



Instans: Kommunstyrelsen
Tid: 2021-09-27 kl. 08:30
Plats: Sämsjön (B-salen), Microsoft Teams

Gunnar Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Moa Andersson
Sekreterare

Förslag på justerare: Mats Palm (S)

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

Information:

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

<i>Kl.</i>	<i>Nr.</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande</i>
08.30			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
08.35	1	Info	Uppföljning gällande arbete med varumärkesplattformen	--	--	Kommunikatör
08.55	2	Info	Information från PostNord	--	--	Kommundirektör
09.05	3	Info	Budget och verksamhetsplan 2022 för Kommunstyrelsen	KS 2/2021 942	X	Kommundirektör
09.20	4	KS	Delårsrapport per 2021-08-31 för kommunstyrelsen	KS 10/2021 942	X	Controller
09.45	5	KF	Delårsrapport per 2021-08-31 för Herrljunga kommun	KS 12/2021 942	X	Controller
09.55	6	KF	Tillståndsansökan Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att uppföra en byggnad på fastigheten Öltorp 1:17	KS 173/2021 264	X	Ordförande
10.00	--	--	PAUS	--	--	--
10.15	7	KF	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2021-06-30	KS 130/2021 730	X	Ordförande
10.20	8	KS	Svar från bygg- och miljönämnden avseende avgiftsbefriad tillsyn inom hotell- och restaurangbranschen under pandemin	KS 125/2021 400	X	Ordförande
10.25	9	KS	Stöd till föreningar vid skadegörelse	KS 119/2021 387	X	Ordförande
10.30	10	KS	Överlåtelse av telebyggnader i Od och Fåglavik	KS 179/2021 212	X	Ordförande
10.35	11	KS	Val av representanter till SmåKoms höstmöte 17–19 november 2021	KS 183/2021 110	X	Ordförande
10.40	12	KF	Ny prissättning av tomter på Kv Hagen	KS 180/2021 211	X	Ordförande
10.50	13	KS	Planbesked, detaljplan - Bostäder vid Skogsgatan, Herrljunga 2:130, del av Herrljunga 2:7	KS 174/2021 313	X	Plan- och byggchef
11.00	14	KS	Planbesked, detaljplan – verksamhetsområde vid Hudenevägen, Herrljunga 6:3, Herrljunga 7:22 med flera	KS 175/2021 313	X	Plan- och byggchef

<i>Kl.</i>	<i>Nr.</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande</i>
11.05	15	KF	Svar på medborgarförslag - En dagsfestival fylld av gemenskap och glädje	KS 139/2020 389	X	Ordförande
11.15	16	KF	Svar på motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer	KS 196/2020 352	X	Ordförande
11.25	17	KF	Svar på motion om attraktivt nattschema för vårdpersonal	KS 144/2021 610	X	Ordförande
11.35	18	KF	Svar på motion om arbetsskor för vårdpersonal	KS 149/2021 610	X	Ordförande
11.45	19	KF	Svar på motion om laddplatser för laddningsbara fordon	KS 140/2021 351	X	Ordförande
11.55	20	KS	Initiativärende avseende Gäsenegården	KS 186/2021 731	X	Ordförande

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	BMN § 31/201-09-01 Månadsuppföljning per juli för bygg- och miljönämnden	Postlista KS 2021:31	X
2	BN § 87/2021-08-30 Rapportering till kommunstyrelsen om bildningsnämndens budgetanpassning	KS 142/2021 606	X
3	SN § 90/2021-08-24 Uppdaterad handlingsplan för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2021	KS 41/2021 942	X
4	Protokoll från Nossans Förvaltningsaktiebolags sammanträde 2021-06-14 (nr 85)	KS 80/2021 993	X
5	Protokoll från Herrljunga Elektriska AB:s styrelsesammanträde 2021-06-16	KS 92/2021 993	X
6	Protokoll från Herrljunga Vatten AB:s styrelsesammanträde 2021-06-16	KS 92/2021 993	X
7	Verksamhetsdialoger 2021-03-01 bygg- och miljönämnden	KS 154/2021 101	X

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Delegeringsbeslut Uppdaterad attestlista kommunstyrelsen 2021-08-25	KS 35/2021 901	X

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

Budget och verksamhetsplan 2022

Kommunstyrelsen



HERRLJUNGA KOMMUN

Värthkraft 10 000

Innehåll

Innehåll	1
Ansvar och uppdrag.....	2
Gemensamma servicenämnder	2
Organisationsskiss	3
Verksamhetsbeskrivning	4
Vad händer i verksamheten under 2022?	5
Mål.....	8
En hållbar och inkluderande kommun.....	8
En välkomnande och attraktiv kommun.....	12
En utvecklande kommun	14
Ekonomi	17
Budgetförutsättningar	17
Drift.....	18
Investeringar.....	19

Ansvar och uppdrag

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

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

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

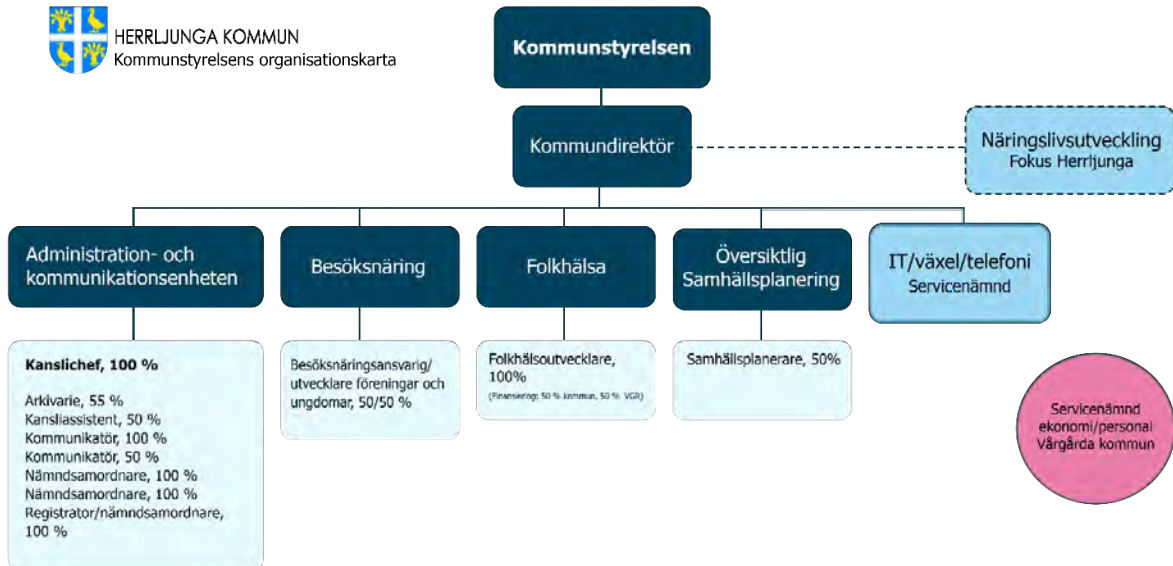
Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstyrningen av den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom formella ägardialoger och informella möten med berörda bolagspresidier, ägardirektiv m.m.

Gemensamma servicenämnder

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

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

Organisationsskiss



Verksamhetsbeskrivning

Kommunledning

Verksamhet kommunledning har en övergripande roll att leda och styra kommunens verksamhet mot de uppsatta målen. Kommunledning ansvarar för säkerhetsarbete och att samordning av detta genomförs i kommunen. Kommunledning ansvarar också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kommunens näringslivsutveckling sker genom samarbete med Fokus Herrljunga. Under kommunledning bedrivs också det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet, arbete med besöksnäring och turism samt den översiktliga samhällsplaneringen.

Administration och kommunikationsenheten

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

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

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

Ekonomi

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

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

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

Personal

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

Vad händer i verksamheten under 2022?

Kommunledning

Herrljunga, precis som den övriga offentliga sektorn, står inför stora utmaningar de närmaste åren och vi behöver organisera oss effektivt, hushålla med våra resurser samtidigt som behöver fortsätta utvecklas och satsa på prioriterade områden. Herrljunga har en ambition att växa, kraven på samhällsservice ökar och budgeten är begränsad. För att kommunen ska klara sitt uppdrag och samtidigt utvecklas så behövs det nya arbetssätt. Att arbeta med digitalisering och samarbete över förvaltningsgränserna är därför ett av kommunstyrelseförvaltningens primära uppdrag. Kommunstyrelseförvaltningen behöver därför utifrån sitt uppdrag som styrande och stödjande förvaltning ligga i framkant med fokus på digitalisering som redskap och möjlighet för förbättrad kvalitet för brukare och medborgare genom nya och effektivare arbetssätt. Under 2022 fortsätter en granskning av IT-verksamheten för att identifiera resurs och kompetensbehov för att klara det framtida uppdraget och kunna supportera verksamheterna i denna transformation.

Kommunens målstyrning är i förändring, nya mål och fokusområden är framtagna utifrån gemensamt identifierade utmaningar och möjligheter. Kommunstyrelseförvaltningen har därför ett särskilt uppdrag kring process och ledning av arbetet gällande analys och uppföljning under planåren för att utveckla och följa upp effekten av detta. Det har dock redan varit tydligt att de nya målen har gett en större samsyn mellan förvaltningar och verksamheter, och samverkan kring fokusområden har ökat.

Prioriterat för kommunledning är att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i hela kommunen. En befolkningsökning är tillsammans med ett gott näringslivsklimat en nödvändighet för att möta framtidens utmaningar. För att tillgodose det ökade kravet på kommunal service kommer också i större grad kräva gemensam planering. Arbetet fortsätter med att uppdatera översiktsplanen och riktlinjerna för bostadsförsörjning för att kunna dessa ska kunna antas inom nuvarande mandatperioden men framförallt skapa förutsättningar för tillväxt. Stort fokus läggs på den strategiska fysiska planeringen, och detaljplaner för bostadsbyggande och verksamheter prioriteras med ambitionen att skapa förutsättningar för 50 bostäder per år under de närmsta åren.

Infrastrukturen inom och till kommunen, särskilt på våra huvudtrafikleder är prioriterade områden. Järnvägsknuten Herrljunga med Västra Stambanan och Älvsborgsbanan har hög utvecklingspotential och är av nationellt intresse, vilket också kräver särskilda insatser och resurser.

Utvecklingen av en socialt- och miljömässigt hållbar kommun fortsätter med uppdraget att utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandlingar. Förvaltningen kommer också arbeta vidare med att leda arbetet med de av kommunstyrelsen antagna målen för 2022 som en del av länets arbete med Klimat 2030. I budgetarbetet tillskötts medel för en miljöstrategitjänst om 50% vilken kommer att riktat arbeta med ovan frågor tillsammans med att utveckla en miljö och klimatplan för kommunen.

Att jobba strategiskt med rekrytering och kompetensförsörjningsarbetet fortsätter vara en viktig utmaning och kommunen har stora pensionsavgångar inom de närmaste åren. Samarbetet mellan Herrljunga/Vårgårda i olika frågor kan även fortsättningsvis förstärkas för att ge kommunerna de bästa förutsättningarna för att möta framtidens utmaningar. Detta gäller både det formella samarbete som existerar idag med gemensamma servicenämnder men även i frågor som rör kompetensförsörjning, digitalisering och infrastrukturutveckling.

Hur kommunen organiserar och samverkar kring näringslivsutveckling och besöksnäring kommer att revideras för att på än mer integrera detta som en del i kommunens övergripande strategiska plan och målarbete. Samverkan, både kommuninternt och extern behöver stärkas och formaliseras för att kunna utveckla ett än mer långsiktigt arbetssätt för att främja besök- och näringslivsutvecklingen.

Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har försämrats över tid. Regeringen har därför fattat beslut om att totalförsvarsplaneringen ska återupptas efter att ha varit under vilande i närmare två decennier. För landets kommuner innebär det ett omfattande arbete att återuppbygga förmågan till civilt försvar och att säkra samhällets funktionalitet och värna civilbefolkningen vid såväl fredstida kriser, antagonistiska hot som under krigsfara och krig. Utbildningsplanering avseende kris och beredskap samt säkerhet med syfte att förbättra den totala säkerheten och tryggheten för medborgare, företagare, förtroendevalda och medarbetare är pågående. Samtliga verksamheter i kommunen berörs. 2021 rekryterades en säkerhetschef till Herrljunga kommun och arbetet pågår med att utveckla och utbilda en robust krishanteringsorganisation. Räddningstjänsten ingår formellt från årsskiftet 2021/2022 i Gränslös Räddningstjänst med Räddningstjänsten StorGöteborg och en utredning pågår för närvarande om eventuellt inträde i detta förbund.

Utvecklingen av det främjande och förbyggande folkhälsoarbetet för att påverka och förbättra barn och ungas uppväxtvillkor fortsätter med fokus på barn och ungas psykiska och fysiska ohälsa. Arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka den upplevda tryggheten sker genom kommunövergripande samverkan och samarbete. Det projekt som har pågått gällande Mänskliga Rättigheter lever kvar i rättighetsnätverket som är delaktigt i arbetet med "En kommun fri från Våld".

Administration och kommunikationsenheten

Då 2022 är ett valår kommer en stor del av arbetet bestå av att samordna samt organisera kommunens uppdrag gällande detta uppdrag.

Då implementeringen av det systematiska informationssäkerhetsarbetet blev fördröjt under 2021 så kommer detta arbete att återupptas under 2022. Detta arbete är prioriterat för att planerade digitaliseringsinitiativ ska kunna genomföras så effektivt som möjligt. Då pandemin har hindrat en stor del av de aktiviteter som var planerat gällande arbetet med att tillsammans med verksamheten identifiera de behov som föreligger internt kommer detta arbete att återupptas för att skapa ett underlag för att utarbeta en strategi för ett effektivt förvaltningsstöd.

Arbetet med att ta fram Herrljunga kommuns varumärkesplattform kommer att slutföras under 2022 och i och med detta bidra till att möjliggöra ett avstamp mot framtidens Herrljunga.

Behovskartläggning av ett nytt ärendehanteringssystem har inte kunnat prioriterats under 2021 på grund av resursbrist och återupptas under 2022 för att skapa underlag för en ny upphandling.

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Under 2020/21 har arbete pågått med att byta grundsystem för kommunens IT-plattform. Det har varit ett omfattande, men nödvändigt arbete. Ambitionen har varit att skapa synergieffekter och standardisering. För att hålla den digitala plattformen aktuell och driva digitaliseringen framåt behövs en översyn av kompetens och resursbehov utifrån verksamheterna och omvärldens krav.

IT-avdelningen behöver inte bara vara involverad en part i arbetet med informationssäkerhet utan vara drivande kring analys och handlingsplaner, då detta påverkar digitalisering och informationshantering och transferering i högsta grad. Därför behövs det en robust kommunövergripande digitaliseringsstrategi som säkerställer att system- och informationshantering sker korrekt och prioriterat kommer det vara att en sådan tas fram under 2022.

Servicenämnd Ekonomi/Personal

Ekonomi

Ekonomiavdelningen kommer under de kommande åren att fortsätta arbetet med att vara en professionell och proaktiv avdelning som ger stöd och service till medborgare, politiker, chefer och medarbetare i kommunen inom ekonomi och upphandlingsfrågor. Ekonomiavdelningen kommer också att tillse att lagar, regler, policys och andra styrdokument efterföljs inom ekonomi- och upphandlingsområdet. Digitalisering i form av effektivare arbetssätt och digitala lösningar som underlättar för användare i organisationen kommer att prioriteras. Ytterligare områden som kommer att prioriteras är arbetet med analys, internhandel IT samt systemunderhåll/registervård.

Personal

Personalavdelningen kommer att fortsätta arbetet med att ge det stöd till kommunens chefer som dessa behöver i sin vardag gällande HR- samt lönefrågor. I arbetet ingår också bland annat utbildningar i rehabilitering, arbetsmiljö, jäv/muta/, samt löneprocess och lönesamtal.

Behov av system för stöd till chefer i rehab processen håller i skrivande stund på att genomföras. Vidare sker en del uppgraderingar i bland annat ett digitalt stöd för att registrera och arkivera bisysslor bland kommunens anställda. Utveckling av ett chefsprogram för primärt första linjens chef är också i slutfasen där vi kör fullt ut 2022.

Vidare genomförs en översyn över styrdokument och uppgraderingar genomförs där så behövs.

Mål

En hållbar och inkluderande kommun

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

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

Nämndsmål: Upprätta ett kommunövergripande klimat och miljöprogram

Herrljunga ska arbeta för en hållbar framtid genom att ett samordnat miljöarbete. Ett kommunövergripande klimat och miljöprogram hjälper Herrljunga kommun att i arbetet att utvecklas till en hållbar kommun. Herrljunga får genom detta gemensamma mål, arbetssätt och strategier för att planera, genomföra, följa upp och förbättra miljöarbetet och dessutom prioritera de aktiviteter som ger störst effekt. Miljö- och klimatprogrammet ska innehålla strategier som ska koordinera arbetet med miljömål och driva på omställningen samt underlätta samverkan med andra aktörer på olika nivåer.

Titel	Nivå 2020	Nivå 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Handlingsplan för 2023-2025 för kommunens miljöstrategiska arbete, inkl. förnybara energikällor		Ej genomfört	Klar		
Införande av koldioxidbudget		Arbetas med			
Genomförande av 2022 års klimatlöften inför Klimat 2030					

2.Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

Nämndsmål: God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning är grunden för den kommunala verksamheten. Att hushålla med våra resurser på ett klokt sätt är grunden för att skapa hållbar och långsiktig välfärd, och skapa utrymme för investeringar i våra verksamheter.

Ekonomiavdelningen arbetar strategiskt med att utveckla den ekonomiska kompetensen och analytiska förmågan hos kommunens chefer, samt genom stöd och stöttning i uppföljning och analys. Under året kommer fortsatt översyn och utvärdering av budgetprocessen ske.

Titel	Nivå 2020	Nivå 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
% avvikelse mot driftsbudget					
Soliditetskrav					
Resultatöverskott som motsvarar två procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning över tid					
Kommunfullmäktiges fastställda mål om självfinansiering					

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

Nämndsmål: Stärka kommunens strategiska kompetensförsörjning med fokus på identifierade bristyrken.

Generationsväxling pågår just nu inom den offentliga sektorn samtidigt som rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Behovet av utbildade inom skola och hälso- och sjukvård är redan stort inom den offentliga sektorn och förväntas bli större.

Under 2021 påbörjades en kartläggning för att identifiera kommunens bristyrken samt analys av rekrytering och personalomsättning av dessa yrkesgrupper. Detta för att kunna utveckla en kompetensförsörjningsstrategi med fokus på rekrytering, kompetensutveckling och intern karriärsutveckling samt förbättrad introduktionsprocess.

Titel	Nivå 2020	Nivå 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Avgångna tillsvidareanställda 1	13%				
Sjukfrånvaro	7,6%				
Heltidsanställda månadsavlönade/heltidsarbetande månadsavlönade i %	81/59				
Ratio: heltidsarbetande/heltidsanställda	73%				
Arbetad tid utförd av månadanställda/visstid/timanställda i %	81/12/7				

¹ Alla mätetal hämtas från KolAda; Personal

Nämndsmål: Samverka med övriga förvaltningar för att tillsammans upprätthålla en effektiv och rättsäkerförvaltningsorganisation

Flera nämndövergripande funktioner och processer leds och organiseras av kommunstyrelsens förvaltning. Ett fokusområde är att öka organisationens kunskap om bl.a GDPR, kommunikation, offentlig förvaltning och informationssäkerhet för att kunna digitalisera och förbättra servicen för de medborgare och näringsidkare som har kontakt med kommunen.

Fokus 2022 är på att vidareutveckla arbetet med informationssäkerhet, vilket också är en viktig del av digitaliseringsprocessen, upphandling och införande av nytt ärendehanteringssystem samt förbereda inför e-arkiv.

Det finns en stor och outnyttjad potential gällande effektivisering och möjlighet till självservice till kommunens invånare med hjälp av e-tjänster, automatisering och robotisering där digitala verktyg stödjer inkludering och jämställdhet. Digital signering är en vital del för att detta ska kunna genomföras och arbetet har påbörjats för att införa detta hösten 2021.

Under 2021 och 2022 så kommer arbetet med kommunövergripande utbildningsinsatser inom GDPR, kommunikation, offentlig förvaltning och informationssäkerhet

Titel	Nivå 2020	Nivå 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Nöjd inflytande index – kontakt (riket) ²	- (47)	Mäts första gången 2021	Uppdateras		
Nöjd inflytande index – information (riket)	- (54)	Mäts första gången 2021	Uppdateras		

Nämndsmål: Förstärka näringslivsutvecklingen och arbeta för att fler kommuninvånare ska få möjlighet till egen försörjning.

För att stärka näringslivsutvecklingen samarbetar kommunen med FOKUS Herrljunga, ett bolag som är helägt av Föreningen Företagarna. Andelen arbetstillfällen kopplade till industri och tillverkning ligger i kommunen på drygt 38% att jämföra med rikssnittet om 14%. Övriga näringsgrenar som är stora i kommunen är transport och spedition, handel samt grön näring. Antalet aktiva företag och organisationer i kommunen 2021 är 1446 där nio av tio är så kallade mikroföretag och har färre än tio anställda, och nästan alla har färre än 50 anställda.

Under planåren 2022–2024 är fortsatt fokus på att utveckla förutsättningar för nyföretagande, bland annat genom det nyinrättade NyföretagarCentrum. Under året bör en näringslivsstrategi tas fram i samarbete med Företagarna och FOKUS Herrljunga.

² SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

Titel	Nivå 2020	Nivå 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Antalet nystartade företag/1 000 invånare ³ (riket)	10,0 (11,7)	9,0	9,5		
Antalet nystartade företag ⁴					
Andel företagare Herrljunga. Hur stor del av befolkningen i åldern 20–64 driver eget företag. (riket)	Ej publicerat ännu				
Arbetslöshet i procent (riket)	5,6% (8,5%)				
Arbetslöshet, antal					
Näringslivsranking ⁵	10	<10	<10		

Nämndsmål: Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling.

Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljö kvalitetsmålen. Rätt utfört kan detta vara ett styrmedel för att uppnå en balans mellan de tre dimensionerna för hållbar utveckling, social, miljömässig och ekonomisk, vid upphandling av varor, tjänster eller byggtreprenader.

Uppstart av arbetet sker i samverkan med kommunens upphandlingsfunktion genom framtagande av riktlinjer och policy för sociala och miljömässiga krav vid upphandling, samt utbildning och uppföljning.

Riktlinjer för hur de sociala och miljömässiga kraven ska ställas och ekonomisk konsekvensanalys kommer implementeras under 2022, så upphandlande nämnd med slutgiltigt ekonomiskt ansvar kan ta beslut innan anbudsunderlag tas fram.

Titel	Nivå 2020	Nivå 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Framtagande av upphandlingspolicy gällande sociala och miljömässiga krav.		Arbetet pågår	Klart	Klart	
Andelen egna upphandlingar där ovannämnda krav ställs ⁶			återkommer	återkommer	

³ Följande tre mätetal mäts genom; <https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Herrljunga?compare=1>

⁴ antal nystartade företag i siffror, 2018 47, 2019 47. KolAda

⁵ Svensk Näringsliv

⁶ Information från upphandlingsenhet/gemensam ekonominämnd

En välkomnande och attraktiv kommun

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

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

Nämndsmål: Utveckla och implementera ett koncernövergripande varumärkesarbete utifrån kommunens vision.

Ett starkt varumärke är inte en slump. Det är ett målinriktat, metodiskt och långsiktigt arbete som behöver förstås av politiker och tjänstemän. För att förstärka kommunens varumärke utreds möjligheten att skapa en varumärkesplattform. En varumärkesplattform är ett strategiskt styrmedel och innehåller bland annat organisationens kärnvärden, varumärkesstrategi och grafiska identitet. Den sammanfattar vem kommunen är, vad kommunen står för samt kommunens engagemang och den är grunden för det kommunen erbjuder. Syfte med varumärkesplattformen är att skapa ett platsvarumärke som alla som bor och verkar i Herrljunga kan dra nytta av och i förlängningen utveckla Herrljungabygden och stärka vår attraktionskraft.

Genom att utgå från samma plattform kan kommunen kommunicera mer effektivt och konsekvent samt säkerställa att vi förmedlar samma övergripande bild av varumärket över tid. 2021 slutfördes förstudien av varumärkesplattformen och förutsatt att finansiering beviljas så kommer arbetet med varumärkesplattform att fortsätta under 2022.

Kommunen deltar i SCB:s medborgarundersökning vilket kommer att ge underlag för det fortsatta varumärkesarbetet. Resultat av undersökningen publiceras i december 2021 vilket ger en möjlighet till jämförelser över tid, men också med andra kommuner.

Titel	Nivå 2020	Nivå 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Färdigt varumärkesarbete för fortsatt strategi		Kommer vara klart 2021			
Medborgare som rekommenderar Herrljunga som en plats att bo och verka i. ⁷ (riket)	- (64)	Första mätning			
Förtroende för kommunen ⁸ (riket)	- (44)	Första mätning			
Kännedom om Herrljunga som plats och organisation inom Västra Götaland ⁹			Första mätningen		

⁷ SBC medborgaundersökning

⁸ KolAda

⁹ (egen mätning, genomförs vartannat år)

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

6. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.

