



Instans: Kommunstyrelsen
Tid: 2023-03-20 kl. 08:15
Plats: Sämsjön (B-salen) Kommunhuset

Mats Palm (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Moa Andersson
Sekreterare

Förslag på justerare: Andreas Johansson (M)

OBS: Sammanträdet börjar kl. 08.15 med fotografering av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen. Detta gäller främst er som inte blivit fotograferade i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde hösten 2022.

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

Information:

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

<i>Kl.</i>	<i>Nr.</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande</i>
08.30			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
08.35	1	KS	Månadsuppföljning 2023 för Herrljunga kommun	KS 2023/30	X	Ekonomichef
08.50	2	KF	Årsredovisning 2022 för Herrljunga kommun	KS 2023/31	X	Ekonomichef
09.00	3	KF	Ombudgetering av investeringar 2022 för Herrljunga kommun	KS 2023/28	X	Ekonomichef
09.10	4	KF	Över- och underskottshantering 2022 för Herrljunga kommun	KS 2023/29	X	Ekonomichef
09.20	5	KS	Investeringsbehov 2024–2026 för kommunstyrelsen	KS 2023/27	X	Controller
09.30	6	KS	Driftäskande 2024–2026 för kommunstyrelsen	KS 2023/27	X	Controller
09.35	7	KS	Val av ägarrepresentant till Nossan Förvaltningsaktiebolags (org.nr. 556637–5746) bolagsstämma 2023	KS 2023/116	X	Ordförande
09.40	8	KF	Revidering av reglementet för Folkhälsopolitiska rådet	KS 2023/54	X	AK-chef
09.45	9	KF	Revidering av reglemente för Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet	KS 2023/53	X	AK-chef
09.50	10	KF	Svar på återremiss avseende regler om arvoden och ersättningar för förtroendevalda	KS 2023/5	X	Ordförande
10.00	11	KS	Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning	KS 2023/14	X	AK-chef
10.05	12	KS	Informations- och trygghetspunkter i Herrljunga kommun	KS 2023/82	X	Säkerhetschef
10.10	13	KS	Återkoppling från socialförvaltning avseende effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten under 2022	KS 2022/42	X	Socialchef
10.30	14	KF	Rapportering ej verkställda beslut kvartal 4	KS 2022/147	X	Socialchef

<i>Kl.</i>	<i>Nr.</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande</i>
10.35	15	KS	Ansökan om bidrag till Torrlägningsföretaget Laggaredammen - Fölene Kvarn gällande rensning av ån Nossan nerströms reningsverket	KS 2023/47	X	Ordförande
10.40	16	KF	Projektdirektiv Hemgården	KS 2023/69	X	Ordförande
10.45	17	KS	Försäljning mark Fåglavik, Linspång 1:26	KS 2023/77	X	SB-chef
10.50	18	KF	Svar på motion om arbetsskor för vårdpersonal	KS 2021/149	X	Kommundirektör
10.55	--	--	PAUS	--	--	--
11.00	19	INFO	Information från dataskyddsombuden i Borås avseende GDPR	--	--	Dataskydds- ombud
11.20	20	KF	Svar på motion om tillgänglighetsanpassad badplats	KS 2022/91	X	Ordförande
11.25	21	KF	Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2023	KS 2023/91	X	Ordförande
11.30	22	KF	Redovisning av ej färdigberedda motioner 2023	KS 2023/92	X	Ordförande
11.35	23	KF	Årsredovisning och ansvarsfrihet 2022 för Sjuhärads Samordningsförbund samt prövning av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen	KS 2023/86	X	Ordförande
11.40	24	KS	Uppdrag att utreda formerna för medborgarförslag	KS 2023/118	X	Ordförande
11.45	25	KS	Förflyttning av ansvar gällande räddningstjänsten från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen	KS 2023/127	X	Ordförande
11.50	26	KS	Finansiering av feriearbetare 2023	KS 2023/128	X	Kommundirektör
11.55	27	KS	Val av representanter till SmåKoms vårmöte 26–28 april 2023	KS 2023/129	X	Ordförande
12.00	28	KF	Förbundsmedlemskap för räddningstjänsten i Herrljunga kommun	KS 2021/44	X	Kommundirektör
12.10	29	KS	Val av ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma 2023	KS 2023/144	X	Ordförande

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Protokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 2023-02-03	KS 2023/7	X
2	Årsredovisning 2022 Samfond 3	KS 2023/80	X
3	Svar från Trafikverket på skrivelse gällande kommunikation i samband med tillfälliga omledningar på statlig transportinfrastruktur	KS 2022/277	X
4	Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner – Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023	KS 2023/78	X
5	Informationsbrev gällande planering krisberedskap	Postlista KS 2023:20	X

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Reviderad attestlista Kommunstyrelsen	KS 2022/14	X



Månadsuppföljning 2023 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och prognos för helåret 2023.

Prognosen för året pekar mot ett resultat på -9,0 mnkr vilket är ca 9,0 mnkr sämre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till -1,4% vilket är lägre än det budgeterade finansiella målet på 0%. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 6,6 mnkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 13,2 mnkr och gemensamma kostnader beräknas bli 0,5 mnkr högre än budgeterat, främst beroende på högre pensionskostnader än budgeterat. Räntekostnaderna prognostiseras överstiga budget med 1,7 mnkr.

Enligt ekonomistyrningsprinciperna ska kommunstyrelsen rapportera ett befarat underskott till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-09

Rapport Månadsuppföljning per 2023-02-28

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten per 2023-02-28 och lämnar den vidare till kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att inkomma med förslag till åtgärder för att få den kommunövergripande budgeten i balans

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Expedieras till:
förtroendevalda
revisorer
För kännedom
till:
ekonomichef,
kommundirektör



Bakgrund

Enligt gällande policy Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska en månadsrapport redovisas till kommunstyrelsen per februari, juli och oktober. Uppföljningen innehåller budget och prognos för kommunens resultaträkning, styrelse/nämndernas kommunbidrag och investeringar.

Ekonomisk bedömning

Rapporten beskriver och kommenterar det ekonomiska läget för Herrljunga kommun.

Ekonomistyrningsprinciperna anger att nämnden ansvarar för att tilldelade resurser inte överskrids. Det ligger i förvaltningschefens ansvar att rapportera avvikelser till nämnd samt att upprätta förslag till åtgärder. Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnd skyldig att 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.

Årets första prognos är negativ med hela 9 mnkr, varav verksamheten står för 12,9 mnkr. Kommunövergripande åtgärder krävs för att hålla budgeterat resultat på 0.

Samverkan

Samverkan sker inom ramen för samverkansavtalet

DIARIENUMMER: KS 2023-30
FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunstyrelsen
VERSION:
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL:
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Månadsrapport

per den 2023-02-28

Med prognos per 2023-12-31

Herrljunga kommun



Herrljunga
kommun

Månadsuppföljning februari

Prognosen för året pekar mot ett resultat på –9,0 mnkr vilket är ca 9,0 mnkr sämre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till -1,4% vilket är lägre än det budgeterade finansiella målet på 0%. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 6,6 mnkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 13,2 mnkr och gemensamma kostnader beräknas bli 0,5 mnkr högre än budgeterat, främst beroende på högre pensionskostnader än budgeterat. Räntekostnaderna prognostiseras överstiga budget med 1,7 mnkr.

1. Resultaträkning

	Budget 2023	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	143 130	145 670	2 540
Verksamhetens kostnader	-741 715	-758 155	-16 440
Avskrivningar/Nedskrivningar	-33 161	-33 161	-
Verksamhetens nettokostnader	-631 746	-645 646	-13 900
Skatteintäkter	483 240	484 339	1 099
Gen statsbidrag och utjämn	148 406	153 910	5 504
Verksamhetens resultat	-100	-7 397	-7 297
Finansiella intäkter	900	900	-
Finansiella kostnader	-800	-2 500	-1 700
Resultat efter finansiella poster	-0	-8 997	-8 997
RESULTAT	-0	-8 997	-8 997

Not 1.

Specifikation av verksamhetens	Budget 2023	Prognos helår	Avvikelse helår
Nämndernas nettokostnader	-615 073	-627 973	-12 900
Statsbidrag redovisade som Skatteintäkter	-	-500	-500
Gemensamma kostnader och intäkter	-22 900	-23 400	-500
Återföring kapitalkostnader	39 388	39 388	-
Avskrivningar	-33 161	-33 161	-
Totalt	-631 746	-645 646	-13 900

Verksamhetens nettokostnader

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

De gemensamma kostnaderna prognostiseras ha en negativ avvikelse mot budget med 500 tkr för högre pensionskostnader än budgeterat. Kostnader för semesterlöneskulden och upplupna löner väntas bli som budgeterat. Markförsäljningen har stannat av och affärsverksamhet renhållning likaså.

Gemensamma kostnader	Budget 2023	Prognos helår	Avvikelse helår
Exploatering/markförsäljning	-	-	-
Affärsverksamhet renhållning	-	-	-
Sem.löneskuld & upplupna löner	-1 500	-1 500	-
Pensionskostnader	-21 400	-21 900	-500
Personalomkostnader	-	-	-
Gemensamma kostnader	-22 900	-23 400	-500

Avskrivningar

Prognos är enligt budget.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

SKR:s prognos för skatter och generella statsbidrag som redovisades i februari visar på en positiv avvikelse mot budget med 6 103 tkr. Den positiva budgetavvikelsen beror främst på ett högre regleringsbidrag (7 500 tkr) än prognosen i december 2022 visade. Slutavräkning skatter 2023 beräknas bli 1 253 tkr lägre än budgeterat år 2023.

I budget 2023 har skatteintäkter och generella bidrag beräknats utifrån antagande om att befolkningen i Herrljunga kommun är 9 510 personer. Detta utifrån ett antagande i budget 2023-2025 att kommunen kommer att öka befolkningen med 25 personer per år under de kommande tre åren, med utgångspunkt från befolkningsmängd 1/11 2020.

Den 1/11 2022 visar statistik från SCB att befolkningen är 9 490 personer, det innebär 20 personer färre invånare än vad som är budgeterat, vilket påverkar prognosen för skatteintäkter och generella bidrag negativt.

Uppgifterna om skatteprognos baseras på SKR:s skatteprognos ifrån 2023-02-16.

Finansiella intäkter och kostnader

Prognosen för finansiella intäkter och kostnader visar på en negativ budgetavvikelse på 1,7 mnkr. Avvikelsen beror på ökade räntekostnader på befintliga lån.

2. Driftsredovisning

Prognos för nämndernas verksamheter visar på ett underskott för året på 12 900 tkr. Prognosen fördelas enligt nedanstående tabell. I december 2022 beslutade kommunfullmäktige om ett besparingskrav på 0,9 % till samtliga nämnder, totalt 5,5 mnkr. Besparingskravet ligger med i prognosen. Arbete med att hitta effektiviseringar i verksamheten motsvarande denna summa pågår.

	Budget 2023	Prognos helår	Avvikelse helår
Kommunfullmäktige	1 893	1 893	-
Kommunstyrelse	59 106	59 356	-250
Bildningsnämnd	266 240	266 440	-200
Socialnämnd	234 574	247 024	-12 450
Internservicenämnd	2 892	2 592	300
Samhällsbyggnadsnämnd	32 982	33 282	-300
Summa nämnder	597 687	610 587	-12 900
Utvecklingsmedel	1 525	1 525	-
Kapitalkostnadspott	6 895	6 895	-
Lönepott	8 966	8 966	-
Summa skattefinansierat	615 073	627 973	-12 900
Teknisk nämnd -renhållning	900	900	-
Summa avgiftsfinansierat	900	900	-

Kommunstyrelsen

	Budget 2023	Prognos helår	Avvikelse helår
Kommunstyrelsen	3 619	3 619	-
Kommunledning	10 897	10 897	-
Adm.- och kommunikationsenhet	4 901	5 001	-100
IT/Växel/Telefoni	11 700	11 700	-
Reception	504	504	-
Ekonomi	5 008	5 008	-
Personal	6 844	6 994	-150
Kultur och Fritidsenhet	15 633	15 633	-
Summa	59 106	59 356	-250

Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett underskott mot budget om 250 tkr. Kommunfullmäktiges effektiviseringskrav på totalt 545 tkr för kommunstyrelsen ingår i prognosen. Förutom att dra ner budget för feriearbete jobbar verksamheten med att hitta besparingar för att få budgeten att hålla.

Kommunledning prognostiserar en budget i balans. I budget 2023 har inte utrymme funnits för att finansiera feriearbete, den posten är därmed 0 kr.

Administration och kommunikation prognostiserar ett underskott om 100 tkr. Beslut att medverka i projekt e-arkiv tillsammans med Boråsregionen togs 2022 men utan förslag till finansiering.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar en budget i balans, förutsättning för detta i år är budgettillskottet från kommunerna.

Ekonomi prognostiserar en budget i balans. Personalenheten prognostiserar ett underskott om 150 tkr vilket beror på högre systemkostnader än budgeterat.

Bildningsnämnden

	Budget 2023	Prognos helår	Avvikelse helår
Nämnd	485	485	-
Förvaltningsledning	13 370	13 370	-
Elevhälsa inkl. familjecentral	7 846	7 846	-
Förskola inkl. pedagogisk omsorg	56 802	56 552	250
Fritidshem	17 769	17 769	-
Grundskola inkl. modersmål	111 252	111 502	-250
Grundsärskola	7 613	7 613	-
Gymnasieskola inkl. IKE	39 161	39 361	-200
Gymnasiesärskola	3 100	3 100	-
Vuxenutbildning	5 477	5 477	-
Kulturskola och fritidsgård	3 366	3 366	-
Summa	266 240	266 440	-200

Bildningsnämnden prognostiserar ett underskott om -200tkr. Avvikelser syns inom Eggvena/Hudenes ansvar där förskolan visar ett överskott om 250 tkr till följd av lägre personalkostnader på grund av en något lägre tjänstegrad. Inom skolan prognostiseras ett underskott till följd av grupper med stödbehov.

Även gymnasieskolan visar en avvikande prognos. Det prognostiseras ett underskott om -200 tkr till följd av dyrare transportkostnader än budgeterat.

För att uppnå effektiviseringen om 0,9% har budget för kompetensutveckling, tilläggsbelopp, transport och resor samt datorkostnader minskats. Statsbidrag om 1 200 tkr har inte utplanerats till verksamhet. De olika enheterna har för de pedagogiska förutsättningarna inte behövt ändra sina budgetar, utan samtliga effektiviseringar har skett centralt.

Socialnämnden

	Budget 2023	Prognos helår	Avvikelse helår
Nämnd	571	571	-
Förvaltningsledning*	15 696	13 996	1 700
Individ och familjeomsorg	42 401	45 901	-3 500
Vård och omsorg	128 498	131 098	-2 600
Socialt stöd	47 408	55 458	-8 050
Summa	234 574	247 024	-12 450

*Inklusive de 1 700 tkr från 2018 års flyktinggrupp som resultatförs 2023.

Socialförvaltningen redovisar en ett prognostiserat underskott på 12 450 tkr, för helåret 2023. 1 700 tkr avser resultatföring av flyktingmedel från 2018 års flyktinggrupp vilket bidrar positivt till resultatet. Övriga verksamheter visar en negativ prognos på 14 150 tkr.

Inför 2023 fick samtliga nämnder en effektivisering om 0,9%. I verksamheterna har anpassningar gjorts för att uppnå detta. Inom förvaltningsledningen har telekommunikation sänkts med 120 tkr. Socialt stöd har utfört besparingar genom att inte tillsätta en pensionsavgång och studieledighet full ut. Vård och omsorg gör besparingar om totalt 500 tkr. Det omfattar bland annat avslutad handledning för chefer, vakanser samt minskad budget för inköp av förbrukningsartiklar. Inom IFO tillsätts en vakant tjänst enbart under en del av året, detta motsvarar cirka 185 tkr. Utöver detta har cirka 1 200 tkr i statsbidrag inte planerats ut i verksamheten.

Ärende 1

Nämnden prognostiserar en budget i balans. Förvaltningsledningen visar en positiv avvikelse på 1 700 tkr, vilket beror på resultatföring av 2018 års flyktingsmedel.

Verksamhet individ och familjeomsorg prognostiserar ett underskott på 3 500 tkr. Kostnader för placeringar av barn och unga prognostiserar ett underskott och fortsätter till viss del att finansieras via EKB-bufferten. Ekonomiskt bistånd prognostiserar även de ett underskott. Ökade intäkter för omsorgsavgifter och lägre kostnader för färdtjänst jämnar till viss del ut det prognostiserade underskottet.

Vård och omsorg visar en prognos om ett totalt underskott om -2 600 tkr. Hemtjänsten har en prognos om -2 750 som beror på fortsatt stort behov ute i verksamheten vilken i sin tur betyder fler arbetade timmar och högre personalkostnader. Korttiden samt SÄBO prognostiserar ett underskott om -650 tkr. För korttiden beror det på fler placeringar och på SÄBO har det varit perioder med ökade vårdbehov samt korttidsfrånvaro som behövt täckas med vikarier. Hälso- och sjukvården samt vård och omsorg gemensamt prognostiserar ett överskott om 400tkr vardera. Hälso- och sjukvården har fortsatt vakanser där enhetschef arbetar aktivt med rekrytering, och på vård och omsorg gemensamt förväntas ett överskott om 400 tkr till följd av perioder med lägre tjänstegrad än budgeterat.

Socialt stöd prognostiserar ett underskott på 8 050 tkr. Underskottet är framförallt kopplat till extern LSS, köp av extern gruppboende enligt LSS – 7 800 tkr. Ökade kostnader inom personlig assistans samt gruppboende LSS egen regi generera också ett underskott. Stöd och resurs samt sysselsättning prognostiseras ett överskott på grund av vaktant tjänster.

Internservicenämnden

	Budget 2023	Prognos helår	Avvikelse helår
Internservicenämnd	212	212	-
Övergr Internservice	468	468	-
Fastighet	2 211	2 211	-
Måltid	0	-200	200
Lokalvård	0	-100	100
Summa	2 892	2 592	300

Internservicenämndens verksamheter prognostiserar överskott om 300 tkr. Överskottet är den andel av besparingsuppdraget för måltid och lokalvård som förväntas av dessa enheter. Även fastighet har ett besparingskrav men i dagsläget beräknas detta inte kunna infrias pga underfinansierade fastigheter samt att ett nytt elavtal ska tecknas under hösten som beräknas bli dyrare än aktuellt avtal.

Fastighetsenheten minskade sin budgetram med 900 tkr då beslut togs i kommunfullmäktige att inte längre tillskjuta medel för de fastigheter som inte kan hyras ut till självkostnad (Gäsenegården samt G:a sporthallen). Budget för underhåll kommer att användas för att täcka fastighets underskott.

Samhällsbyggnadsnämnden

	Budget 2023	Prognos helår	Avvikelse helår
Samhällsbyggnadsnämnd	325	325	-
Förvaltningsledning Samh.byggn*	2 892	2 492	400
Plan o Bygg	2 002	2 002	-
Miljö	1 397	1 397	-
Gata/park	13 690	13 690	-
Räddningstjänst	12 676	13 376	-700
Summa skattefinansierat	32 982	33 282	-300

Ärende 1

Renhållning	900	900	-
Summa avgiftsfinansierat	900	900	-

* Förvaltningsledning inkluderar även skog, mark och bostadsanpassning

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter prognostiserar totalt ett underskott om -300 tkr för helåret. Kommunfullmäktiges effektiviseringskrav på totalt 327 tkr för samhällsbyggnadsnämnden ingår i prognosen. Det är främst gata/park som effektiviserat, genom att framgent köpa tjänster av AME istället för att ha egen personal.

Förvaltningsledning redovisar ett överskott beroende på skogsavverkning till ett högre belopp än budgeterat.

Plan o bygg prognostiserar en budget i balans men osäkerhet finns kring hur många ansökningar om bygglov som kommer in under året.

Räddningstjänsten redovisar ett underskott om 700 tkr. Enheten har budgeterat för ett underskott om 1 200 tkr men tack vare försäljning av räddningsfordon kan prognosen förbättras. Räddningstjänsten har de senaste åren redovisat underskott och besparingsåtgärder som ger snabb effekt har inte hittas för att få en budget i balans.

Renhållnings budget påverkar inte kommunens resultat utan tillfaller taxekollektivet. För 2023 har budgeterats för ett underskott om 900 tkr som blir en fordran på kollektivet. Taxekollektivet har nu en skuld till kommunen på ca 2,1 mnkr.

3. Investeringsredovisning

Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2023, exkl ombudgeteringar från 2022 då dessa inte är beslutade ännu. Prognosen utgår från förbrukade medel under året och är inte en indikation på totalprojektets budgetföljsamhet för de projekt som löper över flera år. Detta visas längre ner i dokumentet.

Investeringar	Urspr budg 2023	Ombudg 2023	Tot budg 2023	Prognos helår	Avvikelse helår
Kommunstyrelse	11 725	-	11 725	11 725	-
Bildningsnämnd	2 800	-	2 800	2 800	-
Socialnämnd	4 200	-	4 200	4 200	-
Internservicenämnd	83 350	-	83 350	83 350	-
Samhällsbyggnadsnämnd	15 750	-	15 750	15 750	-
Total summa	117 825	-	117 825	117 825	-

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har i investeringsmedel 1 500 tkr för markköp, 1 00 tkr i förstudiemedel, 3 800 tkr för reservkraft samt 150 tkr för inventarier kommunhuset. ITverksamheten har en investeringsbudget på 2 850 tkr. I dagsläget är få medel ianspråkstagna men prognosen är ändå att medlen kommer att användas under året.

Bildningsnämnden

Investeringsprognosen för året är enligt budget.

Socialnämnden

Investeringsprognosen för socialnämnden är en prognos enligt budget.

Internservicenämnden

En stor del av internservicenämndens investeringsbudget är belopp för större investeringar beställda av övriga förvaltningar. För 2023 är det Hagen, Altorp samt simhallen som är de större investeringarna. Hagen

Ärende 1

äldreboende pågår och etapp 1 kommer att slutföras under året och etapp 2 påbörjas. Altorpskolan har projekterats och ombyggnationen kommer att påbörjas under 2023. Simhallen är i projekteringsstadiet och i dagsläget är det oklart när renoveringen kan påbörjas.

Övriga större investeringsbelopp är den årliga budgeten för reinvesteringar på 9 000 tkr.

Prognosen är ett utfall enligt budget.

Samhällsbyggnadsnämnden

Prognosen är ett utfall enligt budget för året. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för investeringsmedel för exploatering, gata/park samt räddningstjänst.

Exploateringsprojekt som budgeterats under 2023 är Skoghälla/Skogsgatan.

Gata/Park har en investeringsbudget för asfaltering av gata/GC-väg på 3 000 tkr, upprustning allmänna lekplatser samt utbyte av juldekoration. Räddningstjänsten har budget för utbyte av insatsledarbil. I dagsläget är det oklart om byte kommer ske.

Flerårsinvesteringar

INVESTERINGAR > 3 mnkr	Total investerings budget	Kvar av budget	Prognos	Avvikelse
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	20 000	-2	20 000	0
Ombyggnad Altorp*	32 300	31 690	32 300	0
Hagen ombyggn + nybyggn*	122 000	37 014	122 000	0
Summa	174 300	68 702	174 300	0
* inkl förstudie/projektering				

Prognosen för fleråriga investeringar är enligt totalbudget. Prognosen för ombyggnad Altorp är osäker så länge projektet inte upphandlats. Ombyggnad Mörlanda är i slutfasen. Hagen äldreboende är i slutfasen av etapp 1 och ska under året starta upp etapp 2 som avser ombyggnad. Möjlighet att söka bidrag från Boverket har möjliggjort att projektet kan hålla budget.

Bilaga 1

Utvecklingsmedel 2023	Beslut	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Nämnd
Sponsring IK Frisco	KS§220 (211213)	40	40	-	KS
Seniorkort Västtrafik	KS§110 (220822)	200	200		KS
Herrljunga festival	KS§9 (230123)	450	450	-	KS
Summa		690	690	-	
Budget		2 000	2 000		
Kvar av att förfoga över		1 310	1 310		

För budgetåret 2023 har det avsatts 2 000 tkr till politikens utvecklingsmedel och finns under gemensamma kostnader. Beslutade medel blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.



Årsredovisning Herrljunga kommun 2022

Sammanfattning

Årets resultat visar på bokslutsdagen ett överskott för koncernen på 55 mnkr (42,5). Inom koncernen är det främst Herrljunga kommun, Herrljungabostäder AB och Herrljunga Elektriska som har förbättrat resultatnivån och visar högre resultat för 2022 än för 2021. Herrljunga kommun redovisar för 2022 ett resultat på 46,2 mnkr.

Den goda resultatnivån för kommunen kan framför allt förklaras av högre skatteintäkter och intäkter från generella statsbidrag under året. Tillsammans överskrider dessa två intäktsposter budgeterad nivå med 20,1 mnkr, varav 12,5 mnkr kommer från skatteintäkter och 7,6 mnkr från generella statsbidrag.

För 2022 uppfyller Herrljunga kommun två av de tre finansiella målen. Det första målet som anger hur högt resultat kommunen ska ha i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag har infriats. Målet är 2 procent under en treårsperiod och för åren 2020 till 2022 är resultatet i genomsnitt 5,5 procent. 2022 års resultat redovisades till 7,4 procent (4,7 procent föregående år). Det andra finansiella målet är att soliditeten inte ska understiga 35 %. För 2022 redovisar Herrljunga kommun en soliditet motsvarande 45,4 procent och målet har därmed infriats. Soliditeten har under de senaste åren varierat mellan 40 och 42 procent inklusive pensionsförpliktelsen. Det tredje finansiella målet anger att kommunen under en femårsperiod ska självfinansiera investeringarna till 70 procent. Självfinansieringsgraden har för femårsperioden uppgått till 64 procent, vilket innebär att det långsiktiga målet om självfinansiering inte har infriats. För det enskilda året uppgår självfinansieringsgraden till 62 procent.

För 2022 uppvisar nämnderna tillsammans med politisk verksamhet en positiv resultatavvikelse på 8,6 (12,0) mnkr. Endast kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redovisar mindre underskott på 0,5 mnkr sammanlagt, och övriga nämnder redovisar positiva resultatavvikelser mot budget.

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



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Kaisa Lundqvist

Ärende 2

Tjänsteskrivelse
2022-03-12
DNR KS 31/2023 942
Sid 2 av 2

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-12
Herrljunga kommuns årsredovisning 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad årsredovisning för 2022

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Expedieras till: kommunens revisorer
För kännedom till:
Ekonomichef

Årsredovisning 2022

Herrljunga kommun

Innehållsförteckning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	0
INLEDNING	1
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE	1
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
DEN KOMMUNALA KONCERNEN	4
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING	7
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING	8
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE	14
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN	16
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING	17
MÅLUPPFÖLJNING	22
BALANSKRAVSRESULTAT	31
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN	32
FÖRVÄNTAD UTVECKLING	37
EKONOMISK REDOVISNING	38
RESULTATRÄKNING	38
BALANSRÄKNING	39
KASSAFLÖDESANALYS	41
NYCKELTAL	42
NOTER	43
DRIFTREDOVISNING	56
INVESTERINGSREDOVISNING	58
ÖVRIGT	61
BEGREPPSFÖRKLARINGAR	61
REVISIONSBERÄTTELSE	64

Inledning

Kommunstyrelsens ordförande

Vad blev det när vi nu summerar?

Mycket av det som skrevs föregående år kan tyckas återupprepas. Vi kan dock med glädje konstatera att covid-19 tycks ha släppt greppet något under 2022. Vi har sett att de som insjuknat inte drabbats på samma brutala och hårda sätt som tidigare och samhället har återgått till ett nytt normalt läge. En stor eloge till all personal som bidragit med stora arbetsinsatser, och fortfarande arbetar för att skydda de svagaste i samhället, mot smittan. Ett stort tack till alla er!



Det är åter dags att se tillbaka på det år som ligger bakom oss, vad var våra förväntningar? Den oro i vår omvärld gällande kriget i Ukraina, stigande inflation och räntor påverkar så klart 2022 men vi har att på bästa möjliga sätt försöka se framåt, och inte tappa framtidstron.

I tidigare sammanhang har jag både skrivit och sagt, och finner ingen bättre formulering, Herrljunga kommun måste vara det bästa valet oavsett var man bor i kommunen, man skall vara stolt över att bo och leva här. Vi har en strävan att växa och ett hopp om en befolkningsökning. Den befolkningsökning vi hoppas på infinner sig inte i den takt vi alla hoppas på, vi ligger kvar på över 9 500. Har under de senaste åren förstått att intresset för Herrljunga kommun har ökat, min uppfattning är att många upplever vår kommun som en tryggare och säkrade plats att bo. Vi har också en rik och fin natur att njuta av. Närheten till stationen och de pendlingsmöjligheter som finns känns som en klar fördel.

Några stora evenemang är värda att nämna. Medeltidsdagarna som ordnades på Haraberget var en upplevelse att besöka. Såklart Herrljunga festivalen en dag när solen sken i kapp med besökarna, där Mares landade på sin avskedsturné. Det och mer där till har under 2022 fått nya människor att upptäcka Herrljunga tillsammans med oss som redan finns här.

Många byggföretag har upptäckt fördel med vår kommun och den unika möjlighet vi har, vilket är oerhört stimulerande. Att bygga villor och flerbostadshus har möjliggjorts genom att ett flertal områden blivit planlagda de senaste åren. Det arbetet ser vi nu frukten av, de som gick segrande ur markanvisningstävlingen på kvarteret Lyckan kommer att sätta spaden i jorden 2023 och ge plats för boenden av olika former. Bostadsrätter på Harbergsbackar väntas bli klara för inflyttning under 2023. Tomterna på Horsby 2 har väckt intresse även om efterfrågan stagnerat något. Från kommunens sida måste vi försöka möta det med större efterfrågan på ett rikare fritids och kulturliv. Jag är nöjd med att en ekonomisk satsning gjorts inom det området för 2022, en meningsfull fritid betyder mycket för att innevånarna skall trivas. Jag hoppas man inte tappar fokus på den satsningen.

Trots år av tuffa utmaningar och en pandemi som varit kännbar på olika sätt så har kommunens finansiella mål uppfyllts med god marginal. Vilket skapar gott utrymme för de investeringar som vi har framför oss. Detta ger också en stabil grund att stå på för att av kommunfullmäktige fattade beslut om resultatet skall uppgå till minst 2% under en treårsperiod av skatteintäkter och generella stadsbidrag. Resultatet för 2022 uppgick till 46,2 mnkr eller 7,4% vilket innebär att målet uppnås både för året och treårsperioden.

Tänker också på Västra stambanas betydelse för resande och möjligheter att pendla ut ur kommunen men även in. Kommunalråden har aktivt deltagit i det arbetet under 2022. Under de senaste åren har vi upptäckt att det digitala samhället har öppnat upp för möjligheter att jobba på distans och där jobbet tillåter arbete hemifrån någon dag i veckan. Detta innebär att det har stärkt Herrljunga kommun som ett alternativ att bo i, då vi är unika med vår närhet till järnvägen.

Under året 2022 har flera digitaliseringsinitiativ påbörjats och slutförts där fokus varit att jobba digitalt smartare i verksamheterna och göra smartare digitala lösningar för våra medborgare. Det har bl.a. utvecklats en tjänst för bygglov där det blir smidigare för medborgare, men också ett mer hanterligt arbete för bygglovshandläggaren. Tjänsten blev nominerad till eDiamond awards på eförvaltningsdagarna vilket var väldigt kul. Vi vann inte men det skapade ovärderliga kontakter med andra kommuner och myndigheter, flera kommuner har kontaktat oss då de vill ha samma tjänst i sina kommuner. Under 2022 påbörjades också introduktionen av en ny digital kollega, Kommun Kim som kommer att ge god service till kommunens alla medborgare under alla dygnets alla timmar. Flera digitaliseringsinitiativ har påbörjats inom verksamheterna där fokus på att jobba med digitala verktyg och som på sikt kommer att hjälpa oss i arbetet med kompetensförsörjning i kommunen.

Kommunen har ett livaktigt företagande i kommunen via Fokus, kommunen har representanter i Fokus styrelse av kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande. De som dominerar och står för den största delen av arbetstillfällena är industrin, transport, handel och jord- och skogsbruk. Vi söker att bredda sysselsättningsmöjligheterna, vilket vore en fördel och gör oss mindre sårbara. En framstående placering i svensk näringslivs enkätundersökning plats 7 av 290 kommuner är värd att nämna, detta vittnar att vi har en bra fungerande dialog mellan kommun och näringsliv. Värt att nämna är att Synas undersökning för bästa tillväxt ger Herrljunga en 12:e plats av 49 kommuner i Västra Götaland. Arbetslösheten är relativt låg. Att ett arbete och meningsfull sysselsättning är viktigt för ett välmående hos den enskilde är sedan tidigare känt, det hjälper också till att säkerställa den kommunala servicen som är av stor vikt för oss alla. Extra kraft och stöd till kvinnliga företagare har varit på agendan.

Jag vill till tacka alla politiker i kommunen för ett gott samarbete och det oftast goda och respektfulla debattklimat vi har, det är ju det som är grunden till den för oss så självklara demokrati vi lever i.

Vill också rikta ett tack till alla som på sin fritid lägger ned tid ideellt för att vi skall kunna ha ett rikt och livligt föreningsliv, det är till stor hjälp i vår marknadsföring.

Efter årets val och resultatet av förhandlingar lämnar jag över till Mats Palm (S) att fortsätta arbetet att föra Herrljunga kommun framåt.

Inledning/Kommunstyrelsens ordförande

Till sist åter ett stort tack till all personal som är den viktigaste delen i den kommunala verksamheten, för många har det varit extra påfrestande och tungt under de senaste åren. Åter igen tack för den fantastiskt goda samarbetsviljan som alla visat.

Gunnar Andersson(M)

Avgående Kommunstyrelse Ordförande

Avstamp inför 2023.

Herrljunga kommun går från några ekonomiskt mycket goda år, där de statliga bidragen på ett mycket starkt sätt hjälpt kommunen att hantera sina verksamheter. Goda avsättningar har årligen kunnat göras i såväl resultat som avsättningar till vår resultatutjämningsreserv.

Men ett snabbt förändrat konjunkturläge, i kombination med stigande räntor och en ökande inflation sätter 2023 inför andra förutsättningar.

Förhoppningen är dock att vi i detta ansträngda och försämrade läge ska kunna fortsätta med det goda samarbete och samverkan vi har i Herrljunga för att hitta framgångsrika processer för att hantera de lite ekonomiskt svårare år vi har framför oss.

Med föresatsen om ”Herrljunga före partiet” -kommer vi tillsammans med våra medarbetare och chefer klara av att ta kommunen genom kommande svårigheter, och stå väl rustade inför bättre tider.

Mats Palm (S)

Kommunstyrelsens ordförande.

Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen



HERRLJUNGA KOMMUN

HERRLJUNGA KOMMUNS ORGANISATION

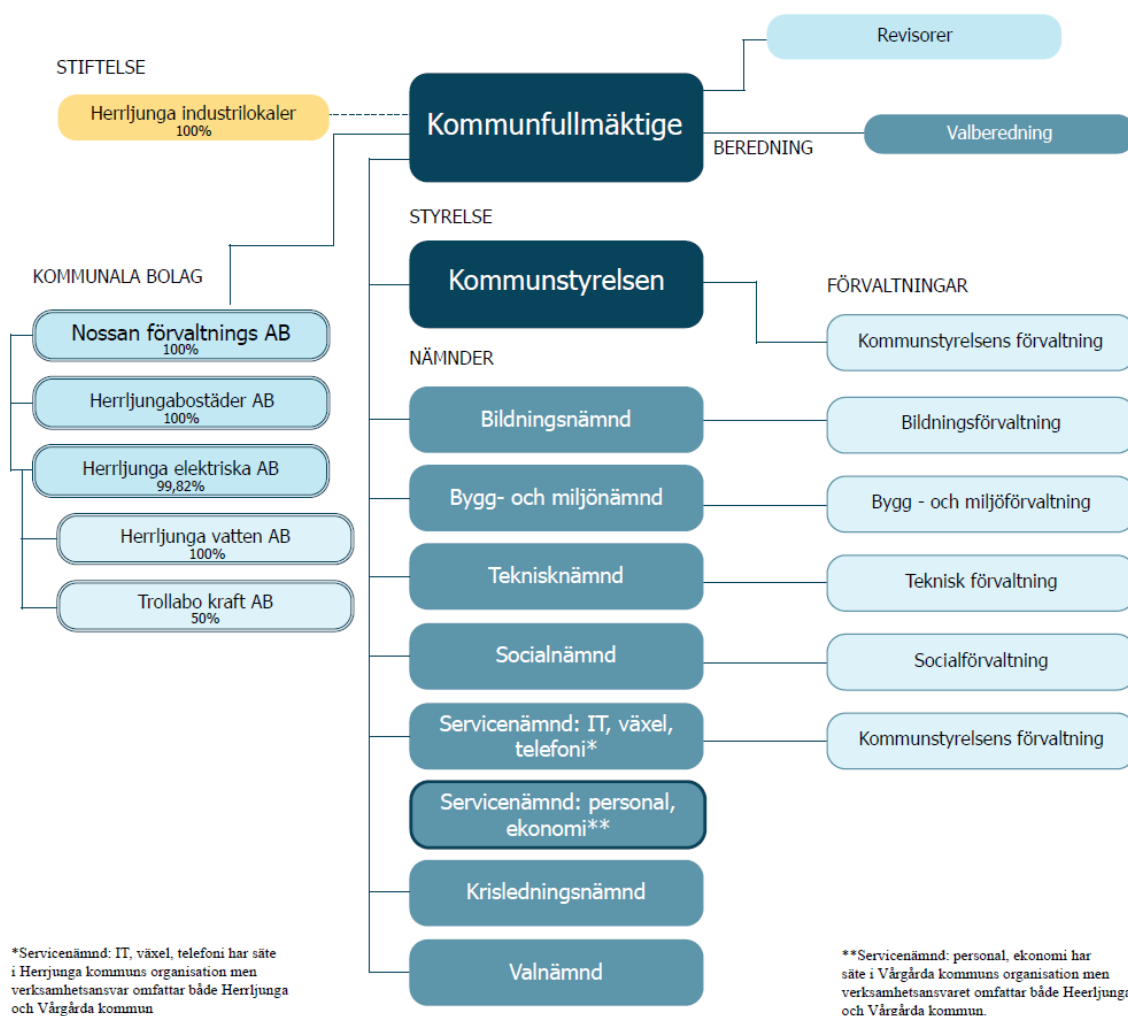


Bild 1 Herrljunga kommuns organisation

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

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ägs till 100 procent av Herrljunga Kommun. Stiftelsen förvaltar 24 fastigheter till ett sammanlagt bokfört värde av 182 mnkr och dess syfte med verksamheten är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens näringsliv. Fastigheter som ägs av stiftelsen hyrs ut, leasas eller säljs beroende på kundens intresse.



Nossan Förvaltningsaktiebolag

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

Herrljungabostäder AB

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



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

Koncernen Herrljunga Elektriska AB

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

Herrljunga Elektriska

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



Herrljunga Vatten AB

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

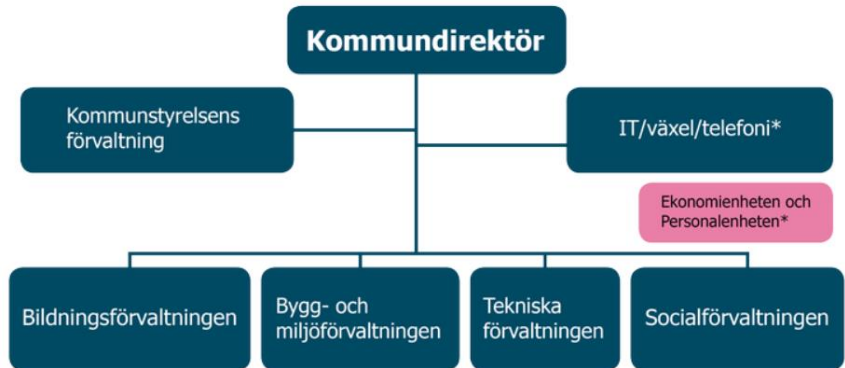
Politisk organisation Herrljunga kommun

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

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

Tabell 1 Kommunfullmäktigevalet 2018 med antal röster och mandat

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



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

Bild 2 Organsiationsbild av Herrljunga kommuns kommunala förvaltning

Översikt över verksamhetens utveckling

Herrljunga kommunkoncern har under de senaste fem åren haft en positiv finansiell utveckling. För verksamhetsåret 2022 redovisade den kommunala koncernen ett resultat på 55 mnkr. Herrljunga kommun står för 45 procent av koncernens totala omsättning, efter koncernelimineringar.

Koncernen Herrljunga Kommun	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter, mnkr	260	259	264	286	326
Verksamhetens kostnader, mnkr	780	783	801	774	835
Skatteintäkter och stadsbidrag, mnkr	530	547	572	594	626
Årets resultat	8	18	32	43	55
Soliditet, procent	19	20	21	22	23
Långfristiga skulder, mnkr	407	405	445	492	556
Antal årsarbetare månadsavlönade	866	842	878	893	905

Herrljunga Kommun	2018	2019	2020	2021	2022
Antal invånare	9 494	9 464	9 444	9 501	9 517
- varav 0-6 år	736	707	669	684	686
- varav 7-17 år	1 166	1 172	1 178	1 191	1 215
- varav 18-64 år	5 301	5 157	5 264	5 253	5 217
- varav 65- år	2 291	2 428	2 333	2 373	2 399
Kommunalskatt, kr	21,94	21,94	21,94	21,94	21,94
Landstingsskatt, kr	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48
Årets resultat efter finansiella poster, mnkr	-2	11	24	28	46
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr	530	547	572	594	626
Verksamhetens nettokostn tkr/invånare	56	57	58	60	61
Soliditet, procent	40	41	40	41	45
Självfinansieringsgrad av invest, procent	29	72	62	101	62
Resultat/skatteintäkter + generella bidrag, procent	0	2	4	5	7
Antal månadsanställda, enl AB tillsvidare+visstid	897	855	865	874	879
Antal årsarbetare månadsavlönade	812	784	818	830	841

Tabell 2 Sammandrag av verksamhetens utveckling 2018-2022

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Herrljunga kommuns skatteunderlag har utvecklats positivt under året. Högre lönesummor och fler arbetade timmar har bidragit till högre skatteintäkter och intäkter från generella statsbidrag och utjämningsystem.

Trots fortsatta utmaningar med pandemin och hög sjukfrånvaro under delar av året redovisar i stort sett alla nämnder positiva resultat. Nämndernas budgetföljsamhet är avgörande för goda resultat på längre sikt.

Pandemin har självklart också påverkat medarbetarna genom hög sjukfrånvaro, svårigheter att rekrytera vikarier tillsammans med hög arbetsbelastning och snabba förändringar i verksamheten.

Den demografiska utvecklingen kommer att ge stora utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver. Kommunen har relativt höga investeringsutgifter under året vilket bland annat beror på byggnation av Hagens demenscentrum. Projektet finansieras till stor del genom återbetalning av lån från Nossan Förvaltnings AB.

Befolkningsutveckling

Herrljunga kommun är för sin framtida utveckling beroende av att det sker en tillväxt av befolkningen. Kommunen har ett attraktivt näringsliv och goda kommunikationsmöjligheter vilket gör att många pendlar till Herrljunga kommun från andra kommuner. För att stimulera till ökad inflyttning är det viktigt att kommunen skapar attraktiva boendemiljöer både i tätorterna Herrljunga, Annelund och Ljung, men även på landsbygden. Kommunens invånarantal uppgick den 31 december 2022 till 9 517 vilket är en ökning med 16 personer jämfört med föregående år. Herrljunga kommun har under de senaste fem åren haft en befolkningsökning med i genomsnitt fem personer årligen.

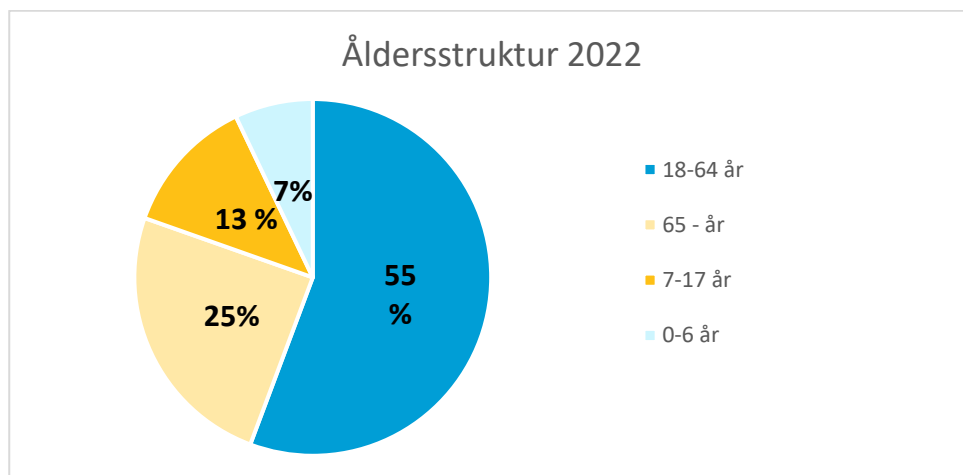


Diagram: Ålderstruktur på Herrljunga kommuns invånare 2022

Arbetsmarknad

Herrljunga kommun hade 2022-12-31 totalt 87 personer som var öppet arbetslösa. Motsvarande siffra 2021 var 81 personer. Den öppna arbetslösheten motsvarar 1,9 (1,8) procent av den registerbaserade arbetskraften. Herrljunga har haft en betydligt lägre andel öppet arbetslösa än riket och länet under 2022. För Riket låg arbetslösheten på 3,1 procent av registrerad arbetskraft och för Västra Götaland på 2,7 procent. Personer i program med aktivitetsstöd uppgick 2022-12-31 till 96 (109) stycken.

Bostadsmarknad

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

Förutsättningarna för att bygga enbostadshus och flerbostadshus finns i kommunen genom att ett flertal områden blivit planlagda de senaste åren.

Under året har det fortsatt varit fokus på utveckling kring exploatering och marknadsföring för försäljning av tomter. Tomtförsäljningen var i början av året stabil med flertalet sålda tomter både i Herrljunga tätort och i Ljung/Annelund. Slutet på året har en minskning skett när det kommer till försäljning och reservation av kommunala villatomter. Arbetet fortsätter med detaljplanering och exploateringsarbete av fler områden för att säkerställa fortsatt bra planberedskap för bostadsbyggnation i kommunen



Byggnation pågår i flera planerade områden, bland annat har arbetet påbörjats på kvarteret Lyckan med planerad inflyttning under 2023 samt att etapp 1 av Harabergs Backar kommer att färdigställas under 2023.

Näringsliv

För att stärka näringslivsutvecklingen samarbetar kommunen med FOKUS Herrljunga, ett bolag som är helägt av Föreningen Företagarna i Herrljunga. Kommunstyrelsens ordförande och Kommundirektör sitter i företagets styrelse. FOKUS Herrljunga har till syfte att förbättra och stärka näringslivsklimatet i Herrljunga kommun men också att stödja och utveckla nyföretagandet i kommunen. Under 2023 kommer en ny näringslivsutvecklare att rekryteras av Fokus Herrljunga, och kommunen ser fram mot fortsatt gott samarbete och en djupare strategisk utveckling av det näringspolitiska arbetet. Under planåren 2022–2024 är fortsatt fokus på att utveckla förutsättningar för nyföretagande, bland annat genom NyföretagarCentrum i samarbete med Stiftelsen Eken. Under 2023 kommer en ny näringslivsstrategi antas i samverkan med Företagarna och FOKUS Herrljunga.

Andelen arbetstillfällen kopplade till industri och tillverkning ligger i kommunen på drygt 38% att jämföra med rikssnittet om 14%. Övriga näringsgrenar som är stora i kommunen är transport och spedition, handel samt den gröna näringen. Utmärkande för kommunen är att näringslivet domineras av många mindre företag med få anställda. Antalet aktiva företag och organisationer i kommunen 2022 är 1 456 där nio av tio är så kallade mikroföretag och har färre än tio anställda, och nästan alla har färre än 50 anställda. Av kommunens totala antal företag, är det endast 2 som har fler än 100 anställda

Totalt antal företag i kommunen uppgår enligt Upplysningscentralen (UC) till 1 456 vid årsskiftet 2022/2023, vilket är en ökning om endast sju företag från föregående år, men noterbart är att året innan så var ökningen 85 vilket kunde antas vara en s.k. Coronaeffekt. För att stimulera nyföretagande och öka överlevnadsgraden på dessa genomförs riktade insatser genom Nyföretagarrådgivningar lokal regi av Fokus Herrljunga & Nyföretagarcentrum Herrljunga. I Svenskt Näringslivs årliga enkät har Herrljunga kommun historiskt goda placeringar. År 2022 hamnade kommunen på 7 plats vilket är en väldigt god placering. Undersökningen baseras på två delar; enkätundersökning och statistikdel. Vad gäller enkätundersökningen får kommunen över lag mycket goda resultat medan kommunen något missgynnas i statistikdelen, där faktorer som kommunalskatt, närhet till flygplats och andel kommunala verksamheter på entreprenad värderas. Även i SKR:s undersökning Insikt placerar sig Herrljunga väldigt högt, och noterbart att kommunens bygglovshandläggning fick mycket goda resultat vilket placerade oss på en andra plats i hela landet.



Fortsatt satsning på att tillgänglig och flexibel etableringsmark är fundamental för att skapa grund för framtida tillväxt samt riktad marknadsföring mot olika företagssegment. På delregional nivå har frågan om framtida energiförsörjning fått stort fokus. Frågan är avgörande för att civilsamhälle och näringsliv ska kunna utvecklas i en positiv riktning, inte minst i Herrljunga där utvecklingsmöjligheterna med nuvarande stam- och regionledningsnät är begränsade på längre sikt.

Finansiell analys

I Herrljunga kommunkoncern finns de fem låntagarna Herrljungabostäder AB, Herrljunga Vatten AB, Nossan Förvaltningsaktiebolag, Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler och Herrljunga kommun. Den totala låneskulden för 2022 uppgår till 510,7 miljoner kronor. Störst låntagare är Stiftelsen Herrljunga industrilokaler med en andel på 34 procent motsvarande 171 mnkr.

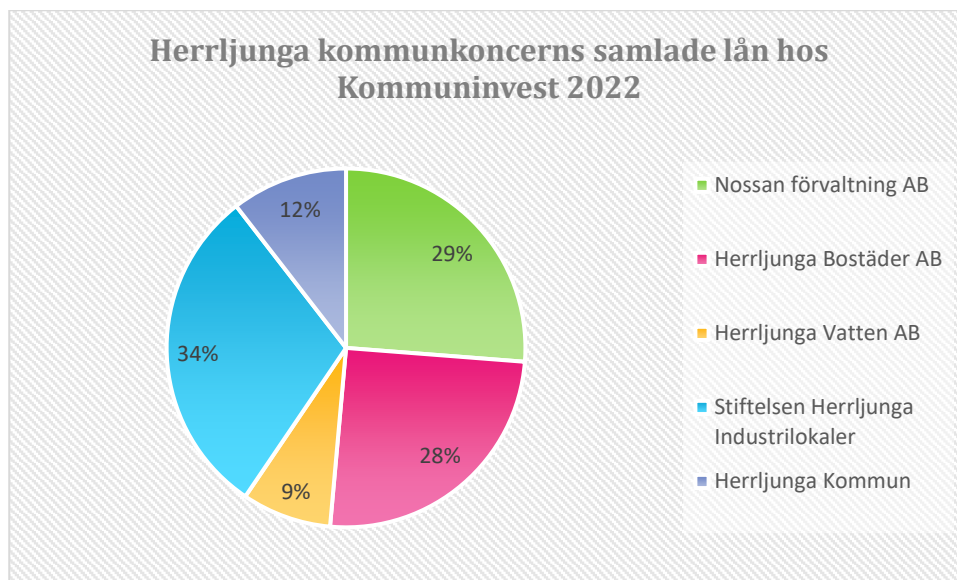


Diagram: Herrljunga kommunkoncerns samlade lån hos Kommuninvest

Under innevarande år är andel fast ränta i skuldportföljen 52 procent. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,11 år och den genomsnittliga räntebindningen är 1,54 år. Av den totala låneskulden har 43,53 procent en kapitalbindning på ett år eller kortare. Den totala räntekostnaden år 2022 uppgår till 4,4 miljoner kronor. Risken med hög lånegrad är när räntorna stiger, det innebär ökade kostnader för koncernen. Det första halvåret 2022 uppgick koncernens räntekostnader till 1,2 miljoner kronor och kostnaderna andra halvåret uppgick till 3,2 miljoner kronor. En tioårig ränteprognos visar på 49,8 miljoner kronor i räntekostnader på befintlig skuldportfölj för koncernen.

Likviditeten speglar koncernens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste kunna betalas med antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och ersättningar eller andra omsättningsbara tillgångar. Med högre investeringsgrad ökar behovet av utökad lånegrad. Koncernens likviditet Koncernens likviditet förstärktes under år 2022 från 55 mnkr år 2021 till 84 mnkr år 2022.

Borgensåtaganden är förknippade med risk och därför är det viktigt att en riskanalys genomförs vid varje enskild förfrågan om borgensförbindelse. När borgensåtagande ska beaktas är det lika viktigt att analysera innehållet i åtagandet som storleken. Den största risken uppstår i de borgensåtaganden som inte har några väsentliga tillgångar att realisera vid betalningssvårigheter, vanligtvis föreningar. Detta har Herrljunga kommun beskrivit i en upprättad policy för borgensförbindelser. Herrljunga kommuns borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet 2022 till 512,7 miljoner kronor, vilket var en ökning med 91,2 miljoner kronor jämfört med 2021. Ökningen beror ökat borgensåtagande till Nossan Förvaltningsaktiebolag. Av den totala andelen borgensåtagandena uppgår borgensåtaganden till

föreningar till 2,1 miljoner kronor vilket motsvarar 0,4 procent, övriga borgensförbindelser är mellan kommunen och dess dotterbolag.

Hållbarhet

Herrljunga kommun har antagit nio klimatlöften inom det regionala samarbetet Klimat 2030 vilka implementerats och genomförts på ett flertal förvaltningar. 2021 beslutade kommunstyrelsen att kommunen skulle ta fram en koldioxidbudget som underlag för hur utsläppen av koldioxid behöver minskas för att kommunen ska ta sitt ansvar för att uppfylla Parisavtalet.



Herrljunga Elektriska AB bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Anmälningsplikten avser produktionsanläggningar för fjärrvärme i Mörlanda Panncentral och Kartholmens Panncentral. Fjärrvärme distribueras i Herrljunga tätort, Mörlanda och Ljung.

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

Jämförelser med andra kommuner

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

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

Nyckeltal	Herrljunga Kommun	Liknande kommuner
Svensk Näringslivs kommunranking 2021	7	
Skattesats till kommun 2022, %	21,94	22,10
Skattekraft i procent av riksgenomsnitt, taxeringsår 2022	89,3	86,9
Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj) totalt, 2021/2022	10,5	11,4
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 2021, antal	5	5
Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor 2022, %	67,3	79,7
Betyg åk. 9, genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) samtliga huvudmän, 2022	193,0	213,3
Invånare 65+ i särskild boendeformer 2021, %	3,3	3,8

*Genomsnittlig placering kommunranking kommun i grupp B5 2022

Tabell: Jämförelse Herrljunga kommun med andra liknande kommuner

Pensionsåtaganden

Enligt beslut av Kommunfullmäktige har Herrljunga kommun valt att lyfta in pensionsförpliktelsen som en avsättning i balansräkningen. En konsekvens av detta är att beslut kan fattas på underlag som ger en fullständig bild av den faktiska ekonomiska situationen. Skulden är en beräkning av anställdas intjänade pensionsförmåner enligt de pensionsbestämmelser som gällde till och med 1997-12-31. År 2022 uppgår förpliktelsen till 169,7 (175,8) mnkr inklusive särskild löneskatt, vilket är en minskning från 2020 med 6,1 miljoner kronor. Uppgifterna blir alltmer exakta för varje år då omfattningen av färdigberäknade pensionsförmåner (aktualiseringsgraden) ökar, för närvarande är 99 procent färdigberäknade.

Annan pensionsförpliktelse utgörs av särskilda pensioner, ÖK-SAP samt avsättning exklusive ÖK-SAP och är i bokföringen redovisad som avsättning. För 2022 uppgår det avsatta beloppet till 9,1 (9,2) miljoner kronor. Den utgörs också av den del av pensionsförpliktelsen som tryggats i pensionsförsäkring.

Pensionsåtagande	Kommunen 2021	Kommunen 2022
Pensionsförpliktelser		
Avsättning inkl. särskild löneskatt	9,2	9,1
Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	175,8	169,7
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	41,2	44,7
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	-	-
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)	226,1	223,4
Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde		
Totalt pensionsförsäkringskapital	52,3	52,3
– varav överskottsmedel	2,5	0,7
Totalt kapital pensionsstiftelse	-	-
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)	-	-
Summa förvaltade pensionsmedel	52,3	52,3
Finansiering		
Återlånade medel	173,9	171,2
Konsolideringsgrad (procent)	23,1	23,4

Tabell: Herrljunga kommuns pensionsåtagande 2021-2022

Händelser av väsentlig betydelse

Under året har Herrljungaabostäder AB renoverat 52 lägenheter under året varav 34 är helrenoverade. Återuppbyggnaden av den nedbrunna fastigheten i Annelund har färdigställts och uthyrning av dessa 4 lägenheter startade upp i mars. Bostadsbolaget har förvärvat mark på Tornvägen i Ljung där projektering pågår och bygglov finns för ett radhus med 8 lägenheter.

Under året har utbyggnaden av fibernätet nått Fåglavik. Stadsnäts-/IT-verksamheten byggde under året klart fibernätet i kommunen. Den avslutande etappen blev Fåglavik där ett symboliskt sista spadtag för fiberutbyggnaden togs på luciadagen. Alla hushåll och företag i kommunen har därigenom fått ett erbjudande om fiberanslutning.

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har färdigställt en tillbyggnation på fastigheten Remmene-Tokatorp 1:18. Pågående nybyggnation finns på Ölltorps industriområde.

I början av året var Rysslands invasion av Ukraina ett faktum och förvaltningarna fick återigen ett krisläge att hantera. På uppdrag av MSB och migrationsverket påbörjades arbetet med att förbereda inför ett förväntat flyktingmottagande. Förvaltningarna hanterade detta i samverkan på ett mycket fint sätt. I dagsläget har kommunen ett antal flyktingar från Ukraina boende på Gäsenegården, främst kvinnor och barn och Arbetsmarknadsenheten driver också ett språkcafé i fastigheten.

Under första delen av 2022 var kommunens organisation fortsatt påverkad av pandemin med stor personalfrånvaro och ökad belastning på hela organisationen. Under ett par veckor i januari och februari var frånvaron tidvis så hög som 70% vilket till viss del syns i årets resultat. Pandemin och dess tvingade förändringar i arbetssätt tillsammans med hög personalomsättning har under flera år betytt att utvecklingsarbete har fått stå tillbaka då fokus har varit på daglig drift och verksamhet.

Inför 2022 beslöt Herrljunga kommun att avsätta ytterligare medel för att samordna digitaliseringsstödet och projektledning för att möjliggöra ett ökat införande av digitala lösningar. Det har gett tydliga effekter med utveckling av integrerade e-tjänster som bygglovsansökan, implementering av chat-bot och införande av säkra system som ger möjlighet att ha möten som omfattas av sekretess digitalt eller använda krypterad mejl.

Inför budget 2022–2024 togs beslut att satsa på att utveckla kommunens kultur och fritidsverksamheter. Under hösten 2022 rekryterades en kultur- och fritidschef med uppdrag att utveckla och sätta en sådan organisation i samverkan med övriga förvaltningar och verksamheter.

Näringslivet är en viktig faktor för kommunens förmåga att växa, attrahera nya medborgare och är en grund för välfärd och service inom kommunen. 2022 rankades Herrljunga som 7 bästa näringslivskommun i riket och placerades dessutom väldigt högt i SCB:s NKI-mätning Insikt. Tillsammans med Företagarna Herrljunga som äger näringslivsbolaget Fokus Herrljunga fortsätter arbetet med att utveckla servicen till existerande företagare, samt stötta nya företagare att etablera sig i Herrljungabygden och under våren 2023 ska en ny näringslivsutvecklare rekryteras.

I augusti genomfördes Herrljunga Festivalen, vilket var en endagars familjefest med olika scener och aktiviteter för alla åldrar runt omkring Herrljunga tätort. Dagen genomfördes tillsammans med föreningsliv, Herrljunga Köpmannaförening och Lions Herrljunga. Dagen besöktes av ca 10 500 unika besökare och genomfördes med hjälp av över 100 funktionärer, majoriteten av dessa från det lokala föreningslivet.

Varumärkesarbetet

Första spadtaget togs till Hagens demenscentrum. I första etappen ska nuvarande äldreboendet Hagen utökas med 38 boendelägenheter med tillhörande ytor för personal så som kontor och samvaro. Inflyttning beräknas ske till sommaren 2023. I andra etappen ska ytterligare 10 boendelägenheter, växelvård samt tillhörande personalytor och beräknas påbörjas.



Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

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

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

Herrljunga kommun

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

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

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

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

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Årets resultat och god ekonomisk hushållning

I sammanställd redovisning ges en bild av kommunens åtagande oavsett juridisk form. Koncernens resultat uppgår till 55 mnkr, vilket är 12,5 mnkr bättre än föregående år och utgör 17 procent av den totala omsättningen. Den positiva resultatförändringen beror främst kommunens förbättrade resultat. I koncernens resultat har koncerninterna elimineringar gjorts med 20,3 mnkr.

Resultat före koncernelimineringar	2021	2022
Herrljunga kommun	27,9	46,2
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	1,1	1,3
Nossan Förvaltingsaktiebolag	0,1	0,8
Herrljunga Elektriska AB	5,6	6,6
Herrljunga Vatten AB	-0,1	0,0
Herrljungabostädet AB	-0,2	6,3

Tabell: Herrljunga kommunkoncerns resultat 2021-2022 före koncerninterna elimineringar

Herrljunga kommun har ett finansiellt mål att resultatet under en treårsperiod ska uppgå till minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella bidrag. Resultatet för 2022 uppgår till 46,2 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till 32 mnkr. Jämfört med föregående år är årets resultat en förbättring med 18,2 mnkr. I förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår årets resultat till 7,4 procent, vilket innebär att målsättningen för det enskilda året om 2 procent har infriats.

Kommunens förvaltningar redovisar 8,6 mnkr (12 mnkr) inklusive kapitalkostnader. I stort sett alla nämnder redovisar en positiv avvikelse mot budget.

Intäkter

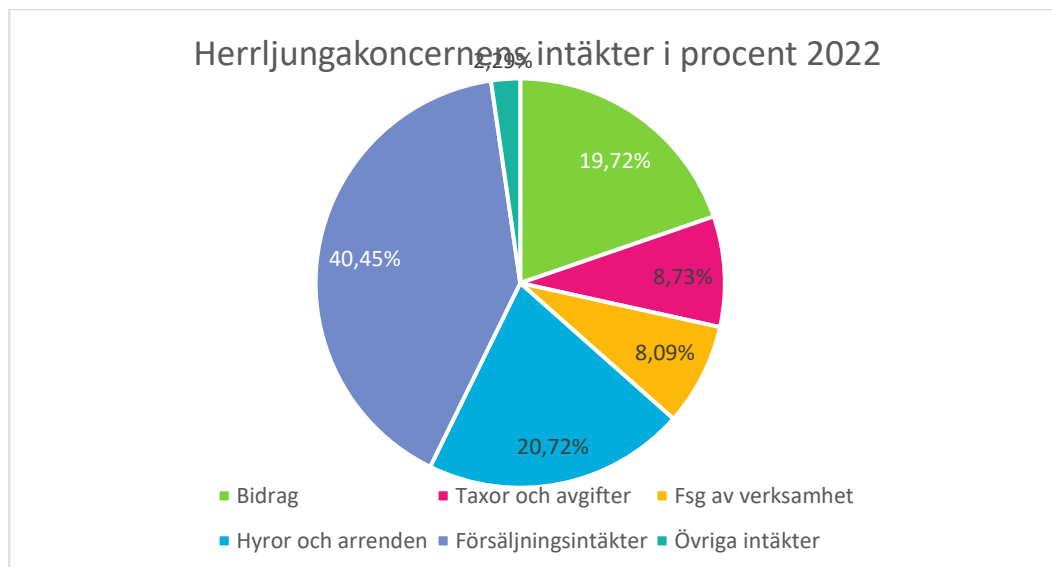


Diagram: Kommunkoncernens intäkter 2022

Intäkterna för Herrljunga kommunkoncern uppgår till 315,3 (286,9) mnkr. Det är en ökning med 9,9 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på ökade försäljningsintäkter i bolaget Herrljunga Elektriska AB.

Herrljunga kommuns intäkter uppgår till 147,2 (137,8) mnkr. Bidrag riktade till verksamheterna uppgår till 46 procent av de totala intäkterna. Övriga intäkter består främst av taxor och avgifter, försäljning av verksamhet och hyror/arrenden. De ökade intäkterna beror på försäljning av exploateringsfastigheter och ökade försäljningsintäkter.

Kostnader

Kostnaderna för Herrljunga kommunkoncern uppgår till 824 (774) mnkr. Det är en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på ökade personalkostnader, 4 procent och ökade kostnader relaterat till den höga inflationen.

Herrljunga kommuns kostnader uppgår till 698,8 (672,3) mnkr. Det är en ökning med 4 procent jämfört med föregående år. Kostnadsökningen är relativt låg med tanke på den rådande inflationen. Personalkostnaderna har ökat med 3,3 procent medan köp av verksamhet har minskat med 7 procent, detta på grund av färre placeringar inom barn- och ungdomsvården.

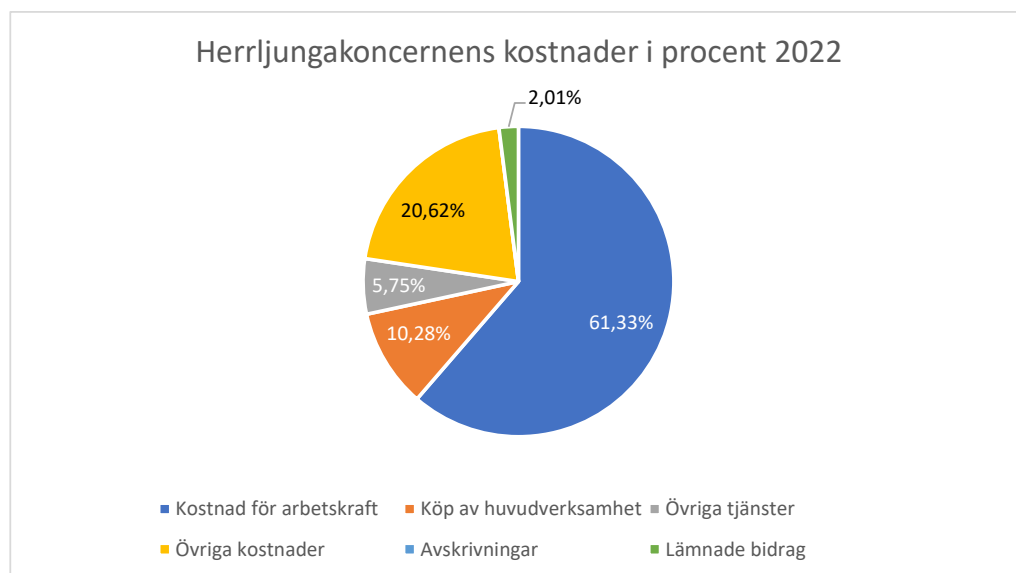


Diagram: Kommunkoncernens kostnader 2022

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkter och generella bidrag uppgår tillsammans till 625,7 (593,9) miljoner kronor, år 2022. Jämfört med föregående år är det en ökning med 31,8 miljoner kronor eller 5,4 procent. Av totala skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår skatteintäkter från Herrljunga kommuns eget skatteunderlag till 472,4 miljoner kronor eller 75 procent. De generella statsbidragen uppgår till 153,3 miljoner kronor och består av generella bidrag för inkomst- och kostnadsutjämning, regleringsbidrag och fastighetsskatt/-avgift, LSS-bidrag/avgift

Under den senaste femårsperioden har skatteintäkternas årliga förändringar varierat kraftigt vilket hänger samman med årliga förändringar i konjunkturen. När konjunkturen mattas av dämpas även skatteintäkternas ökningstakt. Även skatterättsliga förändringar och förändringar i befolkningsmängden påverkar skatteintäkternas utveckling. De ökade skatteintäkterna under åren 2020–2022 beror främst på att de befarade ekonomiska samhällseffekterna på grund av den rådande pandemin inte blev så stora.

Skatteintäkternas utveckling	2018	2019	2020	2021	2022
Miljoner kronor	529,9	546,7	572,2	593,9	625,7
Utveckling, Procent	1,0	3,2	4,7	3,8	5,4

Tabell 6 Utjämnning av skatteintäkter de senaste fem åren 2018-2022

Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad

Årets nettoinvesteringar för Herrljunga kommunkoncern uppgår till 183,4 mnkr vilket är 71,4 mnkr högre än föregående år. Herrljunga kommuns nettoinvesteringar har ökat med 60,3 mnkr. Koncernens investeringsutgifter har egenfinansierats till 60,4 procent vilket är en försämring med 33 procentenheter, den högre investeringsnivån under år 2022 har bidragit till den lägre självfinansieringsgraden.

Herrljunga kommun har ett finansiellt mål att investeringarna ska självfinansieras till 70 procent under en femårsperiod. Årets nettoinvesteringar uppgår till 120,4 mnkr. Budget för investeringar 2022 uppgår till 149,8 mnkr, det innebär en budgetavvikelse på 29,3 mnkr. Investeringsutgifterna egenfinansiering uppgår till 61,8 procent vilket är en försämring med 39,2 procentenheter jämfört med föregående år. Försämringen beror på den för året höga investeringsvolymen. För den senaste femårsperioden har den genomsnittliga självfinansieringsgraden uppgått till 64 procent, vilket innebär att det långsiktiga målet om självfinansiering inte har infriats.

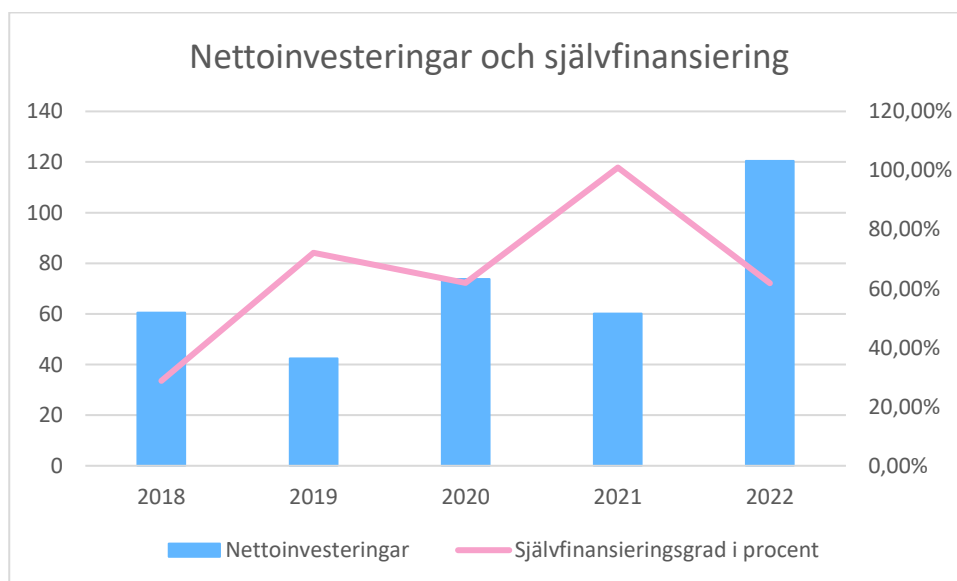


Diagram: Herrljunga kommuns nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad mellan 2018-2022

Soliditet Herrljunga kommun

Soliditet är ett mått på den finansiella styrkan på lång sikt. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel det vill säga skatteintäkter. Kommunens soliditet uppgår till 45,4 procent, vilket innebär att soliditeten har ökat med 4 procentenheter jämfört med föregående år.

Soliditet kommunkoncernen

Bolagens soliditet enligt ägardirektiv:

Bolag	mål (lägst)	måluppfyllelse
Herrljungabostäder AB	15 procent	18,3 procent
Herrljunga Elektriska AB	35 procent	52,5 procent
Nossan Förvaltningsaktiebolag	10 procent.	10,5 procent

Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers soliditet uppgår till 7 procent.

Ett av Herrljunga kommuns finansiella mål är att soliditeten inte ska understiga 35 procent. Soliditeten år 2022 uppgår till 45,4 procent, vilket innebär att det finansiella målet är infriat. Soliditet har förbättrats med 4 procentenheter jämfört med samma period föregående år och beror främst på stärkt eget kapital.

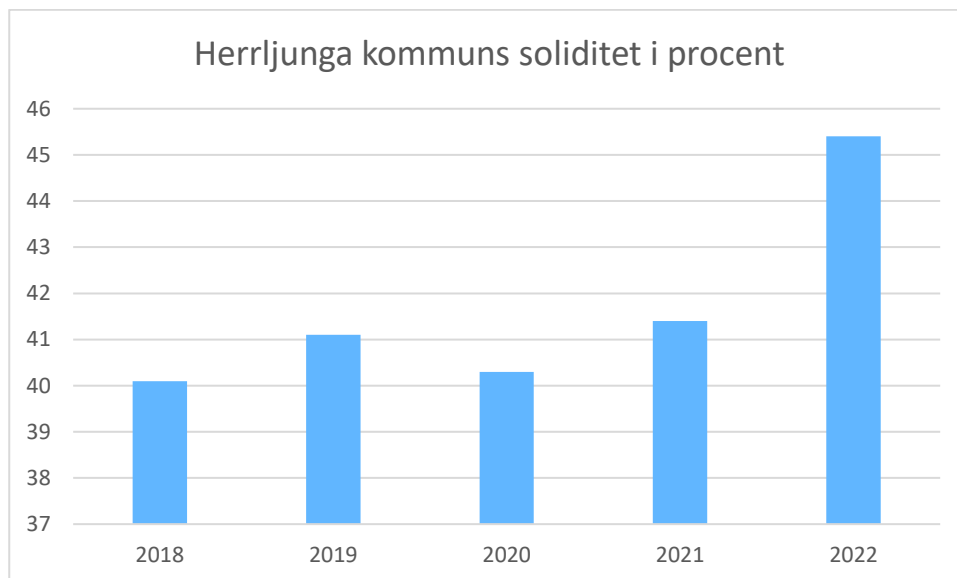


Diagram: Herrljunga kommuns soliditet i procent mellan 2018–2022

Skuldsättningsgrad

Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. För 2022 har Herrljunga kommunkoncern en skuldsättningsgrad på 76,8 procent och jämfört med föregående år är det en minskning med 1,8 procentenheter. Minskningen beror på Lägre avsättningar avseende pensioner än föregående år.

Herrljunga kommuns totala avsättningsgrad uppgår till har den totala skuld- och avsättningsgraden ökat till 54,6 procent, vilket är en minskning med 4 procentenheter jämfört med föregående år. Lägre avsättningar till pensioner bidrag till den lägre skuldsättningsgraden.

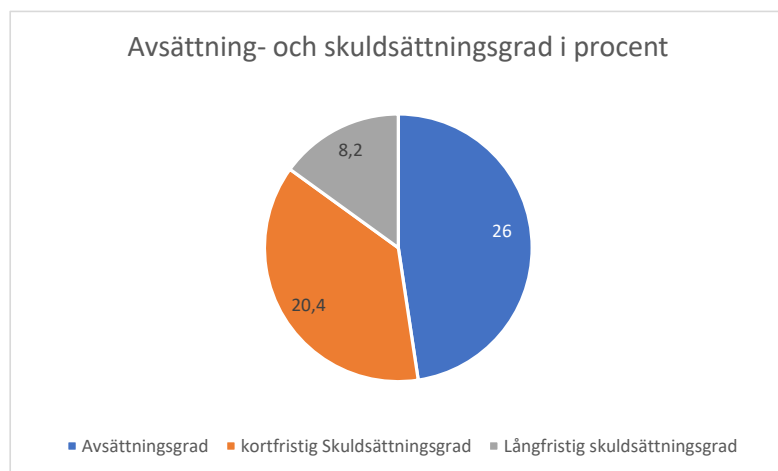


Diagram: Herrljunga kommuns totala skuld- och avsättningsgrad 2022

Måluppföljning

Målarbetet fortsätter att utvecklas genom iterativa arbetssätt och metoder.

I de uppföljningar och analyser som gjorts i samband med del- och helårsrapporter är det tydligt att målen mer än tidigare når ut i förvaltningar och verksamheter och skapat ett engagemang, vilja och förståelse för samverkan. Gemensamma processer över förvaltningsgränserna har synliggjorts och ger förutsättningar för ett arbete med medborgaren i fokus – ”**du är i centrum**” – är en ledstjärna. Det är tydligt att den kommunala organisationen jobbar mot gemensamma mål utifrån den egna förvaltningens perspektiv och ansvarsområde. Som ett led i detta arbete har kommunledningsgruppen instiftat ett Visionspris. Ett pris som syftar till att lyfta fram de positiva insatser som kommunens medarbetare genomfört i visionens anda.

Att skapa förutsättningar för god och hållbar tillväxt handlar om en organisation som arbetar strategiskt tillsammans för att skapa förutsättningar; att det finns detaljplanerad mark som tillåter bostadsbyggande, att den kommunala servicen utvecklas i samma takt, att genom ekonomiska och demografiska prognoser i tidigt skede kan utveckla den service som behövs i framtiden på ett kostnadseffektivt och kvalitativt sätt.

En del mål och aktiviteter återfinns under olika huvudrubriker, utifrån den enskilda nämnd och förvaltningsansvar. Det finns också exempel på att vissa mål har en mer strategisk och övergripande inriktning, där kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar men där det också finns ett utförar- och verksamhetsperspektiv. Organisationen jobbar med mätetal det handlar om att skapa långsiktighet och hållbarhet i beslutsprocesser över tid och underlag för kloka politiska beslut. I en del fall hantear vi fortfarande nya mätetal och indikatorer och mål har därför inte definierats. Ett flertal förvaltningsspecifika siffror har inte tagits med i denna skrivelse utan återfinns i respektive nämnds delårsrapport.

I det löpande arbetet med uppföljning är det än mer tydligt att kommunen behöver effektivare verksamhetssystem och analysverktyg för att än bättre kunna sammanställa och följa upp planer och resultat löpande under året.

Målbedömning av god ekonomisk hushållning:

Verksamhetsmål	God till medelgod måluppfyllelse
Finansiella mål	God till medelgod måluppfyllelse

Målrapportering 2022

En hållbar och inkluderande kommun

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

Herrljunga kommun arbetar med det kommunövergripande målet, bland annat genom åtgärder och aktiviteter kopplade till Klimat 2030 och de klimatlöften som kommunen antagit. Det handlar bland annat om renovering och återvinning av möbler och lekturstuor, miljömedvetna val i bygg- och upphandlingsprocesser samt framtagande av en kommunal koldioxidbudget som planeras antas våren 2023. En 50% miljöstrategistjänst tillsattes vid årsskiftet som arbetar kommunövergripande med dessa frågor.

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv för att klara finansieringen av kommunens välfärdsupdrag, både nu och i framtiden.

En stor del av kommunens arbete handlar om hur kommunen ska kunna möta framtidens behov på ett hållbart sätt då dagens resurser inte kommer att räcka till. Det kommer att krävas ändrade arbetssätt och processer. Digitaliseringsarbetet är en viktig del av den här utvecklingen och bland annat har det under året introducerats digital signering, automatisering av bygglovsansökan samt att arbetet pågår med processkartläggning och digitalisering av ansökan av ekonomiskt bistånd. Genom att utnyttja möjligheterna till effektivisering och möjlighet till självservice till kommunens invånare med hjälp av e-tjänster, automatisering och robotisering genom digitala verktyg stödjer kommunen inkludering och jämställdhet. Detta bidrar till det övergripande hållbarhetsarbetet, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Den gemensamma framtiden är mångt och mycket våra barn- och unga och tidiga insatser och samverkan prioriteras. Heltid som norm deltid som möjlighet fortsätter att vara ett arbetssätt och organisationen strävar mot och vill att arbetet inom kommunen skall vara ett arbete som man vill ha på heltid och där man stannar kvar.

1. Vi ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden.

Herrljunga kommun har aktivt arbetat mot det övergripande målet på flera nivåer, genom arbete med cirkulär ekonomi, miljömedvetna val i bygg- och upphandlingsprocesser samt arbete med Klimat 2030 och de klimatlöften som där antagits. Vid nyproduktion och renoveringar är det fokus på ekonomiskt hållbara och tillgängliga miljöer där bra miljöval är en självklarhet. En kommunal koldioxidbudget, som visar hur mycket Herrljunga framöver behöver minska sina utsläpp har tagits fram och ska antas våren 2023. För måltidsorganisationen uppnår andelen inköp av svenska animalier till 99% och inköp från lokala livsmedelsproducenter fortgår.

Det pågår intensivt arbete inom VGR och Boråsregionen (med projektet Fossilfri Boråsregion) kring förnybara energikällor och laddinfrastruktur, och kommunen har tillsammans med näringslivet och Herrljunga Elektriska påbörjat ett arbete med kartläggning av framtida kraftnätsbehov. Fastighetsavdelningen arbetar med fokus på energieffektiviseringar genom val av effektiv teknik i fastigheter genom bl.a. LED och återvinning för ventilation, ett arbete som har intensifierat utifrån de prishöjningar som sker.

Samtliga skolformer arbetar med frågor kring hållbarhet och miljöansvar och detta område genomsyrar flera ämnen/ämnesområden under ett läsår. Miljöpiloter, temadagar och ämnesövergripande aktiviteter har genomförts och sätter fokus på miljöarbetet. Molla och Mörlanda förskolor är sedan några år tillbaka certifierade med Grön flagg. Biblioteket arbetar långsiktigt och erbjuder lovaktiviteter för barn/unga inom miljö/återbruk-tema, vilket också knyter an till målet "Livslångt lärande".

	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Handlingsplan för 2023–2025 för kommunens miljöstrategiska arbete, inkl. förnybara energikällor			Klar	Ej klar, beräknas antas 2023
Totalt svinn per/port (g) förskola/skola	77 g	63g	67 g	55 g
Totalt svinn per/port (g) äldreomsorg	94g	73 g	82 g	75 g
Antal kontroller jämfört med planerat, miljö (%)		80 %	100 %	80%
Antal kontroller jämfört med planerat, räddning (%)	100 %	100%	100 %	100%

2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

Budgetföljsamheten har under året varit god och de flesta nämnder och styrelser visar ett positivt resultat. Verksamheterna har lyckats med uppdraget att leverera välfärdstjänster inom tilldelad budget.

