KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Instans: KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tid: Måndag den 12 december kl. 13.00

Plats: Kommunhusets sessionssal

Protokollsjustering: Digital signering, måndag 2022-12-19

***Om inte alla ärenden på dagordningen tas upp under sammanträdet kommer ett extra sammanträde att ske torsdagen den 15 december klockan 18.30 i kunskapskällans aula. Om ett extra sammanträde genomförs kommer signering av protokollet att ske onsdag 2022-12-21.**

Björn Wilhelmsson
Ordförande

Markus Larsson
Sekreterare

Nr	*Ärende*	*DNR*	*Kommentar*
	Sammanträdets öppnande		
	Upprop		
	Val av 2 justerare		
1	Allmänhetens frågestund	KS 50/2022 910	
2	Svar på medborgarförslag om naturreservat på Orraholmen 1:1	KS 36/2022 392	KS 221122
3	Svar på medborgarförslag om införande av seniorkort för pensionärer i Herrljunga kommun	KS 88/2022 440	KS 221122
4	Svar på mededborgarförslag om seniorkort för pensionärer i Herrljunga kommun	KS 95/2022 440	KS 221122
5	Svar på medborgarförslag gällande närtrafik i Herrljunga kommun	KS 214/2021 440	KS 221122
6	Svar på medborgarförslag om poliser i Herrljunga kommun	KS 66/2022 910	KS 221122
7	Svar på medborgarförslag om ökad polisnärvaro i Herrljunga	KS 69/2022 910	KS 221122
8	Svar på medborgarförslag om lekland för barn	KS 70/2022 360	KS 221122
9	Svar på medborgarförslag om inhägnat område för hundar	KS 90/2022 361	KS 221122
10	Svar på motion om behov budgetförstärkning i bildningsnämnden	KS 260/2021 942	KS 221122
11	Svar på motion om att införa huskurage	KS 251/2021 741	KS 221122

12	Svar på motion angående bevarande av Orraholmsområdets natur	KS 28/2022 392	KS 221122
13	Svar på motion om att ombilda Orraholmens fritidsområdet till ett kommunalt naturrervat	KS 58/2022 392	KS 221122
14	Svar på motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat inom Orraholmsområdet	KS 37/2022 392	KS 221122
15	Svar på motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat inom Orraholmsområdet	KS 40/2022 392	KS 221122
16	Statusppdatering för samordnad beredning angående bildande av kommunalt naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1	KS 77/2022 392	KS 221122
17	Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnd	KS 174/2020 101	
18	Reglemente för internservicenämnd	KS 254/2022 101	
19	Information från revisionskollegiet	KS 51/2022 912	
20	Val av 11 ledamöter i kommunstyrelsen 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
21	Val av 11 ersättare i kommunstyrelsen 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
22	Val av ordförande i kommunstyrelsen 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
23	Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
24	Val av 2:e vice ordförande samt ersättare för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
25	Val av ledamot och ordförande i Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
26	Val av 11 ledamöter i bildningsnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128

27	Val av 11 ersättare i bildningsnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
28	Val av ordförande i bildningsnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
29	Val av vice ordförande i bildningsnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
30	Val av ledamöter till Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet	KS 216/2022 111	VB 221128
31	Val av 11 ledamöter i socialnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
32	Val av 11 ersättare i socialnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
33	Val av ordförande i socialnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
34	Val av vice ordförande i socialnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
35	Val av 9 ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
36	Val av 9 ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
37	Val av ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
38	Val av vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
39	Val av 5 ledamöter i internservicenämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
40	Val av 5 ersättare i internservicenämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
41	Val av ordförande i internservicenämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
42	Val av vice ordförande i internservicenämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128

43	Val av 5 ledamöter i krisledningsnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
44	Val av 5 ersättare i krisledningsnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
45	Val av ordförande i krisledningsnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
46	Val av vice ordförande i krisledningsnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
47	Val av 5 ledamöter i valnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
48	Val av 5 ersättare i valnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
49	Val av ordförande i valnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
50	Val av vice ordförande i valnämnden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
51	Val av ledamot samt ersättare, ordförande och vice ordförande i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
52	Val av ledamot samt ersättare, ordförande och vice ordförande i gemensam servicenämnd för personal och ekonomi 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
53	Val av 5 ledamöter samt ordförande i stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
54	Val av ledamot och ersättare i Boråsregionens Sjuhärads kommunalförbund direktionen 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
55	Val av revisor och ersättare till revisor i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
56	Val av representant i Sjuhärads samordningsförbund 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128

57	Val av styrelseledamot tillika ombud samt ersättare i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
58	Val av överförmyndare och ersättare 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
59	Ordning för inkallande av ersättare till nämnder och styrelser 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
60	Val av kommunrevisor för mandatperioden 2023-2026	KS 216/2022 111	VB 221128
61	Budget och verksamhetsplan för Herrljunga kommun 2023	KS 9/2022 942	KS 221122
62	Revidering av taxa inom området för miljöbalken med flera	KS 252/2022 899	KS 221122
63	VA-taxa 2023 för Herrljunga kommun	KS 246/2022 548	KS 221122
64	Årsredovisning och ansvarsfrihet 2021 för Sjuhärads Samordningsförbund samt prövning av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen	KS 261/2022 992	KS 221122
65	Förslag till reglemente avseende arvode och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelser i Herrljunga kommun	KS 263/2022 910	KS 221122
66	Renhållningstaxa 2023	KS 266/2022 910	KS 221122
67	Renhållningsföreskrifter Herrljunga kommun	KS 267/2022 560	KS 221122
68	Plan- och byggtaxa 2023	KS 269/2022 310	KS 221122
69	Julgåva till kommunanställda 2022	KS 276/2022 150	KS 221122

KS § 178 Dnr 2022/36 392

Svar på medborgarförslag om naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2022-01-31 från Håkan Igelström:

”*Jag lämnar härmed förslag om att den tätortsnära fastigheten Orraholmen 1:1 ska göras till kommunens första kommunala naturreservat för att säkerställa områdets karaktär av värdefull natur- och kulturmiljö och bevara området för rekreations ändamål för kommunens innevånare. Jag uppfattar att kommunen har ett lågt förtroende hos allmänhet när gäller viljan att bevara området från konventionellt skogsbruk mm och egentligen inte vill ha några synpunkter på hur de vill sköta området även om de pliktskyldigast har gått med på att samråd ska hållas innan en tänkt åtgärd skall utföras. Den senaste tänkta åtgärden, föryngringsanmälan av område 148,149 del av 150, utan att ett samråd hållits visar varför det är nödvändigt!*

Därför vore det bästa att inrätta ett reservat med hjälp av LONA-bidrag som en gång för alla gör att Orraholmen nu och i framtiden sköts med inriktning att bevara områdets karaktär men också utveckla området med tex fler grillplatser, vindskydd, inhägnad hundrastgård och kanske utegym.”

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning (KF 2022-02-21 § 18).

Eftersom ett flertal motioner och medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige angående bildandet av naturreservat på den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1 beslutade kommunstyrelsen att lämna dessa som en samordnad beredning till förvaltningen för vidare utredning av ett kommunalt naturreservat på Orraholmen 1:1 (KS 2022-05-30 § 95). Utredningen om kommunalt naturreservat kommer att pågå under våren 2023. Förvaltningen har sammanställt grundläggande sammanfattning om vad som krävs för att inrätta ett kommunalt naturreservat. En anbudsinbjudan för upphandling av en konsult för att genomföra en Naturvärdesinventering (NVI) för området har gått ut till sju konsultfirmor i avseende att insamla underlag inför beslutsfattande i frågan om huruvida ett kommunalt naturreservat ska bildas eller ej. På grund av den sena tidpunkten på året var det inte möjligt att få till stånd en NVI under innevarande fältsäsong, då NVI behöver genomföras mellan satta tidsintervall enligt svensk standard (SS 199000:2014).

Fortsättning KS § 178

Tillfrågade konsultbolag var redan fulltecknade och kunde därmed inte åta sig uppdraget under denna fältsäsong men flertalet uttryckte intresse av att åta sig uppdraget under kommande fältsäsong.

Förvaltningen föreslår att uppdraget att upphandla en konsult för att genomföra en NVI skjuts fram för genomförande under fältsäsongen 2023 och att beslut i frågan om att bilda naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 senareläggs för att inhämtad information skall kunna sammanställas inför beslut. Förvaltningen föreslår att ärendet tas upp efter sommaren 2023 för att ge upphandlad konsult och förvaltning tillräckligt med tid för att sammanställa resultatet av utredningen.

Med anledning av att det finns en pågående utredning i frågan om att bilda ett kommunalt naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget anses vara besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet, daterat 2022-11-14
Kommunfullmäktige § 18/2022-02-21.
Medborgarförslag om naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1, inkom 2022-01-31
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 95
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-15

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att medborgarförslaget är besvarad.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Förslagsställaren

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Sandra Palmqvist

Tjänsteskrivelse
2022-11-14
DNR KS 36/2022 392

Medborgarförslag om naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2022-01-31 från Håkan Igelström:

”Jag lämnar härmed förslag om att den tätortsnära fastigheten Orraholmen 1:1 ska göras till kommunens första kommunala naturreservat för att säkerställa områdets karaktär av värdefull natur- och kulturmiljö och bevara området för rekreations ändamål för kommunens innevånare. Jag uppfattar att kommunen har ett lågt förtroende hos allmänhet när gäller viljan att bevara området från konventionellt skogsbruk mm och egentligen inte vill ha några synpunkter på hur de vill sköta området även om de pliktskyldigast har gått med på att samråd ska hållas innan en tänkt åtgärd skall utföras. Den senaste tänkta åtgärden, föryngringsanmälan av område 148,149 del av 150, utan att ett samråd hållits visar varför det är nödvändigt!

Därför vore det bästa att inrätta ett reservat med hjälp av LONA-bidrag som en gång för alla gör att Onaholmen nu och i framtiden sköts med inriktning att bevara områdets karaktär men också utveckla området med tex fler grillplatser, vindskydd, inhägnad hundrastgård och kanske utegym.”

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning (KF 2022-02-21 § 18).

Eftersom ett flertal motioner och medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige angående bildandet av naturreservat på den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1 beslutade kommunstyrelsen att lämna dessa som en samordnad beredning till förvaltningen för vidare utredning av ett kommunalt naturreservat på Orraholmen 1:1 (KS 2022-05-30 § 95). Utredningen om kommunalt naturreservat kommer att pågå under våren 2023. Förvaltningen har sammanställt grundläggande sammanfattning om vad som krävs för att inrätta ett kommunalt naturreservat. En anbudsinbjudan för upphandling av en konsult för att genomföra en Naturvärdesinventering (NVI) för området har gått ut till sju konsultfirmor i avseende att insamla underlag inför beslutsfattande i frågan om huruvida ett kommunalt naturreservat ska bildas eller ej. På grund av den sena tidpunkten på året var det inte möjligt att få till stånd en NVI under innevarande fältsäsong, då NVI behöver genomföras mellan satta tidsintervall enligt svensk standard (SS 199000:2014).

Tillfrågade konsultbolag var redan fulltecknade och kunde därmed inte åta sig uppdraget under denna fältsäsong men flertalet uttryckte intresse av att åta sig uppdraget under kommande fältsäsong.

Förvaltningen föreslår att uppdraget att upphandla en konsult för att genomföra en NVI skjuts fram för genomförande under fältsäsongen 2023 och att beslut i frågan om att bilda naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 senareläggs för att inhämtad information skall kunna sammanställas inför beslut. Förvaltningen föreslår att ärendet tas upp efter sommaren 2023 för att ge upphandlad konsult och förvaltning tillräckligt med tid för att sammanställa resultatet av utredningen.

Med anledning av att det finns en pågående utredning i frågan om att bilda ett kommunalt naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget anses vara besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet, daterat 2022-11-14
KF 2022-02-21 § 18.
Medborgarförslag om naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1, inkom 2022-01-31
KS 2022-05-20 § 95
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-15

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att medborgarförslaget är besvarad.

Sandra Palmqvist
Miljöstrateg

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Bakgrund

Ärenden gällande Orraholmen bedömdes vara av sådan principiell karaktär att kommunstyrelsens presidie beslutade att samtliga motioner och medborgarförslag rörande Orraholmen behövde utredas på en kommunövergripande nivå. Kommunstyrelsens presidium gav därför förvaltningens miljöstrateg i uppdrag att ta reda på vilket förarbete som krävs för att upprätta ett kommunalt naturreservat samt att ge förslag på vidare hantering av inkomna motioner och medborgarförslag. Underlaget skulle tas fram i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och genom kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland, vilket nu har skett. En sammanställning av vad som krävs för att bilda ett naturreservat gjordes av förvaltningen i samverkan med nämnda parter och finns redovisat i tjänsteskrivelse i ärende KS 77/2022, daterad 2022-05-15 (se vidare i KS § 95/2022-05-30). I syfte att insamla ytterligare information inför beslutsfattande i frågan så gavs förvaltningen i uppdrag att upphandla en konsult för att göra en förstudie i form av en Naturvärdesinventering (NVI) för den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1.

Miljöstrategen inhämtade kunskap om upphandlingsförfarandet med hjälp av bland andra upphandlingsenheten. Miljöstrategen insamlade även kunskap om vad en upphandling för en naturvärdesinventering borde innehålla genom kontaktpersoner inom det delregionala nätverket (exempelvis kommunekologer eller liknande kompetenser i andra kommunen då denna kompetens saknas inom kommunens egna organisation) samt från Länsstyrelsen och en konsultfirma. Miljöstrategen kontrollerade även gällande standard för naturvärdesinventering med ansvarig utgivare samt konsultfirma som deltar i uppdateringsarbetet, då standarden visade sig vara under uppdatering. Arbetet var tidskrävande på Miljöstrategens 50% tjänst, där även andra arbetsuppgifter behövde få ta plats. Detta, i kombination med semestertider, gjorde att upphandlingserbjudandet skickades ut först efter semestern.

2022-08-09 skickades anbudsinbjudan ut till sju konsultfirmor som genomför naturvärdesinventeringar. Krav var bland annat att uppdraget (naturvärdesinventering i fält samt leverans av rapport) skulle färdigställas innan 2022-10-31. Slutdatumet sattes för att förvaltningen skulle hinna bedöma resultatet av naturvärdesinventeringen och återkoppla sammanställda rekommendationer om vidare hantering av inkomna motioner och medborgarförslag inom utsatt tid till Kommunstyrelsen. Ordinarie fältsäsong för att genomföra en naturvärdesinventering i Götaland sträcker sig annars till den sista november (fältsäsong: 1 april-30 november) enligt gällande svensk standard (SS 199000:2014). Detta datum är under förutsättning att ”det är snö- och isfritt samt att huvuddelen av biotopkvaliteterna och naturvårdsarterna kan identifieras och att artrikedomen kan uppskattas eller mätas” (ur: SS 199000:2014).

Slutdatum för att lämna in anbud för naturvärdesinventeringen sattes till 2022-08-22. Anbudstiden bedömdes vara tillräcklig enligt upphandlingsenheten då upphandlingen var av sådan karaktär att ett snabbt förfarande för anbud kunde genomföras. Detta för att även ge tid att färdigställa slutgiltig upphandling med den vinnande anbudsgivare och sedan fortfarande ge tid till genomförande av uppdraget innan uppsatt slutdatum (2022-10-31) för den som vunnit upphandlingen. När anbudstiden löpte ut hade tre av de sju tillfrågade konsultbolagen tackat nej till erbjudandet med hänvisning till att de redan var fullbokade

under uppdragstiden. Då inga anbud hade kommit in så förlängdes anbudstiden till 2022-09-07 och detta förmedlades till de fyra konsultbolag som inte redan tackat nej till uppdraget. Ytterligare ett konsultbolag tackade då nej till erbjudandet med samma hänvisning om att de var fullbokade under uppdragstiden. Flera av konsultbolagen framförde dock en önskan om att få genomföra uppdraget nästa fältsäsong och ville gärna vara med i anbudsgivning inför det. Tre konsultbolag besvarade inte anbudsinbjudan.

Ekonomisk bedömning

Länsstyrelsen uppskattar att den största kostnaden för inrättandet av ett naturreservat ligger på arbetstid och förankring inom kommunen. För att handlägga reservatsbildningen behövs en projektanställning vilket uppskattningsvis kan komma att kosta ca 300 000-650 000 kronor (beräknat på en månadslön motsvarande 35 000/månad, en arbetstid för projektet på 25-50% av en heltidstjänst, i 3 års tid). Kostnaden är en grov uppskattning och angiven exklusive arbetsgivaravgifter. Om man räknar med arbetsgivaravgifter i kalkylen (kostnad för en heltidsanställd: 632 000 kr/år. Uppgifter från november 2022) så kan en total kostnad för en projektanställning under projekttiden bli mellan 475 000-950 000 (beräknat på en månadslön motsvarande 35 000/månad, en arbetstid för projektet på 25-50% av en heltidstjänst, i 3 års tid). Denna kostnad kan komma att täckas upp helt eller delvis med hjälp av bidrag, vilket beskrivs mer utförligt i tjänsteskrivelse i ärende KS 77/2022, daterad 2022-05-1. Utan bidrag kan denna kostnad behöva bedömas mer exakt och planeras in i framtida budget.

Vad det gäller förlorade intäkter för avsättande av skogen till naturreservat istället för avverkning kan kommunen få ersättning för detta med upp till 50%.

Sammanfattningsvis kan sägas att det kostar pengar att bilda ett reservat, men detta kan i viss mån balanseras upp av intäkterna man får i kompensationsersättning för avsättning av skogen. Om detta går jämt upp eller inte beror på vilka kostnader och/eller vinster för de båda delarna det blir. Kommunen förlorar nettovinsten av avverkningen, men skogen står kvar och är exempelvis rekreationsområde vilket är bra för kommuninvånarnas hälsa, biologisk mångfald, luftkvalité, vattenbalans i landskapet med mera.

En naturvärdesinventering (NVI) kan uppskattningsvis komma att kosta ca 60 000 kr (enligt ett konsultbolag som kontaktats under beredningen av ärendet, våren 2022). I detta ingår ca 60 h arbetstid: 3 arbetsdagar i fält inklusive restid, 3 arbetsdagar för rapportskrivning samt tid för projektadministration. I denna prisuppskattning inkluderades kostnad för utdrag ur artportalen och resekostnader. Sedan denna prisuppgift inhämtats har det framkommit att vissa justeringar kan behöva göras i uppdraget vilket kan medföra en högre eller lägre kostnad beroende på utformning av uppdraget samt prisökning över tid. LONA-bidrag för 50% av denna utgift skulle kunna sökas. Kostnaden bedömdes inför upphandlingserbjudandets publicering dock vara så pass liten att arbetstiden för bidragsansökan och den väntetid det skulle ha kommer att ta innan bidragsansökan behandlats och beviljats gjorde att förvaltningen bedömde att en ansökan inte var motiverad för en första förstudie i form av en NVI. Kostnaden skulle istället rymmas inom budgeten för enhet strategisk planering och debiteras där ur, alternativt kunde förstudien finansieras genom Kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Samma förfarande föreslås om uppdraget

senareläggs till våren 2023.

Juridisk bedömning

Instiftandet av naturreservat regleras i Miljöbalken, men ett flertal andra lagar, förordningar och föreskrifter kan också komma att bli aktuella.

Miljökonsekvensbeskrivning

Att kommunen får bättre kunskap om naturvärdena i Orraholmens naturområde gör att man kan fatta bättre beslut om vilket skyddsbehov som föreligger. Detta bör vara gynnsamt ur miljöperspektiv.

Motivering av förslag till beslut

Då det inte varit möjligt att genomföra Naturvärdesinventeringen under innevarande fältsäsong så saknas fortfarande underlag för att besluta i frågan om att bilda ett naturreservat i Orrraholmens friluftsområde. Förvaltningen föreslår att naturvärdesinventeringen av fastigheten Orraholmen 1:1 skjuts fram till fältsäsongen 2023 och att en ny anbudsinbjudan skickas ut dessförinnan. Rådgivande konsultfirma säger att den bästa tiden för att genomföra en Naturvärdesinventeringen bör vara under försommaren, men vissa organismgrupper eller klasser har mer precisa tider för när de är att bäst att inventera. Om det beslutas att uppdraget ska flyttas fram till 2023 så bör förvaltningen ges i uppdrag att kolla upp mer exakt vilka krav för inventeringstidpunkt som bör ställas i upphandlingen samt vara uppmärksam på om kravställandet bör justeras för specifika organismgrupper och klasser (exempelvis fåglar, fjärilar eller fladdermöss). Eftersom den ultimata tidpunkten för inventeringen redan passerat vid tiden för utskick av den nu utlöpta anbudsinbjudan lades ingen ytterligare tid på detta vid första upphandlingserbjudandet. Uppdraget bedömdes ändå vara genomförbart under innevarande fältsäsong och att resultatet hade varit användbart inför beslutsfattande. Enligt rådgivande konsult så hade resultatet från en inventering under sensommaren/hösten 2022 kunnat kompletteras med ytterligare inventeringar under fältsäsongen 2023 för de parametrar som inte bedömts lämpliga att undersöka vid en första inventering. Uppdragställaren bör även uppmärksammas på att gällande standard (SS 199000:2014) för nuvarande genomgår omarbetning och uppdatering. Det har blivit förseningar i färdigställandet av denna, men den beräknas nu komma ut till den 31 januari 2023. Detta bör tas i beaktning inför en framtida upphandling så att den nya standarden med dess regler blir gällande för uppdraget, om så anses tillämpligt. Tillämplighet kan till exempel komma att bero på när den nya standarden träder i kraft.

Eftersom en utredning om förutsättningarna för ett Naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1 nu är pågående så bedömer förvaltningen att de inkomna motionerna och medborgarförslagen som lett till utredningens påbörjan kan besvaras. Beslut om huruvida ett naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1 skall bildas eller ej får bli ett resultat av vad utredningen visar.

Medborgarförslag till Herrljunga kommun

Jag lämnar härmed förslag om att den tätortsnära fastigheten Orraholmen 1:1 ska göras till kommunens första kommunala naturreservat för att säkerställa områdets karaktär av värdefull natur- och kulturmiljö och bevara området för rekreationsändamål för kommunens innevånare.

Jag uppfattar att kommunen har ett lågt förtroende hos allmänhet när gäller viljan att bevara området från konventionellt skogsbruk mm och egentligen inte vill ha några synpunkter på hur de vill sköta området även om de pliktskyldigast har gått med på att samråd ska hållas innan en tänkt åtgärd skall utföras.

Den senaste tänkta åtgärden, föryngringsanmälan av område 148,149 del av 150, utan att ett samråd hållits visar varför det är nödvändigt!

Därför vore det bästa att inrätta ett reservat med hjälp av LONA-bidrag som en gång för alla gör att Orraholmen nu och i framtiden sköts med inriktning att bevara områdets karaktär men också utveckla området med tex fler grillplatser, vindskydd, inhägnad hundrastgård och kanske utegym mm så att kommunens innevånare fortsatt kan njuta av det ännu mer.

Nedan en kontakt på naturvårdaverket för mer information.
För frågor om LONA, kontakta Cathrine Lundin, 010-698 10 79

cathrine.lundin@naturvardsverket.se

Bilaga: Karta över föreslaget reservatområde

Herrljunga 2022-01-31

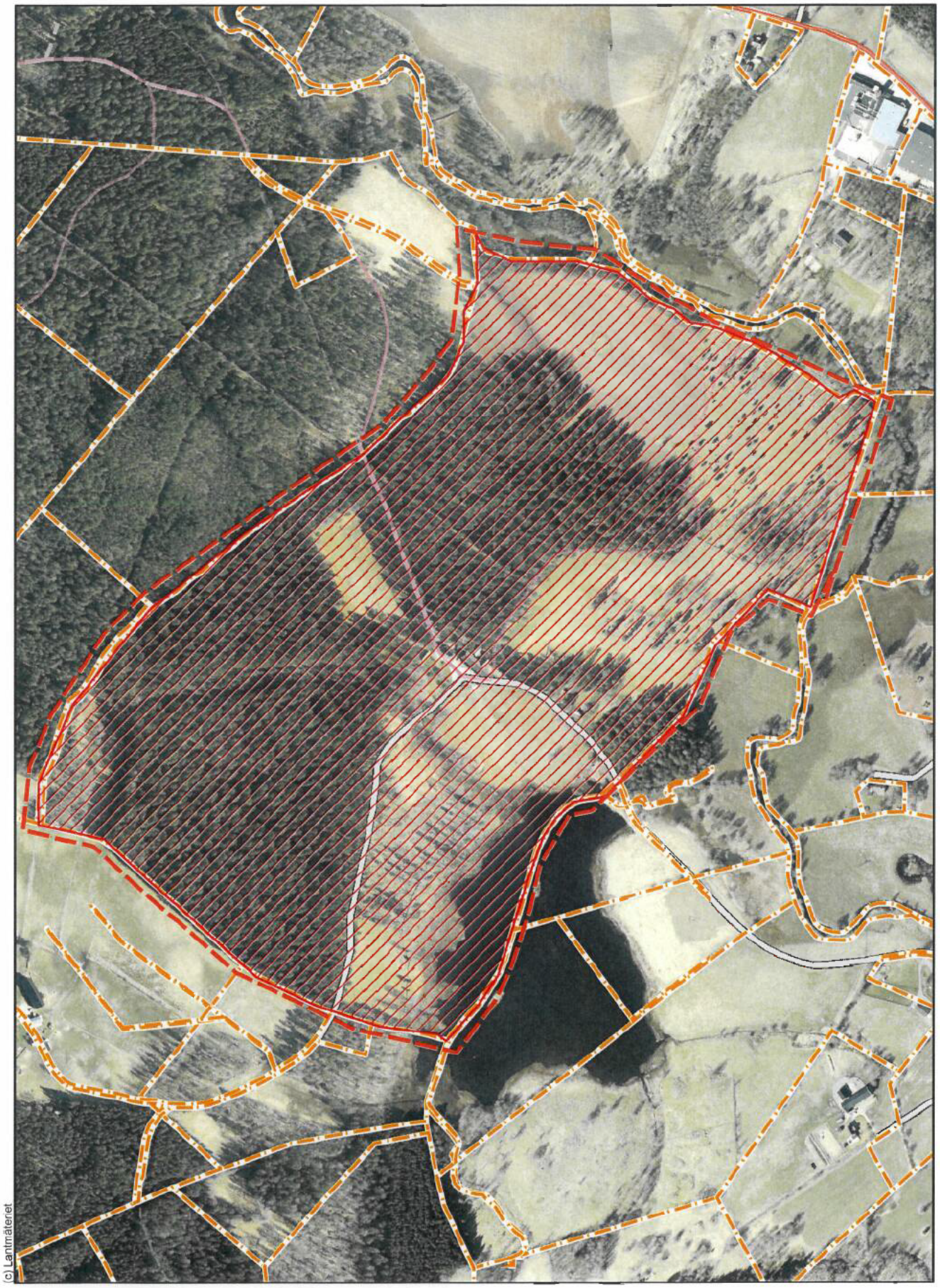
Mvh

Håkan Igelström

Håkan Igelström

[redacted]

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2022 -01- 31
Dnr 36/2022 Beteckning 392



0 360 Meter

1:6 318

Ritdatum: 2022-01-31

KS § 187 Dnr 2022/88 440

Medborgarförslag om införande av seniorkort för pensionärer i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ett medborgarförslag inkom 2022-03-08 från Sten Magnell med förslag att Kommunfullmäktige beslutar att införa seniorkort på Västtrafik för pensionärer. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning (KF § 49/2022-03-21).

En skrivelse från Västtrafik inkom 2022-06-29 med en kostnadskalkyl för införande av seniorkort för målgruppen 65 år och äldre samt målgruppen 75 år och äldre. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2022 att göra ett tillköp av seniorkort i den anropsstyrda trafiken för personer från 75 år och uppåt från Västtrafik (KF § 126/2022-08-22).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-07
Kommunfullmäktige § 49/2022-03-21
Medborgarförslag inkommen 2022-03-08

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

_____

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Birgitta Fredriksson

Tjänsteskrivelse
2022-11-07
DNR KS 88/2022 440

Medborgarförslag om införande av seniorkort för pensionärer i Herrljunga kommun

Sammanfattning

En motion inkom 2022-03-08 från Sten Magnell med förslag att Kommunfullmäktige beslutar att införa seniorkort på Västtrafik för pensionärer. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning (KF § 49/2022-03-21).

En skrivelse från Västtrafik inkom 2022-06-29 med en kostnadskalkyl för införande av seniorkort för målgruppen 65 år och äldre samt målgruppen 75 år och äldre. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2022 att göra ett tillköp av seniorkort i den anropsstyrda trafiken för personer från 75 år och uppåt från Västtrafik (KF § 126/2022-08-22).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-07
Kommunfullmäktige § 49/2022-03-21
Medborgarförslag inkommen 2022-03-08

Förslag till beslut

- Medborgarförslaget anses besvarad

Birgitta Fredriksson
Handläggare

Expedieras till Kommunfullmäktige

Ärende 3

Herrljunga Kommunalfullmäktige
Box 201
524 23 Herrljunga

Avs. **Sten Magnell**
[redacted]

Medborgarförslag

Förslag: Att Kommunfullmäktige beslutar att införa Seniorkort på Västtrafik för pensionärer.
Motiv: Rörelsehindrade och fattigpensionärer har behov också. Och ALLA pensionärer har ju lägre i pension än vad de hade i lön när de var yrkesverksamma och ALLA behöver resa ibland för att handla det som inte finns lokalt och behöver även få någon variation i sitt liv för att må någorlunda bra.

Bakgrund:
Herrljunga är en av bara ca 12% (6 kommuner) av kommunerna i Västra Götalandsregionen som inte har beslutat om Seniorkort för sina medborgare. Det finns 49 kommuner i regionen och 43 kommuner (88%) stöder Seniorkort. 6 kommuner har ej beviljat detta.

Jag bidrog för 3-4 år sedan till ett förslag till fullmäktige om Seniorkort. Den som då argumenterade emot var Centerns representant. Han påstod att det skulle kosta millioner och om de skall få det så skall väl alla få det. Det medförde att vårt förslag röstades ner. I verkligheten så kommer det att kosta 200 000 kr-250 000 kr. enligt tillgänglig information. Och Centern känner alltså inte för äldre med rörelseproblem och/eller är fattigpensionärer som har lägre i pension än de vad de hade i lön tidigare. Och äldre behöver också komma till en tätort mm ibland.

Så gott som alla kommuner i vår närhet har beslutat om och kontaktat Västtrafik om Seniorkort. Bl.a. har Vårgårda sedan längesen fattat sådant beslut och behandlar då sina äldre på ett annat sätt än vad Herrljunga gör!

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2022 -03- 08
Dnr 88/2022 Beteckning 440

Herrljunga samarbetar ju med Vårgårda i andra ärenden men inte i synen på de äldre. Ni kunde ju fråga dem om Seniorkort och kostnaden för det. Herrljunga borde betala mindre eftersom vi är färre invånare och därmed även färre pensionärer.

Andra kommuner som gränsar till Herrljunga är Vara, Falköping, Ulricehamn, Borås och Essunga har alla utom Essunga (mycket kort gräns) beslutat om Seniorkort för sina äldre.

Här följer en lista på de kommuner inom regionen som beslutat om Seniorkort:

Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Falköping, Färgelanda, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Härryda, Karlsborg, (Kungsbacka?), Kungälv, Lerum, Lidköping, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Mölndal, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungssund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg, Åmål och Öckerö.

De som ej beslutat om Seniorkort är:
Herrljunga, Essunga, Grästorp, Dals-Ed, Lilla Edet och Orust

Önskemål och förfrågningar kan sändas till: kommun@vasttrafik.se. Vid önskemål om Seniorkort får kommunen ett formulär avseende tillköp som fylls i och sänds tillbaka till samma adress: kommun@vasttrafik.se.

Pris är beroende på antal kort och det tillkommer en administrationsavgift (engångsavgift).

Med Vänliga Hälsningar

Sten Magnell

Sten Magnell

[redacted]

KS § 188 Dnr 2022/95 440

Medborgarförslag om seniorkort för Herrljungas pensionärer

Sammanfattning

Ett medborgarförslag inkom 2022-03-11 från Ulla Gisleskog med förslag att Kommunfullmäktige beslutar att införa seniorkort på Västtrafik för pensionärer. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning (KF § 51/2022-03-21).

En skrivelse från Västtrafik inkom 2022-06-29 med en kostnadskalkyl för införande av seniorkort för målgruppen 65 år och äldre samt målgruppen 75 år och äldre. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2022 att göra ett tillköp av seniorkort i den anropsstyrda trafiken för personer från 75 år och uppåt från Västtrafik (KF § 126/2022-08-22).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-07
Kommunfullmäktige § 51/2022-03-21
Medborgarförslag inkommen 2022-03-11

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Medborgarförslaget anses besvarad.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget anses besvarad.

Expedieras till Kommunfullmäktige
För kännedom till: Förslagsställaren

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Birgitta Fredriksson

Tjänsteskrivelse
2022-11-07
DNR KS 95/2022 440

Medborgarförslag om seniorkort för Herrljungas pensionärer.

Sammanfattning

En motion inkom 2022-03-11 från Ulla Gisleskog med förslag att Kommunfullmäktige beslutar att införa seniorkort på Västtrafik för pensionärer. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning (KF § 51/2022-03-21).

En skrivelse från Västtrafik inkom 2022-06-29 med en kostnadskalkyl för införande av seniorkort för målgruppen 65 år och äldre samt målgruppen 75 år och äldre. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2022 att göra ett tillköp av seniorkort i den anropsstyrda trafiken för personer från 75 år och uppåt från Västtrafik (KF § 126/2022-08-22).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-07
Kommunfullmäktige § 51/2022-03-21
Medborgarförslag inkommen 2022-03-11

Förslag till beslut

- Medborgarförslaget anses besvarad

Birgitta Fredriksson
Handläggare

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Ärende 4

Jag har flyttat till Herrljunga för år sedan med min make.
Vi har hört att kommuner runt oss delat ut seniorkort till Västtrafik för tåg- och buss men inte här varför?
Jag är 75 år och har inte speciellt hög pension och bensinen blir dyrare och dyrare så det skulle betyda mycket om jag kunde ta tåg eller buss för att se

↘

den vackra omgivningen här.
MVH Ulla Gisleskog

[redacted]

Hoppas på biljett.

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2022 -03- 11
Dnr 95/2022 Beteckning 440

Tack för den fina simhallen här. Är mycket nöjd och besöker den flera gånger på veckan

Ulla

KS § 189 Dnr 2021/214 462

Medborgarförslag gällande närtrafik i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ett medborgarförslag inkom 2021-10-20 från Jerry Stridh, gällande närtrafik i Herrljunga kommun med förslag att utöka närtrafiken i kommunen. Förslagslämnaren föreslår att närtrafiken i Herrljunga kommun utökas enligt nedan:

Måndag – Söndag
09.30-10:30
12.30-13.30
15.00-16.00
18.00-19.00
21.00-22.00
00.00-01.00*
*endast natt mot lördag och söndag

Västtrafiks styrelse fattade beslut den 2022-04-20, om inriktningen för utvecklingen av närtrafiken som sker inom befintligt koncept i syfte att göra närtrafiken mer tillgänglig och attraktiv. Syftet är också en ökad integrering med den linjelagda kollektivtrafiken samt en regional likriktning avseende finansiering av utbud utöver grundutbud.

För att kunna besvara medborgarförslaget har kommunen gjort en beställning av en kostnadskalkyl för tillköp utöver grundutbud, lördag samt natt mot lördag och natt mot söndag.

Inkommen kalkyl omfattar tillköp av närtrafiksintervall lördagar klockan 09.00-10.00, 15.30-16.30, 21.30-22.30 samt natt mot lördag och söndag klockan 00.30-01.30. Den totala beräknade kostnaden för tillköp enligt ovanstående blir 98 840 kr per år. Kalkylen är
beräknad på resande om 220 resor per år. Kostnader omfattar direkta trafikkostnader, kostnader för beställningscentral, drift samt administration, beräknade biljettintäkter samt administrationskostnader.

Förvaltningen föreslår att tillköp enligt ovanstående kostnadskalkyl görs. Medborgarförslaget är därmed besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-11
Kommunfullmäktige § 141/2021-10-25
Medborgarförslag inkommen 2021-10-20

Fortsättning KS § 189

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Medborgarförslaget anses besvarad
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra tillköp av närtrafiksintervall enligt beskrivning.

Jacob Brendelius (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget anses besvarad.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra tillköp av närtrafiksintervall enligt beskrivning.

Expedieras till	Kommunfullmäktige
För kännedom till:	Förslagsställaren

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Birgitta Fredriksson

Tjänsteskrivelse
2022-11-11
DNR KS 214/2021 462

Medborgarförslag gällande närtrafik i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ett medborgarförslag inkom 2021-10-20 från Jerry Stridh, gällande närtrafik i Herrljunga kommun med förslag att utöka närtrafiken i kommunen.

Västtrafiks styrelse fattade beslut den 2022-04-20, om inriktningen för utvecklingen av närtrafiken som sker inom befintligt koncept i syfte att göra närtrafiken mer tillgänglig och attraktiv. Syftet är också en ökad integrering med den linjelagda kollektivtrafiken samt en regional likriktning avseende finansiering av utbud utöver grundutbud.

En skrivelse från Västtrafik inkom 2022-06-30 med kostnadskalkyl för tillköp utöver grundutbud, lördag samt natt mot lördag och natt mot söndag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-11
Kommunfullmäktige § 141/2021-10-25
Medborgarförslag inkommen 2021-10-20

Förslag till beslut

- Medborgarförslaget anses besvarad

Birgitta Fredriksson
Handläggare

Expedieras till: Kommunfullmäktiger

VÄSTTRAFIK – EN DEL AV VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Kalkyl för närtrafik utöver grundutbud lördag samt natt

Mottagare

Herrljunga kommun

Datum: 2022-06-30

VT d-nr:

Denna kalkyl kommer att ingå som bilaga 2 i det Uppdragsavtal som parterna tecknar. För Uppdragsavtalet gäller Västtrafiks Allmänna villkor. Såväl Uppdragsavtal som Allmänna Villkor bilägges denna kalkyl.

Kalkyl
Kalkylen omfattar tillköp av närtrafikintervall lördagar kl:
09.00-10.00
15.30-16.30
21.30-22.30
samt natt mot lördag och natt mot söndag kl:
00.30-01.30

Kalkylen avser justeringar i trafiken vid tidtabellsskiftet 2022-12-11.

Kalkylen är framtagen utifrån ett beräknat resande om 220 resor per år.

Den nedan redovisade totala beräknade nettokostnaden utgår från det beräknade antalet resor per år samt kostnaden för Västtrafiks åtaganden enligt följande :

a) Direkta trafikkostnader: baseras på beräknad ersättning till det av Västtrafik anlitade trafikföretaget enligt avtalet med trafikföretaget.

b) Kostnader för beställningscentral och drift samt administration: en bedömd snittkostnad per resa, vilken utgörs av beställning, drift och administration för genomförande och säkerställande av varje enskild resa.

c) Beräknade biljettintäkter: intäkterna beräknas utifrån en fast snittintäkt per resenär.

d) Administrationskostnad: en fast årlig avgift som utgörs av centrala administrationskostnader för att hantera tillköp. Kostnaden fastställs utifrån den direkta trafikkostnadens omfattning enligt följande trappa: För avtal med direkta trafikkostnader som är mindre än 2 mkr är kostnaden 6 tkr, för direkta trafikkostnader i intervallet 2-10 mkr är kostnaden 15 tkr och i intervallet 11-20 mkr är kostnaden 30 tkr.

Kostnader under punkt a och b är preliminära, och kommer att slutregleras utifrån faktisk kostnad för de resor som utförts.

Intäkter under punkt c är angivna i 2022 års prisnivå och är föremål för justering i enlighet med vad som anges i de Allmänna Villkoren.

Beräknad nettokostnad			Belopp per år
Beräknat antal resor	*220*	*resor per år*	
Direkta trafikkostnader	*400 kr*	*per resa (bedömd snittkostnad per resa)*	88 000 kr
Beställning, drift & adm	*40 kr*	*per resa (bedömd snittkostnad per resa)*	8 800 kr
Beräknade biljettintäkter	*18 kr*	*per resa (fast intäkt per resenär)*	-3 960 kr
Administrationskostnad	*Fast avgift per år*		6 000 kr
Total beräknad nettokostnad			**98 840 kr**

Fakturering, betalningsvillkor och avtalstid m.m.
Se bilagda Uppdragsavtal.

Skövde 2022-04-21

Information om utveckling av närtrafiken

Västtrafiks styrelse har nu tagit beslut om inriktningen för utvecklingen av närtrafiken. Utvecklingen sker inom befintligt koncept i syfte att göra närtrafiken mer tillgänglig och attraktiv. Syftet är också en ökad integrering med den linjelagda kollektivtrafiken samt en regional likriktning avseende finansiering av utbud utöver grundutbud.

Slutgiltigt beslut om förändringarna kommer att tas av Västtrafiks styrelse i samband med beslut om Trafikplan 2023 i juni 2022. Förändringarna träder i kraft i samband med tidtabellsskiftet i december 2022.

Utvecklingsförslagen i korthet, se detaljerna i bifogad pdf:

- Integrerat biljettsortiment
- Synliggöra närtrafik i reseplaneringsverktyg
- Utökning av antalet tidsintervall
- Närtrafikhållplatser tillåts i kollektivtrafikstråk, även utanför tätort
- Regional likriktning gällande finansiering av utbud utöver grundutbud

Med de här förslagen på utveckling så ser vi också att resandet i närtrafiken kommer att öka, vilket innebär att kommuner som idag gör tillköp av närtrafik på helg och natt kommer att behöva ta ställning till nya kalkyler utifrån ändrade förutsättningar. Befintliga tillköp kommer därför att sägas upp och nya kalkyler tas fram för samtliga kommuner som önskar göra tillköp av utbud utöver grundutbudet. Detta gäller alltså även de kommuner som idag har regionfinansierad natt/helgtrafik.
Förfrågningsunderlag bifogas och dessa behöver skickas in till kommun@vasttrafik.se senast 17 juni. Själva beslutet om tillköp behöver vara Västtrafik tillhanda senast 30 oktober. Västtrafik återkommer med formell uppsägning av befintliga tillköp inom kort.

Tidplan:

• Inriktningsbeslut i Västtrafiks styrelse	20 april 2022
• Skriftlig information till kommunerna	21 april 2022
• Informationsmöte och frågestund om Trafikplan 2023	1 juni 2022
• Förfrågningsunderlag om tillköp Västtrafik tillhanda	17 juni 2022
• Västtrafiks styrelse fastställer Trafikplan 2023	29-30 juni 2022
• Kalkyler på tillköp kommuner tillhanda	6 juli 2022
• Beslut om ev tillköp Västtrafik tillhanda	30 oktober 2022
• Trafikplan 2023 - trafikstart	11 december 2022

Vi berättar gärna mer om detta i de delregionala forumen under våren!

Västtrafik AB
Box 123
541 23 Skövde

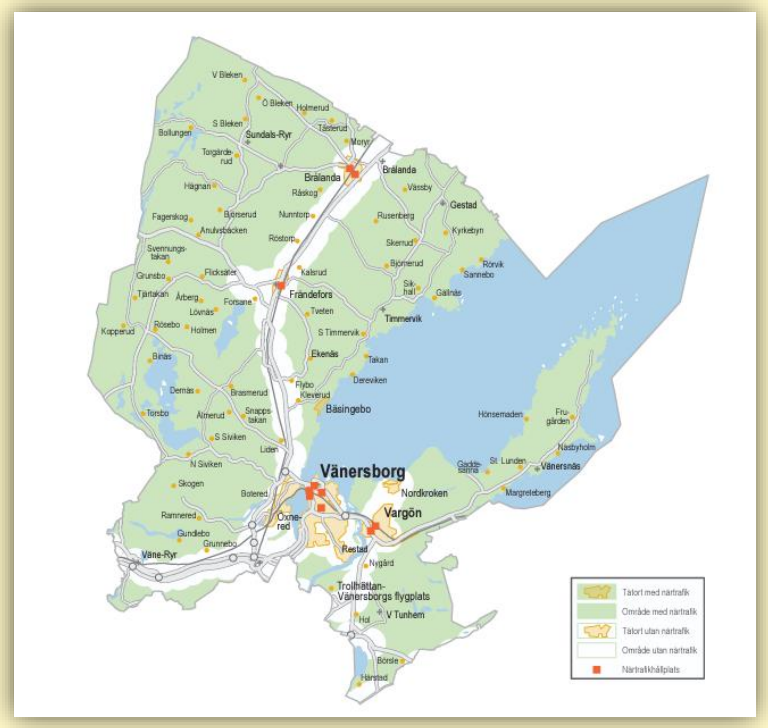
Besöksadress: Folkungagatan 20, Göteborg
Tel: 031-62 92 00
Fax: 031-62 92 01

www.vasttrafik.se
Styrelsens säte: Skövde
Org.nr. 556558-5873

Utveckling av närtrafik inom befintligt koncept.

Närtrafik idag

- Närtrafik är allmän kollektivtrafik utan fast linjedragning eller fast tidtabell
- Resor i närtrafiken görs mellan adress i grönt område och närtrafikhållplats i tätort inom samma kommun
- Resorna görs i bestämda tidsintervall
- Resorna samordnas med särskild anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor och färdtjänst
- Endast enkelbiljett i To Go eller köpt av förare samt seniorkort är giltigt som färdbevis
- Information om närtrafik finns på vasttrafik.se
- Närtrafik finns i samtliga kommuner i Västtrafiks område (förutom Tjörn som istället har närbuss och Kungsbacka som inte ligger i regionen)



Utvecklingsförslag

- Integrerat biljettsortiment
- Synliggöra närtrafik i reseplaneringsverktyg
- Utökning av antalet tidsintervall
- Närtrafikhållplatser tillåts i kollektivtrafikstråk, även utanför tätort
- Regional likriktning gällande finansiering av utbud utöver grundutbud

Integrerat biljettsortiment

- Samtliga biljetter i Västtrafik To Go ska gälla även i närtrafiken
- Samtliga periodbiljetter på Västtrafikkortet görs giltiga i närtrafiken. Giltighetsbevis behöver visas upp (gäller ej skolkort där giltigheten är tryckt på kortet)

- **Uttalat utvecklingsområde i Trafikförsörjningsprogrammet**

Synliggöra närtrafik i reseplaneringsverktyg

- Tanken är att kund vid lämpliga förutsättningar blir informerad om närtrafik vid resesökning i Västtrafik To Go samt på vasttrafik.se
- Designförslag för närtrafik i Västtrafiks reseplaneringsverktyg tas fram under våren

- **Uttalat utvecklingsområde i Trafikförsörjningsprogrammet**

Utökning av antalet tidsintervall

- Det regionala grundutbudet gäller måndag – fredag.
- Ytterligare två tidsintervall ingår i grundutbudet i syfte att minska väntetider vid byten samt att möjliggöra tur- och returresa utan långa väntetider.
- Viss justering av dagens tidsintervall görs för att säkerställa fordonstillgång.
- Natt- och helgtrafik ingår inte i det regionala grundutbudet, men möjliga tidsintervall för helg blir desamma som för vardagar.

Dagens tidsintervall

- 09.30-10.30
- 12.30-13.30
- 15.00-16.00
- 18.00-19.00
- 21.00-22.00

- *00.00-01.00 natt till lördag och söndag*

De nya tidsintervallen

- 09.00-10.00
- 10.30-11.30
- 12.00-13.00
- 15.30-16.30
- 17.30-18.30
- 19.30-20.30
- 21.30-22.30

- *00.30-01.30 natt till lördag och söndag*

Närtrafikhållplatser tillåts i kollektivtrafikstråk, även utanför tätort

- Kriterierna för var närtrafikhållplats kan ligga ses över, idag måste hållplatsen ligga i en tätort
- Förslaget innebär att närtrafikhållplats tillåts ligga även utanför tätort, men i ett kollektivtrafikstråk med tät trafik (minst 30 min-trafik dagtid)
- Ytterligare kriterie för att vara möjlig som närtrafikhållplats är att hållplatsen i stråket redan idag är utrustad med väderskydd i resanderiktning mot kommungräns.
- Syftet är att möjliggöra resa i ”rätt” riktning vid bytesresa till kommunöverskridande linje, istället för att behöva resa åt ”fel” håll till tätort inom kommunen.

Närtrafikhåll-plats i tätort

Resväg åt ”fel” håll

Närtrafikhåll-plats i stråk

Resväg åt ”rätt” håll

Stråklinje

SKÖVDE

Regional likriktning gällande finansiering av utbud utöver grundutbud

- Närtrafik utöver grundutbudet måndag – fredag finansieras som tillköp – lika för alla kommuner
- 14 kommuner har idag ett varierat utbud av närtrafik på helg och natt, finansierat av regionen
- Sju kommuner gör tillköp av närtrafik på helg och/eller natt.
- Nya kalkyler tas fram till de kommuner som önskar göra tillköp utifrån de nya förutsättningarna

Tidplan

• Inriktningsbeslut i Västtrafiks styrelse	20 april 2022
• Skriftlig information till kommunerna	21 april 2022
• Informationsmöte och frågestund om Trafikplan 2023	1 juni 2022
• Förfrågningsunderlag om tillköp Västtrafik tillhanda	17 juni 2022
• Västtrafiks styrelse fastställer Trafikplan 2023	29-30 juni 2022
• Kalkyler på tillköp kommuner tillhanda	6 juli 2022
• Beslut om ev tillköp Västtrafik tillhanda	30 oktober 2022
• Trafikplan 2023 - trafikstart	11 december 2022

Tack!

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2021-10-20
Dnr 214/2021 Beteckning 462

Ärende 5

Medborgarförslag gällande Närtrafik.

Jerry Stridh, [redacted]

Vi har något som kallas Närtrafik i Västra Götalands Län, men frågan är varför den utnyttjas så lite i Herrljunga Kommun. Jag har länge funderat på detta var det kan bero på. Enligt information så reste ca 1000 personer/år med Närtrafiken i Herrljunga Kommun innan Covid-19 kom.

Så fantastiskt att för 41: -vid köp av föraren eller 34: - vid köp i appen Västtrafik To Go.
Ungdom: *31 kr vid köp av föraren, 26 kr vid köp i appen Västtrafik To Go. Barn under 7 år reser gratis i målsmans sällskap. Gäller följande Hållplatser:*

Herrljunga – Hagens äldreboende, Hemgården
äldreboende, Herrljunga station, Herrljunga torg,
Herrljunga vårdcentral
Annelund – Mörlanda affär
Ljung – Gäsenegården, Ljung station, Stationsvägen

Kan det bero på att för få människor känner till Närtrafiken? Eller kan det bero på att det fattas tider på dygnet som inte närtrafiken fungerar.

Närtrafik i vårt område 2021

Idag har vi Närtrafik i Herrljunga: måndag – Fredag: 09.30 – 22.00.
(kan bokas enligt schema under dagen se bilaga 1)

Bilaga 1 påvisar även hur Närtrafiken fungerar i våra grannkommuner.

Om vi jämför med våra grannkommuner så är det flera som idag kör alla dagar i veckan samt att på natt mot lördag och söndag erbjuder **Närtrafik mellan 00.00 – 01.00.**
Följande kommuner som har Närtrafik dessa tider under helger är:
Falköping, Vara, Tidaholm, Svenljunga samt Essunga.

Sedan finns det ett antal kommuner som erbjuder **Närtrafik under helgen men mellan 09.30 – 22.00:** Lidköping, Skara, Hjo samt Götene.

Med anledning av att vi är många invånare som bor utanför våra tätorter tycker jag det är viktigt att vi utökar möjligheterna att åka Närtrafik. Alla som vill besöka tex Alingsås, Göteborg, Skara eller Vara en helgkväll för att besöka teater, musikarrangemang eller gå på restaurang kan ju inte bo i Herrljunga. Vi ska ju helst åka kollektivt inte köra med våra personbilar med tanke på miljön. Närtrafik är ju kollektivtrafik för dig som vill åka mellan landsbygd och tätort. Till exempel om det inte går bussar där du bor.

Ärende 5

Medborgarförslag gällande Närtrafik.

Jerry Stridh, [redacted]

"Växtkraft 10 000 - **våga, vilja, växa**" detta är ett mål som kommunen har. Då är det väl viktigt att invånarna känner att de även kan bo utanför tätorterna!

Så mitt medborgarförslag är att utöka Närtrafiken i Herrljunga kommun:

Måndag - söndag:
09.30 - 10.30
12.30 - 13.30
15.00 - 16.00
18.00 - 19.00
21.00 - 22.00
00.00 - 01.00*
*endast natt mot lördag och söndag

Källefors 2021-10-20

Jerry Stridh

[redacted]

Ärende 5

Sidaga 1.

Falköping Måndag - söndag:	Lidköping Måndag - söndag:	Vara Måndag - söndag:	Skövde Måndag - lördag:
09.30 - 10.30 12.30 - 13.30 15.00 - 16.00 18.00 - 19.00 21.00 - 22.00 00.00 - 01.00* *endast natt mot lördag och söndag	09.30 - 10.30 12.30 - 13.30 15.00 - 16.00 18.00 - 19.00 21.00 - 22.00	09.30 - 10.30 12.30 - 13.30 15.00 - 16.00 18.00 - 19.00 21.00 - 22.00 00.00 - 01.00* *endast natt mot lördag och söndag	09.30 - 10.30 12.30 - 13.30 15.00 - 16.00 18.00 - 19.00 21.00 - 22.00

Skara Måndag - söndag:	Alingsås Måndag - fredag:	Tidaholm Måndag - söndag:	Svenljunga Måndag - fredag:
09.30 - 10.30 12.30 - 13.30 15.00 - 16.00 18.00 - 19.00 21.00 - 22.00	09.30 - 10.30 12.30 - 13.30 15.00 - 16.00 18.00 - 19.00 21.00 - 22.00 **Lördag:** 09.30 - 10.30 12.30 - 13.30 15.00 - 16.00	09.30 - 10.30 12.30 - 13.30 15.00 - 16.00 18.00 - 19.00 21.00 - 22.00 00.00 - 01.00* *endast natt mot lördag och söndag	09.30 - 10.30 12.30 - 13.30 15.00 - 16.00 18.00 - 19.00 21.00 - 22.00 00.00 - 01.00* **Lördag - söndag:** *endast natt mot lördag och söndag 09.30 - 10.30 12.30 - 13.30 18.00 - 19.00

Hjo Måndag - söndag:	Herrljunga Måndag - fredag:	Essunga Måndag - lördag:	Götene Måndag - söndag:
09.30 - 10.30 12.30 - 13.30 15.00 - 16.00 18.00 - 19.00 21.00 - 22.00	09.30 - 10.30 12.30 - 13.30 15.00 - 16.00 18.00 - 19.00 21.00 - 22.00	09.30 - 10.30 12.30 - 13.30 15.00 - 16.00 18.00 - 19.00 21.00 - 22.00 00.00 - 01.00*	09.30 - 10.30 12.30 - 13.30 15.00 - 16.00 18.00 - 19.00 21.00 - 22.00

KS § 190 Dnr 2022/66 910

Svar på medborgarförslag om fler poliser i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Den 23 februari 2022 inkom ett medborgarförslag från Maja Fredriksson. I förslaget efterfrågar man att det behövs fler kommunpoliser i Herrljunga kommun. Förslagsställaren beskriver att många känner sig otrygga och fler synliga poliser skulle minska otryggheten och brotten.

Herrljunga kommun har ingen bestämmanderätt över polismyndigheten, då det inte faller inom vår verksamhet. Det kommunen kan göra är att påtala ett behov av ökad närvaro till polismyndigheten. Detta har skett och sker löpande i våra samarbetsytor med polisen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09
Kommunfullmäktige § 38/2022-03-21
Medborgarförslag inkommen 2022-02-23

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till Kommunfullmäktige
För kännedom till: Förslagsställaren

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Kerstin Andersson

Tjänsteskrivelse
2022-11-09
DNR KS 66/2022 910

Svar på medborgarförslag om fler poliser i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Den 23 februari 2022 inkom ett medborgarförslag från Maja Fredriksson. I förslaget efterfrågar man att det behövs fler kommunpoliser i Herrljunga kommun. Förslagsställaren beskriver att många känner sig otrygga och fler synliga poliser skulle minska otryggheten och brotten.

Herrljunga kommun har ingen bestämmanderätt över polismyndigheten, då det inte faller inom vår verksamhet. Det kommunen kan göra är att påtala ett behov av ökad närvaro till polismyndigheten. Detta har skett och sker löpande i våra samarbetsytor med polisen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09
Medborgarförslag inkommen 2022-02-23
KF §50/2022-03-21

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås.

Kerstin Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Förslagsställaren

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Kerstin Andersson

Tjänsteskrivelse
2022-11-09
DNR KS 66/2022 910

Bakgrund
Den 23 februari 2022 inkom ett medborgarförslag från Maja Fredriksson. Förlaget lyftes hos kommunfullmäktige den 21 mars 2022 där man beslutade att ärendet skulle beredas av kommunstyrelsen.

Ekonomisk bedömning
Ej tillämplig då Herrljunga kommun inte förfogar över polisresurser inom kommunen.

Juridisk bedömning
I 2 kap 1-2§§ Kommunallag (2017:725) så beskrivs det vad en kommun ansvarar över och vad andra ansvarar för. En kommun får ta hand om ärenden av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område, om inte angelägenheten är av sådan karaktär att det faller inom statens, en annan kommuns eller regionens verksamhetsområden.

Miljökonsekvensbeskrivning
Ej tillämplig.

Samverkan
Ärendet bedöms ej vara aktuellt för samverkan.

Motivering av förslag till beslut
Kommunpoliserna lyder under polismyndigheten som faller inom statens verksamhetsområde. Således har kommunen ingen beslutanderätt över hur många poliser som ska vara stationerade som kommunpoliser i Herrljunga kommun.

Herrljunga kommun sitter med i olika grupper där man har samverkansytor med andra myndigheter, däribland polisen. Genom de grupperna kan vi påtala för polisen att det finns ett större behov av polisnärvaro i kommunen. Detta har skett och sker även löpande, men beslutet om fler poliser i kommunen ligger hos en annan myndighet.

Ärende 6

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2022 -02- 23
Dnr 66/2022 Beteckning 910

Herrljunga 21/2 - 2022

Hej!

Jag heter Maja Fredriksson och är 17 år. Jag är en elev på Kunskapskällan och bor i Herrljunga kommun, som skulle vilja skicka in ett förslag om att införskaffa fler kommunpoliser i Herrljunga. Både för yngre men också äldres säkerhet i samhället. Eftersom många känner sig osäkra och otrygga, framförallt på kvällarna, så anser jag att fler poliser på plats och att fler iallafall ska vara synliga inne i centrala Herrljunga. Detta skulle påverka den otrygghet som finns och även minska brott som t.ex. snatteri.

Mvh
Maja Fredriksson.
[redacted]

Maja Fredriksson

KS § 191 Dnr 2022/69 910

Svar på medborgarförslag om ökad polisnärvaro i Herrljunga

Sammanfattning

Den 23 februari 2022 inkom ett medborgarförslag från Tamara Rahimi. I förslaget efterfrågar man att det behövs fler poliser i Herrljunga kommun för att säkra medborgarnas säkerhet. Förslagsställaren beskriver att det skett kriminella handlingar i Herrljunga och att det fortfarande sker saker som inte är bra. I förslaget pekar man särskilt på att en polisnärvaro eller åtminstone ordningsvakter hade behövts på stationen.

Herrljunga kommun har ingen bestämmanderätt över polismyndigheten, då det inte faller inom vår verksamhet. Det kommunen kan göra är att påtala ett behov av ökad närvaro till polismyndigheten. Detta har skett och sker löpande i våra samarbetsytor med polisen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09
Kommunfullmäktige § 41/2022-03-21
Medborgarförslag inkommen 2022-02-23

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till Kommunfullmäktige
För kännedom till: Förslagsställaren

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Kerstin Andersson

Tjänsteskrivelse
2022-11-09
DNR KS 69/2022 910

Svar på medborgarförslag om ökad polisnärvaro i Herrljunga

Sammanfattning

Den 23 februari 2022 inkom ett medborgarförslag från Tamara Rahimi. I förslaget efterfrågar man att det behövs fler poliser i Herrljunga kommun för att säkra medborgarnas säkerhet. Förslagsställaren beskriver att det skett kriminella handlingar i Herrljunga och att det fortfarande sker saker som inte är bra. I förslaget pekar man särskilt på att en polisnärvaro eller åtminstone ordningsvakter hade behövts på stationen.

Herrljunga kommun har ingen bestämmanderätt över polismyndigheten, då det inte faller inom vår verksamhet. Det kommunen kan göra är att påtala ett behov av ökad närvaro till polismyndigheten. Detta har skett och sker löpande i våra samarbetsytor med polisen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09
Medborgarförslag inkommen 2022-02-23
KF §41/2022-03-21

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås.

Kerstin Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Förslagsställaren

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Kerstin Andersson

Bakgrund
Den 23 februari 2022 inkom ett medborgarförslag från Tamara Rahimi. Förlaget lyftes hos kommunfullmäktige den 21 mars 2022 där man beslutade att ärendet skulle beredas av kommunstyrelsen.

Ekonomisk bedömning
Ej tillämplig då Herrljunga kommun inte förfogar över polisresurser inom kommunen. Det finns inte heller några budgeterade medel för att teckna avtal om patrullerande ordningsvakter på stationsområdet.

Juridisk bedömning
I 2 kap 1-2§§ Kommunallag (2017:725) så beskrivs det vad en kommun ansvarar över och vad andra ansvarar för. En kommun får ta hand om ärenden av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område, om inte angelägenheten är av sådan karaktär att det faller inom statens, en annan kommuns eller regionens verksamhetsområden.

Miljökonsekvensbeskrivning
Ej tillämplig.

Samverkan
Ärendet bedöms ej vara aktuellt för samverkan.

Motivering av förslag till beslut
Poliser lyder under polismyndigheten som faller inom statens verksamhetsområde. Således har kommunen ingen beslutanderätt över hur många poliser som ska vara stationerade som kommunpoliser i Herrljunga kommun.

Herrljunga kommun har i dagsläget inget avtal med något bevakningsföretag som skulle kunna placera ordningsvakter på stationsområdet. Det bedöms inte aktuellt att skriva något sådant avtal då det i dagsläget inte finns utrymme i budgeten för en sådan kostnad.

Herrljunga kommun sitter med i olika grupper där man har samverkansytor med andra myndigheter, däribland polisen. Genom de grupperna kan vi påtala för polisen att det finns ett större behov av polisnärvaro i kommunen. Detta har skett och sker även löpande, men beslutet om fler poliser i kommunen ligger hos en annan myndighet.

Ärende 7

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
Dnr 69/2022 Beteckning 910

Herrljunga den 2022-02-21

Medborgarförslag till Herrljunga kommun!

Hej!

Jag heter Tamana och är snart 18 år. Jag går andra året i gymnasiet , i Kunskapskällan Herrljunga.

Jag skulle vilja att ni i Herrljunga kommun ska ha fler poliser på plats för att säkra medborgarnas säkerhet. Jag vet inte om det beror på att Herrljunga är ett litet stad eller inte, men det är väldigt sällan jag ser polis gå runt. Jag som bor här skulle uppskatta om de ialla fall hade ordningsvakt. Jag vet dessutom att det händer massor av saker i Herrljunga som inte är bra. Speciellt har jag märkt att det händer saker vid tågstationen och där skulle jag i alla fall att poliser syns då och då eftersom man rör sig mestadels vid tågstationen då man åker någonstans.

Skulle fler poliser synas tror jag att det skulle hjälpa dem som är rädda samt så kan de "kriminella" inte göra som de vill. T.ex. så har jag hört att det tidigare har skett knivhuggning, skjutning och drogmissbruk i Herrljunga, vilket skrämmer mig.

Mvh
Tamana Rahimi

[redacted]

Tamana Rahimi

KS § 192 Dnr 2022/70 360

Svar på medborgarförslag om lekland i Herrljunga

Sammanfattning

Den 23 februari 2022 inkom ett medborgarförslag från Fariba Rezai. I förslaget föreslår man att kommunen att bygga ett lekland i Herrljunga. Förslagsställaren skriver att det finns på andra orter, men att man behöver åka långt för att komma dit.

Då ett lekland skulle behöva bedrivas som en näringsverksamhet så faller det utanför kommunens verksamhetsområde. Detta då en näringsverksamhet som drivs av kommunen ska vara av allmännyttig och vända sig till alla medborgare.

Förslaget har beretts och man bedömer att ett lekland inte ligger inom kommunens verksamhet. Förslagsställaren bör i stället vända sig till Fokus Herrljunga AB med sitt förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09
Kommunfullmäktige § 42/2022-03-21
Medborgarförslag inkommen 2022-02-23

Förslag till beslut

Förvaltningen förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

_____

Expedieras till Kommunfullmäktige
För kännedom till: Förslagsställaren

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Kerstin Andersson

Tjänsteskrivelse
2022-11-09
DNR KS 70/2022 360

Svar på medborgarförslag om lekland i Herrljunga

Sammanfattning

Den 23 februari 2022 inkom ett medborgarförslag från Fariba Rezai. I förslaget föreslår man att kommunen att bygga ett lekland i Herrljunga. Förslagsställaren skriver att det finns på andra orter, men att man behöver åka långt för att komma dit.

Då ett lekland skulle behöva bedrivas som en näringsverksamhet så faller det utanför kommunens verksamhetsområde. Detta då en näringsverksamhet som drivs av kommunen ska vara av allmännyttig och vända sig till alla medborgare.

Förslaget har beretts och man bedömer att ett lekland inte ligger inom kommunens verksamhet. Förslagsställaren bör i stället vända sig till Fokus Herrljunga AB med sitt förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09
Medborgarförslag inkommen 2022-02-23
KF §42/2022-03-21

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås.

Kerstin Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Kerstin Andersson

Bakgrund
Den 23 februari 2022 inkom ett medborgarförslag från Fariba Rezai. Förlaget lyftes hos kommunfullmäktige den 21 mars 2022 där man beslutade att ärendet skulle beredas av kommunstyrelsen.

Ekonomisk bedömning
Det är ej aktuellt att göra en ekonomisk bedömning då typen av verksamhet inte faller in under kommunens verksamhetsområde och kan inte heller ses som en näringsverksamhet som är allmännyttig.

Juridisk bedömning
Ett lekland är en verksamhet som inte faller in under någon av de verksamheter en kommun måste bedriva, så som skolverksamhet, äldreomsorg, bibliotek, kollektivtrafik och så vidare. Således skulle ett lekland behöva bedrivas som näringsverksamhet. I 2 kap 7 § Kommunalag (2017:725) står det att kommunen får driva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och är en verksamhet som tillhandahåller allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt kommuninvånarna.

Miljökonsekvensbeskrivning
Ej tillämplig.

Samverkan
Ärendet bedöms inte vara aktuellt för samverkan.

Motivering av förslag till beslut
Ett lekland kan inte ses som en allmännyttig näringsverksamhet då verksamheten som skulle bedrivas skulle vara riktad mot en begränsad del av kommuninvånarna, det vill säga barnfamiljer med yngre barn. För att ses som allmännyttig näringsverksamhet behöver verksamheten vända sig till majoriteten av invånarna, det vill säga från de minsta barnen till de äldsta medborgarna och de åldersgrupper däremellan.

Detta förslag skulle passa bättre att föreslås till Fokus Herrljunga AB som arbetar med företagarna i kommunen och utvecklingen av näringslivet i kommunen.

Ärende 8

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2022 -02- 23
Dnr Beteckning

Herrljunga den 2022-02-21

Hej!
Mitt namn är Fariba Rezai och jag är snart 18 år. Jag undrar om ni kan bygga ett lekland i Herrljunga kommun? Ett lekland behövs för barnen, för att de ska kunna ha roligt och spendera sina tid med att utföra olika aktiviteter. Själv har jag en lillebror som är ungefär 2 år snart, och vi brukar åker till leklandet i Borås (Leos lekland). Jag tycker att det är väldigt jobbigt att åka så långt bara för att utföra olika aktiviteter med familjen, och det skulle vara skönt att det finns en lekland i Herrljunga för då behöver inte man åka till andra städer.

Min adress:
[redacted]

Med vänliga hälsningar:
Fariba Rezai

Fariba Rezai

KS § 193 Dnr 2022/90 361

Svar på medborgarförslag om inhägnat område för hundar

Sammanfattning

Den 9 mars 2022 inkom ett medborgarförslag från Eva Westerlund.
Förslagsställaren skriver att man har följande förslag:
Ett inhägnat område i parken intill hemköp;
Möjlighet för hundar att kunna röra sig ute utan koppel och även kunna umgås med andra hundar mer avslappnat.

I förslaget skriver man vidare att det finns en önskan från ett antal individer att ha en inhägnad plats för hundar. Förslagsställaren har utifrån egna observationer identifierat ett outnyttjat område i parken intill lekplatsen.

Förslaget har beretts och man bedömer att en hundrastgård inte ligger inom kommunens verksamhet samt platsen bedöms inte som lämplig för sådan verksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09
Kommunfullmäktige § 50/2022-03-21
Medborgarförslag inkommen 2022-03-09

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till Kommunfullmäktige
För kännedom till: Förslagsställaren

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Kerstin Andersson

Tjänsteskrivelse
2022-11-09
DNR KS 90/2022 361

Svar på medborgarförslag om inhägnat område för hundar

Sammanfattning

Den 9 mars 2022 inkom ett medborgarförslag från Eva Westerlund. Förslagsställaren skriver att man har följande förslag:
Ett inhägnat område i parken intill hemköp;
Möjlighet för hundar att kunna röra sig ute utan koppel och även kunna umgås med andra hundar mer avslappnat.

I förslaget skriver man vidare att det finns en önskan från ett antal individer att ha en inhägnad plats för hundar. Förslagsställaren har utifrån egna observationer identifierat ett outnyttjat område i parken intill lekplatsen.

Förslaget har beretts och man bedömer att en hundrastgård inte ligger inom kommunens verksamhet samt platsen bedöms inte som lämplig för sådan verksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09
Medborgarförslag inkommen 2022-03-09
KF §50/2022-03-21

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås.

Kerstin Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Förslagsställaren

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Kerstin Andersson

Bakgrund
Den 9 mars 2022 inkom ett medborgarförslag från Eva Westerlund. Förlaget lyftes hos kommunfullmäktige den 21 mars 2022 där man beslutade att ärendet skulle beredas av kommunstyrelsen.

Ekonomisk bedömning
En hundrastgård skulle innebära att man behöver avsätta medel för att projektera, bygga och genomföra löpande drift av en sådan anläggning. Detta finns inte budgeterat för och då verksamheten inte heller bedöms falla inom kommunens verksamhetsområde så kommer en sådan översyn av ekonomiska medel inte göras.

Juridisk bedömning
I 2 kap 1-2§§ Kommunallag (2017:725) så beskrivs det vad en kommun ansvarar över och vad andra ansvarar för. En kommun får ta hand om ärenden av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område, om inte angelägenheten är av sådan karaktär att det faller inom statens, en annan kommuns eller regionens verksamhetsområden.

Miljökonsekvensbeskrivning
Ej tillämplig då en hundrastgård inte bedöms falla inom kommunens verksamhetsområde.

Samverkan
Ärendet bedöms inte vara aktuell för samverkan.

Motivering av förslag till beslut
Platsen som anges i förslaget ligger intill en lekplats i parken vid hemköp i centrala Herrljunga. Stadsparken är en centralt belägen plats där medborgare ska kunna röra sig fritt och den ska kunna nyttjas utav allmänheten. För att en hundrastgård ska fylla sitt syfte med att hundar ska kunna springa fritt och socialisera sig behöver man hägna in ett större område, vilket skulle innebära att stadsparkens allmänna yta skulle bli markant mindre.

Platsen bedöms även olämplig utifrån att hundrastgården då skulle ligga precis bredvid en lekplats där barn kan ströva fritt. Även om barnen bör vara under uppsikt av vårdnadshavare och hundarna ska vara under uppsikt av sin ägare, så kan man ändå inte garantera en fullständig kontroll över barn som leker respektive hundar som springer löst. Även om platserna skulle vara begränsade till varsina ytor så är det ändå en risk med att ha en lekplats och en hundrastgård i så nära anslutning till varandra.

En hundrastgård bedöms inte heller ligga inom kommunens verksamhetsområde. Upprättandet och driften av en sådan plats bedöms göras av en befintlig förening eller en nyskapad förening. En sådan förening skulle då ha möjlighet att söka föreningsbidrag för upprättande av en hundrastgård.

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2022-03-0099
Dnr Beteckning
90/2022 361

Medborgarförslag

- Ett inhägnat område i parken intill hemköp.

- Möjlighet för hundar att kunna röra sig ute utan koppel och även kunna umgås med andra hundar mer avslappnat.

Herrljunga 2022-03-08

Eva Westerlund

Eva Westerlund
[redacted]

Yttrande ang inhägnad till hundar

Vet att önskan om denna inhägnad i Herrljunga är stor och har själv stött på ett antal hundägare som uttryckt önskan om detta utan att jag nämnt något.

Iakttagit och sett att det finns tex ett område I parken intill lekplatsen som jag aldrig ser någon beträda och vore perfekt att hägna in för detta ändamål.
Skulle detta förslag bli verklighet bör det nog finnas en skylt vid inhägnaden där hundägaren uppmanas ansvara för sin hund i inhägnaden och även hålla rent efter den.

Eva Walter

KS § 167 Dnr 2021/260 942

Svar på motion om behov av budgetförstärkning till bildningsnämnden

Sammanfattning

Socialdemokraterna har lämnat in en motion om behov av budgetförstärkning till bildningsnämnden. Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-13 § 179. I motionen yrkas att

1. Det utreds hur mycket av Tekniska nämnds överskott 2021 som kan ramväxlas till Bildningsnämnden för 2022
2. En dialog inleds med Bildningsnämndens förvaltningsledning som utreder hur stor förändring av resultat 2022 som behöver ianspråktas för att säkerställa en god skola i Herrljunga kommun.

Kommunens budgetprocess och över- och underskottshantering regleras i policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper. I policyn framgår att både underskott och överskott ska redovisas i den nämn där under- eller överskottet redovisades. Vidare framgår att ett disponerat överskott inte är nivåhöjande vilket innebär att nämndens budgetramar vare sig ökar eller minskar inför nästkommande års budgetprocess. Enligt gällande regelverk kan således inte ett överskott i en nämnd ramväxlas till en annan nämnd.

Om en nämnd redovisar ett underskott skall det avstämda underskottet i första hand avräknas mot tidigare års ackumulerade överskott. Saknas denna möjlighet ska underskottet vara reglerat inom tre år efter det år det redovisades. Bildningsnämndens överskott 2021 täcker därför tidigare uppkomna överskott. Utgående balans för bildningsnämndens över- och underskottshantering i samband med årsbokslut 2021 var ett underskott på 946 tkr.

Nämndens månadsuppföljning per 2022-10-31 visar en prognostiserad avvikelse mot budget på 200 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet dateras 2022-11-15
Kommunfullmäktige § 179/2021-12-13
Motion inkommen 2021-12-10

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Fortsättning KS § 167

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Ekonomichef, controller bildningsnämnd, förslagsställaren

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Kaisa Lundqvist

Tjänsteskrivelse
2022-11-15
DNR KS 260/2021 942

Motion om behov av budgetförstärkning till bildningsnämnden

Sammanfattning

Socialdemokraterna har lämnat in en motion om behov av budgetförstärkning till bildningsnämnden. Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-13 § 179. I motionen yrkas att

1. Det utreds hur mycket av Tekniska nämnds överskott 2021 som kan ramväxlas till Bildningsnämnden för 2022
2. En dialog inleds med Bildningsnämndens förvaltningsledning som utreder hur stor förändring av resultat 2022 som behöver ianspråktas för att säkerställa en god skola i Herrljunga kommun.

Kommunens budgetprocess och över- och underskottshantering regleras i policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper. I policyn framgår att både underskott och överskott ska redovisas i den nämn där under- eller överskottet redovisades. Vidare framgår att ett disponerat överskott inte är nivåhöjande vilket innebär att nämndens budgetramar vare sig ökar eller minskar inför nästkommande års budgetprocess. Enligt gällande regelverk kan således inte ett överskott i en nämnd ramväxlas till en annan nämnd.

Om en nämnd redovisar ett underskott skall det avstämda underskottet i första hand avräknas mot tidigare års ackumulerade överskott. Saknas denna möjlighet ska underskottet vara reglerat inom tre år efter det år det redovisades. Bildningsnämndens överskott 2021 täcker därför tidigare uppkomna överskott. Utgående balans för bildningsnämndens över- och underskottshantering i samband med årsbokslut 2021 var ett underskott på 946 tkr. Nämndens månadsuppföljning per 2022-10-31 visar en prognostiserad avvikelse mot budget på 200 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-11-15

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Kaisa Lundqvist

Tjänsteskrivelse
2022-11-13
DNR KS 9/2022 942

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen

Förslag till kommunfullmäktige och nämnder:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Expedieras till: Mats Palm, Bert-Åke Johansson
För kännedom till: ekonomichef, controller bildningsnämnd

Till kommunfullmäktige.

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2021-12-10
Dnr 260/2021
Beteckning 942

Herrljunga 2021-12-10

Motion.

Många av oss har säkert läst och reagerat med stor oro av den Risk och Konsekvensanalys som presenterades på Bildningsnämndens möte nu i december.
Som beslutande och styrande politiker är det omöjligt att inte snabbt och med kraft vilja avvärja de konsekvenser som nuvarande finansiering ser ut att innebära.
Särskilt stora beskrivs konsekvenserna vara i Eriksbergs skola, Mörlanda och Molla skolor, och vårt gymnasium Kunskapskällan. Gällande Kunskapskällan beskrivs effekten så stor att detta förutom att Rektor inte längre kan ta det fulla ansvaret för sin enhet, även att det i praktiken beskrivs som ett första steg mot att avveckla gymnasiet.

En budgetförstärkning till Bildningsnämnden blir här alldeles nödvändigt.
Teknisk nämnd har ett prognosticerat överskott som skulle kunna ianspråktas vid över och underskottshanteringen, 2022 års beslutade resultat är en annan post som kan komma att behöva revideras.
Den beskrivning av Bildningsnämndens verksamheter som ges, får inte realiseras.
Det vore troligen förödande med de neddragningar som beskrivs, samtidigt som kommunen säger sig vilja arbeta förebyggande och Vålds och Drogpreventivt.

Jag yrkar nu att:

1. Det utreds hur mycket av Teknisk nämnds överskott för 2021 som kan ramväxlas till Bildningsnämnden för 2022.
2. En dialog inleds med BN´s förvaltningsledning som utreder hur stor förändring av Resultat 2022 som behöver ianspråkstagas för att säkerställa en god skola i Herrljunga kommun.

Bert-Åke Johansson
Gruppledare BN (S).

Mats Palm
Oppositionsråd (S).

KS § 194 Dnr 2021/251 741

Svar på motion om att införa Huskurage

Sammanfattning

Inkommande motion föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Herbo att införa Huskurage i sina bostäder, samt att Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens förvaltning att i möten med privata hyresvärdar/bostadsrättsföreningar informera om Huskurage.

Huskurage är ett verktyg som kan användas för att stoppa otrygghet och våld i hemmet. Herrljunga kommun har dock påbörjat ett liknande arbete i samband med den våldspreventiva satsningen *En kommun fri från våld*, där delar i hela kommunen-ansatsen är avsedda att ingå i en lokal variant av Huskurage. Planering och dialog har påbörjats tillsammans med Herbo och Hyresgästföreningen. Därför föreslås att motionen röstas ned. Inte för att behovet inte finns, endast för att ett liknande arbete redan påbörjats genom *En kommun fri från våld.* För att förebygga våld och otrygghet i hemmet vill Herrljunga kommun ta fram en lokal variant av Huskurage, med ett budskap om att agera aktivt om tecken finns på att våld förekommer, så kallat aktiv åskådaransats. Aktiv åskådaransats är en av de 3 förändringsfaktorerna som *En kommun fri från* våld grundas på. Förändringfaktorerna är evidensbaserade och rekommenderade av WHO (World Health Organisation) för minskat våld i samhället.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-20
Motion om att införa Huskurage 2021-11-29

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen om införande av Huskurage.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

_____

Expedieras till Kommunfullmäktige
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Mirjana Lind

Tjänsteskrivelse
2022-11-04
DNR KS 251/2021 741

Svar på inkommande motion om att införa Huskurage

Sammanfattning

Inkommande motion föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Herbo att införa Huskurage i sina bostäder, samt att Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens förvaltning att i möten med privata hyresvärdar/bostadsrättsföreningar informera om Huskurage.

Huskurage är ett verktyg som kan användas för att stoppa otrygghet och våld i hemmet. Herrljunga kommun har dock påbörjat ett liknande arbete i samband med den våldspreventiva satsningen *En kommun fri från våld*, där delar i hela kommunen-ansatsen är avsedda att ingå i en lokal variant av Huskurage. Planering och dialog har påbörjats tillsammans med Herbo och Hyresgästföreningen. Därför föreslås att motionen röstas ned. Inte för att behovet inte finns, endast för att ett liknande arbete redan påbörjats genom *En kommun fri från våld.* För att förebygga våld och otrygghet i hemmet vill Herrljunga kommun ta fram en lokal variant av Huskurage, med ett budskap om att agera aktivt om tecken finns på att våld förekommer, så kallat aktiv åskådaransats. Aktiv åskådaransats är en av de 3 förändringsfaktorerna som *En kommun fri från* våld grundas på. Förändringfaktorerna är evidensbaserade och rekommenderade av WHO (World Health Organisation) för minskat våld i samhället.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-04
Motion om att införa Huskurage 2021-11-29
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-20

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige rösta ned inkommande motion gällande införande av Huskurage.