Nämndsmål: Genom kommunövergripande samverkan och samarbete arbeta med att förebygga och förhindra social oro samt öka trygghet.

2021 påbörjades ett kommunövergripande arbete med syfte att förebygga våld och förtryck. Målet är att skapa ett "Hela Herrljunga tillsammans mot våld" där tjänstepersoner, politiken, kommunens verksamheter, näringsliv och civilsamhälle kan arbeta tillsammans för att främja känsla av trygghet i kommunen.

Det brottsförebyggande samverkansarbetet med kommunpolis fortsätter genom MBU (människan bakom uniformen), en omstrukturering av Nattkoll samt arbete med att synliggöra och åtgärda otrygga platser i kommunen. Arbetet fortsätter med STK (Säker och trygg kollektivtrafik) som leds av Västtrafik, där Herrljunga kommun är representerade tillsammans med Lerum kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun, Polisdistrikt Alingsås samt Trafikverket.

Titel	Nivå 2020	Nivå 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Trygghet, index (riket) ¹⁰	- (55)	58	60		
Anmällda brott om skadegörelse per 1 000 inv. (riket) ¹¹	9,0 (19,9)	7,5	6,5		
Anmällda våldsbrott/100 000 inv. (riket) ¹²	805 (906)	770	650		
Anmällda våldsbrott (treårs-medelvärde) /1000 inv. (riket) ¹³	9,4 (9,9)	58	60		

Nämndsmål: Fortsätta utvecklingen av främjande och förbyggande folkhälsoarbete.

Arbetet med förebyggande och främjande folkhälsoarbete utgår från Folkhälsopolitiskrådets verksamhetsplan. Herrljunga kommun deltog under 2021 i ett projekt om rättighetscertifiering och mänskliga rättigheter. För att främja barn och ungas delaktighet och inflytande hos barn och unga så fortsätter arbetet med utbildningar och insatser till både denna målgrupp likväl som kommunens verksamheter och medarbetare att ske tillsammans med skola, familjecentral och Närhälsan. Arbetet fortsätter att tillsammans med föreningslivet främja fysisk aktivitet bland barn och unga samt arbete med att förebygga ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak) där Herrljunga har en mer negativ utveckling än bland övriga ungdomar i länet. Kartläggning av

¹⁰ SCB Medborgarundersökning

¹¹ KolAda Anmällda brott om skadegörelse per 1000 inv

¹² KolAda Anmällda våldsbrott, antal/100 000 inv

¹³ KolAda Anmällda våldsbrott (treårsmedelvärde), antal/1000 inv

aktiviteter som finns för kommunen äldre samt målgruppsbehov sker med syfte att förebygga psykiska besvär, ensamhet och isolering.

Titel	Nivå 2020	Nivå 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Antal Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8-12 ¹⁴	Ej publicerat ännu	10%	8%		
Deltagartillfällen i idrottsförening 13-16 år ¹⁵	Ej publicerat ännu	27	27		
Boende med hemtjänst – besvärar ofta av ensamhet ¹⁶	27% (19%)	20%	15%		

En utvecklande kommun

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

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

Nämndsmål: Underlätta medborgarengagemang i den demokratiska processen

Digitalisering kan öka samhällsengagemanget och medborgardeltagande och vara ett verktyg för kommunikation och medborgardialog. Genom att en utvecklad synpunktshantering underlättas det för medborgare och näringsliv att kontakta kommunen och ger data för proaktiv information och dialog.

Upphandling samt behovskartläggning av ett nytt ärendehanteringssystem för att ersätta dagens diariesystem EDP har varit planerat för 2021 men har ej startas på grund av resurs/personalbrist samt utmaningar inom IT-funktionen. Arbetet pågår och implementering planeras för 2022.

Fortsatt arbete med att utveckla e-tjänster kommer att vara fokus för 2022.

¹⁴ KolAda Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8-12, andel (%)

¹⁵ KolAda Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år

¹⁶ KolAda Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besvärar av ensamhet kommun, andel (%)

Titel	Utfall 2020	Nivå 2021	Mål 2022	Nivå 2023	Nivå 2024
Skapa e-tjänst för medborgarförslag och motion med digital signering		Ej genomfört under 2021			
Antal fullt integrerade nya e-tjänster					
Röstande i det valdistrikt med lägst deltagande ¹⁷					
Nöjd inflytande index – helhet (riket) ¹⁸	- (40)				

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

Nämndsmål: Genom strategisk planering och inköp av industrimark skapa goda förutsättningar för nyetablering av företag.

Tillgång till verksamhetsmark är viktig både för att skapa möjligheter för nyetablering samt möjliggöra expansion bland Herrljungas redan etablerade företagare. Arbetet med att utveckla och markförbereda i ÖP utpekad ny industrimark kommer att startades upp under 2021 och plankommittén arbetar med en strategi för detta för att förkorta eventuell etableringstid. Det här arbetet bör även fortsättningsvis synkroniseras med kommunens näringslivsutvecklare för att identifiera marknadssegment och geografiska områden i kommunen som är lämpliga för framtida etablering så att detta kan tas om hand i utvecklandet av ny ÖP samt koppla detta till arbetet med att utveckla kommunens varumärkesplattform.

Marknadsföring med inriktning möt företagare och framtida etablerare sker bland annat på Business Region Borås hemsida där tillgänglig industrimark uppdateras löpande.

Titel	Nivå 2020	Nivå 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Planlagd verksamhetsmark					
Byggklar verksamhetsmark					
Såld verksamhetsmark, kvm		50 000			

¹⁷ KolAda Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%)

¹⁸ KolAda

9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

Nämndsmål: Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling internt och externt.

För att den offentliga sektorn ska klara att leverera förväntad samhällsservice och göra våra tjänster mer effektiva, mer tillgängliga och enklare för medborgare, näringsliv och medarbetare krävs en utveckling mot ökad digitalisering. Herrljunga kommun fokuserar på regeringens fem delmål för ett hållbart digitaliserat Sverige; digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Vår målsättning är att utveckla digitala arbetssätt och metoder för att öka transparens, tillgänglighet och effektivitet.

För att genomföra detta behövs det en robust och väl förankrad digitalstrategi med fokus på digitalt först tillsammans med nyttokalkylering som underlag för prioritering av initiativ och uppföljning.

Titel	Nivå 2020	Nivå 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Framtagande av en kommunövergripande digitaliseringsstrategi			Implementeras 2022		
Risk och sårbarhetsanalys, system		Kommer bli klart			
Utveckling av nyttokalkyl och för införandet av välfärdsteknik och digitalisering		Kommer bli klart			
Bruttoeffekt, digitalisering (kr)		0	500 000	1 000 000	

Nämndsmål: Utveckla en levande och relevant översiktsplan med fokus på hållbar samhällsbyggnad.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. I översiktsplanen beskriver kommunen sin syn på hur den fysiska miljön ska utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen ska vara vägledande för hur mark- och vattenområden ska utvecklas och ange grunddragen för användning av mark och bebyggelse i hela kommunen. Den ska också ge vägledning i hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Från och med valet år 2022 ersätts den nuvarande aktualitetsprövningen med krav om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Syftet med planeringsstrategin är att den ska vara mer framåtsyftande, bidra till en aktiv och kontinuerlig översiktsplanering samt bidra till en ökad digital samhällsbyggnadsprocess. Det gör det också möjligt att ändra strategin från det att den antagits och fram till nästa ordinarie val för att fånga in eventuella förändrade förutsättningar

Herrljunga kommun behöver uppdatera och revidera majoriteten av nuvarande översiktsplan. En del dokument är inte längre aktuella eller visar inte på rådande förutsättningar och det råder brist

på utpekade exploaterings och bostadsområden. Under 2021 påbörjades det omfattande arbetet med att ta fram en ny översiktsplan genom att uppdatera riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna utgör ett viktigt underlagsmaterial i översiktsplanen och visar bland annat på behov och förutsättningar för framtida bostadsbyggnation samt förväntad utveckling i kommunen de kommande åren.

Titel	Nivå 2020	Nivå 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Nöjd regionindex (riket) ¹⁹ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, som utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på?" och "Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer?"	- (60)		Kompletteras		
Förändring i antal invånare över senaste femårsperioden ²⁰	1,0%				
Nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplan antal/1000 inv. ²¹	Mäts 2021				

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2021	0	Ej utfördelad juni
Prisuppräknig	278	
Kapitalkostnadsförändring	353	
Politiska prioriteringar	340	Miljöstrategisk funktion
Ramväxlingar	-400	GIS
Totalt	571	

19 SCB Medborgaundersökning

20 KolAda, samhällsbyggnad

21 KolAda, samhällsbyggnad

Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2023-2024. Dessa finns därför inte med här.

Fördelning per ansvarsområde

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2020	2021	2021	2022
Kommunstyrelsen	4 048	4 310	4 310	2 960
Kommunledning	8 776	9 361	9 911	9 267
Adm.- och kommunikationsenhet	4 580	4 679	4 679	4 551
IT/Växel/Telefoni	6 976	6 123	7 123	5 959
Reception	489	496	496	475
Ekonomi	4 483	4 936	4 886	5 025
Personal	5 561	6 585	6 485	6 649
Summa	34 914	36 490	37 889	34 886
Kommunbidrag	35 279	36 490	36 490	34 886
Resultat	365	0	-1 400	0

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Kommunstyrelsens budgetram för 2022 är 34 886 tkr vilket är en ökad budgetram med 571 tkr jämfört med föregående år. Budgetens förändring mot föregående år kan härledas till följande områden:

- Indexuppräkning enligt tidigare fastställda beslut om 1,9 % på externt och 1,36 % på internt om totalt 278 tkr.
- Justering kapitalkostnader om 353 tkr.
- Politiska prioriteringar ger Kommunledningen en tilldelning om 340 tkr för att tillsätta en miljöstrategisk funktion.
- Budgetmedel om 400 tkr avseende GIS ramväxlas från Kommunledning till Bygg och Miljöförvaltningen.
- Löneökningar enligt 2021 års lönervidering kommer att tillföras kommunbidraget.

KS utvecklingsmedel ligger under kommunens gemensamma kostnader/intäkter och förs över till KS efter fattade beslut. I 2021 års budget ligger överförda medel med. KS utvecklingsmedel för budgetår 2022 uppgår till 3 000 tkr, vilket är en ökning med 1 000 tkr mot föregående år.

Löneökning för 2022 läggs i en lönepott och fördelas ut efter lönervideringen i april och ligger inte med i kommunbidraget. Kapitalkostnadsförändringar för 2022 hanteras på liknande sätt som lönepotten och fördelas ut under budgetåret.

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2021

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
S:a investeringar gm TN	0	0	0	0
Markköp	1 839	2 000	2 000	3 000
Inventarier kommunhus	0	100	100	50
Kommunöverg förstudiemedel	0	1 000	1 000	1 000
Nytt ärendesystem och e-arkiv	0	600	600	
Nätverk	134	1 278	1 278	500
Digitalisering	0	1 000	1 000	1 000
Reinv server och lagring IT	520	2 000	2 000	2 000
Ombyggnation Wifi Bildning	0	600	600	
Genomf IT-strategi	4 065	213	213	
KL Brandstation	147	100	100	
KL Teknik	157	0	0	
KL Tillträdesskydd	-81	0	0	
Exploatering	1 042	0	0	
S:a investeringar egna	7 822	8 891	8 891	7 550
TOTALA INVESTERINGAR	7 822	8 891	8 891	7 550

Markköp

Medel för att möjliggöra köp av strategisk mark.

Inventarier kommunhus

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

Kommunövergripande förstudiemedel

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

Nätverk

Ersätta uttjänt utrustning samt utökning av kapacitet i trådlösa nätverk.

Digitalisering

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

Reinvestering server och lagring

Ersätta uttjänta servers och lagringsenheter i vår driftsmiljö.



Delårsrapport per 2021-08-31 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

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

Kommunstyrelsen redovisar ett negativt utfall mot budget om 528 tkr vid delårsbokslutet 2021. Utfallet summeras till 24 537 tkr mot en budget på 24 010 tkr. Underskottet om 528 tkr beror främst på ökade licens-, och konsultkostnader under IT-enheten.

Kommunstyrelsen prognostiserar per helår totalt ett underskott mot budget om 1 400 tkr, vilket är en försämring mot tidigare prognos om 150 tkr. Kommunledning prognostiserar ett underskott om 550 tkr. Överförmynderi/gode män prognostiserar ett underskott mot budget om 250 tkr. Den ökning av arvodeskostnader som setts de senaste åren prognostiseras vara oförändrad även 2021. Kostnader för försäkringspremier ses överskrida budget om 200 tkr. Säkerhet och Krisberedskap prognostiserar ett underskott om 100 tkr där personalkostnader är högre än budgeterat.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 1 000 tkr, vilket är en försämring mot föregående prognos om 200 tkr. Ökade kostnader mot budget prognostiseras om totalt 1 300 tkr för budgetåret, där ökningen främst beror på ökade licens-, och konsultkostnader. IT-enheten arbetar med att ta fram besparingsåtgärder och vid prognostillfället är en besparing om 300 tkr inräknad. Besparingen innefattar bland annat översyn av Internetkommunikation och besparing IT-material.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 50 tkr, vilket är en förbättring mot föregående prognos om 50 tkr. Överskottet härrör lägre personalkostnader till följd av vakant Ekonomichefs-tjänst under perioden augusti och största delen av september. Personalavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 100 tkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-13
Delårsrapport per 2021-08-31 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens delårsrapport per 2021-08-31 godkänns.

Jenny Nyberg
Controller

DIARIENUMMER: 2021-xx

FASTSTÄLLD/INSTANS:
2021-xx-

VERSION: 1

SENAST REVIDERAD: 2021-

GILTIG TILL: -----

DOKUMENTANSVAR: Kommundirektör

Delårsrapport 2021-08-31

Kommunstyrelsen



HERRLJUNGA KOMMUN

Växkraft 10 000

Innehåll

Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag	3
Gemensamma servicenämnder.....	3
Verksamhetsberättelse per 31 augusti	4
Framtid	4
Mål	6
En hållbar och inkluderande kommun.....	6
En välkomnande och attraktiv kommun.....	11
En utvecklande kommun	15
Personalredovisning	19
Ekonomi	20
Drift	20
Investeringar	22
KS utvecklingsmedel.....	23

Sammanfattning

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

Kommunstyrelsen redovisar ett negativt utfall mot budget om 528 tkr vid delårsbokslutet 2021. Utfallet summeras till 24 537 tkr mot en budget på 24 010 tkr. Underskottet om 528 tkr beror främst på ökade licens-, och konsultkostnader under IT-enheten. Kommunstyrelsen prognostiserar per helår totalt ett underskott mot budget om 1 400 tkr, vilket är en försämring mot tidigare prognos om 150 tkr.

Kommunledning prognostiserar ett underskott om 550 tkr. Överförmynderi/gode män prognostiserar ett underskott mot budget om 250 tkr. Den ökning av arvodeskostnader som setts de senaste åren prognostiseras vara oförändrad även 2021. Kostnader för försäkringspremier ses överskrida budget om 200 tkr. Säkerhet och Krisberedskap prognostiserar ett underskott om 100 tkr där personalkostnader är högre än budgeterat.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 1 000 tkr, vilket är en försämring mot föregående prognos om 200 tkr. Ökade kostnader mot budget prognostiseras om totalt 1 300 tkr för budgetåret, där ökningen främst beror på ökade licens-, och konsultkostnader. IT-enheten arbetar med att ta fram besparingsåtgärder och vid prognostillfället är en besparing om 300 tkr inräknad. Besparingen innefattar bland annat översyn av Internetkommunikation och besparing IT-material.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 50 tkr, vilket är en förbättring mot föregående prognos om 50 tkr. Överskottet härrör lägre personalkostnader till följd av vakant Ekonomichefs-tjänst under perioden augusti och största delen av september. Personalavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 100 tkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

Ansvar och uppdrag

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

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

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

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

Gemensamma servicenämnder

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

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

Verksamhetsberättelse per 31 augusti

Första delen av 2021 har självklart varit väldigt påverkad av den pågående pandemin. Även om smittspridningen har minskat, och en stor del av befolkningen nu är vaccinerade så har det ändå inneburit en stor påfrestning och även så för den kommunala organisationen. Planerat utvecklingsarbete har till viss del fått stå tillbaka, fokus har varit på den dagliga driften och hålla verksamheter igång under osäkra förhållanden och därför har långsiktiga planer löpande fått revideras. Framförallt har det märkts i möjligheterna att fortsätta arbetet med att utveckla och befästa en ny målsturktur där möjligheter till så välbehövlig dialog, workshops och ökad gemensam förståelse till viss del har hämmats, men under hösten 2021 kommer detta arbete att kunna återupptas enligt plan då det återigen finns möjlighet att träffas live.

I de gemensamma uppföljningar och analyser som har gjorts har det dock varit uppenbart att målen på ett tydligare sätt än tidigare har nått ut i förvaltningens och även kommunens verksamheter, och skapat ett engagemang, vilja och förståelse för samverkan. Det har synliggjort gemensamma processer över förvaltningsgränserna och skapat ett mer utifrån och in perspektiv. Ett arbete med medborgaren i fokus – ”du är i centrum” – helt enkelt.

Eftersom så mycket arbete har fått ske på distans under de senaste 18 månaderna, möten har inte kunnat hållas i samma omfattning och arbetsgrupper har inte mötts på samma sätt, så har det blivit tydligt hur viktigt det är med effektivt, korrekt och målgruppsanpassad kommunikation för att fortsätta en effektiv dialog med våra verksamheter och medborgare. Varumärkesarbetet har varit en del av detta, men internt har vi också arbetat mycket med digitala möten, direktsända stormöten för all personal, utvecklat APT-kit för att underlätta för våra chefer att kommunicera med sina medarbetare på ett stringent och tydligt sätt.

Den pågående pandemin har självklart påverkat våra medarbetare, på olika sätt. En del har själva varit direkt drabbade av Covid-19 i sin närhet, men alla har påverkats av hög sjukfrånvaro, svårigheter att rekrytera vikarier. Vi ser också att personalomsättningen har varit något lägre än normalt, vilket tyder på att individens benägenhet att röra på sig under en pandemi kan vara begränsad. Det kan innebära att kommunen, i likhet med många andra organisationer, kommer uppleva en högre personalomsättning de närmaste 18 månaderna. Detta kräver att vi fortsätter vårt arbete med effektiv rekrytering och snabba och ändamålsenliga introduktioner, särskilt på chefsnivå, för att förkorta tiden mellan rekrytering och full produktion så mycket som möjligt. HR arbetar tillsammans med IT för att skapa en effektiv introduktionsprocess med hjälp av digitala hjälpmedel. Herrljungas varumärkesarbetet är också en viktig del i detta när vi attraherar framtidens medarbetare.

Framtid

Förändringarna under pandemin har ju inte bara varit av ondo. Vi har adapterat ett mer digitalt arbetssätt som i många fall kan vara väl så effektivt om inte mer effektivt. Det har lett till minskade resor vilket är både en miljömässig och ekonomisk positiv effekt, likväl som att det eliminerar res och ställtid. Det digitala arbetssättet kan dock inte till fullo ersätta behovet av att träffas fysiskt, nätverka, underlätta dialog och diskussion mellan medarbetare, mellan verksamheter,

organisationer och mellan politik och tjänstemän. Arbete pågår därför med att se över behovet av arbetes och mötesplatser i kommunhuset för att skapa en modernare arbetsplats som möter dagens, men kanske också framtidens behov. I dagsläget har kommunhuset för lite arbetsplatser men med mycket döda och dåligt utnyttjade ytor. I ett sådant arbete ingår också att se över säkerhet, samt möjliggöra ett bättre nyttjande av möteslokaler för föreningar och politik med hjälp av skalskydd på tider utanför ordinarie öppettider. En del av dessa ytor kanske kan användas som mötesplats för företagare och föreningar.

Digitalisering fortsätter att vara en utmaning och en möjlighet. Under 2020 genomförde kommunen ett stort plattformsbyte och har nu infrastrukturen på plats för att kunna genomföra och implementera en stor del av de digitala ösningar som efterfrågas av såväl verksamheten som medborgare, men också i vissa fall är lagkrav. Men digitalisering är ingen enkel och snabb lösning då den ekonomiska eller drifteffekten kommer inte i samma takt som kostnad för implementering och investeringar. Effektiviseringspotten som är beslutad inför 2022 kommer att kunna överbrygga en del av dessa utmaningar utifrån nyttokalkyler.

Varumärkesarbetet har genomförts enligt beslutad tidsplan för första halvan av 2021 tillsammans med en rad aktiviteter. Det har varit ett stort intresse för den websida som togs fram i början av året "Leva och bo i Herrljunga" som lanserades i samband med att försäljningen av tomter på Horsby 2 inleddes. I skrivande stund är 17 tomter reserverade/sålda och det finns ett stort intresse av att bygga eller köpa fastighet i Herrljunga.

Miljöarbetet har fått en god draghjälp av den nya målen. Under året har arbetet med Klimat 2030 fortskridit, bland annat så har arbetet med bilpool, cirkulära möbler och miljöstyrande resepolicy fått god draghjälp av detta. Kommunen ska nu anta nya och uppdaterade löften inför 2022. Under 2022 kommer en miljöstrategi om 50% att tillsättas.

Arbetet med en näringslivsstrategi fortsätter. Det är viktigt att målsättningen med en sådan förtydligas och skapar underlag för strategiskas politiska beslut som kan påverka och underlätta för kommunens näringsliv, både det existerande och nya företagare.

Dialoger har förts med representanter från kommunens föreningsliv. Det är tydligt att alla kommundelar kan gynnas av ett levande föreningsliv, må det vara idrott eller kultur, friluftsliv eller intresseorganisationer. Genom att förstärka samverkan mellan kommun och föreningar så kan detta bidra till att skapa möjlighet för meningsfulls fritid för barn och ungdomar, vilket kan vara en del av tidiga insatser och våldspreventivt arbete.

Projektet med Emerga Institute om Mänskliga Rättigheter avslutades under året men arbetet fortsätter intern genom rättighetsnätverket under ledning av kommunens folkhälsostrateg. I detta nätverk finns alla förvaltningar representerade. MR-aspekten finns med i det kommunövergripande våldspreventiva arbetet som inleds under hösten 2021.

Under våren 2021 har både ny kanslichef och ny it/digitaliseringschef rekryterats. Dessa är på plats inför Q3 och arbetet kommer per omgående att påbörjas med att fortsätta utveckla övergripande kommungemensamma processer som intern kontroll, verksamhetsplan och informationssäkerhet, samt digitala processer som digital signering och chatbot-funktioner.

Mål

En hållbar och inkluderande kommun

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

Herrljunga kommun har arbetat mot det övergripande målet genom att bland annat arbete med cirkulär ekonomi som renovering och återvinning av möbler, miljömedvetna val i bygg- och upphandlingsprocesser samt arbetet med Klimat 2030 och de klimatlöften som där antagits. En kommunal koldioxidbudget, som visar hur mycket Herrljunga framöver behöver minska sina utsläpp, är under framtagande.

I budgetprocessen 2022–2024 tilldelades KS-förvaltning resurser för att tillsätta en 50% miljöstrategitjänst som ska arbeta kommunövergripande med dessa frågor.

Det finns en stor och outnyttjad potential gällande effektivisering och möjlighet till självservice till kommunens invånare med hjälp av e-tjänster, automatisering och robotisering där digitala verktyg stödjer inkludering och jämställdhet. Digital signering är en del av detta och arbetet har påbörjats för att införa detta hösten 2021. Detta bidrar också till det hållbarhetsarbetet, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Inga större upphandlingar har skett under året där sociala eller miljömässiga krav har ställts utöver de som är branchnorm.

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

Nämndsmål: Upprätta en kommunstrategi med handlingsplan gällande förnybara energikällor.

Förnybara energikällor är energikällor som kan förnya sig inom en mänsklig livslängd och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Under 2021 ska förvaltningen arbeta med att upprätta en kommunstrategi med tillhörande handlingsplan gällande förnybara energikällor för kommunägda fastigheter.

Under 2021 kommer också metoder och mätetal för att följa implementeringen av densamma att identifieras.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Nivå2021	Mål 2022
Färdig strategi och mätetal				Prognos är att detta inte kommer att bli klart under 2021, men arbetet fortsätter under 2022	

Herrljunga ligger i framkant gällande sol och hamnade 2019 på en fjärde plats på solcellstoppen när Svensk Solenergi rankade Sveriges 290 kommuner.

Under första halvan av 2021 har arbetet gällande förnybara energikällor fokuserat på vindkraft, elektrifiering, publik laddinfrastruktur och solenergi. Samtidigt pågår det intensivt arbete inom VGR och Boråsregionen (med projektet Fossilfri Boråsregion) kring förnybara energikällor vilket vi nogsamt följer och deltar i för att ta tillvara på de aktiviteter och åtgärder som sker på nationell, regional och delregional nivå.

Herrljunga kommun var också först i landet 2021 med en solbruksplan som togs fram i samarbete med två uppsalastudenter och Herrljunga Elektriska. Man har identifierat lämpliga platser för utbyggnad av solcellsparker och var Herrljunga kommun har potential för utbyggnad av mindre solparker, och resultatet har blivit en så kallad solbruksplan. De två studenternas examensarbete har också mynnat ut i en vetenskaplig artikel som publicerats i tidskriften Applied Energy. Arbetet fortsätter nu i ett forskningsprojekt finansierat av EU där Herrljunga elektriska och kommun är representerade i olika arbetsgrupper.

