacob Brendelius (KD) 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 samt att kommunens 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. Kommunstyrelsen har 2020-03-16 (KS § 52) skickat motionen till bildningsnämnden för yttrande. Eftersom motionen även skickats till gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni föreslår förvaltningen att bildningsnämnden avstår från att yttra sig över den del av motionen som berör porrfiltret.

Bildningsförvaltningen har vid uppföljningar av likabehandlingsarbetet och kränkande behandling sett att antalet händelser kopplade till internet ökat över tid. Förvaltningen har under de senaste åren arbetat med etik på internet, både riktat mot elever och som kompetensutveckling för pedagoger. Mot bakgrund av detta ställer sig bildningsförvaltningen sig positiv till att se över hur arbetet med elevers sunda värderingar och attityder ytterligare kan utvecklas och förstärkas med fokus på internetmiljöer, och föreslår därför att den delen av motionen beviljas. Förvaltningen föreslår också att kommunfullmäktige ger bildningsnämnden i uppdrag att följa upp genomförandet av motionen.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-05-15

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-28

Kommunstyrelsen § 52/2020-03-16

Kommunfullmäktige § 23/2020-02-18

Motion inkommen 2020-01-13

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen i den delen som handlar om att 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.
- Kommunfullmäktige föreslås ge bildningsnämnden i uppdrag att följa upp genomförandet av den delen av motionen som avser elevers värderingar och attityder i internetmiljöer samt redovisa uppföljningen till bildningsnämnden i juni 2021.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.



Fortsättning BN § 64

Jacob Brendelius (KD) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen beviljas i den delen som handlar om att 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.
2. Bildningsnämnden ges i uppdrag att följa upp genomförandet av den delen av motionen som avser elevers värderingar och attityder i internetmiljöer samt redovisa uppföljningen till bildningsnämnden i juni 2021.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Ce

SF



KS § 52

DNR KS 8/2020 635

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 skolers 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

Ordförandens förslag till beslut:

- Motionen skickas till bildningsnämnden och gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni för yttrande.
- Yttrandet ska utformas på samma sätt som ett svar på en motion, det vill säga efterleva samtliga krav i avsnittet "Handläggning av motioner och medborgarförslag" i kommunens riktlinjer för dokument- och ärendehantering.
- Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-06-12.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Motionen skickas till 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.

GA

KJ



Fortsättning KS § 52

Expedieras till: Bildningsnämnden, gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni
För kännedom
till:



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.

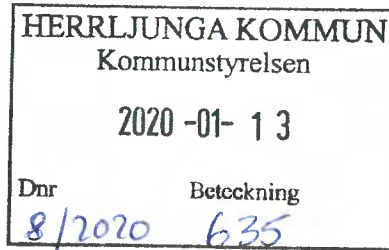
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.

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)





Inbjudan till markanvisning avseende kvarteret Lyckan i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Herrljunga kommun inbjuder till markanvisning som syftar till att området Lyckan ska bebyggas med bostäder i linje med antagen detaljplan. Möjlighet finns att skicka in förslag för hela området eller del av området. Det aktuella området ligger i centrala Herrljunga, väster om Stora Skolgatan intill Herrljunga gamla sporthall. Marken är kommunägd och detaljplanelagd för ändamålet bostäder, centrum och kontor.

Inför planering av byggnation i en kommun kan kommunen fördela markanvisningar till olika aktörer på byggmarknaden. Inför en sådan fördelning utlyser kommunen vanligtvis en så kallad markanvisningstävling. Det innebär att kommunen bjuder in olika intressenter att tävla om marken och där de bästa projekten vinner. Efter avslutad tävling upprättas ett markanvisningsavtal med vinnande byggherre. Det vinnande byggbolaget har då fått ensamrätt om att utveckla ett visst byggprojekt för kommunen inom en viss tidsperiod.

I Herrljunga kommun ansvarar kommunstyrelsen för markanvisning enligt Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal i Herrljunga kommun. För den aktuella markanvisningen används ett tvådelat förvarande där intresserade exploatörer bjuds in att besvara förfrågan i ett första urval. Kommunen kommer sedan välja ut maximalt tre exploatörer som bjuds in att ytterligare specificera sina förslag i en bedömningsprocess.

Efter bedömningsprocessen kommer kommunen välja en eller flera exploatörer som kommunen avser att teckna ett markanvisningsavtal med.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-14

Detaljplan Bostäder vid kvarteret Lyckan, Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Förvaltningen ges i uppdrag att bjuda in till markanvisningstävling för byggnation av bostäder i kvarteret Lyckan.

Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt

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



Bakgrund

Bygg- och miljönämnden har 2015-02-04 uppdragit åt bygg- och miljöförvaltningen att påbörja detaljplanearbete över del av Herrljunga 6:3 (kvarteret Lyckan) för att skapa möjlighet för bostäder.

Detaljplanen för kvarteret Lyckan antogs av bygg- och miljönämnden 3 juni 2020 och vann laga kraft 2020-06-29. Genom planförslaget skapas förutsättningar för nya bostäder i Herrljunga tätort och förslaget är i linje med övergripande kommunala dokument. Planförslaget bidrar till både ökad service och ett variationsrikt utbud av boendeformer i Herrljunga kommun.

Planområdet, som består av en del av fastigheten Herrljunga 6:3, är beläget i Herrljunga tätort öster om centrum mellan Älvsborgsbanan och Stora Skolgatan, söder om idrottshallen. Områdets areal är ca 6000 m². Aktuellt markområde utgör en del av en större fastighet som omfattar gator och allmänna platser i denna del av tätorten.

Syftet med markanvisningstävlingen är att utse exploatörer till kvarteret Lyckan. Kommunens målsättning är att det nya kvarteret ska förena befintlig bebyggelse med den nya bebyggelsen samt vara en ledstjärna för ett hållbart stadsbyggande.

Ekonomisk bedömning

Exploatören betalar köpeskilling för fastigheten/fastigheterna enligt fastsatt pris i markanvisningstävlingen samt bekostar lagfart, lantmäteriförrättning, anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt gällande taxa. Exploatören bekostar och genomför projektering och byggande av samtliga anläggningar på kvartersmark.

Vid bygglovsprövning inom planområdet ska plan- och bygglovsavgift enligt kommunens taxa tas ut för bygglovspliktiga åtgärder.

Juridisk bedömning

I Herrljunga kommun ansvarar kommunstyrelsen för markanvisning enligt Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal i Herrljunga kommun.