I förhållande till skatteintäkterna och generella statsbidrag uppgår årets prognostiserade resultat till 7,4 procent, vilket innebär att målsättningen för det enskilda året om 2 procent infrias. Resultatet över en treårsperiod blir 5,5 procent. Årets nettoinvesteringar uppgår till 120,4 mnkr. Investeringsutgifterna är högre än årets resultat och avskrivningar, och kan egenfinansieras till 61,8 procent. Självfinansieringsgraden på fem års genomsnitt är 64 procent. Soliditeten uppgår till 45,4 procent.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Årets resultat, % av skatte- och bidragsintäkter	4,2	4,7	2	7,4
Soliditet, %	40,3	41,0	>35	45,4
Självfinansieringsgrad av investeringar, %	61,8	101,0	70	64,0

3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet.

Hela kommunen arbetar för heltid som norm och deltid som möjlighet. Särskilt har detta varit en utmaning för socialförvaltningen som har haft ett högt antal deltidsarbetande. Målet med det här arbetet är varit att öka trygghet för brukare genom en högre personalkontinuitet men också att öka jämställdhet mellan könen och yrkesgrupper samt att bidra till att göra vårdyrken mer attraktivt. Genom detta ges möjlighet för kommunen att kunna påbörja arbetet med att möta de demografiska utmaningarna med en åldrande befolkning och dess kommande behov av vård. Detta arbete är ingalunda avslutat utan kommer att fortgå framgent. Både andelen heltidsanställda och de som faktiskt arbetar heltid har ökat markant under 2022 och för socialförvaltningen så har andelen heltidsanställningar ökat till 94% att jämföra med föregående år 90,1%.

Utvecklingen av självservice för kommunens invånare med hjälp av e-tjänster, automatisering, chatbottar och robotisering kan också vara ett verktyg som kan stödja inkludering och jämställdhet. För att underlätta för våra medborgare så fortsätter arbetet med att introducera olika e-tjänster och att integrera dessa direkt i kommunens system och under slutet av 2022 introducerades Kommun-Kim, en modern digital medarbetare som svarar på medborgarnas vanligaste frågor under hela dygnet.

Antalet nystartade företag / 1 000 invånare fortsätter att öka i Herrljunga och kommunen fortsätter att placera sig väl i olika undersökningar kring tillväxt och företagsamhet. SCB medborgarundersökning genomfördes hösten 2022 för

Förvaltningsberättelse/Måluppföljning

andra gången, vilket ger ytterligare underlag att arbeta vidare med. Valdeltagande i årets val var lägre än tidigare år, vilket tyvärr är en trend som syns i hela riket.

	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Sjukfrånvaro	7,6%	7,9%	<7%	8,3%
Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka inom de kommunala verksamheterna? (till exempel genom brukarråd, föräldraråd) [1]		40% (39%)	Öka	48% (40,5%)
Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut?[2]		36% (26%)	Öka	36,9% (27,6%)
Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen? (till exempel medborgardialoger, samråd)[3]?		35% (32%)	Öka	41,4% (35,5%)
Hur tycker du att kommunen informerar vid större förändringar i kommunen? (till exempel stadsplanering, byggnationer)[4]		47% (51%)	öka	57,3% (51,5%)
Antalet nystartade företag/1 000 invånare ^[5] (riket/VGR)	10,0 (11,7)	13,2 (12,4/11,8)	Min. medel VGR	Ej publicerat ännu
Arbetslöshet i procent (riket) ^[6]	5,6% (8,5%)	4,2% (6,7%)	bibehålla	3,9% (6,7%)
Antal företag ^[7]	1364	1449	öka	1456

[1] SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

[2] SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

[3] SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

[4] SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

[5] <https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Herrljunga?compare=1>

[6] <https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Herrljunga?compare=1>

[7] Källa Fokus Herrljunga

En välkomnande och attraktiv kommun

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

Genom samverkan, internt och externt, skapar vi tillsammans ett tryggare Herrljunga. En trygg och stimulerande boende och verksamhetsmiljö där kommunens alla intressenter trivs och kan verka inom fortsätter att vara en prioriterad utmaning. För Herrljunga gäller det att kunna vara ett attraktivt alternativ med tillgång till natur och bra infrastruktur är en viktig del, men också att det finns ett aktivt och välkomnande förenings-, fritids och kulturliv som skapar ett mervärde.

Kommunen deltog även 2022 i SCB:s medborgarundersökning och resultatet från den första undersökningen publicerades i december. Medborgarna upplever Herrljunga som tryggt, tryggare än rikssnittet, och det finns även en tilltro till att kunna påverka politiska beslut. Däremot saknar medborgarna ett kulturutbud och önskar att kommunen ska arbeta mer främjande för kommunens kulturutbud. Det sker mycket inom detta område i kommunens geografiska område men det har upplevts att man har saknat en sammanhållande och central plattform för detta arbete. Därför beslutade kommunens politiker på att satsa på en kultur och fritidsorganisation för att utveckla och stärka det här arbetet vilken kommer att sätts vid årsskiftet 2022/23.

Samverkan över funktions och verksamhetsgränser har gynnats av det målarbetet med gemensamma fokusområden och kommunövergripande mål. Särskilt är detta märkbart inom förvaltningens folkhälsoarbete, bland annat genom utvecklingen av SkolSoc och medverkan i EST (effektiv trygghet för samordning), STK (säker och trygg kollektivtrafik) samt SSPF (skola, socialtjänst, fritid, polis).

4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande.

Under 2022 antogs en ny grafisk profil för Herrljunga kommun som en del av varumärkesarbetet. För att marknadsföra Herrljunga kommun och bygd till både invånare och besökare i alla åldrar genomfördes sommaren 2022 en dagsfestival. Dagen var välbesökt med ca 10 500 unika besökare. På festivalen invigdes också Herrljungas nya lekplats ”Lokplatsen”.

Kommunen deltar fortsatt SCB:s medborgarundersökning vilket ger underlag för kommungemensamma strategier och möjlighet till benchmarking med andra kommuner och över tid. Resultat av undersökningen i sin helhet finns publicerad på Kolada.

Bildningsförvaltningen har ett samarbete med Högskolan i Borås om VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) och både Kunskapskällan och Altorp arbetar tillsammans med kommunens företag för bra APL och praktikplatser.

IT-avdelningen har under året tagit mot ett flertal praktikanter från YH-utbildningar och antalet sökande till vårens praktik var närmare 50 st.

	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit?[1]		59% (62%)	Öka	58,2% (62,6%)
Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?[2]		93% (92%)	Öka	92,2% (92,4%)
Handläggningstid, bygg (dagar)		34	50	13
Handläggningstid, miljö (dagar)		21	20	21
Andel heltidsanställda inom Socialförvaltningen	84%	90,1%	92%	94%

5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i.

Under 2022 påbörjades ett kommunövergripande arbete med syfte att förebygga våld och förtryck. Målet är att skapa ett ”en kommun fri från våld” där tjänstepersoner, politik, kommunens verksamheter, näringsliv och civilsamhälle arbetar tillsammans för att främja känsla av trygghet i kommunen. Detta inkluderar också utbildningar till kommunens verksamheter och projekten följs av bl.a. Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Både internt och externt finns det flera väl fungerande nätverk som har fokus på barn/ungas utveckling. Genom När-vårdsamverkan, SkolSoc och SSPF sätts denna målgrupp i fokus för insatser som ska främja hälsa, trygghet, minska frånvaro och bidra till en sund uppväxtmiljö som ger möjlighet till närvaro och utbildning.

Det pågår en översyn för att stärka tryggheten och kameraövervakningspunkter kompletteras vid behov. Målet för antal kamerapunkter är inte uppnått men kommunen väntar på tillstånd för nya punkter. Samtidigt så skattar Herrljungas medborgarna den upplevda tryggheten (79 %) högre än rikssnittet, så utgångsläget är gynnsamt.

Inom utbildningen så skattar både vårdnadshavare och eleverna kommunens verksamheter högt gällande trygghet.

	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Alla barn och elever ska känna sig trygga och uppleva studiero Enkät åk 5	84 %	86 %	100	85 %

Alla barn och elever ska känna sig trygga och uppleva studiero Enkät åk 9	75 %	95%	100	70 %
Alla barn och elever ska känna sig trygga och uppleva studiero Enkät förskola	97 %	98 %	100	97 %
Alla barn och elever ska känna sig trygga och uppleva studiero Enkät fritidshem	98 %	97%	100	95 %
Anmällda brott om skadegörelse per 1 000 inv. (riket) ^[3]	9 (19,9)	9,3 (20,7)	7,6	Ej publicerat ännu
Vi ska ha likvärdiga verksamheter med hög kvalitet Betyg åk 6 (andel godkända i svenska)	94,5	88,0	Öka	86,9
Socialnämnden: Ökad nöjdhet avseende brukarbedömning LSS (vartannat år), trivsel daglig verksamhet (%)	*	57%	88%	*
Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar (medelvärde)	19	18	14	18
Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute?		79 (73)	Öka	86% (75%)

6. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.

En god samverkan mellan förvaltningar och verksamheter är en grundförutsättning för att kunna erbjuda medborgarna en god kommunal service och fortsätta utveckla den kommunala organisationen.

Ett exempel på kommunövergripande nivå är SkolSoc vilket är en samverkansform som har utvecklats inom ramen för Vårdsamverkan mellan folkhälsa, bildning och socialförvaltning. Detta ökar möjligheten till reella insatser för kommunens yngre invånare.

2022–2025 pågår ett kommunövergripande projekt ”En kommun fri från våld” med olika insatser till hela kommunen, med våldspreventivt budskap samt evidensbaserade metoder som utbildningsinsatser i skola och bland kommunens föreningar. Samtidigt så genomförs det utbildningsinsatser bland kommunens alla chefer kring våld i nära relationer för att kunna hjälpa och stödja våra medarbetare som på olika sätt utsätts för våld, då det inte bara är ett problem för den enskilde men också ett övergripande samhällsproblem. Under 2022 har kommunen fått en ny kommunpolis som deltar i flera kommunövergripande åtgärder. Kommunen arbetar också trygghetsfrämjande arbete genom SSPF, EST, STK samt medborgalöftet mellan kommun, polis, Västtrafik, Trafikverket och grannkommuner.

Projekt ”Utmärkt förening” startad som ett samarbete med Vårgårda kommun och SISU. Förening har möjlighet att bli certifierad och erhåller extra ersättning vid certifiering. Exempel på innehåll i projektet är att det finns ett genomarbetat och tydligt policydokument som rör punkterna social miljö, jämställdhet och mångfald, mobbning och kränkning samt alkohol, narkotika, doping och tobak. Mellan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen pågår en ständigt och viktig samverkan både på organisationsnivå och kring enskilda barn. Tillsammans med kommunens folkhälsost strategi sker punktinsatser i form av kompetensutveckling bland annat gällande barnkonventionen, våldspreventivt arbete och suicidprevention.

Det finns få indikatorer och tydliga aktiviteter kopplade till det här målet och det är ett utvecklingsbehov.

En utvecklande kommun

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

Att skapa möjlighet för befolknings- och bostadsutveckling i hela kommunen, som en förutsättning för tillväxt utifrån de behov som finns hos medborgare, brukare och de som verkar i kommunen är fokus för det här målområdet. Arbeta pågår med att uppdatera kommunens ”riktlinjer för bostadsförsörjning” för att identifiera behov och förutsättningar för framtida bostadsbyggnation utifrån förväntad utveckling i kommunen de kommande åren. Prioriterar är sedan arbetet med planeringsförutsättningarna som ska antas senast 11 september 2024.

92,2% av medborgarna anser Herrljunga vara en bra kommun att bo i enligt den senaste medborgarundersökningen vilket är en indikation på ett bra nuläge att utveckla kommunen från.

Digitalisering och införandet av välfärdsteknik har blivit en allt viktigare del för den offentliga sektorn för att klara det framtida välfärdsuppdraget. Behovet av ledarskap i digitaliseringsfrågor ökar och en kommunövergripande modell för nyttokalkylering är under framarbetande för att underlätta beslut och uppföljning.

7. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet.

Biblioteket och Komvux är verksamheter som erbjuder ett lärande genom hela livet och i kommunens alla delar. Biblioteket samverkar nu med övriga kommuner i Borås regionen kring gemensamt bibliotekssystem och kring kompetensförsörjning, utbud och biblioteksteman, för att stärka utbudet till invånarna. Kulturskolan erbjuder undervisning i tätorten samt åker till byskolor och möter eleverna där. Kulturskolan erbjuder även undervisning till äldre elever i mån av plats för att gynna det livslånga lärandet

Vård och omsorgscollege-certifiering påbörjades under 2021 för att kvalitetssäkra utbildningar och bidra till att göra yrket mer attraktivt, och Herrljunga och Vårgårda kommuner blev certifierade hösten 2022. Genom samverkan med kommunens företag skapas förutsättningar för gymnasiets olika program och programråd samt kontakter med åk 7–9 för elevers prao. Under året har näringslivsutvecklare gjort en kompetenskartläggning med 100 företag i kommunen och därigenom identifierat nya företa som är intresserad av att ta mot prao och praktikanter. Den personliga utvecklingen för deltagare på arbetsmarknadsenheten under den tid de är på AME följs upp och utvärderas årligen, och detta tillsammans med ambitionen att finna fler externa praktikplatser skapar förutsättningar för självständighet och inkludering. Skillnaderna i betyg mellan flickor och pojkar är fortsatt stora i årskurs 9, skillnader som går att tyda redan i årskurs 6. Här har bildningsförvaltningen ett fortsatt arbete framför sig att förbättra måluppfyllelsen för pojkar.

I den genomförda medborgarundersökning så framkom kulturutbudet som ett fortsatt utvecklingsområde men betyget på kommunens arbete med att främja det lokala kulturlivet hade ökat från 33% till 50%. Besöksantalet har börjat återhämtat sig efter pandemin på kommunens bibliotek.

Arbetet med att utveckla och marknadsföra kommunens gymnasieskola pågår.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antal deltagare i kulturskolan	255	289	255	269
Antal aktiviteter per deltagare	1,4	1,6	1,4	1,6
Antal boklån (0-19 år)		20 849	20 000	22 313
Alla elever ska få behörighet till gymnasiets nationella program Betyg åk 9 (sammantagen meritpoäng)	204,8	232,0	220	193,0
Alla elever ska få behörighet till gymnasiets nationella program Åk 9 elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	65,6	77,4	Öka (100)	46,4

Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter? ^[4]		21% (19%)	öka	25% (21%)
Alla elever ska nå gymnasieexamen för vidare studier eller för anställningsbarhet. Andel med gymnasieexamen: 3 år	67,6	65,4	Öka	68,9
Alla elever ska nå gymnasieexamen för vidare studier eller för anställningsbarhet. Andel med gymnasieexamen: 4 år	61,0	73,2	Öka	71,2
Alla elever ska nå gymnasieexamen för vidare studier eller för anställningsbarhet. Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	75,9	84,2	Öka	78,4
Alla elever ska nå gymnasieexamen för vidare studier eller för anställningsbarhet. Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	76,5	78,3	öka	84,2

8. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv.

Tillgång till industrimark är en förutsättning för möjlighet till nyetablering samt expansion bland Herrljungas redan etablerade företagare. Som ett led i att öka servicen kring detaljplaner erbjuder kommunen företag att använda sig av byggherredriven planprocess, där företagen driver och ansvarar för detaljplanearbetet, men där kommunen fortfarande ansvarar för myndighetsutövningen.

Som framgått ovan har kommunens en stark näringslivsräkning 2022, en tydlig indikation på att det sammantagna arbetet för att stärka företagandet i kommunen fungerar, även om fortsatta utvecklingsinsatser behövs. Glädjande i sammanhanget är att skattningen av samverkan mellan kommunens näringsliv och kommunens ledande tjänstepersoner och politiker stärks. En skattning som tyder på gott samarbetsklimat mellan alla parter. Under 2023 kommer en ny näringslivsutvecklare att rekryteras av Fokus Herrljunga, och kommunen ser fram mot fortsatt gott samarbete och en djupare strategisk utveckling av det näringspolitiska arbetet.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Tillgänglig industrimark ^[5]	80 000	65 000	100 000	175 000
Ranking näringsliv (Svenskt näringsliv) 1. Totalranking 2. Kommunpolitikernas attityder till företagande. 3. Tjänstemännens syn på och samarbete med näringslivet.	10/29/23	11/22/22	+20 plats	7/21/19

9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

Kommunen har fortsatt fokus på befolknings- och bostadsutveckling. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som är vägledande för användning av mark och bebyggelse. Under 2021 startades arbetet med en ny översiktsplan med en uppdatering av ”riktlinjer för bostadsförsörjning”. Dessa utgör ett viktigt underlagsmaterial i översiktsplanen och visar på behov och förutsättningar för framtida bostadsbyggnation samt förväntad utveckling i kommunens olika delar de kommande åren.

Arbetet med att detaljplanera områden för bostadsbyggnation har fortsatt varit prioriterat och ett antal nya detaljplaner för bostäder, förskola och industrimark är under framtagande.

Förvaltningsberättelse/Måluppföljning

En avmattning hr kunnat ses på intresset för tomtmark både i centrala Herrljunga och i övriga kommunen men samtidigt är det viktigt att arbetet med att ta fram planlagd mark samt utveckla framtida exploaterings och bostadsområden inte stannar av utan att kommunen har beredskap när konjunkturen vänder.

Antalet bygglovsansökningar har minskat något med det innebär att bygglovsenheten kunnat påbörja tillsynsarbetet inom kommunen. Implementering av automatiserad bygglovsansökan har bidragit till att enheten har kunnat minska antalet dagar för ärendehantering tros ökat antal ansökningar

För att den offentliga sektorn ska klara att leverera förväntad samhällsservice och göra våra tjänster mer effektiva och tillgängliga för medborgare, näringsliv och medarbetare krävs en utveckling mot ökad digitalisering. Herrljunga kommun arbetar med att införa digitalisering och automatisering inom alla verksamheter där det är möjligt att göra så. Inom Socialförvaltningen har man tex infört digitala signeringslistor, hotellås och digitala läkemedelsskåp. Detta för att öka trygghet och säkerhet men också öka effektiviteten och reducera kringtid för våra medarbetare. Bildningsförvaltningen planerar bland annat att införa hjälpmedel för hemspråksundervisning på distans.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antal trygghetskameror inom hemtjänsten	7	7	14	2
Antal nyckelfria lås inom hemtjänsten	38% av brukarna	50% av brukarna	50% av brukarna	88 % av brukarna**
Antal lägenheter inom särskilt boende som har hotellås	0	38%	100%	100%
Framtagande av en kommunövergripande digitaliseringsstrategi		Ej klar	Klar	Kommer vara klar att antas Q1 2023
Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på? ^[6]		93% (92%)	Behålla	92,2% (92,4%)
Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter? (omformulerad) ^[7]		79% (81%)	Öka	84,6% (80,7%)
Förändring i antal invånare över senaste femårsperioden ^[8]	1,0%	0,2%	1,3%	0,2%

** Alla som har hemtjänst och trygghetslarm har erbjudits nyckelfria lås. Av olika anledningar har det inte varit möjligt att installera hos alla brukare. Planering för att lösa detta finns.

^[1] SCB Medborgaundersökning, kommunrapport
^[2] SCB Medborgaundersökning, kommunrapport
^[3] KolAda Anmällda brott om skadegörelse per 1000 inv
^[4] SCB Medborgaundersökning, kommunrapport
^[5] Intern data, samhällsbyggnadsförvaltningen
^[6] SCB Medborgaundersökning, kommunrapport
^[7] SCB Medborgaundersökning, kommunrapport
^[8] Kolada

Balanskravsresultat

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

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

Herrljunga Kommun har sedan tidigare år inget negativt balanskrav att återställa och för år 2022 är balanskravet uppfyllt.

Balanskravsavstämning (mnkr)	2020	2021	2022
Årets resultat enligt resultaträkningen	24,3	27,9	46,2
- Samliga realisationsvinster	-1,0	-1,7	0,0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			
- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
- Fullfonderingens resultatpåverkan	-2,8	-3,5	-4,9
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	20,5	22,7	41,3
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	9	-	-
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv			
= Årets balanskravsresultat	11,4	22,7	41,3

Tabell: Balanskravsavstämning för året 2022.

Väsentliga personalförhållanden

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

Personalavdelningens medarbetare har sedan drygt ett och ett halvt år sedan, förändrat arbetssättet från att vara fysiskt på plats med att ge råd och stöd till att dessa arbetsuppgifter i mångt och mycket växlats över till att ske i digital form. Dessbättre har vi succesivt under året, efter att Pandemin klingat av, kunnat ha utbildningar fysiskt, så som Samverkansutbildning för chefer och förtroendevalda, samt utbildning i arbetsmiljö och rehabilitering.

Systemstödet för rehabilitering och personaldokumentation (Adato) som lanseras under senhösten 2021 är nu i full gång och ger oss en förenklad hantering och kvalitetssäkrad rehabiliteringsprocess. Under året introducerades även Novi som är ett anteckningssystem för samtliga personalfrågor, så som lön, medarbetarsamtal och viss kompetensregistrering.

Ledarutvecklingsprogrammet startades under året med första grupp under våren, en vilket kommer pågå under ca ett år. En ny omgång startade redan i slutet på september och som körs parallellt med omgång ett.

Löneenhetens fokus under året har legat på att inventera och utbilda alla löneadministratörer i varandras arbete på avdelningen. Detta med syfte att alla skall kunna varandras arbete och att man inte blir sårbar vid tex sjukdom och semestrar. Det framtida arbetet är att fortsätta med detta arbete samt få i gång digital underskrift i WinLas och lönebeskedet i Kivra. På sikt kommer denna digitalisering av bland annat anställningsavtal och lönebesked leda till helt digitala personakter.

Personalstruktur

Kommunens anställda är i tjänsteorganisationen uppdelade i fem förvaltningar – Kommunstyrelsen, Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen samt Bygg och Miljöförvaltningen. Per 2022-11-30 uppgick det totala antalet månadsanställda till 879 personer vilket är en ökning med 5 personer jämfört med 2021. Fördelningen mellan män och kvinnor ligger kvar på samma nivå som tidigare år.

Månadsavlönad personal	2021	2022	Procentuell åldersfördelning av kommunens anställda	2021	2022
Antal månadsavlönade	874	879	20-29	10	11
Antal omräknade heltider	830	841	30-39	20	21
Andel kvinnor i procent	80	80	40-49	26	25
Andel män i procent	20	20	50-59	29	29
			60-	15	14

Jämställdhet

Kvinnor är den största gruppen som arbetar inom kommunens verksamheter. 82 procent av de månadsavlönade är kvinnor vilket är något högre i förhållande till 2021. Andelen kvinnliga chefer har ökat mot föregående år med fyra procentenheter och uppgår 2022 till 82 procent av det totala antalet chefer.

Heltid/deltid tillsvidareanställda i procent	2021	2022
Andel heltidsanställda	88	90
kvinnor	88	90
män	89	91

Andel heltidsanställda har ökat med två procent jämfört med motsvarande period föregående år och ökningen ses både hos kvinnor och män. 2019 var skillnaden mellan män och kvinnor i andel heltidsanställda 16 procent, medan år 2022 är det nästan lika. Projekt heltid har haft en stor påverkan och störst ökning redovisas under Tekniska förvaltningen (93,7%) samt Socialförvaltningen (93,5%). Inom Bildningsförvaltningen (84,5%) har inte en lika stor ökning registrerats vilket beror på att förvaltningen hade en relativt hög andel heltid vid ingången av projektet. Störst skillnad mellan män och kvinnor ses under Bygg- och miljöförvaltningen samt Kommunstyrelsen.

Total arbetstid, timmar omräknad till årsarbetare	2021	2022
Månadsavlönade nettoarbetstid	564,4	563,3
Timavlönade	67,2	70,5
Fyllnadstid	3,4	3,6
Övertid	3,0	3,6
Totalt	638,2	641,3

Arbetad tid

Nettoarbetstid är den del av överenskommen arbetstid som utförts efter avdrag för olika typer av frånvaro och utgör tillsammans med övertid och fyllnadstid totalt arbetad tid. Den totala arbetstiden redovisas som årsarbeten (åa). Inom kommunen motsvarar en årsarbetare 165 timmar per månad dvs 1980 timmar per år.

Total arbetad tid omräknat till årsarbetare 2022 uppgår 641,3 åa vilket är en ökning med 3,1 årsarbetare i förhållande till 2021. Fyllnadstiden har ökat något, med 0,2 åa. Att timmar inte ökar för månadsavlönade trots en större andel heltid tillsvidareanställda beror på att ett flertal medarbetare som har en heltidstjänst valt att söka tjänstledigt och därmed inte arbetar heltid i praktiken. Att timavlönade ökar beror på att förvaltningarna, främst Socialförvaltningen och Bildningsförvaltningen, tagit in vikarier för att täcka upp sjukfrånvaro, ökat behov i verksamheten samt vakanta tjänster.

Antal åa har varit densamma för samtliga förvaltningar förutom Servicenämnden och Socialnämnden som har ökat och Bildningsförvaltningen, som har minskat. Minskningen beror till stor del på att förvaltningen ska över tid anpassa sig till en mindre budgetram, men även då vikariesituationen varit något ansträngd under pandemin. Den förvaltning som ökat mest är Socialförvaltningen, och det beror på ökade behov inom verksamheten.

Nyttjande av företagshälsovård 2020 (tkr)	2020	2021	2021
Frisk	58	57	0
Risk	218	237	112
Sjuk	333	284	31
Totalt	610	578	144

tagshälsovård Avonova, detta till och med hösten 2022. I den sammanlagda summan är inte december månads kostnad medräknad.

Nyttjande av friskvårdserbjudande 2022	tkr	Antal
Friskvårdsbidrag 1 000 kr	405,4	410,0
Enskilda bad	42,7	1 555,0
Badkort	86,4	120,0
Totalt	534,5	

jämfört med 2021 (utfall 299 stycken). I snitt har de som nyttjat friskvårdsbidraget 2022 använt 988,79 kr per person. Även antal bad och badkort har ökat, med 36 fler badkort sedan 2021

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	2021	2022
Total sjukfrånvaro	7,5	8,3
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	44,2	40,9
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	8,2	8,9
för män	5,1	4,8
Total sjukfrånvarotid		
-29 år	4,9	4,9
30-49 år	6,6	7,5
50- år	9,4	9,7

Procentuell redovisning av sjukfrånvaro per yrkesområde	2021	2022
Ledningsarbete	2,1	2,1
Handlägg- och administratörsarbete	5,2	5,6
Vård- o omsorgsarbete	11,4	11,8
Socialt o kurativt arbete	7,3	11,9
Skol- och barnomsorgsarbete	6,9	6,8
Hantverksarbete (vaktm, anlägggararb)	5,0	3,6
Köks- och måltidsarbete	5,0	4,5
Städ-, tvätt- och renhållningsarbete	6,8	7,0
Kultur, turism och fritid	10,3	4,0
Äldreomsorg, funktionsnedsättning m.m.	7,3	11,4

Företagshälsovård

Kommunen anlitar sedan april 2022 Skaraborgshälsan som företagshälsovård. Under 2022 köpte kommunen företagshälsovårdstjänster för ca 114 tkr. Detta är en markant minskning från tidigare år, vilket delvis kan bero på att vi har ny företagshälsovård och att ett par ärenden legat kvar hos vår tidigare före-

Personalförmåner

Herrljunga kommun erbjuder sina anställda olika personalförmåner såsom friskvårdserbjudande på 1 tkr, fria bad, fem-sex extra semesterdagar genom att växla in semesterer-sättning samt möjlighet att köpa västtrafikkort via lön. Det är många fler antal medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget om 1 tkr 2022

Sjukfrånvaro

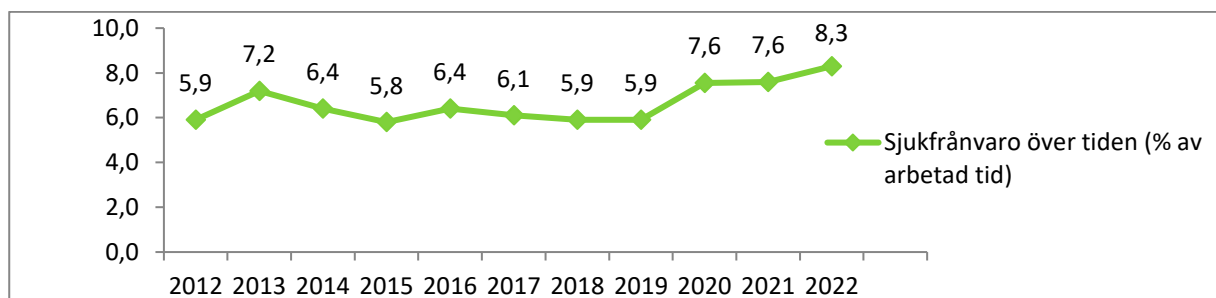
Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid och omfattar även timavlönade.

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 8,0% vilket är en ökning jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron fortsätter att vara högre än innan pandemin (2019).

Under början på året upplevdes pandemin fortfarande påverka sjukfrånvarotalen, dock ses inte pandemin vara den enskilt bidragande faktorn till högre sjukskrivning. I stället beskrivs säsongsjukdom som bidragande under hösten. Under året har sjukfrånvaron varit som högst under januari-mars och under sommarperioden sjönk den totala sjukfrånvaron och närmade sig en mer normal nivå för perioden för att sedan öka igen under hösten.

Rehabilitering- och förebyggande arbete	3,0	7,0
Räddningsarbete	0,0	0,0
Teknikarbete	1,5	2,4
Övrigt	5,3	6,1

Av den totala sjukfrånvaron utgörs 40,9% av långtidsfrånvaro vilket är en minskning om 3,3 procentenheter mot föregående år. Högst sjukfrånvaro ses inom yrkesområden inom vård- och omsorgsarbete.



Diagrammet visar hur sjuktalet har utvecklats under de tio senaste åren.

Rehabilitering

2022	
Antal pågående rehabärenden	306
Antal avslutade rehabärenden	191
Antal åter i arbete	152
Andel åter i arbete	79,58
Rehabiterande per rehaborsak	
Långtidsfrånvaro	75
Upprepad korttidsfrånvaro	138
Egen begäran	2
Annan orsak	15
Ej angivet	2
Rehabiteranden per sjukdomstyp	
Covid-19	26
Infektion/Förkylning	54
Övriga fysiska sjukdomar	62
Rehabiteranden per sjukdomsorsak	
Inte arbetsrelaterad	191
Fysiska arbetsförhållande	13
Psykiska arbetsförhållande	22
Ej angivet	6

Den korta sjukfrånvaron kopplat till Covid-19 samt säsongsjukdomar tillsammans med de kvarstående försiktighetsåtgärder som kvarstår inom vissa yrkesområden är en faktor som fortsätter påverka sjukfrånvaro/rehabilitering. Gällande långtidsfrånvaro är fysiska sjukdomar den bakomliggande orsaken.

82,3 % av kommuners rehabiliteringsärenden uppges inte vara arbetsrelaterat, vilken överensstämmer med att den ökade sjukfrånvaron ses bero på covid-19 och säsongsjukdomar.

2021 införde Herrljunga kommun ett nytt rehabiliteringsverktyg, vilken fortfarande påverkar statistiken 2021 och 2022. Rehabiteranden i tabellen redovisar medarbetare som vart sjuka mer än 5ggr/12 mån (*korttidsfrånvaro*) och sjukfrånvaro som överstiger 30 dagar (*långtidsfrånvaro*).

Lönepolitik

Årets lönerevision har genomförts utifrån de centrala avtalens intentioner. I kommunen gjordes en extra satsning inom Kommunals avtalsområde med syftet att bibehålla tidigare satsningar samt ytterligare några satsningar riktade mot specifika yrkesgrupper. Totalt fördelades 2,4% i löneöversynen.

Arbetet med lönekartläggningen har fortsatt och utifrån resultaten har handlingsplaner upprättats för kommun. I Kommunen har öronmärkta medel för lönekartläggningen fördelats i samband med årets löneöversyn för att utjämna löneskillnader både inom grupper samt mellan grupper så att lönerna mellan män och kvinnor utjämnas utifrån aktuell arbetsvärdering

Personalkostnader (mnkr)	2021	2022
Löner och arvoden	318,0	328,7
Arbetsgivaravgifter	95,7	98,8
Pensioner inkl löneskatt	28,2	34,0
Totalt	441,9	461,5
varav sjuklönekostnader	7,0	8,1

Ekonomi

Herrljunga kommuns totala personalkostnader har ökat med 19,6 mnkr mellan åren 2021 och 2022. Lönekostnaderna har ökat med 10,7 mnkr och arbetsgivaravgifter med 3,1 mnkr. Kostnadsökningen för löner och arvoden beror främst på lönerevisionen för 2022 men även på fler antal anställda.

Pensionskostnaderna inklusive särskild löneskatt har ökat med 5,8 mnkr på grund av ökade löner och arvoden 2022.

Sjuklönekostnaderna har ökat med 1,1tkr. Under 2022 har Herrljunga kommun mottagit 3,3 mnkr som en del av statens åtgärds paket till följd av Covid-19, vilket inte är medräknat i tabellen.

Förväntad utveckling

För Herrljungabostäder AB innebär det försämrade konjunkturläget minskad köpkraft hos presumtiva kunder. Detta tillsammans med kraftigt ökade byggkostnader och höjda räntor är oroväckande. Ett visst behov av bostäder finns men efterfrågan förutsätter kunder som klarar nybyggnationshyran. Att möta efterfrågan på nya bostäder är fortsatt en viktig och stor utmaning för bolaget. I Herrljunga kommun är andelen äldre invånare förhållandevis stor vilket påverkar vilken typ av boenden som efterfrågas. Med utgångspunkt i det behöver fokus de kommande åren ligga på bostäder för denna grupp.

Den höga inflationen innebär att kommunen måste hantera såväl ökade prisnivåer, högre räntenivåer och pensionskostnader under kommande år. Prisökningarna sammanfaller med väntad lågkonjunktur med lägre ekonomisk aktivitet vilket innebär att prisökningarna måste hanteras samtidigt som intäkternas positiva utveckling väntas avta. De senaste årens starka ekonomiska resultat har byggt på kommunens finansiella ställning och därmed skapat bättre utgångsläge inför en ekonomiskt utmanande period framöver. Det kommer att bli viktigt att prioritera bland behoven, både i löpande verksamhet och vilka investeringar som kan göras under kommande år.

Det ekonomiska läget i Sverige och i kommunen är en hög osäkerhetsfaktor för byggandet under 2023. Planering av bostadsområden och nya industriområden är fortsatt prioriterat. Ett flertal nya planer är under framtagande och förväntas kunna antas under 2023. Planeringen är främst koncentrerad till Herrljunga tätort där det finns en ökad efterfrågan på kommunala tomter samt mark för exploatering av flerbostadshus. Detta kan innebära ett ökat byggande om marknaden är gynnsam framöver.

Rekrytering och kompetensförsörjningsarbetet är en viktig utmaning då Herrljunga kommun i likhet med övriga offentliga sektorn har stora pensionsavgångar inom de närmaste åren samtidigt som demografibehovet öka, och där existerande arbetskraft svårt kan täcka behoven. Detta är en utmaning inom kommunens alla verksamheter och stort fokus under kommande år är på att fortsätta stärka våra verksamheter och deras behov av utveckling genom att arbeta med exempelvis RPA (Robotic Process Automation, dvs digitala assistenter), utveckla kommunens arbetsgivarvarumärke samt effektivisera och förbättra vår onboardingprocess och verksamhetsintroduktion.

Ökad efterfrågan och krav på välfärdstjänster som en naturlig konsekvens av demografiförändringar. För Herrljungas del innebär detta att fortsätta prioritera, effektivisera och utveckla med hjälp av digitalisering samt kompetensförsörjning. Kommunens strategiska läge inom regionen vad det gäller väg och spårbunden trafik gör Herrljunga till en del av den regionförstoring som pågår och tillsammans med möjligheter till ökat bostadsbyggande bör kommunen gynnas och skapa möjligheter till både tillväxt och arbetskraft.

Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har fortsatt försämrats och totalförsvarsplaneringen har återupptagits som ett uppdrag till kommunerna. 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.

För att klara det kommunala uppdraget gällande räddningstjänst undersöker kommunen möjlighet till samverkan eller förbundsmedlemskap med lämplig organisation.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Not	Koncernen		Kommunen		
		Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	4	286,4	315,3	138,7	147,2	142,2
Verksamhetens kostnader	5	-774,0	-824,0	-672,3	-698,8	-703,4
Avskrivningar/Nedskrivningar	6,11,12	-62,1	-55,7	-32,8	-28,3	-30,6
Verksamhetens nettokostnader		-549,7	-564,4	-566,4	-579,9	-591,9
Skatteintäkter	7	447,9	472,4	447,9	472,4	459,9
Gen statsbidrag och utjämn	7	146,1	153,3	146,1	153,3	145,7
Verksamhetens resultat		44,3	61,3	27,6	45,8	13,8
Finansiella intäkter	8	0,5	0,8	0,8	1,1	0,9
Finansiella kostnader	9	-2,2	-7,0	-0,4	-0,8	-0,5
Resultat efter finansiella poster		42,5	55,1	27,9	46,2	14,2
Extraordinära poster		-	-	-	-	-
Årets resultat		42,5	55,1	27,9	46,2	14,2

Tabell: Herrljunga kommuns resultaträkning

Balansräkning

Tillgångar (mnkr)	Not	Koncernen		Kommunen		Budget 2022
		Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	11	0,3	0,2	0,3	0,2	-
Materiella anläggningstillgångar	12	986,0	1 093,3	450,5	542,1	555,3
varav mark, byggnader och tekniska anlägg.		737,9	793,2	373,8	400,8	-
varav maskiner och inventarier		176,6	185,6	36,4	34,8	-
varav övriga materiella anläggningstillg.		71,4	114,5	40,3	106,7	-
Finansiella anläggningstillgångar	13	13,0	13,3	148,4	58,8	78,4
Summa anläggningstillgångar		999,2	1 106,8	599,2	601,2	633,7
Bidrag till statlig infrastruktur	14	2,0	1,9	2,0	1,9	1,9
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	15	6,6	7,3	2,8	2,9	2,0
Fordringar	16	162,1	170,2	101,3	111,4	40,0
Kortfristiga placeringar		-	-	-	-	-
Kassa och bank	18	54,9	83,6	25,6	51,6	20,0
Summa omsättningstillgångar		223,6	261,1	129,6	165,9	62,0
Summa Tillgångar		1 224,8	1 369,7	730,9	768,9	697,6

Tabell: Herrljunga kommuns balansräkning

Ärende 2

Eget kapital, avsättningar och skulder (mnkr)	Not	Koncernen		Kommunen		Budget 2022
		Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	
Eget kapital						
Årets resultat		42,5	55,1	27,9	46,2	14,2
Resultatutjämningsreserv		24,5	24,5	24,5	24,5	27,3
Övrigt eget kapital		196,1	238,7	250,5	278,4	281,0
Summa eget kapital	19	263,1	318,3	302,9	349,0	322,5
Avsättningar						
Avsättningar för pension och liknande förplikt		185,0	178,8	185,0	178,8	176,1
Andra avsättningar		41,1	40,0	22,2	20,8	22,7
Summa avsättningar	20	226,1	218,8	207,2	199,6	198,8
Skulder						
Långfristiga skulder	21	491,6	597,5	53,8	63,2	60,0
Kortfristiga skulder	22	244,0	235,0	167,1	157,1	116,3
Summa skulder		735,6	832,5	220,8	220,3	176,3
Summa eget kapital, avsättn och skulder		1 224,8	1 369,7	730,9	768,9	697,6
Poster inom linjen	23					
Borgensåtagande		-	-	414,0	510,7	
Övriga ansvarsförbindelser		7,5	2,1	7,5	2,1	
Pensionsförpliktelser		-	-	-	-	
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser		-	-	-	-	

Tabell: Herrljunga kommuns balansräkning

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (mnkr)	Not	Koncern		Kommun		
		Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Löpande verksamhet						
Inbetalningar från kunder		215,0	217,2	82,7	93,7	86,0
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm		564,4	602,0	564,4	602,0	596,0
Inbetalningar av bidrag		57,8	55,5	57,8	55,5	60,0
Övriga inbetalningar		-0,8	0,2	-0,8	0,2	-
Utbetalningar till leverantörer		-271,4	-333,8	-221,5	-218,9	-235,6
Utbetalningar till anställda	5	-482,6	-505,4	-442,3	-463,3	-459,0
Utbetalningar av bidrag	5	-17,0	-16,2	-17,0	-16,2	-18,0
Övriga utbetalningar		-	-	-	-	-
Ränteinbetalningar	7	0,3	1,1	0,8	1,1	0,9
Ränteutbetalningar	8	-1,9	-4,7	-0,1	-0,3	-0,5
Förändring avsättning	21	-9,6	7,6	-11,4	-7,4	-6,5
Summa Löpande verksamhet		54,3	23,7	12,6	46,5	23,3
Investeringsverksamhet						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	12	-112,0	-183,4	-60,3	-119,8	-117,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	12	4,2	2,3	1,8	-	-
Investeringar i immateriella anläggningstillg		-	-		-	-
Försäljning av immateriella anläggningstillg		-	-		-	-
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	14	1,0	89,6	-0,1	89,6	70,0
Bidrag till statlig infrastruktur		-	-	-	-	-
Summa Investeringsverksamhet		-106,8	-91,4	-58,6	-30,2	-47,3
Finansieringsverksamhet						
Upptagande av lån		40,0	100,0	25,0	9,8	10,0
Amortering av lån		-3,0	-3,3	-	-	-
Summa Finansieringsverksamhet		37,0	96,7	25,0	9,8	10,0
Förändring av likvida medel		-15,6	28,9	-20,9	26,0	-14,0
Likvida medel vid årets början		70,4	54,9	46,5	25,6	30,0
Likvida medel vid årets slut	19	54,9	83,8	25,6	51,6	20,0
Förändring av likvida medel		-15,6	28,9	-20,9	26,0	-10

Tabell: Herrljunga kommuns kassaflödesanalys

Nyckeltal

Nyckeltal (procent där inget annat anges)	Koncernen		Kommunen		
	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Resultat – Kapacitet					
Verksamhetens nettokost/ skatteintäkt och statsbidrag	82,1	81,3	89,8	88,2	92,7
Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag	10,5	8,9	5,5	4,5	5,1
Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag	0,3	1,0	-0,1	-0,1	-0,1
Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag	92,8	91,2	95,3	92,6	97,7
Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag	7,2	8,8	4,7	7,4	2,3
Årets resultat/ eget kapital	16,2	17,3	9,2	13,2	4,4
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar	93,4	60,4	101,0	61,8	29,9
Investeringsvolym/nettokostnader	23,0	36,1	11,3	21,8	26,7
Avskrivningar / nettoinvesteringar	55,4	30,4	54,6	23,5	20,4
Soliditet	21,5	23,2	41,4	45,4	46,2
Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt	21,5	23,2	41,4	45,4	46,2
Soliditet exkl pensionsskuld och löneskatt	35,8	35,6	65,5	67,5	70,9
Total skuld- och avsättningsgrad	78,5	76,8	58,6	54,6	53,8
varav avsättningsgrad	18,5	16,0	28,3	26,0	28,5
varav kortfristig skuldsättningsgrad	19,9	17,2	22,9	20,4	16,7
varav långfristig skuldsättningsgrad	40,1	43,6	7,4	8,2	8,6
Risk och kontroll					
Kassalikviditet	88,9	108,0	75,9	103,7	51,6
Rörelsekapital (mnkr)	54,9	83,6	25,6	51,6	20,0

Tabell: Herrljunga kommuns nyckeltal

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Herrljunga kommun följer i allt väsentligt den kommunala bokförings- och redovisningslagen (Lag 2018:597) men även de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Sammanställda räkenskaper

Enligt RKR R16 har kommunen skyldighet att upprätta sammanställda räkenskaper om särskild ekonomisk betydelse föreligger, om den kommunala koncernens omsättning av företagets omsättning eller omslutning överstiger 5 procent av kommunens skatteintäkter och generella bidrag. I Herrljunga kommuns sammanställda räkenskaper ingår förutom Herrljunga kommun även Stiftelsen Herrljunga Industrielokaler och Nossan Förvaltningsaktiebolag med dess dotterbolag Herrljungabostäder AB och koncernen Herrljunga Elektriska AB.

De sammanställda räkenskaperna upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Bokslutet baseras på Herrljunga kommuns värderings- och avskrivningsprinciper. Interna transaktioner har eliminerats.

Pensionsskuld

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-06-19 § 86 ska Herrljunga kommun tillämpa fullfondering av pensionsskulden. Beslutet innebär att ansvarsförbindelsen från och med 2019-01-01 har lyfts in i balansräkningen. Den skuld som är intjänad innan 1998 är medtagen i ansvarsförbindelsen som lyfts in i balansräkningen. Herrljunga kommun har valt fullfonderingsmodellen för att det ger en mer rättvisande bild av kommunens pensionsåtagande och resultat. Enligt Länsrättens bedömning i dom 2005-09-27 mål nummer 3348-04 föreligger det inte några hinder för en högre ambitionsnivå än den miniminivå som regleras i den kommunala redovisningslagen. Redovisningen är dock inte i enlighet den kommunala bokförings- och redovisningslagen.

Värdering av kommunens pensionsförpliktelse görs med tillämpning av RIPS 21.

Immateriella anläggningstillgångar

RKR R3 har tillämpats vid klassificering, redovisning, värdering, avskrivning samt upplysning av immateriella tillgångar. Kommunen har endast förvärvade immateriella anläggningstillgångar. Anläggningstillgången ska ha ett anskaffningsvärde av minst ett prisbasbelopp (48 300 kr) och en varaktighet av minst tre år för att aktiveras. Avskrivningstiden är 5 år.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet reducerad med avskrivningar. För att aktiveras som investering måste den materiella anläggningstillgången vara avsedd för stadigvarande bruk, ha en livslängd på minst tre år och anskaffningsvärde över 1 prisbasbelopp. Avskrivningar och internränta bokförs den månad investeringen aktiveras. Anläggningstillgångarna skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med avskrivningstid enligt nedan tabell.

Avskrivningstider	
Datorer och servrar	3-5 år
Övriga maskiner och inventarier	5-20 år
Fordon	5-10 år
Verksamhetsfastigheter	10-33 år
Fastigheter för affärsverksamhet	20-33 år
Markanläggningar	20-50 år
Mark	Ingen avskr

Tabell 31 Avskrivningstider för olika materiella tillgångar.

Komponentuppdelning tillämpas från 2014 och samtliga gamla anläggningar har gjorts om till komponenter. Detta innebär att RKR R4 följs.

Redovisning av intäkter

Skatteintäkter redovisas i enlighet med RKR R2. Periodisering av statsbidrag och generella bidrag har gjorts enligt anvisningar i RKR R2.

Avsteg mot RKR R2 görs gällande redovisning av intäkter från Migrationsverket för flyktingar. De intäkter som ej matchats mot kostnader periodiseras till nästkommande år, detta enligt beslut i Kommunfullmäktige. Varje enskilt års över- respektive underskott balanseras för att inte påverka kommunens egna medel. Tre år efter det ankomstår som målgruppen kommit till Herrljunga kommun redovisas ett resultat. Finns det ett överskott för avräknad ankomstgrupp, och gruppen finns kvar, kan överskottet balanseras i ytterligare två år. Därefter ska överskottet redovisas till årets resultat. Total påverkan på resultatet för 2022 är en ökad intäkt på 5,3 mnkr

Leasing

Leasingavtal ska enligt RKR R5 klassificeras och redovisas som operationellt eller finansiellt avtal, varav finansiell leasing redovisas som en tillgång i balansräkningen. De leasingavtal kommunen har klassificeras som operationella vilket innebär att RKR R5 inte följs.

Omklassificering från operationell till finansiell leasing avseende redovisning av lös egendom

Herrljunga Kommun har beslutat att kartlägga omfattningen av ingångna leasing- och hyresavtal samt eventuella möjligheter att få ned kostnaderna för desamma.

Herrljunga kommun kommer att redovisa den lösa egendom som klassificeras som finansiell leasing med start den 1 januari 2023

Omklassificering

Tabellen nedan visar hur nyckeltalen i balans- och resultaträkning skulle ha varit om kommunen redovisat enligt RKR R5.

Förändringar balansräkningen 2022 vid finansiell leasing

Kommunens tillgångar och skulder ökar med 0,6 respektive 0,5 miljoner kronor. Den i förhållandevis låga tillgångsökningen innebär att nyckeltal i resultat- och balansräkning inte förändras

Nyckeltal %	ÅR 2022	ÅR 2022
	Operationell leasing	Finansiell leasing
Soliditet	45,4	45,3
Skuldsättningsgrad	54,6	54,6
Andel avsättningar	26,0	25,9
Andel kortfristiga skulder	20,4	20,4
Andel långfristiga skulder	8,2	8,2

Öppet för externa transaktioner

Kommunens redovisning har varit öppen för externa transaktioner till den 17 januari 2023. Därefter har kostnader och intäkter överstigande 50 tkr hänförts till redovisningsåret. Det förekommer inga väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt enligt BFN 2012:1 (K3) för bolagskoncernen kräver att fullmäktige, nämnd, styrelse och företagsledning gör antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden.

Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna års- och koncernredovisning. Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.

Genomgående för kommunkoncernen är att uppskattningar och bedömningar utgår från försiktighetsprincipen. Exempel på försiktighetsprincipen, samt ovanstående ställningstagande, är främst hänförligt till poster som till exempel osäkra fordringar, tvister, avsättningar i övrigt med mera.

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

Koncernintern fakturering har skett med 20,8 mnkr (31,6 mnkr), vilket har eliminerats i koncernens resultaträkning.

Not 4 Verksamhetens intäkter (mnkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Bidrag	63,4	62,2	63,4	62,2
<i>Varav bidrag från statliga myndigheter</i>	<i>54,6</i>	<i>51,7</i>	<i>54,6</i>	<i>51,7</i>
Exploateringsintäkter	0,9	5,7	0,9	5,7
Försäljning av verksamhet	24,3	25,5	24,3	25,5
Försäljningsintäkter	100,7	127,5	12,1	17,9
Hyror och arrenden	66,6	65,3	7,5	8,4
Realisationsvinster	1,7	-	1,7	-
Taxor och avgifter	28,8	27,5	28,8	27,5
Övriga intäkter		1,6		
Summa verksamhetens intäkter	286,4	315,3	138,7	147,2

Not 5 Verksamhetens kostnader (mnkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Inköp av anläggningstillgångar	-6,0	-4,5	-6,0	-4,5
Köp av huvudverksamhet	-91,0	-84,7	-91,0	-84,7
Lokal- o markhyror	-6,9	-5,0	-6,9	-5,0
Lämnade bidrag	-17,2	-16,6	-17,2	-16,6
Lön och soc avg*	-457,6	-477,4	-419,4	-433,5
Pensionskostnad*	-25,0	-28,0	-22,5	-28,0
Realisationsförluster	-	-0,0	-	-0,0
Skattekostnad	-2,8	2,1	-	-
Övriga kostnader	-111,6	-148,5	-53,5	-65,1
Övriga tjänster	-55,9	-61,3	-55,9	-61,3
Summa verksamhetens kostnader	-774,0	-824,0	-672,3	-698,8

*Från 2019 har Herrljunga kommun infört fullfondering av sin pensionsförpliktelse vilket bidrar till lägre pensionskostnader inkl särskild löneskatt för 2021 med 3 500 tkr och för 2022 4 900 tkr

Not 6 Av- och nedskrivningar (mnkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Avskrivning immateriella tillgångar	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Avskrivning byggnader och anläggningar	-34,0	-35,9	-19,6	-20,8
Avskrivning maskiner och inventarier	-16,1	-19,7	-5,7	-7,3
Nedskrivning/återföring byggnader och anläggningar	-11,8	-	-7,4	-
Summa av- och nedskrivningar	-62,1	-55,7	-32,8	-28,2

Not 7 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (mnkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Preliminära skatteintäkter	435,5	458,2	435,5	458,2
Preliminär slutavräkning innevarande år	10,8	11,1	10,8	11,1
Slutavräkning föregående år	1,6	3,0	1,6	3,0
Summa kommunalskatteintäkter	447,9	472,4	447,9	472,4

Generella statsbidrag & utjämning (mnkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	107,6	117,2	107,6	117,2
Strukturbidrag	-	-	-	-
Regleringsbidrag/avgift	28,1	26,3	28,1	26,3
Generella bidrag från staten	0,6	4,8	0,6	4,8
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift	-0,5	-5,0	-0,5	-5,0
Bidrag/Avgift för LSS-utjämning	-13,7	-13,7	-13,7	-13,7
Fastighetsavgift	23,9	23,8	23,9	23,8
Summa generella statsbidrag och utjämning	146,1	153,3	146,1	153,3

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag	593,9	625,7	593,9	625,7
<i>Generella statsbidrag</i>				
<i>Skolmiljarden</i>	<i>0,6</i>	<i>1,2</i>	<i>0,6</i>	<i>1,2</i>
<i>Minskad andel timanställda inom vård och omsorg om äldre</i>	<i>-</i>	<i>2,7</i>	<i>-</i>	<i>2,7</i>
<i>Ökad specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre</i>	<i>-</i>	<i>0,2</i>	<i>-</i>	<i>0,2</i>
<i>Tillfälligt stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina</i>	<i>-</i>	<i>0,2</i>	<i>-</i>	<i>0,2</i>
<i>Tillfälligt stöd för ökade kostnader för finansiering</i>	<i>-</i>	<i>0,2</i>	<i>-</i>	<i>0,2</i>
<i>Statsbidrag 2022 års val</i>	<i>-</i>	<i>0,3</i>	<i>-</i>	<i>0,3</i>
<i>Statsbidrag för att säkra en god vård o omsorg av äldre personer</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Not 8 Finansiella intäkter (tkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Ränteintäkter	349,7	730,0	641,8	990,9
Utdelning på aktier och andelar	68,3	31,6	68,3	31,6
Övriga finansiella intäkter	47,6	89,6	47,6	89,6
Summa Finansiella intäkter	465,6	851,2	757,7	1 112,0

Not 9 Finansiella kostnader (tkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Räntekostnader	-1 905,7	-6 694,6	-78,9	-315,1
Ränta pensionsskuld	-142,2	-227,8	-142,2	-227,8
Bankkostnader	-106,5	-106,5	-106,5	-106,5
Övriga finansiella kostnader	-70,5	-101,0	-70,5	-101,0
Summa Finansiella kostnader	-2 225,0	-7 130,0	-398,2	-750,5

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar (mnkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Ingående anskaffningsvärde	3,3	3,3	1,8	1,8
Investeringsbidrag	-	-	-	-
Nyanskaffningar	-	-	-	-
Försäljningar	-	-	-	-
Utrangeringar	-	-	-	-
Korrigeringar	-	-	-	-
Utgående anskaffningsvärde	3,3	3,3	1,8	1,8
Ingående av- och nedskrivningar	-2,9	-3,0	-1,4	-1,5
Årets avskrivningar	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Försäljningar	-	-	-	-
Utrangeringar	-	-	-	-
Korrigeringar	-	-	-	-
Utgående av- och nedskrivningar	-3,0	-3,1	-1,5	-1,6
Utgående bokfört värde	0,3	0,2	0,3	0,2
Genomsnittlig nyttjandeperiod	5,0	5,0	5,0	5,0

Not 12 Materiella anläggningstillgångar	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Maskiner, fordon och inventarier (mnkr)				
Ingående anskaffningsvärde	378,2	380,2	93,2	74,8
Nyanskaffningar	38,5	29,0	17,4	5,1
Investeringsbidrag	-	-	-	-
Försäljningar	-	-	-	-
Utrangeringar	-36,5	-1,9	-35,8	-
Korrigeringar	-	-	-	0,6
Utgående anskaffningsvärde	380,2	407,3	74,8	80,5
Ingående av- och nedskrivningar	-221,1	-203,6	-65,7	-38,4
Årets avskrivningar	-16,1	-16,9	-5,7	-7,3
Försäljningar	-	-	-	-
Utrangeringar	33,7	-	33,0	-
Korrigeringar	-	-1,9	-	-
Utgående av- och nedskrivningar	-203,6	-222,4	-38,4	-45,7

Summa utgående bokfört värde	176,6	184,9	36,4	34,8

- varav maskiner	1,5	1,1	1,5	1,1
- varav inventarier	14,8	16,8	14,8	16,8
- varav fordon	4,9	4,3	4,9	4,3
- varav IT-utrustning	15,2	12,6	15,2	12,6
- varav dotterbolag maskiner och inventarier	140,3	150,1		

Not 12 Materiella anläggningstillgångar, fortsättning				
Mark, byggnader och anläggningar (mnkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Ingående anskaffningsvärde	1 103,1	1 234,2	595,1	698,9
Nyanskaffningar	144,2	120,2	114,1	78,3
Investeringsbidrag	-	-	-	-
Försäljningar	-0,1	-0,3	-0,1	-0,3
Utrangeringar	-11,7	-3,2	-8,9	-0,0
Korrigeringar	-1,2	-28,0	-1,2	-30,1
Utgående anskaffningsvärde	1 234,2	1 323,0	698,9	746,8
Ingående av- och nedskrivningar	-465,0	-496,4	-309,8	-325,2
Årets avskrivningar	-34,0	-34,3	-19,6	-20,6
Försäljningar	-	-	-	-
Utrangeringar	4,7	1,9	4,3	-
Korrigeringar	-2,1	-0,3	-	-0,3
Utgående av- och nedskrivningar	-496,4	-529,1	-325,2	-346,1

Summa utgående bokfört värde	737,9	793,9	373,8	400,8

- varav markreserv	0,7	0,7	0,7	0,7
- varav verksamhetsfastigheter	195,5	204,0	195,5	204,0
- varav affärsfastigheter	1,1	1,1	1,1	1,1
- varav publik fastighet	41,2	55,9	41,2	55,9
- varav övriga fastigheter	135,3	168,5	135,3	265,5
- varav dotterbolagens mark, byggnader och anläggningar	363,7	363,6	-	-

Not 12 Materiella anläggningstillgångar, fortsättning				
Pågående investeringar (mnkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Ingående anskaffningsvärde	135,2	40,3	110,3	40,3
Nyanskaffningar	118,9	147,9	61,5	140,1
Aktiveringar	-182,7	-73,7	-131,5	-73,7
Summa utgående bokfört värde	71,4	114,5	40,3	106,7

Pågående investeringar skrivs inte av

Summa Materiella anläggningstillgångar	985,9	1 093,3	450,5	542,2

Ärende 2

Genomsnittlig nyttjandeperiod	Kommun 2021	Kommun 2022
Fastighet affärsverksamhet	33 år	33 år
Fastighet annan verksamhet	17 år	17 år
Publika fastigheter	22 år	22 år
Verksamhetsfastighet	32 år	32 år
Bilar/Transportmedel	15 år	15 år
Maskiner	8 år	8 år
Inventarier	5 år	5 år
IT-utrustning	8 år	8 år

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Aktier och andelar				
Kommuninvest	10 038,4	10 314,0	10 038,4	10 314,0
Kooperativ utveckling Sjuhärad	5,0	5,0	5,0	5,0
Nossan Förvaltningsaktiebolag	-	-	100,0	100,0
Inera	42,5	42,5	42,5	42,5
Summa aktier och andelar	10 085,9	10 361,5	10 185,9	10 461,5
Långfristiga fordringar				
Nossan Förvaltningsaktiebolag	-	-	135 487,0	45 487,0
Herrljunga Folkets Park	100,0	100,0	100,0	100,0
Herrljunga Tennisklubb	1 183,3	1 166,6	1 183,3	1 166,6
Södra Skogsägarna	974,7	1 110,7	974,7	1 110,7
Andra långfristiga anläggningstillgångar	595,0	595,0	-	-
Summa långfristiga fordringar	2 853,1	2 972,3	137 745,1	47 864,3
Bostadsrätter				
Bostadsrätt	16,2	16,2	16,2	16,2
Summa bostadsrätter	16,2	16,2	16,2	16,2
Grundfondskapital				
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	-	-	500,0	500,0
Summa grundfondskapital	-	-	500,0	500,0
Skattefordringar				
Uppskjutna skattefordringar	-	-	-	-
Summa finansiella anläggningstillgångar	12 955,2	13 350,0	148 447,2	58 842,0

Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur (mnkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Bidrag statlig infrastruktur Trafikverket cykelvägar*	3,1	3,1	3,1	3,1
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur Trafikv. cykelvägar	-1,1	-1,3	-1,1	-1,3
Summa bidrag till statlig infrastruktur	2,0	1,9	2,0	1,9

*Bidrag till statligt infrastruktur cykelvägar har en upplösningstid på 25 år.

Not 15 Förråd/Exploatering (mnkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Exploatering industrimark	1,8	1,9	1,8	1,9
Exploatering bostadsmark	1,0	1,0	1,0	1,0
Varulager	3,9	4,4		
Summa förråd/exploatering	6,6	7,3	2,8	2,9

Not 16 Kortfristiga fordringar (mnkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Kundfordringar	66,6	56,0	11,6	5,4
Momsfordringar	19,8	19,6	19,8	19,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	52,4	63,9	47,6	60,1
Fordran fastighetsavgift	18,6	21,7	18,6	21,7
Fordran Sparbanksstiftelsen E20	2,2	2,8	2,2	2,8
Fordringar hos Migrationsverket	-	-	-	-
Övrigt	2,5	6,2	1,5	1,7
Summa kortfristiga fordringar	162,1	170,2	101,3	111,4

Not 18 Kassa och bank (mnkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Kassa	0,0	0,0	0,0	0,0
Bank	54,8	83,6	25,6	51,6
Summa kassa och bank	54,9	83,6	25,6	51,6

Not 19 Eget kapital (mnkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Ingående eget kapital	224,8	263,1	279,1	302,9
Årets resultat	42,5	55,1	27,9	46,2
Justering för nytt livslängdsantagande i RIPS	-4,1		-4,1	-
Utgående eget kapital	263,1	318,3	302,9	349,0

Varav				
Resultatutjämningsreserv	24,5	24,5	24,5	24,5
Övrigt eget kapital	238,6	293,8	278,4	324,5

Ärende 2

Not 20 Avsättningar (mnkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt	8,6	9,2	8,6	9,2
Nyintjänad pension varav:	0,4	0,1	0,4	0,1
Förmånsbestämd ålderspension	-	-	-	-
Särskild avtalspension	0,4	0,1	0,4	0,1
Efterlevandepension	-	-	-	-
Övrigt	-	-	-	-
Årets utbetalningar	-0,4	-0,5	-0,4	-0,5
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,1	0,2	0,1	0,2
Ändring av försäkringstekniska grunder	0,3	-	0,3	-
Övrig post	0,0	0,1	0,0	0,1
Byte av tryggande	-	-	-	-
Förändring av löneskatt	0,1	-0,0	0,1	-0,0
Utgående avsättning till pensioner och löneskatt	9,2	9,0	9,2	9,0
Ingående avsättning för ansvarsförbindelse inkl löneskatt	179,3	175,8	179,3	175,8
Fullfonderingens resultatpåverkan varav:	-3,5	-4,9	-3,5	-4,9
Ränte- och basbeloppsuppräknig	2,5	4,0	2,5	4,0
Ändring av försäkringstekniska grunder	3,3	-	3,3	-
Nyintjänad pension	0,0	-0,7	0,0	-0,7
Årets utbetalningar	-8,2	-8,3	-8,2	-8,3
Övrig post	-0,5	-0,0	-0,5	-0,0
Byte av tryggande	-	-	-	-
Förändring av löneskatten	-0,7	-1,2	-0,7	-1,2
Utgående avsättning för ansvarsförbindelse inkl löneskatt	175,8	169,7	175,8	169,7
Utgående avsättning till pensioner inkl ansvarsförbindelse och löneskatt	185,0	178,7	185,0	178,7
Övriga avsättningar (mnkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Avsättning Tumberg, sluttäckning	16,5	16,3	16,5	16,3
Bidrag till statlig infrastruktur E20	5,7	4,5	5,7	4,5
Andra avsättningar	0,1	0,1	-	-
Uppskjutna skatter	18,9	19,2	-	-
Summa övriga avsättningar	41,1	40,1	22,2	20,8
Summa avsättningar	222,6	218,8	207,2	199,5

Not 21 Långfristiga skulder				
Låneskuld (mnkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Ingående låneskuld	427,0	464,0	25,0	50,0
Upplösning	-	-	-	-
Nya lån	40,0	115,6	25,0	10,0
Årets amorteringar/omklassificerat till kortfr skuld	-3,0	-3,5	-	-0,2
Delsumma	464,0	576,1	50,0	59,8

Anlustringsavgifter	11,7	13,3	-1,3	-1,3
Investeringsbidrag	5,1	4,7	5,1	4,7
Övriga långfristiga skulder	10,9	3,4	-	-
Summa långfristiga skulder	491,6	597,5	53,8	63,2

Kreditgivare (mnkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Kommuninvest	464,0	570,4	50,0	59,7
Leasingföretag	-	-	-	-
Summa Lånegivare	464,0	570,4	50,0	59,7

Räntebindningstider (inkl derivat)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
0-12 mån	0,22	0,21	0,23	0,29
1 år - 2 år	1,38	1,70	1,41	-
2 år - 3 år	2,70	2,53	-	-
3 år - 4 år	3,38	3,51	-	-
4 år - 5 år	4,51	4,62	-	-
5 år - 6 år	5,62	5,52	-	-
6 år - 7 år	6,69	6,37	-	-
7 år - 8 år	-	-	-	-
Summa räntebindningstider	1,97	1,54	0,82	0,29

Kapitalbindningstid (inkl derivat)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
0-12 mån	0,28	0,35	0,23	0,58
1 år - 2 år	1,42	1,69	1,41	-
2 år - 3 år	2,68	2,45	-	-
3 år - 4 år	3,37	3,62	-	-
4 år - 5 år	4,47	4,55	-	-
5 år - 6 år	5,62	5,52	-	-
6 år - 7 år	6,69	6,37	-	-
7 år - 8 år	6,69	-	-	-
Summa kapitalbindningstid	2,32	2,11	0,82	0,58

Not 22 Kortfristiga skulder (mnkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	3,0	3,4	-	-
Kortfristiga skulder till Migrationsverket	14,8	7,7	14,8	7,7
Övriga kortfristiga skulder	33,2	41,7	3,2	2,5
Testamenten	0,2	0,2	0,2	0,2
Leverantörsskulder	72,0	77,0	48,0	54,8
Personalens källskatt och avgifter	7,0	7,3	7,0	7,3
Semester och övertidsskuld	30,3	30,8	25,0	25,1
Arbetsgivaravgift	19,4	19,8	17,7	18,0
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	45,6	30,3	32,8	24,6
Upplupen särskild löneskatt	2,8	2,7	2,8	2,7
Upplupna pensionskostnader	15,6	14,3	15,6	14,3
Summa kortfristiga skulder	244,0	235,0	167,1	157,1

Not 23 Ansvarsförbindelse	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Borgensförbindelser				
Kommunägda bolag				
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	-	-	171,3	171,3
Herrljungabostäder AB	-	-	137,0	143,7
Herrljunga Vatten AB	-	-	46,0	46,0
Nossan Förvaltningsaktiebolag	-	-	59,7	149,7
Delsumma	-	-	414,0	510,7
Föreningar	7,5	2,1	7,5	2,1
Övriga borgensåtaganden	-	-	-	-
Delsumma	7,5	2,1	7,5	2,1
Summa borgensåtaganden	7,5	2,1	421,5	512,8

Pensionsförpliktelser*				
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	-	-	-	-
Pensionsförbindelser förtroendevald	-	-	-	-
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser	-	-	-	-
Summa pensionsförpliktelser	-	-	-	-

*Från 2019 har Herrljunga kommun infört fullfondering av sin pensionsförpliktelse varför det inte här framgår någon förpliktelse.

Not 24 Uppgifter om koncernbolag				
Namn	Orgnr	Ägd andel i procent	Eget kapital 2022-12	
Nossan Förvaltningsaktiebolag moderbolag	556637-5746	100,0	24,1	
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	864000-0892	100,0	11,1	

Not 25 Operationell leasing (tkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Leasingavgifter förfaller nästa år	1 991,4	2 375,7	1 405,9	1 908,7
om 2-5 år	4 362,7	1 199,7	4 113,1	889,7
senare än 5 år	2 480,6	-	2 480,6	-
Summa	8 834,8	3 575,4	7 999,6	2 798,4

Ej uppsägningsbara leasingavtal med avtalstid längre än 3 år				
Maskiner och inventarier		548,9	-	548,9
Leasingavgifter förfaller nästa år		90,6		90,6
om 2-5 år		458,4	-	458,4
senare än 5 år		548,9	-	548,9
Summa		548,9		548,9

Not 26 Räkenkapsrevision (tkr)	Koncern 2021	Koncern 2022	Kommun 2021	Kommun 2022
Sakkunnigt biträde	376	387	110	120
Förtroendevalda revisorer	136	152,3	46	57,3
Summa kostnad för revision	512	539,3	156	177,3

Herrljunga kommun har i februari 1999, KF § 10, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2022-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtal ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Herrljunga kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 540 357 097 316 kronor och totala tillgångar till 537 006 752 858 kronor. Herrljunga kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 630 209 815 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 628 058 366 kronor.

Driftredovisning

Belopp i mnkr	Utfall 2022			Budget 2022			Budgetavvikelse 2022		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Budget	Intäkt	Kostnad	Netto
Kommunfullmäktige	-	2,5	2,5	-	2,3	2,3	-	-0,3	-0,3
Kommunstyrelse	-22,0	64,5	42,5	-21,1	63,5	42,3	0,8	-1,0	-0,2
Bildningsnämnd	-48,2	309,9	261,7	-41,9	304,3	262,3	6,2	-5,6	0,6
Socialnämnd	-59,7	285,1	225,3	-50,6	280,2	229,6	9,1	-4,8	4,3
Teknisk nämnd	-119,8	147,7	27,9	-120,5	152,4	31,9	-0,7	4,7	4,0
Bygg och miljönämnd	-8,1	24,6	16,5	-6,5	23,3	16,8	1,6	-1,4	0,2
Effektiviseringsfond	-	-	-	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5
Utvecklingsmedel	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1
Kapitalkostnadspotten	-	-	-	-	3,9	3,9	-	3,9	3,9
Lönepotten	-	-	-	-	-0,2	-0,2	-	-0,2	-0,2
Nettokostnad	-257,8	834,3	576,5	-240,7	830,2	589,4	17,0	-4,1	12,9
Exploatering/markförsäljning	-5,7	-	-5,7	-	-	-	5,7	-	5,7
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-	0,9	0,9	-	1,5	1,5	-	0,6	0,6
Personalomkostnader	-	6,0	6,0	-	5,5	5,5	-	-0,5	-0,5
Satsningar	-0,0	0,6	0,6	-	2,1	2,1	0,0	1,6	1,6
Övrigt	-0,2	2,1	1,9	-2,1	-	-2,1	-1,9	-2,1	-4,0
Summa finansverksamheten	-5,9	9,6	3,7	-2,1	9,1	7,0	3,7	-0,4	3,3
Återför generella bidrag	4,8	-	4,8	-	-	-	-4,8	-	-4,8
Återföring kapitalkostnad	-	-33,3	-33,3	-	-35,2	-35,2	-	-1,9	-1,9
Återföring fin post bokförda på vsh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat före avskrivningar	-258,9	810,5	551,6	-242,9	804,1	561,2	16,0	-6,4	9,6
Avskrivningar	-	28,3	28,3	-	30,6	30,6	-	2,3	2,3
Verksamhetens nettokostnad	-258,9	838,8	579,9	-242,9	834,7	591,9	16,0	-4,1	12,0

Tabell: Herrljunga kommuns nyckeltal.

Nämnder och styrelser redovisar en positiv nettokostnadsavvikelse på 8,6 miljoner kronor. Den totala verksamhetens budgetavvikelse uppgår till 12 miljoner kronor. Nedan ges en sammanfattad förklaring kring styrelserna och nämndernas resultat.

Nämnderna

Kommunfullmäktige redovisar ett mindre överskott. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 74 tkr vilket motsvarar 8%. Revisionen redovisar ett mindre underskott, det är kostnader för den externa revisionen som överskrider budget. Valnämnden fick en extra budgetram 2022 pga att det var valår. Trots det redovisar valnämnden underskott, vilket härrör från valarbetet. Förbättrad säkerhet kring vallokaler är en av orsakerna till den ökade kostnaden.

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott om 0,9 mnkr. Servicenämnd IT står för den största delen. Inför 2022 tillskötts medel till en kultur och fritidsenhet, enheten har inte kommit igång under året och redovisar därför överskott.

Bildningsnämndens budget 2022 uppgår till 262,3 mnkr och utfallet per den 31/12-2022 är 261,7 mnkr. Nämnden redovisar därmed för år 2022 ett överskott om 0,6 mnkr jämfört mot årsbudget. Att bildningsnämnden kan redovisa en positiv avvikelse beror främst på mer intäkter än budgeterat från statsbidrag och ersättningar. Nämnden har i samband med corona fått sjuklöneersättning och

skolmiljarden. Totalt har nämnden fått 2,7 mkr i ersättning för skolmiljard och sjuklöneersättning. Även försäljning av verksamhet genom platser för barn och elever har varit högre än budgeterat och till följd även ersättningen för maxtaxa högre än budgeterat.

Även den tekniska nämnden visar ett stort överskott, 4,1 mnkr. Verksamheter med kommunbidrag redovisar ett överskott om 1,4 mnkr och verksamheter med intern finansiering redovisar överskott om 2,7 mnkr. Pandemins effekter påverkade framför allt fritidsverksamheten även våren 2022. Gata/parkverksamhetens ekonomi påverkas starkt av vinterväder, men har även haft kostnader kopplade till exploatering av Hagenområdet. Lokalvård och måltid redovisar överskott. Verksamheten har arbetat medvetet med att ordinarie personal flyttas till de områden där det saknas personal, detta har bidragit till ett minskat behov av vikarier, något som är svårt att få tag på.

Bygg och Miljönämnden visar ett överskott på 0,2 mnkr. Intäkter i form av bygglov samt planavgifter är den största orsaken till överskottet. Räddningstjänsten har för år 2022 gjort ett underskott. Huvudorsaken till underskottet är kostnader för vakansersättning på grund av personalbrist och utbildningsinsatser till följd av personalomsättning

Socialnämnden visar ett överskott på 4,3 mnkr. Överskottet beror på resultatföring av 2017 års flyktinggrupp (3,1 mnkr) samt tillkommande statsbidrag för bland annat säkerställandet av en god vård och omsorg om äldre. Nämnden har i samband med corona fått sjuklöneersättning för totalt 1,4 mnkr. Verksamheten även haft vakanta tjänster som inneburit minskade personalkostnader.

Gemensamma kostnader

Under gemensamma kostnader samlas intäkter och kostnader som är kommunövergripande. De kommungemensamma intäkter- och kostnader uppgår år 2022 till 2,9 mnkr. Budget uppgår till 8,1 mnkr och det innebär en positiv budgetavvikelse på 5,2 mnkr. Den främsta orsaken till den positiva budgetavvikelsen är exploateringsintäkter på motsvarande 5,6 mnkr.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning per projekt (mnkr)	Ursprunglig budget 2022	Ombudgetering 2022	Totalt anslag 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022
Markköp	3,0	-	3,0	9,4	-6,4
Inventarier kommunhus	0,1	-	0,1	-	0,1
Kommunöverg förstudiemedel	1,0	-	1,0	-	1,0
Förstudie kommunhuset	-	0,1	0,1	-	0,1
Förstudie Gäsenegården	-	0,4	0,4	-	0,4
Nytt ärendesystem och e-arkiv	-	0,6	0,6	-	0,6
Nätverk	-	1,0	1,0	-	1,0
Digitalisering	1,0	-	1,0	-	1,0
Reinv server och lagring IT	2,0	1,5	3,5	1,0	2,5
Ombyggnation Wifi Bildning	-	0,4	0,4	-	0,4
Reinvestering trådlöst nätverk Hlj	0,5	-	0,5	-	0,5
Reinvestering trådlöst nätverk gem	-	-	-	1,6	-1,6
Kommunstyrelse	7,6	4,0	11,5	11,9	-0,4
Inventarier BN	1,0	-	1,0	0,9	0,1
Lekplatser	0,3	-	0,3	0,0	0,3
Förstudie Altorpskolan	-	0,2	0,2	0,2	-0,0
Inventarier Horsby	-	1,3	1,3	1,3	0,0
Inventarier Mörlanda.	0,3	-	0,3	0,3	0,0
Inventarier Alptorp	0,5	-	0,5	-	0,5
Bildningsnämnd	2,1	1,5	3,6	2,7	0,9
Inventarier	0,5	-	0,5	0,4	0,1
Infrastruktur IT	0,2	-	0,2	0,1	0,1
Nytt verksamhetssystem	1,0	-	1,0	0,1	0,9
Hjälpmedel	0,2	-	0,2	0,2	-0,0
Inventarier Hagen	0,2	0,5	0,7	-	0,7
Inventarier dagträff/hemtjänst	0,3	-	0,3	0,0	0,3
Läkemedel och värdeskåp SÄBO	0,6	-	0,6	0,6	-
Förstudie framtidens LSS	0,2	-	0,2	0,2	-
Hotellås	-	0,3	0,3	0,2	0,1
Förstudie ombyggnad Hemgården	-	0,1	0,1	0,0	0,0
Socialnämnd	3,2	0,8	4,0	1,8	2,2
Ställplatser husbilar	-	0,1	0,1	-	0,1
Mindre gatuanl / GC-vägar	1,0	0,7	1,7	1,0	0,7
Asfaltering/Reinvestering gata	2,0	-	2,0	1,4	0,6
Upprustn allmänna lekplatser	0,2	-	0,2	0,2	-0,0
Upprustn parkering kyrkan + GC	-	1,1	1,1	1,2	-0,1
Lekplats Statsparken	2,5	-	2,5	2,5	-0,0
Förstudie Hagen demenscentra	-	-1,3	-1,3	0,0	-1,3
Maskiner fastighetsskötsel	0,2	-	0,2	-	0,2
VA-anlutningar	-	-	-	-0,3	0,3
Säkerhetshöjande åtgärder	1,0	-	1,0	0,8	0,2
EPC B	-	0,4	0,4	0,2	0,1
Verksamhetsanpassning	1,0	-	1,0	1,5	-0,5
Tillgänglighetsanpassning	0,5	-	0,5	0,2	0,3
Reinvesteringar	9,0	-	9,0	7,9	1,1
Brandskydd Hemgården	-	4,0	4,0	-	4,0
Hagen värme o ventilationsstyr	-	1,6	1,6	0,3	1,3
Värmevagnar måltid	-	0,2	0,2	-	0,2

Investeringsredovisning per projekt (mnkr)	Ursprunglig budget 2022	Ombudgetering 2022	Totalt anslag 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022
Förpackningsmaskin Matdistrib	-	-	-	0,2	-0,2
Översyn Elljusspår	-	0,1	0,1	0,1	0,0
Reinvestering skateboardpark	0,1	-	0,1	-	0,1
Discogolfbanor	0,4	-	0,4	0,5	-0,1
Idrottsmaterial/redskap	0,1	-	0,1	0,1	0,0
Städ och tvättmaskiner lokalt	0,3	-	0,3	0,1	0,2
Ombyggnad Od	-	-	-	0,1	-0,1
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	10,0	-1,5	8,5	8,3	0,1
Ombyggnad Altorp	6,0	-	6,0	0,2	5,8
Hagen ombyggn + nybyggn	60,0	5,4	65,4	68,0	-2,6
Renovering Hemgården	0,5	-	0,5	0,3	0,2
Gäsenegården attraktiva lgh	1,0	3,1	4,1	-	4,1
Exploatering	1,0	-	1,0	-0,0	1,0
Södra Horsby etapp 2	7,5	2,3	9,8	3,4	6,4
Exploateringsområde Hagen	-	6,3	6,3	2,2	4,1
Teknisk nämnd	104,3	22,4	126,7	100,4	26,4
Räddningsmateriel	0,3	-	0,3	-	0,3
Lastväxlare inkl. tank.	-	3,4	3,4	3,6	-0,2
Inventarier Räddningstjänst	0,2	-	0,2	-	0,2
Bygg och Miljönämnd	0,4	3,4	3,8	3,6	0,2
Summa	117,6	32,2	149,8	120,4	29,3

Tabell 48 Herrljunga kommuns investeringsredovisning.

Herrljunga kommuns totala investeringsbudget uppgick 2022 till 149,8 mnkr inklusive ombudgeteringar. Under året gjordes investeringar för 120,4 mnkr, vilket gav en avvikelse mot budget på 29,3 mnkr. Kommunstyrelsen har under året gjort några större markköp och har därför ett högre utfall än budget. Övriga nämnder hade lägre utfall för sina investeringar än budgeterat. Tekniska nämnden som ansvarar för den största delen av beslutade investeringar hade en positiv avvikelse på 26,4 mnkr. Den pågående investeringsprojekten löper i stort på enligt sina tidplaner och de tilldelade investeringsmedlen följer i stort budget.

En ombyggnad pågår av Mörlanda skola och projektet innebär om och tillbyggnad av skola och förskola i 3 etapper. Projektet förväntas vara klart under 2023.

Ombyggnation Od förskola/skola överlämnades till verksamheten under våren 2022. Projektet redovisar totalt ca 2,3 mnkr negativ avvikelse från total budget på 8,8 mnkr.

Ombyggnad Altorp skola projekteras för att gå ut på en förfrågan hos entreprenörer under Q3 2023.



Hagen demenscentra upphandlades Q4 2021 och byggnation startades januari 2022. Hösten 2021 inleddes förberedande åtgärder inför tillbyggnaden där omläggning av dag- och spillvattenledningar erfordrades och en pumpstation installerades på tomten samt tillkommande reservkraftkraft som har bokförts på projektets ekonomi men inte ingick i projektbudget. Projektet är i produktion med första etappen av två, vilket innebär tillbyggnaden av 38 boendelägenheter med tillhörande ytor för personal så som kontor och samvaro.

Fleråriga investeringsprojekt där total investering och utfall till och med 2022 redovisas nedan.

INVESTERINGAR	Total	Totalt utfall	Kvar
> 3 mnkr	investerings budget	tom 2022-12	av budget
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	20 000	19 864	136
Ombyggnad Od	8 800	11 149	-2 349
Ombyggnad Altorp*	32 300	473	31 827
Hagen ombyggn + nybyggn*	122 000	75 920	46 080
Hagen expl område	6 900	2 789	4 111
Södra Horsby etapp 2	16 500	10 111	6 389
Summa	206 500	120 307	86 193

Tabell: Herrljunga kommuns fleråriga investeringsprojekt över 3 mnkr

Övrigt

Begreppsförklaringar

Anläggningstillgång

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

Ansvarsförbindelse

Förpliktelser i form av borgensåtaganden, ställda panter och dylikt.

Avskrivning

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde som ska spegla värdeminskningen.

Avsättningar

Förpliktelse som är säkra eller högst sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och infriandetidpunkt.

Balanskrav

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen. Här framgår vilka tillgångar och skulder kommunen hade vid bokslutstillfället.

Driftredovisning

Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året ställt mot budget.