Allt ovan gör att arbetet med handlingsplan för förnybara energikällor har fått stå tillbaka något. Under året har det blivit tydligt att målet ovan borde ses över i budget/verksamhetsprocess och inkludera ett vidare miljöstrategiskt arbete där utvecklingen av en kommunstrategi för förnybara energikällor är en del av handlingsplanen.

Herrljunga kommun har aktivt arbetat mot det övergripande målet på flera nivåer, som genom införande arbete med cirkulär ekonomi gällande renovering och återvinning av möbler, miljömedvetna val i bygg- och upphandlingsprocesser samt arbete med Klimat 2030 och de klimatlöften som där antagits. En kommunal koldioxidbudget, som visar hur mycket Herrljunga framöver behöver minska sina utsläpp, är under framtagande.

2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

Nämndsmål: God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning är grunden för den kommunala verksamheten. Att hushålla med våra resurser på ett klokt sätt är grunden för att skapa hållbar och långsiktig välfärd, och skapa utrymme för investeringar i våra verksamheter.

Ekonomiavdelningen arbetar strategiskt med att utveckla den ekonomiska kompetensen och analytiska förmågan hos kommunens chefer, samt genom stöd och stöttning i uppföljning och planering. Under året kommer en översyn och utvärdering av budgetprocessen ske.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
% avvikelse mot driftsbudget					

Budgetprocessen har varit en utmaning de två senaste åren då det har förekommit stor osäkerhet kring skatteunderlag, utjämningssystem, corona-effekter och riktade och generella statsbidrag. För att tydligare koppla de politiska målen med verksamhetsplaner fortsätter arbetet med att utveckla budgetprocessen. Under året har en översyn av ekonomifunktionen skett och en mindre omorganisation har genomförts. Under sommaren har dessutom en ny ekonomichef rekryterats som kommer att vara på plats under Q3 2021.

Ekonomiavdelningen arbetar nära övriga stödfunktioner för att på ett så effektivt sätt som möjligt stödja kommunens chefer i uppföljning och planering. Genom de tvärssektoriella "personalekonomiska" uppföljningarna så supporteras cheferna i att skapa väl underbyggda beslutsunderlag, vilka sedan också följs upp av både chef, ekonomifunktion och HR.

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

Det finns en stor och outnyttjad potential gällande effektivisering och möjlighet till självservice till kommunens invånare med hjälp av e-tjänster, automatisering och robotisering där digitala verktyg stödjer inkludering och jämställdhet. Digital signering är en vital del för att detta ska kunna genomföras och arbetet har påbörjats för att införa detta hösten 2021.

Under 2021 och 2022 så kommer arbetet med kommunövergripande utbildningsinsatser inom GDPR, kommunikation, offentlig förvaltning och informationssäkerhet

Det är än mer viktigt att utveckla samverkan mellan IT/kansli och förvaltningarna och under hösten 2021 kommer detta arbete att intensifieras tillsammans med de nya chefer för verksamheten som har rekryterats. Dock är det så att det är resurs- och kapacitetsbrist på både dessa avdelningar i jämförelse med de externa och interna krav och önskemål som ställs för att tillgodose en effektiv förvaltning i alla organisationer.

Nämndsmål: Stärka kommunens strategiska kompetensförsörjning med fokus på identifierade bristyrken.

Generationsväxling pågår just nu inom den offentliga sektorn samtidigt som rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Behovet av utbildade inom skola och hälso- och sjukvård är redan stort inom den offentliga sektorn och förväntas bli större.

2021 genomförs en kartläggning för att identifiera s.k. bristyrken samt analys av rekrytering och personalomsättning av dessa yrkesgrupper. Detta för att kunna utveckla en kompetensförsörjningsstrategi med fokus på rekrytering, kompetensutveckling och intern karriärsutveckling samt förbättrad introduktionsprocess.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Avgångna tillsvidareanställda 1	14%	13%	13%		
Sjukfrånvaro	5,9%	5,9%	7,6%		
Heltidsanställda månads- avlönade/heltidsarbetande månadsavlönade i %	66/54	70/55	81/59		
Arbetad tid utförd av månadanställda/ visstid/timanställda i %	79/15/7	80/12/8	81/12/7		

För att vi skall främja en god personalpolitik som ger medarbetarengagemang, så arbetar Herrljunga kommun med chefsutveckling, dels via riktade utbildningar, så som exempelvis kunskap om korruption, jäv och muta men också via ett chefsprogram som tagits fram under 2021: Fokus har legat på att utveckla chefsens förmåga att ta tillvara medarbetarens kompetens och engagemang, då chefen står för en stor del av just att utveckla medarbetarengagemang och därmed välbefinnande bland våra medarbetare. Vidare kommer en kommunövergripande digital introduktion för chefer tas fram och planen är att göra likaså för all personal

Ett större arbete med att möta framtidens utmaningar har varit och kommer att vara, att erbjuda anställda inom främst Socialförvaltningen möjlighet att erhålla en heltidstjänst (Heltidsresan). Syftet med detta projekt som pågick mellan 2017 och 2020, var bland annat att göra arbeten inom vården mer attraktiva och därmed ge möjlighet för kommunen att kunna påbörja arbetet med att möta de demografiska utmaningarna med en åldrande befolkning och dess kommande behov av vård. Detta

¹ Alla mätetal hämtas från KolAda; Personal

arbete är ingalunda avslutat utan kommer att fortgå framgent. Trots att andelen heltidsanställda i kommunen har ökat från 70 till 81% så har andelen som faktiskt arbetar heltid endast ökat med 4%, vilket gör att ration mellan anställd/arbetstid har minskat. Ett mål bör vara inför 2022 att detta ska öka.

Sjukfrånvaron ökade under 2020 som en direkt effekt av coronaepidemin, dock är det noterbart att den ökade mindre i Herrljunga än i riket.

Analysarbetet om ska ligga till grund för fortsatt strategi har till viss del hämmats gemen att system som vi har att tillgå inte enkelt kan producera den information och de underlag som behövs eller på rätt organisatoriska nivå. Arbete pågår inom HR och IT för att utveckla detta.

Nämndsmål: Samverka med övriga förvaltningar för att tillsammans upprätthålla en effektivitet och rättsäkerförvaltnings organisation

Ett flertal nämndsövergripande funktioner och processer leds och organiseras kommunstyrelsens förvaltning. Ett fokusområde är att öka organisationens kunskap om bl.a GDPR, kommunikation, offentlig förvaltning och informationssäkerhet för att kunna digitalisera och förbättra servicen för de som har kontakt med kommunen.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nöjd inflytande index – kontakt (riket) ²	- (52)	- (48)	- (47)	Mäts första gången 2021	
Nöjd inflytande index – information (riket)	- (56)	- (53)	- (54)	Mäts första gången 2021	

Inledningen av 2021 har präglats av Covid 19 vilket medfört arbetet att upprätta och utveckla en rättssäker, transparent och effektiv administration och kommunikation främst har skett genom digitala verktyg och med fokus på det att ge en god och effektiv service till organisation och medborgare.

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet har fortgått enligt plan med utbildningsinsatser, centralt upprättande av dataskyddsincidenter etc. Dock har det uppstått problem med det tekniska systemet som skulle användas för den kommunövergripande utbildningen vilket medfört att denna kommer att genomföras under hösten 2021.

Löpande under året har det blivit tydligt att kommunen har behov av juridisk kompetens i ett flertal frågor, allt från markköp till förvaltningsrätt. Det finns inte utrymme i budget att anställa en kommunjurist och den juridiska kompetensen som efterfrågas är bred och täcker flera verksamhetsområden. För att försöka rektifiera detta och identifiera hur stort det faktiska behovet är pågår för närvarande en kommungemensam upphandling gällande juridiska tjänster. I dagsläget finns inte en samlad bild av den totala volymen av köp av externa tjänster och en övergripande upphandling underlättar att följa upp och analysera behov.

Hösten 2021 fortsätter arbetet med att identifiera förvaltningarnas behov av stöd och support återupptas i form av workshops och dialoger. Målet med det här arbetet är att ge underlag för att en strategi för att förbättra och förstärka det interna stödet och administrationen, främst med hjälp av processtyrning och digitalisering.

SCB-undersökning genomfördes under våren 2021, vilket kommer att ge ett svar att arbeta vidare från tillsammans med varumärkesplattformen.

² SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

Nämndsmål: Förstärka näringslivsutvecklingen och arbeta för att fler kommuninvånare ska få möjlighet till egen försörjning.

För att stärka näringslivsutvecklingen samarbetar kommunen med FOKUS Herrljunga, ett bolag som är helägt av Föreningen Företagarna. Andelen arbetstillfällen kopplade till industri och tillverkning ligger i kommunen på drygt 38% att jämföra med riksnittet om 14%. Övriga näringsgrenar som är stora i kommunen är transport och spedition, handel samt grön näring. Antalet företag i kommunen var 1330 stycken 2019, en ökning om ca tio stycken jämfört med 2018.

Under planåren 2021–2023 är fokus på att utveckla förutsättningar för nyföretagande, bland annat genom det nyinrättade NyföretagarCentrum.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antalet nystartade företag/1 000 invånare ³ (riket)	8,5 (10,6)	8,5 (10,5)	10,0 (11,7)	9,0	9,5
Andel företagare Herrljunga. Hur stor del av befolkningen i åldern 20–64 driver eget företag. (riket)	7,7 % (6,1%)	Ej publicerat ännu	Ej publicerat ännu		
Arbetslöshet i procent (riket)	4,4% (7,0%)	4,6% (7,0%)	5,6% (8,5%)		
Näringslivsranking ⁴	36	27	10	<10	<10

Näringslivet i kommunen fortsätter att domineras av ett fåtal stora industriföretag samt av många små tjänsteföretag inom huvudsak bygg. Transportsektorn är fortsatt också stark i vår kommun.

Ett bibehållt lokalt företagande är av stor vikt för kommunen. Intressant är om man jämför Kolada "antalet företagare" 14,9% för 2018 vilket inkluderar åldrarna 16–74 men i Ekonomifakta tas enbart åldrarna 20–64 upp, och då är antalet företagare 7,7% för samma period, och en slutsats är att närmare hälften av kommunens företagare är 64+, vilket betyder att nyföretagande och företags re-vitalisering/generationsväxling är av högsta vikt. Då ungdomsarbetslösheten ökade under 2020 är det fortsatt viktigt och prioriterat att underlätta för kommunens ungdomar att få praktik, arbetstillfällen eller möjligheten att ta till vara på det entreprenörskap som finns och stötta dem som vill starta ett eget företag.

Antalet nystartade företag / 1 000 invånare fortsätter att öka i Herrljunga. Under första delen av 2021 har fokus lagts på lokala "Starta Eget-kurser" vilket tidigare var förlagt i Borås. Andra satsningar på ökat nyföretagande innebär med bland annat specialiserade tematräffar och enskild rådgivning. Genom samarbetet i BRB (Business Region Borås) samordnas stora etableringsförfrågningar samt att erfarenhetsutbyte görs näringslivsutvecklare emellan. Här ser man ett tydligt samband mellan olika kommuners tillgång av tillgänglig industrimark och faktiska etableringar.

Den pågående Coronaepidemi där många har arbetat hemifrån borde innebära att antalet nystarter håller i sig och kan fortsätta att närma sig riksnivån under innevarande 2021.

Framtida mätetal föreslås

- jämförelsen arbetslöshet notera faktiska arbetslösheten i antal individer.
- antal nystartade företag i siffror, 2018 47, 2019 47. KolAda

³ Följande tre mätetal mäts genom; <https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Herrljunga?compare=1>

⁴ Svensk Näringsliv

Nämndsmål: Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling.

Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljö kvalitetsmålen. Rätt utfört kan detta vara ett styrmedel för att uppnå en balans mellan de tre dimensionerna för hållbar utveckling, social, miljömässig och ekonomisk, vid upphandling av varor, tjänster eller byggtjänsterna.

Uppstart av arbetet sker i samverkan med kommunens upphandlingsfunktion genom framtagande av riktlinjer och policy för sociala och miljömässiga krav vid upphandling, samt utbildning och uppföljning.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Framtagande av upphandlingspolicy gällande sociala och miljömässiga krav.				Arbetet pågår	
Andelen egna upphandlingar där ovanstående krav ställs ⁵					
Ekonomiska effekter av ovan ställda krav					

En uppdatering av upphandlingspolicyn gjordes mars 2021. Arbetet pågår nu med att komplettera denna med riktlinjer kring sociala och miljömässiga krav.

I dag ställer självklart kommunen krav kring miljö- och socialt engagemang, men utifrån branchstandard och norm. En utökning av dessa krav, tex praktikplatser inom byggprojekt, kan leda till ökade anbudspriser och här bör upphandlande nämnd ta beslut innan anbudsunderlag tas fram.

2 utbildningstillfällen har hållits för kommunens chefer under 2021.

En välkomnande och attraktiv kommun

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

Fokus på att skapa en trygg och stimulerande boende och verksamhetsmiljö där kommunens alla intressenter trivs och kan verka inom fortsätter att vara en prioriterad utmaning.

Efter detta pandemi-år så talar man om en ny gröna våg, att urbaniseringen har stannat av och att fler och fler vill flytta ut på landet. Det gäller för Herrljunga att kunna erbjuda ett ”paket” där natur och infrastruktur är en del av detta, men också att det finns ett aktivt och välkomnande förenings, fritids och kulturliv. Livet mellan husen helt enkelt, att skapa ett mervärde för de som bor och verkar i vår kommun. Varumärkesarbetet har genomförts enligt beslutad tidsplan för första halvan av året där arbetet med att ta fram en varumärkesstrategi för kommunen och

⁵ Information från upphandlingsenhet/gemensam ekonominämnd

kommunkoncernen har skett parallellt med en rad aktiviteter. Det är tydligt att det sker mycket inom kommunens geografiska område, både inom den kommunala organisationen och civilsamhället, med det saknas en sammanhållande och central plattform för detta arbete.

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

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

Nämndsmål: Utveckla och implementera ett koncernövergripande varumärkesarbete utifrån kommunens vision.

Ett starkt varumärke är inte en slump. Det är ett målinriktat, metodiskt och långsiktigt arbete som behöver förstås av politiker och tjänstemän. För att förstärka kommunens varumärke utreds möjligheten att skapa en varumärksplattform. En varumärkesplattform är ett strategiskt styrmedel och innehåller bland annat organisationens kärnvärden, varumärkesstrategi och grafiska identitet. Den sammanfattar vem kommunen är, vad kommunen står för samt kommunens engagemang och den är grunden för det kommunen erbjuder. Syfte med varumärkesplattformen är att skapa ett platsvarumärke som alla som bor och verkar i Herrljunga kan dra nytta av och i förlängningen utveckla Herrljungabygden och stärka vår attraktionskraft.

När vi utgår från samma plattform kan vi att kommunicera mer effektivt och konsekvent samt säkerställa att vi förmedlar samma övergripande bild av varumärket över tid. 2021 slutförs förstudien av varumärkesplattformen och förutsatt att finansiering beviljas så kan arbetet med att skapa en varumärkesplattform påbörjas och implementeras.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Färdigt varumärkesarbete för fortsatt strategi				Kommer vara klart 2021	
Medborgare som rekommenderar Herrljunga som en plats att bo och verka i. ⁶ (riket)	- (66)	- (62)	- (64)	Första mätning	
Förtroende för kommunen ⁷ (riket)	- (48)	- (43)	- (44)	Första mätning	
Kännedom om Herrljunga som plats och organisation inom Västra Götaland ⁸					Första mätningen

⁶ SBC medborgaundersökning

⁷ KolAda

⁸ (egen mätning, genomförs vartannat år)

Varumärkesarbetet har genomförts enligt beslutad tidsplan för första halvan av 2021. Arbetet med att ta fram en varumärkesstrategi för kommunen och kommunkoncernen har skett parallellt med en rad aktiviteter:

- Bygga upp platsvarumärket och konceptet att "bo och leva i Herrljunga" genom att skapa webbplatsen "Bo och leva i Herrljunga", digital marknadsföring av tomter på Hørsby i sociala medier med en digital tomtväljare och e-tjänst med betalningsfunktion. Arbetet har också bestått av att ta fram en ny "bo och leva" folder att dela ut till nyinflyttade och nyanställda.
- Sommarjobbare som marknadsför Herrljunga. Fyra Herrljungaungdomar anställdes sommaren 2021 för att marknadsföra kommunen och skapa innehåll till webbplatsen och sociala medier. Även en sommarlovsaktivitet har anordnats för unga kopplat till projektet.
- Utställning med fototävling om "#MittHerrljunga2021" planeras och genomförs under hösten 2021.
- Kommunen har anmält sitt deltagande till SCB:s medborgarundersökning vilket kommer att ge underlag för det fortsatta varumärkesarbetet. Resultat av undersökningen publiceras i december 2021 vilket ger en möjlighet till jämförelser över tid, men också med andra kommuner.

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

6. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.

Folkhälsoarbetet strävar efter god folkhälsa där fokus läggs på att utjämna skillnader i hälsa, som utgångspunkt för ett mer jämlikt och jämställt samhälle.

Genom samverkansarbete i samverkansformerna EST (effektiv trygghet för samordning), STK (säker och trygg kollektivtrafik) samt SSPF (skola, socialtjänst, fritid, polis) skapas strukturer för detta arbete.

Herrljunga kommun ingår i STK, tillsammans med Vårgårda kommun, Alingsås kommun, Lerums kommun samt Västtrafik med syfte att skapa tryggare stationsområden genom trygghetsvandring kring området, kartläggning samt åtgärdsplan med aktiviteter genom medborgarlöftet mellan Polisen och kommun.

Det övergripande syftet för samverkansgrupperna SSPF är trygghet för barn och unga. För att få till ett mer aktivt samverkansarbete för trygghet kommer arbetsgruppen arbeta utifrån mål för mänskliga rättigheter (vilka beslutas av styrgruppen) för att knyta samman kommunens rättighetsbaserade arbete men framför allt för att aktivt arbeta för trygghet för barn och unga i Herrljunga kommun.

Nämndsmål: Genom kommunövergripande samverkan och samarbete arbeta med att förebygga och förhindra social oro samt öka trygghet.

Under 2021 kommer arbete med syfte att förebygga våld och förtryck påbörjas vilket leds av folkhälsopolitiska rådet. Målet är att skapa ett "Hela Herrljunga tillsammans mot våld" där tjänstepersoner, politiken, kommunens verksamheter, näringsliv och civilsamhälle kan arbeta tillsammans för att främja känsla av trygghet i kommunen.

Det brottsförebyggande samverkansarbetet med kommunpolis fortsätter genom MBU (människan bakom uniformen), en omstrukturering av Nattkoll samt arbete med att synliggöra och åtgärda otrygga platser i kommunen. Arbetet fortsätter med STK (Säker och trygg kollektivtrafik) som leds av Västtrafik, där Herrljunga kommun är representerade tillsammans med Lerum kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun, Polisdistrikt Alingsås samt Trafikverket.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Trygghet, index (rikt) ⁹	- (58)	- (57)	- (55)	58	60
Anmällda brott om skadegörelse per 1 000 inv. (rikt) ¹⁰	7.7 (18.6)	7.8 (18.7)	9,0 (19,9)	7.5	6.5
Anmällda våldsbrott/100 000 inv. (rikt) ¹¹	1 011 (1 064)	993 (1 069)	805 (906)	770	650
Anmällda våldsbrott (treårs-medelvärde) /1000 inv. (rikt) ¹²	8.9 (10.9)	9.7 (10.7)	9,4 (9,9)		

Folkhälsoarbetet är beroende av samarbete och samverkan, då mycket av arbete och insatser kräver utförande i verksamheterna. Att främja samverkan mellan förvaltningar och verksamheter är ett av folkhälsans fokus för att bredda folkhälsoarbetet och skapa goda förutsättningar till god folkhälsa i Herrljunga kommun.

Under hösten 2020 var folkhälsan med och utvecklade "Skol-soc", en samarbetsform mellan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen med övergripande syfte att främja barns rättigheter och verka för samverkan över förvaltningsgränserna.

Under 2021 deltar Herrljunga kommun i SCBs medborgarundersökning och resultatet kommer att redovisas hösten 2021, vilket sedan ligger till grund för strategi och målarbete för detta målområde.

Aktiviteter för ökad trygghet samt förebygga brott om skadegörelse:

1. Antal åtgärder i EST-kartläggning.
2. Aktiviteter som kommunen erbjuder vid stationsområdet, genom Medborgarlöftet.
3. Informationsutskick till allmänheten för att lyfta främjande aktiviteter som görs under året.
4. Samarbete med föreningar genom "Nattkoll" för iakttagelser om händelser kopplade till eventuella skadegörelse och brott.

Aktiviteter för att förebygga våldsbrott:

1. Förebyggande arbete med "Machofabriken" som görs via högstadieskolan och gymnasieskolan med syfte att på sikt förebygga våld och destruktiva könsnormer.
2. Främja ökad kännedom om hjälp- och stödinsatser för barn, unga och familjer via instagramkonto "ung i Herrljunga".

Nämndsmål: Fortsätta utvecklingen av främjande och förbyggande folkhälsoarbete.

Arbetet med förebyggande och främjande folkhälsoarbete utgår från Folkhälsopolitiskrådets verksamhetsplan. Herrljunga kommun deltar under 2021 i ett projekt om rättighetscertifiering och mänskliga rättigheter. För att främja barn och ungas delaktighet och inflytande hos barn och unga så kommer fortsatt arbete med utbildningar till både denna målgrupp likväl som kommunens verksamheter och medarbetare att ske tillsammans med skola, familjecentral och Närhälsan. Arbetet fortsätter med att främja fysisk aktivitet bland barn och unga samt arbete med att förebygga ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak). Kartläggning av aktiviteter som finns för kommunen äldre samt målgruppsbehov sker med syfte att förebygga psykiska besvär, ensamhet och isolering.

⁹ SCB Medborgarundersökning

¹⁰ KolAda Anmällda brott om skadegörelse per 1000 inv

¹¹ KolAda Anmällda våldsbrott, antal/100 000 inv

¹² KolAda Anmällda våldsbrott (treårsmedelvärde), antal/1000 inv

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8-12 ¹³	8,2% (5,4%)	10,8% (5,1%)	Ej publicerat ännu	10%	8%
Deltagartillfällen i idrottsförening 13-16 år ¹⁴	25 (40)	25 (40)	Ej publicerat ännu	27	27
Boende med hemtjänst – besvärar av ensamhet ¹⁵	57% (54%)	60% (53%)	53% (53%)	64%	59%

En utvecklande kommun

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

Fokus för det här målområdet är självklart på befolknings- och bostadsutveckling i hela kommunen, både som en möjlighet och förutsättning för tillväxt.

Första halvåret 2021 har arbete med att uppdatera riktlinjer för bostadsförsörjning påbörjats och dessa visar på behov och förutsättningar för framtida bostadsbyggnation samt förväntad utveckling i kommunen de kommande åren. En utmaning i det här arbetet är att leverantör av underlag av befolkningsprognos är ändrad samt att det under 2020 och 2021 har tillförts fler bostäder än under den senaste 10-15 års perioden, vilket gör att det finns en viss osäkerhet i datan som finns tillgänglig.

Digitalisering är en allt viktigare del för kommunens alla verksamheter för att klara det framtida välfärdsuppdraget. Behovet av god support och ledarskap i digitaliseringsfrågor ökar och en kommunövergripande modell för nyttokalkylering behöver tas fram för beslut och uppföljning. Under 2020 uppdaterades IT-plattformen vilket skapat förutsättningar för implementering av nya och effektivare system, men vilket också är resurskrävande i investering och drift innan och under införandeprocessen.

Det finns f.n 179 500 kvm industrimark planlagd med mål från tekniska nämnden att detta ska vara 100 000 kvm 2021.

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

Nämndsmål: Underlätta medborgarengagemang i den demokratiska processen

Digitalisering kan öka samhällsengagemanget och medborgardeltagande och vara ett verktyg för kommunikation och medborgardialog. Genom att en utvecklad synpunktshantering underlättas det för medborgare och näringsliv att kontakta kommunen och ger data för proaktiv information och dialog.

¹³ KolAda Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8-12, andel (%)

¹⁴ KolAda Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år

¹⁵ KolAda Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besvärar av ensamhet kommun, andel (%)

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Skapa e-tjänst för medborgarförslag och motion med digital signering					
Röstande i det valdistrikt med lägst deltagande ¹⁶	66,2%				
Nöjd inflytande index – helhet (riket) ¹⁷	- (42)	- (39)	- (40)		

Upphandling samt behovskartläggning av ett nytt ärendehanteringssystem för att ersätta dagens diariesystem EDP har varit planerat för 2021 men har ej startas på grund av resurs/personalbrist samt utmaningar inom IT-funktionen. Detta arbete kommer att aktiveras hösten 2021.

Arbetet med att införa digital signering påbörjas under hösten 2021. Detta kommer att underlätta och effektivisera förvaltningarnas men också nämndernas arbete, skapa en mer rättssäker process samt bidra till ett mer hållbart samhälle utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Digital signering kommer också att kunna användas för e-tjänster, medborgarförslag samt vid myndighetsärenden som tex plan och bygglov.