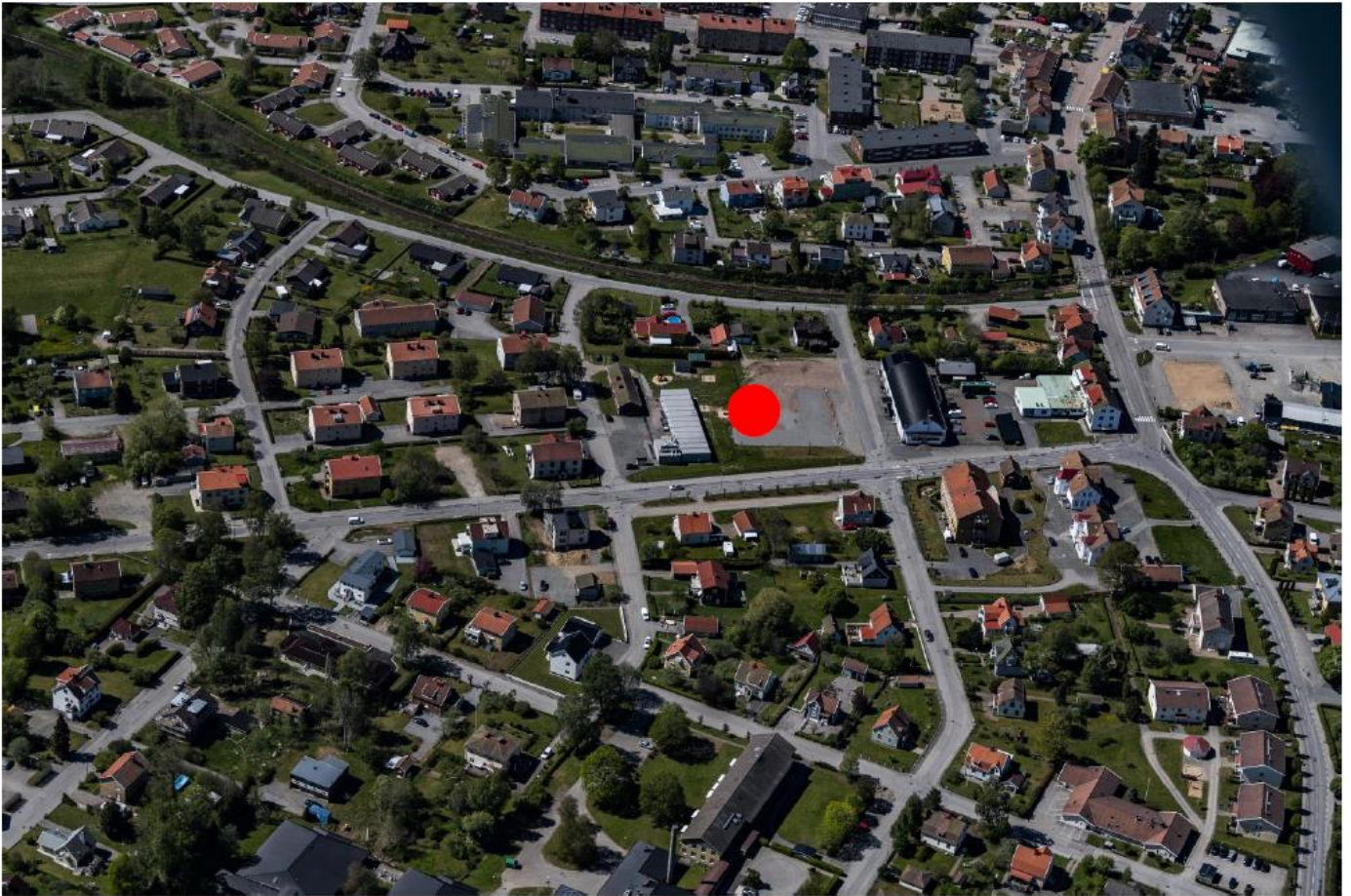
Samverkan

Samverkan är inte aktuellt.

Motivering av förslag till beslut

Förslaget att gå ut med en inbjudan om markanvisningstävling gör det möjligt för exploatörer som är intresserade av att bygga bostäder i Herrljunga kommun att komma in med förslag på byggnation.

Genom en markanvisningstävling kan kommunen värdera inkomna förslag och utifrån uppsatta riktlinjer i markanvisningen tilldela en eller flera exploatörer mark för byggnation.



X

DETALJPLAN

Bostäder vid KV. Lyckan

Herrljunga kommun, Västra Götalands län

Planbeskrivning

Antagandehandling 2020-06-03

HANDLINGAR

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Plankarta med bestämmelser

Undersökning om betydande miljöpåverkan (bedömningsrapport)

Fastighetsförteckning

Grundkarta



HERRLJUNGA KOMMUN

PLANENS UPPDRAG OCH SYFTE

Bygg- och miljönämnden har 2015-02-04 uppdragit åt Bygg- och miljöförvaltningen att påbörja detaljplanearbete över del av Herrljunga 6:3 (kv Lyckan) för att skapa möjlighet för bostäder.

Genom planförslaget skapas förutsättningar för nya bostäder samt förskola i Herrljunga tätort och förslaget är i linje med övergripande kommunala dokument. Planförslaget bidrar till både ökad service och ett variationsrikt utbud av boendeformer i Herrljunga kommun.

Planområdet är centralt beläget i östra delen av Herrljunga tätort med närhet till såväl service och kollektivtrafik, som grönområde och rekreation. Här skapas möjligheten till en varierad bebyggelse i olika upplåtelseformer samt förskola.

PLANPROCESSEN

Planändringen har stöd i översiktsplanen, är inte av stor vikt eller har principiell betydelse, medför inte en betydande miljöpåverkan och är inte av betydande intresse för allmänheten. Planen bedöms därmed enligt 5 kap 7 § PBL genomföras med standardförfarande. Bygg- och miljönämnden kan besluta om antagande.

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB

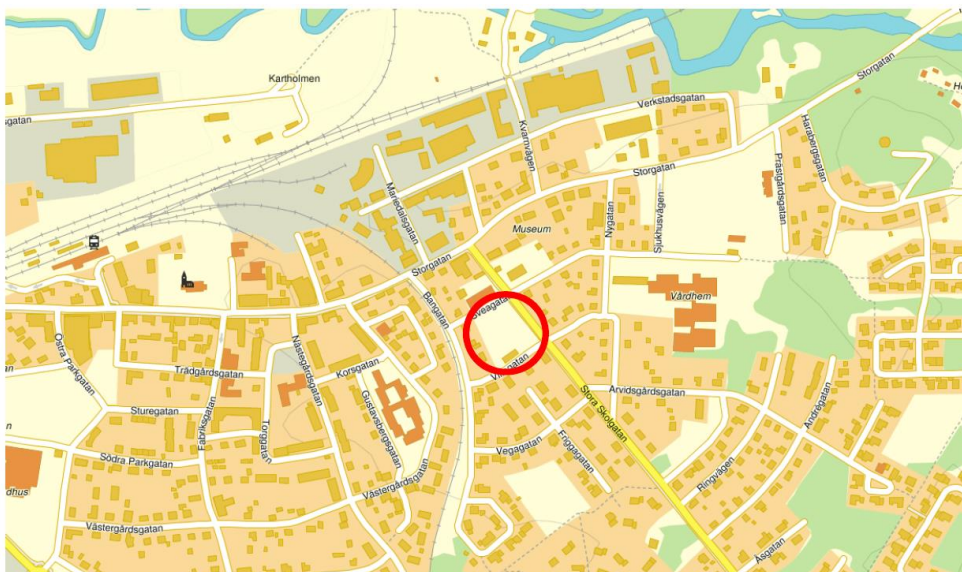
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken.

Inga riksintressen eller områden med särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten berörs av den planerade förändringen av markanvändningen inom planområdet.

PLANDATA

Läge och areal

Planområdet, som består av en del av fastigheten Herrljunga 6:3, är beläget i Herrljunga tätort öster om centrum mellan Älvsborgsbanan och St Skolgatan, söder om Idrottshallen. Områdets areal är ca 5 900 m². Aktuell markområde utgör en del av en större fastighet som omfattar gator och allmänna platser i denna del av tätorten.



Markägoförhållanden

Herrljunga kommun äger marken inom planområdet.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan

Planen har stöd i Översiktsplan 2017-2035 för Herrljunga kommun. Översiktsplanen beskriver att bebyggelse och förskola har stor betydelse för kommuninvånarnas tillgång till service. Nybyggnation av dessa viktiga funktioner stämmer väl överens med den övergripande viljeriktningen att förtäta inom befintliga miljöer för att optimalt nyttja befintlig service, infrastruktur mm, samt ge förutsättningar för bättre kommunikationer, ökat serviceunderlag samt ett minskat energibehov.

Detaljplanen skapar också möjlighet att bygga fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller därmed översiktsplanens mål att öka antalet invånare i tätorten.

I översiktsplanens användningskarta anges för planområdet *ny/ändrad stadsbygd* som områdesanvändning med *bostäder och skola* som preciserad användning. Förslaget anses gå i linje med översiktsplanens intentioner även gällande markanvändning, då bostäder och förskola är övergripande användningar i föreslaget planområde.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

De aktuella fastigheterna är inte redovisade i de antagna ”Riktlinjerna för bostadsförsörjning 2016-2020” men faller väl inom ramen för den ambition som riktlinjerna anger.