Eget kapital

Kommunens samlade överskott och underskott

Exploateringsverksamhet

Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder eller industrier.

Kapitalkostnader

Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning, dels av ränta på bundet kapital. Är en intern post.

Kassaflödesanalys

Visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt finansiering och därmed likviditetsförändringen.

Kassalikviditet

Är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100 procent täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel, kortfristiga fordringar och kortfristiga placeringar

Kommunbidrag

Tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och statsbidrag.

Komponentavskrivning

Avskrivningsmetod som används när skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande delar är väsentlig. Respektive komponent skrivs av separat.

Likviditet

Kassa- och bankmedel som utgör kommunens betalningsredskap på kort sikt.

Långfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som har förfallodag senare än ett år efter balansdagen.

MSB – Myndighet för samhällsskydd och beredskap

MSB är en statlig myndighet och har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Omsättningstillgång

Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för stadigvarande bruk.

RKR

RKR är ett oberoende ideellt organ som bildades 1997 av staten, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Utgångspunkten för RKR:s arbete är lag (2018:597) om kommunal bokföring redovisning.

Självfinansieringsgrad

Visar hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansierats med egna medel.

SKR

Sveriges Kommuner och Regioner

Självfinansieringsgraden

Självfinansieringsgraden visar hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansierats med egna medel.

Skuldsättningsgrad

Visar hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade av främmande kapital. Motsatsen till soliditet.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. Ju högre soliditet desto starkare finansiellt handlingsutrymme.

WHO

World Health Organisation- Världshälsoorganisationen. Bildades 1948 och är ett av Förenta nationernas fackorgan..

Övriga begreppsförklaringar

I alla tabeller med siffror anges värden med tal. Finns det inget värde för perioden anges: ”-”. Värden i tusen kronor är förkortade som tkr och värden i miljoner kronor som mnkr.

Förkortningar:

- KF = Kommunfullmäktige
- KS = Kommunstyrelsen
- BN = Bildningsnämnden
- SN = Socialnämnden
- TN = Tekniska nämnden
- BMN = Bygg och miljönämnden

Övrigt/Revisionsberättelse

Revisionsberättelse



Ombudgetering av investeringar 2022 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

I bokslutet för 2022 framgår att av tillgängliga investeringsmedel om totalt 149,8 mnkr förbrukades 127,7 mnkr. Av de 22,1 mnkr outnyttjade investeringsmedlen föreslås 12,2 mnkr att ombudgeteras till 2023 års investeringsbudget.

Det kan vara projekt som ännu ej är påbörjade eller projekt som inte är avslutade. I årets utfall finns även underskott som flyttas med till 2023 där budget finns.
Kommunfullmäktige beslutar slutligen årligen om ombudgetering av investeringsmedel.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-10
Bilaga, Ombudgeteringar investeringar 2022-12-31.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Ombudgetering av 2022 års investeringsmedel till 2023 godkänns

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom Samtliga nämnder
till:



Bakgrund

För investeringsprojekt som är beslutade finns möjlighet att begära medel överflyttade till nästkommande år.

Ekonomisk bedömning

I bokslutet för 2022 framgår att av tillgängliga investeringsmedel om totalt 149,8 mnkr förbrukades 127,7 mnkr. Av de 22,1 mnkr outnyttjade investeringsmedlen föreslås 12,2 mnkr att ombudgeteras till 2023 års investeringsbudget.

Vid större projekt där investeringsmedel finns anslagna under flera år är det ibland svårt att hålla respektive års budget. Under 2022 finns både överskott och underskott i sådana projekt. Både under- och överskott bör flyttas med till dess projektet är slutfört.

Större pågående projekt är Hagen omsorgsboende, Altorpskolan och Mörlanda skola.

Ej förbrukade medel under 2022 har bidragit till ett överskott i resultaträkningen för avskrivningar. Verksamheten har också fått lägre kostnader för kapitalkostnader. Även utbetalningar för året har blivit lägre på grund av ej genomförda investeringar.

Kapitalkostnadspotten för 2022 års investeringar följer med till 2023. Därför finns full täckning för detta i verksamheten.

Samverkan

CSG

DIARIENUMMER: 2023-28
FASTSTÄLLD/INSTANS: KS/2022-03-20
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2022-02-20
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Ombudgetering Investeringar 2022-12-31

Herrljunga kommun



**Herrljunga
kommun**

Innehåll

Sammanställning	2
Kommunstyrelsen.....	3
Förstudie Kommunhuset	3
Förstudie Gäsenegården	4
Nytt ärendesystem och e-arkiv	4
Ombyggnation Wifi bildning	4
Bildningsnämnd.....	4
Inventarier Altorp	4
Socialnämnd	4
Nytt verksamhetssystem.....	4
Inventarier Hagen	4
Inventarier dagträff/hemtjänst	4
Teknisk nämnd	5
Ombyggnad Mörlanda skola	5
Ombyggnad Altorpskolan	5
Ombyggnad Hagen /Förstudie Hagen demenscentra	5
Mindre gatuaneläggningar/Asfaltering/Reinvestering gata.....	5
Reinvestering Fastighet	5
Brandskydd Hemgården	5
Renovering Hemgården.....	5

Sammanställning

Projekt (tkr)	Ursprungs budget 2022	Tillägg/ Ombudg 2022	Summa Budget 2022	Utfall 2022	Avvik	Äskat till 2023
Markköp	3 000	-	3 000	9 404	-6 404	
Inventarier kommunhus	50	-	50	-	50	
Kommunöverg förstudiemedel	1 000	-	1 000	-	1 000	
Förstudie kommunhuset	-	129	129	-	129	129
Förstudie Gäsenegården	-	350	350	-	350	350
Nytt ärendesystem och e-arkiv	-	600	600	-	600	600
<i>Summa Kommunstyrelsen</i>	<i>4 050</i>	<i>1 079</i>	<i>5 129</i>	<i>9 404</i>	<i>-4 275</i>	<i>1 079</i>
Nätverk	-	1 000	1 000	1 553	-553	
Digitalisering	1 000	-	1 000	-	1 000	
Reinv server och lagring IT	2 000	1 500	3 500	980	2 520	
Ombyggnation Wifi Bildning	-	400	400	-	400	400
Reinv trådlöst nätverk Hlj	500	-	500	-	500	
<i>Summa Servicenämnd IT</i>	<i>3 500</i>	<i>2 900</i>	<i>6 400</i>	<i>2 534</i>	<i>3 866</i>	<i>400</i>
Summa Kommunstyrelsen inkl SeNIT	7 550	3 979	11 529	11 938	-409	1 479
Inventarier BN	1 000	-	1 000	858	142	
Lekplatser	300	-	300	31	269	
Förstudie Altorpskolan	-	205	205	223	-18	
Inventarier Horsby	-	1 338	1 338	1 300	38	
Inventarier Mörlanda.	300	-	300	290	10	
Inventarier Altorp	500	-	500	-	500	500
Summa Bildningsnämnd	2 100	1 543	3 643	2 703	940	500
Inventarier	500	-	500	421	79	
Infrastruktur IT	200	-	200	122	78	
Nytt verksamhetssystem	1 000	-	1 000	63	937	937
Hjälpmedel	200	-	200	201	-1	
Inventarier Hagen	200	500	700	-	700	700
Inventarier dagträff/hemtjänst	300	-	300	38	262	262
Läkemedel- och värdeskåp SÄBO	600	-	600	600	-	
Förstudie framtidens LSS	200	-	200	200	-	
Hotellås	-	263	263	170	93	
Förstudie ombyggnad Hemgården	-	67	67	26	41	
Summa Socialnämnd	3 200	830	4 030	1 839	2 191	1 899
Horsby förskola/skola	-	-	-	32	-32	
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	10 000	-1 529	8 471	8 335	136	136
Ombyggnad Od	-	-	-	113	-113	
Ombyggnad Altorp	6 000	-	6 000	155	5 845	5 845
Förstudie Hagen demenscentra	-	-1 263	-1 263	4	-1 267	-1 267
Hagen ombyggn + nybyggn	60 000	5 429	65 429	68 017	-2 588	-2 588
<i>Summa investeringar gm Tekniska</i>	<i>76 000</i>	<i>2 637</i>	<i>78 637</i>	<i>76 657</i>	<i>1 980</i>	<i>2 126</i>
Ställplatser husbilar	-	100	100	-	100	
Mindre gatuansl / GC-vägar	1 000	700	1 700	951	749	749

Projekt (tkr)	Ursprungs budget 2022	Tillägg/ Ombudg 2022	Summa Budget 2022	Utfall 2022	Avvik	Äskat till 2023
Asfaltering/Reinvestering gata	2 000	-	2 000	1 444	556	556
Upprustn allmänna lekplatser	200	-	200	209	-9	
Upprustn parkering kyrkan + GC	-	1 100	1 100	1 173	-73	
Lekplats Statsparken	2 500	-	2 500	2 512	-12	
Maskiner fastighetsskötsel	200	-	200	-	200	
VA-anslutningar	-	-	-	-311	311	
Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	-	1 000	766	234	
EPC B	-	380	380	242	138	
Verksamhetsanpassning	1 000	-	1 000	1 497	-497	
Tillgänglighetsanpassning	500	-	500	201	299	
Reinvesteringar	9 000	-	9 000	7 903	1 097	950
Hagen värme o ventilationsstyr	-	1 550	1 550	281	1 269	
Brandskydd Hemgården	-	3 993	3 993	-	3 993	3 993
Renovering Hemgården	500	-	500	300	200	200
Gäsenegården attraktiva lgh	1 000	3 080	4 080	-	4 080	
Värmevagnar måltid	-	200	200	-	200	
Förpackningsmaskin Matdistrib	-	-	-	184	-184	
Städ och tvättmaskiner lokalv	300	-	300	81	219	
Översyn elljusspår	-	75	75	53	22	
Reinvestering Skateboardpark	100	-	100	-	100	
Discgolfbanor	400	-	400	517	-117	
Idrottsmaterial/redskap	125	-	125	103	22	
<i>Summa egna investeringar</i>	<i>19 825</i>	<i>11 178</i>	<i>31 003</i>	<i>25 353</i>	<i>5 650</i>	<i>6 448</i>
Exploatering	1 000	-	1 000	-21	1 021	
Exploateringsområde Hagen	-	6 294	6 294	2 183	4 111	
Södra Horsby etapp 2	7 500	2 314	9 814	3 425	6 389	
<i>Summa Exploatering</i>	<i>8 500</i>	<i>8 608</i>	<i>17 108</i>	<i>5 587</i>	<i>11 521</i>	-
Summa Teknisk nämnd	104 325	22 423	126 748	107 597	19 151	8 574
Räddningsmateriel	250	-	250	-	250	
Lastväxlare inkl. tank.	-	3 400	3 400	3 578	-178	
Inventarier Räddningstjänst	150	-	150	-	150	
Summa Bygg och miljönämnd	400	3 400	3 800	3 578	222	-
Summa Herrljunga kommun	117 575	32 175	149 750	127 654	22 096	12 252

Kommunstyrelsen

Förstudie Kommunhuset

Förstudie för ombyggnad kommunhus.

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Förstudie Gäsenegården

Förstudie kring Gäsenegårdens utformning

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Nytt ärendesystem och e-arkiv

Införande av e-arkiv och ärendehanteringssystem som följer GDPR och digitaliseringen

Skäl för ombudgetering

Projektet är försenat

Ombyggnation Wifi bildning

Ombyggnation av wifi i skolbyggnader

Skäl för ombudgetering

Projektet är försenat

Bildningsnämnd

Inventarier Altorp

Inventarier till Altorp.

Skäl för ombudgetering

Inventarier Altorp hänger samman med ombyggnationen som kommer ske under 2023. Inventarier köps in när ombyggnaden är klar.

Socialnämnd

Nytt verksamhetssystem

Upphandling och implementering av nytt verksamhetssystem.

Skäl för ombudgetering

Upphandlingen av nytt verksamhetssystem är ännu ej slutförd utan är pågående och beräknas vara klart under 2023.

Inventarier Hagen

Inventarier till om- och nybyggda Hagen

Skäl för ombudgetering

I och med att tidplanen för ut- och ombyggnad Hagen är framflyttad har det inte köpts in några inventarier under 2022.

Inventarier dagträff/hemtjänst

Inventarier till dagträff/ hemtjänsten.

Skäl för ombudgetering

I och med att tidplanen för ut- och ombyggnad Hagen är framflyttad har det inte köpts in några inventarier till dagträff/hemtjänsten under 2022.

Teknisk nämnd

Ombyggnad Mörlanda skola

Om- och tillbyggnad av Mörlanda skola

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående.

Ombyggnad Altorpskolan

Ombyggnad av Altorpskolan

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående.

Ombyggnad Hagen /Förstudie Hagen demenscentra

Om- och tillbyggnad av äldreboende Hagen

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående.

Mindre gatuaneläggningar/Asfaltering/Reinvestering gata

Mindre gatuarbeten. Ombyggnad Arvidsgårdsgatan

Skäl för ombudgetering

Projektet är försenat.

Reinvestering Fastighet

Underhåll och komponentutbyte på kommunens fastigheter

Skäl för ombudgetering

Fasad och fönsterbyte på Musikskolan pågår, beräknad kommande kostnad 800 tkr

Fönster och fasad Od skola pågår, beräknad kommande kostnad 150 tkr

Brandskydd Hemgården

Säkerställa brandskyddet i Hemgårdens lokaler så att kraven uppfylls

Skäl för ombudgetering

Projektet är avhängigt av Hagens ny- och ombyggnad

Renovering Hemgården

Renovering av avdelningar på Hemgården

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående



Över- och underskottshantering 2022 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper skall nämndernas under- respektive överskott överföras till kommande år. Vid fastställande av belopp skall hänsyn tas till orsaker till över/underskott och om beslutad verksamhet uppnåts. Om ett underskott överförs till nämnd skall detta inarbetas under kommande treårsperiod. Ett överfört överskott är inte nivåhöjande. Ovanstående regler tillämpas i den omfattning som det budgetmässiga läget tillåter. Ett överfört överskott får tas i anspråk först efter kommunstyrelsens godkännande. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande av överskott. Underskott ska inarbetas under de kommande tre åren.

Enligt upprättad årsredovisning för 2022 uppgår nämndernas avvikelser från budget till totalt plus 7 808 tkr. Korrigering har gjorts med totalt -1 719 tkr, varav demografimodell 4 070 tkr och flyktingbuffert -5 004 tkr. Kommunfullmäktige beslutade i samband med avskrivningen av tekniska nämndens underskott 2019 att årlig redovisning av kostnader för vinterväghållning ska ske. Bilaga på detta bifogas. Samtliga nämnder förutom kommunfullmäktige samt Servicenämnd IT redovisar överskott. Kommunfullmäktiges underskott avräknas mot tidigare års överskott och behöver därmed inte arbetas in. Servicenämnd ITs ackumulerade underskott avskrevs 2021 och därmed blir årets underskott lika med ackumulerat. Från 2023-01-01 har Bygg och miljönämnden samt Tekniska nämnden upphört och Samhällsbyggnadsnämnd samt Internservicenämnd har införts. Fritidsenheten har också flyttats från Teknisk nämnd till Kommunstyrelsen. Då det inte redovisas resultat på lägre nivå än nämndsnivå föreslås därför ackumulerade resultat för de upphörda nämnderna att skrivas av.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-01
Bilaga kostnader vinterväghållning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

- Korrigerat resultat från 2022 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen.
- Tekniska nämndens ack resultat avskrivs då nämnden upphört per 20221231
- Bygg och miljönämndens ack resultat förs över till Samhällsbyggnadsnämnden
- Enligt beslut från servicenämnd IT/växel/telefoni föreslås att årets underskott skrivs av
- Enligt beslut från servicenämnd ekonomi/personal föreslås att årets överskott förs över till över/underskottsredovisningen



Överskottsredovisningen efter årets korrigerade resultat:

NÄMNDER		Korr resultat	Avskrivning/Överföring	
Belopp netto (tkr)	IB 2022	2022	2022	UB 2022
Kommunfullmäktige	634	-522		112
Kommunstyrelse exkl SeN	75	-693		-618
Servicenämnder	0	-911	1 296	386
Bildningsnämnd	-946	2 019		1 074
Socialnämnd	3 121	1 933		5 054
Teknisk nämnd	12 425	4 034	-16 460	0
Bygg- och miljönämnd	387	227	-614	0
Internservicenämnd	0	0		0
Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	614	614
Summa	15 697	6 089	-15 164	6 622

Kaisa Lundqvist
EkonomichefExpedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom Samtliga nämnder
till:



Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper skall nämndernas under- respektive överskott överföras till kommande år. Vid fastställande av belopp skall hänsyn tas till orsaker till över/underskott och om beslutad verksamhet uppnåts. Om ett underskott överförs till nämnd skall detta inarbetas under kommande treårsperiod. Ett överfört överskott är inte nivåhöjande. Ovanstående regler tillämpas i den omfattning som det budgetmässiga läget tillåter.

Ett överfört överskott får tas i anspråk först efter kommunstyrelsens godkännande

Ekonomisk bedömning

Enligt upprättad årsredovisning för 2022 uppgår nämndernas avvikelser från budget till totalt plus 7 808 tkr.

Redovisat resultat korrigeras utifrån om nämnderna erhållit kommunbidrag på grunder som inte uppfyllts. Avvikelse mellan budget och utfall av demografimodell, om nämnderna erhållit kommunbidrag för att utföra specifika uppdrag men dessa inte utförts.

Socialnämnden och bildningsnämnden har lyft tidigare års överskott från flyktingverksamheten. Dessa delar räknas bort vid beräkning av vilket belopp som ska föras över till nästkommande år.

Korrigerings har gjorts med totalt -1 719 tkr, varav demografimodell 4 070 tkr och flyktingbuffert -5 004 tkr.

Efter korrigeringar har nämnderna totalt ett positivt utfall om 6 089 tkr.

NÄMNDER	Resultat	Korrigerings	Korr resultat
Belopp netto (tkr)	2022	2022	2022
Kommunfullmäktige	-522	0	-522
Kommunstyrelse exkl SeN	7	-700	-693
Servicenämnder	-911	0	-911
Bildningsnämnd	618	1 401	2 019
Socialnämnd	4 268	-2 335	1 933
Teknisk nämnd	4 119	-85	4 034
Bygg- och miljönämnd	227	0	227
Summa	7 808	-1 719	6 089

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige gjorde under 2022 ett resultat på -522 tkr där valnämnden står för den största delen. Ingen korrigering görs av utfallet. Utfallet läggs till tidigare års överskott.

Kommunstyrelsen exklusive servicenämnder

Kommunstyrelsens (ex servicenämnder) redovisar ett resultat på 7 tkr. Från utfallet räknas budget för kultur och fritidsenhet bort då denna verksamhet ej kommit igång under 2022. Utfallet läggs till tidigare års överskott.

*Servicenämnd IT/Växel/Telefoni*

Reglementet för servicenämnderna fastslår att ett eventuellt över- eller underskott överförs till följande verksamhetsår. Servicenämnden IT/växel/telefoni tog den 1/3 beslut att avskriva årets underskott med hänvisning till årets underfinansiering. Av servicenämnden ITs resultat på -1 296 tkr föreslås därför att Herrljunga kommun tar samma beslut som servicenämnden och skriver av underskottet.

Servicenämnd Ekonomi/Personal

Reglementet för servicenämnderna fastslår att ett eventuellt över- eller underskott överförs till följande verksamhetsår. Av servicenämnden Ekonomi/Personals resultat på 386 tkr förs därför hela beloppet över till över/underskottshanteringen.

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens resultat på 618 tkr korrigeras med avräkning demografimodell 3 284 tkr samt flyktingbuffert – 1 883 tkr. Korrigerat resultat 2 019 tkr. Överskottet avräknas mot tidigare års underskott. Därmed har bildningsnämnden ett ackumulerat överskott vid årets utgång.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett resultat på 4 268 tkr. Resultatet korrigeras med avräkning demografimodellen som visar att nämnden fick 786 tkr för lite år 2022. Under 2022 har överskott för tidigare års flyktinggrupp lyfts med 3 121 tkr, detta belopp räknas bort från resultatet. Korrigerat resultat: 1 933 tkr. Överskottet avräknas mot tidigare års underskott. Socialnämnden har därmed ett ackumulerat överskott vid årets utgång.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden redovisar ett resultat på 4 119 tkr. Utfallet korrigeras med kvarvarande överskott för inrättande av Fritidsbank då denna inte startat upp under året. Utfallet läggs till tidigare års överskott. Tekniska nämnden upphörde vid årsskiftet och verksamheterna har förts över till två nyinrättade nämnder. Fritidsenheten har också flyttats från Teknisk nämnd till Kommunstyrelsen. Då det inte redovisas resultat på lägre nivå än nämndsnivå föreslås därför ackumulerade resultat för tekniska nämnden att skrivas av.

Bygg- och Miljönämnden

Bygg- och Miljönämnden redovisar ett resultat på 227 tkr. Ingen korrigering görs av utfallet. Underskottet avräknas mot tidigare års överskott. Bygg- och miljönämnden upphörde vid årsskiftet och verksamheterna har förts över till samhällsbyggnadsnämnden. Ackumulerat resultat föreslås därmed föras över till den nya nämnden.



Sammanställning ackumulerat över/underskott

NÄMNDER		Korr resultat	Avskrivning/Överföring	
Belopp netto (tkr)	IB 2022	2022	2022	UB 2022
Kommunfullmäktige	634	-522		112
Kommunstyrelse exkl SeN	75	-693		-618
Service nämnder	0	-911	1 296	386
Bildningsnämnd	-946	2 019		1 074
Socialnämnd	3 121	1 933		5 054
Teknisk nämnd	12 425	4 034	-16 460	0
Bygg- och miljönämnd	387	227	-614	0
Internservice nämnd	0	0		0
Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	614	614
Summa	15 697	6 089	-15 164	6 622

Samverkan
CSG

Kostnader för snö- och halkbekämpning Tekniska förvaltningen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budget	3 486	3 334	4 187	3 918	3 978	4 320
Utfall	3 484	6 170	3 738	2 246	4 459	3 961
Netto	2	-2 836	449	1 672	-481	359

fördelat enligt nedan

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fastighet						
Budget*	5	127	862	883	1008	920
Utfall	954	1 348	963	701	1241	1066
Netto	-949	-1 221	-101	182	-233	-146

Gata/Park (Tätort + enskilda vägar)

Budget**	3 481	3 207	3 325	3 035	2 970	3 400
Utfall	2 530	4 822	2 775	1 545	3 218	2 895
Netto	951	-1 615	550	1 490	-248	505

varav Tätort

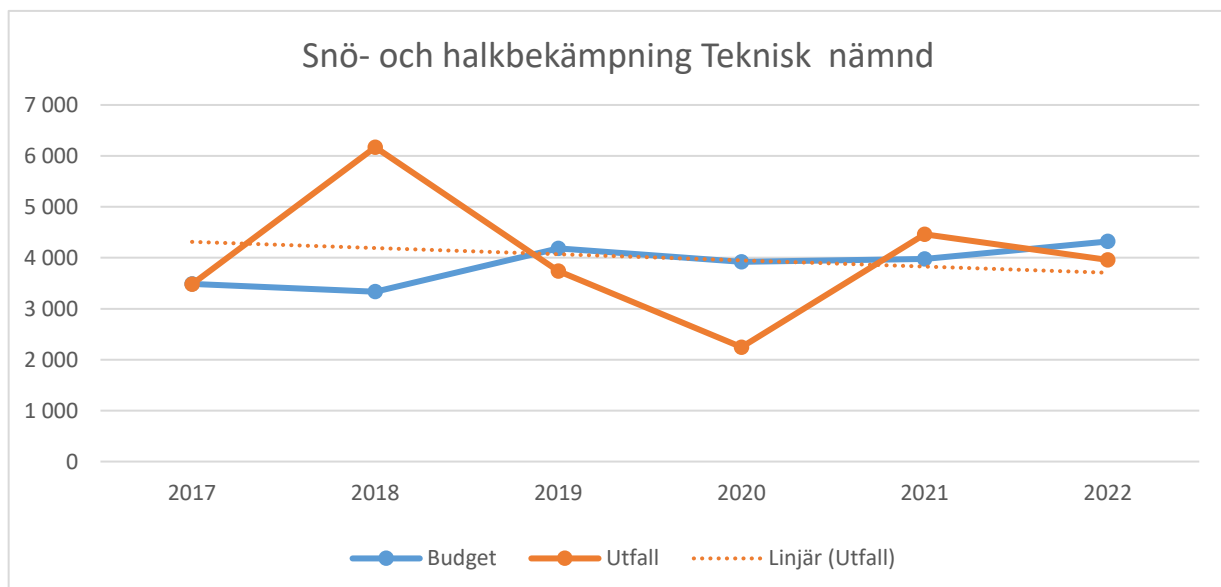
Budget	2 234	1 936	2 015	1 755	1 720	2 000
Utfall	1 728	2 680	1 623	906	2 071	1 794
Netto	506	-744	392	849	-351	206

varav Enskilda

Budget	1 247	1 271	1 310	1 280	1 250	1 400
Utfall	802	2 142	1 152	639	1 147	1 101
Netto	445	-871	158	641	103	299

* För fastighet har det åren 2015-2018 inte funnits en särskilt riktad budget för snö- och halkbekämpning i redovisningen.

** För Gata/Park var budget 2015 inte uppdelad i tätort och enskilda vägar, en uppskattad fördelning har gjorts i denna redovisning





Investeringsbehov 2024-2026

Sammanfattning

Enligt tidplanen för budget och verksamhetsplan för åren 2024-2026 ska nämnder och styrelse ta del av investeringsäskanden 2026 och eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2024-2025.

Kommunstyrelsen inkl gemensam servicenämnd IT/Växel/telefonis investeringsäskanden för budgetåret 2026 uppgår till 9 175 tkr. Förändringar i beslutad investeringsbudget för budgetåren 2024-2025 uppgår till 650 tkr år 2024 samt -1350 tkr år 2025.

Kommunens totala investeringsäskanden kommer att sammanställas av ekonomiavdelningen och presenteras som underlag i fortsatt budgetprocess.

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefoni tog beslut om investeringsbehovet för IT vid sammanträdet 2022-03-01.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-02

Bilaga, Investeringsbehov 2024-2026 för Kommunstyrelsen inkl Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefoni.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av investeringsäskandet och skickar denna vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Ekonomiavdelningen
För kännedom
till:



Bakgrund

Årets budgetprocess beskriver att nämnder senast mars månad ska informeras om vilka investeringar verksamheten önskar få budget för åren 2024-2026. Det avser nya investeringar 2026 samt eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2024-2025. Förvaltningen har tagit fram förslag som redovisas som bilaga till denna tjänsteskrivelse.

Investeringsäskandena kommer att sammanställas av ekonomiavdelningen och presenteras som underlag i den fortsatta budgetprocessen

Ekonomisk bedömning

Äskanden inkl beslutad investeringsbudget 2024-2026 fördelas enligt tabell nedan

Investeringsbehov					
Benämning	2024	2025	2026	Driftkost /uppstart	Driftkost /år
<u>KS</u>					
Markköp	2 000	2 000	2 000		
Kommunövergripande förstudiemedel	1 000	1 000	1 000		
Reservkraft					
Civil beredskap			1 500		10
Inventarier kommunhus	150	200	200		
Ombyggnad kommunhus					
<u>Kultur och Fritid</u>					
Inventarier Kulturverksamhet	100	100	100		
Tillbyggnad Bibliotekets entré	2 000				20
Ombyggnad bibliotekets kontor			1 000		
Utrustning Simhall/Träningslokal	225	250	325		
Översyn, komplettering av utegym	350				10
Reinvestering löparspår tätort	300	300			50
Renovering belysning elljusspår	400	400			
Utbyte bryggor badplats					10
Upprustning utemiljöer		200	300		10
Utv/Kvalitetsäkning vandringsleder	400		250		10
Summa investeringsbehov KS	6 925	4 450	6 675	0	120
<u>IT Servicenämnd</u>					
Reinvestering IT	2 500	2 500	2 500		
Summa investeringsbehov inkl servicenämnd IT	9 425	6 950	9 175	0	120

Förändringar från beslutad budget är Tillbyggnad bibliotekets entré där 1000 tkr flyttas från



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Ärende 5

Tjänsteskrivelse
2023-03-02
DNR KS 2023/27 942
Sid 3 av 3

2025 till 2024. För 2023 finns tilldelat 1 000 tkr för projektet och bedömningen är att det kommer att slutföras under 2024 och inte kan dras ut på under tre år.
IT-investeringar för enbart Herrljunga tas bort då behov inte finns. Gemensamma IT-investeringar utökas istället med 150 tkr.

Samverkan

Samverkas inom ramen för samverkansavtalet



Herrljunga
kommun

Investeringsbehov

Kommunstyrelsen

Underlag till budget och verksamhetsplan 2024-2026

Sammanställning

		Investeringsbehov				
Benämning	2023	2024	2025	2026	Driftkost /uppstart	Driftkost /år
<u>KS</u>						
Markköp	1 500	2 000	2 000	2 000		
Kommunövergripande förstudiemedel	1 000	1 000	1 000	1 000		
Reservkraft	3 800					
Civil beredskap				1 500		10
Inventarier kommunhus	150	150	200	200		
Ombyggnad kommunhus	SP*					
<u>Kultur och Fritid</u>						
Inventarier Kulturverksamhet	200	100	100	100		
Tillbyggnad Bibliotekets entré	1 000	2 000				20
Ombyggnad bibliotekets kontor				1 000		
Utrustning Simhall/Träningslokal	125	225	250	325		
Materiel simhall		-	-	-		
Översyn, komplettering av utegym		350				10
Reinvestering löparspår tätort	300	300	300			50
Renovering belysning elljusspår	400	400	400			
Utbyte bryggor badplats	400					10
Upprustning utemiljöer			200	300		10
Utv/Kvalitetsäkning vandringsleder		400		250		10
<u>IT Herrljunga</u>						
Reinvestering trådlöst nätverk Hlj	500	-	-	-		
		-				
Summa investeringsbehov KS	9 375	6 925	4 450	6 675	0	120
<u>IT Servicenämnd</u>						
Reinvestering IT	2 350	2 500	2 500	2 500		
Summa investeringsbehov inkl servicenämnd IT	11 725	9 425	6 950	9 175	0	120

- Gulmarkerade celler indikerar förändrade belopp
- Ej färgmarkerade celler är beslutade belopp enl budget 2023-2025
- SP* står för "särskild prövning" Projektet är i uppstarten och någon förstudie är ännu inte klar.

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Markköp</i>
Ansvarig nämnd	<i>Kommunstyrelsen</i>
Nämnd som utför	<i>Kommunstyrelsen / Teknisk nämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	2 000
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2026
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Medel för att möjliggöra köp av strategisk mark

Ersätter investeringen annan befintlig? Nej

Behov som initierar investeringen

Inköp av mark, både strategiskt, för exploatering mm

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Driftkostnader under genomförandefasen:

Ev lantmäterikostnad för fastighetsreglering, äskas ej

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Förstudiemedel</i>
Ansvarig nämnd	<i>Kommunstyrelsen</i>
Nämnd som utför	<i>Kommunstyrelsen</i>

Investeringsutgift (tkr)	1 000
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2026
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

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

Ersätter investeringen annan befintlig? Nej

Behov som initierar investeringen

Möjliggör förstudie av investeringar pga oförutsedda behov. Processen kan snabbas upp om verksamheten inte måste vänta in ordinarie budgetprocess för att äska egna medel.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-

Driftkostnader under genomförandefasen:

-

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Civil beredskap</i>
Ansvarig nämnd	<i>Kommunstyrelsen</i>
Nämnd som utför	<i>Kommunstyrelsen</i>

Investeringsutgift (tkr)	1 500
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	10
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2026-01-01
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2026-12-31

Beskrivning av investeringen

Kommunens robusthet vid kris och krig behöver förstärkas genom utveckling av så kallade trygghetspunkter (dit medborgare kan vända sig vid en kris för att få värme, mat, sovplats, information m.m.) och uppbyggnad av en kommunintern kommunikationslösning som fungerar när mobilnätet är ur funktion.

Behov som initierar investeringen

Det försämrade säkerhetsläget i Europa har gjort att totalförsvaret återigen behöver byggas upp i Sverige. Det innebär bland annat att det ställs krav på att kommunerna uppfyller de uppgifter som åligger dem i berörda lagar (tex. Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap).

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Underhåll av material samt utbildning av berörda personer.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Inventarier kommunhus</i>
Ansvarig nämnd	<i>Kommunstyrelsen</i>
Nämnd som utför	<i>Kommunstyrelsen</i>

Investeringsutgift (tkr)	200
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2026
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Kontorsinventarier/utrustning kommunhuset

Ersätter investeringen annan befintlig? JA/Nej, beroende på typ av inköp

Behov som initierar investeringen

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

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-

Driftkostnader under genomförandefasen:

-

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Inventarier Kulturverksamhet</i>
Ansvarig nämnd	<i>Kommunstyrelsen</i>
Nämnd som utför	<i>Kommunstyrelsen</i>

Investeringsutgift (tkr)	100
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	-
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2026
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Inköp samt ersätta inventarier till de olika enheterna.

Ersätter investeringen annan befintlig? Nej/Ja

Behov som initierar investeringen

Syftet är att kunna köpa in och ersätta befintliga inventarier när de är uttjänta, samt att nyinvestera främst i ny teknik.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Förväntas generellt ej

Driftkostnader under genomförandefasen:

Förväntas generellt ej

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Tillbyggnation Bibliotekets entré</i>
Ansvarig nämnd	<i>Kommunstyrelsen</i>
Nämnd som utför	<i>Internservicenämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	3000
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	20
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2023-2024
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2025

Beskrivning av investeringen

Om- och nybyggnation av entré till bibliotek/kulturhuset
Förstudie är inkluderad i beloppet om 100tkr

Behov som initierar investeringen

- Öka tillgänglighet och attraktionskraft och synlighet för bibliotek och kulturhus, med konsthall och museer, med målet att ge människor med olika förutsättningar likvärdig tillgång till kultur, information och kunskap.
- Skapa möjlighet för mer-öppet.
- Skapa möjligheter för självservice kring lån av böcker och media.
- Tillgängliggöra mer utrymme för bibliotekets verksamheter och möjliggöra nya miljöer för barn och unga.
- Tillgänglighetsanpassad toalett som idag sakas.

Kunna avgränsa lokaler för evenemang och utställningar i Konsthallen/Hörsalen

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Städning och vaktmästeri

Driftkostnader under genomförandefasen:

-

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Ombyggnation av bibliotekets kontor</i>
Ansvarig nämnd	<i>Kommunstyrelse</i>
Nämnd som utför	<i>Internservicenämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	1000
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2026
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2026

Beskrivning av investeringen

Ombyggnation av kontorsutrymmet på andra våning. Fler och mindre kontor som även möjliggör gemensam mötesyta och fler lagningsalternativ för fysisk media.

Ersätter investeringen annan befintlig?

Nej

Behov som initierar investeringen

- Öka arbetsmiljö för medarbetare
- Skapa en mer funktionell lagring

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-

Driftkostnader under genomförandefasen:

-

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Utrustning Simhall/Träningslokaler</i>
Ansvarig nämnd	<i>Kommunstyrelsen</i>
Nämnd som utför	<i>Kommunstyrelsen</i>

Investeringsutgift (tkr)	325
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2026
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Inköp av större lekredskap till simhall, Byta ut trasig/utsliten träningsutrustning

Ersätter investeringen annan befintlig? Både Ja och Nej

Behov som initierar investeringen

Större lekredskap slits ut över tid, viktigt att skapa möjlighet till en rolig upplevelse i Herrljunga Simhall.

Utrustning slits och går sönder, behov att ha hela och bra redskap för säker träning

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga kostnader)

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga kostnader

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Översyn komplettering av utegym Herrljunga och Annelund</i>
Ansvarig nämnd	<i>Kommunstyrelsen</i>
Nämnd som utför	<i>Kommunstyrelsen</i>

Investeringsutgift (tkr)	350
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamhet	10 tkr/år
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2024

Beskrivning av investeringen

Översyn och utbyggnad av utegym i Herrljunga och Annelund
Komplettering av redskap i befintlig maskinpark

Behov som initierar investeringen

Skapa funktionella utomhusmiljöer för träning tillgänglig för alla.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Tillsyn, reparation och underhåll av befintliga anläggningar

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga kända

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Reinvestering löparspår tätort</i>
Ansvarig nämnd	<i>Kommunstyrelsen</i>
Nämnd som utför	<i>Kommunstyrelsen</i>

Investeringsutgift (tkr)	300 tkr/år
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	50
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2023
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Eftersatt underhåll har skapat ett behov att grundligt renovera löparspåren i Herrljunga tätort.

Behov som initierar investeringen

Att hålla spåren i brukligt skick.

Ökad fysisk aktivitet och förbättrad folkhälsa

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Fortsatt årligt underhåll samt besiktning

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga kända

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Renovering belysning elljusspår</i>
Ansvarig nämnd	<i>Kommunstyrelsen</i>
Nämnd som utför	<i>Kommunstyrelsen</i>

Investeringsutgift (tkr)	400 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2022
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	Löpande per år

Beskrivning av investeringen

Byte av belysning Elljusspår är akut
Delar av nuvarande belysning är trasig och föråldrad, byts ut

Behov som initierar investeringen

Rötskadebesiktning gjord 2020, visar på stora brister

Driftskostnader på grund av investeringen

Beräknad lägre energiförbrukning, när LED installeras, den lägre energiförbrukningen matchas med högre elpris

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga extra kostnader förutom normalt underhåll

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga extra driftskostnader

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Upprustning utemiljöer</i>
Ansvarig nämnd	<i>Kommunstyrelsen</i>
Nämnd som utför	<i>Kommunstyrelsen</i>

Investeringsutgift (tkr)	300
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	10
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2026
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2026

Beskrivning av investeringen

Grillplatser i Herrljunga kommuns regi uppgraderas och byts ut

Behov som initierar investeringen

I Herrljunga kommun finns flera Grillplatser och samlingsplatser utomhus, Många besökare i samlingsplatser gör sönder eller slits ut. T ex bänkar och eldstäder

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Beräknad årlig tillsyn

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga kostnader

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Utveckling/Kvalitetssäkring Vandringsleder</i>
Ansvarig nämnd	<i>Kommunstyrelsen</i>
Nämnd som utför	<i>Kommunstyrelsen</i>

Investeringsutgift (tkr)	400 + 250
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	10
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2024 resp 2026
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2024 resp 2026

Beskrivning av investeringen

Uppfylla rekommendationer och Naturvårdsverkets vägledning för planering och förvaltning av leder. Säkerställa att vandringsleder håller en bra standard. Tydliga informationstavlor vid start, god märkning av led och möjlighet till rast längs vägen.

Behov som initierar investeringen

Herrljunga kommun ansvarar för flera vandringleder i Kommunen.

Herrljunga Kommun har många besökare i skog och mark. Viktigt att leder är väl utmärkta och informationstavlor finns vid start

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Löpande underhåll 10 tkr

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga kostnader

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Reinvestering IT ex. Switchar</i>
Ansvarig nämnd	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>
Nämnd som utför	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>

Investeringsutgift (tkr)	625 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2024-2026
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Investering av Switchar utbyte och mindre utökning av utrustning. Livslängd på 3 år. Utbytesplanen räknar med att byta ut 1/3 per år kontinuerligt.

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja

Behov som initierar investeringen

Normalt utbyte av switchar för att säkerhetsställa att vi inte drar på oss "end of life" hårdvara som inte håller säkerhetsmässigt eller drar högre kostnad.

Driftkostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Personal och konsultkostnader, resekostnader

Driftkostnader under genomförandefasen:

Utbildning kring ny utrustning

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Reinvestering IT ex Routrar</i>
Ansvarig nämnd	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>
Nämnd som utför	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>

Investeringsutgift (tkr)	660 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2023-2027
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Investering av Routrar för Core nätet, utbyte och mindre utökning av gammal utrustning. Utbytesplanen räknar med att byta ut 1/5 per år kontinuerligt.

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja

Behov som initierar investeringen

Normalt utbyte av Routrar för att säkerhetsställa att vi inte drar på oss "end of life" hårdvara som inte håller säkerhetsmässigt eller drar högre kostnad.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-Personal och konsultkostnader, resekostnader

Driftkostnader under genomförandefasen:

Utbildning kring ny utrustning

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Reinvestering IT ex Clearpass hårdvara</i>
Ansvarig nämnd	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>
Nämnd som utför	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>

Investeringsutgift (tkr)	250 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2023-2025
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Hårdvaran behöver uppgraderas enligt plan. Vi kommer att gå över till virtuella servrar vilket kommer sänka kostnaden något mot tidigare investering. Utbytesplanen räknar med att byta ut dessa kontinuerligt.

Behov som initierar investeringen

För att hålla säkerhet och kvalitetsnivå för vår hårdvara måste vi se till att livscykelhantera vår IT miljö.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-

Driftkostnader under genomförandefasen:

-

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Reinvestering IT ex Storage 3PAR</i>
Ansvarig nämnd	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>
Nämnd som utför	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>

Investeringsutgift (tkr)	350 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2023-2027
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Utbyte av våra lagringssystem enligt livscykelhantering. Utbytesplanen räknar med att byta ut 1/5 per år kontinuerligt.

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja

Behov som initierar investeringen

Livcykelhantering

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-

Driftkostnader under genomförandefasen:

-

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Reinvestering IT ex WmWare Servrar</i>
Ansvarig nämnd	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>
Nämnd som utför	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>

Investeringsutgift (tkr)	450 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2023-2027
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Utbyte av serverplattform enligt livscykelhantering. Utbytesplanen räknar med att byta ut 1/5 per år kontinuerligt.

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja

Behov som initierar investeringen

Livcykelhantering

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-

Driftkostnader under genomförandefasen:

-

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Reinvestering IT ex Serverbyte med tillhörande stativ</i>
Ansvarig nämnd	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>
Nämnd som utför	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>

Investeringsutgift (tkr)	850 tkr/år
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2024-2026

Beskrivning av investeringen

Byte av nuvarande servrar för att hålla livscykelhantering och skapa redundans

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja

Behov som initierar investeringen

Livscykelhantering för att inte riskera end of life samt högre kostnader i form av ”snabba” åtgärder som kostar mer.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Personalkostnader, transport och installation av konsulter

Driftkostnader under genomförandefasen:

Utbildning av ny utrustning

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Reinvestering IT ex Nätverk skolor</i>
Ansvarig nämnd	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>
Nämnd som utför	<i>Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>

Investeringsutgift (tkr)	100 tkr/år
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2024-2026
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2024-2026

Beskrivning av investeringen

Ombyggnad och utbyggnad av nätverket

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja

Behov som initierar investeringen

För att klara ex. kraven på digitala nationella prov och annan digital utrustning måste nätverket byggas om

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Personal och elkonsultkostnader

Driftkostnader under genomförandefasen:

Resekostnader



Driftäskande 2024-2026

Sammanfattning

Enligt tidplanen för budget och verksamhetsplan för åren 2024-2026 ska nämnder och styrelse besluta om driftäskanden 2024

Kommunens totala driftäskanden för 2024 kommer att sammanställas av ekonomiavdelningen och presenteras som underlag i fortsatt budgetprocess.

Kommunstyrelsen inkl Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis driftäskanden för budgetåret 2024 uppgår till 2 810 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-02
Bilaga Driftäskanden KS 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av driftäskandet och skickar denna vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Ekonomiavdelningen
För kännedom
till:



Bakgrund

Årets budgetprocess beskriver att nämnder ska ta beslut senast mars månad om vilka äskanden om ökad ram man önskar få budget för åren 2024-2026. Äskanden om ökade driftkostnader som är beroende av om investeringsäskandet antas hanteras i investeringsäskandet.

Förvaltningen har tagit fram förslag som redovisas i denna tjänsteskrivelse.

Driftsäskandena kommer att sammanställas av ekonomiavdelningen och presenteras som underlag i den fortsatta budgetprocessen.

Ekonomisk bedömning

De tillskott som önskas är både befintliga kostnader som finns idag beroende på politiska beslut men också på ökade kostnader, men också ambitionshöjande önskemål för en bättre verksamhet och möjlighet till framtida utveckling.

Äskanden kommer från samtliga verksamheter och. Kommunstyrelsens äskanden bör därför diskuteras och prioriteras tillsammans med övriga äskanden.

Enhet/behov (tkr)	2024	2025	2026	Prio
Kommunövergripande projektledare	390			Ambitionshöjande
Utveckling- och kvalitetsstrateg	785		-400	Ambitionshöjande
Ökade kostnader pga befolkningstillväxt	200			Befintlig kostn
Ökad kostnad avseende Överförmynderi	200			Befintlig kostn
Kommunens säkerhetsarbete	150			Befintlig kostn
Driftkostnad nytt ärendehanteringssystem	200			konsekvens av inv
Införande och drift av e-arkiv	320	-140		Befintlig kostn
Införande och drift av visselblåsarfunktion	50			Befintlig kostn
Fritid/Fritidsbanken	515			Bef/ Amb.höjande
Satsning Kultur/Fritid		950		Bef/ Amb.höjande
Summa driftäskanden	2 810	810	-400	

Bilagan beskriver vad de olika behoven innebär och konsekvenser om ram inte tillskjuts

Samverkan

Samverkas inom ramen för samverkansavtalet



Val av ägarrepresentant till Nossan Förvaltningsaktiebolags (org.nr. 556637-5746) bolagsstämma 2023

Sammanfattning

Enligt det av kommunfullmäktige antagna (KF § 189/2019-12-10) gemensamma ägardirektivet för bolagen som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag (koncernen) ska kommunstyrelsen utse kommunens ägarrepresentant till förvaltningsbolagets årsstämma.

Kommunstyrelsen utser ägarrepresentant till bolagsstämmor i Nossan Förvaltningsaktiebolag för ett år i taget. Styrelsen för Nossan Förvaltningsaktiebolag utser ägarrepresentant till övriga bolags bolagsstämmor.

Nossan Förvaltningsaktiebolags årsstämma äger rum 2023-03-27 kl. 10.00-12.00

Ägarrepresentanten representerar ägaren genom fullmakt i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Vidare ska kommunstyrelsen fastställa ägarinstruktion till utsedd ägarrepresentant.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-06

Bilaga 1, Förslag till instruktion till ägarrepresentant vid bolagsstämma 2023 för Nossan Förvaltningsaktiebolag

Bilaga 2, Förslag till fullmakt ägarrepresentant vid Nossan Förvaltningsaktiebolags (org.nr. 556637-5746) bolagsstämma 2023.

Förslag till beslut

1. **Namn Efternamn (Parti)** utses till ägarrepresentant vid Nossan Förvaltningsaktiebolags (org.nr. 556637-5746) bolagsstämma 2023.

Ior Berglund
kommundirektör

Expedieras till: Nossan Förvaltningsaktiebolag



Bilaga 1

Instruktion till ägarrepresentant vid bolagsstämma 2023 för Nossan Förvaltningsaktiebolag (org.nr. 556637-5746)

Vid Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsstämma har ägarrepresentant att företräda Herrljunga kommun som ägare och särskilt uppmärksamma att styrelsen har beaktat att bolagets finansiella verksamhet och formaliahantering sker i överensstämmelse med aktiebolagslagen, bolagsordning och ägardirektiv.

Instruktion till ägarrepresentant vid bolagsstämma för Nossan Förvaltningsaktiebolag, fastställd av kommunstyrelsen 2023-xx-xx.



Bilaga 2

För kännedom – fullmaktsdokument.

FULLMAKT

vid Nossan Förvaltningsaktiebolags (org.nr. 556637-5746) bolagsstämma 2023.

Härmed befullmäktigas **Namn Efternamn (personnummer)**, ledamot i kommunstyrelsen, att vid Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsstämma/or 2023, företräda ägaren Herrljunga kommun i enlighet med instruktion till ägarrepresentant vid Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsstämma och rösta för samtliga aktier i bolaget.

Herrljunga kommun
[Datum]

Mats Palm
Kommunstyrelsens ordförande

Antal aktier: **1000 st**



Revidering av reglementet för Folkhälsopolitiska rådet

Sammanfattning

Vid årsskiftet 2022/2023 upplöstes två nämnder och två nya skapades. Vid upplösandet av Tekniska nämnden och Bygg- och miljönämnden så blev följden att ett antal styrdokument behövde uppdateras. Detta för att ta bort de gamla nämnderna och skriva in de nya. Således har ett förslag på ny version av reglementet för Folkhälsopolitiska rådet tagits fram. Denna version speglar Herrljunga kommuns mål, organisation och verksamhet så som de ser ut i nuläget. Förslaget innebär även att reglementet ska gälla under 4 år och följa politikernas mandatperiod.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-24

Förslag på reglemente för Folkhälsopolitiska rådet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer reglementet för folkhälsopolitiska rådet med föreslagna förändringar.

Kerstin Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Folkhälsopolitiska rådet
För kännedom till:



Bakgrund

Vid årsskiftet 2022/2023 upplöstes två nämnder och två nya skapades. Nämnderna som upplöstes var Tekniska nämnden och Bygg- och miljönämnden. Deras ansvarsområden fördelades då ut på de två nya nämnderna Samhällsbyggnadsnämnden och Internservicenämnden.

Ordförandena i de två upplösta nämnderna var automatiskt ledamöter i det Folkhälsopolitiska rådet enligt fastställt reglemente för det angivna rådet.

Juridisk bedömning

Enligt 6 kap. 44§ Kommunallag (2017:725) så ska fullmäktige anta reglementen för nämndernas verksamhet och arbetsformer.

I reglementet för kommunstyrelsen framgår det av 21§ att kommunstyrelsen ansvarar för det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet.

Miljökonsekvensbeskrivning

Förslaget innebär ingen miljöpåverkan.

Motivering av förslag till beslut

Vid upplösandet av Tekniska nämnden och Bygg- och miljönämnden så blev följden att ett antal styrdokument behövde uppdateras. Detta för att ta bort de gamla nämnderna och skriva in de nya.

I samband med detta har reglementet för Folkhälsopolitiska rådet granskats ihop med kommunens Folkhälsostrateg. Vid genomgång av styrdokumentet så uppmärksammades det att det var ytterligare delar som behövde uppdateras. Bland annat så har kommunen verksamhetsmål uppdaterats, men det är fortfarande de gamla som beskrivs i reglementet.

Således har ett förslag på ny version tagits fram. Denna version speglar Herrljunga kommuns mål, organisation och verksamhet så som de ser ut i nuläget. Förslaget innebär även att reglementet ska gälla under 4 år och följa politikernas mandatperiod.

DIARIENUMMER:	KS 187/2019 878
FASTSTÄLLD:	2015-04-07
VERSION:	~~4~~ 5
SENAS T REVIDERAD:	~~KF § 176/2019-11-12~~
GILTIG TILL:	~~2022-12-31~~ 2026-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

Reglemente

Reglementsbestämmelser för Folkhälsopolitiska rådet, Herrljunga kommun

Dokumentet gäller för Folkhälsopolitiska rådet



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Innehåll	1
Inriktning.....	2
Folkhälsoarbete.....	2
Inledande bestämmelse.....	2
Syfte	3
Verksamhetsområde/arbetsuppgifter	3
Organisation och arbetsformer.....	3
Sammansättning.....	3
Sammanträden	4
Kallelse	4
Dagordning	4
Aktualisering av ärenden	4
Mötesanteckningar	4
Ekonomi	4
Ändring av reglemente	5
Fastställelse.....	5
Utbildning och Ikraftträdande.....	5

Inriktning

Kommunfullmäktige har fastställt ~~inriktningsmål~~ vision och mål för styrelse, bolag, stiftelse och samtliga nämnder. ~~Inriktningsmålen anger färdriktningen.~~

~~Herrljunga kommun~~

- ~~• Är en kommun där det är gott att leva!~~
- ~~• Är en långsiktigt hållbar kommun!~~
- ~~• Har en tydlig och välkomnande VI-känsla~~
- ~~• Har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!~~
- ~~• Har en välskött kommunal ekonomi~~
- ~~• Arbetar i enlighet med personalpolitiska programmet~~

Herrljunga ska vara en blomstrande kommun där invånare och företag väljer att bo, leva, trivas, verka och framför allt växa. Ett Herrljunga med växtkraft.

Detta uppnås genom att Herrljunga kommun ska vara:

- En hållbar och inkluderande kommun.
- En välkomnande och attraktiv kommun.
- En utvecklande kommun.

Folkhälsoarbete

Folkhälsa är samhälls- och befolkningsinriktade hälsoinsatser som utgår från befolkningens behov och som man vidtar för att främja hälsa, förebygga sjukdom och förtidig död.

Folkhälsoarbetet ska vara politiskt förankrat och ske i samverkan mellan olika berörda aktörer, det ska bedrivas kontinuerligt, tvärssektoriellt och långsiktigt.

Förutsättningar för en god folkhälsa skapas genom samverkan över gränser.

Åtgärder för att främja befolkningens hälsa måste ske på kort och lång sikt och bestå av flera olika typer av insatser för att lyckas. Det handlar om att uppnå såväl strukturella förändringar som att påverka beteenden. Det är viktigt att folkhälsoarbetet inriktas mot folkhälsans grundläggande bestämningsfaktorer – det vill säga de faktorer i samhällsorganisationen och människors levnadsförhållanden som bidrar till hälsa och ohälsa.

Inledande bestämmelse

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelse och nämnder.

Kommunstyrelsens reglemente avseende övergripande styr- och ledningsfunktioner gäller för samtliga nämnder.

Gemensamt antaget grundreglemente för nämnderna, gäller lika för samtliga nämnder.

Respektive facknämnd har därtill särskilt reglemente avseende verksamhetsansvaret.

Folkhälsopolitiska rådet är till sin funktion ett råd och har ej funktion likställt med nämnd.

Syfte

Folkhälsopolitiska rådet är ett politiskt rådgivande organ där fokus ligger på dialog och samverkan.

Rådet har som remiss- och referensorgan inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse.

Verksamhetsområde/arbetsuppgifter

~~Rådet skall organiseras för hela kommunen.~~

~~Rådet ska arbeta aktivt med att utveckla det lokala folkhälsoarbetet som främjar hälsa och förebygger sjukdom och skada och som även inkluderar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.~~

~~Rådet har som uppgift att föra in folkhälsoarbetet som en naturlig del i den löpande verksamheten, där varje nämnd genom respektive facknämndsprogram skapar förutsättningar för en god hälsa hos kommuninvånarna, bl.a. genom samverkan med andra aktörer i samhället t ex frivilligorganisationer.~~

~~Förutom kommunens inriktningsmål är planer, program och policys på global, nationell, regional och lokal nivå som rör områdena folkhälsa, trygghet och säkerhet vägledande alternativt styrande.~~

~~Folkhälsopolitiska rådet har en viktig roll; att sprida information och kunskap om folkhälsoarbetet i sina nämnder och verksamhetsområden samt att föra en dialog med befolkningen.~~

~~Folkhälsoutvecklaren ansvarar för dialogprocessen. Dialogprocessen är ett verktyg för att skapa bättre förutsättningar att folkhälsan integreras för att nå visionen Växtkraft 10 000.~~

~~Redovisning av det gångna årets arbete inom Folkhälsopolitiska rådet samt det ekonomiska utfallet skall ske i form av en årlig verksamhetsberättelse. Det ska framgå hur mycket kommunen avsätter för hälsofrämjande och/eller preventiva befolkningsinriktade insatser. I verksamhetsberättelsen skall en uppföljning ske av de mål verksamhetsplanen innehåller samt det arbete som under året bedrivits inom olika projekt och arbetsgrupper.~~

~~Rådet skall organiseras för hela kommunen.~~

~~Rådet ska arbeta aktivt med att utveckla det lokala folkhälsoarbetet som främjar hälsa och förebygger ohälsa och skada, där ingår även visst våldsförebyggande och trygghetsskapande arbete.~~

~~Rådet har som uppgift att föra in folkhälsoarbetet som en naturlig del i den löpande verksamheten, där varje nämnd genom respektive nämnds reglemente skapar förutsättningar för en god hälsa hos kommuninvånarna. Folkhälsoarbetet ska ske i samverkan med samtliga förvaltningar, samt andra aktörer i samhället, till exempel lokala föreningar och frivilligorganisationer. Förutom kommunens inriktningsmål är planer, program och policys på global, nationell, regional och lokal nivå som rör områdena folkhälsa vägledande alternativt styrande.~~

~~Folkhälsopolitiska rådet har en viktig roll; att sprida information och kunskap om folkhälsoarbetet i sina nämnder och verksamhetsområden samt främja invånarnas inflytande och delaktighet i processer och insatser som utförs.~~

~~Redovisning av det gångna årets arbete inom Folkhälsopolitiska rådet samt det ekonomiska utfallet skall ske i form av en årlig uppföljning. Det ska framgå hur mycket kommunen avsätter för hälsofrämjande och/eller preventiva befolkningsinriktade insatser. Uppföljningen ska redogöra för vilka mål som uppfyllts/jobbats mot samt hur det arbetet utförts.~~

Organisation och arbetsformer

Sammansättning

Ordförande: Kommunstyrelsens ordförande

Sekreterare: Folkhälsoutvecklaren

Övriga ledamöter: Kommunstyrelsens ordförande

Socialnämndens ordförande

Bildningsnämndens ordförande

~~Tekniska nämndens ordförande~~

~~Bygg- och miljönämndens ordförande~~

Internservicenämndens ordförande

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Ersättare: samtliga nämnders vice ordföranden

Till rådet kan adjungeras den eller de ytterligare tjänstemän och förtroendevalda som rådet beslutar.

Sammanträden

Folkhälsopolitiska rådet träffas fyra gånger om året eller oftare vid behov. Ersättarna har yttranderätt.

Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara ~~skriftlig~~ digital och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot, ersättare och berörda tjänstemän senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör ärendet på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. I undantag får kallelse ske på annat sätt.

Dagordning

Två veckor före varje sammanträde träffas ~~folkhälsosamordnaren~~ folkhälsostrateg ordförande i rådet för att stämma av dagordning och ärenden.

Dagordning ska innehålla meddelandepunkt där ledamöterna kan sprida och återkoppla aktuell information.

Aktualisering av ärenden

Rådets ordinarie ledamöter kan aktualisera ärenden till rådets sammanträden.

De adjungerade parterna kan också aktualisera ärenden genom att kontakta ordinarie ledamot i rådet som berörs av aktuell frågeställning.

Ärenden som ska tas upp på rådets sammanträden ska vara rådets sekreterare/ordförande tillhanda senast 14 arbetsdagar före sammanträdet.

För att öka folkhälsoarbetets genomslagskraft och acceptans är det viktigt att förslag som

Folkhälsopolitiska rådet lägger är förankrade på chefsnivå.

Mötesanteckningar

Folkhälsopolitiska rådets förslag och initiativ skall redovisas i mötesanteckningar efter varje sammanträde och delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder. Förslag och yrkande skall redovisas liksom de avvikande synpunkter som framförts. Rådet regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförfaranden.

Ekonomi

Ersättningar till ledamöter och ersättare i Folkhälsopolitiska rådet avgörs av respektive huvudman som också svarar för dessa kostnader i förekommande fall.

Ändring av reglemente

Ändringar i reglementet kan aktualiseras av Folkhälsopolitiska rådet och kommunstyrelsen.

Fastställelse

Reglemente för Folkhälsopolitiska rådet skall fastställas av kommunfullmäktige i Herrljunga kommun.

Utbildning och Ikraftträdande

Ledamöter och ersättare i rådet skall erhålla utbildning anpassad till rådets uppgifter minst en gång under verksamhetsåret.

~~Detta reglemente gäller från och med 2019-11-12~~



Revidering av reglemente för Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet

Sammanfattning

Vid årsskiftet 2022/2023 upplöstes två nämnder och två nya skapades. Vid upplösandet av Tekniska nämnden och Bygg- och miljönämnden så blev följden att ett antal styrdokument behövde uppdateras. Detta för att ta bort de gamla nämnderna och skriva in de nya. Således har ett förslag på ny version av reglementet för råden tagits fram. I det nya förslaget har även några justeringar gjorts textmässigt för att förtydliga innebörden och förbättra flödet av texten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-24

Förslag på reglemente för Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa reglementet för Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet med föreslagna förändringar.

Kerstin Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till:

För kännedom till:

Bildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden

**Bakgrund**

Vid årsskiftet 2022/2023 upplöstes två nämnder och två nya skapades. Nämnderna som upplöstes var Tekniska nämnden och Bygg- och miljönämnden. Deras ansvarsområden fördelades då ut på de två nya nämnderna Samhällsbyggnadsnämnden och Internservicenämnden.

Utsedda ledamöter, vanligtvis ordförande, i de två upplösta nämnderna var automatiskt ledamöter i lokala pensionärs- och funktionshinderråden enligt fastställt reglemente för de angivna råden.

Juridisk bedömning

Enligt 6 kap. 44§ Kommunallag (2017:725) så ska fullmäktige anta reglementen för nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt 8 kap. 3 § Kommunallag (2017:725) ska nämnderna verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster. Det finns inga vidare regleringar i Kommunallagen om exakt hur samråden eller remissförfarandet ska se ut.

Miljökonsekvensbeskrivning

Förslaget innebär ingen miljöpåverkan.

Motivering av förslag till beslut

Vid upplösandet av Tekniska nämnden och Bygg- och miljönämnden så blev följden att ett antal styrdokument behövde uppdateras. Detta för att ta bort de gamla nämnderna och skriva in de nya.

Vid genomgång av styrdokumentet så uppmärksammades det att det var ytterligare delar som behövde uppdateras. Detta för att tydliggöra innebörden i vissa delar av texten samt att texten inte ska innehålla motsägelsefulla delar. Exempelvis finns det text om vilka som ska delta i råden på två olika ställen, men texterna är formulerade på olika sätt som öppnar upp för misstolkning.

Förvaltningen föreslår således ett antal förändringar enligt bilaga.

DIARIENUMMER: KS 269/2021 7781
FASTSTÄLLD: 2015-09-08.
VERSION: ~~2~~ 3
SENAS T REVIDERAD: ~~KF § 10/2022-02-21~~
GILTIG TILL: Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR: Kommunstyrelsen

Reglemente

*Reglementsbestämmelser för lokala
pensionärsrådet och lokala
funktionshinderrådet, Herrljunga kommun*

Dokumentet gäller för lokala pensionärsrådet och lokala funktionshinderrådet



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Inriktning

Den kommunala verksamheten utgör en gemensam organisation för medborgarna och ska vara behjälpliga för dem som bor och verkar i vår kommun. Detta förutsätter att en god samverkan sker såväl mellan nämnder som mellan förvaltningar. Denna inställning skall genomsyra all verksamhet.

Inledande bestämmelser

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelse och nämnder.

Kommunstyrelsens reglemente avseende övergripande styr- och ledningsfunktioner gäller för samtliga nämnder.

Gemensamt antaget grundreglemente för nämnderna, gäller lika för samtliga nämnder.

Respektive facknämnd har därtill särskilt reglemente avseende verksamhetsansvaret.

Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet är till ~~sin funktion ett~~ sina funktioner samverkansråd och har ej funktion likställt med nämnd.

Syfte

Pensionärsrådet och funktionshinderrådet skall vara ett möte för dialog mellan brukarorganisationer och kommunens förvaltningar. För att på bästa sätt omhänderta frågor och skapa en god dialog sker pensionärsrådet som ett enskilt möte och funktionshinderrådet som ett enskilt möte. Råden leds av kommunstyrelsens ordförande.

~~På pensionärsrådet deltar från kommunen socialchef, samhällsbyggnadschef och verksamhetschef för vård och omsorg.~~

~~På funktionshinderrådet deltar från kommunen socialchef, bildningschef, samhällsbyggnadschef samt verksamhetschef för socialt stöd.~~

Råden är ett informationsutbyte mellan kommunens förvaltningar och företrädare för brukarorganisationer och riksorganisationer.

Verksamhetsområde/arbetsuppgifter

~~Rådet~~ Råden skall organiseras för hela kommunen.

Alla förvaltningar ger på råden informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Pensionärer och personer med funktionsnedsättning blir härigenom i delaktiga i samhällsutvecklingen i kommunen.

Råden har företrädesvis följande arbetsuppgifter;

- Förstärka inflytandet i frågor som gäller äldre
- Förstärka inflytandet i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning
- Verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
- Verka för att funktionsnedsattas synpunkter beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
- Brukarorganisationen kan initiera nya frågor i kommunen
- Råden är ett forum för kunskapsspridning

Kommunen informerar råden om planer och förändringar i samhällsinsatsernas utformning och organisation i frågor som berör målgrupperna.

Kommunen kan därmed inhämta synpunkter i tidigt skede. Därigenom ges målgrupperna delaktighet i samhällsutvecklingen.

Representanter kan ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbudet.

Råden behandlar inte ärenden som avser enskilda personer.

Sammansättning

Kommunens förtroendevalda i råden skall representera de kommunala nämnder och styrelser, vars ansvarsområden omfattar pensionärer och personer med funktionsnedsättning.

Ledamöter i råden skall representeras genom företrädare för pensionärs- och funktionshinderorganisationer.

Kommunstyrelsen fastställer antalet ledamöter från pensionärs- och funktionshinderorganisationerna samt ersättare för dessa, vilka ska ingå i råden.

Pensionärs- och funktionshinderorganisation som ingår i råden ska utse ledamöter och ersättare.

Vid varje ny mandatperiod bör kommunstyrelsen svara för utbildning av samtliga ledamöter i rådet.

Organisationer som driver verksamhet inom kommunen med syfte att tillvarata pensionärers och personer med funktionsnedsättnings intressen kan när särskilda skäl föreligger inbjudas att delta i rådets överläggningar. Representanter för övriga samhällsorgan kan också inbjudas till rådet för information, diskussion eller samråd.

Organisation och arbetsformer

Rådets ordförande är tillika kommunstyrelsens ordförande. Rådets vice ordförande är tillika kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Pensionärsrådet består av en ~~ledamot~~ ordförande från socialnämnden, en ~~ledamot~~ ordförande från ~~tekniska nämnden~~ ~~internservicenämnden~~ samt socialchef, samhällsbyggnadschef och verksamhetschef för vård- och omsorg

Funktionshinderrådet består av en ~~ledamot~~ ordförande från socialnämnden, en ~~ledamot~~ ordförande från bildningsnämnden, en ~~ledamot~~ ordförande från ~~tekniska nämnden~~ ~~internservicenämnden~~ samt socialchef, bildningschef, samhällsbyggnadschef, verksamhetschef för socialt stöd samt elevhälsovårdschef.

Kommunen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet.

~~Rådet skall~~ Råden skall, var för sig, sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde skall hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling.

Datum för sammanträdesdagar skall fastställas vid årets början.

Protokoll skall föras vid varje sammanträde och delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen, socialnämnden, bildningsnämnden (endast protokoll från Lokala funktionshinderrådet) och ~~tekniska nämnden~~ ~~internservicenämnden~~.

Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter 14 dagar innan sammanträdet, i så god tid och på sådant sätt att vidareinformation och beredning underlättas.

Ekonomi

Ekonomiska ersättningar är reglerat i fastställt arvodesreglemente för Herrljunga kommun gäller.

Ändring av reglementet

Ändring av detta reglemente kan initieras av rådet, kommunstyrelsen eller övriga deltagande nämnder.

Fastställelse

Reglemente för lokala pensionärsrådet och för lokala funktionshinderrådet skall fastställas av kommunfullmäktige.

Ikraftträdande

Detta reglemente gäller från och med 2022-01-01.



Revidering av reglemente för arvoden för förtroendevalda i Herrljunga kommun

Sammanfattning

En förändring av reglerna för arvoden för förtroendevalda initierades genom en ordförandeskrivelse på Kommunstyrelsen § 15/2023-01-23. I förändringen föreslås att arvodesreglementet revideras avseende arvode och ansvar för kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande. Förslag till förändring innebär att ett tillägg görs att kommunstyrelsens ordförande äger rätt att till 1:e vice ordförande periodiskt delegera arbetsuppgifter och därmed tid och arvode upp till 20% av ursprunglig tid och arvode.

Ärendet behandlades av kommunfullmäktige § 21/2023-02-06 där det återremitterades till Kommunstyrelsen med en minoritetsremiss med följande motivering: *Återremiss för en konsekvensanalys och en tydligare beskrivning och definition av föreslagen förändring med avseende på ansvar, beslutsrätt, tidsram, delegationsordning och juridisk bedömning.*

I fråga om den föreslagna förändringen att ge kommunstyrelsens ordförande rätt att delegera delar av sitt ansvar och arvode till 1:e vice ordföranden anser förvaltningen att det är nödvändigt att delegationsrätten följs av ett antal villkor som också skrivs in i reglerna för arvoden för förtroendevalda, bilaga 3. Dessa villkor avser förtydligande i ansvar, beslut och tidsram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-03

Konsekvensanalys

Regler för arvoden

Kommunfullmäktige § 21/2023-02-06

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderade regler för arvoden för förtroendevalda i Herrljunga kommun.

Anela Lennartsson
Administrations- och kommunikationschef

Ior Berglund
Kommundirektör

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Löneenheten, Styrdokument, Kommunstyrelsens presidium

**Bakgrund**

Kommunfullmäktige har genom § 125/2022-08-22 antagit ett reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun. Bilaga 3 i detta reglemente beskriver bestämmelser kring arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande.

En förändring av reglerna för arvoden för förtroendevalda initierades genom en ordförandeskrivelse på Kommunstyrelsen § 15/2023-01-23. I förändringen föreslås att arvodesreglementet revideras avseende arvode och ansvar för kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande. Förslag till förändring innebär att ett tillägg görs att kommunstyrelsens ordförande äger rätt att till 1:e vice ordförande periodiskt delegera arbetsuppgifter och därmed tid och arvode upp till 20% av ursprunglig tid och arvode.

Ärendet behandlades av kommunfullmäktige § 21/2023-02-06 där det återremitterades till Kommunstyrelsen med en minoritetsremiss med följande motivering:

Återremiss för en konsekvensanalys och en tydligare beskrivning och definition av föreslagen förändring med avseende på ansvar, beslutsrätt, tidsram, delegationsordning och juridisk bedömning.

I fråga om den föreslagna förändringen att ge kommunstyrelsens ordförande rätt att delegera delar av sitt ansvar och arvode till 1:e vice ordföranden anser förvaltningen att det är nödvändigt att delegationsrätten följs av ett antal villkor som också skrivs in i reglerna för arvoden för förtroendevalda, bilaga 3. Dessa villkor avser förtydligande i ansvar, beslut och tidsram.

Ekonomisk bedömning

Delegationsrätten bedöms inte medföra en ekonomisk ökning för kommunen eftersom delegationsrätten medför att även arvodet följer med ansvaret i samma procentsats. Om kommunstyrelsens ordförande delegerar 20 procent av sitt uppdrag till 1:e vice ordförande ska dennes totala arvode minska med 20 procent och i stället tillföras 1:e vice ordförande

Juridisk bedömning

Utifrån befintlig lagstiftning finnes inga juridiska hinder för att ett sådant beslut ska kunna fattas. Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige rätt att anta regler för arvoden för förtroendevalda. Vissa ersättningar till förtroendevalda måste, enligt lagstiftning, tas med i lokala regler för arvoden som kommunfullmäktige antar men det finns inga juridiska hinder för Kommunfullmäktige att bestämma att kommunstyrelsens ordförande delegerar en del av sitt uppdrag och arvode till någon annan ledamot.



Konsekvensanalys avseende förändring av arvodesreglemente avseende arvode och ansvarsfördelning för kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande

Bakgrund

Kommunfullmäktige har genom § 125/2022-08-22 antagit ett reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun. Bilaga 3 i detta reglemente beskriver bestämmelser kring arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande.

En förändring av detta reglemente initierades genom en ordförandeskrivelse på Kommunstyrelsen § 15/2023-01-23. I förändringen föreslås att arvodesreglementet revideras avseende arvode och ansvar för kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande. Förslag till förändring innebär att ett tillägg görs att kommunstyrelsens ordförande äger rätt att till 1:e vice ordförande periodiskt delegera arbetsuppgifter och därmed tid och arvode upp till 20% av ursprunglig tid och arvode.

Ärendet behandlades av kommunfullmäktige § 21/2023-02-06 där det återremitterades till Kommunstyrelsen med en minoritetsremiss med följande motivering:

Återremiss för en konsekvensanalys och en tydligare beskrivning och definition av föreslagen förändring med avseende på ansvar, beslutsrätt, tidsram, delegationsordning och juridisk bedömning.

Denna konsekvensutredning görs utifrån återremissen och innehåller förvaltningens rekommendationer i föreslagen förändring av arvodesreglerna.

Juridisk bedömning

Förutsättningar för arvoden till förtroendevalda regleras i Kommunallagen (2017:725), kap 4. Lagen innebär att det är obligatoriskt för kommunen att betala ersättning till de förtroendevalda för förlorad arbetsinkomst samt ekonomiska förmåner till följd av att uppdrag fullgörs.

Kommunfullmäktige ska i varje kommun anta riktlinjer för ersättning. I sina riktlinjer ska kommunfullmäktige besluta att förtroendevalda i skälig omfattning ska få ersättning för resekostnader och andra utgifter, arvode för det arbete som är förenat med uppdraget, pension och andra ekonomiska förmåner. Arvudet ska bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. I Herrljunga kommun har regler för arvoden till förtroendevalda antagits av



kommunfullmäktige, genom beredning av en tillfälligt tillsatt arvodesberedning, i § 125/2022-08-22.

När det gäller kommunalråd, som i Herrljunga kommun är tillika kommunstyrelsens ordförande, säger kommunallagen att kommunfullmäktige får besluta att denne ska få ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för dem som är anställda hos kommunen. Enligt kommunens arvodesregler för arvoden har:

- kommunstyrelsens ordförande (tillika Kommunalråd) ett uppdrag som omfattar heltidssysselsättning och ett årsarvode som motsvarar 85 % av Riksdagens årsarvode.
- 1:e vice ordförande har ett uppdrag som omfattar 20 % av heltidssysselsättning och ett årsarvode som motsvarar 10 % av Riksdagens årsarvode.
- 2:e vice ordförande (tillika Oppositionsråd) har ett uppdrag som omfattar 60 % av heltidssysselsättning och ett årsarvode som motsvarar 51 % av Riksdagens årsarvode.

Förslag till förändring av arvodesreglementet innebär att kommunstyrelsens ordförande ges möjlighet att till 1:e vice ordförande periodiskt delegera upp till 20 procent av sina arbetsuppgifter och därmed tid och arvode. Utifrån förslaget skulle 1:e vice ordförandes uppdrag i sådana fall bli totalt max 40 %.

Utifrån befintlig lagstiftning finnes inga juridiska hinder för att ett sådant beslut ska kunna fattas. Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige rätt att anta regler för arvoden för förtroendevalda. Vissa ersättningar till förtroendevalda måste, enligt lagstiftning, tas med i lokala regler för arvoden som kommunfullmäktige antar men det finns inga juridiska hinder för Kommunfullmäktige att bestämma att kommunstyrelsens ordförande delegerar en del av sitt uppdrag och arvode till någon annan ledamot.

Beskrivning och definitioner

Även om det inte finns några juridiska hinder för den föreslagna förändringen av arvodesreglementet anser förvaltningen att det finns aspekter som måste beaktas innan förändringen realiserar. Det är viktigt att det fortsatt finns en tydlighet och stabilitet i rollerna och arbetsfördelningen mot politiska organisationen men även tjänstemannaorganisationen. Förvaltningens ställningstagande kring det förtydligande som är nödvändig specificeras nedan.

Ansvar

Kommunstyrelsens ordförande är fortsatt ansvarig för hela sitt ansvarsområde, inklusive de ansvarsområden som eventuellt delegeras till 1:e vice ordförande. Om oklarheter och frågeställningar uppstår från Kommunstyrelse, förvaltning eller övrig verksamhet som berör områden som delegerats, är det ordförande som har mandat och ansvar att besluta inom dela områden trots att delegation till 1:e vice ordförande finns.

I det fall kommunstyrelsens ordförande väljer att delegera delar av sitt ansvar och arvode till 1:e vice ordförande är det viktigt att det finns en skriftlig ansvarsfördelning.



Ansvarsfördelningen ska redogöra vilka arbetsuppgifter som kommunstyrelsens ordförande delegerar vidare till 1:e vice ordförande.

Ansvarsfördelningen ska meddelas kommunstyrelsen innan denna kan träda i kraft.

Tidsram

Ett förtydligande behöver göras i fråga om vad periodisk delegation innebär för både kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande.

Förvaltningen föreslår att i det fall kommunstyrelsens ordförande väljer att använda den här delegationsrätten så ska den avse en period om minst tolv månader. Om kommunstyrelsens ordförande väljer att delegera delar av sitt ansvar och arvode måste detta omfatta en period om minst sex månader. Likaså bör uppsägningstiden för delegationen vara minst en månad från respektive part. Tidsramarna ska meddelas kommunstyrelsen innan beslutet kan träda i kraft.

Ekonomiska konsekvenser

Delegationsrätten bedöms inte medföra en ekonomisk ökning för kommunen eftersom delegationsrätten medför att även arvodet följer med ansvaret i samma procentsats. Om kommunstyrelsens ordförande delegerar 20 procent av sitt uppdrag till 1:e vice ordförande ska dennes totala arvode minska med 20 procent och i stället tillföras 1:e vice ordförande.

Det som påverkas är pensionssumman. Kommunstyrelsens ordförande har en pensionsform som heter PBF/PRF-KL. När delegationen träder i kraft och arvodet för ordförande minskar med den procentsats som delegerats till 1:e vice, minskar pensionssumman som rapporteras in. Denna rapporteras in varje december.

Delegationsordning

När det gäller de delegationer som kommunstyrelsens ordförande fått från kommunstyrelsen är det fortsatt kommunstyrelsens ordförande som innehar delegationerna om inget annat anges av delegationsordningen.

1:e vice ordförande är endast ersättare för kommunstyrelsens ordförande ifall denne har förhinder att genomföra sitt uppdrag (vid förfall). I annat fall är det kommunstyrelsens ordförande som fortsatt ansvarar för sina delegationer så länge inget annat anges i delegationsordningen.

Sammanfattande kommentarer

I fråga om den föreslagna förändringen att ge kommunstyrelsens ordförande rätt att delegera delar av sitt ansvar och arvode till 1:e vice ordföranden anser förvaltningen att det är nödvändigt att delegationsrätten följs av ett antal villkor som också skrivs in i reglerna för arvoden för förtroendevalda, bilaga 3.

Följande förtydligande föreslår förvaltningen i bilaga 3:

**Delegationsrätt av ansvar och arvode**

Kommunstyrelsens ordförande äger rätt att till 1:e vice ordförande periodiskt delegera arbetsuppgifter och därmed tid och arvode upp till 20% av ursprunglig tid och arvode.

Kommunstyrelsens ordförande har alltid ett helhetsansvar för det verksamhetsområde som ingår i uppdraget och rollen, oavsett om delegation tillämpas. I de fall kommunstyrelsens ordförande vill utnyttja möjligheten till delegationen skall en skriftlig ansvarsfördelning tas fram innehållandes tydlig information kring de ansvarsområden som delegeras till 1:e vice ordförande och omfattning på uppdrag. I ansvarsfördelningen ska det också framkomma under vilken period som delegationen gäller. Minsta period för delegationen är tolv månader.

Delegationen träder i kraft efter att den meddelats Kommunstyrelsen på ett ordinarie möte.

En uppsägningstid på en månad gäller för båda parterna. Uppsägning skall också meddelas kommunstyrelse.

Utifrån denna konsekvensbeskrivning har förvaltningen tagit fram ett förslag på reviderat arvodesreglemente och överlämnar denna till kommunstyrelsen för vidare ställningstagande.

Anela Lennartsson
Administrations- och kommunikationschef

Ior Berglund
Kommundirektör

DIARIENUMMER: KS 5/2023

FASTSTÄLLD: KF § 125/2022-08-22

VERSION: 6

SENAST REVIDERAD: Skriv datum och §

GILTIG: 2023-01-01 -- 2026-12-31

DOKUMENTANSVAR: Kommundirektör

Reglemente

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

Dokumentet gäller för arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda.

Innehåll

1. Inledande bestämmelser.....	3
1.2 Kommunala organ.....	3
2. Arvoden och ersättningar för sammanträden och förrättningar.....	3
2.1 Årsarvoden/Timarvoden.....	3
2.2 Årsarvode för kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.....	3
3. Förhinder att tjänstgöra under längre tid.....	4
4. Sammanträdesarvoden	4
4.1 Kommunfullmäktige	4
4.2 Styrelse, nämnd, utskott och fullmäktigeberedningar	4
4.3 Arvode under valdag och sammanräkningsdag.....	5
5. Förrättningsuppdrag	5
5.1 Förrättningsarvode	5
6. Restidsarvode.....	5
7. Ersättning till närvarande ej tjänstgörande ersättare	6
8. Reskostnadsersättning	6
9. Ersättning för ”praktik”.....	6
10. Samordning.....	6
11. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst m.m.....	6
11.1 Beräkningsgrunder	7
11.2 Ersättning för förlorad semesterförmån	7
11.3 Ersättning för förlorad pensionsförmån	7
11.4 Ersättning för förlorad arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning	7
12. Utbetalning av ersättningar och arvoden.....	7
13. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL).....	7
14. Hjälpmedel.....	8
15. Tolkning och tillämpning av bestämmelser Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs av kommunstyrelsen.....	8
Bilaga 1 - Årsarvoden och timarvoden fastställda av kommunfullmäktige 2022-03-21, i % av riksdagens grundarvode (år).....	9
Bilaga 2 - Bestämmelser för kommunfullmäktiges presidium.....	10
Bilaga 3 - Bestämmelser avseende arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Herrljunga kommun	12
Bilaga 4 - Bestämmelser, arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av ordförande/vice ordförande i kommunal nämnd inom ramen för årsarvudet.....	20
Bilaga 5 – Bestämmelser för ledamöter utsedda av kommunfullmäktige	22

Bilaga 6 - Bestämmelser för årsarvoderade politiskt förtroendevalda med förhinder att tjänstgöra under tid som överstiger 21 kalenderdagar	23
Bilaga 7 - Bestämmelser avseende attester av ekonomiska ersättningar för förtroendevalda – Attesträtt kopplat till funktion.....	24
Bilaga 8 - Rutiner avseende begäran om ersättning för politiska förtroendemannauppdrag	26

1. Inledande bestämmelser

Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utgår i form av årsarvoden, timarvoden, sammanträdesarvoden, förrättningsarvoden, restidsarvoden, resekostnadsersättningar, ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för godkända av uppdraget föranledda utgifter.

Berörda kommunala organ redovisas i bilaga 5.

Samtliga arvodesnivåer bifogas i särskilt dokument. (Bilaga 1)

1.2 Kommunala organ

Med kommunala organ avses i dessa riktlinjer;

- Styrelse och nämnder i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
- Utskott eller beredningar med två eller flera förtroendevalda.

2. Arvoden och ersättningar för sammanträden och förrättningar

2.1 Årsarvoden/Timarvoden

Arvodesberäkningen är kopplad till riksdagens månatliga grundarvode för ledamöter.

Arvodets storlek beslutas av riksdagens arvodesnämnd, myndighet under riksdagen.