Mirjana Lind
Kansliassistent

Expedieras till: Li Johansson Nyström, folkhälsostrateg, KS förvaltning

Bakgrund

Våld medför långtgående konsekvenser i form av både stora kostnader och ett enormt lidande för vuxna och barn. I Sverige räknar man med att enbart våld i nära relationer kostar samhället upp till 45 miljarder varje år, och enligt WHO (World Health Organisation) är våld det största samhällsproblemet i modern tid. En berättelse som ofta refereras till inom våldsförebyggande arbete är när Sverige drastiskt lyckades minska dödolyckorna bland barn. Fram till början av 1950-talet dog många barn i olyckor (drunkning, förgiftning, kvävning, fallolyckor, trafik, etc). År 1954 bestämde sig ett antal aktörer i Sverige för att se om det gick att ändra på detta. 34 år senare hade dödolyckorna sjunkit med över 90%. Hur hade man gjort för att lyckas så väl? Det är lätt att tro att det berodde på att Sverige var ett rikt land, men faktum är att andra länder med motsvarande resurser inte var i närheten av liknande resultat. När man undersökte vilka framgångsfaktorerna var så kom man fram till följande:

- Arbetet genomfördes på ett systematiskt sätt. Omfattande kartläggningar och utvärderingar gjordes regelbundet under hela tidsperioden.
- Fokus låg på att förebygga snarare än att åtgärda.
- Effekten blev större genom att man inte enbart mobiliserade aktörer i offentlig sektor (myndigheter, etc), utan i hög grad även aktörer i civilsamhället. Den totala samhällseffekten blev då betydligt större.

En grupp svenska forskare, tjänstepersoner och civilsamhällesorganisationer med erfarenheter av att vända olycksstatistiken bland barn under 1900-talet frågade sig om man kunde upprepa denna framgångssaga, men gällande våld. Gruppen tog del av resultaten från ett antal projekt för våldspreventivt arbete i USA och Skottland. Dessa projekt baserades på forskningsresultat om vad som har effekt när det gäller att minska våld, oavsett tid och kulturell kontext. Forskningen kom fram till 3 förändringsfaktorer som genom systematiskt arbete minskade våldet i samhället. Förändringsfaktorerna är rekommenderade av WHO (World health organisation) och grunden i Herrljunga kommuns satsning på våldsprevention. I planeringsskedet för *En kommun fri från våld* togs tidigt kontakt med Herbo och Hyresgästföreningen för dialog och planering i hur ett sådant arbete skulle kunna göras tillsammans. Arbetet bygger på Huskurage och förändringsfaktor 3: aktiv åskådaransats.

De 3 förändringsfaktorerna

Att arbeta med våldspreventiva metoder är ett sätt att långsiktigt minska våld genom de tre förändringsfaktorerna:

1. Det finns ett tydligt samband mellan lindrigt och grovt våld (våldspyramiden)
2. Det finns ett tydligt samband mellan destruktiva könsnormer och våld
3. Det är av vikt att utveckla och sprida ingriparstrategier med fokus på Aktiv åskådaransats

FN:s barnkonvention

Barnkonventionen, som är del av svensk lag, skyddar barns rättigheter och barns rätt till ett liv fritt från våld i sin helhet men förtydligande görs också genom artiklarna 5, 6, 9, 19, 20, 26, 29, 34. Genom att arbeta med våldsprevention riktat till små barn lär sig barn tidigt att sätta ord på vad våld är, få kunskap om känslor och att respektera varandra, vilka är goda förutsättningar för minskade riskfaktorer för att begå våld senare i livet.

Jämställdhetsbeskrivning

Att arbeta våldspreventivt är ett sätt att förstå hur destruktiva könsnormer leder till våld där män oftare är förövare och kvinnor oftare är offer. Ett långsiktigt och lyckat arbete med våldsprevention kan leda till ett mer jämställt samhälle fritt från våld.

Bedömning av måluppfyllelse

Det våldspreventiva arbetet ingår i följande av kommunens övergripande mål, genom att skapa återkommande budskap om att agera aktivt kan social hållbarhet och trygghet nås:

1. En hållbar och inkluderande kommun
   Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter.

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

Ekonomisk bedömning

Arbetet ingår i *En kommun fri från våld* och belastar projektets befintliga budget. Inga övriga kostnader tillkommer.

Samverkan

För god effekt krävs samverkan och dialog mellan berörda parter. Goda

samverkansrelationer och forum finns, och Herrljunga kommun finns tillgängliga som stöd genom projektledningen för *En kommun fri från våld*.

Ärende 11

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2021-11-29
Dnr 251/2021 Beteckning 741

Centerpartiet
HERRLJUNGA

Inför Huskurage

I Sverige dödas 20 personer varje år av sin nuvarande eller tidigare partner. 14 av 20 är kvinnor som dödats av sin tidigare eller nuvarande man. Våldet utövas av både kvinnor och män, men det är männen som står för det grövsta våldet och det dödande våldet i absolut störst utsträckning. 200 000 barn i Sverige lever i hem med våld. Det är vart tionde barn som lever i en miljö där de tvingas uppleva våld mot en förälder. Våldet sker i hemmen, bakom stängda dörrar så därför krävs det något annat än de verktyg samhället har idag för att arbeta mot våld i nära relation.

Huskurage (www.huskurage.se) är ett sådant verktyg. Vi behöver agera och visa civilkurage genom omsorg om våra grannar. Genom att agera kan väldigt mycket åstadkommas. Det handlar inte om att gå in i fysiskt handgemäng.

Här är de enkla stegen för att hjälpa en utsatt granne:

· ring på dörren och fråga hur det står till

· vid behov, ta hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden

· ring polisen (vid akuta situationer kontaktas alltid polisen först)

Med Huskurage i bostadshuset vet utsatta att de kan få hjälp och de som utsätter vet att de inte får fortsätta utöva våldet i det tysta. De vet att grannarna kommer att ingripa och agera. Grannarna vet att med en dörrknackning och ett samtal kan de förhindra fortsatt våld och stoppa det pågående våldet. Både forskning och praktisk erfarenhet visar att utsatta gör motstånd i förhållande till hur mycket hjälp de förväntar sig få från sin omgivning. Tillsammans skapar vi en norm där vi agerar och hjälper vuxna och barn till ett liv fritt från våld.

Jag och Centerpartiet i Herrljunga yrkar att:

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Herbo att införa Huskurage i sina bostäder

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens förvaltningen att i möten med privata hyresvärdar/bostadsrättsföreningar informera om Huskurage

Centerpartiets kommunfullmäktige grupp, genom gruppledare
Jessica Pehrson

Jessica P

KS § 179 Dnr 2022/28 392

Svar på motion om naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1

Sammanfattning

Följande motion inkom 2022-01-25 från Mats Palm (S):

"Orraholmens fritidsområde är en av kommunens absoluta juveler. Föreningslivet och spontana aktiviteter och vandringar sker dagligen i området, en grön tunga för kommunens centralort. På senare tid har dock detta område återkommande hamnat i pressen på grund av olika otydliga förslag på aktiviteter och förslag på avverkningar inom området.
Det har under åren fattats otaliga beslut rörande Orraholmen, men osäkerheten och tvistemålen om beslutens innebörd tycks bestå. Då Orraholmsområdet, alldeles oomtvistat, är ett av våra medborgare mycket högt värderat område, måste området få en säkrat status. Den osäkerhet kring områdets status och fortlevnad som återkommande har aktualiserats, är för vår kommun inte acceptabel. Området måste få en beslutad status som betyder fortsatt friluftsområde, med tillåtelse för de säkerhets och röjningsåtgärder som behövs ur säkerhets och tillgänglighetsaspekt. Natur och friluftsliv måste förtydligas, på bekostnad av avverkning inom området.

Jag yrkar att:

En skyndsam process sätts igång för att hitta beslutsformuleringen som innebär ett tydligt, långsiktigt och långtgående skydd för den kommunala delen av Orraholmsområdets natur."

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning (KF 2022-02-21 § 20). Eftersom ett flertal motioner och medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige angående bildandet av naturreservat på den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1 beslutade kommunstyrelsen att lämna dessa som en samordnad beredning till förvaltningen för vidare utredning av ett kommunalt naturreservat på Orraholmen 1:1 (KS 2022-05-30 § 95). Utredningen om kommunalt naturreservat kommer att pågå under våren 2023. Förvaltningen har sammanställt grundläggande sammanfattning om vad som krävs för att inrätta ett kommunalt naturreservat. En anbudsinbjudan för upphandling av en konsult för att genomföra en Naturvärdesinventering (NVI) för området har gått ut till sju konsultfirmor i avseende att insamla underlag inför beslutsfattande i frågan om huruvida ett kommunalt naturreservat ska bildas eller ej. På grund av den sena tidpunkten på året var det inte möjligt att få till stånd en NVI under innevarande fältsäsong, då NVI behöver genomföras mellan satta tidsintervall enligt svensk standard (SS 199000:2014).

Fortsättning KS § 179

Tillfrågade konsultbolag var redan fulltecknade och kunde därmed inte åta sig uppdraget under denna fältsäsong men flertalet uttryckte intresse av att åta sig uppdraget under kommande fältsäsong.

Förvaltningen föreslår att uppdraget att upphandla en konsult för att genomföra en NVI skjuts fram för genomförande under fältsäsongen 2023 och att beslut i frågan om att bilda naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 senareläggs för att inhämtad information skall kunna sammanställas inför beslut. Förvaltningen föreslår att ärendet tas upp efter sommaren 2023 för att ge upphandlad konsult och förvaltning tillräckligt med tid för att sammanställa resultatet av utredningen.

Med anledning av att det finns en pågående utredning i frågan om att bilda ett kommunalt naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget anses vara besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet, daterat 2022-11-14
Kommunfullmäktige § 20/2022-02-21.
Motion inkommen 2022-01-25
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 95
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-15

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.

_____

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Förslagsställaren

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Sandra Palmqvist

Tjänsteskrivelse
2022-11-14
DNR KS 28/2022 392

Medborgarförslag om naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1

Sammanfattning

Följande motion inkom 2022-01-25 från Mats Palm (S):

"Orraholmens fritidsområde är en av kommunens absoluta juveler. Föreningslivet och spontana aktiviteter och vandringar sker dagligen i området, en grön tunga för kommunens centralort.
På senare tid har dock detta område återkommande hamnat i pressen på grund av olika otydliga förslag på aktiviteter och förslag på avverkningar inom området. Det har under åren fattats otaliga beslut rörande Orraholmen, men osäkerheten och tvistemålen om beslutens innebörd tycks bestå.
Då Orraholmsområdet, alldeles oomtvistat, är ett av våra medborgare mycket högt värderat område, måste området få en säkrat status. Den osäkerhet kring områdets status och forttevnad som återkommande har aktualiserats, är för vår kommun inte acceptabel. Området måste få en beslutad status som betyder fortsatt friluftsområde, med tillåtelse för de säkerhets och röjningsätgärder som behövs ur säkerhets och tillgänglighetsaspekt. Natur och friluftsliv måste förtydligas, på bekostnad av avverkning inom området. Jag yrkar att:

> *En skyndsam process sätts igång för att hitta beslutsformuleringen som innebär ett tydligt, långsiktigt och långtgående skydd för den kommunala delen av Orraholmsområdets natur."*

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning (KF 2022-02-21 § 20).

Eftersom ett flertal motioner och medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige angående bildandet av naturreservat på den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1 beslutade kommunstyrelsen att lämna dessa som en samordnad beredning till förvaltningen för vidare utredning av ett kommunalt naturreservat på Orraholmen 1:1 (KS 2022-05-30 § 95). Utredningen om kommunalt naturreservat kommer att pågå under våren 2023. Förvaltningen har sammanställt grundläggande sammanfattning om vad som krävs för att inrätta ett kommunalt naturreservat. En anbudsinbjudan för upphandling av en konsult för att genomföra en Naturvärdesinventering (NVI) för området har gått ut till sju konsultfirmor i avseende att insamla underlag inför beslutsfattande i frågan om huruvida ett kommunalt naturreservat ska bildas eller ej. På grund av den sena tidpunkten på året var det inte möjligt att få till stånd en NVI under innevarande fältsäsong, då NVI behöver genomföras mellan satta tidsintervall enligt svensk standard (SS 199000:2014).

Tillfrågade konsultbolag var redan fulltecknade och kunde därmed inte åta sig uppdraget under denna fältsäsong men flertalet uttryckte intresse av att åta sig uppdraget under kommande fältsäsong.

Förvaltningen föreslår att uppdraget att upphandla en konsult för att genomföra en NVI skjuts fram för genomförande under fältsäsongen 2023 och att beslut i frågan om att bilda naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 senareläggs för att inhämtad information skall kunna sammanställas inför beslut. Förvaltningen föreslår att ärendet tas upp efter sommaren 2023 för att ge upphandlad konsult och förvaltning tillräckligt med tid för att sammanställa resultatet av utredningen.

Med anledning av att det finns en pågående utredning i frågan om att bilda ett kommunalt naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget anses vara besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet, daterat 2022-11-14
KF 2022-02-21 § 20.
Motion
KS 2022-05-20 § 95
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-15

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att medborgarförslaget är besvarad.

Sandra Palmqvist
Miljöstrateg

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Bakgrund

Ärenden gällande Orraholmen bedömdes vara av sådan principiell karaktär att kommunstyrelsens presidie beslutade att samtliga motioner och medborgarförslag rörande Orraholmen behövde utredas på en kommunövergripande nivå. Kommunstyrelsens presidium gav därför förvaltningens miljöstrateg i uppdrag att ta reda på vilket förarbete som krävs för att upprätta ett kommunalt naturreservat samt att ge förslag på vidare hantering av inkomna motioner och medborgarförslag. Underlaget skulle tas fram i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och genom kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland, vilket nu har skett. En sammanställning av vad som krävs för att bilda ett naturreservat gjordes av förvaltningen i samverkan med nämnda parter och finns redovisat i tjänsteskrivelse i ärende KS 77/2022, daterad 2022-05-15 (se vidare i KS § 95/2022-05-30). I syfte att insamla ytterligare information inför beslutsfattande i frågan så gavs förvaltningen i uppdrag att upphandla en konsult för att göra en förstudie i form av en Naturvärdesinventering (NVI) för den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1.

Miljöstrategen inhämtade kunskap om upphandlingsförfarandet med hjälp av bland andra upphandlingsenheten. Miljöstrategen insamlade även kunskap om vad en upphandling för en naturvärdesinventering borde innehålla genom kontaktpersoner inom det delregionala nätverket (exempelvis kommunekologer eller liknande kompetenser i andra kommunen då denna kompetens saknas inom kommunens egna organisation) samt från Länsstyrelsen och en konsultfirma. Miljöstrategen kontrollerade även gällande standard för naturvärdesinventering med ansvarig utgivare samt konsultfirma som deltar i uppdateringsarbetet, då standarden visade sig vara under uppdatering. Arbetet var tidskrävande på Miljöstrategens 50% tjänst, där även andra arbetsuppgifter behövde få ta plats. Detta, i kombination med semestertider, gjorde att upphandlingserbjudandet skickades ut först efter semestern.

2022-08-09 skickades anbudsinbjudan ut till sju konsultfirmor som genomför naturvärdesinventeringar. Krav var bland annat att uppdraget (naturvärdesinventering i fält samt leverans av rapport) skulle färdigställas innan 2022-10-31. Slutdatumet sattes för att förvaltningen skulle hinna bedöma resultatet av naturvärdesinventeringen och återkoppla sammanställda rekommendationer om vidare hantering av inkomna motioner och medborgarförslag inom utsatt tid till Kommunstyrelsen. Ordinarie fältsäsong för att genomföra en naturvärdesinventering i Götaland sträcker sig annars till den sista november (fältsäsong: 1 april-30 november) enligt gällande svensk standard (SS 199000:2014). Detta datum är under förutsättning att ”det är snö- och isfritt samt att huvuddelen av biotopkvaliteterna och naturvårdsarterna kan identifieras och att artrikedomen kan uppskattas eller mätas” (ur: SS 199000:2014).

Slutdatum för att lämna in anbud för naturvärdesinventeringen sattes till 2022-08-22. Anbudstiden bedömdes vara tillräcklig enligt upphandlingsenheten då upphandlingen var av sådan karaktär att ett snabbt förfarande för anbud kunde genomföras. Detta för att även ge tid att färdigställa slutgiltig upphandling med den vinnande anbudsgivare och sedan fortfarande ge tid till genomförande av uppdraget innan uppsatt slutdatum (2022-10-31) för den som vunnit upphandlingen. När anbudstiden löpte ut hade tre av de sju tillfrågade konsultbolagen tackat nej till erbjudandet med hänvisning till att de redan var fullbokade

under uppdragstiden. Då inga anbud hade kommit in så förlängdes anbudstiden till 2022-09-07 och detta förmedlades till de fyra konsultbolag som inte redan tackat nej till uppdraget. Ytterligare ett konsultbolag tackade då nej till erbjudandet med samma hänvisning om att de var fullbokade under uppdragstiden. Flera av konsultbolagen framförde dock en önskan om att få genomföra uppdraget nästa fältsäsong och ville gärna vara med i anbudsgivning inför det. Tre konsultbolag besvarade inte anbudsinbjudan.

Ekonomisk bedömning

Länsstyrelsen uppskattar att den största kostnaden för inrättandet av ett naturreservat ligger på arbetstid och förankring inom kommunen. För att handlägga reservatsbildningen behövs en projektanställning vilket uppskattningsvis kan komma att kosta ca 300 000-650 000 kronor (beräknat på en månadslön motsvarande 35 000/månad, en arbetstid för projektet på 25-50% av en heltidstjänst, i 3 års tid). Kostnaden är en grov uppskattning och angiven exklusive arbetsgivaravgifter. Om man räknar med arbetsgivaravgifter i kalkylen (kostnad för en heltidsanställd: 632 000 kr/år. Uppgifter från november 2022) så kan en total kostnad för en projektanställning under projekttiden bli mellan 475 000-950 000 (beräknat på en månadslön motsvarande 35 000/månad, en arbetstid för projektet på 25-50% av en heltidstjänst, i 3 års tid). Denna kostnad kan komma att täckas upp helt eller delvis med hjälp av bidrag, vilket beskrivs mer utförligt i tjänsteskrivelse i ärende KS 77/2022, daterad 2022-05-1. Utan bidrag kan denna kostnad behöva bedömas mer exakt och planeras in i framtida budget.

Vad det gäller förlorade intäkter för avsättande av skogen till naturreservat istället för avverkning kan kommunen få ersättning för detta med upp till 50%.

Sammanfattningsvis kan sägas att det kostar pengar att bilda ett reservat, men detta kan i viss mån balanseras upp av intäkterna man får i kompensationsersättning för avsättning av skogen. Om detta går jämt upp eller inte beror på vilka kostnader och/eller vinster för de båda delarna det blir. Kommunen förlorar nettovinsten av avverkningen, men skogen står kvar och är exempelvis rekreationsområde vilket är bra för kommuninvånarnas hälsa, biologisk mångfald, luftkvalité, vattenbalans i landskapet med mera.

En naturvärdesinventering (NVI) kan uppskattningsvis komma att kosta ca 60 000 kr (enligt ett konsultbolag som kontaktats under beredningen av ärendet, våren 2022). I detta ingår ca 60 h arbetstid: 3 arbetsdagar i fält inklusive restid, 3 arbetsdagar för rapportskrivning samt tid för projektadministration. I denna prisuppskattning inkluderades kostnad för utdrag ur artportalen och resekostnader. Sedan denna prisuppgift inhämtats har det framkommit att vissa justeringar kan behöva göras i uppdraget vilket kan medföra en högre eller lägre kostnad beroende på utformning av uppdraget samt prisökning över tid. LONA-bidrag för 50% av denna utgift skulle kunna sökas. Kostnaden bedömdes inför upphandlingserbjudandets publicering dock vara så pass liten att arbetstiden för bidragsansökan och den väntetid det skulle ha kommer att ta innan bidragsansökan behandlats och beviljats gjorde att förvaltningen bedömde att en ansökan inte var motiverad för en första förstudie i form av en NVI. Kostnaden skulle istället rymmas inom budgeten för enhet strategisk planering och debiteras där ur, alternativt kunde förstudien finansieras genom Kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Samma förfarande föreslås om uppdraget

senareläggs till våren 2023.

Juridisk bedömning

Instiftandet av naturreservat regleras i Miljöbalken, men ett flertal andra lagar, förordningar och föreskrifter kan också komma att bli aktuella.

Miljökonsekvensbeskrivning

Att kommunen får bättre kunskap om naturvärdena i Orraholmens naturområde gör att man kan fatta bättre beslut om vilket skyddsbehov som föreligger. Detta bör vara gynnsamt ur miljöperspektiv.

Motivering av förslag till beslut

Då det inte varit möjligt att genomföra Naturvärdesinventeringen under innevarande fältsäsong så saknas fortfarande underlag för att besluta i frågan om att bilda ett naturreservat i Orrraholmens friluftsområde. Förvaltningen föreslår att naturvärdesinventeringen av fastigheten Orraholmen 1:1 skjuts fram till fältsäsongen 2023 och att en ny anbudsinbjudan skickas ut dessförinnan. Rådgivande konsultfirma säger att den bästa tiden för att genomföra en Naturvärdesinventeringen bör vara under försommaren, men vissa organismgrupper eller klasser har mer precisa tider för när de är att bäst att inventera. Om det beslutas att uppdraget ska flyttas fram till 2023 så bör förvaltningen ges i uppdrag att kolla upp mer exakt vilka krav för inventeringstidpunkt som bör ställas i upphandlingen samt vara uppmärksam på om kravställandet bör justeras för specifika organismgrupper och klasser (exempelvis fåglar, fjärilar eller fladdermöss). Eftersom den ultimata tidpunkten för inventeringen redan passerat vid tiden för utskick av den nu utlöpta anbudsinbjudan lades ingen ytterligare tid på detta vid första upphandlingserbjudandet. Uppdraget bedömdes ändå vara genomförbart under innevarande fältsäsong och att resultatet hade varit användbart inför beslutsfattande. Enligt rådgivande konsult så hade resultatet från en inventering under sensommaren/hösten 2022 kunnat kompletteras med ytterligare inventeringar under fältsäsongen 2023 för de parametrar som inte bedömts lämpliga att undersöka vid en första inventering. Uppdragställaren bör även uppmärksammas på att gällande standard (SS 199000:2014) för nuvarande genomgår omarbetning och uppdatering. Det har blivit förseningar i färdigställandet av denna, men den beräknas nu komma ut till den 31 januari 2023. Detta bör tas i beaktning inför en framtida upphandling så att den nya standarden med dess regler blir gällande för uppdraget, om så anses tillämpligt. Tillämplighet kan till exempel komma att bero på när den nya standarden träder i kraft.

Eftersom en utredning om förutsättningarna för ett Naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1 nu är pågående så bedömer förvaltningen att de inkomna motionerna och medborgarförslagen som lett till utredningens påbörjan kan besvaras. Beslut om huruvida ett naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1 skall bildas eller ej får bli ett resultat av vad utredningen visar.

Ärende 12

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2022-01-25
Dnr 28/2022 Beteckning 385

Motion till Kf.

2022-01-24

Orraholmens fritidsområde är en av kommunens absoluta juveler.
Föreningslivet och spontana aktiviteter och vandringar sker dagligen i området, en grön lunga för kommunens centralort.

På senare tid har dock detta område återkommande hamnat i pressen på grund av olika otydliga förslag på aktiviteter och förslag på avverkningar inom området.
Det har under åren fattats otaliga beslut rörande Orraholmen, men osäkerheten och tvistemålen om beslutens innebörd tycks bestå.
Då Orraholmsområdet, alldeles oomtvistat, är ett av våra medborgare mycket högt värderat område, måste området få en säkrad status.
Den osäkerhet kring områdets status och fortlevnad som återkommande har aktualiserats, är för vår kommun inte acceptabel.
Området måste få en beslutad status som betyder fortsatt friluftsområde, med tillåtelse för de säkerhets och röjningsåtgärder som behövs ur säkerhets och tillgänglighetsaspekt.
Natur och friluftsliv måste förtydligas, på bekostnad av avverkning inom området.

Jag yrkar att:

En skyndsam process sätts igång för att hitta beslutsformuleringen som innebär ett tydligt, långsiktigt och långtgående skydd för den kommunala delen av Orraholmsområdets natur.

Mats Palm (S).

KS § 181 Dnr 2022/58 392

Svar på motion om att ombilda Orraholmens fritidsområde till ett kommunalt naturreservat

Sammanfattning

Följande motion inkom 2022-02-11 från Jan-Olof Brorson (L) och Håkan Körberg (L):

”Orraholmens fritidsområde är en pärla i Herrljunga kommun. Inköpt av framsynta kommunpolitiker för mer än 50 år sedan för just detta ändamål. Orraholmen har fungerat bra som fritidsområde men under senare år utsatts för avverkning och mer avverkning är planerad!

Företrädare för kommunen framhåller ofta, i olika sammanhang, vår vackra natur som en viktig anledning att bosätta sig i vår kommun. Men naturen är stadd i ständig för ändring. Den privatägda skogen kan kommunen inte råda över. Äldre skog avverkas och övergår till planterings- och ungskog. Oftast gran. Exempelvis runt vårt senaste bostadsområde Horsby. Detta ger inte den känsla av natur som det känns speciellt bra att promenera i eller få den känsla av orördhet som är så speciell i stor skog.

När vi nu i Herrljunga har förmånen att äga ett område av denna storskogs karaktär är det viktigt att slå vakt om att det förblir så! Därför föreslår Liberalerna att Orraholmen ombildas till ett kommunalt reservat. Ett reservat som syftar till att bevara området för rekreation för kommunens invånare och besökande naturälskare.

Ett kommunalt reservat betyder inte att en död hand läggs över området. Vilken form av reservat det blir får kommande inventeringar utvisa. Skötselplan över området med utgångspunkt från naturvärdesinventering utgör sedan underlag för intrångsersättning från Naturvårdsverket på upp till 50% baserat på virkesvärde och lokala marknadsvärden.

För naturvärdesbedömning och skötselplan finns Lona-bidrag att söka. Liberalerna hoppas därför att denna motion ska behandlas positivt och ge Herrljunga ett eget naturreservat så att vi kan leva upp till målsättningen att ha en fin natur.

Därför yrkar Liberalerna på:

- *Att Orraholmens fritidsområde ombildas till ett kommunalt naturreservat.*

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning (KF 2022-02-21 § 26).

Fortsättning KS § 181

Eftersom ett flertal motioner och medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige angående bildandet av naturreservat på den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1 beslutade kommunstyrelsen att lämna dessa som en samordnad beredning till förvaltningen för vidare utredning av ett kommunalt naturreservat på Orraholmen 1:1 (KS 2022-05-30 § 95).

Utredningen om kommunalt naturreservat kommer att pågå under våren 2023. Förvaltningen har sammanställt grundläggande sammanfattning om vad som krävs för att inrätta ett kommunalt naturreservat. En anbudsinbjudan för upphandling av en konsult för att genomföra en Naturvärdesinventering (NVI) för området har gått ut till sju konsultfirmor i avseende att insamla underlag inför beslutsfattande i frågan om huruvida ett kommunalt naturreservat ska bildas eller ej. På grund av den sena tidpunkten på året var det inte möjligt att få till stånd en NVI under innevarande fältsäsong, då NVI behöver genomföras mellan satta tidsintervall enligt svensk standard (SS 199000:2014).

Tillfrågade konsultbolag var redan fulltecknade och kunde därmed inte åta sig uppdraget under denna fältsäsong men flertalet uttryckte intresse av att åta sig uppdraget under kommande fältsäsong.

Förvaltningen föreslår att uppdraget att upphandla en konsult för att genomföra en NVI skjuts fram för genomförande under fältsäsongen 2023 och att beslut i frågan om att bilda naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 senareläggs för att inhämtad information skall kunna sammanställas inför beslut. Förvaltningen föreslår att ärendet tas upp efter sommaren 2023 för att ge upphandlad konsult och förvaltning tillräckligt med tid för att sammanställa resultatet av utredningen.

Med anledning av att det finns en pågående utredning i frågan om att bilda ett kommunalt naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget anses vara besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet, daterat 2022-11-14
Kommunfullmäktige § 26/2022-02-21.
Motion inkommen 2022-02-11
KS 2022-05-30 § 95
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-15

Fortsättning KS § 181

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.

_____

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Förslagsställaren

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Sandra Palmqvist

Tjänsteskrivelse
2022-11-14
DNR KS 58/2022 392

Motion om att ombilda Orraholmens fritidsområde till ett kommunalt naturreservat

Sammanfattning

Följande motion inkom 2022-02-11 från Jan-Olof Brorson (L) och Håkan Körberg (L)

”Orraholmens fritidsområde är en pärla i Herrljunga kommun. Inköpt av framsynta kommunpolitiker för mer än 50 år sedan för just detta ändamål. Orraholmen har fungerat bra som fritidsområde men under senare år utsatts för avverkning och mer avverkning är planerad!

Företrädare för kommunen framhåller ofta, i olika sammanhang, vår vackra natur som en viktig anledning att bosätta sig i vår kommun. Men naturen är stadd i ständig för ändring. Den privatägda skogen kan kommunen inte råda över. Äldre skog avverkas och övergår till planterings- och ungskog. Oftast gran. Exempelvis runt vårt senaste bostadsområde Horsby. Detta ger inte den känsla av natur som det känns speciellt bra att promenera i eller få den känsla av orördhet som är så speciell i stor skog.
När vi nu i Herrljunga har förmånen att äga ett område av denna storskogs karaktär är det viktigt att slå vakt om att det förblir så! Därför föreslår Liberalerna att Orrahotmen ombildas till ett kommunalt reservat. Ett reservat som syftar till att bevara området för rekreation för kommunens invånare och besökande naturälskare. Ett kommunalt reservat betyder inte att en död hand läggs över området. Vilken form av reservat det blir får kommande inventeringar utvisa. Skötselplan över området med utgångspunkt från naturvärdesinventering utgör sedan underlag för intrångsersättning från Naturvårdsverket på upp till 50% baserat på virkesvärde och lokala marknadsvärden.
För naturvärdesbedömning och skötseplan PIIns Lana-bidrag att söka.
Liberalerna hoppas därför att denna motion ska behandlas positivt och ge Herrljunga ett eget naturreservat så att vi kan leva upp till målsättningen att ha en fIn natur. Därför yrkar Liberalerna på:

- *Att Orraholmens fritidsornråde ombildas till ett kommunalt naturreservat.*

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning (KF 2022-02-21 § 26).

Eftersom ett flertal motioner och medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige angående bildandet av naturreservat på den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1 beslutade kommunstyrelsen att lämna dessa som en samordnad beredning till förvaltningen för vidare utredning av ett kommunalt naturreservat på Orraholmen 1:1 (KS 2022-05-30 §

95). Utredningen om kommunalt naturreservat kommer att pågå under våren 2023. Förvaltningen har sammanställt grundläggande sammanfattning om vad som krävs för att inrätta ett kommunalt naturreservat. En anbudsinbjudan för upphandling av en konsult för att genomföra en Naturvärdesinventering (NVI) för området har gått ut till sju konsultfirmor i avseende att insamla underlag inför beslutsfattande i frågan om huruvida ett kommunalt naturreservat ska bildas eller ej. På grund av den sena tidpunkten på året var det inte möjligt att få till stånd en NVI under innevarande fältsäsong, då NVI behöver genomföras mellan satta tidsintervall enligt svensk standard (SS 199000:2014).

Tillfrågade konsultbolag var redan fulltecknade och kunde därmed inte åta sig uppdraget under denna fältsäsong men flertalet uttryckte intresse av att åta sig uppdraget under kommande fältsäsong.

Förvaltningen föreslår att uppdraget att upphandla en konsult för att genomföra en NVI skjuts fram för genomförande under fältsäsongen 2023 och att beslut i frågan om att bilda naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 senareläggs för att inhämtad information skall kunna sammanställas inför beslut. Förvaltningen föreslår att ärendet tas upp efter sommaren 2023 för att ge upphandlad konsult och förvaltning tillräckligt med tid för att sammanställa resultatet av utredningen.

Med anledning av att det finns en pågående utredning i frågan om att bilda ett kommunalt naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget anses vara besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet, daterat 2022-11-14
KF 2022-02-21 § 26.
Motion
KS 2022-05-20 § 95
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-15

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att medborgarförslaget är besvarad.

Sandra Palmqvist
Miljöstrateg

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Bakgrund

Ärenden gällande Orraholmen bedömdes vara av sådan principiell karaktär att kommunstyrelsens presidie beslutade att samtliga motioner och medborgarförslag rörande Orraholmen behövde utredas på en kommunövergripande nivå. Kommunstyrelsens presidium gav därför förvaltningens miljöstrateg i uppdrag att ta reda på vilket förarbete som krävs för att upprätta ett kommunalt naturreservat samt att ge förslag på vidare hantering av inkomna motioner och medborgarförslag. Underlaget skulle tas fram i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och genom kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland, vilket nu har skett. En sammanställning av vad som krävs för att bilda ett naturreservat gjordes av förvaltningen i samverkan med nämnda parter och finns redovisat i tjänsteskrivelse i ärende KS 77/2022, daterad 2022-05-15 (se vidare i KS § 95/2022-05-30). I syfte att insamla ytterligare information inför beslutsfattande i frågan så gavs förvaltningen i uppdrag att upphandla en konsult för att göra en förstudie i form av en Naturvärdesinventering (NVI) för den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1.

Miljöstrategen inhämtade kunskap om upphandlingsförfarandet med hjälp av bland andra upphandlingsenheten. Miljöstrategen insamlade även kunskap om vad en upphandling för en naturvärdesinventering borde innehålla genom kontaktpersoner inom det delregionala nätverket (exempelvis kommunekologer eller liknande kompetenser i andra kommunen då denna kompetens saknas inom kommunens egna organisation) samt från Länsstyrelsen och en konsultfirma. Miljöstrategen kontrollerade även gällande standard för naturvärdesinventering med ansvarig utgivare samt konsultfirma som deltar i uppdateringsarbetet, då standarden visade sig vara under uppdatering. Arbetet var tidskrävande på Miljöstrategens 50% tjänst, där även andra arbetsuppgifter behövde få ta plats. Detta, i kombination med semestertider, gjorde att upphandlingserbjudandet skickades ut först efter semestern.

2022-08-09 skickades anbudsinbjudan ut till sju konsultfirmor som genomför naturvärdesinventeringar. Krav var bland annat att uppdraget (naturvärdesinventering i fält samt leverans av rapport) skulle färdigställas innan 2022-10-31. Slutdatumet sattes för att förvaltningen skulle hinna bedöma resultatet av naturvärdesinventeringen och återkoppla sammanställda rekommendationer om vidare hantering av inkomna motioner och medborgarförslag inom utsatt tid till Kommunstyrelsen. Ordinarie fältsäsong för att genomföra en naturvärdesinventering i Götaland sträcker sig annars till den sista november (fältsäsong: 1 april-30 november) enligt gällande svensk standard (SS 199000:2014). Detta datum är under förutsättning att ”det är snö- och isfritt samt att huvuddelen av biotopkvaliteterna och naturvårdsarterna kan identifieras och att artrikedomen kan uppskattas eller mätas” (ur: SS 199000:2014).

Slutdatum för att lämna in anbud för naturvärdesinventeringen sattes till 2022-08-22. Anbudstiden bedömdes vara tillräcklig enligt upphandlingsenheten då upphandlingen var av sådan karaktär att ett snabbt förfarande för anbud kunde genomföras. Detta för att även ge tid att färdigställa slutgiltig upphandling med den vinnande anbudsgivare och sedan fortfarande ge tid till genomförande av uppdraget innan uppsatt slutdatum (2022-10-31) för den som vunnit upphandlingen. När anbudstiden löpte ut hade tre av de sju tillfrågade konsultbolagen tackat nej till erbjudandet med hänvisning till att de redan var fullbokade

under uppdragstiden. Då inga anbud hade kommit in så förlängdes anbudstiden till 2022-09-07 och detta förmedlades till de fyra konsultbolag som inte redan tackat nej till uppdraget. Ytterligare ett konsultbolag tackade då nej till erbjudandet med samma hänvisning om att de var fullbokade under uppdragstiden. Flera av konsultbolagen framförde dock en önskan om att få genomföra uppdraget nästa fältsäsong och ville gärna vara med i anbudsgivning inför det. Tre konsultbolag besvarade inte anbudsinbjudan.

Ekonomisk bedömning

Länsstyrelsen uppskattar att den största kostnaden för inrättandet av ett naturreservat ligger på arbetstid och förankring inom kommunen. För att handlägga reservatsbildningen behövs en projektanställning vilket uppskattningsvis kan komma att kosta ca 300 000-650 000 kronor (beräknat på en månadslön motsvarande 35 000/månad, en arbetstid för projektet på 25-50% av en heltidstjänst, i 3 års tid). Kostnaden är en grov uppskattning och angiven exklusive arbetsgivaravgifter. Om man räknar med arbetsgivaravgifter i kalkylen (kostnad för en heltidsanställd: 632 000 kr/år. Uppgifter från november 2022) så kan en total kostnad för en projektanställning under projekttiden bli mellan 475 000-950 000 (beräknat på en månadslön motsvarande 35 000/månad, en arbetstid för projektet på 25-50% av en heltidstjänst, i 3 års tid). Denna kostnad kan komma att täckas upp helt eller delvis med hjälp av bidrag, vilket beskrivs mer utförligt i tjänsteskrivelse i ärende KS 77/2022, daterad 2022-05-1. Utan bidrag kan denna kostnad behöva bedömas mer exakt och planeras in i framtida budget.

Vad det gäller förlorade intäkter för avsättande av skogen till naturreservat istället för avverkning kan kommunen få ersättning för detta med upp till 50%.

Sammanfattningsvis kan sägas att det kostar pengar att bilda ett reservat, men detta kan i viss mån balanseras upp av intäkterna man får i kompensationsersättning för avsättning av skogen. Om detta går jämt upp eller inte beror på vilka kostnader och/eller vinster för de båda delarna det blir. Kommunen förlorar nettovinsten av avverkningen, men skogen står kvar och är exempelvis rekreationsområde vilket är bra för kommuninvånarnas hälsa, biologisk mångfald, luftkvalité, vattenbalans i landskapet med mera.

En naturvärdesinventering (NVI) kan uppskattningsvis komma att kosta ca 60 000 kr (enligt ett konsultbolag som kontaktats under beredningen av ärendet, våren 2022). I detta ingår ca 60 h arbetstid: 3 arbetsdagar i fält inklusive restid, 3 arbetsdagar för rapportskrivning samt tid för projektadministration. I denna prisuppskattning inkluderades kostnad för utdrag ur artportalen och resekostnader. Sedan denna prisuppgift inhämtats har det framkommit att vissa justeringar kan behöva göras i uppdraget vilket kan medföra en högre eller lägre kostnad beroende på utformning av uppdraget samt prisökning över tid. LONA-bidrag för 50% av denna utgift skulle kunna sökas. Kostnaden bedömdes inför upphandlingserbjudandets publicering dock vara så pass liten att arbetstiden för bidragsansökan och den väntetid det skulle ha kommer att ta innan bidragsansökan behandlats och beviljats gjorde att förvaltningen bedömde att en ansökan inte var motiverad för en första förstudie i form av en NVI. Kostnaden skulle istället rymmas inom budgeten för enhet strategisk planering och debiteras där ur, alternativt kunde förstudien finansieras genom Kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Samma förfarande föreslås om uppdraget

senareläggs till våren 2023.

Juridisk bedömning

Instiftandet av naturreservat regleras i Miljöbalken, men ett flertal andra lagar, förordningar och föreskrifter kan också komma att bli aktuella.

Miljökonsekvensbeskrivning

Att kommunen får bättre kunskap om naturvärdena i Orraholmens naturområde gör att man kan fatta bättre beslut om vilket skyddsbehov som föreligger. Detta bör vara gynnsamt ur miljöperspektiv.

Motivering av förslag till beslut

Då det inte varit möjligt att genomföra Naturvärdesinventeringen under innevarande fältsäsong så saknas fortfarande underlag för att besluta i frågan om att bilda ett naturreservat i Orrraholmens friluftsområde. Förvaltningen föreslår att naturvärdesinventeringen av fastigheten Orraholmen 1:1 skjuts fram till fältsäsongen 2023 och att en ny anbudsinbjudan skickas ut dessförinnan. Rådgivande konsultfirma säger att den bästa tiden för att genomföra en Naturvärdesinventeringen bör vara under försommaren, men vissa organismgrupper eller klasser har mer precisa tider för när de är att bäst att inventera. Om det beslutas att uppdraget ska flyttas fram till 2023 så bör förvaltningen ges i uppdrag att kolla upp mer exakt vilka krav för inventeringstidpunkt som bör ställas i upphandlingen samt vara uppmärksam på om kravställandet bör justeras för specifika organismgrupper och klasser (exempelvis fåglar, fjärilar eller fladdermöss). Eftersom den ultimata tidpunkten för inventeringen redan passerat vid tiden för utskick av den nu utlöpta anbudsinbjudan lades ingen ytterligare tid på detta vid första upphandlingserbjudandet. Uppdraget bedömdes ändå vara genomförbart under innevarande fältsäsong och att resultatet hade varit användbart inför beslutsfattande. Enligt rådgivande konsult så hade resultatet från en inventering under sensommaren/hösten 2022 kunnat kompletteras med ytterligare inventeringar under fältsäsongen 2023 för de parametrar som inte bedömts lämpliga att undersöka vid en första inventering. Uppdragställaren bör även uppmärksammas på att gällande standard (SS 199000:2014) för nuvarande genomgår omarbetning och uppdatering. Det har blivit förseningar i färdigställandet av denna, men den beräknas nu komma ut till den 31 januari 2023. Detta bör tas i beaktning inför en framtida upphandling så att den nya standarden med dess regler blir gällande för uppdraget, om så anses tillämpligt. Tillämplighet kan till exempel komma att bero på när den nya standarden träder i kraft.

Eftersom en utredning om förutsättningarna för ett Naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1 nu är pågående så bedömer förvaltningen att de inkomna motionerna och medborgarförslagen som lett till utredningens påbörjan kan besvaras. Beslut om huruvida ett naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1 skall bildas eller ej får bli ett resultat av vad utredningen visar.

Ärende 13

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2022 -02- 11
Dnr 58/2022 Beteckning 392

2022 -02- 10

Motion till Kommunfullmäktige i Herrljunga

Orraholmens fritidsområde är en pärla i Herrljunga kommun. Inköpt av framsynta kommunpolitiker för mer än 50 år sedan för just detta ändamål. Orraholmen har fungerat bra som fritidsområde men under senare år utsatts för avverkning och mer avverkning är planerad!

Företrädare för kommunen framhåller ofta, i olika sammanhang, vår vackra natur som en viktig anledning att bosätta sig i vår kommun. Men naturen är stadd i ständig förändring. Den privatägda skogen kan kommunen inte råda över. Äldre skog avverkas och övergår till planterings- och ungskog. Oftast gran. Exempelvis runt vårt senaste bostadsområde Horsby. Detta ger inte den känsla av natur som det känns speciellt bra att promenera i eller få den känsla av orördhet som är så speciell i storskog.

När vi nu i Herrljunga har förmånen att äga ett område av denna storskogskaraktär är det viktigt att slå vakt om att det förblir så! **Därför föreslår Liberalerna att Orraholmen ombildas till ett kommunalt reservat**. Ett reservat som syftar till att bevara området för rekreation för kommunens invånare och besökande naturälskare.

Ett kommunalt reservat betyder inte att en död hand läggs över området. Vilken form av reservat det blir får kommande inventeringar utvisa. Skötselplan över området med utgångspunkt från naturvärdesinventering utgör sedan underlag för intrångsersättning från Naturvårdsverket på upp till 50% baserat på virkesvärde och lokala marknadsvärden.

För naturvärdesbedömning och skötselplan finns Lona-bidrag att söka.

Liberalerna hoppas därför att denna motion ska behandlas positivt och ge Herrljunga ett eget naturreservat så att vi kan leva upp till målsättningen att ha en fin natur.

Därför yrkar Liberalerna på:

- Att Orraholmens fritidsområde ombildas till ett kommunalt naturreservat

För Liberalerna i Herrljunga

Jan-Olof Brorson

Håkan Körberg

KS § 180 Dnr 2022/37 392

Svar på motion om att inrätta ett naturreservat inom Orraholmen

Sammanfattning

Följande motion inkom 2022-02-01 från Mats Palm (S):

”Vårt frilufts och rekreationsområde Orraholmen, är i en ifrågasatt process, igen. Ilskan och upprördheten är stor över hur delar av politiken har behandlat den uppgörelse om naturskydd som vi trodde att vi hade.
Ett beslut i Fullmäktige 2021 identifierade att till en ny skogsvårdsplan fanns på plats, skulle största miljöhänsyn tas till området. Inför varje åtgärd inom området, skulle de aktiva föreningarna inom området kontaktas för dialog.
Vi har tyvärr anledning nu att se hur det beslutet har hanterats av Teknisk nämnds ordförande. Åter igen har medborgare oroats och upprörts av rykten om en kalhuggning. Ett avtal om avverkning har initierats utan dialog och förberedande kontakter med föreningslivet. Sorgligt nog är nog det beslut som togs 2021 inte längre tillräckligt för att försäkra våra invånare om det långsiktiga skyddet och bevarandet av friluftsområdet Orraholmen. Här finns dock kommuner som i liknande situationer gått före oss, som har använt sig av möjligheten att med statligt stöd via LONA-bidrag, inrättat Kommunala naturreservat. Bifogat i motionen ligger exempel på en sådan process. Det ligger också bifogat hur man ansöker om LONA-stöd och processen framåt.

Kränglan - beslut och skötselplan (naturvardsverket.se)
Kommunalt naturskydd i lokala naturvårdssatsningen (U)NA) ISBN 978-91-620-6392-4 (naturvardsverket.se) Process att bilda naturreservat (naturvardsverket.se)

Får kommun är inte betjänt av att ifrågasättas om våra intentioner kring naturvård och friskvård, våra intentioner kring ett naturnära och stimulerande och rekreerande friluftsliv. Därför föreslår jag att vi som kommun går in i process att inleda aktiviteter syftande till att inrätta ett kommunalt naturreservat i Orraholmen.

Jag yrkar att:
1. *Kommunen inleder en process, syftande till att inrätta ett kommunalt naturreservat inom Orraholmsområdet.*
2. *Kommunen utreder möjligheten att i denna process ansöka om LONA-bidrag från Naturvårdsverket.”*

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning (KF 2022-02-21 § 23).

Fortsättning KS § 180

Eftersom ett flertal motioner och medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige angående bildandet av naturreservat på den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1 beslutade kommunstyrelsen att lämna dessa som en samordnad beredning till förvaltningen för vidare utredning av ett kommunalt naturreservat på Orraholmen 1:1 (KS 2022-05-30 § 95). Utredningen om kommunalt naturreservat kommer att pågå under våren 2023. Förvaltningen har sammanställt grundläggande sammanfattning om vad som krävs för att inrätta ett kommunalt naturreservat. En anbudsinbjudan för upphandling av en konsult för att genomföra en Naturvärdesinventering (NVI) för området har gått ut till sju konsultfirmor i avseende att insamla underlag inför beslutsfattande i frågan om huruvida ett kommunalt naturreservat ska bildas eller ej. På grund av den sena tidpunkten på året var det inte möjligt att få till stånd en NVI under innevarande fältsäsong, då NVI behöver genomföras mellan satta tidsintervall enligt svensk standard (SS 199000:2014).

Tillfrågade konsultbolag var redan fulltecknade och kunde därmed inte åta sig uppdraget under denna fältsäsong men flertalet uttryckte intresse av att åta sig uppdraget under kommande fältsäsong.

Förvaltningen föreslår att uppdraget att upphandla en konsult för att genomföra en NVI skjuts fram för genomförande under fältsäsongen 2023 och att beslut i frågan om att bilda naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 senareläggs för att inhämtad information skall kunna sammanställas inför beslut. Förvaltningen föreslår att ärendet tas upp efter sommaren 2023 för att ge upphandlad konsult och förvaltning tillräckligt med tid för att sammanställa resultatet av utredningen.

Med anledning av att det finns en pågående utredning i frågan om att bilda ett kommunalt naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget anses vara besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet, daterat 2022-11-14
Kommunfullmäktige § 23/2022-02-21.
Motion inkommen 2022-02-01
Kommunstyrelsen 2022-05-30 § 95
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-15

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad.

Fortsättning KS § 180

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Förslagsställaren

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Sandra Palmqvist

Tjänsteskrivelse
2022-11-14
DNR KS 37/2022 392

Motion om att inrätta ett naturreservat inom Orraholmen

Sammanfattning

Följande motion inkom 2022-02-01 från Mats Palm (S):

”Vårt frilufts och rekreationsområde Orrabolmen, är i en ifrågasatt process, igen. Ilskan och upprördheten är stor över hur delar av politiken har behandlat den uppgörelse om naturskydd som vi trodde att vi hade.
Ett beslut i Fullmäktige 2021 identifIerade att till en ny skogsvårdsplan fanns på plats, skulle största miljöhänsyn tas till området. Inför varje åtgärd inom området, skulle de aktiva föreningarna inom området kontaktas för dialog.
Vi har tyvärr anledning nu att se hur det beslutet har hanterats av Teknisk nämnds ordförande. Åter igen har medborgare oroats och upprörts av rykten om en kalhuggning. Ett avtal om avverkning har initierats utan dialog och förberedande kontakter med föreningslivet. Sorgligt nog är nog det beslut som togs 2021 inte längre tillräckligt för att försäkra våra innevänare om det långsiktiga skyddet och bevarandet av frilu/tsområdet Orraholmen.
Här fInns dock kommuner som i liknande situationer gått före oss, som har använt sig av möjligheten att med statligt stöd via LONA-bidrag, inrättat Kommunala naturreservat. Bifogat i motionen ligger exempel på en sådan process. Det ligger också bifogat hur man ansöker om LONA-stöd och processen framåt.

Kränglan - beslut och skötselplan (naturvardsverket.se)
Kommunalt naturskydd i lokala naturvårdssatsningen (U)NA) ISBN 978-91-620-6392-4 (naturvardsverket.se)
Process att bilda naturreservat (naturvardsverket.se)

Får kommun är inte betjänt av att ifrågasättas om våra intentioner kring naturvård och friskvård, våra intentioner kring ett naturnära och stimulerande och rekreerande friluftsliv. Därför föreslår jag att vi som kommun går in i process att inleda aktiviteter syftande till att inrätta ett kommunalt naturreservat i Orraholmen.

Jag yrkar att:

> *Kommunen inleder en process, syftande till att inrätta ett kommunalt naturreservat inom Orraholmsområdet.*
> *Kommunen utreder möjligheten att i denna process ansöka om LONAbidrag från Naturvårdsverket.”*

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning (KF 2022-02-21 § 23).

Eftersom ett flertal motioner och medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige angående bildandet av naturreservat på den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1 beslutade kommunstyrelsen att lämna dessa som en samordnad beredning till förvaltningen för vidare utredning av ett kommunalt naturreservat på Orraholmen 1:1 (KS 2022-05-30 § 95). Utredningen om kommunalt naturreservat kommer att pågå under våren 2023. Förvaltningen har sammanställt grundläggande sammanfattning om vad som krävs för att inrätta ett kommunalt naturreservat. En anbudsinbjudan för upphandling av en konsult för att genomföra en Naturvärdesinventering (NVI) för området har gått ut till sju konsultfirmor i avseende att insamla underlag inför beslutsfattande i frågan om huruvida ett kommunalt naturreservat ska bildas eller ej. På grund av den sena tidpunkten på året var det inte möjligt att få till stånd en NVI under innevarande fältsäsong, då NVI behöver genomföras mellan satta tidsintervall enligt svensk standard (SS 199000:2014).

Tillfrågade konsultbolag var redan fulltecknade och kunde därmed inte åta sig uppdraget under denna fältsäsong men flertalet uttryckte intresse av att åta sig uppdraget under kommande fältsäsong.

Förvaltningen föreslår att uppdraget att upphandla en konsult för att genomföra en NVI skjuts fram för genomförande under fältsäsongen 2023 och att beslut i frågan om att bilda naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 senareläggs för att inhämtad information skall kunna sammanställas inför beslut. Förvaltningen föreslår att ärendet tas upp efter sommaren 2023 för att ge upphandlad konsult och förvaltning tillräckligt med tid för att sammanställa resultatet av utredningen.

Med anledning av att det finns en pågående utredning i frågan om att bilda ett kommunalt naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget anses vara besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet, daterat 2022-11-14
KF 2022-02-21 § 23.
Motion
KS 2022-05-20 § 95
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-15

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att medborgarförslaget är besvarad.

Sandra Palmqvist
Miljöstrateg

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Bakgrund

Ärenden gällande Orraholmen bedömdes vara av sådan principiell karaktär att kommunstyrelsens presidie beslutade att samtliga motioner och medborgarförslag rörande Orraholmen behövde utredas på en kommunövergripande nivå. Kommunstyrelsens presidium gav därför förvaltningens miljöstrateg i uppdrag att ta reda på vilket förarbete som krävs för att upprätta ett kommunalt naturreservat samt att ge förslag på vidare hantering av inkomna motioner och medborgarförslag. Underlaget skulle tas fram i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och genom kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland, vilket nu har skett. En sammanställning av vad som krävs för att bilda ett naturreservat gjordes av förvaltningen i samverkan med nämnda parter och finns redovisat i tjänsteskrivelse i ärende KS 77/2022, daterad 2022-05-15 (se vidare i KS § 95/2022-05-30). I syfte att insamla ytterligare information inför beslutsfattande i frågan så gavs förvaltningen i uppdrag att upphandla en konsult för att göra en förstudie i form av en Naturvärdesinventering (NVI) för den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1.

Miljöstrategen inhämtade kunskap om upphandlingsförfarandet med hjälp av bland andra upphandlingsenheten. Miljöstrategen insamlade även kunskap om vad en upphandling för en naturvärdesinventering borde innehålla genom kontaktpersoner inom det delregionala nätverket (exempelvis kommunekologer eller liknande kompetenser i andra kommunen då denna kompetens saknas inom kommunens egna organisation) samt från Länsstyrelsen och en konsultfirma. Miljöstrategen kontrollerade även gällande standard för naturvärdesinventering med ansvarig utgivare samt konsultfirma som deltar i uppdateringsarbetet, då standarden visade sig vara under uppdatering. Arbetet var tidskrävande på Miljöstrategens 50% tjänst, där även andra arbetsuppgifter behövde få ta plats. Detta, i kombination med semestertider, gjorde att upphandlingserbjudandet skickades ut först efter semestern.

2022-08-09 skickades anbudsinbjudan ut till sju konsultfirmor som genomför naturvärdesinventeringar. Krav var bland annat att uppdraget (naturvärdesinventering i fält samt leverans av rapport) skulle färdigställas innan 2022-10-31. Slutdatumet sattes för att förvaltningen skulle hinna bedöma resultatet av naturvärdesinventeringen och återkoppla sammanställda rekommendationer om vidare hantering av inkomna motioner och medborgarförslag inom utsatt tid till Kommunstyrelsen. Ordinarie fältsäsong för att genomföra en naturvärdesinventering i Götaland sträcker sig annars till den sista november (fältsäsong: 1 april-30 november) enligt gällande svensk standard (SS 199000:2014). Detta datum är under förutsättning att ”det är snö- och isfritt samt att huvuddelen av biotopkvaliteterna och naturvårdsarterna kan identifieras och att artrikedomen kan uppskattas eller mätas” (ur: SS 199000:2014).

Slutdatum för att lämna in anbud för naturvärdesinventeringen sattes till 2022-08-22. Anbudstiden bedömdes vara tillräcklig enligt upphandlingsenheten då upphandlingen var av sådan karaktär att ett snabbt förfarande för anbud kunde genomföras. Detta för att även ge tid att färdigställa slutgiltig upphandling med den vinnande anbudsgivare och sedan fortfarande ge tid till genomförande av uppdraget innan uppsatt slutdatum (2022-10-31) för den som vunnit upphandlingen. När anbudstiden löpte ut hade tre av de sju tillfrågade konsultbolagen tackat nej till erbjudandet med hänvisning till att de redan var fullbokade

under uppdragstiden. Då inga anbud hade kommit in så förlängdes anbudstiden till 2022-09-07 och detta förmedlades till de fyra konsultbolag som inte redan tackat nej till uppdraget. Ytterligare ett konsultbolag tackade då nej till erbjudandet med samma hänvisning om att de var fullbokade under uppdragstiden. Flera av konsultbolagen framförde dock en önskan om att få genomföra uppdraget nästa fältsäsong och ville gärna vara med i anbudsgivning inför det. Tre konsultbolag besvarade inte anbudsinbjudan.

Ekonomisk bedömning

Länsstyrelsen uppskattar att den största kostnaden för inrättandet av ett naturreservat ligger på arbetstid och förankring inom kommunen. För att handlägga reservatsbildningen behövs en projektanställning vilket uppskattningsvis kan komma att kosta ca 300 000-650 000 kronor (beräknat på en månadslön motsvarande 35 000/månad, en arbetstid för projektet på 25-50% av en heltidstjänst, i 3 års tid). Kostnaden är en grov uppskattning och angiven exklusive arbetsgivaravgifter. Om man räknar med arbetsgivaravgifter i kalkylen (kostnad för en heltidsanställd: 632 000 kr/år. Uppgifter från november 2022) så kan en total kostnad för en projektanställning under projekttiden bli mellan 475 000-950 000 (beräknat på en månadslön motsvarande 35 000/månad, en arbetstid för projektet på 25-50% av en heltidstjänst, i 3 års tid). Denna kostnad kan komma att täckas upp helt eller delvis med hjälp av bidrag, vilket beskrivs mer utförligt i tjänsteskrivelse i ärende KS 77/2022, daterad 2022-05-1. Utan bidrag kan denna kostnad behöva bedömas mer exakt och planeras in i framtida budget.

Vad det gäller förlorade intäkter för avsättande av skogen till naturreservat istället för avverkning kan kommunen få ersättning för detta med upp till 50%.

Sammanfattningsvis kan sägas att det kostar pengar att bilda ett reservat, men detta kan i viss mån balanseras upp av intäkterna man får i kompensationsersättning för avsättning av skogen. Om detta går jämt upp eller inte beror på vilka kostnader och/eller vinster för de båda delarna det blir. Kommunen förlorar nettovinsten av avverkningen, men skogen står kvar och är exempelvis rekreationsområde vilket är bra för kommuninvånarnas hälsa, biologisk mångfald, luftkvalité, vattenbalans i landskapet med mera.

En naturvärdesinventering (NVI) kan uppskattningsvis komma att kosta ca 60 000 kr (enligt ett konsultbolag som kontaktats under beredningen av ärendet, våren 2022). I detta ingår ca 60 h arbetstid: 3 arbetsdagar i fält inklusive restid, 3 arbetsdagar för rapportskrivning samt tid för projektadministration. I denna prisuppskattning inkluderades kostnad för utdrag ur artportalen och resekostnader. Sedan denna prisuppgift inhämtats har det framkommit att vissa justeringar kan behöva göras i uppdraget vilket kan medföra en högre eller lägre kostnad beroende på utformning av uppdraget samt prisökning över tid. LONA-bidrag för 50% av denna utgift skulle kunna sökas. Kostnaden bedömdes inför upphandlingserbjudandets publicering dock vara så pass liten att arbetstiden för bidragsansökan och den väntetid det skulle ha kommer att ta innan bidragsansökan behandlats och beviljats gjorde att förvaltningen bedömde att en ansökan inte var motiverad för en första förstudie i form av en NVI. Kostnaden skulle istället rymmas inom budgeten för enhet strategisk planering och debiteras där ur, alternativt kunde förstudien finansieras genom Kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Samma förfarande föreslås om uppdraget

senareläggs till våren 2023.

Juridisk bedömning

Instiftandet av naturreservat regleras i Miljöbalken, men ett flertal andra lagar, förordningar och föreskrifter kan också komma att bli aktuella.

Miljökonsekvensbeskrivning

Att kommunen får bättre kunskap om naturvärdena i Orraholmens naturområde gör att man kan fatta bättre beslut om vilket skyddsbehov som föreligger. Detta bör vara gynnsamt ur miljöperspektiv.

Motivering av förslag till beslut

Då det inte varit möjligt att genomföra Naturvärdesinventeringen under innevarande fältsäsong så saknas fortfarande underlag för att besluta i frågan om att bilda ett naturreservat i Orrraholmens friluftsområde. Förvaltningen föreslår att naturvärdesinventeringen av fastigheten Orraholmen 1:1 skjuts fram till fältsäsongen 2023 och att en ny anbudsinbjudan skickas ut dessförinnan. Rådgivande konsultfirma säger att den bästa tiden för att genomföra en Naturvärdesinventeringen bör vara under försommaren, men vissa organismgrupper eller klasser har mer precisa tider för när de är att bäst att inventera. Om det beslutas att uppdraget ska flyttas fram till 2023 så bör förvaltningen ges i uppdrag att kolla upp mer exakt vilka krav för inventeringstidpunkt som bör ställas i upphandlingen samt vara uppmärksam på om kravställandet bör justeras för specifika organismgrupper och klasser (exempelvis fåglar, fjärilar eller fladdermöss). Eftersom den ultimata tidpunkten för inventeringen redan passerat vid tiden för utskick av den nu utlöpta anbudsinbjudan lades ingen ytterligare tid på detta vid första upphandlingserbjudandet. Uppdraget bedömdes ändå vara genomförbart under innevarande fältsäsong och att resultatet hade varit användbart inför beslutsfattande. Enligt rådgivande konsult så hade resultatet från en inventering under sensommaren/hösten 2022 kunnat kompletteras med ytterligare inventeringar under fältsäsongen 2023 för de parametrar som inte bedömts lämpliga att undersöka vid en första inventering. Uppdragställaren bör även uppmärksammas på att gällande standard (SS 199000:2014) för nuvarande genomgår omarbetning och uppdatering. Det har blivit förseningar i färdigställandet av denna, men den beräknas nu komma ut till den 31 januari 2023. Detta bör tas i beaktning inför en framtida upphandling så att den nya standarden med dess regler blir gällande för uppdraget, om så anses tillämpligt. Tillämplighet kan till exempel komma att bero på när den nya standarden träder i kraft.

Eftersom en utredning om förutsättningarna för ett Naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1 nu är pågående så bedömer förvaltningen att de inkomna motionerna och medborgarförslagen som lett till utredningens påbörjan kan besvaras. Beslut om huruvida ett naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1 skall bildas eller ej får bli ett resultat av vad utredningen visar.

Ärende 14

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2022 -02- 01
Dnr 37/2022 Beteckning 392

Motion.

2022-02-01

Vårt frilufts och rekreationsområde Orraholmen, är i en ifrågasatt process, igen. Ilskan och upprördheten är stor över hur delar av politiken har behandlat den uppgörelse om naturskydd som vi trodde att vi hade.
Ett beslut i Fullmäktige 2021 identifierade att till en ny skogsvårdsplan fanns på plats, skulle största miljöhänsyn tas till området. Inför varje åtgärd inom området, skulle de aktiva föreningarna inom området kontaktas för dialog.
Vi har tyvärr anledning nu att se hur det beslutet har hanterats av Teknisk nämnds ordförande. Åter igen har medborgare oroats och upprörts av rykten om en kalhuggning. Ett avtal om avverkning har initierats utan dialog och förberedande kontakter med föreningslivet. Sorgligt nog är nog det beslut som togs 2021 inte längre tillräckligt för att försäkra våra innevånare om det långsiktiga skyddet och bevarandet av friluftsområdet Orraholmen.

Här finns dock kommuner som i liknande situationer gått före oss, som har använt sig av möjligheten att med statligt stöd via LONA-bidrag, inrättat Kommunala naturreservat. Bifogat i motionen ligger exempel på en sådan process. Det ligger också bifogat hur man ansöker om LONA.stöd och processen framåt.

Kränglan - beslut och skötselplan (naturvardsverket.se)

Kommunalt naturskydd i lokala naturvårdssatsningen (LONA) ISBN 978-91-620-6392-4 (naturvardsverket.se)

Process att bilda naturreservat (naturvardsverket.se)

Vår kommun är inte betjänt av att ifrågasättas om våra intentioner kring naturvård och friskvård, våra intentioner kring ett naturnära och stimulerande och rekreerande friluftsliv.
Därför föreslår jag att vi som kommun går in i process att inleda aktiviteter syftande till att inrätta ett kommunalt naturreservat i Orraholmen.

Jag yrkar att:

1. Kommunen inleder en process, syftande till att inrätta ett kommunalt naturreservat inom Orraholmsområdet.
2. Kommunen utreder möjligheten att i denna process ansöka om LONA-bidrag från Naturvårdsverket.

Mats Palm. Gruppledare (S).

KS § 182 Dnr 2022/40 392

Svar på motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat inom Orraholmsområdet

Sammanfattning

Följande motion inkom 2022-02-01 från Magnus Jonsson (V):

"Ordförande för Tekniska nämnden i Herrljunga har beställt avverkning av ett skogsområde på Orraholmens friluftsområde.

Detta trots att man i ett tidigare KF-beslut beslutat att ha samråd med föreningar och aktörer i området innan man gör några ingrepp. Området är skyddsvärt ur en mängd synvinklar och att göra ett så stort ingrepp som planerat skulle medföra betydande konsekvenser på bl.a. fågelliv, fauna och rekreationsmöjligheter. Tydligen är det en tolkningsfråga vad samråd betyder. Dessutom är det otydligt hur mycket inflytande föreningar och medborgare skall få ha och hur processen ser ut fram till verkställd avverkning. Det har uppenbarligen inte fungerat och helt plötsligt har Södra Skogsägarna fått ett uppdrag som de flesta inte hade räknat med.
Ett stort antal medborgare i Herrljunga har med rätta protesterat mot planerna och kommunens agerande. Om man däremot omvandlar området till ett kommunalt naturreservat så gäller helt andra regler och denna typ av ovälkomna överraskningar kan helt undvikas. Det innebär även att han häver avtalet med Södra Skogsägarna snarast."

Därför yrkar jag:

- *Att Herrljunga Kommun kontaktar Länsstyrelsen och påbörjar en process för att bilda ett kommunalt naturreservat på Orraholmen.*

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning (KF 2022-02-21 § 24). Eftersom ett flertal motioner och medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige angående bildandet av naturreservat på den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1 beslutade kommunstyrelsen att lämna dessa som en samordnad beredning till förvaltningen för vidare utredning av ett kommunalt naturreservat på Orraholmen 1:1 (KS 2022-05-30 § 95). Utredningen om kommunalt naturreservat kommer att pågå under våren 2023. Förvaltningen har sammanställt grundläggande sammanfattning om vad som krävs för att inrätta ett kommunalt naturreservat. En anbudsinbjudan för upphandling av en konsult för att genomföra en Naturvärdesinventering (NVI) för området har gått ut till sju konsultfirmor i avseende att insamla underlag inför beslutsfattande i frågan om huruvida ett kommunalt naturreservat ska bildas eller ej. På grund av den sena tidpunkten på året var det inte möjligt att få till stånd en NVI under innevarande fältsäsong, då NVI behöver genomföras mellan satta tidsintervall enligt svensk standard (SS 199000:2014).

Fortsättning KS § 182

Tillfrågade konsultbolag var redan fulltecknade och kunde därmed inte åta sig uppdraget under denna fältsäsong men flertalet uttryckte intresse av att åta sig uppdraget under kommande fältsäsong.

Förvaltningen föreslår att uppdraget att upphandla en konsult för att genomföra en NVI skjuts fram för genomförande under fältsäsongen 2023 och att beslut i frågan om att bilda naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 senareläggs för att inhämtad information skall kunna sammanställas inför beslut. Förvaltningen föreslår att ärendet tas upp efter sommaren 2023 för att ge upphandlad konsult och förvaltning tillräckligt med tid för att sammanställa resultatet av utredningen.

Med anledning av att det finns en pågående utredning i frågan om att bilda ett kommunalt naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget anses vara besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet, daterat 2022-11-14
Kommunfullmäktige § 24/2022-02-21.
Motion inkommen 2022-02-01
KS 2022-05-30 § 95
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-15

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.

_____

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Förslagsställaren

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Sandra Palmqvist

Tjänsteskrivelse
2022-11-14
DNR KS 40/2022 392

Motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat inom Orraholmen

Sammanfattning

Följande motion inkom 2022-02-01 från Magnus Jonsson (V):

" Ordförande för Tekniska nämnden i Herrljunga har beställt avverkning av ett skogsområde på Orraholmens friluftsområde.
Detta trots att man i ett tidigare KF-beslut beslutat att ha samråd med föreningar och aktörer i området innan man gör några ingrepp. Området är skyddsvärt ur en mängd synvinklar och att göra ett så stort ingrepp som planerat skulle medföra betydande konsekvenser på bl.a. fågelliv, fauna och rekreationsmöjligheter.
Tydligen är det en tolkningsfråga vad samråd betyder.
Dessutom är det otydligt hur mycket inflytande föreningar och medborgare skall få ha och hur processen ser ut fram till verkställd avverkning.
Det har uppenbarligen inte fungerat och helt plötsligt har Södra Skogsägarna fått ett uppdrag som de flesta inte hade räknat med.
Ett stort antal medborgare i Herrljunga har med rätta protesterat mot planerna och kommunens agerande
Om man däremot omvandlar området till ett kommunalt naturreservat så gäller helt andra regler och denna typ av ovälkomna överraskningar kan helt undvikas.
Det innebär även att han haver avtalet med Södra Skogsägarna snarast."

Därför yrkar jag:
Att Herrljunga Kommun kontaktar Länsstyrelsen och påbörjar en process för att bilda ett kommunalt naturreservat på Orraholmen.

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning (KF 2022-02-21 § 24).

Eftersom ett flertal motioner och medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige angående bildandet av naturreservat på den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1 beslutade kommunstyrelsen att lämna dessa som en samordnad beredning till förvaltningen för vidare utredning av ett kommunalt naturreservat på Orraholmen 1:1 (KS 2022-05-30 § 95). Utredningen om kommunalt naturreservat kommer att pågå under våren 2023. Förvaltningen har sammanställt grundläggande sammanfattning om vad som krävs för att inrätta ett kommunalt naturreservat. En anbudsinbjudan för upphandling av en konsult för att genomföra en Naturvärdesinventering (NVI) för området har gått ut till sju konsultfirmor i avseende att insamla underlag inför beslutsfattande i frågan om huruvida ett kommunalt naturreservat ska bildas eller ej. På grund av den sena tidpunkten på året var det inte möjligt att få till stånd en NVI under innevarande fältsäsong, då NVI behöver genomföras mellan satta tidsintervall enligt svensk standard (SS 199000:2014).

Tillfrågade konsultbolag var redan fulltecknade och kunde därmed inte åta sig uppdraget under denna fältsäsong men flertalet uttryckte intresse av att åta sig uppdraget under kommande fältsäsong.

Förvaltningen föreslår att uppdraget att upphandla en konsult för att genomföra en NVI skjuts fram för genomförande under fältsäsongen 2023 och att beslut i frågan om att bilda naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 senareläggs för att inhämtad information skall kunna sammanställas inför beslut. Förvaltningen föreslår att ärendet tas upp efter sommaren 2023 för att ge upphandlad konsult och förvaltning tillräckligt med tid för att sammanställa resultatet av utredningen.

Med anledning av att det finns en pågående utredning i frågan om att bilda ett kommunalt naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget anses vara besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet, daterat 2022-11-14
KF 2022-02-21 § 24.
Motion
KS 2022-05-20 § 95
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-15

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att medborgarförslaget är besvarad.

Sandra Palmqvist
Miljöstrateg

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Bakgrund

Ärenden gällande Orraholmen bedömdes vara av sådan principiell karaktär att kommunstyrelsens presidie beslutade att samtliga motioner och medborgarförslag rörande Orraholmen behövde utredas på en kommunövergripande nivå. Kommunstyrelsens presidium gav därför förvaltningens miljöstrateg i uppdrag att ta reda på vilket förarbete som krävs för att upprätta ett kommunalt naturreservat samt att ge förslag på vidare hantering av inkomna motioner och medborgarförslag. Underlaget skulle tas fram i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och genom kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland, vilket nu har skett. En sammanställning av vad som krävs för att bilda ett naturreservat gjordes av förvaltningen i samverkan med nämnda parter och finns redovisat i tjänsteskrivelse i ärende KS 77/2022, daterad 2022-05-15 (se vidare i KS § 95/2022-05-30). I syfte att insamla ytterligare information inför beslutsfattande i frågan så gavs förvaltningen i uppdrag att upphandla en konsult för att göra en förstudie i form av en Naturvärdesinventering (NVI) för den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1.

Miljöstrategen inhämtade kunskap om upphandlingsförfarandet med hjälp av bland andra upphandlingsenheten. Miljöstrategen insamlade även kunskap om vad en upphandling för en naturvärdesinventering borde innehålla genom kontaktpersoner inom det delregionala nätverket (exempelvis kommunekologer eller liknande kompetenser i andra kommunen då denna kompetens saknas inom kommunens egna organisation) samt från Länsstyrelsen och en konsultfirma. Miljöstrategen kontrollerade även gällande standard för naturvärdesinventering med ansvarig utgivare samt konsultfirma som deltar i uppdateringsarbetet, då standarden visade sig vara under uppdatering. Arbetet var tidskrävande på Miljöstrategens 50% tjänst, där även andra arbetsuppgifter behövde få ta plats. Detta, i kombination med semestertider, gjorde att upphandlingserbjudandet skickades ut först efter semestern.

2022-08-09 skickades anbudsinbjudan ut till sju konsultfirmor som genomför naturvärdesinventeringar. Krav var bland annat att uppdraget (naturvärdesinventering i fält samt leverans av rapport) skulle färdigställas innan 2022-10-31. Slutdatumet sattes för att förvaltningen skulle hinna bedöma resultatet av naturvärdesinventeringen och återkoppla sammanställda rekommendationer om vidare hantering av inkomna motioner och medborgarförslag inom utsatt tid till Kommunstyrelsen. Ordinarie fältsäsong för att genomföra en naturvärdesinventering i Götaland sträcker sig annars till den sista november (fältsäsong: 1 april-30 november) enligt gällande svensk standard (SS 199000:2014). Detta datum är under förutsättning att ”det är snö- och isfritt samt att huvuddelen av biotopkvaliteterna och naturvårdsarterna kan identifieras och att artrikedomen kan uppskattas eller mätas” (ur: SS 199000:2014).

Slutdatum för att lämna in anbud för naturvärdesinventeringen sattes till 2022-08-22. Anbudstiden bedömdes vara tillräcklig enligt upphandlingsenheten då upphandlingen var av sådan karaktär att ett snabbt förfarande för anbud kunde genomföras. Detta för att även ge tid att färdigställa slutgiltig upphandling med den vinnande anbudsgivare och sedan fortfarande ge tid till genomförande av uppdraget innan uppsatt slutdatum (2022-10-31) för den som vunnit upphandlingen. När anbudstiden löpte ut hade tre av de sju tillfrågade konsultbolagen tackat nej till erbjudandet med hänvisning till att de redan var fullbokade

under uppdragstiden. Då inga anbud hade kommit in så förlängdes anbudstiden till 2022-09-07 och detta förmedlades till de fyra konsultbolag som inte redan tackat nej till uppdraget. Ytterligare ett konsultbolag tackade då nej till erbjudandet med samma hänvisning om att de var fullbokade under uppdragstiden. Flera av konsultbolagen framförde dock en önskan om att få genomföra uppdraget nästa fältsäsong och ville gärna vara med i anbudsgivning inför det. Tre konsultbolag besvarade inte anbudsinbjudan.

Ekonomisk bedömning

Länsstyrelsen uppskattar att den största kostnaden för inrättandet av ett naturreservat ligger på arbetstid och förankring inom kommunen. För att handlägga reservatsbildningen behövs en projektanställning vilket uppskattningsvis kan komma att kosta ca 300 000-650 000 kronor (beräknat på en månadslön motsvarande 35 000/månad, en arbetstid för projektet på 25-50% av en heltidstjänst, i 3 års tid). Kostnaden är en grov uppskattning och angiven exklusive arbetsgivaravgifter. Om man räknar med arbetsgivaravgifter i kalkylen (kostnad för en heltidsanställd: 632 000 kr/år. Uppgifter från november 2022) så kan en total kostnad för en projektanställning under projekttiden bli mellan 475 000-950 000 (beräknat på en månadslön motsvarande 35 000/månad, en arbetstid för projektet på 25-50% av en heltidstjänst, i 3 års tid). Denna kostnad kan komma att täckas upp helt eller delvis med hjälp av bidrag, vilket beskrivs mer utförligt i tjänsteskrivelse i ärende KS 77/2022, daterad 2022-05-1. Utan bidrag kan denna kostnad behöva bedömas mer exakt och planeras in i framtida budget.

Vad det gäller förlorade intäkter för avsättande av skogen till naturreservat istället för avverkning kan kommunen få ersättning för detta med upp till 50%.

Sammanfattningsvis kan sägas att det kostar pengar att bilda ett reservat, men detta kan i viss mån balanseras upp av intäkterna man får i kompensationsersättning för avsättning av skogen. Om detta går jämt upp eller inte beror på vilka kostnader och/eller vinster för de båda delarna det blir. Kommunen förlorar nettovinsten av avverkningen, men skogen står kvar och är exempelvis rekreationsområde vilket är bra för kommuninvånarnas hälsa, biologisk mångfald, luftkvalité, vattenbalans i landskapet med mera.

En naturvärdesinventering (NVI) kan uppskattningsvis komma att kosta ca 60 000 kr (enligt ett konsultbolag som kontaktats under beredningen av ärendet, våren 2022). I detta ingår ca 60 h arbetstid: 3 arbetsdagar i fält inklusive restid, 3 arbetsdagar för rapportskrivning samt tid för projektadministration. I denna prisuppskattning inkluderades kostnad för utdrag ur artportalen och resekostnader. Sedan denna prisuppgift inhämtats har det framkommit att vissa justeringar kan behöva göras i uppdraget vilket kan medföra en högre eller lägre kostnad beroende på utformning av uppdraget samt prisökning över tid. LONA-bidrag för 50% av denna utgift skulle kunna sökas. Kostnaden bedömdes inför upphandlingserbjudandets publicering dock vara så pass liten att arbetstiden för bidragsansökan och den väntetid det skulle ha kommer att ta innan bidragsansökan behandlats och beviljats gjorde att förvaltningen bedömde att en ansökan inte var motiverad för en första förstudie i form av en NVI. Kostnaden skulle istället rymmas inom budgeten för enhet strategisk planering och debiteras där ur, alternativt kunde förstudien finansieras genom Kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Samma förfarande föreslås om uppdraget

senareläggs till våren 2023.

Juridisk bedömning

Instiftandet av naturreservat regleras i Miljöbalken, men ett flertal andra lagar, förordningar och föreskrifter kan också komma att bli aktuella.

Miljökonsekvensbeskrivning

Att kommunen får bättre kunskap om naturvärdena i Orraholmens naturområde gör att man kan fatta bättre beslut om vilket skyddsbehov som föreligger. Detta bör vara gynnsamt ur miljöperspektiv.

Motivering av förslag till beslut

Då det inte varit möjligt att genomföra Naturvärdesinventeringen under innevarande fältsäsong så saknas fortfarande underlag för att besluta i frågan om att bilda ett naturreservat i Orrraholmens friluftsområde. Förvaltningen föreslår att naturvärdesinventeringen av fastigheten Orraholmen 1:1 skjuts fram till fältsäsongen 2023 och att en ny anbudsinbjudan skickas ut dessförinnan. Rådgivande konsultfirma säger att den bästa tiden för att genomföra en Naturvärdesinventeringen bör vara under försommaren, men vissa organismgrupper eller klasser har mer precisa tider för när de är att bäst att inventera. Om det beslutas att uppdraget ska flyttas fram till 2023 så bör förvaltningen ges i uppdrag att kolla upp mer exakt vilka krav för inventeringstidpunkt som bör ställas i upphandlingen samt vara uppmärksam på om kravställandet bör justeras för specifika organismgrupper och klasser (exempelvis fåglar, fjärilar eller fladdermöss). Eftersom den ultimata tidpunkten för inventeringen redan passerat vid tiden för utskick av den nu utlöpta anbudsinbjudan lades ingen ytterligare tid på detta vid första upphandlingserbjudandet. Uppdraget bedömdes ändå vara genomförbart under innevarande fältsäsong och att resultatet hade varit användbart inför beslutsfattande. Enligt rådgivande konsult så hade resultatet från en inventering under sensommaren/hösten 2022 kunnat kompletteras med ytterligare inventeringar under fältsäsongen 2023 för de parametrar som inte bedömts lämpliga att undersöka vid en första inventering. Uppdragställaren bör även uppmärksammas på att gällande standard (SS 199000:2014) för nuvarande genomgår omarbetning och uppdatering. Det har blivit förseningar i färdigställandet av denna, men den beräknas nu komma ut till den 31 januari 2023. Detta bör tas i beaktning inför en framtida upphandling så att den nya standarden med dess regler blir gällande för uppdraget, om så anses tillämpligt. Tillämplighet kan till exempel komma att bero på när den nya standarden träder i kraft.

Eftersom en utredning om förutsättningarna för ett Naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1 nu är pågående så bedömer förvaltningen att de inkomna motionerna och medborgarförslagen som lett till utredningens påbörjan kan besvaras. Beslut om huruvida ett naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1 skall bildas eller ej får bli ett resultat av vad utredningen visar.

Ärende 15

2022 -02- 01

Herrljunga 2022-02-01

Motion

Bilda ett kommunalt naturreservat på Orraholmen

Bakgrund:

Ordförande för Tekniska nämnden i Herrljunga har beställt avverkning av ett skogsområde på Orraholmens friluftsområde.

Detta trots att man i ett tidigare KF-beslut beslutat att ha samråd med föreningar och aktörer i området innan man gör några ingrepp. Området är skyddsvärt ur en mängd synvinklar och att göra ett så stort ingrepp som planerat skulle medföra betydande konsekvenser på bl.a fågelliv, fauna och rekreationsmöjligheter.

Tydligen är det en tolkningsfråga vad samråd betyder.

Dessutom är det otydligt hur mycket inflytande föreningar och medborgare skall få ha och hur processen ser ut fram till verkställd avverkning.

Det har uppenbarligen inte fungerat och helt plötsligt har Södra Skogsägarna fått ett uppdrag som de flesta inte hade räknat med.

Ett stort antal medborgare i Herrljunga har med rätta protesterat mot planerna och kommunens agerande

Om man däremot omvandlar området till ett kommunalt naturreservat så gäller helt andra regler och denna typ av ovälkomna överraskningar kan helt undvikas.

Det innebär även att han häver avtalet med Södra Skogsägarna snarast.