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

Nämndsmål: Genom strategisk planering och inköp av industrimark skapa goda förutsättningar för nyetablering av företag.

Tillgång till industrimark är vitalt för att skapa möjligheter för nyetablering samt möjliggöra expansion bland Herrljungas redan etablerade företagare. Arbetet med att utveckla och markförbereda i ÖP utpekad ny industrimark kommer att startas upp under 2021. Det är också viktigt att identifiera vilka marknadssegment som är aktuellt för etablering i Herrljunga och koppla detta till arbetet med att utveckla kommunens varumärkesplattform.

Marknadsföring med inriktning möt företagare och framtida etablerare sker bland annat på Business Region Borås hemsida där tillgänglig industrimark uppdateras löpande.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Tillgänglig industrimark ¹⁸					
Byggklar industrimark			0		
Såld industrimark, kvm				127 000	

Andelen tillgänglig verksamhetsmark är 52 500 kvm, samt ytterligare 127 000 kvm planlagd anspråkstagen mark för expansion i Ljung/Annelund.

Plankommittén fortsätter arbeta för att ta fram en strategi för verksamhetsmark vilket också bör innefatta ordningställd/byggklar verksamhetsmark för att förkorta eventuell etableringstid. Detta arbete bör synkroniseras med

¹⁶ KolAda Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%)

¹⁷ KolAda

¹⁸ Intern data, samhällsbyggnadsförvaltningen

kommunens näringslivsutvecklare för att identifiera marknadssegment och geografiska områden i kommunen som är lämpliga för framtida etablering så att detta kan tas om hand i utvecklandet av ny ÖP.

- Målet bör omformuleras till "planlagd företagsmark"

9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

Nämndsmål: Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling internt och externt.

För att den offentliga sektorn ska klara att leverera förväntad samhällsservice och göra våra tjänster mer effektiva, mer tillgängliga och enklare för medborgare, näringsliv och medarbetare krävs en utveckling mot ökad digitalisering. Herrljunga kommun fokuserar på regeringens fem delmål för ett hållbart digitaliserat Sverige; digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Vår målsättning är att utveckla digitala arbetssätt och metoder för att öka transparens, tillgänglighet och effektivitet.

För att genomföra detta behövs det en robust och väl förankrad digitalstrategi med fokus på digitalt först tillsammans med nyttokalkylering som underlag för prioritering av initiativ och uppföljning.

Titel	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Framtagande av en kommunövergripande digitaliseringsstrategi			Kommer att bli klart		
Risk och sårbarhetsanalys, system			Kommer bli klart		
Utveckling av nyttokalkyl och för införandet av välfärdsteknik och digitalisering			Kommer bli klart		
Bruttoeffekt, digitalisering (kr)			0	500 000	1 000 000

Då ny IT-chef har rekryterats under året och först under mitten av augusti påbörjat sin tjänst har IT-enheten avvaktat med framtagande av kommunövergripande digitaliseringsstrategi till dess och detta kommer att färdigställas under första delen av 2022.

Risk och sårbarhetsanalyser är ett pågående arbete som alltid behöver arbetas med, men i arbetet ingår och pågår utveckling av processer och rutiner, till viss del tillsammans med säkerhetschef så att detta arbete kan ske löpande och i samband med systeminförande.

IT-enheten kommer senast under december tagit fram en kommunövergripande modell för nyttokalkylering för digitala effektiviseringsprojekt samt införskaffat digital underskrift. Vidare kommer IT-enheten fortsätta att arbeta med att utveckla e-tjänstplattformen för att förbättra automationen till kommunens verksamhetssystem som i ett led till effektiviseringen.

Nämndsmål: Utveckla en levande och relevant översiktsplan med fokus på hållbar samhällsbyggnad.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. I översiktsplanen beskriver kommunen sin syn på hur den fysiska miljön ska utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen ska vara vägledande för hur mark- och vattenområden ska utvecklas och ange grunddragen för användning av mark och bebyggelse i hela kommunen. Den ska också ge vägledning i hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Från och med valet år 2022 ersätts den nuvarande aktualitetsprövningen med krav om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Syftet med planeringsstrategin är att den ska vara mer framåtsyftande, bidra till en aktiv och kontinuerlig översiktsplanering samt bidra till en ökad digital samhällsbyggnadsprocess. Det gör det också möjligt att ändra strategin från det att den antagits och fram till nästa ordinarie val för att fånga in eventuella förändrade förutsättningar

Herrljunga kommun behöver uppdatera och revidera majoriteten av nuvarande översiktsplan. En del dokument är inte längre aktuella eller visar inte på rådande förutsättningar och det råder brist på utpekade exploaterings och bostadsområden. Under 2021 påbörjas det omfattande arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som skall antas av kommunfullmäktige. Strukturen på översiktsplanen kommer att anpassas till det kommande arbetet med aktualitetsprövningar och underlätta för revideringar och uppdateringar.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nöjd regionindex (riket) ¹⁹	- (62)	- (59)			
Förändring i antal invånare över senaste femårsperioden ²⁰	2,4%	0,9%	1,0%		
Nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplan antal/1000 inv. ²¹	2,1 ²²	15,8	Mäts 2021		

Under planåren är fokus på befolknings- och bostadsutveckling.

Första halvåret 2021 har arbete med att uppdatera riktlinjer för bostadsförsörjning påbörjats. Riktlinjerna utgör ett viktigt underlagsmaterial i översiktsplanen och visar bland annat på behov och förutsättningar för framtida bostadsbyggnation samt förväntad utveckling i kommunen de kommande åren.

Parallellt med detta har kommunen beviljats statligt bidrag från ”Delegationen mot segregation” för att med hjälp av konsult och i samverkan med Vårgårda, samt i viss mån Essunga kommun undersöka segregationstendenser både regionalt och lokalt inom kommunen. Utredningen är tänkt att leda till förslag på strategier för att åstadkomma en hållbar befolkningstillväxt som inte förstärker segregationstendenser. Arbetet med detta kommer att pågå under 2021 och 2022.

¹⁹ SCB Medborgaundersökning

²⁰ KolAda, samhällsbyggnad

²¹ KolAda, samhällsbyggnad

²² 2017 års mätetal då detta mäts vartannat år

Personalredovisning

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2020	Jun 2021
Total sjukfrånvaro	7,2	4,7
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	7,9	4,7
för män	0,9	0,0
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	63,7	91,0
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	64,6	91,0
för män	0,0	0,0
Andel heltid %	76,9	92,3
för kvinnor	81,8	92,3
för män	50,0	-

Aktuella Rehabärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Antal pågående rehabärenden över 2 mån	1	0	1
Antal avslutade rehabärenden över 2 mån	0	0	0
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	0	0	0

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	1	0	1
Hjärta, kärl, tumörer	0	0	0
Psykiskt	0	0	0
Övriga	0	0	0
Totalt	1	0	1

Kommunstyrelsen totala sjukfrånvaro uppgår till 4,7 procent under 2021 vilket är en minskning med 2,5 procentenheter jämfört med 2020. Trots Covid-19 har sjukfrånvaron fortsatt att minska för andra året i rad och en förklaring till det kan vara möjligheten till distansarbete.

Av den totala sjukfrånvaron består 91,0 procent av långtidssjukfrånvaro. Då sjukfrånvarostatistiken bygger på ett fåtal medarbetare gör enskilda personers sjukfrånvaro stor påverkan på resultatet.

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2020-08	Utfall 2021- 08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse helår
Intäkter	-10 162	-10 942	-17 342	-17 542	200
Summa intäkter	-10 162	-10 942	-17 342	-17 542	200
Personalkostnader	11 303	13 800	21 264	21 674	-410
Lokalkostnader, energi, VA	1 626	1 674	2 505	2 505	0
Övriga kostnader	17 391	18 832	28 334	29 524	-1 190
Kapitalkostnad	829	1 173	1 728	1 728	0
Summa kostnader	31 149	35 479	53 832	55 431	-1 600
Summa Nettokostnader	20 987	24 537	36 490	37 889	-1 400
Kommunbidrag	22 709	24 010	36 490	36 490	0
Resultat	1 722	-528	0	-1 400	1 400

Fördelning på verksamhet

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2020-08	Utfall 2021- 08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse helår
Kommunstyrelsen	2 273	2 224	4 310	4 310	0
Kommunledning	5 561	6 285	9 361	9 911	-550
Adm.- och kommunikationsenheten	2 825	2 868	4 679	4 679	0
IT/Växel/Telefoni	3 945	5 738	6 123	7 123	-1 000
Reception	179	289	496	496	0
Ekonomi	2 719	3 031	4 936	4 886	50
Personal	3 486	4 102	6 585	6 485	100
Summa verksamhet	20 987	24 537	36 490	37 889	-1 400

Kommentar till utfall och prognos drift

Kommunstyrelsen redovisar ett negativt utfall mot budget om 528 tkr vid delårsbokslutet 2021. Utfallet summeras till 24 537 tkr mot en budget på 24 010 tkr. Underskottet om 528 tkr beror främst på ökade kostnader under IT-enheten.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett utfall på 2 224 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 633 tkr. Överskottet härrör främst ej ännu nyttjade utvecklingsmedel. Prognos för helåret är enligt budget.

Kommunledning

Kommunledning redovisar ett utfall om 6 285 tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget om 98 tkr. Under kommunledningen ligger även folkhälsa, strategisk planering samt säkerhet och krisberedskap inkluderade.

Kommunledning prognostiserar ett underskott om totalt 550 tkr. Överförmynderi/gode män prognostiserar ett underskott mot budget om 250 tkr. Den ökning av arvodeskostnader som setts de senaste åren prognostiseras vara oförändrad även 2021. Kostnader för försäkringspremier beräknas överskrida budget om 200 tkr. Säkerhet och Krisberedskap prognostiserar ett underskott om 100 tkr där personalkostnader är högre än budgeterat.

Att delåret inte visar en större negativ avvikelse beror på att budgetmedel under folkhälsa och strategisk planering inte nyttjats i den takt som budgeteras.

Administration och kommunikationsenheten

Administration och kommunikationsenheten redovisar ett utfall om 2 868 tkr vilket är en positiv avvikelse om 167 tkr. Överskottet beror på att budgetmedel för förbrukning- och underhållsmaterial samt övriga kostnader inte nyttjats i den takt som budgeterats. Prognos för helåret är enligt budget.

Servicenämnd IT, Växel och Telefoni

IT, Växel och Telefoni redovisar ett utfall om 5 738 tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget om 1 780 tkr. Underskottet beror främst på ökade licens-, och konsultkostnader mot budget.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 1 000 tkr, vilket är en försämring mot föregående prognos om 200 tkr. Ökade kostnader mot budget prognostiseras om totalt 1 300 tkr för budgetåret, där ökningen främst beror på ökade licens-, och konsultkostnader. IT-enheten arbetar med att ta fram besparingsåtgärder och vid prognostillfället är en besparing om 300 tkr inräknad. Besparingen innefattar bland annat översyn av Internetkommunikation och besparing IT-material.

Servicenämnd Ekonomi och Personal

Ekonomiavdelningen redovisar ett utfall om 3 031 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 259 tkr. Överskottet beror främst på lägre personal-, och konsultkostnader än budgeterat.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 50 tkr, vilket är en förbättring mot föregående prognos om 50 tkr. Överskottet härrör lägre personalkostnader till följd av vakant Ekonomichefs-tjänst under perioden augusti och största delen av september.

Personalavdelningen redovisar ett utfall om 4 102 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 261 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader samt fackliga kostnader.

Personalavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 100 tkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

Reception

Reception redovisar ett utfall om 289 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 30 tkr. Prognos för helåret är enligt budget.

Investeringar

INVESTERINGAR	Utfall 2021-08	Budget 2021	Ombud getering	S:a Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse helår
						0
S:a investeringar gm TN						0
2000 Markköp	225	2 000	0	2 000	2 000	0
2001 Inventarier kommunhus	0	100	0	100	100	0
2002 Kommunöverg förstudiemedel	0	1 000	0	1 000	1 000	0
2200 Nytt ärendesystem och e-arkiv	0	0	600	600	0	600
2300 Nätverk	108	1 200	78	1 278	1 278	0
2301 Digitalisering	0	1 000	0	1 000	1 000	0
2302 Reinv server och lagring IT	359	2 000	0	2 000	1 784	216
2303 Ombyggnation Wifi Bildning	0	300	300	600	600	0
5201 Genomf IT-strategi	430	1 500	-1 287	213	429	-216
5221 KL Brandstation	0	0	100	100	100	0
S:a investeringar egna	1 122	9 100	-209	8 891	8 291	600

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Under projekt 2000 Markköp, som avser inköp av strategisk mark, har handpenning erlagts på industrimark i Bergagärde.

Projekt 2200 avser nytt ärendesystem och e-arkiv, är ännu inte påbörjat och prognostiseras därmed inte nyttja sin budget för 2021.

Projekt 5201 Caterpillar prognostiserar ett underskott om 216 tkr till följd av ökade konsultkostnader mot budget. För att möta underskottet avses budgetmedel under projekt 2302 Reinvestering server och lagring nyttjas. Projekt Caterpillar har vid delåret avslutats.

KS utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel 2021 har en budget om totalt 2 000 tkr. Nedanstående tabell visar de utvecklingsmedel som KS tagit beslut om under perioden 2021-01-01 till 2021-08-31. Budget finns under gemensamma kostnader och blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.

Utvecklingsmedel 2021				
Beslut		Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Nattkoll	KS §32	115	115	-
Besöksnäring	KS §86	400	400	-
Sponsring IK Frisco	KS §51	20	20	-
Varumärkesplattform	KS §19	450	450	-
Ferieentreprenörer	KS §56	60	60	-
Ferieentreprenörer	KS §64	150	150	-
Sommargåva	KS §101	300	300	-
Koldioxidbudget	KS §72	40	40	-
Bidrag Nossan regleringsföretag	KS §98	12	12	-
Idrottsbibliotek	KS §178	-	250	- 250
Summa		1 547	1 797	- 250
Budget		2 000	2 000	
Kvar av att förfoga över		453	203	



Delårsrapport per 2021-08-31 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 2021-08-31 för kommunen. Delårsrapporten redogör för det ekonomiska utfallet till och med augusti månad, samt lämnar en prognos över förväntat utfall per 2021-12-31. Delårsrapporten följer även upp de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål (inriktnings- och prioriterade mål). Delårsrapporten innehåller även nämndernas uppföljningar av ekonomiskt utfall samt prognos.

Kommunen redovisar för årets första åtta månader ett resultat som uppgår till 45,1 mnkr, vilket jämfört med delårsboks slut 2020 är en förbättring med 10,8 mnkr. Prognosen för helåret beräknas för kommunen uppgå till 27,4 mnkr vilket i snitt över de tre senaste åren motsvarar 3,6 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämnder och styrelse redovisar vid delåret en positiv nettokostnadsavvikelse på 15 598 tkr. Detta beror framförallt på de positiva resultatavvikelserna mot budget för Bildningsnämnden, Socialnämnden och den Tekniska nämnden. Prognosen för nämndernas samlade utfall beräknas ge ett överskott mot budgeten med 500 tkr.

Årets investeringsbudget uppgår till 97 406 tkr varav 28 271 tkr är ombudgeterade investeringsmedel. Utfallet per sista augusti uppgår till 35 666 tkr. Prognosen visar att investeringsutgifterna kommer att uppgå till 92 976 tkr vid helåret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-15

Delårsrapport per 2021-08-31 för Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport 2021-08-31 för Herrljunga kommun.

Johanna Eliasson
Redovisningsansvarig

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom: Samtliga nämnder
till:

DIARIENUMMER: KS 12/2021 942

FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunstyrelse

VERSION:

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL: -----

DOKUMENTANSVAR: Redovisningsansvarig

Delårsrapport 2021-08-31



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehållsförteckning

INLEDNING	3
FÖRORD FRÅN KOMMUNDIREKTÖR	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	5
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE	5
DEN KOMMUNALA KONCERNEN	5
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING	6
FINANSIELL ANALYS	8
MÅLUPPFÖLJNING PER DEN 31 AUGUSTI 2021	9
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING	17
PERSONALREDOVISNING	20
EKONOMISK REDOVISNING	28
RESULTATRÄKNING	28
KASSAFLÖDESANALYS	29
BALANSRÄKNING	30
NOTER	32
NYCKELTAL	46
DRIFTREDOVISNING	47
INVESTERINGSREDOVISNING	51
ÖVRIGT	54
BEGREPPSFÖRKLARINGAR	54

Inledning

Förord från Kommundirektör

Den pågående pandemin har även under första delen av 2021 påverkar kommunens verksamhet och organisation genom osäkerhet, hög arbetsbelastning och en sjukfrånvaro högre än normalt tillsammans med svårigheter att rekrytera vikarier. En positiv sidoeffekt de förändrade arbetssätt och omställning som vi snabbt tvingades till föregående år är den ökning av digital kompetens inom verksamheter. Digitala möten och är numera ett självklart och befast arbetssätt. Detta kommer självklart att fortsätta vara ett alternativ även när äntligen restriktionerna börjar lyftas och vi kan återgå till ett mer normalt arbetssätt där vi kan möta varandra, brukare och medborgare på plats. Men detta har också lett till större krav och förväntan på en allt snabbare digitalisering och verksamhetssystem. En del utvecklingsarbete har dock tvingats att stå tillbaka då de långsiktiga planerna löpande har fått revideras på grund av omdisponering av resurser. Framförallt har det märkts i det fortsatta arbetet med att utveckla och befästa en ny målstruktur där möjligheter till dialog och workshops till viss del har hämmats, men under hösten 2021 kommer detta arbete att kunna återupptas enligt plan då det återigen finns möjlighet att träffas.



Men även under så prövande omständigheter så är det också mycket som händer, framåtskridande och strategiskt arbete inom alla verksamheter. Under 2020 startades arbetet med att utveckla målstyrningen med tre målområden och nio övergripande mål, vilket ersätta de tidigare 49 målen. Även om det fortsatta arbetet med detta inte har skett enligt den plan som lades inför 2020 så har det som gjorts ändå gett avstamp och resonans både i verksamhetsplaner men framförallt i samarbete och samverkan över organisationsgränserna.

Kommunfullmäktige tog 2020 beslut om att inrätta en Samhällsbyggnadsförvaltning vilket påbörjades 2021. Redan under innevarande år har effekterna av detta blivit synliga, bland annat genom websidan "Leva och Bo i Herrljunga", som en digital markandsföringsyta av Herrljunga som boende- och verksamhetskommun. Ambitionen är att fortsätta utveckla en organisation som har goda förutsättningar att hantera de utmaningar och möjligheter som kommunen står inför och bidra till vår gemensamma vision att erbjuda både medborgare och de som verkar i kommunen en god och tillgänglig service och effektiv hantering.

Infrastrukturen med väg 181 och Västra Stambanan är fortfarande av stor vikt. Arbetet med västra stambanegruppen har blivit än mer synligt, även på nationell nivå då fler och fler kommuner har anslutit sig och arbetar aktivt, en projektledare har tillsatts och både Boråsregionens kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund har anslutit sig vilket visar att detta inte bara är en kommunal angelägenhet. Under Almedalsveckan deltog Västra Stambanegruppen med en välbesökt seminariereserie där representanter från Trafikutskottet,

Stockholms handelskammare och Göteborgs Hamn deltog tillsammans med kommunalråd och andra intressenter från olika branschorganisationer.

Under 2021 har redan ett antal fler- och enfamiljsbostäder färdigställts och ännu fler planeras, både av externa bolag såväl som kommunens egna bostadsbolag. Intresset för tomtmark både i centrala Herrljunga och i övriga kommunen är högt det finns behov av planlagd mark samt i översiktsplanen utpekade exploaterings och bostadsområden. Antalet bygglovsansökningar har ökat dramatiskt men handläggningstider för ärenden ligger inom uppsatta mål.

Vi ser fram mot en spännande och utvecklande höst där vi förhoppningsvis alla får en möjlighet att träffas och mötas mer. Vi fortsätter tillsammans att arbeta för att gemensamt skapa och bidra till framtidens Herrljunga,

Ior Berglund

Kommundirektör Herrljunga kommun

Förvaltningsberättelse

Delårsrapporten 2021 sträcker sig över perioden januari – augusti 2021 med prognos för helåret. I delårsrapporten ingår förutom Herrljunga kommun även det helägda bolaget Nossan Förvaltningsaktiebolag med dotterbolag samt Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler.

Händelser av väsentlig betydelse

Herrljunga kommun har hittills under året haft följande väsentligen händelser:

- Verksamheterna har fortsatt påverkats av pandemin Covid-19
- Fortsatt arbete med att utveckla och befästa den nya målstrukturen i Herrljunga kommun
- Påbörjat arbete att inrätta en Samhällsbyggnadsförvaltning
- Upphandling är påbörjad för tillbyggnaden av Hagens demensboende
- Herrljungabostäder har återuppbyggt och färdigställt den nedbrunna fastigheten i Annelund. De fyra lägenheterna skall i det närmaste fyllas med hyresgäster.
- Altorps vattenverk har färdigställts och börjat tas i provdrift av Herrljunga Vatten AB.

Den kommunala koncernen

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

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ägs till 100 procent av Herrljunga Kommun. Stiftelsen förvaltar 23 fastigheter och dess syfte med verksamheten är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens näringsliv. Fastigheter som ägs av stiftelsen hyrs ut, leasas eller säljs beroende på kundens intresse och behov.



Nossan Förvaltningsaktiebolag AB

Nossan Förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag vars syfte är att äga och förvalta de kommunala bolagen Herrljungabostäder AB och Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag. Bolaget äger och förvaltar även en skogsfastighet. Eftersom Nossan förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag finns inga anställda i bolaget utan bolaget köper via avtal resurser av Herrljunga Kommun.

Herrljungabostäder AB

Herrljungabostäder AB ägs till 100 procent av Nossan Förvaltningsaktiebolag. Syftet med verksamheten är att erbjuda ett kundanpassat och varierat utbud av lägenheter. Lägenheterna ska passa alla och bolaget strävar efter att kunden ska känna trygghet och trivsel i bostaden och området. Affärsplanen för Herrljungabostäder är fortsatt planering för byggnation med hyresrätt som upplåtelseform i första hand till de båda tätorterna Herrljunga och Ljung.



Koncernen Herrljunga Elektriska AB

Moderbolaget Herrljunga Elektriska AB:s verksamhetsområde består av fyra affärsområden: Elnät, EL-/energiteknik, Fjärrvärme och Stadsnät, samt övrig verksamhet inom fastighetsförvaltning och



tjänster. Bolaget har till syfte att producera och distribuera el- och värmeenergi, tillhandahålla el- och energitekniska tjänster inklusive elinstallation, tillhandahålla stadsnätstjänster, äga och förvalta såväl lös som fast egendom. Bolaget ska främja kommunens tillväxt och utveckling genom drift och förvaltning av nämnda verksamheter. Flera av verksamheternas miljömål har höjts och man främjar utbyggnaden av solceller för kommuninvånarna.

Herrljunga Vatten AB

Herrljunga Vatten AB är helägt dotterbolag till Herrljunga Elektriska AB och ingår därmed i koncernen för Nossan Förvaltningsaktiebolag. Verksamheten omfattar vatten-, dagvatten och avloppsverksamhet för Herrljunga Kommuns VA-område

Herrljunga Elkraft AB

Herrljunga Elkraft AB är ett helägt dotterbolag till Herrljunga Elektriska AB. Bolagets verksamhet är vilande och sköts av moderbolaget enligt avtal

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Den kommunala koncernen

Ombyggnation av före detta postlokal till lägenheter är slutförd och tillförde Herrljungabostäder sex nya lägenheter. Den nedbrunna fastigheten i Annelund är återuppbyggd och färdigställd och de fyra lägenheterna skall i det närmaste fyllas med hyresgäster. Lokalerna som Socialkontoret hyrt under många år kommer under hösten/vintern att byggas om och tillföra bolaget sju stycken lägenheter. På grund av den pågående pandemin har även i år stora delar av det planerade underhåll som till exempel stambyten och fönsterbyten fått skjutas upp i de fall där åtgärderna var planerade att utföras i lägenheter med kvarboende. Den fasadrenovering som utförs på en q-märkt fastighet i Ljung kommer att slutföras under hösten och har visat sig bli mycket mer omfattande då stora delar av den bakomvarande trästommen var i mycket dåligt skick. Då fastigheten är av särskilt kulturhistoriskt värde pågår ett mycket stort arbete med alla detaljer på fasaden för att kunna återställa den i ursprungligt skick.

För Herrljunga Elektriska har de första åtta månaderna har kännetecknats av högre efterfrågan och aktivitet inom verksamheterna Elnät och El-/energiteknik jämfört med normalt. Efterfrågan drivs av ökade behov hos det lokala näringslivet. För verksamheterna inom Fjärrvärme och Stadsnät har efterfrågan och aktivitet legat på en mer normal nivå. Elnät har i tillägg till plan att hantera utökning av elanslutningen till Pipelife. El-/energiteknik har sett en högre efterfrågan än vad som förutsetts i plan. Fjärrvärme följer plan. Stadsnät kommer inte att genomföra utbyggnaden av fiber i Fåglavik under 2021 som planerat. Fiberutbyggnaden väntas istället ske 2022.