Riksdagens månadsarvode omräknat till årsarvode, utgör grunden för beräkning av arvode till ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, kommunens nämnder och styrelser samt för beräkning av sammanträdesarvode, timarvode.

Beloppen ska räknas upp årligen i enlighet med riksdagens fastställda arvode för ledamöter per januari. Belopp ska alltid avrundas till närmast högre kronor.

Arvoden är fastställda i enlighet med Bilaga 1.

2.2 Årsarvode för kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Ordförandens åtagande omfattar heltidssysselsättning. Årsarvode för ordförande i kommunstyrelsen är 85 % av Riksdagens årsarvode.

1:e vice ordförandens åtagande omfattar 20 % av heltidssysselsättning. Årsarvode för 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen är 10 % av riksdagens årsarvode.

2:e vice ordförandens åtagande omfattar 60 % av heltidssysselsättning. Årsarvode för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen är 51 % av riksdagens årsarvode.

Kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande uppbär inte sammanträdesarvode för kommunstyrelsens sammanträden. Sammanträdesarvode utgår inte för de gemensamma servicenämndernas sammanträden.

Ordförandens årsarvode är reglerat i Bilaga 1. Vice ordförande i kommunfullmäktige, nämnder och beredningar erhåller motsvarande hälften av respektive ordförandes årsarvode. (Bilaga 1)

Revisorernas ordförande uppbär årsarvode. Övriga revisorer uppbär timmarvode.

3. Förhinder att tjänstgöra under längre tid

Avgår förtroendevald som uppbär årsarvode under löpande mandatperiod, ska fördelningen av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid var och en av dem innehaft uppdraget.

Om sådan förtroendevald som uppbär årsarvode, under en sammanhängande tid som överstiger 21 kalenderdagar, på grund av sjukdom eller annan anledning blir förhindrad att fullgöra de uppgifter som är förenade med uppdraget, ska arvodet minskas i motsvarande mån, med $\frac{1}{365}$ av årsarvodet per kalenderdag.

Kommunstyrelsen prövar i vilken omfattning ersättare för förtroendevald i dessa fall ska erhålla särskilt arvode.

4. Sammanträdesarvoden

4.1 Kommunfullmäktige

Sammanträdesarvode utgår med 0,087 % av riksdagens årsarvode för ledamöter.

Sammanträdesarvode utgår för samtliga ledamöter i kommunfullmäktige.

Arvodet inkluderar tiden för inläsning och utgår för varje protokollfört sammanträde, vid vilket den förtroendevalde tjänstgör.

Särskilt arvode utgår för protokollsjustering.

4.2 Styrelse, nämnd, utskott och fullmäktigeberedningar.

Förtroendevald uppbär sammanträdesarvode per timma/halvtimma för sammanträden med den nämnd/styrelse/utskott/fullmäktigeberedning den förtroendevalde tillhör.

Samtliga ledamöter uppbär sammanträdesarvode.

Arvode utgår för varje protokollfört sammanträde.

Till sammanträde hänförs även sammankomster avseende information, inspektion, studiebesök eller andra förekommande möten inom det kommunala förvaltningsområdet under förutsättning att protokoll förs.

Vid sammanträden inom kommunen utgår timmarvode.

För första timman 0,031 % av riksdagens årsarvode.

För varje därpå påbörjad halvtimma 0,012 % av riksdagens årsarvode.

Vid sammanträde utom kommunen inräknas restiden i sammanträdestiden. Resan/sammanträdet anses därvid påbörjad respektive avslutad vid tidpunkt för avfärd och återkomsten till årsbostaden.

För första timman 0,031 % av riksdagens fastställda årsarvode.

För varje därpå påbörjad halvtimma 0,012 % av riksdagens fastställda årsarvode.

Om sammanträde utom kommunen sträcker sig över mer än två dagar gäller följande:

Arvode utgår för mellanliggande dagar med högst 10 x 0,0136 % av riksdagens fastställda årsarvode.

4.3 Arvode under valdag och sammanräkningsdag

Arvode under valdag och sammanräkningsdag utgår till valnämndens ledamöter samt till valförrättare med för första timman 0,031 % av riksdagens fastställda årsarvode.

För varje därpå påbörjad halvtimme 0,012 % av riksdagens fastställda årsarvode utan maximerat dagsbelopp.

Bestämmelserna gäller även de dagar som förtidsröstning sker.

5. Förrättningsuppdrag

Med förrättning avses sådant uppdrag för kommunens räkning som inte har karaktär av sammanträde och som fullgörs efter beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller annan kommunal nämnd/styrelse, utskott eller beredning.

Till förrättning räknas bland annat:

- kongress, konferens, kursdeltagande, studieresa och informationsmöte
- förhandling eller förberedelse till förhandling med personalorganisation eller annan motpart
- överläggning med annat kommunalt organ än det som den förtroendevalde tillhör
- deltagande i förberedelsearbete till sammanträde, dock inte i sammanträde med partigrupp
- överläggning med statliga myndigheter eller kommunala organ
- överläggning med icke statliga myndigheter eller icke kommunala organ
- utförande av på revision ankommande revisionsuppdrag
- protokollsjustering då särskild tid och plats härför angivits

5.1 Förrättningsarvode

Förtroendevald uppstår ersättning för förrättning som avser kommunal angelägenhet. Ersättning utgår endast för förrättning vilken beslutats i förhand eller i efterhand godkänts av ansvarigt organ.

Vid förrättning inom kommunen utgår timmarvode. För första timman utgår 0,031 % av riksdagens fastställda årsarvode. För varje därpå påbörjad halvtimme utgår 0,012 % av riksdagens fastställda årsarvode.

Vid förrättning utom kommunen inräknas restiden i sammanträdestiden. Resan/sammanträdet anses därvid påbörjad respektive avslutad vid tidpunkt för avfärd och återkomsten till årsbostaden. För första timman 0,031 % av riksdagens fastställda årsarvode. För varje därpå påbörjad halvtimme 0,012 % av riksdagens årsarvode.

Om förrättning utom kommunen sträcker sig över mer än två dagar gäller följande:

- Arvode utgår för mellanliggande dagar med högst 10 x 0,0136 % av riksdagens fastställda årsarvode.

6. Restidsarvode

För inställelse till sammanträde eller förrättning inom kommunen äger förtroendevald med ett vägvstånd från årsbostaden till sammanträdes-/ förrättningsplatsen om minst 5 km, uppbära

restidsarvode motsvarande 0,012 % av riksdagens årsarvode för ledamöter per sammanträdes-/förrättningsstillfälle.

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas restiden från årsbostaden till sammanträdes/förrättningsplatsen samt tiden för återresa i mötestiden.

7. Ersättning till närvarande ej tjänstgörande ersättare

Icke tjänstgörande närvarande ersättare i nämnder och styrelse har rätt till full ersättning.

Med full ersättning menas reseersättning, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad förvärvsinkomst.

8. Reskostnadsersättning

Ersättning för reskostnader vid inställelse till sammanträde/förrättning utgår, om avståndet mellan årsbostaden och sammanträdes/förrättningsplatsen överstiger 3 km, med belopp per km enligt kommunens bilersättningsavtal.

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen äger förtroendevald uppbära resekostnadsersättning enligt kommunens bilersättningsavtal eller billigaste färd sätt.

9. Ersättning för "praktik"

Ordinarie ledamöter i nämnder/styrelse medges praktik inom den egna verksamheten/nämnden upp till 8 timmar per ledamot och år. Samråd ska ske med berörd personal och chefstjänstemän. Ersättning belastar den egna nämndens budget.

10. Samordning

Sammanträdes- och/eller förrättningsarvode utgår för ett eller flera sammanträden/förrättningar per dag.

Första timman räknas vid första sammanträdet/förrättningen

Det sammanlagda beloppet får dock ej överstiga belopp motsvarande 12 timmar per dag.

11. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst m.m.

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst under den tid man behövt ta ledigt för att delta i sammanträde/förrättning. I denna tid inräknas även restid från arbetsplatsen eller bostaden, beroende på varifrån resan påbörjades.

Restiden beräknas dock med högst 1 timma per sammanträde/förrättning.

Om återresa från sammanträdet/förrättningen sker under tid man behövt ta ledigt, ersätts även verklig restid åter till bostaden eller arbetsplatsen, dock högst med 1 timma.

11.1 Beräkningsgrunder

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår med belopp per timma som grundar sig på den faktiska inkomstförlusten. Ersättningen utgår för anställd normalt med högst 8 timmar per dag inkl. restid.

Om förtroendevald med schemalagd arbetstid med intyg från arbetsgivaren visar att arbetsförtjänst förlorats för mer än 8 timmar utgår ersättning även för överskjutande tid, dock högst med 12 timmar. Exempel på detta kan vara vid skift- eller nattarbete där den förtroendevalde måste avstå från arbete för att kunna fullgöra ett uppdrag.

Ersättning utgår ej på grund av förluster i sjukpenning eller sjukbidrag.

Egen företagare har rätt till ersättning upp till 8 timmar per dag inkl. restid. Ersättningen grundar sig på styrkt uppgift om inkomstförhållande. Egen företagare kan dock välja att begära ersättning beräknad efter en schablon motsvarande en årsinkomst på 39 % av riksdagens årsarvode.

Med egen företagare menas person som driver näringsverksamhet i form av enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag etc. För att person, anställd i aktiebolag där man själv äger aktier, ska räknas som egen företagare, krävs att man själv äger minst 50 % av aktierna.

Förtroendevald med varaktigt funktionshinder har rätt till ersättning för resekostnader som uppkommer när denne fullgör sitt uppdrag. Ersättningen gäller för resekostnader som kan uppstå på grund av att person med varaktigt funktionshindrade ej kan använda allmänna kommunikationsmedel.

11.2 Ersättning för förlorad semesterförmån

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån i samband med fullgörande av uppdrag.

11.3 Ersättning för förlorad pensionsförmån

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån i samband med fullgörande av uppdrag.

11.4 Ersättning för förlorad arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetslöshetsersättning genom arbetslöshetsförsäkring eller föräldrapenning i samband med fullgörande av uppdrag.

12. Utbetalning av ersättningar och arvoden

Årsarvoden utbetalas med 1/12 varje månad. Utbetalning sker i samband med övrig löneutbetalning i kommunen. Underlag för utbetalning av extra arvoden och ersättningar lämnas till personalkontorets löneenhet för utbetalning senast tredje vardagen i utbetalningsmånaden på särskild blankett. Utgift i samband med sammanträde/förrättning ska styrkas medelst kvitto eller motsvarande verifikation.

13. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)

Trygghetsförsäkring TFA-KL gäller för olycksfall som uppkommer i samband med den förtroendevaldes uppdrag samt för färdolycksfall, d.v.s. skador som inträffar vid färd till eller från sådana uppdrag.

14. Hjälpmedel

Ordföranden, 1:e vice och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, ordföranden i alla nämnder, överförmyndaren samt kommunstyrelsens ordförande samt 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande har rätt till hjälpmedel i form av bärbar dator/ läsplatta samt mobiltelefon.

Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, styrelse och nämnder utrustas med läsplatta. Dessa hjälpmedel ska återlämnas när uppdraget upphör.

Särskilda tillämpningsbestämmelser fastställs.

15. Tolkning och tillämpning av bestämmelser

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs av kommunstyrelsen.

Bilaga 1 - Årsarvoden och timarvoden fastställda av kommunfullmäktige 2022-08-22, i % av riksdagens grundarvode (år).

Politisk org. del	Förtroendeuppdrag	Angiven %-sats (beräknat på riksdagens årsarvode)
Kommunfullmäktige	Ordförande	8,5 %
	1:e vice ordförande	4,25 %
	2:e vice ordförande	4,25 %
Kommunstyrelsen	Ordförande 100 %	85,0 %
100%-, 20%-, 60% -tid	1:e vice ordförande 20 %	10 %
	2:e vice ordförande 60 %	51,0 %
Bildningsnämnden	Ordförande	12,75%
	Vice ordförande	6,375%
Socialnämnden	Ordförande	14,0 %
	Vice ordförande	7,0 %
Samhällsbyggnadsnämnden	Ordförande	10 %
	Vice ordförande	5 %
Internservicenämnden	Ordförande	8 %
	Vice ordförande	4 %
Valnämnden	Ordförande, valår	2,98 %
	Ordförande, icke valår	0,43 %
	Vice ordförande, valår	1,49 %
	Vice ordförande, icke valår	0,22 %
Revisorer	Ordförande	3,19 %
	Respektive revisor, timarvodering	0
Valberedning	Ordförande, året (12 mån) efter val	0,85 %
	Ordförande, resten av mandatperiod	0,43 %
	Vice ordförande, året (12 mån) efter val	0,43 %
	Vice ordförande, resten av mandatperiod	0,22 %
Överförmyndare	Överförmyndare	3,5 %
<u>Arvoden övrigt</u>		
Timarvode för sammanträde Inläsningstid ingår	1:a timman	0,031%
	Därefter påbörjad halvtimme	0,012%
Fast ersättning för sammanträde K-fullmäktige Inläsningstid ingår	Sammanträde	0,087%
Fullmäktige, styrelse, nämnder, F-beredningar	Protokollsjustering	0,034%

Arvoden för icke tjänstgörande ersättare	Icke tjänstgörande närvarande ersättare i nämnder, har rätt till full ersättning. Med full ersättning menas reseersättning, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad förvärvsinkomst.

Bilaga 2 - Bestämmelser för kommunfullmäktiges presidium

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av:

- ordförande,
- 1:e vice ordförande
- 2:e vice ordförande

i kommunfullmäktige inom ramen för årsarvodet.

1. Ersättare i kommunfullmäktiges presidium

Vid frånvaro från sammanträden med kommunfullmäktige ska följande ersättare träda in:	
Frånvarande	Ersättare
Kommunfullmäktiges ordförande	Kommunfullmäktiges förste vice ordf.
Kommunfullmäktiges ordförande och förste vice ordförande	Kommunfullmäktiges andre vice ordf.
Kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande	Ålderspresident

Vid frånvaro från sammanträde av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande övertar ålderspresidenten ordförandeskapet. (Den fullmäktigeledamot, som har innehaft förtroendeuppdraget längst. Om flera har innehaft förtroendeuppdraget lika länge, utses den av dem som är äldst)

2. Förrättningar inom kommunen

Kommunfullmäktiges ordförande utgör den främsta politiska företrädaren för kommunen.

Förutom att ansvara för förberedelser, ledning och uppföljning av fullmäktigemötena, representerar kommunfullmäktiges ordförande kommunen vid besök och resor.

1:e och 2:e vice ordförande ersätter ordförande vid ordförandes frånvaro.

Kommunfullmäktiges presidium är valda fullmäktigeledamöter och uppbär mötesarvode för fullmäktigesammanträden.

Utifrån rollen och uppdraget som ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande, utförs följande arbetsuppgifter och uppdrag inom ramen för årsarvodet.

- Förberedelser, genomförande och uppföljning av fullmäktigesammanträden
- Överläggning i kommunfullmäktiges presidium
- Överläggning med chefstjänsteman eller annan anställd
- Överläggningar med företrädare för kommunfullmäktigeberedningar, andra kommunala organ eller

icke kommunala organ och myndigheter

- Genomgång och beredning av ärenden i anledning av sammanträde, förrättning m.m.
- Beredning och uppföljning av revisionens budget
- Kontinuerlig uppföljning av kommunfullmäktiges budget
- Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling
- Representation, företräda kommunen vid uppvaktning resp. avtackning
- Tillgänglig för allmänheten, telefonsamtal mm
- Attestering av ersättningar enligt detta reglemente

Då ordförande och/eller 1:e/2:e vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i andra överläggningar eller förrättningar, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordförande/1:e vice ordförande/2:e vice ordförande, utgår arvode enligt fastställt arvodesreglemente.

3. Förrättningar utom kommunen

Deltagande i förrättningar utom kommun, vilken föranleds av rollen och uppdraget som ordförande och/eller vice ordförande omfattas av årsarvodet.

Restid utgår enligt fastställt reglemente.

Då ordförande och/eller vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i förrättningar utom kommunen, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordförande resp. vice ordförande, utgår ersättning enligt ”Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun”.

Anmärkning:

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.

Bilaga 3 - Bestämmelser avseende arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Herrljunga kommun

1. Kommunal organ

Med kommunala organ avses i dessa riktlinjer:

- Styrelse och nämnder i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
- Utskott eller beredningar med två eller flera förtroendevalda

2. Kommunalråd

Två kommunalråd ska finnas.

Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd på heltid för det kommunala politiska förtroendeuppdraget, med därtill hörande fastställt arvode.

Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska vara kommunalråd, benämns nedan oppositionsråd, med uppdrag motsvarande 60 % av heltid för det kommunala politiska förtroendeuppdraget, med därtill hörande fastställt arvode

Delegationsrätt av ansvar och arvode

Kommunstyrelsens ordförande äger rätt att till 1:e vice ordförande periodiskt delegera arbetsuppgifter och därmed tid och arvode upp till 20% av ursprunglig tid och arvode.

Kommunstyrelsens ordförande har alltid ett helhetsansvar för det verksamhetsområde som ingår i uppdraget och rollen, oavsett om delegation tillämpas. I de fall kommunstyrelsens ordförande vill utnyttja möjligheten till delegationen skall en skriftlig ansvarsfördelning tas fram innehållandes tydlig information kring de ansvarsområden som delegeras till 1:e vice ordförande och omfattning på uppdrag. I ansvarsfördelningen ska det också framkomma under vilken period som delegationen gäller. Minsta period för delegationen är tolv månader.

Delegationen träder i kraft efter att den meddelats Kommunstyrelsen på ett ordinarie möte.

En uppsägningstid på en månad gäller för båda parterna. Uppsägning skall också meddelas kommunstyrelse.

2.1 Ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande:

Kommunfullmäktige ska utse ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande. Ersättaren utses ur gruppen kommunstyrelsens ordinarie ledamöter representerande oppositionspartierna. Ersättaren uppbär arvode då ersättaren går in som ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Kommunalråd och oppositionsråd uppbär inte sammanträdesarvode för kommunstyrelsens sammanträden.

3. Kommunstyrelsens första vice ordförande

Kommunstyrelsens förste vice ordförande omfattar 20 % av heltid, med därtill hörande fastställt arvode för det kommunala politiska förtroendeuppdraget.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande uppbär sammanträdesarvode för kommunstyrelsens sammanträden.

4. Ersättare för ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Vid frånvaro från sammanträden med kommunstyrelsen ska följande ersättare träda in:	
Frånvarande	Ersättare
Kommunstyrelsens ordförande	Kommunstyrelsens förste vice ordförande
Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande	Kommunstyrelsens andra vice ordförande
Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande	Ålderspresidenten

5. Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalrådet

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av kommunalråd, tillika ordförande i kommunstyrelsen, inom det kommunala förtroendeuppdraget och inom ramen för årsarvodet.

I anslutning till vad i lag och gällande reglemente för nämnder och styrelser inom kommunalrådets ansvarsområde föreskrivs ska även följande reglemente gälla för denne.

5.1 Allmänna uppgifter

Kommunalrådet ska vara ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunalrådet ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges beslut för uppdraget.

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente är kommunstyrelsens ordförande ansvarig för att kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen.

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:

- vara slutansvarig för ärendeberedning till kommunstyrelsens sammanträden
- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt,
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktnings hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Se till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan oskäligt dröjsmål.

Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendemän och tjänstemän i kommunstyrelsens lokaler.

E-post ska hanteras varje dag.

Postfack ska öppnas/tömmas varje vardag.

I övrigt se till att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgöres.

5.2 Servicenämnderna

Kommunstyrelsens ordförande ska vara ledamot i de kommungemensamma Servicenämnderna för Herrljunga kommun.

Kommunstyrelsens ordförande ska tillika vara ordförande i Servicenämnd IT/Växel/Telefoni.

5.3 Närvarorätt

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommunens nämnder. Respektive nämnds ordförande avgör om kommunstyrelsens ordförande har rätt att delta i överläggningarna. Närvarorätt ger inte rätt att delta i besluten.

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

6. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av förste vice ordförande i kommunstyrelsen inom det kommunala förtroendeuppdraget och inom ramen för årsarvodet. I anslutning till vad i lag och gällande reglemente för nämnder och styrelser inom kommunalrådets ansvarsområde föreskrivs ska även följande reglemente gälla för denne.

6.1 Allmänna uppgifter för förste vice ordförande

Förste vice ordförande är förste ersättare för ordförande i kommunstyrelsen.

Förste vice ordförande fullgör arbetsuppgifter och uppdrag inom sitt kommunala förtroendeuppdrag motsvarande 20 % av heltid med därtill hörande fastställt årsarvode.

Förste vice ordförande ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges beslut för uppdraget.

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsens förste vice ordförande bidra till att kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen.

Det åligger förste vice ordförande att:

- under kommunstyrelsen bidra till uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder
- bidra till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål.

Förste vice ordförande är representant i kommunstyrelsens presidium.

I övrigt bidra till att kommunstyrelsens och presidiets uppgifter fullgöres.

I de fall kommunstyrelsens ordförande delegerar del av ansvar och arvode till 1:e vice ordförande ska denne följa de villkor som specificeras i en ansvarsfördelning som meddelats Kommunstyrelsen.

6.2 Uppdraget omfattar:

- Medverkan i kommunstyrelsens presidium
- Ärendeberedning

6.3 Ersättare vid kommunstyrelsens ordförandes frånvaro upp till 21 kalenderdagar. Kommunstyrelsens förste vice ordförande tjänstgör som ersättare för kommunstyrelsens ordförande, vid dennes kortare frånvaro på grund av sjukdom, vård av barn, tillfällig föräldrapenning, semester eller annan lagstadgad ledighet, upp till 21 kalenderdagar. Angående punkt 6.3, se arvodesreglemente avseende arvodering.

6.4 Ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 21 kalenderdagar.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande tjänstgör som ersättare för kommunstyrelsens ordförande vid dennes frånvaro på grund av sjukdom, vård av barn, tillfällig föräldrapenning, semester eller annan lagstadgad ledighet, utöver 21 kalenderdagar. Angående punkt 6.4, se arvodesreglemente avseende arvodering.

6.5 Särskilda uppdrag till förste vice ordförande.

Kommunstyrelsen kan besluta att förste vice ordförande ska medverka vid sammankomster, förrättningar eller annat, vilket ej ingår i förtroendeuppdraget som förste vice ordförande.

7. Andre vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsrådet

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av oppositionsrådet inom det kommunala förtroendeuppdraget, tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen, inom ramen för årsarvodet.

I anslutning till vad i lag och gällande reglemente för nämnder och styrelser inom oppositionsrådets ansvarsområde föreskrivs ska följande reglemente gälla för denne.

7.1 Allmänna uppgifter

Oppositionsrådet är oppositionsföreträdare i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens presidium.

Oppositionsrådet ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges beslut för uppdraget.

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente ska oppositionsrådet bidra till att kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen.

Det åligger oppositionsrådet, att:

- under kommunstyrelsen bidra till uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder
- i dialog med kommunstyrelsens ordförande representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i särskilt fall.

Det är oppositionsrådets ansvar att skaffa sig insyn i de olika styrelsernas/nämndernas förvaltning och uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen.

Oppositionsråd ska kunna nås per telefon eller via epost.

E-post ska hanteras varje dag.

Postfack ska öppnas/tömmas **regelbundet**.

I övrigt i dialog med kommunstyrelsens ordförande, se till att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgöres.

Oppositionsråd ska hålla kontakt med samt svara för information till de politiska oppositionspartierna.

För fullgörande av uppdraget har oppositionsråd tillgång till lämpligt kontorsutrymme, särskild telefon och övriga hjälpmedel som kan anses vara nödvändiga för uppdragets fullgörande.

För utskrift av handlingar och kopiering kan oppositionsråd anlita tillgänglig personal.

7.2 Närvarorätt

Oppositionsrådet får närvara vid sammanträde med kommunens nämnder.

Ordförande för nämnd avgör om oppositionsrådet får delta i överläggningarna.

Närvarorätt ger inte rätt att delta i besluten.

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

8. Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd

Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende kommunalråd tillika ordförande i kommunstyrelsen

8.1 Inledande bestämmelser

Ersättningar enligt dessa bestämmelser utgår i form av årsarvoden och resekostnadsersättningar.

Ersättning kan även utgå för andra av uppdraget föranledda utgifter.

Kommunalrådet har utöver nämnda årsarvode, inte rätt till särskilt sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde, förrättning eller fullgörande av annat liknade uppdrag som sammanhänger med uppdraget som kommunalråd.

Mottaget arvode ska enligt lagen om allmän försäkring anses som inkomst av anställning.

8.2 Årsarvoden

Årsarvode för ordförande i kommunstyrelsen är 85 % av riksdagens årsarvode.

8.3 Resekostnadsersättningar

Ersättning för resekostnader erhålls enligt det för kommunen gällande resereglementet.

8.4 Övertidsersättning

Kommunalrådet är ej berättigad till kompensation för övertidsarbete.

8.5 Grupplivskydd

Kommunalråd garanteras grupplivskydd i enlighet med KFA:s försäkringsbestämmelser.

8.6 Pensionsförmåner

Kommunalråd har rätt till pensionsförmåner enligt det av kommunfullmäktige antagna "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)" med i tillhörande anvisningar angivna grunder.

Vid begäran om uttag av pensionsförmån ska skriftlig sådan lämnas till kommunstyrelsen.

8.7 Företagshälsovård

Kommunalrådet ska omfattas av kommunens företagshälsovård.

8.8 Utbetalningar av arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

8.9 Tolkning och tillämpning

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs av kommunstyrelsen.

9. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen

Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

9.1 Arvode

Ersättning utgår med årsarvode som kommunfullmäktige beslutar.

Omfattningen på uppdraget motsvarar 20 % av heltid.

9.2 Årsarvode

Årsarvode för förste vice ordförande i kommunstyrelsen är 10 % av riksdagens årsarvode.

Årsarvodet omfattar:

- Medverkan i kommunstyrelsens presidium
- Ärendeberedning

9.3 Arvodering som ersättare för kommunstyrelsens ordförande upp till 21 kalenderdagar

I årsarvodet för det kommunala förtroendeuppdraget som förste vice ordförande, ingår att tjänstgöra som ersättare för kommunstyrelsens ordförande upp till 21 kalenderdagar.

Vid tjänstgöringstid som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 20%, utgår timarvode enligt fastställda arvodesbestämmelser.

9.4 Arvodering som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 21 kalenderdagar

Vid längre omfattning, utöver 21 kalenderdagar, som ersättare för ordförande för kommunstyrelsen, utgår sammantaget arvode med 1/365-del av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande per kalenderdag utöver 21 kalenderdagar.

9.5 Särskilda uppdrag till förste vice ordförande.

Beslutar kommunstyrelsen att förste vice ordförande ska medverka vid sammankomster, förrättningar eller annat, vilket ej ingår i förtroendeuppdraget som förste vice ordförande utgår ersättning per timma enlighet med arvodesreglemente. **Undantaget delegation från Kommunalrådet.**

9.6 Utbetalningar av arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

10. Andre vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsrådet

Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende oppositionsråd, tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen, på 60 % av heltid

10.1 Inledande bestämmelser

Ersättning utgår med årsarvode som kommunfullmäktige beslutar.

Ersättningar enligt dessa bestämmelser utgår i form av årsarvoden och resekostnadsersättningar.

Ersättning kan även utgå för andra av uppdraget föranledda utgifter.

Oppositionsrådet har utöver nämnda årsarvode inte rätt till särskilt sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde, förrättning eller fullgörande av annat liknade uppdrag som sammanhänger med uppdraget som oppositionsråd.

Mottaget arvode ska enligt lagen om allmän försäkring anses som inkomst av anställning.

10.2 Årsarvoden

Årsarvode för andre vice ordförande i kommunstyrelsen är 51 % av riksdagens årsarvode.

10.3 Resekostnadsersättningar

Ersättning för resekostnader erhålls enligt det för kommunen gällande resereglementet.

10.4 Övertidsersättning

Oppositionsråd är ej berättigade till kompensation för övertidsarbete.

10.5 Grupplivskydd

Oppositionsråd garanteras grupplivskydd i enlighet med KFA:s försäkringsbestämmelser.

10.6 Pensionsförmåner

Oppositionsråd har rätt till pensionsförmåner enligt det av kommunfullmäktige antagna ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)” med i tillhörande anvisningar angivna grunder.

Vid begäran om uttag av pensionsförmån ska skriftlig sådan lämnas till kommunstyrelsen.

10.7 Företagshälsovård

Oppositionsråd (minst 40 % av heltid) ska omfattas av kommunens företagshälsovård

10.8 Utbetalningar av arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

10.9 Tolkning och tillämpning

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs av kommunstyrelsen.

11. Kommunalråds/Oppositionsråds frånvaro

11.1 Ledighet motsvarande semester

Kommunalråd/Oppositionsråd har rätt att ta ledigt motsvarande semester från sina kommunala sysslor, utan reduktion av arvodet förutsatt att ledigheten förläggs på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.

Ledighet motsvarande semester meddelas kommunstyrelsen.

Ledighet motsvarande semester ska planeras så att ersättare kan träda in.

Ledighet motsvarande semester ska registreras och diarieföras på kommunstyrelsens förvaltning.

Ledighet motsvarande semester, omfattning enligt HÖK, Allm. bestämmelser § 27 mom. 5.

Ledighetsdagar motsvarande semester, vilka inte är uttagen vid årets slut medför inte rätt till kontant ersättning.

Ej uttagna ledighetsdagar motsvarande semester, kan inte sparas till nästkommande år.

11.2 Sjukfrånvaro

För kommunalråd/oppositionsråd som p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 21 kalenderdagar, ska arvodet minskas i motsvarande mån, med 1/365-del av årsarvodet, per dag som överstiger 21 kalenderdagar.

11.3 Föräldraledigheter

Kommunalråd/Oppositionsråd har likvärdiga rättigheter till föräldraledighet som anställda i kommunen.

11.4 Förhinder att upprätthålla uppdraget

Kommunalråd/Oppositionsråd som på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att upprätthålla uppdraget som kommunalråd/oppositionsråd under längre tid än sex månader i följd eller sammanlagt nio månader under ett kalenderår, är skyldig att avgå från uppdraget som kommunalråd/oppositionsråd, om inte kommunfullmäktige beslutar om annat.

Tillämpningen av denna bestämmelse får inte stå i strid med lag- eller avtalsenliga ledighetsförmåner.

Bilaga 4 - Bestämmelser, arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av ordförande/vice ordförande i kommunal nämnd inom ramen för årsarvodet.

(Gäller ej ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i kommunstyrelse)

1. Ordförande och vice ordförande i kommunal nämnd.

Ordförande för kommunal nämnd utses ur majoritetsgruppens ordinarie ledamöter i den kommunala nämnden.

Vice ordförande för kommunal nämnd utses ur oppositionsgruppens ordinarie ledamöter i den kommunala nämnden.

2. Arvodering

Ordförande och vice ordförande uppbär årsarvode för uppdraget som ordförande respektive vice ordförande i enlighet med arvodesreglemente.

Ordförande och vice ordförande är tillika ledamöter i nämnden och uppbär sammanträdesarvode för genomfört nämndsammanträde i enlighet med arvodesreglemente.

3. Förrättningar inom kommunen

Utifrån rollen och uppdraget som ordförande respektive vice ordförande utförs följande arbetsuppgifter och uppdrag inom ramen för årsarvodet avseende det kommunala förtroendeuppdraget:

- Förberedelser, genomförande och uppföljning av nämnd- och utskottssammanträden
- Överläggning med chefstjänsteman eller annan anställd
- Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller icke kommunala organ och myndigheter
- Överläggningar med annan kommunal nämnd eller organ
- Genomgång och beredning av ärenden i anledning av sammanträde, förrättning m.m.
- Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling
- Kontinuerlig uppföljning av förvaltningens arbete och budget
- Tillgänglig för allmänheten, telefonsamtal, epost mm
- Attestering av ersättningar enligt detta reglemente

Ordförande och vice ordförande är valda ledamöter till nämnd och uppbär sammanträdesarvode vid genomförande av nämndsammanträde.

Socialnämndens ordförande och vice ordförande uppbär sammanträdesarvode vid Socialnämndens myndighetsutskotts sammanträden.

Då ordförande och/eller vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i andra överläggningar eller förrättningar, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordförande/vice ordförande, utgår arvode enligt fastställt arvodesreglemente.

Utöver ovanstående gäller, för valnämnden, arbetet med förberedelser och genomförande av val.

4. Förrättningar utom kommunen

Deltagande i förrättning utom kommun, vilken föranleds av rollen och uppdraget som ordförande och/eller vice ordförande omfattas av årsarvodet.

Restid utgår enligt fastställt reglemente.

Då ordförande och/eller vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i förrättning utom kommunen, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordförande resp. vice ordförande, utgår ersättning enligt ”Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Herrljunga kommun”.

Anmärkning:

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.

Bilaga 5 – Bestämmelser för ledamöter utsedda av kommunfullmäktige

Ledamöter utsedda av fullmäktige äger rätt till arvoden och ersättningar enligt reglemente avseende följande kommunala organ:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Internservicenämnden

Bildningsnämnden

Socialnämnden Valnämnden

Revisionen Överförmyndare

Valberedningen

Övriga fullmäktigeberedningar

Bilaga 6 - Bestämmelser för årsarvoderade politiskt förtroendevalda med förhinder att tjänstgöra under tid som överstiger 21 kalenderdagar

Årsarvoderade politiskt förtroendevalda, som p.g.a. sjukdom eller annat, är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 21 kalenderdagar, ska arvodet minskas i motsvarande mån.

Bilaga 7 - Bestämmelser avseende attester av ekonomiska ersättningar för förtroendevalda – Attesträtt kopplat till funktion.

A. Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda betalas ut i enlighet med denna bilaga till reglementet.

Vid ordförandes förhinder att attestera träder ersättaren in.

Följande funktioner ansvarar för attestering av ekonomiska ersättningar för förtroendevalda inom respektive kommunala politiska organisation:

Kommunfullmäktige	-	Ordförande i kommunfullmäktige Ersättare 1: 1:e vice ordförande Ersättare 2: 2:e vice ordförande
Fullmäktigeberedning	-	Ordförande i beredningen Ersättare 1: Vice ordförande i beredningen
Valberedning	-	Ordförande i valberedningen Ersättare 1: Vice ordförande
Kommunstyrelsen	-	Ordförande i kommunstyrelsen Ersättare 1: 1:e vice ordförande Ersättare 2: 2: vice ordförande
Bildningsnämnd	-	Ordförande i bildningsnämnd Ersättare: Vice ordförande
Socialnämnd	-	Ordförande i socialnämnd Ersättare: Vice ordförande
Samhällsbyggnadsnämnden	-	Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Ersättare: Vice ordförande
Internservicenämnden	-	Ordförande i internservicenämnden Ersättare: Vice ordförande
Revisionen	-	Ordförande i revisionen Ersättare: Vice ordförande
Valnämnd	-	Ordförande i valnämnd Ersättare: Vice ordförande
Servicenämnd	-	Ordförande i servicenämnd Ersättare: Vice ordförande
Krisledningsnämnd	-	Ordförande i krisledningsnämnd Ersättare: Vice ordförande
Ordförande nämnder	-	Attestant för ordföranden i nämnder är ordförande i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens Ordförande	-	Attestant för kommunstyrelsens ordförande är Kommundirektör
Kommunfullmäktiges Ordförande	-	Attestant för kommunfullmäktiges ordförande är Kommundirektör

B. Attestering av ersättningar till förtroendevalda enligt detta arvodesreglemente berör:

- Sammanträdesarvoden
- Förrättningsarvode
- Restidsarvode
- Ersättning till närvarande ej tjänstgörande ersättare
- Reskostnadsersättning
- Ersättning för ”praktik”
- Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Bilaga 8 - Rutiner avseende begäran om ersättning för politiska förtroendemannauppdrag.

För mottagande av ersättning för politiska förtroendeuppdrag ska konto för löneinsättning meddelas och fastställda blanketter användas.

För möten med fullmäktige, beredning, styrelse, nämnd, utskott ansvarar ordförande för att medverkandelista (uppropsslista) fylls i med namn, tidsangivelser och eventuell begäran om reseersättning. Nämndsamordnare levererar blankett i samband med sammanträden.

Övriga blanketter finns tillgängliga på kommunens kansli.

Blanketterna är:

- Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
- Arvode för extra uppdrag (extra uppdrag ska fastställas genom särskilt beslut)

KF § 21
KS § 15

DNR KS 2023/5 917

Regler om arvoden och ersättningar för förtroendevalda**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har genom § 125/2022-08-22 antagit ett reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun. Bilaga 3 i detta reglemente handlar om bestämmelser avseende arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande är arvoderad 100 procent av tillgänglig arbetstid, utgående från en normalarbetsvecka. Kommunstyrelsens ordförande, som företräder majoriteten i fullmäktige har ett naturligt samarbete med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Här kan det finnas förhållanden där det är lämpligt med en fördelning (delegation) till 1:e vice ordföranden av arbetsuppgifter för att bättre inkludera 1:e vice ordförande i majoritetens politiska handläggning.

Med anledning av ovanstående föreslås nu en ändring av bilaga 3, avsnitt 2, med ett tillägg att kommunstyrelsens ordförande äger rätt att till 1:e vice ordförande periodiskt delegera arbetsuppgifter och därmed tid och arvode, upp till 20% av ursprunglig tid och arvode.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse daterad 2023-01-13

Förslag till reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda.

Deltar inte

Emma Blomdahl (C) meddelar att hon inte i beslutet. Thorbjörn Holgersson (C) går in som ersättare.

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna reviderat reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda, "Bilaga 3".

Ajournering!

Jacob Brendelius (SD) vill lämna protokollsanteckning om jäv och ordföranden godkänner detta.

Charlotta Norén (L), Magnus Jonsson (V) och Jessica Pehrson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.



Fortsättning § KS 15

Andreas Johansson (M), Gunnar Andersson (M), Johannes Luiga (KD) och Alexander Strömborg (SD) yrkar avslag till ordförandens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med ordförandens förslag till beslut

Nej = i enlighet med Andreas Johanssons (M) m.fl. förslag till beslut

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut (omröstningsbilaga 1, KS § 14/2023-01-23).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderat reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda godkänns.

Protokollsanteckning

Sverigedemokraterna anser att det förslag angående förändrat arvodesreglementet som kommunstyrelsens ordförande lagt innebär jäv för densamme att ta del i beslutet då denne både berörs av beslutet och enligt oss kan dra fördel av detsamma.

för Sverigedemokraterna
Jacob Brendelius
Alexander Strömborg

Reservation

Skriftlig reservation från M, KD och SD enligt bilaga 1, KS § 14/2023-01-23 finns längst bak i protokollet.

I kommunfullmäktige anmäler Emma Blomdahl Wahlberg (C) jäv och deltar inte i ärendet. Tomas Svantesson (C) går in som ersättare.

Mats Palm (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Lise-Lotte Hellstadius (S) går in som ersättare.

Alexander Strömborg (SD) informerar att Sverigedemokraterna yrkar återremiss av ärendet.

Andreas Johansson (M) yrkar avslag av ärendet.



Fortsättning KF § 21

Thorbjörn Holgersson (C) och Håkan Körberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ingemar Kihlström (KD) yrkar återremiss av ärendet.

Magnus Jonsson (V) och Anette Rundström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Gunnar Andersson (M) ställer sig bakom återremiss av ärendet.

Andreas Johansson (M) drar tillbaka sitt avslagsyrkande och bifaller yrkandet om återremiss av ärendet.

Gunnar Andersson (M) klargör att han ställer sig bakom Ingemar Kihlströms (KD) återremissyrkande.

Ajournering begärs.

Alexander Strömborg (SD) meddelar att Sverigedemokraterna drar tillbaka sitt återremissyrkande och stödjer Ingemar Kihlströms (KD) återremissyrkande.

Ordföranden läser upp Ingemar Kihlströms (KD) återremissyrkande: *Återremiss för en konsekvensanalys och en tydligare beskrivning och definition av föreslagen förändring med avseende på ansvar, beslutsrätt, tidsram, delegationsordning och juridisk bedömning.*

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

Votering begärs.

Ordföranden ställer följande propositionsordning:

JA = Kommunstyrelsens förslag till beslut.

NEJ = Ingemar Kihlströms (KD) förslag till beslut.

Med 16 ja-röster för kommunstyrelsens förslag till beslut och 15 nej-röster för Ingemar Kihlströms (KD) förslag till beslut finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ingemar Kihlströms (KD) förslag till beslut.

(Omröstningsbilaga 2, KF § 21/2023-02-06)



Fortsättning KF § 21

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGADE 10 1

Omröstning KF § 21

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning KF § 21. JA = Kommunstyrelsens förslag. NEJ = Ingemar Kihlströms (KD) förslag.		
	TJG	§	JA	NEJ	AVSTÅR
C					
Emma Blomdahl Wahlberg					
Torbjörn Holgersson	X		X		
Jessica Pehrson	X		X		
Eva Larsson	X		X		
Cecilia Frändberg	X		X		
Rune Johansson	X		X		
Ersättare:					
Brita Hårsmar					
Niklas Åsbogård					
Tomas Svantesson	X		X		
KD					
Ingemar Kihlström	X			X	
Ove Severin	X			X	
Erik Hjertén	X			X	
Ersättare:					
Staffan Setterberg					
Maj Henningsgsson					
L					
Charlotta Norén					
Ersättare:					
Håkan Körberg	X		X		
Finn Svensson					
M					
Gunnar Andersson	X			X	
Carin Martinsson	X			X	
Andreas Johansson	X			X	
Osborn Eklundh	X			X	
Annika Löfgren Lundkvist	X			X	
John Berg	X			X	
Ersättare:					
Gudrun Gustafsson					
Berith Edholm					
Katarzyna Eklundh					
Summa denna sida	16		7	9	

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning KF § 21. JA = Kommunstyrelsens förslag. NEJ = Ingemar Kihlströms (KD) förslag.		
	TJG	§	JA	NEJ	AVSTÅR
S					
Mats Palm					
Anette Rundström	X		X		
Marie Frost					
Bert-Åke Johansson	X		X		
Carina Fredriksen	X		X		
Ronny Norrman	X		X		
Ersättare:					
Lise-Lotte Hellstadius	X		X		
Jarl Barkenfelt					
Kari Hellstadius	X		X		
Ellionore Abrahamsson					
SD					
Alexander Strömborg	X			X	
Daniel Fredriksson	X			X	
Jacob Brendelius	X			X	
Ebba Jansson	X			X	
Richard Hällfärdsson	X			X	
Gary Duncan	X			X	
Ersättare:					
Magnus Lennartsson					
Jan Knudsen					
-					
V					
Magnus Jonsson	X		X		
Krister Karlsson	X		X		
Ersättare:					
Lillemor Fritioff					
Bo Naumburg					
Ordförande					
Björn Wilhelmsson (S)	X		X		
Summa denna sida	15		9	6	
Totalt samtliga sidor	31		16	15	



KS § 15

DNR KS 5/2023

Regler om arvoden och ersättningar för förtroendevalda

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har genom § 125/2022-08-22 antagit ett reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun. Bilaga 3 i detta reglemente handlar om bestämmelser avseende arbetsuppgifter, uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende kommunstyrelsens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande är arvoderad 100 procent av tillgänglig arbetstid, utgående från en normalarbetsvecka. Kommunstyrelsens ordförande, som företräder majoriteten i fullmäktige har ett naturligt samarbete med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Här kan det finnas förhållanden där det är lämpligt med en fördelning (delegation) till 1:e vice ordföranden av arbetsuppgifter för att bättre inkludera 1:e vice ordförande i majoritetens politiska handläggning.

Med anledning av ovanstående föreslås nu en ändring av bilaga 3, avsnitt 2, med ett tillägg att kommunstyrelsens ordförande äger rätt att till 1:e vice ordförande periodiskt delegera arbetsuppgifter och därmed tid och arvode, upp till 20% av ursprunglig tid och arvode.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse daterad 2023-01-13

Förslag till reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda.

Deltar inte

Emma Blomdahl (C) meddelar att hon inte i beslutet. Thorbjörn Holgersson (C) går in som ersättare.

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna reviderat reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda, "Bilaga 3".

Ajournering!

Jacob Brendelius (SD) vill lämna protokollsanteckning om jäv och ordföranden godkänner detta.

Charlotta Norén (L), Magnus Jonsson (V) och Jessica Pehrson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.



Fortsättning § KS 15

Andreas Johansson (M), Gunnar Andersson (M), Johannes Luiga (KD) och Alexander Strömborg (SD) yrkar avslag till ordförandens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med ordförandens förslag till beslut

Nej = i enlighet med Andreas Johanssons (M) m.fl. förslag till beslut

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut (omröstningsbilaga 1, KS § 14/2023-01-23).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderat reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda godkänns.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

R

Protokollsanteckning

Sverigedemokraterna anser att det förslag angående förändrat arvodesreglementet som kommunstyrelsens ordförande lagt innebär jäv för densamme att ta del i beslutet då denne både berörs av beslutet och enligt oss kan dra fördel av detsamma.

för Sverigedemokraterna
Jacob Brendelius
Alexander Strömborg

Reservation

Skriftlig reservation från M, KD och SD enligt bilaga 1, KS § 14/2023-01-23 finns längst bak i protokollet.



Bilaga 1 KS § 15, 2023-01-23

Reservation från Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna lämnar härmed en skriftlig reservation mot ordföranden av kommunstyrelsens förslag om förändring av arvodesreglementets bestämmelser. Herrljunga kommun har under våren och sommaren 2022 haft en arvodesberedning, där alla partier i fullmäktige deltog, inför den kommande mandatperioden. Arvodesberedningens förslag antogs av kommunfullmäktige under hösten 2022 utan reservation från något parti.

Den av ordföranden nu föreslagna förändringen har inte tidigare diskuterats under arvodesberedningens arbete. Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande har efter att arvodesreglementet klubbats i fullmäktige åtagit sig sina uppdrag utifrån de bestämmelser kring arbetsinsats och arvodering som finns stipulerat i reglementet.

Hur ordförande och 1:e vice ordförande fördelar arbetsuppgifter sinns emellan utifrån den i arvodesreglementet beslutade arbetsfördelningen har vi i Sverigedemokraterna inga synpunkter på så länge arbetsfördelningen ryms inom den procentsats av en heltidstjänst som finns beskrivet i reglementet.

Men den av ordföranden nu föreslagna förändringen där ordföranden i kommunstyrelsen ska kunna fördela arbetsuppgifter och arvode till 1:e vice ordförande uppfattar vi från Sverigedemokraterna som mycket olämpligt. Hur mycket arvode och arbetstid som ska avstås, enligt förslaget upp till 20%, verkar så som vi förstår det dessutom helt godtyckligt kunna beslutas av ordföranden. Sverigedemokraterna finner det därmed mycket olämpligt att ordförande och 1:e vice ordförande fritt ska få disponera sina arbetsuppgifter och sinns emellan förhandla om 20% av ordförandes arvodering. I detta fall tillhör ordförande och 1:e vice ordförande olika partier och därför finns en risk att överlåtandet av arvodering kan uppfattas som köp av lojalitet mellan ordförande och 1:e vice ordförande vilket i sin tur ser illa ut ur ett demokratiskt perspektiv.

för Sverigedemokraterna
Alexander Strömborg
Jacob Brendelius

Reservation från Kristdemokraterna och Moderaterna

Kristdemokrater och Moderater reserverar sig mot förslag att kommunstyrelsens ordförande ges rätt att delegera arbetsuppgifter och arvode upptill 20 % av ursprunglig tid till 1:e vice ordförande. Kommunfullmäktiges tidigare beslut 2022-08-22 berett av arvodesberedning, detta för att sittande politiker inte beslutar om egna arvoden och att man skall vara medveten hur spelplanen ser ut när man tar sitt uppdrag. Detta har tidigare varit praxis och borde vara det så även denna mandatperiod.

Gunnar Andersson(M) Andreas Johansson(M) Johannes Luiga(KD)



Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Sammanfattning

Reglementet har reviderats i syfte att motsvara de bestämmelser som finns i krisledningsnämndens reglemente. B.4, B.7 och B.8 har ändrats från kommunstyrelsens ordförande till kommundirektör och krisledningsnämnd. B.6 har strukits då en delegeringsordning inte behöver innehålla verkställighetsbeslut. Revidering har skett i samverkan med säkerhetschef och ändringar är markerade i rött.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-21

Förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen fastställs.

Moa Andersson

Nämndsamordnare

DIARIENUMMER:	KS 14/2023
FASTSTÄLLD:	KS § 8/2023-01-23
VERSION:	1
GILTIG TILL:	Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR:	Kommundirektör

Delegeringsordning

Delegeringsordning för kommunstyrelsen



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Innehåll.....	1
1. Allmänt om delegation.....	2
1.1 Syfte och avgränsning	2
1.2 Kommunallagens regler	3
1.3 Registrering och rapportering av beslut	4
1.4 Begränsning av delegation	5
1.5 Allmänna delegeringsregler	5
1.6 Förkortningar.....	5
2. Delegeringsordning för kommunstyrelsen.....	6
A. Allmänna administrativa ärenden	7
B. Extra ordinär händelse och krisledning.....	11
C. Ekonomiärenden.....	13
D. Upphandling/Inköp/Avtal	16
E. Organisationsärenden	20
F. Kommunstyrelsens ansvar som personalorgan.....	20
G. Personalärenden	22
H. Lönesättning.....	23
I. Beslut om tjänstledighet med löneförmån	23
J. Ärenden avseende arbetsmiljöarbete.....	24
K. Lokalplanering och lokalanvändning	25
L. IKT/IT.....	26
M. Samhällsplanering	27
N. Mark- och exploateringsärenden.....	28
O. KF-beslutade ärenden - Ärenden till eller som berör tekniska förvaltningen.....	29

1. Allmänt om delegation

1.1 Syfte och avgränsning

Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften:

- att avlasta det politiska organet rutinärenden så att utrymme finns för mer omfattande behandling av principiella ärenden
- att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare

Kännetecknande för ett beslut som kan delegeras är bl.a. att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar.

Vidare kan sådana beslut överklagas genom kommunalbesvär, vilket innebär att en laglighetsprövning kan göras av besluten.

Revidering av delegationsordning ska göras vid förändringar i verksamheten. Minimikravet är att den revideras inför varje mandatperiod.

Uti från kommunstyrelsens övergripande ansvar och tillsynsansvar ska kommunstyrelsens delegationsordning tillämpas i respektive nämnds delegationsordning. Nämnden fastställer delegat inom sitt ansvarsområde.

Genom delegation flyttas beslutanderätten över till delegaten. Delegaten träder in helt i kommunstyrelsens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett kommunstyrelsebeslut respektive nämndbeslut. Beslut som fattas på delegation gäller direkt och kan inte ändras av styrelsen/nämnden. Däremot kan kommunstyrelsen återta sin delegation, även för ett enskilt ärende, men detta får inte rättsverkan på redan fattade beslut.

Nämnden kan delegera sin beslutanderätt till:

- en grupp av ledamöter och/eller ersättare inom den egna nämnden, t ex. ett utskott eller nämndens presidium
- enskild ledamot eller ersättare inom nämnden
- enskild anställd inom kommunen

I Herrljunga kommun gäller generellt att kommundirektör och förvaltningschef har rätt att vidaredelegera delegationen om inte annat anges.

Delegationsbeslut ska vara skriftliga och fattas i enlighet med gällande lagar och förordningar, kommunfullmäktiges beslut, för kommunen bindande avtal samt i enlighet med vägledande bestämmelser utfärdade av nämnd/styrelse.

Delegaten har också att beakta gällande beslut om anslag och budget samt förvissa sig om att de resurser som behövs för att verkställa beslutet står till förfogande.

Varje beslut ska innehålla uppgift om vem som fattat beslutet, när beslutet fattades, vilket beslut som fattats och vad beslutet avser samt vid behov kostnadsställe.

Tillämpningsanvisningar finns i Riktlinjer för dokument- och ärendehantering.

Beslut som fattas inom ramen för verkställighet grundas ofta på instruktioner, avtal eller policy och ingår oftast i tjänsten. Typiska exempel på sådana beslut är tillämpning av tjänstledighetsregler, tilldelning av förskoleplats enligt regelverk och avgiftsdebitering enligt fastställd taxa. Sådana beslut kan heller inte överklagas.

Antalet beslut som fattas som ren verkställighet är mycket omfattande. Det finns inte någon mening i att lista alla möjliga beslut som kan fattas som ren verkställighet. Ett mindre antal verkställighetsbeslut finns listade i delegationsordningen för att klargöra att dessa beslut är, just verkställighet, (V).

Fullmakt skiljer sig från delegation på flera sätt.

Fullmakt ligger inom ramen för civilrättens område och avhandlas i avtalslagen. Lagen utgår från grundtanken att fullmakten är en förklaring av fullmaktsgivaren (det politiska organet) att fullmäktigen (förtroendevald eller tjänstepersoner) har rätt att handla på fullmaktsgivarens vägnar. Fullmaktsgivaren tar således på sig ansvaret för de rättshandlingar (avtal mm) som fullmäktigen ingår för dennes räkning inom fullmaktens gränser. Beslut och andra rättshandlingar inom ramen för en fullmakt kan inte överklagas genom kommunalbesvär.

En delegat däremot, har en organställning genom att delegaten går in i kommunstyrelsens ställe och beslutar.

1.2 Kommunallagens regler

Kommunstyrelsens möjligheter till delegation av ärenden behandlas i 6 kap. 37-40 §§, 7 kap. 5-7 §§ och i speciallagstiftning. Observera att i kommunallagens mening är även kommunstyrelsen att betrakta som nämnd.

6 kap 37 §

En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap 38 §.

En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta på nämndens vägnar.

6 kap 38 §

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

6 kap 39 §

En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

6 kap 40 §

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i kommunallagens 13:e kapitel.

Sådana beslut som avses i 6 kap 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

7 kap 5 §

En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §.

7 kap 6 §

Om en nämnd med stöd av 7 kap 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att fatta beslutet.

7 kap 7 §

Om en nämnd med stöd av 7 kap 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden ställa upp villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas. Nämnden får också bestämma att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för brukarna har tillstyrkt beslutet.

1.3 Registrering och rapportering av beslut

I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut.

Detta innebär att det alltid skall finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation.

Alla beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till kommunstyrelsen i enlighet med Riktlinjer för dokument- och ärendehantering.

Ett beslut som är fattat på delegation ska kunna överklagas liksom andra beslut som nämnd/styrelse fattar. Därav följer vikten av att delegationsbeslut anmäls. Anmäls inte besluten eller försenas anmälan av beslut, förlängs överklagandetiden med motsvarande tid. Tiden för överklagande löper 3 veckor från att protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningslagens särskilda regler gäller i ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild. Enligt § 44 § FL börjar klagotiden löpa från den dagen part har fått del av beslutet genom beslutsmyndigheten.

I delegationsordning nedan, finns beteckningarna F, D respektive V.

F anger att ärendet hanteras med fullmakt, V anger att ett beslut ska betraktas som ren verkställighet utan formellt krav på återrapportering till KS. D anger att ärendet är en delegering inom vilken KS beslutar om huruvida ärendet ska återrapporteras till KS eller inte. I delegeringsordningen är delegerade ärenden

markerade med D1 för beslut som ska återrapporteras till KS, och med D2 för beslut som ska dokumenteras och förvaras hos beslutsfattaren.

Beslut av delegat ska skriftligen anmälas till nämnden/styrelsen nästkommande sammanträde. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från Kommundirektör eller förvaltningschef ska rapporteras till kommundirektör/förvaltningschef. Syftet med krav på återrapportering är att nämnden/styrelsen ska få information och kunna utöva kontroll samt att beslutet blir registrerat.

1.4 Begränsning av delegation

I de fall delegaten inom ramen för lämnad delegation har att fatta ett beslut av principiell betydelse eller som annars är av större vikt skall ärendet lyftas till kommunstyrelsen för bedömning/beslut. Detsamma gäller om det politiska momentet i ärendet kan antas vara stort. Delegaten har att i dessa fall överlämna ärendet till kommunstyrelsen/nämnd för avgörande. Delegationen omfattas således inte av denna typ av ärenden.

1.5 Allmänna delegeringsregler

Överordnad chef äger rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som delegerats till tjänsteperson vid ordinarie delegats frånvaro, vid jäv eller om delegaten överlämnar ärendet till denne. Den som förordnats som vikarie för viss tjänsteperson inträder som delegat i dennes ställe. Kommundirektören har rätt att fatta beslut i stället för samtliga tjänstepersonsdelegater.

Den som av kommunstyrelsen utsetts till delegat har rätt att underteckna de avtal och andra rättshandlingar som erfordras för verkställande av delegationsbeslutet.

I Herrljunga kommun gäller generellt att kommundirektör och förvaltningschef har rätt att vidaredelegera ärenden som är lämpliga att vidaredelegera och om inte annat anges.

Vid kommunstyrelsens ordförandes bortovaro inträder kommunstyrelsens vice ordförande som delegat.

1.6 Förkortningar

F = Fullmakt D = Delegation V = Verkställighet

2. Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning avseende Upphandling/Inköp/Avtal, Extra ordinär händelse, Krisledning och IKT/IT gäller för samtliga nämnder.

Tillämpliga delar utifrån kommunstyrelsens övergripande ansvar för funktionerna administration, ekonomi, organisation och personal ska tillämpas inom respektive nämnds ansvarsområden. Servicenämnd har att fastställa delegationsordning för ansvarsområdet.

Innehållsförteckning delegationsordning:

- A. Allmänna administrativa ärenden
- B. Extra ordinär händelse och krisledning
- C. Ekonomiärenden
- D. Upphandling/Inköp/Avtal
- E. Organisationsärenden
- F. Kommunstyrelsen som personalorgan
- G. Personalärenden
- H. Lönesättning
- I. Tjänstledigheter
- J. Arbetsmiljöarbete
- K. Lokalplanering och Lokalanvändning
- L. IKT/IT
- M. Samhällsplanering
- N. Mark- och exploateringsärenden
- O. Fastighets-, markköp respektive försäljning (KF)
- P. Bibliotek och kultur
- Q. Fritid

A. Allmänna administrativa ärenden				
Nr	Ärende	Delegat	F/D/V	Not
A.1	Underteckna gåvo- och lånehandlingar, borgensärenden samt avtal och förbindelser av principiell betydelse.	Kommunstyrelsens ordförande (KSO) Ersättare: Kommunstyrelsens andra vice ordförande (2:a V KSO)	F	Finansiella avtal rapporteras till ek chef Handlingar ska kontrasigneras av kommundirektör
A.2	Representation (förtroendevalda)	Ordf. i resp. nämnd/styrelse	D1	
A.3	Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och dylikt upp till 7000 kr per person	Ordf. i resp. nämnd/styrelse	D1	
A.4	Beslut å kommunstyrelsens vägnar enligt 6 kap § 39 KL i fall som är så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas	KSO	D1	6 kap 39 § KL
A.5	Fatta beslut i framställningar från föreningar, organisationer och företag rörande ekonomiskt stöd.	KS	Ej delegerat	Inom budgetram för tillväxt och utveckling Ej inom ansvar föreningsstöd, vilket åligger tekniska nämnden
A.6	Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstolar och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag	Kommundirektör (Kdir)	D2	KL 6 kap 15 § Ej vidaredelegering
A.7	Avge yttrande till länsstyrelsen i enlighet med 18 § Kameraövervakningslag (2013:460)	Kdir	D2	

Ärende 11

A.8	Beslut att inte lämna ut uppgifter/allmän handling samt enligt prövning av sekretesslagen eller att uppställa förbehåll av skilda slag inom kommunens politiska beslutsprocess och kanslifunktionens ansvarsområden	Administrations- och kommunikationschef Ersättare: Nämndsamordnare/ Kdir	D1	2 kap 14 § TF, 10 kap 11-13 §§ & 15 kap 2-3 §§ OSL Ej vidaredelegering
A.9	Beslut att inte lämna ut uppgifter eller allmän handling samt enligt prövning av Sekretesslagen eller att uppställa förbehåll av skilda slag inom ekonomifunktionens ansvarsområden	Ekonomichef (Ek chef) Ers. Controller/ Kdir	D1	2 kap 14 § TF, 10 kap 11-13 §§ & 15 kap 2-3 §§ OSL Ej vidaredelegering
A.10	Beslut att inte lämna ut uppgifter eller allmän handling samt enligt prövning av Sekretesslagen eller att uppställa förbehåll av skilda slag inom personalfunktionens ansvarområden	Personalchef (Pers chef) Ers. personalstrateg/ Kdir	D1	2 kap 14 § TF, 10 kap 11-13 §§ & 15 kap 2-3 §§ OSL Ej vidaredelegering
A.11	Yttrande till domstol vid överklagande av beslut att ej lämna ut allmän handling	Delegaten i ärendet	D1	Ej vidaredelegering
A.12	Prövning och beslut om att avvisa för sent inkomna överklaganden enligt §§ 45-46 FL	Administrations- och kommunikationschef	D1	Ej vidaredelegering
A.13	Beslut om ändringar och tillägg i Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan	Administrations- och kommunikationschef	D1	Ej vidaredelegering
A.14	Personuppgiftsbehandling inom KS ansvarsområden	Administrations- och kommunikationschef	D2	Ej vidaredelegering Kommunstyrelse och respektive nämnd är personuppgifts-ansvarig
A.15	Ansvar för förteckning över personuppgiftsbehandlingar för kommunstyrelsen	Registeransvarig	D2	Register-förteckning ska finnas tillgängligt för redovisning Resp. nämnds ansvar

Ärende 11

A.16	Besluta om den registrerades rättigheter i fråga om rättelse, radering, begränsning av behandling och överföring av personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).	Administrations- och kommunikationschef	D2	Art. 16-20, dataskyddsförordningen Resp. nämnds ansvar
A.17	Beslut att neka den registrerades begäran om registerutdrag	Administrations- och kommunikationschef	D2	Art. 12.5 b, dataskyddsförordningen Ej vidaredelegering Resp. nämnds ansvar
A.18	Ingå personuppgiftsbiträdesavtal med personer utanför den kommunala organisationen som behandlar personuppgifter för kommunstyrelsens räkning.	Behörig avtalsansvarig	D2	Art. 28.3, dataskyddsförordningen. Resp. nämnds ansvar
A.19	Tillståndsgivning enligt Lotterilagen	Besöksnärringsansvarig	D2	Ej vidaredelegering
A.20	Avge yttrande eller föra talan i ärenden rörande folkbokföringen	Förvaltningschef (Fc) Socialnämnd	D2	Folkbokföringslag (1991:481)
A.21	Besvara till styrelsen inkomna skrivelser där styrelsens yttrande ej anses påkallat.	KSO	V	
A.22	Göra framställningar till statliga verk eller kommunala myndigheter i anslutning till styrelsens verksamhet	KSO	V	
A.23	Avge yttrande i enlighet med politiskt antagna styrdokument respektive handlingar	Kdir	V	
A.24	Namnändringar och redaktionella ändringar i avtal och andra handlingar	Kdir	V	
A.25	Beslut om gallring i kommunens centralarkiv	Administrations- och kommunikationschef / Arkivansvarig	D2	

Ärende 11

A.26	Ansvar för diarietföring av ärenden, registrering, och arkivering inom kommunstyrelsens ansvarsområde	Administrations- och kommunikationschef	V	Ska finnas tillgängligt för redovisning Resp. nämnds ansvar
A.27	Tillstånd eller avslag att använda kommunens vapen och logotyp	Administrations- och kommunikationschef	V	Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar
A.28	Yttrande över länsstyrelsens remisser angående ansökning rörande borgerliga vigsel- eller registreringsförrättare	Kdir	D2	
A.29	Yttrande ang. antagande av hemvärnsmän	Kdir	D2	Hemvärnsförordning (1997:146)
A.30	Kommunens digitala anslagstavla	Administrations- och kommunikationschef	V	
A.31	Omprövning av beslut som fattas på delegation	Delegaten i ursprungsbeslutet	D1	37 § FL
A.32	Beslut om rättelse av beslut som blivit fel på grund av förbiseende och som är uppenbart oriktigt	Delegaten i ursprungsbeslutet	D1	36 § FL

B. Extra ordinär händelse och krisledning

Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Grundprincipen är att alla givna delegationer fortfarande gäller, men krisledningsnämnden äger dock rätt att återkalla givna delegationer och överta beslutanderätten i de ärenden som berörs av den extraordinära händelsen. Den som normalt sett har delegationen ska skyndsamt informeras om ett sådant återkallande.

Vid extra ordinär händelse upprättas en ledningsgrupp, vilken tillika är beredningsgrupp för krisledningsnämnden.

Beredningsgruppen leds av kommundirektören.

Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
B.1	Krisledningsnämnd vid extra ordinär händelse eller krissituation	Krisledningsnämnd		Sammanfattas Reglemente för Krisledningsnämnd samt Krisledningsplan för extraordinär händelse
B.2	Utse ersättare för kommundirektören vid kommunchefens planerade frånvaro vid extra ordinär händelse eller krissituation	Kdir	D1	Ej vidaredelegering
B.3	Beslut om säkerhetsprovning och placering i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen	Säkerhetsskyddschef	D1	Ej vidaredelegering
B.4	Besluta om att bistå annan kommun som har framställt begäran om hjälp p g a att det pågår en extra ordinär händelse där, upp till ett värde av 10 prisbasbelopp	~~KSO~~ Kdir Krisledningsnämnd	D1	Ej vidaredelegering

Ärende 11

B.5	Ianspråktagande av ekonomiska resurser inom kommunstyrelsens ansvar vid extra ordinär händelse, upp till 10 prisbasbelopp	Kdir	D1	Ej vidaredelegering
~~B.6~~	~~Ansvara för, handlägga och arbeta fram Risk- och sårbarhetsanalys inom samtliga nämnders och styrelsens ansvarsområde~~	~~Kris- och beredskaps-samordnare~~	~~V~~	
B.7	Begära stöd från en annan kommun vid en extraordinär händelse.	~~KSO~~ Kdir Krislednings-nämnd	D1	Ej vidaredelegering
B.8	Lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av en extraordinär händelse, upp till ett halvt prisbasbelopp	~~KSO~~ Kdir Krislednings-nämnd	D1	Ej vidaredelegering Socialsekreterare nås på kontorstid, tfn 0513-170 00. Vid akut läge (ej kontorstid) ring 112, be att få tala med social beredskap Herrljunga (sociala jouren erbjuder tillfälligt stöd ex. övernattning, mat m.m.)

C. Ekonomiärenden

Respektive budgetansvarig chef/ledare ansvarar fullt ut för tilldelad budget.

Inom fastställd budgetram råder verkställighet för ekonomiskt relaterade beslut.

Undantag finns om förbehåll eller annan delegation är fastställt/d.

Det innebär i korthet att delegationsordningen är överordnad verkställighet inom budgetram.

Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
C.1	Beslutsattestant för kommunstyrelsens ansvarsområde	Kdir Ek chef	D2	Ekonomichef ges rätt att utse ersättare för sig själv och beslutsattestanter och ersättare för styrelsens ansvarsområden. Förteckning över dessa ska hållas aktuell och anmälas till nämnden/styrelsen
C.2	Beslut om ändring i attestantförteckning under löpande mandatperiod	Ek chef	D2	Ej vidaredelegering
C.3	Överenskommelse om betalning av fordran	Ek chef/ Fc	D1	Ej vidaredelegering Rapport till Ek chef
C.4	Anstånd med eller avbetalning av skuld till kommunen till ett högsta belopp av 3 prisbasbelopp	Ek chef/ Fc	D2	Rätt till vidaredelegering Rapport till Ek chef
C.5	Anstånd med eller avbetalning av skuld till kommunen över 3 prisbasbelopp	KS		Ej delegerat

C.6	Nedskrivning respektive avskrivning av kundfordringar över ett halvt prisbasbelopp	KS		Ej delegerat. Konkurer, bouppteckningar / dödsbo-anmälningar ska vara avslutade
C.7	Nedskrivning respektive avskrivning av kundfordringar upp till ett halvt prisbasbelopp	Ek chef	D1	
C.8	Avskrivning av lönefordran under ett halvt prisbasbelopp	Personalchef	D2	
C.9	Lånefinansiering	Ek chef	D1	Enligt Kf:s budgetbeslut
C.10	Omfördelning av investeringsmedel inom Ks förvaltning mellan verksamheter inom budgeterad investeringsram	Kdir	D1	Ej vidaredelegering
C.11	Omdisponering av KF fastställd investeringsbudget efter framställan från nämnd för samtliga nämnder.	Resp. nämnd		Framgår av fastställda ekonomistyrning s-principer
C.12	Besluta om internbudget inom kommunstyrelsens verksamhetsområden	KS		Ej delegerat
C.13	Ta ställning till krav på skadestånd eller andra ersättningsanspråk	Kdir /Fc	D2	Ej vidaredelegering Fc inom respektive ansvars-område Försäkringsbolag ska alltid kontaktas
C.14	Likviditetsförvaltning och löpande finansiella transaktioner	Ek chef	V	Inom ramen för finanspolicy
C.15	Långsiktig medelsförvaltning inkl. pensionsmedelsförvaltning	Ek chef	V	Inom ramen för finanspolicy
C.16	Donationsmedelsförvaltning	Ek chef	V	Inom ramen för finanspolicy
C.17	Avge yttrande i juridiska processer avseende upphandling, inköp och avtal	Ek chef	D2	Inom ramen för uppdraget

Ärende 11

				inköp/upp- handling/avtal
C.18	Utse attestanter för utkvittering/uttag avseende bankmedel, plusgiro, bankgiro och checkar	Ek chef	D2	Fastställd lista ska finnas tillgänglig på ekonomi-avdelning Två attester vid varje tillfälle
C.19	Utse attestanter för utkvittering av kommunens postförsändelser	Ek chef	D2	Fastställd lista ska finnas tillgänglig på ekonomi-avdelning
C.20	Kommunal delfinansiering i EU-projekt och andra regionala projekt	KS		Ej delegerat

D. Upphandling/Inköp/Avtal

Upphandling/Inköp/avtal sker på tre olika samordningsnivåer;

Förvaltningsspecifik

Förvaltningsövergripande - Herrljunga kommun

Upphandling i samverkan med andra kommuner samt med andra upphandlande organisationer såsom Kammarkollegiet och SKL Kommentus Inköpscentral

Samordnad upphandling kan vara förvaltningsspecifik eller förvaltningsövergripande.

Policy och Riktlinjer för inköp och upphandling ska följas.

Ekonomichef (Ek chef) och upphandlingssamordnare (Uso) i Herrljunga kommun ska anlitas.

Särskilda riktlinjer gäller vid direktupphandling där samråd ska ske med upphandlingsansvarig.

Inköp av varor och tjänster inom nämndens ansvarsområde och budgetanslag ska ske genom förvaltningarnas utsedda beställare.

Till grund för anskaffning och upphandling ska fastställd budget finnas, inom drift, investering eller exploatering.

Respektive budgetansvarig chef/ledare ansvarar för tilldelad budget.

Inom fastställd budgetram råder verkställighet för ekonomiskt relaterade beslut.

Undantag finns om förbehåll eller annan delegation är fastställt/d.

Det innebär i korthet att delegationsordningen är överordnad verkställighet inom budgetram.

OBS!

Olika regler gäller beroende på om en upphandlings värde överstiger eller ligger under ett visst tröskelvärde. Därför måste det totala värdet av varje upphandling beräknas för att se vilka regler som gäller. Köp av samma slag räknas samman oavsett om det är vara, tjänst eller tekniskentreprenad.

Följande tröskelvärde/upphandlingsvärde (årskostnad alternativt totalt avtalsvärde) gäller år 2018 och 2019:

Tröskelvärde – Varor och tjänster

Direktupphandling – upp till 586 907 SEK

Förenklad upphandling – 586 908 kr – 2 096 097 SEK

Öppen upphandling – över 2 096 097 SEK

Tröskelvärde – Byggentreprenader

Förenklad upphandling – 52 620 561 SEK

Öppen upphandling – över 52 620 561 SEK

Det är inte tillåtet att dela upp en upphandling i avsikt att komma under de olika beloppsgränserna.

Ramavtal får tecknas för högst fyra år.

Delegationsordning avseende Upphandling/Inköp/Avtal ska gälla för samtliga nämnder. Respektive nämnd ska fastställa delegation avseende delegat. Upphandlingssamordnare förkortas Uso.				
Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
	Förvaltningsspecifik			
D.1	Direktupphandling förvaltningsspecifik Starta och genomföra upphandling Beslut Avtal/Beställning Eventuell avtalsförlängning enligt option	Budgetansvarig Budgetansvarig Budgetansvarig Budgetansvarig	V	Samråd ska ske med Uso Ska diarieföras Direktupphandling över 100 000 ska dokumenteras och diarieföras. Riktlinjer för direktupphandling ska följas.
D.2	Förenklad upphandling, förvaltningsspecifik Starta och genomföra upphandling Tilldelningsbeslut/Antagande av anbud Teckna avtal Eventuell avtalsförlängning enligt option	Fc Fc Fc Fc	D1	Samråd ska ske med Uso. Ska annonseras, dokumenteras och diarieföras.
D.3	Öppen upphandling, förvaltningsspecifik Starta och genomföra upphandling Tilldelningsbeslut/Antagande av anbud Teckna avtal Eventuell avtalsförlängning enligt option	Resp. nämnd Resp. nämnd Fc Fc	D1	Samråd ska ske med Uso. Ska annonseras, dokumenteras och diarieföras Eventuell avtalsförlängning efter samråd med respektive nämnd

	Förvaltningsövergripande			
D.4	Direktupphandling, kommunövergripande Starta och genomföra upphandling Beslut Avtal/Beställning Eventuell avtalsförlängning enligt option	Budgetansvarig Budgetansvarig Budgetansvarig Budgetansvarig	V	Samråd ska ske med Uso. Ska diarieföras Direktupphandling över 100 000 ska dokumenteras och diarieföras. Riktlinjer för direktupphandling ska följas.
D.5	Förenklad upphandling, förvaltningsövergripande Starta och genomföra upphandling Tilldelningsbeslut/Antagande av anbud Sluta avtal Eventuell avtalsförlängning enligt option	Kdir/Ek chef Kdir/Ek chef Kdir/Ek chef Kdir/Ek chef	D1	Samråd ska ske med Uso. Ska annonseras, dokumenteras och diarieföras
D.6	Öppen upphandling, kommunövergripande Starta och genomföra upphandling Tilldelningsbeslut, antagande av anbud Teckna avtal Eventuell avtalsförlängning enligt option	Kdir/Ek chef Kdir/Ek chef Kdir/Ek chef Kdir/Ek chef	D1	Samråd ska ske med Uso. Ska annonseras, dokumenteras och diarieföras. Eventuell avtalsförlängning efter samråd med kommunstyrelsens presidium
	Samordnad upphandling Ramavtal Upphandlingsverksamheten i kommuner ska i möjligaste mån samordnas för att uppnå bästa möjliga affärsvillkor och totalekonomi samt för att minimera de administrativa kostnaderna för upphandlingsverksamheten.			

	Samordning ska även ske med andra kommuner, myndigheter och upphandlingsorganisationer där så är lämpligt. Samordnad upphandling förutsätter likvärdiga förfrågningsunderlag och kan avse en eller flera förvaltningars behov.			
D.7	Förenklad upphandling, samordnad Beslut om medverkan eller ej vid upphandling Tilldelningsbeslut/Antagande av anbud Teckna avtal Eventuell avtalsförlängning enligt option	Kdir/Ek chef Kdir/Ek chef Kdir/Ek chef Kdir/Ek chef	D1	Samråd ska ske med Uso. Ska annonseras, dokumenteras och diarieföras
D.8	Öppen upphandling, samordnad Beslut om medverkan i upphandling Tilldelningsbeslut/Antagande av anbud Teckna avtal Eventuell avtalsförlängning enligt option	Kdir /Ek chef Kdir /Ek chef Kdir /Ek chef Kdir /Ek chef	D1	Samråd ska ske med Uso. Ska annonseras, dokumenteras och diarieföras
D.9	Uppsägning av avtal	Behörig avtalsansvarig	V	Ingår i uppdragets funktionsansvar. Samråd ska ske med Uso.
D.10	Teckna leasingavtal	Kdir /EK chef	D2	Kdir rätt till vidare-delegering Samråd ska ske med Uso

E. Organisationsärenden

Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
E.1	Beslut avseende förvaltningarnas interna organisation	Kdir	D1	Rätt till vidaredelegering

F. Kommunstyrelsens ansvar som personalorgan

De flesta beslut i personalfrågor fattas utifrån lagar och avtal. Besluten är då att se som ren verkställighet.

Även beslut som fattas i enlighet med politiskt antagna riktlinjer och policys är verkställighet och skall därför skiljas från beslutsdelegering i kommunallagens mening.

Kommundirektören och respektive chef har, med nedan angivna undantag, fullständigt personalansvar inom ramen för gällande lagar, förordningar, föreskrifter, avtal och kommunala riktlinjer och policys.

Kommundirektören svarar för att riktlinjer, policydokument och anvisningar utarbetas.

Nedanstående ärenden kan inte beslutas genom verkställighet av tjänsteperson och ska delegeras av KS.

Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
F.1	Tecknande/Uppsägning av lokala kollektivavtal	Personalchef	D2	
F.2	Twisteförhandlingar jml 64 och 10 §§ MBL	Personalchef	D2	
F.3	Intresseförhandlingar avseende löner, anställningsvillkor, arbetstider och dylikt.	Personalchef	D2	
F.4	Centrala MBL-förhandlingar (MBL § 14)	Personalchef	D2	
F.5	Ordförande i samverkansgrupp samt delegation att hålla förhandlingar inom ramen för samverkansavtalet (MBL § 11, 19, 38):			
	Övergripande (CSG)	Kdir	D2	
	Förvaltningsövergripande (FSG)	Fc	D2	
		Avdelningschef	D2	

	Avdelningsnivå (LSG) Enhetsnivå/Områdesnivå (LSG)	Rektor/Områdes- chef/Enhetschef	D2	
F.2	Med bindande verkan för kommunen genom lokala kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare	Personalchef	D2	
F.3	Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning och förhandlingsrätt utom vad gäller 11 – 14 och 38 §§ Lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområde	Personalchef	D2	
F.4	Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare	Personalchef	D2	
F.5	Beslut med anledning av arbetsmarknadskonflikt	KS		Ej delegerat
F.6	Fastställande av ram vid löneöversynsförhandlingar	KS		Lönenivåer i enlighet med Herrljunga kommuns lönepolicy antagen av ...
F.7	Genomförande av löneöversynsförhandlingar	Kdir	D2	Vidaredelegerat till personalchef Öppnande och avslutande av lokala förhandlingar.
F.8	Beslutanderätten i lönerevisionsfrågor	Kdir	D2	Vidaredelegerat personalchef
F.9	Prövning av arbetstagares bisyssleinhav	Fc	V	Samråd ska ske med personalchef

F.10	Utveckla, förvalta och arbeta fram förslag till strategiska mål och policydokument för personalfrågor	Personalchef	V	
F.11	Utveckla och förvalta pensions- och försäkringsavtal samt handlägga pension- och försäkringsfrågor	Personalchef	V	

G. Personalärenden				
Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
G.1	Anställning, förflyttning, avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked av; Kommundirektör Förvaltningschef Personalchef/Ekonomichef/ Administrations- och kommunikationschef Förflyttning av personal mellan förvaltningar Inom kommunstyrelsens förvaltning Inom respektive förvaltning	KS Kdir Kdir/Fc Personalchef Personalchef Fc/ personalansvarig chef	 D1 D1 D2 D2 D2	Efter samråd med personalchef och förhandlingar i enlighet med gällande avtal Kdir fattar beslut avseende Fc, efter samråd med KSO och berörd nämnds ordförande.
G.2	Tidsbegränsad anställning av förvaltningschef/ställföreträdare högst sammanlagt 12 månader	Kdir	V	
G.3	Tjänstledighet för kommundirektören	KSO	D2	
G.4	Vikariatsförordnande och kvarstående i anställning efter uppnådd pensionsålder för kommundirektören	KSO	D1	
G.4	Kvarstående i anställning efter uppnådd pensionsålder	Personalchef	D2	

G.5	Ledighet för enskilda angelägenhet, max 6 månader	Personalansvarig chef	V	
G.5	Beslut om flyttbidrag	Personalchef Ers. Kdir	D2	

H. Lönesättning

Beslut om lönesättning ska vara väl underbyggda utifrån såväl gällande avtal som av Herrljunga kommuns lönepolicy

Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
H.1	Beslut om anställningsvillkor och löneinplacering av kommundirektören.	KS presidie	D2	
H.2	Beslut om anställningsvillkor och lönesättning av förvaltningschefer samt övrig personal inom kommunledningsförvaltningen	Kdir	D2	Kdir fattar beslut avseende Fe efter samråd med berörd nämnds ordförande
H.3	Beslut om anställningsvillkor och lönesättning inom förvaltningsområdet	Fc	D2	

I. Beslut om tjänstledighet med löneförmån

Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
I.1	Personal tillhörande förvaltningsområdet	Fc	D2	
I.2	Förvaltningschefer samt personal inom kommunledningsförvaltningen	Kdir	D2	
I.1	Personal tillhörande förvaltningsområdet	Fc	D2	

J. Ärenden avseende arbetsmiljöarbete

Ansvar för arbetsmiljöarbetsuppgifterna är delegerat till respektive nämnd/styrelse.

Respektive nämnd/styrelse ska genom ordförande delegera ansvaret för arbetsmiljöarbetsuppgifterna inom ansvarsområdet till Fc/Kc.

Denne ska i sin tur delegera ansvaret för arbetsmiljöarbetsuppgifterna i linjeorganisationen.

Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
J.1	Ansvar för arbetsmiljöarbetsuppgifter under kommunstyrelsen och nämnder.	Kdir/Fc	D2	Inom kommunledningsförvaltningen är ansvaret för arbetsmiljöarbetsuppgifterna, av kommundirektör, delegerade till respektive avdelningschef i linjeorganisationen
J.2	Plan för Systematiskt Arbetsmiljöarbete	Personalchef	D2	Inom kommunledningsförvaltningen är ansvaret för arbetsmiljöarbetsuppgifterna, av kommundirektör, delegerade till respektive avdelningschef i linjeorganisationen Respektive förvaltningschef ansvarar för att plan för systematiskt arbetsmiljöarbete arbetas fram.

K. Lokalplanering och lokalanvändning

Ansaret för planering av verksamhetslokaler ligger hos respektive verksamhetsansvarig nämnd.

All lokalplanering ska säkerställa att kommunens planering avseende verksamhetslokaler sker utifrån ett strategiskt långsiktigt och hållbart planeringsperspektiv.

~~Tekniska nämnden~~ Internservicenämnden ansvarar för verksamhetslokaler utifrån ägarperspektivet.