Därför yrkar jag:

- Att Herrljunga Kommun kontaktar Länsstyrelsen och påbörjar en process för att bilda ett kommunalt naturreservat på Orraholmen

Magnus Jonsson Gruppledare Vänsterpartiet Herrljunga

Magnus Jonsson

KS § 177 Dnr 2022/77 392

Statusuppdatering för samordnad beredning angående bildande av kommunalt naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1

Sammanfattning

Ett flertal motioner och medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige angående bildandet av naturreservat på den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1.

Kommunstyrelsen har lämnat dessa som en samordnad beredning till förvaltningen för vidare utredning. Förvaltningen har sammanställt grundläggande sammanfattning om vad som krävs för att inrätta ett kommunalt naturreservat. En anbudsinbjudan för upphandling av en konsult för att genomföra en Naturvärdesinventering (NVI) för området har gått ut till sju konsultfirmor i avseende att insamla underlag inför beslutsfattande i frågan om huruvida ett kommunalt naturreservat ska bildas eller ej. På grund av den sena tidpunkten på året var det inte möjligt att få till stånd en NVI under innevarande fältsäsong, då NVI behöver genomföras mellan satta tidsintervall enligt svensk standard (SS 199000:2014). Tillfrågade konsultbolag var redan fulltecknade och kunde därmed inte åta sig uppdraget under denna fältsäsong men flertalet uttryckte intresse av att åta sig uppdraget under kommande fältsäsong. Förvaltningen föreslår att uppdraget att upphandla en konsult för att genomföra en NVI skjuts fram för genomförande under fältsäsongen 2023 och att beslut i frågan om att bilda naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 senareläggs för att inhämtad information skall kunna sammanställas inför beslut.

Förvaltningen föreslår att ärendet tas upp efter sommaren 2023 för att ge upphandlad konsult och förvaltning tillräckligt med tid för att sammanställa resultatet av utredningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-14
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30 § 95

Fortsättning KS § 177

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Förvaltningen ges på nytt i uppdrag att upphandla en konsult som tar fram en naturvärdesinventering för fastigheten Orraholmen 1:1, med genomförande under fältsäsongen 2023.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka vilka justeringar för inventeringstidpunkt samt specifika organismgrupper och klasser som bör ställas som krav i upphandlingserbjudandet.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda vilken version av svensk standard för naturvärdesinventeringen som bör användas vid genomförandet då denna genomgår uppdatering, den nu gällande (SS 199000:2014) eller den kommande uppdaterade versionen. Tillämplighet kan till exempel komma att bero på när den nya standarden träder i kraft.
4. Finansiering för naturvärdesinventering sker genom ordinarie budget för enheten för strategisk planering.

Mats Palm (S) yrkar tilläggsförslag till punkten 1 med följande formulering: ”Förvaltningen ges på nytt i uppdrag att upphandla en konsult som tar fram en naturvärdesinventering för fastigheten Orraholmen 1:1, med genomförande under fältsäsongen 2023, *i avsikt att inrätta ett kommunalt naturreservat.”*

Ove Severin (KD) yrkar avslag på Mats Palm (S) tilläggsförslag.

Centerpartiet yrkar bifall till Mats Palms (S) tilläggsförslag.

Jacob Brendelius (SD) yrkar bifall till Ove Severins (KD) förslag.

Liberalerna yrkar bifall till liggande förslag och till Mats Palm (S) tilläggsförslag.

Kommunens väl yrkar bifall till Ove Severins (KD) förslag.

Fortsättning KS § 177

Beslutsgång

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

Ordföranden ställer Mats Palm (S) tilläggsförslag mot Ove Severins (KD) förslag.

Votering begärs.

Ordföranden ställer följande propositionsordning:
Ja = Mats Palms (S) tilläggsförslag.
Nej = Ove Severins (KD) förslag.

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Mats Palms (S) tilläggsförslag.

(Omröstningsbilaga 1, KS § 177/2022-11-22)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Förvaltningen ges på nytt i uppdrag att upphandla en konsult som tar fram en naturvärdesinventering för fastigheten Orraholmen 1:1, med genomförande under fältsäsongen 2023, i avsikt att inrätta ett kommunalt naturreservat.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka vilka justeringar för inventeringstidpunkt samt specifika organismgrupper och klasser som bör ställas som krav i upphandlingserbjudandet.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda vilken version av svensk standard för naturvärdesinventeringen som bör användas vid genomförandet då denna genomgår uppdatering, den nu gällande (SS 199000:2014) eller den kommande uppdaterade versionen. Tillämplighet kan till exempel komma att bero på när den nya standarden träder i kraft.
4. Finansiering för naturvärdesinventering sker genom ordinarie budget för enheten för strategisk planering.

_____

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Reservation

Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Kommunens väl reserverar sig till förmån för Ove Severins (KD) förslag.

Omröstningsbilaga 1, KS § 177/2022-11-22	Tjänstgörande	Propositionsordning: JA = Mats Palms (S) tilläggsförslag. NEJ = Ove Severins (KD) förslag.		
		JA	NEJ	Avstår
Gunnar Andersson, Ordförande (M)	X		X	
Emma Blomdahl Wahlberg, 1:e vice ordförande (C)	X	X		
Mats Palm, 2:e vice ordförande (S)	X	X		
Jessica Pehrson, Ledamot (C)	X	X		
Fredrik Svensson, Ledamot (KD)				
Gun Carlsson, Ledamot (Kv)	X		X	
Lennart Ottosson, Ledamot (Kv)				
Håkan Körberg, Ledamot (L)	X	X		
Kari Hellstadius, Ledamot (S)				
Kerstin Johansson, Ledamot (S)	X	X		
Jacob Brendelius, Ledamot (SD)	X		X	
Niclas Emanuelsson, Ersättare (C)				
Niklas Åsbogård, Ersättare (C)				
Ove Severin, Ersättare (KD)	X		X	
Christina Glad, Ersättare (Kv)				
Katarzyna Eklundh, Ersättare (M)	X		X	
Lise-Lotte Hellstadius, Ersättare (S)	X	X		
Linus Lindelöf, Ersättare (S)				
Magnus Jonsson, Ersättare (V)				
Charlotta Norén, Ersättare (L)				
Alexander Strömborg, Ersättare (SD)				
Daniel Fredriksson, Ersättare (SD)				
Summa		**6**	**5**	

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Sandra Palmqvist

Tjänsteskrivelse
2022-11-14
DNR KS 77/2022 392

Statusuppdatering för samordnad beredning angående bildande av kommunalt naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1

Sammanfattning

Ett flertal motioner och medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige angående bildandet av naturreservat på den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1.

Kommunstyrelsen har lämnat dessa som en samordnad beredning till förvaltningen för vidare utredning. Förvaltningen har sammanställt grundläggande sammanfattning om vad som krävs för att inrätta ett kommunalt naturreservat. En anbudsinbjudan för upphandling av en konsult för att genomföra en Naturvärdesinventering (NVI) för området har gått ut till sju konsultfirmor i avseende att insamla underlag inför beslutsfattande i frågan om huruvida ett kommunalt naturreservat ska bildas eller ej. På grund av den sena tidpunkten på året var det inte möjligt att få till stånd en NVI under innevarande fältsäsong, då NVI behöver genomföras mellan satta tidsintervall enligt svensk standard (SS 199000:2014). Tillfrågade konsultbolag var redan fulltecknade och kunde därmed inte åta sig uppdraget under denna fältsäsong men flertalet uttryckte intresse av att åta sig uppdraget under kommande fältsäsong. Förvaltningen föreslår att uppdraget att upphandla en konsult för att genomföra en NVI skjuts fram för genomförande under fältsäsongen 2023 och att beslut i frågan om att bilda naturreservat för fastigheten Orraholmen 1:1 senareläggs för att inhämtad information skall kunna sammanställas inför beslut.

Förvaltningen föreslår att ärendet tas upp efter sommaren 2023 för att ge upphandlad konsult och förvaltning tillräckligt med tid för att sammanställa resultatet av utredningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-14
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-30 § 95

Förslag till beslut

1. Förvaltningen ges på nytt i uppdrag att upphandla en konsult som tar fram en naturvärdesinventering för fastigheten Orraholmen 1:1, med genomförande under fältsäsongen 2023.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka vilka justeringar för inventeringstidpunkt samt specifika organismgrupper och klasser som bör ställas som krav i upphandlingserbjudandet.

3. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda vilken version av svensk standard för naturvärdesinventeringen som bör användas vid genomförandet då denna genomgår uppdatering, den nu gällande (SS 199000:2014) eller den kommande uppdaterade versionen. Tillämplighet kan till exempel komma att bero på när den nya standarden träder i kraft.
4. Finansiering för naturvärdesinventering sker genom ordinarie budget för enheten för strategisk planering.

Sandra Palmqvist
Miljöstrateg

Expedieras till:	Kommunfullmäktige
För kännedom till:	

Bakgrund

Ärenden gällande Orraholmen bedömdes vara av sådan principiell karaktär att kommunstyrelsens presidie beslutade att samtliga motioner och medborgarförslag rörande Orraholmen behövde utredas på en kommunövergripande nivå. Kommunstyrelsens presidie gav därför förvaltningens miljöstrateg i uppdrag att ta reda på vilket förarbete som krävs för att upprätta ett kommunalt naturreservat samt att ge förslag på vidare hantering av inkomna motioner och medborgarförslag. Underlaget skulle tas fram i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och genom kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland, vilket nu har skett. En sammanställning av vad som krävs för att bilda ett naturreservat gjordes av förvaltningen i samverkan med nämnda parter och finns redovisat i tjänsteskrivelse i ärendet, daterad 2022-05-15 (se vidare i KS § 95/2022-05-30). I syfte att insamla ytterligare information inför beslutsfattande i frågan så gavs förvaltningen i uppdrag att upphandla en konsult för att göra en förstudie i form av en Naturvärdesinventering (NVI) för den kommunägda fastigheten Orraholmen 1:1.

Miljöstrategen inhämtade kunskap om upphandlingsförfarandet med hjälp av bland andra upphandlingsenheten. Miljöstrategen insamlade även kunskap om vad en upphandling för en naturvärdesinventering borde innehålla genom kontaktpersoner inom det delregionala nätverket (exempelvis kommunekologer eller liknande kompetenser i andra kommunen då denna kompetens saknas inom kommunens egna organisation) samt från Länsstyrelsen och en konsultfirma. Miljöstrategen kontrollerade även gällande standard för naturvärdesinventering med ansvarig utgivare samt konsultfirma som deltar i uppdateringsarbetet, då standarden visade sig vara under uppdatering. Arbetet var tidskrävande på Miljöstrategens 50% tjänst, där även andra arbetsuppgifter behövde få ta plats. Detta, i kombination med semestertider, gjorde att upphandlingserbjudandet skickades ut först efter semestern.

2022-08-09 skickades anbudsinbjudan ut till sju konsultfirmor som genomför naturvärdesinventeringar. Krav var bland annat att uppdraget (naturvärdesinventering i fält samt leverans av rapport) skulle färdigställas innan 2022-10-31. Slutdatumet sattes för att förvaltningen skulle hinna bedöma resultatet av naturvärdesinventeringen och återkoppla sammanställda rekommendationer om vidare hantering av inkomna motioner och medborgarförslag inom utsatt tid till Kommunstyrelsen. Ordinarie fältsäsong för att genomföra en naturvärdesinventering i Götaland sträcker sig annars till den sista november (fältsäsong: 1 april-30 november) enligt gällande svensk standard (SS 199000:2014). Detta datum är under förutsättning att ”det är snö- och isfritt samt att huvuddelen av biotopkvaliteterna och naturvårdsarterna kan identifieras och att artrikedomen kan uppskattas eller mätas” (ur: SS 199000:2014).

Slutdatum för att lämna in anbud för naturvärdesinventeringen sattes till 2022-08-22. Anbudstiden bedömdes vara tillräcklig enligt upphandlingsenheten då upphandlingen var av sådan karaktär att ett snabbt förfarande för anbud kunde genomföras. Detta för att även ge tid att färdigställa slutgiltig upphandling med den vinnande anbudsgivare och sedan fortfarande ge tid till genomförande av uppdraget

innan uppsatt slutdatum (2022-10-31) för den som vunnit upphandlingen. När anbudstiden löpte ut hade tre av de sju tillfrågade konsultbolagen tackat nej till erbjudandet med hänvisning till att de redan var fullbokade under uppdragstiden. Då inga anbud hade kommit in så förlängdes anbudstiden till 2022-09-07 och detta förmedlades till de fyra konsultbolag som inte redan tackat nej till uppdraget. Ytterligare ett konsultbolag tackade då nej till erbjudandet med samma hänvisning om att de var fullbokade under uppdragstiden. Flera av konsultbolagen framförde dock en önskan om att få genomföra uppdraget nästa fältsäsong och ville gärna vara med i anbudsgivning inför det. Tre konsultbolag besvarade inte anbudsinbjudan.

Ekonomisk bedömning

Länsstyrelsen uppskattar att den största kostnaden för inrättandet av ett naturreservat ligger på arbetstid och förankring inom kommunen. För att handlägga reservatsbildningen behövs en projektanställning vilket uppskattningsvis kan komma att kosta ca 300 000-650 000 kronor (beräknat på en månadslön motsvarande 35 000/månad, en arbetstid för projektet på 25-50% av en heltidstjänst, i 3 års tid). Kostnaden är en grov uppskattning och angiven exklusive arbetsgivaravgifter. Om man räknar med arbetsgivaravgifter i kalkylen (kostnad för en heltidsanställd: 632 000 kr/år. Uppgifter från november 2022) så kan en total kostnad för en projektanställning under projekttiden bli mellan 475 000-950 000 (beräknat på en månadslön motsvarande 35 000/månad, en arbetstid för projektet på 25-50% av en heltidstjänst, i 3 års tid). Denna kostnad kan komma att täckas upp helt eller delvis med hjälp av bidrag, vilket beskrivs mer utförligt i tjänsteskrivelse i ärendet, daterad 2022-05-15 Utan bidrag kan denna kostnad behöva bedömas mer exakt och planeras in i framtida budget.

Vad det gäller förlorade intäkter för avsättande av skogen till naturreservat istället för avverkning kan kommunen få ersättning för detta med upp till 50%.

Sammanfattningsvis kan sägas att det kostar pengar att bilda ett reservat, men detta kan i viss mån balanseras upp av intäkterna man får i kompensationsersättning för avsättning av skogen. Om detta går jämt upp eller inte beror på vilka kostnader och/eller vinster för de båda delarna det blir. Kommunen förlorar nettovinsten av avverkningen, men skogen står kvar och är exempelvis rekreationsområde vilket är bra för kommuninvånarnas hälsa, biologisk mångfald, luftkvalité, vattenbalans i landskapet med mera.

En naturvärdesinventering (NVI) kan uppskattningsvis komma att kosta ca 60 000 kr (enligt ett konsultbolag som kontaktats under beredningen av ärendet, våren 2022). I detta ingår ca 60 h arbetstid: 3 arbetsdagar i fält inklusive restid, 3 arbetsdagar för rapportskrivning samt tid för projektadministration. I denna prisuppskattning inkluderades kostnad för utdrag ur artportalen och resekostnader. Sedan denna prisuppgift inhämtats har det framkommit att vissa justeringar kan behöva göras i uppdraget vilket kan medföra en högre eller lägre kostnad beroende på utformning av uppdraget samt prisökning över tid. LONA-bidrag för 50% av denna utgift skulle kunna sökas. Kostnaden bedömdes inför

upphandlingserbjudandets publicering dock vara så pass liten att arbetstiden för bidragsansökan och den väntetid det skulle ha kommer att ta innan bidragsansökan behandlats och beviljats gjorde att förvaltningen bedömde att en ansökan inte var motiverad för en första förstudie i form av en NVI. Kostnaden skulle istället rymmas inom budgeten för enhet strategisk planering och debiteras där ur, alternativt kunde förstudien finansieras genom Kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Samma förfarande föreslås om uppdraget senareläggs till våren 2023.

Juridisk bedömning

Instiftandet av naturreservat regleras i Miljöbalken, men ett flertal andra lagar, förordningar och föreskrifter kan också komma att bli aktuella.

Miljökonsekvensbeskrivning

Att kommunen får bättre kunskap om naturvärdena i Orraholmens naturområde gör att man kan fatta bättre beslut om vilket skyddsbehov som föreligger. Detta bör vara gynnsamt ur miljöperspektiv.

Motivering av förslag till beslut

Då det inte varit möjligt att genomföra Naturvärdesinventeringen under innevarande fältsäsong så saknas fortfarande underlag för att besluta i frågan om att bilda ett naturreservat i Orrraholmens friluftsområde. Förvaltningen föreslår att naturvärdesinventeringen av fastigheten Orraholmen 1:1 skjuts fram till fältsäsongen 2023 och att en ny anbudsinbjudan skickas ut dessförinnan. Rådgivande konsultfirma säger att den bästa tiden för att genomföra en Naturvärdesinventeringen bör vara under försommaren, men vissa organismgrupper eller klasser har mer precisa tider för när de är att bäst att inventera. Om det beslutas att uppdraget ska flyttas fram till 2023 så bör förvaltningen ges i uppdrag att kolla upp mer exakt vilka krav för inventeringstidpunkt som bör ställas i upphandlingen samt vara uppmärksam på om kravställandet bör justeras för specifika organismgrupper och klasser (exempelvis fåglar, fjärilar eller fladdermöss). Eftersom den ultimata tidpunkten för inventeringen redan passerat vid tiden för utskick av den nu utlöpta anbudsinbjudan lades ingen ytterligare tid på detta vid första upphandlingserbjudandet. Uppdraget bedömdes ändå vara genomförbart under innevarande fältsäsong och att resultatet hade varit användbart inför beslutsfattande. Enligt rådgivande konsult så hade resultatet från en inventering under sensommaren/hösten 2022 kunnat kompletteras med ytterligare inventeringar under fältsäsongen 2023 för de parametrar som inte bedömts lämpliga att undersöka vid en första inventering. Uppdragställaren bör även uppmärksammas på att gällande standard (SS 199000:2014) för nuvarande genomgår omarbetning och uppdatering. Det har blivit förseningar i färdigställandet av denna, men den beräknas nu komma ut till den 31 januari 2023. Detta bör tas i beaktning inför en framtida upphandling så att den nya standarden med dess regler blir gällande för uppdraget, om så anses tillämpligt. Tillämplighet kan till exempel komma att bero på när den nya standarden träder i kraft.

Eftersom en utredning om förutsättningarna för ett Naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1 nu är pågående så bedömer förvaltningen att de inkomna motionerna och medborgarförslagen som lett till utredningens påbörjan kan besvaras. Beslut om huruvida ett naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1 skall bildas eller ej får bli ett resultat av vad utredningen visar.

KS § 95 DNR KS 77/2022 392

Naturvärdesinventering för fastigheten Orraholmen 1:1

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett Miljöstrategen i uppdrag att utreda vidare hantering av ett antal, via kommunfullmäktige, inkomna motioner och medborgarförslag angående förslag på bildande av naturreservat inom Orraholmens naturområde samt att undersöka vilket förarbete som krävs för att skapa ett naturreservat. Bildandet av ett naturreservat inkluderar flera olika steg inklusive bland annat avgränsning, bestämmelse av reservatstyp, skötselplan, samråd mellan berörda parter och myndigheter. Bidrag, bland annat LONA, kan sökas för viss del av projekteringskostnaden samt skötsel av reservatet. En projektledare behövs, framför allt för förankring inom kommunen. Förutsättningarna för att bilda ett naturreservat inom området är idag inte känt och Förvaltningen saknar därmed underlag för att kunna ta ett beslut i frågan. Ett första steg för att kunna gå vidare med hantering av ärendet bör därför vara att ta fram en förstudie i form av en naturvärdesinventering av området. Förvaltningen föreslår att en konsult upphandlas för genomförande av naturvärdesinventering och att resultatet av inventeringen presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i november. Inventeringens resultat utgör sedan grunden för förvaltningens fortsatta förslag på hantering av inkomna motioner och medborgarförslag avseende Orraholmen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-15
Kommunstyrelsen § 56/2022-03-21

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Förvaltningen ges i uppdrag att upphandla en konsult som tar fram en naturvärdesinventering för fastigheten Orraholmen 1:1.
- Finansiering för naturvärdesinventering sker genom ordinarie budget för enheten för strategisk planering.
- Förvaltningen ges i uppdrag att presentera resultatet av naturvärdesinventeringen vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 november 2022. Resultatet utgör grunden för vidare beredning av inkomna motioner och medborgarförslag avseende Orraholmen.

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag.

Lennart Ottosson (KV) yrkar avslag på förvaltningens förslag.

Håkan Körberg (L) bifaller förvaltningens förslag.

Ove Severin (KD) bifaller förvaltningens förslag och föreslår att den senaste områdesbeskrivningen med skötselförslag daterad 1998-05-11 tas med som referensmaterial i arbetet med den nya naturvärdesinventeringen.

Fortsättning KS § 95

Alexander Strömborg (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.

Gunnar Andersson (M) bifaller förvaltningens förslag.

Christina Abrahamsson (M) bifaller förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med förvaltningens förslag

Ordföranden frågar om Ove Severin (KD) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Förvaltningen ges i uppdrag att upphandla en konsult som tar fram en naturvärdesinventering för fastigheten Orraholmen 1:1.
2. Finansiering för naturvärdesinventering sker genom ordinarie budget för enheten för strategisk planering.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att presentera resultatet av naturvärdesinventeringen vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 november 2022. Resultatet utgör grunden för vidare beredning av inkomna motioner och medborgarförslag avseende Orraholmen.
4. Områdesbeskrivningen med skötselförslag daterad 1998-05-11 tas med som referensmaterial i arbetet med den nya naturvärdesinventeringen.

_____

Reservation

Lennart Ottosson (KV) och Alexander Strömborg (SD) reserverar sig mot beslutet.

VB § 19 DNR KS 216/2022 111

Val av 11 ledamöter i kommunstyrelsen 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ledamöter i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Hans Malmquist (M) föreslår Gunnar Andersson (M) och Andreas Johansson (M) till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen.

Harry Nilsson (S) föreslår Mats Palm (S), Anette Rundström (S), Emma Blomdahl Wahlberg (C), Jessica Pehrson (C), Charlotta Norén (L) och Magnus Jonsson (V) till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen.

Ove Severin (KD) föreslår Johannes Luiga (KD) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

Alexander Strömborg (SD) föreslår Alexander Strömborg (SD) och Jacob Brendelius (SD) till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Till ledamöter i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026 väljs:

   Gunnar Andersson (M)
   Andreas Johansson (M)
   Mats Palm (S)
   Anette Rundström (S)
   Emma Blomdahl Wahlberg (C)
   Jessica Pehrson (C)
   Charlotta Norén (L)
   Magnus Jonsson (V)
   Johannes Luiga (KD)
   Alexander Strömborg (SD)
   Jacob Brendelius (SD)

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 20 DNR KS 216/2022 111

Val av 11 ersättare i kommunstyrelsen 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ersättare för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Hans Malmquist (M) föreslår Thomas Örn Karlsson (M) och Lina Sundberg (M) till ersättare i kommunstyrelsen.

Harry Nilsson (S) föreslår Bert-Åke Johansson (S), Kari Hellstadius (S), Niklas Åsbogård (C), Thorbjörn Holgersson (C), Krister Karlsson (V) och Roger Södervall (L) till ersättare i kommunstyrelsen.

Alexander Strömborg (SD) föreslår Daniel Fredriksson (SD) och Magnus Lennartsson (SD) till ersättare i kommunstyrelsen.

Ove Severin (KD) föreslår Ingemar Kihlström (KD) till ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Till ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026 väljs:

   Thomas Örn Karlsson (M)
   Lina Sundberg (M)
   Bert-Åke Johansson (S)
   Kari Hellstadius (S)
   Niklas Åsbogård (C)
   Thorbjörn Holgersson (C)
   Krister Karlsson (V)
   Roger Södervall (L)
   Daniel Fredriksson (SD)
   Magnus Lennartsson (SD)
   Ingemar Kihlström (KD)

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 21 DNR KS 216/2022 111

Val av ordförande i kommunstyrelsen 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Harry Nilsson (S) föreslår Mats Palm (S) till ordförande i kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Mats Palm (S) väljs till ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 22 DNR KS 216/2022 111

Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Harry Nilsson (S) föreslår Emma Blomdahl Wahlberg (C) till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Emma Blomdahl Wahlberg (C) väljs till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 23 DNR KS 216/2022 111

Val av 2:e vice ordförande samt ersättare för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 2023-2026

Sammanfattning

Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 2:e vice ordförande samt ersättare för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut

Hans Malmquist (M) föreslår Gunnar Andersson (M) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Alexander Strömborg (SD) föreslår Alexander Strömborg (SD) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Hans Malmquists (M) förslag till beslut antas.

Val av ersättare för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen hänskjuts till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

1. Gunnar Andersson (M) väljs till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026.
2. Val av ersättare för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen hänskjuts till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 24 DNR KS 216/2022 111

Val av ledamot och ordförande i Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet 2023-2026

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska i enlighet med reglementsbestämmelser bland kommunstyrelsens ledamöter utse en ledamot tillika ordförande i Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet.

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår att den som väljs till kommunstyrelsens ordförande också väljs till ledamot och tillika ordförande i Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsens ordförande väljs till ledamot och tillika ordförande i Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionhinderrådet.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 25 DNR KS 216/2022 111

Val av 11 ledamöter i bildningsnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ledamöter i bildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Hans Malmquist (M) föreslår Carin Martinsson (M) och John Sigve Berg (M) till ordinarie ledamöter i bildningsnämnden.

Harry Nilsson (S) föreslår Ronny Norrman (S), Anneli Eriksson (S), Johnny Carlsson (C), Tomas Svantesson (C), Krister Karlsson (V) och Mikael Norén (L) till ordinarie ledamöter i bildningsnämnden.

Alexander Strömborg (SD) föreslår Jacob Brendelius (SD) och Richard Hällfärdsson (SD) till ordinarie ledamöter i bildningsnämnden.

Ove Severin (KD) föreslår Erik Hjertén (KD) till ordinarie ledamot i bildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Till ledamöter i bildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs:

   Carin Martinsson (M)
   John Sigve Berg (M)
   Ronny Norrman (S)
   Anneli Eriksson (S)
   Johnny Carlsson (C)
   Tomas Svantesson (C)
   Krister Karlsson (V)
   Mikael Norén (L)
   Jacob Brendelius (SD)
   Richard Hällfärdsson (SD)
   Erik Hjertén (KD)

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 26 DNR KS 216/2022 111

Val av 11 ersättare i bildningsnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ersättare i bildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Hans Malmquist (M) föreslår Berith Edholm (M) till ersättare i bildningsnämnden.

Harry Nilsson (S) föreslår Ellionore Abrahamsson (S), Katarina Andersson (S), Kurt Hallberg (S), Ulrika Bränninggård (C), Rune Johansson (C) och Jonas Holm-Pileborg (L) till ersättare i bildningsnämnden.

Alexander Strömborg (SD) föreslår Ebba Jansson och Magnus Lennartsson (SD) till ersättare i bildningsnämnden.

Förslag på ytterligare 2 ersättare i bildningsnämnden hänskjuts till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Till ersättare i bildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs:

   Berith Edholm (M)
   Ellionore Abrahamsson (S)
   Katarina Andersson (S)
   Kurt Hallberg (S)
   Ulrika Bränninggård (C)
   Rune Johansson (C)
   Jonas Holm-Pileborg (L)
   Ebba Jansson (SD)
   Magnus Lennartsson (SD)

2. Förslag på ytterligare 2 ersättare i bildningsnämnden hänskjuts till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 27 DNR KS 216/2022 111

Val av ordförande i bildningsnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ordförande i bildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Harry Nilsson (S) föreslår Ronny Norrman (S) till ordförande i bildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Ronny Norrman (S) väljs till ordförande i bildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 28 DNR KS 216/2022 111

Val av vice ordförande i bildningsnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå vice ordförande i bildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Hans Malmquist (M) föreslår Carin Martinsson (M) till vice ordförande i bildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Carin Martinsson (M) väljs till vice ordförande i bildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 29 DNR KS 216/2022 111

Val av ledamöter till Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet

Sammanfattning

I enlighet med reglementsbestämmelser ska socialnämnden och internservicenämnden välja en ledamot till Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet. Vidare ska bildningsnämnden välja en ledamot till Lokala funktionshinderrådet.

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår att socialnämnden och internservicenämnden utser ledamöter i Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet och att bildningsnämnden utser en ledamot till Lokala funktionshinderrådet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

1. Socialnämnden och internservicenämnden utser ledamöter i Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet och att bildningsnämnden utser en ledamot till Lokala funktionshinderrådet.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 30 DNR KS 216/2022 111

Val av 11 ledamöter i socialnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ledamöter i socialnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Hans Malmquist (M) föreslår Patrich Hällfärdsson (M) och Anna Florell Berg (M) till ordinarie ledamöter i socialnämnden.

Harry Nilsson (S) föreslår Carina Fredriksen (S), Kitty Andersson (S), Lise-Lotte Hellstadius (S), Brita Hårsmar (C), Helen Svantesson (C) och Anette Aleryd (L) till ordinarie ledamöter i socialnämnden.

Alexanders Strömborg (SD) föreslår Magnus Lennartsson (SD) och Jan Knudsen (SD) till ordinarie ledamöter i socialnämnden.

Ove Severin (KD) föreslår Emma Luiga (KD) till ordinarie ledamot i socialnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Till ledamöter i socialnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs:

   Patrich Hällfärdsson (M)
   Anna Florell Berg (M)
   Carina Fredriksen (S)
   Kitty Andersson (S)
   Lise-Lotte Hellstadius (S)
   Brita Hårsmar (C)
   Helen Svantesson (C)
   Anette Aleryd (L)
   Magnus Lennartsson (SD)
   Jan Knudsen (SD)
   Emma Luiga (KD)

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 31 DNR KS 216/2022 111

Val av 11 ersättare i socialnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Hans Malmquist (M) föreslår Katarzyna Eklundh (M) och Gudrun Gustafsson (M) till ersättare i socialnämnden.

Harry Nilsson (S) föreslår Lars Gabrielsson (S), Harry Nilsson (S), Lovisa Zagerholm (C), Bo Naumburg (V), Curt-Arne Gisleskog (C) Inger Gustavsson (L) till ersättare i socialnämnden.

Alexanders Strömborg (SD) föreslår Gary Duncan (SD) och Jacob Brendelius (SD) till ersättare i socialnämnden.

Ove Severin (KD) föreslår Maj Henningsson (KD) till ersättare i socialnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Till ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs:

   Katarzyna Eklundh (M)
   Gudrun Gustafsson (M)
   Lars Gabrielsson (S)
   Harry Nilsson (S)
   Lovisa Zagerholm (C)
   Bo Naumburg (V)
   Curt-Arne Gisleskog (L)
   Inger Gustavsson (L)
   Gary Duncan (SD)
   Jacob Brendelius (SD)
   Maj Henningsson (KD)

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 32 DNR KS 216/2022 111

Val av ordförande i socialnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ordförande i socialnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Harry Nilsson (S) föreslår Carina Fredriksen (S) till ordförande i socialnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Carina Fredriksen (S) väljs till ordförande i socialnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 33 DNR KS 216/2022 111

Val av vice ordförande i socialnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå vice ordförande i socialnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Hans Malmquist (M) föreslår Patrich Hällfärdsson (M) till vice ordförande i socialnämnden.

Alexander Strömborg (SD) föreslår Magnus Lennartsson (SD) till vice ordförande i socialnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Hans Malmquists (M) förslag till beslut antas.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Patrich Hällfärdsson (M) väljs till vice ordförande i socialnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot förslaget.

VB § 34 DNR KS 216/2022 111

Val av 9 ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 9 ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Hans Malmquist (M) föreslår Ingemar Fredriksson (M) och Lilli-Ann Grindsiö (M) till ordinarie ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden.

Harry Nilsson (S) föreslår Anders Ekstrand (S), Marie Karlsson (S), Jan Bengtsson (S), Eva Larsson (C) och Cecilia Frändberg (C) till ordinarie ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden.

Alexander Strömborg (SD) föreslår Daniel Fredriksson (SD) och Jan Knudsen (SD) till ordinarie ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Till ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs:

   Ingemar Fredriksson (M)
   Lilli-Ann Grindsiö (M)
   Anders Ekstrand (S)
   Marie Karlsson (S)
   Jan Bengtsson (S)
   Eva Larsson (C)
   Cecilia Frändberg (C)
   Daniel Fredriksson (SD)
   Jan Knudsen (SD)

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 35 DNR KS 216/2022 111

Val av 9 ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 9 ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Hans Malmquist (M) föreslår Annika Löfgren Lundkvist (M) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Harry Nilsson (S) föreslår Alexander Rahm (S), Thorbjörn Holgersson (C), Henri Andreasson (C), Kent Edström (V) och Jan-Olof Brorsson (L) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Alexander Strömborg (SD) föreslår Gary Duncan (SD) och Alexander Strömborg (SD) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Ove Severin (KD) föreslår Johannes Luiga (KD) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs:

   Annika Löfgren Lundkvist (M)
   Alexander Rahm (S)
   Thorbjörn Holgersson (C)
   Henri Andreasson (C)
   Kent Edström (V)
   Jan-Olof Brorsson (L)
   Gary Duncan (SD)
   Alexander Strömborg (SD)
   Johannes Luiga (KD)

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 36 DNR KS 216/2022 111

Val av ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Harry Nilsson (S) föreslår Eva Larsson (C) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Eva Larsson (C) väljs till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 37 DNR KS 216/2022 111

Val av vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Hans Malmquist (M) föreslår Ingemar Fredriksson (M) till vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Ingemar Fredriksson (M) väljs till vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 38 DNR KS 216/2022 111

Val av 5 ledamöter i internservicenämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 5 ledamöter i internservicenämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Hans Malmquist (M) föreslår Christina Abrahamsson (M) till ordinarie ledamot i internservicenämnden.

Alexander Strömborg (SD) föreslår Richard Hällfärdsson (SD) till ordinarie ledamot i internservicenämnden.

Harry Nilsson (S) föreslår Jarl Barkenfelt (S), Afrim Aliu (S) och Johnny Carlsson (C) till ordinarie ledamöter i internservicenämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Till ledamöter i internservicenämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs:

   Christina Abrahamsson (M)
   Richard Hällfärdsson (SD)
   Jarl Barkenfelt (S)
   Afrim Aliu (S)
   Johnny Carlsson (C)

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 39 DNR KS 216/2022 111

Val av 5 ersättare i internservicenämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 5 ersättare i internservicenämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Hans Malmquist (M) föreslår Claes Djurberg (M) till ersättare i internservicenämnden.

Alexander Strömborg (SD) föreslår Ebba Jansson (SD) till ersättare i internservicenämnden.

Harry Nilsson (S) föreslår Christian Johansson (S), Lise-Lotte Hellstadius (S) och Rune Johansson (C) till ersättare i internservicenämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Till ersättare i internservicenämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs:

   Claes Djurberg (M)
   Ebba Jansson (SD)
   Christian Johansson (S)
   Lise-Lotte Hellstadius (S)
   Rune Johansson (C)

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 40 DNR KS 216/2022 111

Val av ordförande i internservicenämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ordförande i internservicenämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Harry Nilsson (S) föreslår Johnny Carlsson (C) till ordförande i internservicenämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Johnny Carlsson (C) väljs till ordförande i internservicenämnden för mandatperioden 2023-2026.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 41 DNR KS 216/2022 111

Val av vice ordförande i internservicenämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå vice ordförande i internservicenämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Hans Malmquist (M) föreslår Christina Abrahamsson (M) till vice ordförande i internservicenämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Christina Abrahamsson (M) väljs till vice ordförande i internservicenämnden för mandatperioden 2023-2026.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 42 DNR KS 216/2022 111

Val av 5 ledamöter i krisledningsnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 5 ledamöter i krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Hans Malmquist (M) föreslår Gunnar Andersson (M) till ordinarie ledamot i krisledningsnämnden.

Harry Nilsson (S) föreslår Mats Palm (S), Emma Blomdahl Wahlberg (C) och Charlotta Norén (L) till ordinarie ledamöter i krisledningsnämnden.

Alexander Strömborg (SD) föreslår Alexander Strömborg (SD) till ordinarie ledamot i krisledningsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Till ledamöter i krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs:

   Gunnar Andersson (M)
   Mats Palm (S)
   Emma Blomdahl Wahlberg (C)
   Charlotta Norén (L)
   Alexander Strömborg (SD)

_____

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 43 DNR KS 216/2022 111

Val av 5 ersättare i krisledningsnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 5 ersättare i krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Harry Nilsson (S) föreslår Anette Rundström (S), Magnus Jonsson (V) och Jessica Pehrson (C) till ersättare i krisledningsnämnden.

Ove Severin (KD) föreslår Johannes Luiga (KD) till ersättare i krisledningsnämnden.

Alexander Strömborg (SD) föreslår Jacob Brendelius (SD) till ersättare i krisledningsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Till ersättare i krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs:

   Anette Rundström (S)
   Magnus Jonsson (V)
   Jessica Pehrson (C)
   Johannes Luiga (KD)
   Jacob Brendelius (SD)

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 44 DNR KS 216/2022 111

Val av ordförande i krisledningsnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ordförande i krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Valberedningens föreslår i enlighet med reglementet, vilket innebär att ordföranden i kommunstyrelsen väljs till ordförande i krisledningsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Ordföranden i kommunstyrelsen väljs till ordförande i krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 45 DNR KS 216/2022 111

Val av vice ordförande i krisledningsnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå vice ordförande i krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Valberedningens föreslår i enlighet med reglementet, vilket innebär att 2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen väljs till vice ordförande i krisledningsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen väljs till vice ordförande i krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 46 DNR KS 216/2022 111

Val av 5 ledamöter i valnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 5 ledamöter i valnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Alexander Strömborg (SD) föreslår Alexander Strömborg (SD) till ordinarie ledamot i valnämnden.

Harry Nilsson (S) föreslår Bert-Åke Johansson (S) och Agneta Svensson (C) till ordinarie ledamöter i valnämnden.

Hans Malmquist (M) föreslår Birger Lundell (M) till ordinarie ledamot i valnämnden.

Ove Severin (KD) föreslår Ove Severin (KD) till ordinarie ledamot i valnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Till ledamöter i valnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs:

   Alexander Strömborg (SD)
   Bert-Åke Johansson (S)
   Agneta Svensson (C)
   Birger Lundell (M)
   Ove Severin (KD)

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 47 DNR KS 216/2022 111

Val av 5 ersättare i valnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 5 ersättare i valnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Harry Nilsson (S) föreslår Axel Roselius (S) och Susanne Marstorp (C) till ersättare i valnämnden.

Alexander Strömborg (SD) föreslår Jacob Brendelius (SD) till ersättare i valnämnden.

Lillemor Fritioff (V) föreslår Eva Magnusson (V) till ersättare i valnämnden.

Förslag på femte ersättare i valnämnden hänskjuts till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Till ersättare i valnämnden för mandatperioden 2023-2026 väljs:

   Axel Roselius (S)
   Susanne Marstorp (C)
   Jacob Brendelius (SD)
   Eva Magnusson (V)

2. Förslag på en femte ersättare i valnämnden hänskjuts till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 48 DNR KS 216/2022 111

Val av ordförande i valnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ordförande i valnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Harry Nilsson (S) föreslår Bert-Åke Johansson (S) till ordförande i valnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Bert-Åke Johansson (S) väljs till ordförande i valnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 49 DNR KS 216/2022 111

Val av vice ordförande i valnämnden 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå vice ordförande i valnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Alexander Strömborg (SD) föreslår Alexander Strömborg (SD) till vice ordförande i valnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Alexander Strömborg (SD) väljs till vice ordförande i valnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 50 DNR KS 216/2022 111

Val av ledamot samt ersättare, ordförande och vice ordförande i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni 2023-2026

Sammanfattning

Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ledamot samt ersättare, ordförande och vice ordförande i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut

Ove Severin (KD) föreslår att den som väljs till Herrljunga kommunstyrelses ordförande också väljs till ledamot i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni. Till ersättare föreslås den som väljs till Herrljunga kommunstyrelses 2:e vice ordförande.

Ove Severin (KD) föreslår att den som väljs till Herrljunga kommunstyrelses ordförande också väljs till ordförande i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni. Till vice ordförande föreslås den som väljs till Herrljunga kommunstyrelses 2:e vice ordförande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

1. Herrljunga kommunstyrelses ordförande utses till ledamot i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni för mandatperioden 2023-2026.
2. Herrljunga kommunstyrelses 2:e vice ordförande utses till ersättare i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni för mandatperioden 2023-2026.
3. Herrljunga kommunstyrelses ordförande utses till ordförande i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni för mandatperioden 2023-2026.
4. Herrljunga kommunstyrelses 2:e vice ordförande utses till vice ordförande i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni för mandatperioden.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 51 DNR KS 216/2022 111

Val av ledamot samt ersättare i gemensam servicenämnd för personal och ekonomi 2023-2026

Sammanfattning

Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ledamot samt ersättare i gemensam servicenämnd för personal och ekonomi för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut

Ove Severin (KD) föreslår att den som väljs till Herrljunga kommunstyrelses ordförande också väljs till ledamot i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni. Till ersättare föreslås den som väljs till Herrljunga kommunstyrelses 2:e vice ordförande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

1. Herrljunga kommunstyrelses ordförande utses till ledamot i gemensam servicenämnd för personal och ekonomi för mandatperioden 2023-2026.
2. Herrljunga kommunstyrelses 2:e vice ordförande utses till ersättare i gemensam servicenämnd för personal och ekonomi för mandatperioden 2023-2026.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 52 DNR KS 216/2022 111

Val av 5 ledamöter samt ordförande i stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 2023-2026

Sammanfattning

Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå styrelse för stiftelsen Herrljunga Industrilokaler (org.nr. 864000-0892) för mandatperioden 2023-2026, samt styrelseordförande.

Förslag till beslut

Hans Malmquist (M) föreslår Bengt Abrahamsson (M) till ordinarie ledamot.

Harry Nilsson (S) föreslår Mikael Källström (S), Alf Sanfridsson (C) och Håkan Körberg (L) till ordinarie ledamöter.

Alexander Strömborg (SD) föreslår Jan Knudsen (SD) till ordinarie ledamot.

Förslag till styrelseordförande hänskjuts till kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.

Beslutsgång

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

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

1. Till styrelsen för Herrljunga Industrilokaler (org.nr. 864000-0892) för mandatperioden 2023-2026, väljs följande ledamöter:

   Bengt Abrahamsson (M)
   Mikael Källström (S)
   Alf Sanfridsson (C)
   Håkan Körberg (L)
   Jan Knudsen (SD)

2. Förslag till styrelseordförande hänskjuts till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 53 DNR KS 216/2022 111

Val av ledamot och ersättare i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktion 2023-2026

Sammanfattning

Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ledamot och ersättare i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktion för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut

Ove Severin (KD) föreslår att kommunstyrelsens ordförande utses till ledamot i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktion. Till ersättare föreslås kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsens ordförande utses till ledamot i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktion för mandatperioden 2023-2026.
2. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande utses till ersättare i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktion för mandatperioden 2023-2026.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 54 DNR KS 216/2022 111

Val av revisor och ersättare till revisor i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2023-2026

Sammanfattning

Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ledamot och ersättare i Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund för mandatperioden 2023-2026. Herrljunga kommun kan också utse en revisor och en ersättande revisor, men det är inte obligatoriskt.

Förslag till beslut

Inga förslag finns på bordet. Frågan lämnas över till kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

1. Frågan lämnas över till kommunfullmäktige.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 55 DNR KS 216/2022 111

Val av representant i Sjuhärads samordningsförbund 2023-2026

Sammanfattning
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå representant till Sjuhärads samordningsförbund för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår att ordföranden i socialnämnden tilldelas posten som representant i samordningsförbundet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Ordföranden i socialnämnden utses till representant i Sjuhärads samordningsförbund för mandatperioden 2023-2026.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 56 DNR KS 216/2022 111

Val av styrelseledamot tillika ombud samt ersättare i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 2023-2026

Sammanfattning

Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ordinarie ledamot tillika ombud samt ersättare i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för mandatperioden 2023-2026.

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår att ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden utses till ledamot tillika ombud i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden.

Valberedningen föreslår att vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden utses till ersättare i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

1. Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden utses till ordinarie ledamot tillika ombud i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för mandatperioden 2023-2026.
2. Vice ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden utses till ersättare i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för mandatperioden 2023-2026.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 57 DNR KS 216/2022 111

Val av överförmyndare och ersättare 2023-2026

Sammanfattning

Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ordinarie och ersättande överförmyndare i Herrljunga kommun för mandatperioden 2023-2026. Vid valberedningens sammanträde 10 november 2022 hänsköts ärendet till dagens möte.

Förslag till beslut

Ove Severin (KD) föreslår Gun Carlsson till ordinarie överförmyndare i Herrljunga kommun.

Valberedningen hänskjuter förslaget till ersättande överförmyndare i Herrljunga kommun till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

1. Gun Carlsson utses till ordinarie överförmyndare i Herrljunga kommun för mandatperioden 2023-2026.
2. Valet av ersättande överförmyndare i Herrljunga kommun hänskjuts till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 59 DNR KS 216/2022 111

Ordning för inkallande av ersättare till nämnder och styrelser

Sammanfattning
Valberedningen ska lämna förslag på inkallandeordning av ersättare till nämnder och styrelser.

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige fastställa följande inkallelseordning:

PARTI	1	2	3	4	5	6	7
C	C	L	S	V			
KD	KD	M	SD				
L	L	C	S	V			
M	M	KD	SD				
S	S	V	C	L			
SD	SD	M	KD				
V							

Vänsterpartiet kommer att ge förslag på inkallelseordning till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande inkallelseordning fastställs:

PARTI	1	2	3	4	5	6	7
C	C	L	S	V			
KD	KD	M	SD				
L	L	C	S	V			
M	M	KD	SD				
S	S	V	C	L			
SD	SD	M	KD				
V							

2. Vänsterpartiet kommer att ge förslag på inkallelseordning till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

VB § 60 DNR KS 216/2022 111

Val av kommunrevisorer för mandatperioden 2023-2026

Sammanfattning

Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå kommunrevisorer för mandatperioden 2023-2026. Vid valberedningens sammanträde 10 november 2022 (valberedningen § 17) gavs förslag på fem kommunrevisorer. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 15 november 2022 (KF § 173) återremitterades ärendet avseende den sjätte medlemmen i kommunrevisionen.

Förslag till beslut

Harry Nilsson (S) föreslår att reglementet för revisorerna ändras från sex till fem kommunrevisorer och att en sjätte revisor inte utses.

Ove Severin (KD) föreslår att en sjätte revisor väljs.

Thorbjörn Holgersson (C) bifaller Harry Nilssons (S) förslag.

Hans Malmquist (M) menar att uppdraget från kommunfullmäktige är att utse en sjätte revisor, inte huruvida kommunrevisionen ska bestå av fem eller sex ledamöter.

Ove Severin (KD) instämmer i Hans Malmquists (M) resonemang.

Harry Nilsson (S) föreslår att valberedningen inte tar något beslut i frågan och att ärendet hänskjuts till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska hänskjutas till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12 och finner att det hänskjuts till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

1. Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12.

Expedieras till:	Kommunfullmäktige
För kännedom till:	Kommunrevisorerna

Reservation

Ove Severin (KD), Hans Malmquist (M) och Alexander Strömborg (SD) reserverar sig mot beslutet.

KS § 166 Dnr 2022/9 942

Budget och verksamhetsplan för Herrljunga kommun 2023-2025

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni om rambudget för 2023-2025 omfattande ekonomisk budget (resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag) och skattesats.

Det förslag som nu presenteras innehåller anpassningar till förändrade ekonomiska förutsättningar. Bland annat ökar kommunens pensionskostnader mer än tidigare beräknat och kostnaderna i finansförvaltningen har anpassats till de ökade pensionskostnaderna. Invånarantalet har anpassats till befolkningsutvecklingen enligt SCB:s befolkningsstatistik per september 2022. Anpassning av invånarantalet innebär en minskning av intäkterna.

Kostnadsökningar i kombination med lägre intäkter innebär att kommunens intäkter i form av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningssystemet inte täcker ökningen av kommunbidraget för 2023 och 2024. För att anpassa kostnadsnivån har budgeten kompletterats med ett effektiviseringskrav som motsvarar 0,9 procent (5,5 mnkr) av kommunbidragsramen.

Resultatnivån har sänkts till 0 mnkr från tidigare 9,5 mnkr för 2023.

Budgetförslaget innehåller följande förändringar jämfört med junibeslutet:

- Ökade pensionskostnader med 12,1 mnkr
- Ökade räntekostnader med 0,3 mnkr
- Antagande om invånarantalet har reviderats från 9 565 till 9 510 invånare per 1.112022. Detta innebär lägre intäkter med 3,2 mnkr.
- Skatteunderlagsprognosen baseras på SKR:s skatteprognos publicerad i oktober vilket innebär ökade skatteintäkter med 1,5 mnkr samt lägre statsbidrag med 1,0mnkr.
- Skatteintäkter och intäkter från generella statsbidrag tillsammans medutjämningssystemet har sammanlagt minskats med 2,7 mnkr.
- Kommunbidraget minskar med 5,5 mnkr motsvarande 0,9 procent.
- Exploateringsutgifterna i investeringsbudgeten har reviderats efter förvaltningens bedömning av utgifternas fördelning över budgetperioden.

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplan 2023-2025

Fortsättning KS § 166

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsens fastställer förslaget till budget och verksamhetsplan 2023-2025.

Förslag till kommunfullmäktige och nämnder:

- Kommunfullmäktige fastställer förslaget till budget och verksamhetsplan 2023-2025.

Mats Palm (S) ställer sig bakom ekonomichefens förslag till beslut.

Emma Blomdahl Wahlberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ove Severin (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens fastställer förslaget till budget och verksamhetsplan 2023-2025.

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige och nämnder

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till budget och verksamhetsplan 2023-2025.

Expedieras till: kommunfullmäktige, kommunens revisorer
För kännedom till: nämndordföranden, förvaltningschefer, controllers

Fortsättning KS § 166

Protokollsanteckning

Mats Palm (S) inkommer med följande protokollsanteckning på sittande möte:

Budgetunderlaget utgår från det beslut om budgetramar från (M) (C) och Kd som antogs i fullmäktige i juni 2022. Socialdemokrater och Liberaler hade då ett eget förslag om budgetramar som förkastades.

Då många förutsättningar för budget 2023 helt har förändrats under de senaste sex månaderna, delar Socialdemokraterna uppfattningen att rambeslutet i stora delar måste anpassas till nu gällande förutsättningar.

Att göra ett genomgripande budgetarbete under senhösten, med många osäkra faktorer, låter sig inte göras lättvindigt med bibehållen trovärdighet.

Under dessa osäkra förutsättningar ställer vi oss därför bakom ekonomichefens antaganden i budgetförslaget, baserat på SKR´s prognoser.
Därför avstår vi möjlighet att presentera och votera om eget förslag till budget.

För Socialdemokraterna.
Mats Palm. Gruppledare.

För Liberalerna.
Håkan Körberg. Gruppledare.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Kaisa Lundqvist

Tjänsteskrivelse
2022-11-13
DNR KS 9/2022 942

Budget och verksamhetsplan 2023-2025

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni om rambudget för 2023-2025 omfattande ekonomisk budget (resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag) och skattesats.

Det förslag som nu presenteras innehåller anpassningar till förändrade ekonomiska förutsättningar. Bland annat ökar kommunens pensionskostnader mer än tidigare beräknat och kostnaderna i finansförvaltningen har anpassats till de ökade pensionskostnaderna. Invånarantalet har anpassats till befolkningsutvecklingen enligt SCB:s befolkningsstatistik per september 2022. Anpassning av invånarantalet innebär en minskning av intäkterna.

Kostnadsökningar i kombination med lägre intäkter innebär att kommunens intäkter i form av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningssystemet inte täcker ökningen av kommunbidraget för 2023 och 2024. För att anpassa kostnadsnivån har budgeten kompletterats med ett effektiviseringskrav som motsvarar 0,9 procent (5,5 mnkr) av kommunbidragsramen.

Resultatnivån har sänkts till 0 mnkr från tidigare 9,5 mnkr för 2023.

Budgetförslaget innehåller följande förändringar jämfört med junibeslutet:

- Ökade pensionskostnader med 12,1 mnkr
- Ökade räntekostnader med 0,3 mnkr
- Antagande om invånarantalet har reviderats från 9 565 till 9 510 invånare per 1.11 2022. Detta innebär lägre intäkter med 3,2 mnkr.
- Skatteunderlagsprognosen baseras på SKR:s skatteprognos publicerad i oktober vilket innebär ökade skatteintäkter med 1,5 mnkr samt lägre statsbidrag med 1,0 mnkr.
- Skatteintäkter och intäkter från generella statsbidrag tillsammans med utjämningssystemet har sammanlagt minskats med 2,7 mnkr.
- Kommunbidraget minskar med 5,5 mnkr motsvarande 0,9 procent.
- Exploateringsutgifterna i investeringsbudgeten har reviderats efter förvaltningens bedömning av utgifternas fördelning över budgetperioden.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING
Kaisa Lundqvist

Tjänsteskrivelse
2022-11-13
DNR KS 9/2022 942

Beslutsunderlag
Budget och verksamhetsplan 2023-2025

Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens fastställer förslaget till budget och verksamhetsplan 2023-2025.

Förslag till kommunfullmäktige och nämnder:
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till budget och verksamhetsplan 2023-2025.

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Expedieras till: kommunens revisorer
För kännedom till: nämndordföranden, förvaltningschefer, controllers

Ärende 61

DIARIENUMMER: KS 9/2022 942
FASTSTÄLLD/INSTANS: KF 2022-12-19

VERSION:
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL:
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Budget- och verksamhetsplan 2023–2025 för Herrljunga kommun

HERRLJUNGA KOMMUN

Växtkraft 10 000

Innehållsförteckning

Inledning 3
Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3
Förvaltningsberättelse 5
Samhällsekonomisk utveckling 5
Befolkningsutveckling 7
Utveckling i åldersgrupper – Trendbaserad prognos 8
Utveckling i åldersgrupper – Byggbaserad prognos 9
Planeringsförutsättningar 9
Vision och övergripande mål 11
Ekonomisk analys 13
Ekonomisk budget 18
Resultaträkning 18
Balansräkning 19
Kassaflödesanalys 20
Investeringsbudget 21
Nämndernas kommunbidrag 23
Gemensamma kostnader/intäkter 24
Nämndernas verksamhet 25
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision och krisledningsnämnd 25
Kommunstyrelsen 26
Bildningsnämnd 31
Socialnämnd 37
Teknisk nämnd 44
Bygg och miljönämnd 49
Bilaga 1 54

Inledning

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Andersson

Att få verka och jobba politiskt i Herrljunga kommun är fantastiskt, att få vara ordförande för en kommun som har framtidstro och visioner är oerhört inspirerande. Samarbete är det som leder till framgång, vi har flera tydliga exempel på det.

Vi har fått fart på planarbetet i kommunen vilket ger oss möjlighet att bygga bostäder. Mark i nära anslutning till järnvägsstationen har köpts in för framtida bostadsbyggande. Vi tror att de som söker någonstans att bo och leva ser fördelar med vår kommun, och att även de som bor här ser möjlighet att utvecklas och få ett rikt liv. Planläggning av verksamhetsmark har påbörjats och mark för samma ändamål har köpts in. Det måste finnas förutsättningar för de som vill ha sin verksamhet i kommunen att växa.

Byggnationen av nya Hagen flyter på enligt plan och i skrivande stund är snickarna i full gång med lägenheterna och målare och mattläggare kommer efter med sina moment, innergårdsarbete är också i gång både med plattläggning och kantstensättning.

Vi ser fram mot byggstart på Lyckan som är planerad till vecka 6 2023. Planerade byggnation av bostadsrätter och försäljningen har mottagits på ett positivt sätt, så väl att företaget planerar en andra etapp. Planer finns av en annan aktör att starta en byggnation av hyresrätter i området.

Ett tiotal tomter på Horsby två är sålda, flera är bokade och bostadsbebyggelsen har startat. En viss försiktighet har kunnat skönjas i det fortsatta intresset vilket säkert kan härröras till den oro vi kan se just nu, inte minst ekonomiskt. Vi har dock lärt oss att ha byggklara tomter klar när konjunkturen vänder kan vara ytterst fördelaktigt.

Att utvecklas är enda vägen att inte avvecklas. Att vi går mot ekonomisk lågkonjunktur är säkert, men vi får inte glömma att det kommer en högkonjunktur igen. Det gäller att se framåt. En stor betydelse för Herrljunga som alltid är vår järnväg som ökar i betydelse då det gäller ett klimatsmart sätt att pendla och resa. Vi ser också ett ökande intresse för godstrafiken på järnvägen. Det känns därför bra att vår kommun aktivt har jobbat för att stärka samarbetet mellan kommuner utefter Västra stambanan, men vi får för den skull inte glömma sträckningen mot Borås och Uddevalla inte minst gällande pendlingsmöjligheterna.

INLEDNING

Vårt arbete gällande våldspreventivt arbete är i gång och har väckt stort intresse både i och utanför vår kommun. Arbetet kommer att sträcka sig över ett flertal år och kräver uthållighet, jag är övertygad om att det kommer att stärka tryggheten i vår kommun.

Vi har under året startat upp en digitaliseringsgruppering som kommer att fokusera på våra medborgare och verksamhetens behov av automatisering och att arbeta smartare. Vi vet alla att vi behöver göra mer för mindre. Vi behöver underlätta för vår personal så att vi kan lösgöra händer och fötter, det kan vi göra med ny teknik och nya processer. Under våren har vi utvecklat en bygglovstjänst som både hjälper medborgarna att på ett smidigt sätt ansöka om bygglov men samtidigt underlättar för bygglovshandläggaren i sitt arbete. Detta resulterade i att vi blev nominerade till den prestigefyllda e-Diamond awards på e-förvaltningsdagarna.

Att leta samarbetspartners är lika viktigt som tidigare och att byta erfarenheter samt dela med sig kommuner i mellan. Har sagt det tidigare men det är värt att upprepas; vi har ett gott och etablerat samarbetet med Vårgårda som vi vill fortsätta utveckla. Men vi bör tillsammans eller var för sig också söka andra möjligheter. I dagens samhälle där avstånden får mindre betydelse och den digitala tekniken ger oss större utrymme att söka samarbeten utan att geografin begränsar oss.

Herrljunga kommun har ett fantastiskt bra och livaktigt näringsliv som placerar sig på sjunde plats i svensk näringslivsranking av landets tvåhundranittio kommuner. Med ett gott näringslivsklimat är det mycket lättare att utveckla och upprätthålla en bra välfärd.
Som kommunstyrelsens ordförande ser jag ett stort antal utmaningar men också möjligheter. Att känna att jag har ett stort antal lojala och engagerade medarbetare som arbetar för en kommun som vi kan vara stolta över både nu och i framtiden, ger styrka.

Slutar som jag började. Att få leda det arbetet känns fantastiskt, tillsammans lyckas vi.

Gunnar Andersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse

Samhällsekonomisk utveckling

Innehållet i detta avsnitt är hämtat från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) cirkulär 22:28 daterat 2022-08-25

Prognos för konjunkturutveckling
Den svenska ekonomin bromsar in under 2022. Den höga inflationen och stigande räntorna slår alltmer mot investeringar och hushållens konsumtion i Sverige 2022–2023. Mindre optimistiska hushåll och företag leder till att investeringar skjuts på framtiden eller att investeringarna helt uteblir. Den höga inflationen påverkar alla sektorer och urholkar köpkraften, ekonomin växer svagare än trend 2022–2023 och resursutnyttjandet minskar. Efterfrågan bedöms dock ta fart igen i slutet av 2023.

Arbetsmarknaden är fortsatt relativt stark liksom orderläget för flera branscher. SKR förutser en svag produktionsökningstakt som kommer att dämpa efterfrågan på arbetskraft, men dämpningen sker med viss eftersläpning. Sysselsättningsgraden börjar vända ner nästa år, men en växande befolkning i arbetsför ålder gör att antalet sysselsatta personer ökar. Konjunkturavmattningen kommer alltså med tiden att synas på arbetsmarknaden. SKR bedömer att företag kommer att vilja behålla personal så länge som möjligt, när det råder så stor brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens. Att sysselsättningen inom offentlig sektor inte antas vända ner, såsom i näringslivet, blir en annan motverkande kraft till konjunkturnedgången.

Inflationen var vid årets början 4 procent och uppgick i juni till 8,5 procent, och 8 procent i juli. Bakom uppgången i år ligger framför allt prishöjningarna på livsmedel och fortsatt höga energipriser (el och drivmedel). Även de högre boräntorna har börjat påverka inflationen uppåt. En fortsatt hög inflation i vår omvärld, liksom en svag svensk krona, talar för att hög importinflation består en tid.

SKR:s prognos är att resursutnyttjandet viker under prognosåren 2022 och 2023 och vi går in i en lågkonjunktur. Analysen av samhällsekonomin under kalkylåren 2024 och 2025 baseras på ett antagande att ekonomin går mot ett balanserat resursutnyttjande. Efter lågkonjunkturen 2023 antas en följande konjunkturuppgång åren därefter.

Procentuell förändring om inte annat anges

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BNP*	–2,4	5,0	2,1	1,0	2,2	2,5
Sysselsättning, timmar*	–3,8	2,2	1,2	1,1	1,4	1,6
Relativ arbetslöshet, procent	8,5	8,8	7,7	7,9	8,0	7,8
Timlön, Nationalräkenskaperna	4,8	3,5	4,3	2,8	3,0	3,1
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,1	2,6	2,8	3,1	3,3	3,4
Inflation, KPIF	0,5	2,4	7,1	4,5	2,2	2,0
Inflation, KPI	0,5	2,2	7,7	6,6	2,6	2,0
Befolkning, 15–74 år	0,4	0,0	0,4	0,6	0,5	0,5

**Kalenderkorrigerat.*

Källa Statistiska Centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner

Skatteunderlagets ökningstakt

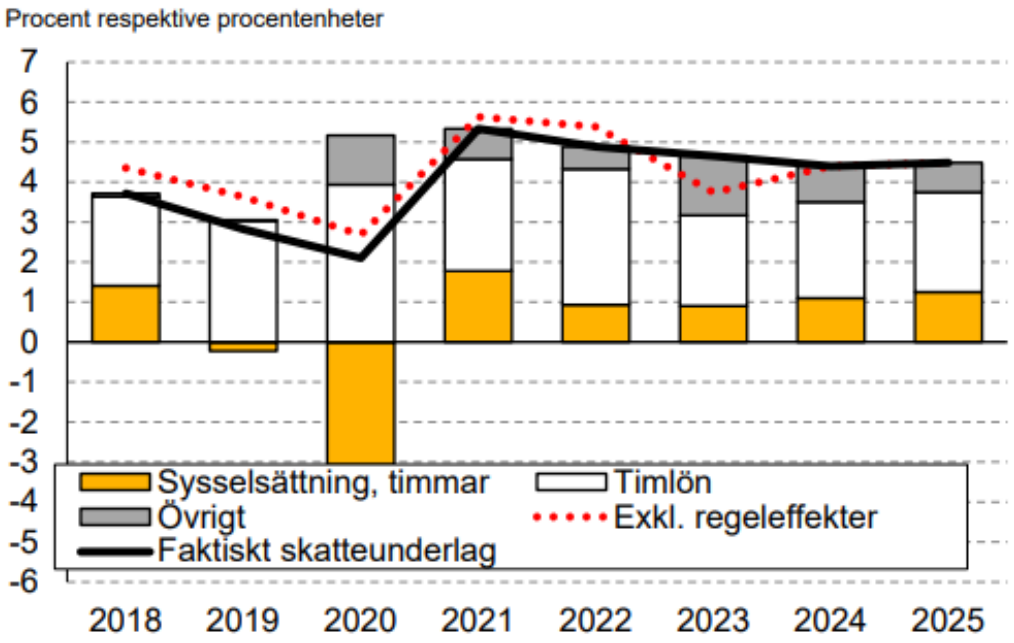
Skatteunderlagets nominella utveckling under 2022 bedöms att bli starkt främst på grund av en stark återhämtning av lönesumman. Året innan utvecklades löneinkomsterna svagare men motverkades av olika krisåtgärder som höll uppe skatteunderlaget.

Den nominella utvecklingen innebär att ingen hänsyn har tagits till inflationens effekter. När skatteunderlagets utveckling tar hänsyn till inflation blir ökningstakten en annan. I reala termer är utvecklingen en annan och det innebär att kommunen har sämre köpkraft för skattemedel under 2023 och 2024.

För åren 2022—2025 ökar det underliggande skatteunderlaget i nominella termer med 4,6 procent i genomsnitt. Trendtillväxten de 10 senaste åren för det underliggande skatteunderlaget är 4,2 procent i genomsnitt. SKR:s bedömning är att de höjda garantipensionerna lyfter skatteunderlaget under hela perioden. Detta sker dels genom beslutet att höja pensionsnivån från augusti 2022 och dels genom en hög inflation 2022 och 2023. Den höga inflationen lyfter prisbasbeloppen 2023 och 2024, vilket garantipensionerna är kopplade till.

Skatteunderlagets utveckling blir en annan när hänsyn tas till inflationens effekter. I reala termer förväntas skatteunderlaget växa med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,7 procent. Det är en real nedväxling med 0,8 procentenhet, nästan en halvering. Trots den nominella uppväxlingen urholkas alltså kommunens köpkraft. Under 2023 faller köpkraften med nästan 2 procent, jämfört med året innan.

Diagrammet nedan visar skatteunderlagstillväxt och dess komponenter och är hämtad från SKR:s cirkulär 22:28.

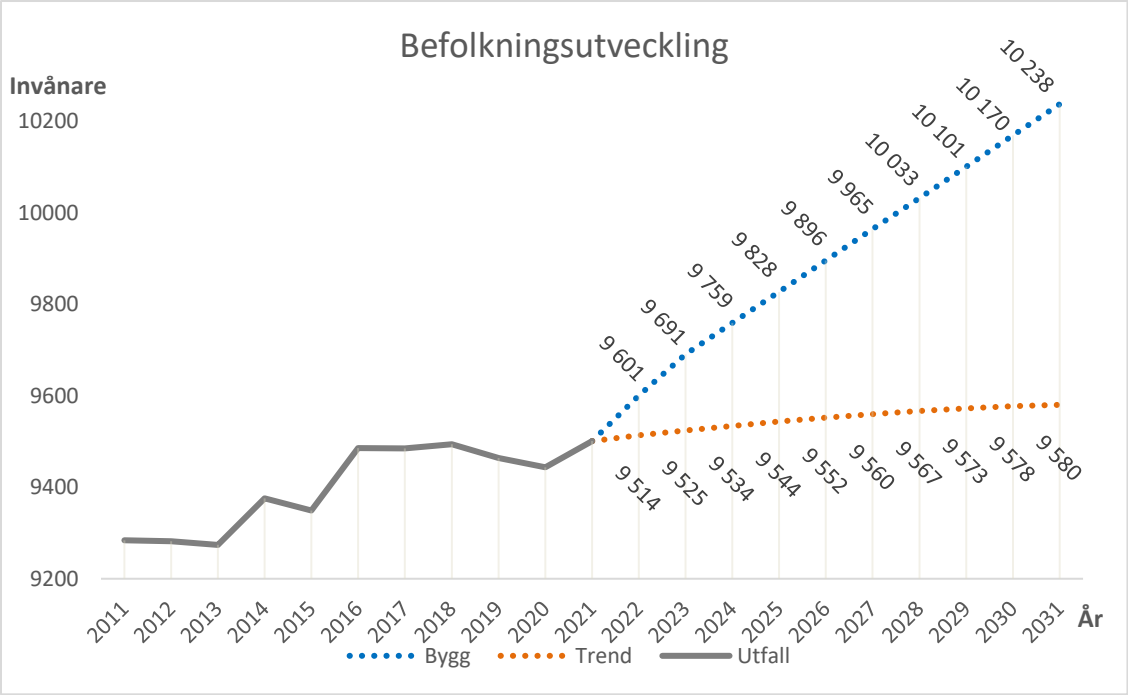


Källa: Sveriges Kommuner och Regioner

Befolkningsutveckling

Under den senaste tioårsperioden har kommunen haft en positiv befolkningstillväxt där antalet invånare ökat med totalt 271 personer (2011-2021). Befolkningen i Herrljunga uppgick den 31 december 2021 till 9 501 personer. Det är en ökning av invånarantalet med 57 personer jämfört med 2020 (9 444).

Enligt Statisticon:s långtidsprognos, daterad 2 mars 2022, finns det två uppskattningar för hur befolkningen i Herrljunga kommun kommer öka till 2031. En prognos är trendbaserad och uppskattar i snitt en ökning om 8 personer per år. Beräknat antal personer per 2031 för den trendbaserade prognosen är 9 580 personer vilket motsvarar en ökning om 0,8% mot antalet personer 2021. Den andra prognosen är baserad på byggnationen i Herrljunga, och denna uppskattar i snitt en ökning om 74 personer per år. För den byggbaserade prognosen är beräknat antal personer år 2031 10 238, eller en ökning om 7,8% jämfört med utfallet 2021.



Diagrammet visar befolkningsutvecklingen i Herrljunga kommun - Statisticon:s långtidsprognos.

Befolkningsprognoserna spår möjlighet till stora förändringar i Herrljunga kommuns befolkningsstruktur. Den grå linjen visar utfallet mellan åren 2011-2021, den blå linjen visar den byggbaserade prognosen mellan åren 2022-2031, och linjen som är orange visar den trendbaserade prognosen 2022-2031. Totalt visar den trendbaserade prognosen att Herrljunga kommun ökar befolkningen under 2023–2025 med 18 personer. Den byggbaserade prognosen visar en utveckling om 137 personer mellan 2023-2025.

Utveckling i åldersgrupper – Trendbaserad prognos

Ålder / År	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Procent 2022-2031
0-5	586	556	549	553	552	549	536	538	542	546	550	-6,1%
6-9	443	453	433	413	406	386	395	400	400	395	383	-13,5%
10-12	337	351	365	349	338	340	332	321	300	299	315	-6,6%
13-15	323	319	298	330	342	355	340	330	332	324	315	-2,5%
16-18	284	287	321	314	309	292	320	330	340	327	318	12,1%
19-24	589	590	577	558	567	581	564	560	562	575	578	-1,9%
25-44	2 120	2 139	2 168	2 209	2 208	2 230	2 236	2 235	2 233	2 236	2 226	5,0%
45-64	2 446	2 416	2 395	2 369	2 355	2 330	2 327	2 312	2 288	2 262	2 262	-7,5%
65-79	1 773	1 779	1 773	1 752	1 741	1 735	1 728	1 728	1 733	1 755	1 750	-1,3%
80-100	600	624	646	688	725	755	783	813	845	858	884	47,3%
Totalt	9 501	9 514	9 525	9 534	9 544	9 552	9 560	9 567	9 573	9 578	9 580	0,8%

Diagrammet visar befolkningsutvecklingen i Herrljunga kommun per åldersgrupp – Statisticon:s trendbaserade långtidsprognos.

Prognosen för tioårsperioden (2021–2031) i den trendbaserade prognosen visar en minskning främst i åldersgruppen 6-9, om -13,5%. En ökning syns även i åldersgruppen 16-18 år, om 12,1%. Den största förändringen sker dock i åldersgruppen 80-100 med en utveckling om 47,3% mellan åren 2021 och 2031. Totalt i åldrarna 0 till 18 sker en minskning om -4,7%, i åldrarna 19-64 en minskning om -1,7% och åldrarna 65-100 en ökning om 11%. Om utfallet

blir enligt prognos ser kommunen stora utmaningar i ökade kostnader särskilt för de äldre åldrarna och ett svagare skatteunderlag.

Utveckling i åldersgrupper – Byggbaserad prognos

Ålder / År	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Procent 2022-2031
0-5	586	565	565	576	582	584	578	586	595	606	615	5,0%
6-9	443	457	442	424	421	403	416	425	429	429	420	-5,2%
10-12	337	353	370	355	347	351	346	337	318	319	338	0,3%
13-15	323	320	301	335	349	363	351	344	347	342	335	3,8%
16-18	284	289	325	319	315	300	330	342	354	344	337	18,7%
19-24	589	605	602	589	601	620	605	605	611	628	635	7,9%
25-44	2 120	2 174	2 234	2 299	2 321	2 367	2 396	2 417	2 437	2 461	2 472	16,6%
45-64	2 446	2 428	2 419	2 404	2 400	2 386	2 394	2 391	2 379	2 366	2 380	-2,7%
65-79	1 773	1 785	1 785	1 769	1 762	1 761	1 759	1 765	1 776	1 805	1 806	1,9%
80-100	600	625	648	691	729	760	790	822	856	871	899	49,8%
Totalt	9 501	9 601	9 691	9 759	9 828	9 896	9 965	10 033	10 101	10 170	10 238	7,8%

Diagrammet visar befolkningsutvecklingen i Herrljunga kommun per åldersgrupp – Statisticon:s byggbaserade långtidsprognos.

Prognosen för tioårsperioden (2021–2031) i den byggbaserade prognosen visar en ökning i åldersgruppen 16-18 år, om 18,7%. Även åldersgruppen 25-44 ökar märkbart, med 16,6%. Den största förändringen sker i åldersgruppen 80-100 med en utveckling om 49,8%. Totalt i åldrarna 0 till 18 sker en ökning om 3,7%, i åldrarna 19-64 en ökning om 6,4% och åldrarna 65-100 en ökning om 14%. Likt den trendbaserade prognosen skulle även ett utfall enligt den byggbaserade prognosen skapa stora utmaningar i ökade kostnader särskilt för de äldre åldrarna och ett svagare skatteunderlag.

Planeringsförutsättningar

Skattesatsen

Den kommunala skattesatsen för Herrljunga kommun uppgår för 2023 till 21,94 procent vilket är oförändrat jämfört med 2022.

Skatteintäkter

Skatteintäkter för åren 2023 - 2025 är baserad på SKR:s skatteprognos (publicerad oktober 2022). SKR:s modellverktyg för Skatter och generella statsbidrag har använts vid beräkning av intäkterna. Förvaltningen har gjort ett antagande om att Herrljunga kommun kommer att ha oförändrat invånarantal under 2022 för att därefter öka befolkningen med 25 personer per år under de kommande tre åren, med utgångspunkt från befolkningsmängd 1/11 2021.

Den 1 november 2021 uppgick Herrljunga kommuns invånarantal till 9 510 personer. Med utgångspunkt från detta har antagande gjorts att befolkningen den
1/11 2022 är 9 510 personer
1/11 2023 är 9 535 personer
1/11 2024 är 9 560 personer.

Den 30/6 2022 visar statistik från SCB att befolkningen är 9 492 personer, vilket är en minskning med nio personer på åtta månader. För att nå målet om 9 510 kommuninvånare behöver nettoinflyttningen öka med 9 invånare för att nå budget i balans.

PKV (prisindex kommunal verksamhet)
Kommunbidraget exklusive personalkostnader har räknats upp med 5,1 procent för prisökningar internhandel och 5,0 procent för externa prisökningar.

Löneökning
I budgeten ligger en central lönepott för 2023 som är beräknad på den samlade lönekostnaden. Uppräkningen är beslutat till 3,1 procent.

Internränta
SKR föreslår att internräntan för 2023 ska vara 1,25 procent. Internräntan höjs från 1,0 procent år 2022 till 1,25 procent 2023.

Avskrivnings- och kapitalkostnader
Beräkningarna baseras på investeringsutfallet 2021, budgeterade investeringar 2022, förslag till ombudgeteringar från 2021 till 2022 och det investeringsförslag som förvaltningen tagit fram för åren 2023 - 2025.

Komponentavskrivningar
I budget för 2023 - 2025 har hänsyn tagits till gällande regelverk för komponentavskrivningar.

Personalomkostnadspålägg (PO)
PO-pålägget för 2023–2025 är beräknat till 42,75 procent av den budgeterade lönesumman 2023, vilket är en ökning med 3,58 procentenheter. I PO-pålägget ingår arbetsgivaravgifter enligt lag som är 31,42 procent av lönesumman och avtalspensionerna som beräknas uppgå till 11,34 procent och är en ökning med 3 procent jämfört med år 2022. Anledningen till ökningen av avtalspensioner är dels höjda premier i det nya pensionsavtal som ska tillämpas från och med 1 januari 2023 dels på grund av kraftigt ökat prisbasbelopp och andra faktorer som leder till högre kostnader för den förmånsbestämda pensionen.

Vision och övergripande mål

Figur 1 Bild på blommande lönn.

Herrljunga kommuns mål- och visionsarbete

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

Fokusområden och kommunövergripande mål 2023

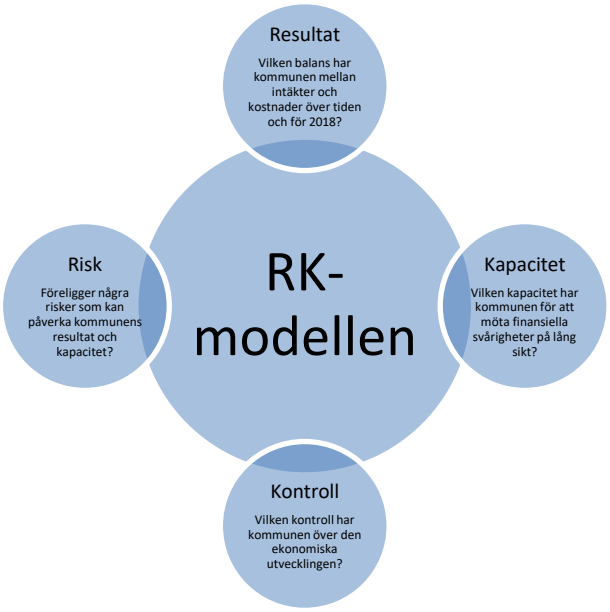
Under 2020 gjordes en översyn av kommunens övergripande mål. I det här arbetet var kommunens presidier och kommunledningsgrupp representerade. Tre övergripande fokusområden med sikte på Växtkraft 10 000 identifierades och tre kommunövergripande mål per fokusområde formulerades, sammanlagt nio mål. Nämnder och förvaltningar har utifrån dessa mål utvecklat och gemensamt tagit fram nämndsmål som alla bidrar till de kommunövergripande målen. Nämndsmål och målindikatorer kopplade till dessa, hanteras och beslutas i respektive nämnds budget och verksamhetsplan.

Herrljunga kommuns fokusområden och övergripande mål.

Växtkraft 10 000			
Fokusområde	**En hållbar och inkluderande kommun** Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter.	**En välkomnande och attraktiv kommun** Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. En småstadsidyll nära storstad och fritid, du är i centrum!	**En utvecklande kommun** Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande
Kommun-övergripande mål	1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden. 2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. 3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet.	4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande. 5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i. 6. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.	7. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet. 8. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv 9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Ekonomisk analys

Utifrån perioden 2023–2025 års budgeterade resultat- och balansräkning samt investeringsbudget lämnas här en kortfattad ekonomisk analys, vilken utgår från fyra ekonomiska perspektiv enligt bilden nedan.



Figuren beskriver RK-modellen.

Inledning ekonomisk analys

Under de senaste åren har budgetföljsamheten för både kommunen i sin helhet men även för nämnderna förbättrats. Årsresultaten har kunnat stärkas, självfinansieringsgraden på investeringar ökat och soliditeten har stärkts. Med andra ord har de finansiella mål som kommunfullmäktige antagit i stor utsträckning kunnat infrias, vilket är viktigt för att Herrljunga kommun ska kunna leva upp till målsättningen om ”God ekonomisk hushållning”.

För budgetperioden 2023–2025 kommer inte alla finansiella mål att uppnås. Kommunen har fortfarande en hög ambition i investeringsbudgeten, vilket skapar ett glapp mellan budgeterade investeringsutgifter och årens resultat och avskrivningar. Målet om att långsiktigt nå 70 procent självfinansiering kan därför inte uppnås under kommande budgetperiod.

Herrljunga kommun har inför 2019 valt att lägga in ansvarsförbindelsen för pensioner i balansräkningen, vilket medför att det egna kapitalet minskar med skuldens storlek. Soliditetsmålet i samband med införandet minskas från drygt 70 procent till drygt 35 procent. Införandet av pensionsskulden tillsammans med höga investeringsnivåer har bidragit till det lägre soliditetsmåttet. Målet om minst 35 procents soliditet kan kommer ändå att kunna uppnås på grund av de goda resultaten de senaste åren.

Den kommande budgetperioden har ett genomsnittligt resultat på 0,6 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Det innebär att kommunen inte kommer att ha en

budget i balans. Det låga resultatet är en effekt av hög inflation, högre räntekostnader och nya bestämmelser i tjänstepensionsavtalet.

Sammantaget kan det konstateras att budgeten för 2023 – 2025 är en budget med utmaningar på grund av den förhållandevis låga befolkningsutvecklingen. Befolkningsprognosen pekar på en allt äldre befolkning och därmed också på sikt ökade vårdbehov samt en ökning inom kategorin 13–18 år. Skatteintäkterna kommer under den kommande treårsperioden att ha en lägre utvecklingstakt än kostnaderna. Demografiförändringen tillsammans med en fortsatt hög ambitionsnivå i investeringar kommer att utmana de finansiella målen. Framöver kommer driften att påverkas av den höga inflationen och högre kapital- och personalkostnader. Åtgärder och effektiviseringar i verksamheterna kommer att ligga i fokus under de kommande åren.

God ekonomisk hushållning

I Kommunallagen 11 kap 1§ anges att *"Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget."* Att hushålla med begränsade resurser är viktigt utifrån synsättet att varje generation själv skall bära sina egna kostnader.

En viktig förutsättning är att det råder balans mellan löpande intäkter och kostnader. Den långsiktiga ekonomiska målsättningen är att kommunens resultat under åren ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Infrias detta mål ger det goda förutsättningar för egenfinansiering av investeringar samt finansiering av framtida pensionskostnader.

Resultat

Resultatutveckling

Resultatutvecklingen under den senaste treårsperioden 2019—2021, visar ett genomsnittligt resultat på 3,56 procent och prognostiserat resultat för år 2022 uppgår till 3,86 procent. De relativt höga resultaten beror på högre skatteintäkter och generella bidrag främst beroende på extra tillskott från staten och att den förväntade lågkonjunkturen år 2020 stannade av under pandemiåren 2020—2022.