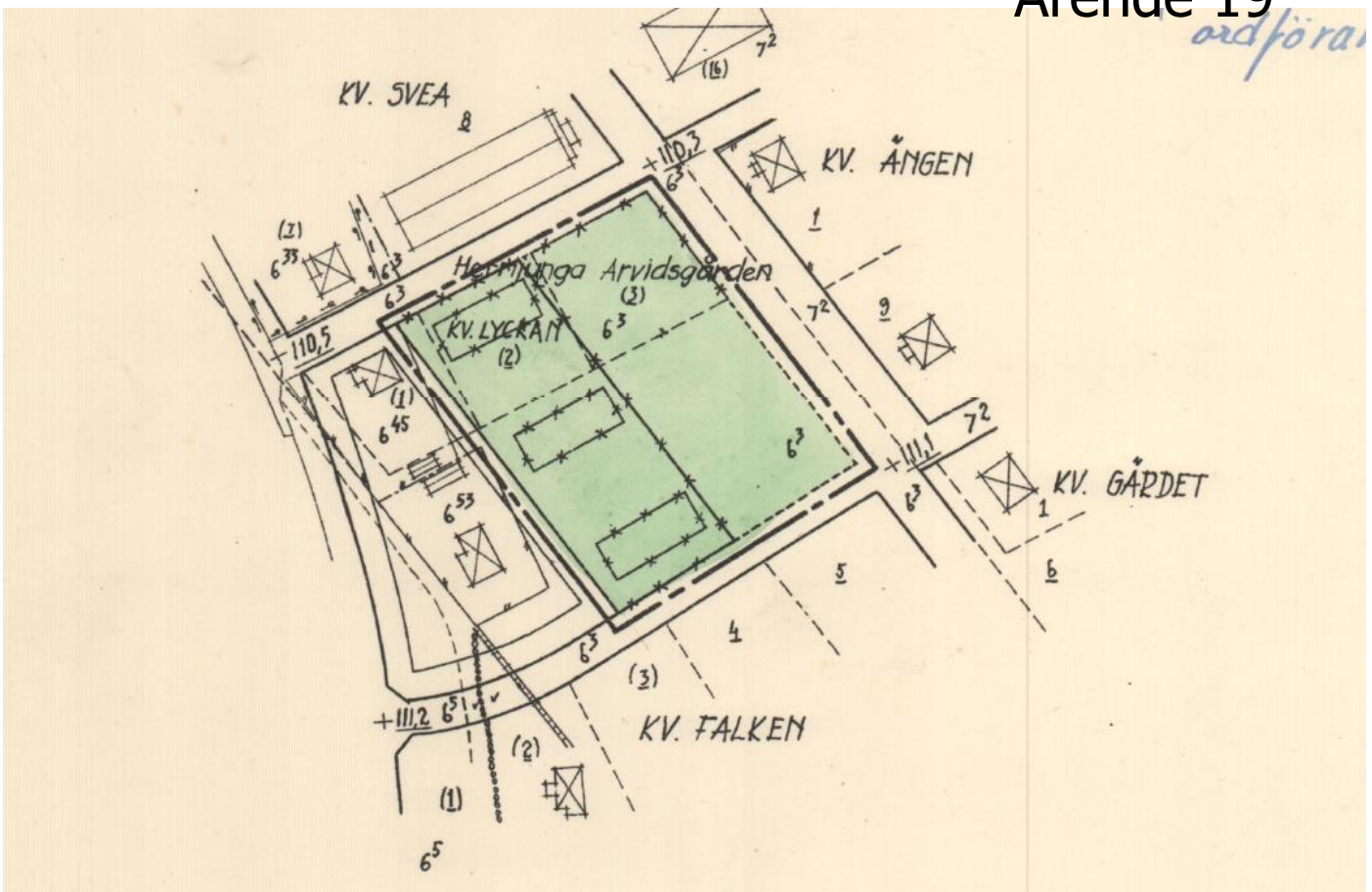
Planändringen gör det möjligt att bygga fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller på det viset utvecklingsplanens mål att öka antalet bostäder i tätorten.

Vidare anger riktlinjerna att bostadsområden ska lokaliseras med närhet till service för att minimera framtida transportkostnader för samhället såsom hemtjänst, skolskjuts och i samband med drift och underhåll.

Detaljplan

Detaljplan (Stadsplan) för området är ändring av stadsplanen för del av Herrljunga köping fastställd 1956-04-07 och anger användningen till ”Park”,

Detaljplanen har ingen återstående genomförandetid.



Enligt gällande plan är medgiven markanvändning park.

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan att särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken krävs. Underlag för behovsbedömning finns som bilaga till detaljplanen.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2:2 ska miljö kvalitetsnormer enligt Miljöbalken (MB) 5:3 iakttas vid planering och planläggning. Planen bedöms inte leda till att miljö kvalitetsnormerna överskrids.

Ett nollalternativ, d.v.s. ingen ändring av gällande planer medför att outnyttjade delar av området förblir outnyttjade eftersom gällande plan inte ger utrymme för den bebyggelse som läget motiverar. Det medför att behovet av förskola och bostäder på föreslagen plats i Herrljunga tätort inte kan tillgodoses.

Miljö kvalitetsnormer (MKN)

Dagvattnet från Herrljunga tätort avleds till recipienten Nossan. Vattenförekomsten Nossan - Hudene till Fåglum har måttlig ekologisk status och kemisk status uppnår ej god. Bedömningen av dagvattnets föroreningshalt gjord utifrån visar på låga till måttliga föroreningshalter för den markanvändning som planen medför. Eftersom dagvattnet från planområdet planeras att ledas till recipienten via infiltrations-/fördröjningsmagasin där även viss rening genom sedimentering sker blir ett genomförande av planens påverkan på recipienten mycket marginell.

Nationella och regionala miljömål

Riksdagen har antagit 16 miljö kvalitetsmål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kultureresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Riksdagens ambition är att alla mål ska vara uppfyllda till år 2020.

Planförslaget berör miljömålen *God Bebyggd Miljö* samt *Begränsad klimatpåverkan*. God bebyggd miljö definieras följande:

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Planförslaget innebär en god livsmiljö, Planförslaget syftar till att skapa en god livsmiljö med olika boendeformer.

Planförslaget innebär en förtätning av Herrljunga tätort vilket gör att befintlig infrastruktur kan utnyttjas i hög grad. Det tätortsnära läget ökar möjligheten för hushåll att minska sitt bilberoende.

För att nå miljö kvalitetsmålen har 28 etappmål antagits av regeringen. Dessa syftar till att tydliggöra var insatser behöver göras och anger steg på vägen för att uppfylla miljömålen. Precis som miljömålen ska etappmålen vägleda miljöarbetet på nationell, regional och lokal nivå.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Befintlig bebyggelse

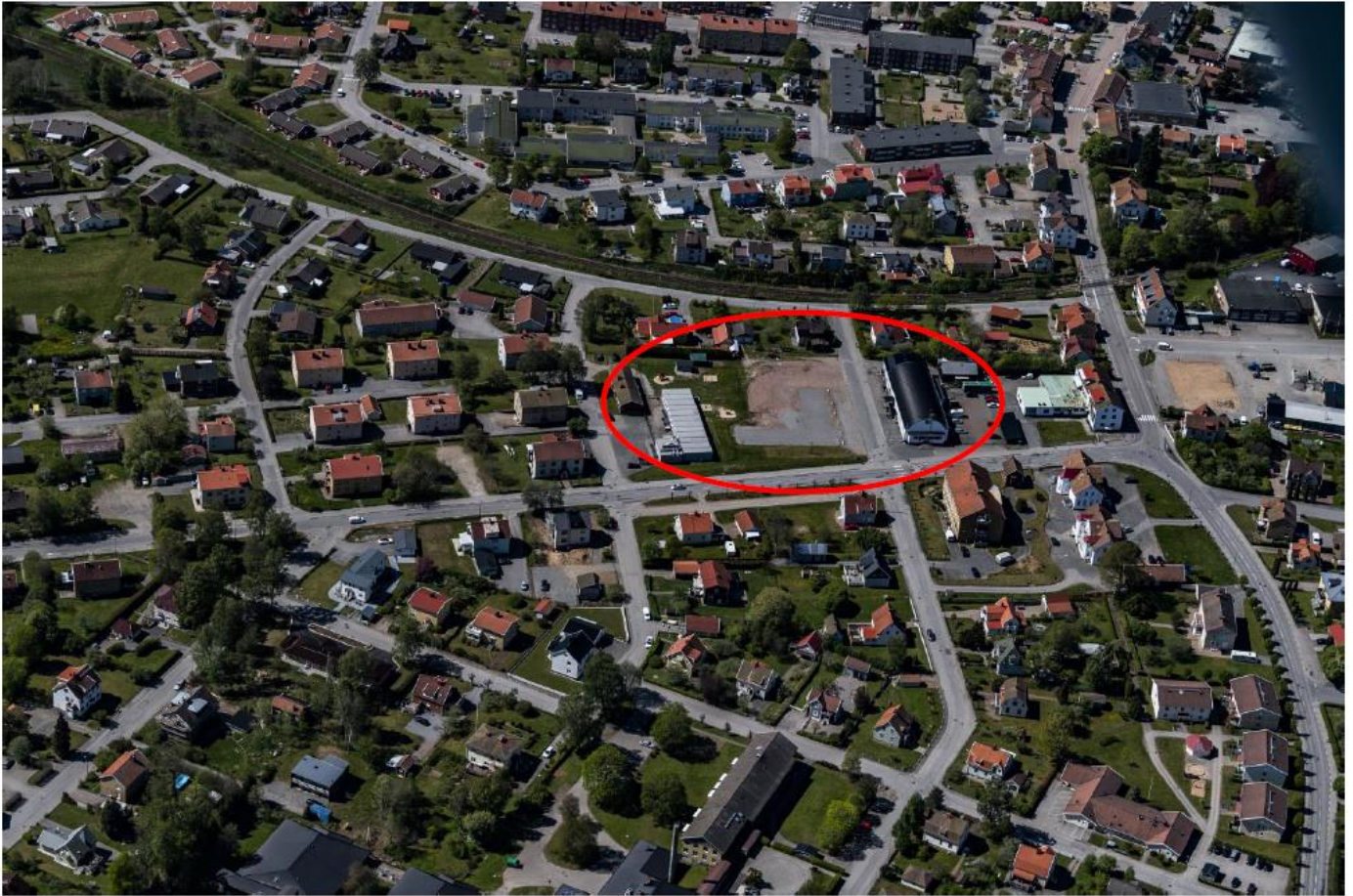
Bebyggelsen i området utgörs huvudsakligen av småskaliga flerbostadshus och villor. Norra delen av planområdet finns Herrljunga gamla idrottshall, som används för olika former av idrottsverksamhet. Byggnaden är uppförd 1938-1939 med bågformade bärande takbalkar. Trots sentida plåtfasad och en del ombyggnader har den ett idrottshistoriskt intresse. Byggnadens karakteristiska utformning med det välvda mörka taket och ljusa fasader skall bevaras. Plåtbeklädnaden kan behållas men byggnaden får naturligtvis återställas i ursprungligt skick med träpanel, fönsterband och papptäckt tak.