För Herrljunga Vatten AB har året kännetecknats av fler läckor och behov av akuta åtgärder jämfört med normalt. Detta har medfört högre kostnader än budgeterat. Altorps vattenverk har färdigställts och börjat tas i provdrift.

Herrljunga kommun

Första delen av 2021 har fortsatt präglats av pandemin Covid-19. Vaccinationer pågår i Sverige och sysselsättning börjar återhämta sig i långsam takt. Verksamheterna i Sveriges kommuner har fortsatt behövt anpassa sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så även i Herrljunga.

Befolkningsutveckling

Antal invånare i kommunen uppgick den 30 juni 2021 till 9 444 (9 423), vilket är en ökning gentemot samma period föregående år med 21 personer. Dock är det samma invånarantal som vid årsskiftet 2020. De första åtta månaderna har inneburit ett födelseöverskott med 8 personer.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden börjar återhämta sig efter nedgången under 2020. Enligt Arbetsförmedlingens statistik var den sista augusti 214 (285) personer arbetslösa i Herrljunga, vilket innebär 71 personer färre arbetslösa än vid samma tid föregående år. Av dessa 214 personer var 116 personer öppet arbetslösa medan 98 personer omfattades av program med aktivitetsstöd. Jämfört med samma period föregående år har både de öppet arbetslösa personerna minskat samt de personer som omfattades av program med aktivitetsstöd.

Antalet arbetslösa ungdomar (upp till 24 år) uppgick vid samma period till 35 (56) personer vilket är 21 personer färre än vid samma tid föregående år. Av dessa 35 var 13 öppet arbetslösa medan 22 omfattades av program med aktivitetsstöd.

Finansiell analys

I Herrljunga kommunkoncern finns de fem låntagarna Herrljungabostäder AB, Herrljunga Vatten AB, Nossan Förvaltningsaktiebolag, Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler och Herrljunga kommun. Den totala låneskulden är 465 mnkr. Den största av låntagarna är Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler med en andel på 37 procent motsvarande 171 mnkr. På grund av höga investeringskostnader har Herrljunga Kommun tecknat ett nytt lån under 2021 på 25 mnkr och den totala låneskulden uppgår till 50 mnkr.

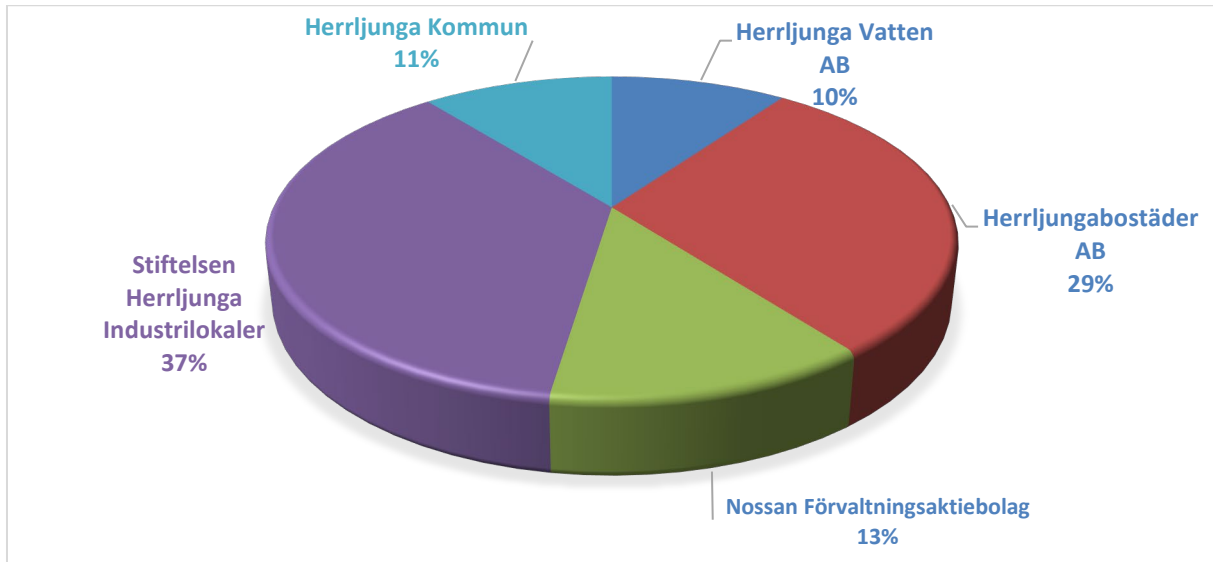


Diagram 1 från Finansrapport, uppdelning av Herrljunga kommunkoncerns låneskuld hos Kommuninvest

Skuldportföljen har under nuvarande år 65 procent andel fast ränta. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,35 år och den genomsnittliga räntebindningen är på 1,96 år. Av låneskulden har 36 procent en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 49 procent har en räntebindning på 1 år eller kortare. För 2021 förväntas räntekostnaderna inklusive refinansieringsantagandet bli 1,9 mnkr. Grafen nedan visar den förväntade utvecklingen av räntekostnaderna 10 år framåt i tiden.

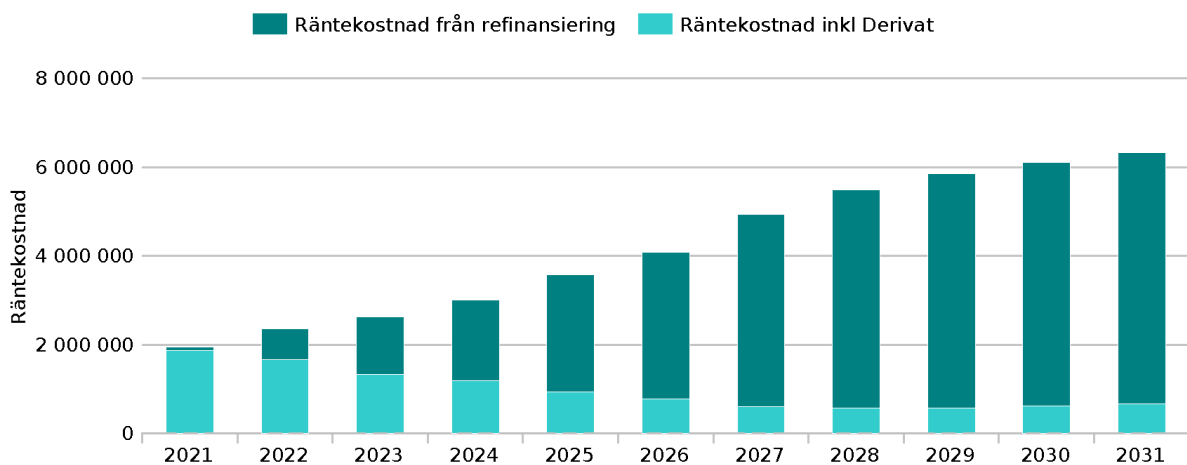


Diagram 2 Räntekostnaderna 10 år framåt i tiden.

Likviditeten speglar koncernens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste kunna betalas med antingen de månatliga skattebetalningarna, avgifter och ersättningar eller andra omsättningsbara tillgångar. Med högre investeringsgrad ökar behovet av utökad lånegrad. Koncernens likviditet stärktes under 2021, i detta ingår dock en ökning av låndeskulden med 38 mnkr varav 25 mnkr är nyupptagna lån av Herrljunga kommun.

Borgensåtaganden är förknippade med risk och därför är det viktigt att analys görs vid varje enskild förfrågan om borgensförbindelse. När borgensåtagande ska beaktas är det dock lika viktigt att analysera innehållet i åtagandet som storleken. Den största risken uppstår i de borgensåtaganden som inte har några väsentliga tillgångar att realisera vid betalningssvårigheter, vanligtvis föreningar. Detta har Herrljunga kommun beskrivit i en upprättad policy för borgensförbindelser. Herrljunga kommuns borgensåtaganden uppgick vid delåret 2021 till 420,5 mnkr vilket var en ökning med 15,8 mnkr mot samma period föregående år. Ökningen beror på ökat borgensåtagande för de kommunkoncerna bolagen. Av den totala andelen borgensåtagandena består borgensåtaganden till föreningar av 5,4 mnkr vilket motsvarar 1,3 procent, resterande är borgensförbindelser mellan kommunen och dess dotterbolag.

Måluppföljning per den 31 augusti 2021

Verksamhetens mål

Första delen av 2021 har precis som 2020 varit påverkad av den pågående pandemin. Detta har inneburit en stor påfrestning för den kommunala organisationen på alla nivåer. Det har gjort att den fortsatta utvecklingen av målarbetet har fått stå tillbaka och inte kunnat genomföras som önskat under rådande omständigheter. Arbetet är i en uppstartsfas och arbetssätt och metoder utvecklas iterativt, vilket är spännande men kräver engagemang. Inför 2022 rekommenderas en översyn av de ekonomiska styrprinciperna kring budget- och verksamhetsplansprocessen då den i dagsläget inte tillåter reflektion och analys på politiks nivå innan att verksamhetsplan för planåren ska tas.

I de gemensamma uppföljningar och analyser som har gjorts efter första halvåret med den nya målstrukturen har det glädjande nog getts indikationer på att målen mer än tidigare har nått ut i förvaltningarna och skapat ett engagemang, vilja och förståelse för samverkan.

Gemensamma processer över förvaltningsgränserna har synliggjorts och skapat ett arbete med medborgaren i fokus – ”*du är i centrum*” – är en ledstjärna. Det är synligt att man jobbar mot samma och gemensamma mål, och att man i arbetar med samma aktiviteter utifrån den egna förvaltningens perspektiv och ansvarsområde. Miljöarbetet, samverkan och folkhälsa är tre områden som har tydliggjorts.

Att skapa förutsättningar för god och hållbar tillväxt är så mycket mer än en varumärkesplattform eller marknadsföring, det handlar om en organisation som arbetar strategiskt tillsammans för att skapa förutsättningar; att det finns detaljplanerad mark som tillåter bostadsbyggande, att den kommunala servicen utvecklas i samma takt, att genom ekonomiska och demografiska prognoser i tidigt skede kunna utveckla den service som kommer att behövas i framtiden på ett effektivt sätt; skola såväl som äldreomsorg och att det finns fritidsaktiviteter och föreningsliv som bidrar till ett attraktivt samhälle, att genom ett starkt näringsliv kunna bibehålla en god arbetsmarknad som ger än fler människor möjligheten till egen försörjning, att skapa ett Herrljunga där det är enkelt att leva ett gott liv.

En del mål och aktiviteter återfinns under olika huvudrubriker, utifrån nämnd och förvaltningsansvar. Det finns också exempel på att vissa mål har en mer strategisk och övergripande inriktning, där kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar med där det också finns ett utförar- och verksamhetsperspektiv. Ett exempel på detta är tillgång till verksamhetsmark. Där har både kommunstyrelsen och tekniska nämnden formulerade mål, dock under olika huvudrubriker utifrån ovan nämnda ansvarsområden.

Organisationen behöver jobba vidare med att förfinna mätetal och tydliggöra vilka som är följetal som ligger till underlag för analys i kombination med flera indikatorer. Det handlar om att skapa långsiktighet och hållbarhet i beslutsprocesser över tid och underlag för kloka politiska beslut. I flera fall handlar det om nya mätetal och det är därför dessa i vissa fall saknas i förvaltningarnas delårsrapporter, aningen då de inte kan mätas halvårsvis och inga historiska siffror finns att tillgå men där den beskrivande texten ger en god uppfattning om det som har skett i kommunen under första halvåret 2021. Detta tillsammans med otillräckligt med tid från delårsrapport gör att en övergripande analys har försvårats och därför finns inte heller några förvaltningsspecifika siffror med i denna skrivelse utan återfinns i respektive delårsrapport.

Under 2020 genomförde kommunen ett stort plattformsbyte och den tekniska infrastrukturen är nu på plats för att i högre takt implementera digitala lösningar för verksamhet och medborgare. Dock finns det en tydlig frustration hos förvaltningarna kring behovet av samordnat digitaliseringsstöd och projektledning.

I arbetet med uppföljning har det blivit tydligt att kommunen behöver effektivare analysverktyg för att än bättre kunna sammanställa och följa upp planer och resultat.

Tillväxt

Över tid (3 år)	Föregående år	Ökning/minskning invånare 2021	Antal invånare
-0,4%	0%	+/-0	9 444

Ekonomi

Årets resultat prognos/budget	Verksamhetens nettokostnader	Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt
27.4/8.6 mnkr	562.9/565.0 mnkr	42.9/44.0 mnkr

Målrapportering

En hållbar och inkluderande kommun

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

Herrljunga kommun har gemensamt arbetat mot detta övergripande mål genom att bland annat initiativ som cirkulär ekonomi genom renovering och återvinning av möbler men också renovering av lekutrustning, miljömedvetna val i bygg- och upphandlingsprocesser samt det kommunövergripande arbetet med Klimat 2030 och de klimatlöften som där antagits. En kommunal koldioxidbudget, som visar hur mycket Herrljunga framöver behöver minska sina utsläpp, är under framtagande. I budgetprocessen 2022–2024 tilldelades KS-förvaltning resurser för att tillsätta en 50% miljöstrategitjänst som ska arbeta kommunövergripande med dessa frågor.

Det finns en stor och outnyttjad potential gällande effektivisering och möjlighet till självservice till kommunens invånare med hjälp av e-tjänster, automatisering och robotisering där digitala verktyg stödjer inkludering och jämställdhet. Detta bidrar också till det hållbarhetsarbetet, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

I de upphandlingar som har skett inom bygg och entreprenad ställs miljömässiga krav på fordon och byggmaterial.

En stor del av kommunens arbete med att utveckla arbetssätt och processer inkluderar hur vi ska kunna möta framtidens behov på ett hållbart sätt då dagens resurser inte kommer att räcka till för att möta behoven på samma sätt som idag. Där har kommunledningen tillsammans med kommunens politiker ett stort ansvar att planera långsiktigt för framtiden. Den gemensamma framtiden är mångt och mycket våra barn- och unga och tidiga insatser och samverkan prioriteras. Heltid som norm deltid som möjlighet fortsätter att vara ett arbetssätt och organisationen strävar mot och vill att arbetet inom kommunen skall vara ett arbete som man vill ha på heltid och där man stannar kvar.

Bedömning: God prognos för måluppfyllelse.
--

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

Herrljunga kommun har aktivt arbetat mot det övergripande målet på flera nivåer, som genom införande arbete med cirkulär ekonomi gällande renovering och återvinning av möbler, miljömedvetna val i bygg- och upphandlingsprocesser samt arbete med Klimat 2030 och de klimatlöften som där antagits. En kommunal koldioxidbudget, som visar hur mycket Herrljunga framöver behöver minska sina utsläpp, är under framtagande. Arbetet går enligt plan och våra mål inom matsvinn och återanvändning ser ut att uppnås. Under innevarande period har det varit fokus varit på att arbeta fram strukturer för att renovera och återanvända material och utrustning. Ett gott exempel på detta är samverkan mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och AME Återbruk, som har genomfört en renovering av en klätterborg till

Horsby skola, vilket blev en kostnadsbesparing om 150 000kr. Under året har det blivit tydligt att det finns behov av en kommunövergripande miljö och klimatprogram.

Under första halvan av 2021 har arbetet gällande förnybara energikällor fokuserat på vindkraft, elektrifiering, publik laddinfrastruktur och solenergi. Samtidigt pågår det intensivt arbete inom VGR och Boråsregionen (med projektet Fossilfri Boråsregion) kring förnybara energikällor vilket vi nogsamt följer och deltar i för att ta vara på de aktiviteter och åtgärder som sker på nationell, regional och delregional nivå.

Förskola, fritids och samtliga skolformer arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar – det finns med i respektive läroplan och verksamheterna låter detta område genomsyra flera ämnen/ämnesområden under ett läsår. Miljöpiloter, temadagar och ämnesövergripande aktiviteter har genomförts och sätter fokus på miljöarbetet. Fokus på arbete kring "matsvinn" tillsammans med Kostenheten. Några F-6 enheter har deltagit i "Skräpplockardag". Biblioteket arbetar långsiktigt och erbjuder även lovaktiviteter för barn/unga inom miljö/återbruk-tema, vilket också knyter an till målet "Livslångt lärande".

Herrljunga kommun var också först i landet 2021 med en solbruksplan, där man har identifierat lämpliga platser för utbyggnad av solcellsparkar och resultatet har blivit en så kallad solbruksplan. Arbetet fortsätter nu i ett forskningsprojekt finansierat av EU genom Uppsala universitet där Herrljunga elektriska och kommun är representerade i olika arbetsgrupper.

2.Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

Ekonomiavdelningen arbetar nära övriga stödfunktioner för att på ett så effektivt som möjligt stödja kommunens chefer i uppföljning och planering. Genom de tvärsektoriella "personalekonomiska" uppföljningarna så supporteras cheferna i att skapa väl underbyggda beslutsunderlag och handlingsplaner, vilka sedan också följs upp av både chef, ekonomifunktion och HR.

Budgetprocessen har varit utmanande de två senaste åren då det har förekommit stor osäkerhet kring skatteunderlag och befolkningsprognoser, Corona-effekt och riktade och generella statsbidrag. För att allt tydligare koppla de politiska målen till förvaltningarnas verksamhetsplaner fortsätter arbetet med att utveckla den här processen. Under året har en översyn av ekonomifunktionen skett och en mindre omorganisation har genomförts. Under sommaren har dessutom en ny ekonomichef rekryterats som kommer att vara på plats under Q3 2021.

I många fall ser vi ökande behov hos kommuninvånarna men med samma eller minskad budgetram. Organisationen försöker tillsammans hitta och utveckla nya vägar att arbeta och bli mer effektiva. En sådan aktivitet som är den externa genomlysningen av kommunens kostnader för hemtjänst för att identifiera orsaken till de höga kostnaderna per brukare och genom detta kunna skapa åtgärder.

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

Vi tänker långsiktigt. Vid nyproduktion och renoveringar läggs fokus på ekonomiskt hållbara och tillgängliga miljöer där bra miljöval är en självklarhet. God kontinuitet främjar

utveckling, skapar trygghet och bidrar till långsiktiga och hållbara perspektiv. Socialförvaltningen har arbetat särskilt fokuserat att implementera heltid som norm och deltid som möjlighet. Målet är att öka trygghet för brukare genom en högre personalkontinuitet men också att öka jämställdhet mellan könen och yrkesgrupper samt att bidra till att göra vårdyrken mer attraktivt. Genom detta ges möjlighet för kommunen att kunna påbörja arbetet med att möta de demografiska utmaningarna med en åldrande befolkning och dess kommande behov av vård. Detta arbete är ingalunda avslutat utan kommer att fortgå framgent. Trots att andelen heltidsanställda i kommunen har ökat från 70 till 81% så har andelen som faktiskt arbetar heltid ökat med 4% vilket kommer att följas upp.

Utvecklingen av självservice för kommunens invånare med hjälp av e-tjänster, automatisering, chatbotar och robotisering kan också vara ett verktyg som kan stödja inkludering och jämställdhet. För att underlätta för våra medborgare så har bland annat har miljöavdelningen implementerat 6 nya e-tjänster under året. Utifrån digital tillgänglighet pågår arbete för att ge samma möjlighet till uppkoppling i kommunen oavsett var du bor, arbetar eller går i skolan. För de medborgare som har behov av LSS eller daglig verksamhet kommer socialförvaltningen att i högre grad fokusera att finna externa platser för att öka inkluderingen och samverkan och samarbete med det lokala näringslivet av stor vikt i det här arbetet.

Antalet nystartade företag / 1 000 invånare fortsätter att öka i Herrljunga. Under första delen av 2021 har fokus lagts på lokala ”Starta Eget-kurser”, tematräffar och enskild rådgivning. För att stärka näringslivsutvecklingen samarbetar kommunen med FOKUS Herrljunga, ett bolag som är helägt av Föreningen Företagarna. SCB medborgarundersökning genomförs under hösten 2021, vilket kommer att ge underlag att arbeta vidare med, både som en del i varumärkesplattformen, och utifrån perspektiv som upplevd trygghet och trivsel.

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!

Genom samverkan, både intern och extern, skapar vi tillsammans ett tryggare Herrljunga. En trygg och stimulerande boende och verksamhetsmiljö där kommunens alla intressenter trivs och kan verka inom fortsätter att vara en prioriterad utmaning.

Man talar om en ny grön våg, att urbaniseringen har stannat av och att allt fler vill flytta ut på landet. Det som kan upplevas saknas i kommunen i form av restauranger, caféer och nattliv måste tydligt vägas upp av andra kvalitéer som kompenserar för att kunna attrahera de som söker just sådana värden. För Herrljunga gäller det att kunna vara ett attraktivt alternativ med tillgång till natur och bra infrastruktur är en viktig del, men också att det finns ett aktivt och välkomnande förenings, fritids och kulturliv som skapar ett mervärde.

Det sker mycket inom detta område i kommunens geografiska område men det saknas en sammanhållande och central plattform för detta arbete. Varumärkesarbetet har genomförts enligt beslutad tidsplan för första halvan av året där arbetet med att ta fram en varumärkesstrategi för kommunen och kommunkoncernen har skett parallellt med en rad aktiviteter.

Kommunen deltar i SCB:s medborgarundersökning vilket ger underlag för det fortsatta varumärkesarbetet. Resultat av undersökningen publiceras i december 2021 vilket ger en möjlighet till jämförelser över tid, men också med andra kommuner.

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

Bedömning: God prognos för måluppfyllelse.
--

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

Varumärkesarbetet har genomförts enligt beslutad tidsplan för första halvan av 2021. Arbetet med att ta fram en varumärkesstrategi för kommunen och kommunkoncernen har skett parallellt med en rad aktiviteter som tex webbplatsen "Bo och leva i Herrljunga" vilket är en digital marknadsföring av kommunen och tomter och sommarlovsaktiviteter för unga har kopplats till projektet.

Kommunen deltar i SCB:s medborgarundersökning vilket ger underlag för det fortsatta varumärkesarbetet. Resultat av undersökningen publiceras i december 2021 vilket ger en möjlighet till jämförelser över tid, men också med andra kommuner.

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

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

Under 2021 kommer ett kommunövergripande arbete med syfte att förebygga våld och förtryck påbörjas. Målet är att skapa ett "Hela Herrljunga tillsammans mot våld" där tjänstepersoner, politik, kommunens verksamheter, näringsliv och civilsamhälle arbetar tillsammans för att främja känsla av trygghet i kommunen.

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

Det brottsförebyggande samverkansarbetet med kommunpolis fortsätter genom MBU (människan bakom uniformen) och arbete med att synliggöra och åtgärda otrygga platser i kommunen. Arbetet fortsätter med STK (Säker och trygg kollektivtrafik) som leds av Västtrafik, där Herrljunga kommun är representerade tillsammans med Lerum kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun, Polisdistrikt Alingsås samt Trafikverket.

Det pågår en översyn för att stärka tryggheten och kameraövervakningspunkter ses över efter hand och kompletteras vid behov.

6. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.

Exempel på god samverkan mellan förvaltningar och verksamheter finns det många av. Ett exempel på detta på kommunövergripande nivå är arbetet med SkolSoc en samverkansform som utvecklats inom ramen för Vårdsamverkan och är en samverkan mellan folkhälsa, bildning och socialförvaltning vilket ökar möjligheten till reella förebyggande insatser för barn, ungdomar och familjer i Herrljunga kommun.

En utvecklande kommun

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

Fokus för det här målområdet är att skapa förutsättningar för befolknings- och bostadsutveckling i hela kommunen, både som en möjlighet och förutsättning för tillväxt utifrån de behov som finns hos medborgare, brukare och de som verkar i kommunen.

Första halvåret 2021 har arbete med att uppdatera riktlinjer för bostadsförsörjning påbörjats för att identifiera behov och förutsättningar för framtida bostadsbyggnation utifrån förväntad utveckling i kommunen de kommande åren. En utmaning är att underlaget för demografisk prognos upplevs som osäkert då byte av leverantör har skett samt att det under 2020 och 2021 har tillförts fler bostäder än under den senaste 10–15 års perioden.

Digitalisering och införandet av välfärdsteknik är en allt viktigare del för kommunens alla verksamheter för att klara det framtida välfärdsuppdraget. Behovet av god support och ledarskap i digitaliseringsfrågor ökar och en kommunövergripande modell för nyttokalkylering behöver tas fram för beslut och uppföljning. Under 2020 uppdaterades IT-plattformen vilket skapat förutsättningar för implementering av nya och effektivare system, vilka kan lösa utmaningar i ett längre perspektiv.

Bedömning: Medelgod prognos för måluppfyllelse.

Behöver fortsatt fokus på detta under 2022, övergripande strategier behövs för att skapa en grund för förvaltningarnas arbete mot de gemensamma målen

- Företagsmark
- ÖP och riktlinjer för bostadsförsörjning
- Näringslivsstrategi
- Kultur och fritid
- Digitaliseringsstrategi

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

Invånare i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning har ökat något och är nu 28,5% (riksmedel 34,3%).

Biblioteket och Komvux är verksamheter som erbjuder ett lärande genom hela livet och i kommunens alla delar. Under hösten 2021 skapas utbildningsinsatser för kommunens Vård och omsorgspersonal till bland annat undersköterska genom YH utbildningar via äldreomsorgslyftet. Vård och omsorgscollege certifiering sker hösten 2021 för att kvalitetssäkra utbildningar och bidra till att göra yrket mer attraktivt.