Resultatutveckling	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Resultat mnkr	11,2	27,9	14,2	**0,0**	1,6	10,5
Resultat/skatter & statsbidrag i procent	2,0	4,7	2,3	**0,0**	0,2	1,6

Tabell 1: Resultatutveckling

Budget och planperioden 2023 – 2024 visar på ett lågt resultat. Det låga resultatet är en effekt av hög inflation, högre räntekostnader och nya bestämmelser i tjänstepensionsavtalet. År 2025 kommer kommunen att klara en budget med ett positivt resultat då SKR:s analys av samhällsekonomin under kalkylåren 2024 och 2025 baseras på ett antagande att ekonomin går mot ett balanserat resursutnyttjande.

Andel av skatteintäkter

En grundläggande förutsättning för att uppnå balans i ekonomin och nå god ekonomisk hushållning är att intäkterna är större än kostnaderna. Tabellen nedan visar att kommunen under de senaste åren har haft en lägre utveckling i nettokostnader i förhållande skatteintäkter och generella statsbidrags utveckling. En orsak till detta är statsbidrag som kommunen fått i samband med Coronapandemin.

Under budget och planperioden kommer kommunen inte att uppnå en budget i balans, orsaken presenteras under kapitlet resultatutveckling.

Förändring i procent	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Nettokostnader inkl kapitalkostnader	2,3	3,2	4,5	**6,7**	3,7	1,9
Skatter & generella statsbidrag	4,7	3,8	2,0	**4,3**	4,0	3,2

Tabell 2: Årlig förändring av verksamhetens nettokostnader respektive skatteintäkter och generella statsbidrag uttryckt i procent.
Förändring nettokostnader och skatter&generella bidrag 2022, är förändring jämfört med bokslut 2021

Ett mått på att uppnå budget i balans är driftkostnadsandel. Nyckeltalet speglar hur stor del av skatteintäkter och generella statsbidrag som den löpande driftverksamheten tar i anspråk. Det utrymme som finns kvar kan användas för amortering av långfristiga lån, finansiering av investeringar eller sparande.

Verksamhetens nettokostnader har de tre senaste åren visat på god ekonomisk hushållning, då kostnaderna har varit på relativt låg nivå i förhållande till skatter och generella bidrag. För budget och planperioden kommer kommunen inte nå upp till god ekonomisk hushållning åren 2023 och 2024 då driftkostnadsandelen av skatteintäkter och generellas statsbidrag uppgår till knappt 100 procent.

Avskrivningarna i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ökar under budget och planperioden. Den negativa förändringen i avskrivningskostnaderna beror på att kommunens investeringsutgifter haft en snabbare ökningstakt i procent än vad som gäller för skatteintäkter och generella statsbidrag. Stora investeringsåtaganden kommer succesivt att minska det finansiella utrymmet för verksamhetens nettokostnader.

Driftkostnadsandel %	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Nettokostnad	92,6	89,8	92,7	**94,8**	93,8	92,2
Avskrivningar	4,4	5,5	5,1	**5,2**	6,0	6,2
Finansiellt netto	0,6	0,1	0,1	**0,0**	0,0	0,0
Totalt netto	**97,6**	**95,3**	**97,7**	**100**	**99,8**	**98,4**

Tabell 3: Förändring av kostnader i procent.

Investeringsnivå och självfinansieringsgrad
Ett finansiellt mål är att kommunen ska kunna finansiera investeringsutgifterna till 70 procent med egna medel. För enstaka år kan denna målsättning vara svår att uppnå, däremot är det väsentligt att kommunen under en rullande femårsperiod kan finansiera investeringsutgifterna, vilket minskar behov av extern upplåning och räntekostnader.

Herrljunga kommuns investeringsutgift beräknas för 2022 uppgå till 134,7 mnkr vilket är drygt 57 mnkr högre än bokslut 2021. Självfinansieringsgraden prognostiseras till 39,4 procent, det innebär att kommunen inte kommer att kunna finansiera sina investeringar med egna medel. För åren 2023 och 2024 uppgår investeringsbudgeten till 117,8 respektive 91,2 mnkr. Totalt för budgetperioden beräknas kommunen investera 277,9 mnkr.

Självfinansieringsgraden har minskat från 106 procent bokslut 2016 till drygt 39,5 procent 2022. För budget- och planperioden 2023–2025 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 45,7 procent. Målet att självfinansiera investeringar under en femårsperiod kommer inte att uppnås och det innebär att kommunen behöver externa medel för att kunna genomföra sina investeringsbehov.

Kapacitet

Soliditet och skuldsättningsgrad
Soliditeten uttrycker betalningsförmågan på lång sikt eller uttryckt på annat sätt, hur stor andel av tillgångsmassan som är finansierad via det egna kapitalet. Skuldsättningsgraden visar hur mycket av tillgångsmassan som inte är finansierad via det egna kapitalet.

Kommunfullmäktige beslutade att lägga in pensionsskulden i balansräkningen inför budgetår 2019. Detta påverkar soliditeten negativt. De budgeterade resultatet för perioden 2023—2025 påverkar soliditeten för perioden negativt. De senaste årens goda resultat bidrar till att det finansiella målet om 35 procent soliditet kommer att uppnås.

Soliditet	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Soliditet inkl pensionsskuld	39,8	41,4	46,2	**43,0**	39,7	37,6
Skuldsättningsgrad	60,2	58,6	53,8	**57,0**	60,3	62,4

Tabell 4: Soliditet och skuldsättningsgrad

Risk

Likviditet

Likviditeten visar på hur betalningsförmågan ser ut på kort sikt och mäts genom att likvida medel (bank + korta fordringar) ställs i relation till korta skulder. Under de senaste fem åren, 2017–2021, har likviditeten varit mellan 105 och 65 procent. Orsaken till att likviditeten varit hög tidigare år är höga årsresultat samtidigt som investeringsutgifterna varit relativt låga. Tillsammans har detta skapat ett positivt kassaflöde vilket förstärkt likviditeten. För budgetperioden 2023–2025 ökar kassalikviditeten med hjälp av extern finansiering för budgetperioden.

Borgensåtaganden

Kommunen har ett omfattande borgensåtagande som för 2022 uppgick till 421,5 mnkr. Den övervägande delen av borgensåtaganden avser de kommunägda bolagen; Nossan förvaltning AB, Herrljunga Bostäder AB, Herrljunga Vatten AB samt Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. En mindre andel är riktade mot föreningar.

Kontroll

Budgetavvikelse

En viktig del för att nå och bibehålla ”God ekonomisk hushållning” är att det finns en god budgetföljsamhet i kommunen. Det är många olika faktorer som påverkar ett årsresultat. Vissa poster har kommunen begränsade möjligheter att påverka. Till dessa hör skatteunderlagets utveckling vars förändring i första hand hänger samman med den samhällsekonomiska utvecklingen. Det mest väsentliga är dock påverkbart och handlar framför allt om hur nämnderna kan hålla verksamheternas nettokostnader inom tilldelade kommunbidrag. Under åren 2010–2012 redovisade kommunen stora negativa avvikelser i kommunbidrag. Från år 2014 har avvikelserna varit positiva, budgetföljsamheten har på ett påtagligt sätt förbättrats. Rutiner med kontinuerliga uppföljningar och snabbt agerande vid befarade underskott har på ett påtagligt sätt förbättrat budgetföljsamheten och därmed ekonomin.

Ekonomisk budget

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens nettokostnader	-533 570	-561 234	-574 286	-598 585	-616 121	-625 147
Avskrivningar	-32 803	-30 617	-28 967	-33 161	-39 176	-42 332
Verksamhetens nettokostnader	**-566 373**	**-591 851**	**-603 253**	**-631 746**	**-655 297**	**-667 479**
Skatteintäkter	447 867	459 936	471 503	483 240	505 027	522 854
Generella statsbidrag	146 072	145 709	155 452	148 406	151 812	155 045
Extra statsbidrag	-	-	-	-	-	-
Verksamhetens resultat	**27 566**	**13 794**	**23 702**	**-100**	**1 542**	**10 420**
Finansiella intäkter	758	900	900	900	900	900
Finansiella kostnader	-398	-500	-425	-800	-800	-800
Finansiell kostnad införd pensionsskuld	-	-		-	-	-
Resultat efter finansiella poster	**27 925**	**14 194**	**24 177**	**0**	**1 642**	**10 520**
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	**27 925**	**14 194**	**24 177**	**0**	**1 642**	**10 520**
Resultat i procent av skatteintäkter	4,7%	2,3%	3,9%	0,0%	0,2%	1,6%
Investeringsnivå	-60 128	-117 575	-134 700	-117 825	-91 185	-68 840
Egna tillförda medel	60 729	44 811	53 144	33 161	40 818	52 852
Finansiellt över- resp underskott	601	-72 764	-81 556	-84 664	-50 367	-15 988
Ack Egna medel/Externa lån	25 000	122 764	204 320	288 984	339 351	355 338
Kommunbidrag	**-552 483**	**-589 449**	**-601 001**	**-615 073**	**-642 510**	**-667 987**
Återföring finansiella kostnader	-	-	-	-	-	-
Kapitalkostnad - avskrivningar	32 803	30 617	28 967	33 161	39 176	42 332
Kapitalkostnad - Internränta	4 216	4 598	4 598	6 227	7 813	8 408
Gemensamma intäkter/kostnader	-18 107	-7 000	-6 850	-22 900	-20 600	-7 900
Avskrivningar	-32 803	-30 617	-28 967	-33 161	-39 176	-42 332
Verksamhetens nettokostnader	-566 373	-591 851	-603 253	-631 746	-655 297	-667 479
Gemensamma kostnader						
Deponi Tumberg	114	-	-	-	-	-
Försäljning mark, exploatering m.m.	2 640	-	2 000	-	-	-
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-1 964	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Personalomkostnader:						
Över/underskott PO-pålägg	3 154	-	-	-	-	-
Pensionskostnad fullfondering inkl särskild löneskatt	-4 952	-5 500	-8 521	-14 000	-10 500	-6 400
Övriga pensionskostnader	-	-	-	-7 400	-8 600	-
Satsningar 2021	-12 814	-	-	-	-	-
Övrigt	-4 284	-	1 171	-	-	-
Gemensamma kostnader	**-18 107**	**-7 000**	**-6 850**	-22 900	-20 600	-7 900

Tabell 5: Herrljunga kommuns resultaträkning

Balansräkning

tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	278	-	-	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	450 510	555 261	556 244	639 925	691 934	718 442
Mark, byggnader o tekn anläggn.	373 853					
Maskiner och inventarier	36 385					
Övriga materiella anläggn	40 273					
Finansiella anläggningstillgångar	148 448	78 450	58 580	28 713	28 846	28 979
Summa anläggningstillgångar	**599 236**	**633 711**	**614 824**	**688 638**	**720 780**	**747 421**
Bidrag till statlig infrastruktur	**1 999**	**1 875**	**1875**	**1 750**	**1 625**	**1 500**
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	2 771	2 000	2 700	4 000	5 000	5 000
Fordringar	101 259	40 000	70 000	72 550	87 465	127 283
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	25 600	20 000	43 940	14 441	13 883	20 654
Summa omsättningstillgångar	**129 630**	**62 000**	**116 640**	**90 991**	**106 348**	**152 937**
SUMMA TILLGÅNGAR	**730 865**	**697 586**	**733 339**	**761 379**	**828 753**	**901 858**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat	27 925	14 194	24 177	0	1 642	10 520
Resultatutjämningsreserv	24 476	27 307	24 476	24 476	24 476	24 476
Övrigt eget kapital	250 456	280 965	278 381	302 557	302 557	304 199
Summa eget kapital	**302 857**	**322 466**	**327 034**	**327 034**	**328 676**	**339 196**
Avsättningar						
Avsättningar för pension	184 978	176 100	179 459	178 549	175 116	168 781
Övriga avsättningar	22 195	22 700	22 700	20 000	18 700	16 676
Summa avsättningar	**207 173**	**198 800**	**202 159**	**198 549**	**193 816**	**185 457**
Skulder						
Långfristiga skulder	53 751	60 000	90 000	150 000	232 000	298 500
Kortfristiga skulder	167 084	116 320	114 145	85 797	74 261	78 705
Summa skulder	**220 835**	**176 320**	**204 145**	**235 797**	**302 261**	**374 705**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**730 865**	**697 586**	**733 339**	**761 379**	**828 753**	**901 858**

Tabell 6: Herrljunga kommuns tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder i balansräkningen.

Kassaflödesanalys

tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Den löpande verksamheten						
Inbetalningar från kunder	82 728	86 000	86 000	92 668	90 229	89 244
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm	564 411	596 000	614 039	631 646	656 839	677 899
Inbetalningar av bidrag	57 847	60 000	62 000	90 000	60 000	60 000
Övriga inbetalningar	-836	-	-	-	-	-
Utbetalningar till leverantörer	-221 494	-235 600	-241 906	-264 888	-278 239	-283 310
Utbetalningar till anställda	-442 341	-459 000	-485 000	-525 000	-495 000	-509 000
Utbetalningar av bidrag	-16 973	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Övriga utbetalningar	-	-	-	-	-	-
Ränteinbetalningar	758	900	900	900	900	900
Ränteutbetalningar	-82	-500	-500	-500	-550	-600
Förändring avsättning	-11 405	-6 505	-5 523	-8 367	-7 419	-7 889
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**12 613**	**23 295**	**12 010**	**-1 541**	**8 760**	**9 244**
Investeringsverksamheten						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-60 266	-117 575	-113 575	-117 825	-91 185	-68 840
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1 842	-	-	-	-	-
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-	280	278	-	-	-
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
Investering/Upplösning av finansiella anläggningstillgångar	-138	70 000	89 867	29 867	-133	-133
Bidrag till statlig infrastruktur	-	-	-			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-58 562**	**-47 295**	**-23 430**	**-87 958**	**-91 318**	**-68 973**
Finansieringsverksamheten						
Upptagande av lån	25 000	10 000	30 000	60 000	82 000	66 500
Amortering av lån	-	-	-240	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**25 000**	**10 000**	**29 760**	**60 000**	**82 000**	**66 500**
Förändring av likvida medel	**-20 949**	**-14 000**	**18 340**	**-29 499**	**-558**	**6 771**
Likvida medel vid årets början	46 549	30 000	25 600	43 940	14 441	13 883
Likvida medel vid årets slut	25 600	20 000	43 940	14 441	13 883	20 654
Förändring av likvida medel	**-20 949**	**-10 000**	**18 340**	**-29 499**	**-558**	**6 771**

Tabell 7: Herrljunga kommuns kassaflödesanalys

Investeringsbudget

Investering	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Markköp	1 500	2 000	2 000
Kommunövergripande förstudiemedel	1 000	1 000	1 000
Reservkraft	3 800		
Inventarier kommunhus	150	150	200
Ombyggnad kommunhus	SP*		
Inventarier Kulturverksamhet	200	100	100
Tillbyggnad Bibliotekets entré	1 000	1 000	1 000
Idrottsmaterial/redskap	125	125	250
Materiel simhall		100	
Översyn komplettering av utegym Herrljunga och Annelund		350	
Utveckling av Vandringsleder		400	
Reinvestering löparspår tätort	300	300	300
Renovering belysning elljusspår	400	400	400
Utbyte bryggor badplats	400		
Upprustning utemiljöer			200
Reinvestering IT	2 350	2 350	2 350
Reinvestering trådlöst nätverk Hlj	500	500	500
Delsumma Kommunstyrelsen	**11 725**	**8 775**	**8 300**
Inventarier / Inventarier IT BN	1 800	1 900	1 900
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300
Inventarier Altorp	500	500	
Varmförråd Kulturskolan	200		
Digitala inventarier Altorp		1 000	
Delsumma Bildningsnämnden	**2 800**	**3 700**	**2 200**
Inventarier	500	500	500
Infrastruktur IT	200	200	300
Inventarier tvättenheten		200	200
IT konferensrum mm. IFO:s nya lokaler	100	100	100
Inventarier och infrastruktur IT ny gruppbostad LSS	375		
Inventarier och infrastruktur IT korttidsvistelse barn LSS	750		
Hotelllås och säkra läkemedel- o värdeskåp gruppbostad LSS			150
Hjälpmedel	200	200	200
Inventarier Hagen	1 925		
Inventarier Hemgården		1 300	
Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV	150	150	300
Ombyggnation Hemgården		10 500	10 500
Spoldesinfektorer SÄBO		240	240
Delsumma Socialnämnden	**4 200**	**13 390**	**12 490**
Inventarier/Räddningsmaterial	250	250	300
Insatsledarbil	800		
Släckbil		6 000	
Delsumma Bygg och miljönämnden	**1 050**	**6 250**	**300**
Asfaltering/reinvestering gata/gatuanl/GC-vägar	3 000	3 000	2 500

Investering	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200
Juldekoration	500		
Verksamhetsanpassningar	1 000	1 000	1 500
Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	800	800
Reinvesteringar fastigheter	9 000	9 200	9 200
Tillgänglighetsanpassning	500	500	500
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200
Inköp utrustning kök	500	600	
Gäsenegården attraktivare lägenheter	0	5 000	4 000
Renovering simhall	5 000	5 000	
Renovering Hemgården	500	500	
Städ och tvättmaskiner	300	720	300
Inventarier måltid	350	350	350
Beställningar via Tekniska enl lokalresursplan			
Renovering lokal Altorp	15 000	11 000	
Hagen ombyggnation samt nybyggnation	50 000		
Delsumma Tekniska nämnden	**87 050**	**38 070**	**19 550**
Summa skattefinansierade investeringar	**106 825**	**70 185**	**42 840**
Exploatering	1 000	1 000	1 000
Furulund			25 000
Skoghälla/skogsgatan	10 000		
Skolvägen Mörlanda		10 000	
Industrimark Hudenevägen		10 000	
Summa Exploatering	**11 000**	21 000	26 000
Summa totala investeringar	**117 825**	**91 185**	**68 840**

Tabell 8: Herrljunga kommuns investeringsbudget.

Nämndernas kommunbidrag

Kommunbidraget är till för att utveckla kommunen i enlighet med gällande vision och gemensamma fullmäktigemål. Detta innebär att kommunbidraget ska finansiera genomförandet av de verksamhetsmål som utifrån visionen är politiskt tagna. Kommunbidraget ska också garantera att kommunförvaltningen levererar de välfärdstjänster som kommuninvånarna efterfrågar inom skolan och omsorgen, men även inom kultur, fritid och samhällsbyggnadsområdet. En budget i balans är ett tydligt finansiellt mål. För att uppnå detta fordras att kommunledning och verksamhetsansvariga utifrån löpande uppföljningar också arbetar med verksamhets- och ekonomistyrning.

Resursfördelningsmodellen fastställer nämnder och styrelsers kommunbidrag för 2023. Resursfördelningsmodellen utgår ifrån fastställda planeringsförutsättningar i PKV (prisuppräkning kommunal verksamhet), procentuell löneuppräkning, verksamhets-förändringar, internränta, etc. För 2023 gäller prisuppräkning med 5 procent och lönerevision med 3 procent. Det tillgängliga kommunbidraget fastställdes i kommunfullmäktiges junibeslut till 620 625 tkr. Nya ekonomiska förutsättningar, däribland ökade pensionskostnader och lägre invånarantal, gör att kommunbidraget minskar med 5 552 tkr eller 0,9 procent jämfört med junibeslut.

Verksamhet (tkr)	Kommunbidrag 2021	Kommunbidrag 2022	Kommunbidrag 2023 (juni)	Kommunbidrag 2023 (dec)
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	1 706	2 009	2 109	1 893
Kommunstyrelsen	33 798	19 028	20 156	35 074
Servicenämnd It	inkl i KS	6 121	11 289	11 628
Servicenämnd Ekonomi/Personal	inkl i KS	11 705	11 753	11 852
Bildningsnämnden	242 747	257 854	264 986	266 157
Socialnämnden	208 295	225 086	227 306	234 510
Tekniska nämnden	39 474	25 075	27 208	18 233
Bygg- och miljönämnden	14 206	16 001	15 976	16 847
Effektiviseringsprojekt	-	2 700	-	-
Utvecklingsmedel	2 000	3 000	2 000	2 000
Lönerevidering	14 950	7 944	19 178	8 966
Lönesatsning prioriterade grupper	3 000	-	-	-
Ökat PO till 42,75%			10 426	utfördelat
Förändring kapitalkostnad	3 919	12 926	8 238	7 912
SUMMA	**564 095**	**589 449**	**620 626**	**615 073**

Tabell 9: Nämndernas kommunbidrag.

Budgeterat kommunbidrag uppgår till 615 073 tkr, vilket jämfört med 2022 års kommunbidrag är uppräknat med 25 624 tkr eller 4,5 procent. Jämfört med junibeslutet har följande ramväxlingar/förändringar genomförts:

- Effektivisering motsvarande 0,9 procent av tilldelat kommunbidrag juni 2022.
- Lönerevision för år 2022, 10 524 tkr tillförs nämnderna från lönepott. I beloppet ingår även lönesatsningen för prioriterade grupper.
- Potten för höjt PO tillförs nämnderna
- Den tillfälliga ramhöjningen till Valnämnden för valet 2022 tas bort
- Ramväxling av kultur- och fritidsverksamheten från Bildningsnämnd respektive Teknisk nämnd
- Ramväxling av kostnader för Adato samt Retriever tillförs ansvarig nämnd från övriga nämnder.
- En mindre del av socialnämndens budget för föreningsbidrag flyttas till kommunstyrelsen nya enhet Kultur och fritid.

Gemensamma kostnader/intäkter

Kommunövergripande kostnader och intäkter definieras i budget som gemensamma kostnader. Tabellen nedan visar de budgeterade gemensamma kostnader och intäkter för åren 2021—2023. Inför budget 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att införa pensionsskulden intjänad före 1998 i balansräkningen, så kallad fullfondering. Ökning/minskning av pensionsskulden påverkar kommunens resultat och hanteras under kommunens gemensamma kostnader/intäkter. Pensionsskuld och pensionskostnader inklusive löneskatt, som inte ingår i personalomkostnadspålägget redovisas som gemensamma personalkostnader. Pensionskostnaderna 2023 ökar vilket beror på ett nytt pensionsavtal och ökning av prisbasbeloppet.

En skuld som kommunen har är kommunens semesterlöneskuld till personalen. Nya löneavtal och förändringar i intjänade och uttagna semesterdagar förändrar skulden vilket motiverar en budget på central nivå.

Gemensamma kostnader/intäkter (tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-1 500	-1 500	-1 500
Personalomkostnader	-5 220	-5 500	-21 400
SUMMA	**-6 720**	**-7 000**	**-22 900**

Tabell 10: Gemensamma kostnader/intäkter.

Nämndernas verksamhet

I detta avsnitt ges en sammanfattning över Herrljunga kommuns nämnders och styrelsens ansvar och uppdrag samt planeneringen inför den kommande budgetperioden. För vidare läsning av nämndernas och styrelsens planerade ekonomiska fördelningar mellan verksamheterna – se respektive nämnds budget och verksamhetsplan.

Kommunfullmäktige, valnämnd, revision och krisledningsnämnd

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ledamöter är direktvalda genom allmänna val. Som kommunens högsta beslutande organ fastställer fullmäktige budget, årsredovisning samt beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelse. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell natur eller av större vikt för kommunen men även om mål och riktlinjer för kommunens verksamheter och organisation. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lämna in frågor samt förslag till fullmäktige. Dessa bereds och hanteras på samma sätt som de motioner som ledamöterna lämnar. Sammanträdena anslås på anslagstavla och annonseras i lokala medier. Val till kommunfullmäktige sker vart fjärde år, senaste valet ägde rum 2022.

Revision

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också bidra med förslag till förbättring och utveckling.

Revisionen utgörs av sex förtroendevalda revisorer utsedda av fullmäktige med uppgift att granska styrelse och nämnder. Revisionen utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna beslutar hur revisionsarbetet ska organiseras och genomföras och upprättar årligen en plan över sitt arbete med vissa utvalda granskningsområden med utgångspunkt i väsentlighet och risk. Revisionen bedömer om nämndernas interna kontroll är tillfredställande och om bokslutet är rättvisande och uppfyller kraven om god redovisningssed. Revisionsarbetet utgår från innebörden i god revisionssed som bland annat omfattar förtroende, oberoende, objektivitet, helhetssyn, samverkan, öppenhet och kommunikation.

Valnämnd

Valnämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val. Det gäller val till riksdag, regions- och kommunfullmäktige och sker vart fjärde år. Val till EU-parlamentet sker vart femte år. Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Vallagen och Kommunallagen. För att kunna fullgöra sina uppgifter ska valnämnden ha tillgång till personal i den omfattning som behövs.

Krisledningsnämnd
I kommunen ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extra ordinära händelser samt de övriga uppgifter som regleras i lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.

Nämnden träder i funktion först i samband med extra ordinär händelse.
En extra ordinär händelse kännetecknas av att den:

- Avviker från det normala
- Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
- Kräver skyndsamma åtgärder.

Planeringen inför en extra ordinär händelse är en uppgift för den normala organisationen.
Kommunen ska för varje mandatperiod fastställa en plan för hur extra ordinära händelser ska hanteras.

Kommunstyrelsen

Ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag att övergripande leda och styra den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. Styrelsen avger kommunens yttranden till regeringen och andra myndigheter samt bereder kommunfullmäktiges ärenden.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av kommunal och regional verksamhet.
Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för den ekonomiska förvaltningen och för samordning av övergripande ekonomisk planering. Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ansvar för den kommunövergripande uppföljningen under året och i bokslut.
Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstyrningen av den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom formella ägardialoger och informella möten med berörda bolagspresidier, ägardirektiv m.m.

Verksamhetsbeskrivning

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

samordning av detta genomförs i kommunen. Kommunledning ansvarar också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kommunens näringslivsutveckling sker genom samarbete med Fokus Herrljunga. Under kommunledning bedrivs också det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet, arbete med besöksnäring och turism samt den översiktliga samhällsplaneringen.

Administration och kommunikationsenheten

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

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

Kultur och fritid

Kultur, fritid, föreningsliv, friluftsliv och turism är viktiga delar för att en kommun ska kunna utvecklas till en attraktiv boendeort med förutsättningar för livslångt lärande och hållbar tillväxt. Detta är också verksamhetsområden som får allt större betydelse i det övergripande och strategiska arbetet med att uppfylla de mål som kommunen strävar efter i syfte att bli en attraktiv kommun att leva och bo i. Bland annat visar resultatet från SCB's medborgarundersökning att de flesta (92,6%) är nöjda med att bo i Herrljunga kommun, men "kultur och fritid" och "kommunens förmåga att ta tillvara på den kreativa kraften" är de områden som kommunen får lägst betyg på, bland de lägsta i regionen. Verksamheter som idag har koppling till olika kultur- och fritidsområden har organiserats inom tre olika förvaltningar vilket inte har gynnat möjligheten att utveckla detta verksamhetsområde En samlad enhet inom kommunstyrelseförvaltningen bedöms ge verksamheten en mer strategisk placering där många frågor av denna karaktär samlas och skapa en plattform för utveckling av kultur och fritid men även av kommunen som helhet.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

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

Servicenämnd Ekonomi/Personal

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

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

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

Verksamheten under 2023

Kommunledning

Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar, ett faktum som har varit känt under många år. Ökad efterfrågan och krav på välfärdstjänster som en naturlig konsekvens av demografiförändringar i kombination med en ökad försörjningskvot, tillsammans med räntehöjningar, inflation och allmän kostnadsutveckling och råvarubrist. Utmaningarna påverkar hela den offentliga sektorn men arbetet måste utgå från Herrljungas förutsättningar och möjligheter när vi identifierar strategier och handlingsplaner. För vår kommuns del innebär detta prioriterat att fortsätta utveckla och effektivisera våra verksamheter med hjälp av digitalisering, arbete med att klara framtidens behov av kompetensförsörjning samt vidareutveckla infrastruktur. Kommunens strategiska läge inom regionen både vad det gäller väg- och spårbunden trafik gör Herrljunga till en självklar del av västsveriges arbetsmarknad. Detta tillsammans med ökade möjligheter till bostadsbyggande gör att kommunen gynnas och skapar möjligheter till både tillväxt och arbetskraft. I den medborgarundersökning som genomfördes av SCB 2021 visar att de flesta är nöjda med att bo och verka i kommunen men för att fortsätta utveckla kommunen som en attraktiv plats att bo och verka på så tillsattes under 2022 en kultur och fritidschef med uppdrag att samordna och utveckla de aktiviteter som sker i Herrljunga kommun tillsammans med föreningslivet. Infrastrukturen till och från, men också inom kommunen är en viktig fråga för alla som bor och verkar i Herrljungabygden. Våra huvudtrafikleder är prioriterade områden och framför allt utvecklingen av Västra Stambanan och är av nationellt intresse, vilket också kräver resurser och engagemang från kommunerna längs stambanan. Under 2023 fortsätter arbetet med att identifiera behov av, och existerande kapacitet inom kommunen kraftnätsförsörjning för att förbereda inför framtida näringslivsetableringar och kunna hantera detta behov preventivt.
Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har fortsatt försämrats och totalförsvarsplaneringen är ett förstärkt uppdrag till kommunerna. Det innebär omfattande arbete att återuppbygga

förmågan till civilt försvar och säkra samhällets funktionalitet och värna civilbefolkningen vid såväl fredstida kriser, antagonistiska hot som under krigsfara och krig. Utbildning- och informationsinsatser kring 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. Kommunen har ansökt om medlemskap i Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF) och arbete inför ett medlemskap kommer att pågå under 2023 med förväntad anslutning årsskiftet 2023/24

Folkhälsa

Under 2023 kommer fokus fortsatt vara på våldsprevention och mänskliga rättigheter. En checklista inom mänskliga rättigheter kommer att implementeras för att stötta de olika verksamheterna i arbetet med att främja att mänskliga rättigheter tillgodoses och inkorporeras i kommunens arbete. Checklistan kan användas för att testa insatser/aktiviteter/arbete utifrån de fyra rättighetsprinciperna.

Levnadsvanor och fysisk aktivitet kommer mest få större utrymme i folkhälsoarbetet 2023 samt fortsatt arbete med Utmärkt förening. Arbetet med En kommun fri från våld går in på sitt andra år och det våldspreventiva arbetet fortsätter med att inkludera föreningar och civilsamhälle. Fortsatt arbete för lovaktiviteter för barn och unga för att fler unga ska få möjlighet till en meningsfull fritid samt ingång till fortsatta fritidsaktiviteter och föreningsliv tillsammans med fritidsbanken.

Strategisk planering

Ambitionen är att arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning färdigställas i början på 2023. Förhoppningen är, utöver dessa planerade aktiviteter, att kunna fortsätta och fördjupa tidigare påbörjat arbete kring boendesegregation, energiförsörjning och klimatanpassning. Under 2023 och inför planåren 2024–2026 kommer det att genomföras ett antal workshops inom dessa frågor för att närmare undersöka vilken inriktning kommunens arbete med frågorna ska ha i framtiden kopplat till kommunens mål om en hållbar och inkluderande kommun där vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Enhet strategisk planering kommer också tillsammans med miljöenheten och Herrljunga Vatten AB att delta i arbetet med att i enlighet med nya lagkrav revidera tidigare antagen VA-plan för kommunen.

Säkerhet och beredskap

Fortsatt stort fokus kommer att läggas på arbetet kring civilt försvar där en riktlinje ska tas fram samt plan för kommunens krigsorganisation. Planeringen för informations- och trygghetspunkter i kommunen fortsätter och innebär även praktiska åtgärder som till exempel förberedelse för reservkraft.

Arbetet med styrel och underlag för prioritering av samhällsviktiga elanvändare fortsätter i samverkan med Herrljunga Elektriska.

Miljö

Förvaltningen fortsätter leda arbetet med Klimat 2030 och de åtaganden som kommunen gör för att uppfylla dessa klimatlöften som en del av länets arbete med Klimat 2030. Som en del av detta ingår implementering och uppföljning av koldioxidbudget. Arbetet med frågan om bildande av Naturreservat vid Orraholmens friluftsområde förväntas fortgå.

En sammanställning för vilka åtaganden kommunen bör anta för *Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - Åtgärdsprogrammet för Miljömålen* skall ske. Programmet har tagits fram av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, är gemensamt för hela region och pågår 2021–2025.

Länsstyrelsen säger att: ”Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet”. Fortsatt samarbete med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund fortgår med kunskapsutbyte och omvärldsbevakning i frågor som *Hållbar framtid* och *Fossilfri Boråsregion*.

Administration och kommunikationsenheten

Under året kommer mycket arbetet att koncentreras kring uppstarten av ny mandatperiod och de utbildningsinsatser som kommer att krävas. Upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem är också ett prioriterat område för enheten vilket kommer innebära att enheten måste avsätta resurser för implementering av systemet och utbildning av personal både på enheten och i förvaltningar. Andra delar av digitaliseringen som följer därefter är översyn av nuvarande arbetsrutiner och digital ärendehantering. Arbetet med e-arkivsystem fortsätter i samverkan med övriga sjuhäradskommuner för att tillgodose rättssäker ärendehantering då det säkrar slutarkivering av digitala handlingar och därmed möjliggör för digital ärendehantering fullt ut.

Utveckling och implementering av den grafiska profilen och tillhörande mallar fortsätter vilket kommer påverka kommunikationsarbetet framöver. Utöver detta kommer strategisk kommunikation att bli än viktigare i framtiden där översyn och framtagande av riktlinjer och rutiner för kommunens kommunikation står i fokus.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Arbetet pågår med att dela upp IT-enheten i fem områden samma ledning, vilka kommer att bestå av:

- Digitaliseringsgrupp med uppdrag att stötta och rådgöra verksamheterna i digital verksamhetsutveckling.
- Livscykelhanterad drift och support med ansvar för kommunens kärnsystem, samt upphandla och ansvara för support, avtal och säkerhet för gemensamma system och verktyg.
- Arkitektur som tar fram och upprätthåller en målarkitektur.
- Arbetsplats som tjänst med ansvarar för att livcykelhantera inköp/support/och återtag av enheter
- Systemförvaltarorganisation som utvecklar verktyg och system samt livscykelhanterar dessa.

Servicenämnd Ekonomi och Personal

Ekonomiavdelningen kommer under de kommande åren att fortsätta arbetet med att vara en professionell och proaktiv avdelning som ger stöd och service till medborgare, politiker, chefer och medarbetare i kommunen inom ekonomi och upphandlingsfrågor. Ekonomiavdelningen kommer också att tillse att lagar, regler, policys och andra styrdokument efterföljs inom ekonomi- och upphandlingsområdet. Ekonomiavdelningen arbetar vidare med att hitta kommunövergripande och välfungerande internprissättning, arbetssätt för personalekonomisk uppföljning och digitalisering. Under kommande år ska arbetet med att identifiera kvalitetsbristkostnader och planering för upphandling av ekonomisystem påbörjas.

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

sjukfrånvaron fortsätter, bland annat genom att fånga upp behoven av specifika och fortsatta insatser på de personalekonomiska uppföljningarna tillsammans med respektive chef.

Förvaltningen fokuserar på ledarutveckling, då den har direktinverkan på personalens motivation och styrning av verksamheten. Fokus kommer också att vara kvalitetskultur, hur man på bästa sätt arbetar tillsammans chefer och medarbetare för att uppnå en god arbetsmiljö och därmed goda resultat i verksamheten. Ledarutvecklingsprogrammet startades upp våren 2022 med målet att påbörja två omgångar per år från Vårgårda och Herrljunga.

Personalenheten genomför en stor översyn av samtliga personalpolitiska styrdokument, mallar och rutiner för att dessa ska vara uppdaterade och gå i linje med en god arbetsgivarkultur.

Löneenhetens fortsätter arbetet med att stärka och kvalitetssäkra sina processer och stödsystem för lönehantering bland annat genom att flera delar av anställningsprocessen digitaliseras. På sikt kommer denna digitalisering av bland annat anställningsavtal och lönebesked leda till helt digitala personakter.

Bildningsnämnd

Ansvar och uppdrag

Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- och kulturverksamhet för kommunens invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör nämnden genom att driva verksamheterna familjecentral/öppen förskola, förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola enligt den skolstruktur som kommunfullmäktige har beslutat. Gymnasiesärskola bedrivs inte i egen regi, platser köps utanför kommunen. Kommunal vuxenutbildning bedrivs i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och utbildningen är förlagd till båda kommunerna. Till detta kommer också ett ansvar för fritidsgård.
Nämndens kulturverksamheter innebär ett övergripande kulturansvar samt ett ansvar för bibliotek och kulturskola. Från 2023 omfattas dock inte längre biblioteket och kulturhuset av kulturansvaret.

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

Verksamhetsbeskrivning

Bildningsnämnd

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

Bildningskontoret

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

Elevhälsan, familjecentralen

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

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

Förskola

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

Verksamhetens uppdrag är att erbjuda alla barn som har rätt till förskola en verksamhet där omsorg, utveckling samt lärande bildar en helhet och lägger en god grund för fortsatt utbildning. Förskolan ses som första delen i utbildningssystemet. Verksamheten ska vara trygg, lustfylld och lärorik med betoning på undervisning och visa på förskolans viktiga roll i utbildnings-systemet.

I kommunen finns de 3 kooperativen; Igelkotten, Påskliljan och Tallkotten som erbjuder förskola 1-5 år, de omfattar en avdelning / verksamhet. Pedagogisk omsorg finns att erbjuda de föräldrar som önskar denna verksamhet. Verksamheten är ett komplement till förskola och bedrivs i enskild regi vid Knattebo.

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

Eggvena och Hudene utgör rektorsområdet Eggvena/Hudene och Eriksberg samt Od utgör rektorsområdet Eriksberg/Od. Molla och Mörlanda bildar ett rektorsområde och Horsbyskolan är indelad i skolenheterna F-3 samt åk 4-6. De små enheterna samt Horsby och Mörlanda bedriver undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Altorp är kommunens enda högstadieskola med årskurs 7-9. Altorpskolan är uppdelad i två juridiska enheter, Altorp AC och Altorp BD och har 2 rektorer.

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

Grund- och gymnasiesärskola (heter from 1/7-23 Anpassad grund- och gymnasieskola)
Omfattar grundsärskola och gymnasiesärskola i egen och i annan huvudmans regi. Verksamhetens uppdrag är att ge de elever som har rättigheten att mottas i särskola en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan respektive gymnasieskolan. Grundsärskola bedrivs inkluderat i grundskolan för elever i de tidiga skolåren och för elever i åk 5-9 finns grundsärskola organiserad vid Altorpskolan. Platser i gymnasiesärskolan köps i annan kommun.

Fritidshem
Fritidshemsverksamheten kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och grundsärskola och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem finns vid samtliga grundskolor F-6. Förvaltningen har stor andel elever från förskoleklass till och med åk 4-5 i sina fritidshemsverksamheter.

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

Komvux

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

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

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

Verksamheten under 2023

Bildningsförvaltningen
Bildningsförvaltningen söker de riktade statsbidrag som finns att söka. Under 2023 kommer förvaltningen att ta del av statsbidrag för språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Statsbidraget för likvärdig skola riktas till hela grundskolan. Gymnasieskolan söker statsbidrag för lärlingsprogrammet och introduktionsprogrammet. Förvaltningen söker statsbidrag för specialpedagogik för lärande - vilket innebär en riktad kompetensutveckling för arbetslagen. Flera enheter har nu genomfört denna kompetensutveckling. Statsbidrag söks även för utbildning till speciallärare och specialpedagog samt för lärarassistenter.

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att öka läraryrkets attraktivitet och bidra till en positiv löneutveckling. Bildningsförvaltningen har tilldelats statsbidrag och lärare som bedöms särskilt kvalificerade enligt reglerna har tilldelats del av statsbidraget. Satsningen fortsätter under 2023. Ytterligare en satsning för att höja läraryrkets attraktivitet är statsbidraget för förstelärare. För läsåret 22/23 har vi totalt sexton förstelärare.
Legitimationskravet för lärare i grundsär- och gymnasiesärskola skjuts fram till 2023. För att nå legitimerad behörighet för grundsärskolan krävs omfattande fortbildningsinsatser. Det är sedan 2019 även legitimationskrav för lärare i fritidshem och inom närtid kommer det även införas för yrkeslärare i gymnasieskolan.

Kursplaner för grundskola/grundsärskola har reviderats och började gälla from 2022-07-01. En kompetensutvecklingsinsats har skett inom förvaltningen under läsåret 21/22 för att implementera förändringarna, implementeringen fortsätter läsåret 22/23. Förändringen innebär att fakta och förståelse betonas, centrala innehållet anpassas och kunskapskraven blir mindre detaljerade. Tydligare skrivningar gällande sex och samlevnad har kommit.

Grundsärskolan kommer från och med läsåret 2023/2024 byta namn till anpassad grundskola. Förutom namnändringen kommer det ställas högre krav på huvudmannen att säkerställa att varje enskild elev läser på den högsta individuella nivån i varje ämnen. Detta nya krav ställer högre krav på samverkan mellan anpassad grundskola och reguljär grundskola.

Förskola
Under ht-21 avslutades byggnationen på Horsby förskola, här finns nu åtta avdelningar. Förskolan Ugglan har 3 avdelningar och gemensamt erbjuder de förskoleverksamhet i Herrljunga tätort. Det är av stor vikt att vi har en god följsamhet när det gäller antalet barn, prognos för inflytt samt förtätning av orten Herrljunga.

Barnomsorg på obekväm tid finns för vårdnadshavare som är i behov av insatsen under tidiga vardagsmorgnar från 05.30 och vardagkvällar fram till kl 20.30. Vid behov lämnas en ansökan till förvaltningen som prövar om riktlinjerna för att beviljas barnomsorg på obekväm tid är uppfyllda. I Ytterby förskoleområde ser vi att antalet barn i förskolan förändrats. Både Eggvena och Hudene förskola kan erbjuda platser till samtliga barn i sitt upptagningsområde. Vi ser en minskning av antal barn i upptagningsområdet Eriksberg. En fortsatt ökning av barn i Molla förskola, även under hösten -22, innebär att dessa 2 avdelningar är väl fyllda.

Kommunens 3 kooperativ; Igelkotten, Påskliljan och Tallkotten samt verksamheten på Knattebo, som erbjuder pedagogisk omsorg, representerar varsin avdelning. Även här ser verksamheterna en förändring mot minskade barngrupper.

Grundskola, anpassad grundskola
Vi fortsätter arbetet med en revidering av vårt systematiska kvalitetsarbete, SKA-arbetet. Syftet är att all pedagogisk personal ska vara mer delaktig och känna stödet av ett välfungerande SKA-arbete. Det är regelbundna avstämningar i arbetslagen tillsammans med rektor under läsåret som gör att verksamheten får en gemensam bild av nuläget och vet var fortsatt fokus ska vara, vilket resulterar i rätt åtgärder och analyser av de målområden skolan har att förhålla sig till. Underlagen i SKA-arbetet innehåller även framåt resultat från trivselenkäter kring ”mjuka” frågor samt sammanställningar och analyser av elevernas måluppfyllelse i samtliga ämnen.

Utvecklingsområden identifieras med insatser både på förvaltnings- och skolnivå. Arbetet med SKA-arbetet har visat på ett behov att stärka rektors arbete med analys i sina verksamheter. För att ge ökad kompetens inom detta område fortsätter vi en gemensam kompetensutveckling inom ”Analys och bedömningsarbete” tillsammans med Vårgårdas lärande förvaltning under läsåret 22/23.

Under ett antal år har grundskola och anpassad grundskola liksom övriga verksamheter arbetat med att utveckla tillgängligheten i våra verksamheter samt fokus på ett inkluderande förhållningssätt. Planeringen av detta arbete har delvis skett i samarbete med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Utvecklingsarbetet har haft som mål att öka kunskapen hos personalen kring elever i behov av stöd samt förse personalen med användbara strategier, metoder och redskap för att möta alla elever i det vardagliga arbetet. Under läsåret 22/23 deltager hela elevhälsan tillsammans med hela ledningsgruppen i SPSM digitala kompetensutveckling ”Att utveckla skolans elevhälsoarbete”.

En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet utvecklas vidare under kommande år. Syftet är bland annat att synliggöra tillverkningsindustrin och det lokala näringslivet och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval till gymnasieskolan. Altorpskolan har en väl strukturerad verksamhet för detta och arbetar också med att eleverna får vara ute på PRAO. Tyvärr har PRAO fått stå tillbaka under pandemin men utifrån nuläget återupptas denna aktivitet igen.

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

Komvux
Ett samverkansavtal har tecknats för den gemensamma organisationen kring vuxenutbildning, med Vårgårda som huvudman. Bildningsnämndens presidium ingår i samrådsgruppen som träffas ett par gånger per termin. Samrådsgruppen fungerar som samrådande organ för hantering av vuxenutbildningsfrågor där dialog pågår kring vilka utbildningar kommunerna har behov av.

Kulturskola
Kulturskolan ska bidra till att stärka det lokala kulturlivet och bidra till kommunens attraktivitet och utveckling. Ett område att utveckla är hur kulturskolans olika kurser kan integreras och samverka på ett målinriktat sätt med kommunens olika skolverksamheter under skoltid. Kulturrådets bidrag finns inte längre och nu behöver verksamheten prioriteras i kommande budget för att vi ska kunna erbjuda samma kvalitét och bredd i verksamheten som under läsåret 22/23. Rektor för Kulturskolan arbetar intensivt med att kunna erbjuda ett brett och attraktivt kursutbud i verksamheten.

Biblioteket
Biblioteket utgår från bildningsnämndens ansvar 2023.

Fritidsgård

Fritidsgården har som mål att erbjuda en verksamhet som är attraktiv för alla ungdomar i Herrljunga. Fritidsgården strävar efter att ha en bred verksamhet som attraherar våra ungdomar. Fritidsgårdens övergripande mål är att bidra till att ungdomar känner sig välkomna och ges en kompletterande och meningsfull fritid.

Socialnämnd

Ansvar och uppdrag

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Socialnämnden skall säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om samt utifrån gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter. De viktigaste lagstiftningarna är:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Förvaltningslagen (FL)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU)
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Patientsäkerhetslagen (PSL)
- Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
- Föräldrabalken (FB)
- Färdtjänstlagen
- Alkohollagen.

Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning och verkställighet inom;

- Äldreomsorg
- Personer med funktionsnedsättning
- Individ- och familjeomsorg

Socialnämnden skall också arbeta förebyggande, ha medborgardialoger och delta i samhällsplaneringen.

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

Verksamhetsbeskrivning

Nämnd och förvaltningsledning

Förvaltningsledningen skall leda och styra verksamheten i enlighet med de lagar, riktlinjer och beslut som fattas. I förvaltningsledningen finns socialchef, tre verksamhetschefer (Individ och familjeomsorg, Vård och omsorg samt Socialt stöd) och staben (MAS/MAR, SAS, kvalitetsstrateg, systemansvarig/IT-strateger, anhörigsamordnare).

Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Verksamheten är delad i tre enheter; Vuxen, stöd och behandling, Barn- och familjeenheten och Bistånd, stöd och administration. Verksamhetens uppdrag är att ta emot ansökningar och orosanmälningar från våra kommuninvånare, att utreda, fatta beslut och följa upp beviljade insatser. Verksamheten möter kommuninvånare i alla åldrar.

Vuxen - stöd och behandlingsenheten
Enheten handlägger ärenden som rör personer över 18 år. Enheten är indelad i tre arbetsgrupper; försörjningsstöd, missbruk/våld och ett behandlingsteam.

Försörjningsstöd – möter personer som ansöker om försörjningsstöd. Uppdraget är tvådelat; dels utreds rätten till ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och dels utreds eventuella behov av stöd och samordning i syfte att den sökande ska bli självförsörjande. Integrationsuppdraget kring flyktingar, Budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning.

Missbruk/våld - möter personer som ansöker om stöd och hjälp för missbruksproblematik eller för våldsproblematik. Ett ärende kan också initieras genom en orosanmälan om missbruk eller våldsutsatthet. Här handläggs förutom ärenden enligt SoL också ärenden enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Behandlingsteamet – möter barn, unga, vuxna och familjer i olika konstellationer och verkställer biståndsbedömda öppna insatser, insatser i egen regi enligt SoL Teamet erbjuder stöd- och motivationssamtal, familjebehandling, missbruksbehandling och stöd vid våldsutsatthet. I behandlingsteamet finns också en tjänst som till 50% är förlagd på Familjecentralen.

Bistånd – stöd och administration
Enheten är organiserad i två arbetsgrupper; Biståndshandläggning och administration/ reception.

Bistånd möter personer med funktionsvariation, psykisk funktionsnedsättning och äldre personer som har behov av stöd i sin livsföring. Handläggarna utreder behoven enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ärenden som gäller Färdtjänst.

Administration ansvarar för att våra medborgare får ett gott bemötande i vår reception. De hanterar all avgiftshandläggning och fakturahantering inom förvaltningen samt ett flertal andra administrativa uppgifter som stöd för myndighetsutövningen inom IFO.

Barn - och familjeenheten
Barn- och familjeenheten handlägger ärenden som rör barn 0-18 (20 i vissa fall) år. Enheten är indelad två arbetsgrupper; socialsekreterare barn (utredare) och barn- och familjehemssekreterare (BarnFam).

Socialsekreterare barn/utredare – möter barn, unga i åldrarna 0-20 år och deras familjer efter inkommen ansökan eller orosanmälan rörande misstanke om att barn far illa. Stöd till barnet, den unge eller till föräldrarna kan efter utredning beviljas enligt SoL. Vid stor oro för att barn far illa och när samtycke inte finns handläggs också ärenden enligt Lagen om vård av unga (LVU).
Barn – och familjehemssekreterare – barnsekreterarna möter barn som har beviljats bistånd i form familjehem. Uppdraget är att följa upp insatsen och stödja barnet under placeringstiden. Även stödet till vårdnadshavarna och umgängesplanering utifrån barnets bästa och barnets behov ingår i uppdraget. Familjehemssekreterarna rekryterar nya familjehem, möter och utbildar, handleder och följer upp de familjehem som får uppdrag av socialnämnden.

Verksamhetsövergripande arbetsgrupp
Våld i nära relationsgruppen (VIN-gruppen) är en verksamhetsövergripande grupp som har en utökad kompetens i ärenden som rör våld i nära relation. Gruppens medlemmar har både en konsultativ och en operativ roll.

Förutom ovan nämnda lagar så handläggs till exempel ärenden enligt eller i samverkan med andra myndigheter enligt Föräldrabalken (FB), Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vård och omsorg
Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och hjälp till främst äldre personer så att de kan tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Insatserna ska utformas så de stärker den enskildes möjlighet att leva ett tryggt och självständigt liv. Insatser ges i form av hemtjänst, hemsjukvård (sjuksköterske/rehab insatser och hjälpmedel) dagverksamhet för personer med minnesproblematik, avlösning, samt korttidsverksamhet. Då behovet inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden finns möjlighet att ansöka om plats på särskilt boende. Det är socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen samt kommunala riktlinjer som reglerar stödet

Verksamheten är indelad på fyra områden: hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård samt korttid och bemanning. Enheterna leds av åtta enhetschefer, samt en biträdande enhetschef inom hälso- och sjukvård. Geografiskt ligger enheterna i Herrljunga och Ljung.

Socialt stöd
Verksamheten är indelad i fyra enhetschefsområden; sysselsättning, funktionshinderenhet 1 och 2 samt stöd och resurs.

Inom funktionshinderenheten verkställs insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt till viss del även insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Insatserna inom LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra. På hemmaplan verkställs beslut om bostad med särskild service både gruppbostad samt servicebostad, personlig assistans samt korttidsvistelse, ledsagar-och avlösarservice, även kontaktpersonsinsatser verkställs här,

besluten kan då vara både enl. SoL och LSS. Externt verkställs beslut om bostad med särskild service gruppbostad, korttidsvistelse och boende i familjehem.

Enheten för sysselsättning innehåller arbetsmarknadsenheten, daglig verksamhet (enl LSS) samt tvätten. Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att främja enskildas möjligheter till egen försörjning. Uppdraget för daglig verksamhet är att erbjuda meningsfull sysselsättning för personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Tvättenheten handhar den kommunala tvätten av både arbetskläder samt tvätt från de båda särskilda boendena. Sysselsättningsenheten arbetar även mot målgrupp nyanlända.

Inom enheten stöd och resurs verkställs insatser både inom Socialtjänstlagen (SoL) samt inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Insatser utifrån SoL är tex boendestöd och insatser utifrån LSS är bostad med särskild service i form av servicebostad. Stöd och resurs verkställer även boendestödsbeslut för nyanlända som en del i kommunens integrationsuppdrag.

Kommunens praktiska mottagande för nyanlända är placerad under både sysselsättningsenheten samt stöd och resurs. Enheterna delar på uppdraget avseende praktisk mottagning och integration av målgruppen vuxna och barnfamiljer.

Verksamheten under 2023

Nämnd och förvaltningsledning

Ett fortsatt arbete måste ske med att bygga upp förvaltningsledningsgruppen i samverkan med enhetschefer och stab. Detta fokus har funnits sedan 2020 och kommer att behöva fortgå, förvaltningen har inte lyckats att behålla sina chefer i den utsträckning som varit önskvärd. Under 2022 har en enhetschef gått i pension och fyra enhetschefer bytt arbete. Dessutom har förvaltningen fått en ny MAS, MAR, SAS, IT-strateg och Controller. Detta medför att en ny grupp återigen måste arbeta ihop sig för att tillsammans leda förvaltningen. Under 2023 kommer förvaltningen också att få en ny politik. Detta kommer att medföra en del utbildningsinsatser och att förvaltningen arbeta sig samman med gamla och nya politiker.

Under 2021/22 har ett omfattande arbete med fokus på kvalité inletts detta kommer att fortsätta. Flera projekt har startats i gång så som effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten, genomlysning framtidens LSS, genomlysning personlig assistans samt kontaktpersoner. Detta kommer att fortsätta under 2023 tillsammans med nya identifierade utvecklingsområden. Ett identifierat utvecklingsområde för hela socialförvaltningen är dokumentation och rekrytering. Fortsättningsvis kommer förvaltningen att arbeta för att fler skall arbeta heltid för att klara framtida rekryteringsbehov. Förvaltningen har gått från 53 % faktisk heltid till 80,2 % faktisk heltid och att andelen vikarier som brukarna möter har minskat från 488 personer till 242 personer.

Inför 2023 räknar förvaltningen med att bli certifierade i Vård- och omsorgs collage detta innebär förvaltningen ingår i en samverkan där kommunen nu kan ta emot studenter från kvalitetssäkrad och samverkad utbildningsinsats. Detta innebär att förvaltningen skall bidra med utbildade handledare till studenterna, detta kommer att kräva en arbetsinsats under 2023.

Under 2023 kommer förvaltningens nya demenscentrum på Hagen att stå klart vilket innebär en fysisk förflyttning av avdelningar från Hemgården till Hagen samt förflyttning av sjuksköterskor och dagverksamhet för personer med minnesproblematik från Ljung. När denna förflyttning är genomförd påbörjas ett arbete för ombyggnad av Hemgården för att inrymma fler somatiska avdelningar samt daglig verksamhet LSS. Under 2023 planeras även en nybyggnation av gruppbostad och kortidsvistelse jml LSS i centrala Herrljunga. Detta som ett led i att alla LSS beslut skall kunna verkställas i Herrljunga.

Under 2023 går förvaltningen in i upphandling av nytt verksamhetssystem, detta kommer att ta tid och resurser av förvaltningens IT-strateger med flera för att kravställa och därefter planera inför ett eventuellt byta av verksamhetssystem.

Nya mål har tagits fram under 2021 och kopplat till dessa har socialnämnden beslutat om målindikatorer. Förvaltningens verksamheter har arbetat med aktiviteter för att nå upp till målen. Under 2023 kommer fortsatt fokus finnas på måluppfyllnad och analys av målindikatorernas hjälpsamhet att mäta om förvaltningen är på rätt väg.

Utveckling av verksamheten med digitala lösningar är en förutsättning för att klara framtidens omsorg då fler blir äldre. Förvaltningen har rustat sig för att kunna utreda, planera och genomföra flertalet projekt inom digitalisering. Under 2022 aviserades att framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) skulle implementeras i kommunen detta har förskjutits på framtiden. Systemet kommer att ersätta nuvarande SAMSA och är ett system för säkervårdinformations överföring mellan två huvudmän.

Individ- och familjeomsorg

IFO:s ledningsgrupp kommer under 2023 att fokusera det övergripande målet att skapa stabilitet och tillit inom verksamheten. För att uppnå detta mål kommer ledningen på IFO att fokusera på tre områden;

- Ökad upplevd delaktighet för medarbetarna genom att följa upp och trygga den nya organisationen och i dialog skapa förutsättningar för det nära och tillitsbaserade ledarskapet.
- Uppnå budget i balans genom ett aktivt arbete med att lära känna sin verksamhet i siffror och på det sättet strukturerat kunna följa upp nyttjandet av budgeterade personalresurser och placeringskostnader.

- Öka reell samverkan genom gemensamma processkartläggningar som skapar en gemensam bild av uppdraget och ökar känslan av ett vi gör det tillsammans.

Ett särskilt fokus kommer att ligga på att efter kartläggningen under hösten 2022, arbeta med att kvalitetssäkra våra biståndsbeslut gällande korttidsvård och den samverkan som sker vid vårdplaneringen i relation till Västra Götalandsregionen genom det gemensamma verksamhetssystemet SAMSA. Arbetet med att kvalitetssäkra våra beslut inom äldreomsorgen med fokus på biståndsbeslut i form av hemtjänst har avvaktats under den granskning som gjorts av och i samarbete med Ensolution men detta arbete kommer fullföljas under 2023.

Arbetsbelastningen för våra socialsekreterare kommer fortsatt att mätas och följas upp kontinuerligt enligt den modell som implementerades inom BoF under 2021 och våren 2022. Metoden ger en tydlig systematisk uppföljning när det gäller arbetsbelastningen både på individ- och på gruppnivå. Under hösten kommer metoden att implementeras även på VSB med målet att i förläggningen omfatta all handläggningen inom IFO.

Behandlingsteamets fortsatta metod- och kvalitetsutveckling har som mål att skapa fler möjligheter att kunna erbjuda tydliga och kvalitativa insatser som alternativ till köpta tjänster och externa placeringar. Fokus under hösten kommer att ligga på att skapa kvalitativa insatser för att möta våldsutsatta och våldsutövare bland annat enligt modellen ’Efter barnförhöret’.

De oroande prognoserna om ökad psykisk ohälsa, ökat missbruk och en ökad våldsutsatthet har till viss del visat sig stämma. En generell ökning av våldsärenden har skett under 2021 och våren 2022 och även när det gäller med anledning av psykisk ohälsa finns det tecken på ökning. Verksamheten följer denna utveckling och dess effekter på bland annat arbetsbelastningen inom verksamheten.

Verksamheten har nu funnits i de nya lokalerna i ungefär ett år och verksamheten börjat landa in i de nya lokalerna. Dock kvarstår visst arbete med att anpassa delar av besöksytorna vad gäller både tillgänglighet och ljudklassning. Tillgängligheten för personer med fysiska funktionsnedsättningar behöver ses över och i möjligaste mån öka och ljudklassningen på besöksutrymmena behöver ses över för att säkerställa verksamheten lever upp till de sekretesskrav som finns på verksamheten.

Vård och omsorg

Nationella värdegrunden är ett led i det fortsatta arbetet inom samtliga verksamheter. Inom hemtjänsten läggs fokus att erbjuda fast omsorgskontakt. Huvudregeln är att en fast omsorgskontakt alltid ska *erbjudas,* om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Omsorgsarbetet är en central del av omsorgskontaktens uppdrag. Enhetscheferna har påbörjat en planering för att kunna tillgodose fast omsorgskontakt för brukare med flera insatser.

Arbetet med heltid som norm och deltid som möjlighet har implementerats ute i verksamheterna. Det medför att antalet timvikarier minskar. Öka kunskapen hos enhetscheferna kring schemaläggning, planering och optimering pågår med olika utbildningsinsatser.

En bemanningspool startades upp i slutet av maj för att kunna täcka vakanser och sjukdom.

Genomlysning av hemtjänsten pågår på grund av de höga kostnaderna för hemtjänst. Sista åren har en ökning skett trots att antalet hemtjänsttimmar minskat och förvaltningen behöver få en analys att arbeta vidare med för att kunna minska kostnaderna då hemtjänsten har effektiviseringskrav under 2022 och 2023 som behöver genomföras på ett patientsäkert sätt.

På gång inom verksamhetsområdet;

- Genomlysning av hemtjänsten pågår med hjälp från Ensolution.
- Värdegrundsarbete fortsätter.
- Äldreomsorgsplan kommer att påbörjas under hösten 2023 för att slutföras under 2024 (strategisk plan för upp till 10 år framåt i tiden)
- Ökat arbete kring att analysera resultat och avvikelser samt hitta gemensamma åtgärder.
- Äldreomsorgslyftet – för omvårdnadspersonal pågår. Klart under 2023. Det är både grundutbildning till undersköterska samt till specialistundersköterska. Inom ramen ligger även utbildning av en sjuksköterska till distriktsköterska
- Planering påbörjas inför flytt till Nya Hagen.
- Inväntar besked kring användningen av Hemgårdens lokaler, här inkluderas även en prognos av framtidens behov av somatiska platser
- Vård – och omsorgscollege kommer införas i alla verksamheter under 2023
- Ung omsorg startar upp med aktiviteter på säbo
- FVM framtidens vårdinformationsmiljö är på intågande, men försening har skett på grund av att Cerner (leverantören) inte haft kontroll på GDPR lagstiftningen.
- TES/HSV planeringsverktyg för hälso- och sjukvårdsenheten kommer att införas under hösten 2021
- Digitala läkemedelsskåp i ordinärt boende kommer installeras under senhösten 2022/2023
- Utbildning av certifierad utbildare för BPSD kommer ske början av 2023. Certifierade utbildaren kommer i sin tur utbilda chefer samt omvårdnadspersonal.
- Starta upp med teammöten på samtliga enheter där även Senior Alert och BPSD kommer vara en viktig del.
- Inflyttning till Nya Hagen under hösten 2023.
- Fortsatt arbete med LOV inom Hemtjänst under 2023

Socialt stöd

Socialt stöd kommer under hösten 2022 få en ny enhetschef för funktionshinder 1. Rekrytering och tillsättning av enhetschefstjänsten på funktionshinder 2 som nu innehas av ett tillfördordandeskap skall också genomföras. Arbetet på ledningsnivå kommer under 2023 fortsätta avseende att bygga en stabil och effektiv ledningsgrupp.

Övergripande inom socialt stöd är fokusområdet socialdokumentation och det kommer kvarstå även 2023. Verksamhetsområdet har upptäckt brister i dokumentationen och har därför satt fokus på dokumentation där varje enhetschef har i uppdrag att förstärka och utveckla kompetenser för att förbättra dokumentationen. Verksamhetschef har ett uppföljningsansvar och ansvarar för att strategiskt planera uppföljningen av satsningen. Arbetet pågår och utvecklas under hela 2022 och 2023.

Under hösten 2022 kommer socialt stöd starta upp teamet av stödpedagoger som nu finns anställda på resp. enhet. Stödpedagogernas tjänster är tillsatta så att respektive enhet skall ha den kompetens som krävs för att utveckla och kvalitetssäkra metoder och arbetssätt inom målgruppen. Samverkan och kvalitetssäkring kommer stå i fokus. Teamet kommer sedan att fortlöpande driva kvalitetsarbetet under 2023.

Arbetet med Framtidens LSS dvs planera för och starta upp två helt nya verksamheter, en gruppbostad samt korttidsvistelse för barn fortlöper och kommer att intensifieras avseende verksamhetsplanering under 2023. De nya verksamheterna beräknas stå inflyttningsklara i början av 2024. En strategisk plan avseende kartläggning, behovsanalys samt målsättning och planering kommer att utformas och vara klar under 2023. Den strategiska planen kommer att omfatta all kommunens LSS verksamhet och kartlägga både bostadsförsörjning, behovet av LSS-insatser utifrån olika målgrupper och åldersgrupper kopplat till resursplanering och kompetenskrav hos personal som kommunen behöver rusta sig för.

Övergripande på socialt stöd och IFO genomförs även två genomlysningar; en avseende kontaktpersonsuppdragen där genomlysningen sker internt och en genomlysning avseende handläggning av verkställande av personlig assistans som genomförs externt. Även riktlinjer är under upparbetning som avser LSS insatser, beslut och utförande.
Målarbetet kommer att fortsätta på enheterna, både individuellt för medarbetare och i arbetsgruppen. Varje enhetschef har en plan för hur aktiviteter kopplat till måluppfyllelse genomförs samt följs upp på respektive enhet.

Utbildningssatsningar fortlöper under 2023 och varje enhetschef kompetensinventerar utifrån behov hos brukarna. Inom Stöd och resurs kommer tex tre medarbetare att gå den s.k. GRUNDEN utbildning som riktar sig till medarbetare inom både socialpsykiatri och även LSS. Utbildningen sträcker sig över 2022 - 2023.

Övergripande sker även ett förbättringsarbete avseende samplanering av resurser på hela socialt stöd för att hantera heltid som norm och optimera bemanningen.

Teknisk nämnd

Ansvar och uppdrag

Tekniska nämnden är väghållare för kommunens gatunät samt ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, gatubelysning och parkmark. Ansvaret innefattar även kommunal parkeringsövervakning och förändring i lokala trafikföreskrifter samt flaggning och dekorering av allmänna platser.
Nämnden ansvarar för bidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter samt kommunens trafik- och trafiksäkerhetsarbete.
Nämnden handlägger ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål och ansvarar för den kommunala tomtkön.
Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen.
Nämnden ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av beslutade investeringar i fastigheter och anläggningar.
Nämnden ansvarar för kommunens verksamhetslokaler, inklusive drift och underhåll, samt hyr externa lokaler åt andra förvaltningar.
Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.
Nämnden tillhandahåller måltider, vaktmästeri och lokalvård till kommunens förvaltningar.
Nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet och handlägger ärenden gällande kommunalt bidrag till föreningar.
Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.
Nämnden ska verka för att utveckla renhållningskollektivet och ansvarar för renhållning, avfallshantering, återvinning och behandling av hushållsavfall.

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningsledning

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

Gata och park

Enheten för gata och park innehåller väghållning av kommunala gator och allmänna platser, gatubelysning, trafiksäkerhet, trafikföreskrifter, arrendeavtal, samt vinterväghållning och vägbidrag till enskilda och privata vägar. Detta inkluderar såväl drift och underhåll som investeringar samt koordinering med regionala och nationella infrastruktur- och trafikrelaterade program. Även förvaltning av park- och grönytor samt upprätthållande av skogsbruksplan med tillhörande skogsbruk ingår.

Fastighet

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 73.000 kvm. Enheten ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet samt bistår verksamheterna med vaktmästeritjänster. Vidare ansvarar enheten även för skalskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd. Från 2022 ingår även ansvaret för bostadsanpassning.

Måltid
Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av rätt kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider efter de ekonomiska förutsättningar som ges. Måltiderna styr mot livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom förskola, skola, vård- och omsorg.
Verksamheten ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår att följa och implementera det kostpolitiska programmet från 2020. Verksamheten ska verka för hållbara livsmedelsinköp, ur ekonomiskt, svenskt och ekologiskt perspektiv. Svenska inköp går före ekologiskt importerat. Verksamheten ska verka för att minska matsvinnet i kommunens kök.

Lokalvård
Genom att använda rätt städmetoder, material och övrig utrustning skapas en effektiv lokalvård i kommunens samtliga förvaltningar.

Fritid
Enheten handlägger bidrag till föreningar och har ett strategiskt ansvar för utveckling av fritidsverksamheten i kommunen samt kontakten med föreningar.
Sim- och idrottshallen bedriver aktiviteter för alla kommunens innevånare. Det bedrivs simundervisning för alla elever i kommunen från förskoleklass till år 6, simskola, babysimkurser och vattengympa. Simhallen hyrs ut till föreningar och privatpersoner. I huset finns även ett gym med gruppträning som drivs i kommunal regi (Herrljunga Sportcenter).
Idrottshallen, Altorpshallen, Horsbyhallen och Mörlandahallen hyrs ut på dagtid till skolan och på kvällstid och helger hyrs den ut till föreningar, lägerverksamhet, evenemang och privatpersoner.
Fritidsverksamheten ansvarar också för kommunens elljusspår, vandringsleder, grillplatser samt kommunal badplats.

Renhållning
Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av avfall under kommunalt ansvar. Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. Insamlingen av rest- och matavfall samt slam från enskilda brunnar sker inte i egen regi utan utförs av upphandlade entreprenörer. Renhållningsavdelningen ansvarar för kommunens två bemannade återvinningscentraler (ÅVC) som tar emot grovsopor och farligt avfall. Bemanningen sköts av kommunens arbetsmarknadsenhet. Tumbergs avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt.

Verksamheten under 2023

Nämnd och Förvaltningsledning
Från och med 2023 planeras nämnder gällande samhällsbyggnad och internservice att träda i kraft. Det innebär att Lokalvård, Fastighet och Kost kommer ligga under internservice, Exploatering, Gata-Park och Renhållning kommer ligga under samhällsbyggnad. Detta gör att

förvaltningarna fortsättningsvis har en tydlig och robust organisation som kan fortsätta att arbeta för Herrljunga kommuns attraktivitet och tillväxt.
Fortsättningsvis kommer utvecklingsarbete gällande exploateringsfrågor samt med att se över processer och digitalisering att fortsätta. Arbete och implementering av aktiviteter i vårt arbete med måluppfyllnad kommer fortsätta 2023.

Gata och park
Vinter, gatu- och grönytedrift genomförs enligt de driftsavtal som finns för respektive område. Nytt driftsavtal för vinter, gatu-och grönytedrift kommer att upphandlas under våren 2023. Reinvesteringar gata och lekplatser utförs i paritet med budgetram. Även övriga investeringar planeras att utföras enligt tilldelad budget. Skogsbruk enligt gällande skogsbruksplan.

Fastighet
Under 2023 är det planerat att fortsätta arbetet med den underhållsplan som fastighetsenheten arbetat fram och som man systematisk arbetar med för kommande år. Behov finns att bland annat byta fönster på Mörlandaskolan, Mörlandagården och Mollaskola utifrån en energiåtgärd. Invändigt är det flera av fastigheterna som behöver renoveras och upprustas. I samband med detta pågår arbetet med att energieffektivisera våra fastigheter utifrån förbrukning. Ett led i detta är att fasa ut äldre och energikrävande belysningsanordningar till moderna med en lägre energiåtgång. En ökad prisbild och en inflation gör det svårare att veta vad enskilda åtgärder kommer att kosta kommande period samt att det är en bristvara på komponenter pga. senaste årets oro i Europa.

Måltid
Fortsatt arbete med att minska matsvinnet i förskola, skola och äldreomsorg. Matsvinnsmätningar utföres minst tre gånger per år. Implementering av kostdataprogram där alla fritidsenheter ska kunna beställa matportioner och varor på ett enklare och tydligare sätt för verksamheterna. Utbildning i Brandskydd och Ergonomi.

Lokalvård
Arbetet med att implementera digitalt städverktyg/program (Clean Pilot) fortgår. Avhängt av vad systemet kommer att påvisa kommer städområden och städytor anpassas efter det. Målet är att senast december 2023 skall samtliga städområden vara inlästa.
Upphandling av papper-kem-plast och städmaterial skall utföras, nuvarande avtal med Procurator går ut 2023-05-31. Upphandling utförs tillsammans med Vårgårda kommun.

Fritid
2023 ny organisation Kultur o Fritid. Fritid och bibliotek, samt besöksnäring och turism slås ihop och bildar en ny enhet under kommunstyrelsen.
Ombyggnad av simhall beräknas starta hösten/vinter 23/24, vilket kommer ha stor påverkan på aktiviteter i Herrljunga Sportcenter. Prognos renovering innebär en stängning i ca 6 månader. Privatpersoner, lägerverksamhet och föreningar som nyttjar simhallen kan ej bedriva

verksamhet under tiden renovering pågår, alternativt kan föreningar hyra in sig grannkommuners anläggningar i begränsad omfattning. Det är i dagsläget svårt att bedöma vilka merkostnader som tillkommer och hur stort inkomstbortfallet blir i form av minskade intäkter.
Invigning av Discgolfbanor våren 23. Fritidsbanken beräknas vara öppen för utlåning av idrottsmateriel, vinter/vår 22/23.

Renhållning
Nuvarande entreprenad gällande insamling av mat- och restavfall löper ut 2023-09-30. Om det blir ett entreprenörsbyte kommer det krävas en stor arbetsinsats för att introducera en ny entreprenör.
Med start den 1 januari 2024 kommer alla Sveriges kommuner att ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll. Till en början planeras ett övertagande av insamlingen på samma sätt som idag sker på återvinningsstationerna. Planeringen inför detta övertagande kommer genomföras under 2023.

Bygg och miljönämnd

Ansvar och uppdrag

Bygg- och miljönämndens uppdrag omfattar myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. Förvaltningens uppgift är att, på nämndens uppdrag, vara kommunens tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och livsmedelslagen, handlägga ansökningar om tillstånd/bygglov, bedriva fysisk detaljplanering och räddningstjänst. Nämnden svarar även för kart- och mätverksamhet, adressregister, GIS (Geografiskt informationssystem) och energirådgivning.

Verksamhetsbeskrivning

Miljöenhet

Miljöenheten har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av framför allt miljöbalken och livsmedelslagen och dess föreskrifter. Detta ansvar omfattar ett antal delområden; små avlopp, miljöskydd, hälsoskydd, lantbruk, livsmedel, naturvård, renhållning och klagomål. Förutom tillsynsansvaret har enheten också informationsansvar inom sitt arbetsområde gentemot företag och allmänhet.

Det största arbetsområdet för miljöenheten är tillsyn och uppföljning av små avloppsanläggningar. Ambitionen är att alla små avlopp ska få ett tillsynsbesök vart tionde år. Enheten har arbetat aktivt med tillsyn av små avlopp sedan 2010 och har nu besökt alla anläggningar vid minst ett tillfälle. Just nu består arbetet till stor del av att handlägga ansökningar om nyanläggning av avloppsanläggning i fall där den gamla anläggningen varit undermålig. Att skicka påminnelser och följa upp tidigare kontrollerade anläggningar som visat sig vara undermåliga är också ett stort arbetsområde. Tillsyn av små avloppsanläggningar utförs även på de anläggningar som fick sitt senaste tillsynsbesök för tolv år sedan.

Området miljöskydd innebär tillsyn av efterlevnad av miljöbalken vid industriföretag, tankstationer, avloppsreningsverk, värmeverk m. fl. Inom miljöskyddsområdet ligger också tillsynsansvar för förorenade områden med pågående verksamhet och tillsyn vid sanering i samband med miljöolyckor. Hälsoskyddstillsyn utförs på bl.a. skolor, förskolor, simhall, fotvårdare, tatuerare, solarier, hyresbostäder m fl. På lantbruk utförs tillsyn med avseende på bland annat gödselspridning, gödsellagring och användning av växtskyddsmedel. Miljöenheten handlägger också ansökningar och anmälningar inom miljöskydd, hälsoskydd och lantbruk.

Inom livsmedelskontrollen ingår kontroll av efterlevnad av livsmedelslagen på bland annat restauranger, skolkök, dagligvaruhandel. Enheten handlägger också registreringar av livsmedelsverksamheter.

Några av miljöenhetens mindre områden är naturvård och renhållning. Inom naturvård utför miljöenheten provtagning på badvattenkvalitén i två badsjöar och övervakar flera miljömässiga parametrar i ett stort antal sjöar. Inom renhållning ingår handläggning av anmälningar och ansökningar utifrån renhållningsföreskrifterna. Det gäller främst dispenser från tömning och hämtning eller anmälan om kompostering.

Klagomål är en ärendetyp som berör alla kontrollområden. Allmänheten eller andra aktörer lämnar regelbundet in klagomål eller tips till miljöenheten. Det gäller ärenden där man misstänker att det förekommer olägenhet enligt miljöbalken eller livsmedelshygieniska brister.

Dessa ärenden är av väldigt varierande karaktär, men oftast handlar det om dumpning av avfall, fuktskadad bostad, skrotbilar, olämplig gödselspridning eller buller vid bostad.

Plan- och byggenhet

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

Plan- och byggenheten verkställer framtagandet av detaljplaner. Handläggning av detaljplaner är reglerad i lag. Omfattningen är beroende av byggandet och beslut av kommunstyrelsen. En del detaljplaner betalas av externa brukare. När det gäller detaljplaner för kommunala exploateringsprojekt svarar kommunstyrelsen direkt för externa kostnader.

Bygglovsverksamheten är reglerad i lag. Omfattningen styrs av byggandet och kan variera mellan olika år. Förutom byggande omfattar enhetens tillsynsansvar obligatorisk ventilationskontroll, skyddsrum och hissar samt tillämpningen av bestämmelserna om strandskydd.

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

Plan- och bygghandläggare tillhandahåller rådgivning i frågor som gäller detaljplaner, lokalisering, utformning, färgsättning, arkitektur, planlösning, byggnadsteknik och byggnadsjuridik samt energirådgivning. Rådgivningen är en viktig verksamhet med syfte att förebygga dåliga lösningar, fel, konflikter och tvister, som i förlängningen ger onödiga kostnader för både kommunen och den enskilde.

Ansvaret för underhåll och utveckling av system som ger tillgänglighet till databaser och information med geografisk anknytning ligger på plan- och byggenheten (GIS).

Herrljunga kommun har ett samarbete med sex andra kommuner för att kunna erbjuda energirådgivning till företag och privatpersoner inom kommunerna. Nuvarande avtal gäller 2022 – 2023. Inom energirådgivningen sker uppsökande verksamhet där i första hand företag med förmodad hög energiförbrukning och/eller fossiloljeeldning erbjuds ett kostnadsfritt energirådgivningsbesök. Rådgivning och besök hos organisationer och hushåll är också helt kostnadsfria. Energirådgivningen genomför även informationsträffar och andra typer av energiinformation. Energirådgivningen finansieras helt av ekonomiskt stöd från Energimyndigheten.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser vid olyckshändelse och verkar för att hindra överhängande fara för olyckshändelse samt för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Räddningstjänsten ansvarar även för frågor om tillstånd för hantering av brandfarliga varor som hanteras i kommunen. Den kommunala räddningstjänsten regleras av Lagen om skydd mot olyckor, Lagen om extraordinära händelser, Lagen om brandfarlig vara, förordningar samt av kommunfullmäktige fastställda handlingsplaner, dels förebyggande, dels operativt. Lagstiftningen styr hur samhällets räddningstjänst ska organiseras och bedrivas. Förutom den övergripande verksamheten, som främst syftar till administrativa arbetsuppgifter

i egenskap av en politisk styrd kommunal verksamhet, kan Räddningstjänstens uppdrag delas in i tre kategorier.
En stor del av det förebyggande arbetet är myndighetsbaserat i form av tillståndsgivning och tillsynsarbete enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor. En annan del är länken mellan kommunens sotningsentreprenör, där räddningstjänsten ger medgivande till egen sotning samt övrig samverkan med andra kommunala förvaltningar och myndigheter, främst i brandskyddsrelaterade frågor. En del i det förebyggande arbetet är att stötta den enskilde i att leva upp till dennes skyldigheter enligt lag. Det sker främst genom rådgivning, riktade kampanjer och utbildning.
Upprätthållande av beredskap i kommunen. Detta görs igenom att bemanna två brandstationer med totalt 1 insatsledare 2 styrkeledare 6 brandmän året runt.
Räddningstjänsten ska följa upp de insatser som man genomfört och i skälig omfattning ta reda på orsakerna till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts skall dokumenteras. Räddningstjänsten ansvarar för prov av brandlarmanläggningar utifrån avtal med fastighetsenheten. Räddningstjänsten tillhandahåller brandskyddsutbildning för kommunanställda och lokala företag i kommunen.

Verksamheten under 2023

Nämnd

Från och med 2023 planeras nämnder och förvaltningar gällande samhällsbyggnad och internservice att träda i kraft. Samtliga verksamheter som idag ligger under Bygg och miljönämnd flyttas till Samhällsbyggnadsnämnd.
Fortsättningsvis kommer utvecklingsarbete med att se över processer och digitalisering att fortsätta.

Miljöenhet

Miljöenheten har avslutat tillsyn av enskilda avloppsanläggningar enligt fastslagen 10-årsplan, 2010–2019. Under 2020 och 2021 har miljöenheten lagt fokus på att fortsätta att driva ärenden om utsläppsförbud mot de fastighetsägare som har utsläpp av avloppsvatten från anläggningar som inte lever upp till miljöbalkens krav. Under 2022 påbörjades ny tillsyn på anläggningar som senast kontrollerades för tolv år sedan. Denna tillsyn planeras fortsätta under 2023 och för detta år är det socknarna Remmene och Skölvene (inklusive Norra Säm) som kommer att tillsynas. Under 2023 förväntas antalet ärenden som avser nyanläggning av enskilda avlopp fortsatt minska, då de flesta anläggningar vid den tidpunkten har åtgärdats och då anmärkningar vid tillsyn oftast handlar om små åtgärder som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga.
Inom livsmedelsområdet kommer en organisationsförändring att krävas på sikt eftersom Livsmedelsverket har gått ut med att varje kontrollmyndighet behöver ha en personalstyrka motsvarande tre heltidstjänster som jobbar med livsmedel. Små kommuner behöver sannolikt lösa problemet genom avtal med större kommuner.
Under 2023 kommer uppföljning av tidigare avvikelser vid hälsoskyddsverksamheter att prioriteras, då det fortfarande kvarstår avvikelser vid vissa skolor och förskolor avseende bland annat hantering av farligt avfall, UV-strålning i utomhusmiljöer och kemikalier i material.
Inom området lantbruk utfördes mycket tillsyn under de senaste åren, därför planeras lantbrukstillsynen bli mindre under 2023 för att istället frigöra tid för kontroll avseende växtskyddsmedel på framför allt försäljningsställen. Även kontroller av användare som inte är lantbruk, bl.a. golfbanor, växthus, planeras under 2023.
Inom förorenade områden har Herrljunga kommun ett stort tillsynsansvar, men förvaltningen har svårt att prioritera detta område då förutsättningarna att täcka den nedlagda handläggningstiden genom att ta ut avgifter är begränsade. Förvaltningen planerar att göra en mindre insats inom detta område, där fokus kommer att ligga på det/de ärenden som bedöms vara kopplade till de största miljö- och hälsomässiga riskerna.
Under 2022 är målsättningen att fortsätta arbetet med att sjösätta fler e-tjänster och att i större utsträckning jobba med vårt ärendehanteringssystem EDP och digitalisering generellt. Förhoppningen är att förvaltningen ska beviljas medel från effektiviseringsfonden 2022 för detta arbete.
Miljöenheten kommer under hösten ta fram en mer specificerad behovs- och tillsynsplan för 2023 - 2025 där tillsynsbehovet och den föreslagna prioriterade tillsynen för 2023 framgår med större noggrannhet.