Äldre bild på Sporthallen

Inom området finns även en mindre byggnad som används för studieverksamhet (vävstuga) samt en modulbyggnad med tillfälligt bygglov som används som förskola.

Övrig mark öppen gräs- och grusyta som tidigare har varit plats för en ishockeyrink samt tillfälligt HVB-hem.



Natur

Området är idag ett öppet gräs/grusområde där det tidigare funnits en ishockeybana. Ingen värdefull natur eller värdefulla träd finns på platsen.

RISKER OCH BULLER

Bullerutredning

I nuläget är exakt exploatering av fastigheten inte bestämd men en möjlig utformning med fyra stycken fyravåningshus på fastigheten har använts i bullerberäkningarna för att få en relevant bild av hur ljudet varierar vid fasad på olika delar av fastigheten. Typillustration över området som använts i beräkningarna framgår i figurerna nedan.



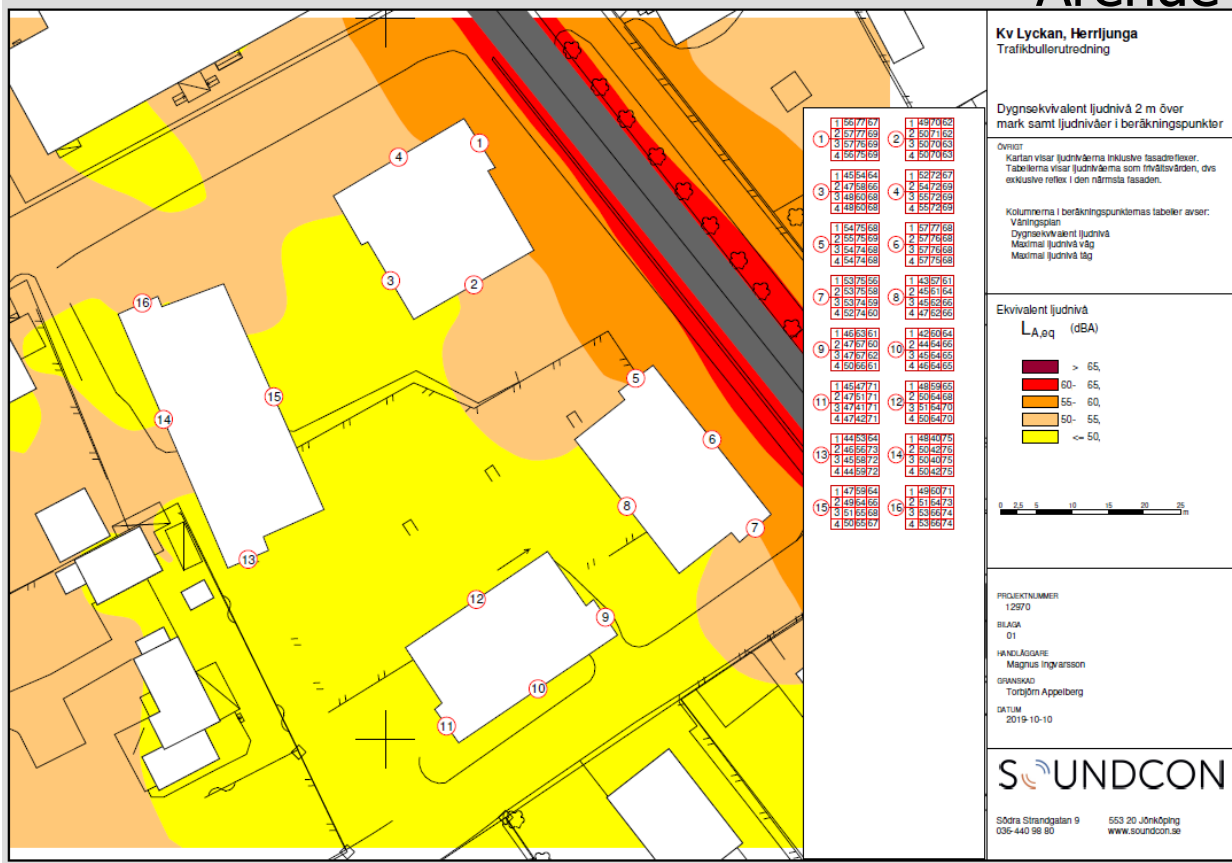
Uppgifter angående trafikdata för Västra Stambanan samt Älvsborgsbanan har hämtats från Trafikverkets excelark "Trafikuppgifter järnväg T18 och bullerprognos 2040"

Vi har för vägtrafiken på väg 183 (Stora Skolgatan) i utredningen utgått från Trafikverkets uppmätta värden från 2017 som räknats upp enligt Trafikverkets trafikuppräkningsstal för EVA till prognosår 2040.

Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för väg- och spårtrafikbuller, SNV rapport 4653 och 4935 och genomförts i programmet SoundPlan ver 8.1.

De utförda beräkningarna visar att ingen fasad för något av husen i beräkningarna får nivåer över riktvärdet 60 dBA ekvivalent nivå vid fasad. Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta ljudnivån ej bör överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA.

Beräkningarna visar att man har goda möjligheter att klara dessa värden med placering av uteplatser på de centrala delarna av fastigheten.