Genom samverkan med kommunens företag skapas förutsättningar för gymnasiets olika program och programråd samt kontakter med åk 7–9 för elevers prao. Kulturskolan erbjuder undervisning i tätorten samt åker till byskolor och möter eleverna där.

Den personliga utvecklingen för deltagare på arbetsmarknadsenheten under den tid de är på AME följs upp och utvärderas årligen, och detta tillsammans med ambitionen att finna fler externa praktikplatser skapar förutsättningar för självständighet och inkludering.

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

Tillgång till industrimark är vitalt för att skapa möjligheter för nyetablering samt möjliggöra expansion bland Herrljungas redan etablerade företagare. Arbetet med att utveckla och markförbereda i ÖP utpekad ny industrimark kommer att startas upp under 2021. Det är också viktigt att identifiera vilka marknadssegment som är aktuellt för etablering i Herrljunga och koppla detta till arbetet med att utveckla kommunens varumärkesplattform. Plankommittén behöver ta fram en strategi för verksamhetsmark för att identifiera marknadssegment och geografiska områden i kommunen som är lämpliga för framtida etablering för att förkorta etableringstid.

9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

Under planåren är fokus på befolknings- och bostadsutveckling. I Herrljunga kommun råder det brist på utpekade exploaterings och bostadsområden. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som ska vara vägledande för användning av mark och bebyggelse. Under 2021 startade det övergripande arbetet med en ny översiktsplan med att uppdatera riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna utgör ett viktigt underlagsmaterial i översiktsplanen och visar på behov och förutsättningar för framtida bostadsbyggnation samt förväntad utveckling i kommunen de kommande åren. Social- och bildningsförvaltningarna är dialogpartners i denna process, så att deras kunskaper tas tillvara för ett hållbart och långsiktigt samhällsbyggande.

Antalet bygglovsansökningar har ökat dramatiskt men handläggningstider för ärenden ligger inom uppsatta mål.

För att den offentliga sektorn ska klara att leverera förväntad samhällsservice och göra våra tjänster mer effektiva och tillgängliga för medborgare, näringsliv och medarbetare krävs en utveckling mot ökad digitalisering. En kommunövergripande strategi för detta är nödvändigt för det fortsatta arbetet vilket kommer att prioriteras under hösten 2021/våren 2022.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Kommunkoncernens resultat – utfall per den 31 augusti

Kommunkoncernens samlade resultat per delår augusti 2021 uppgår till 55,5 mnkr vilket är en förbättring mot föregående år med 15,5 mnkr. Förbättringen beror främst på det positiva utfall som Herrljunga kommun har per augusti 2021, 44,6 mnkr. Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med föregående år med 7,1 mnkr och verksamhetens kostnader har ökat med 5,9 mnkr. Helårsresultatet för 2020 prognostiseras till 34,7 mnkr.

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler redovisar vid delår augusti 2021 ett resultat på 1,2 mnkr vilket kan jämföras med föregående års resultat per delår augusti som blev 0 mnkr. Årsresultatet 2021 prognostiseras till 1,5 mnkr.

Nossan Förvaltningsaktiebolags resultatet per augusti 2021 är -0,3 mnkr, vilket är 0,2 mnkr bättre än vid delåret augusti 2019. Helårsresultatet för bolaget förväntas hamna på – 1,0 mnkr innan koncernbidrag.

Herrljungabostäder visar ett resultat efter 8 månader på 4,6 mnkr vilket kan jämföras med resultatet vid samma period föregående år som då blev 3,3 mnkr. Helårsresultatet förväntas hamna på 4,6 mnkr före skatt. Herrljungabostäder AB ska enligt ägardirektiv ha ett marknadsmässigt avkastningskrav. Avkastningen ska stärka bolaget för att dels klara framtida investeringar samt dels klara av oförutsedda utgifter. Enligt prognos kommer Herrljungabostäder AB klara det finansiella målet.

Resultatet för Herrljunga Elektriska AB efter årets första 8 månader är 5,5 mnkr vilket kan jämföras med 2,0 mnkr vid samma period föregående år. Prognosen för hösten innebär fortsatt hög efterfrågan och aktivitet inom verksamheterna Elnät och El-/energiteknik och fortsatt normal efterfrågan inom Fjärrvärme och Stadsnät. Bedömningen är att budgeterat helårsresultat efter finansiella poster (6,3 mnkr) kommer att nås med viss marginal.

Herrljunga Vattens resultat per augusti 2021 uppgår till -0,5 mnkr vilket kan jämföras med samma period föregående år då resultatet var 0,1 mnkr. Prognos för hösten innebär ökad aktivitet inom industri- och bostadsbyggande samt utvidgning av befintliga VA-områden medför högre aktivitet inom projektering. Några allvarliga brister i ledningsnät och anläggningar som nyligen uppstått eller upptäckts kräver åtgärd. Bedömningen är att budgeterat helårsresultat efter finansiella poster (0,4 tkr) kan visa sig svårt att nå. Ambitionen är dock att fortsatt sikta mot budgeterat resultat genom kostnadsreduktioner för att kompensera högre kostnader än normalt under första halvåret. Åtgärder enligt plan är väsentligen genomförda. Dock återstår att se om nytt VA för Södra Horsby etapp 2 eller pumpstation Bokvägen kommer att hinna genomföras under året.

Kommunens resultat – utfall per den 31 augusti

Kommunen redovisar för årets första åtta månader ett resultat på 45,1 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 2020 är en förbättring med 10,8 mnkr.

Verksamhetens intäkter har ökat jämfört mot samma period förra året med totalt 3,0 mnkr och det är främst övriga bidrag från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan har ökat mellan åren. Ersättning som staten betalat ut i samband med pandemin Covid-19, är på 4,3 mnkr. Även försäljningsintäkter och reavinster har ökat mellan åren med 2,8 mnkr. Försäljning av verksamhet, taxor och avgifter har minskat med 3,8 mnkr jämfört med samma period föregående år. De prognostiserade intäkterna för 2021 uppgår till 144,5 mnkr vilket är en ökning från budget med 22,9 mnkr.

Verksamhetens kostnader har minskat gentemot föregående år med 4,4 mnkr. Förändringen beror framförallt på minskade pensionskostnader samt lägre kostnader för tillfälligt inhyrd personal. Däremot har kostnaderna för förbrukningsmaterial, labmaterial, läkemedel och sjukvårdsartiklar ökat vilket kan härledas till den pågående pandemin. Även hyra leasing av datorer har ökat jämför med föregående år, vilket beror på att Herrljunga kommun tidigare köpte datorer medan man nu leasar. De prognostiserade kostnaderna för 2021 uppgår till 677,8 mnkr vilket är en ökning från budget med 22,5 mnkr.

Avskrivningar

Efter 8 månader uppgår avskrivningskostnaderna till 15,6 mnkr vilket är 1,6 mnkr högre än vid motsvarande period föregående år. Jämfört med periodens budgeterade avskrivningar är det en positiv avvikelse med 4,6 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror på att stora investeringar ännu inte aktiverats. Prognostiserat utfall för 2020 är 29,6 mnkr vilket är 1,7 mnkr lägre än budgeterat utfall. I prognosen ingår utrangering av investeringar med 2,1 mnkr.

Investeringar

Fram till och med augusti månad har verksamheterna investerat för 35,7 mnkr, vilket är 6,6 mnkr lägre än för samma period 2020. Årsbudgeten inklusive ombudgeteringar för investeringarna uppgår till 97,4 mnkr och prognosen för 2021 pekar på att utfallet hamnar på 93,0 mnkr. Många investeringsprojekt är uppstartade men redovisar fortfarande låga investeringsutgifter.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Periodens skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 393,9 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 11,9 mnkr. Skatteintäkterna är i utfall enligt prognos som skickades från SKR 2021-08-26. Prognosen är 1,1 mnkr högre än tidigare prognos. Prognosen för 2021 är 16,9 mnkr högre än budgeterade siffror för skatteintäkter och generella statsbidrag. Förklaringen är att regleringsbidraget är större då regeringen i höstbudgeten ökade på de generella statsbidragen. Sen ser konjunkturen bättre ut än befarat vilket ger en positiv avvikelse för prognosen av skatteintäkter.

Finansnetto

De finansiella intäkterna består främst av utdelning från Kommuninvest och borgensavgifter för de kommunala bolagen, men även av ränteintäkter, dröjsmålsräntor och kravavgifter från kundfaktureringsföretagen. Intäkterna uppgår för perioden till 0,6 mnkr jämfört med 1,1 mnkr vid samma tidpunkt föregående år. Minskningen beror på lägre finansiella intäkter på utdelning från Kommuninvest. Prognosen pekar på att de finansiella intäkterna kommer understiga budgeten med 0,6 mnkr framförallt på grund av lägre utdelning från Kommuninvest än vad som budgeterats.

De finansiella kostnaderna utgörs av framförallt bankkostnader och ränta på pensionsskuld och redovisas till 0,3 mnkr vilket kan jämföras med 0,3 mnkr vid samma period föregående år. De finansiella kostnaderna beräknas bli 0,3 mnkr lägre än vad som budgeterats.

Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för kommuner och landsting. Balanskravet är definierat så att intäkterna ska överstiga kostnaderna, det vill säga resultatet ska vara positivt. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmaste tre åren.

Om årets ekonomiska utfall överensstämmer med upprättad prognos innebär det ett positivt resultat på 27,4 mnkr. Effekter av reavinster och av fullfundsmodellen gällande pensioner kommer i årsredovisningen att tas bort ifrån prognostiserat resultat i balanskravsutredningen. Bedömningen i delåret är att Herrljunga kommun kommer att uppnå balanskravet 2021.

Balanskravsavstämning (mnkr)	2019	2020	Prognos 2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	7,6	24,3	27,4
- Samliga realisationsvinster	-	-1,0	-1,1
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	7,6	23,3	26,3
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-11,9	-
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-
= Årets balanskravsresultat	7,6	11,4	26,3

Tabell 1 Herrljunga kommuns balanskravsavstämning

Personalredovisning

Personalavdelningen har som uppdrag att säkerställa att det personalpolitiska programmet verkställs. Genom att lyfta relevanta nyckeltal i personalredovisningen kan kommunen få en fingervisning om personalsituationen i organisationen.

Statistiken i detta avsnitt är hämtad från 1/12 2020 —30/6 2021 och jämförs med motsvarande period föregående år.

Sjukfrånvaro

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

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2020	Jun 2021
Total sjukfrånvaro	7,4	8,2
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	7,9	9,1
för män	5,5	5,0
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	33,5	44,7
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	31,0	45,4
för män	46,7	39,9

Tabell 2 Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 8,2 % vilket är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron totalt sett är högre bland kvinnor än män och ökar mot föregående år, medan bland männen sjunker sjukfrånvaron. I jämförelse med delåret 2019 (6,0%) ligger sjukfrånvaron fortfarande på en hög nivå. Den ökade sjukfrånvaron ses fortfarande till största del bero på Covid-19.

Av den totala sjukfrånvaron utgörs 44,7 % av långtidssjukfrånvaro, vilket är en ökning med 11,2 procentenheter mot föregående år. Även här redovisas en ökning för kvinnor och en minskning för män. Störst sjukfrånvaro ses inom kvinnodominerande yrkesområden såsom hemtjänst, äldreboenden, förskola och grundskola.

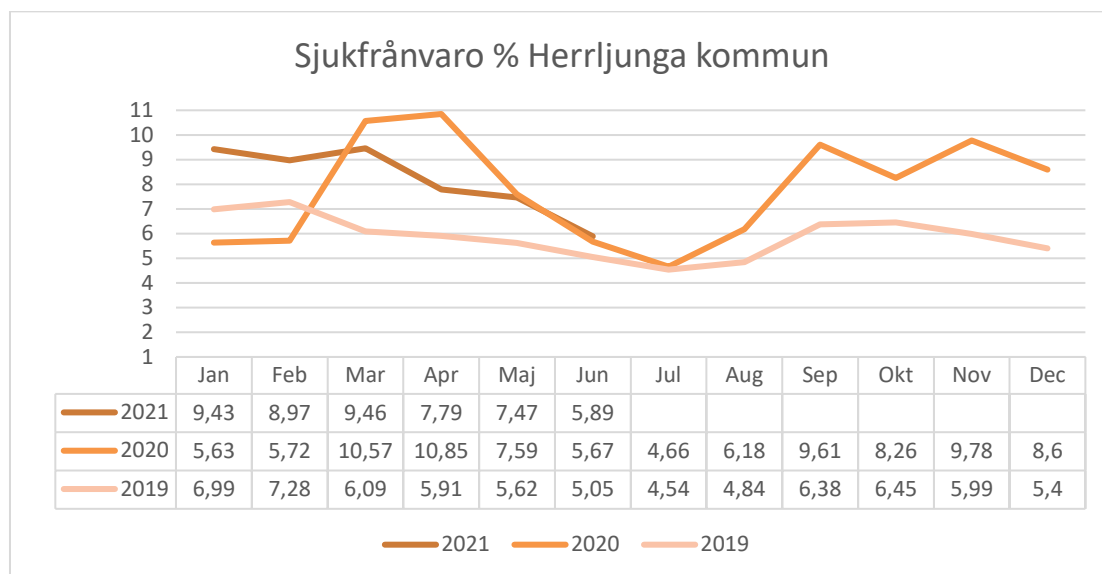


Diagram 3 Sjukfrånvarons utveckling mellan januari 2019 och juni 2021.

Vid delåret 2021 har sjukfrånvaron ökat jämfört med föregående år för samtliga förvaltningar. Covid-19 har stor påverkan på totala sjukfrånvaron men skillnader ses bland enheterna inom de olika förvaltningarna. Enheter där möjlighet att arbeta på distans funnits har sjukfrånvaron i vissa fall till och med minskat. Socialförvaltningen har varit mest påverkad, främst inom hemtjänst och korttidsverksamhet. Även långtidssjukfrånvaron har ökat inom samtliga förvaltningar och störst ökning ses inom Socialförvaltningen.

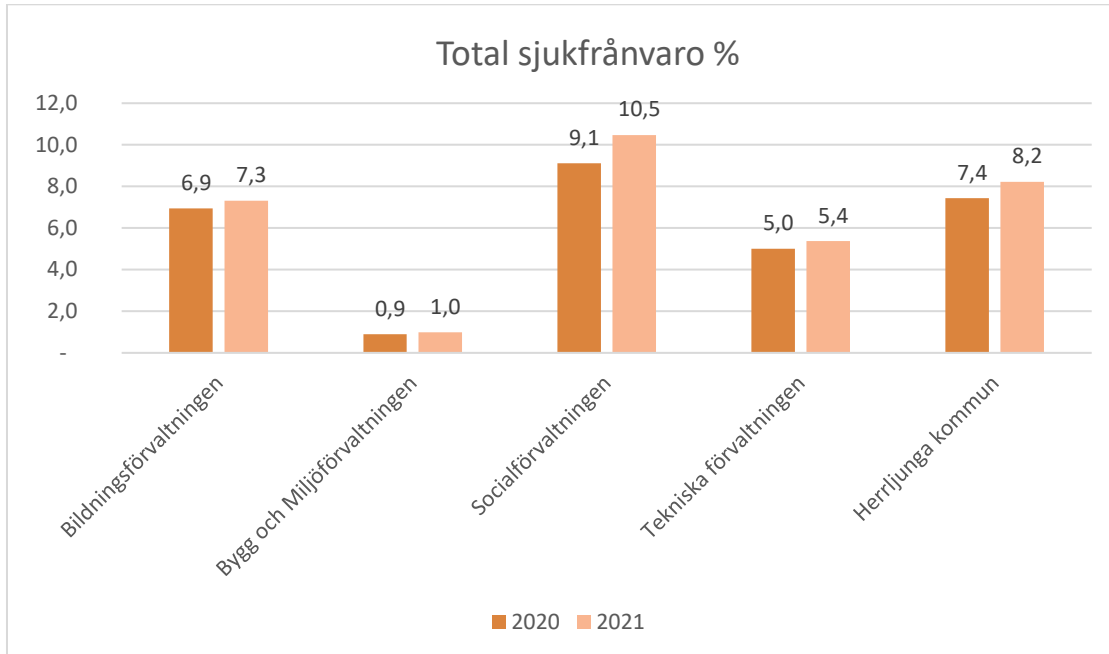


Diagram 4 Herrljunga kommuns totala sjukfrånvaro % jämförelse mellan delår 2020 och 2021

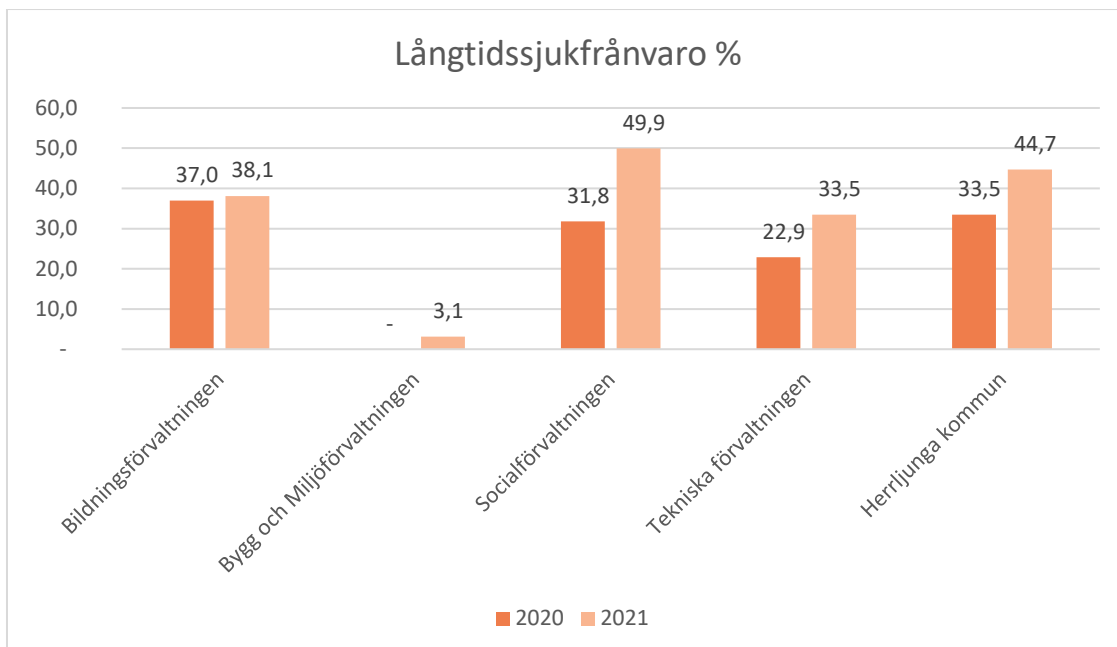


Diagram 5 Herrljunga kommuns långtidssjukfrånvaro % jämförelse mellan delår 2020 och 2021

Arbetad tid

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

Total arbetstid, timmar omräknad till årsarbetare	Jun 2020	Jun 2021
Månadsavlönade nettoarbetstid	655,5	649,3
Fyllnadstid	4,7	3,3
Övertid	3,2	2,7

Tabell 3 Total arbetad tid

Total arbetad tid omräknad till årsarbetare per februari uppgår till 649,3 åa, vilket är en minskning med 6,2 åa i förhållande till motsvarande period föregående år. Antal åa har främst minskat under Socialförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Under Tekniska förvaltningen har de arbetade timmarna minskat på grund av ej tillsatta vakanta tjänster vid stängd verksamhet (Fritid) och under Socialförvaltningen ses minskade insatser inom personlig assistans. Att fyllnadstid minskar är en naturlig utveckling av att antal heltidsanställda har ökat under året.

Andel heltidsanställda tillsvidareanställda

Heltid/deltid tillsvidareanställda i procent	Jun 2020	Jun 2021
Andel heltidsanställda	80,3	86,4
varav kvinnor	78,6	85,9
varav män	88,3	89,1

Tabell 4 Andel heltidsanställda tillsvidareanställda

Förvaltningarna arbetar utifrån politisk viljeinriktning med heltid som norm och deltid som möjlighet. Inom ramen för denna målsättning finns dock strävan efter att inte bara öka antalet medarbetare som har en heltidsanställning, utan att fler också arbetar heltid.

Andel heltidsanställda har ökat med 6,1 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år ökar inom samtliga förvaltningar. Störst ökning ses under Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen där man erbjudit heltidsanställningar till medarbetare med deltidanställning. Möjlighet för medarbetare att söka tjänstledighet finns och har nyttjats av ett flertal medarbetare. Bygg och Miljöförvaltningen står för störst andel heltidsanställningar inom kommunen med sina 91,7%. Under Bildningsförvaltningen ses lägst antal heltidsanställningar med 83,5% och inom Tekniska förvaltningen visas störst skillnad mellan kvinnor och män i andel heltidsanställningar.

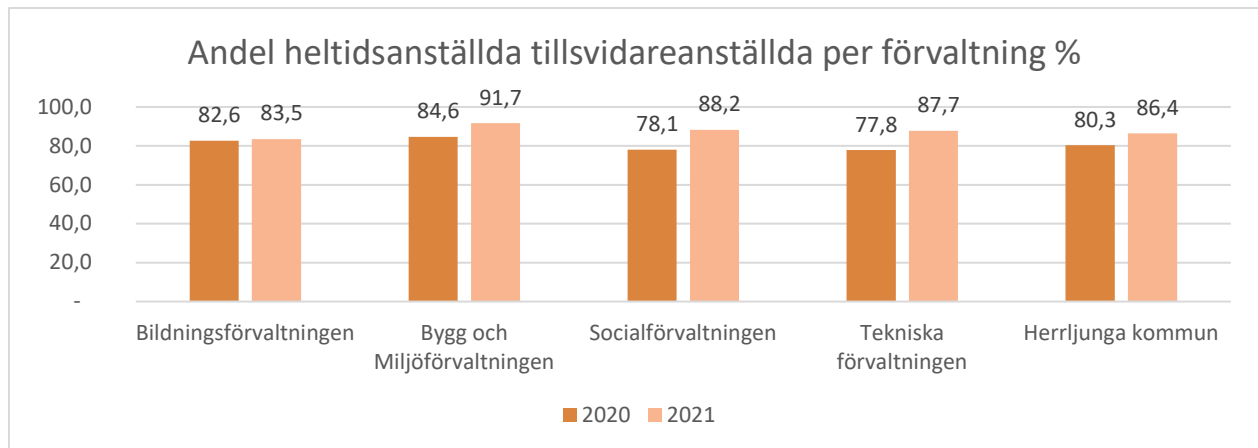


Diagram 6 Herrljunga kommuns andel heltidsanställda tillsvidareanställda per förvaltning % jämförelse mellan juni 2020 och juni 2021

Rehabiliteringsärenden / sjukfall

Aktuella Rehabärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Antal pågående rehabärenden över 2 mån	34	2	36
Antal avslutade rehabärenden över 2 mån	41	4	45
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	149	20	169

Tabell 5 Aktuella rehabärenden

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	8	0	8
Hjärta, kärl, tumörer	4	0	4
Psykiskt	16	2	18
Övriga	6	0	6
Totalt	34	2	36

Tabell 6 Orsak till sjukskrivning

Från och med 2020 redovisar Herrljunga kommun antal aktuella rehabärenden redan efter två månader istället för tidigare tre månader. Detta då kommunen som arbetsgivare har skyldighet att ta fram en plan för återgång till arbete om en medarbetare antas vara sjuk i mer än 60 dagar. Försäkringskassan har även rätt att, vid behov, kräva in dessa planer.

Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen det senaste året uppgår till 169 stycken, vilket är 14 stycken fler än motsvarande period föregående år. Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen står för störst andel av dessa. Störst enskild orsak till ökningen beror på Covid-19. För att fånga upp medarbetare med upprepade sjukfrånvarotillfällen arbetar respektive förvaltning bland annat med att i första hand initiera samtal med medarbetaren.

Pågående rehabärenden uppgår till 36 stycken vilket är 7 stycken färre än motsvarande period föregående år. Fler kvinnor än män har pågående rehabärenden och även här står Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen för störst andel. Psykiska besvär står för största orsaken till sjukskrivning både bland kvinnor och män. Arbetet med arbetsplatsförlagda insatser har försvårats av Covid-19 och försenats eller skjutits på framtiden.