Plan- och byggenhet

Antalet bygglov förväntas ligga på en relativt hög nivå genom att ett flertal nya områden för villabyggnation samt flerbostadshus är under framtagande. Dock finns en viss osäkerhet beroende på omvärldsläget vilket kan göra att antalet bygglov minskar något. Även nya industriområden planeras vilket gör att bygglov för denna typ av verksamheter också kan fortsätta i en bra takt.
Plan- och byggenheten har under 2022 utökat med ytterligare en bygglovshandläggare vilket gör att enheten nu kan starta i gång ett tillsynsarbete som varit nedprioriterat tidigare år.
Detaljplanering kommer startas av ett flertal nya bostadsområden samt industriområde. Planeringen är främst koncentrerad till Herrljunga tätort samt Ljung/Annelund där det finns en ökad efterfrågan på kommunala tomter samt mark för exploatering av flerbostadshus.
GIS-systemet kommer fortsätta utvecklas med nya karttjänster och moduler.
Under 2022 är totalt 1300 energirådgivningstimmar i samarbetet budgeterade varav ca 200 timmar är budgeterade för Herrljunga kommun. Energimyndighetens har beslutat att förlänga detta avtal även över 2023.

Räddningstjänst
Rekrytering av brandmän kommer att prioriteras då det är en brist: Ett sammangående med Alingsås och Vårgårda kommer att utredas under 2023 för en eventuell sammanslagning 1/1 2024.

Bilaga 1

HERRLJUNGA KOMMUN

BUDGET och MÅLDOKUMENT

2023–2025

Kristdemokraterna

Kommunens väl

Centerpartiet

Moderaterna

En budget för en fortsatt hållbar kommun

Herrljunga är en kommun med strålande förutsättningar. Det geografiska läget vi har utefter den viktigaste järnvägen i vårt land och vad det innebär i fördelar medför att möjligheterna att lyckas är goda. Kommunen skall präglas av trivsel och god service, god tillgång till arbetstillfälle och valfrihet, samt ett starkt och livaktigt näringsliv som är grunden till välfärd och det goda livet. Ett starkt föreningsliv och möjlighet till rekreation är förutsättningar för trivsel och välmående och som medför många viktiga värden i livet oavsett ålder.

Den kommunala budgeten handlar återigen om att göra prioriteringar, 2023 års budget är inget undantag. Vi står troligen inför större utmaningar ekonomiskt än vad vi gjort de senaste åren. Med 2020 och 2021 i backspegeln kan vi konstatera att de ekonomiska svårigheter vi var oroade över de åren inte blev i samma omfattning som vi befarat. Statens tillskott till kommunerna gjorde att många kommuner visade goda resultat, så även Herrljunga kommun. Vi kan dock inte bortse ifrån att många drabbades hårt av pandemin och mångas hälsa påverkades negativt och för många slutade det i stor sorg och förlust. Vi kan inte nog betona vikten av vår fantastiska personal som kämpade sig igenom denna tunga period, och visade en mycket stor lojalitet mot kommunen och inte minst mot sina medmänniskor.

När vi trodde oss se en lindring i pandemin dök andra orosmoln upp i vår omvärld, detta har medfört att vi, och hela samhället, nu står inför ett förändrat ekonomiskt läge. Vi ser hur räntorna och inflationen nu ökar, och många bedömare tror att 2023 blir ett år med såväl höga räntor som hög inflation. Detta påverkar såklart även den kommunala ekonomin och medför att vi har ett tuffare utgångsläge i budgetarbetet än på flera år. Eftersom den ökade inflationen också är mycket svår att beräkna behöver vi också skapa en återhållsam budget som minskar risken för att vi behöver göra snabba och drastiska förändringar om det ekonomiska läget skulle förändras än mer.

Under både 2021 och 2022 så har vi haft möjlighet att göra stora och viktiga satsningar utifrån de goda åren 2020 och 2021. Bland annat kunde vi satsa på vårt så viktiga och angelägna klimatarbete genom att anställa en miljöstrateg, samt att vi kunnat starta ett våldsförebyggande arbete med hela kommunen i fokus. Båda dessa satsningar är sådana som vi är övertygade om att de kommer betala tillbaka sig i längden på olika sätt. Våra förvaltningar har också gjort ett mycket bra arbete där bland annat Socialtjänsten nu effektiviserar sitt arbete inom hemtjänsten och där nu Bildningsnämnden precis har startat samma resa. Vi kan helt enkelt konstatera att de satsningar som gjordes under sista delen av 2021 när det visade sig att ett utrymme fanns, kommer utan tvekan att hjälpa oss under 2022 och till viss del även 2023.

Av årets budget har en liten summa lagts in som reserv hos kommunstyrelsen för att kunna fördela ut senare i höst.

Vi är stolta över de satsningar vi genomfört som bidragit till en ökad byggnation av såväl privatpersoner som byggherrar i vår kommun, och vi ser att den marknadsföring som gjorts av kommunen ger goda resultat. Herrljunga är en kommun där så mycket som över 93 procent av de som bor här tycker att kommunen är en mycket bra plats att leva på, och det ska vi såklart ge till flera. Vi ser att allt fler nu får upp ögonen för vår vackra kommun och att många tittar mot oss i valet av framtida bostadsort. Därför vågar vi satsa på en ökning av innevånarantalet i kommunen, och ser positivt på framtiden

De styrande partierna ser att det finns behov inom verksamheterna, men som tidigare års budgetarbete finns också behov att göra anpassningar utifrån volymförändringar. Mycket av 2023 års budget handlar om att behålla de verksamheter vi har i dag med bibehållen eller förstärkt kvalitet utifrån effektiviseringar och förändrade arbetssätt. Det ekonomiska läget medför emellertid inga större satsningar detta år, utöver de stora investeringar i såväl Altorpsskolan och Hagen som vi redan har beslutat och är på gång.

Vi tror att det är av stor vikt att kommunen satsar på goda exempel och prövar nya grepp, vågar ta sig an nya arbetssätt och jobba för att lyfta fram lyckosamma lösningar. Detta betonades redan i förra årets budgettext men har om möjligt blivit ännu mer aktuell.

Vi vill jobba för en:
En hållbar och inkluderande kommun
En välkomnande och attraktiv kommun
En utvecklande kommun

Gunnar Andersson(M) Emma Blomdahl Wahlberg(C) Christina Glad (KV)

Fredrik Svensson(KD)

BILAGA 1

BN § 116 DNR UN 3/2022 606

Budget och verksamhetsplan 2023 för bildningsnämnden

Sammanfattning

Bildningsförvaltningen har upprättat en budget och verksamhetsplan för planperioden. Budgeten tar hänsyn till skollag (2010:800), samt skolförordning (2011:185) som bland annat anger att elever och barn skall ha lika tillgång till utbildning samt likvärdig utbildning oavsett vilken skola man går på. Bildningsnämndens budgetram för 2023 är 264 986 tkr, vilket är en ökning med 7 132 tkr jämfört med föregående års ingående budgetram. Ökningen härleds till prisökningar, demografiförändringar, nationella beslut, kapitalkostnadsförändringar, tilläggsbelopp, ramväxling, samt förändrad ram på grund av den politiska prioriteringen mellan 2021-2024.

Hela bildningsnämndens tilldelade budgetram om 264 986 tkr är utfördelad till verksamheterna. Nivån på barnpeng och fritidshemspeng räknas inte upp 2023. Elevpeng för grundskola och landsbygdsstöd räknas upp 1 %. Gymnasiets programpeng ökar med 4,98 tkr vilket motsvarar en omfördelning av lokalkostnader under det tillfälligt lägre elevantalet. Hela lönen för bibliotekschefen är flyttad till biblioteket. Verksamheterna får full täckning för sina fasta kostnader så som hyra, städ, vaktmästeri, kost och kapitalkostnader. Högre kapitalkostnader märks främst av i grundskolornas budget. Även fakturering av pedagogiska måltider påverkar främst grundskolorna men även förskola vilket bidrar till utökad budgetram. Omfördelning och prioritering av budgetmedel till vissa av verksamheterna har också gjorts. Nyttjande av flyktingbufferten görs om 1 725 tkr.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-10-10
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-05
Budget och verksamhetsplan 2023 för bildningsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget och verksamhetsplan 2023 för bildningsnämnden godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Fortsättning BN § 116

Beslutsgång

Bildningsnämnden önskar att vissa redaktionella ändringar görs i budget och verksamhetsplanen 2023 så som förtydliganden kring namnen på kooperativen. Förvaltningen justerar budget och verksamhetsplanen 2023 till justeringen.

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

Bildningsnämndens beslut

1. Budget och verksamhetsplan 2023 för bildningsnämnden godkänns.

För kännedom till: Ekonomiavdelningen

DIARIENUMMER:	UN 3/2022
FASTSTÄLLD/INSTANS:	Bildningsnämnden
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	2022-10-05
GILTIG TILL:	2023-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Bildningschef

Budget 2023

Bildningsnämnden

Driftbudget

Investeringsbudget

Verksamhetsplan

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning ... 3
Ansvar och uppdrag ... 5
Verksamhetsbeskrivning ... 6
Vad händer i verksamheten under 2023 ... 8
Fokusområden med kommunövergripande mål och nämndmål ... 12
En hållbar och inkluderande kommun ... 12
En välkomnande och attraktiv kommun ... 12
En utvecklande kommun ... 12
Ekonomiska förutsättningar ... 13
Budgetfördelning till verksamheterna ... 14
Barn-/elevpeng ... 15
Programpeng ... 15
Kommentar till budgetfördelning ... 15
Investeringar ... 16
Volymer ... 16

Inledning

Inom utbildningsområdet finns ett antal utvecklingsområden som har identifierats nationellt. För vissa av dessa områden finns riktade statsbidrag som kan sökas, vilket utförs av handläggare på bildningsförvaltningen, utifrån dialog i ledningsgruppen. Statsbidragen är något som förändras från år till år. Bidragen är administrativt omfattande att hantera och förenade med prestationer och åtaganden som vi ser inte alltid kan genomföras i verksamheten. Har åtagandet inte genomförts utifrån ansökan och förväntan så sker form av återbetalning. Detta måste förvaltningen ha en beredskap för. För några utvecklingsområden är det ovisst hur den statliga finansieringen kommer att se ut. Inför budgetåret 2023 är det extra viktigt med den ekonomiska uppföljningen av statsbidraget så att bildningsnämnden inte behöver betala tillbaka stora statsbidrag.

En nationell IT-strategi sätter mål för den digitala utbyggnaden och utvecklingen inom förskola, skola, fritidshem och gymnasiet. Målen är offensiva och syftar till att rusta all verksamhet med trådlös uppkoppling av tillräcklig kapacitet och en-till-en-datorer till alla elever från åk 4, vilket är uppnått sedan 2021. Digital kompetens finns också förtydligat i skolans styrdokument, kunskaper i programmering är obligatoriskt innehåll i flera kursplaner. Ett beslut om digitalt genomförande av nationella prov 2024 finns nu och under läsåret 22/23 förbereder skolorna sig inför införandet av detta. Målet här är att öka både likvärdighet och rättvisa i betygssättning. Bildningsnämnden har i sin IKT-plan tydliggjort vision och ambition för digitalisering av Herrljunga kommuns förskolor och skolor med syftet att alla barn och elever ges möjligheter att utveckla en adekvat digital kompetens.

Fram till 2035 prognostiseras nationellt en omfattande lärarbrist inom både förskola, fritidshem och skola. Något som vi nu upplever konsekvenser av i Herrljunga. Lärarbristen innebär en ökad konkurrens om antal sökande inom vårt geografiska område, vilket påverkar utvecklingen av lönekostnader och tillgång till legitimerade lärare de närmaste åren.

Omfattningen av barn och elevantal i Herrljunga kommun skiljer sig under åren och vi ser ett troligt ökat antal barn i ålder 1-5 år under kommande år. Våra skolor är i behov av regelbundet underhåll både ut- och invändigt för att hålla den nivå vi önskar kring god studie- och arbetsmiljö. Sista etappen pågår kring en om- och tillbyggnad av Mörlandaskolan för förskola och skola, för att möta kommande barn- och elevantal med mål att skapa goda förutsättningar för arbete och lärande. Vi har ett kommande byggprojekt på Altorpskolan där arbete kring förstudien nu pågår. Byggprojektet av Od skola och förskola avslutas med de sista detaljerna under hösten 2022.

Bildningsförvaltningen arbetar systematiskt för att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan. För detta har en rekryteringsstrategi tagits fram. Förskola och fritidshem omfattas av ett mindre statsbidrag under 2023. Ett mer omfattande statsbidrag för likvärdig skola prognostiseras ge kommunen stärkta förutsättningar att förbättra elevernas måluppfyllelse även under 2023.

Ramarna för detta statsbidrag är ännu inte klart. Ansökan görs av förvaltningen och plan för stärkt likvärdighet 2023 beslutas av Bildningsnämnden.
För gymnasieskolan är ett omfattande utvecklingsarbete inlett med mål att leva upp till Bildningsnämndens rekryteringsmål. Arbetet innebär att skolan aktivt utvecklar kontakter med samarbetspartners för att tillgodose arbetsmarknadens behov, bl. a genom att fler lärlingsplatser skapas. Skolan har en marknadsföringsgrupp med uppdrag att arbeta för att visa skolan ur flera perspektiv under hela läsåret för att bidraga till att höja söktrycket och intresset för gymnasiet. De studieförberedande programmen söker samarbetspartners för att ge eleverna genuina uppgifter och erfarenheter som kan knytas lokalt med vissa inslag av utblickar också i Europa.

Ansvar och uppdrag

Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- och kulturverksamhet för kommunens invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör nämnden genom att driva verksamheterna familjecentral/öppen förskola, förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola enligt den skolstruktur som kommunfullmäktige har beslutat. Gymnasiesärskola bedrivs inte i egen regi, platser köps utanför kommunen. Kommunal vuxenutbildning bedrivs i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och utbildningen är förlagd till båda kommunerna. Till detta kommer också ett ansvar för fritidsgård. Nämndens kulturverksamheter innebär ett övergripande kulturansvar samt ett ansvar för bibliotek och kulturskola. Från 2023 omfattas dock inte längre biblioteket och kulturhuset av kulturansvaret.

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

Verksamhetsbeskrivning

Bildningsnämnd

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

Bildningskontoret

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

Elevhälsan, familjecentralen

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

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

Förskola

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

Verksamhetens uppdrag är att erbjuda alla barn som har rätt till förskola en verksamhet där omsorg, utveckling samt lärande bildar en helhet och lägger en god grund för fortsatt utbildning. Förskolan ses som första delen i utbildningssystemet. Verksamheten ska vara trygg, lustfylld och lärorik med betoning på undervisning och visa på förskolans viktiga roll i utbildnings-systemet.

I kommunen finns de 3 kooperativen; Igelkotten, Påskliljan och Tallkotten som erbjuder förskola 1-5 år, de omfattar en avdelning / verksamhet.

Pedagogisk omsorg finns att erbjuda de föräldrar som önskar denna verksamhet. Verksamheten är ett komplement till förskola och bedrivs i enskild regi vid Knattebo.

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

Eggvena och Hudene utgör rektorsområdet Eggvena/Hudene och Eriksberg samt Od utgör rektorsområdet Eriksberg/Od. Molla och Mörlanda bildar ett rektorsområde och Horsbyskolan är indelad i skolenheterna F-3 samt åk 4-6. De små enheterna samt Horsby och Mörlanda bedriver undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Altorp är kommunens enda högstadieskola med årskurs 7-9. Altorpskolan är uppdelad i två juridiska enheter, Altorp AC och Altorp BD och har 2 rektorer.

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

Grund- och gymnasiesärskola (heter from 1/7-23 Anpassad grund- och gymnasieskola)
Omfattar grundsärskola och gymnasiesärskola i egen och i annan huvudmans regi. Verksamhetens uppdrag är att ge de elever som har rättigheten att mottas i särskola en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan respektive gymnasieskolan. Grundsärskola bedrivs inkluderat i grundskolan för elever i de tidiga skolåren och för elever i åk 5-9 finns grundsärskola organiserad vid Altorpskolan. Platser i gymnasiesärskolan köps i annan kommun.

Fritidshem
Fritidshemsverksamheten kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och grundsärskola och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem finns vid samtliga grundskolor F-6. Förvaltningen har stor andel elever från förskoleklass till och med åk 4-5 i sina fritidshemsverksamheter.

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

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

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

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

Vad händer i verksamheten under 2023

Bildningsförvaltningen
Bildningsförvaltningen söker de riktade statsbidrag som finns att söka. Under 2023 kommer förvaltningen att ta del av statsbidrag för språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Statsbidraget för likvärdig skola riktas till hela grundskolan. Gymnasieskolan söker statsbidrag för lärlingsprogrammet och introduktionsprogrammet. Förvaltningen söker statsbidrag för specialpedagogik för lärande - vilket innebär en riktad kompetensutveckling för arbetslagen. Flera enheter har nu genomfört denna kompetensutveckling. Statsbidrag söks även för utbildning till speciallärare och specialpedagog samt för lärarassistenter.

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att öka läraryrkets attraktivitet och bidra till en positiv löneutveckling. Bildningsförvaltningen har tilldelats statsbidrag och lärare som bedöms särskilt kvalificerade enligt reglerna har tilldelats del av statsbidraget. Satsningen fortsätter under 2023. Ytterligare en satsning för att höja läraryrkets attraktivitet är statsbidraget för förstelärare.
För läsåret 22/23 har vi totalt sexton förstelärare.

Legitimationskravet för lärare i grundsär- och gymnasiesärskola skjuts fram till 2023. För att nå legitimerad behörighet för grundsärskolan krävs omfattande fortbildningsinsatser. Det är sedan 2019 även legitimationskrav för lärare i fritidshem och inom närtid kommer det även införas för yrkeslärare i gymnasieskolan.

Kursplaner för grundskola/grundsärskola har reviderats och började gälla from 2022-07-01. En kompetensutvecklingsinsats har skett inom förvaltningen under läsåret 21/22 för att implementera förändringarna, implementeringen fortsätter läsåret 22/23. Förändringen innebär att fakta och förståelse betonas, centrala innehållet anpassas och kunskapskraven blir mindre detaljerade. Tydligare skrivningar gällande sex och samlevnad har kommit.

Grundsärskolan kommer från och med läsåret 2023/2024 byta namn till anpassad grundskola. Förutom namnändringen kommer det ställas högre krav på huvudmannen att säkerställa att varje enskild elev läser på den högsta individuella nivån i varje ämnen. Detta nya krav ställer högre krav på samverkan mellan anpassad grundskola och reguljär grundskola.

Förskola
Under ht-21 avslutades byggnationen på Horsby förskola, här finns nu åtta avdelningar. Förskolan Ugglan har 3 avdelningar och gemensamt erbjuder de förskoleverksamhet i Herrljunga tätort. Det är av stor vikt att vi har en god följsamhet när det gäller antalet barn, prognos för inflytt samt förtätning av orten Herrljunga.

Barnomsorg på obekväm tid finns för vårdnadshavare som är i behov av insatsen under tidiga vardagsmorgnar från 05.30 och vardagkvällar fram till kl 20.30. Vid behov lämnas en ansökan till förvaltningen som prövar om riktlinjerna för att beviljas barnomsorg på obekväm tid är uppfyllda. I Ytterby förskoleområde ser vi att antalet barn i förskolan förändrats. Både Eggvena och Hudene förskola kan erbjuda platser till samtliga barn i sitt upptagningsområde. Vi ser en minskning av antal barn i upptagningsområdet Eriksberg. En fortsatt ökning av barn i Molla förskola, även under hösten -22, innebär att dessa 2 avdelningar är väl fyllda.

Kommunens 3 kooperativ; Igelkotten, Påskliljan och Tallkotten samt verksamheten på Knattebo, som erbjuder pedagogisk omsorg, representerar varsin avdelning. Även här ser verksamheterna en förändring mot minskade barngrupper.

Grundskola, anpassad grundskola
Vi fortsätter arbetet med en revidering av vårt systematiska kvalitetsarbete, SKA-arbetet. Syftet är att all pedagogisk personal ska vara mer delaktig och känna stödet av ett välfungerande SKA-arbete. Det är regelbundna avstämningar i arbetslagen tillsammans med rektor under läsåret som gör att verksamheten får en gemensam bild av nuläget och vet var fortsatt fokus ska vara, vilket resulterar i rätt åtgärder och analyser av de målområden skolan har att förhålla sig till. Underlagen i SKA-arbetet innehåller även framåt resultat från trivselenkäter kring ”mjuka” frågor samt sammanställningar och analyser av elevernas måluppfyllelse i samtliga ämnen.

Utvecklingsområden identifieras med insatser både på förvaltnings- och skolnivå. Arbetet med SKA-arbetet har visat på ett behov att stärka rektors arbete med analys i sina verksamheter. För att ge ökad kompetens inom detta område fortsätter vi en gemensam kompetensutveckling inom ”Analys och bedömningsarbete” tillsammans med Vårgårdas lärande förvaltning under läsåret 22/23.

Under ett antal år har grundskola och anpassad grundskola liksom övriga verksamheter arbetat med att utveckla tillgängligheten i våra verksamheter samt fokus på ett inkluderande förhållningssätt. Planeringen av detta arbete har delvis skett i samarbete med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Utvecklingsarbetet har haft som mål att öka kunskapen hos personalen kring elever i behov av stöd samt förse personalen med användbara strategier, metoder och redskap för att möta alla elever i det vardagliga arbetet. Under läsåret 22/23 deltager hela elevhälsan tillsammans med hela ledningsgruppen i SPSM digitala kompetensutveckling ”Att utveckla skolans elevhälsoarbete”.

En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet utvecklas vidare under kommande år. Syftet är bland annat att synliggöra tillverkningsindustrin och det lokala näringslivet och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval till gymnasieskolan. Altorpskolan har en väl strukturerad verksamhet för detta och arbetar också med att eleverna får vara ute på PRAO. Tyvärr har PRAO fått stå tillbaka under pandemin men utifrån nuläget återupptas denna aktivitet igen.

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

Komvux
Ett samverkansavtal har tecknats för den gemensamma organisationen kring vuxenutbildning, med Vårgårda som huvudman. Bildningsnämndens presidium ingår i samrådsgruppen som träffas ett par gånger per termin. Samrådsgruppen fungerar som samrådande organ för hantering av vuxenutbildningsfrågor där dialog pågår kring vilka utbildningar kommunerna har behov av.

Kulturskola
Kulturskolan ska bidra till att stärka det lokala kulturlivet och bidra till kommunens attraktivitet och utveckling. Ett område att utveckla är hur kulturskolans olika kurser kan integreras och samverka på ett målinriktat sätt med kommunens olika skolverksamheter under skoltid. Kulturrådets bidrag finns inte längre och nu behöver verksamheten prioriteras i kommande budget för att vi ska kunna erbjuda samma kvalitét och bredd i verksamheten som under läsåret

22/23. Rektor för Kulturskolan arbetar intensivt med att kunna erbjuda ett brett och attraktivt kursutbud i verksamheten.

Biblioteket
Biblioteket utgår från bildningsnämndens ansvar 2023.

Fritidsgård
Fritidsgården har som mål att erbjuda en verksamhet som är attraktiv för alla ungdomar i Herrljunga. Fritidsgården strävar efter att ha en bred verksamhet som attraherar våra ungdomar. Fritidsgårdens övergripande mål är att bidra till att ungdomar känner sig välkomna och ges en kompletterande och meningsfull fritid.

Fokusområden med kommunövergripande mål och nämndmål

En hållbar och inkluderande kommun

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

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

Bildningsnämndens mål
1. Bildningsnämnden ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar inkludering och jämställdhet oavsett var i kommunen du bor.
2. All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar över tid.

En välkomnande och attraktiv kommun

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

Kommunövergripande mål
1. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande.
2. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, leva och verka i.
3. Herrljunga kommun främjar samarbete mellan nämnder, företag, kommundelar och föreningar.

Bildningsnämndens mål
1. Alla barn och elever ska känna sig trygga och ha en god studiero.
2. Vi arbetar för en god samverkan med samtliga förvaltningar.
3. Vi ska marknadsföra bildningsnämndens samtliga verksamheter.

En utvecklande kommun

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

Kommunövergripande mål
1. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet.
2. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv.
3. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

Bildningsnämndens mål
1. Vi ska erbjuda aktiviteter som leder till gymnasiebehörighet, andra studier eller anställningsbarhet.
2. Invånare ska erbjudas livslångt lärande och kulturella aktiviteter.

Ekonomiska förutsättningar

Bildningsnämndens budgetram för 2023 per junis beslut är **264 986** tkr. I detta beslut är lönepotten för 2022 ännu ej fastställd. Detta innebär att lönepotten tillkommer per det andra budgetbeslutet i KF.

Budgetförändringen som beslutats i juni härleds till nedanstående faktorer (tkr).

Område	Summa (tkr)	Ev. förtydligande
Prisökning externt	1 420	+5,0%
Prisökning internt	2 166	+5,1%
Summa:	3 586	
Demografiförändring	2 250	Befolkningsstatistik
Nationella beslut	338	Statliga medel
Kapitalkostnad förändring	3 596	
Ramväxling	-27	
Ramförändring demografijustering och politiska prioriteringar	- 2 610	Demografijustering pga befolkningsstatistik samt prioritering tilläggsbelopp
Totalt	**+7 132**	Jmf budget 20220101 (257 854)

Bildningsnämndens budget ökar totalt med 3 586 tkr för prisuppräkningar. Summan har tilldelats enligt ekvationen budget minus löner multiplicerat med 5,0 % för externa kostnader och 5,1% för interna kostnader. Uppräkningen ska kompensera för 2023 års prisökningar.

Bildningsnämndens budget ökar med 2 250 tkr efter avräkning mot demografimodellen. Detta bygger på Statisticons prognos över antal förväntade barn och elever i de olika skolåldrarna.

Vidare sker ramförändring med en minskning om 2 610 tkr på grund av demografijustering samt tillägg för tilläggsbeloppet. Detta består av ett avdrag motsvarande mellanskillnaden av 2022 och 2023 års tilldelning av demografijusteringen. Demografijusteringen är gjord i enlighet med de etapper som fastslagits i budgetbeslutet 2022-2024. Det består även av ett tillskott om 510tkr till potten för elever med särskilt behov.

Budgeten ökar med 338 tkr i och med de nationella besluten. Ersättning för utökning av undervisningstid ges om 205 tkr och 134 tkr för utökad lovskola 6-9.

Budgeten för nämnden ökar mellan 2022 och 2023 med 3 596 tkr på grund av kapitalkostnader.

En mindre ramväxling bidrar till en minskning av nämndens budget, om 27 tkr. Orsaken är kostnader för licenser

Budgetfördelning till verksamheterna

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut utfall 2021	Ursprungs-Budget 2022	Uppdaterad Budget 2022*	Prognos delår 2022	Budget 2023	Förändring mot urspr. Budget i tkr
Nämnd	401	461	461	461	470	9
Förvaltningsledning	17 869	15 347	15 950	16 250	14 693	- 654
Elevhälsa, familjecentral	6 292	7 059	7 171	7 021	7 329	270
Förskola	50 689	52 829	53 377	53 027	55 110	2 281
Fritidshem	16 278	20 607	19 123	18 373	17 055	- 3 552
Grundsärskolan	4 984	6 370	6 411	6 961	7 494	1 124
Grundskolan inkl. modersmål	96 613	100 099	104 160	105 061	107 695	7 596
Gymnasiesärskolan	3 360	3 100	3 100	3 100	3 100	0
Gymnasieskolan Kunskapskällan	30 156	28 160	28 531	29 132	28 625	465
Gymnasieskolan interkommunal	9 190	10 259	10 259	10 459	9 735	- 524
Vuxenutbildning	5 051	5 560	5 560	5 110	5 110	- 450
Fritidsgård	674	671	679	879	710	39
Kulturskola	2 394	2 513	2 558	2 558	2 592	79
Summa ex. Bibliotek & allmän kulturverksamhet**	243 953	253 035	257 340	258 391	259 716	6 681
Bibliotek	4 073	4 538	4 605	4 505	4 989	451
Allmän kulturverksamhet	251	281	281	281	281	0
Summa	248 277	257 854	262 226	263 177	264 986	+ 7 132

*Notera att den uppdaterade budgeten innehåller tilläggsbudgetar om totalt 4 372 tkr. Här är exempelvis lönepott för 2022. Detta är mellanskillnaden mellan ursprungsbudgeten för 2022 om 257 854 tkr och den uppdaterade budgeten om 262 226tkr.

**I junibeslutet för kommunbidraget som bildningsnämndens budget utgår från ingår inte de förändringar av kulturverksamhet som beslutats av Kommunfullmäktige den 21/6-22 i KF 117§. Förändringarna medför inrättande av en kultur- och fritidsenhet under kommunstyrelsen. Rent konkret för bildning innebär det att bibliotek och allmän kulturverksamhet flyttas från bildningsnämndens ansvar från 01/01-23. Ekonomisk innebär det att dessa ramväxlas från bildning till den nya kultur- och fritidsenheten samt även att viss investeringsomfattning växlas. För att tydliggöra dessa förändringar som sker har bildningsnämndens driftsbudget samt investeringsbudget delats upp med summering exklusive och inklusive bibliotek och allmän kulturverksamhet.

Verksamheter som inte har någon förändring av budget som beror på uppräkning av barn-elev- eller programpeng i 2023 års budgetfördelning är: Förvaltningsledning, elevhälsa, familjecentral och modersmål, grund- och gymnasiesärskolan, vuxenutbildning, fritidsgård, kulturskola, biblioteket och allmän kulturverksamhet

Barn-/elevpeng

Bildningsnämnden har ingen uppräkning mellan 2022 och 2023 för barnpengen som gäller för förskola och fristående omsorg för barn i förskoleålder. Elevpeng samt landsbygdsstödet räknas upp med 1%. Landsbygdsstöd delas ut till de minsta enheterna och kompenserar för ett elevantal som är lägre än 50 elever i årskurs 1-6. Stödet utgår med 26,5 tkr för de elever som saknas för att komma upp till 50 elever.

- Exempel: En skola har 47 elever i årskurs 1-6.
  Landsbygdsstöd betalas för de elever som är kvar till 50: 50-47=3, 3x26,5=79,5

Fritidshemspengen delas upp i en peng för elever med lov- och garantiplats och i en peng för elever med behov plats under hela året. Avsikten är att fördela fritidshempengen mer rättvist utifrån hur många timmar eleverna är där. Fritidshemspengen för lov/garanti och heltid räknas inte upp inför 2023.

Programpeng

Programpeng används för att fördela resurser till gymnasiet. Programpengen skiljer sig från barn-/elevpeng eftersom programpengen ska täcka samtliga kostnader på gymnasiet. Medan barn-/elevpeng består av två delar, undervisning och läromedel, består programpengen av sex delar, undervisning, läromedel, elevhälsa, måltider, lokalkostnader och administration. I gymnasiet har delen för lokalkostnader omfördelats baserat på det budgeterade elevantalet. Detta motsvarar cirka 4,98 tkr per elev. Ett generellt påslag görs inte.

Kommentar till budgetfördelning

Stora delar av bildningsnämndens budget fördelas genom barn-, elev- och programpeng multiplicerat med den aktuella volymen. Förändringar i barn-, elev- och programpeng och volymer får därmed en stor påverkan på budgettilldelningen. Att elevantalet i de olika åldersgrupperna ändras innebär också att budgetfördelningen mellan de olika verksamhetsområdena och budgetåren ändras. En verksamhet som har samma elevantal men en annan fördelning av åldrar mellan två år kan därför ha olika budgetramar de åren.

Verksamheterna förskola, fritidshem och grundskola får oberoende av sin demografiska struktur full täckning för sina fasta kostnader så som hyra, städ, vaktmästeri, kost och kapitaltjänstkostnader. Dessa kostnader är i denna budget preliminära då slutgiltiga beslut om kostnadsnivåer och därav ramtilldelning ännu inte gjorts. Omfördelning och prioritering av budgetmedel till vissa av verksamheterna har också gjorts.

Investeringar

Investeringsbudget 2023 antagen av KF juni 2022

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan2024	Plan2025
Inventarier BN (3000)	612	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
Lekplatser (3003)	0	300	300	300	300	300
Förstudie Altorpskolan (3004)	95	205	205	-	-	-
Inventarier Horsby (3005)	867	1 338	1 338	-	-	-
Varmförråd Kulturskolan (3009)	-	-	-	200	-	-
Inventarier Mörlanda (3006)	275	300	300	-	-	-
Inventarier Altorp	-	500	500	500	500	-
Inventarier od (3007)	423	-	-	-	-	-
Digitala inventarier Altorp	-	-	-	-	1000	0
Summa investeringar BN ex. bibliotek**	**-**	**-**	**-**	**3 000**	**3 800**	**2 300**
Tillbyggnad Bibliotekets Entré	-	-	-	1 000	1 000	1 000
Summa investeringar BN:	**2 272**	**3 643**	**3 643**	**4 000**	**4 800**	**3 300**
Renovering lokal Altorp	-	6 000	6 000	15 000	11 000	-
5310 Horsby förskola/skola	9 089	-	-	-	-	-
5502 Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	9 950	8 471	8 471	-	-	-
5708 Ombyggnad Od	6 782	-	-	-	-	-
Summa investeringar genom TN:	**25 821**	**14 471**	**14 471**	**15 000**	**11 000**	**-**
Totalt investeringar	**28 093**	**18 114**	**18 114**	**19 000**	**15 800**	**3 300**

Volymer 2023

Nedanstående tabell visar de antal barn/elever som bildningsnämndens budget 2023 bygger på.

Ålder/årskurs	Budget 2022	Budget 2023	Förändring placeringar
Förskolan 1-3	180	**214**	34
Förskolan 4-5	174	**161**	-13
Kooperativ 1-3	26	**33**	7
Kooperativ 4-5	27	**21**	-6
Pedagogisk omsorg 1-3	8	**10**	2
Pedagogisk omsorg 4-5	10	**7**	-3
Fritidshem inkl lov/garanti	519	**487**	-32
Barn Förskoleklass	113	**108**	-5
Elever årskurs 1-3	341	**338**	-3
Elever årskurs 4-6	346	**359**	13
Elever årskurs 7-9	325	**320**	-5
Elever kunskapskällan	235	**228**	-7
Totalt	**2 304**	**2 286**	**-18**

BMN § 58 B 4/2022 306

Budget och verksamhetsplan 2023 bygg- och miljönämnden

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden har för år 2023 tilldelats en driftbudget på 15 976 tkr samt en investeringsbudget på 1 050 tkr. 2022 års mål och målindikatorer föreslås oförändrade till 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-10
Budget och verksamhetsplan 2023 för bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Budget och verksamhetsplan 2023 för bygg- och miljönämnden godkänns.

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

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Budget och verksamhetsplan 2023 för bygg- och miljönämnden godkänns.

_____

Expedieras till: Kommunstyrelsen

Ärende 61

DIARIENUMMER:	B 2022-04
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2022-11-02
VERSION:	2
SENAST REVIDERAD:	2022-11-02
GILTIG TILL:	2023-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Förvaltningschef

Budget och verksamhetsplan 2023

Bygg- och miljönämnden

HERRLJUNGA KOMMUN

Västkraft 10 000

Innehåll

Innehåll ... 1
Ansvar och uppdrag ... 2
Organisationsskiss ... 2
Verksamhetsbeskrivning ... 3
Vad händer i verksamheten under 2023? ... 5
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram ... 7
Mål ... 8
En hållbar och inkluderande kommun ... 8
En välkomnande och attraktiv kommun ... 9
En utvecklande kommun ... 10
Ekonomi ... 11
Budgetförutsättningar ... 11
Drift ... 11
Investeringar ... 12

Ansvar och uppdrag

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

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

Organisationsskiss

Verksamhetsbeskrivning

Nämndenhet

Ledning, uppföljning samt rapportering av förvaltningens verksamhetsområden säkerställs inom denna funktion.

Miljöenhet

Miljöenheten har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av framför allt miljöbalken och livsmedelslagen och dess föreskrifter. Detta ansvar omfattar ett antal delområden; små avlopp, miljöskydd, hälsoskydd, lantbruk, livsmedel, naturvård, renhållning och klagomål. Förutom tillsynsansvaret har enheten också informationsansvar inom sitt arbetsområde gentemot företag och allmänhet.

Det största arbetsområdet för miljöenheten är tillsyn och uppföljning av små avloppsanläggningar. Ambitionen är att alla små avlopp ska få ett tillsynsbesök vart tionde år. Enheten har arbetat aktivt med tillsyn av små avlopp sedan 2010 och har nu besökt alla anläggningar vid minst ett tillfälle. Just nu består arbetet till stor del av att handlägga ansökningar om nyanläggning av avloppsanläggning i fall där den gamla anläggningen varit undermålig. Att skicka påminnelser och följa upp tidigare kontrollerade anläggningar som visat sig vara undermåliga är också ett stort arbetsområde. Tillsyn av små avloppsanläggningar utförs även på de anläggningar som fick sitt senaste tillsynsbesök för tolv år sedan.

Området miljöskydd innebär tillsyn av efterlevnad av miljöbalken vid industriföretag, tankstationer, avloppsreningsverk, värmeverk m. fl. Inom miljöskyddsområdet ligger också tillsynsansvar för förorenade områden med pågående verksamhet och tillsyn vid sanering i samband med miljöolyckor. Hälsoskyddstillsyn utförs på bl.a. skolor, förskolor, simhall, fotvårdare, tatuerare, solarier, hyresbostäder m fl. På lantbruk utförs tillsyn med avseende på bland annat gödselspridning, gödsellagring och användning av växtskyddsmedel. Miljöenheten handlägger också ansökningar och anmälningar inom miljöskydd, hälsoskydd och lantbruk.

Inom livsmedelskontrollen ingår kontroll av efterlevnad av livsmedelslagen på bland annat restauranger, skolkök, dagligvaruhandel. Enheten handlägger också registreringar av livsmedelsverksamheter.

Några av miljöenhetens mindre områden är naturvård och renhållning. Inom naturvård utför miljöenheten provtagning på badvattenkvalitén i två badsjöar och övervakar flera miljömässiga parametrar i ett stort antal sjöar. Inom renhållning ingår handläggning av anmälningar och ansökningar utifrån renhållningsföreskrifterna. Det gäller främst dispenser från tömning och hämtning eller anmälan om kompostering.

Klagomål är en ärendetyp som berör alla kontrollområden. Allmänheten eller andra aktörer lämnar regelbundet in klagomål eller tips till miljöenheten. Det gäller ärenden där man misstänker att det förekommer olägenhet enligt miljöbalken eller livsmedelshygieniska brister. Dessa ärenden är av väldigt varierande karaktär, men oftast handlar det om dumpning av avfall, fuktskadad bostad, skrotbilar, olämplig gödselspridning eller buller vid bostad.

Plan- och byggenhet

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

Plan- och byggenheten verkställer framtagandet av detaljplaner. Handläggning av detaljplaner är reglerad i lag. Omfattningen är beroende av byggandet och beslut av kommunstyrelsen. En del detaljplaner betalas av externa brukare. När det gäller detaljplaner för kommunala exploateringsprojekt svarar kommunstyrelsen direkt för externa kostnader.

Bygglovsverksamheten är reglerad i lag. Omfattningen styrs av byggandet och kan variera mellan olika år. Förutom byggande omfattar enhetens tillsynsansvar obligatorisk ventilationskontroll, skyddsrum och hissar samt tillämpningen av bestämmelserna om strandskydd.

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

Plan- och bygghandläggare tillhandahåller rådgivning i frågor som gäller detaljplaner, lokalisering, utformning, färgsättning, arkitektur, planlösning, byggnadsteknik och byggnadsjuridik samt energirådgivning. Rådgivningen är en viktig verksamhet med syfte att förebygga dåliga lösningar, fel, konflikter och tvister, som i förlängningen ger onödiga kostnader för både kommunen och den enskilde.

Ansvaret för underhåll och utveckling av system som ger tillgänglighet till databaser och information med geografisk anknytning ligger på plan- och byggenheten (GIS).

Herrljunga kommun har ett samarbete med sex andra kommuner för att kunna erbjuda energirådgivning till företag och privatpersoner inom kommunerna. Nuvarande avtal gäller 2022 – 2023. Inom energirådgivningen sker uppsökande verksamhet där i första hand företag med förmodad hög energiförbrukning och/eller fossiloljeeldning erbjuds ett kostnadsfritt energirådgivningsbesök. Rådgivning och besök hos organisationer och hushåll är också helt kostnadsfria. Energirådgivningen genomför även informationsträffar och andra typer av energiinformation. Energirådgivningen finansieras helt av ekonomiskt stöd från Energimyndigheten.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser vid olyckshändelse och verkar för att hindra överhängande fara för olyckshändelse samt för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Räddningstjänsten ansvarar även för frågor om tillstånd för hantering av brandfarliga varor som hanteras i kommunen. Den kommunala räddningstjänsten regleras av Lagen om skydd mot olyckor, Lagen om extraordinära händelser, Lagen om brandfarlig vara, förordningar samt av kommunfullmäktige fastställda handlingsplaner, dels förebyggande, dels operativt. Lagstiftningen styr hur samhällets räddningstjänst ska organiseras och bedrivas. Förutom den övergripande verksamheten, som främst syftar till administrativa arbetsuppgifter i egenskap av en politisk styrd kommunal verksamhet, kan Räddningstjänstens uppdrag delas in i tre kategorier.

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

Upprätthållande av beredskap i kommunen. Detta görs igenom att bemanna två brandstationer med totalt 1 insatsledare 2 styrkeledare 6 brandmän året runt.

Räddningstjänsten ska följa upp de insatser som man genomfört och i skälig omfattning ta reda på orsakerna till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts skall dokumenteras.

Räddningstjänsten ansvarar för prov av brandlarmanläggningar utifrån avtal med fastighetsenheten. Räddningstjänsten tillhandahåller brandskyddsutbildning för kommunanställda och lokala företag i kommunen.

Vad händer i verksamheten under 2023?

Nämndenhet

Från och med 2023 kommer nämnder och förvaltningar gällande samhällsbyggnad och internservice att träda i kraft. Samtliga verksamheter som idag ligger under Bygg och miljönämnd kommer flyttas till Samhällsbyggnadsnämnd.

Fortsättningsvis kommer utvecklingsarbete med att se över processer och digitalisering att fortsätta.

Miljöenhet

Miljöenheten har avslutat tillsyn av enskilda avloppsanläggningar enligt fastslagen 10-årsplan, 2010–2019. Under 2020 och 2021 har miljöenheten lagt fokus på att fortsätta att driva ärenden om utsläppsförbud mot de fastighetsägare som har utsläpp av avloppsvatten från anläggningar som inte lever upp till miljöbalkens krav. Under 2022 påbörjades ny tillsyn på anläggningar som senast kontrollerades för tolv år sedan. Denna tillsyn planeras fortsätta under 2023 och för detta år är det socknarna Remmene och Skölvene (inklusive Norra Säm) som kommer att tillsynas. Under 2023 förväntas antalet ärenden som avser nyanläggning av enskilda avlopp fortsatt minska, då de flesta anläggningar vid den tidpunkten har åtgärdats och då anmärkningar vid tillsyn oftast handlar om små åtgärder som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Inom livsmedelsområdet kommer en organisationsförändring att krävas på sikt eftersom Livsmedelsverket har gått ut med att varje kontrollmyndighet behöver ha en personalstyrka motsvarande tre heltidstjänster som jobbar med livsmedel. Små kommuner behöver sannolikt lösa problemet genom avtal med större kommuner.

Under 2023 kommer uppföljning av tidigare avvikelser vid hälsoskyddsverksamheter att prioriteras, då det fortfarande kvarstår avvikelser vid vissa skolor och förskolor avseende bland annat hantering av farligt avfall, UV-strålning i utomhusmiljöer och kemikalier i material.

Inom området lantbruk utfördes mycket tillsyn under de senaste åren, därför planeras lantbrukstillsynen bli mindre under 2023 för att istället frigöra tid för kontroll avseende växtskyddsmedel på framför allt försäljningsställen. Även kontroller av användare som inte är lantbruk, bl.a. golfbanor, växthus, planeras under 2023.

Inom förorenade områden har Herrljunga kommun ett stort tillsynsansvar, men förvaltningen har svårt att prioritera detta område då förutsättningarna att täcka den nedlagda handläggningstiden genom att ta ut avgifter är begränsade. Förvaltningen planerar att göra en mindre insats inom detta område, där fokus kommer att ligga på det/de ärenden som bedöms vara kopplade till de största miljö- och hälsomässiga riskerna.

Under 2022 är målsättningen att fortsätta arbetet med att sjösätta fler e-tjänster och att i större utsträckning jobba med vårt ärendehanteringssystem EDP och digitalisering generellt. Förhoppningen är att förvaltningen ska beviljas medel från effektiviseringsfonden 2022 för detta arbete.

Miljöenheten kommer under hösten ta fram en mer specificerad behovs- och tillsynsplan för 2023 - 2025 där tillsynsbehovet och den föreslagna prioriterade tillsynen för 2023 framgår med större noggrannhet.

Plan- och byggenhet

Antalet bygglov förväntas ligga på en relativt hög nivå genom att ett flertal nya områden för villabyggnation samt flerbostadshus är under framtagande. Dock finns en viss osäkerhet beroende på omvärldsläget vilket kan göra att antalet bygglov minskar något. Även nya industriområden planeras vilket gör att bygglov för denna typ av verksamheter också kan fortsätta i en bra takt.

Plan- och byggenheten har under 2022 utökat med ytterligare en bygglovshandläggare vilket gör att enheten nu kan starta i gång ett tillsynsarbete som varit nedprioriterat tidigare år.

Detaljplanering kommer startas av ett flertal nya bostadsområden samt industriområde. Planeringen är främst koncentrerad till Herrljunga tätort samt Ljung/Annelund där det finns en ökad efterfrågan på kommunala tomter samt mark för exploatering av flerbostadshus.

GIS-systemet kommer fortsätta utvecklas med nya karttjänster och moduler.

Under 2022 är totalt 1300 energirådgivningstimmar i samarbetet budgeterade varav ca 200 timmar är budgeterade för Herrljunga kommun. Energimyndighetens har beslutat att förlänga detta avtal även över 2023.

Räddningstjänst

Rekrytering av brandmän kommer att prioriteras då det är en brist: Ett sammangående med Alingsås och Vårgårda kommer att utredas under 2023 för en eventuell sammanslagning 1/1 2024.

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

I budgetprocessen för 2023 äskades extra medel för att få räddningstjänstens budget och därmed Bygg och miljönämndens budget i balans. Några extra medel tilldelades inte och därför måste förändringar ske för att undvika underskott 2023.

Mål

En hållbar och inkluderande kommun

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

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

Vara resurseffektiva och agera hållbart vid inköp och förvaltande.

Vi ska informera om rutiner i organisationen för att vid varje givet tillfälle avväga om återbruk kan komma ifråga gällande om befintliga möbler, inventarier och utrustning skall ersätts eller avvecklas.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal återanvända förbrukningsinventarier (st)	-	3	3	öka

Främja hållbara och säkra verksamheter, både interna och externa

Vi ska utföra tillsyn enligt bland annat miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om skydd mot olyckor. Tillsynen ska hålla en godtagbar nivå, både när det gäller kvalitet (inriktas på de områden där nyttan är som störst och eventuella avvikelser ska leda fram till rättssäkra beslut som i praktiken ger en reell nytta) och kvantitet (mängden kontroller ska motsvara tillsynsplanen).

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal kontroller jämfört med planerat, miljö (%)	84%	80%	100%	100%
Antal kontroller jämfört med planerat, räddning (%)		100%	100%	100%

2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

Ha en långsiktig ekonomi i balans

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
Budgetavvikelse (tkr)	-832	-802	0	0

En välkomnande och attraktiv kommun

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

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

Utveckla kommunikationen med medborgare och företagare för att främja samarbete och ge en positiv upplevelse vid kontakt med kommunen oavsett utfall på ärende

Ge våra sökanden möjlighet att lämna in ett ärende på det sätt som passar bäst för dem själva, dvs. antingen genom e-tjänst, blankett, personligt möte eller annat. Erbjuda e-tjänster som möjlighet för alla våra handläggningsärenden.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel ärenden utförda genom e-tjänster, bygg (%)	-	1,8	10	10
Andel ärenden utförda genom e-tjänster, miljö (%)	-	3	10	10
Handläggningstid, bygg (dagar)		34	50	50
Handläggningstid, miljö (dagar)		21	20	20

Skapa möjligheter för boenden och verksamhetsetablering i hela kommunen

Analysera presumtiva tomter som kommunen äger och strategiskt planera in dessa för avstyckning.
Därutöver inventera privatägd mark i strategiska lägen för att på ett offensivt sätt kunna bearbeta markägare och övriga tomtägare att tillgängliggöra tomter till försäljning i hela kommunen. Ta fram en hållbar och effektiv process över tid för marknadsföring och försäljning av tomter för att nå framtida önskad effekt.

Vidare planera in aktiviteter som tex personlig inbjudan efter kartläggning, öppet hus för fastighetsägare och privatpersoner.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal planlagda tomter till försäljning i kommunen		45	50	50
Antal kvm planlagd industrimark till försäljning		65 000	100 000	100 000

En utvecklande kommun

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

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

Som ambassadör för Herrljunga kommun verka för en god service och rättssäkerhet vid bemötande av invånare och kunder

Vi ska hålla en hög servicenivå vid kundkontakter och genom ett effektivt bemötande underlätta och visa att vi värdesätter organisationens och medborgarens tid. Den som kontaktar kommunen ska snarast få hjälp, mottagaren har ett personligt ansvar för att se till att medborgaren, företagare och övriga intressenter får den hjälp som efterfrågas i enlighet med kommunens riktlinje.

Vi utbildar våra medarbetare inom kundbemötande och service, ständigt arbete med att informera om att vi alla är ambassadörer för Herrljunga kommun. Tydliga processer och rutiner tas fram för hantering av tex inkommande samtal och implementeras under året i organisationen

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
Ranking Företagsklimat enligt svenskt Näringsliv	10	11	10	behålls

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Utgångspunkt för budgetramen är Kommunfullmäktiges beslut i juni 2022. Ramförändringen som visas i tabellen nedan utgår från ursprungsbudget 2022. Under innevarande år fördelas sedan ytterligare ramar för tillkommande kapitalkostnader samt lönerevision.

Område	Summa	Ev förtydligande
Lönerevidering 2022		ej klart till KFs junibeslut
Förändring kapitalkostnader	-9	Räddningstjänst
Prisuppräkning	-14	negativ pga intäkter överskrider kostn exkl löner
Ramväxlingar	-2	Adato
Totalt	**-25**	

Drift

Fördelning per ansvarsområde

DRIFT (tkr)	Bokslut 2021	Ursprungs Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Nämnd + adm	715	725	725	759
Miljö	1 674	1 136	1 341	1 074
Bygg	844	2 013	1 099	1 970
Räddningstjänst	12 573	12 127	13 760	12 172
Summa	**15 806**	**16 001**	**16 925**	**15 976**
Kommunbidrag	15 004	16 001	16 525	15 976
Resultat	**-802**	**0**	**-400**	**0**
Intäkter	-6 794	-6 497	-6 297	0
Kostnader	22 600	22 498	23 222	0
Nettokostnad	**15 806**	**16 001**	**16 925**	**0**

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Kommunbidraget per ansvarsområde är fördelat med utgångspunkt i fördelning av kommunbidrag på kommunövergripande nivå. Förändring kapitalkostnader tillfaller räddningstjänst. Prisuppräkning tillfaller respektive ansvarsområde efter budget 2022. Att den blir negativ beror på att löne- och kapitalkostnadsbudget exkluderas i underlaget för prisuppräkning. Löner och kapitalkostnader beräknas separat.

Investeringar

INVESTERING (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022 inkl ombudg	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Räddningsmaterial	263	250	250	250	250	300
Inventarier		150	150			
Lastväxlare inkl tank		3 400	3 400			
Insatsledarbil		0	0	800		
Släckbil					6 000	
TOTALA INVESTERINGAR	**263**	**3 800**	**3 800**	**1 050**	**6 250**	**300**

Räddningsmaterial
Uppdatering av räddningsmaterial.

Insatsledarbil
Utbyte av befintlig bil

Släckbil
Utbyte av befintlig bil

SN § 109 DNR SN 6/2022 7706

Budget och verksamhetsplan 2023 för socialnämnden

Sammanfattning

Från Socialnämnden tilldelades 227 306 tkr för att bedriva verksamhet år 2023 i kommunfullmäktiges beslut i juni 2022.Utifrån den tilldelade ramen har socialnämnden tvingats inta en stram budgethållning och genomföra effektiviseringar inom verksamheterna. Nedbruten budget på verksamhetsnivå presenteras på nämndens sammanträde i december 2022.

Sandra Saljö, socialchef, tillägger att det inte går få fram siffror på hur många som slutar i verksamheten och den stora frågan är hur man ska lyckas med att rekrytera utbildad personal i framtiden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-10
Budgetbeslut KF § 110/2022-06-21
Budget och verksamhetsplan 2023 socialnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Att budget och verksamhetsplan 2023 godkänns och lämnas vidare till kommunfullmäktige.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Att budget och verksamhetsplan 2023 godkänns och lämnas vidare till kommunfullmäktige.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Ärende 61

DIARIENUMMER:	SN 2022-6
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2022-10-25
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	2022-09-30
GILTIG TILL:	2023-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Förvaltningschef

Budget och verksamhetsplan 2023

Socialnämnden

HERRLJUNGA KOMMUN

Västkraft 10 000

Innehåll

Innehåll ... 1

Ansvar och uppdrag ... 2

Organisationsskiss ... 3

Verksamhetsbeskrivning ... 4

Vad händer i verksamheten under 2023? ... 6

Mål ... 10

En hållbar och inkluderande kommun ... 10

En välkomnande och attraktiv kommun ... 10

En utvecklande kommun ... 12

Ekonomi ... 13

Budgetförutsättningar ... 13

Drift ... 13

Investeringar ... 15

Ansvar och uppdrag

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Socialnämnden skall säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om samt utifrån gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter. Socialnämnden följer Barnkonventionen. De viktigaste lagstiftningarna är:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Förvaltningslagen (FL)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU)
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Patientsäkerhetslagen (PSL)
- Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
- Föräldrabalken (FB)
- Färdtjänstlagen
- Alkohollagen.

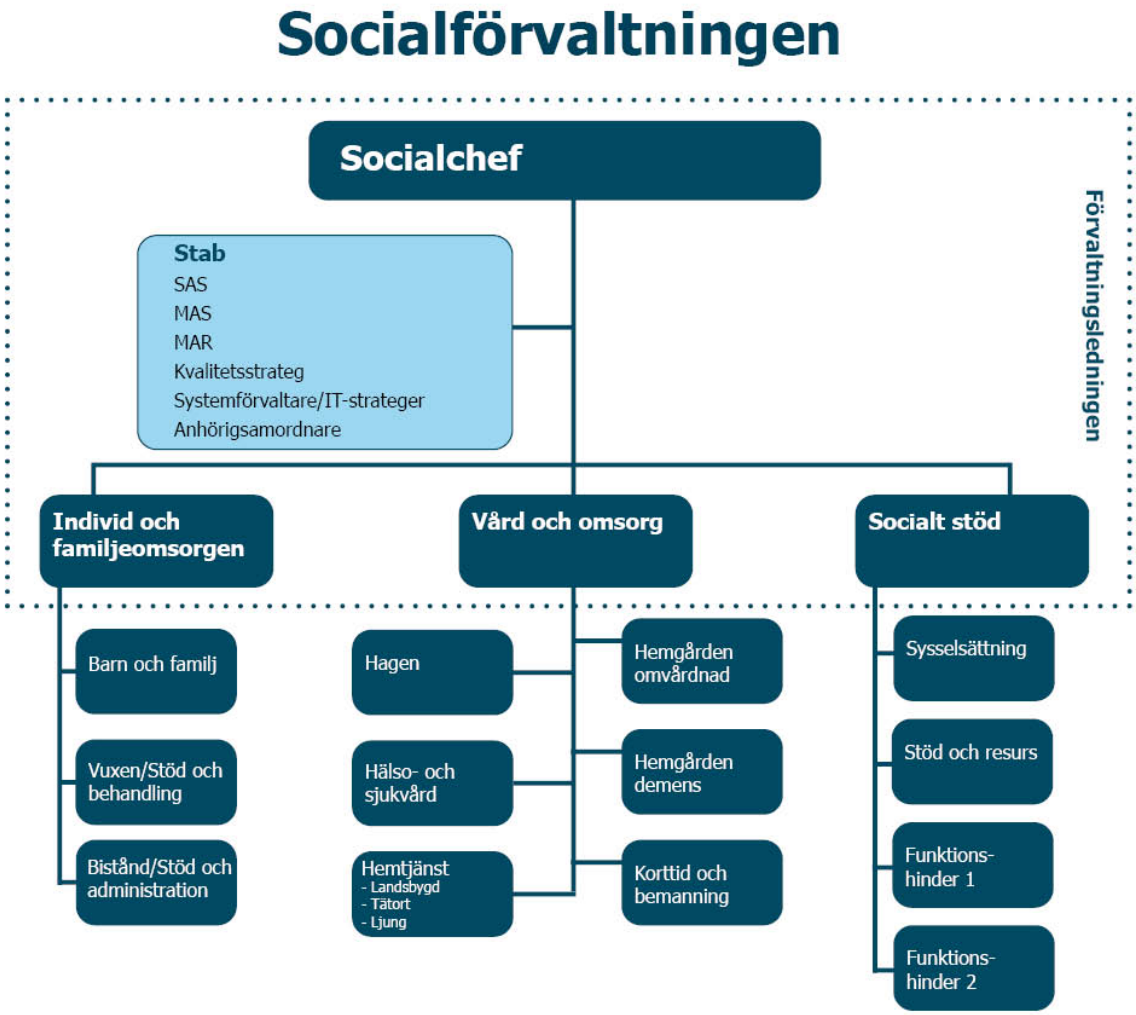
Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning och verkställighet inom;

- Äldreomsorg
- Personer med funktionsnedsättning
- Individ- och familjeomsorg

Socialnämnden skall också arbeta förebyggande, ha medborgardialoger och delta i samhällsplaneringen.

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

Organisationsskiss



HERRLJUNGA KOMMUN

Verksamhetsbeskrivning

Nämnd och förvaltningsledning

Förvaltningsledningen skall leda och styra verksamheten i enlighet med de lagar, riktlinjer och beslut som fattas. I förvaltningsledningen finns socialchef, tre verksamhetschefer (Individ och familjeomsorg, Vård och omsorg samt Socialt stöd) och staben (MAS/MAR, SAS, kvalitetsstrateg, systemansvarig/IT-strateger, anhörigsamordnare).

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Verksamheten är delad i tre enheter; Vuxen, stöd och behandling, Barn- och familjeenheten och Bistånd, stöd och administration. Verksamhetens uppdrag är att ta emot ansökningar och orosanmälningar från våra kommuninvånare, att utreda, fatta beslut och följa upp beviljade insatser. Verksamheten möter kommuninvånare i alla åldrar.

Vuxen - stöd och behandlingsenheten

Enheten handlägger ärenden som rör personer över 18 år. Enheten är indelad i tre arbetsgrupper; försörjningsstöd, missbruk/våld och ett behandlingsteam.

Försörjningsstöd – möter personer som ansöker om försörjningsstöd. Uppdraget är tvådelat; dels utreds rätten till ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och dels utreds eventuella behov av stöd och samordning i syfte att den sökande ska bli självförsörjande. Utöver det ansvarar enheten för integrationsuppdraget kring flyktingar, budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning.

Missbruk/våld - möter personer som ansöker om stöd och hjälp för missbruksproblematik eller för våldsproblematik. Ett ärende kan också initieras genom en orosanmälan om missbruk eller våldsutsatthet. Här handläggs förutom ärenden enligt SoL också ärenden enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Behandlingsteamet – möter barn, unga, vuxna och familjer i olika konstellationer och verkställer biståndsbedömda öppna insatser, insatser i egen regi enligt SoL Teamet erbjuder stöd- och motivationssamtal, familjebehandling, missbruksbehandling och stöd vid våldsutsatthet. I behandlingsteamet finns också en tjänst som till 50% är förlagd på Familjecentralen.

Bistånd – stöd och administration

Enheten är organiserad i två arbetsgrupper; Biståndshandläggning och administration/reception.

Bistånd möter personer med funktionsvariation, psykisk funktionsnedsättning och äldre personer som har behov av stöd i sin livsföring. Handläggarna utreder behoven enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ärenden som gäller Färdtjänst.

Administration ansvarar för att våra medborgare får ett gott bemötande i vår reception. De hanterar all avgiftshandläggning och fakturahantering inom förvaltningen samt ett flertal andra administrativa uppgifter som stöd för myndighetsutövningen inom IFO.

Barn - och familjeenheten

Barn- och familjeenheten handlägger ärenden som rör barn 0-18 (20 i vissa fall) år. Enheten är indelad två arbetsgrupper; socialsekreterare barn (utredare) och barn- och familjehemssekreterare (BarnFam).

Socialsekreterare barn/utredare – möter barn, unga i åldrarna 0-20 år och deras familjer efter inkommen ansökan eller orosanmälan rörande misstanke om att barn far illa. Stöd till barnet, den unge eller till föräldrarna kan efter utredning beviljas enligt SoL. Vid stor oro för att barn far illa och när samtycke inte finns handläggs också ärenden enligt Lagen om vård av unga (LVU).

Barn – och familjehemssekreterare – barnsekreterarna möter barn som har beviljats bistånd i form familjehem. Uppdraget är att följa upp insatsen och stödja barnet under placeringstiden. Även stödet till vårdnadshavarna och umgängesplanering utifrån barnets bästa och barnets behov ingår i uppdraget. Familjehemssekreterarna rekryterar nya familjehem, möter och utbildar, handleder och följer upp de familjehem som får uppdrag av socialnämnden.

Verksamhetsövergripande arbetsgrupp

Våld i nära relationsgruppen (VIN-gruppen) är en verksamhetsövergripande grupp som har en utökad kompetens i ärenden som rör våld i nära relation. Gruppens medlemmar har både en konsultativ och en operativ roll.

Förutom ovan nämnda lagar så handläggs till exempel ärenden enligt eller i samverkan med andra myndigheter enligt Föräldrabalken (FB), Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vård och omsorg

Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och hjälp till främst äldre personer så att de kan tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Insatserna ska utformas så de stärker den enskildes möjlighet att leva ett tryggt och självständigt liv. Insatser ges i form av hemtjänst, hemsjukvård (sjuksköterske/rehab insatser och hjälpmedel) dagverksamhet för personer med minnesproblematik, avlösning, samt korttidsverksamhet. Då behovet inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden finns möjlighet att ansöka om plats på särskilt boende. Det är socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen samt kommunala riktlinjer som reglerar stödet

Verksamheten är indelad på fyra områden: hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård samt korttid och bemanning. Enheterna leds av åtta enhetschefer, samt en biträdande enhetschef inom hälso-och sjukvård. Geografiskt ligger enheterna i Herrljunga och Ljung.

Socialt stöd

Verksamheten är indelad i fyra enhetschefsområden; sysselsättning, funktionshinderenhet 1 och 2 samt stöd och resurs.

Inom funktionshinderenheten verkställs insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt till viss del även insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Insatserna inom LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra. På hemmaplan verkställs beslut om bostad med särskild service både gruppbostad samt servicebostad, personlig assistans samt korttidsvistelse, ledsagar-och avlösarservice, även kontaktpersonsinsatser verkställs här, besluten kan då vara både enl. SoL och LSS. Externt verkställs beslut om bostad med särskild service gruppbostad, korttidsvistelse och boende i familjehem.

Enheten för sysselsättning innehåller arbetsmarknadsenheten, daglig verksamhet (enl LSS) samt tvätten. Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att främja enskildas möjligheter till egen försörjning. Uppdraget för daglig verksamhet är att erbjuda meningsfull sysselsättning för personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Tvättenheten handhar den kommunala tvätten av både arbetskläder samt tvätt från de båda särskilda boendena. Sysselsättningsenheten arbetar även mot målgrupp nyanlända.

Inom enheten stöd och resurs verkställs insatser både inom Socialtjänstlagen (SoL) samt inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Insatser utifrån SoL är tex boendestöd och insatser

utifrån LSS är bostad med särskild service i form av servicebostad. Stöd och resurs verkställer även boendestödsbeslut för nyanlända som en del i kommunens integrationsuppdrag.

Kommunens praktiska mottagande för nyanlända är placerad under både sysselsättningsenheten samt stöd och resurs. Enheterna delar på uppdraget avseende praktisk mottagning och integration av målgruppen vuxna och barnfamiljer.

Vad händer i verksamheten under 2023?

Nämnd och förvaltningsledning

Ett fortsatt arbete måste ske med att bygga upp förvaltningsledningsgruppen i samverkan med enhetschefer och stab. Detta fokus har funnits sedan 2020 och kommer att behöva fortgå, förvaltningen har inte lyckats att behålla sina chefer i den utsträckning som varit önskvärd. Under 2022 har en enhetschef gått i pension och fyra enhetschefer bytt arbete. Dessutom har förvaltningen fått en ny MAS, MAR, SAS, IT-strateg och Controller. Detta medför att en ny grupp återigen måste arbeta ihop sig för att tillsammans leda förvaltningen. Under 2023 kommer förvaltningen också att få en ny socialnämnd. Detta kommer att medföra en del utbildningsinsatser och att förvaltningen arbeta sig samman med gamla och nya politiker.

Under 2021/22 har ett omfattande arbete med fokus på kvalité inletts detta kommer att fortsätta. Flera projekt har startats i gång så som effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten, genomlysning framtidens LSS, genomlysning personlig assistans samt kontaktpersoner. Detta kommer att fortsätta under 2023 tillsammans med nya identifierade utvecklingsområden. Ett identifierat utvecklingsområde för hela socialförvaltningen är dokumentation och rekrytering. Fortsättningsvis kommer förvaltningen att arbeta för att fler skall arbeta heltid för att klara framtida rekryteringsbehov. Förvaltningen har gått från 53 % faktisk heltid till 80,2 % faktisk heltid och att andelen vikarier som brukarna möter har minskat från 488 personer till 242 personer.

Inför 2023 räknar förvaltningen med att bli certifierade i Vård- och omsorgs collage detta innebär att förvaltningen ingår i en samverkan där kommunen nu kan ta emot studenter från kvalitetssäkrad och samverkad utbildningsinsats. Detta innebär att förvaltningen skall bidra med utbildade handledare till studenterna, detta kommer att kräva en arbetsinsats under 2023.

Under 2023 kommer förvaltningens nya demenscentrum på Hagen att stå klart vilket innebär en fysisk förflyttning av avdelningar från Hemgården till Hagen samt förflyttning av sjuksköterskor och dagverksamhet för personer med minnesproblematik från Ljung. När denna förflyttning är genomförd påbörjas ett arbete för ombyggnad av Hemgården för att inrymma fler somatiska avdelningar samt daglig verksamhet LSS. Under 2023 planeras även en nybyggnation av gruppbostad och kortidsvistelse jml LSS i centrala Herrljunga. Detta som ett led i att alla LSS beslut skall kunna verkställas i Herrljunga.

Under 2023 går förvaltningen in i upphandling av nytt verksamhetssystem, detta kommer att ta tid och resurser av förvaltningens IT-strateger med flera för att kravställa och därefter planera inför ett eventuellt byte av verksamhetssystem.

Nya mål har tagits fram under 2021 och kopplat till dessa har socialnämnden beslutat om målindikatorer. Förvaltningens verksamheter har arbetat med aktiviteter för att nå upp till målen. Under 2023 kommer

fortsatt fokus finnas på måluppfyllnad och analys av målindikatorernas hjälpsamhet att mäta om förvaltningen är på rätt väg.

Utveckling av verksamheten med digitala lösningar är en förutsättning för att klara framtidens omsorg då fler blir äldre. Förvaltningen har rustat sig för att kunna utreda, planera och genomföra flertalet projekt inom digitalisering. Under 2022 aviserades att framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) skulle implementeras i kommunen detta har förskjutits på framtiden. Systemet kommer att ersätta nuvarande SAMSA och är ett system för säker vårdinformationsöverföring mellan två huvudmän.

Individ och familjeomsorg

IFO:s ledningsgrupp kommer under 2023 att fokusera det övergripande målet att skapa stabilitet och tillit inom verksamheten. För att uppnå detta mål kommer ledningen på IFO att fokusera på tre områden;

- Ökad upplevd delaktighet för medarbetarna genom att följa upp och trygga den nya organisationen och i dialog skapa förutsättningar för det nära och tillitsbaserade ledarskapet.
- Uppnå budget i balans genom ett aktivt arbete med att lära känna sin verksamhet i siffror och på det sättet strukturerat kunna följa upp nyttjandet av budgeterade personalresurser och placeringskostnader.
- Öka reell samverkan genom gemensamma processkartläggningar som skapar en gemensam bild av uppdraget och ökar känslan av ett vi gör det tillsammans.

Ett särskilt fokus kommer att ligga på att efter processkartläggningen under hösten 2022, arbeta med att kvalitetssäkra våra biståndsbeslut gällande korttidsvård och den samverkan som sker vid vårdplaneringen i relation till Västra Götalandsregionen genom det gemensamma verksamhetssystemet SAMSA. Arbetet med att kvalitetssäkra våra beslut inom äldreomsorgen med fokus på biståndsbeslut i form av hemtjänst har avvaktats under den granskning som gjorts av och i samarbete med Ensolution men detta arbete kommer fullföljas under 2023.

Arbetsbelastningen för våra socialsekreterare kommer fortsatt att mätas och följas upp kontinuerligt enligt den modell som implementerades inom BoF under 2021 och våren 2022. Metoden ger en tydlig systematisk uppföljning när det gäller arbetsbelastningen både på individ- och på gruppnivå. Under hösten kommer metoden att implementeras även på VSB med målet att i förläggningen omfatta all handläggningen inom IFO.

Behandlingsteamets fortsatta metod- och kvalitetsutveckling har som mål att skapa fler möjligheter att kunna erbjuda tydliga och kvalitativa insatser som alternativ till köpta tjänster och externa placeringar. Fokus under hösten kommer att ligga på att skapa kvalitativa insatser för att möta våldsutsatta och våldsutövare bland annat enligt modellen ’Efter barnförhöret’.

De oroande prognoserna om ökad psykisk ohälsa, ökat missbruk och en ökad våldsutsatthet har till viss del visat sig stämma. En generell ökning av våldsärenden har skett under 2021 och våren 2022 och även när det gäller med anledning av psykisk ohälsa finns det tecken på ökning. Verksamheten följer denna utveckling och dess effekter på bland annat arbetsbelastningen inom verksamheten.

Verksamheten har nu funnits i de nya lokalerna i ungefär ett år och verksamheten börjat landa in i de nya lokalerna. Dock kvarstår visst arbete med att anpassa delar av besöksytorna vad gäller både tillgänglighet och ljudklassning. Tillgängligheten för personer med fysiska funktionsnedsättningar behöver ses över och i möjligaste mån öka och ljudklassningen på besöksutrymmena behöver ses över för att säkerställa

att verksamheten lever upp till de sekretesskrav som finns på verksamheten. Detta sker i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vård och omsorg

Nationella värdegrunden är ett led i det fortsatta arbetet inom samtliga verksamheter. Inom hemtjänsten läggs fokus att erbjuda fast omsorgskontakt. Huvudregeln är att en fast omsorgskontakt alltid ska *erbjudas,* om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Omsorgsarbetet är en central del av omsorgskontaktens uppdrag. Enhetscheferna har påbörjat en planering för att kunna tillgodose fast omsorgskontakt för brukare med flera insatser.

Arbetet med heltid som norm och deltid som möjlighet har implementerats ute i verksamheterna. Det medför att antalet timvikarier minskar. Öka kunskapen hos enhetscheferna kring schemaläggning, planering och optimering pågår med olika utbildningsinsatser.

En bemanningspool startades upp i slutet av maj för att kunna täcka vakanser och sjukdom.

Genomlysning av hemtjänsten pågår på grund av de höga kostnaderna för hemtjänst. Sista åren har en ökning skett trots att antalet hemtjänsttimmar minskat och förvaltningen behöver få en analys att arbeta vidare med för att kunna minska kostnaderna då hemtjänsten har effektiviseringskrav under 2022 och 2023 som behöver genomföras på ett patientsäkert sätt.

På gång inom verksamhetsområdet;

- Genomlysning av hemtjänsten pågår med hjälp från Ensolution.
- Värdegrundsarbete fortsätter.
- Äldreomsorgsstrategi kommer att påbörjas under hösten 2022 för att slutföras under 2024 (strategisk plan för upp till 10 år framåt i tiden)
- Ökat arbete kring att analysera resultat och avvikelser samt hitta gemensamma åtgärder.
- Äldreomsorgslyftet – för omvårdnadspersonal pågår. Klart under 2023. Det är både grundutbildning till undersköterska samt till specialistundersköterska. Inom ramen ligger även utbildning av en sjuksköterska till distriktsköterska
- Planering påbörjas inför flytt till Nya Hagen.
- Vård – och omsorgscollege kommer införas i alla verksamheter under 2023
- Ung omsorg startar upp med aktiviteter på säbo
- FVM framtidens vårdinformationsmiljö är på intågande, men försening har skett på grund av att Cerner (leverantören) inte haft kontroll på GDPR lagstiftningen.
- TES/HSV planeringsverktyg för hälso- och sjukvårdsenheten kommer att införas under hösten 2021
- Digitala läkemedelsskåp i ordinärt boende kommer installeras under senhösten 2022/2023
- Utbildning av certifierad utbildare för BPSD kommer ske början av 2023. Certifierade utbildaren kommer i sin tur utbilda chefer samt omvårdnadspersonal.
- Starta upp med teammöten på samtliga enheter där även Senior Alert och BPSD kommer vara en viktig del.
- Inflyttning till Nya Hagen under hösten 2023.
- Fortsatt arbete med LOV inom Hemtjänst under 2023

Socialt stöd

Socialt stöd kommer under hösten 2022 få en ny enhetschef för funktionshinder 1. Rekrytering och tillsättning av enhetschefstjänsten på funktionshinder 2 som nu innehas av ett tillfördordandeskap skall också genomföras. Arbetet på ledningsnivå kommer under 2023 fortsätta avseende att bygga en stabil och effektiv ledningsgrupp.

Övergripande inom socialt stöd är fokusområdet socialdokumentation och det kommer kvarstå även 2023. Verksamhetsområdet har upptäckt brister i dokumentationen och har därför satt fokus på dokumentation där varje enhetschef har i uppdrag att förstärka och utveckla kompetenser för att förbättra dokumentationen. Verksamhetschef har ett uppföljningsansvar och ansvarar för att strategiskt planera uppföljningen av satsningen. Arbetet pågår och utvecklas under hela 2022 och 2023.

Under hösten 2022 kommer socialt stöd starta upp teamet av stödpedagoger som nu finns anställda på resp. enhet. Stödpedagogernas tjänster är tillsatta så att respektive enhet skall ha den kompetens som krävs för att utveckla och kvalitetssäkra metoder och arbetssätt inom målgruppen. Samverkan och kvalitetssäkring kommer stå i fokus. Teamet kommer sedan att fortlöpande driva kvalitetsarbetet under 2023.

Arbetet med Framtidens LSS dvs planera för och starta upp två helt nya verksamheter, en gruppbostad samt korttidsvistelse för barn fortlöper och kommer att intensifieras avseende verksamhetsplanering under 2023. De nya verksamheterna beräknas stå inflyttningsklara i början av 2024. En strategisk plan avseende kartläggning, behovsanalys samt målsättning och planering kommer att utformas och vara klar under 2023. Den strategiska planen kommer att omfatta all kommunens LSS verksamhet och kartlägga både bostadsförsörjning, behovet av LSS-insatser utifrån olika målgrupper och åldersgrupper kopplat till resursplanering och kompetenskrav hos personal som kommunen behöver rusta sig för.

Sysselsättningsenheten kommer under 2023 dels som övriga enheter ingå i bildandet av stödpedagogteam och utveckla evidensbaserade metoder inom dagligverksamhet. Enheten kommer fortsätta utveckla och stärka den interna samverkan med IFO för att öka kvalitén i de insatser som ges, bibehålla och utveckla samverkan med arbetsförmedlingen samt utveckla samverkan med privata företagare i kommunen. Även fortsätta arbetet med stärkande insatser till både ungdomar genom det kommunala aktivitetsansvaret och mot vuxna att nå egen försörjning, både via egna insatser men även i projektform i samverkan med samordningsförbundet.

Övergripande på socialt stöd och IFO genomförs även två genomlysningar; en avseende kontaktpersonsuppdragen där genomlysningen sker internt och en genomlysning avseende handläggning av verkställande av personlig assistans som genomförs externt. Även riktlinjer är under upparbetning som avser LSS insatser, beslut och utförande.

Målarbetet kommer att fortsätta på enheterna, både individuellt för medarbetare och i arbetsgruppen. Varje enhetschef har en plan för hur aktiviteter kopplat till måluppfyllelse genomförs samt följs upp på respektive enhet.

Utbildningssatsningar fortlöper under 2023 och varje enhetschef kompetensinventerar utifrån behov hos brukarna. Inom Stöd och resurs kommer tex tre medarbetare att gå den s.k. GRUNDEN utbildning som riktar sig till medarbetare inom både socialpsykiatri och även LSS. Utbildningen sträcker sig över 2022 - 2023.

Övergripande sker även ett förbättringsarbete avseende samplanering av resurser på hela socialt stöd för att hantera heltid som norm och optimera bemanningen.

Mål

De övergripande målen för 2023 är desamma som för 2022. Några av målindikatorerna har däremot tagits bort och några nya har tillkommit, för att säkerställa att socialnämnden följer upp relevant statistik.

En hållbar och inkluderande kommun

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

Nämndsmål: Socialförvaltningen ska eftersträva resurseffektivitet i de insatser som erbjuds, genom att utveckla och stärka samverkan.

Mätetal	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023
Antal externt samordnade planer (SIP), upprättade (källa SAMSA)	12 st.	öka 10%	12 st	öka 10%
Ta fram och implementera en rutin för interna samordnade individuella planer (SIP)	54 st **	10 st	51	***
100 % av alla enheter (ansvar) skall redovisa en budget i balans - mål 2021	72%	100%	80%	100%

**Antalet registrerade SIP:ar i SAMSA.*
*** SIP:ar internt i kommunen, utanför SAMSA.*
**** Målindikator utgår 2023 då målet är uppnått*

Nämndsmål: Socialförvaltningen ska utveckla/förstärka det förebyggande arbetet och tidiga insatser samt bidra till medborgarnas möjlighet till aktivt liv och god hälsa.

Mätetal	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023
Antal registreringar i Senior alert och Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom (BPSD)	25 SA 12 BPSD	32 SA 62 BPSD	55 SA 30 BPSD	60 SA 40 BPSD

En välkomnande och attraktiv kommun

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

Nämndsmål: Socialförvaltningen ska skapa förutsättningar för att vara en god och attraktiv arbetsgivare.

Mätetal	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023
Arbetet känns meningsfullt	4,4	4,7***	*	4,7
Sjukfrånvaro (%)	9,5 %	5%	11%	8%
Personalomsättning, chefer	5/17	2/18	5/19	3/19
Personalomsättning tillsvidareanställda medarbetare i hela socialförvaltningen samt pensionsavgångar.			Omsättning: X/336 Pension 7/336 ****	8%
Andel heltidsanställda	90,1%	92%	92%	95%
Andel heltidsanställningar med hänsyn till tjänstledighet			80%	85%
Andel arbetad tid (av total arbetad tid) utförd av timanställda.	VoO 18,9% SS 16,24%	VoO 12% SS 10%	VoO 17% SS 16%	VoO 12% SS 10%
Nöjdhet med sysselsättningsgrad bland anställda	**	100%	**	*****
Antal tillsvidareanställda undersköterskor inom vård och omsorg			145/186	100%

**Det utfördes ingen medarbetarenkät 2020 och 2022, därav saknas detta utfall.*
***Förvaltningen har inte genomfört någon egen undersökning under 2021 eller 2022.*
**** Skala 1-5, där 5 är mycket meningsfullt.*
***** Antalet tillsvidareanställda per 2022-10-01, uppgifter om antalet som slutat kan vid datumet inte fås ut från HR*
****** Målindikator utgår 2023 då målet är uppnått*

Nämndsmål: Socialförvaltningen ska vara förtroendeskapande och verka för ökad trygghet, jämlikhet och rättssäkerhet.

Mätetal	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023
Ökad nöjdhet avseende brukarbedömning IFO (%)	20%***	90%	*	80%
Ökad nöjdhet avseende brukarbedömning hemtjänst – helhetssyn (%)	**	94%	82%	94%
Ökad nöjdhet avseende brukarbedömning särskilt boende – helhetssyn (%)	**	86%	78%	86%

Mätetal	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023
Ökad nöjdhet avseende brukarbedömning LSS (vartannat år), trivsel daglig verksamhet (%)	57%	88%	*	88%
Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar (medelvärde)	18	13	20	13

**Mätningen görs vartannat år, därav saknas värde.*
*** Detta värde har ej publicerats i Kolada.*
**** endast ett fåtal svarade på enkäten, därav kan inga slutsatser dras av resultatet. Arbetet fortgår för att öka svarsfrekvensen i kommande enkäter.*
*****Mätning sker under hösten 2022.*

En utvecklande kommun

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

Nämndsmål: Socialförvaltningen ska arbeta aktivt och strategiskt med hjälp av digitala lösningar/ny teknik och utvecklande arbetssätt för att skapa nytta för välfärden, medborgare och medarbetare.