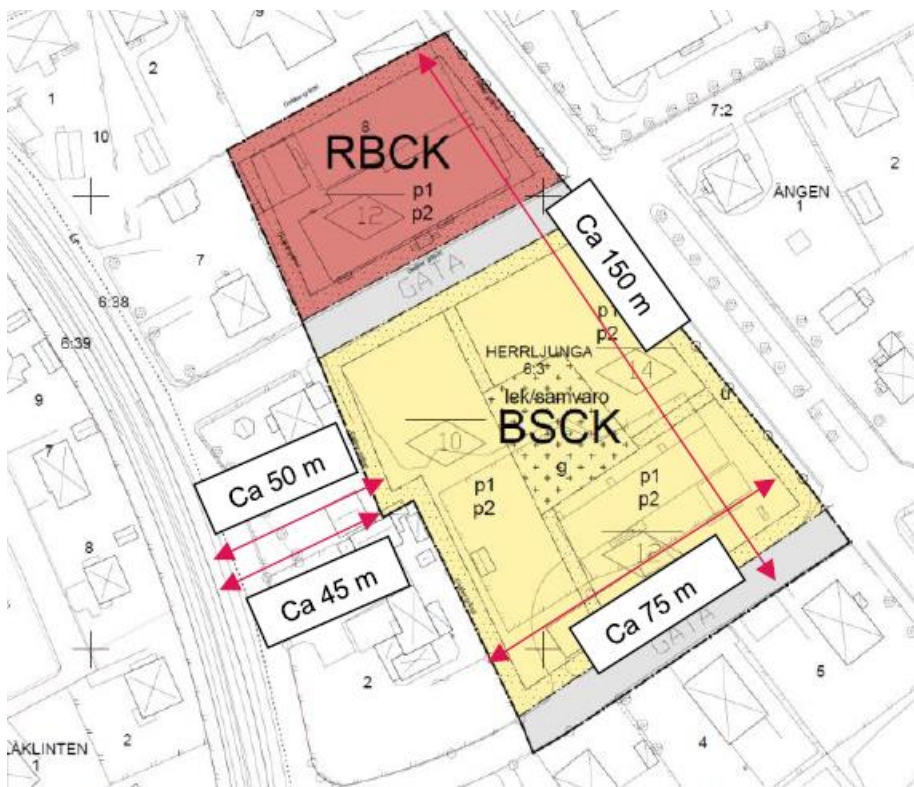
Riskutredning

Sträckan Herrljunga-Borås på Älvsborgsbanan används primärt för persontrafik. Enligt uppgifter från Trafikverket om prognostiserade transporter på Älvsborgsbanan år 2040 förväntas inga godstransporter ske på järnvägen. Under vissa tider kan dock godstransporter förekomma eftersom den är utpekad som omledningsbana vid störning på andra järnvägar, främst Västra Stambanan. Eftersom Älvsborgsbanan är utpekad som omledningsbana för Västra Stambanan så används de transporterade mängderna farligt gods som transporteras på Västra Stambanan för att beräkna de mängder som potentiellt kan transporteras på Älvsborgsbanan vid en omledning.

Resultatet från riskanalysen visar att individrisken är acceptabel inom hela planområdet. Osäkerhetsanalysen visar att individrisken fortsatt är på en acceptabel nivå även med 25 % fler transporter, bostäder istället för idrottshall samt 25 % fler personer i området i söder och i det befintliga villaområdet. Samhällsrisken ligger på en nivå där kostnadsmässigt rimliga och tekniskt genomförbara åtgärder bör införas innan risknivån är tolerabel. Dimensionerande scenarion för samhällsrisken är främst BLEVE, molnbrand samt gasexplosion. Sammantaget bedöms att åtgärder på befintlig bebyggelse inte är rimligt men att ett antal mindre skyddsåtgärder bör genomföras på ny bebyggelse:

- Utrymning bör vara möjlig bort från Älvsborgsbanan.
- Ventilation bör placeras i högt läge och bortvänd från Älvsborgsbanan.

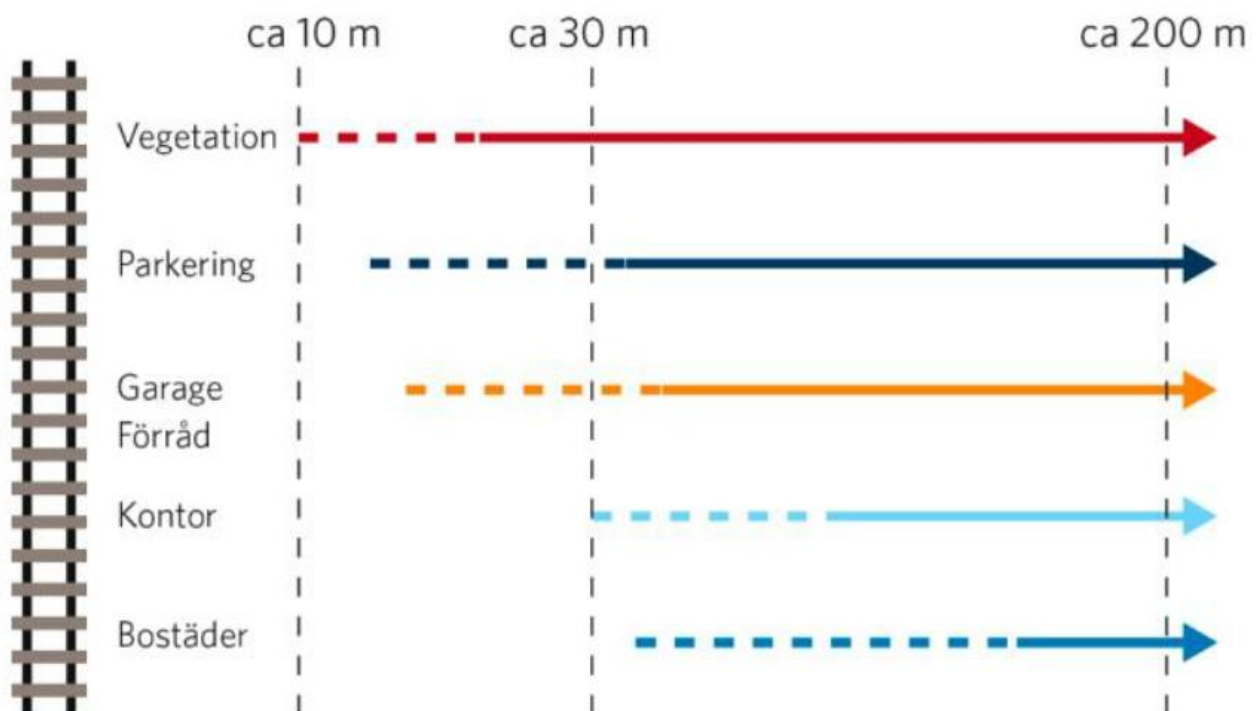
Om ovanstående skyddsåtgärder genomförs så bedöms att rimliga åtgärder har genomförts och den totala risknivån för området anses vara godtagbar utifrån de tillämpade riskkriterierna.



Figur 7. *Aktuellt planområde med avstånd till Älvsborgsbanan och storlek på området.*

Tabell 2. Antal personer närvarande dag- och nattid.

Område	Antal personer i området dagtid (antal personer dagtid i osäkerhetsanalysen)	Antal personer i området nattid (antal personer nattid i osäkerhetsanalysen)
Befintligt villaområde ute	0 (0)	0 (0)
Befintligt villaområde inne	3 (4)	8 (10)
Nytt område i norr (idrottshall) ute	2 (2)	0 (0)
Nytt område i norr (idrottshall) inne	26 (22)	11 (48)
Nytt område i söder (bostäder och förskola) ute	10 (12)	1 (1)
Nytt område i söder (bostäder och förskola) inne	70 (88)	95 (119)



Figur 8. Generella råd om avstånd till järnvägen för olika typer av verksamhet (Trafikverket 2017).

Vibrationsutredning

Metron Miljökonsult har gjort en vibrationsutredning för planområdet. En vibrationsmätning utförd under perioden 2020-02-03 – 2020-02-10 Västra stambanan passerar som närmast ca 320 meter norr om, Älvsborgsbanan passerar som närmast ca 40 meter väster om och väg 183 passerar som närmast ca 5 meter öst om planerad bostadsbebyggelse.

I Trafikverkets riktlinje avseende buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, TDOK 2014:1021, redovisas riktvärdet för ”godtagbar miljö” 0,4 mm/s vägd RMS i bostadshus maxi-malt fem gånger per trafikårsmedelnatt. Dock får komfortnivån aldrig överstiga 0,7 mm/s vägd RMS. Redovisade nivåer gäller vid nybyggnation av bostäder intill järnväg och statliga vägar.

Komfortstörning

Utförd vibrationsmätning och analys visar att komfortkriteriet 0,4 mm/s vägd RMS kan inne-hållas inom hela nybyggnadsområdet.

Byggnadsskador

Med uppmätta markvibrationer på maximalt 0,4 mm/s föreligger ingen risk för byggnadsskador till följd av tågtrafik på Västra stambanan och Älvsborgsbanan samt fordonstrafik på väg 183.

Riksintresse totalförsvaret

Områden som har betydelse för totalförsvaret ska enligt miljöbalken 3 kap 9§ så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen.

Planområdet ligger inom försvarets influensområde för luftrum. Riksintresset omfattar bland annat hela Herrljunga tätort och bedöms inte påverkas av planförslaget.

Ny bebyggelse

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till att bygga nya bostäder samt förskola i Herrljunga tätort. Förslaget är i linje med övergripande kommunala dokument. Området utformas så att en skyddad och tyst innergård skapas med möjlighet för utevistelse och lek.