Per förvaltning Socialförvaltningen

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2020	Jun 2021
Total sjukfrånvaro	9,1	10,5
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	8,7	10,8
för män	11,0	9,2
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	31,8	49,9
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	26,5	48,8
för män	51,8	56,2
Andel heltid %	78,1	88,2
för kvinnor	77,3	88,3
för män	84,8	87,1

Tabell 7 Sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid inom Socialförvaltningen

Aktuella Rehabärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Antal pågående rehabärenden över 2 mån	21	3	24
Antal avslutade rehabärenden över 2 mån	21	3	24
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	59	12	71

Tabell 8 Aktuella rehabärenden inom Socialförvaltningen

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	7	0	7
Hjärta, kärl, tumörer	2	1	3
Psykiskt	10	2	12
Övriga	2	0	2
Totalt	21	3	24

Tabell 9 Orsak till sjukskrivning inom Socialförvaltningen

Bildningsförvaltningen

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2020	Jun 2021
Total sjukfrånvaro	6,9	7,3
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	7,8	8,2
för män	2,8	3,2
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	37,0	38,1
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	37,4	40,9
för män	31,2	3,8
Andel heltid %	82,6	83,5
för kvinnor	81,5	83,4
för män	88,9	84,1

Tabell 10 Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarier arbetstid inom Bildningsförvaltningen

Aktuella Rehabärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Antal pågående rehabärenden över 2 mån	10	0	10
Antal avslutade rehabärenden över 2 mån	19	1	20
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	72	8	80

Tabell 11 Aktuella rehabärenden inom Bildningsförvaltningen

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	1	0	1
Hjärta, kärl, tumörer	1	0	1
Psykiskt	6	0	6
Övriga	2	0	2
Totalt	10	0	10

Tabell 12 Orsak till sjukskrivning inom Bildningsförvaltningen

Tekniska förvaltningen

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2020	Jun 2021
Total sjukfrånvaro	5,0	5,4
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	6,3	7,4
för män	3,0	2,5
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	22,9	33,5
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	14,2	36,8
för män	54,1	19,1
Andel heltid %	77,8	87,7
för kvinnor	66,7	78,6
för män	96,7	100,0

Tabell 13 Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarier arbetstid inom Tekniska förvaltningen

Aktuella Rehabärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Antal pågående rehabärenden över 2 mån	1	0	1
Antal avslutade rehabärenden över 2 mån	3	1	4
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	18	0	18

Tabell 14 Aktuella rehabärenden inom Tekniska förvaltningen

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	1	1	2
Hjärta, kärl, tumörer	0	0	0
Psykiskt	0	0	0
Övriga	3	0	3
Totalt	4	1	5

Tabell 15 Orsak till sjukskrivning inom Tekniska förvaltningen

Bygg och Miljöförvaltningen

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2020	Jun 2021
Total sjukfrånvaro	0,9	1,0
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	0,5	0,8
för män	1,2	1,1
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	0,0	3,1
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	0,0	11,1
för män	0,0	0,0
Andel heltid %	84,6	91,7
för kvinnor	100,0	100,0
för män	77,8	83,3

Tabell 16 Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarier arbetstid inom Bygg och Miljöförvaltningen

Aktuella Rehabärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Antal pågående rehabärenden över 2 mån	1	0	1
Antal avslutade rehabärenden över 2 mån	0	0	0
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	0	0	0

Tabell 17* Aktuella rehabärenden inom Bygg och Miljöförvaltningen

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	0	0	0
Hjärta, kärl, tumörer	0	0	0
Psykiskt	1	0	1
Övriga	0	0	0
Totalt	1	0	1

Tabell 18 Orsak till sjukskrivning inom Bygg och Miljöförvaltningen

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Not	Kommunen				Koncernen		
		Utfall 202008	Utfall 202108	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 202008	Utfall 202108	Prognos 2021
Verksamhetens intäkter	4	86,1	89,1	121,6	144,5	175,9	182,9	279,9
Verksamhetens kostnader	5	-427,0	-422,6	-655,3	-677,8	-493,6	-487,7	-780,4
Avskrivningar	11,12	-14,1	-15,6	-31,3	-29,6	-29,8	-32,4	-52,8
Verksamhetens nettokostnader		-354,9	-349,1	-565,0	-562,9	-347,5	-337,2	-553,3
Skatteintäkter	6	286,3	297,0	433,3	444,5	286,3	297,0	444,5
Gen statsbidrag och utjämn	6	102,1	97,0	139,7	145,5	102,1	97,0	145,5
Verksamhetens resultat		33,5	44,8	8,1	27,1	40,9	56,8	36,7
Finansiella intäkter	7	1,1	0,6	1,3	0,8	0,8	0,3	0,5
Finansiella kostnader	8	-0,3	-0,3	-0,8	-0,5	-1,8	-1,6	-2,5
Resultat efter finansiella poster		34,3	45,1	8,6	27,4	40,0	55,5	34,7
Extraordinära poster	9	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	10	34,3	45,1	8,6	27,4	40,0	55,5	34,7

Tabell 19 Herrljunga kommuns resultaträkning

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

		Kommunen			
Kassaflödesanalys (mnkr)	Not	Utfall 202008	Utfall 202108	Budget 2021	Prognos 2021
Löpande verksamhet					
Inbetalningar från kunder		43,5	67,1	106,0	98,0
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm		395,3	381,3	569,0	588,0
Inbetalningar av bidrag		34,9	35,1	54,0	57,0
Övriga inbetalningar		0,8	-0,6	-	-
Utbetalningar till leverantörer		-143,2	-155,9	-210,0	-218,0
Utbetalningar till anställda	5	-296,9	-299,7	-450,0	-449,0
Utbetalningar av bidrag	5	-11,6	-10,5	-18,0	-17,0
Övriga utbetalningar		-	-	-	-
Ränteinbetalningar	7	1,1	0,6	1,3	0,8
Ränteutbetalningar	8	-0,0	-0,0	-0,8	-0,5
Förändring avsättning	21	-1,1	-6,8	-17,4	-7,8
Summa Löpande verksamhet		22,7	10,5	34,1	51,5
Investeringsverksamhet					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	12	-39,7	-36,2	-69,1	-93,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	12	0,2	1,2	-	-
Investeringar i immateriella anläggningstillg		-	-	0,0	-
Försäljning av immateriella anläggningstillg		-	-	-	-
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	14	-0,2	-0,1	-0,0	-
Bidrag till statlig infrastruktur		-	-	-	-
Summa Investeringsverksamhet		-39,7	-35,1	-69,1	-93,0
Finansieringsverksamhet					
Upptagande av lån		-	25,0	10,0	25,0
Amortering av lån		-	-	-	-
Summa Finansieringsverksamhet		-	25,0	10,0	25,0
Förändring av likvida medel		-17,0	0,5	-25,0	-16,5
Likvida medel vid årets början		51,5	46,5	35,0	46,5
Likvida medel vid årets slut	19	34,5	47,0	10,0	30,0
Förändring av likvida medel		-17,0	0,5	-25,0	-16,5

Tabell 20 Herrljunga kommuns kassaflödesanalys

Balansräkning

		Kommunen					Koncernen		
Tillgångar (mnkr)	Not	Utfall 202008	Utfall 2020	Utfall 202108	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 202008	Utfall 2020	Utfall 202108
Anläggningstillgångar									
Immateriella anläggningstillgångar	11	0,0	0,4	0,3	-	0,3	0,0	0,4	0,3
Materiella anläggningstillgångar	12,13	397,7	423,1	443,5	431,7	486,5	904,9	930,3	966,1
varav mark, byggnader och tekniska anlägg.		270,2	285,3	282,2	-	-	627,9	638,1	649,9
varav maskiner och inventarier		24,7	27,5	37,0	-	-	149,6	157,0	165,3
varav övriga materiella anläggningstillg.		102,7	110,3	124,4	-	-	127,4	135,2	150,9
Finansiella anläggningstillgångar	14	148,8	148,3	148,4	148,7	148,5	15,4	14,7	17,1
Summa anläggningstillgångar		546,6	571,8	592,3	580,4	635,2	920,4	945,4	983,5
Bidrag till statlig infrastruktur	15	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0	2,2	2,1	2,0
Omsättningstillgångar									
Förråd/exploatering	16	2,2	3,0	2,8	1,8	2,5	5,9	6,7	6,4
Fordringar	17	44,3	69,0	51,4	30,0	45,0	60,6	104,1	77,3
Kortfristiga placeringar	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	19	34,5	46,5	47,0	10,0	30,0	63,8	70,4	74,9
Summa omsättningstillgångar		81,0	118,6	101,2	41,8	77,5	130,2	181,2	158,5
Summa Tillgångar		629,8	692,5	695,5	624,2	714,7	1 052,8	1 128,7	1 144,1

Tabell 21 Herrljunga kommuns tillgångar i balansräkningen

		Kommunen					Koncernen		
Eget kapital, avsättningar och skulder (mnkr)	Not	Utfall 202008	Utfall 2020	Utfall 202108	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 202008	Utfall 2020	Utfall 202108
Eget kapital									
Periodens resultat		34,3	24,3	45,1	8,6	27,4	40,0	32,1	55,5
Resultatutjämningsreserv		15,4	27,3	27,3	15,4	27,3	15,4	27,3	27,3
Övrigt eget kapital		239,3	227,5	247,6	250,8	251,8	195,3	165,4	193,1
Summa eget kapital	20	289,1	279,1	320,1	274,8	306,4	250,7	224,8	275,9
Avsättningar									
Avsättningar för pension och liknande förplikt		190,0	187,9	187,0	180,4	184,9	190,1	187,9	187,0
Andra avsättningar		26,2	26,7	24,9	18,0	24,9	43,5	47,2	45,6
Summa avsättningar	21	216,3	214,6	211,9	198,4	209,8	233,6	235,1	232,6
Skulder									
Långfristiga skulder	22	-0,4	27,6	52,9	10,0	50,0	354,9	445,4	479,1
Kortfristiga skulder	23	124,8	171,2	110,6	141,0	148,5	213,5	223,4	156,5
Summa skulder		124,4	198,8	163,5	151,0	198,5	568,4	668,8	635,6
Summa eget kapital, avsättn och skulder		629,8	692,5	695,5	624,2	714,7	1 052,8	1 128,7	1 144,1
Poster inom linjen 24									
Borgensåtagande		387,1	402,0	415,1			-	0,1	-
Övriga ansvarsförbindelser		3,9	2,7	5,4			3,9	2,7	5,4
Pensionsförpliktelser		-	-	-			-	-	-
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser		-	-	-			-	-	-

Tabell 22 Herrljunga kommuns skulder i balansräkningen

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Herrljunga kommun följer Lag (2018:597) om kommunala bokföring- och redovisning och de rekommendationer som lämnas av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).

Sammanställda räkenskaper

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

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

Pensionsskuld

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-06-19 § 86 ska Herrljunga kommun tillämpa fullfondering av pensionsskulden. Beslutet innebär att ansvarsförbindelsen från och med 2019-01-01 har lyfts in i balansräkningen. Ansvarsförbindelsen avser den skuld som är intjänad innan 1998 inklusive löneskatt. Den pensionsskuld som är uppkommen efter 1998 är till stora delar försäkrad. Beräkningen av pensionsskulden ska följa RIPS där för 2021 ett nytt beslut antogs kring livslängdsantagandet då undersökningar visat på högre livslängd för kommunanställda. Det nya antagandet innebar en uppräknings av avsättningen för pensioner inklusive löneskatt med 406 tkr och av ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt 4 147 tkr. Ansvarsförbindelsens uppräknings har balanserats mot det egna kapitalet. Fullfonderingens resultatpåverkan för delåret innebär minskade kostnader för kommun om 5 259 tkr.

Aktualiseringsgraden uppgår till 99 procent. Från 2015 gäller OPF-KL för förtroendevalda som inte tidigare omfattas av PBF. En avsättning för förtroendevaldas pension är gjord utifrån Skandias beräkningar. Från och med delårsbokslutet 2021 är förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen beräknade enligt RIPS21.

Herrljunga kommun följer inte Lagen om Kommunal bokföring och redovisning fullt ut då fullfondering inte ska tillämpas. Herrljunga kommun har valt fullfonderingsmodellen för att det ger en mer rättvisande bild av kommunens pensionsåtagande och resultat.

Anläggningstillgångar

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

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

Tabell 23 Avskrivningstider för olika materiella anläggningstillgångar

Engångslicens för nytt fastighetssystem och TimeCare har bokförts som immateriell tillgång i enlighet med RKR R3. Avskrivningstiden uppgår till 5 år.

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

Redovisning av intäkter

Skatteintäkter redovisas i enlighet med RKR R2. Avsteg mot RKR R2 görs gällande redovisning av intäkter från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn. De intäkter som ej matchats mot kostnader periodseras till nästkommande år, detta enligt beslut i Kommunfullmäktige. Varje enskilt års över- respektive underskott balanseras för att inte påverka kommunens egna medel. Tre år efter det ankomstår som målgruppen kommit till Herrljunga kommun redovisas ett resultat. Finns det ett överskott för avräknad ankomstgrupp, och gruppen finns kvar, kan överskottet balanseras i ytterligare två år. Därefter ska överskottet redovisas till årets resultat.

Leasing

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

Redovisning av medel för flyktingar och ensamkommande barn

Verksamhet gällande flyktingar samt ensamkommande barn finansieras av statliga medel från Migrationsverket. Intäkter och kostnader skiljer sig av olika orsaker mellan åren. Varje enskilt års över- respektive underskott balanseras för att inte påverka kommunens egna medel. Tre år efter det ankomstår som målgruppen kommit till Herrljunga kommun redovisas ett resultat. Finns det ett överskott för avräknad ankomstgrupp, och gruppen finns kvar, kan överskottet balanseras i ytterligare två år. Därefter ska överskottet redovisas till årets resultat. På motsvarande sätt redovisas ett underskott för avräknad grupp i årets resultat senast tre år efter ankomståret. Undantag från denna regel gäller redovisningen för ankomstår 2016 som var ett år med exceptionellt stora volymer. Intäkterna för detta ankomstår kan följa gruppen under maximalt åtta år. För perioden januari-augusti 2021 har kostnaderna överstigit intäkterna för flyktingverksamheten och ensamkommande barn. Underskottet har förts till flyktingbufferten och bufferten för ensamkommande barn. Bufferten har minskats och resultatet har således ökat med totalt 6 797 tkr.

Not 2 Räkenskapsrevision

Kostnader för räkenskapsrevision redovisas inte i delårsbokslutet utan vid helåret.

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

Koncernintern fakturering har skett med 18,8 mnkr (16,7 mnkr), vilket har eliminerats i koncernens resultaträkning.

		Kommunen	
Not 4-5 (mnkr)	Utfall 202008	Utfall 202108	
Not 4 Verksamhetens intäkter			
Bidrag	37,1	41,7	
Exploateringsintäkter	1,2	0,9	
Försäljning av verksamhet	15,7	13,9	
Försäljningsintäkter	12,1	14,0	
Hyror och arrenden	5,5	5,0	
Realisationsvinster	0,2	1,1	
Taxor och avgifter	14,4	12,4	
Summa intäkter	86,1	89,1	
Not 5 Verksamhetens kostnader			
Inköp av anläggningstillgångar	-2,6	-2,8	
Köp av huvudverksamhet	-56,8	-57,3	
Lokal- o markhyror	-3,5	-3,9	
Lämnade bidrag	-11,7	-10,7	
Lön och soc avg*	-266,9	-267,6	
Pensionskostnad*	-17,9	-15,4	
Realisationsförluster	-	-	
Skattekostnad	-	-	
Övriga kostnader	-33,4	-32,0	
Övriga tjänster	-34,2	-32,9	
Summa kostnader	-427,0	-422,6	

*Från 2019 har Herrljunga kommun infört fullfondering av sin pensionsförpliktelse vilket bidrar till lägre pensionskostnader inkl särskild löneskatt för perioden 2020-08 med 847 tkr och för perioden 2021-08 med 5 259 tkr.

Tabell 24 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

		Kommunen	
Not 6 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (mnkr)	Utfall 202008	Utfall 202108	
Kommunalskatteintäkter			
Preliminära skatteintäkter	290,7	290,3	
Preliminär slutavräkning innevarande år	-2,3	4,8	
Slutavräkning föregående år	-2,0	1,9	
Summa kommunalskatteintäkter	286,3	297,0	
Generella statsbidrag & utjämning			
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	71,3	71,8	
Strukturbidrag	-	-	
Regleringsbidrag/avgift	6,5	18,7	
Generella bidrag från staten*	18,6	-	
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift	1,0	-0,3	
Bidrag/Avgift för LSS-utjämning	-9,0	-9,1	
Fastighetsavgift	13,7	15,9	
Summa generella statsbidrag och utjämning	102,1	97,0	
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag	388,5	393,9	

*Posten generella bidrag från staten består 2020-08 av statsbidrag avseende flyktingmottagande på 1 359 tkr, extra välfärds miljarder om 4 821 tkr och de tillfälliga statsbidragen från regeringen på grund av COVID-19 om 12 420 tkr.

Tabell 25 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

		Kommunen	
Not 7-10 (tkr)	Utfall 202008	Utfall 202108	
Not 7 Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	486,8	489,9	
Utdelning på aktier och andelar	247,0	51,2	
Övriga finansiella intäkter	352,1	37,3	
Summa Finansiella intäkter	1 085,9	578,4	
Not 8 Finansiella kostnader			
Räntekostnader	-36,9	-52,7	
Ränta pensionsskuld	-126,2	-109,3	
Bankkostnader	-118,1	-106,5	
Övriga finansiella kostnader	-7,7	-1,0	
Summa Finansiella kostnader	-289,0	-269,5	
Summa finansnetto	796,9	309,0	
Not 9 Extraordinära poster			
Bokslutsdispositioner	-	-	
Summa Extraordinära poster	-	-	
Not 10 Jämförelsestörande poster			
Bidrag för ökade sjuklönekostnader	3 549,4	2 052,8	
Tillfälliga statsbidrag på grund av Covid-19	12 420,0	1710,3	
Riktade statsbidrag till följd av sjukdomen Covid-19	2 487,8	2 052,8	
Sjuklönekostnader exkl PO	-3 549,4	-2 052,8-	
Lönekostnader inkl PO	-957,3	-1 230,4	
Köp av förbrukningsmaterial	-759,6	-1 501,1	
Övriga kostnader	-1 786,5	-685,9	
Summa jämförelsestörande poster	11 404,5-	-1 282,5	
Resultat inklusive jämförelsestörande poster	34,3	45,1	

Tabell 26 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Kommunen		
Not 11 Immateriella anläggningstillgångar (tkr)	Utfall 202012	Utfall 202108
Not 11 Immateriella anläggningstillgångar		
Ack. Anskaffningsvärde	1 409,3	1 756,8
Investeringsbidrag	-	-
Nyanskaffningar	347,5	
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-
Korrigeringar	-	-
UB ack. Anskaffningsvärde	1 756,8	1 756,8
Ack. Avskrivningar	-1 345,3	-1 377,3
Årets avskrivningar	-32,0	-67,6
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-
Korrigeringar	-	-
UB ack. Avskrivningar	-1 377,3	-1 444,9
Summa Immateriella anläggningstillgångar	379,5	311,9
Nyttjandeperiod immateriella anläggningstillgångar	5,0	4,6

Tabell 27 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Kommunen		
Not 12 Materiella anläggningstillgångar (mnkr)	Utfall 202012	Utfall 202108
Maskiner, fordon och inventarier		
Ack anskaffningsvärden	83,8	93,2
Nyanskaffningar	9,4	12,7
Investeringsbidrag	-	-
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-0,6
Korrigeringar	-	-
UB ack anskaffningsvärden	93,2	105,4
Ack . Avskrivningar	-61,8	-65,7
Årets avskrivningar	-3,9	-3,2
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	0,6
Korrigeringar	-	-
UB ack. avskrivningar	-65,7	-68,4
Summa utgående bokfört värde	27,5	37,0
Varav		
Maskiner	1,1	0,9
Inventarier	15,4	14,3
Bilar och transportmedel	5,6	5,1
IT-utrustning	5,4	16,6
Dotterbolag maskiner och inventarier		
Mark, byggnader och anläggningar		
Ack anskaffningsvärden	574,2	595,1
Nyanskaffningar	21,2	10,4
Investeringsbidrag	-	-
Försäljningar	-0,1	-0,1
Utrangeringar	-	-
Korrigeringar	-0,2	-1,1
UB ack. Anskaffningsvärden	595,1	604,3
Ack avskrivningar	-292,5	-309,8
Årets avskrivningar	-17,3	-12,3
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-
Korrigeringar	-	-
UB ack. avskrivningar	-309,8	-322,1
Summa utgående bokfört värde	285,3	282,2
Pågående investeringar	110,3	124,4
Summa Materiella anläggningstillgångar	423,1	443,5

Tabell 28 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

		Kommunen	
Not 13 Nyttjandeperiod materiella anläggningstillgångar	Utfall 202012	Utfall 202108	
Anläggningstyp	Nyttjandeperiod		
Fastighet affärsverksamhet	33,0	30,0	
Fastighet annan verksamhet	17,1	25,4	
Publika fastigheter	17,6	27,6	
Verksamhetsfastighet	28,5	32,4	
Bilar/Transportmedel	14,9	14,0	
Maskiner	6,5	9,3	
Inventarier	9,4	10,3	
IT-utrustning	8,1	7,8	

Tabell 29 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

		Kommunen	
Not 14 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)	Utfall 202012	Utfall 202108	
Aktier och andelar			
Kommuninvest	8 438,4	8 438,4	
Kommuninvest överinsats	1 600,0	1 600,0	
Kooperativ utveckling Sjuhärad	5,0	5,0	
Nossan Förvaltningsaktiebolag	100,0	100,0	
Nordea Stratega 10	-	-	
Inera	42,5	42,5	
Summa aktier och andelar	10 185,9	10 185,9	
Långfristiga fordringar			
Nossan Förvaltningsaktiebolag	135 487,0	135 487,0	
Herrljunga Folkets Park	100,0	100,0	
Herrljunga Tennisklubb	1 200,0	1 191,6	
Södra Skogsägarna	820,8	967,2	
Andra långfristiga anläggningstillgångar	-	-	
Summa långfristiga fordringar	137 607,7	137 745,8	
Bostadsrätter			
Bostadsrätt	16,2	16,2	
Summa bostadsrätter	16,2	16,2	
Grundfondskapital			
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	500,0	500,0	
Summa grundfondskapital	500,0	500,0	
Uppskjutna skattefordringar	-	-	
Summa finansiella anläggningstillgångar	148 309,8	148 447,9	

Tabell 30 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

		Kommunen	
Not 15-17 (mnkr)	Utfall 202012	Utfall 202108	
Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur			
Bidrag statlig infrastruktur Trafikverket cykelvägar*	3,1	3,1	
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur Trafikv. cykelvägar	-1,0	-1,1	
Summa bidrag till statlig infrastruktur	2,1	2,0	
Not 16 Förråd/Exploatering			
Exploatering industrimark	1,8	1,8	
Exploatering bostadsmark	1,2	1,0	
Varulager	-	-	
Summa förråd/exploatering	3,0	2,8	
Not 17 Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	9,8	2,8	
Momsfordringar	10,7	8,7	
Förutbetalda kostnader	12,5	7,8	
Fordran fastighetsavgift	14,2	17,1	
Fordran Sparbanksstiftelsen E20	1,6	1,6	
Upplupna intäkter	16,8	11,9	
Fordringar hos Migrationsverket	0,4	-	
Övrigt	3,0	1,5	
Summa kortfristiga fordringar	69,0	51,4	
Not 18 Kortfristiga placeringar			
Kortfristiga placeringar	-	-	
Summa kortfristiga placeringar	-	-	

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

Tabell 31 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

		Kommunen	
Not 19-20 (mnkr)	Utfall 202012	Utfall 202108	
Not 19 Kassa och bank			
Kassa	0,0	0,0	
Bank	46,5	47,0	
Summa kassa och bank	46,5	47,0	
Not 20 Eget kapital			
Ingående eget kapital	254,8	279,1	
Årets resultat	24,3	45,1	
Justering för nytt livslängdsantagande i RIPS	-	-4,1	
UB eget kapital	279,1	320,1	
Varav			
Resultatutjämningsreserv	27,3	27,3	
Övrigt eget kapital	251,8	292,8	

Tabell 32 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

		Kommunen	
Not 21 Avsättningar (mnkr)	Utfall 202012	Utfall 202108	
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt	8,7	8,6	
Nyintjänad pension varav:	0,2	0,0	
Förmånsbestämd ålderspension	-	-	
Särskild avtalspension	0,2	0,0	
Efterlevandepension	-	-	
Övrigt	-	-	
Årets utbetalningar	-0,4	-0,3	
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,2	0,1	
Ändring av försäkringstekniska grunder	-0,0	0,3	
Övrig post	0,0	0,0	
Byte av tryggnade	-	-	
Förändring av löneskatt	-0,0	0,0	
Utgående avsättning till pensioner och löneskatt	8,6	8,8	
Ingående avsättning för ansvarsförbindelse inkl löneskatt	182,1	179,3	
Justering för nytt livslängdsantagande i RIPS	-	4,1	
Fullfonderingens resultatpåverkan varav:	-2,8	-5,3	
Ränte- och basbeloppsuppräknig	4,3	2,2	
Ändring av försäkringstekniska grunder	-0,8	-	
Nyintjänad pension	-0,2	-0,0	
Årets utbetalningar	-8,0	-5,4	
Övrig post	2,3	-1,0	
Byte av tryggnade	-	-	
Förändring av löneskatten	-0,6	-1,0	
Utgående avsättning för ansvarsförbindelse inkl löneskatt	179,3	178,2	
Utgående avsättning till pensioner inkl ansvarsförbindelse och löneskatt	187,9	187,0	
Övriga avsättningar			
Avsättning Tumberg, sluttäckning	16,6	16,5	
Bidrag till statlig infrastruktur E20	9,1	8,3	
Andra avsättningar	1,1	0,1	
Uppskjutna skatter	-	-	
Summa övriga avsättningar	26,7	24,9	
Summa avsättningar	214,6	211,9	

Tabell 33 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Kommunen		
Not 22-23 (mnkr)	Utfall 202012	Utfall 202108
Not 22 Långfristiga skulder		
Ingående låneskuld	-	25,0
Upplösning	-	-
Nya lån	25,0	25,0
Årets amorteringar/omklassificerat till kortfr skuld	-	-
Utgående låneskuld	25,0	50,0
Övriga långfristiga skulder		
Skuld för investeringsbidrag	2,6	2,9
Summa övriga långfristiga skulder	2,6	2,9
Summa långfristiga skulder	27,6	52,9
Specifikation av lånestruktur		
Lån som förfaller inom 1 år:		25,0
Lån som förfaller inom 2-5 år:	25,0	25,0
Lån som förfaller efter 5 år:		
Not 23 Kortfristiga skulder		
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	-	-
Kortfristiga skulder till Migrationsverket	22,0	15,2
Övriga kortfristiga skulder	1,2	0,3
Testamenten	0,2	0,2
Leverantörsskulder	46,7	17,1
Personalens källskatt och avgifter	7,5	7,3
Semester och övertidsskuld	24,5	16,4
Arbetsgivaravgift	18,1	14,6
Förutbetalda intäkter	18,1	10,7
Upplupen särskild löneskatt	2,2	1,3
Upplupna pensionskostnader	15,9	12,4
Upplupna kostnader	14,7	15,0
Summa kortfristiga skulder	171,2	110,6

Tabell 34 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 24 Borgen och övriga ansvarsförbindelser (mnkr)	Kommunen	
	Utfall 202012	Utfall 202108
Kommunägda bolag		
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	156,3	171,3
Herrljungabostäder AB	140,0	138,2
Herrljunga Vatten AB	46,0	46,0
Nossan Förvaltningsaktiebolag	59,7	59,7
Summa	402,0	415,1
Föreningar	2,7	2,9
Övriga borgensåtaganden	-	2,5
Summa	2,7	5,4
Summa totala borgensåtaganden	404,7	420,5
Pensionsförpliktelser*		
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	-	-
Pensionsförbindelser förtroendevald	-	-
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser	-	-
Summa pensionsförpliktelser	-	-

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

Tabell 35 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 25 Uppgifter om koncernbolag

Namn	Orgnr	Ägd andel i procent	Eget kapital 2020-12
Nossan Förvaltningsaktiebolag moderbolag	556637-5746	100,0	23,2
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	864000-0892	100,0	8,7

Herrljunga kommun har i februari 1999, KF § 10, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2021-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Herrljunga kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532 634 758 387 kronor och totala tillgångar till 547 144 627 093 kronor. Herrljunga kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 552 087 609 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 567 365 090 kronor.