Mätetal	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023
Antal nattkameror inom hemtjänsten	7	14	7	14
Antal nyckelfria lås inom hemtjänsten	162/327 50% av brukarna	50% av brukarna	100% av brukarna	*
Antal lägenheter inom särskilt boende som har hotellås	38%	100%	100%	*
Antal digitala lösningar inom IFO	5	5	8	10
Antal digitala läkemedelsskåp i ordinärt boende, inskrivna kommunal hälso- och sjukvård	0	20	38	75

** Målindikator utgår 2023 då målet är uppnått*

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev. förtydligande
Lönerevision 2022	3 740	Lönerevision 2022
Förändring kapitalkostnader 2023	437	
Förändring kapitalkostnader 2022	153	
Effektiviseringsfond 2022	542	Utdelade medel 2022
Politiska prioriteringar 2023	-2 200	Effektivisering hemtjänst (– 2400 tkr), anhörigsamordnare (+200 tkr)
Prisuppräkning	2 601	Extern och intern prisuppräkning
Volymförändringar	778	Demografiförändring
Nationella beslut	627	Se tabell nedan
Ramväxlingar	-23	
Totalt	**6 655**	

I ovan uppställning finns även årets utfördelning från lönepott, kapitalkostnadspott samt från effektiviseringsfonden.

Nationella beslut	Summa (tkr)
Föräldrastödsprogram	182
Fast omsorgskontakt	624
Tillkommande medel totalt	**805**
Stärkt rätt till assistans	-178
Utökad ram	**627**

Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2024-2025. Dessa finns därför inte med här.

Fördelning per ansvar kommer att presenteras på nämnden i december.

Fördelning per ansvarsområde

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Reviderad budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Nämnd	489	559	559	509	559
Förvaltningsledning	11 411	15 312	16 429	14 429	16 806
Individ och familjeomsorg	45 457	36 920	36 938	33 588	37 478
Vård och omsorg	120 072	127 889	130 444	131 694	127 526
Socialt stöd	32 608	44 407	45 152	49 302	44 937
Summa	**210 037**	**225 086**	**229 521**	**229 521**	**227 306**
Kommunbidrag	216 175	225 086	229 521	229 521	227 306
Resultat	**6 139**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Budgetmedel har fördelats om inom förvaltningen för att tillgodose ökade och minskade behov inom de olika verksamhetsområdena. Fördelningen kan komma att justeras ytterligare under hösten utifall att behoven inom förvaltningen förändras.

I tabellen ovan finns två kolumner med avseende budget 2022, ursprungsbudgeten (som återfinns i kommunfullmäktiges junibeslut avseende socialnämndens budgetram 2022) samt reviderad budgetram 2022 som inkluderar ramförändringar och utfördelningar som gjorts under 2022. Dessa finns specificerade i tabellen ovan som specificerar budgetförutsättningar (kapitalkostnads- och lönepott samt utfördelade medel från kommunstyrelsens effektiviseringsfond). Notera att dessa ramförändringar ännu inte beslutats avseende budget 2023. Därav är budgetramen för 2023 lägre än reviderad budget 2022. Dessa justeringar tas i kommunfullmäktiges beslut i december och justeras i socialnämndens budgetdokument i december.

Investeringar

Investeringsbudget antagen av kommunfullmäktige i juni 2022.

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förstudie Hagen demenscentra	2 665	0	0	0	0	0
Renovering Hemgården	0	0	0	500	500	0
Hagen ombyggnation samt nybyggnation	4 571	65 429	65 429	50 000	0	0
S:a investeringar gm TN	**7 236**	**65 429**	**65 429**	**50 500**	**500**	**0**
Inventarier	417	500	500	500	500	500
Infrastruktur IT	182	200	200	200	200	300
Nytt verksamhetssystem	0	1 000	0	0	0	0
Hjälpmedel	193	200	200	200	200	200
Inventarier Hagen	0	700	0	1 925	0	0
Inventarier dagträff/hemtjänst	0	300	0	0	0	0
Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik SÄBO	0	600	600	0	0	0
Förstudie framtidens LSS	0	200	200	0	0	0
Hotellås	424	263	263	0	0	0
Förstudie ombyggnad Hemgården	133	67	67	0	0	0
Inventarier tvättenheten	0	0	0	0	200	200
IT konferensrum mm IFO:s nya lokaler	0	0	0	100	100	100
Inventarier och infrastruktur IT ny gruppbostad LSS	0	0	0	375	0	0
Inventarier och infrastruktur IT ny korttidsvistelse barn LSS	0	0	0	750	0	0
Hotellås och säkra läkemedel- o värdeskåp i gruppbostad LSS	0	0	0	0	0	150
Inventarier Hemgården	0	0	0	0	1 300	0
Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV	0	0	0	150	150	300
Ombyggnation Hemgården	0	0	0	0	10 500	10 500
Spoldesinfektorer SÄBO	0	0	0	0	240	240
S:a investeringar egna	**1 349**	**4 030**	**2 030**	**4 200**	**13 390**	**12 490**
TOTALA INVESTERINGAR	**8 585**	**69 459**	**67 459**	**54 700**	**13 890**	**12 490**

Inventarier

Investeringen innebär inköp av inventarier i form av kontors-, konferens – och verksamhetsmöbler.

Infrastruktur IT

IT-infrastrukturen inom socialnämndens lokaler ansvarar socialnämnden för. Detta avser sådant som kabeldragningar, accesspunkter, projektorer mm.

Hjälpmedel
Löpande utbyte av diverse hjälpmedel med längre livslängd där vi inte ser någon snabbare utveckling av nya/bättre produkter, tex. EVA stöd, madrasser och vårdsängar.

Inventarier Hagen
I samband med nya avdelningar på Hagen behöver inköp göras av allt som behövs på en avdelning. Denna investering är beslutad sedan tidigare och förskjuts framåt i samma takt som tidplanen för om- och nybyggnationen av Hagen skjuts fram.

Inventarier tvättenheten
Löpande utbyte av tvättmaskiner och torktumlare inom tvättenheten.

IT konferensrum mm IFO:s nya lokaler
Befintliga konferens- och mötesrum behöver utrustas med teknik för digitala möten. Ett rum kostar ca 80 tkr. Utöver detta krävs en komplettering till befintligt bokningssystem.

Inventarier och infrastruktur IT ny gruppbostad LSS
I början av 2024 beräknas inflytt i den nybyggda gruppbostaden på Lyckan i Herrljunga. Dessa medel ska täcka inköp av inventarier samt IT infrastruktur (tex. accesspunkter) till verksamheten.

Inventarier och infrastruktur IT ny korttidsvistelse barn LSS
I början av 2024 beräknas inflytt i den nybyggda korttidsvistelsen på Lyckan i Herrljunga. Dessa medel ska täcka inköp av inventarier samt IT infrastruktur (tex. accesspunkter) till verksamheten.

Hotellås och säkra läkemedel- och värdeskåp gruppbostad LSS
Låsbara läkemedel- och värdeskåp med digital teknik som möjliggör spårning. Inköp samt installation av hotellås och läkemedel – och värdeskåp till befintlig gruppbostad LSS.

Inventarier Hemgården
I samband med ombyggnationen på Hemgården krävs det inköp av inventarier, hotellås, läkemedel- och värdeskåp, IT infrastruktur och personalskåp.

Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV
Låsbara läkemedelsskåp med digital teknik som möjliggör spårning. Totalt planeras det för inköp av 150 skåp 2023-2025.

Ombyggnation Hemgården
Efter att demensenheterna har flyttat till Hagen behöver Hemgårdens lokaler byggas om och anpassas för delvis nya verksamheter men också fräscha upp de enheterna som avser somatisk vård.

Spoldesinfektorer SÄBO
Det finns en spoldesinfektor på respektive avdelning inom SÄBO. Tre utav dessa behöver bytas ut under 2024 (en på Hemgården och två på Hagen) och tre (en på Hemgården och två på Hagen) behöver bytas under 2025. Respektive maskin kostar 80 tkr inklusive inköp och inkoppling.

TN § 80 DNR TK 4/2022 206

Budget och verksamhetsplan 2023 tekniska nämnden

Sammanfattning
Tekniska nämnden har för år 2023 tilldelats en driftbudget 27 208 tkr samt en investeringsbudget på 119 275 tkr. 2022 års mål och målindikatorer föreslås oförändrade till 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-10
Budget och verksamhetsplan 2023 för Tekniska nämnden.

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget och verksamhetsplan 2023 för Tekniska nämnden godkänns.

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

Tekniska nämndens beslut
1. Budget och verksamhetsplanen för 2023 godkänns.

_____

Expedieras till: Kommunstyrelsen

Ärende 61

DIARIENUMMER:	2022-04
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2022-11-03/TN
VERSION:	2
SENAST REVIDERAD:	2022-11-03
GILTIG TILL:	2023-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Förvaltningschef

Budget och verksamhetsplan 2023

Tekniska nämnden

HERRLJUNGA KOMMUN

Växtkraft 10 000

Innehåll

Innehåll 1
Ansvar och uppdrag 2
Organisationsskiss 3
Verksamhetsbeskrivning 4
Vad händer i verksamheten under 2023? 5
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram 7
Mål 8
En hållbar och inkluderande kommun 8
En välkomnande och attraktiv kommun 9
En utvecklande kommun 10
Ekonomi 12
Budgetförutsättningar 12
Drift 13
Investeringar 14

Ansvar och uppdrag

Tekniska nämnden är väghållare för kommunens gatunät samt ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, gatubelysning och parkmark. Ansvaret innefattar även kommunal parkeringsövervakning och förändring i lokala trafikföreskrifter samt flaggning och dekorering av allmänna platser.

Nämnden ansvarar för bidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter samt kommunens trafik- och trafiksäkerhetsarbete.

Nämnden handlägger ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål och ansvarar för den kommunala tomtkön.

Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen.

Nämnden ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av beslutade investeringar i fastigheter och anläggningar.

Nämnden ansvarar för kommunens verksamhetslokaler, inklusive drift och underhåll, samt hyr externa lokaler åt andra förvaltningar.

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

Nämnden tillhandahåller måltider, vaktmästeri och lokalvård till kommunens förvaltningar.

Nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet och handlägger ärenden gällande kommunalt bidrag till föreningar.

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

Nämnden ska verka för att utveckla renhållningskollektivet och ansvarar för renhållning, avfallshantering, återvinning och behandling av hushållsavfall.

Organisationsskiss

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningsledning

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

Gata och park

Enheten för gata och park innehåller väghållning av kommunala gator och allmänna platser, gatubelysning, trafiksäkerhet, trafikföreskrifter, arrendeavtal, samt vinterväghållning och vägbidrag till enskilda och privata vägar. Detta inkluderar såväl drift och underhåll som investeringar samt koordinering med regionala och nationella infrastruktur- och trafikrelaterade program. Även förvaltning av park- och grönytor samt upprätthållande av skogsbruksplan med tillhörande skogsbruk ingår.

Fastighet

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 73.000 kvm. Enheten ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet samt bistår verksamheterna med vaktmästeritjänster. Vidare ansvarar enheten även för skalskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd. Från 2022 ingår även ansvaret för bostadsanpassning.

Måltid

Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av rätt kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider efter de ekonomiska förutsättningar som ges. Måltiderna styr mot livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom förskola, skola, vård- och omsorg.

Verksamheten ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår att följa och implementera det kostpolitiska programmet från 2020. Verksamheten ska verka för hållbara livsmedelsinköp, ur ekonomiskt, svenskt och ekologiskt perspektiv. Svenska inköp går före ekologiskt importerat.

Verksamheten ska verka för att minska matsvinnet i kommunens kök.

Lokalvård

Genom att använda rätt städmetoder, material och övrig utrustning skapas en effektiv lokalvård i kommunens samtliga förvaltningar.

Fritid

Enheten handlägger bidrag till föreningar och har ett strategiskt ansvar för utveckling av fritidsverksamheten i kommunen samt kontakten med föreningar.

Sim- och idrottshallen bedriver aktiviteter för alla kommunens innevånare. Det bedrivs simundervisning för alla elever i kommunen från förskoleklass till år 6, simskola, babysimkurser

och vattengympa. Simhallen hyrs ut till föreningar och privatpersoner. I huset finns även ett gym med gruppträning som drivs i kommunal regi (Herrljunga Sportcenter).

Idrottshallen, Altorpshallen, Horsbyhallen och Mörlandahallen hyrs ut på dagtid till skolan och på kvällstid och helger hyrs den ut till föreningar, lägerverksamhet, evenemang och privatpersoner.

Fritidsverksamheten ansvarar också för kommunens elljusspår, vandringsleder, grillplatser samt kommunal badplats.

Renhållning

Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av avfall under kommunalt ansvar. Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. Insamlingen av rest- och matavfall samt slam från enskilda brunnar sker inte i egen regi utan utförs av upphandlade entreprenörer. Renhållningsavdelningen ansvarar för kommunens två bemannade återvinningscentraler (ÅVC) som tar emot grovsopor och farligt avfall. Bemanningen sköts av kommunens arbetsmarknadsenhet. Tumbergs avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt.

Vad händer i verksamheten under 2023?

Förvaltningsledning

Från och med 2023 kommer nämnder gällande samhällsbyggnad och internservice att träda i kraft. Det innebär att Lokalvård, Fastighet och Kost kommer ligga under internservice, Exploatering, Gata-Park och Renhållning kommer ligga under samhällsbyggnad. Detta gör att förvaltningarna fortsättningsvis har en tydlig och robust organisation som kan fortsätta att arbeta för Herrljunga kommuns attraktivitet och tillväxt.

Fortsättningsvis kommer utvecklingsarbete gällande exploateringsfrågor samt med att se över processer och digitalisering att fortsätta. Arbete och implementering av aktiviteter i vårt arbete med måluppfyllnad kommer fortsätta 2023.

Gata och park

Vinter, gatu- och grönytedrift genomförs enligt de driftsavtal som finns för respektive område. Nytt driftsavtal för vinter, gatu-och grönytedrift kommer att upphandlas under våren 2023. Reinvesteringar gata och lekplatser utförs i paritet med budgetram. Även övriga investeringar planeras att utföras enligt tilldelad budget. Skogsbruk enligt gällande skogsbruksplan.

Fastighet

Under 2023 är det planerat att fortsätta arbetet med den underhållsplan som fastighetsenheten arbetat fram och som man systematisk arbetar med för kommande år. Behov finns att bland annat byta fönster på Mörlandaskolan, Mörlandagården och Mollaskola utifrån en energiåtgärd. Invändigt är det flera av fastigheterna som behöver renoveras och upprustas. I samband med detta

pågår arbetet med att energieffektivisera våra fastigheter utifrån förbrukning. Ett led i detta är att fasa ut äldre och energikrävande belysningsanordningar till moderna med en lägre energiåtgång. En ökad prisbild och en inflation gör det svårare att veta vad enskilda åtgärder kommer att kosta kommande period samt att det är en bristvara på komponenter pga. senaste årets oro i Europa.

Måltid

Fortsatt arbete med att minska matsvinnet i förskola, skola och äldreomsorg. Matsvinnsmätningar utföres minst tre gånger per år. Implementering av kostdataprogram där alla fritidsenheter ska kunna beställa matportioner och varor på ett enklare och tydligare sätt för verksamheterna. Utbildning i Brandskydd och Ergonomi.

Lokalvård

Arbetet med att implementera digitalt städverktyg/program (Clean Pilot) fortgår. Avhängt av vad systemet kommer att påvisa kommer städområden och städytor anpassas efter det. Målet är att senast december 2023 skall samtliga städområden vara inlästa.

Upphandling av papper-kem-plast och städmaterial skall utföras, nuvarande avtal med Procurator går ut 2023-05-31. Upphandling utförs tillsammans med Vårgårda kommun.

Fritid

2023 ny organisation Kultur o Fritid. Fritid och bibliotek, samt besöksnäring och turism slås ihop och bildar en ny enhet under kommunstyrelsen.

Ombyggnad av simhall beräknas starta hösten/vinter 23/24, vilket kommer ha stor påverkan på aktiviteter i Herrljunga Sportcenter. Prognos renovering innebär en stängning i ca 6 månader. Privatpersoner, lägerverksamhet och föreningar som nyttjar simhallen kan ej bedriva verksamhet under tiden renovering pågår, alternativt kan föreningar hyra in sig grannkommuners anläggningar i begränsad omfattning. Det är i dagsläget svårt att bedöma vilka merkostnader som tillkommer och hur stort inkomstbortfallet blir i form av minskade intäkter.

Invigning av Discgolfbanor våren 23. Fritidsbanken beräknas vara öppen för utlåning av idrottsmateriel, vinter/vår 22/23.

Renhållning

Nuvarande entreprenad gällande insamling av mat- och restavfall löper ut 2023-09-30. Om det blir ett entreprenörsbyte kommer det krävas en stor arbetsinsats för att introducera en ny entreprenör.

Med start den 1 januari 2024 kommer alla Sveriges kommuner att ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll. Till en början planeras ett övertagande av insamlingen på samma sätt som idag sker på återvinningsstationerna. Planeringen inför detta övertagande kommer genomföras under 2023.

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

I kommunfullmäktiges beslut för budget 2023 har de medel som tom 2021 tilldelades Tekniska nämnden för att täcka kostnader för outhyrda lägenheter dragits bort. Det innebär att verksamheten måste hitta åtgärder för att täcka kostnaderna då de kvarstår även 2023. De direkta konsekvenserna för att täcka kostnaderna är att minska det planerade underhållet och reinvesteringarna motsvarande hyresbortfallet. Detta kan på lång sikt innebära att kommunen bygger upp en större underhållsskuld där en del arbeten får bortprioriteras och senareläggas.

En stor osäkerhet för verksamheten på Herrljunga Sportcenter är hur det blir med renovering av simhall, installation av ny rutschkana och hopptorn. Om simhallen stänger under en längre period, sjunker automatiskt intäkterna, vilket påverkar möjligheten att hålla tilldelad budget negativt. Om anläggningen måste stänga en längre period får verksamheten förläggas utomhus alternativt i grannkommuners anläggningar i begränsad omfattning. Det är i dagsläget svårt att bedöma vilka merkostnader som tillkommer och hur stort inkomstbortfallet blir i form av minskade intäkter.

Mål

En hållbar och inkluderande kommun

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

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

Energieffektivisering

Vi ska aktivt arbeta med att minska miljöpåverkan på hållbart och långsiktigt sätt genom att om möjligt öka andel förnybar energi och minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
Energiförbrukning i kommunens fastigheter	143	129	154	minska
Förbrukning Värme kWh/kvm	89	76	98	minska
Förbrukning el kvh/kvm	54	53	56	minska

Vara resurseffektiva och agera hållbart vid inköp och förvaltande

Vi skall informera om rutiner i organisationen för att vid varje givet tillfälle avväga om återbruk kan komma ifråga gällande om befintliga möbler, inventarier och utrustning skall ersätts eller avvecklas.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal återanvända förbrukningsinventarier	-	10	10	öka
Totalt svinn per port (g) förskola/skola	77,0 g	62,5 g	67,0 g	62,0 g
Totalt svinn per port (g) äldreomsorg	93,8 g	73 g	82,0 g	65,0 g

En välkomnande och attraktiv kommun

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

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

Skapa möjligheter för boenden och verksamhetsetablering i hela kommunen

Analysera presumtiva tomter som kommunen äger och strategiskt planera in dessa för avstyckning.

Därutöver inventera privatägd mark i strategiska lägen för att på ett offensivt sätt kunna bearbeta markägare och övriga tomtägare att tillgängliggöra tomter till försäljning i hela kommunen. Ta fram en hållbar och effektiv process över tid för marknadsföring och försäljning av tomter för att nå framtida önskad effekt. Vidare planera in aktiviteter som tex personlig inbjudan efter kartläggning, öppet hus för fastighetsägare och privatpersoner.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal planlagda tomter till försäljning i kommunen	10	45	50	50
Antal kvm planlagd industrimark till försäljning	80 000	65 000	100 000	100 000

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

Verka för att skapa en trygg närmiljö och för våra medborgare samt kommunicera ett attraktivt Herrljunga för potentiella nya kommuninvånare

Förvaltningen skall arbeta med trygghetsskapande åtgärder, enskilt genom översyn av utemiljöer, gatubelysning, kameraövervakning, lås och larm.

Medverka tillsammans med våra grannkommuner i trygghetsskapande projekt såsom (Säker och trygg kollektivtrafik), där Herrljunga kommun är representerade tillsammans med Lerum kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun, Polisdistrikt Alingsås, Västtrafik samt Trafikverket har under 2021–2022 mynnat ut i ett medborgarlöfte.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
Totalt antal kamerapunkter	43	43	60	öka
Trygghet och säkerhet -Kommunindex [1] (alla kommuner)	67 (59)		56	öka
Anmälda brott om skadegörelse per 1000 inv (riket) [2]	9 (19,9)	9,3 (20,7)	7,6	minska

En utvecklande kommun

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

Som ambassadör för Herrljunga kommun verka för en god service och rättssäkerhet vid bemötande av invånare och kunder

Vi skall hålla en hög servicenivå vid kundkontakter och genom ett effektivt bemötande underlätta och visa att vi värdesätter organisationens och medborgarens tid. Den som kontaktar kommunen ska snarast få hjälp, mottagaren har ett personligt ansvar för att se till att medborgaren, företagare och övriga intressenter får den hjälp som efterfrågas i enlighet med kommunens riktlinje.

Vi utbildar våra medarbetare inom kundbemötande och service, ständigt arbete med att informera om att vi alla är ambassadörer för Herrljunga kommun. Tydliga processer och rutiner tas fram för hantering av tex inkommande samtal och implementeras under året i organisationen

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
Företagsklimat (ranking svenskt näringsliv)	10	11	10	behålls

1 Kolada
2 KolAda Anmälda brott om skadegörelse per 1000 inv

Stödja föreningslivet för ett jämlikt samhälle

Föreningslivet är en viktig del för att inkludera och främja jämlikhet för medborgarna

Vi kommer föra dialog med föreningarna och upplysa om vilka möjligheter till hjälp som kommunen kan erbjuda och premiera åtgärder som anses inkluderande och främjar jämlikhet.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal riktade aktiviteter	-	0	3	3

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Utgångspunkt för budgetramen är Kommunfullmäktiges beslut i juni 2022. Ramförändringen som visas i tabellen nedan utgår från ursprungsbudget 2022. Under innevarande år fördelas sedan ytterligare ramar för tillkommande kapitalkostnader samt lönerevision.

Område	Summa	Ev förtydligande
Lönerevidering 2022		ej klart till KFs junibeslut
Förändring kapitalkostnader	753	Exkl kapitalkostnader för fastighet
Driftkostn pga invest	165	främst Gata
Politiska prioriteringar	492	Idrottsbibliotek
Prisuppräkning externt	558	5%
Prisuppräkning internt	169	4,8%
Ramväxling	-4	Adato
Totalt	**2 133**	

Prisuppräkning internprismodell (%)	
Hyra	4,78
Lokalvård	5,28
Måltid	5,17
Vaktmästeri	5,47
Snitt	**5,13**

Drift

Fördelning per ansvarsområde

DRIFT (tkr)	Bokslut 2021	Ursprungs Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Teknisk nämnd	196	275	275	289
Förvaltningsledning	1 724	1 093	823	1 171
Gata Park	13 443	12 680	12 970	13 674
Fastighet	15 849	2 737	6 364	2 849
Måltid	-988	0	-620	0
Lokalvård	-356	0	13	0
Fritid	8 848	8 290	8 758	9 226
Summa	**38 716**	**25 075**	**28 583**	**27 208**
Kommunbidrag	42 255	25 075	29 783	27 208
Resultat	**3 539**	**0**	**1 200**	**0**

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Kommunbidraget per ansvarsområde är fördelat med utgångspunkt i fördelning av kommunbidrag på kommunövergripande nivå. Förändring kapitalkostnader tillfaller förvaltningsledning, gata/park och fastighet. Prisuppräkning tillfaller respektive ansvarsområde med kommunbidrag efter budget 2022. Löner och kapitalkostnader beräknas separat. För verksamheter som finansieras med enbart intäkter (vaktmästeri, lokalvård, måltid) räknas intäkterna upp enligt internprismodellen och justeras därefter med eventuella volymförändringar.

Investeringar

INVESTERING (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022 inkl ombud	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förstudie Altorpskolan	-22	0	0			
Ombyggnad Altorp		6 000	6 000	15 000	11 000	
Horsby förskola/skola	9 089	0	0			
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	9 950	8 471	8 471			
Ombyggnad Od	6 782	0	0			
Förstudie Hagen demenscentra	2 665	-1 263	-1 263			
Hagen ombyggn + nybyggn	4 571	65 429	65 429	50 000		
S:a investeringar gm TN	**33 036**	**78 637**	**78 637**	**65 000**	**11 000**	**0**
Gata						
Mindre gatuanläggningar/GC-vägar				1 000	1 000	1 000
Asfaltering/reinvestering gata				2 000	2 000	1 500
Upprustning allmänna lekplatser				200	200	200
Juldekoration				500		
Fastighet						
Verksamhetsanpassningar				1 000	1 000	1 500
Säkerhetshöjande åtgärder				1 000	800	800
Reinvesteringar fastigheter				9 000	9 200	9 200
Tillgänglighetsanpassning				500	500	500
Maskiner fastighetsskötsel				200	200	200
Utrustning kök				500	600	
Gäsenegården attraktivare lägenheter				0	5 000	4 000
Renovering simhall				5 000	5 000	
Renovering Hemgården				500	500	
Måltid						
Inventarier måltid				350	350	350
Lokalvård						
Städ och tvättmaskiner				300	720	300
Fritid						
Idrottsmateriel/redskap				125	125	250
Materiel simhall					100	

INVESTERING (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022 inkl ombud	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Översyn komplettering av utegym Herrljunga och Annelund					350	
Utveckling av Vandringsleder					400	
Reinvestering löparspår tätort				300	300	300
Renovering belysning elljusspår				400	400	400
Bryggor badplats				400		
Upprustning utemiljöer						200
S:a investeringar egna	**15 470**	**31 003**	**27 003**	**23 275**	**28 745**	**20 700**
Exploatering				1 000	1 000	1 000
Furulund					25 000	
Skoghälla/Skogsgatan				10 000		
Skolvägen Mörlanda				10 000		
Industrimark Hudenevägen				10 000		
S:a exploateringar	**6 094**	**17 108**	**8 008**	**31 000**	**26 000**	**1 000**
TOTALA INVESTERINGAR	**54 600**	**126 748**	**113 648**	**119 275**	**65 745**	**27 275**

Altorp Skola

Förstudie genomförd tillsammans med bildning under 2021-2022 för att identifiera framtida behov av renovering och ombyggnation.

Om- och tillbyggnad Hagen äldreboende

Projektet upphandlades Q4 2021 och byggnation startad januari 2022. Hösten 2021 inleddes förberedande åtgärder inför tillbyggnaden där omläggning av dag-och spillvattenledningar erfordrades och en pumpstation installerades på tomten. Kostnader för detta arbete ingick ej i den ursprungliga budgeten.

Projektet har påbörjat den första etappen av två, vilket innebär tillbyggnaden av 38 st boendelägenheter med tillhörande ytor för personal så som kontor och samvaro.

Etapp 2 innebär tillskapande av ytterligare 10 boendelägenheter, växelvård samt tillhörande personalytor och beräknas påbörjas när socialtjänsten kan flytta den befintliga verksamhet som finns i de lokaler som planeras för ombyggnation i befintlig byggnad.

Mindre gatuanläggningar/GC-vägar

Mindre arbeten i gatumiljön som ej är egna investeringsprojekt.

Asfaltering/reinvestering gata

Reinvestering av asfaltsbeläggningar på kommunala gator och GC-vägar. Följer underhållsplanen. För 2023 planeras underhåll av Storgatan.

Upprustning allmänna lekplatser
Utbyte av äldre lekutrustning på kommunens lekplatser.

Juldekoration
Nya juldekorationer utmed Storgatan i Herrljunga tätort.

Verksamhetsanpassningar
Investeringen avser mindre verksamhetsanpassningar utifrån verksamhetens behov eller myndighetskrav. Initiativ till anpassningar tas av verksamheten och Tekniska genomför önskade/uppkomna anpassningar/behov.

Säkerhetshöjande åtgärder
Investeringen avser större och mindre åtgärder på kommunens fastighetsbestånd i syfte att höja säkerheten och åtgärda lagkrav. Kommunens satsning med kameraövervakning är en del i det säkerhetsarbete som bedrivs.

Reinvesteringar fastigheter
Reinvesteringarna ska täcka planerade underhållsåtgärder i de, av kommunens fastigheter, som idag förvaltas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Alla byggnader ska underhållas så länge detta kan göras på ett lönsamt och kostnadseffektivt sätt med avseende på hur de fungerar för den verksamhet som bedrivs eller kan förväntas drivas i framtiden

Tillgänglighetsanpassningar
Tillgänglighetanpassningar i kommunens fastigheter och i dess utemiljö

Maskiner fastighet
Investeringen avser utbyte och nyanskaffning av maskiner för fastighetsskötsel

Utrustning kök
Inköp utav nya inventarier och maskiner till storköken.

Gäsenegården attraktivare lägenheter
Skapa attraktiva lägenheter och ytor som motsvarar de förväntningar och krav dagens hyresgäster ställer på ett boende. Gäsenegården kan användas till både trygghetsboende, studentboende/ungdomsboende, kontor och bibliotek samt caféverksamhet.

Simhallen renovering och upprustning
Besiktning av simhallen har skett under 2020 och rivning och lagning utfördes 2021. Simhallen ifrån 1974 står i begrepp av att renoveras och komponenter behöver ersättas med nytt. Delar av ytskikt kommer behöva bytas ut, fast inventarier så som hopptorn och ruschkana har tidigare demonterats ner och behöver ersättas med nya. Inre underhåll så som fönster och belysning behöver bytas samt inre målning och förnyelse

Renovering Hemgården
Påbörja arbetet med att kartlägga Socialförvaltningens framtida behov gällande Hemgårdens lokalyta. Verksamheten vill centralisera delar till Hemgården och på så sätt kunna nyttoeffektivisera de ytor som finns att förfoga över.

Inventarier Måltid
Värmevagnar för leverans av mat och livsmedel från Nyhagaköket (Hagen) till Hemgårdens äldreboende. Värmevagnar till Hagens boende för leverans mellan kök och enheter.

Städ och tvättmaskiner lokalvård
Investeringen avser inköp och utbyten av städmaskiner och tvättmaskiner enligt utbytesplan.

Idrottsmaterial/redskap
Underhåll och inköp av materiel i Idrottshallar och simhall.

Reinvestering löparspår tätort
Upprustning av löparspår

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

Bryggor badplats
Bryggor byts ut vid Säms badplats

Exploatering
Avsatt belopp för i dagsläget oplanerad exploatering.

Exploatering Skoghälla/skogsgatan, Skolvägen Mörlanda samt Industrimark Hudenevägen
Projektering och exploatering av områdena

ITVT § 25 DNR ITVT 1/2022

Budget och verksamhetsplan 2023 för servicenämnd IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Servicenämnd IT, växel, telefoni har för år 2023 tilldelats en driftbudget på 25 306 tkr samt en investeringsbudget på 3 350 tkr.

Vårgårdas budget för Servicenämnd IT, växel och telefoni uppgår till 13 570 tkr, vilket är ökning med 5 424 tkr mot föregående år. Herrljungas budget för servicenämnd IT, växel och telefoni uppgår till 11 736 tkr, vilket är ökning med 5 615 tkr mot föregående år.

Budgetbeloppen utgår från KF:s beslut i juni samt förändringar i kommunbidrag som ligger för beslut i KF nov/dec.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-27
Budget och verksamhetsplan 2023 för Servicenämnd IT, växel, telefoni

Förslag till beslut

Budget och verksamhetsplan 2023 för Servicenämnd IT, växel, telefoni godkänns.

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut

Budget och verksamhetsplan 2023 för Servicenämnd IT, växel, telefoni godkänns.

Expedieras till: Kommunstyrelsen i respektive kommun

Ärende 61

DIARIENUMMER: ITVT 2022-1

FASTSTÄLLD/INSTANS: Servicenämnd IT

2022-11-08

VERSION: 1

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL: 2023-12-31

DOKUMENTANSVAR: Digitaliseringschef

Budget och verksamhetsplan 2023

Servicenämnd IT, Växel och Telefoni

HERRLJUNGA KOMMUN

Vårgårda kommun

Innehåll

Innehåll **1**

Ansvar och uppdrag **2**

Verksamhetsbeskrivning **3**

Vad händer i verksamheten under 2023? **3**

Verksamhetsplan 2023 ..... **4**

Ekonomi **5**

Budgetförutsättningar 5

Budgetfördelning 5

Drift 6

Investeringar 7

Ansvar och uppdrag

Två gemensamma servicenämnder inrättades 1 januari 2015 mellan Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. En servicenämnd där verksamheterna består av ekonomi och personal med Vårgårda kommun som huvudman. Den andra servicenämnden består av verksamheterna IT, växel och telefoni vilken har Herrljunga kommun som huvudman. En utvärdering av samarbetet har skett och legat till underlag för fortsatt utveckling och utökning av det kommunövergripande samarbetet.

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

Verksamhetsbeskrivning

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

Vad händer i verksamheten under 2023?

Under 2022 och 2023 gör IT enheten ett införande av SEFOS som är ett filter som gör att verksamheter med behov av säkra videomöten och krypterad email utbildas i att använda filtret. Detta för att säkerhetsställa att kommunen arbetar med säkra metoder gällande ovan.

Kommun Kim är en annan etablering som kommer ske under hösten 2022 och våren 2023. Kommunens tjänster levererade dygnet runt till våra medborgare.

2023-2024 kommer vi dela IT enheten i fyra ben under samma ledning

Digitaliseringsgruppering med uppdrag om att

- Att vara verksamhetens självklara partner i verksamhetsutveckling
- Rådgivande funktion
- Meddrivande i digitalisering
- Upphandla rätt verktyg för att hålla verksamheten toppmodern

Livscykelhanterad drift och support

- Hålla livscykelhantering och drift av våra kärnsystem
- Rätt support och leverantörsavtal
- Upprätthålla hög säkerhet för våra verksamheter/System/Verktyg

Arkitektur

- Ta fram och upprätthålla en målarkitektur
- Rådgivande funktion för verksamheten

Arbetsplats som tjänst

- Livcykelhantera inköp/support/återtag av våra enheter

Systemförvaltarorganisation

- Livcykelhantera våra verktyg och system
- Utveckla våra verktyg och system

Verksamhetsplan 2023

• Digitaliseringsstrategi

Färdigställa och lansera den övergripande strategi för både Herrljunga och Vårgårda Kommuner som kommer att identifiera ett antal gemensamma förmågor och initiativ som krävs för att höja och driva övergripande mognad runt förmågan till digitalisering.

• Förändrat arbetssätt inom IT enheten

Under 2023 kommer IT enheten arbeta för, en väg in. Dvs arbeta med ärendehanteringssystemet fullt ut. Många nyrekryteringar gör att enheten kommer genomgå en renodling av våra spetskompetenser. Detta för att få fram den effektivitet verksamheterna kräver.

• Digitaliseringsteam

Leda och ge rådgivning till våra verksamheters behov inom digitalisering. Hjälpa ta fram nyttokalkyler på effektivisering, dvs leverera förändrings- och avvecklingsprojekt med minimal risk för verksamheten och med bibehållen IT- och informationssäkerhet. Omvärldsbevaka och samarbeta med andra kommuner och myndigheter för att återanvända tjänster inom digitalisering.

• Systemförvaltarorganisation

IT Enheten kommer att ta över flera av systemförvaltaruppdragen som verksamheterna ansvarar för idag. Det här göra att processer görs på likvärdiga sätt och följer en livscykelhantering.

• Ny finansieringsmodell

Fortsatt arbete med att ta fram en ny finansieringsmodell för hur vi ska fördela kostnaderna för IT inkl system, underhåll och drift.

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Herrljunga och Vårgårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Modellerna utgår från föregående årsbudget som sedan justeras för löneökningar, prisökningar, ramväxlingar, besparingar, effektiviseringar och politiska prioriteringar. Budgetårets löneökningar läggs i en central pott som fördelas ut under budgetåret efter att lönerevisionen är färdig. Kapitalkostnadsförändringar hanteras på liknande sätt som lönepotten och fördelas ut under budgetåret allteftersom eventuella investeringar färdigställs.

Förutom prisuppräkning och tilldelning av kapitalkostnader och löneökning enligt resursfördelningsmodellen har politiska prioriteringar gjorts motsvarande 6 443 tkr.

Område	Summa Herrljunga	Summa Vårgårda	Totalt	Ev förtydligande
Lönerevidering 2022	223		**223**	nov beslut KF
justering PO	228		**228**	nov beslut KF
Förändring kapitalkostnader	2 028	2 064	**4 092**	
Prisuppräkning	-176	232	**56**	PKV 5%
Ramväxling Adato	-3		**-3**	nov beslut KF
Politisk prioritering	3 315	3 128	**6 443**	
Summa	**5 615**	**5 424**	**11 039**	

Budgetfördelning

De två kommunernas beslutade budgetar för IT, växel och telefoni läggs ihop till en total budget för verksamheten. Utfallen för gemensamma kostnader för servicenämnden fördelas under året efter befolkningsantalet per 1/11 2021, vilket kommer innebära en fördelning om 56,1 procent (fg år 56,2%) till Vårgårda kommun och 43,9 procent (fg år 43,8%) till Herrljunga kommun. Övriga kostnader är kommunspecifika.

Vårgårdas budget för Servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 13 570 tkr, vilket är ökning med 5 424 tkr mot föregående år.

Herrljungas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 11 508 tkr, vilket är ökning med 5 615 tkr mot föregående år.

DRIFT (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Rev budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
IT Herrljunga	7 554	6 121	8 168	10 418	11 736
IT Vårgårda	12 168	8 146	9 515	12 215	13 570
Summa	**19 722**	**14 267**	**17 683**	**22 633**	**25 306**
Kommunbidrag	15 855	14 267	17 683	17 683	25 306
Resultat	**-3 867**	**0**	**0**	**-4 950**	**0**

Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2024–2025. Dessa finns därför inte med här.

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Rev budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Kommungemensamma	16 094	13 505	16 703	21 653	25 306
Herrljungaspecifika	436	596	946	946	0
Vårgårdaspecifika	3 192	166	34	34	0
Summa verksamhet	**19 722**	**14 267**	**17 683**	**22 633**	**25 306**

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Större delen av ITs kostnader är gemensamma och fördelas mellan Vårgårda och Herrljunga enligt beslutad fördelningsmodell.

Kommunspecifika kostnader är kostnader som beror på olika satsningar och lösningar mellan kommunerna. Från 2023 budgeteras allt som kommungemensamt. Eventuella kostnader och intäkter som uppstår under året och som inte beror på den kommungemensamma verksamheten kommer att bokföras som kommunspecifikt.

Den tänkta ramväxlingen mellan IT och verksamheten för kostnader för enheter blir först i budgetprocessen 2024.

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2022

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022 inkl ombud	Prognos 2022 aug	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nätverk	151	1 000	1 000	-	-	-
Reinvestering IT	359	3 500	3 500	2 350	2 350	2 350
S:a investeringar gemensamma	**510**	**4 500**	**4 500**	**2 350**	**2 350**	**2 350**
Digitalisering	-	1 000	1 000	-	-	-
Ombyggnation Wifi Bildning	177	400	400	-	-	-
Genomf IT-stategi	420	-	-	-	-	-
Reinv trådlöst nätverk Hlj	-	500	500	500	500	500
S:a investeringar Herrljungaspecifika	**597**	**1 900**	**1 900**	**500**	**500**	**500**
Nätverk	-	500	500	500	500	500
IT-strategi genomförande	429	-	-	-	-	-
S:a investeringar Vårgårdaspecifika	**429**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
S:a investeringar Servicenämnd IT	**1 536**	**6 900**	**6 900**	**3 350**	**3 350**	**3 350**

Reinvestering IT /Nätverk

Ersätta uttjänta servers och lagringsenheter i vår driftsmiljö.

- Switchar
- Routers
- Clearpass hårdvara
- Storage
- WmWare servrar

Reinvestering trådlöst nätverk Herrljunga/Vårgårda

Switchar, accesspunkter samt tillhörande utrustning IT nätverk för respektive kommun.

§ 22 Dnr 2022-000447

Budget och verksamhetsplan 2023

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner budget och verksamhetsplan 2023.

Sammanfattning

Servicenämnden beslutade den 2 mars 2022 om budget för 2023. Det förslag som nu presteras utgår från respektive kommuns kommunfullmäktiges beslut i juni samt förändringar i kommunbidrag som ligger för beslut i kommunfullmäktige i november respektive december 2022.

Den totala budgeten för servicenämnden ekonomi och personal för budgetåret 2023 är 27 290 tkr, vilket är en ökning med 424 tkr jämfört med marsbeslutet.

Budgetförslaget innehåller följande förändringar jämfört med marsbeslutet:

* Ökat prisindex från 2,9 % till 5,0 %: + 105 tkr

* Ramväxlingar inom kommunbidragets uppdelningar: + 319 tkr

Budgeten har även kompletterats med en verksamhetsplan för ekonomi och personal.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner budget och verksamhetsplan 2023.

I servicenämnden

Hanna Larsson redogör för ärendet.

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

HERRLJUNGA KOMMUN

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Kaisa Lundqvist, ekonomichef
Kristian Larsson, personalchef
Hanna Larsson, controller

HERRLJUNGA KOMMUN

Vårgårda kommun

Budget och verksamhetsplan 2023

Servicenämnd

Ekonomi/Personal

Sammanfattning

Den totala budgeten för servicenämnden ekonomi och personal för 2023 är **27 290 tkr**. Budgeten inkluderar alla kostnader för verksamhetsområdena ekonomi och personal. Kostnaderna består av två delar i respektive verksamhet och kommun, gemensamma kostnader där utfallet ska fördelas enligt fördelningsnyckel utefter befolkningsandel samt kommunspecifika kostnader. I de kommunspecifika kostnaderna ingår främst kostnader för facklig verksamhet.

Ekonomiavdelningens totala budget för 2023 är **11 843 tkr** och personalavdelningens totala budget för 2023 är **15 447 tkr**. Dessa två budgetar är i sin tur fördelade på respektive kommun med fördelning enligt respektive kommunfullmäktiges förslag till beslut i november respektive december 2022.

Budgetförutsättningar

Herrljunga och Vårgårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Modellerna utgår från föregående års budget som sedan justeras för löneökningar, prisökningar, ramväxlingar, besparingar, effektiviseringar och politiska prioriteringar. Budgetårets löneökningar läggs i en central pott som fördelas ut under budgetåret efter att lönerevisionen är färdig. Kapitalkostnadsförändringar hanteras på liknande sätt som lönepotten och fördelas ut under budgetåret allteftersom eventuella investeringar färdigställs.

Område	**Summa (tkr)**
Budget 2022	26 720
Lönerevidering 2022	485
PKV Vårgårda*	-275
PKV Herrljunga*	526
Ramväxling Herrljunga	179
Ramväxling Vårgårda	-345
Politiska prioriteringar Vårgårda	478
Politiska prioriteringar Herrljunga	-478
Budget 2023	**27 290**

**PKV är ett prisindex där kostnader exkl. personalkostnader samt intäkter räknas upp.*
Detta för att matcha kostnadsutvecklingen som sker på grund av inflation.

Servicenämndens budget ökar med 570 tkr jämfört med föregående år.

Löneökningar avseende 2022 års lönerevidering har tillförts till kommunbidraget med 485 tkr. Övriga kostnader räknas upp med PKV i respektive kommun, 5,0 % i Vårgårda och 5,0 % i Herrljunga.

Jämfört med föregående budgetbeslut har följande ramväxlingar genomförts:

Herrljunga

- Miljöadato ramväxlas från verksamheterna till Personal baserat på antal chefer, totalt 148 tkr.
- PO-justering, ekonomi och personal har tillförts 31 tkr för att täcka 2023 års ökning.

Vårgårda

- Miljöadato ramväxlas från verksamheterna till Personal baserad på antal chefer, totalt 139 tkr.
- PO-justering, ekonomi och personal har tillförts 591 tkr för att täcka 2023 års ökning.
- Medel avseende Friskvårdsbidraget ramväxlas från Personal till Kommunövergripande, 1 075 tkr.

En politisk prioritering i respektive kommun har också genomförts om 478 tkr vilket är en korrigering av befolkningsandel av kommungemsamma kostnader utefter befolkningsandel per 1/11 2021. Det innebär en ökad budget om 478 tkr i Vårgårda. I Herrljunga innebär befolkningsförändringen en minskad budget med 478 tkr.

Budgetfördelning

De två kommunernas beslutade budgetar för ekonomi och personal läggs i en total budget för verksamheterna. Utfallen för gemensamma kostnader för servicenämnden fördelas under året efter befolkningsantalet per 1/11 2021, vilket kommer att innebära en fördelning om *56,1* procent till Vårgårda kommun och *43,9* procent till Herrljunga kommun. Övriga kostnader är kommunspecifika**.**

Budget 2023 per kommun

Vårgårda

Vårgårdas budget för servicenämnden ekonomi och personal uppgår till 15 328 tkr, vilket är en ökning med 313 tkr, jämfört med år 2022.

	2022	2023	Avvikelse
Ekonomi	6 247	6 789	542
Personal	8 768	8 539	-229
Totalt	**15 015**	**15 328**	**313**

Vårgårdas budget för ekonomienheten uppgår till 6 789 tkr och består av gemensamma kostnader.

Vårgårdas budget för personalenheten uppgår till 8 539 tkr och består fackliga kostnader för 1 140 tkr och gemensamma kostnader på 7 399 tkr. Nytt från och med budget 2023 är att budgeten för strategiska åtgärder, friskvårdsbidrag, på 1 075 tkr har ramväxlats från personal till kommunövergripande.

Uppräkning för löner år 2023 har gjorts med 3,0 % och ligger i en central lönepott. Lönepotten kommer att fördelas ut under 2023 efter lönerevisionens utfall. För övriga intäkter och kostnader har budgeten skrivits upp med 5,0 %.

Herrljunga

Herrljungas budget för servicenämnden ekonomi och personal uppgår till 11 962 tkr, vilket är en ökning med 257 tkr jämfört med år 2022.

	2022	2023	Avvikelse
Ekonomi	5 027	5 054	27
Personal	6 678	6 908	230
Totalt	**11 705**	**11 962**	**257**

Herrljungas budget för ekonomienheten uppgår till 5 052 tkr och består av kommunspecifika kostnader för 94 tkr och gemensamma kostnader på 4 960 tkr.

Herrljungas budget för personalenheten uppgår till 6 908 tkr och består av fackliga kostnader på 1 197 tkr samt gemensamma kostnader på 5 711 tkr.

Budget 2023 per enhet

Ekonomienheten

Ekonomienheten har en budget på totalt 11 843 tkr för 2023. Det innebär en ökning med 569 tkr jämfört med budget 2022. Löneuppräkning för 2022 års löner uppgår till 205 tkr och ökat PO 2023 uppgår till 244 tkr. PKV-uppräkningen uppgår till 116 tkr.

Personalenheten

Personalenheten har en budget på 15 447 tkr för 2023. Det innebär en ökning med 1 tkr jämfört med budget 2022. Främsta anledningen till att budgeten inte ökar mer beror på en ramväxling från personal till kommunövergripande i Vårgårda för friskvårdbidraget på 1 075 tkr. Löneuppräkning för 2022 uppgår till 280 tkr och ökat PO 2023 uppgår till 378 tkr. PKV-uppräkningen uppgår till 134 tkr och ramväxlingen för Miljöadato uppgår till 290 tkr.

Verksamhetsplan 2023

Ekonomienheten

Ekonomiavdelningen kommer under de kommande åren att fortsätta arbetet med att vara en professionell och proaktiv avdelning som ger stöd och service till medborgare, politiker, chefer och medarbetare i kommunen inom ekonomi och upphandlingsfrågor. Ekonomiavdelningen kommer också att tillse att lagar, regler, policys och andra styrdokument efterföljs inom ekonomi- och upphandlingsområdet. Ekonomiavdelningen arbetar vidare med att hitta kommunövergripande och välfungerande internprissättning, arbetssätt för personalekonomisk uppföljning och digitalisering. Under kommande år ska arbetet med att identifiera kvalitetsbristkostnader och planering för upphandling av ekonomisystem påbörjas

Personalenheten

Personalavdelningen kommer att fortsätta arbetet med att ge det stöd till kommunens chefer som dessa behöver i sin vardag gällande HR- samt lönefrågor. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter, bland annat genom att fånga upp behoven av specifika och fortsatta insatser på de personalekonomiska uppföljningarna tillsammans med respektive chef.

Förvaltningen fokuserar på ledarutveckling, då den har direktinverkan på personalens motivation och styrning av verksamheten. Fokus kommer också att vara kvalitetskultur, hur man på bästa sätt arbetar tillsammans chefer och medarbetare för att uppnå en god arbetsmiljö och därmed goda resultat i verksamheten. Ledarutvecklingsprogrammet startades upp våren 2022 med målet att påbörja två omgångar per år från Vårgårda och Herrljunga.

Personalenheten genomför en stor översyn av samtliga personalpolitiska styrdokument, mallar och rutiner för att dessa ska vara uppdaterade och gå i linje med en god arbetsgivarkultur.

Löneenhetens fortsätter arbetet med att stärka och kvalitetssäkra sina processer och stödsystem för lönehantering bland annat genom att flera delar av anställningsprocessen digitaliseras. På sikt kommer denna digitalisering av bland annat anställningsavtal och lönebesked leda till helt digitala personakter.

KS § 176 Dnr 2022/252 899

Taxa inom området för miljöbalken med flera

Sammanfattning

Grunden när det gäller kostnader för tillsyn och handläggning i ärenden enligt miljöbalken m.fl. är att det inte är samhället utan den som är föremål för tillsynen eller handläggningen som ska stå för kostnaderna som uppstår.

Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun antog i december 2020 en ny taxa inom området för miljöbalken m.fl. Inför 2023 föreslår förvaltningen ett antal revideringar av den taxan. Det stora revideringar som föreslås är:

- Höjning av timavgiften från 1 050 kr/h (ett schablonvärde från 2020 som räknats upp enligt kommunprisindex) till 1 100 kr/h (ett värde som är beräknat enligt SKR:s modell utifrån miljöenhetens faktiska kostnader, men som stämmer väl överens med den taxenivå som ändå skulle gälla för 2023 om tidigare års nivå hade indexuppräknats)
- Förändring för lantbruken, där alla lantbruk får efterhandsdebitering i stället för, som tidigare, en årlig avgift från 100 djurenheter och uppåt
- Differentiering av taxan för betongindustrier

Företagare i Herrljunga har haft önskemål om att Herrljunga ska övergå från årliga avgifter till efterhandsdebitering utifrån faktiskt nedlagd handläggningstid. Detta önskemål infrias för lantbruk i föreslagen debitering. Efterhandsdebitering för lantbruk underlättar även för Herrljunga kommun att prioritera tillsyn av användning av växtskyddsmedel enligt den nationella kontrollplanen eftersom omfattningen av verksamheternas användning av växtskyddsmedel över lag inte är större för verksamheter med mer än 100 djurenheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-21.
Uppdaterad taxa inom området för området miljöbalken m.fl.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun föreslås anta den uppdaterade versionen av Taxa inom området för miljöbalken m.fl. och upphäva tidigare version Taxa inom miljöbalkens område (KF § 156/2020-12-07).

Fortsättning KS § 176

Elaine Larsson, miljöchef, anmäler en ändring av underlaget gällande handläggningskostnaderna och har på sammanträdet med sig den uppdaterade versionen som delas ut till de förtroendevalda.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Elaine Larssons, miljöchef, ändring gällande underlaget av handläggningskostnaderna antas och finner att så sker.

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

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun föreslås anta den uppdaterade versionen av Taxa inom området för miljöbalken m.fl. och upphäva tidigare version Taxa inom miljöbalkens område (KF § 156/2020-12-07). (Bilaga 2, BMN § 54/2022-10-05)

Beslutsgång

Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar den uppdaterade versionen av Taxa inom området för miljöbalken m.fl. och upphäva tidigare version Taxa inom miljöbalkens område (KF § 156/2020-12-07).

Expedieras till: Kommunfullmäktige

BMN § 54 M 273/2020 MIL

Taxa inom området för miljöbalken m.fl.

Sammanfattning

Grunden när det gäller kostnader för tillsyn och handläggning i ärenden enligt miljöbalken m.fl. är att det inte är samhället utan den som är föremål för tillsynen eller handläggningen som ska stå för kostnaderna som uppstår.
Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun antog i december 2020 en ny taxa inom området för miljöbalken m.fl. Inför 2023 föreslår förvaltningen ett antal revideringar av den taxan. Det stora revideringar som föreslås är:

- Höjning av timavgiften från 1 050 kr/h (ett schablonvärde från 2020 som räknats upp enligt kommunprisindex) till 1 100 kr/h (ett värde som är beräknat enligt SKR:s modell utifrån miljöenhetens faktiska kostnader, men som stämmer väl överens med den taxenivå som ändå skulle gälla för 2023 om tidigare års nivå hade indexuppräknats)
- Förändring för lantbruken, där alla lantbruk får efterhandsdebitering i stället för, som tidigare, en årlig avgift från 100 djurenheter och uppåt
- Differentiering av taxan för betongindustrier

Företagare i Herrljunga har haft önskemål om att Herrljunga ska övergå från årliga avgifter till efterhandsdebitering utifrån faktiskt nedlagd handläggningstid. Detta önskemål infrias för lantbruk i föreslagen debitering. Efterhandsdebitering för lantbruk underlättar även för Herrljunga kommun att prioritera tillsyn av användning av växtskyddsmedel enligt den nationella kontrollplanen eftersom omfattningen av verksamheternas användning av växtskyddsmedel över lag inte är större för verksamheter med mer än 100 djurenheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-21.
Uppdaterad taxa inom området för området miljöbalken m.fl.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun föreslås anta den uppdaterade versionen av Taxa inom området för miljöbalken m.fl. och upphäva tidigare version Taxa inom miljöbalkens område (KF § 156/2020-12-07).

Elaine Larsson, miljöchef, anmäler en ändring av underlaget gällande handläggningskostnaderna och har på sammanträdet med sig den uppdaterade versionen som delas ut till de förtroendevalda.

Fortsättning BMN § 54

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Elaine Larssons, miljöchef, ändring gällande underlaget av handläggningskostnaderna antas och finner att så sker.

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

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun föreslås anta den uppdaterade versionen av Taxa inom området för miljöbalken m.fl. och upphäva tidigare version Taxa inom miljöbalkens område (KF § 156/2020-12-07). (Bilaga 2, BMN § 54/2022-10-05)

_____

Expedieras till: Kommunstyrelsen

HERRLJUNGA KOMMUN

BYGG- OCH MILJÖ-
FÖRVALTNINGEN
Elaine Larsson

Tjänsteskrivelse
2022-09-21
DNR M 273/2020 MIL

Taxa inom området för miljöbalken m.fl.

Sammanfattning

Grunden när det gäller kostnader för tillsyn och handläggning i ärenden enligt miljöbalken m.fl. är att det inte är samhället utan den som är föremål för tillsynen eller handläggningen som ska stå för kostnaderna som uppstår.

Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun antog i december 2020 en ny taxa inom området för miljöbalken m.fl. Inför 2023 föreslår förvaltningen ett antal revideringar av den taxan. Det stora revideringar som föreslås är:

- Höjning av timavgiften från 1 050 kr/h (ett schablonvärde från 2020 som räknats upp enligt kommunprisindex) till 1 100 kr/h (ett värde som är beräknat enligt SKR:s modell utifrån miljöenhetens faktiska kostnader, men som stämmer väl överens med den taxenivå som ändå skulle gälla för 2023 om tidigare års nivå hade indexuppräknats)

- Förändring för lantbruken, där alla lantbruk får efterhandsdebitering i stället för, som tidigare, en årlig avgift från 100 djurenheter och uppåt

- Differentiering av taxan för betongindustrier

Företagare i Herrljunga har haft önskemål om att Herrljunga ska övergå från årliga avgifter till efterhandsdebitering utifrån faktiskt nedlagd handläggningstid. Detta önskemål infrias för lantbruk i föreslagen debitering. Efterhandsdebitering för lantbruk underlättar även för Herrljunga kommun att prioritera tillsyn av användning av växtskyddsmedel enligt den nationella kontrollplanen eftersom omfattningen av verksamheternas användning av växtskyddsmedel över lag inte är större för verksamheter med mer än 100 djurenheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-21.
Uppdaterad taxa inom området för området miljöbalken m.fl.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun föreslås anta den uppdaterade versionen av *Taxa inom området för miljöbalken m.fl.* och upphäva tidigare version *Taxa inom miljöbalkens område* (KF § 156/2020-12-07).

Elaine Larsson
Miljöchef

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Bakgrund

Grunden när det gäller kostnader för tillsyn och handläggning i ärenden enligt miljöbalken m.fl. är att det inte är samhället utan den som är föremål för tillsynen eller handläggningen som ska stå för kostnaderna.

Taxemodellen

Under de senaste 10 – 20 åren har de flesta kommuner i Sverige, även Herrljunga, fastställt sin taxa utifrån en modell från organisationen *Sveriges kommuner och regioner (SKR)*. Kommunerna har klassat verksamheterna utifrån de timmar som SKR:s schabloner anger att tillsynen ska ta.

SKR har nyligen uppdaterat mallen för taxor och gjort mallen mer flexibel för kommunerna att göra lokala bedömningar av tillsynsbehovet.

Enligt förslaget till taxa så gäller efterhandsdebitering enligt faktiskt nedlagd handläggningstid som grund. Några verksamheter ligger kvar på årlig avgift och dessa verksamheter är:

1. Miljöfarliga verksamheter med beteckningen C, med undantag för lantbruk
2. Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter, dvs skolor, förskolor, tatuerare, fotvårdare etc.

Den årliga avgiften är behovsbedömd och antalet timmar framgår av bilaga 2. All uppföljning av avvikelser som noteras vid inspektionerna debiteras extra i efterhand

Orsaken till att några verksamheter (1 och 2 enligt ovan) föreslås fortsätta att betala en årlig avgift är:
- att de kräver tillsyn med stor regelbundenhet på grund av sin påverkan på människors hälsa och/eller på miljön
- att nämnden behöver säkerställa att det alltid finns medel till personalförsörjning som rör den allra viktigaste tillsynen
- att jämna ut intäkterna mellan åren.

I taxan framgår att det finns ärenden som inte går att ta ut avgift för. Exempel på dessa är remisser/förfrågningar, klagomål som visar sig vara obefogade, klagomål där handläggningstiden understiger 2 timmar, ärenden där den totala handläggningstiden understiger 30 minuter, tillsyn enligt tobakslagen, ansökan om LONA-bidrag, arbete med lokala hälsoskyddsföreskrifter, arbete med skyddsjakt, mätning av bakgrundsstrålning och provtagning av sjöar. Förorenade områden och strandskydd är exempel på tillsynsområden där det är svårt att debitera för all den handläggningstid som lagts ner, eftersom det krävs ett stort initialt arbete innan ansvarsutredningar och annat är klart. Den tid som inte är debiterbar bekostas av det kommunbidrag som tilldelas miljöenheten inom budgetarbetet.

Timavgiften
Enligt förslaget är den nya timavgiften 1 100 kr per timme i stället för den nuvarande nivån på 1 050 kr per timme. SKR har en modell för att beräkna kommunens handläggningskostnad per timma för tillsynen. Modellen bygger på beräkning av handläggningstid per år, lönekostnader och kommungemensamma kostnader. I modeller är alltså kommungemensamma overheadkostnader som inte kan väljas bort, t.ex. lokalkostnader, kommunledning, arkiv, IT-kostnader, HR-kostnader, kostnader kopplade till ekonomistöd etc. Förvaltningen har, med hjälp av controller, lagt in miljöenhetens kostnader enligt SKR:s modell och fått resultatet att 1 100 kr/h är den avgift som ska debiteras vid tillsyn och handläggning

Påverkan på företagen
Om den nya taxan antas så innebär det förändringar för en del företag. De flesta får en liten avgiftshöjning. Den största skillnaden blir för lantbruken, som går från årlig avgift till efterhandsdebitering. De minsta miljöfarliga verksamheterna går ner i årlig avgift från två timmar per år till en timma per år. Det gäller skjutbanorna och motorbanorna, som enligt förvaltningens behovsbedömning inte behöver så mycket tillsyn.

Ekonomisk bedömning
Det nya taxeförslaget innebär att förvaltningen får in en mindre andel avgifter genom debitering i början av året, men mer avgifter genom löpande timdebitering under året. Uppskattningsvis kommer intäkterna i form av årliga avgifter från lantbruk i början av året minska från ca 200 tkr till 130 tkr. Samtidigt ökar sannolikt löpande timavgifter under året eftersom andelen efterhandsdebitering ökar. Det totala tappet av intäkter prognostiseras till ca 70 tkr.

Juridisk bedömning
Självkostnadsprincipen uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen; *kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)*.

I miljöbalkens 27 kapitel 1 § framgår att kommunfullmäktige får fastställa avgifter enligt miljöbalken; *Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för*

1. prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde,
2. sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet som avses i 26 kap. 30 §, och
3. utbildning som krävs enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 kap.

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i första stycket 1 och 2 när det gäller en kommunal myndighetsverksamhet.

Den del av taxan som gäller sprängämnesprekursorer är beslutad med stöd av 19 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

Den del av taxan som gäller animaliska biprodukter är beslutad med stöd av 1 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.

Den del av taxan som gäller strålskyddslagen är beslutad med stöd av 10 kap 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap 14 § strålskyddsförordningen (2018:506).

Samverkan

Nytt förslag till taxa innebär ingen väsentlig verksamhetsförändring eller annat som bedöms behöva tas upp för facklig samverkan.

Motivering av förslag till beslut

För att följa de krav på taxeberäkningar som finns, göra taxan mer ändamålsenlig och för att följa de önskemål som företagare i kommunen har haft så föreslås kommunfullmäktige anta taxan.

DIARIENUMMER:	M 2020/276
FASTSTÄLLD:	2020-12-07
UPPDATERAD:	2022-11-15
VERSION:	2
SENAS T REVIDERAD:	2022-09-26
GILTIG TILL:	Tills vidare
DOKUMENTANSVAR:	Miljöenheten

Taxa inom området för miljöbalken m.fl.

Miljöbalk, animaliska biprodukter, sprängämnesprekursorer och strålskyddslag.

Taxa för avgifter för Herrljunga kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m.fl. och tillhörande bestämmelser.

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Innehåll 1
Taxebestämmelser 2
Inledande bestämmelser 2
Timavgift 2
Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 3
Avgifter för anmälningsärenden 3
Avgift för återkommande tillsyn 4
Avgift för tillsyn i övrigt 5
Nedsättning av avgift 5
Avgiftens erläggande 5
Verkställighetsfrågor m.m. 5
Förkortningar 6
Taxebilaga 1 - Avgiftsnivåer 7
Taxebilaga 2 – Verksamheter (debiteras per år) 11
Taxebilaga 3 – Åtgärder (debiteras per åtgärdstillfälle) 15
Taxebilaga 4 – Avgift för tillsynsområden utöver miljöbalkens område 16

Taxebestämmelser

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Herrljunga kommuns kostnader för prövning, tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar och bestämmelser som genomför EU-direktiv inom miljöbalkens tillämpningsområde eller marknadskontrollagstiftningen inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, användning av växtskyddsmedel, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

Taxan gäller även avgifter för Herrljunga kommuns kostnader för handläggning och tillsyn enligt lag om foder och animaliska biprodukter, lagen om sprängämnesprekursorer och strålskyddslagen.

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd, och
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt, bl.a. administration av miljösanktionsavgifter.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat
2. Handläggning som föranleds av att beslut inom miljöbalkens område överklagas
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av den nämnd i Herrljunga kommun som enligt reglementet innehar ansvar för tillsyn enligt miljöbalken.

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. Motsvarande uppgiftsskyldighet finns även inom övriga tre lagstiftningsområden.

Timavgift

6 § Avgiftsuttag sker:

1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1 (fast avgift)
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift), och
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme handläggningstid 1 100 kr enligt 2023 års taxenivå.

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet, föredragning av beslut, utskick, fakturering och arkivering.

Avgift tas ut för varje nedlagd halvtimmes handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För handläggning av inkommande olägenhetsanmälningar eller klagomål mot enskild, debiteras enbart handläggningstid om den överstiger 2 timmar.

För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.

9 § Taxan räknas upp för varje kalenderår med den procentsats för det innevarande kalenderåret i *Prisindex för kommunal verksamhet* (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad.

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften. Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

11 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av sökanden.

12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas.

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.

14 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter för anmälningsärenden

15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjat.

16 § Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 ska full

avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.

För animaliska biprodukter (taxebilaga 4) är det den som befattar sig med foder eller animaliska biprodukter vilkas verksamheter är föremål för kontroll som är avgiftsskyldiga.

För sprängämnesprekursorer (taxebilaga 4) är det ekonomiska aktörer som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda som är avgiftsskyldiga.

För strålskyddslagen (taxebilaga 4) är avgiftsskyldig är den som

a) driver solarieverksamhet, tillhandahåller solarium eller annan verksamhet som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt.

b) är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon.

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för återkommande tillsyn

19 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H), ska en avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.

20 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer föreläggande eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning. Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

21 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom två eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.

22 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) eller som inte finns med i bilaga 2 (C) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

23 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om anmälan har skett. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.

24 § I de fall en verksamhet som betalar årlig avgift upphör under ett pågående kalenderår så ska antingen hela den fasta årliga avgift betalas med helt avgiftsbelopp eller så ska en timavgift utifrån nedlagt handläggningstid för året debiteras, beroende på vilket av dessa två alternativt som är mest relevant i det enskilda fallet. Återbetalning av hela eller del av inbetald årlig avgift ska göras om så behövs.

25 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Avgift för tillsyn i övrigt

26 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilagorna.

27 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

28 § När kontrollförordningen (EU) 2017/625 är tillämplig ska avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden för kontrollen multipliceras med timtaxan. Sådan avgift tas bara ut om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäcks under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

Nedsättning av avgift

29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande

30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Herrljunga kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas.

32 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till länsstyrelsen.

34 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021 och beslutade uppdateringar träder ikraft 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärenden där beslut fattas efter denna dag.

Förkortningar

FMH = Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MB = Miljöbalken

MPF = Miljöprövningsförordning

MTF = Miljötillsynsförordning

NFS = Naturvårdsverkets föreskrifter

Taxebilaga 1 - Avgiftsnivåer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd		
Prövning av ansökan		
Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanordning med ansluten WC, 0 - 25 PE	13 § FMH (1998:889)	6 h*
Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanordning med ansluten WC, 26 - 100 PE	13 § FMH (1998:889)	10 h*
Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanordning med ansluten WC, 100 - 199 PE	13 § FMH (1998:889)	15 h*
Ansökan om tillstånd till anslutande av en WC till en befintlig avloppsanordning	13 § FMH (1998:889)	3 h*
Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanordning utan WC, enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter eller vattenskyddsföreskrifter	13 § FMH (1998:889)	4 h*
Omprövning av tillstånd för små avlopp	13 § FMH (1998:889)	Timavgift*
* Vid inrättande av avloppsanordning där entreprenör anlitas som inte är diplomerad enligt maskinentreprenörerna tillkommer 2 h		
Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning inom vattenskyddsområde	17 § FMH (1998:899)	2 h
Ansökan om tillstånd till djurhållning enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter	39 § FMH (1998:899)	4 h
Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter	40 § FMH (1998:899) 9 kap 12 § MB	Timavgift
Handläggning av anmälan		
Anmälan om miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet	9 kap 6 §, 1 kap 10 § MPF (2013:251), 38 § FMH (1998:889)	Timavgift
Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2	1 kap 11 § MPF (2013:251)	Timavgift
Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan WC	13 § FMH (1998:889)	4 h
Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan WC men med påkopplad oljeavskiljning	13 § FMH (1998:889)	8 h
Anmälan om ändring av en avloppsanordning	14 § FMH (1998:889)	Timavgift
Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten	17 § FMH (1998:889)	2 h
Anmälan i ärenden kopplade till kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter	40 § FMH (1998:899) 9 kap 12 § MB	Timavgift
Tillsyn		
Kontroll av små avlopp	2 kap 3 § MB	2,5 h
Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	26 kap 3 § 3 st MB 2 kap 31 § p 1 MTF	Timavgift
Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	26 kap 3 § 3 st MB	Timavgift
Kemiska produkter och biotekniska organismer		
Prövning av ansökan		
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig användning av växtskyddsmedel	2 kap 40 § fo (2014:425)	4 h

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde (föreskrifter beslutade tidigare än 1 januari 2018)	6 kap 1 och 2 §§ NFS (2015:2)	6 h
Handläggning av anmälan		
Anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel	2 kap 41 § fo (2014:425)	Timavgift
Tillsyn		
Information innan installation påbörjas eller hantering inleds av mer än totalt 1 m^3 brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner med anslutna rör- och slangledningar. (Inom vattenskyddsområde mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner med anslutna rör- och slangledningar och i lösa behållare).	3 kap 1 § 1 st NFS (2021:10) 2 kap 31 § p 5 MTF (2011:13)	0,5 h
Information om cistern som tagits ur bruk	7 kap 1 § NFS (2021:10) 2 kap 31 § p 5 MTF (2011:13)	Avgiftsfritt
Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	NFS (2021:10) 26 kap 3 § MB 2 kap 31 § p 5 MTF (2011:13)	Timavgift
Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer	14 § fo (2016:1128) 2 kap 31 och 32 §§ MTF (2011:13)	1 h
Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll	15 § fo (2016:1128) 2 kap 31 och 32 §§ MTF (2011:13)	2 h
Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll, om rapporten föranleder att ärendet måste kompletteras med ytterligare uppgifter.	15 § fo (2016:1128) 2 kap 31 och 32 §§ MTF (2011:13)	3 h
Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	2 kap 31 och 32 §§ MTF (2011:13)	Timavgift
Ozonnedbrytande ämnen, t.ex. utrustning i motorfordon, flyg och tåg eller laboratorie- och analysarbeten	EU-förordning nr 517/2014 EG nr 1005/2009 EG nr 291/2011 2 kap 31 § p 6 MTF	Timavgift
Tillsyn av växtskyddsmedel/biocidprodukter och underrättelser kopplat till växtskyddsmedel/biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	9 kap 1 § NFS (2015:2) 9 kap 3 § NFS (2015:2) 2 kap 31 § p 5 2 kap 32 § 1 st p 2b MPF i lydelsen som gäller fr o m 1 juli 2018 4 kap 2 § NFS (2015:3) 2 kap 31 § p 5 MTF (2011:13)	Timavgift

Tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	Fo (2007:19) 26 kap 3 § 3 st MB 2 kap 31 § p 5 MTF (2011:13)	Timavgift
Tillsyn av kosmetiska produkter och rådgörande med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas	EG-förordning 1223/2009 2 kap 34 § MTF (2011:13)	Timavgift
Övrig tillsyn av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor (oavsett miljöfarlig verksamhet), som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	1 kap 19 och 20 §§ 2 kap 32 § 2 kap 19 § p 7-9, p 11-14, p 16, p 17, p 19 31 § p 5 MTF (2011:13) 26 kap 3 § 3 st MB	Timavgift
<u>Renhållning</u>		
Prövning av ansökan		
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs	15 kap 25 § p 2 MB	Timavgift
Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall	15 kap 25 § p 1 MB	Timavgift
Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i hämtning, gemensam behållare, total befrielse från hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering	75 § fo (2011:927)	Timavgift
Övriga ansökningar	75 § fo (2011:927)	Timavgift
Handläggning av anmälan		
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall	15 kap 19 och 24 §§ MB 45 § fo (2011:927)	Timavgift
Anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering av fastighetsinnehavare att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall	75 § fo (2011:927)	Timavgift
Anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam behållare, total befrielse från hämtning av avfall	75 § fo (2011:927)	1 h
Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering	75 § fo (2011:927)	Timavgift
Tillsyn		
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	26 kap 3 § 3 st MB	Timavgift
<u>Verksamheter som orsakar miljöskador</u>		
Handläggning av anmälan		
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador	28 § FMH (1998:899)	Timavgift
Tillsyn		
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en fastighet där föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön	10 kap 11 § MB	Timavgift
Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig miljöskada	10 kap 12 och 14 §§ MB	Timavgift
Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada har uppstått	10 kap 13 och 14 §§ MB	Timavgift

Övrig tillsyn av föroreningsskador som omfattas av kommunens tillsynsansvar.	2 kap 31 § p 3 MTF (2011:13) 26 kap 3 § 3 st MB	Timavgift
<u>Övrig verksamhet</u>		
Prövning av ansökan		
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter	7 kap 18 b § MB	Regleras i plan- och byggtaxa
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde	Gällande föreskrifter	Timavgift
Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet som omfattas av ett interimistiskt beslut	7 kap 24 § MB	Timavgift
Ansökan om dispens, undantag från föreskrifter eller ändrade villkor för natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde	Gällande föreskrifter 7 kap 7 § MB 9 § fo (1998:1252)	Timavgift
Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde	7 kap 11 § 2 st MB1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § MTF (2011:13)	Timavgift
Handläggning av anmälan		
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde	Gällande föreskrifter	Timavgift
Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön	12 kap 6 § MB	Timavgift
Tillsyn		
Vattenskyddsområden som kommunen har beslutat om, område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut, strandskydd utom det som länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och järnvägsanläggningar	2 kap 9 § MTF (2011:13)	Timavgift
Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om 1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och 3. växtodlingen och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	12 kap 10 § MB 2 kap 32 § MTF (2011:13)	Timavgift
Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	2 kap 8 § p 7 1 kap 19 och 20 §§ MTF (2011:13) 26 kap 3 § 3 st MB	Timavgift
Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	2 kap 9 § MTF (2011:13)	Timavgift

Taxebilaga 2 – Verksamheter (debiteras per år)

Ver.kod	Nivå	Tillsyn	Bransch	Verksamhet
1.20	C	Timavgift	Jordbruk	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter men färre än 400 djurenheter, ej inhägnad.
15.30	C	3 h	Livsmedel och foder	Anläggning för slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår.
15.180	C	6 h	Mjölkprodukter	Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
15.240	C	6 h	Råsprit och alkoholhaltiga drycker	Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
15.260	C	6 h	Malt och läskedrycker	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
15.310	C	4 h	Paketering av livsmedel	Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§.
20.02	C	6 h	Anaerob biologisk behandling	Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar biogas. Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår.
20.30	C	6 h	Sågning, hyvling och svarvning av trä	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår.
20.40	C	2 h	Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
20.80	C	2 h	Lagring av timmer	Anläggning för lagring av 1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m^3 fub), om lagringen sker på land

				utan vattenbegjutning, 2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
25.50	C	6 h	Gummi- och plastvaror	Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 2. beläggning eller kalandrering med plast.
26.110	C	4 h	Cement, betong, kalk, krita och gips	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton betong eller lättbetong per kalenderår, eller varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår, där slipning av betongytskikt inte är en del av processen.
26.110	C	12 h	Cement, betong, kalk, krita och gips	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton betong eller lättbetong per kalenderår, eller varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår, där slipning av betongytskikt är en del av processen.
40.60	C	8 h	Förbränning	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 5 megawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
40.60	C	4 h	Förbränning	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 500 kilowatt men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
50.10	C	4 h	Fordonsservice och drivmedelshantering	Anläggning för tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
50.20	C	8 h	Fordonsservice och drivmedelshantering	Anläggning där det per kalenderår hanteras 1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller

				2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
90.16	C	6 h	Rening av avloppsvatten	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 personekvivalenter.
90.40	C	8 h	Lagring som en del av att samla in avfall	Lagring av fem eller fler fraktioner av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
90.40	C	3 h	Lagring som en del av att samla in avfall	Lagring av upp till fyra fraktioner av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
90.60	C	8 h	Lagring som en del av att samla in avfall	Lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.
90.11	C	4 h	Krossning av avfall	1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
92.20	C	1 h	Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.
92.30	C	1 h	Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar	Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.

-	C	Tim	-	Övriga C-verksamheter debiteras per timma. Inför varje uppdatering av taxan (minst vart fjärde år) behovsbedöms varje nytillkommen bransch och verksamhet och läggs in i taxan efter hand.
38 § p1 FMH	H	2 h	Stickande/skärande verksamhet	Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
38 § p2 FMH	H	4 h	Bassängbad	Bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor.
38 § p3 FMH	H	4 h	Förskolor	Förskola, öppen förskola.
38 § p3 FMH	H	4 h	Skolor	Förskoleklass, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Taxebilaga 3 – Åtgärder (debiteras per åtgärdstillfälle)

Ver.kod	Nivå	Tillsyn	Bransch	Verksamhet
1.20	C	Timavgift	Jordbruk	Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion.
10.50	C	Timavgift	Bearbetning av berg, naturgrus och annat	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
20.90	C	8 h	Lagring av timmer	Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m^3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m^3 fub) i vatten.
90.141	C	Timavgift	Återvinning för anläggningsändamål	Att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
-	C	Timavgift	-	Övriga C-åtgärder debiteras per timma. Inför varje uppdatering av taxan (minst vart fjärde år) behovsbedöms varje nytillkommen bransch och verksamhet och läggs in i taxan efter hand.

Taxebilaga 4 – Avgift för tillsynsområden utöver miljöbalkens område

Animaliska biprodukter		
Förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen (kadaverhantering)	Lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805)	Timavgift
Anvisning vid nedgrävning av döda djur och slaktbiprodukter	Lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805)	Timavgift
Hantering av animaliska biprodukter inom livsmedelsverksamhet	Lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805)	Timavgift
Övrig befattning med animaliska biprodukter	Lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805)	Timavgift
Sprängämnesprekursorer		
Tillsyn och handläggning	Lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799)	Timavgift
Strålskyddslagen		
Tillsyn av solarier	Strålskyddslag (2018:396)	Timavgift
Tillsyn av radon i bostad eller allmän lokal	Strålskyddslag (2018:396)	Timavgift

KS § 184 Dnr 2022/246 TAX

Taxa vatten och avlopp 2023

Sammanfattning

Att bereda dricksvatten och rena avloppsvatten är elintensiva processer. Inköp av el utgör således betydande kostnader i en VA-verksamhet.

Sedan flera år har Herrljunga Vatten därför arbetat systematiskt för att dra ner sin energianvändning. Från 2016 har effektiviseringarna lett fram till att den årliga elförbrukningen i verksamheten minskat med 26 % eller 450 000 kWh. Besparingen är lika stor som den totala årsförbrukningen i det största reningsverket. Fler effektiviseringar är lämpliga och möjliga, men de mest verksamma åtgärderna är i huvudsak redan genomförda, alternativt att ytterligare energieffektiviseringar tar flera år att genomföra.

Då elpriserna nu hamnat på rekordnivåer och elhandelsavtal löper ut stiger elkostnaderna i motsvarande grad för Herrljunga Vatten AB. Elkostnaderna, som bedöms stiga med 480 %, är opåverkbara och dessutom nödvändiga i VA-verksamheten. Det finns inga möjligheter att tillfälligt stänga av eller dra ner på processerna för att spara el då anläggningarna måste vara i ständig drift för att tillhandahålla dricksvatten och uppfylla kraven för avloppsrening.

Även om elkostnaden utgör den klart dominerande kostnadsförändringen så stiger även andra nödvändiga kostnader. Räntor för två lån hos Kommuninvest stiger i takt med att Riksbanken höjer sin styrränta. Avskrivningarna ökar varefter reinvesteringar sker i anläggningar och ledningsnät. Därtill ökar priserna kraftigt på varor och tjänster som är nödvändiga för att upprätthålla kritiska processer.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster gäller den så kallade självkostnadsprincipen, dvs att nödvändiga kostnader ska täckas av motsvarande intäkter i form av avgifter. I dagsläget har VA-kollektivet dessutom redan en skuld till VA-huvudmannen.

Styrelsen för Herrljunga Vatten AB föreslår Kommunfullmäktige att besluta om en höjning av brukningstaxan med upp till 225 kr/månad från och med 2023-01-01 för allmänt VA till en normalvilla. Denna höjning skulle alternativt kunna bli lägre i den omfattning som ges av en eventuell statlig elpriskompensation till VA-verksamheten.

Vad gäller anläggningstaxa har bolagsstyrelsen inom sitt mandat beslutat om en höjning motsvarande förändringen hos KPI mellan oktober 2021 och oktober 2022. Denna taxa träder i kraft 2023-01-01.

Fortsättning KS § 184

Motivering

- Höjningen av brukningstaxan föreslås på grund av:
- Rekordhöga el-kostnader
- Ökade kostnader för räntor och avskrivningar
- Behov av att balansera VA-kollektivets skuld till VA-huvudmannen
- Avsevärt förhöjd prisbild för varor och tjänster

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterade 2022-11-02
PRHEVAB_2021-09-21 (Protokoll från styrelsemöte i Herrljunga Vatten AB)
2023 års taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Styrelsen för Herrljunga Vatten AB förslag till beslut:

- Styrelsen för Herrljunga Vatten AB föreslår kommunfullmäktige att besluta om en höjning av brukningstaxan med upp till 225 kr/månad från och med 2023-01-01 för allmänt VA till en normalvilla. Denna höjning skulle alternativt kunna bli lägre i den omfattning som ges av en eventuell statlig elpriskompensation till VA-verksamheten.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Styrelsen för Herrljunga Vatten AB föreslår kommunfullmäktige att besluta om en höjning av brukningstaxan med upp till 225 kr/månad från och med 2023-01-01 för allmänt VA till en normalvilla. Denna höjning skulle alternativt kunna bli lägre i den omfattning som ges av en eventuell statlig elpriskompensation till VA-verksamheten.

Expedieras till Kommunfullmäktige
För kännedom till: Herrljunga Vatten AB

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

Tjänsteskrivelse
2022-11-02
DNR KS ___/2022 ___

Ändring av taxa för vatten och avlopp

Sammanfattning

Att bereda dricksvatten och rena avloppsvatten är elintensiva processer. Inköp av el utgör således betydande kostnader i en VA-verksamhet.

Sedan flera år har Herrljunga Vatten därför arbetat systematiskt för att dra ner sin energianvändning. Från 2016 har effektiviseringarna lett fram till att den årliga elförbrukningen i verksamheten minskat med 26 % eller 450 000 kWh. Besparingen är lika stor som den totala årsförbrukningen i det största reningsverket. Fler effektiviseringar är lämpliga och möjliga, men de mest verksamma åtgärderna är i huvudsak redan genomförda, alternativt att ytterligare energieffektiviseringar tar flera år att genomföra.