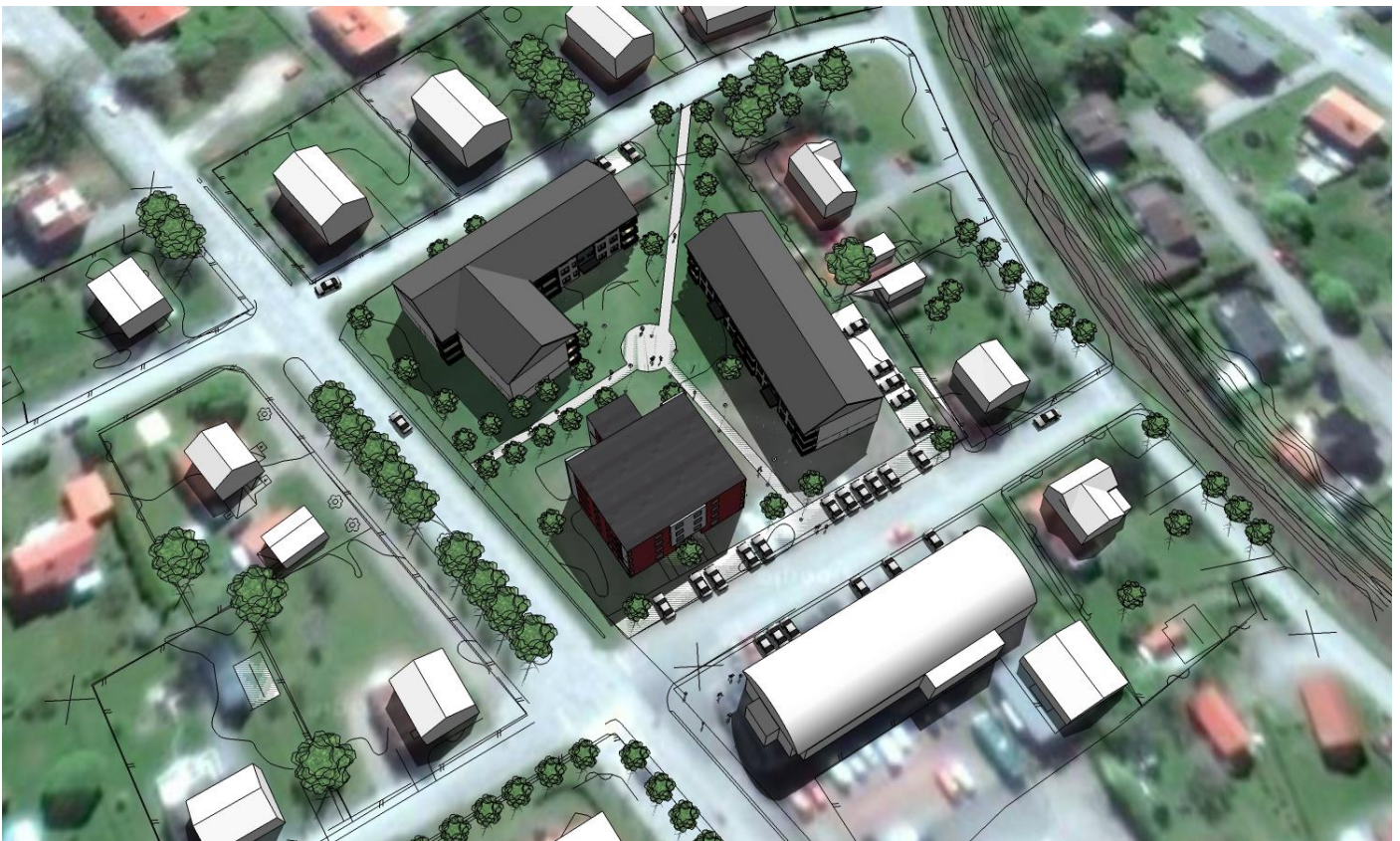
Bostäder och förskola

Nya bostäder i form av exempelvis flerbostadshus, radhus, parhus eller kedjehus skapas inom planområdet. Inom delar av området möjliggörs i detaljplanen förskola. Befintlig gatustruktur behålls och förbättras i samband med planens utbyggnad.





Exempel på möjlig bebyggelse.





Gator och trafik

Tillfart till planområdet sker via de befintliga gatorna Sveagatan och Villagatan som nås via Bangatan och Stora Skolgatan.

Trafikverkets trafikstringsverktyg har använts för att uppskatta hur trafiken kan komma att öka som en konsekvens av exploateringen. Verktöget uppskattar det totala antalet resor området till 365 varav 82 bilresor.

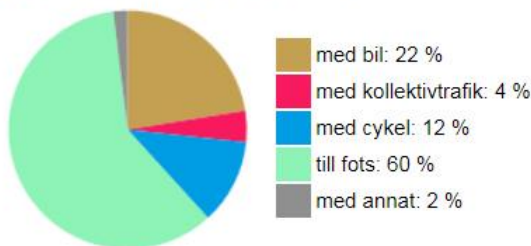
Stora Skolgatan är ett av huvudstråken som matar centrum från söder. Den ingår i Lv 183, där Vägverket är väghållare. Dess funktion som genomfartsled i öst-västlig riktning har övertagits av Ringledden (Lv 181). Viss genomfartstrafik till Lv 2516 mot Vara förekommer.

Resultat

Antal resor (totalt, exkl. nyttotrafik)

Bästa skattning: 365 resor / dygn

Skattad färdmedelsfördelning



Osäkerhet



Andelen av resorna som är baserade på trafikstringstal med **låg** / **medel** / **hög** osäkerhet. Ju högre osäkerhet, desto försiktigare bör du vara när du tolkar resultaten.

Resor per färdmedel (exkl. nyttotrafik)

	Bil	Kollektivtrafik	Cykel	Till fots	Annat	Totalt
Antal resor / dygn	82	15	42	218	7	365

Resor uppdelat efter markanvändning

Antal resor / dygn (exkl. nyttotrafik) fördelat per markanvändning

	Bil	Kollektivtrafik	Cykel	Till fots	Annat	Totalt
Lägenhet	82	15	42	218	7	365
Totalt	82	15	42	218	7	365

Resultat av trafikstringsverktyg, Trafikverket.

Allmänna ledningar

Ny bebyggelse kan anslutas till det kommunala ledningssystemet för VA samt till kommunens fjärrvärmenät.

Markförhållanden

Marken i området har inga väsentliga nivåskillnader. De geotekniska förhållandena, huvudsakligen postglacial sand utgör inget hinder för etablering av föreslagen bebyggelse.

Risk för skred och ras inom området föreligger ej. Herrljunga är lågriskområde för radon. För fastställande av grundläggningsmetod erfordras geoteknisk undersökning.

Inom området har det inte drivits någon verksamhet som kunnat förorsaka markföroreningar.



Offentlig och kommersiell service

Kvarteret Lyckan ligger centralt i Herrljunga tätort, vilket gör att service och handel är lättillgänglig.

Herrljunga centrum med torget vid kommunhuset som viktigt offentligt rum och Storgatan med dess utbud av butiker och service finns på drygt 250 meters avstånd. Även bibliotek och sim- och idrottshall ligger inom 300 m från området. Herrljunga järnvägsstation ligger ca 800 m från planområdet.

Den kommunala förskolan Ugglan finns i Herrljunga tätort, ca 800 m från planområdet. Horsbyskolan F-6 finns ca 1200 m från planområdet. Kommunens högstadium är Altorpskolan 7-9, vilken också ligger inom ca 1200 m från området.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR, HUVUDMANNASKAP

Beskrivningen av genomförandefrågor har inte någon rättsverkan. Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, gemensamma anläggningar för avlopp m.m. regleras genom respektive speciallag.

Tidplan-planprocessen

Planen genomförs med standardförfarande.

Samråd kvartal 4 2019

Granskning kvartal 1 2020

Antagande kvartal 2 2020

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den tidpunkt då planen får laga kraft. Detaljplanen fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång såvida inte kommunen fattar beslut om att upphäva detaljplanen eller att en ny detaljplan upprättas för området.

Huvudmannaskap, ansvarsfördelning.

Anläggning	Anläggningens ägare	Genomförande-ansvarig	Driftsansvarig
Allmän platsmark			
GATA	Herrljunga kommun	Herrljunga kommun	Herrljunga kommun
VA-ledningar	Herrljunga Vatten AB	Herrljunga Vatten AB	Herrljunga Vatten AB
El, tele, bredband	Herrljunga Elektriska AB	Herrljunga Elektriska AB	Herrljunga Elektriska AB
Gatubelysning	Herrljunga Elektriska AB	Herrljunga Elektriska AB	Herrljunga Elektriska AB
Kvartersmark			
B	Fastighetsägare	Fastighetsägare	Fastighetsägare
BCKR	Fastighetsägare	Fastighetsägare	Fastighetsägare

Fastighetsrättsliga frågor

Allmänt

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.

All mark inom planområdet ägs idag av Herrljunga kommun.