Beslut om ombyggnation respektive tillbyggnader för verksamhetslokaler vilka fordrar investeringsinsats ska ske i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd investeringsbudget och Policy för Verksamhets- och ekonomistyrning

Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
K.1	Lokalfrågor rörande kommunhuset	Kdir	D2	
K.2	Teckna hyreskontrakt för lokaler avseende verksamhet och/eller boende med fastighetsansvarig ~~teknisk nämnd~~ internservicenämnden	Fc	D1	Ska ske efter samråd med respektive nämnd. Samtliga hyreskontrakt ska tillställas och förvaras vid ekonomiavdelningen
K.3	Beslut om mindre lokalförändringar/justeringar för verksamhetslokaler, inte underhåll, inom egen budgetram drift, upp till 10 prisbasbelopp	Fc	D2	Efter samråd med nämnd Samrådet ska dokumenteras
K.4	Beslut om inköp utrustning arbetsplatser	Kdir /Fc	V	Avrop från ramavtal och liknande inköp inom ordning för upphandling/inköp
K.5	Teckna förstahandskontrakt med externa fastighetsägare för lokaler avseende verksamhet och/eller boende.	Fc internservicenämnden	D1	Efter samråd med hyrande nämnd

				Samråd ska dokumenteras och redovisas till kommunstyrelsen
K.6	Dödande av inteckningar och liknande åtgärder	Ek chef	D2	

L. IKT/IT

IKT/IT-avdelningen ansvarar för drift och utveckling av den tekniska plattformen, infrastruktur, kommunikation, drift verksamhetssystem, IT-säkerhet, IT-strategi, licenser, teleteknik mm.

Verksamheterna ansvarar för systemförvaltning/utveckling, behörighetsadministration, utbildning IT-säkerhet, IT-beställare till IT-avdelningen (inköp) mm.

Se även delegationsordning upphandling/inköp

Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
L.1	Beslut om programinstallation i kommunens datorer/datornät	IT-chef	V	Inom budgetram Ingår som verkställighet i uppdraget
L.2	Beslut om behörighet i kommunens datanät	IT-chef	V	Ingår som verkställighet i uppdraget
L.3	Besluta om inköp IT-utrustning och verksamhetssystem/programvara	IT-chef	V	Inom budgetram Ingår som verkställighet i uppdraget
L.4	Besluta om hyresavtal av fiber och/eller annan infrastruktur för bredband	IT-chef	V	Inom budgetram Ingår som verkställighet i uppdraget
L.5	Besluta om support- och operatörstjänster avseende tele- och datakommunikation	IT-chef	V	Inom budgetram

				Ingår som verkställighet i uppdraget

M. Samhällsplanering Remissshantering i planärenden avser: 1. Planer som upprättas av Herrljunga kommun. 2. Planer från grannkommuner. 3. Remisser från staten, länsstyrelsen och övriga				
Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
M.1	Remisser, enkla och okomplicerade och som följer intentionerna i den översiktliga planeringen	Samhälls-utvecklare	D2	
M.2	Fastställa uppdrag avseende fördjupade översiktsplaner och/eller tematiska tillägg till översiktsplan inklusive finansiering	KS		Ej delegerat
M.3	Avge yttranden angående kollektivtrafikturlistor, koncession för trafik och därmed jämförliga åtgärder	Kollektivtrafik-samordnare Samhälls-utvecklare	D2	Kollektivtrafikplanering i första hand – Kollektivtrafik-samordnare. Övergripande strategiska remisser kopplat till samhällsplanering – Planerings-sekreterare
M.4	Avge yttranden i ärenden rörande koncession för eldistributionsledningar och liknande	Samhälls-utvecklare	D2	
M.5	Avge yttranden över ansökningar om täktillstånd	KS		Ej delegerat
M.6	Ge uppdrag till ~~Bygg- och Miljöförvaltningen~~ samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta detaljplan.	KS		Ej delegerat Finansiering ska säkerställas före beslut

M.7	Avge samrådsyttrande till ~~Bygg- och Miljönämnden~~ samhällsbyggnadsnämnden i ärenden om enkelt planförfarande enligt PBL	Samhälls-utvecklare	D1	Efter samråd med KSO/Vice. KSO
M.8	Avge samrådsyttrande över förslag till detaljplaner och områdesbestämmelser	KS		Ej delegerat
M.9	Prövning av domar avseende överklaganden av beslut som fattats av KF respektive KS	KS		Ej delegerat
M.10	Bevakning av kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnationsplanering	Fc Internservice-nämnd	D2	
M.11	Framställningar och yttrande till ~~Bygg- och Miljönämnden~~ samhällsbyggnadsnämnden eller lantmäterimyndigheten angående fastighetsbildning, bygglov mm.	KSO		

N. Mark- och exploateringsärenden				
Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
N.1	Brådska mark och exploateringsärenden, besluta om köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom de ramar och enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt.	KS		Ej delegerat

O. KF-beslutade ärenden - Ärenden till eller som berör Samhällsbyggnadsförvaltningen				
Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
O.1	Inom beloppet 100 prisbasbelopp genomföra köp/ försäljning av strategiska fastigheter/ strategisk mark.	TN	D1	Vid ärenden av möjlig principiell betydelse eller annars av större vikt ska internservice-nämnden fatta beslut efter samråd med kommunstyrelsen Ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt för Herrljunga kommun ska överlämnas till kommunfullmäktige

P. Bibliotek, kultur och fritid				
Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
P.1	Beslut om tilldelning av kulturstöd	Enhetschef bibliotek	D1	
P.2	Beslut om fördelning av bidrag till studieförbunden	Enhetschef bibliotek	D1	
P.3	Avtal gällande skötsel av fritidsanläggningar	Enhetschef	D	

P.4	Undantag från regler för stöd till föreningslivet	Enhetschef	D	
P.5	Beviljande av föreningsbidrag i enlighet med regler för stöd till föreningslivet	Enhetschef	V	
P.6	Öppettider i Herrljunga Hälso- och Friskvårdscenter	Enhetschef	D	



Informations- och trygghetspunkter i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Vid en händelse/kris som gör det omöjligt att kommunicera viktig information till invånarna via elektroniska medier som till exempel hemsida och sociala medier behövs en i förväg planerad alternativ kommunikationsväg. Även vid andra händelser kan det ibland finnas anledning att komplettera den elektroniska informationen med något annat kommunikationsmedel. Utsedda informationspunkter i kommunen är planerade att vara denna alternativa informationsväg. På informationspunkterna sätts lappar med den viktiga informationen upp på till exempel en entrédörr där invånarna kan ta del av den. Målsättningen är att informationspunkterna ska ligga inom ett rimligt avstånd för alla invånare, därför föreslås att alla grundskolor samt bibliotek i kommunen utses till informationspunkter. Dessa ligger geografiskt utspridda vilket gör att man från i stort sett alla fastigheter i kommunen får maximalt 1 mil via vägnätet till en informationspunkt samt att dessa platser väl följer befolkningstätheten i kommunen, vilket innebär att majoriteten av invånarna får mycket nära till en informationspunkt. Genom att utse samtliga grundskolor blir det enklare för invånare att minnas vart de ska bege sig för att kunna ta del av information.

Även om alla medborgare har ett personligt ansvar att ha en hemberedskap för att kunna hantera en kris kan det vid en allvarlig och långvarig kris finnas behov av ett kommunalt stöd till utsatta invånare. På en trygghetspunkt kan kommunen till exempel ge drabbade personer möjlighet att värma sig, hämta vatten, få mat, ladda elektronisk utrustning och kunna övernatta. Exakt vilken servicenivå som ska kunna erbjudas på kommunens trygghetspunkter är dock ännu inte klarlagt utan kommer utredas vidare.

Trygghetspunkten kan också användas för att akut ta emot evakuerade personer både från den egna kommunen och andra kommuner vid till exempel ett radioaktivt utsläpp, skogsbrand eller höjd beredskap.

Sedan 2016 finns ett beslut om evakueringsboende för nyanlända (KS 92/2016 109). Det beslutades då att brandstationen i Annelund, lilla salen i Mörlandahallen och gamla sporthallen i Herrljunga skulle användas som evakueringsboende i nämnd prioriteringsordning, med Altorpskolans gymnastiksal som reserv. De utsedda lokalerna är förhållandevis små och kan inte användas när ett större antal personer behöver evakueras. För att undvika dubbla investeringar och onödigt arbete föreslås att kommunen framöver använder trygghetspunkterna även som akuta evakueringsboenden för nyanlända.

Eftersom trygghetspunkten kan komma att användas vid många olika typer av händelser måste platsen som utses till trygghetspunkt kunna användas flexibelt och vara rustad för att fungera även vid el-, vatten- och andra avbrott, lokalen måste också förses med lämplig utrustning samt personal för att kunna ge tänkt service.



Till trygghetspunkter föreslås Altorpskolans kök/matsal i kombination med sporthallen samt Mörlandaskolans kök/matsal i kombination med Mörlandahallen. Dessa lokaler uppfyller i dagsläget inte alla de krav som kan komma att finnas på en trygghetspunkt men i och med att de utses kan ett långsiktigt arbete påbörjas för att på sikt uppnå den servicenivå som beslutas framöver.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-20

GIS-karta, Avståndsanalys till informationspunkter och befolkningsmängd.

Förslag till beslut

Samtliga grundskolor och bibliotek utses till informationspunkter.

Altorpskolans kök/matsal i kombination med sporthallen samt Mörlandaskolans kök/matsal i kombination med Mörlandahallen utses till trygghetspunkter.

Anette Falk

Säkerhetschef

Expedieras till:	Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
För kännedom	
till:	Socialnämnden
	Interservicenämnden
	Samhällsbyggnadsnämnden



Ekonomisk bedömning

Införandet av informationspunkter bedöms inte leda till några ekonomiska kostnader.

Trygghetspunkterna kommer på sikt innebära kostnader utifrån vilken servicenivå som det beslutas att de ska hålla.



SN § 30

DNR SN 2022/13 733

Återrapportering till kommunstyrelsen av äskande till effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten

Sammanfattning

Socialnämnden har beviljats 300 tkr ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond till effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten och återkoppling skulle skett i februari månad till KS men blev fördröjd en månad till mars månad. Syftet med projektet är att skapa en effektiv organisation där den direkta brukartiden bör uppgå till 66 % för att anses vara en effektiv hemtjänst. Syftet var också att förbereda för en eventuell implementering av en LOV-organisation samt för att klara av kostnaderna för framtidens äldreomsorg, öka kontinuiteten och bibehålla kvaliteten till brukarna. Extern medverkan har skett från företaget Ensolution. Åtgärdsområden har identifierats, analysarbetet har fördjupats och aktiviteter påbörjats och slutförts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-13

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner redovisningen och ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner redovisningen och ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunstyrelsen



KS § 139

DNR KS 42/2022 942

Återkoppling från socialnämnden gällande effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten under 2022

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beviljat socialnämnden 300 tkr ur sin effektiviseringsfond för att fortsätta ett effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten som inleddes under hösten 2021. I sitt beslut om beviljande har kommunstyrelsen önskat få återkoppling från socialnämnden om projektets resultat under två tillfällen. Socialnämnden har nu lämnat sin första redogörelse av projektet.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-09-06

Socialnämnden § 88/2022-08-23

Tjänsteskrivelse från socialnämnden i ärendet daterad 2022-08-09

Kommunstyrelsen § 24/2022-02-21

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen.

För kännedom till: Socialnämnden



SN § 88

DNR SN 13/2022 733

Återkoppling till kommunstyrelsen gällande effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten

Sammanfattning

Socialnämnden har beviljats 300 tkr ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond till effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten och återkoppling har begärts till kommunstyrelsen i augusti månad. Syftet med projektet är att skapa en effektiv organisation där den direkta brukartiden ska uppgå till 66 %, att förbereda för ev. implementering av en LOV-organisation, samt att kunna klara av kostnaderna för framtidens äldreomsorg med tilldelade demografimedel, öka kontinuiteten och bibehålla kvaliteten till brukarna. Extern medverkan sker från företaget Ensolution. Efter genomgångar av verksamheten har åtgärdsområden identifierats och aktiviteter påbörjats för att förbättra effektiviteten och för att förbereda inför LOV.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-09

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner informationen och ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Informationen godkänns och ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen.

Expedieras till: Kommunstyrelsen



KS § 24

DNR KS 42/2022 942

Äskande från socialnämnden om medel för att fortsätta effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten under 2022

Sammanfattning

Under hösten 2021 har företaget Ensolution genomfört en kostnadsanalys av äldreomsorgen i Herrljunga kommun med fokus på Hemtjänsten. Genomlysningen gjordes efter att hemtjänsten från 2018 till 2020 blivit allt kostsammare per vårdtagare som har hemtjänst i kommunen. För att öka tiden hos vårdtagaren och göra detta möjligt behöver förvaltningen identifiera vad tiden består i. För att fortsätta det arbetet krävs en projektledare på deltid samt stöd från extern part. Utifrån ovanstående och tidigare äskande från socialnämnden, föreslår kommunstyrelsens presidie att 300 tkr anslås ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för 2022. Målet är att kunna fortsätta projektet inom hemtjänsten och möjliggöra framtidens äldreomsorg, men också skapa möjligheter att kunna införa Lagen om valfrihet (LOV).

Beslutsunderlag

Presidiets förslag till beslut 2022-02-08

Socialnämnden § 13/2022-02-01

Slutredovisning från Ensolution 2022-01-18

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Socialnämnden äskar 300 tkr för året 2022 ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för att fortsätta ett effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten.

Presidiets förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen beviljar 300 tkr ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för att fortsätta ett effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten, som bör innehålla en utveckling- och digitaliseringsplan.
- Kommunstyrelsen önskar få återkoppling från socialnämnden om vad projektet resulterat i vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2022 och i februari 2023.

Lennart Ottosson (Kv) bifaller presidiets förslag.

Jacob Brendelius (SD) bifaller presidiets förslag.

Beslutsgång

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



Fortsättning KS § 24

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar 300 tkr ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för att fortsätta ett effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten, som bör innehålla en utveckling- och digitaliseringsplan.
2. Kommunstyrelsen önskar få återkoppling från socialnämnden om vad projektet resulterat i vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2022 och i februari 2023.

Expedieras till:

Socialnämnden



SN § 13

DNR SN 13/2022 733

Åskande av medel för att fortsätta effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten under 2022

Sammanfattning

Under hösten 2021 har företaget Ensolution genomfört en kostnadsanalys av äldreomsorgen i Herrljunga kommun med fokus på hemtjänsten. Genomlysningen gjordes efter att hemtjänsten från 2018 till 2020 blivit allt dyrare avseende kostnad per brukare som har hemtjänst i kommunen. 2018 kostade en hemtjänsttagare 319 563 kr/brukare, 2019 ökade kostnaden till 419 679 kr/brukare och 2020 var kostnaden 489 885 kr/brukare. Genomlysningens slutsats är att Herrljunga kommuns hemtjänst är mindre effektiv än andra kommuner. Hemtjänstens personal lägger i snitt 51 procent av sin tid hos brukaren och 49 procent av den totala arbetstiden på annat (kringtid). Detta medför att kostnaden för en hemtjänststimme är hög i Herrljunga jämfört med andra liknande kommuner. En hemtjänststimme i Herrljunga kostar i genomsnitt 704 kr/timme. För att komma ner till kostnad per brukare-snittet behöver en hemtjänststimme kosta 543 kr/timme. Detta skulle innebära att 66 procent av den utförda tiden förläggs hos brukaren.

För att öka effektiviteten i hemtjänsten och för att nå de effektmål som tagits fram behöver förvaltningen identifiera vad som ligger i kringtiden och därefter effektivisera processerna i hemtjänsten. Det handlar således inte om att personal skall arbeta snabbare utan att titta på vad och hur arbetet utförs samt andra delar inom förvaltningen som skulle kunna effektiviseras. Socialförvaltningen har för detta tagit fram en projektplan. För att hålla ihop ett fortsatt sådant arbete krävs en projektledare på deltid samt stöd av extern part. Utifrån ovanstående äskar socialnämnden 300 tkr ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för 2022 för att kunna genomföra ett fortsatt projekt inom hemtjänsten för att nå en ökad effektivitet och därmed en minskad kostnad per brukare. Bedömningen är också att detta är en förutsättning för att kunna klara framtidens äldreomsorg och för att kunna införa Lagen om valfrihet (LOV).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-12-30
Sammanfattande PM från Ensolution daterad 2022-01-18
Slutredovisning från Ensolution daterad 2022-01-18
Projektplan för effektivisering inom hemtjänsten daterad 2022-01-18

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden äskar 300 tkr för året 2022 ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för att fortsätta ett effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten.



Fortsättning SN § 13

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden äskar 300 tkr för året 2022 ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för att fortsätta ett effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten.

Expedieras till: Kommunstyrelsen



SN § 10

DNR SN 2022/32

Rapportering ej verkställda beslut kvartal 4

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § 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.

Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SoL och 28 h § LSS. Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. Med resurser avses t.ex. en fysisk person när det gäller insatsen kontaktperson, en ledig lägenhet när det gäller insatsen särskilt boende eller en plats på korttidsboende/familj om insatsen är korttidsvistelse enligt LSS.

Generellt gällande verkställighet av kontaktpersoner, kontaktfamiljer etc. kan sägas att där uppdrag bygger på frivillighet och uppdragstagares lämplighet, att finna uppdragstagare som matchar brukares behov och där det även bör finnas en personkemi, där kan det vara en utmaning att kunna verkställa beslutade insatser inom skäligen tid. Informationen på hemsidan är uppdaterad och elektronisk intresseanmälan finns. Annonsering i dagspress och sociala medier är andra informationsvägar i rekryteringsprocessen.

Totalt antal rapporter för fjärde kvartalet är 26 varav åtta verkställda/avslutade av annan orsak. Kvarstående 18 rapporter gäller övervägande insatserna:

- kontaktperson – åtta ärenden
- kontaktfamilj och korttidsvistelse – fyra respektive två ärenden

Något färre rapporter ej verkställda beslut sedan föregående kvartal.

Äldreomsorg

Två beslut om särskilt boende som inte har verkställts. I båda dessa ärenden har den enskilde har fått flera erbjudanden men tackat nej. Att personer tackar nej till kommunens erbjudanden rapporteras till IVO. Två beslut om kontaktperson ännu ej verkställda.

Individ och familjeomsorg

Flertalet beslut om insatser som ej verkställts gäller främst kontaktfamilj och kontaktperson. Typ av insats som bygger på frivilligas intresse och lämplighet för ett sådant uppdrag. Väntetiden är ganska lång för vissa individer upp till över ett år i vissa fall.



Fortsättning SN § 10

LSS

För fjärde kvartalet 2022 är det tre ärenden som är ej verkställda vid rapporteringstillfället. De nu aktuella ej verkställda besluten gäller kontaktperson och korttidsvistelse. Två beslut togs i januari, vilket innebär att väntetiden har dragit ut, medan ett beslut är taget under juni månad.

Övrigt

Arbete pågår hela tiden i sökandet efter familjer och personer intresserade av uppdrag. Intresseanmälan via e-tjänst för kontaktfamilj tas upp på nytt, informationen på hemsidan ses över.

Dokumentation hos handläggare och utförare behöver förbättras, gällande t.ex. vad som orsakar fördröjning, vad som görs under väntetiden, insatser i väntan på verkställighet – IVO har här förfinat rapporteringsmallarna vilket innebär att tydlig information behöver framgå i dokumentation inför rapporteringarna. Innan tidsbegränsade beslut går ut ska handläggare/delegat fatta nytt beslut fortsatt, tidsbegränsat eller avslutat vilket brister emellanåt. Att dokumentera när ett beslut är verkställt är grunden till hela vår rapporteringsskyldighet enligt lagstiftning.

Förvaltningen har ett uppdrag från nämnden om att göra en fortsatt analys och tänkbara åtgärder för att ytterligare förbättringar med att korta ner väntetid till verkställighet av beslut gällande insatsen kontaktperson. Arbetet sker under våren 2023.

En förteckning på de rapporterade ej verkställda besluten lämnar SAS varje kvartal, till berörda enhetschefer inom respektive område, som ett stöd till kontroll på nuläget och bättre kunna förbereda sig på i enskilda ärenden och följa upp, dokumentera, inför varje kvartalsrapportering.

Beslutsunderlag

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per den 2022-12-31

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-12

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2023-12-31 till handlingarna.

Beslutsgång

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



Fortsättning SN § 10

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2023-12-31 till handlingarna.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Revisorerna

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2022-12-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs. ²
Särskilt boende	2021-04-14	2021-10-27	Vuxen	Kvinna	2022-11-10
Kontaktperson			Vuxen	Kvinna	
Kontaktperson	2022-03-18		Vuxen	Kvinna	
Särskilt boende	2022-06-20		Vuxen	Kvinna	
Särskilt boende	2022-07-13		Vuxen	Kvinna	

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	2021-07-19	2021-12-28	Ungdom	Flicka	2022-12-12
Kontaktfamilj	2021-09-01		Ungdom	Pojke	
Kontaktfamilj	2021-11-22		Ungdom	Flicka	2022-10-06
Kontaktfamilj	2021-12-21		Ungdom	Flicka	
Kontaktperson	2021-12-23		Ungdom	Pojke	2022-06-01
Kontaktfamilj			Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2022-01-13		Ungdom	Flicka	2022-09-08
Kontaktfamilj	2022-04-05		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2022-04-06		Ungdom	Flicka	2022-11-10
Kontaktperson	2022-04-13		Ungdom	Pojke	
	2022-05-09		Ungdom		
	2022-05-09		Ungdom		
Kontaktperson	2022-06-28		Ungdom	Flicka	
Kontaktperson	2022-06-28		Ungdom	Pojke	
Familjebehandlare	2022-07-15		Ungdom	Flicka	
Kontaktperson	2022-07-18		Ungdom	Flicka	
Kontaktperson	2022-07-31		Ungdom	Flicka	

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.



2023-01-12

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS***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	2022-01-26		Ungdom	Pojke	
Korttidsvistelse	2022-01-26		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2022-06-08		Vuxen	Man	2022-12-12
Korttidsvistelse	2022-06-09		Ungdom	Flicka	

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare



Ansökan om bidrag till Torrlägningsföretaget Laggaredammen - Fölene Kvarn

Sammanfattning

Den 26 januari 2023 inkom det en ansökan från torrlägningsföretaget Laggaredammen – Fölene Kvarn om kommunalt bidrag för att utföra rensning av Nossan nerströms reningsverket.

Kommunstyrelsen gav tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett gemensamt regelverk för bedömning och finansiering av ansökningar avseende rensning av tillflöden till Nossan (Kommunstyrelsen § 98/2021-05-31). Tekniska nämnden beslutade i november 2022 (Tekniska nämnden § 85/2022-11-03) att: *Herrljunga kommun beviljar 10 procent i bidrag till dikesföretag där kommunen är markägare och/eller har utflöde till reningsverk eller från dagvatten. Samma bidragsprocent gäller för Nossan och dess tillflöden.*

Kommunstyrelsen antog i februari 2023 (Kommunstyrelsen § 20/2023-02-20) tekniska nämndens förslag till beslut. Torrlägningsföretaget Laggaredammen – Fölene Kvarn bör därför beviljas 10 procent av kostnaden för rensning av Nossan nerströms reningsverket.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-01
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-25 (TK 2021/147)
Kommunstyrelsen § 20/2023-02-20
Tekniska nämnden § 85/2022-11-03
Kommunstyrelsen § 98/2021-05-31

Förslag till beslut

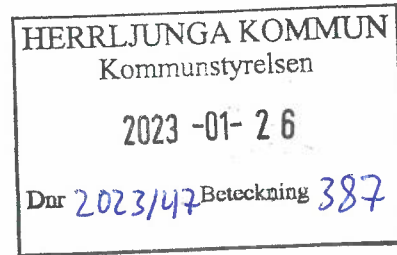
Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen beviljar Torrlägningsföretaget Laggaredammen – Fölene Kvarn med 10 procent av kostnaden för rensning av ån Nossan nerströms reningsverket.

Markus Larsson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Torrlägningsföretaget Laggaredammen – Fölene Kvarn
För kännedom
till:

Till Herrljunga Kommun
Kommunstyrelsen



Torrlägningsföretaget Laggaredammen – Fölene Kvarn, som för övrigt kommunen är delägare i genom förvärv av fastigheterna Herrljunga Östergården 28:1 med flera, ansöker härmed om ett kommunalt bidrag för att utföra rensning av ån Nossan nerströms reningsverket.

Kommunen har vid tidigare rensningar alltid bidragit med 40 – 50 % av kostnaderna. Det är av stor vikt att rensningar utförs för reningsverkets funktion. Blir vattennivån för hög äventyras möjligheten för reningsverket att bli av med sitt vatten.

Allt dagvatten leds dessutom ut i Nossan. I takt med att allt större ytor hårdgjorts och det tenderar att bli mer regn som kommer häftigare vid varje tillfälle gör att påfrestningarna blir större på åns kanter och mer slam följer med vid varje tillfälle.

Styrelsen för Torrlägningsföretaget har bedömt att en ny rensning behöver göras och ett möte med delägarna har beslutat att en rensning skall göras inom det snaraste.

Kostnaderna för rensningen är beräknat till ca 200 000 kr.

Vi ansöker härmed om ett bidrag till rensningen i samma storleksordning som tidigare.

Styrelsen för Torrlägningsföretaget Laggaredammen – Fölene Kvarn genom

A handwritten signature in blue ink that reads "Bengt Hårsmar".

Bengt Hårsmar, ordf.

0703 – 70 29 39



KS § 20

DNR KS 2021/53

Regelverk för finansiering av ansökningar avseende rensning av tillflöden till Nossan

Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav tekniska nämnden i uppdrag (KS § 98/2021-05-31) att med stöd av samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram ett regelverk för bedömning och finansiering av ansökningar avseende rensning av tillflöden till Nossan.

Herrljunga Kommun har historiskt gett bidrag upp till 50 procent av kostnaden (under 1980 talet) för underhållen gällande Nossan och tillflödena och sedan cirka 7–10 procent under 2000-talet. Ansökningarna från dikesföretagen är få och intervallen är runt 20 år vilket innebär att det inte är en årligen återkommande kostnad. Kostnaden bör därför vara upp till kommunstyrelsen att reglera. Bidragens storlek historisk har varit mellan ca 10 tkr och 40 tkr och det har varit cirka fem ansökningar under en period om 40 år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört samråd med representanter från bland annat lantbrukarnas riksförbund, Länsstyrelsen, Herrljunga Vatten och Vattenkonsulter. Ärendet hanterades av dåvarande tekniska nämnden genom TN § 85/2022-11-03 och tekniska nämnden beslutade då att föreslå kommunstyrelsen bevilja 10 % i bidrag till dikesföretag.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 85/2022-11-03
Kommunstyrelsen § 98/2021-05-31

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Herrljunga kommun beviljar 10 procent i bidrag till dikesföretag där kommunen är markägare och/eller har utflöde till reningsverk eller från dagvatten. Samma bidragsprocent gäller för Nossan och dess tillflöden.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Herrljunga kommun beviljar 10 procent i bidrag till dikesföretag där kommunen är markägare och/eller har utflöde till reningsverk eller från dagvatten. Samma bidragsprocent gäller för Nossan och dess tillflöden.

För kännedom till:

Samhällsbyggnadsnämnden



SN § 15

DNR SN 2022/131

Projektdirektiv Hemgården

Sammanfattning

En förstudie kring Hemgårdens fortsatta lokalanvändning genomfördes och slutredovisades våren 2022.

Förstudien som genomfördes våren 2022 var en övergripande utredning utan detaljnivåer. Förstudiens uppdrag var att utreda vilka behov socialförvaltningen har av lokaler och vilka av dessa behov som kan inrymmas efter demensavdelningarna på Hemgården har flyttat till Hagen samt vilka ombyggnationer som kommer att krävas och medförande reinvesteringar.

Förstudien visar att Hemgårdens lokaler klarar att inrymma alla de verksamheter som socialförvaltningen föreslagit och har behov av och därmed skulle Hemgården bli en levande byggnad med varierad verksamhet även efter att demensavdelningarna flyttar ut till Hagen i Q3, 2023.

I samband med budget 2023 beslutade kommunfullmäktige att bevilja socialnämnden investeringsmedel för ombyggnation av Hemgården fördelat på två år med 10,5 mnkr år 2024 och 10,5 mnkr år 2025.

År 2023 står Hagens nya demenscentrum klart att ta i bruk då kommer förvaltningen att flytta alla demensplatser från Hemgården till Hagen. I samband med att Hagen etapp 1 är klar går projekteringen på Hagen över i Hagen etapp 2 som beräknas att starta hösten 2023. Denna projektering och byggstart är redan upphandlad och klar och behöver startas upp. Detta innebär för socialförvaltningen att daglig verksamhet jml LSS för funktionshindrade kommer att behöva flyttas till ut för att etapp 2 på Hagen skall kunna komma igång enligt plan och ekonomisk kalkyl.

Förvaltningen har då ingen annan möjlighet än att flytta daglig verksamhet till lokaler på Hemgården i avvaktan på att Hemgårdens ombyggnation startar upp för att tillskapa ändamålsenliga lokaler för målgruppen. Lokalerna för daglig verksamhet tillhör etapp 1 på Hemgården och kommer att påbörjas först.

Förvaltningen är också i behov av att omgående ta ytterligare en avdelning till somatisk vård i bruk på Hemgården. Det är idag kö till SÄBO för somatisk vård och för att klara kostnader inom hemtjänst och frigöra platser på vår korttidsenhet som idag beläggs av personer som väntar på SÄBO plats behöver projekteringen och ombyggnad komma igång 2023.

Bedömningen från förvaltningen är att projekteringen behöver genomföras redan 2023 för byggstart 2024 vilket Socialnämnden kommer att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna vilket innebär att 800 tkr från investeringen frigörs redan 2023 för projektering och att resterande investeringsbelopp tidigareläggs till 2024.



Fortsättning SN § 15

Beslutsunderlag

Projektdirektiv daterad 2023-01-05

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad till 2023-01-05

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner projektdirektivet
- Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen rekommenderar Kommunfullmäktige att tidigarelägga investeringen till 2023 med 800 tkr och 2024 med 20,2 mkr i samband med årets budgetarbete.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner projektdirektivet
2. Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen rekommenderar Kommunfullmäktige att tidigarelägga investeringen till 2023 med 800 tkr och 2024 med 20,2 mkr i samband med årets budgetarbete.



Projektdirektiv

Projekt ombyggnation Hemgården



Projektbeskrivning:

En förstudie kring Hemgårdens fortsatta lokalanvändning genomfördes och slutredovisades våren 2022. Detta efter att Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 att ge socialnämnden i uppdrag att utreda behov av reinvesteringar för att kunna hantera kommande behov av platser för somatisk vård på Hemgården (KF § 145/2020-11-1 7). Utifrån att beslut redan var fattat om att bygga Hagens demenscenter ville socialnämndens presidie då också att förvaltningen utredde vilka verksamheter utöver platser för somatisk vård som kan vara aktuella i Hemgårdens lokaler och behovet av därtill tillhörande reinvesteringar.

Förstudien som genomfördes våren 2022 var en övergripande utredning utan detaljnivåer. Förstudiens uppdrag var att utreda vilka behov socialförvaltningen har av lokaler och vilka av dessa behov som kan inrymmas efter demensavdelningarna på Hemgården har flyttat till Hagen samt vilka ombyggnationer som kommer att krävas och medförande reinvesteringar.

Förstudien visar att Hemgårdens lokaler klarar att inrymma alla de verksamheter som socialförvaltningen föreslagit och har behov av och därmed skulle Hemgården bli en levande byggnad med varierad verksamhet även efter att demensavdelningarna flyttar ut till Hagen i Q3, 2023.

Följande skall inrymmas i Hemgårdens lokaler efter ombyggnationen:

- Hemgårdens nuvarande 29 somatiska platser
- Utökning med 14 somatiska platser (två befintliga avdelningar tas i anspråk)
- Daglig verksamhet enligt LSS flyttar från Hagen (en befintlig avdelning tas i anspråk)
- Kontor för chefer
- Dokumentationsrum för omvårdnadspersonal och sjuksköterskor samt låsta läkemedelsförråd.
- Mötesrum
- Kontor och mötesrum för planerare hemtjänst och bemanning
- Befintliga hemtjänstgrupper Tätort och Landsbygd samt möjligheter om framtida behov skulle finnas av att inrymma hemtjänstens personal från Ljung.
- Omklädningsrum

Effektmål:

Projektet omfattar ombyggnadsytor på 1716 m2 LOA

Målet med projektet är att skapa:

- Ändamålsenliga lokaler för befintliga 29 somatiska platser samt ytterligare 14 somatiska platser
- Ändamålsenliga lokaler för daglig verksamhet LSS som är anpassade till målgruppen utifrån deras behov av en lugn, avgränsad och strukturera miljö.



- Ändamålsenliga lokaler för hemtjänsten med både omklädningsrum, dokumentationsrum, mötesrum mm.
- Ändamålsenliga lokaler för kontor
- Ett levande Hemgårdens där all yta används till kommunal verksamhet.
- Ett SÄBO som lever upp till en god standard och som lever upp till de miljö- och ventilationskrav som ställs på verksamheten samt säkerställer en god arbetsmiljö för både boende, brukare och personal.
- Egen ambition på ett högre brandskydd i befintliga lokaler som kan möta verksamhetens utveckling och flexibilitet i framtiden .
- Entréer utformas välkomnande

Projektmål:

Projektmål

- Nya ytskikt på väggar, golv och tak i ombyggnadsytor som motsvarar dagens standard. Ytskikt kan som alternativ till utbyte – renoveras.
- Akustikåtgärder i lokalerna som skall användas av daglig verksamhet LSS samtliga utrymmen till dagens standard.
- Befintlig elinstallation uppdateras till dagens standard.
- Väl placerade städutrymmen för aktuella städmaterial.
- Nya material väljs med stor hänsyn till städbarhet, hög slitageförmåga, tillgänglighet och god hållbarhet.
- Ytor utformas med hög tillgänglighet
- Sprinklersystem skall installeras, saknas idag (hanteras i annat projekt av samhällsbyggnadsförvaltningen men sker parallellt)

Uppföljning:

Projektet som helhet redovisas till styrgrupp enligt styrgruppens beslutade mötesplan.

Styrgruppen redovisar projektets gång löpande till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnd, samt avger slutrapport till respektive nämnd efter projektets slut.

Ekonomi följs upp tillsammans med controller och rapporteras till nämnd i samband med delår och årsredovisning, samt vid projektets slut. Styrgruppen får löpande rapportering vid styrgruppsmötet om det ekonomiska läget.



Styrgrupp

Till projektets styrgrupp utses:

Socialchef

Verksamhetschef vård- och omsorg

Verksamhetschef socialt stöd

Projektledare från socialförvaltningen som ansvarar för flytt av brukare Hagen/Hemgården

Projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen

Fastighetschef

Sammanställande är projektledare från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Styrgruppen träffas i enlighet med styrgruppens eget beslutade mötesplan.

Projektledarens befogenheter/avgränsningar:

Projektledaren kan sammanställa referensgrupp för projektet i den omfattning som projektledaren finner nödvändigt för ändamålet. Referensgruppens sammansättning beslutas av styrgrupp.

Projektledaren har i övrigt tillgång till förvaltningarnas personal i den omfattning som projektledaren behöver för att kunna leda projektet.

Projektledare har befogenhet att fatta nödvändiga metodval för att driva projektet.

Projektledare skall samråda nödvändiga beslut gällande material och färgval med styrgruppens projektledare från socialförvaltningen som ansvarar för flytt av brukare Hagen/Hemgården.

Styrgruppen beslutar om projektets etapper och i vilken ordning renoveringen ska ske.

Styrgrupp ansvarar att projektet hanteras inom investeringsram.

Projektets avgränsningar:

- Fasader, fönsterbyten, utvändiga, utvändiga markarbeten som ej återfinns på ritningsförslag samt befintliga tak omfattas ej av förstudien. Dock kommer planerade underhåll enligt underlag från fastighetsenheten utföras i samband med projektets genomförande.
- Hissar
- Införandet av sprinklersystem i hela byggnaden utifrån brandsäkerhet. Kommer enligt underlag från fastighetsenheten utföras i samband med projektets genomförande. Renovering av redan befintliga avdelningar som inte berörs av projektet. Kommer enligt underlag från fastighetsenheten utföras i samband med projektets genomförande. Enhetligt golv i hela byggnaden. Kommer enligt underlag från fastighetsenheten utföras i samband med projektets genomförande.

-



Tidsmässiga förutsättningar:

Här anges när projektering kan påbörjas och när tillträde för genomförandet kan ske. Även den önskade tidpunkten för överlämningen av projektet till verksamheten (tas fram i samråd med projektledaren).

Projektering

Start Q2/Q3 2023, inklusive programprojektering och projektering av VVS, el

Upphandling

Startar under Q4 2023

Start byggnation

Q1 2024

2024 Byggnation

Byggtid ca sju- åtta månader 2024-01-01-2024-08-31

Etapper inom projektet beslutas av styrgrupp

Slutbesiktning Q4 2023

Ekonomiska förutsättningar:

Utifrån den förstudie som är gjord beräknas att hela den beslutade investeringen om 21 mkr nyttjas. Reservation finns kring kostnaden då byggpriser och inflation har gått upp sedan förstudien och kostnadsberäkningen genomfördes. Byggprisindex låg i slutet på 2022 på drygt 15 % vilket för projektet skulle innebära en merkostnad om 3,3 mkr. Utöver det kommer extra driftkostnader i form av framförallt byggstöd. Personalkostnader för befintlig personal som medverkar i projektet i form av styrgrupp, referensgrupp eller liknande kommer inte att belasta projektkostnaderna.

Investeringen är beslutad av KS att ske över 2 år med om en kostnad om 10,5 mkr 2024, 10,5 mkr 2025. Behovet finns av att få ett startbesked redan 2023 för att kunna påbörja projektet 2023 med projektering och upphandling under våren och start för ombyggnationer 2024. Beslutade investeringsmedel behöver därför frigöras med 800 tkr redan 2023 och resterande del av investeringen 2024.



Kalkyl för projektet framtagen i förstudien:

2022-02-03

sid 1 (2)

KOSTNADSBEDÖMNING

Hemgården, Herrljunga kommun

Ombyggnad och renovering äldreboende

Underlag: Förstudien 2021-11-17, Dahrén arkitekter AB

Ombyggnad/renovering omfattning enl. planritningar "Underlag kalkyl 2022-02-03"

	Yta BTA	Kostnad kr/ kvm	S:a
Ombyggnad			
Ombyggnad (större ombyggnad inkl bygg, el/tele, VS, V, Styr)	1160	15000	17 400 000
Ombyggnad delsumma			17 400 000
Renovering			
Renovering - Lätt renov - ytskikt+undertak+vent+el	230	6000	1 380 000
Renovering delsumma			1 380 000
Renovering enkel			
Renovering enkel - Endast ytskikt + undertak	326	2000	652 000
Renovering enkel delsumma			652 000
Summa			19 432 000
Oförutsedda kostnader (ÄTA) 8%			1 554 560
Summa inkl. 8% påslag för oförutsedda kostnader			20 986 560

Följande ingår EJ i kostnadsbedömning

Ombyggnad/renovering av EJ markerade ytor i planritning "Underlag kalkyl"	Lös inredning
Utbyte av dörrar och fönster i fasad	Ökad produktionskostnad för etapp
utförande	
Utemiljö	Nya parkeringsplatser
Endast ombyggnad av ventilation/nya aggregat för ombyggnadsdelar	

Bilaga 1, SN §15/2023-01-31



HERRLJUNGA KOMMUN

Projektdirektiv

Datum: 2023-01-13

Beställande förvaltning: Socialnämnden

Diarienummer: SN 2022/131

Upprättad av: Sandra Säljö, Socialchef

Sida **7** av **7**

Projektledare: Caroline Fridén

Underskrifter:

Projektdirektivet skrivs under av beställande förvaltningschef samt samhällsbyggnadschef

Beställare

Uppdragstagare

Datum:

Datum:

Sandra Säljö
Socialchef

Emil Hjalmarsson
T.f Samhällsbyggnadschef



Försäljning mark Fåglavik, Lindspång 1:26

Sammanfattning

En förfrågan om markköp har inkommit till Herrljunga kommun. Fastighetsägaren till Lindspång 1:26 önskar köpa delar av angränsande fastighet Lindspång 1:27 för att begränsa avverkning, anläggande av grusväg och bevarande av parkträd i anslutning till egen fastighet. Tre olika förslag är presenterade.

- 1) Stycka av och köpa delar av angränsande tomt ca 3,6 ha (1:27) (se bilaga 1)
- 2) Servitut eller annan samverkan för begränsad avverkning och anläggning av grusgång med bevarande av parkträd i anslutning till egen tomt.
- 3) Stycka av och köpa en mindre eller annan del av Lindspång 1:27, Ca 1850 kvm (se bilaga 2)

Vid försäljning av större del av Lindspång 1:27 skall fastighetsvärdering göras för att ta fram ett marknadsmässigt pris. För försäljning av mindre del av Lindspång 1:27 (bilaga 2) kan tomtpris 100kr/kvm tillämpas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-01

Översiktskarta 2023-03-01

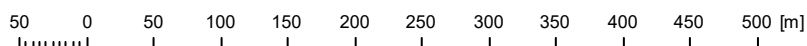
Karta Bilaga 1, 2023-03-01

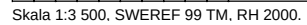
Karta Bilaga 2, 2023-03-01

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner försäljning av del av Lindspång 1:27 enligt bilaga 2 till ett tomtpris på 100kr kvm.

Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt









SN § 16

DNR SN 119/2022

Svar på motion om att inför fria arbetsskor för vårdpersonal

Sammanfattning

Mats Palm (S) och Björn Wilhelmsson (S) inkom 2021-06-10 med en motion med förslag gällande gratis arbetsskor för vårdpersonal. Motionärerna yrkar på att kommunen inför ett system där vårdpersonal kan rekvirera ett par fotriktiga arbetsskor per år samt att kommunen inför ett system för att tillgodose behovet av bra skor inom vården.

Socialnämnden föreslog efter beredning av ärendet att motionen avslås då kommunen inte har en lagstadgads skyldighet att införa arbetsskor till personal inom vården.

Kommunfullmäktige har den 2021-10-25 §131 återremitterat motion till socialnämnden för vidare utredning kring kostnader för att genomföra förslaget.

Personalchef fick därefter uppdraget av kommunchef att genomföra fortsatt utredning.

En utredning har gjorts som visar att kostnaderna för att införa fria arbetsskor för berörd yrkesgrupp kostar 200 – 350 tkr per årsbasis för enbart inomhussko samt kostnad för administration. Socialförvaltningen tidigare föreslagit att motionen avslås. Personalchef instämmer i denna bedömning efter utredning på grund av för hög kostnad.

Beslutsunderlag

Motion

Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-01

Socialnämndens beslut 2021-08-24 § 94

Tjänsteskrivelse daterad 2021-07-13 (till socialnämnden)

Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25 § 131

Förslag till beslut

- Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:



KF § 131
KS § 157

DNR KS 149/2021 610

Svar på motion om arbetsskor för vårdpersonal

Sammanfattning

Mats Palm (S) och Björn Wilhelmsson (S) inkom 2021-06-10 med en motion med förslag gällande gratis arbetsskor för vårdpersonal. Kommunfullmäktige överlämnade genom KF § 97/2021-06-22 motionen till socialnämnderna för beredning. Enligt motionen är frågan om bra arbetsskor en hälsofråga och får inte bli en klassfråga, vilket det riskerar att bli med hänsyn till de generellt låga lönerna inom vård och omsorg. Motionärerna yrkar på att kommunen inför ett system där vårdpersonal kan rekvidrera ett par fotriktiga arbetsskor per år samt att kommunen inför ett system för att tillgodose behovet av bra skor inom vården. Socialförvaltningen föreslog efter beredning av ärendet att motionen avslås då kommunen inte har en lagstadgad skyldighet att införa arbetsskor till personal inom vården.

Socialnämnden hanterade ärendet 2021-08-24 och beslutade föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 94/2021-08-24
Kommunfullmäktige § 97/2021-06-22
Motion inkommen 2021-06-02

Förslag till beslut

Socialnämnden förslag till beslut:

- Motionen avslås.

Mats Palm (S) yrkar avslag till socialnämndens förslag och föreslår att motionen beviljas.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Reservation

Mats Palm (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.



Fortsättning KF § 131

I kommunfullmäktige föreslår Anette Rundström (S) att ärendet återremitteras till socialnämnden för vidare utredning av kostnaden för att genomföra förslaget.

Mats Palm (S) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller Anette Rundströms (S) förslag.

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till socialnämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet återremitteras till socialnämnden för vidare utredning av kostnaden för att genomföra förslaget.

Expedieras till:
För kännedom till:

Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 157

DNR KS 149/2021 610

Svar på motion om arbetsskor för vårdpersonal

Sammanfattning

Mats Palm (S) och Björn Wilhelmsson (S) inkom 2021-06-10 med en motion med förslag gällande gratis arbetsskor för vårdpersonal. Kommunfullmäktige överlämnade genom KF § 97/2021-06-22 motionen till socialnämnderna för beredning. Enligt motionen är frågan om bra arbetsskor en hälsofråga och får inte bli en klassfråga, vilket det riskerar att bli med hänsyn till de generellt låga lönerna inom vård och omsorg. Motionärerna yrkar på att kommunen inför ett system där vårdpersonal kan rekvidrera ett par fotriktiga arbetsskor per år samt att kommunen inför ett system för att tillgodose behovet av bra skor inom vården. Socialförvaltningen föreslog efter beredning av ärendet att motionen avslås då kommunen inte har en lagstadgad skyldighet att införa arbetsskor till personal inom vården.

Socialnämnden hanterade ärendet 2021-08-24 och beslutade föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 94/2021-08-24
Kommunfullmäktige § 97/2021-06-22
Motion inkommen 2021-06-02

Förslag till beslut

Socialnämnden förslag till beslut:

- Motionen avslås.

Mats Palm (S) yrkar avslag till socialnämndens förslag och föreslår att motionen beviljas.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Reservation

Mats Palm (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Socialnämnden

GA

MP



SN § 94

DNR SN 117/2021

Svar på motion om arbetsskor för vårdpersonal

Sammanfattning

En motion inkom 2021-06-10 från Mats Palm (S) och Björn Wilhelmsson (S) gällande gratis arbetsskor för vårdpersonal. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till socialnämnden för beredning (KF § 97/2021-06-22).

Enligt motionen är frågan om bra arbetsskor en hälsofråga och får inte bli en klassfråga, vilket det riskerar att bli med hänsyn till de generellt låga lönerna inom vård och omsorg. Motionärerna yrkar på att kommunen inför ett system där vårdpersonal kan rekvidrera ett par fotriktiga arbetsskor per år samt att kommunen inför ett system för att tillgodose behovet av bra skor inom vården.

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. Kommunen har ingen lagstadgad skyldighet att införa arbetsskor till personal inom vården. Införandet medför en extra kostnad om ca 500 tkr/år som inte inryms inom ordinarie budgetram. Det är också oklart om den enskilda kommer att förmånsbeskattas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-07-13
Kommunfullmäktige § 97/2021-06-22

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Motionen avslås.

Beslutsgång

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

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Reservation

Kitty Andersson (S), Carina Fredriksen (S) och Harry Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KF § 97

DNR KS 149/2021 610

Motion om arbetsskor för vårdpersonal

Sammanfattning

Följande motion inkom 2021-06-10 från Mats Palm (S) och Björn Wilhelmsson (S):

”Schysta skor i vården.

Olika personalgrupper behöver olika utrustning. Inom vissa verksamheter finns specifika krav på skydds-skor beroende på arbetsmiljö, lagkrav och tung utrustning. Inom vården dock, finns inte det kravet. Där är utrustningen arbetsskor, skor som man dessutom köper själv. När ingångslönen är 19 700 kronor i månaden, då blir det kanske inte den mest fotriktiga skon som köps. Då är risken också att skorna får följa med hem och tillbaka igen, med den smittrisk som det innebär. Det innebär också att vårdpersonalen, som ofta går cirka en mil om dagen, gör det i sämsta möjliga skor.

Att ha bra arbetsskor är en hälsofråga det får inte vara en klassfråga. Bra skor är en god grund för att vår vårdpersonal finns på jobbet, i stället för att vara hos naprapaten med sina onda knän och ryggar.”

Av ovan nämnda anledning yrkar vi därför:

- Att. Kommunen inför ett system där vårdpersonal kan rekvirera ett par fotriktiga arbetsskor per år.
- Att. Kommunen inför ett system för att tillgodose behovet av bra skor inom vården.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning.

**Motion.**

2021-06-02

Schysta skor i vården.

Olika personalgrupper behöver olika utrusning.

Inom vissa verksamheter finns specifika krav på skydds-skor beroende på arbetsmiljö, lagkrav och tung utrustning.

Inom vården dock, finns inte det kravet. Där är utrustningen arbetsskor, skor som man dessutom köper själv.

När ingångslönen är 19 700 kronor i månaden, då blir det kanske inte den mest fotriktiga skon som köps.

Då är risken också att skorna får följa med hem och tillbaka igen, med den smittrisk som det innebär. Det innebär också att vårdpersonalen, som ofta går cirka en mil om dagen, gör det i sämsta möjliga skor.

Att ha bra arbetsskor är en hälsofråga det får inte vara en klassfråga.

Bra skor är en god grund för att vår vårdpersonal finns på jobbet, i stället för att vara hos naprapaten med sina onda knän och ryggar.

Av ovan nämnda anledning yrkar vi därför:

Att.

Kommunen inför ett system där vårdpersonal kan rekvirera ett par fotriktiga arbetsskor per år.

Att.

Kommunen inför ett system för att tillgodose behovet av bra skor inom vården.

Mats Palm (S)

Björn Wilhelmsson (S)





Svar på motion om tillgänglighetsanpassad badplats

Sammanfattning

Motion inkom den 2022-03-09 om tillgänglighetsanpassad badplats:

Samtidigt som kriget huserar om hörnet så går vintern mot sitt slut, våren närmar sig och med den ytterligare en sommar. Ska denna sommaren bli ytterligare en badfri sommar för de som har en funktionsnedsättning? I början av 2000 beslutades att man skulle "skulle avhjälpa enklare hinder" och att det skulle vara klart 2010. Ja, vi pratar om att göra Sverige mer tillgängligt för alla. I tillgänglighetsbarometern som mäter tillgängligheten i alla kommuner för att se vilka som är mest anpassade låg Herrljunga kommun på plats 201 i rankingen 2018. 2019 hade vi skärpt upp oss lite och hamnade på plats 118. Mätningen 2021 uteblev på grund av pandemin och nästa mätning kommer inte att ske förrän 2023 på grund av beslut om att bara mäta vartannat. Då är förväntningarna stora på att Herrljunga har blivit ännu mer tillgängligt. 2019 saknade 16 % av kommunerna tillgänglighetsanpassade badplatser och Herrljunga är tyvärr en av dem. Vi är övertygade om att det finns badsugna människor som använder rullstol som hjälpmedel som vill bada i Herrljunga kommun också. Vi yrkar på: Att tillgänglighetsanpassa en badplats i Herrljunga kommun så att fler kan nyttja våra fina badplatser vi har i kommunen.

Norra Säms badplats är idag ej anpassad för personer med funktionsnedsättning, lutning från parkering är för brant. En gång behöver grävas ut för ökad tillgänglighet ned till vatten och omklädningsrum.

En ramp saknas för att lätt komma till och i vatten. Omklädningsrum saknas för att byta om, det krävs ombyggnad för tillgänglighet.

Om badplats ska byggas om för tillgänglighet krävs en investering, och extra medel behöver skjutas till.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-03

Kommunfullmäktige § 54 2022-03-21

Förslag till beslut

- Motion bifalls att tillgänglighetsanpassa Norra Säms badplats.

Peter Friman
Fritidschef

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



Bedömning av måluppfyllelse

Att Herrljunga kommun skapar förutsättningar för alla att besöka badplatser är en viktig del för en välkomnande och attraktiv kommun att bo och besöka.

Ekonomisk bedömning

Tillgänglighetsanpassning Av Norra Säms badplats ryms ej inom befintlig ram. Ytterligare medel behöver skjutas till för genomförande av motionen.

Grävning för gångstråk ner till badplats från parkering c:a 50 tkr

Installation av ramp i anslutning till bad c:a 140 tkr

Ombyggnad omklädningsrum c:a 75 tkr.

Totalt c:a 265 tkr



KF § 54

DNR KS 91/2022 381

Motion om tillgänglighetsanpassad badplats

Sammanfattning

Följande motion inkom 2022-03-09 från Anette Rundström (S) och Kitty Andersson (S):

" Samtidigt som kriget huserar om hörnet så går vintern mot sitt slut, våren närmar sig och med den ytterligare en sommar. Ska denna sommaren bli ytterligare en badfri sommar för de som har en funktionsnedsättning?

I början av 2000 beslutades att man skulle "skulle avhjälpa enklare hinder" och att det skulle vara klart 2010. Ja, vi pratar om att göra Sverige mer tillgängligt för alla. I tillgänglighetsbarometern som mäter tillgängligheten i alla kommuner för att se vilka som är mest anpassade låg Herrljunga kommun på plats 201 i rankingen 2018. 2019 hade vi skärpt upp oss lite och hamnade på plats 118. Mätningen 2021 uteblev på grund av pandemin och nästa mätning kommer inte att ske förrän 2023 på grund av beslut om att bara mäta vartannat. Då är förväntningarna stora på att Herrljunga har blivit ännu mer tillgängligt.

2019 saknade 16 % av kommunerna tillgänglighetsanpassade badplatser och Herrljunga är tyvärr en av dem. Vi är övertygade om att det finns badsugna människor som använder rullstol som hjälpmedel som vill bada i Herrljunga kommun också."

Vi yrkar på:

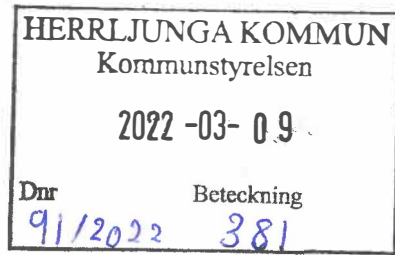
- Att tillgänglighetsanpassa en badplats i Herrljunga kommun så att fler kan nyttja våra fina badplatser vi har i kommunen.

Beslutsgång

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.



Motion gällande tillgänglighetsanpassad badplats

Samtidigt som kriget huserar om hörnet så går vintern mot sitt slut, våren närmar sig och med den ytterligare en sommar. Ska denna sommaren bli ytterligare en badfri sommar för de som har en funktionsnedsättning?

I början av 2000 beslutades att man skulle "skulle avhjälpa enklare hinder" och att det skulle vara klart 2010. Ja, vi pratar om att göra Sverige mer tillgängligt för alla.

I tillgänglighetsbarometern som mäter tillgängligheten i alla kommuner för att se vilka som är mest anpassade låg Herrljunga kommun på plats 201 i rankingen 2018. 2019 hade vi skärpt upp oss lite och hamnade på plats 118. Mätningen 2021 uteblev på grund av pandemin och nästa mätning kommer inte att ske förrän 2023 på grund av beslut om att bara mäta vartannat. Då är förväntningarna stora på att Herrljunga har blivit ännu mer tillgängligt.

2019 saknade 16 % av kommunerna tillgänglighetsanpassade badplatser och Herrljunga är tyvärr en av dem. Vi är övertygade om att det finns badsugna människor som använder rullstol som hjälpmedel som vill bada i Herrljunga kommun också.

Vi yrkar på:

Att tillgänglighetsanpassa en badplats i Herrljunga kommun så att fler kan nyttja våra fina badplatser vi har i kommunen.


Anette Rundström


Kitty Andersson



Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2023

Sammanfattning

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

- Medborgarförslag om att nyttja Heleanders källa som resurs inom krisberedskap
- Medborgarförslag ishall i Herrljunga.
- Medborgarförslag om fler allmänna platser för ungdomar.
- Medborgarförslag om fritidsgård för äldre ungdomar.
- Medborgarförslag om ungdomscafé.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-01.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige att lägga redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 2023 till handlingarna.

Mirjana Lind
Kansliassistent

Expedieras till: Kommunfullmäktige



Ej färdigberedda medborgarförslag per den 1 mars 2023

- Medborgarförslag om att nyttja Heleanders källa som resurs inom krisberedskap
Inkom 2022-10-03 från Britt-Marie Berggren Diarienummer KS 227/22
(KS/KF beslut 221018)
- Medborgarförslag ishall i Herrljunga
Inkom 2022-06-08 från Inge Bertilsson Diarienummer KS 175/22
(KS/KF beslut 220621)
- Medborgarförslag om fler allmänna platser för ungdomar
Inkom 2022-02-23 från Elin Jakobsson Smedelind Diarienummer KS 72/22
(KS/KF beslut 220321) åter KS/KF230206
- Medborgarförslag om fritidsgård för äldre ungdomar
Inkom 2022-02-23 från Emilia Lundin Diarienummer KS 71/22 (KS/KF beslut 220321)
åter KS/KF230206
- Medborgarförslag om ungdomscafé
Inkom 2022-02-23 från Sanna Källström Diarienummer KS 67/22 (KS/KF beslut 220321)
åter KS/KF230206



Redovisning av ej färdigberedda motioner 2023

Sammanfattning

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

- Motion angående handikapparkering vid kommunhusets caféparkering.
- Motion om att stötta kommunens lantbrukare.
- Motion om tillgänglighetsanpassad badplats.
- Motion gällande införande av sensorstyrda kranar.
- Motion om ungdomsgård i Ljung
- Motion om arbetsskor för vårdpersonal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-01.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner under våren 2023 till handlingarna.

Mirjana Lind
Kansliassistent

Expedieras till: Kommunfullmäktige



Ej färdigberedda motioner per den 1 mars 2023

- Motion angående handikapparkering vid kommunhusets caféparkering
Inkom 2022-12-12 från Ove Severin (KD) Diarienummer 286/22
(KS/KF beslut 221212&221215)
- Motion om att stötta kommunens lantbrukare
Inkom 2022-03-18 från Johnny Carlsson (C) Diarienummer 101/22
(BMN/KF beslut 220321)
- Motion om tillgänglighetsanpassad badplats
Inkom 2022-03-09 från Anette Rundström (S) Kitty Andersson (S)
Diarienummer 91/22 (KS/KF beslut 220321)
- Motion gällande införande av sensorstyrda kranar
Inkom 2022-02-02 från Kitty Andersson (S), Anette Rundström (S)
Diarienummer 41/22 (TN/KF beslut 220221)
- Motion om ungdomsgård i Ljung
Inkom 210816 från Mats Palm (S) Diarienummer KS 168/21 (KS/KF beslut 210920)
- Motion om arbetsskor för vårdpersonal
Inkom 210610 från Mats Palm (S) och Björn Wilhelmsson (S)
Diarienummer KS 149/21 (SN/återremiss KF beslut 211025)



Årsredovisning och ansvarsfrihet 2022 för Sjuhärads Samordningsförbund samt prövning av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen fastställde i februari 2023 årsredovisning 2022 för Sjuhärads Samordningsförbund. Årsredovisningen och revisionsberättelsen har sänts till förbundsmedlemmarna för prövning av frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. I revisionsberättelse och i revisoriträdenas PM för år 2022 tillstyrker revisorerna att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna samordningsförbundets årsredovisning för 2022 och bevilja förbundsstyrelsens ansvarsfrihet för 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-22
Årsredovisning för Sjuhärads samordningsförbund 2022
Revisionsberättelse från KPMG
Revisionsberättelse Sjusam 2022

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna Årsredovisning 2022 för Sjuhärads Samordningsförbund.
2. Kommunfullmäktige föreslås bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2022.

Markus Larsson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Sjuhärads Samordningsförbund
För kännedom
till:



Revisionsberättelse

för Sjuhärads Samordningsförbund, org. nr 222000-2105

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sjuhärads Samordningsförbund för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

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

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

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfälskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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

ST



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sjuhärads Samordningsförbund för år 2022. Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Sjuhärads Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Grund för uttalande

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

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

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

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

Jönköping den 10 februari 2023

KPMG AB

Lisa Tenggren

Auktoriserad revisor

Revisorerna
Sjuhärads Samordningsförbund

Till
Förbundsstyrelsen i Sjuhärads Samordningsförbund
Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner i
Sjuhärads Samordningsförbund
Regionfullmäktige i Västra Götaland

Revisionsberättelse för Sjuhärads Samordningsförbund år 2022

Mitt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Sjuhärads Samordningsförbund (organisationsnummer 222000 – 2105) för verksamhetsåret 2022. Uppdraget är vidare att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Granskningen har utförts enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har genomförts med biträde av sakkunniga och med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas rapporten Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds Årsredovisning år 2022.

Granskningen visar att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad i enlighet med de krav som finns för resultat- och balansräkning. Jag bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av Sjuhärads samordningsförbunds resultat och ställning. Jag bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt har upprättats i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.

För helåret 2022 redovisar förbundet ett nollresultat (-61 kr).

Sjuhärads Samordningsförbund har i *Förbundsordningen* beslutat om ett övergripande strategiskt mål. Samordningsförbundet har överlag redovisat vad de gjort under året för att uppnå det övergripande långsiktiga målet. Utöver det övergripande målet har förbundet beslutat om ett huvudmål och två delmål. Förbundet redovisar i årsredovisningen en bedömning att de mål som satts upp i verksamhetsplan 2022-2024 har uppnåtts. Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads Samordningsförbund uppfyller målsättningarna.

Granskningen visar att det finns en skrivning om god ekonomisk hushållning i Sjuhärads Samordningsförbunds verksamhetsplan samt i årsredovisning 2022. Jag kan konstatera att förbundet uppnår sina två finansiella mål. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. Min bedömning är att förbundets ställningstagande avseende god ekonomisk hushållning för året utgår ifrån både de finansiella målen såväl som de verksamhetsmässiga målen.

Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2022 som antagits av Förbundsstyrelsen. Styrelsen har genomfört en egen riskanalys och den är dokumenterad. Sjuhärads Samordningsförbund redovisar uppföljningen av intern kontroll löpande på tre styrelsemöten under året. Uppföljning av den interna kontrollen är beslutad av Förbundsstyrelsen den 25 januari 2023.

Jag bedömer att Sjuhärads Samordningsförbund inom ramen för årsredovisningen redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att Samordningsförbundet i årsredovisningen 2022 redogör för genomförda mål, delmål och aktiviteter i syfte att uppnå Förbundsstyrelsens fastställda mål, bedöms att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenliga med de mål som Förbundsstyrelsen fastställt.

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Jag tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2022.

BORÅS 2023-02-15

Bo-Lennart Bäcklund

Revisor för medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen

Bilaga:

Rapport Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds Årsredovisning år 2022.

Granskning av Sjuhärad Samordningsförbunds Årsredovisning 2022

2023-02-10

Revisionskontoret. Borås

Rapport

Anna Sandström
Anna Duong

20
22

Innehåll

1 INLEDNING	3
1.1 Syfte och revisionsfrågor	3
1.2 Avgränsningar	4
1.3 Revisionskriterier	4
1.4 Ansvarig nämnd/styrelse	4
1.5 Metod	5
1.6 Projektorganisation	5
2 GRANSKNINGSRESULTAT	6
2.1 Årsredovisning	6
2.2 Förvaltningsberättelse	6
2.3 Redovisningsprinciper	7
2.4 Resultaträkning	7
2.4.1 Ekonomiskt resultat	7
2.4.2 Verifikationer och stickprov	7
2.5 Balansräkning	8
2.6 Kassaflödesanalys	8
2.7 Drift- och investeringsredovisning	8
2.8 Balanskrav	8
2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed	9
2.10 Bedömning av Förbundsstyrelsens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning	9
2.11 Övriga iakttagelser	9
2.12 Måluppfyllelse	9
2.13 Intern kontroll	11
3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	12

1 Inledning

Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsredovisningen är förenligt med de mål och prioriterade insatser som Förbundsstyrelsen beslutat i verksamhetsplanen för år 2022.

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovisningen inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads revisionskontor och redovisas i innevarande rapport.

Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av alla medlemmar, däribland medlemskommuns Kommunfullmäktige samt Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. Det är även ett underlag för respektive medlems ansvarsprövning av Sjuhärads Samordningsförbund. Ställningstagandena i revisorernas revisionsberättelse utgår från en samlad bedömning av all den granskning av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) som används i granskningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med god redovisningssed?
 - Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar).
 - Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
- Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?
- Har balanskravet uppfyllts?
- Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att förbundsstyrelsens beslutade mål, finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?
- Granskningen kommer även avse nedanstående områden:
 - Förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning).
 - Resultaträkning.
 - Kassaflödesanalys.
 - Balansräkning.
 - Väsentliga personalförhållanden.
 - Intern kontroll.

Granskning av verksamheten

I årets granskning har revisorerna beslutat om en särskild bevakning av förbundets verksamhetsmål i förhållande till förbundets uppställda mål för god ekonomisk hushållning. Bevakningen avser i huvudsak:

- Uppföljning och kontroll av förbundets verksamhetsmål.
- Utvärdering av genomförda rehabiliteringsinsatser.
- Uppföljning och kontroll av pågående projekt.
- Rapportering och uppföljning till styrelsen.

1.2 Avgränsningar

Avgränsningar finns i samband med Sjuhärads Samordningsförbunds storlek, då man är under tio stycken anställda, gällande väsentliga personalförhållanden. Granskning av förbundets pensionsåtagande genomförs inte då anställda på kontoret inköps som tjänster i förbundet och pensionsredovisning åligger deras arbetsgivare. Granskning av förbundets investeringsredovisning genomförs inte heller då förbundet inte har några materiella investeringar i den bemärkelsen.

1.3 Revisionskriterier

Granskningen har utförts enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210), kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.

Räkenskaperna granskas enligt följande:

- Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap. kommunallagen, d.v.s. att räkenskaper och årsredovisning upprättats.
- Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den ekonomiska ställningen vid årets slut.
- Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God redovisningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och rekommendationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god sed.
- Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser Sjuhärads Samordningsförbund).
- Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovisningsåret).

Övriga delar har granskats översiktligt i syfte att bedöma om de uppgifter som ska ingå i årsredovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats.

1.4 Ansvarig nämnd/styrelse

Förbundsstyrelsen i Sjuhärads Samordningsförbund är ansvarig.

1.5 Metod

Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för väsentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen är genomförd med en kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.¹ Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större avvikelser under 2022 har utförts.

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har avstämningar, stickprov, bankåtaganden samt kontroll av moms- och skatteredovisning utförts. Särskild inriktning på årets räkenskapsgranskning har varit granskning av projekt för vilka bidrag erhållits. Två projekt har valts ut för särskild granskning år 2022, PR – Hälsa i hållbart arbetsliv samt Aktiv Kraft.

Avstämning har skett med tjänstepersoner vid Sjuhärads Samordningsförbund.

1.6 Projektorganisation

Anna Sandström är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Duong.

¹ Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och Revisionsenheten i Region Sörmland använder ett gemensamt systemstöd för granskning av delårsbokslut och årsredovisning.

2 Granskningsresultat

Kommunerna Vårgårda, Herrljunga, Borås, Tranemo, Ulricehamn, Bollebygd, Mark och Svenljunga bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Sjuhärads samordningsförbund. Styrelsen består av fyra ledamöter och tio ersättare. En ledamot och en ersättare från var och en av parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna. Dessutom ersättare från de sju kommuner som inte har en ordinarie ledamotsplats.

2.1 Årsredovisning

Enligt 1 kap. 3 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska Samordningsförbund upprätta en årsredovisning.

En årsredovisning ska bestå av:

- en resultaträkning,
- en balansräkning,
- en kassaflödesanalys,
- noter,
- en driftredovisning,
- en investeringsredovisning, och
- en förvaltningsberättelse.

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen, med undantag av investeringsredovisning som inte är aktuellt för förbundet, i allt har väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.2 Förvaltningsberättelse

Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kap. ska en förvaltningsberättelse innehålla följande delar:

- Utvecklingen av verksamheten
- Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
- Händelser av väsentlig betydelse
- Förväntad utveckling
- Väsentliga personalförhållanden
- Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning
- God ekonomisk hushållning
- Ekonomisk ställning
- Balanskravsresultat.

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under året. Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning i huvudsak följer den uppställning som anges i 11 kap. i LKBR.

Revisionskontoret noterar att väsentliga personalförhållanden är undantagna från redovisning då kansliets personal är färre än tio personer enligt undantag i 11 kap. § 6 LKBR.

Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning innehåller en sammanställning av mål, projekt och aktiviteter. I årsredovisningen genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 2022.

Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.3 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.4 Resultaträkning

Enligt 5 kap. 1 § LKBR ska resultaträkning i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Revisionskontoret bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster. Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR.

2.4.1 Ekonomiskt resultat

Sjuhärads Samordningsförbund redovisar ett underskott på 61 kr för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31.

2.4.2 Verifikationer och stickprov

Enligt 3 kap. 8 § LKBR ska det finnas en verifikation för varje ekonomisk händelse. Har en kommun eller en region tagit emot en uppgift om den ekonomiska händelsen i en form som anges i 3 kap. 12 § första stycket LKBR, ska denna uppgift användas som verifikation, i förekommande fall kompletterad med uppgifter enligt 3 kap. 9 § LKBR första stycket. Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen i stället grundas på en särskilt upprättad hänvisningsverifikation.

Enligt 3 kap. 9 § LKBR ska verifikationen innehålla uppgifter om när den har sammanställts, när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall ska verifikationen även innehålla upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt var dessa finns tillgängliga.

Revisionskontoret har genomfört stickprov på samtliga av förbundets reskontra. Totalt har 56 stickprov genomförts, utan anmärkning. Fokus på stickproven har varit bokslutsdispositioner samt att två av samordningsförbundets projekt har granskats ingående. Även dessa utan anmärkning.

Processen för attestering av fakturor har granskats av revisionskontoret år 2022. Arvoden attesteras av förbundschef tillsammans med ordförande eller vice ordföranden. Gällande intäkter, vid utbetalningsavier eller vid ansökan om medel, sker attestering av ekonom (en tjänst som köps in via Västra Götalandsregionen) alternativt ordförande. Gällande leverantörsfakturor är återkommande debiteringar som exempelvis hyresavier, där själva avtalet attesteras av två medarbetare, dock inte varje avi. Gällande konferens- och kurskostnader attesteras fakturorna dels av förbundschefen samt projektledaren för respektive projekt. Om det är kostnader gällande förbundschefen själv, såsom mobil, kurs- och konferenskostnader m.m. attesteras dessa fakturor av ordförande och/eller vice ordföranden i förbundsstyrelsen. Samtliga fakturor som granskats har haft dubbelattestering.

2.5 Balansräkning

Enligt 6 kap. 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa kommunens eller Samordningsförbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.

Revisionskontoret bedömer att balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar tillräckliga noter. Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser. Årets resultat enligt balansräkningen stämmer överens med resultaträkningen. Årets resultat 2021 har ombokats till 2022. Revisionskontorets samlade bedömning är att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital.

Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på minst 2 mnkr för att bedriva sin verksamhet. Det egna kapitalet uppgår per den 2022-12-31 till 3 843 tkr och uppfyller därmed förbundsstyrelsens målsättning.

2.6 Kassaflödesanalys

Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kassaflödesanalysen redovisa kommunens eller Samordningsförbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret. I kassaflödesanalysen ska anges belopp för motsvarande post för det föregående räkenskapsåret.

Revisionskontoret bedömer att kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys och i allt väsentligt överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen.

2.7 Drift- och investeringsredovisning

Enligt 10 kap 1–2 §§ LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbundets investeringsverksamhet.

Revisionskontoret noterar att det finns en driftredovisning i Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning. Förbundet inte har några investeringar och upprättar därmed ingen investeringsredovisning.

2.8 Balanskrav

Ett samordningsförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet som redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat.

Revisionskontoret noterar att förbundet följer LKBR och RKR där balanskravsutredningen i årsredovisningen redovisar ett nära nollresultat om 0 tkr (-61 kr i resultat) och är korrekt uppställd.

2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed

Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutet ska vara genomfört. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovisningssystemet.

2.10 Bedömning av Förbundsstyrelsens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och samordningsförbund att det ska fastställas mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt 11 kap 1 § kommunallagen.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts.

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2022 beslutat om två finansiella mål;

1. Förbundets ekonomi ska vara i balans.
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 2 mnkr.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads Samordningsförbunds budget och årsredovisning har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår de två uppsatta finansiella målen. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

2.11 Övriga iakttagelser

Enligt förbundsordning för Sjuhärads Samordningsförbund § 13 Budget framgår det att budgeten ska innehålla en detaljerad budget för innevarande budgetår samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

Revisionskontoret noterar att budget och verksamhetsplan 2022-2024 innehåller budget för tre år.

2.12 Måluppfyllelse

Sjuhärads Samordningsförbunds målarbete

Sjuhärads Samordningsförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och fastställs av respektive medlemskommuns/regions fullmäktige. Förbundsstyrelsen har beslutat om det övergripande målet; *De strukturövergripande och individinriktade aktiviteterna ökar deltagarnas möjligheter till förvärvsarbete.*²

Indikator på huvudmålet är: *Progressionsmätning av berörda deltagare påvisar positiv utveckling av de faktorer som enligt evidens ökar sannolikhet för individerna att komma i arbete.*

² Verksamhetsplan 2022-2024, kap. 3, sid 4

Utöver det övergripande målet har förbundet i Verksamhetsplan 2022-2024 fastställt följande delmål för förbundet:³

- **Parterna nyttjar och följer upp de deltagaraktiviteter som avtalats.**
Både strukturövergripande och individinriktat nyttjas de aktiviteter/insatser som bekostas. Minst 85 % av totalt gemensamt beräknat deltagarantal är komplett inskrivna i SUS (nationellt uppföljningssystem).
- **Förbundet ska ha minst 2000 tkr eget kapital för oförutsedda händelser.**
Budgetens finansiella och verksamhetsmässiga mål följs upp tertialvis Indikator: ekonomisk redovisning.

I linje med målen fastställer Sjuhärads samordningsförbund prioriterade insatser uppdelat i individinsatser samt strukturövergripande aktiviteter.

I årsredovisningen anger Förbundet gällande uppföljning av måluppfyllelse: *”Insatser rapporteras med in- och utflöden samt resultat i SUS (sektorsövergripande uppföljningssystem), mätning av progression mot arbete tillämpas för projekten, vissa verksamheter använder enkäter för ytterligare uppföljning av mjuka värden, utförare av aktiviteter lämnar in självvärderingsrapport vid årets slut samt att syfte ska finnas mellan insatser och resultat”.*

Förbundet redovisar deltagare och resultat av insatser. På individnivå har 597 personer deltagit med komplett registrering i SUS. Årets antal beräknades enligt budget att vara lägre än föregående år men med ett maximum om 790 personer. Eftersom årets medel till största del användes till pre-rehabiliterande verksamhet (i enlighet med verksamhetsplan) är en begränsad ökning mot arbete och studier förväntad. Myndigheterna tar vanligtvis vid med ordinarie insatser direkt efter utskrivning. En liten andel har dock ökat sin sysselsättningsgrad i arbete (åtta personer) eller tagit steget vidare till arbete (nio personer) från att inte ha arbetat alls. Medel av sysselsättningsgrad är för dessa 71 till 75 %. Två personer studerade redan vid inskrivning och vid utskrivning har antalet ökat till att 14 personer studerar.

Individerna bedömer efter aktivitet att deras hälsa som helhet (både fysiskt och psykiskt) ökat i förhållande till att kunna sköta ett arbete. De vet i högre utsträckning vad de behöver göra för att förbättra sina möjligheter att få ett jobb och har högre tilltro till att klara ett arbete. Nivån för hur bra individen är på att samarbeta med andra höjs också på gruppnivå från inskrivning till avslut.

Merparten av deltagare skrivs ut mot fortsatt rehabilitering, vilket är relevant för pre-rehabiliterande insatser. Ett mindre antal avslutas till följd av sjukdom, flyttar, blir föräldralediga eller blir utan mätning av andra orsaker. SUS upphör i samband med årsskiftet 2022/2023 så detta är sista året som viss uppföljning kunnat ske genom det systemet. Som tidigare år har andelen kvinnor och män varierat mellan de olika verksamheterna. Deltagare uppger att de uppskattar och haft bra stöd i metoderna som används och att personal för samordningsförbundet givit snabb och relevant återkoppling vid behov (redovisas i separat utvärdering med enkäter).

Gällande kvalitativa mål anger förbundet i årsredovisningen att effekterna av strukturövergripande insatser är bra. Såväl personal som deltagare uppger att de metoder, exempelvis progressionsmetoden, som de fått ta del av tillför värden som troligen annars inte nåts. Inga konkreta sammanställningar av dessa enkäter/utvärderingar finns angivna i årsredovisningen. Sammanställningar av dessa delar finns istället i en sidoordnad redovisning.

³ Ibid.

Förbundet har i årsredovisningen redovisat vad de gjort för att uppnå sitt övergripande strategiska mål och om Förbundet nått målet under verksamhetsåret. Summerande analys av förbundets samlade driftsmål och finansiella mål är att de strukturövergripande och individinriktade aktiviteterna ökar deltagarnas möjligheter till förvärvsarbete. Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platserna har fördelats till både kvinnor och män i enlighet med verksamhetsplan. Verksamheterna har gett förutsättningar till flexibla och personligt anpassade lösningar.

I årsredovisningen redovisar Förbundet att ekonomin är i balans och förbundets eget kapital skapar handlingsfrihet och medger fortsatt verksamhetsdrift och projektdrift. Eget kapital ligger, enligt årsredovisningen, med nära 3 843 tkr något högt enligt den rekommenderade så kallade trappa som fastställts av nationella rådet.⁴

Förbundet redovisar i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp i verksamhetsplan 2022-2024 har uppnåtts. Förbundet har kvantifierat målvärden för de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs för insatser och resultat utifrån förbundets individinriktade och strukturövergripande insatser. Revisionskontoret noterar att en ny omarbetad verksamhetsplan för år 2023-2025 är beslutad den 16 november 2022 av Förbundsstyrelsen.

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads Samordningsförbund överlag har redovisat vad de gjort under året för att uppnå det övergripande långsiktiga målet. Utöver det övergripande målet har förbundet beslutat om två delmål. Förbundet redovisar i årsredovisningen en bedömning om att de mål som satts upp i verksamhetsplan 2022-2024 har uppnåtts. I årsredovisningen redogörs därutöver för insatser, resultat och aktiviteter utifrån förbundets individinriktade och strukturövergripande insatser.

2.13 Intern kontroll

Grundläggande granskning av styrning och intern kontroll syftar till att översiktligt bedöma om det finns systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner som på en rimlig nivå säkerställer att:⁵

- verksamheten lever upp till målen och är effektiv,
- informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig,
- de regler och riktlinjer som finns för verksamheten följs.

Förbundsstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt verksamhetsplan. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll, innehållande sju kontrollmoment, för 2022 som antagits av Förbundsstyrelsen den 25:e januari 2022. Förbundsstyrelsen har genomfört en egen riskanalys som legat till grund för internkontrollplanen.

Sjuhärads samordningsförbund har genomfört löpande uppföljning av den interna kontrollen och rapporterat till Förbundsstyrelsen sex gånger under året. Uppföljning av kontrollplan har uppdaterats under granskningsåret med åtgärd: *Påminnelse till de som utför betalning (alltid två i förening) att kontrollera så även kontering attesterats*. Uppföljning av den interna kontrollen är beslutad av Förbundsstyrelsen den 16:e december 2022.

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

⁴ Årsredovisning för Sjuhärads Samordningsförbund 2022-01-01 2022-12-31, sid. 11

⁵ God revisionssed i kommunal verksamhet 2022, sid. 43

3 Sammanfattande bedömning

I granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning ska revisorerna i huvudsak utgå ifrån lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och God redovisningssed. Revisorerna ska bedöma om resultatet i redovisningen är förenligt med de mål som Förbundsstyrelsen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är Förbundsstyrelsens analys i förvaltningsberättelsen. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång av styrelsens redovisning och analys i årsredovisning och bokslut samt de kontroller som utförs av olika underlag. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys, plan för intern kontroll samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden.

Granskningen visar att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad i enlighet med de krav som finns för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av Sjuhärads samordningsförbunds resultat och ställning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt har upprättats i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.

För helåret 2022 redovisar förbundet ett underskott om 61 kr, vilket Revisionskontoret betraktar som ett nollresultat.

Sjuhärads Samordningsförbund har i *Förbundsordningen* beslutat om ett övergripande strategiskt mål. Samordningsförbundet har överlag redovisat vad de gjort under året för att uppnå det övergripande långsiktiga målet. Utöver det övergripande målet har förbundet beslutat om ett huvudmål och två delmål. Förbundet redovisar i årsredovisningen en bedömning att de mål som satts upp i verksamhetsplan 2022-2024 har uppnåtts. Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads Samordningsförbund uppfyller målsättningarna.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads Samordningsförbunds verksamhetsplan och årsredovisning 2022 båda har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Revisionskontoret konstaterar att förbundet uppnår sina två finansiella mål. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. Revisionskontorets bedömning är att förbundets ställningstagande avseende god ekonomisk hushållning för året nu utgår ifrån både de finansiella målen såväl som de verksamhetsmässiga målen.

Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2022 som antagits av Förbundsstyrelsen. Styrelsen har genomfört en egen riskanalys och den är dokumenterad. Sjuhärads Samordningsförbund redovisar uppföljningen av intern kontroll löpande på tre styrelsemöten under året. Uppföljning av den interna kontrollen är beslutad av Förbundsstyrelsen den 25:e januari 2023.

Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads Samordningsförbund inom ramen för årsredovisningen redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att Samordningsförbundet i årsredovisningen 2022 redogör för genomförda mål, delmål och aktiviteter i syfte att uppnå Förbundsstyrelsens fastställda mål, bedömer Revisionskontoret att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenliga med de mål som Förbundsstyrelsen fastställt.

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Borås 2023-02-10

Andreas Ekelund,

Revisionschef, Revisionskontoret

Borås Stad

Anna Sandström

Certifierad kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret

Borås Stad



BORÅS
STAD

REVISIONSKONTORET

Besöksadress Sturegatan 42 **Postadress** 501 80 Borås
Telefon 033-35 71 56 **E-post** revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen



Uppdrag att utreda formerna för medborgarförslag

Sammanfattning

Alla som är folkbokförda i Herrljunga kommun kan lämna medborgarförslag. För att bredda det demokratiska engagemanget och möjliggöra delaktighet för förslagställandet, bör formerna för denna delaktighet utredas.

Beslutsunderlag

Beslut i Fullmäktige som möjliggör medborgarförslag (Arbetsordning för kommunfullmäktige)

Presidieskrivelse från kommunstyrelsen 2023-03-07

Presidiets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda formerna för ett inkluderande sätt att nominera medborgarförslag för fortsatt handläggning och beredning.

Mats Palm (S)
Ordförande
kommunstyrelsen

Emma Blomdahl
Wahlberg (C)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen

Gunnar Andersson (M)
2:e Vice ordförande
kommunstyrelsen

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



Bakgrund

Herrljunga kommun har ett flertal år haft möjligheten för medborgare att lämna in Medborgarförslag. Dessa förslag bereds och handläggs utan föregående bedömning. Detta medför i vissa fall att en del förslag är ständigt återkommande eller helt utan reell förankring. En digital möjlighet till stödjande nominering skulle indikera vilka förslag som är motiverade att gå vidare med. Handläggningen av Medborgarförslag drar samma mängd av utredningskapacitet, utan relation till förslagens kvalitet. Med möjligheten till stödjande nominering, skulle även det inkluderande och demokratiska värdet öka. Fler skulle ha chansen att påverka vilka förslag som går vidare till handläggning och utredning. Medan vissa förslag utan stöd, skulle bli utan vidare utredning.