Då elpriserna nu hamnat på rekordnivåer och elhandelsavtal löper ut stiger elkostnaderna i motsvarande grad för Herrljunga Vatten AB. Elkostnaderna, som bedöms stiga med 480 %, är opåverkbara och dessutom nödvändiga i VA-verksamheten. Det finns inga möjligheter att tillfälligt stänga av eller dra ner på processerna för att spara el då anläggningarna måste vara i ständig drift för att tillhandahålla dricksvatten och uppfylla kraven för avloppsrening.

Även om elkostnaden utgör den klart dominerande kostnadsförändringen så stiger även andra nödvändiga kostnader. Räntor för två lån hos Kommuninvest stiger i takt med att Riksbanken höjer sin styrränta. Avskrivningarna ökar varefter reinvesteringar sker i anläggningar och ledningsnät. Därtill ökar priserna kraftigt på varor och tjänster som är nödvändiga för att upprätthålla kritiska processer.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster gäller den så kallade självkostnadsprincipen, dvs att nödvändiga kostnader ska täckas av motsvarande intäkter i form av avgifter. I dagsläget har VA-kollektivet dessutom redan en skuld till VA-huvudmannen.

Sammantaget leder detta fram till att styrelsen för Herrljunga Vatten AB föreslår Kommunfullmäktige att besluta om en höjning av brukningstaxan för allmänt VA med i genomsnitt 36 % från och med 2023-01-01. Detta motsvarar ca 225 kr/månad för en normalvilla.

Vad gäller anläggningstaxa har bolagsstyrelsen inom sitt mandat beslutat om en höjning motsvarande förändringen hos KPI mellan oktober 2022 och oktober 2023.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

Tjänsteskrivelse
2022-11-02
DNR KS ___/2022 ___

Motivering

Höjningen av brukningstaxan föreslås på grund av:

- Rekordhöga el-kostnader
- Ökade kostnader för räntor och avskrivningar
- Behov av att balansera VA-kollektivets skuld till VA-huvudmannen
- Avsevärt förhöjd prisbild för varor och tjänster

Beslutsunderlag

- PRHEVAB_2021-09-21 (Protokoll från styrelsemöte i Herrljunga Vatten AB)

Tord Ottergren
VA-Chef

HERRLJUNGA VATTEN AB

Giltig från	Utfärdad av	Sidan
2022-10-03	Anders Mannikoff	1 (2)
Dokument id		Protokoll nr:
Styrelseprotokoll 2022-09-21		**4-22**

Närvarande:
Ordinarie: Claes Unosson, Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Ebba Jansson, Fredrik Johansson, Linda Johansson, Anders Ekstrand.
Tjg. suppleant:
Övriga: Robert Holmén och Anders Mannikoff.

§ 580 Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.

§ 581 Val av sekreterare och protokollsjusterare
Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Ebba Jansson.

§ 582 Föregående mötesprotokoll
Niklas Arvidsson föreslog, med ledning av protokollet, att det även vore lämpligt att hela personalstyrkan gavs möjlighet till ett studiebesök vid Altorps ombyggda vattenverk som del i dess invigning. VD noterade synpunkten och ser till att en sådan möjlighet ges. Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 583 Rapportering från verksamheten
VD rapporterade från verksamheten enligt följande:

Renoveringen av en byggnad, rensboden, vid Annelunds reningsverk skjuts på framtiden då inkomna anbud hamnar på en betydligt högre kostnad än vad som förväntats. Frågan om hur den skadade dagvattenledningen under västra stambanan ska bytas ut ligger nu hos Trafikverket. Utbytet är komplicerat då det förutsätter arbete i och under spårområde. Sedimenteringsdammen vid Hudene reningsverk är i behov av tömning, något som kan innebära höga kostnader. Vidare är reningsverket i Hudene slitet. Vi kommer därför att undersöka möjligheterna att istället för en renovering av verket bygga överföringsledningar in till Herrljunga. Reningsverket i Annelund går nu riktigt bra som ett resultat av att lokala industrier minskat sina utsläpp. VA-organisationens driftledaren går nu i pension och ersättaren tillsätts genom planerad internrekrytering.

§ 584 Delårsrapport
VD redovisade delårsrapporten per augusti månad. Delårsresultatet är -566 kkr vilket är något lägre än föregående år. De ökade kostnaderna förklaras av viss dubbelbemanning inför pensionsavgång då rekryteringar kunna ske snabbare än budgeterat. Prognosen för helåret är ca 200 kkr, vilket är lägre än budgeterat (400 kkr). Verksamheten drabbas av väsentligt högre elkostnader från december. Delårsrapporten återfinns som bilaga 1.

§ 585 Granskning och beslut om ändrade VA-taxor
VD redovisade förslag om bruknings- och anläggningstaxor för 2023. Kostnaderna för elförbrukning stiger mycket kraftigt. Därtill ökar kostnaderna för räntor, avskrivningar för Altorps vattenverk samt även i övrigt. Sammantaget leder detta till ett behov att för 2023 höja brukningstaxan med i genomsnitt 36 % (motsvarande 2 700 kr per år för en typisk villa), i huvudsak drivet av betydligt högre elpris.

Beträffande anläggningstaxan finns nu efterkalkyler att tillgå för flera VA-anslutningar i Herrljunga tätort. De taxejusteringar som tidigare genomförts ser ut att ge önskvärda 100 % kostnadstäckning i nuvarande kostnadsläge. Då kostnaderna sannolikt kommer att öka leder detta till ett behov att höja

anläggningstaxan i nivå med Konsumentprisindex, KPI. En sådan höjning kan, enligt gällande taxehandledning, beslutas av styrelsen.

Styrelsen beslutade att anta VD:s rekommendation om att till Kommunfullmäktige föreslå en höjning av brukningstaxan med i genomsnitt 36 % samt att även verkställa en höjning av anläggningstaxan enligt KPI. Styrelsen beslutade också att ge VD i uppdrag att teckna bundet elavtal för en period av två år för att ge stabilitet.

§ 586 Redovisning av affärsplan

VD redovisade upplägg och innehåll i affärsplanen för perioden 2023-2024. Målet är att affärsplanen ska bryta ner målen i den strategiska planen i handlingsplaner för VA-verksamheten. Ett fokus i affärsplanen är att ha fortsatt bevakning på opåverkbara kostnader såsom elpris och räntor samt spegla detta i taxorna. Likaså ett fortsatt fokus på att utveckla verksamheten och kunna genomföra bl a de utvidgningar av områden med allmänt VA som beslutats av kommunen.

§ 587 Övriga frågor

a) Lägesrapport om utbyggnaden av VA i Norra Säm. VD rapporterade att en förprojektering är inledd med stöd av extern konsult. Konsulten gjorde ett första platsbesök i början av september. Nästa steg blir att konsulten presenterar budgetpriser för olika lösningsalternativ.

§ 588 Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Herrljunga 2022-10-03

_____

Anders Mannikoff

Justeras:

_____ _____

Claes Unosson Ebba Jansson

HERRLJUNGA VATTEN AB

2023 ÅRS TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I HERRLJUNGA KOMMUN

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I HERRLJUNGA 2022-__-__

TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I HERRLJUNGA KOMMUN

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Herrljunga Vatten AB (HEVAB). Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen via Herrljunga Elektriska AB.

§ 1

Till täckande av nödvändiga kostnader för Herrljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av **anläggningsavgifter** och **brukningsavgifter**.

Vid avgiftsberäkningar tillämpas avrundningsreglerna i Svensk Standard SS 01 41 41.

§ 3

I dessa föreskrifter avses med

Bostadsfastighet

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Förvaltning	Stormarknad
Butiker	Utställningslokaler	Sporthallar
Hotell	Restauranger	Hantverk
Småindustri	Utbildning	
Sjukvård	Samlingslokaler	

Annan fastighet

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet

Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande men inte ännu bebyggts.

Definitionen av fastighetstyp avgörs utifrån användningssätt. När denna definition är gjord gäller den taxa som föreskrifterna beskriver för respektive fastighetstyp.

Lägenhet

Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m^2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

Allmän platsmark

Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4

Mom 1. Avgiftsskyldighet föreligger för följande ändamål:

	Anläggnings-avgift	Bruknings-avgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
D_f, dag- och dränvattenavlopp från fastighet inom stadsplan eller byggnadsplan	Ja	Ja
D_g, dagvattenavlopp från gata, väg eller annan allmän plats inom stadsplan eller byggnadsplan	Ja	Ja

Mom 2. Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen enligt V, S och D_f inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägare om förbindelsepunktens läge.

Avleds D_f till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta därom.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

Mom 3. Avgiftsskyldighet för ändamålet D_g inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Mom 4. Avgiftsskyldighet för ändamålet D_g gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

Mom 5. Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

I ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5 - 13)

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5

Mom 1. För bostadsfastighet och därmed enligt 3 § jämställd fastighet skall erlägga anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

	Exkl moms	Inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och D_f	41 222 kr	51 527 kr
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och D_f	45 345 kr	56 681 kr
c) en avgift per m² tomtyta om	33,68 kr	42,10 kr
d) en avgift per lägenhet	14 502 kr	18 127 kr
e)* en grundavgift för bortledande av D_f, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för D_f upprättas	15 093 kr	18 866 kr

Rödmarkerade avgifter ska index-höjas med KPI för oktober 2022

*Avgift enligt *§ 5 mom 1 e)* tas ej ut om avgift uttages för D_f enligt *§ 5 mom 1 a)* och *b)*. I de fall avgift enligt *§ 5 mom 1 e)* tas ut reduceras avgift enligt *§ 5 mom 1 a)* och *b)* enligt *§ 8* eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

Mom 2. Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt *§ 5 mom 1 a)* lika mellan fastigheterna.

Mom 3. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Avgift enligt *§ 5 mom 1 c)* och d) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt *§ 5 mom 1 a), b), d)*, eller i de fall förbindelsepunkt för D_f inte upprättats, summan av avgifterna enligt *§ 5 mom 1 a), b), d)* och *e)*

Vid ändrade förhållanden enligt *§ 5 mom 5, 6, 7* och *8* tas ut ytterligare avgift enligt *§ 5 mom 1 c)* i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivits i *8 § mom 2*.

Mom 4. Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljat, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

Mom 5. Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt *§ 5 mom 1 a)* och *b)*.

Mom 6. Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt *§ 5 mom 1 c)* för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i *§ 5 mom 3*.

Mom 7. Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt *§ 5 mom 1 d)* för varje tillkommande lägenhet och enligt *§ 5 mom 1 c)* för tillkommande tomtyta.

Vid ny bebyggelse på redan befintlig (ej nybildad) förut bebyggd fastighet, för vilken den allmänna VA-anläggningen nyttjas före nybebyggelsen, skall inte erläggas avgift för nybyggnad som till omfattningen motsvarar den genom nybyggnaden ersatta förutvarande bebyggelsen, utan endast tilläggsavgift för tillkommande lägenhet samt i förekommande fall för tillkommande tomtyta.
Vid beräkning av tilläggsavgift för tillkommande tomtyta skall iakttas reduktionsreglerna i *§ 5 mom 3*.

Mom 8. Tillkommer bortledning av D_f till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för D_f upprättats, skall erläggas avgift enligt *§ 5 mom 1 e)*.

§ 6.

Mom 1. För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift för V, S och D utgår per fastighet med:

		Exkl moms	Inkl moms
a)	en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och D_f	41 222 kr	51 527 kr
b)	en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och D_f	45 345 kr	56 681 kr
c)	en avgift per m² tomtyta om	47,37 kr	59,21 kr
d)*	en grundavgift för bortledande av D_f, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för D_f upprättas	15 093 kr	18 866 kr

Rödmarkerade avgifter ska index-höjas med KPI för oktober 2022

*Avgift enligt *§ 6 mom 1 d)* tas inte ut om avgift uttages för D_f enligt *§ 6 mom 1 a)* och *b)*. I det fall avgift enligt *§ 6 mom 1 d)* tas ut reduceras avgiften enligt *§ 6 mom 1 a)* och *b)* enligt *§ 8* eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

Mom 2. Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt *§ 6 mom 1 a)* lika mellan fastigheter.

Mom 3. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

Mom 4. Huvudmannen äger, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för sådan del av fastighetens areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljas tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

Mom 5. Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska betalas avgifter enligt *§ 6 mom 1 a)* och *b)*

Mom 6. Ökas fastighetens tomtyta, skall erläggas tilläggsavgift enligt *§ 6 mom 1 c)* och *d)* för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd.

Mom 7. Tillkommer bortledning av D_f till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för D_f upprättats, ska betalas avgift enligt *§ 6 mom 1 d)*.

§ 7

Mom 1. För obebyggd fastighet, som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, skall erläggas avgifter enligt:

		Bostads-fastighet		**Annan fastighet**
Servisavgift	*§ 5 mom 1 a)*	100 %	*§ 6 mom 1 a)*	100 %
Avgift per uppsättning FP	*§ 5 mom 1 b)*	100 %	*§ 6 mom 1 b)*	100 %
Tomtyteavgift	*§ 5 mom 1 c)*	100 %	*§ 6 mom 1 c)*	70 %
Lägenhetsavgift	*§ 5 mom 1 d)*	0 %	-	
Grundavgift för D_f, om FP för D_f inte upprättats	*§ 5 mom 1 e)*	100 %	*§ 6 mom 1 d)*	100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt *§ 5 mom 1 c)* tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna *§ 5 mom 1 a)* och *b)*, eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för D_f inte upprättats, summan av avgifterna enligt *§ 5 mom 1 a), b) och e),* jfr *§ 5 mom 3* andra stycket.

Mom 2. Bebyggs obebyggd fastighet, skall erläggas resterande avgifter enligt följand:

		Bostads-fastighet		**Annan fastighet**
Tomtyteavgift	*§ 5 mom 1 c)*	*	*§ 6 mom 1 c)*	30 %
Lägenhetsavgift	*§ 5 mom 1 d)*	100 %	-	

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

*Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt *§ 5 mom 1 c)* om föreskriften i *§ 5 mom 3* andra stycket så medger.

§ 8

Mom 1. Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga de i *§ 4 mom 1* angivna ändamålen reduceras avgift enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning:

En ledning	70 % av avgift enligt *§ 5 mom 1 a)* respektive *§ 6 mom 1 a)*
Två ledningar	85 % av avgift enligt § *5 mom 1 a)* respektive *§ 6 mom 1 a)*
Tre ledningar	100 % av avgift enligt *§ 5 mom 1 a)* respektive *§ 6 mom 1 a)*

Avgifter i övrigt:

		V	**S**	**Df**	**Dg**
Avgift per uppsättning FP	*§ 5 mom 1 b)*	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	*§ 5 mom 1 c)*	30 %	50 %	-	20 %
Lägenhetsavgift	*§ 5 mom 1 d)*	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift D_f utan FP	*§ 5 mom 1 e)*	-	-	100 %	-
Avgift per uppsättning FP	*§ 6 mom 1 b)*	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	*§ 6 mom 1 c)*	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift D_f utan FP	*§ 6 mom 1 d)*	-	-	100 %	-

För avgiftsändamålet D_f tas endast en av avgifterna ut enligt *§ 5 mom 1 b)* respektive *§ 5 mom 1 e)*, eller *§ 6 mom 1 b)* respektive *§ 6 mom 1 d)*.

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Mom 2. Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket sådan skyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgift enligt *§ 8 mom 1*.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt *§ 5 mom 3* inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt *§ 5 mom 1 a)* respektive *§ 6 mom 1 a)*, även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

Mom 3. För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt *§ 8 mom 1*, betalas en etableringsavgift om 10 % av avgiften enligt *§ 5 mom 1 a)*. Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförts i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift som utgår med:

	Utan moms	Med moms
En avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning	23,47 kr	29,34 kr

Rödmarkerad avgift ska index-höjas med KPI för oktober 2022

§ 10

Avgifter enligt *5-6 §§* är baserade på indextalet oktober 2016 i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas av kommunfullmäktige.

§ 11

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt *5-8 §§* får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12

Mom 1. Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

Mom 2. Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt § 6 räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

Mom 3. Enligt § 36 lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst 10 år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt *§ 12 mom 2*.

Mom 4. Avgiftsskyldighet enligt *§ 5 mom 6, 7, § 6 mom 6* eller *§ 7 mom 2* föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt *§ 12 mom 2* ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13

Mom 1. Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än vad huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägare som begärt arbetets utförande, förutom anläggningsavgift och tilläggsavgift enligt 5 – 10 § ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

Mom 2. Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagande av den tidigare servisledningens allmänna del.

Mom 3. Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledning och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

II BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14 - 22)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagd med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

Mom 1. För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

	Exkl moms	Inkl moms
a) en fast årlig avgift per vattenmätare		
mätarstorlek Qn = ≤ 2,5 m³/h	3 322 kr	4 153 kr
mätarstorlek Qn = 6,0 m³/h	8 000kr	10 000 kr
mätarstorlek Qn = ≥ 10,0 m³/h	19 450 kr	24 312 kr
mätarstorlek Qn = ≥ 15,0 m³/h	34 100 kr	42 625 kr
b) en avgift per m³ levererat vatten		
V, vattenförsörjning	9,64 kr	12,05 kr
S, spillvattenavlopp	22,50 kr	28,12 kr
eller tillsammans	32,14 kr	40,17 kr
c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet (avser hus med fler än 3 lägenheter)	396 kr	495 kr
d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta för annan fastighet	137,63 kr	172,04 kr
e) en fast avgift per år för fastighet utan mätning	7 169 kr	8 961 kr

Mom 2. Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i *§ 4 mom 1* angivna ändamål reduceras avgiften.

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

		V	S	Df	Dg
Fast avgift	*§ 14 mom 1 a)*	30 %	70 %	0 %	0 %
Avgift per m3	*§ 14 mom 1 b)*	30 %	70 %	0 %	0 %
Avgift per lägenhet	*§ 14 mom 1 c)*	30 %	70 %	0 %	0 %
Avgift per tomtyta	*§ 14 mom 1 d)*	0 %	0 %	100 %	0 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Mom 3. Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tills vidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt *§ 14 mom 1 b)* ut efter en antagen förbrukning om 150 m³/lägenhet och år i permanentbostad och med 80 m³/lägenhet och år för fritidsbostad.

Mom 4. För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt *§ 14 mom 1 b)*. Om mätning inte sker, antas därvid den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m^3 per lägenhet.

Beträffande definition av lägenhet hänvisas till *§ 3*.

Mom 5. För extra mätställe (mätställe utöver en per fastighet) skall en årlig avgift erläggas med ett belopp motsvarande 60 % av den fasta avgiften enligt *§ 14 mom 1 a)*. Beloppet avrundas till närmast hela krontal.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

Mom 6. Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka vattenmätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens VA-nämnd.

Mom 7. Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga ett belopp i enlighet med vad som framgår av *§ 18*.

Mom 8. För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning(kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 20 % av avgiften enligt *§ 14 mom 1 b)*.

§ 15

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga brukningsavgift.

	Utan moms	Med moms
En avgift per m^2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten	0,88 kr	1,10 kr

§ 16

Avleds inte hela renvattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot den levererade renvattenmängden, och är därvid skillnaden mellan renvatten- och spillvattenmängden avsevärd, skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av gällande renvatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

§ 17

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt *§ 14 mom 1 a)*.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i *§ 14 mom 1* angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål.

		V	S	D_f	D_g
Fast avgift	*§ 14 mom 1 a)*	40 %	40 %	40 %	40 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

	Exkl moms	Inkl moms
Nedtagning/uppsättning av vattenmätare (särskilt besök)	1 448 kr	1 810 kr
Avstängning/påsläpp av vattentillförsel	806 kr	926 kr
Montering och demontering av strypbricka	806 kr	926 kr
Undersökning av vattenmätare	772 kr	965 kr
Länsning av vattenmätarbrunn	772 kr	965 kr
Sönderfrusen mätare	1 514 kr	1 892 kr
Förgäves besök	1 287 kr	1 609 kr
Vatten från brandpost	806 kr	926 kr
Mätning av brandpost	40,20 kr/m^3	50,25 kr/m^3

För arbete som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 60 % av ovan angivna belopp.

§ 19

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen taxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt *§§ 14-17* får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20

Avgift enligt *§ 14 mom 1 a), c)* och *d)* debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt *§ 14 mom 1 b)* debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i *§§ 14* och *16*.

Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i räkning, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt § 6 räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Sker, enligt huvudmannens beslut, mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22

Avgifter är baserade på oktober månad i konsumentprisindex (1980=100). När detta index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång per år. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas av kommunfullmäktige.

III TAXANS INFÖRANDE

§ 23

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01 och uppdateras årligen. De brukningsavgifter enligt *§ 14 mom 1*, *3* och *7* samt *§ 16*, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den renvattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas jämlikt § 53 i lagen om allmänna vattentjänster av Mark och Miljödomstolen.

KS § 195 Dnr 2022/261 992

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2021 för Sjuhärads Samordningsförbund samt prövning av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen fastställde i januari 2022 årsredovisning 2021 för Sjuhärads Samordningsförbund. Årsredovisningen och revisionsberättelsen har sänts till förbundsmedlemmarna för prövning av frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. I revisionsberättelse och i revisorbiträdenas PM för år 2021 tillstyrker revisorerna att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna samordningsförbundets årsredovisning för 2021 och bevilja förbundsstyrelsens ansvarsfrihet för 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-15
Årsredovisning för Sjuhärads samordningsförbund 2021
Granskningsrapport
Revisionsberättelse från KPMG
Revisionsberättelse Sjusam 2021

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna Årsredovisning 2021 för Sjuhärads Samordningsförbund.
2. Kommunfullmäktige föreslås bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2021.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna Årsredovisning 2021 för Sjuhärads Samordningsförbund.
2. Kommunfullmäktige föreslås bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2021.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Sjuhärads samordningsförbund

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Anela Lennartsson

Tjänsteskrivelse
2022-11-15
KS 2022/261

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2021 för Sjuhärads Samordningsförbund samt prövning av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen fastställde i januari 2022 årsredovisning 2021 för Sjuhärads Samordningsförbund. Årsredovisningen och revisionsberättelsen har sänts till förbundsmedlemmarna för prövning av frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. I revisionsberättelse och i revisorbiträdenas PM för år 2021 tillstyrker revisorerna att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna samordningsförbundets årsredovisning för 2021 och bevilja förbundsstyrelsens ansvarsfrihet för 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-15
Årsredovisning för Sjuhärads samordningsförbund 2021
Granskningsrapport
Revisionsberättelse från KPMG
Revisionsberättelse Sjusam 2021

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna Årsredovisning 2021 för Sjuhärads Samordningsförbund.
2. Kommunfullmäktige föreslås bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2021.

Anela Lennartsson
Administrations- och kommunikationschef

Expedieras till: Sjuhärads samordningsförbund
För kännedom till:

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND

Kommunerna Bollebygd | Borås | Herrljunga | Mark | Svenljunga | Tranemo | Ulricehamn | Vårgårda och

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Försäkringskassan ARBETSFÖRMEDLINGEN SWEDISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE

ÅRSREDOVISNING FÖR SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND 2021-01-01 – 2021-12-31

Strukturen följer RKR:s rekommendation R15, med vissa tillämpningar i förhållande till Finsam, i enlighet med rekommendationer från Nationella Rådet för samordningsförbund.

Beslut av styrelsen 2022-01-25

ÅRSREDOVISNING FÖR SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND 2021-01-01 – 2021-12-31

Innehållsförteckning

sida

1. Förvaltningsberättelse ... 3
1.1 Översikt över verksamhetens utveckling ... 4
1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning ... 5
1.3 Händelser av väsentlig betydelse ... 5
1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten ... 6
1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning ... 7
1.6 Väsentliga personalförhållanden ... 13
1.7 Förväntad utveckling ... 13
2. Resultaträkning ... 14
3. Balansräkning ... 15
4. Kassaflödesanalys ... 15
5. Driftsredovisning ... 16
Uppföljning per kostnadsställe ... 16
6. Noter ... 17
6.1 Redovisningsprinciper ... 18
6.2 Noter resultaträkning ... 17
6.3 Noter balansräkning ... 18
7. Styrelsens underskrift ... 19

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2021.

Organisation

Sjuhärads samordningsförbund omfattar geografiskt åtta kommuner och befolkningsunderlaget i området var vid halvårsskifte drygt 227 500 invånare enligt siffror från statistikmyndigheten SCB. Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Borås Stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner som medlemmar.

Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund utses av medlemmarna och har bestått av fyra ledamöter och tio ersättare. Kommunerna, som tillsammans utgör en part, har vardera haft en representant som fördelas på en ledamot och sju ersättare medan övriga tre parter haft en ledamot och en ersättare per part. Presidium bildas av två styrelseledamöter, en som tjänsteman och en av de politiskt utsedda. Kommunernas ledamöter har en ambition om årsvis rullande byte av ordinarie, vilket kan undantas om den ordinarie kommunrepresentanten utses som ordförande eller vice, då förbundet enligt tidigare beslutade ambitioner eftersträvar kontinuitet i dessa roller.

Uppdrag

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och den förbundsordning som beslutats av medlemmarna reglerar verksamheten. Uppgiften är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. Det som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet.
Till största del utfördes verksamhet av personal med anställning i Sjuhärads olika kommuner. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre och för att förebygga ohälsa hos kvinnor och män. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.
Ändamålet för förbundet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.

Finansiering & Medlemsavgifter

Ägarparterna bidrar med varsin del till medlemsfinansieringen och för kommunerna står deras andel i relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte.
Europeiska socialfonden, ESF, står därutöver för en stor del av de medel som bekostat aktiviteter i Sjuhärad under 2021. Förbundet bedriver projekt inom två olika programområden (PO1 och PO2).

Ägarparternas bidrag	**tkr**
Försäkringskassa	4 516
Arbetsförmedlingen	4 516
Kommuner	5 000
Hälso- och sjukvårdsnämnd	5 000
Totalt	**19 032**

Bollebygd	210
Borås	2506
Herrljunga	208
Mark	768
Svenljunga	237
Tranemo	264
Ulricehamn	545
Vårgårda	262

Utöver förbundets 19 miljoner i egna medel tillkommer över 10 miljoner från ESF.

Verksamhetsidé och vision

Genom Sjuhärads samordningsförbund kan de fyra ägarparterna verka tillsammans och komma närmare varandra i en flexibel samarbetsform. Samordningsförbundet är ett sätt att finansiera

rehabilitering och ett sätt att arbeta för nytänkande och flexibilitet genom att pröva nya vägar att arbeta och tillsammans göra det som ingen enskild part har ansvar för att göra. Samverkande professioner och organisationer skapar ett gemensamt sammanhållet arbetssätt och synsätt på individens aktivitetsförmåga och olika behov. Gemensam kraft med människans möjligheter i fokus!

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Belopp i tkr	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkt från medlemmar rad 1 Externa projekt rad 2	 +19 032 +10 859	 +19 032 +9 624	 +19 087 +7 185	 +19 620 +14 953	 +20 000 +12 614	 +17 668 +7 722
Verksamhetens totala kostnader	-29 798	-28 275	-26 319	-34 218	-32 215	-25 311
Årets resultat	93	378	-47	355	399	79
Soliditet	3843/ 15 140 25%	3 750/ 12 564 30%	3 372 / 10 126 33%	3 419 / 14 482 24%	3 064 / 13 582 23%	2 665 / 11 728 23%
Antal anställda	0	0	0	0	0	0

Inkomster redovisas i separata poster då både omfattning av projektdrift och medlemmarnas anslag skiljt sig åt över åren. Beträffande medlemsanslag har förbundet äskat om 20 miljoner (för 2021 och för alla tidigare år). Projektdrift har skiftat beroende på hur många och hur omfattande projekt förbundet sökt och beviljats att driva, samt hur projektens fördelning av kostnader varierat.

Enligt fastställd verksamhetsplan har både strukturövergripande samverkan och individinriktade åtgärder finansierats 2021, genom projekt och löpande verksamhet. Året har fortsatt påverkats av rådande pandemi, men basverksamheterna bedrevs ändå kontinuerligt av förbundets ägare med drift av ESF-projekt upptill. Det har skiftat under året i vilken omfattning aktiviteter behövt förläggas digitalt, utomhus, eller på andra sätt ändra former för att undvika att ställa in.

Merparten av aktiviteterna är pre-rehabiliterande insatser till kvinnor och män i åldrarna 16-64 år som står utanför arbetsmarknaden och som varit eller riskerat att bli aktuella hos två eller fler av förbundets medlemmar. 73 % av förbundets medel har använts till dessa. Utbud av aktiviteter har anpassats efter lokala behov och förutsättningar men även utifrån pandemi och förekommande restriktioner. Samtliga aktiviteter är öppna för alla boende i Sjuhärad men de flesta har nyttjat aktivitet i sin boendekommun och endast ett fåtal personer har kommit från angränsande kommuner, i något undantagsfall även boende utanför Sjuhärad. Det har varit behovet av stöd som varit avgörande i dessa fall. En mindre del av aktiviteter har som målsättning att föra individer åter till arbete eller studier och till dessa har 9 % av medlen nyttjats.

Strukturövergripande har 13 % av medlen bekostat insatser som utbildar medlemmarnas personal, kartlägger, förebygger och förhindrar risker. Resterande 6 % har nyttjats till förbundets övergripande kostnader för kansli, styrelse, ekonomiservice och revision.

Sjuhärads samordningsförbund har i stora drag nyttjat de medel som stått till förfogande och tagit kostnader för verksamhet i linje med anslagen budget. Avsikten var ett +/-noll resultat, men utfallet landar på ett överskott om knappt 100tkr. (92 525kr)

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på minst 2 mnkr för att bedriva sin verksamhet. Det egna kapitalet är 3,84 mnkr per balansdagen, vilket varit till stöd för att tryggt driva externt bekostade projekt, och ökar förutsättningarna att delar av framgångsrik verksamhet implementeras.

Merparten av förbundets aktiviteter är avtalade att utföras mot en fast årsersättning till den part som utför insatserna. I verksamheterna sker tillämpning av verkningsfulla evidensbaserade metoder som ACT, Progressionsmätning och Jobmatch Talent. Metoderna värderas högt av såväl chefer som personal och deltagare i de olika kommunerna. Både deltagare och personal intygar att det gett dem bra verktyg för insikt och förändring. Aktiviteter har med anpassningar mestadels kunnat ske även under årets perioder av omfattande Covid och med hänsyn till samhälleliga regler kring smittskydd. Under hösten utökades under en period andelen aktiviteter som kunde ske fysiskt. Omställningarna påverkar resultaten både genom att verksamheterna haft svårare att ta emot deltagare och genom att remittering minskats eller försvårats när andra arbetsuppgifter kommer emellan.

Förbundet har haft omfattande projektdrift samtidigt som vissa projektmoment försenats eller nått mindre volymer än beräknat. Ersättning för kostnader inom ESF-projekten baseras på en blandning av schablonbelopp och faktiska kostnader inom olika tidsintervall för analys och genomförande som inte sammanfaller med kalenderår och som sträcker sig upp till tre år. Projektredovisning och ansökan till finansiär om utbetalning för att täcka projektets kostnader sker efter att förbundet betalat. Modellen gör att avräkning släpar, med osäkerhet om eventuell differens mellan kostnader och ersättning tills projektet/projekten slutreviderats. Ett av förbundets pågående projekt finansieras av ESF, men ägs av SKR vilket gett ytterligare ett moment av fördröjning och osäkerhet då förbundet inte haft direktkontakt med ESF.

Investeringar har i likhet med tidigare år varken planerats eller skett under året.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Covid-19 har fortsatt skapat oro bland såväl deltagare som personal och remittenter och den påverkan som smittan har på respektive organisation påverkar i sin tur även parterna i relation till förbundet genom hur många deltagare som rekryteras etc. Även ägarparters omorganisering, förändringar i regelverk och förordningar samt personalomsättning påverkar förbundets drift.

Många kompetensutvecklingsinsatser har flyttats framåt i tid då personalen har varit för hårt belastad i dagliga arbetsuppgifter för att kunna delta i önskad omfattning. I viss mån har även förhoppning om att kunna träffas fysiskt gjort att utbildningsinsatser senarelagts mot planerat.

Aktiviteter har genomförts, men oftast med lägre antal deltagande personer och i förändrad form. De må ha setts som positivt av ett fåtal individer, men konkret bedöms det ha missgynnat flertalet i målgruppen. Generellt har alla aktiviteter blivit mer digitala, men även fler omställningar som exempelvis färre i grupperna, utomhusaktiviteter och helt eller delvis digitalt. Utförare av aktiviteter har löpande ställt om utifrån gällande restriktioner. De har kunnat anpassa på olika sätt för att så bra som möjligt hantera respektive situation.

Även uppföljningar, beredningsmöten och andra samverkansmöten har anpassats till pandemins förutsättningar och under perioder hållits digitalt. Styrelsemöten har hållits som hybridmöten med beslutande ledamöter på plats fysiskt och övriga har medverkat digitalt.

I projekt Moves har planerade utlandsresor ersatts med mobilitet inom Sverige. Projektet har förlängts med ett halvår ytterligare genom att omfördela av ESF tilldelade medel mellan deltagande organisationer. (Dvs inom avsatta medel, och över en längre tidsperiod.)
På nationell nivå har myndighetsbeslut fattats om att neka projektet medräkning av medfinansiering för deltagartid kopplad till aktivitetsersättning och aktivitetsstöd. Deltagare har varit med och kan fortsatt vara med men värdet på tiden de lägger i projektet får ej medräknas. Differenser har utjämnas som kontant medfinansiering inom ramen för projektet.

Även Leaderprojektet Män i hälsa har prövats på nationell nivå. Alla parter är överens om att projektet är önskvärt att genomföra och ser att det kan komma att skapa nytta för hela vård-och omsorgssektorn samtidigt som frågan har funnits om det går att utföra med gällande förordningar. Efter att i ett första skede ha nekats igångsättning kunde frågetecknen rätas ut och med fördröjning medgavs rekrytering av deltagare till projektet.

Medialt har förbundet uppmärksammats i hög grad för nytänkande i metoder riktat till olika prioriterade målgrupper, vilket också gett ytterligare spridning till myndigheter och andra organisationer såväl lokalt som regionalt och nationellt. I PULS-projektet har exempelvis Jobmatch talent och BIP-modellen med progressionsmätning enligt Vaeksthusets forskning spridits brett och projektledaren medverkade vid en MUCF konferens som nådde bred nationella spridning. Inom projekt PR hälsa i hållbart arbetsliv är det främst metoden Män i hälsa samt Chefoskopet som har fått motsvarande breda spridning. Spridning har skett både genom projektpersonal och förbundets medlemmar.

Förbundet har sökt och fått ännu ett ESF-projekt beviljat: PRIA, som blir en pärlbandsförlängning för kompetensutveckling efter att PR Hälsa i hållbart arbetsliv avslutas. När projektansökan gjordes fanns en stark tilltro till att pandemiläget skulle medge bättre förutsättningar för parterna att delta än vad som kunnat ske i tidigare projekt.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

Medlemmarna samlades i mars till samråd om ägarparternas behov av olika insatser. Då framfördes fortsatt efterfrågan av förbundets pre-rehabiliterande insatser och diskuterades förslag till andra målgrupper och behov som kan behöva finansieras eller arbetas med i projekt. Merparten av ägare hade till mötet utsett andra representanter än den person som är styrelseledamot, vilket bedöms som positivt för kunskapsspridning och att resurser ska kunna nyttjas på bästa sätt.

Styrelsen har hållit sex möten, plus medlemsmötet i mars, med följande ledamöter:
Sofia Sandänger, Försäkringskassan, ordförande
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen, vice ordförande
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad, ordinarie ledamot
Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen, ordinarie ledamot tom 0822
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen, ersättare tom 0822 därefter ordinarie ledamot
Ann-Charlotte Angren, Arbetsförmedlingen ersättare sedan 0823.
Anette Ryberg, Försäkringskassan
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Leif Sternfeld (C), Marks kommun
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Eva Larsson (C), Herrljunga kommun
Patrik Karlsson (KD), Bollebygds kommun

Ordförande har tillsammans med vice planerat för styrelsens kallelser e t c i rollen av presidium. På grund av lagstiftning har möten genomförts med kombination av digital och fysisk närvaro. Vid alla styrelsemöten har beslutande kallats till möteslokalen och minst det antal beslutande ledamöter som krävts för att vara beslutsmässiga har funnits på plats fysiskt. Representanter för styrelsen har utöver styrelsens möten medverkat i projekts lärseminarier och liknande.

Översyn av styrdokument hanterades av styrelsen vid årets början, då även statens anslag för året fastställdes. Riskanalys kopplat till internkontrollplan fördjupades och fastställdes 1 juni. Internkontroll har bearbetats och dokumenterats genomgripande. Internkontrollplanens olika moment, rapporter och kontroller på ägar- styrelse- och personalnivå är utförda utan andra anmärkningar än vad som protokollförts i samband med de tre styrelsemöten då internkontroll rapporterats. Dubbelattest tolkas framgent att gälla även tidigare tecknade löpande abonnemang.

Styrelsen har själva och med stöd av beredningsrepresentanter medverkat i översyn av förbundets målsättningar parallellt med övriga frågor. Förändringar om målsättning synliggjordes genom ny verksamhetsplan och berör främst uppföljning av resultat/indikatorer gällande individutveckling. Verksamhetsplan för 2022-2024 beslutades i november, vilket är i enlighet med Finsamlagen. Planen avser att såväl kostnader som intäkter drivs med kontinuitet i belopp över de tre kommande åren, vilket fastställs årsvis efter att statens anslag är klart. Projekt planeras separat.

Förbundets medlemmar avtalade om personal för kansliet enligt förbundets antagna riktlinjer och som utförare gjorde de uppföljning genom SUS för lokalt deltagande individer i respektive verksamhet. För projekt med externa medel har upphandlad utvärdering kompletterat den uppföljning som löpande sker genom SUS. För projekt finns därmed en större bredd av utvärderingar och rapporter.

Bokföring och redovisningstjänster har skötts av ekonomiservice i Mariestad genom region Västra Götaland. Borås stad har administrerat styrelsens arvoden. Förbundet har konton i två olika banker. Förbundets Dataskyddsombud, genom Boråsregionen, har granskat verksamheten. Granskningsprotokoll visar att förbundet i hög grad lever upp till ställda krav.

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Uppföljning av verksamheten

Verksamheterna har fortsatt behövt vara kreativa och flexibla i sätt att möta deltagare. Överlag tycks arbete med omställning och att skapa digitala aktiviteter ha fungerat väl, men det uppges inte erbjuda samma möjligheter till social träning, att bryta social isolering och upplevd känsla av sammanhang.

Aktiviteterna tillämpar intag från hela området, men endast få arbetslösa individer i Sjuhärad har valt deltagande i en annan kommun än den de bor i. Förhållandevis hög andel av kommunöverskridande deltagande sker vid Gröna Vägen Framåt.

Totala antal	Antal deltagare folkbokförda i:							
Januari-december	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
Deltagare 2021	23	307	36	132	34	23	75	44
varav kvinnor	12	202	15	94	20	13	52	20
varav män	11	105	21	38	14	10	23	24
Varav unika	21	252	32	115	31	19	63	37

Totalt har förbundet även gett insatser till ett fåtal personer skrivna i kommuner utanför Sjuhärad. Istället för beräknade antalet 870 personer har 683 personer kunnat delta på individnivå vilket är en minskning med 21% mot beräknat antal.

Antalet vilar inte uteslutande på hur många kommunerna kunnat ta emot. Parterna har ett gemensamt åtagande att se till att finansierade platser nyttjas och det ligger på myndigheternas handläggare att känna till vart deltagare kan remitteras. Flertalet aktiviteter har haft särskild prioritet för att kunna möta personer med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning. I vissa fall har det varit önskvärt om fler individer hade remitterats till att delta.

Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och generellt utan köer. Några verksamheter har haft platser till förfogande som inte fullt ut nyttjats av remittenterna. Puls i Borås har dock haft kö hela året och samtliga väntande deltagare har erbjudits en aktiv kötid genom deltagande i Aktiv kraft. Puls som verksamhet har en relativt låg volym. Projektet har varit uppskattat och värderas ha tillfört viktig tid för att arbeta med individer på ett långsiktigt sätt och bygga relationer.

Även strukturpåverkande insatser har påverkats av Covid.
Handledarutbildningar har skett inom projekt PULS riktat till både privata företag samt till arbetsgivare inom offentlig sektor. Under året har det varit en mix av fysiska träffar och digitala utbildningstillfällen allt utifrån gällande restriktioner.

Projekt PR hälsa i hållbart arbetsliv har påverkats särskilt av pandemin, då det verkar i sektorer med hårt ansatta personalgrupper. Projektet har verkat med medel från ESF (inom programområde 1, kompetensutveckling) med fokus på långsiktigt god arbetsmiljö och strategiskt goda organisatoriska förutsättningar. ACT är en del av viktig kunskap även till denna målgrupp.

Utbildningar har även bekostats med förbundsmedel i flera olika metoder som grupphandledare i ACT, certifieringsutbildning i Jobmatch Talent m fl. Utbildningar har främst bekostats för personal hos de samverkande parterna som arbetar direkt med målgruppen som ej är i arbete.
I mindre omfattning har utbildningar bekostats för kansliets drift.

Till strukturövergripande insatser räknas även styrgruppsmöten och spridningsinsatser. Förbundet har som planerat spridit information i digitala nyhetsbrev, genom trycksaker samt via egen hemsida, sjusam.se, där protokoll, verksamhetsinformation mm presenterats med hög transparens.

Målgrupper

Störst andel av medlen, ca 80 %, nyttjades under året till individinriktade insatser. Dessa riktas till personer i ålder 16-64 år, aktuella hos minst två medlemmar, eller som riskerar bli aktuella hos

minst två medlemmar, vanligen arbetslösa och ej omedelbart anställningsbara. Efterfrågan till platser sker främst från Försäkringskassan i samråd med Västra Götalandsregionen samt från respektive kommun. Av de som rehabiliteras med en pågående anställning uppger en verksamhet att en stor andel varit i så kallat kontaktnära yrken.

Antalet kvinnor var 434 och män 249, dvs totalt 683 personer ur denna målgrupp. Oftast fanns sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad av debut, i arbetslivet. Remittenter har generellt svarat upp väl till de punkter som ska vara ordnade så det inte hindrar rehabiliteringsinsatsen.
I vissa aktiviteter har ett antal personer som remitterats till verksamheter haft drogproblem, utan att det fanns påvisat som aktivt pågående missbruk vid inskrivningar. Organisatoriska hinder har påverkat inskrivning negativt för presumtiva deltagare till Män i hälsa och Moves.

Flera verksamheter ser behov av bättre förutsättningar att möta individer med svag språkförståelse och alla parter har deltagit i en gemensam kartläggning kring utlandsfödda med bristande kunskap i svenska språket. Det finns en grupp av personer som skulle behöva ta del av förbundets insatser, men idag inte kan göra det och tycks hamna i en ond cirkel som inte leder vidare mot arbete.

Kartläggningen visade bland annat önskemål om kompetensutveckling till parternas medarbetare. Dessa ingår som en del av förbundets målgrupp för strukturövergripande insatser, vilket också bekostats under året. Kompetensutvecklingsinsatser (av vilka några ännu återstår att fullfölja) bekostades för 96 personer i direkt rehabiliteringsinriktad verksamhet.

Även bland strukturövergripande skiljer sig målgrupperna åt. Personerna inbjuds genom sin roll i arbetslivet och deras arbetstid bekostas generellt av respektive arbetsgivare medan själva utbildningsinsatsen bekostas av förbundet.

Av offentliganställda har 523 personer utbildats inom projekt PR Hälsa i hållbart arbetsliv, många av dessa arbetar inom kontaktyrken som skola, omsorg. En hög andel av de utbildade är kvinnor, vilket väl speglar hur ojämställd arbetsmarknaden är i vård och omsorg och övriga kontaktyrken.

I PULS-projektet har 55 personer (37 kvinnor och 18 män) inom såväl privata som offentliga arbetsgivare utbildats som handledare, med särskilt fokus på att personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna få en bra plats i arbetslivet och värderas för sin kompetens.

Utöver de som specificerats tillkommer ett antal olika mötesformer som spridningsmöten etc.
För strukturövergripande verksamhet sker mätning genom volymantal och i SUS registreras antal utan könsfördelning. Antalet deltagare i strukturövergripande beräknas vara totalt 713 personer.

Insatser

Aktiv kraft har gett olika aktiviteter som inkluderar ACT, arbetsmarknadskunskap, enskilda samtal, promenader ”walk and talk”, naturvistelse, yoga och träning på gym– med stor lokal variation. Aktivitetsnivån för deltagare har varit låg från början för att sedan gradvis ökas under de 24 veckor deltagande kan pågå med mål att komma närmare möjlighet att arbeta eller ta del av andra aktiviteter.

Studiesteget har bedrivits i Borås för att underlätta start och/slutförande av studier för kvinnor och män som står särskilt långt från arbete.

Projekt Puls har följt individer genom kartläggning, aktiviteter och eventuell arbetsträning. Projektutbudet har getts lokalt med långtgående stöd och arbetsprofilanalyser till stöd för att underlätta deltagarna att lära mer om sig själva och att kunna sikta mot relevanta arbeten. Kontinuerliga flerpartssamtal och individuell handlingsplan har följts upp och reviderats under de maximalt 12 månader som deltagande skett. För att underlätta målgruppens väg in i arbetslivet och på arbetsplatserna har projektet haft kontakter med näringslivet och gett strukturinriktat stöd och handledarutbildningar till arbetsgivare.

Gröna Vägen Framåt har bedrivit verksamhet i Björbostugan och i den omgivande naturen riktat till personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Deltagare har arbetat utifrån egna handlingsplaner med stöd av arbetsprofilanalyser kombinerat med ACT och arbetsträning naturbaserade aktiviteter.

Det SKR-ägda ESF-projektet Moves har genomfört två separata grupputbildningar för unga personer, där praktik långt hemifrån utgjort ett viktigt moment. Deltagande individer gjorde förberedelser och stärktes mot arbete men utlandsvistelse ersattes med praktik i Sverige.

ACT, Acceptance Commitment Training, som metod och förhållningssätt löper som en röd tråd genom alla förbundsfinansierade aktiviteter. Arbetsprofilanalyser med verktyget JobMatch Talent har använts i PULS-projektet samt Gröna Vägen Framåt och förstärker ett tidigt jobbfokus för deltagare i dessa aktiviteter. Det material som tidigare hämtats in och översatts från Vaeksthusets forskningscenter och BIP-projektet i Danmark har fortsatt använts och spridits som metodmaterial för att mäta och stimulera progression mot arbete i alla verksamheter.

Strukturövergripande delar inkluderas i varje projekt och är extra genomgående i ESF-projekt PR-Hälsa i hållbart arbetsliv. Projektet gav utbildningsinsatser och utvecklade organisationer för att underlätta långsiktig kompetensförsörjning och främja ett hållbart arbetsliv. Framförallt fick personal i Sjuhärads kommuner del av projektets resurser i nära samverkan med kommunernas egna satsningar. Västra Götalandsregionen har också nyttjat projektets kompetensutveckling.

En kartläggning har bekostats för att förstå varför utlandsfödda med bristande kunskap i svenska språket inte utvecklas som förväntat mot de insatser de tar del av. Det finns en grupp av personer som skulle behöva ta del av förbundets insatser, men idag inte kan göra det.

Spridningsinsatser, möten etc har ägt rum i begränsad omfattning.

Uppföljning och resultat för insatser

Individinriktade insatser har bidragit till ökad egenförsörjning och förbättrad arbetsförmåga. Andel kvinnor och män har varierat mellan olika verksamheter.
Merparten av deltagare (55% av kvinnorna och 61% av männen) skrivs ut mot fortsatt rehabilitering, vilket är relevant för pre-rehabiliterande insatser. Till följd av sjukdom avslutas 11% av kvinnorna respektive 8% av männen. Ett fåtal flyttar, blir föräldralediga eller blir utan mätning av andra orsaker. 32% av kvinnorna och 26% av männen behöver inte fortsatt rehabilitering efter genomgången aktivitet. Bland deltagare som skrivits ut efter verksamhet minskar försörjningsstödet. I övrigt ses ingen tydlig generell minskning i hur många personer som är beroende av offentlig försörjning, men då mäts inte minskning av omfattning i utbetalda belopp.

Antalet förvärvsarbetande har ökat från 11 personer till 30, och studerande från 19 till 35. I antalet som förvärvsarbetade när de kom in i aktivitet utgörs dessa även av personer med

arbetsmarknadsanställning. Merparten av utskrivning mot arbete sker på kortare tid än fem månader i aktivitet.

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. Om mätningar istället skett i ett något senare skede än direkt efter avslut uppger också en verksamhet att fler i arbete och studier skulle kunna redovisas.

För att stödja de individer som behöver förbundets insatser har löpande kunskap kring aktuell forskning inhämtats. Under året främst kring BIP-forskningen gjord av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn. Förbundsfinansierade aktiviteter och uppföljning har fortsatt utveckla och tillämpa metoder utifrån dessa forskningsresultat.

Aktiviteterna har haft ett tydligt jobbfokus vilket tidigt och tydligt introducerats till deltagarna genom progressionsmätning. Olika delaktiviteter har getts parallellt och jobbfokuserade inslag varvats med aktiviteter med social interaktion och för att stärka fysisk och psykisk hälsa. Schema har så långt möjligt individanpassats. Handlingsplaner har byggts utifrån de behov som varje deltagare har av utmaningar och aktivitet för att närma sig arbetsmarknaden så snabbt och långsiktigt hållbart som möjligt.

Aktiviteter uppges ha lett till ökad aktivitetsförmåga och tilltro till individens egen förmåga, samt inte minst en mer realistisk syn på egna förmågor, även om det inte genast leder hela vägen till egenförsörjning. Ökad daglig deltagandetid, från insatsens början till utskrivning, indikerar viss måluppfyllelse ur individernas perspektiv. Ett fåtal deltagare har involverats i samband med gemensamma konferenser och de berättade då om nyttan med de insatser de tagit del av, och hur krav och ansvar bidragit till att stärka dem.

Samverkan fungerar generellt väl vad gäller enskilda ärenden.
Någon verksamhet har under året haft månadsvisa samråd med handläggare från Arbetsförmedlingen, IFO och VGregion (rehabkoordinator) med syftet att lyfta ärenden som riskerar att falla mellan stolarna och tydliggöra vem som gör vad. Denna samverkan har enligt verksamheten fallit väl ut.

Verksamheterna uppger att de haft bra stöd i metoderna som används och att personal för samordningsförbundet givit snabb återkoppling vid behov. Förbundet har kunnat bistå med handfasta råd kring hur utförare förväntas agera inom Aktiv Kraft för att hantera olika deltagarfrågor.

Metoddagar värderas högt av flertalet och har bidragit till samverkan och att bibehålla och fylla på kompetens. Detta medverkade till en fortsatt hög kvalitet i arbetet. Chefer uppger att det skapat mervärde för såväl chefer som personal och ser att det varit ett värdefullt stöd i och inför implementering av PULS. Förbundet och utförande parter har medfinansierat insatser i övergångsskedet vilket i likhet med annan projektdrift har en viss eftersläpning. Över tid kommer PULS-modellen att ingå som en del i Aktiv Kraft för en begränsad yngre del av målgruppen.

De ESF-finansierade projekten har haft externa utvärderare som följt projekten och dess verksamhet. Utvärderarna gav kontinuerlig dialog och rapporter. För PULS-projektet hölls lärseminarie den 27 maj. På seminariet fanns både projektdeltagare, personal, projektledning och styrelserepresentanter som alla var med och bidrog av sina erfarenheter och tankar kring projektet.

Trots svårigheterna med att verka i en pandemi rapporterar såväl utförare som deltagande verksamheter och individer om att kompetensutvecklingen i projekt PR- hälsa i hållbart arbetsliv varit gynnsam, vilket bekräftas av projektets utvärderare för de delar som hittills kunnat följas.

Det är tacksamt att notera att förbundet gällande både individinriktad och strukturövergripande verksamhet fått ett flertal grupper med väldigt nöja projektdeltagare.

Summerande analys av förbundets samlade driftsmål och finansiella mål

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.

Drygt 70% av förbundets kostnader ägnas åt pre-rehabiliterande verksamhet, vilket gör det logiskt att en hög andel deltagare skrivs ut mot fortsatt rehabilitering. Progressionsmätning har under året utvärderats inom projekt PULS och för projektets deltagare kan en tydlig ökning av deras förutsättningar att närma sig arbete påvisats. För flertalet individer kan dock inga framgångar mätas genom SUS-data. Projektets utvärderare betonar att det finns könsskillnader, men att både kvinnor och män har en tydlig progression mot arbete.

Knappt tio procent av förbundets omkostnader avser verksamheter som har till mål att föra individer direkt vidare mot arbete eller studier, varför måluppfyllelse kan påvisas trots ett lågt antal berörda individer. Deltagare i Moves ingick exempelvis i en i dubbel bemärkelse begränsad målgrupp. Aktivitet bekostas till ett fåtal under ett begränsat antal veckor och trots komplex problembild lyckas flera av individerna nå de mål som finns för verksamheten.

Styrelsen bedömer att antalet individer som nyttjat insatserna är i underkant mot vad som är önskat och möjligt, men att de övergripande verksamhetsmässiga mål som satts upp för 2021 i verksamhetsplan för 2021–2023 har uppnåtts.

Ekonomiskt har budgeten följts upp och rapporterats tertialvis till medlemmarna.
Förbundet har inte haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med lagstiftningens intention. Genom projektdrift vid sidan av parternas egna tillförda medel har dock förbundets möjliga resurser kunnat ökas med dryga 50% utöver vad förbundets medlemmar tillsammans bekostar.

Att drift sker genom att medlemmarna tillför förbundet personella tjänster och utför verksamhet genom kostnadsneutrala avtal bedöms vara en god grund för kostnadseffektiv drift. De delar av verksamheten som istället är beroende av inköp eller upphandling konkurrensutsätts.

Eget kapital sett enbart mot medlemmars tillförda medel ligger något högt, men sammanräknat medel för total drift är förbundets eget kapital inom den rekommenderade så kallade trappa som fastställts av nationella rådet. Ekonomin är i balans och förbundets eget kapital skapar handlingsfrihet och medger fortsatt verksamhetsdrift och projektdrift inför 2022. Målet om ett tillräckligt eget kapital och att driva verksamhet inom fastslagna medelsramar har uppfyllts.

Sammantaget finansiella och verksamhetsmässiga resultat bedömer styrelsen att förbundet svarar upp till en god ekonomisk hushållning.

Balanskravsresultat

93 tkr	Årets resultat enligt resultaträkningen
- 0 kr	Samtliga realisationsvinster
+ 0 kr	Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ 0 kr	Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
-/+ 0 kr	Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- 0 kr	Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper
= 93 tkr	Balanskravsresultat

1.6 Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har inga egna anställda men kansliet bemannas med följande tjänster:
Förbundschef ansvarar för förbundets övergripande förvaltning enligt styrelsens anvisningar, och har i detta stöd av en biträdande. Projektledare har delansvar för de respektive projekt som de företräder. Ekonom och Administratör hanterar den många gånger omfattande redovisning som projekt medför. Därutöver finns projektmedarbetare med olika uppdrag inom respektive projekt. Både hel- och deltidsarbete förekommer bland de åtta kvinnor och en man som arbetar för gemensam övergripande administration och projektdrift. Förbundet har köpt tjänster i enlighet med sina antagna riktlinjer för rekrytering av personal. Främst köps tjänster genom olika kommuner i området och ett projekt handhas genom Region Västra Götaland.

Förbundets styrelse är inte formell arbetsgivare, men ett arbetsmiljöansvar följer med kansliets drift. Förbundet hyr för kansliet lokaler genom en extern hyresvärd och har därmed egna ytor för kontor och mindre möten, utbildningar etc.

1.7 Förväntad utveckling

Förbundet har över åren tagit till sig och arbetat vidare med evidensbaserade metoder samt drivit projekt för att stärka deltagare och strukturövergripande utveckling. Både metodutvecklingsarbete och projektdrift kommer att fortsätta vid sidan av den basverksamhet som finns i varje kommun och som är grunden till att utvecklingsprojekt kan bedrivas i förbundsregi.

Projekt ”Puls” är ett treårigt PO2projekt och liksom PO1projektet ”PR-Hälsa i hållbart arbetsliv” pågår det till 2022-02-28. Genom SKR drivs ESF-projektet Moves som efter en förlängning pågår fram till halvårsskiftet 2022. Ytterligare socialfondsmedel kommer förbundet till del genom Leader-Sjuhärad som finansiär till undersköterske-utbildningen Män i hälsa.

Under året har förbundet sökt och fått ännu ett projekt beviljat vilket ligger på framtiden att utveckla och förvalta. Det är ytterligare ett ESF-projekt som borgar för en vidareutveckling av Män i hälsa och PR Hälsa i hållbart arbetsliv. Projektet heter PRIA- Positiv riktning i arbetsliv, och förväntas bidra till ytterligare strategiska satsningar som kommer förbundets medlemmar och Sverige i stort till del.

Ekonomiskt innebär projektdrift att mer medel omsätts. Återbetalning görs i efterhand, efter prövning från respektive finansiär. Ofta görs även åtaganden gällande annat än de faktiska utgifter som sker och medfinansiering kan vara större än den kostnadsersättning som kan sökas.
Det innebär ekonomiska risker som kan vara mångfalt större än de medel som tillförs. Förbundet har ett tillräckligt eget kapital och har beräknat att kunna bära de risker projektdriften innebär utan att därmed riskera den ordinarie kontinuerliga drift som är förbundets viktiga bas.

Förbundet har under året passerat sina första10 år och över åren ackumulerat beviljats nära 100 miljoner kr i socialfondsmedel att komplettera medlemmarnas egna medel med. Förväntningen framåt är att dessa medel fortsätter att hållbart medföra utveckling i Sjuhärad

När projektsatsningarna fasas ut förväntas parterna i likhet med tidigare år absorbera och implementera de metoder som utvecklats. En hög andel av dessa är inte kostnadsdrivande när det väl finns kunskap inom respektive organisation, och det förväntas omvänt ge ett tillskott av nyttoeffekter hos de parter som anammar kunskaperna.

2. Resultaträkning

		Utfall jan-dec 2021		Utfall jan-dec 2020
Intäkter				
	Män i Hälsa	17 325,75		0,00
	Positiv Rörelse	3 859 100,00		3 043 422,00
	PULS	6 039 544,00		5 675 720,00
	Moves	942 852,00		904 722,00
	Övriga intäkter	-12,04	Not 1	-8,09
Summa Verksamhetens intäkter		**10 858 809,71**		**9 623 855,91**
Kostnader				
	Arvoden	-121 218,00		-126 493,05
	Reseersättning	-1 816,25		-3 518,30
	Sociala avgifter	-32 546,00		-32 585,00
	Övriga Personalkostnader	-1 068 116,85		-1 105 451,78
	Verksamhetsanknutna kostnader	-28 152 438,19	Not 2	-26 569 726,48
	Lokalkostnader	-160 124,65		-161 336,16
	Övriga kostnader	-261 130,69	Not 3	-276 281,15
Summa Verksamhetens kostnader		**-29 797 390,63**		**-28 275 391,92**
RES1	**Verksamhetens nettokostnad**	**-18 938 580,92**		**-18 651 536,01**
	Erhållna bidrag från huvudmännen	19 032 000,00		19 032 000,00
	Övriga finansiella intäkter	1 108,80		1 420,91
	Övriga finansiella kostnader	-2 002,52		-3 700,08
Summa Finansiella intäkter/kostnader		**19 031 106,28**		**19 029 720,83**
RES2	**Res före extraordinära poster o spec beslut**	**92 525,36**		**378 184,82**
	Extraordinära intäkter	0,00		0,00
	Extraordinära kostnader	0,00		0,00
RES3	**ÅRETS RESULTAT**	**92 525,36**		**378 184,82**

3. Balansräkning

	Ingående balans 2021-01-01	Förändring	Utgående balans 2021-12-31	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
Summa anläggningstillgångar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	4 371 891,00	-38 277,00	4 333 614,00	Not 1
Likvida medel	8 192 871,34	2 613 249,93	10 806 121,27	Not 2
Summa omsättningstillgångar	**12 564 762,34**	**2 574 972,93**	**15 139 735,27**	
SUMMA TILLGÅNGAR	**12 564 762,34**	**2 574 972,93**	**15 139 735,27**	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital	3 750 414,13	0,00	3 750 414,13	
Periodens resultat		92 525,36	92 525,36	
Summa Eget kapital	**3 750 414,13**	**92 525,36**	**3 842 939,49**	
Skulder				
Kortfristiga skulder	8 814 348,21	2 482 447,57	11 296 795,78	Not 3
Summa skulder	**8 814 348,21**	**2 482 447,57**	**11 296 795,78**	
SUMMA EGET KAPITAL, AVS.oSKULDER	**12 564 762,34**	**2 574 972,93**	**15 139 735,27**	

4. Kassaflödesanalys

	2021	2020
Löpande verksamhet		
Årets resultat	92 525,36	378 184,82
Kassaflöde från löpande verksamhet	**92 525,36**	**378 184,82**
Förändring av rörelsekapital		
Kortfristiga fordringar	38 277,00	-576 736,00
Kortfristiga skulder	2 482 447,57	2 060 426,38
Överlåtelse inkomster		
Förändring av rörelsekapital	**2 520 724,57**	**1 483 690,38**
Investeringar		
Investeringar	0	0
Investeringsnetto	**0**	**0**
Finansieringar		
Långfristiga fordringar	0	0
Långfristiga skulder	0	0
Finansieringsnetto	**0**	**0**
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	**2 613 249,93**	**1 861 875,20**

5. Driftsredovisning

Förbundets medlemsbudget för 2021 omfattar19 032 tkr plus extern projektdrift.
Även detta år har vissa omkostnader ställts in/skjutits fram till följd av Coronarestriktioner.
Ett antal utbildningar har prioriterats och bokats i ett slutskede av året med planerat slutförande i början av nästkommande år och förbundet har inte till fullo utfört all beräknad projektverksamhet.

	Utfall 2021			Budget 2021	Avvikelse 2021	Utfall 2020		
Belopp tkr	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto*	Utfall-Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Ordinarie	19 032	-18 939	93	0	93	19 032	-18 654	378
Projekt	**10 859**	-10 859	0	0	0	9 624	-9 624	0
Summa	**29 891**	**-29 798**	93	0	93	28 656	-28 278	378

Uppföljning per kostnadsställe

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-dec 2021	Budget jan-dec 2021	Avvikelse jan-dec 2021
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-163	-180	17
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	-129	-160	31
1010	Kansli (personal, hyra, IT, informationdiv mtrl)	-1 352	-1 322	-30
3001	Aktiv Kraft Borås	-4 700	-4 700	0
3004	Kartläggning språksvaga	-176	-300	124
3005	Utbildning/Utveckling	-403	-200	-203
3006	Gröna Vägen Framåt	-1 996	-2 000	4
3008	Aktiv Kraft Mark	-2 370	-2 370	0
3011	Aktiv Kraft Bollebygd	-650	-650	0
3013	Aktiv Kraft Svenljunga och Tranemo	-1 548	-1 550	2
3016	Aktiv Kraft Ulricehamn	-1 650	-1 650	0
3018	Aktiv Kraft Vårgårda	-800	-800	0
3019	Aktiv Kraft Herrljunga	-650	-650	0
3045	Studiesteget i Borås	-700	-700	0
	Medfinansiering till ESF Projekt	-1 650	-1 800	150
Summa		**-18 939**	**-19 032**	**93**

När budgeten beslutades var avsikten ett +/- 0 resultat, inräknat att tillskjuta 1,8 miljoner till pågående ESF-projekt. Medfinansiering till ESF-projekt är lägre än budgeterat och förbundet gör ett positivt resultat på 93 tkr. Intäkter har bokats upp med avdrag för osäkerhet i kostnadstäckning och föregående års uppbokningar av medfinansiering kvarstår för att kunna täcka åtaganden inom projekten utan att belasta förbundets kapital negativt. Projekten har ännu inte slutredovisats.

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-dec 2021
3041	Moves, Faktiska	-230
3042	Moves, Schablonbaserade	-1 443
3046	Leader Män i hälsa	-172
3047	Positiv Rörelse -faktiska	-1 303
3048	Positiv Rörelse -Schablonbaserade	-1 996
3049	Puls	-7 365
	varav förbundet medfinansierar	1 650
Summa		**-10 859**

(Förbundets redovisning ovan omfattar endast direkta penningflöden och inte upparbetad medfinansiering i form av deltagartid eller andra värden som tillförts inom projekten.)

6. Noter

6.1 Noter Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar.

Revisorskostnader
Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska en upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning.
Den sammanlagda kostnaden för revisorernas granskning i årsredovisningen är

	2021	2020
Kommunal granskning, förtroendevald och biträden:	35349	38737
Statlig granskning:	28 000	28 000

6.2 Noter Resultaträkning

Not 1 *Övriga intäkter*	*Jan-dec 2021*	*Jan-dec 2020*
3740 Öres- och kronutjämning	-12,04	-8,09
Summa:	**-12,04**	**-8,09**

Not 2 *Verksamhetsanknutna kostnader*	*Jan-dec 2021*	*Jan-dec 2020*
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader	-14 234,55	-76 652,67
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-26 851 629,29	-23 804 175,90
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-109 399,21	-1 852 328,68
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	-242 194,61	-108 044,66
5544 Verksamhetsank. utbildn./kurs /konferenskostn.	-716 160,33	-702 429,87
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-218 820,20	-20 992,50
5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil	0	-5 102,20
Summa:	**-28 152 438,19**	**-26 569 726,48**

Not 3 *Övriga kostnader*		*Jan-dec 2021*	*Jan-dec 2020*
6230	Datakommunikation	-32 774,15	-12 473,53
6412	Möbler	0	-6 800,00
6351	Konstaterade förluster på kundfordringar	-2 500,00	0
6419	Övriga förbrukningsinventarier	-26 550,00	-8 999,09
6451	Kontorsmaterial	-10 902,40	-5 195,99
6471	Trycksaker	0	-700
6911	Kostnader för information	-8416,2	-9 202,70
7071	Representation (ej personal)	-31,15	-1 923,93
7212	Tele, mobil	-5 733,45	-17 957,27
7541	IT-tjänster	-5 809,66	-9 237,50
7551	Konsultarvoden spec utredn	-69 151,76	-90 939,50
7599	Övriga tjänster	-82 886,17	-85 280,10
7619	Övriga kostnader	-16 375,75	-27 571,54
Summa:		**-261 130,69**	**-276 281,15**

6.3 Noter balansräkning

		UB 2021-12-31	*UB 2020-12-31*
	Not 1: Kortfristiga fordringar		
1511	Kundfordringar	1 569 750,00	2 543 384,00
1610	Kortfristiga fordringar hos ledamöter	145,00	0
1687	Redovisningskonto, Ludvikamoms	63 808,00	75 296,00
1712	Upplupna intäkter	2 699 911,00	1 753 211,00
	Summa:	**4 333 614,00**	**4 371 891,00**
	Not 2: Likvida medel		
1920	Plusgiro Nordea	25 338,60	9 173,87
1930	Bankgiro Swedbank	8 561 998,90	5 966 022,50
1970	Företagskonto	2 218 783,77	2 217 674,97
	Summma:	**10 806 121,27**	**8 192 871,34**
	Not 3: Kortfristiga skulder		
2411	Leverantörsskulder	4 571 929,38	5 610 966,97
2991	Upplupna kostnader	6 724 866,40	3 203 381,24
	Summa:	**11 296 795,78**	**8 814 348,21**

7. Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. (Uppdraget som ledamot är ett personligt mandat och underskrift sker därför inte i egenskap av representant för en myndighet, utan från personens roll i Samordningsförbundets styrelse, därav parenteser nedan)

Borås 2022- 01 - 25

……..
Sofia Sandänger
Ordförande
(Försäkringskassan)

……..
Cecilia Andersson
Vice Ordförande
(Västra Götalandsregionen)

……..
Gunilla Blomgren
Ledamot
(Kommunerna; Tranemo kommun)

……..
Jonas Ryhr
Ledamot
(Arbetsförmedlingen)

Ärende 64

Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds Årsredovisning 2021

Revisionskontoret. Borås

Rapport

2021

Anna Sandström
Anna Duong

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 8

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 **11**

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 2021.

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 respektive 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 fullmäktiges 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 ekonomiskt 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 exempelvis gällande väsentliga personalförhållanden.

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 2021 har utförts.

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har avstämningar, stickprov, bankåtaganden samt kontroll av moms- och skatteredovisning utförts. 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.

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

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. Årsredovisningen saknar en investeringsredovisning. 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. Rubrikerna följer inte exakt den ordning som anges i lagstiftningen.

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 2021.

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 överskott på 92,5 tkr för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Överskottet beror i huvudsak att alla aktiviteter inte till fullo kunnat genomföras som planerat under året.

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 47 stickprov genomförts. Revisionskontoret noterar att ett tiotal stickprov har behövt kompletteras med sidoordnad bokföring av exempelvis kvitton, syfte/program/deltagare på aktiviteter m.fl. Uppgifterna har levererats på skyndsamt sätt av tjänstepersoner på Sjuhärads Samordningsförbund.

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 från 2019 och 2020 har ombokats 2021. 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 2021-12-31 till 3,84 mnkr och uppfyller därmed förbundsstyrelsens bedömningar.

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 positivt resultat om 92,5 tkr 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 2021 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 2021 innehåller budget för åren 2019-2021, dock saknas budget för år 2022.

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; Effektiv användning av samhällets resurser genom samordnande bedömningar och insatser. Förbundets verksamhet ska vara välkänd externt och inom parternas organisationer.[2]

Utöver det övergripande målet har förbundet i Verksamhetsplan 2021-2023 fastställt följande tretton mål för förbundet:[3]

- För verksamheterna:
    - *aktiviteter med verkningsfulla metoder och rutiner som är tillgängliga, jämställda och icke-diskriminerande samt har tydlig styrning, mätbara ekonomiska ramar och kvantitativa mål.*
    - *Ökad samverkan mellan parterna.*

[2] Verksamhetsplan 2020-2022, kap. 3, sid 4
[3] Ibid.

- För samhället:
    - *Minskad ohälsa och minskad andel personer i arbetsför ålder som är beroende av offentlig försörjning.*
    - *Fler förvärvsarbetar.*

- För individen:
    - *Förberedande,*
        - *Ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället*
        - *Ökad självkänsla och självförtroende*
        - *Förbättrad hälsa och livskvalitet*
    - *Kartläggande,*
        - *insikt om hinder/begränsningar, resurser/förutsättningar och aktivitetsförmåga*
        - *ökad möjlighet till att överbrygga svårigheter och öka aktivitetsförmåga*
    - *Rehabilitering till arbete/studier,*
        - *ökad grad av långsiktigt hållbar egenförsörjning genom arbete eller studier*
        - *ökad disponibel inkomst*
    - *Förebyggande*
        - *behålla egenförsörjning, aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället*
        - *behålla eller öka hälsa och livskvalitet*

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. Merparten av deltagare skrivs ut mot fortsatt rehabilitering och till följd av sjukdom avslutas en viss procent. Bland deltagare som skrivits ut efter verksamhet minskar försörjningsstödet. I kvantitativa mått har antalet förvärvsarbetande ökat från 11 personer till 30 och studerande från 19 personer till 35 personer.

I verksamhetsplan och årsredovisning finns inga kvantitativa mål angivna.

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 nåtts. Inga konkreta sammanställningar av dessa enkäter/utvärderingar finns angivna i årsredovisningen. Sammanställningar av dessa delar finns istället i en sidoordnad redovisning.

Förbundet har i årsredovisningen redovisat vad de gjort för att uppnå sitt övergripande strategiska mål och om Förbundet nått målet under verksamhetsåret. Samordningsförbundet har också i huvudsak redogjort för de olika projektens måluppfyllelse avseende deras egna övergripande mål.

Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp i verksamhetsplan 2021-2023 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och resultat utifrån förbundets individinriktade och strukturövergripande insatser. Revisionskontoret noterar att en ny omarbetad verksamhetsplan från år 2022-2024 är beslutad den 24 november 2021 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 tretton mål. Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp i verksamhetsplan 2021-2023 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och resultat utifrån förbundets individinriktade och strukturövergripande insatser.

2.13 Intern kontroll

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 tillfredsställande sätt.

Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2021 som antagits av Förbundsstyrelsen den 2 februari 2021. 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 tre gånger under året. Uppföljning av den interna kontrollen är beslutad av Förbundsstyrelsen 25 januari 2022.

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

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 och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot förbundet under året.

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. Vid granskningen har det framkommit att specifikationer och uppbokningar inte finns specificerade i tillräcklig omfattning men specifikationerna finns i sidoordnad form.

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 2021 redovisar förbundet ett överskott om 92,5 tkr. Överskottet beror i huvudsak på att alla aktiviteter inte till fullo kunnat genomföras under året.

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 tretton mål. Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp i verksamhetsplan 2021–2023 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och resultat utifrån förbundets individinriktade och strukturövergripande insatser. Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads Samordningsförbund till kommande år behöver utveckla målformuleringarnas mätbarhet samt uppföljning och redovisning av måluppfyllelsen. Revisionsnoterar att en ny verksamhetsplan avseende år 2022–2024 är beslutad av Förbundsstyrelsen.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads Samordningsförbunds verksamhetsplan och årsredovisning 2021 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 behöver utgå ifrån både de finansiella målen såväl som de verksamhetsmässiga målen. Revisionskontoret noterar att det saknas en analys av måluppfyllelsen gällande verksamhetsmålen.

Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2021 som antagits av Förbundsstyrelsen. Förbundet har antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Styrelsen har genomfört en egen riskanalys men den är inte dokumenterad. Sjuhärads Samordningsförbund redovisar uppföljningen av intern kontroll löpande på tre styrelsemöten under året. Uppföljning av den interna kontrollen är beslutad av Förbundsstyrelsen 25 januari 2022.

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 för 2021 redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Förbundsstyrelsens fastställda mål bedömer Revisionskontoret att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenliga med de mål som Förbundsstyrelsen fastställt. Revisionskontoret förordar att man till nästkommande år utvecklar verksamhetsplanen med mätbara verksamhetsmål som bör följas upp i årsredovisningen.

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Borås 2022-02-10

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

KPMG

Revisionsberättelse

för Sjuhärads Samordningsförbund, org. nr 222000-2105

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sjuhärads Samordningsförbund för år 2021.

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 2021 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, förfalskning, 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.

KPMG

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 2021.

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 2022

KPMG AB

Lisa Tenggren

Auktoriserad revisor

KS § 196 Dnr 2022/263 910

Förslag till reglemente avseende arvode och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelser i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Arvodesnivåer för förtroendevalda i Herrljunga kommun för kommande mandatperiod fastställdes av kommunfullmäktige 2022-08-22 (KF § 125/2022-08-22). Motsvarande reglemente om arvode och ersättningar ska även fastställas för förtroendevalda i bolag och stiftelse.

Eftersom arvodesreglementet avseende stiftelsen Herrljunga industrilokaler ska gälla från och med 2023-01-01 bör arvodesreglementet fastställas av kommunfullmäktige före årsskiftet. För bolagen gäller arvodesreglementet från och med ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027.

Inför 2023-01-01 ska kommunfullmäktige – med de nyinrättade arvodesnivåerna för förtroendevalda som grund – fastställa nytt arvodesreglemente för förtroendevalda i bolag och stiftelse i Herrljunga kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-10
Förslag till reglemente avseende arvode och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse i Herrljunga kommun.
Kommunfullmäktige § 125/2022-08-22

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Reglementet för arvode och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse i Herrljunga kommun godkänns.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reglementet för arvode och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse i Herrljunga kommun godkänns.

_____

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Markus Larsson

Tjänsteskrivelse
2022-11-10
DNR KS 263/2022 910

Förslag till reglemente avseende arvode och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Arvodesnivåer för förtroendevalda i Herrljunga kommun för kommande mandatperiod fastställdes av kommunfullmäktige 2022-08-22 (KF § 125/2022-08-22). Motsvarande reglemente om arvode och ersättningar ska även fastställas för förtroendevalda i bolag och stiftelse.

Eftersom arvodesreglementet avseende stiftelsen Herrljunga industrilokaler ska gälla från och med 2023-01-01 bör arvodesreglementet fastställas av kommunfullmäktige före årsskiftet. För bolagen gäller arvodesreglementet från och med ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027.

Inför 2023-01-01 ska kommunfullmäktige – med de nyinrättade arvodesnivåerna för förtroendevalda som grund – fastställa nytt arvodesreglemente för förtroendevalda i bolag och stiftelse i Herrljunga kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-10
Förslag till reglemente avseende arvode och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse i Herrljunga kommun.
Kommunfullmäktige § 125/2022-08-22

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Reglementet för arvode och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse i Herrljunga kommun godkänns.

Markus Larsson
Nämndsamordnare

Expedieras till:	Kommunfullmäktige
För kännedom till:	Kommunstyrelsen och övriga nämnder

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Markus Larsson

Tjänsteskrivelse
2022-11-10
DNR KS 263/2022 910

Bakgrund

Reglementet gällande arvode och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse i Herrljunga kommun upphör att gälla 2022-12-31. En översyn har därför gjorts med förslag på ett reglemente för perioden 2023-01-01--2026-12-31. Översynen har beaktat den förändring som gjordes av arvodesberedningen gällande reglementet för arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026, vilken godkändes vid fullmäktiges sammanträde i augusti 2022 (KF § 125/2022-08-22).

Ekonomisk bedömning

De fastställda procentsatserna för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse är inte förändrade i förslag till reglemente för mandatperioden 2023-2027. Det uppgraderade reglementet omfattar förändringar avseende riksdagens grundarvode, där procentsatserna tidigare utgick från riksdagens fastställda grundarvode 2017-11-01. Förändringen innebär att procentsatserna istället utgår ifrån riksdagens fastställda årsarvode.

Juridisk bedömning

Kommunfullmäktige fastställer reglementen. Arvodesreglementet uppfyller de krav som kommunallagen ställer.

Ärende 65

DIARIENUMMER:	KS 263/2022 910
FASTSTÄLLD:	2015-02-17
VERSION:	4
SENAST REVIDERAD:	2022-12-12
GILTIG TILL:	2026-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

Reglemente

Reglemente om arvode och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse i Herrljunga kommun

Dokumentet gäller för de kommunala aktiebolagen från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027.

Dokumentet gäller för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 2023-01-01 - 2026-12-31

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Ingress och Inriktning 2

Inledande bestämmelser 2

Kommunala bolag och stiftelser 2

Arvoden och ersättningar för sammanträden och förrättningar 3

Bilaga 1 8

Bilaga 2 9

Ingress

Kommunfullmäktige har fastställt vision och övergripande mål för styrelse, bolag, stiftelse och samtliga nämnder.
Visionen och de övergripande målen 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

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, förvaltningar bolag och stiftelse.

Denna inställning skall genomsyra all verksamhet.

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelse och nämnder samt andra erforderliga reglementen, bolagsordning och ägardirektiv för bolag och stiftelse.

För bolagen gäller detta reglemente från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027.

För stiftelsen gäller detta reglemente verksamhetsåren 2023 till och med 2026.

Inledande bestämmelser

1. 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.
2. Samtliga fastställda arvodesnivåer bifogas i särskilt dokument. (Bilaga 1)

Kommunala bolag och stiftelser

3. Med kommunala bolag och stiftelse avses i dessa riktlinjer;

3.1. Nossan Förvaltningsaktiebolag	Org.nr. 556637-5746
3.2. Herrljungabostäder AB	Org.nr. 556508-0909
3.3. Herrljunga Elektriska AB	Org.nr. 556006-9816
3.3.1. Herrljunga Elkraft AB	Org.nr. 556525-9206
3.3.2. Herrljunga Vatten AB	Org.nr. 556739-5347
3.3.3. Trollabo Kraft AB	Org.nr. 556486-7777
3.4. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	Org.nr. 864000-0892

Arvoden och ersättningar för sammanträden och förrättningar

4. Årsarvoden/Timarvoden

4.1. Arvodesberäkning 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 för bolagens och stiftelsens respektive verksamhetsår 2023 samt till ordförande och styrelseledamöter i kommunens bolag och stiftelse.

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

5. Årsarvode för ordförande i bolagsstyrelse och stiftelse (beräknat på riksdagens årsarvode)

5.1.	Herrljungabostäder AB	6 %
5.2.	Herrljunga Elektriska AB/Herrljunga Vatten AB/ Herrljunga Elkraft AB	8,5 %
5.3.	Nossan Förvaltningsaktiebolag	4 %
5.4.	Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	4 %

6. Arvode för övriga styrelseledamöter i bolag och stiftelse (beräknat på riksdagens årsarvode)

6.1. Ledamöter i Herrljungabostäder AB uppbär ett årsarvode inkluderande sex sammanträden/verksamhetsår.

- Årsarvode utgör 1,39 %

6.2. Ledamöter i Herrljunga Elektriska AB/Herrljunga Vatten AB/Herrljunga Elkraft AB uppbär sammantaget ett årsarvode inkluderande sex sammanträden/verksamhetsår.

- Årsarvode utgör 1,39 %

6.3. Möten därutöver ska timarvode utgå enligt fastställt arvodesreglemente

Timarvode för styrelsesammanträde utgör för Herrljungabostäder AB:

- För första timman utgår 0,031 % av riksdagens fastställda årsarvode.
- För varje därpå påbörjad halvtimma utgår 0,012 % av riksdagens fastställda årsarvode.

Timarvode för styrelsesammanträde utgör sammantaget för Herrljunga Elektriska AB/ Herrljunga Vatten AB/Herrljunga Elkraft AB:

- För första timman utgår 0,031 % av riksdagens fastställda årsarvode.
- För varje därpå påbörjad halvtimma utgår 0,012 % av riksdagens fastställda årsarvode.

7. Förtroendevald som avgår under mandatperioden

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

7.2. Om sådan förtroendevald under en sammanhängande tid som överstiger två månader på grund av sjukdom eller annan anledning blir förhindrad att fullgöra de uppgifter som är förenade med uppdraget, skall denne för den överstigande delen vidkännas avdrag med så stor del av årsarvodet som svarar mot denna tid. Del av månad räknas som hel månad.

8. Arvodesbestämmelser

8.1. Styrelseordförande uppbär ett årsarvode i enlighet med punkt 5 i detta reglemente.

8.2. Förtroendevald styrelseledamot uppbär ett årsarvode på 1,39 % av riksdagens årsarvode vilket inkluderar sex sammanträden/år i enlighet med punkt 6 i detta reglemente.