Fastighetsbildning

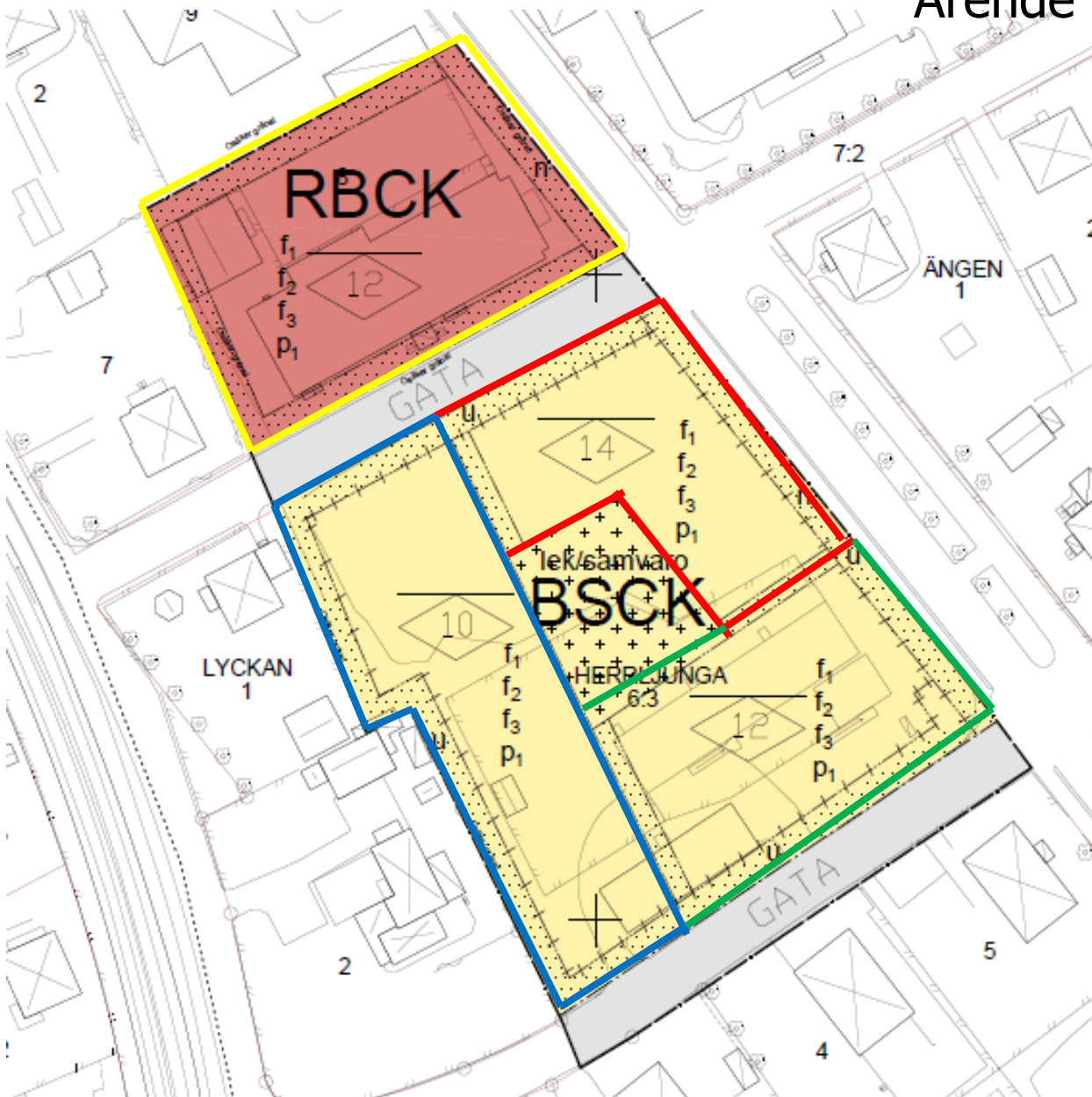
Fastighetsbildning regleras inte i detaljplanen utan här ges endast rekommendationer baserat på planförslagets syfte. De är således inte juridisk bindande utan följande text är endast rekommendationer utifrån planens utformning.

De nya bostäder som föreslås med detaljplanen bildar egna fastigheter genom lämplig lantmäteriförrättning.

Gemensam innergård kan skapas som en gemensamhetsanläggning som då samtliga fastighetsägare kan nyttja och förvalta.

Herrljunga kommun äger all mark inom planområdet. Vid exploatering av planområdet styckas lämpliga fastigheter av och säljs till vald exploatör.

Allmän platsmark (GATA) inom planområdet ligger kvar inom del av fastigheten Herrljunga 6:3 och kommer således fortfarande vara i kommunal ägo.



Herrljunga kommun äger all mark inom planområdet. Vid exploatering av planområdet styckas lämpliga fastigheter av och säljs till vald exploatör.

Exempel på möjlig avstyckning se figur ovan

Avtal

Herrljunga kommun träffar avtal med exploatörer om villkoren för förvärv. Markanvisning kommer användas för tilldelning och försäljning av fastigheter.

Servitut/ ledningsrätt

u-områden finns inom planområdet för befintliga ledningar (fjärrvärme). Med u-området skyddas dessa ledningar och bedöms inte påverkas av detaljplanen.

Ekonomiska frågor

Mark / fastighetsbildning

Alla kostnader förenade med fastighetsbildning i samband med detaljplanearbetet belastar Herrljunga kommun.

Plan- och bygglovavgift

Kommunen får enl. 12 kap 9-11 §§ PBL ta ut kostnader för åtgärder som behövs för att upprätta detaljplaner genom s.k. planavgift. Vid bygglovsprövning inom planområdet ska plan- och bygglovsavgift enl. kommunens taxa tas ut för bygglovspliktiga åtgärder.

Övriga kostnader

Avgifter för anslutning till VA, fjärrvärme och bredband belastar exploatören. Anslutningskostnad betalas vid köp av fastigheterna enl. en av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Avgift för gatukostnad ska inte tas ut.

Tekniska frågor

Vatten och avlopp

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Nya fastigheter förses med anslutningspunkter för dricks-/spillvatten. Möjlighet till VA-anslutning finns i anslutning till området. Befintliga VA ledningar genom nordvästra delen av planområdet omlokaliseras med detaljplanens genomförande.

El, tele och bredband

Transformator som täcker områdets behov finns i området. Möjlighet till anslutning till det kommunala ledningssystemet för bredband samt till kommunens fjärrvärmenät finns i anslutning till området.