Bedömning av måluppfyllelse

1. Den demokratiska möjligheten skulle öka.
2. Det skulle innebära en utveckling av vår digitala bukett av publikt deltagande.
3. Det skulle kunna öppna möjligheter för ytterligare digitala möjligheter till andra digitala samtal och samverkansformer.

Remiss

Inte aktuellt.

Ekonomisk bedömning

Troligen kostnadsneutralt.

Bedömning av bidrag till digital utveckling

Processen bedöms öka vår möjlighet till digital samverkan ytterligare.

Juridisk bedömning

Inte aktuellt.

Miljökonsekvensbeskrivning

Inte aktuellt.

FN:s barnkonvention

Inte aktuellt.

Jämställdhetsbeskrivning

Inte aktuellt.

Samverkan

Inte aktuellt.



Räddningstjänstens politiska hemvist

Sammanfattning

Räddningstjänsten i Herrljunga har historiskt varit placerad i tidigare Bygg och Miljönämnden. Efter politisk omorganisation ligger Räddningstjänsten idag placerad under Samhällsbyggnadsnämnden. Detta har varit naturligt under den tid då Räddningstjänsten varit en helt egen intern-kommunal angelägenhet.

Då Räddningstjänsten nu går mot en process att ingå i något räddningstjänst-förbund, är det därav lämpligt att Räddningstjänsten placeras under Kommunstyrelsen.

Dialoger med, och deltagande i förbund, utgår i förbund och kommuner från Kommunstyrelserna. Även i Herrljungas fall, då dialoger kan komma att inledas i närtid, är det till fördel att en sådan dialog kan föras utifrån ett Kommunstyrelse-perspektiv.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-03-01

Presidiets förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdra åt Kommunstyrelsen att presentera förslag till reglementen där Herrljunga Räddningstjänst placeras under Kommunstyrelsens förvaltning.
- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdra åt Kommunstyrelsen att återkomma med ett sådant reglementes-förslag till Kommunfullmäktiges sammanträde den 8:e maj 2023

Mats Palm (S)
Ordförande
kommunstyrelsen

Emma Blomdahl
Wahlberg (C)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen

Gunnar Andersson (M)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen



Bakgrund

Under slutet av 2021 och under hela 2022 har olika dialoger varit pågående med omkringliggande räddningstjänst-förbund.

Dessa dialoger har varit såväl formella som informella. Gemensamt för dessa har dock varit att de hållits inom kretsen av tjänstepersoner och politiker från Kommunstyrelser och dess förvaltningar.

Då omfattningen för Räddningstjänsten i vårt förändrade säkerhetspolitiska läge har ökat, berör idag Räddningstjänsten ett större område än vad som ursprungligen berört LSO.

Då avtal med och om anslutning till räddningstjänst-förbund berör olika delar av den kommunala verksamheten, är det därav lämpligt om en sådan process och ett sådant ägandeskap, utgår från Kommunstyrelsen och dess förvaltning.

Bedömning av måluppfyllelse

Organisatorisk förändring bedöms förstärka Herrljungas möjlighet att uppfylla sina mål gällande långsiktig utveckling inom ansvarsområdet.

Ekonomisk bedömning

Budget och budgetansvar följer med organisationen i oförändrad omfattning.

Bedömning av bidrag till digital utveckling

Denna påverkan är initialt svår att bedöma effekterna av.

Juridisk bedömning

Aktiviteten ligger inom den kommunala kompetensen.

Miljökonsekvensbeskrivning

Initialt ej aktuellt.

FN:s barnkonvention

Ej aktuellt i detta ärende.

Jämställdhetsbeskrivning

Initialt ingen påverkan. I en förlängning kan det innebära nya eller utökade möjligheter för det underrepresenterade könet.

Samverkan

Samverkas inom ramen för Samverkansavtal och med externa fackliga organisationer.



Finansiering av feriearbetare 2023

Sammanfattning

Herrljunga kommun erbjuder feriearbete eller möjligheten att vara sommarlovsentreprenör till ungdomar som är folkbokförda och bosatta i kommunen. Feriearbete sker inom olika områden såsom förskola och fritidshem, särskilt boende för äldre, fastighet, måltidsservice, sportcenter och bibliotek och möjligheten att vara sommarlovsentreprenör arrangeras genom kommunens avtal med UngDrive. Cirka 60 platser fördelas inom kommunens olika förvaltningar och varje feriearbete omfattar 60 timmar över två eller tre veckor samt ca 10–12 sommarlovsentreprenörer.

Kostnaden för feriearbete och sommarlovsentreprenörer beräknas till ca 300 tkr för 2023 vilket är jämförbart med utfall för 2022. Då dessa medel saknas i kommunstyrelsens ordinarie budgetram för 2023 föreslås att avsätta dessa medel (300 tkr) från kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-10

Förslag till beslut

300 tkr tas från kommunstyrelsens konto avseende utvecklingsmedel för att finansiera feriearbetare år 2023.

Ior Berglund
Kommundirektör

Expedieras till:
För kännedom till: Controller (ekonomi), bildningsnämnden för kännedom



Bedömning av måluppfyllelse

Beslutet bedöms bidra till kommunens övergripande mål ”en hållbar och inkluderade kommun” då feriearbete skapar möjligheter för ungdomar att prova på arbetslivet, få nya erfarenheter och referenser för framtiden.

Ekonomisk bedömning

Kostnaden för feriearbete 2023 beräknas till 300 tkr vilket är jämförbart med den totala kostnaden för 2022.

Samverkan

Samverkan med alla förvaltningar sker genom arbetsmarknadsenheten.



Val av representanter till SmåKoms vårmöte 26-28 april 2023

Sammanfattning

SmåKom har bjudit in till vårmöte 26–28 april. Mötet hålls på Lundsbrunn Resort & Spa i Götene kommun och årets program har bland annat fokus på demokrati, kommunal revision och goda kommunexempel inom digitaliseringsområdet

Kommunstyrelsen bör välja två representanter från kommunen att delta på mötet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-06

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen utser _____ och _____ att delta på SmåKoms vårmöte 26–28 april 2023.

Moa Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till: SmåKom

Från: [Herrljunga kommun](#)
Till: [Tor Berglund](#); [Mats Palm](#); [Emma Blomdahl](#); [Gunnar Andersson](#); [Björn Wilhelmsson](#); [Ove Severin](#); [Jacob Brendelius](#)
Ärende: VB: #3 Mars 2023 SmåKom
Datum: den 1 mars 2023 07:54:12
Bilagor: [image001.png](#)

Hej,

För kännedom.

Med vänlig hälsning,

Markus Larsson

Registrator

Tfn: 0513-170 39

Herrljunga kommun | Administrations- och kommunikationsenheten

Box 201, 524 23 Herrljunga

Besöksadress: Torget 1, 524 30 Herrljunga

herrljunga.se



**Herrljunga
kommun**

När du kommunicerar med Herrljunga kommun behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Herrljunga kommun hanterar personuppgifter se herrljunga.se/personuppgifter

Från: SmåKom <charlotta@smakom.se>

Skickat: den 1 mars 2023 07:51

Till: Herrljunga kommun <Herrljunga.Kommun@herrljunga.se>

Ämne: #3 Mars 2023 SmåKom

WARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på länkar eller bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.



71 medlemmar 2023

Mars

Viktigt att hitta nytt normalläge

Det är mycket som sker på en och samma gång nu. En orolig omvärld, stora kostnadsökningar, hög inflation och hög volatilitet/rörelse i marknadsräntor. Allt detta påverkar den kommunala ekonomin.

I den snabba ränteuppgången har frågor kring skuldförvaltningen, alltså hur man hanterar sin upplåning, fått ökad aktualitet. Samtidigt som marknaden varit turbulent har räntorna stigit markant. För många kommuner och regioner har det blivit angeläget att försäkra sig om att man verkligen ligger rätt till med sin skuldportfölj.

På kort sikt finns det inte mycket en låntagare kan göra för att kalibrera om sin befintliga skuldportfölj. Men på lång sikt är alla variabler rörliga.

I grunden innebär kommunal skuldförvaltning en avvägning mellan kostnad och risk. Enkelt uttryckt:

- kort kapital- och räntebindning ger låga kostnader men hög risk.
- lång kapital- och räntebindning ger låg risk men höga kostnader.

Ett bra sätt att välja väg är att utgå från sin räntekänslighet. Om en räntesmäll skulle slå hårt mot resultatet får man jobba med låg risk. Om en räntesmäll inte skulle påverka lika negativt har man större frihetsgrader.

Det handlar nu om att uppdatera normalläget. Hur kan skuldportföljen bäst balanseras i en ny räntemiljö?

Maria Viimne
vice VD och COO, Kommuninvest



Vårmöte 26-28 april

Medlemmar, ni har väl gjort en kråka (eller svala) i kalendern så ni inte missar Vårmötet på [Lundsbrunn Resort & Spa](#) i Götene kommun den 26-28 april? Om inte så gör det direkt!

På programmet finns ämnen som demokrati, kommunal revision och goda kommunexempel inom digitaliseringsområdet. MSB gästar oss och lite annat smått och gott tillkommer också. Kommunchefsnätverket ges som tidigare utrymme för eget program.

Inbjudan med anmälningslänk skickas ut under v. 10, väl mött!



Möte med utredningen om strandskyddet och de areella näringarna

I början på februari träffade ordförande Peter Lindroth och verksamhetsledare Charlotta Haskovec huvudsekreterare Jenny Valind och sekreterare Lisa Kylenfelt från utredningen "Ändamålsenliga undantag från strandskydd för de areella näringarna". Utredningen ska bland annat se över det undantag och det omsättningskrav som finns i dagens reglering. Från SmåKoms sida påtalade vi vikten av att småföretagare och hobbyodlare i de små kommunerna ska kunna bedriva sin verksamhet med så få och små hinder som möjligt. De är en viktig tillgång i flera av våra medlemskommuner inom både livsmedels-, jordbruks- och besöksnäringen, ofta genom en kombination av flera näringar.

→ [Här kan du läsa utredningsdirektivet.](#)

Uppdraget har fått förlängd tid och ska redovisas den 31 december 2023.



Rapport från styrelsemöte

Den 9-10 februari träffades SmåKoms styrelse för möte i SKR's lokaler i Stockholm. Agendan för dagarna var som vanligt lång och innehållsrik, bland annat föredrogs och fastställdes förvaltningsberättelsen, programförslag för Vårmetet gicks igenom och VA-rapporten behandlades. Rapportering och kommande verksamhet är stående punkter på dagordningen, vi delar med oss av vad som hänt sedan sist och vad som är på gång.

Vi gästades också av Greta Berg, jurist med ansvar för brottsförebyggande frågor på SKR. Greta presenterade hur det nya lagförslaget är tänkt att fungera och vi hade en bra dialog om hur detta kommer att påverka kommunerna. Framförallt påtalade vi problematiken runt hur fördelningen av medel via finansieringsprincipen slår hårt mot de små kommunerna.

Den 13 april arrangerar SmåKom ett webinarium tillsammans med Brottsförebyggande Rådet (Brå) då de kommer att gå igenom det nya lagförslaget och informera om på vilket sätt de kan stötta kommunerna i det kommande arbetet.



På gång i SmåKom

Riksdagen

Vid två tillfällen i mars har SmåKoms arbetsutskott bokat in dialogmöten med ledamöter ur samtliga

Webbinarier

Den 8 mars kl. 10.00-11.00 arrangerar vi ett informationswebbinar tillsammans med Allmänna

partier i riksdagen. Vi träffar varje parti enskilt och aviserar ett antal frågeställningar i förväg dels för att få en så konstruktiv dialog som möjligt, men också för att partierna ska ha möjlighet att vara representerade med rätt kompetens ur olika utskott.

Arvsfonden.

[Anmäl dig här](#) ←

Den 13 april kl. 10.00-11.00 informerar Brå om den nya lagen; Brottsförebyggande arbete, [anmäl dig här](#) ←

Seminarierna är kostnadsfria och avsedda för våra medlemmar.



Kommunresor

I vår planerar vi för att besöka flera av våra medlemskommuner, men också ett antal av de små kommuner som inte är medlemmar hos oss. Vi startar den 6 mars med besök i Töreboda och samma kväll har vi blivit inbjudna att presentera SmåKom för Kommunfullmäktige i Herrljunga. Längre fram i vår besöker vi också Tranemo, Svenljunga och kommunerna i Norrbotten.



Arbetsförmedlingen

I mars har SmåKom bokat ett möte med Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar. Arbetsmarknad tillhör en av SmåKoms prioriterade frågor och utifrån [regeringens beslut](#) om en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet med ikraftträdande den 1 december 2022 vill vi förhöra oss om hur samverkan med kommunerna kommer förverkligas framöver.

SmåKom tipsar

Youth up North

De senaste tre åren har satsningen Youth Up North testat och utforskat arbetssätt för ungt inflytande lokalt i Arjeplog, Boden och Dorotea genom gränsöverskridande samarbeten mellan civilsamhälle, näringsliv och kommun.

Den 19-20 april anordnar de Youth Up North Summit då de knyter ihop projektet och delar goda exempel på hur man kan öka ungas inflytande och skapa en mer levande landsbygd. Konferensen vänder sig till dig som är engagerad i eller arbetar med frågor om ungas inflytande, social hållbarhet eller att skapa en mer levande landsbygd.

→ [Mer information och anmälan](#)



Generation Pep

Ny kostnadsfri webbutbildning

Vinnova

"Her City"



Vill du lära dig mer om barns och ungas hälsa kopplat till fysisk aktivitet, hälsosam mat och beteendeförändringar?

Idag har inte alla barn i Sverige samma möjlighet till en god hälsa och ett gott liv. Att arbeta med att främja fysisk aktivitet och hälsosam mat för alla barn i vårt land är viktiga pusselbitar för att minska ojämlikheten i hälsa. Och alla kan vara med och påverka!

För att öka kunskapen om sambandet mellan fysisk aktivitet respektive hälsosam mat och barns och ungas hälsa har Generation Pep tagit fram en kostnadsfri webbutbildning: Sverige ska må bättre – en utbildning om barns och ungas hälsa.

[Läs mer och anmäl dig här](#) ←



Att involvera tjejer i stadsutveckling kommer att göra staden bättre för alla. Tjejer planerar och designar med mångfald och olika behov i åtanke.

Deltagande processer är nyckeln till att planera en stad som fungerar för alla. Om vi låter medborgare som sällan hörs vara experter, kommer våra städer och samhällen att bli mer inkluderande, jämlika och hållbara.

Syftet med detta initiativ är att göra metoder och verktyg tillgängliga för urbana aktörer och städer globalt. Vi stödjer städer att skala upp och mainstreama flickors deltagande i planering som en del av deras långsiktiga strategier för att bygga hållbara städer och samhällen.

[Nyfiken? Läs mer här](#) ←

SNS Seminarie

Hur hanterades Covid-19
på äldreboenden?



Personalen på äldreboenden stod i pandemins frontlinje. I en ny SNS-rapport förmedlas deras erfarenheter av pandemin och dess konsekvenser för verksamheten på äldreboenden.

Rapporten bidrar med ny kunskap genom att belysa erfarenheter av pandemihanteringen på äldreboenden över en längre tidsperiod hos tre personalgrupper som arbetar nära de äldre: omsorgspersonal, sjuksköterskor och enhetschefer.

Rapporten presenteras fysiskt och digitalt den **29 mars kl. 10.00-11.15** och kommenteras av äldreminister Anna Tenje och Coronakommissionens ordförande Mats Melin.

[→ Information och anmälan](#)

Utlysning Formas

Urban omställning i Europa
genom konst och design



Utlysningen bjuder in forskare, kommuner, företag, civilsamhälle, aktörer inom konstnärlig verksamhet och andra relevanta intressenter för att i transnationella konsortier söka medel för hur urban omställning kan ske genom konstnärlig verksamhet.

Utlysningen har tre teman som projekten kommer arbeta med:

- Experimentering och samskapande för en vacker och hållbar urban framtid
- Omställning för hållbara städer
- Inkluderande, bebodiga och gröna omgivningar

Sista datum för ansökan: 25 april 2023

[Läs mer om utlysningen här](#) ←

Kontakt

Charlotta Haskovec
verksamhetsledare

Ärende 27

charlotta@smakom.se
smakomsverige@gmail.com
0706 725 649



[View online](#) | [Unsubscribe](#)



Förbundsmedlemskap för räddningstjänsten i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Alla kommuner ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara för räddningstjänst inom kommunen. Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljön. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, gemensam nämnd eller kommunalförbund. Idag är det vanligt att svenska kommuner samverkar för att skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i det komplexa samhället. Detta kan ske genom civilrättsliga avtal, gemensam nämnd eller kommunalförbund. Det är idag fler kommuner som valt någon av ovan lösningar än de som har kvar räddningstjänsten inom egen förvaltning. Herrljunga kommun ingår sedan 2021 i Västra Räddningsregionen (VRR) gällande en gemensam ledning av räddningsinsatser och beredskapshållning.

Under 2021 ingick Herrljunga kommun, efter godkännande av kommunstyrelsen (KS § 35/2021-02-22), i en utredning tillsammans med Lilla Edets, Stenungssunds och Tjörns kommuner som genomfördes av Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) kring förutsättningar för kommunerna att söka medlemskap i RSG. Sommaren 2022 genomförde Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF) en liknande genomlysning för att undersöka förutsättningarna för bildandet av ett nytt räddningstjänstförbund för de tre kommunerna.

Båda dessa rapporter har inneburit en extern genomlysning av kommunens räddningstjänst och dess förmåga. Slutsatsen i båda rapporterna är att Herrljunga kommuns räddningstjänst är välskött och i god ordning, men med en sårbarhet framför allt kring det förebyggande arbete på grund av organisations storlek och avsaknad av skalfördelar. Det har påpekats att vissa uppgifter har ändrats sedan rapporternas genomförande, bl.a. kring den utbildningsskuld som båda rapporterna beskriver och som nu är rektifierad. I både utredningar så bedömdes det att Herrljunga kommun har förutsättningar för, men också fördelar av, att ingå i ett räddningstjänstförbund.

För Herrljunga kommun så är det viktigt att räddningstjänsten fortsätter vara aktiv part i kommunens samlade arbete och samordning för skydd mot oönskade händelser och samhällsstörningar och att beredskapen bibehålls på minst dagens nivå gällande två stationer inom det geografiska området.

Kostnaden för den kommunala räddningstjänsten kan inte antas minska, oavsett om Herrljunga är med i ett förbund eller ej då utredningen från RSG tydligt visar att Herrljunga kommun måste bibehålla minst den beredskap och kapacitet som finns idag, och utifrån det stora geografiska området så behöver kommunen två stationer. Men genom



förbundsmedlemskap ges möjlighet att kostnadseffektivt möta de framtida utmaningarna och att långsiktigt säkerställa räddningstjänstens förmåga och kapacitet i hela kommunens geografiska område. Genom att ingå i ett förbund stärker Herrljunga kommun framför allt det förebyggande och olycksreducerande arbetet.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2023-03-07

Sammanfattande skrivelse om ärendet daterad 2023-03-06

Protokoll från MBL-förhandling § 19 daterad 2023-02-23

Protokoll från MBL-förhandling § 11 daterad 2023-03-02 samt 2023-03-06 inklusive bilaga

Förstudie av förutsättningarna för bildandet av ett nytt räddningstjänstförbund mellan

Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner daterad 2022-07-27

Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för Herrljunga kommun i

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg daterad 2021-12-10

Kommunstyrelsen § 35/2021-02-22

Kommunfullmäktige § 52/2023-03-06

Presidiets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansöka om medlemskap i

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).

Paragrafen justeras omedelbart.

Mats Palm (S)

Ordförande

kommunstyrelsen

Emma Blomdahl

Wahlberg (C)

1:e vice ordförande

kommunstyrelsen

Gunnar Andersson (M)

2:e vice ordförande

kommunstyrelsen

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Räddningstjänsten Storgöteborg



Sammanfattande skrivelse gällande ansökan förbundsmedlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg

Bakgrund

Alla kommuner ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara för räddningstjänst i kommunen. Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, gemensam nämnd eller kommunalförbund.

Lagstiftningen har sedan 1986 tydligt uppmanat kommunerna att samverka kring sitt räddningstjänstansvar för att kunna möta utvecklingen av ett alltmer komplext samhälle ur risksynpunkt. Det är idag vanligt att svenska kommuner samverkar i kommunalförbund för sitt räddningstjänstansvar och det blir allt färre kommuner som har kvar räddningstjänsten inom egen förvaltning.

Vid en eventuell ingång i ett förbund så lämnas följande uppdrag över från kommunen till ett räddningstjänstförbundet som därmed tar ansvaret för det kommunala uppdraget:

- Underlätta den enskildes arbete med brandförebyggande åtgärder
- Utföra tillsyn
- Ansvara för sotning och brandskyddskontroll
- Utföra räddningstjänst
- Undersöka olyckor som föranleder räddningsinsats
- Svara för uppgifter om brandfarliga och explosiva varor som åvilar kommunen

Sedan 2021 ingår Herrljunga kommun i Västra räddningsregionen (VRR) gällande gemensam ledning av räddningsinsatser och beredskapshållning tillsammans med flera västsvenska kommuner och förbund. Det är styrning och genomförande av räddningsinsatser och beredskapshållning som samlats inom VRR men alla räddningstjänster är egna organisationer med eget myndighetsansvar men med

Herrljunga räddningstjänst är en förhållandevis liten organisation med en strukturell sårbarhet kring vakanser och långvarig frånvaro då personalresurserna är små. Kostnaden för den kommunala räddningstjänsten kommer inte att minska i framtiden, oavsett om Herrljunga ingår i ett förbund eller inte då den beredskap och kapacitet som finns idag behöver bibehållas eller stärkas, och utifrån det kommunens relativt stora geografiska område så behövs det två stationer. Men genom samverkan ges möjlighet att kostnadseffektivt möta nya utmaningar och långsiktigt både säkerställa räddningstjänstens förmåga och kapacitet i kommunen och en hållbar verksamhet som kan möta hantera de lagkrav och risker som ett ökande samhällsbyggande i form av bostäder och industri innebär.

Genom en gemensam och resursstarkare räddningstjänst skapas ekonomiska men framförallt organisatoriska fördelar som:

- Tillgång till spetsresurser som exempelvis kem- och saneringsenhet.



- Mer specialiserad support inom bl.a.HR. Dock bör det noteras att ansvar och engagemang för rekryteringsinsatser och dialog med lokala arbetsgivare kommer fortsatt vara en kommunal angelägenhet och intresse då Herrljungas räddningstjänst till stor del är uppbyggd på RIB-personal (Räddningspersonal i beredskap) vilket kräver att man både bor och verkar lokalt för att ha möjlighet att inneha den här tjänsten.
- Kompetensen kan komma att stärks med bredare specialistkompetens inom tillsyn, förebyggande arbete och bygglov.
- Skalfördelar kring inköp och upphandling då denna typ av utrustning och räddningsfordon vilket annars är ett sällanköpsområde för kommunen.
- Tryggheten att ingå i en specialiserad organisation gällande frågor som tillsyn, avtal, juridik etc. då kommunen idag inte har tillgång till en egen jurist.

Under 2021 ingick Herrljunga kommun tillsammans med Lilla Edets, Stenungssund och Tjörns kommuner i en förstudie genomförd av Räddningstjänsten Storgöteborg kring kommunernas förutsättning till att söka medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). RSG är ett kommunalförbund som då hade sex medlemskommuner; Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum men idag ingår också Lilla Edet, Stenungssund och Tjörns kommuner.

Sommaren 2022 genomförde Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF) en liknande genomlysning för att undersöka förutsättningarna för bildandet av ett nytt räddningstjänstförbund för dessa tre kommunerna.

Rapporterna innebar en extern genomlysning av kommunens räddningstjänst och dess förmåga. Slutsatsen i båda rapporterna är att Herrljunga kommuns räddningstjänst är välskött och i god ordning, men med en sårbarhet framför allt kring det förebyggande arbete på grund av organisations storlek och avsaknad av skalfördelar. I både utredningar så bedömdes det att Herrljunga kommun har förutsättningar för, men också fördelar av, att ingå i ett räddningstjänstförbund. Det har påpekats att vissa uppgifter har ändrats sedan rapporternas genomförande, bl.a. kring den utbildningsskuld som båda rapporterna beskriver och som nu är rektifierad.

Efter genomförd förstudie avseende förutsättningar för bildandet av ett nytt räddningstjänstförbund mellan Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner beslutade kommunfullmäktige (§ 124/2022-08-22) att ansöka om medlemskap i Alingsås och Vårgårda räddningsförbund (AVRF). Under genomförandeprocessen förändrades förutsättningarna för förbundsbyggnad som utifrån ett Herrljungaperspektiv uppfattades negativa eller icke önskvärda. Det har bland annat handlat om ekonomiska, organisatoriska och operativa frågor och kommunfullmäktige tog därför beslut (§ 52/2023-03-06) om att avsluta den pågående ansökningsprocessen. Samtidigt gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att senast 4 april 2023 återkomma med förslag på nytt förbund att ansöka om medlemskap i. Det är prioriterat för Herrljunga kommun att bibehålla daglig närvaro på vår huvudstation och detta kommer fortsatt att vara ett krav vid en eventuell medlemsansökan samt att de lokala avtal som idag finns inom kommunen med olika aktörer kan säkerställas. Herrljungas räddningstjänst är idag också en aktiv medaktör i kommunens säkerhets- och trygghetsarbete och ska fortsätta vara så samt en självklar



resurs vad det gäller insatser även utanför LSO.

För att bibehålla nuvarande ledningssystem med de önskade fem ledningsnivåerna så är bedömningen att det i dagsläget därför enbart är RSG som är aktuellt.

Andra samverkansorganisationer

Efter beslut i kommunfullmäktige 2021-06-22 avseende larmning och övergripande ledningsnivåer anslöt räddningstjänsten Herrljunga 2021 till ledningssystem Västra Räddningsregionen (VRR) tillsammans med Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF), Räddningsförbundet Södra Bohuslän, Strömstad, Lysekil och Sotenäs med RSG som driftsansvarig. AVRF har nu aviserat att de ämnar lämna VRR till förmån för samverkan med SÄRF. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har i tjänstemannadialoger varit mycket tillmötesgående och ställt sig positiva till en förbundsutökning. Dock skulle det även med ett förbundsmedlemskap i SÄRF innebära ett byte av ledningssystem, då SÄRF i dagsläget inte är med i VRR. Detta gäller också för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) samt Räddningstjänsten Skaraborg (tidigare RÖS och RVS).

För att bibehålla nuvarande ledningssystem med de av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) identifierade ledningsnivåerna så är bedömningen att det i dagsläget enbart är RSG som är aktuellt.

Oavsett framtida förbundstillhörighet anser Herrljunga kommun att det är viktigt att fortsätta utveckla samverkan med kommunens geografiska grannar, för att bidra till gränslös räddningstjänst med medborgaren i fokus.

Motivering av förslag till att ingå i ett förbund

Kostnaden för den kommunala räddningstjänsten kan inte antas minska, oavsett om Herrljunga är med i ett förbund eller ej då utredningen från RSG tydligt visar att Herrljunga kommun måste bibehålla minst den beredskap och kapacitet som finns idag, och utifrån det stora geografiska området så behöver kommunen två stationer. Men genom förbundsmedlemskap ges möjlighet att kostnadseffektivt möta de framtida utmaningarna och att långsiktigt säkerställa räddningstjänstens förmåga och kapacitet i hela kommunens geografiska område. Genom att ingå i ett förbund stärker Herrljunga kommun framför allt det förebyggande och olycksreducerande arbetet. Det bidrar till en ekonomiskt och verksamhetsmässigt hållbar kommun vilket bidrar till trygghet för alla de som bor och verkar i kommunen.

Ekonomisk bedömning

Kostnaden för räddningstjänst skiljer sig stort mellan Sveriges kommuner. Detta beror på flertalet faktorer men där riskbild, geografi, befolknings- och bebyggelsetäthet är grundläggande.

Herrljunga kommun hade 2021 en kostnad för räddningstjänsten om 1 537 kr per medborgare 2021 att jämföra med riket 1 067 kr (ovägt medel, källa: Kolada). Alingsås och Vårgårda kommuner hade under samma period en kostnad om 1 076 respektive 1 074 kr per invånare. Kostnadsspannet för RSGs medlemskommuner var för 2021 567 till 728 kr.

RSG:s medlemsavgift bygger på landareal och invånarantal vilket gör att Herrljunga



kommuns relativt stora landareal har en stor påverkan på den estimerade medlemsavgiften i RSG. Utredningsrapportens beräkning ger fingervisningen att det blir relativt kostnadsneutralt för Herrljunga kommun att ansluta sig till RSG jämfört med kommunens kostnad för räddningstjänst idag.



PROTOKOLL MBL §19

Datum: 2023-02-23

Plats: Teams/Mollasjön

Parter: För arbetsgivaren: Ior Berglund, Kommundirektör
Tomas Svantesson, Tf Räddningschef
Ljubisa Rankovic, Förhandlingschef

För arbetstagarna: Bengt Sörqvist, BRF
Andreas Tholsgård, BRF
Morgan Gunnarsson, Vision

Ärende: Information enligt MBL §19 inför beslut av Kommunfullmäktige att avsluta ansökningsförfarandet till AVRF gällande Räddningstjänsten Herrljunga samt undersöka möjligheten till medlemskap i annat räddningsförbund.

§1 Arbetsgivaren har kallat till förhandling enligt MBL §19 med anledning av att den politiska organisationen uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheten till medlemskap i annat Räddningstjänst förbund efter avslutad process med ansökan till AVRF.

Erforderligt beslut måste tas i den politiska organisationen. Slutlig hantering kommer att ske på Kommunfullmäktige sammanträde 6 april.

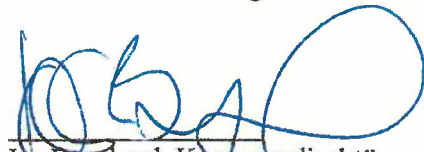
§2 BRF och Vision vill att arbetsgivaren utreder alternativa räddningstjänster och eventuellt driva Räddningstjänst i egen regi och inte hasta in i samarbete med RSG. Då man ser fördelar med geografisk närhet till andra räddningsförbund som redan påtalade från facklig sida sommaren 2022.

§3 Arbetsgivarens pekar åter på den politiska processen där det tydligt framgår att viljeinriktningen är att gå mot inträde i RSG men att erforderligt beslut måste tas.

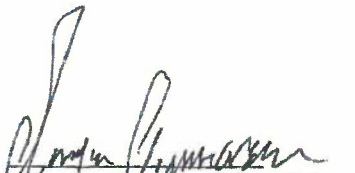
§4 BRF och Vision framhåller att tidsaspekten som KS lägger fram med att lägga fram förslag till beslut i KF den 4/4 är alldeles för kort, och när man nu tagit beslutet att avbryta med AVRF så är det viktigt att det blir så bra som möjligt för invånarna i Herrljunga Kommun, det är då viktigt att utreda i grunden om att driva Räddningstjänst i egen regi och eventuellt söka samarbete med angränsande Räddningstjänstförbund.
RSG Gränsar inte mot Herrljunga man har AVRF och SÄRF mellan sig och det skulle ställa till det när Resursförstärkning krävs.

- §5 BRF och Vision yrkar på att detta protokoll biläggs
besluthandlingarna till ärendelista i KS och KF.
- §6 **Arbetsgivarens överläggningskyldighet**
Parterna är överens om att arbetsgivaren härmed har fullgjort sin
informationsskyldighet enligt MBL § 19. Tid för MBL § 11 är
bokad till 2 mars 2023.

Justeras för arbetsgivaren


Ior Berglund, Kommundirektör

Justeras för arbetstagarna


Morgan Gunnarsson, Vision

Justeras för arbetstagarna


Bengt Sörqvist, BRF



Diarienum: 2023-09

PROTOKOLL MBL §11

Datum: 2023-03-02 samt 2023-03-06**Plats:** Teams/Sämsjön**Parter:** För arbetsgivaren: Ior Berglund, Kommundirektör
Tomas Svantesson, Tf Räddningschef
Ljubisa Rankovic, FörhandlingschefFör arbetstagarna: Bengt Sörqvist, BRF
Andreas Tholsgård, BRF
Morgan Gunnarsson, Vision**Ärende:** Förhandling enligt MBL §11 inför beslut av Kommunfullmäktige att avsluta ansökningsförfarandet till AVRF gällande Räddningstjänsten Herrljunga samt undersöka möjligheten till medlemskap i annat räddningsförbund.

§1 Arbetsgivaren har kallat till förhandling enligt MBL §11 med anledning av att den politiska organisationen uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheten till medlemskap i annat Räddningstjänst förbund efter avslutad process med ansökan till AVRF.

§2 BRF och Vision vill ha ett skriftligt underlag till beslut innan förhandlingen kan avslutas. Förhandlingen ajourneras till måndagen 6 mars klockan 15.00.
Arbetsgivaren kommer att skicka underlag som behandlas på KS förmiddagen 6 mars runt 13.00 samma dag till fackliga parter.

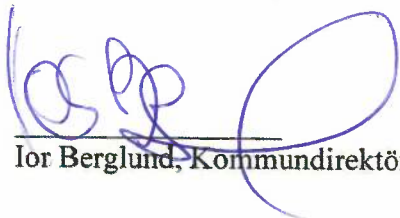
§3 Förhandlingen återupptas 6 mars klockan 15.00.

§4 BRF och Vision påpekar åter att tidsaspekten med att Kommunstyrelsen ska återkomma med förslag till beslut i Kommunfullmäktige den 4 april är för kort. Man ser hellre att Herrljunga kommun använder resterande del av 2023 för att se över möjligheten till medlemskap i angränsande Räddningstjänst förbund eller fortsätta driva Räddningstjänst i egen regi. Då får man ett bredare och bättre underlag för att slutligen gå till beslut i frågan.
BRF och Vision ser också med oro på att RSG framöver skulle kunna komma att begränsa deltidsbrandmännen så som arbete med höjdfordon, motorsåg samt rökdykning. Det upplevs också finnas en risk för försämrade utbildningsinsatser med RSG då Herrljunga Räddningstjänst har ett väl etablerat samarbete med Hasslum (Räddningstjänsten Skaraborg) och RSG:s övningsplats Färjenäs ligger längre bort. Dessutom har RSG väldigt liten erfarenhet av

räddningstjänst uppbyggd på deltidspersonal. Då RSG är en utpräglad Heltidsorganisation.

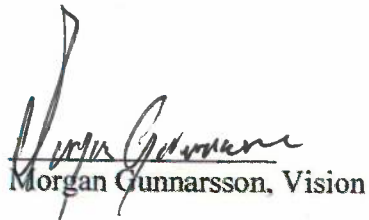
- §5 BRF och Vision yrkar på att även detta protokoll biläggs besluthandlingarna till ärendelista i KS och KF. Man kommer även att bilägga tidigare inskickade synpunkter till dagens protokoll som protokollsbilaga.
- §6 BRF och Vision reserverar sig mot arbetsgivarens beslut med hänvisning till att processen skyndats på utan möjlighet till god insyn och delaktighet.
- Fackliga representanter anser att man skall utreda fler alternativ än RSG innan man går till beslut.
- §6 **Arbetsgivarens överläggningsskyldighet**
Parterna är överens om att arbetsgivaren härmed har fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt MBL § 11. Förhandlingen avslutas därmed med denna dag.

Justeras för arbetsgivaren



Ior Berglund, Kommundirektör

Justeras för arbetstagarna



Morgan Gunnarsson, Vision

Justeras för arbetstagarna



Bengt Sörqvist, BRF



HERRLJUNGA KOMMUN

 Protokollsbilaga MBL § 11
 2023-03-06

Uppdaterad Protokollsbilaga till MBL § 11 som skall biläggas till KS och KF.

Arbetstagarorganisationerna (ATO) Brandmännens Riksförbund samt Vision har gått igenom denna Tjänsteskrivelse som skall ligga till grund för beslut i KS & KF.

Där vi vill informera er politiker om viktiga argument för att göra en noggrann utredning samt se till medborgarnas bästa, och att ni får fler möjligheter att välja mellan.

Vi har valt att lämna våra kommentarer i Blått.

Denna Skrivelse saknar Risk och Konsekvensanalys (Fördelar nackdelar som man bör ha med i beslutsunderlaget för att underlätta beslutsgången)

BRF och Vision vill helst se att det görs en utvärdering för framtidens Räddningstjänst av extern part, förslag på sådan part kan vara Prospero Samhällssäkerhet AB (Kontaktuppgift Rainar All rainar.all@prospero.se mobil 070-699 51 55.)

Ansökan om förbundsmedlemskap, Räddningstjänsten Herrljunga

Sammanfattning

Alla kommuner ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara för räddningstjänst inom kommunen. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, gemensam nämnd eller kommunalförbund.

Genom att man skrivit avtal med VRR så är detta redan uppfyllt som lagkrav.

Övriga Förbund i närområdet uppfyller idag dessa lagkrav.

Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och

överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljön. Idag är det vanligt att svenska kommuner samverkar i kommunalförbund för sitt räddningstjänstansvar för att skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i det komplexa samhället.

Detta kan ske genom civilrättsliga avtal, gemensam nämnd eller kommunalförbund. Det är idag fler kommuner som valt denna lösning än de som har kvar räddningstjänsten inom egen förvaltning. Under 2021 ingick Herrljunga kommun, efter godkännande av kommunstyrelsen (KS § 35/2021-02-22), i en utredning tillsammans med Lilla Edets, Stenungssunds och Tjörns kommuner genomförd av Räddningstjänsten Storgöteborg kring förutsättningar för kommunerna att söka medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg.

Räddningstjänsten Herrljunga samverkar redan idag med intilliggande räddningstjänster och det finns stora möjligheter både genom Västra räddningsregionen och Räddsam-VG där Herrljunga ingår.



HERRLJUNGA KOMMUN

 Protokollsbilaga MBL § 11
 2023-03-06

Herrljunga borde undersöka fler möjligheter med att ingå i Räddningstjänstförbund och då i angränsande Räddningstjänster till Herrljunga kommun.

Förslag, AVRf, RÖS, RVS, SMS, SÄRF, NÄRF. Dessa förbund arbetar aktivt för att uppfylla lagkraven senast 2023-01-01.

Rapporten var en gedigen genomlysning av kommunens räddningstjänst, vilken bedömdes vara välskött och i god ordning. Det bedömdes att Herrljunga kommun har förutsättningar att ingå i räddningstjänstförbundet. Räddningstjänsten ska vara en fortsatt aktiv part i kommunens samlade arbete och samordning för skydd mot oönskade händelser och samhällsstörningar. Utredningen har bedömt att 1 januari 2023 kan vara lämpligt startdatum för den nya organisationen om Herrljunga kommun beviljas medlemskap. *Enligt kapitel 14 i utredningsrapporten från RSG är densamma en första genomlysning, det påtalas också att det behöver göras en "fördjupad utredning för att ta fram underlag", "beslutsunderlaget bör bland annat tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna".*

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-25

Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för Herrljunga kommun i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg daterad 2021-12-10

Kommunstyrelsen § 35/2021-02-22:

Beslutsunderlagen är mycket knapphändiga och kostnadsanalysen beskriver inte vad Räddningstjänsten kostar per invånare idag och vad motsvarigheten kostar i förbund

I denna Tjänsteskrivelse tas frågan om ekonomin upp: men redovisar inte hur ekonomin påverkas på sikt och vilka mål som skall infrias med att ingå i ett förbund.

*Risk och Konsekvensanalys måste upprättas som beskriver fördelar och nackdelar med att ingå i ett förbund.
Innan beslut fattas.*

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansökan om medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg.

Underlaget till beslut är mycket knapphändigt saknar viktiga parametrar.

Ior Berglund

Kommundirektör

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Räddningstjänsten Storgöteborg



HERRLJUNGA KOMMUN

Protokollsbilaga MBL § 11
2023-03-06**Bakgrund**

Alla kommuner ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara för räddningstjänst inom kommunen. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, gemensam nämnd eller kommunalförbund. Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljön. Idag är det vanligt att svenska kommuner samverkar i kommunalförbund för sitt räddningstjänstansvar. Det är idag fler kommuner som valt denna lösning än de som har kvar räddningstjänsten inom egen förvaltning.

2021 ingick Herrljunga kommun i en utredning tillsammans med Lilla Edets, Stenungssund och Tjörns kommuner genomförd av Räddningstjänsten Storgöteborg kring förutsättningar för kommunerna att söka medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). RSG är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum.

Tjänsteskrivelsen anger endast ett alternativ för KS att ta hänsyn till,

Fler alternativ bör tas fram som beslutsunderlag.

Då detta är en skattefinansierad verksamhet så skall det alternativ som ger det bästa för skattebetalarna.

Det uppdrag som lämnas över från kommunerna till räddningstjänstförbundet som därmed tar ansvaret för det kommunala uppdraget är:

- Underlätta den enskildes arbete med brandförebyggande åtgärder
- Utföra tillsyn
- Ansvara för sotning och brandskyddskontroll
- Utföra räddningstjänst
- Undersöka olyckor som föranleder räddningsinsats
- Svara för uppgifter om brandfarliga och explosiva varor som åvilar kommunen

Rapporten var en bra genomlysning av kommunens räddningstjänst, som bedömdes vara välskött och i god ordning och med förutsättningarna för Herrljunga kommun att ingå i RSG. Olika kostnadsslag och poster har genomlysts samt kommuncentrala poster för räddningstjänsten har identifierats samt kapitaltjänstkostnaderna i enhetliga vad det gäller avskrivningstider och internränta.

Utredningsrapporten är en första genomlysning, det står i, kapitel 14 rekommendation, att - "När det finns en samstämmig politisk vilja så föreslås nästa steg bli en fördjupad utredning för att ta fram underlag inför beslut om att utöka RSG med Herrljunga kommun. Beslutsunderlaget bör bland annat tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för kommunen att ansluta sig till RSG."

dy *ES*



HERRLJUNGA KOMMUN

 Protokollsbilaga MBL § 11
 2023-03-06

Utredningsrapporten innehåller en del felaktigheter exempelvis – " Nästan hälften av de RiB-anställda saknar Grib-utbildningen och har endast genomgått en introduktionsutbildning. "

Vid rapportens framtagande så saknade 5 av 32 anställda Grib-utbildning, men helt enligt plan och de var inplanerade 2022, (förutom de två helt nyanställda).

Man måste också tydligare genomlys de ekonomiska aspekterna som i högsta grad påverkar ekonomin, då

RSG inte arbetar med det breda uppdraget som Herrljunga kommun är vana vid. Några exempel på uppdrag som Räddningstjänsten Herrljunga idag svarar för och som RSG är främmande för är: Avtal om nödvattenförsörjning med Herrljunga El/ Vatten dvs tillhandahålla och köra ut lastväxlartankar vid vattenavbrott. Räddningstjänsten sköter även ett antal bogserbara elverk. Detta genererar en årlig intäkt på ca 300000:- från Herrljunga El/ Vatten

Räddningstjänsten är även anläggningsskötare för kommunala automatlarm, samt larmmottagare för dessa larm.

Denna resurs måste alltså lösas på annat sätt, exempelvis får kommunen lägga egna anläggningsskötare i beredskap vilket blir en stor kostnad då räddningstjänsten idag inte debiterar denna beredskap.

Räddningstjänsten sköter även larmmottagning från de kommunala automatlarmsanläggningarna, provning av automatlarm mm.

Samliga dessa uppdrag är exempel som RSG ej arbetar med.

Utredningen har bedömt att 1 januari 2023 är ett lämpligt startdatum för den nya organisationen om Herrljunga kommun beviljas medlemskap.

Herrljunga räddningstjänst är en förhållandevis liten organisation med hög sårbarhet vid exempelvis vakanser eller långvarig frånvaro då marginalerna avseende personalresurser är små. Genom en gemensam och resurstarkare räddningstjänst skapas ekonomiska men främst organisatoriska fördelar med exempelvis följande effekter

- Tillgång till spetsresurser som kan disponeras över utan exempelvis höghöjdsräddning, kem- och saneringsenheter, och där också Herrljunga kan utveckla sina spetskompetenser inom vatten och skogsbrand.

Detta har Herrljunga redan tillgång till genom samarbetet inom VRR, (Västra Räddningsregionen)!

Då Räddningstjänsten Herrljunga inte längre kommer existera så är det RSG som har det ansvaret, och kommunen kan inte förutse att spetskompetensen inom vatten och skogsbrand alls kommer finnas kvar i Herrljunga. Det är RSG som disponerar de resurser som finns inom förbundet och placerar spetskompetens på de stationer som är lämpade både med tanke på bemanning och placering/ lokalisering i förbundet.

- Riktad support inom HR och rekrytering.



HERRLJUNGA KOMMUN

 Protokollsbilaga MBL § 11
 2023-03-06

*Genom samarbetet i Räddsam VG så finns denna kompetens tillgänglig, om det menas att kommunens HR-enhet inte har kompetensen, vilket skulle vara märkligt, det handlar bara om Rib-avtalet som ju inte är speciellt omfattande.
 RSG har minst lika stora problem med rekrytering som Herrljunga och vi kan inte se att det skulle gå lättare att rekrytera när man tappar den lokala förankringen.*

- Kompetensen stärks med tillgång till specialiserad kompetens och support inom tillsyn, förebyggande arbete och bygglov.
Specialiserad kompetens finns ju redan idag att tillgå genom samarbete med intilliggande räddningstjänster. Däremot tappar man helt den lokala förankringen med idag väldigt korta svars-, handläggningstider.
- Gemensam inköpsfördelar gällande utrustning och räddningsfordon vilket annars är ett sällanköpsområde för kommunen.
Räddningstjänsten Herrljunga har historiskt gjort mycket bra upphandlingar till väl så bra pris som andra, och har i flera fall varit förebilder för andra organisationer. Gemensamma upphandlingar kan vi redan idag göra med vilken organisation vi vill.
- Tryggheten att ingå i en specialiserad organisation med gällande frågor som tillsyn, avtal, juridik etc.
Trygghet, javisst, men också minimal möjlighet att påverka.

Andra samverkansorganisationer

Efter beslut i kommunfullmäktige 2021-06-22 avseende larmning och övergripande ledningsnivåer anslöt räddningstjänsten Herrljunga 2021 till ledningssystem Västra Räddningsregionen (VRR) tillsammans med Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF) Räddningsförbundet Södra Bohuslän, Strömstad, Lysekil och Sotenäs med RSG som driftsansvarig

För att bibehålla nuvarande ledningssystem med de önskade fem ledningsnivåerna så är det i dagsläget bara RSG samt AVRF som är potentiella förbund.

Det är ju så att Herrljunga skulle kunna fortsätta att driva sin Räddningstjänst i egen regi med att enbart ingå avtal med någon kommun / Förbund som har Ledningscentral typ VRR. Om Herrljunga väljer att ingå i ett förbund så spelar det ingen roll vilket ledningssystem det förbundet tillhör. Herrljunga dockas ju bara in i befintligt system! Urvalet är därmed betydligt större än RSG och AVRF.

Tex Räddningstjänsten Skaraborg (RS), Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS), Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF), men även Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) om vi ser bortom de kommunalförbund som kommunen gränsar till och som ju även är fallet med RSG.

I samtliga dessa alternativ skulle Herrljunga kunna komma att få en större påverkansmöjlighet än i alternativet RSG.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har också varit positiva till en



HERRLJUNGA KOMMUN

 Protokollsbilaga MBL § 11
 2023-03-06

förbundsutökning men det skulle innebära ett byte av ledningssystem, då SÄRF inte är med i VRR samma gäller Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS)

Det är ju så att Herrljunga skulle kunna fortsätta att driva sin Räddningstjänst i egen regi med att enbart ingå avtal med någon kommun / Förbund som har Ledningscentral typ VRR. Om Herrljunga väljer att ingå i ett förbund så spelar det ingen roll vilket ledningssystem det förbundet tillhör. Herrljunga dockas ju bara in i befintligt system! Dessutom är ju avtalen med VRR uppsagda.

Det finns fler alternativ tex Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Räddningstjänsten Västra Skaraborg som med största sannolikhet dockas ihop till ett förbund inom kort.

Herrljunga kommer fortsätta att utveckla den samverkan som redan finns i dag med kommunens geografiska grannar oavsett förbundstillhörighet, för att bidra till gränslös räddningstjänst med medborgaren i fokus.

Utgår från att det menas Herrljunga Kommun och inte räddningstjänsten, annars ska det stå RSG, (vilket Herrljunga kommun kommer ha svårt att påverka) då Räddningstjänsten Herrljunga i så fall inte längre finns.

Bredare kommunalt trygghets- och säkerhetsuppdrag

Lagstiftningen har sedan 1986 mycket tydligt uppmanat kommunerna att samverka vad det gäller sitt räddningstjänstansvar för att kunna möta en ständig utveckling av ett mer komplext samhälle ur risksynpunkt. Räddningstjänsten är en medaktör i kommunens säkerhets- och trygghetsarbete och ska fortsätta vara en självklar resurs vad det gäller insatser utanför LSO samt de lokala avtal som idag finns inom kommunen med olika aktörer. Kostnaden för den kommunala räddningstjänsten kommer inte att minska, oavsett om Herrljunga är med i ett förbund eller ej då utredningen visar tydligt att Herrljunga kommun måste bibehålla minst den beredskap och kapacitet som finns idag, och utifrån det stora geografiska området så behöver kommunen två stationer. Men genom samverkan ges möjlighet att kostnadseffektivt möta nya utmaningar och att långsiktigt säkerställa räddningstjänstens förmåga och kapacitet i kommunen och uppnå en verksamhet som än mer kan möta såväl riskutveckling som ökade krav genom accelererande samhällsbyggande i form av bostäder och industri.

Räddningstjänstens arbete blir smalare, inte bredare, då RSG inte arbetar med det breda uppdraget som Herrljunga kommun är vana vid. Några exempel på uppdrag som Räddningstjänsten Herrljunga idag svarar för och som RSG inte arbetar med är: Avtal om nödvattenförsörjning med Herrljunga El/ Vatten dvs tillhandahålla och köra ut lastväxlartankar vid vattenavbrott. Räddningstjänsten sköter även ett antal bogserbara elverk. Detta genererar en årlig intäkt på ca 300000:- från Herrljunga El/ Vatten.

Räddningstjänsten är även anläggningsskötare för kommunala automatlarm, samt larmmottagare för dessa larm.

Denna resurs måste alltså lösas på annat sätt, exempelvis får kommunen lägga egna anläggningsskötare i beredskap vilket blir en stor kostnad då räddningstjänsten idag inte debiterar denna beredskap.

Räddningstjänsten sköter även larmmottagning från de kommunala automatlarmsanläggningarna, provning av automatlarm mm.

Räddningstjänsten har även ett arbetsmiljöansvar för socialförvaltningen på icke



HERRLJUNGA KOMMUN

Protokollsbilaga MBL § 11
2023-03-06

kontorstid.

Samtliga dessa uppdrag är exempel som RSG ej arbetar med.

Räddningstjänsten utför även teknisk service exempelvis vattentransport till lantbruk, företag, bostadsfastigheter, som haft problem med vattenbortfall vid pumphaveri eller sinande brunn.

Motivering av förslag till beslut

Genom att ingå i RSG stärker Herrljunga kommun framför allt det förebyggande och olycksreducerande arbetet. Det bidrar till en ekonomiskt och socialt hållbar och inkluderande kommun, samtidigt som vi ökar tryggheten för alla de som bor och verkar i kommunen.

Men tappar den lokala förankringen, och lokalkännedomen i det förebyggande arbetet, samt den idag naturliga kontaktytan vid informationsträffar, föreningsbesök mm.

Herrljunga ligger dessutom bra till med det förebyggande arbetet, med exempelvis stort antal genomförda tillsyner.

Man tappar även den lokala förankringen och lokalkännedomen vid operativa händelser där Insatsledare idag bor och arbetar i närområdet och därmed har en unik kännedom och ett lokalt kontaktnät som ju inte blir fallet om Insatsledare kommer från annan ej lokal organisation.

Ekonomisk bedömning

Kostnaden för räddningstjänst skiljer sig stort mellan Sveriges kommuner. Detta beror på flertalet faktorer men där riskbild, geografi, befolknings- och bebyggelsestäthet är grundläggande. Generellt är det också billigare att bedriva räddningstjänst i eller runtomkring större tätorter.

Denna bedömning är svårtolkad och beskriver inte fördelar och nackdelar.

Kostnad idag i egen regi ?

Kostnad i RSG eller övriga förbund ?

RSG:s medlemsavgift bygger på landareal och invånarantal vilket medför att Herrljunga kommuns relativt stora landareal blir en faktor som påverkar den simulerade och estimerade beräkningen av medlemsavgiften i RSG. Denna beräkning visar även att det blir relativt kostnadsneutralt för Herrljunga kommun att ansluta sig till RSG jämfört med kommunens kostnad för räddningstjänst idag.

Vid anslutning av ny kommun föreslås att en infasningsperiod tillämpas där medlemsavgiften under denna period beräknas utifrån den tillkommande kommunens kostnad för räddningstjänst. Efter infasningsperioden blir medlemsavgiften enligt samma modell som för befintliga medlemskommuner i RSG. Dock skulle Herrljunga kommun önska en kostnadsgaranti under denna period för att säkra den kommunala ekonomin långsiktigt.

Tack för att ni läst och tagit del av våra kommentarer och att detta hjälper er att fatta rätt beslut utifrån ett medborgarperspektiv.



HERRLJUNGA KOMMUN

Protokollsbilaga MBL § 11
2023-03-06

Mvh
Brandmännens Riksförbund och Vision.

Vid Pennan
Bengt Sörqvist.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Bengt Sörqvist.

A small, stylized handwritten mark or signature in black ink at the bottom of the page.

Förstudie

Förutsättningar för bildandet av ett nytt räddningstjänstförbund mellan Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner

2022-07-27



Beställare: Direktionsordförande AVRF
KSO i Herrljunga kommun

Styrgrupp: Linda Ottosson, Förbundsdirektör, Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Johan Fors, tf Räddningschef, Herrljunga kommun

Arbetsgrupp: Ante Mikacic, Operativ planerare, Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Sara Brodin, avdelningschef verksamhetsstöd, Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Lars Arnoldsson, stf Räddningschef, Herrljunga kommun
Jenny Andersson, Controller, Herrljunga kommun
Pontus Allert, Controller, Alingsås kommun

Förkortningar

AVRF	Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund
VRG	Vakthavande räddningschef
VB	Vakthavande befäl
RIL	Regional insatsledare
IL	Insatsledare
SL	Styrkeledare
BM	Brandman
CSR	Chefs- och stabsresurs
TiB	Tjänsteman i beredskap
LC	Ledningscentral
KS	Kommunstyrelsen
KSO	Kommunstyrelsens ordförande
IVPA	I väntan på ambulans
RiB	Räddningstjänstpersonal i beredskap
RSG	Räddningstjänsten Storgöteborg
VRR	Västra räddningsregionen
RDTJ	Räddningstjänst
LV	Länsväg

Sammanfattning

Förstudiens slutsats är att det finns goda förutsättningar för räddningstjänsten i Herrljunga och Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund att bilda ett nytt gemensamt räddningstjänstförbund.

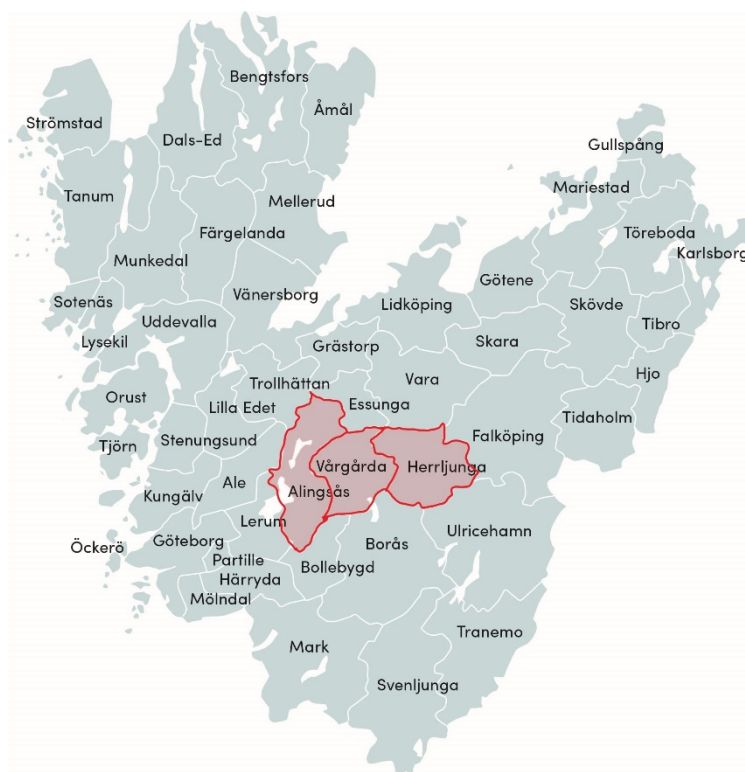
AVRF förespråkar delaktighet och påverkansmöjlighet och vill understryka vikten av att Herrljunga inte går in i AVRF, utan att det faktiskt bildas ett nytt räddningstjänstförbund. För AVRF är det av vikt att samtliga tre kommuners intressen tillgodoses och att även Herrljunga representeras i olika forum i ett nytt förbund – såväl i förbundsdirectionen som i ledningsgrupp och olika arbetsgrupper. Herrljungas KSO kommer dessutom ha en av tre platser i det nya förbundets presidium

Förstudien konstaterar att Herrljunga idag står med utmaningar gällande bl.a. kostnader, insatsledning, bemanning och utbildning. Ett gemensamt förbund skulle ge synergieffekter och en gemensam styrka att hantera dessa utmaningar och leda till en positiv utveckling i båda organisationerna.

Ett nytt förbund och närheten till AVRF:s nya räddningsstation skulle ge Herrljungas medarbetare utökade möjligheter till utbildning och övning.

Vad gäller ekonomin finns det vissa utmaningar i t.ex. de strukturella kostnader Herrljunga har idag med bemanningssvårigheter och kostnader kopplat till det samt skillnader i investeringsplanerna där AVRF har en mer progressiv sådan.

Trots detta finns det goda ekonomiska förutsättningar för ett gemensamt förbund med en något lägre kostnad för Herrljunga kommun än idag. En fördjupad utredning måste dock göras vid en eventuell ansökan.



Bemanningsproblematiken och hur man valt att organisera sig är också något som måste utredas ytterligare, särskilt avseende Annelund som idag har problem att upprätthålla sin beredskap. Likaså är ägarförhållandena vad gäller viss teknik och utrustning m.m. inte helt klarlagd i nuläget då räddningstjänsten ingår i bygg- och miljöförvaltningen.

Den geografisk närheten med stora möjligheter att stötta operativt, utbildningsmässigt, logistiskt, personalmässigt m.m. ger goda förutsättningar. Stordriftsfördelar och samordningsvinster finns såväl ekonomiskt som organisatoriskt för bägge parter.

Det skulle ge en möjlighet för båda verksamheterna att utvecklas och Herrljunga skulle få en heltidsorganisation på nära håll som kunde hjälpa till att driva utveckling både operativt och på förebyggande sidan.

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns fler likheter än olikheter mellan räddningstjänsterna t.ex. gällande utrustning och teknik. Dessutom finns redan idag väl fungerande samarbeten inom flera områden, främst med Vårgårda kommun men även med AVRF. Lokala avtal, förutsättningar och inriktningar i handlingsprogram m.m. är något AVRF anser är viktigt att värna vilket självklart skulle vara fallet även för Herrljungas del.

Fokus i förstudien har varit på Herrljungas organisation. I en eventuell fördjupad utredning bör också AVRF:s organisation, riskbild m.m. belysas mer ingående än vad som är gjort här.

Förstudiens bedömning är att om den politiska viljan finns, så skulle Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommun, efter en grundlig utredning, ha goda förutsättningar att bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund med sund ekonomi och med en bättre service till våra kommuninvånare.

Innehåll

FÖRKORTNINGAR	1
SAMMANFATTNING	2
<u>1 INLEDNING</u>	<u>6</u>
<u>2 ORGANISATION</u>	<u>7</u>
2.1 POLITISK ORGANISATION	7
2.2 FÖRVALTNINGSORGANISATION	7
2.3 RÄDDNINGSTJÄNSTENS ORGANISATION	8
2.4 KOMMUNCENTRALT STÖD FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTVERKSAMHETEN	10
2.5 KOMMENTAR - ORGANISATION	11
<u>3 RISKBILD</u>	<u>12</u>
3.1 KOMMENTAR - RISKBILD	13
<u>4 RÄDDNINGSUPPDRAG</u>	<u>14</u>
4.1 KOMMENTAR – RÄDDNINGSUPPDRAG	14
<u>5 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET</u>	<u>15</u>
5.1 TILLSYN LSO OCH LBE	15
5.2 TILLSTÅND LBE	15
5.3 REMISSHANTERING	15
5.4 RENGÖRING (SOTNING) OCH BRANDSKYDDSKONTROLL	15
5.5 INFORMATION OCH EXTERN UTBILDNING	16
5.6 AUTOMATLARM	16
5.7 KOMMENTAR – FÖREBYGGANDE VERKSAMHET	16
<u>6 OPERATIV VERKSAMHET</u>	<u>17</u>
6.1 SYSTEMLEDNING	17
6.2 OPERATIV BEREDSKAP	17
6.3 UTBILDNING OCH ÖVNING	17
6.4 FORDONSPARK HERRLJUNGA	18
6.5 ANDNINGSSKYDD OCH RADIO FÖR RÖKDYKNING	19
6.6 KOMMENTAR – OPERATIV VERKSAMHET	20

<u>7</u>	<u>OPERATIV FÖRMÅGA</u>	<u>21</u>
7.1	INSATSFÖRMÅGA ENLIGT HANDLINGSPROGRAM	21
<u>8</u>	<u>FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR</u>	<u>22</u>
8.1	BRANDSTATIONER	22
8.2	ÖVNINGSANLÄGGNINGAR	23
8.3	KOMMENTAR – FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR	23
<u>9</u>	<u>AVTAL MELLAN HERRLJUNGA RÄDDNINGSTJÄNST OCH ANNAN PART</u>	<u>24</u>
<u>10</u>	<u>IT-SYSTEM</u>	<u>26</u>
10.1	KOMMENTAR - IT	26
<u>11</u>	<u>PERSONAL</u>	<u>27</u>
11.1	KOMMENTAR – PERSONAL	27
<u>12</u>	<u>EKONOMI</u>	<u>28</u>
12.1	KOMMUNENS KOSTNAD FÖR RÄDDNINGSTJÄNST	28
12.2.	AVRF'S NUVARANDE MEDLEMSAVGIFT	29
12.3	VERKSAMHETSKOSTNAD	29
12.4	INVESTERINGSPLAN	30
12.5	ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	30
12.6	KOMMENTAR – EKONOMI	31
<u>13</u>	<u>FÖRDJUPAD UTREDNING</u>	<u>32</u>
<u>14</u>	<u>BILAGOR</u>	<u>33</u>
	BILAGA 1 INVESTERINGSPLAN AVRF	33
	BILAGA 2 INVESTERINGSPLAN HERRLJUNGA	34

1 Inledning

Alla kommuner ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara för räddningstjänst inom kommunen. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, gemensam nämnd eller kommunalförbund. Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljön.

Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med två medlemskommuner, Alingsås och Vårgårda sedan 2009.

Kommunstyrelsens ordförande i Herrljunga har inkommit med en förfrågan till AVRF:s direktionsordförande om en övergripande förstudie för att utreda förutsättningarna för att skapa ett gemensamt räddningstjänstförbund.

AVRF:s förbundsdirektör, Linda Ottosson har fått i uppdrag att genomföra en sådan förstudie i samverkan med Johan Fors, räddningschef i Herrljunga.

Ante Mikacic, operativ planerare i AVRF har utsetts som utredare.

Förstudiens uppdrag har varit att belysa samt till viss del bedöma förutsättningarna för en gemensam förbundsbyggande mellan AVRF och Herrljunga räddningstjänst. Förstudien genomfördes juni-juli -22.

Innehållet i utredningen grundas på uppgifter från intervjuer och dokumentation från Herrljunga kommun och AVRF om inte annan källa anges. För att nyansera och komplettera uppgifterna i utredningen något görs fristående kommentarer utifrån iakttagelser och reflektioner samt i vissa lägen även en jämförelse utifrån ett AVRF-perspektiv i slutet av berörda kapitel.

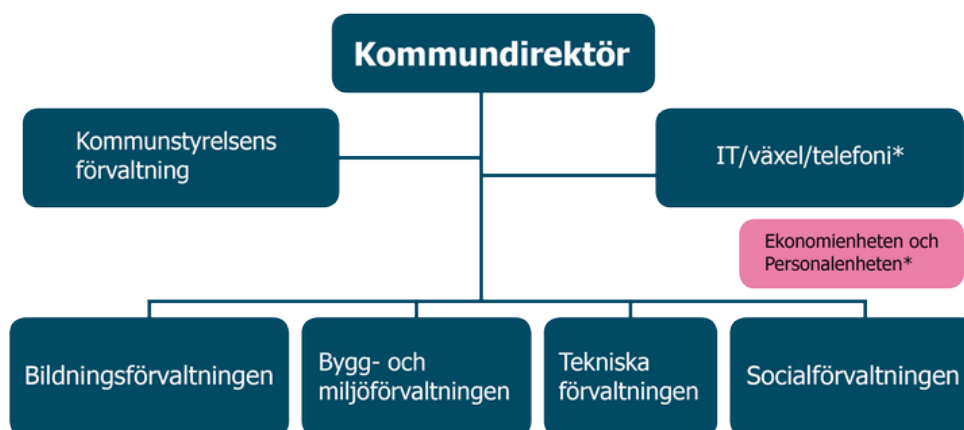
2 Organisation

2.1 Politisk organisation

Herrljunga kommuns högsta beslutande organ är kommunfullmäktige med 31 ledamöter. Fullmäktige utser kommunstyrelsen och fem facknämnder vilka alla utom en har underställda förvaltningar. Nämnderna, inklusive kommunstyrelsen, sammanträder cirka tio gånger per år.

2.2 Förvaltningsorganisation

De kommunala förvaltningarna styrs av förvaltningschefer som i sin tur ansvarar för olika verksamheter, avdelningar och enheter. I Herrljunga kommun består de fyra fackförvaltningarna av bildning, tekniska, bygg och miljö samt socialförvaltning och räddningstjänstverksamheten ingår i bygg- och miljöförvaltningen. Sedan 2015 finns gemensamma servicenämnder för Herrljunga och Vårgårda kommuner. Servicenämndernas syfte är att ansvara för styrning, stöd och service inom funktionerna IT/Växel/Telefoni med Herrljunga kommun som huvudman och Ekonomi/Personal med Vårgårda kommun som huvudman.



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

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

2.3 Räddningstjänstens organisation

Räddningstjänsten i Herrljunga har idag 5 heltidstjänster med följande ansvarsområden och funktioner:

- Räddningschef med ansvar för räddningstjänstens verksamhet i Herrljunga kommun
- Stf. Räddningschef med ansvar för förebyggande samt tillika operativ ledningsfunktion
- Brandmästare med ansvar för utbildningsfrågor samt tillika operativ ledningsfunktion
- Brandmästare med ansvar för fastighetsfrågor samt tillika operativ ledningsfunktion
- Brandman med ansvar för fordon samt tillika RiB-anställd

Samtliga heltidstjänster förutom Räddningschef kombineras idag med en beredskapstjänst. Fördelningen är ca 75% dagtids tjänst och 25% operativ tjänst antingen som Insatsledare (IL), Tjänsteman i beredskap (TIB) och Chefs- och stabsresurs (CSR) eller som RiB.

Förutom dessa fem heltidstjänster består bemanningen av RiB-anställda samt en administrativ resurs från kommunen på 20%. Antalet RiB-anställda bör vara minst 32 fördelat på 8 styrkeledare och 24 brandmän för att på ett uthålligt sätt klara beredskapen. Man har även 3st BM som är utbildade gruppleddare.

Det saknas just nu en del tjänster, främst i Annelund men också i Herrljunga. Bland annat är man 1 ordinarie IL/CSR kort. 1 BM och 1 SL lämnar Herrljunga RiB hösten -22 bl.a. på grund av pension vilket, om man inte lyckas rekrytera innebär att man kommer vara kort på personal även i Herrljunga.

Antal anställda inom Räddningstjänsten Herrljunga	2022
Räddningschef	1
Stf Räddningschef	1
Brandmästare	2
Brandman dagtid	1
Styrkeledare RiB	6
Brandman RiB	22
Brandman RiB/Gruppleddare	3
Bemanningspool (1 IL+1 RiB BM)	2
Administratör på 20%	0.2
TOTALT:	38.2 (36.2)
(Långtidssjukskrivna 2BM RiB Annelund)	(2)

Antal anställda på Herrljunga station		2022
Räddningschef		1
Stf Räddningschef		1
Brandmästare		2
Brandman dagtid		1
Styrkeledare RiB		4
Brandman RiB		13
Brandman RiB/Gruppledare		2
Administratör på 20%		0.2
Bemanningspool (1 IL+1 RiB BM)		2
TOTALT:		26.2

Antal anställda på Annelund station		2022
Styrkeledare RiB		2
Brandman RiB		9
Brandman RiB/Gruppledare		1
TOTALT:		12 (10)
(Långtidssjukskrivna 2BM RiB Annelund)		(2)

2.4 Kommuncentralt stöd för räddningstjänstverksamheten

HR

Personalavdelningen är en del av servicenämnden Ekonomi/Personal med Vårgårda kommun som huvudägare. Idag har man en tjänst på 20% som stöttar med administrativa frågor, fakturering m.m.

Ekonomi

Även Ekonomiavdelningen är en del av servicenämnden Ekonomi/Personal med Vårgårda kommun som huvudägare. Ekonomiavdelningen ger stöd och service i ekonomifrågor. Räddningstjänsten har tillgång till en utsedd controller som bistår med ekonomiuppföljningen.

Upphandling

Upphandlingsfunktionen är gemensam för kommunerna Vårgårda och Herrljunga och ingår i den gemensamma Ekonomiavdelningen. Sedan 2019 köper Ekonomiavdelningen in upphandlingsuppdraget från ett externt konsultbolag som sköter allt från avtalsbevakning och stöd/service i upphandlingsarbetet till förhandlingar med leverantörer samt utbildningar.

IT

IT-funktionen är en del av servicenämnden IT/Växel/Telefoni med Herrljunga kommun som huvudägare. IT-funktionen hanterar kommunernas IT-processer avseende drift, support och utveckling. Räddningstjänsten ingår i kommunens IT-nätverk.

Växel/telefoni

Växel/telefoni är en del av servicenämnden IT/Växel/Telefoni med Herrljunga kommun som huvudägare. Funktionen sköter växelfunktionerna för både Herrljunga kommun och Vårgårda kommun samt receptionen för Herrljunga kommun.

2.5 Kommentar - Organisation

Herrljunga räddningstjänst är en liten organisation med hög sårbarhet vid exempelvis vakanser eller långvarig frånvaro då marginalerna avseende personalresurser är små.

Det kommuncentrala stödet för räddningstjänstverksamheten är bra men det saknas en del kunskap om räddningstjänstspecifika frågor vilket gör att heltidstjänsterna inom räddningstjänsten i hög grad blir involverade i frågor som kan kopplas till verksamhetsstöd. Det finns idag många gemensamma lösningar med Vårgårda kommun som är en del av AVRf vilket bör vara positivt vid en eventuell förbundsbyggning.

Det kommuncentrala stödet man använder sig av vid behov kommer idag inte till någon kostnad för Herrljunga rdtj.

Det saknas egen olycksutredarkompetens inom Herrljunga räddningstjänst varför den tjänsten idag köps in från Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund vid behov.

Vid eventuell förbundsbyggning skulle Herrljunga kommun ha ledamöter i direktionen och deras KSO skulle förslagsvis ingå i presidiet (likt de övriga medlemskommunerna). Därutöver skulle ett utökat förbund förmodligen innebära ett behov av ytterligare en avdelningschef med ett specifikt ansvar för RIB-verksamheten. Det skulle medföra en ökning av ledningsgruppen och ytterligare en möjlighet för Herrljunga att kunna påverka ledning och styrning av det nya förbundet.

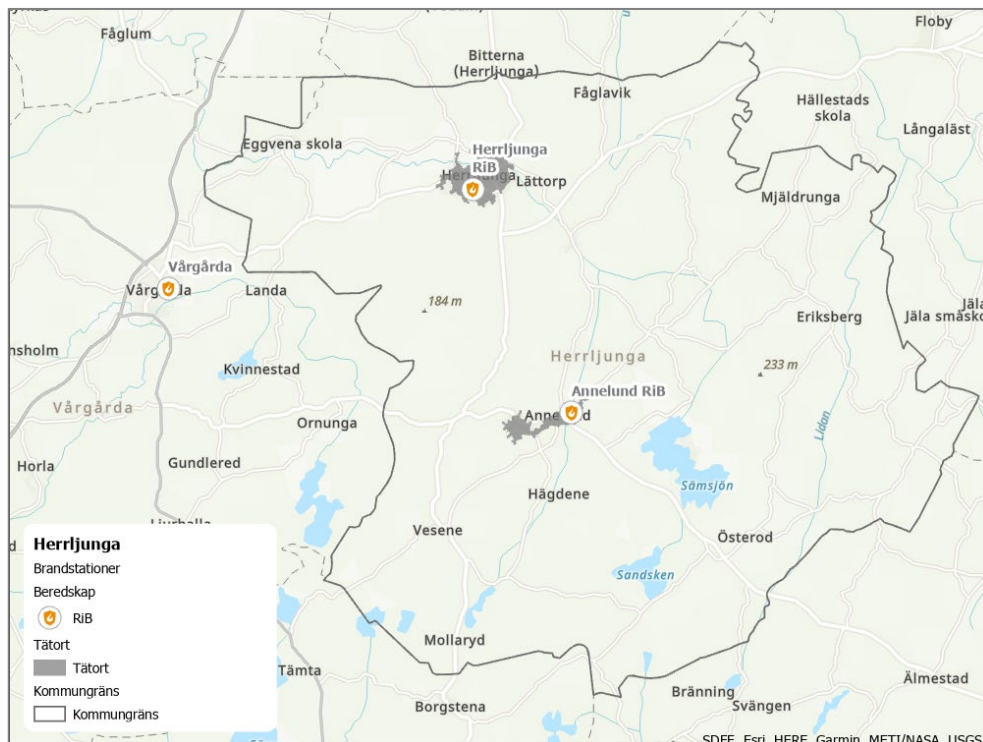
IL/CSR-funktionen, ansvaret som kommunens TiB samt anläggningsskötare på de kommunala automatlarmen är några av de funktioner de heltidsanställda i Herrljungas rdtj ska hantera samtidigt på daglig basis. Det pågår ett arbete med att förtydliga innehåll och mandat i de kommunala beredskapsfunktionerna. Man saknar idag en ordinarie IL/CSR.

Ansvaret är som synes stort och uppgifterna väldigt många för de heltidsanställda inom Herrljunga räddningstjänst. Här finns stor potential att renodla tjänster och skapa en tydligare och bättre struktur vid eventuell förbundsbyggning med stordriftsfördelar, ökad redundans i och med ökad uthållighet och minskad sårbarhet, samt utvecklingsmöjligheter för alla anställda.

3 Riskbild

Herrljunga kommun ligger centralt i Västra Götaland och gränsar till kommunerna Vårgårda, Essunga, Vara, Falköping, Ulricehamn och Borås.

Utöver centralorten Herrljunga finns tätorten Ljung-Annelund (tidigare två tätorter som vuxit ihop). I respektive tätort finns en brandstation bemannad med RiB-personal.



Herrljunga kommun har cirka 9 500 invånare och en landareal på drygt 500 km². Befolkningsprognosen visar på en ökning med drygt 1 % fram till 2030 och med drygt 6 % fram till 2050. (SCB, 2021)

Både Älvsborgsbanan och Västra Stambanan korsar Herrljunga tätort, som är en central nod i järnvägsnätet i regionen. Vägnätet i Herrljunga kommun utgörs av länsvägar och mindre allmänna vägar. De största vägarna i kommunen är Lv 181, 182 och 183. Avsaknaden av större väg medför att Herrljunga kommun inte har något större flöde av genomresande vägtrafikanter. Väster om kommungränsen passerar väg E20, som via Lv 181 är en viktig förbindelse mot Göteborg och Stockholm.

Försvarsmakten har verksamhet på Remmene skjutfält, vilket utgör en förhöjd risk framförallt vid torr väderlek. Företagandet domineras av industrier och jordbruk, exempelvis Strängbetong, Herrljunga Cider, IMI (metallindustri),

PipeLife (plastindustri), Gäsene Mejeri, träindustrier samt ett flertal större mjölkproduktioner. Det finns inga anläggningar med farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO inom Herrljunga kommun.

3.1 Kommentar - riskbild

Herrljunga kommun har en relativt låg riskbild även om det självklart finns faktorer att ta hänsyn till som ett antal större industrier, jordbruk, järnväg och militärt övningsområde inom dess gränser.

4 Räddningsuppdrag

Räddningstjänsten i Herrljunga kommun genomför drygt 200 räddningsuppdrag per år (medel 2016–2020), vilket innebär i snitt 22 räddningsuppdrag per 1 000 invånare. Det nationella medelvärdet ligger på 12,5 räddningsuppdrag per 1 000 invånare.

4.1 Kommentar – Räddningsuppdrag

Herrljunga kommun har betydligt fler räddningsuppdrag av typen olyckor och tillbud relaterat till folkmängd jämfört med likartade kommuner enligt SKR:s kommunindelning, jämfört med Sverige som helhet och jämfört med AVRF.

En stor andel, cirka 60%, av totala antalet räddningsuppdrag uppfyller inte kraven för räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Det handlar exempelvis om IVPA, hjälp till ambulans och polis samt automatiska brandlarm utan brandtillbud och falsklarm. Räddningstjänsten utför även beredskapsuppdrag enligt avtal med Herrljunga vatten och Herrljunga El. Det finns även andra tänkbara orsaker till den relativt höga frekvensen av räddningsuppdrag som handlar mer om hur händelserapporter fylls i och registreras samt t.ex. vilka kriterier man larmats ut på vid IVPA larm.

Slutsatsen är nog att statistiken är något missvisande och att Herrljunga generellt sett har ganska få larm och sällan allvarliga sådana.

5 Förebyggande verksamhet

I Herrljungas räddningstjänstorganisation så är det stf Räddningschefen som ansvarar för det förebyggande arbetet såsom tillsyn, tillstånd, remisser och information/rådgivning. Totalt åtgår ca 0,5 årsarbetskraft.

5.1 Tillsyn LSO och LBE

Tillsyn utövas enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (*LBE*). Inriktningen för tillsynsverksamheten anges årligen i en tillsynsplan. Under 2020 som präglades av pandemin utfördes ca 40 tillsyner att jämföra med 2019 då det utfördes ca 60 tillsyner. Det är främst tillsyn LSO som genomförs och bara ett fåtal tillsyn LBE.

I kommunen finns det inga anläggningar som omfattas av bestämmelserna enligt 2 kap 4 § LSO angående särskild fara för människor eller miljö.

5.2 Tillstånd LBE

Herrljunga Räddningstjänst utfärdar tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara på delegation av Kommunstyrelsen. Ett fåtal LBE-tillstånd utfärdas per år, ca 3-4 stycken.

5.3 Remisshantering

Räddningstjänsten tillhör bygg- och miljöförvaltningen vars ansvarsområde även omfattar att handlägga ansökningar om bygglov och bedriva fysisk detaljplanering. Räddningstjänstens remisshantering är av mindre omfattning.

5.4 Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Herrljunga kommun bedrivs på entreprenad och i kommunen finns ca 3 500 objekt som omfattas av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § LSO och det genomförs ca 400-450 brandskyddskontroller per år.

Kommunen utfärdar även tillstånd till fastighetsägare som ansökt om att själva få utföra rengöring på sin egen fastighet, alternativt låter annan behörig sotare utföra rengöring på sin fastighet.

5.5 Information och extern utbildning

Räddningstjänsten tillhandahåller brandskyddsutbildning för kommunanställda och näringslivet i kommunen. Räddningstjänsten utbildar även elever i förskoleklass, årskurs 5 och årskurs 8.

5.6 Automatlarm

Herrljunga räddningstjänst har avtal med 21 externa anläggningsägare för hantering av automatlarm och intäkten består av årsavgifter och obefogade larm. Intäkten för årsavgifter är ca 55 tkr och intäkten för obefogade larm var år 2020 ca 175 tkr fördelat på 20 händelser.

Räddningstjänsten är också anläggningsskötare för automatlarm på kommunala anläggningar, vilket innebär att räddningstjänsten tillhandahåller teknisk beredskap, serviceavtal med extern leverantör, uppdatering av utrustningen och kvartalsprov på plats på 24 kommunala objekt. Intäkten för denna tjänst är ca 200 tkr.

5.7 Kommentar – Förebyggande verksamhet

Även om resurserna är små så klarar man precis av den löpande verksamheten.

Brandskyddskontrollerna utförs via entreprenör. I AVRf använder man sig av en kombination av en egen brandskyddskontrollant och en extern entreprenör.

Herrljunga räddningstjänst har ett mer långtgående ansvar för automatlarm jämfört med AVRf då de t.ex. också är anläggningsskötare på de kommunala anläggningarna icke kontorstid. Hur detta skulle fungera vid förbundsbildning behöver utredas vidare.

Förbundsbildning skulle innebära stora samordningsvinster vad gäller genomförandet av utbildningar, remisshantering, tillsyner m.m. då det i stora delar är väldigt likt hur man jobbar i AVRf.

Man har i AVRf också en avdelning med tillgång till brandingenjör och brandinspektörer som kan jobba med dessa frågor samt heltidsanställda brandmän som bl.a. jobbar med utbildning, skolor m.m.

6 Operativ verksamhet

Inom Herrljunga kommun finns två brandstationer, en i Herrljunga och en i Annelund. Brandstationen i Herrljunga är huvudbrandstation och där finns också kontorsutrymmena för räddningstjänstens dagtidspersonal.

6.1 Systemledning

Herrljunga kommun har under 2021 ingått ett avtal med RSG avseende larmning och övergripande ledning. Larmning genom anslutning till RSG:s ledningscentral och övergripande ledning genom anslutning till gemensamt ledningssystem, Västra Räddningsregionen (VRR), med RSG som driftsansvarig.

6.2 Operativ beredskap

Den totala beredskapen i Herrljunga kommun består vid full bemanning av 9 personer; 1 IL/CSR, 2 styrkeledare RiB och 6 brandmän RiB.

Den operativa beredskapen är fördelad enligt:

	Ledning	RiB Stl/bm
Övergripande	IL/CSR 90s	
Herrljunga		1 + 4 5 min
Annelund		1 + 2 5 min

Personalen är indelad i fyra beredskapsgrupper på respektive brandstation med beredskap var fjärde vecka. Alarmering av personal sker via personsökarsystem.