8.3. Förtroendevald uppbär ett timarvode för sammanträden utöver sex sammanträden per år i enlighet med punkt sex i detta reglemente med den styrelse den förtroendevalde tillhör.

8.4. Arvode utgår för varje protokollfört sammanträde eller för sammanträde som sker under motsvarande former utöver de sex sammanträden/år, vilka är inkluderade i styrelseledamöternas årsarvode på 1,39 % av riksdagens årsarvode i enlighet med punkt 6 i detta reglemente.

8.5. Till sammanträde hänförs även sammankomster avseende information, inspektion, studiebesök eller andra förekommande möten inom det aktuella kompetensområdet, under förutsättning att protokoll eller likvärdiga anteckningar förs.

8.6. 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 utgår 0,031 % av riksdagens fastställda årsarvode.
- För varje därpå påbörjad halvtimma utgår 0,012 % av riksdagens fastställda årsarvode.

8.7. 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.

9. Förrättningsuppdrag

9.1. Förtroendevald uppbär ersättning för förrättning som avser bolagets/stiftelsens angelägenhet.

Med förrättning avses sådant uppdrag för bolagets/stiftelsens räkning som inte har karaktär av styrelsesammanträde.

9.2. Till förrättning räknas bl.a.

9.2.1. kongress, konferens, kursdeltagande, studieresa och informationsmöte

9.2.2. förhandling eller förberedelse till förhandling med personalorganisation eller annan motpart

9.2.3. överläggning med annat kommunalt organ än det som den förtroendevalde tillhör

9.2.4. deltagande i förberedelsearbete till sammanträde, dock inte i sammanträde med partigrupp

9.2.5. överläggning med statliga myndigheter eller kommunala organ

9.2.6. överläggning med icke statliga myndigheter eller icke kommunala organ

9.2.7. utförande av på revision ankommande revisionsuppdrag

9.2.8. protokollsjustering då särskild tid och plats härför angivits

10. Förrättningsarvode

10.1. Förtroendevald uppbär ersättning för förrättning som avser kommunal angelägenhet.

10.2. Ersättning utgår endast för förrättning vilken beslutats i förhand eller i efterhand godkänts av ansvarigt organ.

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

10.4. 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 utgår 0,031 % av riksdagens fastställda årsarvode. För varje därpå påbörjad halvtimma utgår 0,012 % av riksdagens fastställda årsarvode.

10.5. 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.

11. Restidsarvode

11.1. Sammanträde eller förrättning inom kommunen

För inställelse till sammanträde eller förrättning inom kommunen äger förtroendevald med ett vägavstånd från årsbostaden till sammanträdes-/förrättningsplatsen om minst 5 km, uppbära restidsarvode motsvarande 0,012 % av riksdagens årsarvode för ledamöter per sammanträdes-/förrättningstillfälle.

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

12. Reskostnadsersättning

12.1. 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.

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

13. Ersättning för ”PRAKTIK”

13.1. Ledamöter i styrelse medges praktik inom det egna bolaget upp till 8 timmar per ledamot och år. Samråd ska ske med berörd personal och chefstjänstemän.

Ersättning belastar bolagets/stiftelsens budget.

14. Samordning

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

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

15. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst m.m.

15.1 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 ersätts 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.

15.1. 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, skall räknas som egen företagare, krävs att man själv äger minst 50 % av aktierna.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till närvarande ej tjänstgörande ersättare.

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 den funktionshindrade ej kan använda allmänna kommunikationsmedel.

16. Ersättning för förlorad semesterförmån

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

17. Ersättning för förlorad pensionsförmån

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

18. Ersättning för förlorad arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning

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

19. Utbetalning av ersättningar och arvoden

19.1. Årsarvoden utbetalas med 1/12 varje månad.

19.2. Utbetalning sker i samband med övrig löneutbetalning i bolaget/stiftelsen.

19.3. Underlag för utbetalning av extra arvoden och ersättningar lämnas till bolaget/stiftelsen senast tredje vardagen i utbetalningsmånaden på särskild blankett.

19.4. Utgift i samband med sammanträde/förrättning skall styrkas medelst kvitto eller motsvarande verifikation.

20. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)

20.1. Trygghetsförsäkring skall av bolaget/stiftelsen tecknas för olycksfall som kan uppkomma i samband med den förtroendevaldes uppdrag samt för färdolycksfall, d.v.s. skador som inträffar vid färd till eller från sådana uppdrag.

21. Hjälpmedel

21.1. Bolag/Stiftelse har rätt att till ordförande i styrelsen ställa hjälpmedel i form av bärbar dator eller läsplatta och mobiltelefon till förfogande.

Dessa hjälpmedel ska återlämnas när uppdraget upphör.

22. Tolkning och tillämpning

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

Bilaga 1

Årsarvodena och timarvoden för förtroendevalda i bolag och stiftelse Herrljunga kommun, fastställda av kommunfullmäktige 2012 - 12 - 12, i % av riksdagens grundarvode (år).

Bolagsstyrelse/Stiftelse	**Funktion**	**Årsarvode/Timarvode**
Herrljungabostäder AB	Ordförande	6,0 %
Herrljunga Elektriska AB Herrljunga Vatten AB Herrljunga Elkraft AB	Ordförande	8,5 %
Nossan Förvaltningsaktiebolag	Ordförande	4,0 %
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	Ordförande	4,0 %
Årsarvode för övriga ledamöter i Herrljungabostäder AB resp. Herrljunga Elektriska AB Herrljunga Vatten AB Herrljunga Elkraft AB och Stiftelse Herrljunga Industrilokaler Nossans Förvaltningsaktiebolag	Ledamöter	Årsarvode 1,39 % Inkluderar sex sammanträden /år Möten därutöver ska timarvode utgå enl. fastställt arvodesreglemente
Arvoden övrigt		
Timarvode för sammanträde Styrelser/nämnder/ fullmäktigeberedning	1.a timman	0,031 %
	Därefter påbörjad halvtimma	0,012 %

Bilaga 2

Arbetsuppgifter som utförs av ordförande i styrelse för bolag/stiftelse inom ramen för årsarvodet.

Förrättningar inom kommunen

Styrelsesammanträden

Överläggning med chefstjänsteman eller annan anställd

Genomgång och beredning av ärenden i anledning av sammanträde, förrättning m.m.

Besök i bolaget/stiftelsen för information, utanordning eller påskrift av handling

Kontinuerlig uppföljning av bolagets/stiftelsens arbete och budget

Tillgänglig för allmänheten, telefonsamtal mm

Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller icke kommunala organ och myndigheter

För ovanstående utgår dock ersättning under förutsättning att särskilt protokoll eller motsvarande handlingar upprättas

Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder

Förrättning utom kommunen

För förrättning utom kommunen utgår ersättning enligt ”Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Herrljunga kommun”.

Anmärkning:

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.

KS § 197 Dnr 2022/266 560

Renhållningstaxa 2023

Sammanfattning

Renhållningskollektivet har vid ingången av 2022 ett negativt ackumulerat kapital. Prognosen gällande ekonomiskt utfall för 2022 är enligt budget, som i detta fall är ett prognostiserat underskott.

Inför 2023 föreslås att taxorna gällande slam höjs med 13 procent. Övriga taxor föreslås att höjas med 10 procent där inget annat anges. Förslag på övriga tillägg och förtydliganden enligt följande:

• § 2.1: Uppehåll i avfallshämtning medför inte automatiskt befrielse från grundavgift.
• § 3.2: Om extra slanglängd medför extra personal, fordon eller annan utrustning har entreprenören rätt att ta ut dessa kostnader på abonnent.
• § 4: Vid avhämtning av större mängder avfall sker detta enligt överenskommelse med entreprenören.
• § 5: Herrljunga kommun har möjlighet att ta ut en administrativ avgift från företag i samband med rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket.
• Taxorna gällande ”Avfallslämning till återvinningscentral” föreslås lämnas oförändrade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-13
Förslag till Renhållningstaxa 2023
Powerpoint Renhållningstaxa 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Renhållningstaxa 2023 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

Tekniska nämndens beslut

1. Renhållningstaxa 2023 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Renhållningstaxa 2023 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

TN § 81 DNR TK 293/2022 560

Renhållningstaxa 2023

Sammanfattning

Renhållningskollektivet har vid ingången av 2022 ett negativt ackumulerat kapital. Prognosen gällande ekonomiskt utfall för 2022 är enligt budget, som i detta fall är ett prognostiserat underskott.

Inför 2023 föreslås att taxorna gällande slam höjs med 13 procent.
Övriga taxor föreslås att höjas med 10 procent där inget annat anges.

Förslag på övriga tillägg och förtydliganden enligt följande:

- § 2.1: Uppehåll i avfallshämtning medför inte automatiskt befrielse från grundavgift.
- § 3.2: Om extra slanglängd medför extra personal, fordon eller annan utrustning har entreprenören rätt att ta ut dessa kostnader på abonnent.
- § 4: Vid avhämtning av större mängder avfall sker detta enligt överenskommelse med entreprenören.
- § 5: Herrljunga kommun har möjlighet att ta ut en administrativ avgift från företag i samband med rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket.
- Taxorna gällande ”Avfallslämning till återvinningscentral” föreslås lämnas oförändrade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-13
Förslag till Renhållningstaxa 2023
Powerpoint Renhållningstaxa 2023

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Renhållningstaxa 2023 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Renhållningstaxa 2023 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

———

Expedieras till: Kommunstyrelsen

HERRLJUNGA KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN
Mikael Johnsson

Tjänsteskrivelse
2022-10-13
DNR 293/2022 560

Renhållningstaxa 2023

Sammanfattning

Renhållningskollektivet har vid ingången av 2022 ett negativt ackumulerat kapital. Prognosen gällande ekonomiskt utfall för 2022 är enligt budget, som i detta fall är ett prognostiserat underskott.

Inför 2023 föreslås att taxorna gällande slam höjs med 13 procent.
Övriga taxor föreslås att höjas med 10 procent där inget annat anges.

Förslag på övriga tillägg och förtydliganden enligt följande:

- § 2.1: Uppehåll i avfallshämtning medför inte automatiskt befrielse från grundavgift.
- § 3.2: Om extra slanglängd medför extra personal, fordon eller annan utrustning har entreprenören rätt att ta ut dessa kostnader på abonnent.
- § 4: Vid avhämtning av större mängder avfall sker detta enligt överenskommelse med entreprenören.
- § 5: Herrljunga kommun har möjlighet att ta ut en administrativ avgift från företag i samband med rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket.
- Taxorna gällande ”Avfallslämning till återvinningscentral” föreslås lämnas oförändrade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-13
Förslag till Renhållningstaxa 2023
Powerpoint Renhållningstaxa 2023

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Renhållningstaxa 2023 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

Mikael Johnsson
Renhållningschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
k
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN
Mikael Johnsson

Ekonomisk bedömning

Renhållningskollektivet har vid ingången av 2022 ett negativt ackumulerat kapital. Prognosen gällande ekonomiskt utfall för 2022 visar på ett utfall enligt budget som i detta fall är ett prognostiserat underskott.

Inför 2023 föreslås att taxorna gällande slam höjs med 13 procent.
Övriga taxor föreslås att höjas med 10 procent där inget annat anges.

Juridisk bedömning

Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken utförts genom deras försorg (Miljöbalken 27 kapitlet 4§).

Motivering av förslag till beslut

Renhållningstaxan bör höjas enligt kommande indexhöjningar för att ha ett renhållningskollektiv i ekonomisk balans.

Förslag
Renhållningstaxa 2023

Vanligaste avgift [SEK, inkl. moms]

Kommun	2022	Förslag 2023	Förslag 2023 Slamsugning (2 m3)
Alingsås	3 311	?	
Bollebygd	3 230	3 565	1 196
Borås	2 620	2 830	1 260
Herrljunga	2 000	2 200	1 190
Mark	2 489	2 663	1 054
Svenljunga	3 076	3 307	1 005
Tranemo	2 914	3 205	1 269
Ulricehamn	2 314	2 526	1 035
Vårgårda	2 000	2 200	1 183

2022
Ingående ackumulerat negativt kapital: 650 tkr
Budget: Underskott 400 tkr
Prognos: Enligt budget
Önskemål om extra indexhöjning inom pågående avtal. Prognos: ingen fördyring

2023
Kärlentreprenad: Ragnsells (2023-09-30)
Prognos: Entreprenadsavgifterna ökar med 10 % (2023-01-01).

Nytt avtal med entreprenör (från 2023-10-01) Förslag på kort avtal, 3 år med nuvarande upplägg
Prognos: Fördyring som är svår att prognostisera. Avvakta till taxa 2024.

Slamentreprenad: GJ och son (2024-12-31)
Prognos: Entreprenadsavgifterna ökar med 13 % (2023-01-01)

Tjänstemannaförslag:
Taxorna gällande slam föreslår öka med 13 procent.
Övriga taxor föreslås öka med 10 procent där inget annat anges.

Förslag till övriga ändringar/förtydliganden

§2.1: Uppehåll i avfallshämtning medför inte automatiskt befrielse från grundavgift.

§3.2: Om extra slanglängd medför extra personal, fordon eller annan utrustning har entreprenören rätt att ta ut dessa kostnader på abonnent.

§4: Vid avhämtning av större mängder avfall sker detta enligt överenskommelse med entreprenören.

§5: Herrljunga kommun har möjlighet att ta ut en administrativ avgift från företag i samband med rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket.

Taxorna gällande ”Avfallslämning till återvinningscentral” föreslås lämnas oförändrade.

Ärende 66

DIARIENUMMER:	TK 2022/293
FASTSTÄLLD:	KF §XXX/202X-XX-XX
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	2022-10-12
GILTIG TILL:	Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR:	Renhållningschef

Taxa renhållning 2023

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

§ 1 ALLMÄNT

Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken utförts genom deras försorg (Miljöbalken 27 kapitlet 4§).

Avgifterna skall erläggas av fastighetsägare eller annan som jämställs med fastighetsägare. Taxan redovisas både exklusive och inklusive moms.

§ 2 HÄMTNING KÄRL- OCH SÄCKAVFALL

Observera att kärlet skall ställas vid anvisad plats för ordinarie taxa (se 2.9).

2.1 Grundavgift per hushåll/verksamhet.

Grundavgift helår	**exkl moms**	**inkl moms**
En- och tvåfamiljshus	880 kr	1 100 kr
Lägenhet	440 kr	550 kr
Verksamhet	440 kr	550 kr
Fritid	440 kr	550 kr

Grundavgiften omfattas av de kostnader för avfallshanteringen som alla abonnenter delar på. Det vill säga kostnader för tjänster och service som alla abonnenter tar del av eller kan ta del av. Grundavgiften täcker kostnader för drift och skötsel av kommunens återvinningscentraler, hantering av farligt avfall och elavfall, fjärrtransporter och behandling av grovavfall, avfallsplanering och uppföljning av verksamheten, administration och kundservice. Uppehåll i avfallshämtning medför befrielse av rörlig avgift enligt §2.2 eller 2.3 men inte per automatik befrielse från grundavgift enligt ovanstående.

2.2 Abonnemangsavgifter helår, hämtning varannan vecka

Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1

Kärltyp*	**Matavfall**		**Kompost**		**Blandat avfall**	
	exkl moms	*inkl moms*	*exkl moms*	*inkl moms*	*exkl moms*	*inkl moms*
140 L	880 kr	1 100 kr	880 kr	1 100 kr	1 760 kr	2 200 kr
190 L	1 320 kr	1 650 kr	1 320 kr	1 650 kr	2 640 kr	3 300 kr
240 L**	1 760 kr	2 200 kr	1 760 kr	2 200 kr	3 520 kr	4 400 kr
370 L	2 200 kr	2 750 kr	2 200 kr	2 750 kr	4 400 kr	5 500 kr
660 L	3 520 kr	4 400 kr	3 520 kr	4 400 kr	7 040 kr	8 800 kr
800 L**	4 840 kr	6 050 kr	4 840 kr	6 050 kr	9 680 kr	12 100 kr
Container, 3 m³	10 725 kr	13 407 kr	10 725 kr	13 407 kr	16 088 kr	20 109 kr
Container, 5 m³	17 589 kr	21 987 kr	17 589 kr	21 987 kr	26 384 kr	32 979 kr
Container, 8 m³	28 028 kr	35 035 kr	28 028 kr	35 035 kr	42 042 kr	52 553 kr
Container, 10 m³	32 604 kr	40 755 kr	32 604 kr	40 755 kr	48 906 kr	61 133 kr

* Kärltyp gäller restavfall. Eventuellt kärl för matavfall är alltid 140 l.

** Endast befintliga abonnemang

Önskas tömning varje vecka ökar den rörliga avgiften med 2,2 ggr av taxa för valt abonnemang med tömning varannan vecka. Vid tömning två gånger per vecka blir motsvarande rörlig avgift 5 ggr högre.

2.3 Abonnemangsavgifter fritidshus, hämtning varannan vecka maj t o m sep

Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1

Kärltyp*	**Matavfall**		**Kompost**		**Blandat avfall**	
	exkl moms	*inkl moms*	*exkl moms*	*inkl moms*	*exkl moms*	*inkl moms*
140 L	352 kr	440 kr	352 kr	440 kr	704 kr	880 kr
190 L	528 kr	660 kr	528 kr	660 kr	1 056 kr	1 320 kr
240 L**	880 kr	1 100 kr	880 kr	1 100 kr	1 760 kr	2 200 kr
370 L	1 056 kr	1 320 kr	1 056 kr	1 320 kr	2 112 kr	2 640 kr
660 L	1 584 kr	1 980 kr	1 584 kr	1 980 kr	3 168 kr	3 960 kr

* Kärltyp gäller restavfall. Eventuellt kärl för matavfall är alltid 140 l.
** Endast befintliga abonnemang

Hämtning görs 11 gånger om året.

2.4 Miniservice, hämtning var 8:e vecka

Ansökan om miniservice kan godkännas av Bygg- och miljönämnden om hushållet komposterar allt matavfall samt även sorterar ut producentansvarsmaterial som lämnas på avsedd plats.

Till avgiften tillkommer grundavgift enligt § 2.1

Kärltyp	**exkl moms**	**inkl moms**
140 L	176 kr	220 kr
190 L	352 kr	440 kr

2.5 Förpacknings- och tidningsavfall

Hämtning av förpackningar och tidningar	Pris per hushåll och år	
	exkl moms	**inkl moms**
Flerbostadshus	378 kr	473 kr

2.6 Trädgårdsavfall, hämtning varannan vecka (maj t o m okt)

Kärltyp	**exkl moms**	**inkl moms**
370 L	607 kr	759 kr

Trädgårdsavfall hämtas 14 ggr om året.

2.7 Byte av kärlstorlek

	exkl moms	**inkl moms**

Avgift för byte av kärlstorlek*	275 kr	344 kr

*Byte från större till mindre årsvolym är kostnadsfritt.

2.8 Extrasopor

	exkl moms	inkl moms
Extra tömning av kärl (140-190 L)	275 kr	344 kr
Extra tömning av kärl (240-370 L)	347 kr	433 kr
Extra tömning av kärl (660-800 L)	594 kr	743 kr

2.9 Tillägg hämtningsavstånd

Om kärlet hämtas på annan överenskommen plats.

	exkl moms	inkl moms
Avgift per påbörjad 5-metersintervall från tomtgräns*	275 kr	344 kr

* Hinder i form av dörrar, grindar, trappsteg, trottoarkant och liknande mäts in som 5 meter.

§ 3 SLAMSUGNING

3.1 Tömning av sluten tank eller septiskanläggning per brunn och gång

	exkl moms	inkl moms
Volym max 3 m^3	949 kr	1 187 kr
Volym > 3 - 6 m^3	1 695 kr	2 119 kr
Tillkommande för varje ytterligare m^3	339 kr	424 kr

3.2 Extra slamsugning

	exkl moms	inkl moms
Budad tömning (inom 5 arbetsdagar)	113 kr	141 kr
Tillkommande kostnad för akut tömning inom 24 timmar (kommande arbetsdagen).	1 130 kr	1 413 kr
Tillkommande kostnad för akut tömning inom 6 timmar (under arbetstid).	1 128 kr/tim	1 410 kr/tim
Tillkommande kostnad för akut tömning inom 6 timmar (utanför arbetstid).	1 808 kr/tim	2 260 kr/tim
Extra slang per 10 m, utöver de 25 m som ingår*	113 kr	141 kr
Tömning av fettavskiljare, max 4 m3	1 130 kr	1 413 kr
Tillägg för ytterligare m^3, (fettavskiljare)	633 kr	791 kr
Tömning av fosforfälla	1 695 kr	2 119 kr
Tömning av minireningsverk	1 130 kr	1 413 kr

Tömning av mobil tank (ex bajamaja)	1 356 kr	1 695 kr
Bomkörning**	475 kr	593 kr
Felaktigt avfall	***	***

* Om extra slanglängd medför extra personal, fordon eller annan utrustning har entreprenören rätt att ta ut dessa kostnader på abonnent.
** Bomkörning kan debiteras i de fall då tömning inte kan eller får utföras.
*** Renhållningsabonnent som med oaktsamhet medför extra kostnader för mottagningsanläggning eller slamentreprenör kan hållas ersättningsskyldig.

§ 4 BUDAD GROVSOPSHÄMTNING

	exkl moms	**inkl moms**
Upp till fem kolli (ej farligt avfall)	220 kr	275 kr

Vid önskemål om hämtning av fler än fem kolli alternativt annan hämtningsplats än tomtgräns har entreprenören möjlighet att ta ut en extra avgift.

Vid avhämtning av större mängder avfall sker detta enligt överenskommelse med entreprenören.

§ 5 AVFALLSLÄMNING TILL ÅTERVINNINGSCENTRAL

Avfall som lämnas på Herrljunga och Annelunds Återvinningscentral ska ske efter de instruktioner som ges av personalen. Privatpersoner lämnar avfall, som uppkommer i samband med boende, utan avgift. Företag lämnar avfall enligt nedanstående taxa.

Avfallsslag	**exkl moms**	**inkl moms**
Sorterbart avfall	400 kr/släp	500 kr/släp
Sorterbart avfall (halvt släp)	200 kr/släp	250 kr/släp
Trädgårdsavfall (kr per släp)	200 kr/släp	250 kr/släp
Sorterbart avfall som ryms i personbil (kr)	100 kr	125 kr
Kemtaxa (oljor, målarfärg, lösningsmedel mm.)	8 kr/liter	10 kr/liter

Herrljunga kommun har möjlighet att ta ut en administrativ avgift från företag i samband med rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket

§ 6 AVSTEG FRÅN TAXAN

Renhållningsavdelningen äger, för speciella fall där taxan inte är tillämpbar, träffa särskild överenskommelse med avfallslämnaren. Vid ökade kostnader för skatter och avgifter äger tekniska nämnden rätt att höja taxan med motsvarande belopp.

§ 7 BETALNING AV AVGIFTER

Helårsabonnenter, exkl. abonnenter med miniservice, betalar två gånger per år. Räkningar utskickas dels i mars med betalning senast 30 april, dels i september med betalning senast 31 oktober.

Miniserviceabonnenter betalar en gång per år. Räkning utskickas i juni med betalning senast 30 juli.

Fritidsabonnenter betalar per säsong. Räkning utskickas i mars med betalning senast 30 april.

Slamsugning skall betalas efter utfört arbete med betalning inom 30 dagar.

Avgifter i samband med avlämning av avfall på Återvinningscentralerna faktureras.

Renhållningsavdelningen förbehåller sig rätten att debitera arbetskostnaden för sortering av stora mängder osorterat avfall.

Kommunens riktlinjer för fakturering och krav skall tillämpas.

Taxan träder ikraft 2023-01-01.

KS § 198 Dnr 2022/267 560

Renhållningsföreskrifter Herrljunga kommun

Sammanfattning

En kommun ska enligt Miljöbalken ha renhållningsföreskrifter. Herrljunga kommuns renhållningsföreskrifter uppdaterades senast 2020-11-17, § 147 och är utformade efter en då gällande mall från Avfall Sverige.

De nya föreskrifterna följer en mall från Avfall Sverige från 2021. Renhållningsföreskrifter gäller tills vidare och uppdateras vid behov. Huvudsakliga ändringar i de nya föreskrifterna är:
• att begreppet hushållsavfall har bytts ut mot kommunalt avfall. Detta efter att reglerna har ändrats på EU-nivå.
• kompostering av slam/latrin är tillagt som undantag.
• utökad sorteringsanvisning som bilaga.

Renhållningsföreskrifterna har varit utställda på kommunens digitala anslagstavla under 4 veckor i enlighet med gällande lagstiftning, 27/9 till 25/10. Synpunkter har inte inkommit. När nya föreskriften antas upphävs den tidigare som antogs av kommunfullmäktige i november 2020 (KF § 147/2020-11-17). Förslaget påverkar inte budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-18.
Förslag till Renhållningsföreskrifter

Förvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner förslag till renhållningsföreskrifter och lämnar vidare ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Tekniska nämndens beslut

1. Förslag till renhållningsföreskrifter godkänns och ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar nya renhållningsföreskrifter för Herrljunga kommun.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

TN § 82 DNR TK 289/2022 560

Renhållningsföreskrifter

Sammanfattning

En kommun ska enligt Miljöbalken ha renhållningsföreskrifter. Herrljunga kommuns renhållningsföreskrifter uppdaterades senast 2020-11-17, § 147 och är utformade efter en då gällande mall från Avfall Sverige.

De nya föreskrifterna följer en mall från Avfall Sverige från 2021. Renhållningsföreskrifter gäller tills vidare och uppdateras vid behov.

Huvudsakliga ändringar i de nya föreskrifterna är:

- att begreppet hushållsavfall har bytts ut mot kommunalt avfall. Detta efter att reglerna har ändrats på EU-nivå.
- kompostering av slam/latrin är tillagt som undantag.
- utökad sorteringsanvisning som bilaga.

Renhållningsföreskrifterna har varit utställda på kommunens digitala anslagstavla under 4 veckor i enlighet med gällande lagstiftning, 27/9 till 25/10. Synpunkter har inte inkommit. När nya föreskriften antas upphävs den tidigare som antogs av kommunfullmäktige i november 2020 (KF § 147/2020-11-17).

Förslaget påverkar inte budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-18.
Förslag till Renhållningsföreskrifter

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden godkänner förslag till renhållningsföreskrifter och lämnar vidare ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Förslag till renhållningsföreskrifter godkänns och ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

HERRLJUNGA KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN
Emma Gustafsson

Tjänsteskrivelse
2022-10-18
DNR 289/2022 560

Renhållningsföreskrifter

Sammanfattning

En kommun ska enligt Miljöbalken ha renhållningsföreskrifter. Herrljunga kommuns renhållningsföreskrifter uppdaterades senast 2020-11-17, § 147 och är utformade efter en då gällande mall från Avfall Sverige.

De nya föreskrifterna följer en mall från Avfall Sverige från 2021. Renhållningsföreskrifter gäller tills vidare och uppdateras vid behov.

Huvudsakliga ändringar i de nya föreskrifterna är:

- att begreppet hushållsavfall har bytts ut mot kommunalt avfall. Detta efter att reglerna har ändrats på EU-nivå.
- kompostering av slam/latrin är tillagt som undantag.
- utökad sorteringsanvisning som bilaga.

Renhållningsföreskrifterna har varit utställda på kommunens digitala anslagstavla under 4 veckor i enlighet med gällande lagstiftning, 27/9 till 25/10. Synpunkter har inte inkommit. När nya föreskriften antas upphävs den tidigare som antogs av kommunfullmäktige i november 2020 (KF § 147/2020-11-17).

Förslaget påverkar inte budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-18.
Förslag till Renhållningsföreskrifter

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Tekniska nämnden godkänner förslag till Renhållningsföreskrifter och lämnar vidare ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Emma Gustafsson
Avfallssamordnare

Expedieras till:	Kommunstyrelsen
För kännedom till:	

HERRLJUNGA KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN
Emma Gustafsson

Bakgrund

En kommun ska enligt Miljöbalken ha renhållningsföreskrifter. Herrljunga kommuns renhållningsföreskrifter antogs av KF 2020-11-17, § 147. De är utformade efter en då gällande mall från Avfall Sverige. De nya föreskrifterna följer en mall från Avfall Sverige från 2021. Renhållningsföreskrifter gäller tills vidare och uppdateras vid behov.

Detta förslag är baserat på en mall framtagen av Avfall Sverige från 2021 som bland annat innehåller uppdaterade definitioner i lagstiftningen. En stor ändring är att begreppet hushållsavfall har bytts ut mot kommunalt avfall. Detta till följd av ändringar på EU-nivå.

Möjlighet att ansöka om eget omhändertagande av slam/latrin har förtydligats med en egen paragraf.

Bilaga med sorteringsanvisningar har utökats.

Ekonomisk bedömning

Nya föreskrifter bedöms inte ha någon påverkan på nämndens ekonomi.

Juridisk bedömning

Kommunen ska enligt Miljöbalken ha en renhållningsordning som består av en avfallsplan och avfallsföreskrifter. I avfallsföreskrifterna ska det framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet och vilka fastighetsinnehavare som omfattas.

Bestämmelserna om avfallsföreskrifter finns i miljöbalken (SFS 1998:808) 41 §.

Ärende 67

DIARIENUMMER:	HK 203/2022 560
FASTSTÄLLD:	2022-12-dd
VERSION:	xxxx
SENAST REVIDERAD:	2022-10-18
GILTIG TILL:	Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR:	funktion

Föreskrift

Renhållningsföreskrift för Herrljunga kommun

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Inledande bestämmelser

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Herrljunga kommun.

Definitioner

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här:

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1-6 punkterna.

    a. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.

    b. Med kärl- och säckavfall avses den del av avfallet under kommunalt ansvar som får läggas i kärl eller säck.

    c. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.

    d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus.

    e. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*).

    f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

    g. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/ EU.

    h. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. I begreppet matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar ingår också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan.

    i. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall.

    j. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken avfall från bygg- och rivningsarbeten.

k. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken.

2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis arrendator. Med nyttjanderättshavare avses inte hyresgäst eller den som hyr lokal.

4. Med den avfallsansvariga nämnden avses den nämnd i kommunen som har ansvaret över avfallsfrågor enligt reglemente beslutat i Kommunfullmäktige.

5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses den nämnd i kommunen som har tillsyn enligt Miljöbalken enligt reglemente beslutat av Kommunfullmäktige.

6. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av kommunalt avfall under kommunalt ansvar.

7. Med små avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen endast används för

   a. hushållspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten och,

   b. latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar.

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information

3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt ansvar för att kommunalt avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållningsentreprenören.

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden.

5 § Avfallsansvarig nämnd informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar, returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.

Betalning och information

6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren är betalningsansvarig.

7 § Fastighetsinnehavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

Sortering och överlämning av avfall under kommunalt ansvar

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska välja något av de fyra nedanstående abonnemangen för hämtning av avfall under kommunalt ansvar. Abonnemangsval görs hos renhållningsentreprenörens kundtjänst.

De som inte gör ett aktivt val tilldelas av kommunen abonnemang Matavfall.

1. Matavfall: insamling av matavfall och restavfall i separata kärl.

2. Kompostering: insamling av restavfall i kärl. För detta abonnemang krävs anmäld kompost, anmälan görs hos tillsynsansvarig nämnd.

3. Blandat avfall: insamling av matavfall och restavfall i samma kärl.

4. Miniservice: insamling av restavfall med hämtning var åttonde vecka. För detta abonnemang krävs anmäld kompost, anmälan görs hos tillsynsansvarig nämnd.

Sortering av avfall

9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt bilaga till dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållningsentreprenören för borttransport.

Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar

10 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till renhållningsentreprenören om inte annat sägs i dessa föreskrifter.

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 18 §.

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av avfall under kommunalt ansvar från fastigheten.

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa renhållningsentreprenören om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten, så som ägarbyte.

Emballering av avfall under kommunalt ansvar samt placering av behållare

11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.

Restavfall och matavfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.

Vid abonnemang Matavfall ska matavfallet sorteras ut i en av kommunen anvisad papperspåse och placeras i kärl avsett för matavfallsinsamling.

Vid abonnemang Trädgårdsavfall (§ 22) ska avfallet läggas löst i kärl.

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.

Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga.

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning

Anskaffande och ägande

12 § I kommunen används följande behållare och utrustning för uppsamling av olika avfallsslag:

- 140 l kärl
- 190 l kärl
- 240 l kärl (gäller enbart befintliga abonnemang)
- 370 l kärl
- 660 l kärl
- 800 l kärl (gäller enbart befintliga abonnemang)
- Containersystem med volym om 3 m^3 och större

Behållarna är genom identitetsmärkning knutna till den fastighet där de finns utplacerade.

Behållare tillhandahålls av renhållningsentreprenören. Vid tecknande av abonnemang Matavfall tillhandahålls påsar och påshållare via renhållningsentreprenören.

Container tillhandahålls av renhållningsentreprenören.

Små avloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren.

Renhållningsentreprenören ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När renhållningsentreprenören ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.

Anläggande

13 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 8 meter, om inte särskilda skäl föreligger.

Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat med kran.

Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras.

Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck inte överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kg och 5 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 1000 kg.

Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.

Rengöring och tillsyn

14 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.

Både behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck

15 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.

Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Kärl ska placeras och vändas så att de kan hämtas med sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan används.

Uppställningsplats för avfallsbehållare och vägen fram till denna ska vara hårdgjord och lättframkomlig för hämtningspersonalen. Avfallsbehållare ska vara placerad så att hämtningen kan ske utan olycksrisker.

Renhållningsentreprenören ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållningsentreprenören. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållningsentreprenören.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar

16 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.

Felsorterat avfall så som våtservetter, hygienartiklar, kemikalier etc. får inte förekomma i små avloppsanläggningar. Om felsorterat avfall förekommer har renhållningsentreprenören rätt att neka tömning tills dess att åtgärder vidtagits.

Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 13 §.

Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.

Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.

Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör.

Om tydliga instruktioner kring tömning av minireningsverk saknas så bör fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren närvara vid slamtömningstillfället.

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg. Renhållningsentreprenören har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd tömning av filter.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.

Renhållningsentreprenören ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållningsentreprenören. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållningsentreprenören.

17 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren.

I samband med sluttömning av slamavskiljare eller sluten tank så ska behållaren tas bort alternativt fyllas med sand.

Hämtnings- och transportvägar

18 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats.

Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd.

19 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållningsentreprenören eller anvisas enligt 18 §.

Fastighetsinnehavaren ska se till att dragvägen hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Hämtningsområde och hämtningsintervall

20 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.

21 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med nedanstående intervall:

- Varannan vecka, gäller både mat- och restavfall. Flerbostadshus, verksamheter och samfälligheter har möjlighet till tätare tömning.

- Var åttonde vecka. Gäller fastighetsägare med begränsad mängd restavfall och anmäld kompost (villkor framgår i § 29). Hämtning sker i 140 l eller 190 l kärl.

- Hämtning för fritidsboende sker med 11 hämtningar varannan vecka under tiden maj t o m september, gäller både mat- och restavfall.

- Tömning av enskilda tankar, minireningsverk och slamavskiljare som genererar kommunalt avfall under kommunalt ansvar utförs minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren. Tömning av fettavskiljare utförs minst två gånger per år. Tömning sker i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren. Fastighetsägare med låg belastning kan ansöka om utsträckt tömningsintervall för slam. Villkoren framgår i § 31.

22 § Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag enligt renhållningsentreprenörens anvisningar:

- Grovavfall (enligt bilaga).

- Bygg- och rivningsavfall från privathushåll, som ej producerats i yrkesmässig verksamhet (enligt bilaga).

- Trädgårdsavfall vid ordinarie hämtstället. Extratjänst som kan beställas hos renhållningsentreprenören och innebär hämtning av 370 l kärl med tömning varannan vecka under maj t o m oktober.

- Förpackningar och returpapper vid ordinarie hämtstället. Extratjänst för flerbostadshus och verksamheter som kan beställas hos renhållningsentreprenören.

Åtgärder om föreskrift inte följs

23 § Renhållningsentreprenören har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 15 §, 16 § eller 19 § inte följs.

Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.

Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från verksamheter

24 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än avfall under kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 8-23 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter.

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga.

Tömning av enskilda tankar, minireningsverk och slamavskiljare som genererar kommunalt avfall under kommunalt ansvar utförs minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren. Tömning av fettavskiljare utförs minst två gånger per år. Tömning sker i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.

Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från verksamheter

Uppgiftsskyldighet

25 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Undantag

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

26 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av avfall under kommunalt ansvar på den egna fastigheten enligt 29 och 30 §§ och andra undantag från avfallsföreskrifterna enligt 31–35 §§ handläggs av tillsynsansvarig nämnd.

Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.

Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.

Ansökan enligt bestämmelserna i 32, 33 och 34 §§ ska ske senast 6 veckor före den avsedda uppehållsperioden.

Tillsynsansvarig nämnd beslutar om tillståndets giltighetstid och under vilka villkor tillståndet beviljas. Vid skifte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare krävs ny ansökan.

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall under kommunalt ansvar

27 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 28-30 §§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

28 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.

Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.

Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.

29 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till tillsynsansvarig nämnd.

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.

Anmälan om kompostering gäller endast för den fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som gjort anmälan.

Tillsynsansvarig nämnd ska översända kopia av beslut till renhållningsentreprenören och avfallsansvarig nämnd.

30 § Kompostering av latrin eller slam och eget omhändertagande av urin på fastigheten får, efter ansökan, medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.

Ansökan om kompostering gäller endast för den fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som gjort ansökan.

Tillsynsansvarig nämnd ska översända kopia av beslut till renhållningsentreprenören och avfallsansvarig nämnd.

Utsträckt hämtningsintervall

31 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen.

Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Tömningsintervallet kan förlängas till en gång vartannat år. Tillstånd kan ges om hushållets belastning är låg i förhållande till slamavskiljarens eller minireningsverkets volym t.ex. fritidshus. Vid synnerliga skäl kan längre tömningsintervall än en gång vartannat år medges. Prövning sker i det enskilda fallet.

Tömningsintervallet för anläggning enbart kopplad till BDT (bad, disk, tvätt) kan efter ansökan förlängas till maximalt var fjärde år.

Tillsynsansvarig nämnd beslutar om tillståndets giltighetstid och under vilka villkor tillståndet beviljas. Vid skifte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare krävs ny ansökan. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.

Tillsynsansvarig nämnd ska översända kopia av beslut till renhållningsentreprenören och avfallsansvarig nämnd.

Gemensamma avfallsbehållare

32 § Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare med abonnemang Matavfall eller Kompostering. Den gemensamma avfallsmängden ska kunna inrymmas i kommunens standardkärl om 140 l eller 190 l.

Gemensam behållare godkänns under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

De två närboende fastighetsinnehavarna eller nyttjanderättshavarna betalar vardera en grundavgift och delar kostnaden för den rörliga tömningsavgiften. Anmälan om gemensam behållare gäller endast för de fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som gjort anmälan.

Det ska framgå av anmälan vem av de sökande som ansvarar för uppställningsplats. Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.

Tillsynsansvarig nämnd ska översända kopia av beslut till renhållningsentreprenören och avfallsansvarig nämnd.

Uppehåll i hämtning

33 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid permanentbostad eller fritidsbostad kan efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges.

Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall innebär inte befrielse från att betala grundavgift.

Beslut om uppehåll i hämtning gäller endast för den fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som gjort ansökan.

Tillsynsansvarig nämnd beslutar om tillståndets giltighetstid samt under vilka villkor tillståndet beviljas.

Tillsynsansvarig nämnd ska översända kopia av beslut till renhållningsentreprenör och avfallsansvarig nämnd.

34 § Uppehåll i slamtömning kan, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges.

Vid uppehåll gällande sluten tank krävs att avloppsanläggningen inte använts sedan senaste tömning.

Beslut om uppehåll i slamtömning gäller endast för den fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som gjort ansökan.

Tillsynsansvarig nämnd beslutar om tillståndets giltighetstid samt under vilka villkor tillståndet beviljas.

Tillsynsansvarig nämnden ska översända kopia av beslut till renhållningsentreprenören och avfallsansvarig nämnd.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen

35 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Återkallelse av beslut

36 § Medgivande till undantag från renhållningsordningens föreskrifter kan återkallas enligt nedanstående punkter:

- Om förhållandena ändras så att de förutsättningar som gällde när undantaget medgavs inte längre föreligger.
- Om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för medgivandet.
- Om hantering inte sker efter i medgivandet angivna villkor.
- Om hanteringen visar sig orsaka olägenhet från miljö- eller hälsosynpunkt.

Tillsynsansvarig nämnd ska översända kopia av återkallelse till renhållningsentreprenören och renhållningsavdelningen.

Överträdelser

37 § Kontroll av renhet på sorterat kärl- och säckavfall under kommunalt ansvar kan förekomma vid hämtning och i form av stickprovskontroller. Vid upprepad felsortering av matavfall har kommunen rätt att ändra abonnemangen Matavfall eller Kompostering till Blandat avfall.

Detsamma gäller de som valt abonnemang Miniservice och inte följer kraven om fyllnadsgrad och kompostering av matavfall. Kommunen kan då ändra hämtningsintervallet till varannan vecka och vid behov lämpligt abonnemang.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft 2023-01-01 då föreskrifter för avfallshantering för Herrljunga kommun 2020-11-17 § 147 upphör att gälla.

Tidigare meddelade dispenser och andra beslut meddelade med stöd av de upphävda föreskrifterna ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift.

Bilaga – Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall

Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering med mera	Instruktion för hämtning/lämning
Restavfall	I denna fraktion får inte förpackningar, tidningar, returpapper, farligt avfall förekomma. Vid abonnemang Matavfall eller Hemkompost får heller inte matavfall förekomma.	Ska läggas i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.	Lämnas i de för ändamålet avsedda kärl som tillhandahålls av renhållningsentreprenören. Hämtning/tömning sker vanligtvis varannan vecka av renhållningsentreprenören.
Matavfall	Abonnemang matavfall är frivilligt. Avser allt biologiskt lätt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshantering. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippas med mat.	Utsortering sker i för syftet framtagna matavfallspåsar i papper som tillsammans med påshållare tillhandahålls av kommunen/ renhållningsentreprenören.	Lämnas i de för ändamålet avsedda ventilerade kärl som tillhandahålls av renhållningsentreprenören. Hämtning/tömning sker minst varannan vecka av renhållningsentreprenören.
Läkemedel	I enlighet med definitionen av läkemedel i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel.	Ska lämnas i behållare/påse som tillhandahålls av apoteket, eller likvärdig transparent påse.	Lämnas till apotek. Läkemedelsförpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel lämnas till apoteket. Tomma läkemedelsförpackningar sorteras och lämnas som andra förpackningar. Lämna läkemedelsplåster, både använda och oanvända, till apoteket.
Stickande och skärande avfall	Bland annat kanyler och sprutor.	Ska förpackas i skyddande hölje innan det läggs i behållare för restavfall, så att inte skärskador eller annan olägenhet uppstår.	Läggs i behållare för restavfall efter emballering.
Matfetter och frityroljor	Får ej hällas i avlopp.	Ska förvaras i behållare med tätslutande lock. Maximalt 1 liter flytande emballerat avfall får läggas i behållare för restavfall,	Större mängd matfetter eller frityroljor lämnas på återvinningscentralen Tumberg.

		om det kan ske utan att emballaget går sönder.	
Returpapper och tidningar		Lämnas löst i avsedd behållare	Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen på ÅVS eller bostadsbolagets miljörum.
Förpackningar av plast, papper, metall, färgat och ofärgat glas ska sorteras ut. I enlighet med definitionen av förpackning i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.	Förpackningarna ska vara tömda. Om förpackningarna består av flera material, ska de om det är möjligt separeras efter materialslag. I annat fall sorteras förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet. Sorteringsanvisning förekommer vanligtvis på förpackningen.	Lämnas lösa i de behållare/kärl som tillhandahålls/anvisas.	Ska lämnas i de insamlingssystem/ återvinningsstationer som tillhandahålls av Förpackningsinsamlingen.
Grovavfall	Grovavfall som utgör kommunalt avfall behöver på grund av avfallets egenskaper hanteras separat från annat kommunalt avfall.	Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållningsentreprenören ska i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage.	Grovavfall från hushållen lämnas vid återvinningscentral. På återvinningscentralen ska avfallet sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats. Hämtning från fastighet kan beställas separat enligt kommunens avfallstaxa.
Trädgårdsavfall	Ska sorteras ut och hållas skilt från annat grovavfall.	På återvinningscentralen ska avfallet lämnas enligt instruktioner på plats. Vid abonnemang på hämtning av trädgårdsavfall i kärl, ska avfallet läggas löst i kärlet och inte packas så hårt att tömningen försvåras.	Trädgårdsavfall från hushållen lämnas vid återvinningscentralen eller på annan plats anvisad av kommunen. Hämtning från fastighet kan beställas separat enligt kommunens avfallstaxa.
Farligt avfall. Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt avfall: • Färg, lackavfall samt hartser, • Limavfall (exempelvis	Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Olika typer av farligt avfall får inte blandas.	Farligt avfall lämnas vid återvinningscentralen.	Ta kontakt med personal på återvinningscentralen när du lämnar farligt avfall.

kontaktlim, epoxilim, spackel), • Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halo-genlampor) • Lösningsmedel • Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare) • Bekämpningsmedel • Sprayburkar • Annat starkt surt eller alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel) • Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer)			
Konsumentelavfall, till exempel glödlampor, elektriska apparater, kyl och frys.	Skrymmande konsumentelavfall ska sorteras ut och hållas skiljt från annat grovavfall. Smått elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från restavfall.		Konsumentelavfall lämnas vid återvinningscentralen, enligt instruktioner på plats.
Bärbara batterier, kasserade. I enlighet med definitionen av bärbart batteri i batteri-förordningen (2008:834).	Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara batterier ska dessa plockas ur. Är de bärbara batterierna inbyggda i produkten hanteras de som avfall från elutrustning.		Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen eller producent.
Bilbatterier, kasserade	I enlighet med definitionen av batteri i batteriförordningen.	Ställs upp på ett sätt som förhindrar att batterisyra/inne-håll rinner ut.	Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen eller av producent. Kommunen hänvisar till återvinningscentralen.
Bygg- och rivningsavfall från privathushåll, som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet,	Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska, utöver vad som gäller enligt andra bestämmelser i	Lämnas efter sortering lösa i de behållare/kärl som tillhandahålls/ anvisas på kommunens återvinningscentral.	Bygg- och rivningsavfall från privata hushåll lämnas vid återvinningscentral. På återvinningscentralen ska avfallet sorteras och

exempelvis avfall som uppkommer när en privatperson utför renoveringar i hemmet.	dessa föreskrifter, sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall: 1. trä, 2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten, 3. metall, 4. glas, 5. plast, och 6. gips.		lämnas enligt instruktioner på plats. Asbest kan lämnas i mindre mängder på Tumbergs ÅVC. Hämtning från fastighet kan beställas separat enligt kommunens avfallstaxa.
Bygg- och rivningsavfall som produceras i en yrkesmässig verksamhet faller inte under det kommunala ansvaret för avfall och ska därför hanteras separat.	Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska, utöver vad som gäller enligt andra bestämmelser i dessa föreskrifter, sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall: 1. trä, 2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten, 3. metall, 4. glas, 5. plast, och 6. gips.	Lämnas till lämplig transportör för behandling och återvinning. Det får lämnas på återvinningscentralen efter överenskommelse.	Bygg- och rivningsavfall som produceras i en yrkesmässig verksamhet faller inte under det kommunala ansvaret för avfall och ska därför hanteras separat.
Slam och fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar	Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det genereras.	Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska vara förpackat eller tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan utföras av fordon utrustat med kran eller suganordning.	Hämtas av fordon avsett för slamhantering, och hanteras vidare enligt överenskommelse mellan kommunen och renhållningsentreprenören.
Fett från fettavskiljare	Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det genereras.		Hämtas av fordon avsett för slamhantering, och hanteras vidare enligt överenskommelse mellan kommunen och renhållningsentreprenören.
Små döda djur samt mindre mängd avfall från jakt.		Mindre mängder får läggas i behållare för restavfall, om det är väl förpackat och ingen misstanke om smittsam sjukdom föreligger.	

		Mindre sällskapsdjur (max storlek hund) får grävas ner på den egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.	
Större djur eller större mängd avfall från jakt.		Föreskrifter från Jordbruksverket ska beaktas.	

KS § 199 Dnr 2022/269 TAX

Plan- och byggtaxa 2023

Sammanfattning

Herrljunga kommun har sedan 2011 tillämpat en plan- och bygglovtaxa som är baserad på Sveriges Kommuner och Regioner taxeunderlag. Nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige 2011-05-10 § 63. Nämndens handläggare har under tiden insett att det finnas ett behov för vissa justeringar av avgifterna i taxan för att anpassa den till förändrade förutsättningar och aktuellt kostnadsläge. De förändrade förutsättningarna är t.ex. ökade krav på platsbesök, vilket bidrar till ökade antal timmar för ärendets handläggning, ökade kostnader för nämnden och nämndens handläggare samt ökade behov av digitalisering för att höja servicenivå till invånare och företag. De förändringarna påverkar handläggningskostnaden per timme som behöver justeras.
Taxan behöver även justeras avseende tillståndsgivning för hantering av brandfarliga och explosiva varor eftersom nämnden inte har ansvar för sådana ärende från 1 januari 2020. Även kostnader för utstakning, lägeskontroll och nybyggnadskarta är inte relevanta eftersom kommunen inte erbjuder sådana mättjänster i egen regi utan hänvisar till konsulter. Även Tabell 23 för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information justeras från tabell till timdebitering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-25
Plan- och bygglovtaxa – revidering 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bygg- och miljönämnden antar föreslagen revidering av plan- och bygglovtaxa. Taxan ska börja gälla från 1 januari 2023.

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Revidering av plan- och bygglovtaxa antas. Taxan ska börja gälla från 1 januari 2023.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Revidering av plan- och bygglovtaxa antas. Taxan ska börja gälla från 1 januari 2023.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

BMN § 61 B 226/2022 TAX

Plan- och byggtaxa revidering 2023

Sammanfattning

Herrljunga kommun har sedan 2011 tillämpat en plan- och bygglovtaxa som är baserad på Sveriges Kommuner och Regioner taxeunderlag. Nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige 2011-05-10 § 63. Nämndens handläggare har under tiden insett att det finnas ett behov för vissa justeringar av avgifterna i taxan för att anpassa den till förändrade förutsättningar och aktuellt kostnadsläge. De förändrade förutsättningarna är t.ex. ökade krav på platsbesök, vilket bidrar till ökade antal timmar för ärendets handläggning, ökade kostnader för nämnden och nämndens handläggare samt ökade behov av digitalisering för att höja servicenivå till invånare och företag. De förändringarna påverkar handläggningskostnaden per timme som behöver justeras.

Taxan behöver även justeras avseende tillståndsgivning för hantering av brandfarliga och explosiva varor eftersom nämnden inte har ansvar för sådana ärende från 1 januari 2020. Även kostnader för utstakning, lägeskontroll och nybyggnadskarta är inte relevanta eftersom kommunen inte erbjuder sådana mättjänster i egen regi utan hänvisar till konsulter. Även Tabell 23 för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information justeras från tabell till timdebitering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-25
Plan- och bygglovtaxa – revidering 2023

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bygg- och miljönämnden antar föreslagen revidering av plan- och bygglovtaxa. Taxan ska börja gälla från 1 januari 2023.

Beslutsgång

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

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Revidering av plan- och bygglovtaxa antas. Taxan ska börja gälla från 1 januari 2023.

_____

Expedieras till: Kommunstyrelsen

HERRLJUNGA KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN
Tobias Holmén

Tjänsteskrivelse
2022-10-25
DNR B 226/2022 TAX

Plan- och byggtaxa revidering 2023

Sammanfattning

Herrljunga kommun har sedan 2011 tillämpat en plan- och bygglovtaxa som är baserad på Sveriges Kommuner och Regioner taxeunderlag. Nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige 2011-05-10 § 63.

Nämndens handläggare har under tiden insett att det finnas ett behov för vissa justeringar av avgifterna i taxan för att anpassa den till förändrade förutsättningar och aktuellt kostnadsläge. De förändrade förutsättningarna är t.ex. ökade krav på platsbesök, vilket bidrar till ökade antal timmar för ärendets handläggning, ökade kostnader för nämnden och nämndens handläggare samt ökade behov av digitalisering för att höja servicenivå till invånare och företag. De förändringarna påverkar handläggningskostnaden per timme som behöver justeras.

Taxan behöver även justeras avseende tillståndsgivning för hantering av brandfarliga -och explosiva varor eftersom nämnden inte har ansvar för sådana ärende från 1 januari 2020. Även kostnader för utstakning, lägeskontroll och nybyggnadskarta är inte relevanta eftersom kommunen inte erbjuder sådana mättjänster i egen regi utan hänvisar till konsulter. Även Tabell 23 för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information justeras från tabell till timdebitering.

Med hänsyn till ovanstående motiveringar föreslås revidering av taxa enligt följande:

- för förhandsbesked **N = 1,2**
- för ärende som prövas enligt PBL, PBF m.fl exklusive förhandsbesked, tillämpas justeringsfaktor **N = 0,9**
- för planavgift och enkel nybyggnadskarta tillämpas justeringsfaktor **N = 0,5**
- Vid beräkning av avgifter baserade på tidsersättning tas timavgiften 1050 kr
- Tabell för avgifter för brandfarliga -och explosiva varor utgår
- Tabell för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information utgår och ersätts med timdebitering

HERRLJUNGA KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN
Tobias Holmén

Tjänsteskrivelse
2022-10-25
DNR B 226/2022 TAX

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-25
Plan- och bygglovtaxa – revidering 2023

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Förvaltningen föreslår Bygg- och miljönämnden besluta att anta föreslagen revidering av Plan- och bygglovtaxa. Taxan ska börja gälla från 1 januari 2023.

Emil Hjalmarsson
Tf Samhällsbyggnadschef

Tobias Holmén
Bygglovshandläggare

Expedieras till: Emil Hjalmarsson, Tobias Holmén

HERRLJUNGA KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN
Tobias Holmén

Bakgrund

Bakgrund och syfte

Herrljunga kommun har sedan 2011 tillämpat en plan- och bygglovtaxa som är baserad på Sveriges Kommuner och Regioners taxeunderlag. Nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige 2011-05-10 § 63.

SKR`s taxeunderlaget är utformat så att det är den enskilda kommunens kostnader i form av handläggningskostnad och nedlagd tid som speglas i taxans avgifter i enlighet med 12 kap PBL. Underlaget för konstruktion av PBL-taxa har reviderats och en ny version kom ut i juli 2020. De ändringar som gjorts sedan den förra utgåvan utgörs av förtydliganden angående indexuppräkning av taxan, samt frågan om moms avseende utstakning och nybyggnadskarta.

Motivering till ändringar i taxa

I Herrljunga kommun fastställs taxa av Kommunfullmäktige. Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på Myndighetsnämnden bygg-och miljö (nämnden) som är ansvarig för hantering av ärende inom PBL. Beslut om påförande av avgift i Herrljunga kommun fattas av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter nämndens delegation.

Nämndens handläggare har under tiden insett att det finnas ett behov för vissa justeringar av avgifterna i taxan för att anpassa den till förändrade förutsättningar och aktuellt kostnadsläge.

Under de sista åren har lagens krav skärpts för vissa typer av ärende, så som t.ex. ökade krav på platsbesök, vilket bidrar till ökade antal timmar för ärendets handläggning. Till följd av detta behöver tidsuppskattningar för ärendets handläggning justeras i taxan. Justeringarna gäller framförallt bygglovsärende. Även kostnader för nämnden och nämndens handläggare samt ökade behov av digitalisering för att höja servicenivå har förändrats så att handläggningskostnaden per timme behöver justeras.

Taxan behöver justeras även avseende tillståndsgivning för hantering av brandfarliga -och explosiva varor eftersom nämnden inte har ansvar för sådana ärende från 1 januari 2020. Även kostnader för utstakning, lägeskontroll och nybyggnadskarta är inte relevanta eftersom kommunen inte erbjuder sådana mättjänster i egen regi utan hänvisar till konsulter. Samt att tabellen för tillfällig nyttjande av digital geografisk information ändras till timdebitering

Ekonomisk bedömning

Allmänna regler om kommunala avgifter

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av (2 kap 5 § kommunallagen (2017:725), KL).

Vid tillämpning av taxa gäller ett antal olika principer för hur avgifterna ska beräknas:

Självkostnadsprincipen

Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet enligt 2 kap 6 § kommunallagen:

" Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller".

Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. För nämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.

Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personal-omkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).

Likställighetsprincipen

Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunalverksamhet är däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § kommunallagen.

"Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat".

Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder.

Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning.

Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan

olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop. 2016/17:171 s. 300–310 och Dalman m.fl. a.a. s. 75).

Retroaktivitetsförbudet
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna och när avgifterna ska börja tillämpas innan avgifterna tas ut i det enskilda ärendet. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap 4 § kommunallagen.

I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tidpunkt för när uttagande av avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning nedan, samt NJA 1974 s. 10).

Beräkning av avgifter enligt taxan

Enligt 12 kap 10 § PBL får en avgift enligt 12 kap 8 eller 9 §§ inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.

Vid tillämpning av taxa gäller ett antal olika principer för hur avgifterna ska beräknas. Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer.

”Milliprisbasbelopp” mPBB, fastställs årligen av regeringen. Prisbasbeloppet, som för 2022 är fastställt till 49 300 kronor och motsvarar då 49,3 i beräkningarna. Övriga värden består av ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Som grund för beräkningarna använts de summor som de olika beräkningstabellerna i SKR:s taxesystem redovisar, med samma benämningar som objektsfaktor (OF) vilken är beroende på ärendetyp och dess storlek, handläggningsfaktor för bygglovsprövning, (HF1), och handläggningsfaktor för startbesked, (HF2).

Enligt taxans uppbyggnad har kommunen möjlighet att använda justeringsfaktor (N) där ska hänsyn tas till invånarantal samt andra faktorer som kommunen bedömer viktiga vid handläggning av ärende. Med hänsyn till förändrade förutsättningar samt ökade kostnader för vissa typer av ärende som hanteras enligt Plan- och bygglagen föreslås följande justeringsfaktor N i PBL taxa:

- för förhandsbesked **N = 1,2** (tidigare 0,7)
- för övriga ärende som prövas enligt PBL, PBF m.fl **N = 0,9** (tidigare 0,7)
- för planavgift **N = 0,5** (tidigare 0,7)
- för enkel nybyggnadskarta **N = 0,5** (tidigare 0,7)

- för ärende som berör strandskydd **N = 0,6** (tidigare 0,7)

Juridisk bedömning

Självkostnadsprincipen

Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet enligt 2 kap 6 § kommunallagen:

” Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller”.

Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. För nämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.

Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personal-omkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).

Jämställdhetsbeskrivning

Taxan är könsneutralt.

Herrljunga kommun

Plan- och bygglovtaxa 2023

Innehåll

Taxebestämmelser ... 4
Inledande bestämmelser ... 4
Beräkning av avgifter enligt taxan ... 5
Tidsersättning ... 6
Tillämplig taxa ... 6
Timdebitering ... 6
Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov ... 7
Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp ... 7
Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning ... 7
Planavgift ... 7
Ändring av taxan ... 7
Indexjustering ... 7
Betalningsskyldighet och betalning av avgift ... 8
Återbetalning av avgift ... 8
Ikraftträdande ... 8
Tabeller ... 9
1.1 Tabell 1 Objektsfaktorer ... 9
Tabell 2 Timersättning ... 10
Tabell 3 Underrättelse och kommunicering ... 10
Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 ... 10
Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 ... 11
Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter ... 11
Tabell 7 Avgift för besked ... 12
Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner ... 13
Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig ... 14
Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar ... 14
Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift ... 15
Tabell 12 Tillbyggnad ... 16
Tabell 13 Enkla byggnader ... 17
Tabell 14 Övriga åtgärder ... 17
Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktiga åtgärder) ... 18
Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked ... 19
Tabell 17 Bygglov för skyltar ... 19
Tabell 18 Marklov inklusive startbesked ... 20
Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk ... 20
Tabell 20 bygglov för anläggningar ... 21

Tabell 21 Övriga ärenden 21
Tabell 22 Avgift för enkel nybyggnadskarta..... 22
Tabell 23 för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information..... 23
Exempel på beräkning av avgift enligt taxa (gäller för 2021)..... 24
Lägeskontroll och utstakning 24

Taxebestämmelser

Denna taxa med avgifter gäller för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och kommunallagen (2017:725) om inget annat anges.

Taxan är antagen med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL.

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnader för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges.

Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller.

I Herrljunga kommun fastställs taxa av Kommunfullmäktige. Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på Myndighetsnämnden bygg-och miljö (nämnden) som är ansvarig för hantering av ärende inom PBL. Beslut om påförande av avgift i Herrljunga kommun fattas av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter nämndens delegation.

Inledande bestämmelser

Enligt denna taxa utgår avgift för:

1 § A

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd,
4. slutsamråd,
5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
6. upprättande av nybyggnadskartor,
7. framställning av arkivbeständiga handlingar,
8. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och
9. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

B

Kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser genom tecknande av civilrättsligt planavtal.

C

- kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när: kostnader för upprättande av detaljplanen eller områdesbestämmelser inte har reglerats i civilrättsligt planavtal, och

- nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan bygglovspliktig anläggning enligt PBF och

- den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna

Beräkning av avgifter enligt taxan

2 § Beräkning av avgifter för en viss åtgärd tas ut enligt de tabellerna 1-23 som hör till taxan.

Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av flera faktorer. En av dessa faktorer är ”Milliprisbasbelopp” mPBB, som årligen fastställs av regeringen. Prisbasbeloppet, som för 2022 är fastställt till 49 300 kronor och motsvarar då 49,3 i beräkningarna. Övriga värden består av ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter:

HF	Handläggningsfaktor
KOM	Faktor för kommunicering
KF	Kartfaktor
mPBB	”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
NKF	Nybyggnadskartefaktor
OF	Objektfaktor
PF	Planavgiftsfaktor
N	Justeringsfaktor avgiftsnivån

Prisbasbeloppet **2022** är **49 300** kr / 1 000 ger mPBB på **49, 3**

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N

Avgift for bygglov/startbesked:
beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).

Planavgift Beräknas efter BTA + OPA.

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnadskonstruktion funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger.

Vid definition av byggnadshöjd, sluttning, våning, källare m.m. skall beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.

Tidsersättning

3 § Om avgiften inte kan beräknas enligt någon fastställd fast taxa ska avgiften tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. Vid tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. Vid tidsersättning kan också ersättning för resa ingå om så erfordras. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar nämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.

4 § Justeringsfaktor N fastställs i Herrljunga kommun enligt följande:

- för förhandsbesked **N = 1,2**
- för övriga ärende som prövas enligt PBL, PBF m.fl **N = 0,9**
- för ärende som berör planavgift samt enkel nybyggnadskarta **N = 0,5**
- för ärende som berör strandskydd **N = 0,6**

Tillämplig taxa

5 § Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer.
Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har nämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den sökande.

Timdebitering

6 § För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, anges ”Timdebitering” i tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med

kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Timavgiften är **1050 kr.**

Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov

7 § För en ansökan gällande en åtgärd som innebär en förändring av motsvarande underlag tillhörande ett tidigare beviljat, gällande lov, kan nämnden om det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften med 25%, 50% eller 75%.

Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp

8 § Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell 1–23 utgår avgift grundad på kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet.

Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning

9 § Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas. Se tabell 21.

Om en ansökan avslås, avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som sammanlagt vidtagits i ärendet.

Planavgift

10 § Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av tabell 8.

Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med avvikelse från detaljplan

Ändring av taxan

11 § Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Indexjustering

12 § Nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att indexjustera taxan enligt faktor ”Milliprisbasbelopp” mPBB, som årligen fastställs av regeringen.

Betalningsskyldighet och betalning av avgift

13 § Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av den som är sökande eller har gjort anmälan i ärendet.

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne tillställts nämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Herrljunga kommun.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Avgift får tas ut i förskott.

Återbetalning av avgift

14 § Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om denna handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för åtgärder som nämnden inte har vidtagit. Avgift återbetalas för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet.

Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla.
Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.

Ikraftträdande

15 § Denna taxa ska tillämpas från och med 2023-01-01.

Tabeller

Tabell 1 Objektsfaktorer

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan.

Area (m^2) – BTA + OPA	OF
Byggnader, anläggningar inkl. bygglovspliktiga komplementbyggnader	
Mycket enkla byggnader < 49 m² *	2
0-49	4
50-129	6
130-199	8
200-299	10
300-499	14
500-799	20
800-1 199	26
1 200-1 999	36
2 000-2 999	46
3 000-3 999	56
4 000-4 999	64
5 000-5 999	72
6 000-7 999	88
8 000- 9 999	100
10 000-14 999	125
15 000-24 999	170
25 000-49 999	235
50 000-100 000	400
Härutöver	+ 3/1000 m^2

* I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformator-byggnader och liknande. I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda arean. I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala area enligt tabell 1.

Tabell 2 Timersättning

I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader exkl resor. Under 2022 är timavgiften **1050 kr** vid beräkning av avgifter baserade på tidsersättning.

Tabell 3 Underrättelse och kommunicering

Denna taxa används när kommunicering krävs.
Avgift = KOM x mPBB x N **(N=0,9)**

Antal	Kommentar	KOM
Sakägare 1-5		40
Sakägare 6-9		60
Sakägare 10-		120
Kungörelse	+ faktisk annonskostnad	80
Kungörelse av beslut i Post- och Inrikes tidning	+ faktisk annonskostnad	5

Avgiften innefattar kostnad för kommunicering med berörda sakägare (vid avvikelse från detaljplanen eller utanför planlagt område) samt delgivning av beslut till berörda sakägare.

Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1

Avgift för bygglov = HF1 x OF x mPBB x N (**N=0,9**)

Åtgärd	Handläggningsfaktor HF1
Administration inkl. arkivering	7
Planprövning Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet *förhandsbesked* .	3
Byggnaden Placering, yttre utformning och färgsättning Användbarhet och tillgänglighet	7
Tomten Tomts ordnande inkl. utfart och parkering Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och dagvattenanslutning Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) Skyddsåtgärder mot skred och högvatten Utrymnings- och räddningsvägar Måttgranskning Besiktning (platsbesök)	7

Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter.

Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2

Avgift = HF2 x OF x mPBB x N (**N=0,7**)

(OF enligt tabell 1alternativt tabell 2)

Åtgärd	Handläggningsfaktor HF2
Administration inkl. arkivering och registrering av kontrollansvarig	7

Startbesked	
Startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan eller	10
Startbesked och fastställande av kontrollplan eller	5
Startbesked (gäller även rivning)	3
Arbetsplatsbesök	5
Extra arbetsplatsbesök/per styck	5
Slutsamråd inkl. slutbesked	6
Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked	3

Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter

Bygglovavgift avser lovprövning utom HF

Åtgärd	Avgift
Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan	1,25 bygglovavgift
Tillägg för prövning av liten avvikelse	1,2 bygglovavgift
Varsamhet	1,1 bygglovavgift
Tillbyggnad	Ingen justering
Ombyggnad	Ingen justering
Ändring	0,7 bygglovavgift (berörd del)
Tidsbegränsat bygglov	0,75 bygglovavgift
Tidsbegränsat bygglov, förlängning	0,5 bygglovavgift
Tidsbegränsat bygglov, säsong	0,75 bygglovavgift
Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning	0,5 bygglovavgift
Förnyelse av lov = ny prövning	0,8 bygglovavgift
Stor enkel byggnad (oisolerad, t.ex. lagerhall) > 600 m^2	0,3 bygglovavgift

Tabell 7 Avgift för besked

Typ av besked	Avgift
Förhandsbesked (per tomt)	100 mPBB x N (**N=1,2**) för första tomten. Därefter multipliceras avgiften med 1,25 för varje tillkommande tomt.
Ingripandebesked	Tidsersättning
Planbesked (se nedan)	Tidsersättning (dock minst 200 mPBB)
Villkorsbesked	Tidsersättning (dock minst 200 mPBB)
Strandskyddsdispens	200 mPBB x N (**N=0,6**)

Avgift for kommunicering tillkommer enligt tabell 3.

Exempel förhandsbesked:

Avgift för en tomt = 100 x 47,3 x 1,2 = 5 676 kr (+ grannar/annons)

*Avgift för två tomt*er = 5 676 x 1,25 = 7 095 kr (+ grannar/annons)

Avgift för tre tomter = 7 095 x 1,25 = 8 868 kr (+ grannar/annons)

Avgift för strandskyddsdispens = 200 x 49,3 x 0,6 = 5 916 kr
(OBS! inräknat gällande prisbasbelopp (mPBB) för 2022)

Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner

Planavgift tas normalt ut i samband med framtagandet av planen och slut regleras vid beslut om att planen antas, ändras eller upphävs. I de fall planavgiften inte tas ut i samband med planhandläggningen tas avgift ut senast vid beslut om bygglov.

Planavgift som tas ut i samband med bygglov beräknas utifrån tabell nedan.
Planavgift tas inte ut för:

- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m²
- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m²

Planavgift vid bygglov

Avgift = mPBB x OF x PF x N (**N=0,7)**

OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m². (Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102)

Typ av besked	Planfaktor (PF) Nybyggnad	PF Tillbyggnad	PF Ändring
Områdesbestämmelser	100	60	60
Detaljplan inklusive program	220	100	100
Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan	80	40	40

Planavgift för enbostadshus

Avgift = mPBB x PF x N (**N=0,5)**

Objekt	Planfaktor (PF) Nybyggnad (oavsett area)	PF Tillbyggnad/ändring
Enbostadshus	1200	600

Räkneexempel: Planavgift för enbostadshus år 2020 (oberoende av area)
Planavgift = 49,3 x 1200 x 0,5 = 29 580 kr
(OBS! inräknat gällande prisbasbelopp (mPBB) för 2020)

F d fastighetsplan i separat ärende

Avgift = mPBB x PF x N (**N=0,5)**

Åtgärd	PF
Upphävande	300

Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig

Avgift = HF x mPBB x N (**N=0,9)**

Åtgärd	HF
Ny sakkunnig	25

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar

Avgift tas ut som tidsersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk).

Åtgärd	Tidsersättning
Medgivande eller förbud att använda hiss	Antal timmar (minst 1 tim)

Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift

Gäller för "standardärende" inom detaljplan, utan avvikelse och kommunicering.

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som nämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked.

Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat planavtal. Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF.

Avgiften för startbesked inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader).

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)[1] x N (**N=0,9)**

Area (m^2) - BTA + OPA	OF	HF1	HF2
Byggnader, anläggningar inkl. bygglovspliktiga komplementbyggnader			
Mycket enkla byggnader < 49 m^2*	2	20	20
0-49	4	24	28
50-129	6	24	28
130-199	8	24	28
200-299	10	24	28
300-499	14	24	28
500-799	20	24	28
800-1199	26	24	28
1 200-1 999	36	24	28
2 000-2 999	46	24	28
3 000-3 999	56	24	28
4 000-4 999	64	24	28
5 000-5 999	72	24	28
6 000-7 999	88	24	28
8 000-9 999	100	24	28
10 000-14 999	125	24	28
15 000-24 999	170	24	28
25 000-49 999	235	24	28
50 000-100 000	400	24	28
Stor, enkel byggnad (oisolerad - lagerhall) ≥ 600 m^2	0,3 x OF (intervall enl. ovan)	24	28
Vindsinredning ≥ 199 m^2	8	17	28

[1]Bygglov inklusive startbesked

Komplementbyggnad

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)[2] x N (**N=0,9)**

Objekt	Yta BTA	OF	HF1	HF2
Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget ärende)	<50 m²	2	17	13
Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget ärende)	>50 m²	4	17	15
Källsorteringsbehållare/grupp Sop skåp, sophus		4	14	15

Tabell 12 Tillbyggnad

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N (**N=0,9)**

Huvudbyggnad	Yta BTA	OF	HF1	HF2
Tillkommande yta BTA	≤15 m²	3	14	10
Tillkommande yta BTA	16-49 m²	4	17	15
Tillkommande yta BTA	50-129 m²	6	17	28
Tillkommande yta BTA	130-199 m²	8	17	28
Tillkommande yta BTA	200-299 m²	10	17	28
Tillkommande yta BTA	300-499 m²	14	17	28
Ytterligare intervall se tabell 11				

För mycket enkla tillbyggnader av uterum och ingen avvikelse från DP räkna så här: OF= använd tabell ovan, HF1=14, HF2= 8

Komplementbyggnad		OF	HF1	HF2
Typ: garage, carport, förråd	Oavsett storlek men ≤ 50 % av ursprunglig byggnads BTA	2	14	13
Tillbyggnad fritidshus	≤50 m²	4	14	13
Tillbyggnad växthus, lusthus m.m. oisolerat	>15 m²	2	14	
Burspråk		2	14	
Takkupa		2	14	13

[2]Bygglov inklusive startbesked

Tabell 13 Enkla byggnader

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)[3] x N (**N=0,9**)

Typ	Yta BTA	OF	HF1	HF2
Fritidshus	40-80 m^2	4	21	28
Kolonistuga	<40 m^2	2	14	15
Nätstation/pumpstation	Oavsett storlek	4	14	13
Växthus, lusthus och liknande oisolerat	> 15 m^2 men ≤ 50 m^2	2	14	13
Rullstolsgarage förråd m.m.	Oavsett storlek	2	14	13
Kiosk, manskapsbod m.m.	Oavsett storlek	4	17	15
Sommarveranda, restaurang	Oavsett storlek	4	17	23

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m^2 är dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, därför utgår lika avgift som för permanenthus.

Tabell 14 Övriga åtgärder

Bygglovavgift = HF x mPBB x N (**N=0,9**)

Typ	Yta BTA	HF
Balkong 1-5 st		65
Balkong 5 st		130
Inglasning av balkong 1-5 st		65
Inglasning av balkong >5 st		130
Inglasning av uteplats /uterum	Oavsett storlek	65
Skärmtak	15-30 m^2	50
Skärmtak	>31 m^2	100

[3]Bygglov inklusive startbesked

Bygglovavgift = OF x mPBB x (HF1 + HF2) x N (**N=0,9)**

Bygglovavgiften inkluderar startbesked). Avgift tillkommer för underrättelse av beslut i Post- och inrikestidning samt för eventuell kommunicering med berörda (tabell 3).

Typ	OF
Fasadändring, mindre	Timdebitering
Fasadändring, större	Timdebitering
Mur och eller plank, normal Plank vid bostadshustomter	Timdebitering
Mur och/eller plank, komplicerat bullerskydd/stabilitet – oavsett material	Timdebitering

Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktiga åtgärder)

Bygglovavgift = HF2 x mPBB x N (**N=0,9**)

Åtgärd	HF2
Eldstad	30
Grundförstärkning enbostadshus	90
Grundförstärkning övrigt	200
Ventilation enbostadshus/en lägenhet	50
Ventilation övriga	140
Bärande konstruktionen Ändring bostadshus/en lägenhet	30
Inre ändringar (ändring brandskydd, konstruktion, planlösning)	140
Stambyte	90
Fettavskiljare	30
Rivning utanför planlagt område	25

Attefallshus	timdebitering

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked

Avgift = HF x mPBB x N (**N=0,9**)

Typ	HF
>250 m² BTA	100
250-999 m² BTA	200
>1000 m² BTA	400

Tabell 17 Bygglov för skyltar

Prövning skall ske som för byggnader. Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.

Avgift = HF x mPBB x N (**N=0,9**) Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.

Åtgärd		HF om liten påverkan på stads- eller landskapsbilden	HF om storpåverkan på stads- eller landskapsbilden
Vepa	>20 m²	80	
Prövning utan skyltprogram	Placering Utformning Miljö- och omgivningspåverkan	45	105
Därutöver per skylt		23	53
Skylt, skyltpelare, stadspelare	<10 m²	60	
Skylt, skyltpelare, stadspelare	>10 m² vid busskur		150
Ljusramp	Ny/ny front		100
Ljusramp	Utöver den första	20	
Ljusanordning vid idrottsplats eller liknande	> 5 st		100
Förbesiktning	Per gång	10	20
Remiss	Trafikverket m. fl.	15	15

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning.

Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m^2 är avgiftsfri. Är skylten större än 15 m^2 tas avgift ut enligt tabell.

Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och kommunen. Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning.

Tabell 18 Marklov inklusive startbesked

Avgiften tas enbart ut som tidsersättning.

Åtgärd	Tidsersättning
Marklov såväl schakt som fyllning	Antal timmar (minst 25 mPBB)

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x (**N=0,9)**

Master Torn Vindkraftverk	Beskrivning	HF 1 alt tidsersättning	HF 2 tidsersättning
Radio- och telemast eller torn + en teknikbod	Ett torn	250	Antal timmar (minst 1)
Radio- och telemast eller torn + en teknikbod	Fler än ett	550	Antal timmar (minst 1)
Vindkraftverk	Ett verk	550	Antal timmar (minst 1)
Vindkraftverk	Upp till 4 st.	1 200	Antal timmar (minst 1)
Vindkraftverk (> 5 verk)	Upp till 4 st.	2 500	Antal timmar (minst 1)
Ljusanordning vid idrottsplats eller liknande	> 5 st		100

Tabell 20 bygglov för anläggningar

Typ	
Anläggning på land: Anläggningsyta Parkeringsplats Upplag/materialgård Tunnel Begravningsplats, campingplats, idrottsplats, friluftsbad, golfbana, kabinbana, minigolf, motorbana, nöjespark, skidbacke med lift, skjutbana m.m.	Antal timmar (minst 3)
Anläggning i vatten: Brygga såväl ponton som fast anlagd Småbåtshamn mm	Antal timmar (minst 3)

Tabell 21 Övriga ärenden

Avgift = HF x mPBB x (**N=0,9)**

Ärendetyp	Beskrivning
Anstånd	Ingen avgift
Avslag såväl bygglov, marklov som förhandsbesked	Upp till full avgift alternativt tidsersättning
Avvisad ansökan	Avgift tas ut för utfört arbete, OF =2
Återkallad ansökan (avskrivet ärende)	Avgift tas ut för utfört arbete, OF =2
Ändring i lov (mindre)	Avgift tas ut för utfört arbete, OF =2

Tabell 22 Avgift för enkel nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta krävs om nämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Nybyggnadskarta i Herrljunga kommun upprättas av konsulter, tex Metria.

Enkel nybyggnadskarta godkänns oftast för icke detaljplanelagda område på landsbygden som ligger utanför sammanhållna bebyggelse. Enkel nybyggnadskarta beställs hos plan-och byggenheten i kommunen, Timdebitering, minimum 1 h.

Tabell 23 för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information

Timdebitering, minimum 1 h.

Under 2022 är timavgiften **1050 kr** vid beräkning av avgifter baserade på tidsersättning. (tabell 2)

Exempel på beräkning av avgift enligt taxa (gäller för 2021)

Bygglov för enbostadshus på 240 m² inom detaljplan

Avgift för bygglov = HF1 x OF x mPBB x N (N=0,9)

(OBS! inräknat gällande prisbasbelopp (mPBB) för 2022)

Åtgärd	Tabell	Formell	Delvärden	Avgift 2022
Planavgift	8	mPBB x PF x N	49,3 x 1 200 x 0,5	29 580
Bygglovavgift inkl. startbesked	4 + 5	mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N	49,3 x 10 x (24+28) x 0,9	23 072,4

Lägeskontroll och utstakning

Kommunen erbjuder inte mättjänster i egen regi utan hänvisar till konsulter.

Krav för lägeskontroll gäller:

1. i hela kommunen vid prövning av byggnader/byggnationer som kräver bygglov. Kravet gäller även mindre byggnader endast om det är samhällsfunktion t.ex. transformatorstation, pumphus och liknande.
2. *för uppförande av Attefallshus inom detaljplanelagda områden och sammanhållen bebyggelse.

För komplicerade större byggnader med fler än fyra hörn görs bedömning från fall till fall.

Krav för utstakning gäller:

- För större byggnation inom detaljplanelagda

*I vissa fall där attefallshus hamnar nära gränser

KS § 200 Dnr 2022/276 150

Julgåva till kommunanställda 2022

Sammanfattning

Varje år uppmärksamma kommunens personal med någon form av julgåva, så ska ske även i år. Kommunen har under senare tid använt värdecheckar som har kunnat lösas in hos kommunens butiker och näringsställen. Detta har varit en uppskattad present både av mottagaren och kommunernas butiker och näringsidkare. Kommunstyrelsen önskar att en likande julgåva delas ut på samma sätt som tidigare år.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2022-11-22

Ordförandens förslag till beslut

Ordförandes förslag till beslut:

- Julgåva till kommunanställda består 2022 av värdecheckar om totalt 400 kr som kan lösas in i kommunens butiker eller näringsställen.
- Finansiering sker enligt följande:
  - Kostnaden 200 kr/gåva och anställd finansieras via respektive förvaltning.
  - Kostnaden på 200kr/gåva till fastanställda och månadsanställda vikarier belastar finansförvaltningen.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Julgåva till kommunanställda består 2022 av värdecheckar om totalt 400 kr som kan lösas in i kommunens butiker eller näringsställen.
2. Finansiering sker enligt följande:
   - Kostnaden 200 kr/gåva och anställd finansieras via respektive förvaltning.
   - Kostnaden på 200kr/gåva till fastanställda och månadsanställda vikarier belastar finansförvaltningen.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Gunnar Andersson (M)

Ordförandeskrivelse
2022-11-22
DNR KS 276/2022 150

Julgåva till kommunanställda 2022

Sammanfattning

Varje år uppmärksamma kommunens personal med någon form av julgåva, så ska ske även i år. Kommunen har under senare tid använt värdecheckar som har kunnat lösas in hos kommunens butiker och näringsställen. Detta har varit en uppskattad present både av mottagaren och kommunernas butiker och näringsidkare. Kommunstyrelsen önskar att en likande julgåva delas ut på samma sätt som tidigare år.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2022-11-22

Ordförandens förslag till beslut

- Julgåva till kommunanställda består 2022 av värdecheckar om totalt 400 kr som kan lösas in i kommunens butiker eller näringsställen.
- Finansiering sker enligt följande:
  - Kostnaden 200 kr/gåva och anställd finansieras via respektive förvaltning.
  - Kostnaden på 200kr/gåva till fastanställda och månadsanställda vikarier belastar finansförvaltningen.

Gunnar Andersson (M)
Ordförande kommunstyrelsen