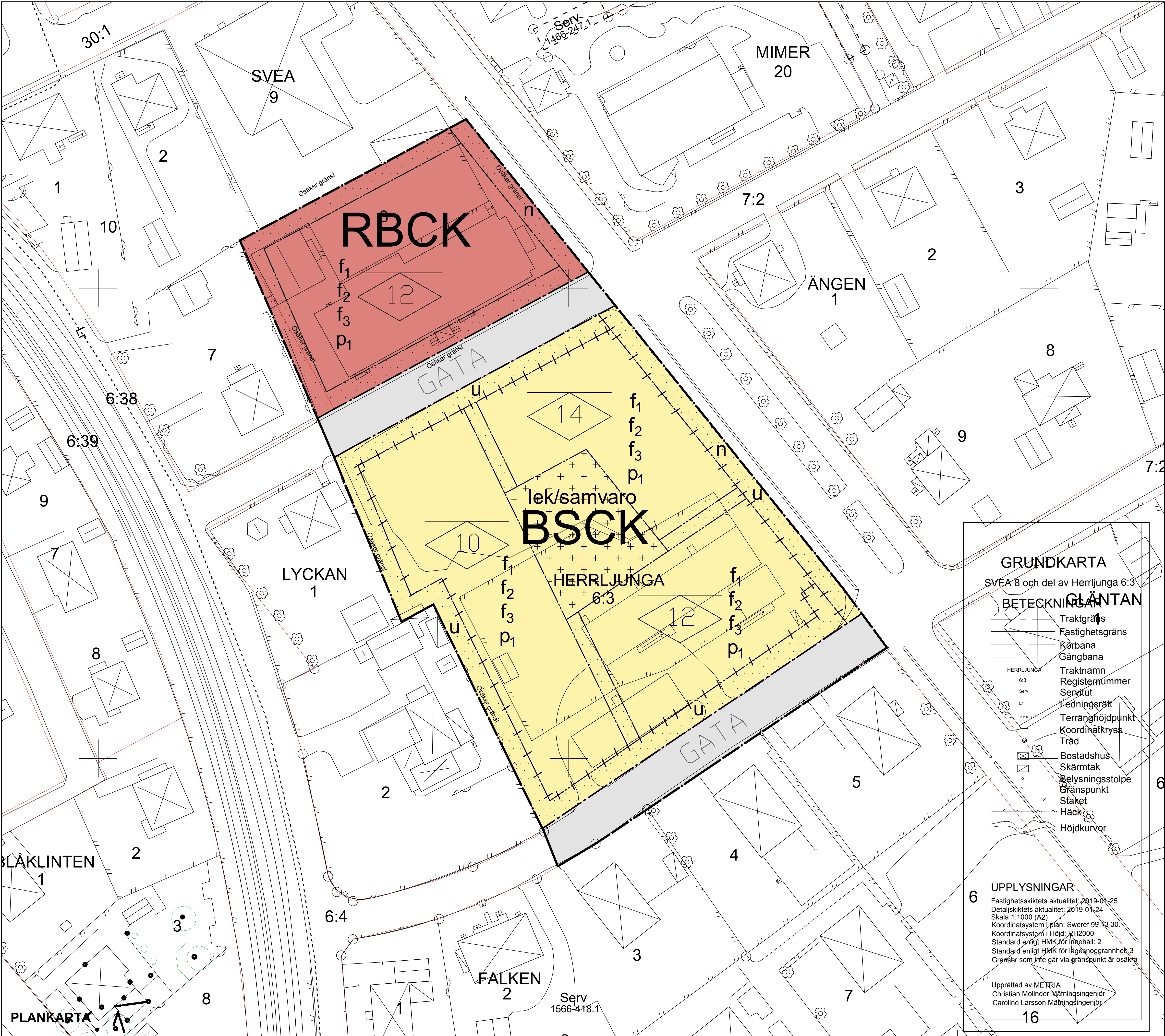
Parkeringar

Placering av nya parkeringsplatser inom fastigheterna skall ske i samråd med Plan-och byggenheten i samband med bygglovsprövningen.

MEDVERKANDE

Planen har upprättats av kommunarkitekt Emil Hjalmarsson

Bygg- och miljöförvaltningen Herrljunga kommun.



PLANBESTÄMMELSER

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation för bostäder i form av flerbostadshus, förskola och idrottshall.
(PBL 2010: 4 kap. 1, 30 och 32 §§)

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR (PBL 4 kap. 5 och 30 §§)

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Kombinerad egeskaps- och administrativ gräns

ANVÄNDNINGSBESTÄMMELSER

ALLMÄNNA PLATSER (PBL 4 kap. 5, 8 och 30 §§)

GATA Lokalgata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p

KVARTER (PBL 4 kap. 5, 11 och 30 §§)

B	Bostäder (PBL 4 kap. 5, 11 och 30 §§)
S	Förskola, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
R	Besöksanläggning (PBL 4 kap. 5, 11 och 30 §§)
C	Centrum (PBL 4 kap. 5, 11 och 30 §§)
K	Kontor (PBL 4 kap. 5, 11 och 30 §§)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER FÖR KVARTER (PBL 4 kap. 5-6, 8-13, 15-16 och 30 §§)

- Marken får inte bebyggas med byggnader (PBL 4 kap. 5, 11, 16 och 30 §§)
- Marken får bebyggas med uthus och garage (PBL 4 kap. 5, 11, 16 och 30 §§)

lek/samvaro Lekområde och samlingsplats/aktivitetsyta ska finnas (PBL 4 kap. 16 och 30 §§)

Cykelparkering ska finnas. (PBL 4 kap. 13, 16 och 30 §§)

BYGGNADERS PLACERING, UTFORMNING M M (PBL 4 kap. 11-13, 16 och 30 §§)

0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter,PBL 4 kap. 11§ 1st 1p.

- f₁ Ventilation skall placeras bortvänd från Älvsborgsbanan
- f₂ Minst en utrymningsväg skall finnas bortvänd från Älvsborgsbanan
- f₃ Varje bostad skall förses med uteplats mot ljusdämpad sida
- p₁ Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas i gemensam gräns, PBL 4 kap. 16 §

MARKENS ANORDNANDE OCH VEGETATION (PBL 4 kap. 10-13, och 30 §§)

n Marken får inte användas för parkering

STÖRNINGSSKYDD (PBL 4 kap. 12 och 30 §§)

Vibrationer över 0,4 mm/s vägd RMS får inte överskrids.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER (PBL 4 kap. 6, 14-15, 17-18 21 och 30 §§)

u Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar (PBL 4 kap. 5, 6, 18 och 30 §§)

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft.

PLANKARTA MED BESTÄMMELSER OCH ILLUSTRATIONSKARTA

ANTAGANDEHANDLING

Planhandlingar:

Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta
Planbeskrivning

DETALJPLAN FÖR HERRLJUNGA
DETALJPLAN, KV LYCKAN

Herrljunga den 3 juni 2020

Emil Hjalmarsson
Planarkitekt

A1: SKALA 1:1000
A3: SKALA 1:2000

0 10 50 100 M

Beslutsdatum	Sign
BMN Godkännande	
Antagande	
Lagakraftvinnande	

Delegationsbeslut 1



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Gunnar Andersson

Delegationsbeslut
2020-08-25
DNR KS 177/2020 910
Sid 1 av 1

Beslut att ställa in öppet kommunstyrelsesammanträde den 21 september

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har den 18 mars 2019 (§ 57) beslutat att kommunstyrelsens sammanträde i april och september årligen hålls öppna för allmänheten.

På grund av rådande situation med risk för spridning av coronaviruset covid-19 har kommunstyrelsens ordförande å kommunstyrelsens vägnar fattat beslut att kommunstyrelsens sammanträde den 21 september 2020 inte ska vara öppet för allmänheten. Delegationsbeslutet anmäls till kommunstyrelsens sammanträde den 21 september 2020.

Beslut

1. Kommunstyrelsens sammanträde den 21 september 2020 ska inte vara öppet för allmänheten.

Beslutet fattas på delegation enligt 6 kap. 39 § kommunallag (2017:725) och punkt A.4 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Herrljunga den 25 augusti 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gunnar Andersson'.

Gunnar Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Delegationsbeslut 2



Attesträtter Kommunstyrelsen

2020-08-26

Kod Kostnadsställe	Beslutattestant	Ersättare 1	Förändringsdatum
1000 Kommunfullmäktige	Andreas Johansson	-	
1100 Revision	Jonny Gustafsson	Göte Olsson	
1200 Valnämnd	Ronnie REXvall	Axel Roselius	
2010 Kommunstyrelsen gemensamt	Gunnar Andersson	Mats Palm	
2020 Kommunstyrelsen satsningar	Gunnar Andersson	Mats Palm	
2100 Kommunledningskontoret	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2110 Folkhälsa	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2120 Strategisk planering	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2130 MSB	Ior Berglund	Jan Pettersson	
2130 MSB	Christian Hallberg	Ior Berglund	Stycks
2200 Administrations- och informationsenheten	Hanna Franzén	Ior Berglund	2020-04-01
2214 Löneväxling	Kristian Larsson	Ior Berglund	2020-09-01
2300 IT Herrljunga	Jan Petersson	Göran Lager	
2301 IT Vårgårda	Jan Petersson	Göran Lager	
2310 Telefonväxel herrljunga	Jan Petersson	Göran Lager	
2311 Telefonväxel vårgårda	Jan Petersson	Göran Lager	
2400 Reception Herrljunga	Jan Petersson	Göran Lager	
2500 Ekonomenheten	Linda Rudenwall	Ior Berglund	
2502 Ekonomi kommunspecifika kost	Linda Rudenwall	Ior Berglund	
2600 Personalenheten	Kristian Larsson	Ior Berglund	2020-09-01
2601 Facklig verksamhet	Kristian Larsson	Ior Berglund	2020-09-01
2619 Personal finans	Kristian Larsson	Ior Berglund	2020-09-01

Kommunchefen har rätt att beslutsattestera på samtliga kostnadställen.

Ekonomichef, controller och redovisningsansvarig har rätt att beslutsattestera interna fakturor och interna bokföringsordrar.

Beslutattestant ges attesträtt till samtliga investeringsprojekt och driftsprojekt som finns kopplade till det specifika kostnadstället.

Delegationsbeslut 2

Delegationsbeslut om förändringar i attestlistan är fattat av ekonomichefen

2020-08-26

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'K. Rell', is written over the text of the delegation decision.