6.3 Utbildning och övning

Den operativa RiB-personalen övas 50 timmar per år och all övning registreras per person i personkortet i Daedalos.

Övning sker på eget övningsfält samt en gång per år och lag på Hasslums övningsfält i Skövde.

6.4 Fordonspark Herrljunga

Herrljunga	Annelund
BAS 1 -09	BAS 4 -17
Hävare 27m -04 (renoverad 2019)	Ford Ranger -11 IVPA, transport
Lastväxlare -03	Lastväxlarflak med - Tank -03, vatten
Lastväxlare -04	5 Bandvagnar -80
Lastväxlarflak med: - Tank -18, vatten, skum - Tank -03, vatten, skum - Tank -03, vatten Maskinflak -03 Grusflak -03	Båt Buster mix/Mercury – 95/19 Vattenlivräddning
Dubbelhytt, kran och flak -00	
Ford Transit -11 IVPA, transport	
Ford Ranger -14 Ledningsfordon (IL)	
Personbil Skoda Octavia -08 Personbil Skoda Octavia -19	

Fordonen är av samma typ som finns i övriga Sverige, det vill säga räddningsenhet, höjdenhet, lastväxlare med vattentank, pickup och ledningsfordon.

De tunga räddningsfordonen i Herrljunga är från 2000 till 2009 och har rullat från 1085 mil till 4870 mil vilket är väldigt få mil på väg men drifttimmarna är troligtvis högre. Trots att de är äldre fordon så är de i bra skick. I Annelund finns en relativt ny BAS 4 som är både räddningsenhet och tankbil ca 5000 liter vatten. Det finns inget beslutsstöd i räddningsenheterna utan bara i ledningsfordonet.

Räddningsenheterna är likvärdigt utrustade som AVRF med olika släckverktyg som förhöjt lågtryck, skärsläckare och lågtryckssystem. Full uppsättning med hydraulverktyg av samma fabrikat som AVRF använder vid trafikolycka.

Service och underhåll av chassi på de tunga fordonen utförs av lokala verkstäder och för service och underhåll av påbyggnaderna så anlitas Floby Rescue och Bronto.

Fem bandvagnar finns på stationen i Annelund och de är i lite olika utföranden, både räddningstjänst utrustade och i militärt utförande. En bandvagn är utrustad för bland annat djurlivräddning med en kran på flaket. All service och reparation av bandvagnarna görs av egen personal på stationen.

De mindre fordonen repareras och servas på en lokal bilverkstad. Mindre reparationer och däckbyten utförs av egen personal på brandstationerna. En ny tankbil av lastväxlartyp är på gång till Herrljunga.

6.5 Andningsskydd och radio för rökdykning

Räddningstjänsten i Herrljunga har dubbelflaskor Interspiro vid användning av andningsskydd. Bärställ, regulator, mask och ventil är också Interspiros produkter, incurve och inspire. Det finns 24 kompletta utrustningar och ca 20 lösa flaskpaket. Man har ej snabbkoppling på flaskorna.

De använder Motorola DP3441 och spirocom (talgarnityr) vid rökdykning och har ca 25 stycken.

6.6 Kommentar – Operativ verksamhet

AVRF har ca 55-70 timmars övningstid för RiB beroende på station så 50 timmar kan vara lite i underkant med tanke på förväntad förmåga och fordonspark. Detta är något som behöver utredas vidare.

Herrljunga och Annelund håller en bra standard på utrustning för verksamheten, men har en något ålderdomlig fordonspark. Det skiljer det sig en del mot AVRF som om man jämför investeringsplaner byter ut sina fordon ungefär 25% tidigare och budgeterar för ungefär 25% högre kostnad per fordon. Samma förhållande gäller de flesta investeringarna som larmställ, inventarier m.m.

Utrustningen för rökdykningen är av samma fabrikat som AVRF dock finns vissa mindre skillnader främst vad gäller maskerna.

Förmåga terrängstransport bör ses över då det finns många bandvagnar (dessutom AVRF har två stycken) men inga sexhjulingar.

Man har vissa tilläggstjänster till verksamhetsstödet daedalos, likt respons, oculus m.m som AVRF inte har.

I nuläget klarar Herrljunga inte att upprätthålla sin operativa beredskap på en regelbunden basis i Annelund vilket medför särskilda larmplaner likt fri inryckning på alla larm till en stor kostnad.

IL/CSR funktionen skulle förslagsvis kunna gå upp i AVRF:s motsvarande vilket borde gynna kvaliteten på ledningsfunktionen med en något ökad larmfrekvens samt skapa samordningsvinster och lösa de bemanningsproblem som finns på den funktionen i dagsläget.

7 Operativ förmåga

7.1 Insatsförmåga enligt handlingsprogram

Med egna resurser ska räddningstjänsten Herrljunga kunna hantera nedanstående typer av händelser enligt handlingsprogrammet:

- Trafikolycka med skadade och fastklämda.
- Brand i bostad med behov av livräddning och släckning.
- Brand i skola, vårdinrättning, hotell, publik lokal, industri eller lantgård med behov av begränsad livräddning och släckning.
- Brand utomhus.
- Järnvägsolycka (inklusive arbetsjordning) eller flygolycka med begränsat antal skadade och fastklämda, med samtidigt vårdbehov.
- Ytlivräddning i vatten
- Undsättning i svårtillgänglig terräng.
- Livräddande och begränsande insatser i samband med brand i eller utsläpp av kemikalier (farliga ämnen). Uppgiften avser begränsade volymer, begränsad utbredning och begränsat antal skadade. Inte sanering av utsläpp.
- Sjukvårdsuppgifter IVPA efter avtal med sjukvården.
- Djurlivräddning

8 Fastigheter och anläggningar

8.1 Brandstationer

Herrljunga kommun har två RiB-brandstationer i Herrljunga respektive Annelund och det är kommunen genom Tekniska förvaltningen som äger och förvaltar fastigheterna. Hyreskostnaden inför år 2022 för Räddningstjänstens fastigheter inklusive kostnaden för el.

År 2022	Yta (m ²)	Årshyra (kr)	Hyra/m ² (kr/m ²)	Kommentar
Herrljunga brandstation	1023	737 400	720	
Annelund brandstation	1368	994 100	730	
Annelund Räddningsförråd	120	33 400	280	Utrustning för Ruhb och civilförsvaret samt till viss del äldre och "bra ha" utrustning

På brandstationen i Herrljunga finns tillgång till övernattningsrum och omklädningsrum med duschmöjligheter för både män och kvinnor. Där finns även tillgång till luftfyllning och slangtvätt.

Ambulansen hyr två övernattningsrum, tillgång till kök och gemensamma ytor, en plats i vagnhallen samt tillgång till tvätthall för 50 tkr/kvartal.

Brandstationen i Annelund är en ombyggd simhall så där finns mycket bra omklädningsmöjligheter för både män och kvinnor. Här finns även tvättmaskiner och torkutrustning för klädtvätt.

Det finns fina tvätthallar på båda brandstationerna som även utnyttjas för tvätt av kommunens övriga fordon mot en ersättning till Räddningstjänsten.

Generellt bra standard på båda brandstationerna med gott om plats och god ordning.

8.2 Övningsanläggningar

Räddningstjänsten har tillgång till en övningsplats i närheten av Herrljunga brandstation där det finns möjlighet att öva rökdykning, skärsläckare och klippning fordon.

8.3 Kommentar – Fastigheter och anläggningar

Brandstationerna i Herrljunga och Annelund håller en bra standard med gott om plats och en god ordning. Det finns bra dusch- och omklädningsmöjligheter för både kvinnor och män.

Ambulansens placering på brandstationen i Herrljunga ses som positiv, dels som intäkt men också för möjligheten till samverkan och övning. Brandstationen i Annelund med tillhörande förråd är väldigt stor och kommer med en dyr hyra med tanke på bemanningen och dess användning. Det är något som skulle behöva utredas vidare.

Räddningstjänsten får nyttja övningsplatsen men det finns inga avtal för hyra eller arrende. Övningsplatsen är inhägnad och uppfyller behovet enligt verksamheten. AVRF kommer inom kort ha utmärkta övningsmöjligheter med bl.a. ett stort nybyggt övningshus i Alingsås vilket är smidigt att nå från Herrljunga kommun och hade utvecklat och förenklat övningsmöjligheterna för de operativa personalen.

9 Avtal mellan Herrljunga räddningstjänst och annan part

Nedan följer ett urval av avtal som på olika sätt har en påverkan på Herrljunga Räddningstjänst och dess uppdrag.

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänst förbund

Avtal gällande hjälp med olycksutredning

Avtal gällande hjälp vid räddningstjänst - Första insats

Automatlarmsanläggningar

Avtal med anläggningsägare till automatiska brandlarm.

Entropi SAB

Avtal gällande miljösanering

Försäkringsbranschens Restvärdesräddning

Kommunen svarar för restvärdesräddning i samband med räddningsinsatser inom kommunen.

Herrljunga EL

Avtal att bistå med aggregat vid behov. Intäkt 40 tkr/år.

Herrljungasotaren AB

Avtal angående rengöring (sotning) och brandskyddskontroll med Herrljungasotaren AB som förvärvats av SoVent genom dotterbolaget Sotargruppen V. Skaraborg. Ursprungligt avtal gällde från 2017-01-01 till 2019-12-31 men förlängs med 3 år i taget om ingen av parterna säger upp avtalet 12 månader före avtalstidens utgång.

Herrljunga vatten

Avtal vattenberedskap. Intäkt 200 tkr/år

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Avtal Nationell styrka översvämning

RSG samverkansavtal Västra Räddningsregionen

Avtal om larmning och övergripande ledning med RSG som tillhandahåller larm- och ledningstjänster. Larmning genom anslutning till RSG:s ledningscentral och övergripande ledning genom anslutning till gemensamt ledningssystem med RSG som driftsansvarig.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg-Falköping

Avtal gällande hjälp vid räddningstjänst-Första insats

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund-Borås

Avtal gällande hjälp vid räddningstjänst-Första insats

Trafikverket

Samarbetsavtal gällande överenskommelse, hantering av statens spåranläggningar och järnvägsfordon efter järnvägsolycka.

Arbetsjordning av kontaktledning vid kontaktledningshaverier.

Hjälp vid evakuering av resande tåg och utbildning av arbetsledare för insatser.

Sanering av vägbana och undanröjande av hinder efter räddningsinsats.

Västra Götalandsregionen - Södra Älvsborgs sjukhus

Avtal gällande IVPA och terrängtransport av skadade

10 IT-system

IT-system som används i verksamheten	
Daedalos	Daedalos och Daedalos Respons (Occulus) app används, fungerar bra som stöd till verksamheten samt personalplaneringen. Daedalos Respons är sammankopplad med Personec. Daedalos har använts som diariesystem för bland annat avtal men avtalen håller på att läggas över till kommunens diariesystem.
Microsoft 365	Det som är infört är Office, Outlook-eposttjänst, Onedrive-personlig lagringsyta i molnet samt Teams-digital samarbetsyta i molnet för delning av dokument, filer, chatt och videomöten. Känsliga personuppgifter eller annan skyddsvärd information får inte lagras i molntjänsterna.
Kia	<u>Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö.</u> Webbaserat informationssystem för inrapportering av olycksfall och tillbud
Raindance	Fakturahantering
EDP Diarium	Ärendehanteringssystem
Winlas	Personalsystem för hantering av anställningar
Visma recruit	Rekryteringsverktyg

10.1 Kommentar - IT

Herrljunga Räddningstjänst ingår i kommunens IT-nätverk som upplevs fungera bra på både Herrljunga och Annelunds brandstationer. Båda stationerna har också bra IT-utrustning för digitala möten i konferensrummen.

Det finns god kunskap inom organisationen gällande funktionaliteter i verksamhetssystemet Daedalos.

Vissa frågetecken finns kring ägandeskap av utrustning m.m. vilket bör utredas vidare.

11 Personal

Herrljunga räddningstjänst har problem med bemanning på grund av rekryteringssvårigheter, rekryteringsunderlag, uppsägningar och långtidssjukskrivna och jobbar aktivt med att se över nya rekryteringsmöjligheter. Främst är det stationen i Annelund som i nuläget är flera personer kort och har en brist på c-körkort och räddningsledare. Vakanspass ersätts idag med 100% beredskapsersättning vilket får en påverkan på det ekonomiska utfallet. Grundersättningen till RiB-anställda följer det centrala avtalet. Ett lokalt avtal har funnits men har nyligen blivit uppsagt för omförhandling. Det lokala avtalet har bl.a. inneburit att vid fri inryckning (ledig personal) får man en extra första timma, blir ganska många just nu i Annelund där man nu alltid har fri inryckning på samtliga larm, pga personalbrist. Vakansersättningen vid arbetsgivarpass är 100%.

De fysiska testerna som används vid rekrytering är arbetsrelaterade exempelvis höjd, användning andningsskydd, klaustrofobi och tekniskt handlag. Syftet med testerna är att säkerställa att det finns förutsättningar för fortsatt utbildning till brandman RiB. Inom provanställningstiden ska även ett åldersrelaterat rullbandstest (5,6-4,5 km/h) klaras av.

Beklädnaden är uniform och nya larmkläder till samtlig operativ personal införskaffades våren 2021.

11.1 Kommentar – Personal

Mycket rörande personal, bemanning och beredskap har berörts tidigare i utredningen. Det som kan nämnas här utöver det, rör främst de svårigheter Herrljunga har att få tag i personal till sin RIB organisation. Det gäller båda stationerna men främst Annelund som har problem med att få verksamheten att gå ihop och ingen omedelbar ljusning skymtar i horisonten. Detta i sig är inget unikt inom rdtj Sverige men trots det något som utredningen bedömer måste belysas då det är en i längden ohållbar situation.

12 Ekonomi

12.1 Kommunens kostnad för räddningstjänst

Kostnaden för räddningstjänst i en kommun beror på geografisk storlek och förutsättningar, befolkningens storlek och fördelning samt lokal riskbild. Jämförelser av kostnaden mellan kommuner görs enklast utifrån nettokostnad, vilket inkluderar verksamhetens intäkter, per invånare.

Jämförelse görs nedan mellan AVRFs medlemskommuner och Herrljunga kommun för perioden 2019-2021. Observera att jämförelsen görs utifrån utfall de aktuella åren.

	2019	2020	2021
Alingsås	1024	1060	1076
Vårgårda	1044	1069	1074
Herrljunga	1365	1425	1537

För ett rättvisande jämförelse mellan räddningstjänsterna inkluderas även kända framtida förändringar samt en justering gällande OH (overhead) kostnader.

Under 2023 invigs Alingsås nya brandstation, den ökade hyreskostnaden ökar Alingsås och Vårgårdas kostnad per invånare med 149 kr/invånare. Under 2022 höjs Herrljungas hyreskostnader 626 tkr vilket motsvarar 66 kr/invånare.

I Koladas kostnader för Herrljunga ovan inkluderar Räkenkapssammandragets fördelning av OH kostnader på 2 030 tkr år 2021, vilket motsvarar 213 kr/invånare och bedöms vara en orimligt hög andel.

	2021	Kända hyresökningar	OH	2021 inkl kända hyreshöjningar samt anpassad OH
Alingsås	1076	149	0	1225
Vårgårda	1074	149	0	1223
Herrljunga	1537	66	-100	1503

12.2. AVRf's nuvarande medlemsavgift

AVRF's medlemsavgift fördelas i nuläget mellan medlemskommunerna utifrån befolkning.

Användandet av samma fördelning skulle utifrån 2021 års befolkningsmängd och kostnader enligt föregående tabell ge en kostnadsfördelning enligt nedan.

	Befolkning 2021-12-31	Simulerad fördelning	Kostnad utifrån Kolada 2021 mkr	Simulerad kostnad/invånare	Avvikelse mot föregående tabell
Alingsås	41 853	65,9%	53,0	1 266	+ 41
Vårgårda	12 180	19,1%	15,4	1 266	+ 43
Herrljunga	9 501	15,0%	12,0	1 266	- 237

Till följd av skillnaderna i storlek och befolkningsmängd blir fördelning enligt befolkning inte korrekt. Fördelningen av framtida medlemsavgift bör utredas vidare för att skapa en fördelning som är rättvis och håller över tid.

12.3 Verksamhetskostnad

Räddningstjänsts verksamheten utgör en del i kommunal nämnd vilket innebär att kostnader gällande HR, IT samt administration bokföringsmässigt inte belastar verksamheten.

I siffror från Kolada inkluderas dessa poster via Räkenskapssammandragets fördelning av Overheadkostnader.

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	2196	1 456	2 161	2 319
<i>Varav besparingsuppdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>*789</i>
Personalkostnader	-8 853	-9 537	** -10 291	-9 530
Lokalkostnader	-873	-1 054	-1 280	-1 906
Avskrivningar	-910	-936	-1 071	-1 094
Övriga kostnader	-2 323	-2 112	-2 092	-1 970
Verksamhetens kostnader	-12 959	-13 638	-14 733	-14 500
Nettokostnad	-10 763	-12 183	-12 573	-12 181
Nettokostnad utifrån Kolada	-12 922	-13 460	-14 603	n/a

* Besparingsuppdrag kopplat till underbudgetering

** Innefattar ej 300tkr utbildningskostnad som belastat Herrljunga

12.4 Investeringsplan

AVRF:s och Herrljungas investeringsplaner finns med i sin helhet som bilagor i slutet på denna utredning.

12.4.1 Fordon

Det skiljer sig en del där Herrljunga har en längre beräknad livslängd på sina fordon, alltså lägre omsättningstakt på sina fordon. Vad gäller den budgeterade kostnaden för fordonen är den något orealistisk och inte uppdaterad till en mer rimlig prisnivå likt AVRF.

12.4.2 Räddningsmateriel

AVRF har 850tkr i årlig investeringsbudget medan Herrljunga har 250tkr vilket kan vara rimligt

12.4.3 Larmställ och inventarier

Vissa skillnader i beräknad livslängd m.m. men jämförbart.

12.4.4 Övriga investeringar

Ganska jämförbart. Herrljunga har en investering i utalarmering på 500tkr vart 10år som AVRF saknar.

12.5 Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna inom Herrljunga Räddningstjänst är upptagna till anskaffningsvärdet minskat med planenliga avskrivningar. Investeringar som aktiveras som anläggningstillgång ska ha ett anskaffningsvärde över 1 prisbasbelopp samt en ekonomisk livslängd överstigande tre år.

Anläggningstillgångarna uppgår till ca 6 800 tkr.

Det totala restvärdet för fordon är ca 5 100 tkr. Avskrivningstiden är normalt 10 år för mindre fordon och 15 år för tyngre fordon.

12.6 Kommentar – Ekonomi

Vid skapandet av ett räddningstjänstförbund innefattande Alingsås, Vårgårda och Herrljunga behöver en ny fördelning av kostnaden mellan medlemskommunerna tas fram.

AVRF ser att vi har goda möjligheter att lösa detta på ett sätt som är rättvist och hållbart över tid.

Vidare utredning gällande nytt förbund kan fokusera på stordriftsfördelar, lokalkostnader, kända investeringar samt anläggningstillgångars bokförda respektive verkliga värde.

Vissa stora investeringar infaller samma år och skulle belasta likviditeten på ett icke önskvärt sätt. En likviditetsplan med justeringar i investeringsplaner skulle behöva tas fram vid bildandet av ett nytt förbund.

13 Fördjupad utredning

Målet med denna förstudie har varit att utreda om det finns förutsättningar för räddningstjänsten i Herrljunga att skapa ett nytt gemensamt förbund med AVRf. Utredningen bedömer att det finns goda förutsättningar för detta.

Det finns självklart en hel del frågor som behöver utredas vidare om den politiska viljan finns.

Några av dessa frågor är t.ex.:

- Ekonomi
 - Investeringsplan-eventuellt hitta en gemensam ambitionsnivå vad gäller omsättning av främst fordon och utrustning och skapa en gemensam likviditetsplan
 - Stordriftsfördelar
 - Lokalhhyror
- Automatlarm och dess hantering som anläggningsskötare
- Ägarförhållanden Herrljunga räddningstjänst/Herrljunga kommun vad gäller utrustning, teknik m.m.
- Eventuell omstrukturering för att vara anpassad till den nya gemensamma räddningstjänstorganisationen.
- Bemanning av ledningsfunktioner (IL, CSR, TIB)
- Bemanningsproblematiken i framförallt Annelund
- Framtida larm- och ledningscentral
- Övningstimmar RiB

Förslag på vidare process:

- Eventuell ansökan till AVRf hösten -22
- Fördjupad utredning under hösten -22 och våren -23
- Ev. beslut om att gå vidare med skapandet av ett nytt gemensamt räddningstjänstförbund innan sommaren -23
- Förberedelser för sammanslagningen under hösten -23
- Sjösättning av nytt gemensamt räddningstjänstförbund årsskiftet 2023-2024

14 Bilagor

Bilaga 1 Investeringsplan AVRf

Investeringar 2021-2041	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Släckbil	1	15						6000													
Släckbil	2	15										6000									
Släckbil	3	15	5800															6000			
Släckbil	4	15		6200									6000				6000				
Släckbil	5	15																			
Hjältfordon	1	20													7000						
Hjältfordon	2	20		7100																	
Tankbil	1	20	3000																		
Tankbil	2	20								3000											
Tankbil	3	20	3000																		
Kem o miljöbil	4080	20												3000							
Transportfordon	4070	10			500										500						
Dragfordon	4050	10								600										500	
Dragfordon	4150	10						600					700								
Dragfordon	4250	10		600																	
Dragfordon	4450	10				600															
Persontransportfordon	4075	10	500							600											
Båt Alingsås		10							800										800		
Båt Sollebrunn		15							350										350		
Båt Vågård		15				350															
Isbåt Alingsås		15								150										150	
Teräng MC Alingsås		10		200										200							
Teräng MC Vågård		10		200										200							
Motorspruta Alingsås		20				300															
Motorspruta Sollebrunn		20					300														
Motorspruta Vågård		20																			
Datorer	3	120	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Räddningsmaterial		10	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Inventarier		10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Lamställ		7	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Brandsbord		10	80		80			80			80			80							
Rullband Alingsås		10	80								80										
Rullband Sollebrunn		10		80								80									
Rullband Vågård		10			80								80								
Inventarier ledningscentral																					
Inventarier ny brandstation																					
Kant men ej inkluderat						8															
Summa:		7765	6550	6500	7670	8350	2470	1370	7750	2220	1820	4830	7150	7850	5450	1070	8570	7070	2220	1720	1070



RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STORGÖTEBORG

Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för Herrljunga kommun i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg



HERRLJUNGA KOMMUN



2021-12-10

Carina Björkman
Utvecklingschef
Dnr: A0535/20

Innehåll

1	INLEDNING	3
2	ORGANISATION	4
2.1	POLITISK ORGANISATION	4
2.2	FÖRVALTNINGSORGANISATION	4
2.3	RÄDDNINGSTJÄNSTENS ORGANISATION	5
2.4	KOMMUNCENTRALT STÖD FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTVERKSAMHETEN	6
2.5	KOMMENTAR - ORGANISATION	7
3	RISKBILD	8
4	RÄDDNINGSUPPDRAG	9
4.1	KOMMENTAR – RÄDDNINGSUPPDRAG	11
5	HANDLINGSPROGRAM	11
6	FÖREBYGGANDE VERKSAMHET	12
6.1	TILLSYN LSO OCH LBE	12
6.2	TILLSTÅND LBE	12
6.3	REMISSHANTERING	12
6.4	RENGÖRING (SOTNING) OCH BRANDSKYDDSKONTROLL	12
6.5	INFORMATION OCH EXTERN UTBILDNING	13
6.6	AUTOMATLARM	13
6.7	KOMMENTAR – FÖREBYGGANDE VERKSAMHET	13
7	OPERATIV VERKSAMHET	14
7.1	SYSTEMLEDNING	14
7.2	OPERATIV BEREDSKAP	14
7.3	UTBILDNING OCH ÖVNING	14
7.4	FORDON	15
7.5	ANDNINGSSKYDD OCH RADIO FÖR RÖKDYKNING	16
7.6	KOMMENTAR – OPERATIV VERKSAMHET	16
8	OPERATIV FÖRMÅGA	17

8.1	INSATSFÖRMÅGA ENLIGT HANDLINGSPROGRAM	17
8.2	KÖRTIDER, TÄCKNINGSGRAD OCH OPERATIV FÖRMÅGA	17
9	<u>FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR</u>	<u>22</u>
9.1	BRANDSTATIONER	22
9.2	ÖVNINGSANLÄGGNINGAR	23
9.3	KOMMENTAR – FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR	23
10	<u>AVTAL MELLAN HERRLJUNGA RÄDDNINGSTJÄNST OCH ANNAN PART</u>	<u>24</u>
11	<u>IT-SYSTEM</u>	<u>26</u>
11.1	KOMMENTAR - IT	26
12	<u>PERSONAL</u>	<u>27</u>
12.1	SEMESTERLÖNESKULD	27
12.2	PENSIONSSKULD	27
12.3	KOMMENTAR – PERSONAL	28
13	<u>EKONOMI</u>	<u>29</u>
13.1	KOMMUNENS KOSTNAD FÖR RÄDDNINGSTJÄNST	29
13.2	RSG:S NUVARANDE BERÄKNINGSMODELL FÖR MEDLEMSAVGIFT	29
13.3	DRIFTBUDGET	31
13.4	INVESTERINGAR	32
13.5	ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	32
13.6	KOMMENTAR – EKONOMI	32
14	<u>REKOMMENDATION</u>	<u>33</u>

1 Inledning

Alla kommuner ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara för räddningstjänst inom kommunen. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, gemensam nämnd eller kommunalförbund. Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljön.

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum av vilka ett flertal tillkommit efter hand sedan starten av kommunalförbundet 1993.

Herrljunga kommun har inkommit med en intresseanmälan avseende medlemskap i RSG. Herrljunga kommun bedriver idag räddningstjänst i egen regi medan grannkommunerna ingår i någon form av räddningstjänst samarbete. Herrljunga kommun gränsar dels mot två räddningstjänster där var och en är organiserad under en gemensam nämnd för flera kommuner, Räddningstjänsten Västra Skaraborg och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg samt dels mot två kommunalförbund, Alingsås-Vårgårda räddningstjänstförbund och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund.

Förbundsdirektör Lars Kleven sparr har av RSG:s förbundsstyrelse fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i RSG för Herrljunga kommun och har utsett Utvecklingschef Carina Björkman som ansvarig för utredningsuppdraget. Utredningsuppdraget ska bedöma förutsättningarna för ett medlemskap i RSG för Herrljunga kommun. Utredningen påbörjades i april 2021 och rapporten färdigställdes i december samma år.

Innehållet i utredningen grundas på uppgifter från intervjuer och dokumentation från Herrljunga kommun och RSG om inte annan källa anges. Vid behov av att komplettera uppgifterna i utredningen med fristående kommentarer utifrån iakttagelser och reflektioner samt i vissa lägen även en jämförelse utifrån ett RSG-perspektiv har detta gjorts i slutet av berörda kapitel.

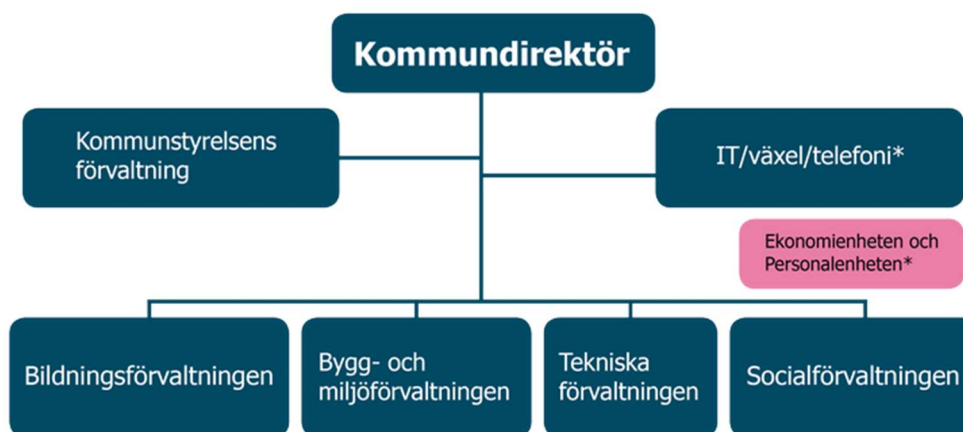
2 Organisation

2.1 Politisk organisation

Herrljunga kommuns högsta beslutande organ är kommunfullmäktige med 31 ledamöter. Fullmäktige utser kommunstyrelsen och fem facknämnder vilka alla utom en har underställda förvaltningar. Nämnderna, inklusive kommunstyrelsen, sammanträder cirka tio gånger per år.

2.2 Förvaltningsorganisation

De kommunala förvaltningarna styrs av förvaltningschefer som i sin tur ansvarar för olika verksamheter, avdelningar och enheter. I Herrljunga kommun består de fyra fackförvaltningarna av bildning, tekniska, bygg och miljö samt socialförvaltning och räddningstjänstverksamheten ingår i bygg- och miljöförvaltningen. Sedan 2015 finns gemensamma servicenämnder för Herrljunga och Vårgårda kommuner. Servicenämndernas syfte är att ansvara för styrning, stöd och service inom funktionerna IT/Växel/Telefoni med Herrljunga kommun som huvudman och Ekonomi/Personal med Vårgårda kommun som huvudman.



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

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

Figur 1. Förvaltningsorganisation Herrljunga kommun¹

Tidigare i år så fattade Kommunfullmäktige beslut om en ny politisk organisation i Herrljunga kommun från och med nästa år, 2022, vilket innebär att räddningstjänsten då kommer att tillhöra den nybildade Samhällsbyggnadsnämnden.

¹Herrljunga kommun: <https://herrljunga.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningsorganisation.html> (Hämtad oktober 2021)

2.3 Räddningstjänstens organisation

Räddningstjänsten i Herrljunga har idag 5 heltidstjänster med följande ansvarsområden och funktioner:

- Räddningschef med ansvar för Räddningstjänstens verksamhet i Herrljunga kommun
- Stf. Räddningschef med ansvar för förebyggande samt tillika operativ ledningsfunktion
- Brandmästare med ansvar för utbildningsfrågor samt tillika operativ ledningsfunktion
- Brandmästare med ansvar för fastighetsfrågor samt tillika operativ ledningsfunktion
- Brandman med ansvar för fordon samt tillika RiB-anställd²

Samtliga heltidstjänster förutom Räddningschef kombineras idag med en beredskapstjänst. Fördelningen är ca 75% dagtids tjänst och 25% operativ tjänst antingen som Insatsledare (IL) och Chefs- och stabsresurs (CSR)³ eller som RiB.

Förutom dessa fem heltidstjänster består bemanningen av RiB-anställda. Antalet RiB-anställda bör vara minst 32 fördelat på 8 styrkeledare och 24 brandmän för att klara beredskapen.

Antal anställda inom Räddningstjänsten Herrljunga	2020
Räddningschef	1
Stf Räddningschef	1
Brandmästare	2
Brandman dagtid	1
Styrkeledare RiB	8
Brandman RiB	26
TOTALT:	39

Tabell 1. Antalet anställda per funktion 2020-12-31

² RiB – Räddningstjänstpersonal i beredskap. Personal inom räddningstjänsten som är anställda enbart för beredskapstjänstgöring. Det betyder att arbetstagaren vid sidan av anställning vid räddningstjänsten har en huvudanställning hos en annan arbetsgivare. (www.skr.se, 2021)

³ IL - insatsledare och CSR - chefs- och stabsresurs är roller i det operativa ledningssystemet, Västra Räddningsregionen, VRR.

2.4 Kommuncentralt stöd för räddningstjänstverksamheten

HR

Personalavdelningen är en del av servicenämnden Ekonomi/Personal med Vårgårda kommun som huvudägare. Historiskt har Räddningstjänsten haft ett mycket begränsat utbyte med Personalavdelningen men det samarbetet håller på att förbättras och det finns en utsedd kontaktperson för HR-frågor. Kunskapen på Personalavdelningen kring räddningstjänstspecifika HR-frågor är i dagsläget begränsad men håller på att byggas upp. Hur stor %-andel av en HR-resurs som åtgår har inte kunnat anges då det är under uppbyggnad.

Ekonomi

Även Ekonomiavdelningen är en del av servicenämnden Ekonomi/Personal med Vårgårda kommun som huvudägare. Ekonomiavdelningen ger stöd och service i ekonomifrågor. Räddningstjänsten har tillgång till en utsedd controller som bistår med ekonomiuppföljningen.

Upphandling

Upphandlingsfunktionen är gemensam för kommunerna Vårgårda och Herrljunga och ingår i den gemensamma Ekonomiavdelningen. Sedan 2019 köper Ekonomiavdelningen in upphandlingsuppdraget från ett externt konsultbolag som sköter allt från avtalsbevakning och stöd/service i upphandlingsarbetet till förhandlingar med leverantörer samt utbildningar.

IT

IT-funktionen är en del av servicenämnden IT/Växel/Telefoni med Herrljunga kommun som huvudägare. IT-funktionen hanterar kommunernas IT-processer avseende drift, support och utveckling. Räddningstjänsten ingår i kommunens IT-nätverk.

Växel/telefoni

Växel/telefoni är en del av servicenämnden IT/Växel/Telefoni med Herrljunga kommun som huvudägare. Funktionen sköter växelfunktionerna för både Herrljunga kommun och Vårgårda kommun samt receptionen för Herrljunga kommun.

2.5 Kommentar - Organisation

Herrljunga räddningstjänst är en liten organisation med hög sårbarhet vid exempelvis vakanser eller långvarig frånvaro då marginalerna avseende personalresurser är små.

Det kommuncentrala stödet för räddningstjänstverksamheten är bra men det saknas kunskap om räddningstjänstspecifika frågor vilket gör att heltidstjänsterna inom räddningstjänsten i hög grad blir involverade i frågor som kan kopplas till verksamhetsstöd.

Det saknas egen olycksutredarkompetens inom Herrljunga räddningstjänst så den tjänsten köps in från Alingsås-Vårgårda räddningstjänstförbund vid behov.

IL/CSR-funktionen hanteras i kombination med en grundbefattning och är en ren beredskapstjänst. IL/CSR-funktionen innehar också beredskap för Herrljunga kommun i form av rollerna TiB och enhetschef i beredskap. Det pågår ett arbete med att förtydliga innehåll och mandat i de kommunala beredskapsfunktionerna.

Herrljunga kommun ligger centralt i Västra Götaland och gränsar till kommunerna Vårgårda, Essunga, Vara, Falköping, Ulricehamn och Borås. (Figur 2)

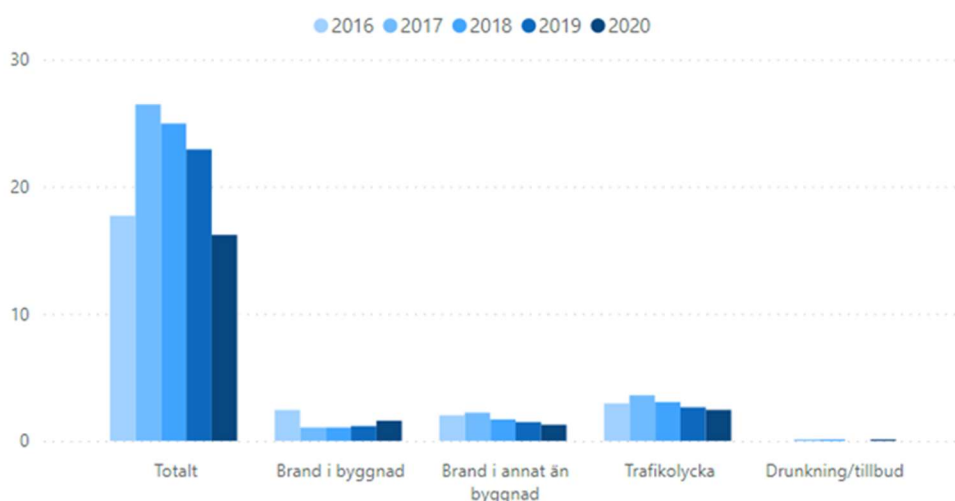
Herrljunga kommun har cirka 9 500 invånare och en landareal på drygt 500 km². Befolkningsprognosen visar på en ökning med drygt 1 % fram till 2030 och med drygt 6 % fram till 2050. (SCB, 2021)⁴

⁴ Statistikmyndigheten (SCB), 2021. *Statistikdatabasen*. <http://www.statistikdatabasen.scb.se> [Hämtad oktober 2021]

Försvarmakten har verksamhet på Remmene skjutfält, vilket utgör en förhöjd risk framförallt vid torr väderlek. Företagandet domineras av industrier och jordbruk, exempelvis Strängbetong, Herrljunga Cider, IMI (metallindustri), PipeLife (plastindustri), Gäsene Mejeri, träindustrier samt ett flertal större mjölkproduktioner. Det finns inga anläggningar med farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO inom Herrljunga kommun.

4 Räddningsuppdrag

Räddningstjänsten i Herrljunga kommun genomför drygt 200 räddningsuppdrag per år (medel 2016–2020)⁵, vilket innebär i snitt 22 räddningsuppdrag per 1 000 invånare (Figur 3). Det nationella medelvärdet ligger på 12,5 räddningsuppdrag per 1 000 invånare.



Figur 3. Räddningsuppdrag per 1 000 invånare och år, Herrljunga kommun, 2016–2020. (MSB, 2021)⁵

Drygt 40 % av räddningsuppdragen utgörs av *olyckor och tillbud*, exempelvis bränder, trafikolyckor och utsläpp av farligt ämne. Detta innebär ungefär 80 olyckor och tillbud per år och 8,8 per 1 000 invånare, vilket är drygt 50 % högre än det nationella snittet och nästan 20 % högre än övriga kommuner inom kategorin *Lågpendlingskommun nära större stad*⁶. (Figur 4)

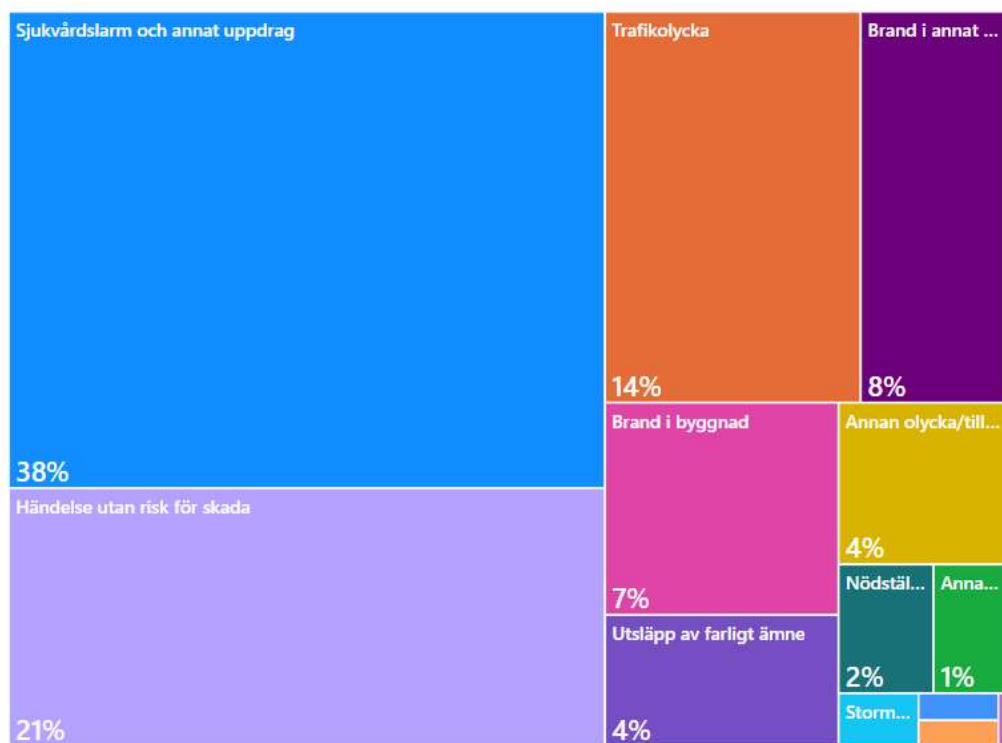
⁵ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. <http://ida.msb.se> [Hämtad oktober 2021]

⁶ Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning. Indelning i nio olika grupper utifrån bland annat kommunens befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur.



Figur 4. Räddningsuppdrag av typen Olyckor och tillbud per 1 000 invånare. Medelvärde 2016–2020. (MSB, 2021)⁵

Nästan 40 % av uppdragen är *Sjukvårdslarm och annat uppdrag*. Till denna kategori hör exempelvis akuta sjukvårdslarm (IVPA⁷-uppdrag) och hjälp till ambulans eller polis. Drygt 20 % av räddningsuppdragen är händelser utan risk för skada, till exempel *Automatlarm utan brandtillbud* och falsklarm. (Figur 5)



Figur 5. Andel räddningsuppdrag per händelsetyp, Herrljunga kommun. Medel 2016–2020. (MSB, 2021)⁸

⁷ IVPA – I väntan på ambulans

⁸ MSB, 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. <http://ida.msb.se> [Hämtad oktober 2021]

Enligt *Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020*⁹ inträffar 0,5 utvecklade bränder¹⁰ i byggnad per 1 000 invånare (median 2017–2019) i Herrljunga kommun, vilket motsvarar det nationella snittet.

4.1 Kommentar – Räddningsuppdrag

Herrljunga kommun har betydligt fler räddningsuppdrag av typen olyckor och tillbud relaterat till folkmängd jämfört med likartade kommuner enligt SKR:s kommunindelning, jämfört med Sverige som helhet och jämfört med RSG.

En stor andel, cirka 60%, av totala antalet räddningsuppdrag uppfyller inte kraven för räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Det handlar exempelvis om IVPA, hjälp till ambulans och polis samt automatiska brandlarm utan brandtillbud och falsklarm. Räddningstjänsten utför även beredskapsuppdrag enligt avtal med Herrljunga vatten och Herrljunga El

5 Handlingsprogram

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är kommuner skyldiga att ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet samt ett handlingsprogram för räddningstjänst. Herrljunga kommun har ett handlingsprogram som antogs av kommunfullmäktige 2015-12-08 och som sedan har förlängts årsvis och enligt senaste beslutet är det förlängt till och med 2021-12-31. Nuvarande Handlingsprogram behöver revideras senast 1 januari 2022 med anledning av de lagändringar i LSO som trädde i kraft 1 januari 2021 samt föreskrifter och allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram.

Avsikten med förändringarna i LSO är att öka styrningen för ett tillfredställande och mer likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet. Kommunerna ska på ett tydligare och mer jämförbart sätt redogöra för vilken räddningstjänstförmåga de har att hantera de risker för olyckor som finns i kommunen.

⁹ SKR, 2021. *Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020*. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

¹⁰ Med utvecklad brand avses sådana räddningsinsatser där det fortfarande brinner när räddningstjänsten anländer eller där branden spridit sig utanför startföremålet.

6 Förebyggande verksamhet

I Herrljungas räddningstjänstorganisation så är det stf Räddningschefen som ansvarar för det förebyggande arbetet såsom tillsyn, tillstånd, remisser och information/rådgivning. Totalt åtgår ca 0,5 årsarbetskraft.

6.1 Tillsyn LSO och LBE

Tillsyn utövas enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Inriktningen för tillsynsverksamheten anges årligen i en tillsynsplan. Under 2020 som präglades av pandemin utfördes ca 40 tillsyner att jämföra med 2019 då det utfördes ca 60 tillsyner. Det är främst tillsyn LSO som genomförs och bara ett fåtal tillsyn LBE.

Antalet verksamheter inom Herrljunga kommun som är skyldiga att lämna skriftlig redogörelse är 88 stycken. I kommunen finns det inga anläggningar som omfattas av bestämmelserna enligt 2 kap 4 § LSO.

6.2 Tillstånd LBE

Herrljunga Räddningstjänst utfärdar tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara på delegation av Kommunstyrelsen. Ett fåtal LBE-tillstånd utfärdas per år, ca 3-4 stycken.

6.3 Remisshantering

Räddningstjänsten tillhör bygg- och miljöförvaltningen vars ansvarsområde även omfattar att handlägga ansökningar om bygglov och bedriva fysisk detaljplanering. Sedan en tid tillbaka så har det anställts en bygglovshandläggare på 100% inom förvaltningen vilket har medfört att samarbetet mellan räddningstjänsten och samhällsbyggnad har förbättrats och fler remisser har hanterats av Räddningstjänsten. Räddningstjänstens remisshantering är av mindre omfattning.

6.4 Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Herrljunga kommun bedrivs på entreprenad och i kommunen finns ca 3 500 objekt som omfattas av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § LSO och det genomförs ca 400-450 brandskyddskontroller per år.¹¹

¹¹ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. <http://ida.msb.se> (Hämtad oktober 2021)

Kommunen utfärdar även tillstånd till fastighetsägare som ansökt om att själva få utföra rengöring på sin egen fastighet, alternativt låter annan behörig sotare utföra rengöring på sin fastighet.

6.5 Information och extern utbildning

Räddningstjänsten tillhandahåller brandskyddsutbildning för kommunanställda och näringslivet i kommunen. Under 2020 var målet att 800 personer skulle genomgå brandskyddsutbildning men utfallet blev endast 15 personer som en konsekvens av pandemin. Räddningstjänsten utbildar även elever i förskoleklass, årskurs 5 och årskurs 8.

6.6 Automatlarm

Herrljunga räddningstjänst har avtal med 21 externa anläggningsägare för hantering av automatlarm och intäkten består av årsavgifter och obefogade larm. Intäkten för årsavgifter är ca 55 tkr och intäkten för obefogade larm var år 2020 ca 175 tkr fördelat på 20 händelser.

Räddningstjänsten är också anläggningsskötare för automatlarm på kommunala anläggningar, vilket innebär att räddningstjänsten tillhandahåller teknisk beredskap, serviceavtal med extern leverantör, uppdatering av utrustningen och kvartalsprov på plats på 24 kommunala objekt. Intäkten för denna tjänst är ca 200 tkr.

6.7 Kommentar – Förebyggande verksamhet

Befintliga resurser klarar den löpande förebyggande verksamheten som den genomförs idag men det saknas resurser för utvecklingsarbete exempelvis förändrat arbetssätt för ökad rättssäkerhet och riskanalysarbete kopplat till handlingsprogram.

Brandskyddskontrollerna utförs via entreprenör till skillnad mot RSG som har det i egen regi.

Herrljunga räddningstjänst har ett mer långtgående ansvar för automatlarm jämfört med RSG då de också är anläggningsskötare på de kommunala anläggningarna.

7 Operativ verksamhet

Inom Herrljunga kommun finns två brandstationer, en i Herrljunga och en i Annelund. Brandstationen i Herrljunga är huvudbrandstation och där finns också kontorsutrymmen för räddningstjänstens dagtids personal.

7.1 Systemledning

Herrljunga kommun har under 2021 ingått ett avtal med RSG avseende larmning och övergripande ledning. Larmning genom anslutning till RSG:s ledningscentral och övergripande ledning genom anslutning till gemensamt ledningssystem, Västra Räddningsregionen, med RSG som driftsansvarig.

7.2 Operativ beredskap

Den totala beredskapen i Herrljunga kommun består av 9 personer; 1 IL/CSR, 2 styrkeledare RiB och 6 brandmän RiB.

Den operativa beredskapen är fördelad enligt (Tabell 2)

	Ledning	RiB Stl/bm
Övergripande	IL/CSR 90s	
Herrljunga		1 + 4 5 min
Annelund		1 + 2 5 min

Tabell 2. Operativ beredskap 7/24 hela året

Personalen är indelad i fyra beredskapsgrupper på respektive brandstation med beredskap var fjärde vecka. Alarmering av personal sker via personsökarsystem.

7.3 Utbildning och övning

Den operativa RiB-personalen övas 50 timmar per år och all övning registreras per person i personkortet i Daedalos.

Övning sker på eget övningsfält samt en gång per år och lag på Hasslums övningsfält i Skövde.

7.4 Fordon

(Tabell 3) visar en förteckning av fordon som ägs av Herrljunga räddningstjänst och fördelningen per brandstation.

Herrljunga	Annelund
BAS 1 -09	BAS 4 -17
Hävare 27m -04 (renoverad 2019)	Ford Ranger -11 IVPA, transport
Lastväxlare -03	Lastväxlarflak med - Tank -03, vatten
Lastväxlare -04	5 Bandvagnar -80
Lastväxlarflak med: - Tank -18, vatten, skum - Tank -03, vatten, skum - Tank -03, vatten Maskinflak -03 Grusflak -03	Båt Buster mix/Mercury – 95/19 Vattenlivräddning
Dubbelhytt, kran och flak -00	
Ford Transit -11 IVPA, transport	
Ford Ranger -14 Ledningsfordon (IL)	
Personbil Skoda Octavia -08 Personbil Skoda Octavia -19	

Tabell 3. Fordonsförteckning per brandstation i oktober 2021

Fordonen är av samma typ som finns i övriga Sverige, det vill säga räddningsenhet, höjdenhet, lastväxlare med vattentank, pickup och ledningsfordon.

De tunga räddningsfordonen i Herrljunga är från 2000 till 2009 och har rullat från 1085 mil till 4870 mil vilket är väldigt få mil på väg men drifttimmarna är troligtvis högre. Trots att de är äldre fordon så är de i bra skick. I Annelund finns en relativt ny BAS 4 som är både räddningsenhet och tankbil ca 5000 liter vatten. Det finns inget beslutsstöd i räddningsenheterna utan bara i ledningsfordonet.

Räddningsenheterna är likvärdigt utrustade som RSG med olika släckverktyg som förhöjt lågtryck, skärsläckare och lågtryckssystem. Full uppsättning med hydraulverktyg av samma fabrikat som RSG använder vid trafikolycka.

Service och underhåll av chassi på de tunga fordonen utförs av lokala verkstäder och för service och underhåll av påbyggnaderna så anlitas Floby Rescue och Bronto.

Fem bandvagnar finns på stationen i Annelund och de är i lite olika utföranden, både räddningstjänst utrustade och i militärt utförande. En bandvagn är utrustad för bland annat djurlivräddning med en kran på flaket. All service och reparation av bandvagnarna görs av egen personal på stationen.

De mindre fordonen repareras och servas på en lokal bilverkstad. Mindre reparationer och däckbyten utförs av egen personal på brandstationerna.

7.5 Andningsskydd och radio för rökdykning

Räddningstjänsten i Herrljunga har dubbelflaskor vid användning av andningsskydd. Bärställ, regulator, mask och ventil är Interspiros produkter incurve och inspire. Det finns 24 kompletta utrustningar och ca 20 lösa flaskpaket.

De använder Motorola DP3441 och spiocom (talgarnityr) vid rökdykning och har ca 25 stycken.

7.6 Kommentar – Operativ verksamhet

RSG har 72 timmars övningstid för RiB så 50 timmar kan vara lite i underkant med tanke på förväntad förmåga och fordonspark.

Herrljunga och Annelund håller en bra standard på utrustning för verksamheten, men har en något ålderdomlig fordonspark, främst de tunga fordonen som är stationerade i Herrljunga.

Förmåga terrängstransport bör ses över då det finns många bandvagnar.

8 Operativ förmåga

8.1 Insatsförmåga enligt handlingsprogram

Med egna resurser ska Räddningstjänsten kunna hantera nedanstående typer av händelser enligt handlingsprogrammet:¹²

- Trafikolycka med skadade och fastklämda.
- Brand i bostad med behov av livräddning och släckning.
- Brand i skola, vårdinrättning, hotell, publik lokal, industri eller lantgård med behov av begränsad livräddning och släckning.
- Brand utomhus.
- Järnvägsolycka (inklusive arbetsjordning) eller flygolycka med begränsat antal skadade och fastklämda, med samtidigt vårdbehov.
- Ytlivräddning i vatten
- Undsättning i svårtillgänglig terräng.
- Livräddande och begränsande insatser i samband med brand i eller utsläpp av kemikalier (farliga ämnen). Uppgiften avser begränsade volymer, begränsad utbredning och begränsat antal skadade. Inte sanering av utsläpp.
- Sjukvårdsuppgifter IVPA efter avtal med sjukvården.
- Djurlivräddning

8.2 Körtider, täckningsgrad och operativ förmåga

Brandstationerna i Herrljunga kommun är placerade i Herrljunga och Annelund och bemannas med RiB-personal. I Herrljunga centralort ska det finnas 1 styrkeledare och 4 brandmän i beredskap med 5 minuters anspänningstid. I Annelund ska det finnas 1 styrkeledare och 2 brandmän i beredskap med 5 minuters anspänningstid.

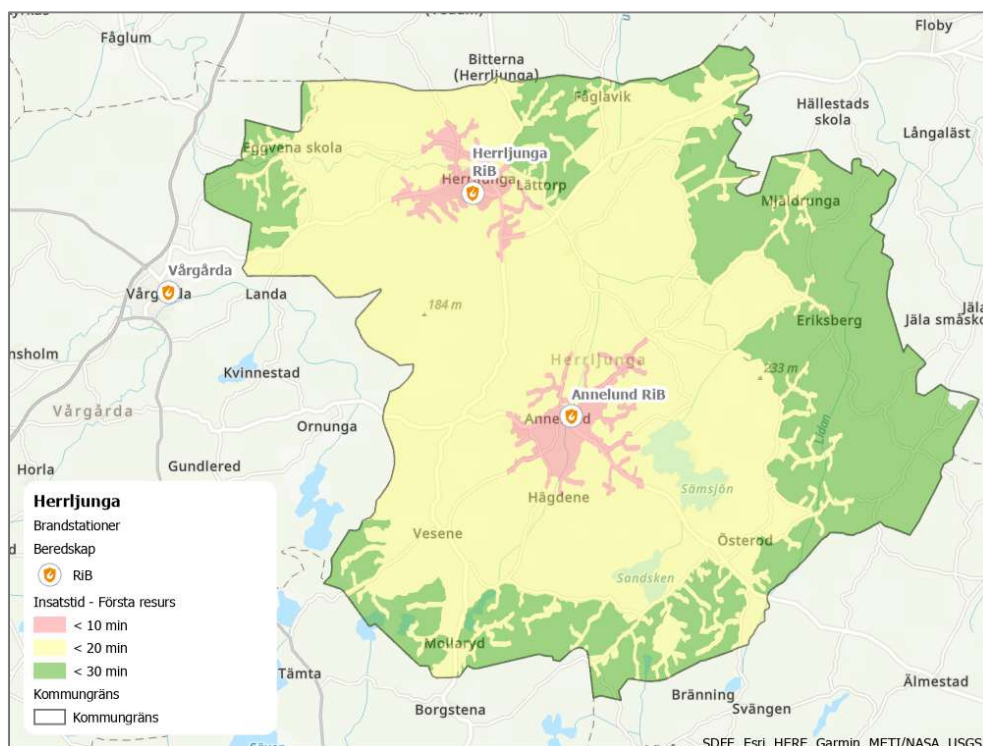
Detta innebär att varje brandstation i genomsnitt betjänar 4 700 invånare och en landyta på 250 km². Räddningsenheten (1+4)¹³ i Herrljunga centralort betjänar däremot hela kommunen, med drygt 9 400 invånare och cirka 500 km² landareal, vid de händelser där det finns behov av sådan förmåga (personal,

¹² Herrljunga kommun (2020). *Herrljunga kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor, enligt Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778, 2016–2019. Antagen av KF 2015-12-08 § 194. Förlängt till och med 2020-12-31 enligt kommunfullmäktiges beslut, KF § 199/2019-12-10.* Herrljunga: Herrljunga kommun

¹³ 1 styrkeledare och 4 brandmän

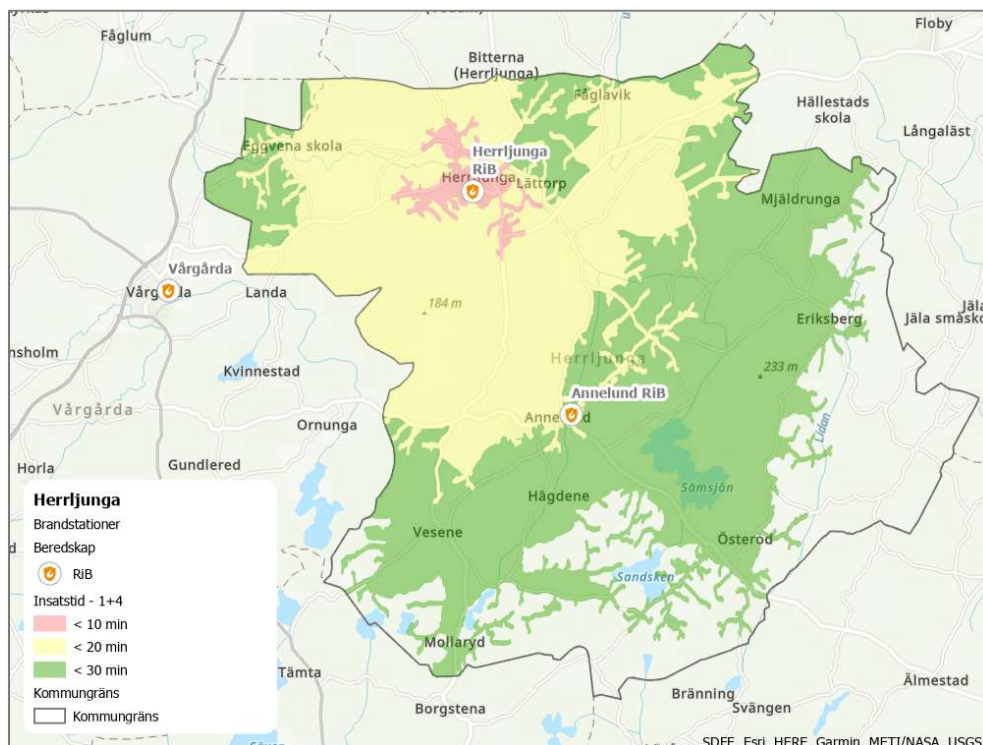
kompetens och utrustning), exempelvis invändig brand i byggnad. Ingen hänsyn har här tagits till intilliggande räddningstjänsters resurser och förmåga, som eventuellt finns tillgänglig genom avtal om samverkan.

Herrljunga har förmåga till utrymning med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning, via bärbar stege och höjdfordon upp till 23 m. Annelund har tillgång till bärbar stegutrustning. För samtidig rökdykarinsats och utvändigt livräddning med stegutrustning krävs dock personal från båda stationerna.¹² (Figur 6, Figur 7)



Figur 6. Insattid¹⁴ 10, 20 och 30 minuter för första resurs på skadeplats. Körtidsanalysen är skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell.

¹⁴ Med insatstid avses tiden från alarmering av räddningsstyrkan till dess att räddningsarbetet har påbörjats och fått inledande effekt. I den allmänna generalisering som gjorts för att tillämpa begreppet insatstid är denna uppbyggd enligt följande:



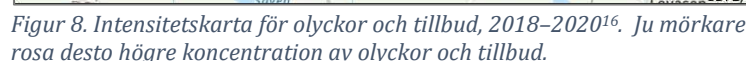
Figur 7. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för 1+4 på skadeplats. Körtidsanalysen är skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell.

Utifrån de teoretiska körtidsanalyserna och historiska insatsdata för olyckor och tillbud kan täckningsgraden för första resurs respektive första kompletta RE (1+4)¹⁵ beräknas. Merparten av olyckor och tillbud inträffar i eller omkring Herrljunga centralort (Figur 8) och täckningsgraden för första resurs (40 %) och Herrljungas RE 1+4 (30 %) inom 10 minuters insatstid är relativt lika. I (Tabell 4) görs en jämförelse med RSG:s täckningsgrad.

Tabell 4. Täckningsgrad inom 10 och 20 minuters teoretisk insatstid för olyckor och tillbud 2018–2020

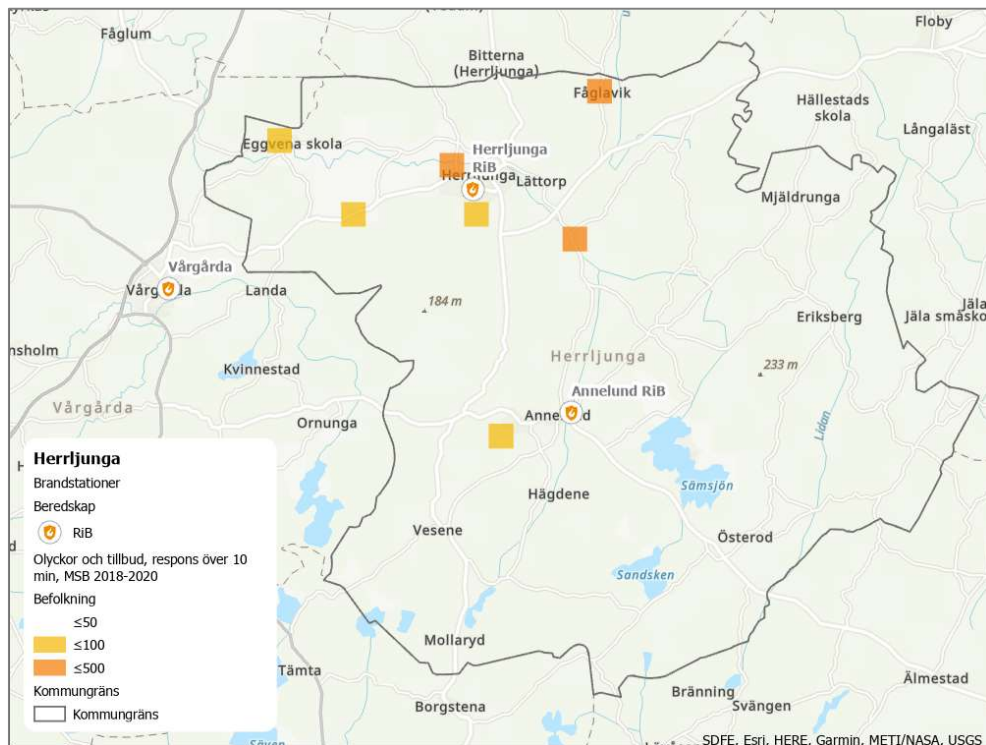
Kommun/RTJ	Olyckor och tillbud 2018–2020	Första resurs inom 10 min	Första resurs inom 20 min	RE (1+4) inom 10 min	RE (1+4) inom 20 min
Herrljunga	198	40 %	89 %	30 %	69 %
RSG	10 638	71 %	97 %	69 %	97 %

¹⁵ Räddningsenhet med 1 styrkeledare och 4 brandmän



Inom Herrljunga kommun finns det exempelvis ett par områden (nordvästra Herrljunga tätort, Hudene och Fåglavik) där det bor fler än 100 personer per kilometerruta och där responstiden (median) varit över 10 minuter (till olyckor och tillbud 2018–2020) (Figur 9). Observera att det bara är områden där det finns uppgifter om responstid som finns med. Områden med befolkning där det inte har inträffat någon olycka under denna period finns inte med.

¹⁸ Begreppet responstid avser tiden från första larmsamtal (112-samtal) till dess att den första räddningsresursen anländer till olycksplatsen.



Figur 9. I nordvästra Herrljunga tätort, Hudene och Fåglavik (orange rutor) bor det fler än 100 personer per kilometerruta och responstiden (median) till historiska olyckor och tillbud (median 2018–2020) har varit över 10 minuter. © Lantmäteriet © SCB © MSB

9 Fastigheter och anläggningar

9.1 Brandstationer

Herrljunga kommun har två RiB-brandstationer i Herrljunga respektive Annelund och det är kommunen genom Tekniska förvaltningen som äger och förvaltar fastigheterna. Hyreskostnaden inför år 2022 för Räddningstjänstens fastigheter inklusive kostnaden för el återfinns i (Tabell 5)

År 2022	Yta (m ²)	Årshyra (kr)	Hyra/m ² (kr/m ²)	Kommentar
Herrljunga brandstation	1023	737 400	720	
Annelund brandstation	1368	994 100	730	
Annelund Räddningsförråd	120	33 400	280	Utrustning för Ruhb och civilförsvaret samt till viss del äldre och "bra ha" utrustning

Tabell 5. Hyreskostnad inklusive el för år 2022

På brandstationen i Herrljunga finns tillgång till övernattningsrum och omklädningsrum med duschmöjligheter för både män och kvinnor. Där finns även tillgång till luftfyllning och slangtvätt.

Ambulansen hyr två övernattningsrum, tillgång till kök och gemensamma ytor, en plats i vagnhallen samt tillgång till tvätthall för 50 tkr/kvartal.

Brandstationen i Annelund är en ombyggd simhall så där finns mycket bra omklädningsmöjligheter för både män och kvinnor. Här finns även tvättmaskiner och torkutrustning för klädtvätt.

Det finns fina tvätthallar på båda brandstationerna som även utnyttjas för tvätt av kommunens övriga fordon mot en ersättning till Räddningstjänsten.

Generellt mycket hög standard på båda brandstationerna med gott om plats och mycket god ordning.

9.2 Övningsanläggningar

Räddningstjänsten har tillgång till en övningsplats i närheten av Herrljunga brandstation där det finns möjlighet att öva rökdykning, skärsläckare och klippning fordon.

9.3 Kommentar – Fastigheter och anläggningar

Brandstationerna i Herrljunga och Annelund håller en hög standard med gott om plats och en god ordning. Det finns bra dusch- och omklädningsmöjligheter för både kvinnor och män.

Räddningstjänsten får nyttja övningsplatsen men det finns inga avtal för hyra eller arrende. Övningsplatsen är inhägnad och uppfyller behovet enligt verksamheten.

10 Avtal mellan Herrljunga räddningstjänst och annan part

Nedan följer ett urval av avtal som på olika sätt har en påverkan på Herrljunga Räddningstjänst och dess uppdrag.

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänst förbund

Avtal gällande hjälp med olycksutredning

Avtal gällande hjälp vid räddningstjänst - Första insats

Automatlarmsanläggningar

Avtal med anläggningsägare till automatiska brandlarm.

Entropi SAB

Avtal gällande miljösanering

Försäkringsbranschens Restvärdesräddning

Kommunen svarar för restvärdesräddning i samband med räddningsinsatser inom kommunen.

Herrljunga EL

Avtal att bistå med aggregat vid behov. Intäkt 40 tkr/år.

Herrljungasotaren AB

Avtal angående rengöring (sotning) och brandskyddskontroll med Herrljungasotaren AB som förvärvats av SoVent genom dotterbolaget Sotargruppen V. Skaraborg. Ursprungligt avtal gällde från 2017-01-01 till 2019-12-31 men förlängs med 3 år i taget om ingen av parterna säger upp avtalet 12 månader före avtalstidens utgång.

Herrljunga vatten

Avtal vattenberedskap. Intäkt 200 tkr/år

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Avtal Nationell styrka översvämning

RSG samverkansavtal Västra Räddningsregionen

Avtal om larmning och övergripande ledning med RSG som tillhandahåller larm- och ledningstjänster. Larmning genom anslutning till RSG:s ledningscentral och övergripande ledning genom anslutning till gemensamt ledningssystem med RSG som driftsansvarig.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg-Falköping

Avtal gällande hjälp vid räddningstjänst-Första insats

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund-Borås

Avtal gällande hjälp vid räddningstjänst- Första insats

Avtal Kemnivå 3-4 och Tung räddning

Trafikverket

Samarbetsavtal gällande överenskommelse, hantering av statens spåranläggningar och järnvägsfordon efter järnvägsolycka.

Arbetsjording av kontaktledning vid kontaktledningshaverier.

Hjälp vid evakuering av resande tåg och utbildning av arbetsledare för insatser.

Sanering av vägbana och undanröjande av hinder efter räddningsinsats.

Västra Götalandsregionen - Södra Älvsborgs sjukhus

Avtal gällande IVPA och terrängtransport av skadade

11 IT-system

IT-system som används i verksamheten	
Daedalos	Daedalos och Daedalos Respons (app används) fungerar bra som stöd till verksamheten samt personalplaneringen. Daedalos Respons är sammankopplad med Personec. Daedalos har använts som diariesystem för bland annat avtal men avtalen håller på att läggas över till kommunens diariesystem.
Microsoft 365	Det som är infört är Office, Outlook-eposttjänst, Onedrive-personlig lagringsyta i molnet samt Teams-digital samarbetsyta i molnet för delning av dokument, filer, chatt och videomöten. Känsliga personuppgifter eller annan skyddsvärd information får inte lagras i molntjänsterna.
Kia	Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö. Webbaserat informationssystem för inrapportering av olycksfall och tillbud
Raindance	Fakturahantering
EDP Diarium	Ärendehanteringssystem
Winlas	Personalsystem för hantering av anställningar
Visma rekruit	Rekryteringsverktyg

Tabell 6. IT-system som används inom Herrljunga Räddningstjänst

11.1 Kommentar - IT

Herrljunga Räddningstjänst ingår i kommunens IT-nätverk som upplevs fungera bra på både Herrljunga och Annelunds brandstationer. Båda stationerna har också bra IT-utrustning för digitala möten i konferensrummen.

Det finns god kunskap inom organisationen gällande funktionaliteter i verksamhetssystemet Daedalos.

12 Personal

Herrljunga räddningstjänst har problem med bemanning på grund av rekryteringssvårigheter, uppsägningar och långtidssjukskrivna och ska påbörja ett arbete med att se över nya rekryteringsmöjligheter. Vakanspass ersätts idag med 100% beredskapsersättning vilket får en påverkan på det ekonomiska utfallet. Grundersättningen till RiB-anställda följer det centrala avtalet.

De fysiska testerna som används vid rekrytering är arbetsrelaterade exempelvis höjd, användning andningsskydd, klaustrofobi och tekniskt handlag. Syftet med testerna är att säkerställa att det finns förutsättningar för fortsatt utbildning till brandman RiB. Inom provanställningstiden ska även ett åldersrelaterat rullbandstest (5,6-4,5 km/h) klaras.¹⁹

Beklädnaden är uniform och nya larmkläder till samtlig operativ personal införskaffades våren 2021 från samma leverantör som också RSG använder.

12.1 Semesterlöneskuld

Kvarstående semesterdagar uppgick vid 2020-års utgång till 202 dagar vilket motsvarar en semesterlöneskuld på ca 184 tkr. Vid utgången av augusti 2021 hade antalet dagar minskat något och uppgick till 185 dagar vilket motsvarar en semesterlöneskuld på 167 tkr.

12.2 Pensionsskuld

De pensionsrätter som tjänades in efter 1997 ska ligga som en avsättning men Herrljunga kommun har valt att försäkra bort pensionsrätterna och föra in ansvarsförbindelsen som en avsättning istället och utifrån den summan har det inte gått att identifiera specifikt belopp kopplat till anställning på Herrljunga Räddningstjänst.

¹⁹ Källa: MSB enkät 2020; Fysiologiska anställningstester vid räddningstjänsten

12.3 Kommentar – Personal

Herrljunga Räddningstjänst och RSG har redan ett samarbete inom ramen för Västra Räddningsregionen där benämning för operativa roller och funktioner är gemensamma.

Det finns ett kompetensgap som är större för vissa befattningar än andra och konsekvenserna av det måste kartläggas ytterligare vid en fortsatt process kring medlemskap i RSG och detsamma gäller skillnader i lönestruktur.

Nästan hälften av de RiB-anställda saknar Grib-utbildningen och har endast genomgått en introduktionsutbildning.

Rekryteringstester är rullband och en arbetsrelaterad bana vilket skiljer sig mycket mot RSG:s rekryteringstester. (<https://www.rsgbg.se/jobba-hos-oss/att-bli-brandman/>)

13 Ekonomi

13.1 Kommunens kostnad för räddningstjänst

Kostnaden för räddningstjänst skiljer sig stort mellan Sveriges kommuner. Detta beror på flertalet faktorer men där riskbild, geografi, befolknings- och bebyggelsestäthet är grundläggande. Generellt är det också billigare att bedriva räddningstjänst i eller runtomkring större tätorter.

En jämförelse av nettokostnaden för räddningstjänst mellan medlemskommunerna i RSG och Herrljunga kommun visar på stora skillnader. Nettokostnaden²⁰ i (Tabell 7) är bruttokostnad minus interna och externa intäkter för räddningstjänst, dividerat med antalet invånare i kommunen den 31/12 aktuellt år och är ett snittvärde för åren 2019-2020 för att mildra eventuella effekter av pandemin under 2020.

	Nettokostnad Räddningstjänst, snitt 2019-2020, kr/invånare
RSG	Snitt 651
Göteborg	698
Möln dal	575
Kungsbacka	643
Partille	561
Härryda	692
Lerum	739
Herrljunga kommun	Snitt 1395

Tabell 7. Nettokostnad för räddningstjänst (Kolada,2021)

13.2 RSG:s nuvarande beräkningsmodell för medlemsavgift

RSG:s medlemsavgift fördelas enligt en modell som utarbetats gemensamt av medlemskommunerna och togs i bruk från och med 2019. Den nya fördelningen av medlemsavgiften fasades in under en treårsperiod och gäller fullt ut från och med 2021.

Fördelningen baseras på andel invånare samt andel landareal i förbundet. Därutöver betalar Göteborgs stad en grundavgift på ett i modellen fast belopp.

²⁰ Kolada,2021. Öppen databas för kommuner och regioner: <https://www.kolada.se/> [Hämtad oktober 2021]

Grundavgiften är överenskommen utifrån kommunens särskilda förutsättningar i jämförelse med övriga medlemskommuner och reglerar exempelvis den stora skillnaden i storlek, andel händelser och händelsernas art. Vid en utökning av förbundet kan grundavgift vara aktuell för att reglera sådant som anses "avvikande" i en anslutande kommuns förutsättningar.

Grundförutsättningarna i modellen är landareal och invånarantal. Landarealen antas vara densamma över åren och modellen beräknas på statistik från SCB 2015-01-01. Invånarantalet förändras över åren, men modellen förändras inte utan den nuvarande fördelningen av medlemsavgiften i RSG bygger på kommunernas folkmängd enligt statistik från SCB folkmängd 2015-01-01.

I en simulering och estimering av fördelning av medlemsavgift med en anslutande kommun har i den här utredningsrapporten kommunernas invånarantal (inklusive RSG:s nuvarande medlemskommuner) beräknats enligt statistik från SCB folkmängd 2021-01-01. När folkmängden förändras i den här simulerade beräkningsmodellen uppstår en avvikelse mot faktisk medlemsavgift. Den faktiska medlemsavgiften 2021 är ett resultat av modellens beräkning utifrån statistik från SCB per 2015-01-01 samt därutöver årlig procentuell uppräknings, vilket med andra ord inte tar hänsyn till förändrad folkmängd. Skillnaden mellan simulerad beräkningsmodell och faktisk beräkningsmodell har beräknats uppgå till 4,4% från 2015 till 2021, vilket har justerats för i den nya totala medlemsavgiften i simuleringsberäkningen.

	Landareal (km ²)	Fördelning per kommun	Folkmängd SCB 21-01-01	Fördelning per kommun	Simulerad fördelning medlems- avgift	Netto- kostnad per invånare
Göteborg	448	19,53%	583 056	67,16%	68,36%	621
Mölnadal	146	6,36%	69 901	8,05%	6,73%	510
Kungsbacka	607	26,46%	84 930	9,78%	9,62%	600
Härryda	267	11,64%	38 246	4,41%	4,31%	597
Partille	57	2,48%	39 512	4,55%	3,72%	499
Lerum	259	11,29%	43 020	4,96%	4,71%	580
Herrljunga	510	22,23%	9 444	1,09%	2,55%	1 431
Totalt:	2 294		868 109			

Tabell 8. Simulerad och estimerad fördelning av RSG:s medlemsavgift med anslutande kommun

Kostnaden per invånare som redovisas i (Tabell 8) är framtagen med betoning på simulering och estimering. När nya kommuner ansluter till RSG kan modellen för medlemsavgift bli föremål för justering i samband med att förbundsordningen ses över.

Vid anslutning av ny kommun föreslås att en infasningsperiod tillämpas där medlemsavgiften under denna period beräknas utifrån den tillkommande kommunens kostnad för räddningstjänst. Efter infasningsperioden blir medlemsavgiften enligt samma modell som för befintliga medlemskommuner i RSG.

13.3 Driftbudget

Utfall 2020 är ett underskott mot budget på ca 1 300 tkr och beror bland annat på konsekvenser av pandemin där tillsyner och externa utbildningar inte kunde genomföras som planerat samt en besparingspost i budget på 600 tkr som motsvarar en hyreshöjning från kommunens Tekniska nämnd avseende Räddningstjänstens fastigheter. Även prognosen för 2021 visar på ett underskott motsvarande 600 tkr kopplat till besparingspost (underdimensionerad budget) samt ökade kostnader för personal och fordon.

	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse Budget-Utfall
Taxor och avgifter	580	1265	685
Försäljning	1 045	20	-1 025
Hyresintäkter	209	157	-52
Övriga intäkter	243	14	-229
Summa Intäkter	2 077	1 456	-621
Personalkostnader	-9 262	-9 537	-275
Verksamhetskostnader	-1 215	-1 677	-462
Fastighetskostnader	-970	-1 054	-84
Övriga kostnader	-1 533	-1 339	194
Summa kostnader	-12 980	-13 607	-627

Tabell 9. Driftbudget och utfall 2020

13.4 Investeringar

(Tabell 10) visar utfall för 2021 och plan för investeringar 2022-2024. Fram till och med augusti 2021 har en mindre del räddningsmateriel köpts in i samband med inträdet i Västra Räddningsregionen. Upphandling av lastväxlare med tank är påbörjad.

Investeringar, tkr	Avskrivning	Bokslut 2020	Plan 2021	Budget 2021	Utfall aug-21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Räddningsmateriel	5 år	191	250	250	68	250	250	250
Lastväxlare med tank	20 år		2 700	2 700	0			
Larmställ	5 år	506						
Inventarier	10 år					150		
Summa:		698	2 950	2 950	68	400	250	250

Tabell 10. Investeringar, utfall 2021 och plan 2022-2024

13.5 Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna inom Herrljunga Räddningstjänst är upptagna till anskaffningsvärdet minskat med planenliga avskrivningar. Investeringar som aktiveras som anläggningstillgång ska ha ett anskaffningsvärde över 1 prisbasbelopp samt en ekonomisk livslängd överstigande tre år.

Anläggningstillgångarna uppgår till ca 6 800 tkr.

Det totala restvärdet för fordon är ca 5 100 tkr. Avskrivningstiden är normalt 10 år för mindre fordon och 15 år för tyngre fordon.

13.6 Kommentar – Ekonomi

RSG:s medlemsavgift bygger på landareal och invånarantal vilket medför att Herrljunga kommuns relativt stora landareal blir en faktor som påverkar den simulerade och estimerade beräkningen av medlemsavgiften i RSG. Denna beräkning visar även att det blir relativt kostnadsneutralt för Herrljunga kommun att ansluta sig till RSG jämfört med kommunens kostnad för räddningstjänst idag.

De ekonomiska förutsättningarna för Herrljunga kommun att ansluta sig till RSG måste utredas ytterligare i samband med att RSG:s förbundsordning ses över vid en utökning av förbundet.

14 Rekommendation

Syftet med utredningen har varit att utreda om det finns förutsättningar för ett eventuellt medlemskap för Herrljunga kommun i RSG. Utredningen konstaterar att det finns förutsättningar att utvidga RSG med Herrljunga kommun. För att det ska bli en framgångsrik förbundsutökning gäller dock att det finns en samstämmig politisk vilja hos RSG:s medlemskommuner, RSG:s politiska ledning, samt hos den politiska kommunledningen i Herrljunga som signalerar en tydlig gemensam inriktning.

Det finns en trend i omvärlden som pekar i riktning mot större regioner både inom statliga myndigheter och kommuner och denna utveckling finns även inom organisering av räddningstjänst både i Sverige och i våra nordiska grannländer. Förändringar i omvärlden i kombination med ökande krav och utmaningar på kommunal räddningstjänst utifrån förändringar i lagstiftning, ökade nationella krav och skärpta krav på optimering av nyttjandet av de resurser som finns att tillgå talar för att en utvidgning av förbundet är rätt väg att gå både för RSG som organisation och för Herrljunga kommun.

Gemensam systemledning är redan etablerad mellan RSG och Herrljunga kommun och ett utökat förbund skulle på ett positivt sätt öka rådigheten och styrningen över den beredskap som finns inom det utökade förbundets område.

Räddningstjänsten i Herrljunga är välskött och kostnaden är till stor del strukturellt betingad. Kommunens yta är vidsträckt, samtidigt som invånarantalet är lågt sett till kommunens yta och godtagbara insatstider kräver minst befintlig beredskap. Räddningstjänstens relativa litenhet innebär att det finns få möjligheter att sänka kostnaderna men en mindre organisationen har ofta andra utmaningar exempelvis inom kompetensutveckling och redundans samt oftast högre kostnader för investeringar, utrustning och materiel kopplat till en lägre volym.

Utredningens slutsats är att det finns förutsättningar för Herrljunga kommun att bli medlemmar i RSG och för Herrljunga kommun handlar det framförallt om möjligheterna att kostnadseffektivt möta nya utmaningar och att långsiktigt säkerställa räddningstjänstens förmåga och kapacitet i kommunen.

När det finns en samstämmig politisk vilja så föreslås nästa steg bli en fördjupad utredning för att ta fram underlag inför beslut om att utöka RSG med Herrljunga kommun. Beslutsunderlaget bör bland annat tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för kommunen att ansluta sig till RSG.

RSG:s Förbundsordning kommer även att behöva uppdateras utifrån nytillkomna medlemmar.



KS § 35

DNR KS 44/2021 435

Utredningsuppdrag gällande intresseanmälan i Räddningstjänsten Storgöteborg

Sammanfattning

Alla kommuner ska enligt lag (2003:778) ansvara för räddningstjänst inom kommunen. Den ändring av lag om skydd mot olyckor som riksdagen beslutade den 21 oktober 2020 innebär att bland annat att: statens och kommuners styrning av verksamheterna ska förstärkas och utvecklas, samverkan och samordning mellan kommunernas räddningstjänster ska utvecklas, kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten och en övergripande, ledning ska ständigt upprätthållas, tillsynen av och stödet till kommunernas arbete ska förstärkas och flyttas från länsstyrelserna till MSB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela extra resurser på nationell nivå.

Lagändringarna började gälla den 1 januari 2021 men kommunerna får dock till den 1 januari 2022 på sig för att uppfylla vissa av kraven. Föreslagna förändringar i lagstiftning och behov av förmåga att ställa om utifrån förändringar i omvärlden ökar kraven på en uthållig och långsiktig organisation med en kompetensbredd som är svår att upprätthålla i en mindre organisation. Alternativ till nuvarande driftsform är att driva räddningstjänsten via en gemensam nämnd för flera kommuner eller ansökan om medlemskap i ett existerande kommunalförbund. En kontakt föreslås därför tas med kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg för att undersöka förutsättningarna för ett medlemskap.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-08

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen beslutar lämna in en intresseanmälan om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg.

Lennart Ottosson (Kv) föreslår att ärendet överlämnas till bygg- och miljönämnden för beredning.

Mats Palm (S) föreslår en ändring i form av att "Kommunstyrelsen beslutar lämna in en intresseanmälan om *deltagande i utredning till* kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg."

Beslutsgång

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



Fortsättning KS § 35

Ordföranden frågar om Lennart Ottosons (Kv) förslag antas och finner att så inte sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Intresseanmälan om deltagande i utredning lämnas till kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg.

Expedieras till: Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG)

Reservation

Lennart Ottosson (Kv) reserverar sig till förmån för eget förslag.



Val av ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma 2023

Sammanfattning

Herrljunga kommun är medlemmar i Kommuninvest i Sverige AB. Torsdagen den 30 mars 2023 kl. 16.00 kallar Kommuninvest till ordinarie föreningsstämma. Kommuninvests föreningsstämma sker på Waterfront Hotel och Congress i Stockholm, men det finns även möjlighet att delta digitalt. Kommunen har att till föreningsstämman utse ordinarie ombud. Anmälan sker via <https://kommuninvest.se/for-kunder/finansiell-expertis-och-kraftfulla-analysverktyg/event/stamma/>.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-13

Kallelse till föreningsstämma 2023 från Kommuninvest daterad 2023-03-13

Förslag till beslut

- Namn Namn (parti) väljs till Herrljunga kommuns ombud vid Kommuninvests föreningsstämma den 30 mars 2023.
- Namn Namn (parti) väljs till Herrljunga kommuns ersättare vid Kommuninvests föreningsstämma den 30 mars 2023.
- Paragrafen justeras omedelbart.

Markus Larsson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Kommuninvest

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid **Fredag den 3 februari, kl 13.00-16.00**
Plats **Kansliets konferenslokal, Bryggaregatan 8 i Borås**

Beslutande

Sofia Sandänger, Försäkringskassan
Ann-Charlotte Angren, Arbetsförmedlingen
Leif Dahl (S), Västra Götalandsregionen
Marie Samuelsson (S), Borås Stad

Ersättare

Annette Carlson (M), Västra Götalandsregionen
Arne Olsson (KD), Vårgårda kommun
Eva-Karin Haglund (S), Tranemo kommun
Helen Eriksson (S), Marks kommun
Ireen Wolter (L), Ulricehamns kommun
Kjell Persson (M), Svenljunga kommun

Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef

Omfattning

§§ 1-13

Sekreterare Anna Fagefors

Ordförande Sofia Sandänger

Justerare Marie Samuelsson

§§	Ärenden	Beslut

1	Mötet öppnas, godkännande av dagordning Samtliga närvarande presenterar sig för varandra.	Dagordningen godkänns.
2	Val av justerare	Marie Samuelsson justerar
3	Föregående protokoll, den 16/12 2022 Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
4	Kommunrepresentation Kommunrepresentanter redogör för att Bollebygd kommer att erbjudas rollen som ordinarie, samt därefter Herrljunga när uppdraget skiftas efter ett år och att ersättare träder in enligt tidigare rutin om storlek och närvaro.	Bollebygds representant erbjuds rollen som ordinarie ledamot för en period om ett år och rutinen ska vara att ersättare träder in enligt närvaro och storleksordning.
5	Konstituering Styrelsen utser ordförande och vice ordförande samt tid för uppdrag. Enligt befintliga rutiner bildas presidium av en statlig tjänsteman från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan och en politiker från kommun eller region.	Befintlig rutin kvarstår och Sofia Sandänger väljs till ordförande och Leif Dahl väljs till vice ordförande för två års period.
6	Internkontroll, uppföljning 2022, Bilaga Styrelsen följer upp och beslutar om interkontroll	Styrelsen fastställer för 2022 uppföljning av internkontroll.
7	Årsredovisning, Bilaga Revisorer med sakkunniga biträden har tagit del av räkenskaper och granskat handlingar. Förslag till årsredovisning justeras i detaljer. Styrelsen lyfter punkten igen när Revisions-PM med eventuella synpunkter kring granskning inkommit.	Årsredovisning fastställs, undertecknas och sänds till revisorer. När revisionsberättelse(r) inkommit sänds underlagen till medlemmarna för fråga om ansvarsfrihet.
8	Verksamhetsplan Styrelsen går igenom verksamhetsplan 2023-2025 till gemensam grund för styrelsens uppdrag framåt.	Genomgången föranleder inga förändringar.
9	Styrdokument, Bilagor Attest-och delegationsordning för översyn och beslut Internkontrollplan för riskbedömning och beslut. Styrelsen diskuterar bedömningar och förslag samt gör smärre justeringar mot kallelsens bilagor.	Styrelsen fastställer attest-och delegationsordning, riskbedömning samt plan för internkontroll för 2023.

10	Projektplaner ESF Västsverige har utlysningar öppna fram till 20/3, POA1 och POA2. Rekommendation/möjlighet kvarstår för samordningsförbund att söka ESF-projekt. Rapporter och eventuella diskussioner kring pågående projektplanering.	Styrelsen tackar för övergripande rapport och förordar fortsatt skrivning av båda områden.
11	Aktuellt från förbundschef Samtliga verksamhetsavtal tecknade med respektive kommun och den eller de förvaltning(ar) som utför. En ny mall för förbundsordning presenterades strax före julhelgen på Finsam.se; under kunskapsstödet. Inga ytterligare initiativ eller propåer från revisorer och medlemmar, men frågor ifall förändring skett. Fastighetsägarens arbete i och kring kansliet lokaler.	Styrelsen noterar informationen.
12	Möten 2023, planering Kalenderbokningar utskickade inför planerade möten. Plats för möte i maj ej fastställd. Inbjudan till Nationella finsamkonferensen 18-19/4 bifogas kallelse.	Styrelsen uppmuntras till bred representation på nationella konferensen.
13	Övriga frågor, mötet avslutas	Mötet avslutas.

SAMFOND NR 3

Org.nr 866601-7531

ÅRSREDOVISNING

för räkenskapsåret 2022

Meddelande 2

Samfond nr 3

Org.nr 866601-7531

Förvaltningsberättelse

Samfond Nr 3 bildades 1980, genom ett permutationsbeslut av kammarkollegiet. 2 allmännyttiga donationsfonder sammanslogs med följ. villkor: 10% av avkastningen skall tillföras kapitalbehållningen, för att säkerställa fondens realvärde. 90% av avkastningen disponeras av kommunstyrelsen, som också har beslutanderätt om avkastningens fördelning. Styrelsen skall så långt som möjligt beakta donationernas ursprungliga destinärskrets.

Samfondens kapital år 1982 var 40 400:-.

Det aktuella marknadsvärdet av Robur Bas 50 (fd Mixfond) uppgår per 2022-12-31. 64 363 kr

Aktuell anskaffningsutgift enligt årsbesked från Swedbank uppgår per 2022-12-31: 37 454 kr

Utdelningsbart 2022-12-31: 2 888 kr

RESULTATRÄKNING		Utdelnings- bart	Summa	2022	2021
Verksamhetens kostnader					
Utdelade anslag		-101 450	-101 450	-10 000	-20 000
Resultat före finansiella poster			-101 450	-10 000	-20 000
Utdelning Robur Bas Mix fond		52 566	58 407		9 896
Värdetförändring Robur Bas Mix fond		51 772	57 524	-13 070	12 574
Utdelningsbart	Redovisat resultat	2 888	14 481	-23 070	2 470
BALANSRÄKNING				22-12-31	21-12-31
<u>Tillgångar</u>					
Omsättningstillgångar					
Robur Bas 50 (fd Mix fond)				37 454	43 339
Summa Tillgångar				37 454	43 339
<u>Skulder o Eget kapital</u>					
Eget Kapital					
Fondkapital		IB		60 524	40 869
Årets resultat				-23 070	2 470
Summa Eget Kapital				37 454	43 339
Kortfristiga Skulder					
Skuld Herrljunga Kommun					
Summa Kortfristiga Skulder					
Summa Skulder o Eget kapital		UB		37 454	43 339
Marknadsvärde					
				64 363	87 433

Meddelande 2

Samfond nr 3
Org.nr 866601-7531

Herrljunga 2023 - -



Gunnar Andersson
Kommunstyrelsens ordförande
tom 20221231

Min revisionsberättelse har avgivits 2023 - 02 27



Av kommunfullmäktige utsedd revisor

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SAMFOND 3(866601-7531)

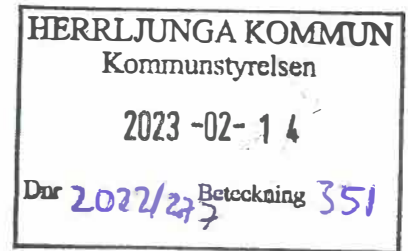
Jag har granskat årssammanställningen, räkenskaperna samt förvaltningen för räkenskapsåret 2022. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Årssammanställningen har upprättats enligt stiftelselagen.

Herrljunga 2023-02-27



Göte Olsson

Ärendenummer
TRV 2023/145406Dokumentdatum
2023-02-13Konfidentialitetsnivå
2 InternMottagare
Herrljunga kommun
herrljunga.kommun@herrljunga.seKopia till
[Kopia till]

Svar på skrivelse gällande kommunikationen i samband med tillfälliga omledningar på statlig transportinfrastruktur

Ärendet

Herrljunga kommun har under 2022 och tidigare år upplevt en återkommande brist i kommunikationen till kommunerna och allmänheten från Trafikverkets projekt. Översänd skrivelse är sprungen ur en önskan från kommunen om att förbättra samarbetet mellan Trafikverket och kommunerna ännu mer än vad som sker i dagsläget.

Herrljunga kommun har i översänd skrivelse pekat på olika situationer där informationen från Trafikverket upplevts som bristfällig. Vidare har Herrljunga kommun presenterat förslag på rutiner i samband med trafikpåverkande åtgärder vilka är tänkta att utgöra grund för fortsatt dialog mellan Trafikverket och berörda kommuner.

Trafikverkets bemötande

Trafikverket delar kommunens bild av att kommunikationen inför större trafikpåverkande åtgärder bör utvecklas. Trafikverket uppskattar att Herrljunga kommun driver frågan på ett konstruktivt sätt och avser i enlighet med kommunens önskemål att inleda en dialog tillsammans med kommunen om hur rutinerna för kommunikation kan förbättras.

Internt på Trafikverket har verksamhetsområde Planering initierat en första dialog med verksamhetsområde Trafik, som övervakar och leder trafiken på vägar och järnvägar, detta för att gemensamt kunna få en överblick och förståelse för hur kommunikationskedjorna ser ut vid projekt vars trafikala påverkan riskerar att fortplantas långt ut i trafiksystemen. Trafikverket tar frågan på stort allvar men vill samtidigt poängtera att den är komplex och kan ta tid att åtgärda.

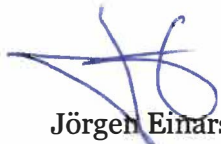
Ärendenummer
TRV 2023/145406

Dokumentdatum
2023-02-13

Fortsatt dialog

Trafikverket föreslår att en första inledande dialog gällande rutiner för kommunikation vid trafikpåverkande åtgärder initieras genom ett möte mellan Herrljunga kommun och Trafikverket. Martin von Schéele som är regional samhällsplanerare på Trafikverket bokar gärna ett inledande möte med kontaktperson på Herrljunga kommun som nästa steg.

Med vänlig hälsning



Jörgen Einarsson
Regional Direktör

jorgen.einarsson@trafikverket.se
Direkt: 010 – 123 15 03

Trafikverket

Adress: Vikingsgatan 2-4
Besöksadress: Vikingsgatan 2-4
Telefon: 0771-921 921
trafikverket.se

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2023/145406, Motpartens ärendenummer [Motpartens ärendenummer], Dokumentdatum 2023-02-13, Dokumenttyp BREV. Konfidentialitetsnivå. 2 Intern

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Regionstyrelserna
Kommunstyrelserna

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner – Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023

Ärendenr: SKR2022/00756

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 22 december 2022 beslutat

att godkänna överenskommelsen med staten inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2023.

att i en skrivelse informera kommuner och regioner om överenskommelsen.

Bakgrund

I december 2020 ingick staten och SKR en tvåårig överenskommelse inom området psykisk hälsa och suicidprevention för perioden 2021–2022. I december 2021 tecknade staten och SKR en tilläggsöverenskommelse som angav de ekonomiska villkoren och åtagandena mellan staten och SKR för 2022.

Parterna är överens om att det långsiktiga utvecklingsarbete som har bedrivits inom området psykisk hälsa och suicidprevention behöver fortsätta och i syfte att skapa förutsägbarhet och goda planeringsförutsättningar för kommuner och regioner i det arbetet har parterna enats om att ingå en förnyad överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2023 med samma inriktning och ekonomiska villkor samt att fördelning av medel ska baseras på samma principer som för perioden 2021–2022.

Den ekonomiska omfattningen och fördelning av stimulansmedel

Överenskommelsen för 2023 omfattar totalt 1 640 500 000 kronor, varav 1 615 000 000 kronor fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, fortsatt långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området. Resterande 25 500 000 kronor fördelas till SKR för samordning av regioner och kommuner samt för stöd till lokalt och regionalt förbättringsarbete i enlighet med överenskommelsen.

Stimulansmedel fördelas till **regionerna** enligt följande:

- 217 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.
- 377 000 000 kronor för insatser till barn och unga inklusive barn- och ungdomspsykiatri. Medlen fördelas efter andelen barn och unga 0-25 år i respektive region.
- 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.
- 50 000 000 kronor för att stärka den psykiatriska traumavården. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

Stimulansmedel fördelas **till kommunerna** enligt följande:

- 197 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och förstärkning av kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.
- 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

Stimulansmedel fördelas **till länen** enligt följande:

- 200 000 000 kronor för att skapa en mer sammanhållen vård för personer som behöver insatser från både kommuner och regioner, bland annat personer med samsjuklighet i beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos. Medlen utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med fördelningsnyckel 5 000 000 kronor per län och resten fördelat efter befolkningsmängd.
- 24 000 000 kronor för att stärka brukarmedverkan. Medlen fördelas med 1 miljon kronor per län, förutom de tre storstadslänen som får 2 miljoner kronor var. Mottagare av medlen är den aktör i ett län som kommuner och region anger.
- 200 000 000 kronor för att stärka det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. Mottagare av medlen är den aktör i ett län som kommuner och region anger.
- 150 000 000 kronor till ungdomsmottagningarna för arbete med att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Medlen fördelas efter andelen barn och unga 0–25 år i respektive region. Medlen till ungdomsmottagningarna utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger.

Utvecklingsmedel **till SKR**:

- 25 500 000 kronor för att genomföra insatser för att samordna kommuners och regioners utvecklingsarbete samt utveckla verksamhetsnära initiativ och lösningar som kan användas som stöd för det lokala och regionala förbättringsarbetet för att påskynda utvecklingen inom området psykisk hälsa

och suicidprevention i enlighet med överenskommelsen. SKR ska även samverka med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i deras uppdrag att ta fram anvisningar till kommuner och regioner för hur insatserna i överenskommelsen ska redovisas. Därutöver ska SKR, senast den 31 januari 2023, till Socialdepartementet inkomma med uppgifter om mottagare för de länsgemensamma medel, baserat på uppgifter från kommuner och regioner.

Redovisning av insatser från kommuner och regioner

Kommuner och regioner ska redovisa de insatser som har genomförts med stöd av medlen från överenskommelsen samt användning och förbrukning av medel för verksamhetsåret 2023. I detta ingår att redovisa effekter och måluppfyllelse av vidtagna insatser. Redovisningen ska lämnas i det enkätverktyg som tillhandahålls av Socialstyrelsen.

Utbetalning och rekvirering av medel

Medlen till kommuner och regioner och till SKR utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2023. Den information som ska ingå i rekvisitionen framgår av bilagan till överenskommelsen. Rätten till bidrag förfaller om rekvisition inte inkommit inom denna tid. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2024.

Överenskommelsen redovisas i sin helhet i **bilaga 1**.

Sveriges Kommuner och Regioner

Peter Danielsson
Ordförande



Regeringskansliet
Socialdepartementet



**Sveriges
Kommuner
och Regioner**

Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023

**Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner**

Innehåll

1. Inledning	3
1.1 Bakgrund till överenskommelsen inom området psykisk hälsa och suicidprevention.....	3
1.2 Nuläge och fortsatta utvecklingsbehov inom området psykisk hälsa och suicidprevention.....	4
1.3 Andra pågående initiativ och insatser som berör området psykisk hälsa och suicidprevention	8
2. Överenskommelsens inriktning och syfte	9
3. Överenskommelsens innehåll och prioriterade områden	11
3.1 Prioriterat område: Utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala handlingsplaner	11
3.2 Prioriterat område: Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga samt insatser för att stärka första-linjens vård och barn- och ungdomspsykiatri.....	12
3.3 Prioriterat område: En mer sammanhållen, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg för personer med samsjuklighet.....	14
3.4 Prioriterat område: En kunskapsbaserad och säker vård och omsorg	16
3.5 Prioriterat område: En systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan i vården och omsorgen.....	17
3.6 Prioriterat område: Ett stärkt och utvecklat suicidpreventivt arbete	18
Fördelning av medel:.....	19
3.7 Prioriterat område: En förstärkt psykiatrisk traumavård	19
4. Insatser som SKR ska genomföra inom ramen för överenskommelsen	20
5. Medelstildelning i 2023 års överenskommelse	22
5.1 Fördelningsmodeller gällande medel till kommuner och regioner i överenskommelsen	23
6. Redovisning och uppföljning av insatserna i överenskommelsen .	23
6.1 Kommuners och regioners redovisning och uppföljning.....	23
6.2 SKR:s redovisning och uppföljning.....	24
6.3 Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen följer, utvärderar och stöder genomförandet av insatserna	24
7. Ekonomiska villkor	25
8. Godkännande av överenskommelsen.....	25
9. Bilaga	26

1. Inledning

1.1 Bakgrund till överenskommelsen inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Staten och SKR har sedan 2012 gemensamt bedrivit ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Inom ramen för arbetet har staten årligen bidragit med utvecklingsmedel till kommuner och regioner och till SKR för utvecklingsstöd, samordning av kommuner och regioner samt viss administration och uppföljning. I syfte att utveckla arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt öka tillgängligheten till vård och stöd vid psykisk ohälsa har staten under perioden 2012–2022, genom överenskommelserna, fördelat närmare 12,5 miljarder kronor till utvecklingsarbetet, varav den stora merparten av medlen har gått till kommuner och regioner.

I december 2020 ingick staten och SKR en tvåårig överenskommelse inom området psykisk hälsa och suicidprevention för perioden 2021–2022 (S2020/09779). Överenskommelsen utgick, i stort, från samma inriktning och områden som den överenskommelse som parterna träffade i december 2019 (S2019/02872). Detta i syfte att, i möjligaste mån, skapa förutsättningar för långsiktighet och förutsägbarhet för huvudmännen samt för att underlätta uppföljningen av de insatser som genomförs med stöd av medlen från överenskommelsen. I december 2021 tecknade staten och SKR en tilläggsöverenskommelse som angav de ekonomiska villkoren och åtagandena mellan staten och SKR för 2022 (S2021/08203).

Staten och SKR är överens om att det utvecklingsarbete som har bedrivits inom området psykisk hälsa och suicidprevention behöver fortsätta. Även om en positiv utveckling har skett över tid har samtidigt nya utmaningar inom området tillkommit. Dessa utmaningar behöver adresseras genom ett strategiskt, långsiktigt och samordnat utvecklingsarbete som omfattar såväl folkhälsopolitiska insatser som hälso- och sjukvård och socialtjänst (se avsnitt 2.2).

1.2 Nuläge och fortsatta utvecklingsbehov inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Psykisk hälsa och suicidprevention behöver uppmärksammas inom folkhälsopolitiken

Psykisk ohälsa och suicid är allvarliga folkhälsoproblem som har stora konsekvenser för den enskilde, för anhöriga och närstående och för samhället i stort. Även om majoriteten av befolkningen i Sverige upplever ett gott psykiskt välbefinnande och är nöjda och tillfreds med livet är det samtidigt vanligt med olika typer av lätta psykiska besvär, såsom oro, stress och sömnbesvär, inte minst bland barn och unga. Sådana mer långvariga besvär kan kopplas till negativa effekter på hälsan och få konsekvenser för människors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Samtidigt som den självskattade psykiska ohälsan ökar i befolkningen är den inte jämnt fördelad, och tar sig dessutom olika uttryck. Förutom med ålder och kön varierar den psykiska hälsan med bl.a. utbildningsnivå, inkomst, födelseland, funktionsnedsättning samt sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Sådana ojämlikheter indikerar att arbetet med att stärka den psykiska hälsan och förebygga suicid måste prioriteras i folkhälsoarbetet, inte minst för barn och unga. Förutsättningarna för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i kommuner och regioner samt inom andra arenor behöver stärkas. Att arbeta för en bättre psykisk hälsa handlar om att arbeta strukturellt med livsvillkor och levnadsförhållanden, inom ramen för folkhälsopolitikens åtta målområden, med både hälsofrämjande och förebyggande åtgärder såväl på individ- som på befolkningsnivå.

Parallellt med att den självskattade psykiska ohälsan har ökat över tid har det också blivit allt vanligare med psykiatriska diagnoser och läkemedelsbehandling med psykofarmaka, en ökning som framförallt gäller barn och unga vuxna. Sedan 2006 har andelen barn och unga som fått diagnosen depression eller ångestsyndrom tredubblats, där den kraftigaste ökningen har skett bland barn och i synnerhet bland flickor. Den psykiska ohälsan är även utbredd bland personer i arbetsför ålder, och har under senare år blivit den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige. Bland personer över 77 år uppgår var tredje kvinna och var femte man besvär av ångest eller depression. Äldre personer har också en ojämlik tillgång till behandling där äldre t.ex. mer sällan får specialiserad psykiatrisk vård, samtidigt som äldre är den grupp där störst andel hämtar ut antidepressiv medicin. Detta indikerar att insatser som riktas till barn och unga respektive äldre kan behöva utvecklas ytterligare,

såväl vad gäller förebyggande och främjande arbete som när det gäller vård, stöd och behandling. Det finns också skäl att stärka det preventiva arbetet på arbetsplatser, inte minst inom vården och omsorgen, och att vidta åtgärder för att minska sjukskrivningar, diskriminering och stigmatisering i arbetslivet och i samhället.

Vården och omsorgen behöver bli mer jämlik, personcentrerad och tillgänglig

För varje enskild patient, närstående eller medborgare är det viktigt att veta att det finns tillgång till bästa möjliga vård eller omsorg vid det tillfälle den behövs. Faktorer som bland annat kön, etnicitet, sexuell läggning, socioekonomiska förhållanden eller var man bor i landet ska inte påverka vilken vård eller omsorg man får. Trots detta finns skillnader i hälso- och sjukvården och omsorgen. För att vården och omsorgen ska bli mer jämlik, kunskapsbaserad och personcentrerad finns behov av att stärka kunskapsstyrningen men även det systematiska patient-, brukar- och anhöriginflytandet. Det är också viktigt att genomgående uppmärksamma anhöriga och närståendes situation. Anhöriga och närstående upplever inte sällan ett stort eget lidande och löper risk för att utveckla egen psykisk ohälsa eller suicidalitet. I detta sammanhang behöver barn som anhöriga särskilt uppmärksammas.

Både regioner och kommuner har i dag svårigheter att erbjuda befolkningen den vård och omsorg som motsvarar behovet. Att korta väntetiderna och köerna inom hälso- och sjukvården är centralt för att motverka mer allvarliga sjukdomsförlopp vilket kräver ett långsiktigt och strategiskt arbete med tillgänglighetsfrågor. Att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter är en viktig del av detta arbete men också för utvecklingen av en mer individanpassad och personcentrerad vård. Åtgärder som syftar till att säkerställa behovet av personal i hälso- och sjukvården och omsorgen både på kort och på lång sikt är även fortsatt viktiga för att uppnå en god tillgänglighet. Det handlar både om att skapa goda förutsättningar för vårdens och omsorgens medarbetare, t.ex. genom satsningar på arbetsmiljön, men också att arbeta strategiskt med planering av kompetensbehov och en ändamålsenlig kompetensförsörjning. Nya arbetssätt, inte minst med stöd av ny teknik och ökad samverkan, kan bidra till den utvecklingen.

Tillgänglighetsfrågan är nära kopplad till utvecklingen av den nära vården. I dagsläget är primärvården och den s.k. första linjens vård för barn och unga inte tillräckligt utvecklad för att den specialiserade psykiatri, inklusive barn- och ungdomspsykiatri, ska kunna inriktas mot de mer allvarliga tillstånden.

Primärvårdens och första linjens arbete med psykisk hälsa, psykisk ohälsa och suicid behöver stärkas för att snabbare och effektivare kunna ge stöd till personer som söker vård för psykisk ohälsa. Det finns bl.a. behov av att organisera omhändertagandet vid psykisk ohälsa på primärvårdsnivån i stegvisa och väl sammanhängande insatser, utveckla samverkan mellan primärvård och specialistvård, och andra berörda aktörer, samt att tillgodose behoven av kompetenshöjande insatser och tillkommande utbildningsinsatser i primärvården. I detta sammanhang är utvecklingen av en likvärdig och sammanhållen vård för barn och unga, som innefattar hälsofrämjande och förebyggande arbete, av stor vikt liksom att stärka barnrättsperspektivet i vården och omsorgen i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som är svensk lag. Den prehospitla vården är även ett viktigt utvecklingsområde i omställningen till en nära vård genom att ge patienter ett bättre omhändertagande vid psykisk ohälsa eller suicidalitet och samtidigt avlasta akutsjukvård och sjukhus.

Vissa grupper behöver uppmärksammas särskilt

För vissa personer är den psykiska ohälsan långvarig eller livslång och kan innebära väsentliga svårigheter att klara den dagliga livsföringen. Det kan t.ex. handla om personer med schizofreni och andra psykossjukdomar eller personer med psykisk funktionsnedsättning som får stöd enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Personer med långvarig eller livslång psykisk ohälsa ska ha samma tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet som personer med somatisk ohälsa. Återkommande uppföljningar och utvärderingar indikerar dock att detta inte fullt ut återspeglas när det gäller målgruppens nuvarande situation. Denna grupp lever ofta i en utsatt situation när det gäller socioekonomiska faktorer såsom inkomst, boende, tillgång till arbete eller sysselsättning, delaktighet i sociala nätverk och somatisk hälsa. Angeläget är därför att vård- och stödinsatserna utvecklas och att implementeringstakten när det gäller införandet av de rekommendationer och åtgärder som finns i nationella riktlinjer ökar. Det behövs också mer samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst samtidigt som insatserna behöver bli mer flexibla och anpassas efter patientens eller brukarens behov och önskemål.

Personer med samsjuklighet eller skadligt bruk och beroende är också en särskilt utsatt grupp som inte sällan möter svårigheter när det gäller samordning och samverkan mellan berörda huvudmän och verksamheter. Det gäller

inte minst personer som vårdas inom missbruks- och beroendevården eller inom den sociala barn- och ungdomsvården inklusive den verksamhet som bedrivs på Statens institutionsstyrelse. Det gäller även personer som vårdas inom den psykiatriska slutenvården eller inom rättspsykiatri. Det är av stor vikt att insatserna till dessa grupper blir mer samordnade, behovsanpassade och personcentrerade. Därtill behöver det förebyggande och främjande arbetet samt arbetet med suicidprevention stärkas i relation till målgruppen. Det finns också ett behov av att säkerställa att vården, behandlingen och stödet utvecklas och att antalet tvångsåtgärder minimeras.

Att utsättas för fysisk, psykiskt eller sexuellt våld, är inte sällan en stark riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa och innebär ett psykiskt lidande och minskad livskvalitet för den enskilde. Det förebyggande arbetet för att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande behöver stärkas samtidigt som insatserna till barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa till följd av våldsutsatthet förbättras såväl i det akuta som det icke-akuta skedet, det senare t.ex. i form av psykiatrisk traumavård. Flera andra grupper kan också ha ett behov av psykiatrisk traumavård eller riktade insatser, såsom tortyröverlevare och personer som tillfälligt vistas i Sverige till följd av den ryska invasionen av Ukraina samt asylsökande barn, unga, vuxna och äldre som är en riskgrupp när det gäller psykisk ohälsa och trauma.

Det suicidpreventiva arbetet behöver utvecklas och stärkas

Suicid är inte sällan den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa och leder förutom till förlust av människoliv till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och närstående och andra berörda. För att nå, den av riksdagen beslutade visionen för det suicidpreventiva arbetet – att ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord – (prop. 2007/08:110, bet. 2007/08SoU11, rskr. 2007/08:226) behöver suicidförebyggande insatser finnas på både individ- och befolkningsnivå och arbetet intensifieras av alla berörda samhällsaktörer. Det handlar bl.a. om stärkt uppföljning och samordning av personer med risk för suicid i hälso- och sjukvården och omsorgen och om riktade insatser till personer med ökad risk för att begå självmord, såsom män, hbtqi-personer, personer med samsjuklighet i psykisk ohälsa och missbruk eller beroende, personer som nyligen skrivits ut från sjukhusvård till följd av suicidförsök eller annan avsiktligt självdestruktiv handling samt efterlevande. Samtidigt behöver det övergripande suicidpreventiva arbetet, t.ex. genom strategier och handlingsplaner med tillhörande aktiviteter, prioriteras på lokal och regional nivå.

1.3 Andra pågående initiativ och insatser som berör området psykisk hälsa och suicidprevention

För att åstadkomma en förbättring av insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention krävs ett strategiskt, effektivt och långsiktigt arbete som bygger på samordning och samverkan mellan flera olika aktörer på olika nivåer. Det är ett stort och komplext område med varierande behov av åtgärder. På nationell nivå bedrivs arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt att erbjuda en vård och omsorg som är tillgänglig, säker och av god kvalitet, dels genom hälso- och sjukvårdspolitiken och socialtjänstpolitiken men också genom den övergripande nationella folkhälsopolitiken och inom ramen för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030. Arbetet bedrivs även genom regeringens strategi för statens insatser inom området psykisk hälsa och det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention. Staten och SKR kommer för 2023 även att ingå ett antal överenskommelser inom hälso- och sjukvårdsområdet som har bäring på arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention och på de insatser som stimuleras genom denna överenskommelse.

Förutom de överenskommelser som träffas mellan staten och SKR för 2023 finns också flera andra pågående insatser som är av stor vikt för utvecklingen inom området:

- Den nationella läkemedelsstrategin,
- Vision e-hälsa 2025,
- Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor,
- Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet,
- Den samlade strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 (ANDTS-strategin),
- Den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd,
- Den nationella anhörigstrategin inom hälso- och sjukvård och omsorg,
- Regeringens strategi för att motverka hemlöshet 2022–2026.

För närvarande pågår även flera stora omställningar i den svenska hälso- och sjukvården och omsorgen som påverkar området psykisk hälsa och suicidprevention. Det handlar bl.a. om utvecklingen av en god och nära vård med primärvården som nav, en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård, mer samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, och en hållbar, förebyggande och mer tillgänglig socialtjänst. Därtill pågår initiativ som syftar till att stärka samhällets insatser inom narkotikaområdet genom bl.a. ett effektivt narkotikaförebyggande arbete och

en god missbruks- och beroendevård, samt åtgärder som har som målsättning att främja tryggheten, säkerheten och rättssäkerheten i den psykiatriska tvångsvården och inom rättspsykiatri.

Det är angeläget att de insatser som vidtas med stöd av denna överenskommelse så långt som möjligt samordnas med övriga pågående initiativ, detta i syfte att skapa förutsättningar för synergier, långsiktighet och förbättrade förutsättningar för ett strategiskt arbete där patienten och brukaren står i centrum och där vårdens och omsorgens resurser används på bästa sätt.

2. Överenskommelsens inriktning och syfte

Som framgår av avsnitt 1 är staten och SKR, i det följande kallade parterna, överens om att det långsiktiga utvecklingsarbete som har bedrivits inom området psykisk hälsa och suicidprevention behöver fortsätta och att de utmaningar som finns inom området behöver adresseras genom ett strategiskt, långsiktigt och samordnat utvecklingsarbete som omfattar såväl folkhälsopolitiska insatser som hälso- och sjukvård och socialtjänst. Mot denna bakgrund har parterna enats om att ingå en förnyad överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2023.

Parterna har enats om att överenskommelsen för 2023 ska syfta till att stimulera kommunala, regionala och länsgemensamma insatser som bidrar till förbättringar i verksamheterna och för patienter, brukare och anhöriga utifrån de behov som finns inom området psykisk hälsa och suicidprevention på nationell, regional och lokal nivå. Området är stort och komplext och omfattar flera målgrupper och perspektiv vilket, enligt parterna, behöver uppmärksammas i utvecklingsarbetet (se avsnitt 1.2). Parterna är därtill överens om att det är angeläget att de iakttagelser och utvecklingsbehov som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten redogör för inom ramen för uppdraget att följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa (S2020/01044) omsätts av kommuner och regioner i det praktiska utvecklingsarbetet (se avsnitt 6.3).

I syfte att skapa långsiktighet, förutsägbarhet och goda planeringsförutsättningar för kommuner och regioner och andra berörda aktörer har parterna enats om att inriktningen på överenskommelsen 2023 kvarstår oförändrad från föregående överenskommelse inom området. Målsättningen med överenskommelsen är därmed fortsatt att *öka tillgängligheten till vård och stöd av god kvalitet och att främja psykisk hälsa och förebygga och motverka psykisk ohälsa och suicid för personer i alla åldrar*. Målsättningen är även att de insatser som vidtas

med stöd av överenskommelsen *ska bidra till ökad jämlikhet i hälsa, jämställdhet mellan kvinnor och män och att stärka barnrättsperspektivet i enlighet med barnkonventionen*. Parterna har därtill enats om att de prioriterade områden som lades fast i 2019 års överenskommelse även kommer att ange inriktningen för arbetet under 2023 (se avsnitt 3).

Parterna är vidare överens om att det finns ett behov av fortsatta insatser för att stimulera primärvårdsnivåns arbete med psykisk hälsa, psykisk ohälsa och suicidprevention. Målsättningen är att skapa förutsättningar för att primärvården ska vara första ingång vid psykisk ohälsa och kunna erbjuda ett kvalificerat omhändertagande för såväl barn och unga som vuxna och äldre. En väl utbyggd och dimensionerad primärvård är ett nödvändigt fundament för att säkerställa en personcentrerad vård med hög kontinuitet som präglas av samarbete mellan olika professioner och kompetenser. I budgetpropositionen för budgetåret 2023 (prop. 2022/23:1) framgår att regeringen avser att avsätta 3 miljarder kronor årligen fr.o.m. 2023 för omställningen till en nära vård med primärvården som nav. Initiativ för att utveckla primärvårdens arbete med psykisk hälsa, psykisk ohälsa och suicidprevention kan även vidtas med stöd av denna överenskommelse. Vägledande i arbetet med primärvårdens utveckling avseende psykisk ohälsa kan vara de slutsatser som lämnats av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård i betänkandet God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) samt utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga i betänkandet Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34).

I budgetpropositionen för 2023 har regeringen aviserat att en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention ska tas fram med utgångspunkt i det underlag som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, tillsammans med 24 berörda myndigheter, ska redovisa till regeringen senast den 1 september 2023 (S2020/06171). Parterna är mot denna bakgrund eniga om att den nuvarande nationella strategin inom området psykisk hälsa, ”Fem fokusområden fem år framåt”, fortsatt ska ligga till grund för arbetet fram till dess att en ny inriktning kommer på plats. Parterna är också eniga om att ett omtag avseende överenskommelsen ska göras när den nya strategin finns på plats och att den kommande strategin med uppföljningsbara mål, kan utgöra ett stöd i hur framtida överenskommelser kan utformas och kommuners och regioners insatser följas upp.

Parterna är därtill överens om att staten, inom ramen för överenskommelsen 2023, avsätter totalt 1 640 500 000 kronor för utvecklingsarbetet, varav 1 615 000 000 kronor fördelas till kommuner och regioner och 25 500 000 kronor fördelas till SKR.

3. Överenskommelsens innehåll och prioriterade områden

3.1 Prioriterat område: Utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala handlingsplaner

Kommuner och regioner har i enlighet med 2016 års överenskommelse inom området psykisk hälsa tilldelats medel för att, baserat på befolkningens behov, ta fram lokala och regionala handlingsplaner inklusive målsättningar och åtgärder för att utveckla ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention. I överenskommelserna för perioden 2017–2022 har medel därefter tilldelats kommuner och regioner för att, vid behov, uppdatera och revidera handlingsplanerna och tillhörande målsättningar samt för att genomföra de åtgärder som framgår av handlingsplanerna. Därtill har medel fördelats till kommuner och regioner för att öka kvaliteten på och tillgängligheten till akutpsykiatriska bedömningar och omhändertagande såväl som mer planerade psykiatriska omvårdnadsinsatser utanför sjukhuset i form av t.ex. mobila lösningar eller liknande.

För att skapa långsiktigt hållbara resultat är parterna överens om att fortsatt stödja det utvecklingsarbete som pågår utifrån de lokala och regionala handlingsplaner som huvudmännen har tagit fram i enlighet med 2016–2022 års överenskommelser. Inom ramen för det prioriterade området ska kommuner och regioner, vid behov, göra kompletterande och fördjupade analyser av befolkningens behov inom området. Om resultatet av de kompletterande och fördjupade analyserna visar att det finns skäl ska kortsiktiga och långsiktiga mål, inklusive indikatorer för uppföljning, revideras. Enligt Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens uppföljning av överenskommelserna behöver särskilt användningen av behovsanalyser som grund för att identifiera och prioritera behov på lokal och regional nivå öka liksom arbetssätten för uppföljning och kvalitetssäkring av insatserna. Enligt myndigheterna finns också skäl att, inom ramen för det strategiska utvecklingsarbetet, verka för att uppmärksamma insatser för att utveckla det förebyggande och främjande arbetet inom folkhälsopolitikens alla målområden, bl.a. avseende strukturella bestämningsfaktorer för psykisk hälsa och ojämlikheter i psykisk hälsa (se avsnitt 6.3). Angeläget är även att samordna handlingsplanerna med

de handlingsplaner som finns eller är under framtagande inom det suicidpreventiva området (se avsnitt 3.6). Vidare ingår att fortsatt utveckla och genomföra de insatser och aktiviteter som framgår av de lokala och regionala handlingsplanerna samt genomföra annat utvecklingsarbete som initierats med stöd av tidigare överenskommelser inom området psykisk hälsa och suicidprevention, t.ex. avseende primärvårdens arbete med psykisk hälsa, psykisk ohälsa och suicidprevention, mobila lösningar, behov av förbättrad tillgänglighet till såväl första linjen som specialistinsatser, samt behov av samordning och samverkan.

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för 2023 års överenskommelse avsätter totalt 414 000 000 kronor för ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala handlingsplaner samt tillhörande aktiviteter inklusive utvecklingen av mobila lösningar eller liknande arbetsmodeller/funktioner. Av dessa medel fördelas 217 000 000 kronor till regionerna och 197 000 000 kronor till kommunerna. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

3.2 Prioriterat område: Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga samt insatser för att stärka första-linjens vård och barn- och ungdomspsykiatri

Det långsiktigt förebyggande och främjande arbetet är en förutsättning för att det folkhälsopolitiska målet att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation ska kunna uppnås. Så gott som alla barn och unga kommer under livet i kontakt med mödra- och barnhälsovården, förskolan, skolan och dess elevhälsa. Många barn och unga kommer också i kontakt med annan verksamhet, såsom fritidshemmet eller socialtjänsten, samt med första-linjens vård. Dessa verksamheter spelar en viktig roll när det gäller att främja en positiv hälsoutveckling hos barn och för att förebygga samt fånga upp problem i ett tidigt skede. Förutom ett stärkt och utvecklat förebyggande och främjande arbete är det av stor betydelse att barn och unga med psykisk ohälsa får ett snabbt och kvalificerat omhändertagande samt att vården, inklusive barn- och ungdomspsykiatri är sammanhållen, tillgänglig och av god kvalitet. Uppföljningar visar dock att det fortsatt finns utmaningar avseende såväl förebyggande och främjande insatser som när det gäller tillgängligheten till första-linjens vård och barn- och ungdomspsykiatri. Parterna är mot denna bakgrund överens om att insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga samt för att

stärka första-linjens vård och barn- och ungdomspsykiatri fortsatt ska stimuleras inom överenskommelsen. Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett ökat psykiskt välbefinnande i barn- och ungdomsgruppen och en tillgänglig första-linjens vård respektive specialiserad vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Sådana insatser kan även bidra till att motverka att barn och unga avlider i suicid.

Inom ramen för det prioriterade området ska kommuner och regioner gemensamt arbeta för att stärka och utveckla arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Sådana insatser sammanfaller många gånger med mål och insatser inom ett bredare förebyggande och främjande arbete. Kunskapsbaserade och väl utformade insatser kan därför få effekter på många problemområden samtidigt. Genom ökad samverkan i det främjande och förebyggande arbetet kan även resultat på fler områden uppnås och arbetet bli mer effektivt. För att arbetet ska bli mer träffsäkert kan det också finnas skäl att vidta åtgärder för en mer strategisk styrning, uppföljning och utvärdering. De behovsanalyser som genomförs inom ramen för de lokala och regionala handlingsplanerna bör kunna vara vägledande i detta arbete (se avsnitt 3.1).

Första-linjens vård för barn och unga är benämningen på verksamheter som har i uppdrag att ta emot barn och unga med psykisk ohälsa oavsett orsak. Första-linjens organisering varierar mellan regioner. Vanligtvis inkluderas ungdomsmottagningar, familjecentraler och vissa andra integrerade verksamheter, de medicinska delarna av elevhälsan samt primärvård eller specialistvård. Som framgår av avsnitt 2 behöver insatser vidtas som syftar till att stödja utvecklingen av primärvårdsnivån som ingång vid psykisk ohälsa för barn och unga. För att detta ska kunna uppnås kan finnas skäl att organisera och planera vården så att första-linje-verksamheterna för barns och ungas psykiska hälsa införlivas i primärvårdsuppdraget. Det är också av vikt att stimulera en mer sammanhållen vård och smidigare övergångar mellan verksamheter och mellan barn- och vuxenvård. Detta kräver goda former för samverkan mellan berörda aktörer, inklusive socialtjänsten, elevhälsan och tandvården. Därtill är det angeläget att barn- och ungdomskompetensen i första linjens vård stärks och att metoder och arbetssätt för att göra barn och unga delaktiga i sin egen vård används och utvecklas. Samtidigt är det viktigt att fortsatt stimulera utvecklingen av gemensam triagering och samarbete kring s.k. en väg in-verksamheter i hälso- och sjukvården genom vilka barn och unga kan få en snabb bedömning och hänvisning till rätt vårdnivå.

Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin behöver öka för de barn och unga som är i behov av specialiserad vård vid psykisk ohälsa. Förutom kompetensförsörjning och arbetsmiljö finns det skäl att fokusera på arbetet med effektiva vårdprocesser som är anpassade till och stödjer målsättningen om en förstärkt vårdgaranti. Det bör också vidtas insatser för att stärka samverkan mellan primärvården och första-linjens vård och barn- och ungdomspsykiatri. Det kan t.ex. innebära att utveckla rutiner och arbetssätt för att den specialiserade vården ska kunna finnas nära och tillgänglig för konsultation för primärvården eller att utveckla och använda effektiva arbetssätt t.ex. genom digitalisering. Medel för att korta väntetiderna och köerna till barn- och ungdomspsykiatri och stärka regionernas möjligheter att arbeta strategiskt med tillgänglighetsfrågorna fördelas även inom överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023.

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för 2023 års överenskommelse avsätter totalt 527 000 000 kronor för insatser för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga samt för att stärka första-linjens vård och barn- och ungdomspsykiatri. Av dessa medel fördelas 377 000 000 kronor till regionerna. Resterande 150 000 000 kronor fördelas till länen för att stärka och utveckla ungdomsmottagningsarnas arbete. Medlen fördelas efter andelen barn och unga 0–25 år i respektive region. Medlen till ungdomsmottagningarna utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner har angett som mottagare.

3.3 Prioriterat område: En mer sammanhållen, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg för personer med samsjuklighet

Personer med samsjuklighet, dvs. personer som samtidigt uppfyller diagnostiska kriterier för två eller flera sjukdomar, är en särskilt utsatt grupp som inte sällan behöver parallella insatser från flera verksamheter och huvudmän. Det kan handla om personer som har såväl somatiska som psykiska besvär eller om personer som har ett skadligt bruk eller beroende av bl.a. alkohol eller narkotika och samtidig samsjuklighet med andra psykiatriska tillstånd. Under senare år har fokus på målgruppen personer med samsjuklighet och målgruppens behov ökat men fortfarande finns stora utmaningar vad gäller personer i behov av sammansatta insatser från såväl kommuner som regioner. Detta bekräftas av flera utredningar och rapporter som har konstaterat att ansvarsfördelningen mellan huvudmännen är otydlig, att insatserna ofta är fragmentiserade samt att tillgängligheten, samordningen och kontinuiteten brister. Parterna är mot denna bakgrund överens om att insatser för att skapa

förutsättningar för en mer sammanhållen, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg för personer med samsjuklighet fortsatt ska stimuleras inom ramen för överenskommelsen. Målsättningen är att samtidiga diagnoser eller hälsoproblem hos personer med psykisk ohälsa ska uppmärksammas i högre utsträckning, att insatserna till målgruppen ska utvecklas och att vården och omsorgen ska vara mer flexibel och anpassad efter individen.

Inom ramen för det prioriterade området ska kommuner och regioner arbeta för att skapa förutsättningar för att insatserna till personer med samsjuklighet blir mer sammanhållna, flexibla och individanpassade. Detta t.ex. genom att utveckla långsiktiga samverkansformer inom och mellan verksamheter liksom arbetssätt, metoder och samverkansverktyg för att stödja såväl det förebyggande och främjade arbetet, och arbetet med suicidprevention, som arbetet med samordning av komplexa vårdbehov. Vidare finns skäl att stödja kompetensutveckling i verksamheterna avseende olika former av samsjuklighet då detta kan leda till ökade förmågor hos personalen i vården och omsorgen att upptäcka och behandla samsjuklighet. Det är också viktigt att öka tillgängligheten till vård och omsorg för målgruppen och att stimulera vård- och stödinsatser som är anpassade efter målgruppens förutsättningar och behov, t.ex. i form av självvald inläggning, lågtröskelverksamheter eller insatser riktade till äldre med sammansatta behov. Det finns också anledning att arbeta vidare med i övrigt identifierade behov i verksamheterna, baserat på de analyser och uppföljningar som kommuner och regioner har genomfört inom ramen för det prioriterade området med stöd av medel från överenskommelserna 2019–2022. Vägledande i arbetet kan vara de slutsatser som lämnats av Samsjuklighetsutredningen i betänkandet Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93).

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för 2023 års överenskommelse avsätter totalt 200 000 000 kronor till länen för insatser för att skapa en mer sammanhållen, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg för personer med samsjuklighet. Medlen utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner har angett som mottagare med fördelningsnyckeln 5 000 000 kronor per län och resten fördelat efter befolkningsmängd.

3.4 Prioriterat område: En kunskapsbaserad och säker vård och omsorg

Målsättningen med kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvården och omsorgen är att bästa tillgängliga kunskap ska kunna användas i varje patient- eller brukarmöte och att ny kunskap kontinuerligt ska utvecklas, delas och omsättas av professionen. Förutom att stärka professionens långsiktiga lärande är kunskapen också ett viktigt verktyg för att åstadkomma en mer jämlik och säker vård och omsorg och för att stärka patient- och brukarmedverkan. Även om kunskapsstyrningen inom vården och omsorgen över tid har stärkts och arbetet med patientsäkerhet har utvecklats visar uppföljningar att det fortsatt finns skäl att stimulera insatser som syftar till att öka följsamheten till nationella riktlinjer och andra kunskapsstöd samt att arbeta aktivt med insatser för att minska vårdskador eller missförhållanden inom vård och omsorg. Parterna är mot denna bakgrund överens om att insatser för att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och säker vård och omsorg fortsatt ska stimuleras inom ramen för överenskommelsen. Målsättningen är att vården och omsorgen ska bli mer kunskapsbaserad och säker vilket är en förutsättning för ökad jämlikhet och personcentrering.

Inom ramen för det prioriterade området ska kommuner och regioner arbeta för att stärka användningen och implementeringen av nationellt framtagna kunskap, såsom nationella riktlinjer, nationella vård- och insatsprogram eller andra kunskapsstöd, som har bäring på området psykisk hälsa och suicidprevention. Det kan t.ex. handla om att ta fram handlingsplaner för att införa riktlinjerna, anordna informationsaktiviteter, fortbilda personal och utveckla befintliga eller etablera samverkansavtal för hur samverkan i enskilda ärenden ska ske. Angeläget är också att skapa förutsättningar för systematisk uppföljning på verksamhetsnivå och på övergripande nivå i syfte att kunna följa utvecklingen av kvaliteten i vården och omsorgen, t.ex. med hjälp av de nationella psykiatriska kvalitetsregistren. Det är också av stor vikt att säkerställa uppföljning på individuell nivå då t.ex. läkemedelsuppföljningar är avgörande för en god och säker vård, inte minst bland äldre.

Det finns också anledning att stärka arbetet med patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom att t.ex. utveckla handlingsplaner, principer och prioriteringar med bäring på området psykisk hälsa och suicidprevention, utifrån målsättningarna i den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet. Att utveckla arbetet inom vården och omsorgen när det gäller utredningar och anmälningar av vårdskador eller missförhållanden, inte minst avseende suicid

och suicidförsök, är också ett viktigt utvecklingsområde (se avsnitt 3.6). Detta handlar bl.a. om att säkerställa goda rutiner, att utredningar avseende vårdskador eller missförhållanden genomförs med god kvalitet och anmäls i överensstämmelse med bestämmelserna i gällande lagstiftning samt att vidta adekvata åtgärder utifrån utredningarna och att följa upp förbättringar i verksamheterna.

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för 2023 års överenskommelse avsätter totalt 200 000 000 kronor för insatser som syftar till att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och säker vård och omsorg. Av medlen fördelas 100 000 000 kronor till regionerna och 100 000 000 kronor till kommunerna. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

3.5 Prioriterat område: En systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan i vården och omsorgen

En systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan är viktig för att säkerställa en god kvalitet på de insatser som ges inom vården och omsorgen men också för att identifiera strategiska utvecklingsbehov och bidra till personcentrering. Under det senaste året har Socialstyrelsen, i uppföljningen av överenskommelserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention, kunnat se en försiktig förskjutning där huvudmännens insatser nu till större del handlar om att bjuda in patienter, brukare och anhöriga till delaktighet och inflytande. Samtidigt uppmärksammar Socialstyrelsen att patient-, brukar- och anhöriginflytandet varierar mellan olika områden inom överenskommelsen och mellan kommuner och regioner. Parterna är mot denna bakgrund överens om att insatser för att skapa förutsättningar för en systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan i vården och omsorgen fortsatt ska stimuleras inom ramen för överenskommelsen. Målsättningen är att patient-, brukar- och anhöriginflytandet i vården och omsorgen ska öka och att vården och omsorgen i förlängningen ska bli mer patient-, brukar- och anhörigcentrerad.

Inom ramen för prioriterade området ska kommuner och regioner arbeta för att skapa förutsättningar för ett ökat patient-, brukar- och anhöriginflytande på såväl individuell nivå som på verksamhetsnivå och systemnivå. Särskilt angeläget är att utveckla former för praktiskt brukarinflytande och att användningen av utarbetade konkreta metoder och arbetssätt för brukar-

delaktighet ökar. Att åstadkomma ett ökat patient-, brukar- och anhöriginflytande kräver, för att bli framgångsrikt, en struktur och en långsiktig strategi som involverar planering, genomförande och uppföljning, såväl på individnivå som på de mer övergripande nivåerna. De behovsanalyser som genomförs inom ramen för de lokala och regionala handlingsplanerna bör kunna vara vägledande i detta arbete (se avsnitt 3.1). Dessa behovsanalyser bör även kunna vara vägledande i hur patienter, brukare och anhöriga ska kunna involveras inom ramen för överenskommelsens samtliga prioriterade områden.

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för 2023 års överenskommelse avsätter totalt 24 000 000 kronor till länen för att stimulera och stärka en systematisk patient- och brukarmedverkan i vården och omsorgen. Medlen fördelas med 1 000 000 kronor per län, förutom de tre storstadslänen som tilldelas 2 000 000 kronor vardera. Mottagare av medlen är den aktör som kommuner och region har angett som mottagare.

3.6 Prioriterat område: Ett stärkt och utvecklat suicidpreventivt arbete

Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv kan leda till både stort psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och närstående och andra berörda. För att skapa förutsättningar för ett strategiskt och kunskapsbaserat suicidpreventivt arbete behöver suicidföbyggande insatser finnas på både individ- och befolkningsnivå och arbetet intensifieras av alla berörda samhällsaktörer. Även om det suicidpreventiva arbetet har utvecklats under senare år är den av riksdagen beslutade visionen för det suicidpreventiva arbetet – att ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord – inte uppnådd. Parterna är mot denna bakgrund överens om att insatser för att skapa förutsättningar för ett stärkt och utvecklat suicidpreventivt arbete fortsatt ska stimuleras inom ramen för överenskommelsen. Målsättningen är att det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå ska intensifieras och att dessa insatser i förlängningen ska leda till att antalet suicid minskar.

Inom ramen för det prioriterade området ska kommuner och regioner arbeta för att utveckla det strategiska suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå genom individ- och befolkningsbaserade insatser. Förutom att ta fram handlingsplaner eller motsvarande policy-dokument för hur det suicidpreventiva arbetet kan bedrivas på basis av lokala eller regionala behov, är det angeläget att utveckla uppföljningen av redan beslutade eller kommande

insatser. Det finns också skäl att fortsatt verka för att integrera det strategiska arbetet med suicidprevention med det strategiska arbetet inom psykisk hälsa-området, detta då insatser som syftar till att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och skapa förutsättningar för en tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet ofta verkar suicidpreventivt (se avsnitt 3.1). Samtidigt behövs även insatser för att omsätta det nationella suicidpreventiva handlingsprogrammet till praktisk verklighet och det finns även skäl att verka för att arbeta suicidpreventivt inom ramen för folkhälsopolitikens samtliga åtta målområden.

Insatser som riktas direkt till personer med suicidrisk behöver också öka och vidtas redan i patientens möte med hälso- och sjukvården och omsorgen. Uppföljningen av patienter med suicidalitet bör t.ex. vara en självklar del av vård- och omsorgsprocessen men också att utveckla det suicidpreventiva arbetet inom ramen för arbetet med patientsäkerhet i syfte att skapa ett systematiskt förbättringsarbete (se avsnitt 3.4). Det är också angeläget att stärka insatserna till grupper med särskild risk för suicid samt att intensifiera arbetet med stöd till efterlevande. Därtill finns fortsatta behov av kompetensutveckling för personal som möter personer med suicidalitet, såväl inom vården och omsorgen som inom andra områden, samt att förbättra samverkan i behandlingen av personer med suicidalitet. Samarbetet med patienter, anhöriga och närstående samt med det civila samhällets organisationer är också ett viktigt utvecklingsområde.

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för 2023 års överenskommelse avsätter totalt 200 000 000 kronor till länen för insatser som syftar till ett stärkt och utvecklat suicidpreventivt arbete på lokal och regional nivå. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. Medlen utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner har angett som mottagare.

3.7 Prioriterat område: En förstärkt psykiatrisk traumavård

Med psykiatrisk traumavård åsyftas insatser som syftar till att förebygga, behandla och rehabilitera traumatiska upplevelser, inklusive diagnoser eller tillstånd. Traumavårdsinsatser behandlas främst inom specialistpsykiatri men primärvården och första linjens vård för barn och unga har också en nyckelroll i att identifiera och behandla personer med symtom på trauma. Under senare år har behovet av traumavårdsinsatser i olika verksamheter uppmärksammas i högre utsträckning och ett utvecklingsarbete för att stärka

den psykiatriska traumavården har påbörjats. Fortfarande finns dock utvecklingsbehov inom området, inte minst i relation till att förbättra identifiering och diagnostik av trauma, öka tillgängligheten till traumavårdande insatser och säkerställa att gruppen med komplexa trauman får rätt vård och stöd. Parterna är mot denna bakgrund överens om att insatser för att stärka den psykiatriska traumavården fortsatt ska stimuleras inom ramen för överenskommelsen. Målsättningen är att hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens ska förbättras avseende såväl förbyggande insatser som när det gäller identifiering, diagnostik och behandling av trauma, oavsett komplexitet eller orsak, samt att tillgängligheten till traumavårdsinsatser ska öka.

Inom ramen för det prioriterade området ska regionerna arbeta för att utveckla insatserna till personer som är i behov av psykiatrisk traumavård inom såväl specialistpsykiatri som inom primärvården och första linjens vård för barn och unga. Särskilt angeläget är att bl.a. öka användningen av kunskapsbaserade metoder inklusive identifiering och diagnostik samt att bidra till kompetensutveckling hos professionen. Det finns också skäl att verka för att tillgängligheten till psykiatriska traumavårdsinsatser ökar och att insatser riktas till särskilt utsatta grupper. För att kunna utforma verkningfulla insatser bör insatserna utgå från lokala och regionala behov och följas upp på ett adekvat och ändamålsenligt sätt. De behovsanalyser som genomförs inom ramen för de lokala och regionala handlingsplanerna bör kunna vara vägledande i detta arbete (se avsnitt 3.1).

Fördelning av medel: Parterna är överens om att staten inom ramen för 2023 års överenskommelse avsätter totalt 50 000 000 kronor till regionerna i syfte att stärka den psykiatriska traumavården. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

4. Insatser som SKR ska genomföra inom ramen för överenskommelsen

Parterna är överens om att SKR, inom ramen för överenskommelsen 2023, ska genomföra insatser för att samordna kommuners och regioners utvecklingsarbete samt utveckla verksamhetsnära initiativ och lösningar som kan användas som stöd för det lokala och regionala förbättringsarbetet. Insatserna ska skapa förutsättningar för regioner och kommuner att påskynda utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention, i enlighet med överenskommelsens övergripande inriktning och tillhörande prioriterade områden. SKR:s insatser ska, så långt det är möjligt, samordnas med de

statliga myndigheternas insatser inom området och utgå från nationella riktlinjer och annat kunskapsunderlag som tas fram av de statliga myndigheterna. Inom ramen för arbetet ska SKR:

- stödja kommuner och regioner i utvecklingen av arbetssätt och organisering som ökar möjligheterna till att barn och unga får rätt insatser i rätt tid som ges på rätt nivå,
- stödja kommuner och regioner i den pågående omställningen mot en god och nära vård avseende arbetet med psykisk hälsa, psykisk ohälsa och suicidprevention,
- stödja kommuner och regioner i det lokala och regionala suicidpreventiva arbetet med fokus på dels handlingsplaner, dels individ- och verksamhetsinriktade insatser,
- stödja kommuner och regioner i syfte att stärka den psykiatriska heldygnsvårdens, den psykiatriska tvångsvårdens och rättspsykiatrins kvalitet samt genom åtgärder för att minska tvångsåtgärder och stärka samverkan mellan och inom kommuner och regioner vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård,
- stödja kommuner och regioner i att utveckla den prehospitla akutpsykiatrin, mobila lösningar och liknande samt att utveckla den digitala vården och omsorgen och digitala lösningar,
- stödja kommuner och regioner i utvecklingen av krisstöd och trauma-behandling,
- stödja kommuner och regioner i utvecklingen av vården och omsorgen för personer med allvarliga, långvariga eller livslånga psykiatriska tillstånd eller för personer med stora samordningsbehov,
- utifrån de statliga myndigheternas framtagna kunskap stödja spridningen, användningen och implementeringen av nationella riktlinjer och nationella vård- och insatsprogram, i kommuner och regioner, för att i förlängningen få mer jämlika och kunskapsbaserade insatser,
- bidra med samordning och erfarenhetsutbyte kring utvecklingsarbetet och stöd till uppföljning och analyser som kan vara av intresse för flera kommuner och regioner.

SKR ska även samverka med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i deras uppdrag att ta fram anvisningar till kommuner och regioner för hur insatserna i överenskommelsen ska redovisas (se avsnitt 6.1). SKR ska därtill, senast den 31 januari 2023, till Regeringskansliet (Socialdepartementet)

inkomma med uppgifter om mottagare för de medel som fördelas till läns-gemensamma insatser inom ramen för överenskommelsen, baserat på upp-gifter från kommuner och regioner.

5. Medelstilldelning i 2023 års överenskommelse

Överenskommelsen 2023 omfattar totalt 1 640 500 000 kronor, varav 1 615 000 000 kronor fördelas till kommuner och regioner och 25 500 000 kronor fördelas till SKR. Insatserna riktar sig till all offentligt finansierad vård och omsorg. Beslut om utbetalning av medel till kommuner, regioner och SKR under 2023 sker genom ett särskilt regeringsbeslut ställt till Kammarkollegiet (se avsnitt 7). I tabellen redovisas medelsfördelningen uppdelat per priorite-rat område och mottagare under 2023.

Tabell Överenskommelse inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023

Angivet i tusental kronor

	Belopp (kr)	Mottagare*
Regioner		
Utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala handlingsplaner	217 000	Regioner via KK
Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga samt insatser för att stärka första-linjens vård och barn- och ungdomspsykiatri	377 000	Regioner via KK
En kunskapsbaserad och säker vård och omsorg	100 000	Regioner via KK
En förstärkt psykiatrisk traumavård	50 000	Regioner via KK
Kommuner		
Utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala handlingsplaner	197 000	Kommuner via KK
En kunskapsbaserad och säker vård och omsorg	100 000	Kommuner via KK
Läns-gemensamma medel		
En mer sammanhållen, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg för personer med samsjuklighet	200 000	Till länen via KK
En systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan i vården och omsorgen	24 000	Till länen via KK
Stärkt och utvecklat suicidpreventivt arbete	200 000	Till länen via KK
Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga samt insatser för att stärka första-linjens vård och barn- och ungdomspsykiatri - medel till ungdomsmottagningar	150 000	Till länen via KK
SKR		
Utvecklingsarbete och samordning av kommuner och regioner	25 500	Till SKR via KK
Totalt		
Totalt regioner	744 000	
Totalt kommuner	297 000	
Totalt lään	574 000	
Totalt SKR	25 500	
Totalt överenskommelsen	1 640 500 000	

*Förklaring av mottagare

Kommuner, regioner, lään eller SKR via Kammarkollegiet innebär att medlen betalas ut till Kammarkollegiet för att sedan fördelas till kommuner, regioner, lään eller SKR.

5.1 Fördelningsmodeller gällande medel till kommuner och regioner i överenskommelsen

Medelsfördelningen till kommuner och regioner i överenskommelsen 2023 baseras på befolkningsmängd, i enlighet med data från Statistiska centralbyrån per den 1 november 2022. För följande satsningar används andra fördelningsmodeller under 2023:

- medel till insatser för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga samt för att stärka första linjens vård och barn- och ungdomspsykiatri för delas utifrån andel i befolkningen som är 0–25 år i respektive region,
- medel till insatser för en systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan i vården och omsorgen fördelas med 1 000 000 kronor per län förutom de tre storstadslänen som tilldelas 2 000 000 kronor vardera,
- medel till insatser för att skapa en mer sammanhållen, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg för personer med samsjuklighet utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner har angett som mottagare, utifrån fördelningsnyckeln 5 000 000 kronor per län och resterande medel fördelat efter befolkningsmängd.

6. Redovisning och uppföljning av insatserna i överenskommelsen

Parterna är överens om att de insatser som har vidtagits med stöd av medlen i överenskommelsen ska redovisas och följas upp, i enlighet med vad som följer av avsnitt 6.1 och 6.2.

6.1 Kommuners och regioners redovisning och uppföljning

Kommuner och regioner ska redovisa de insatser som har genomförts med stöd av medlen från överenskommelsen samt användning och förbrukning av medel för verksamhetsåret 2023. I detta ingår att redovisa effekter och måluppfyllelse av vidtagna insatser. Redovisningen ska lämnas i det enkätverktyg som tillhandahålls av Socialstyrelsen, senast den 31 mars 2024. Anvisningar om hur redovisningen ska gå till ska finnas tillgängliga för kommuner och regioner senast den 31 mars 2023. Kommuners och regioners redovisning och uppföljning syftar till att staten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt ska kunna följa utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention och de insatser som kommuner och regioner vidtar med stöd av medlen från överenskommelsen (se avsnitt 6.3).

6.2 SKR:s redovisning och uppföljning

SKR ska redovisa de insatser som har genomförts av SKR med stöd av medlen från överenskommelsen under 2023. SKR ska lämna en delrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen) senast den 30 september 2023. I delrapporten ska SKR redogöra för den verksamhet som SKR har bedrivit under första halvåret 2023. Utgångspunkten ska vara hur SKR arbetat för att samordna kommuner och regioner samt utvecklat verksamhetsnära initiativ och lösningar som kan användas som stöd för det lokala och regionala förbättringsarbetet, i enlighet med det som parterna har kommit överens om i föreliggande överenskommelse (se avsnitt 4). I delrapporten ska SKR även redogöra för eventuella hinder och utmaningar som förhindrar att mål och ambitioner för insatserna inom ramen för överenskommelsen kommer att uppfyllas innan årets slut.

SKR ska lämna en verksamhetsrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen) senast den 31 mars 2024. I verksamhetsrapporten ska SKR redogöra för den verksamhet som har bedrivits under 2023 med stöd av bidraget. I det ingår att särskilt redovisa kostnaderna och resultat för de olika insatser som genomförts med stöd av medlen i överenskommelsen. I redovisningen ska jämställdhetsperspektivet belysas och det ska framgå hur insatserna har bidragit till det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

6.3 Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen följer, utvärderar och stöder genomförandet av insatserna

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa (S2020/01044). Inom ramen för uppdraget ska de statliga myndigheterna, i samråd med SKR, följa utvecklingen och utvärdera resultaten av insatserna i regioner och kommuner i förhållande till de syften och den inriktning som anges i överenskommelsen mellan staten och SKR. Det är angeläget att de iakttagelser som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten redogör för i sina redovisningar och de slutsatser som kommuner och regioner själva drar omsätts i det praktiska utvecklingsarbetet (se avsnitt 2).

7. Ekonomiska villkor

Överenskommelsen för 2023 omfattar totalt 1 640 500 000 kronor, varav 1 615 000 000 kronor fördelas till kommuner och regioner och 25 500 000 kronor fördelas till SKR. Av tabellen framgår medelsfördelningen för överenskommelsen 2023 uppdelat per prioriterat område och mottagare (se avsnitt 5). Beslut om utbetalning av medel till kommuner, regioner och SKR under 2023 fattas genom ett särskilt regeringsbeslut ställt till Kammarkollegiet. Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2023 uppförda anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Medlen till kommuner och regioner och till SKR utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2023. Den information som ska ingå i rekvisitionen framgår av *bilagan*. Rätten till bidrag förfaller om rekvisition inte inkommit inom denna tid. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2024.

En ekonomisk redovisning för kalenderåret 2023 som visar hur de medel som tilldelats SKR har använts ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2024. Den information som ska ingå i den ekonomiska redovisningen framgår av *bilagan*.

Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet har rätt att begära in kopior av räkenskaper och övrigt underlag som rör bidragets användning.

8. Godkännande av överenskommelsen

Överenskommelsen har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var sitt.

För staten

För Sveriges

genom Socialdepartementet

Kommuner och Regioner

Stockholm den 22 december 2022

Stockholm den 22 december 2022

Petra Noreback

Palle Lundberg

Statssekreterare

Verkställande direktör

9. Bilaga

Information som ska ingå i rekvisition och ekonomisk redovisning avseende, från Kammarkollegiet rekviderade medel, inom ramen för denna överenskommelse. I den ekonomiska redovisningen ska SKR redogöra för den verksamhet som bedrivits under 2023 med stöd av bidraget. SKR ska verka för att omfattning och finansiering av respektive område inom överenskommelsen ska kunna redovisas i så stor utsträckning som möjligt.

Rekvisition	Ekonomisk redovisning
1. Kontaktuppgifter Bidragsmottagare Organisationsnummer Kontaktperson Postadress Telefon inkl. riktnummer Faxnummer E-postadress	1. Kontaktuppgifter Bidragsmottagare Organisationsnummer Kontaktperson Postadress Telefon inkl. riktnummer Faxnummer E-postadress
2. Bidrag som ansökan avser Regeringskansliets diarienummer för bakomliggande överenskommelse Regeringskansliets diarienummer för regeringsbeslut avseende utbetalning Överenskommelsens benämning Belopp som rekvideras Rekvisitionen avser perioden	2. Bidrag som ansökan avser Regeringskansliets diarienummer för bakomliggande överenskommelse Regeringskansliets diarienummer avseende regeringsbeslut för utbetalning Överenskommelsens benämning Summa bidrag enligt överenskommelsen Summa bidrag som utbetalats från regeringen/Regeringskansliet Period som den ekonomiska redovisningen avser
3. Uppgifter för utbetalning Bankgiro/Plusgiro Önskad betalningsreferens	3. Redovisning av verksamhet eller aktivitet Bidrag som erhållits av regeringen/Regeringskansliet Kostnader Kostnader (specificera större kostnadsposter) Summa kostnader Medel som inte har förbrukats (Bidrag – kostnader)
4. Underskrift i original av behörig företrädare Bidragstagaren intygar att lämnade uppgifter är riktiga samt försäkrar att bidraget kommer att användas enligt den gemensamma överenskommelsen. Datum Underskrift Namnförtydligande	4. Ekonomichefens (eller motsvarande) granskning av den ekonomiska redovisningen Alt 1: N.N. (ekonomichefen eller motsvarande) intygar att den ekonomiska redovisningen under punkt 3 är korrekt. Alt 2: N.N. (ekonomichefen eller motsvarande) bedömer inte att den ekonomiska redovisningen under punkt 3 är korrekt. (Avvikelserna och eventuella åtgärder ska också redovisas.) Namn Befattning Telefon inkl. riktnummer E-postadress

Meddelande 4

Rekvisation	Ekonomisk redovisning
	5. Underskrift i original av behörig företrädare Bidragstagaren intygar att lämnade uppgifter är riktiga. Datum Underskrift Namnförtydligande



Kommuner i Västra Götaland

Information gällande planering av krisberedskap och civilt försvar 2023

Hej

Nedan finns information om de dokument och hållpunkter som gäller för ert arbete i kommunerna under 2023.

Förutsättningar

De senaste åren har varit präglade av covid-19 och kriget i Ukraina. Det har övat och tränat oss i krishantering, kriskommunikation, informationsdelning etc. Det har också fått effekten att fler människor, på alla nivåer i samhället, insett att arbete med krisberedskap och civilt försvar är oundvikligt och viktigt. Det är mycket aktivitet gällande beredskap just nu i Sverige, och vi är i allra högsta grad en del av det.

Vad vet vi om läget och förutsättningarna här och nu?

- *Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap* med tillhörande förordning är fortfarande utgångspunkten för kommunernas arbete och åtagande.
- Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har förlängt överenskommelserna för krisberedskap och civilt försvar. De gäller således även över 2023, med samma tilldelning och fördelning som 2022. Överbliven ersättning får sparas fram till sista december 2024. När det gäller säkerhetsskydd i överenskommelsen gällande civilt försvar är lydelsen något förändrad (avsnitt 2.2).
- Sverige har sedan 1 oktober 2022 delats in i 6 civilområden. 6 civilområdesansvariga länssstyrelser leder arbetet. I varje civilområdesansvarig länssstyrelse har ett civilområdeskansli bildats och rekrytering av personal pågår. Kristina Sundholm är sedan 9 januari på plats som civilområdeskanslichef. Civilområdesuppdraget utgörs huvudsakligen av arbetsuppgifter inför och vid höjd beredskap. Ett civilområde utgör en högre regional nivå, med ett högre regionalt geografiskt områdesansvar inför och vid höjd beredskap. Det högre regionala geografiska områdesansvaret gäller således inte vid fredstida krissituationer. De arbetsuppgifter länssstyrelserna (21) har gällande civilt försvar ligger fast. Hur samarbetet och arbetsfördelning mellan länssstyrelsen enhet för samhällsskydd och beredskap och det nybildade civilområdeskansliet ska se ut är något vi arbetar vi med.

- 60 av de statliga myndigheterna är sedan 1 oktober 2022 beredskapsmyndigheter och 10 beredskapssektorer har skapats. 10 beredskapsmyndigheter är utpekade att vara sektorsansvariga.
- Regeringen har gett MSB i uppdrag att planera för uttag av civilpliktiga personer för att kunna utgöra en resurs inom kommunal räddningstjänst under höjd beredskap. De civilpliktiga ska utgöras av personer som redan nu har utbildning inom räddningstjänst men som inte är aktiva just nu i en kommunal räddningstjänst. Implementering av detta sker under 2023 och 2024.
- Socialstyrelsen har fått ett uppdrag från Regeringen att fördela medel till kommunernas arbete med att stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso-och sjukvård. Länsstyrelserna har sedan en tid tillbaka i uppdrag att ge stöd till kommunerna och ett förberedande arbete har påbörjats under 2022. Länsstyrelsen i Västra Götaland rekryterar för närvarande en ny handläggare särskilt för detta arbete. Vi återkommer med mer info senare i vår. Här hittar ni underlag för att söka medel innan 15 juni: <https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2023/01/uppdrag-att-fordela-medel-till-kommunernas-arbete-med-att-starka-det-civila-forsvaret-inom-socialtjanst-och-kommunal-halso-och-sjukvard/>
- Länsstyrelsen kommer följa upp kommunernas arbete och genomföra uppföljningsbesök under 2024, 2025 och första halvåret 2026. De kommuner som länsstyrelsen ska besöka under första halvåret 2024 får information om detta efter sommaren 2023.

Vad är osäkert? Vad kan vi vänta oss de kommande åren?

- Utredningen ”Struktur för ökad motståndskraft” från våren 2021 föreslog att kommuner och regioner ska få ny lag och förordning gällande krisberedskap och civilt försvar, med delvis förändrat innehåll. Frågan bereds på Regeringskansliet.
- MSB och olika statliga utredningar har lämnat förslag på åtgärder som krävs för att stärka det civila försvaret. Trygghetspunkter, stärkt reservkraft och nödvattenkapacitet, skärpt säkerhet mot cyberhot och desinformationskampanjer, återupptagen struktur för skyddsrum och skyddade utrymmen, planering för utrymning och inkvartering samt räddningstjänst under höjd beredskap för att nämna ett antal exempel. Vi kan vänta oss besked om vilka förslag som blir skarpa och om dessa i så fall får särskild finansiering.
- Huruvida det blir överenskommelser mellan MSB och SKR för 2024 och framåt är okänt. Ingen förhandsinformation har nått oss på länsstyrelsen om det.

Hållpunkter för kommunernas planering 2023

Kommuner ska enligt LEH och överenskommelserna första året i mandatperioden ta fram ett antal obligatoriska dokument. Dokumenten ska fastställas enligt den ordning som beskrivs i överenskommelsen om krisberedskap och därefter vill vi få dessa inskickade till oss på länsstyrelsen. Det gör att vi kan få en samlad bild av beredskapen i länet, ge er i kommunerna stöd samt följa upp hur ni arbetar och använder den ersättning som ni får av staten.

Planeringen har givetvis ett annat syfte också. Planeringen och dokumenten är till för er. Så att er kommun omhändertar och utvecklar de förmågor och processer som just ni behöver för att hantera allehanda samhällsstörningar och krissituationer, samt förbereda er för en situation med höjd beredskap. De obligatoriska dokumenten är er karta för arbetet så att säga. De ska beskriva risker, åtgärder och aktiviteter, och i vissa delar gärna målsättas och följas upp.

Vi vill passa på att påminna om de anteckningar och beslut ni alla har fått av oss efter de uppföljningsdialoger vi genomförde 2020, 2021 och 2022. Där finns bra information och medskick att ta med er i denna mandatperiods planering.

MSB har mycket stödmaterial gällande dessa dokument (och annat). Ni hittar det här: <https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samlat-stod-till-kommuner/>

Här nedan följer en tabell som sammanfattar dokument, tidpunkter och hur ni ska skicka dessa till oss:

Obligatorisk aktivitet	Beslutande i kommunen	Senaste tidpunkt för beslut i kommunen	Skickas till Länsstyrelsen
Risk- och sårbarhetsanalys (LEH 2 kap 1 §)	Valfritt	2023-10-31	Så snart som möjligt efter fastställandet. Krypteras i "Signe" och skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se . Ange diarienummer: 451-779-2023
Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap för mandatperioden (ett strategiskt dokument, typ program, strategi, handlingsplan)	Fullmäktige	2023-12-31	Så snart som möjligt efter att beslutet i fullmäktige vunnit laga kraft. Skickas in via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se Ange diarienummer: 457-862-2023
Plan för hantering av extraordinära händelser (baserad på kommunens RSA)	Lägst kommundirektör	2023-12-31	Så snart som möjligt efter fastställandet. Skickas in via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se Ange diarienummer: 457-862-2023

Plan för övning och utbildning gällande krisberedskap, krishantering och civilt försvar	Lägst kommundirektör	2023-12-31	Så snart som möjligt efter fastställandet. Skickas in via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se Ange diarienummer: 457-862-2023
Reglemente för krisledningsnämnden	Fullmäktige	Ej angivet. Lämpligen bör reglementet ses över vid starten av varje ny mandatperiod	Så snart som möjligt efter fastställandet. Skickas in via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se Ange diarienummer: 457-862-2023

I övrigt vill vi be er ta del av den aktivitetslista vi skickade ut härom veckan. Där har ni tidpunkter för de möten/konferenser etc. vi arrangerar under 2023. Särskilt viktig är den utbildningsdag vi anordnar för krisledningsnämnder/KS-presidier samt förvaltningsledningar vid fem olika tillfällen i maj.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller funderingar:

Göteborgsregionen	pehr.johansson@lansstyrelsen.se
Skaraborg	magnus.o.eriksson@lansstyrelsen.se
Fyrbodäl	peter.o.svensson@lansstyrelsen.se
Sjuhärad	carin.nero@lansstyrelsen.se

Med vänliga hälsningar

Pehr Johansson
Vikarierande funktionschef räddningstjänst och krisberedskap
Enheten för samhällsskydd och beredskap

Delegeringsbeslut 1



**Herrljunga
kommun**

Attesträtter Kommunfullmäktige / Kommunstyrelsen 2023

DNR 2022-14 (901)

Upprättad:

2022-11-15

Beslutad:

2022-12-19

Senast reviderad:

2023-02-23

KST Kostnadsställe	Beslutattestant	Ersättare 1	Ändringsdatum
Kommunfullmäktige			
1000 Kommunfullmäktige	Björn Wilhelmsson	Ove Severin	
1100 Revision	Jonny Gustafsson	Björn Wilhelmsson	
1200 Valnämnd	Bert-Åke Johansson	Björn Wilhelmsson	
Kommunstyrelsen			
2010 Kommunstyrelsen gemensamt	Mats Palm	Gunnar Andersson	
2020 Kommunstyrelsen satsningar	Mats Palm	Gunnar Andersson	
Kommunledning			
2100 Kommunledningskontoret	Ior Berglund	Kristian Larsson	
2110 Folkhälsa	Ior Berglund	Kristian Larsson	
2120 Strategisk planering	Ior Berglund	Kristian Larsson	
2130 MSB	Ior Berglund	Kristian Larsson	
Administration och kommunikationsenhet			
2200 Administrations- och kommunikationsenheten	Anela Lennartsson	Ior Berglund	
IT-enhet			
2300 IT gemensamt	Susanne Ljungqvist	Carina Persson	
2301 IT Vårgårda	Susanne Ljungqvist	Carina Persson	
2302 IT Herrljunga	Susanne Ljungqvist	Carina Persson	
2310 Telefonväxel herrljunga	Susanne Ljungqvist	Carina Persson	
2311 Telefonväxel vårgårda	Susanne Ljungqvist	Carina Persson	
2400 Reception Herrljunga	Susanne Ljungqvist	Carina Persson	

Delegeringsbeslut 1

KST Kostnadsställe	Beslutattestant	Ersättare 1	Ändringsdatum
Ekonomienhet			
2500 Ekonomenheten	Kaisa Lundqvist	Ior Berglund	
2502 Ekonomi kommunspecifika kost	Kaisa Lundqvist	Ior Berglund	
Personalenhet			
2214 Löneväxling	Kristian Larsson	Ior Berglund	
2600 Personalenheten	Kristian Larsson	Ior Berglund	
2601 Facklig verksamhet	Kristian Larsson	Ior Berglund	
2602 Personal kommunspecifika kost	Kristian Larsson	Ior Berglund	
2612 Löneadministration	Agnetha Salkvist	Kristian Larsson	
2619 Personal finans	Kristian Larsson	Ior Berglund	
Kultur och Fritidsenhet			
samtliga verksamheter inom kultur och fritid	Margaretha Ehn Edvinsson		
2700 Kultur och Fritid gemensamt	Margaretha Ehn Edvinsson		
3900 Bibliotek	Carina Svensson		2023-02-23
3980 Allmän kulturverksamhet	Carina Svensson		2023-02-23
3900 Bibliotek	Erik Thaning		2023-02-23
3980 Allmän kulturverksamhet	Erik Thaning		2023-02-23
7000 Fritidsadministration	Peter Friman		
7001 Föreningsbidrag	Peter Friman		
7002 Skoghälla IP	Peter Friman		
7003 Badplatser	Peter Friman		
7005 Isbanor	Peter Friman		
7006 Elljusspår	Peter Friman		
7007 Idrottshallen	Peter Friman		
7008 Mörlandahallen	Peter Friman		
7009 Orraholmen	Peter Friman		
7010 Friskvårdcenter gemensamt	Peter Friman		
7011 Friskvårdcenter bad	Peter Friman		
7012 Friskvårdcenter gym	Peter Friman		
7013 Friskvårdcenter gruppträning	Peter Friman		
7015 Herrljunga marknad	Peter Friman		
7016 Lotteritillstånd	Peter Friman		

Delegeringsbeslut 1

KST Kostnadsställe

7020 Säms Camping
7021 Reception
7022 Utomhusmiljö
7030 Idrottsbibliotek

Beslutattestant

Peter Friman
Peter Friman
Peter Friman
Peter Friman

Ersättare 1

Ändringsdatum

Kommunchefen har rätt att beslutsattestera på samtliga kostnadställen.

Ekonomichef, controller och redovisningsansvarig har rätt att beslutsattestera interna fakturor och interna bokföringsordrar.

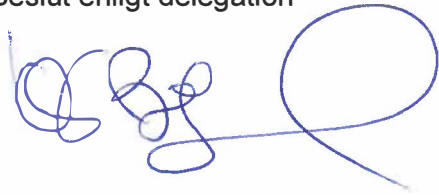
Beslutattestant ges attesträtt till samtliga investeringsprojekt och driftsprojekt som finns kopplade till det specifika kostnadstället.

Fakturor avseende telefoni, resor, logi, utbildning för KSO samt KFs ordförande attesteras av kommundirektör för att förhindra jäv.

Fakturor avseende telefoni, resor, logi, utbildning för övriga attesteras av närmast överordnad chef

Delegationsbeslut om förändringar i attestlistan är fattat av Kommundirektör

Beslut enligt delegation

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.