Tabell 36 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Nyckeltal

Nyckeltal (procent där inget annat anges)	Kommunen			
	Utfall 202008	Utfall 202108	Budget 2021	Prognos 2021
Resultat – Kapacitet				
Verksamhetens nettokost/ skatteintäkt och statsbidrag	87,7	84,6	93,1	90,4
Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag	3,6	4,0	5,5	5,0
Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag	-0,2	-0,1	-0,1	-0,0
Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag	91,2	88,5	98,5	95,4
Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag	8,8	11,5	1,5	4,6
Årets resultat/ eget kapital	11,9	14,1	3,1	8,9
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar	114,5	170,4	41,0	61,3
Investeringsvolym/nettokostnader	12,4	10,7	18,3	17,4
Avskrivningar / nettoinvesteringar	33,3	43,9	32,2	31,8
Soliditet	45,9	46,0	44,0	42,9
Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt	45,9	46,0	44,0	42,9
Soliditet exkl pensionsskuld och löneskatt	74,7	71,6	71,6	67,5
Total skuld- och avsättningsgrad	54,1	54,0	56,0	57,1
varav avsättningsgrad	34,3	30,5	31,8	29,3
varav kortfristig skuldsättningsgrad	19,8	15,9	22,6	20,8
varav långfristig skuldsättningsgrad	-0,1	7,6	1,6	7,0
Risk och kontroll				
Kassalikviditet	63,2	89,0	28,4	50,5
Rörelsekapital (mnkr)	34,5	47,0	10,0	30,0

Tabell 37 Herrljunga kommuns nyckeltal

Driftredovisning

Belopp i mkr	Utfall 2021			Budget 2021			Budgetavvikelse 2021			Prognosavvikelse 2021		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Budget	Intäkt	Kostnad	Netto	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-	0,9	0,9	-	1,1	1,1	-	0,3	0,3	1,7	1,7	-
Kommunstyrelse	-11,0	35,6	24,5	-11,6	35,6	24,0	-0,5	-0,0	-0,5	36,5	37,9	-1,4
Bildningsnämnd	-29,0	185,8	156,8	-26,4	184,9	158,5	2,7	-0,9	1,7	249,5	249,1	0,4
Socialnämnd	-62,9	199,3	136,4	-48,3	189,5	141,2	14,6	-9,8	4,8	216,1	216,1	-
Teknisk nämnd	-65,8	86,6	20,8	-69,5	95,9	26,4	-3,7	9,3	5,6	41,0	39,3	1,7
Bygg och miljönämnd	-4,9	14,7	9,8	-4,3	14,3	10,0	0,6	-0,4	0,2	15,0	15,2	-0,2
Utvecklingsmedel	-	-	-	-	0,9	0,9	-	0,9	0,9	0,5	0,5	-
Kapitalkostnadspotten	-	-	-	-	0,4	0,4	-	0,4	0,4	1,7	1,7	-
Lönepoten	-	-	-	-	2,2	2,2	-	2,2	2,2	2,2	2,2	-
Nettokostnad	-173,6	522,8	349,2	-160,1	524,8	364,8	13,6	2,0	15,6	564,1	563,6	0,5
Exploatering/markförsäljning	-2,0	-	-2,0	-	-	-	2,0	-	2,0	-	-2,4	2,4
Sjuklönersättning Covid-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,3	0,3
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-	2,2	2,2	-	1,0	1,0	-	-1,2	-1,2	1,5	1,5	-
Personalomkostnader	-	2,1	2,1	-	3,5	3,5	-	1,4	1,4	5,2	4,0	1,2
Övrigt	-0,3	0,5	0,2	-	-	-	0,3	-0,5	-0,2	-	2,3	-2,3
Summa finansverksamheten	-2,3	4,8	2,5	-	4,5	4,5	2,3	-0,3	2,0	6,7	5,1	1,6
Återföring kapitalkostnad	-	-18,2	-18,2	-	-24,1	-24,1	-	-5,9	-5,9	-37,2	-33,3	-3,8
Återföring fin post bokförda på vsh	-	-0,0	-0,0	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-
Resultat före avskrivningar	-175,9	509,4	333,5	-160,1	505,2	345,1	15,9	-4,2	11,7	533,7	535,4	-1,7
Avskrivningar	-	15,6	15,6	-	20,2	20,2	-	4,6	4,6	31,3	27,5	3,8
Verksamhetens nettokostnad	-175,9	525,1	349,1	-160,1	525,4	365,4	15,9	0,4	16,2	565,0	562,9	2,1

Tabell 38 Herrljunga kommuns driftsredovisning

När perioden januari-augusti 2021 summeras redovisar nämnder och styrelser en positiv nettokostnadsavvikelse på 15 598 tkr. Detta beror framförallt på de positiva resultatavvikelserna mot budget för Socialnämnden och Tekniska nämnden. Den totala verksamhetens nettokostnader visar ett positivt resultat på 16 249 tkr mot budget. Detta på grund utav att kommunens gemensamma kostnader har ett positivt resultat i förhållande till budgeten. Prognosen för helåret är att verksamhetens nettokostnader har en positiv avvikelse mot budget med 2 120 tkr. Framförallt på grund av positiv avvikelse vad gäller den Tekniska nämnden och för kommunens gemensamma kostnader. Nedan ges en sammanfattad förklaring kring styrelsen och nämndernas resultat.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige redovisar vid delåret 2021 ett positivt resultat mot budget om 261 tkr. Det positiva resultatet härrör ej nyttjade budgetmedel under Revision och beror på att kostnaderna för revision främst uppstår under den senare delen av året. Prognosen för helåret är enligt budget.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett negativt utfall mot budget om 528 tkr vid delårsbokslutet 2021. Utfallet summeras till 24 537 tkr mot en budget på 24 010 tkr. Underskottet om 528 tkr beror främst på ökade licens-, och konsultkostnader under IT-enheten. Kommunstyrelsen prognostiserar per helår totalt ett underskott mot budget om 1 400 tkr, vilket är en försämring mot tidigare prognos om 150 tkr.

Kommunledning prognostiserar ett underskott om 550 tkr. Överförmynderi/gode män prognostiserar ett underskott mot budget om 250 tkr. Den ökning av arvodeskostnader som setts de senaste åren prognostiseras vara oförändrad även 2021. Kostnader för försäkringspremier ses överskrida budget om 200 tkr. Säkerhet och Krisberedskap prognostiserar ett underskott om 100 tkr där personalkostnader är högre än budgeterat.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 1 000 tkr, vilket är en försämring mot föregående prognos om 200 tkr. Ökade kostnader mot budget prognostiseras om totalt 1 300 tkr för budgetåret, där ökningen främst beror på ökade licens-, och konsultkostnader. IT-enheten arbetar med att ta fram besparingsåtgärder och vid prognostillfället är en besparing om 300 tkr inräknad. Besparingen innefattar bland annat översyn av Internetkommunikation och besparing IT-material.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 50 tkr, vilket är en förbättring mot föregående prognos om 50 tkr. Överskottet härrör lägre personalkostnader till följd av vakant Ekonomichefs-tjänst under perioden augusti och största delen av september. Personalavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 100 tkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens budget 2021 uppgår till 249 506 tkr och utfallet per den siste augusti uppgår till 156 796 tkr. Prognosen för helåret visar på ett överskott om 450 tkr jämfört med årsbudget.

Att bildningsnämndens kan redovisa ett överskott beror huvudsakligen på mer intäkter än budgeterat, en betydande del i detta har varit de ersättningar som betalats ut för sjuklönekostnader. Ansvarsområdena grundskolan, förvaltningsledning och bibliotek visar på negativa prognoser om 2 450 tkr med resterande ansvarsområden visar på ett överskott vid årets slut.

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 4 793 tkr per den siste augusti 2021 samt en prognos enligt budget på helår 2021.

Det finns flera anledningar till att resultatet visar ett överskott, bland annat finns det ärenden inom personlig assistans som tillkommit eller blivit fördyrade under senare delen av året, och påverkar därmed inte utfallet i så hög grad under de åtta första månaderna. Detta gäller även för extern LSS. Utöver detta har förvaltningen fått totalt 2 135 tkr i ersättning för merkostnader på grund av pandemin 2020 samt ersättning för sjuklönekostnader januari till juli med 971 tkr.

Socialförvaltningen gick in i år 2021 med fortsatt belastning av pågående coronapandemi. Stressen på förvaltningen har dock varit lägre under 2021 då förvaltningen lärt sig att arbeta under en pågående pandemi under 2020 och det har blivit en del av vardagen. Fortsatt har förvaltningen arbetat med basala hygienrutiner för att utestänga smitta från verksamheterna. En stor del av tiden har gått åt till att organisera och genomföra vaccinationer av brukare i verksamheten, deras anhöriga

och förvaltningens personal. Alla förvaltningens verksamheter är igång och de genomförs coronasäkert.

Tekniska Nämnden

Tekniska förvaltningen redovisar ett överskott mot budget på 5 603 tkr per augusti. Det är något högre än samma period föregående år. Utfallet per augusti 2021 är ca 800 tkr högre än samma period 2020. Störst skillnad mellan åren har intäkter och personalkostnader medan övriga kostnader ligger på i stort sett samma nivå.

Prognosen för året är ett överskott om 1 650 tkr. Osäkerhet kring kostnader under hösten bidrar till att prognosen är lägre än överskottet per augusti.

Pandemin fortsätter att påverka Fritids verksamhet. Sportcenter hade stängt från 1 januari till 20 april. Öppnade i mycket begränsad omfattning, med bokningsbara tider 20 april. Ingen uthyrning i hallar till föreningar. Intäktsbortfallet är delvis balanserad med lägre bemanning (inga timanställda) och ingen rekrytering av vakanta tjänster. För året prognostiseras ett underskott om 650 tkr.

Renhållning beräknar ett överskott om 300 tkr mot budget. Förlikning där kommunen får ersättning är största orsaken till prognostiserat överskott.

Bygg och Miljönämnden

Det ekonomiska resultatet per augusti visar på ett överskott mot budget på ca 200 tkr. Prognos för helår är -200 tkr. Ytterligare kostnader för bl a digitalisering av bygglovshantering kommer under hösten vilket gör att prognosen är sämre än utfallet per delår. Arbete fortgår med att hitta åtgärder för att komma till ett resultat enligt budget.

Gemensamma kostnader

Under gemensamma kostnader finns intäkter och kostnader som berör hela kommunen. Här finns budgeterat kostnader för semesterlöneskulden, upplupna löner och personalomkostnader. De gemensamma kostnaderna har ett positivt resultat mot budget på 2 006 tkr. Den positiva avvikelser beror på lägre personalomkostnader än vad som budgeterats för perioden och på intäkter för exploatering/markförsäljning.

Personalomkostnadspålägget som läggs på lönen ut till verksamheterna och som genererar en intäkt för bland annat arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt, avgifter för förmånsbestämd och avgiftsbestämd ålderspension mot verkliga kostnader har under perioden haft lika höga intäkter som kostnader. Kostnader för den avgiftsbestämd ålderspensionen inklusive löneskatt har överstigit den genererade intäkten med 1 675 tkr, men täcks av överskottet av arbetsgivaravgifter på 2 188 tkr. Överskottet på arbetsgivaravgifterna förklaras med att omkostnadspålägget är desamma för all personal när de verkliga kostnaderna skiljer sig för olika åldersgrupper. Prognosen för personalomkostnadspålägget beräknas bli ett överskott på 1 000 tkr för helåret i och med ett högt överskott för arbetsgivaravgifter då dessa för året även sänkts för de som är födda 1998-2002.

För 2019 har Herrljunga kommun valt att föra in de pensionsförpliktelser om 185 357 tkr, som tidigare låg som en ansvarsförbindelse, i balansräkningen som en avsättning. Pensionskostnaderna för denna fullfondering har en positiv avvikelse mot budget på 1 509 tkr. Detta på grund av att förändringen av avsättningen hade en positiv avvikelse för perioden mot vad som budgeterats på 2 406 tkr. I resultatet är inte medtaget kostnader för den uppräknings av avsättningen för ansvarsförbindelsen i och med det nya livslängdsantagandet i RIPS som antagits under året.

Ärende 5

Uppräkningen har balanserats mot det egna kapitalet. Avvikelsen för helåret väntas bli 220 bättre än vad som budgeterats.

Negativ avvikelse mot budgeten har framförallt semesterlöneskulden och upplupna löner med ett utfall som är 1 227 tkr högre än budgeterat. Utfallet beräknas för helåret bli 1 500 tkr. Övriga kostnader har ett underskott på 186 tkr. Underskottet beräknas för helåret bli 2 300 tkr främst på grund av utträngning av moduler som använts för skolverksamhet.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning per projekt (tkr)	Ursprunglig budget 2021	Ombudgetering 2021	Totalt anslag 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
2000 Markköp	2 000	-	2 000	225	1 775	2 000	-
2001 Inventarier kommunhus	100	-	100	-	100	100	-
2002 Kommunöverg förstudiemedel	1 000	-	1 000	-	1 000	1 000	-
2200 Nytt ärendesystem och e-arkiv	-	600	600	-	600	-	600
2300 Nätverk	1 200	78	1 278	108	1 170	1 278	-
2301 Digitalisering	1 000	-	1 000	-	1 000	1 000	-
2302 Reinv server och lagring IT	2 000	-	2 000	359	1 641	1 784	216
2303 Ombyggnation Wifi Bildning	300	300	600	-	600	600	-
5201 Genomf IT-strategi	1 500	-1 287	213	430	-217	429	-216
5221 KL Brandstation	-	100	100	-	100	100	-
8500 Exploatering	1 000	-680	320	-	320	320	-
Kommunstyrelse	10 100	-889	9 211	1 122	8 089	8 611	600
3000 Inventarier BN	1 000	-	1 000	39	961	1 000	-
3003 Lekplatser	300	-	300	-	300	300	-
3004 Förstudie Altorpskolan	-	278	278	73	205	278	-
3005 Inventarier Horsby	750	1 455	2 205	65	2 140	2 205	-
3006 Inventarier Mörlanda	250	-	250	130	120	250	-
3007 Inventarier Od	400	-	400	72	328	400	-
Bildningsnämnd	2 700	1 733	4 433	379	4 054	4 433	-
4150 Inventarier	500	-	500	-	500	500	-
4151 Infrastruktur IT	200	-	200	-	200	200	-
4450 Hjälpmedel	200	-	200	-	200	200	-
4451 Inventarier Hagen	500	-	500	-	500	-	500
5428 Hemgården larm	-	100	100	-	100	100	-
5432 Hotellås	-	687	687	116	571	687	-
5434 Förstudie ombyggnad Hemgården	-	200	200	-	200	200	-
Socialnämnd	1 400	987	2 387	116	2 271	1 887	500
5310 Horsby förskola/skola	-	6 119	6 119	8 927	-2 808	8 919	-2 800
5401 Ställplatser husbilar	-	100	100	-	100	100	-
5402 Mindre gatuanl / GC-vägar	1 000	-	1 000	104	896	1 000	-
5403 Asfaltering/Reinvestering gata	2 000	-	2 000	2 306	-306	2 000	-
5404 Upprustn allmänna lekplatser	200	-	200	-	200	200	-
5405 Upprustn parkering kyrkan + GC	1 100	-	1 100	-	1 100	100	1 000
5406 Cykelgarage järnvägsstation	800	-	800	1 135	-335	800	-
5411 Förstudie Hagen demenscentra	-	1 402	1 402	2 651	-1 249	2 202	-800

Ärende 5

Investeringsredovisning per projekt (tkr)	Ursprunglig budget 2021	Ombudgetering 2021	Totalt anslag 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
5500 Maskiner fastighetsskötsel	500	-	500	102	398	500	-
5502 Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	-	8 421	8 421	4 994	3 427	8 421	-
5503 Tvättmaskiner och torktumlare	280	-	280	-	280	280	-
5506 VA-anslutningar	-	-	-	-486	486	-	-
5510 Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	-	1 000	177	823	1 000	-
5516 EPC B	-	785	785	373	412	785	-
5530 Verksamhetsanpassning	1 000	-	1 000	1 031	-31	1 000	-
5550 Tillgänglighetsanpassning	500	-	500	-	500	500	-
5570 Reinvesteringar	9 000	1 400	10 400	2 638	7 762	10 400	-
5581 Södra Horsby etapp 2	9 000	-1 302	7 698	2 509	5 189	7 698	-
5590 Brandskydd Hemgården	4 000	-	4 000	7	3 993	4 000	-
5592 Hagen värme o ventilationsstyr	2 000	-	2 000	-	2 000	2 000	-
5593 Hagen kök ventilation	2 900	-	2 900	-	2 900	2 900	-
5596 Hudene tillbyggnad av kök	-	-	-	136	-136	-	-
5621 Värmevagnar måltid	200	-	200	-	200	200	-
5622 Förpackningsmaskin Matdistribution	80	-	80	-	80	80	-
5708 Ombyggnad Od	-	4 545	4 545	6 251	-1 706	4 545	-
5710 Översyn Hälsans stig	-	-	-	14	-14	-	-
5801 Idrottsmaterial/redskap	125	-	125	-	125	125	-
5802 Materiel Simhall	100	-	100	110	-10	100	-
5803 Möbler Herrljunga sportcenter	100	-	100	-	100	100	-
5804 Resultattavlor sporthallar	75	-	75	-	75	75	-
5810 Översyn skoghälla elljusspår	75	-	75	-	75	75	-
5811 Utegym Herrljunga tätort	200	-	200	195	5	200	-
5900 Exploatering Ölltorp	-	-	-	1	-1	-	-
5901 Städ och tvättmaskiner lokalvård	200	-	200	-	200	200	-
5902 Digitalt lokalvårdsprogram	300	-	300	-	300	-	300
7401 Hagen ombyggn + nybyggn	10 000	-	10 000	295	9 705	10 000	-
7502 Gäsenegården attraktiva lgh	5 000	-1 920	3 080	-	3 080	-	3 080
8501 Exploateringsområde Hagen	-	6 890	6 890	510	6 380	4 590	2 300
Teknisk nämnd	51 735	26 440	78 175	33 981	44 195	75 095	3 080
6000 Räddningsmateriel	250	-	250	68	182	250	-
6002 Lastväxlare inkl. tank.	2 700	-	2 700	-	2 700	2 700	-
6003 Digitalisering av bygglovsprocess	250	-	250	-	250	-	250
Bygg och Miljönämnd	3 200	-	3 200	68	3 132	2 950	250
Summa	69 135	28 271	97 406	35 666	61 740	92 976	4 430

Tabell 39 Herrljunga kommuns investeringsredovisning

Årets investeringsbudget uppgår till 97 406 tkr varav 28 271 tkr är ombudgeterade investeringsmedel från tidigare år. Utfallet per sista augusti uppgår till 35 666 tkr och prognosen för 2021 är 92 976 tkr.

Under projekt 2000 Markköp, som avser inköp av strategisk mark, har handpenning erlagts på industrimark i Bergagärde. Projekt 2200 avser nytt ärendesystem och e-arkiv, är ännu inte påbörjat och prognostiseras därmed inte nyttja sin budget för 2021. Projekt 5201 Caterpillar prognostiserar ett underskott om 216 tkr till följd av ökade konsultkostnader mot budget. För att möta underskottet avses budgetmedel under projekt 2302 Reinvestering server och lagring nyttjas. Projekt Caterpillar har vid delåret avslutats.

Bildningsnämnd räknar med att använda de investeringsmedel som finns budgeterade.

Bygg och Miljönämnden prognostiserar att förbruka till största delen sina investeringsmedel under 2021.

Socialförvaltningen prognostiseras ej att nyttja alla budgeterade investeringsmedel under året.

Tekniska nämnden ansvarar för 78 175 tkr av totala investeringsbudgeten. Större projekt är om- och tillbyggnad Horsbyskolan som slutfördes under vår och sommar och överlämnades till verksamheten vid skolstarten i augusti.

Projekt ombyggnad Mörlanda skola/förskola har delats in i tre etapper varav den första är färdigställd och överlämnad till verksamheten. Etapp två och tre kommer beräknas färdigställas under 2022.

Ombyggnad Od skola/förskola är i stort sett klar och överlämnad till verksamheten

Reinvesteringar av större karaktär som skett hittills är fasadbyte på Gäsengården, installation av hiss på Gäsenegården, lekutrustning Mörlandagården, byte sportmatta Mörlandahallen, diverse arbeten kring utemiljöer. Under hösten fortsätter arbetet med Hemgården där 1 500 tkr är avsatt till byte delar av tak, fasad och fönster samt fasad och fönster på Od skola där 800 tkr är avsatta.

Övrigt

Begreppsförklaringar

Anläggningstillgång

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

Ansvarsförbindelse

Förpliktelser i form av borgensåtaganden, ställda panter och dylikt.

Avskrivning

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde som ska spegla värdeminskningen.

Balanskrav

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning

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

Driftsredovisning

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

Kapitalkostnad

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

Kassaflödesanalys

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

Kassalikviditet

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

Kommunbidrag

Tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och statsbidrag.

Omsättningstillgång

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

RKR

Rådet för Kommunal Redovisning som har i sin roll som normgivande organ i uppgift att utveckla god redovisningssed enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

SKR

Sveriges Kommuner och Regioner

Självfinansieringsgraden

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

Skuldsättningsgrad

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

Soliditet

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

Övriga begreppsförklaringar

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

Förkortningar:

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



Svar på tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att uppföra en byggnad på fastigheten Öltorp 1:17

Sammanfattning

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har inkommit med en tillståndsansökan avseende att uppföra en byggnad på Öltorp 1:17. Byggnaden ska efter uppförande hyrköpas av Magrab Natursten AB. Kostnaden beräknas till 6 miljoner kronor. Kostanden ryms inom tidigare beviljad borgensram.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-09-09

Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler inkommen 2021-08-26

Karta Öltorp 1:17

Årsredovisning Magrab Natursten AB för 2019-07-01- -2020-06-30

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tillståndsansökan gällande uppförande av byggnad på fastigheten Öltorp 1:17

Gunnar Andersson (M)

Ordförande kommunstyrelsen

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom: Stiftelsen Herrljunga industrilokaler
till:

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler
Box 31, 524 21 Herrljunga
(Org. nr. 864000-0892)
0703 313 062

2021-08-25	
HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2021-08-26	
Dnr	Beteckning
173/2021	264

Kommunfullmäktige i Herrljunga

Tillstånds ansökan!

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler avser att uppföra en byggnad på fastigheten Öltorp 1:17. Byggnaden skall etableras på en tomt som stiftelsen äger och som hyrköps av MaGrab Natursten.

Byggnadens yta är ca 1000m²

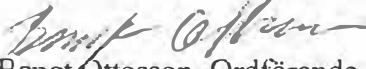
Byggnaden skall hyrköpas av MaGrab Natursten

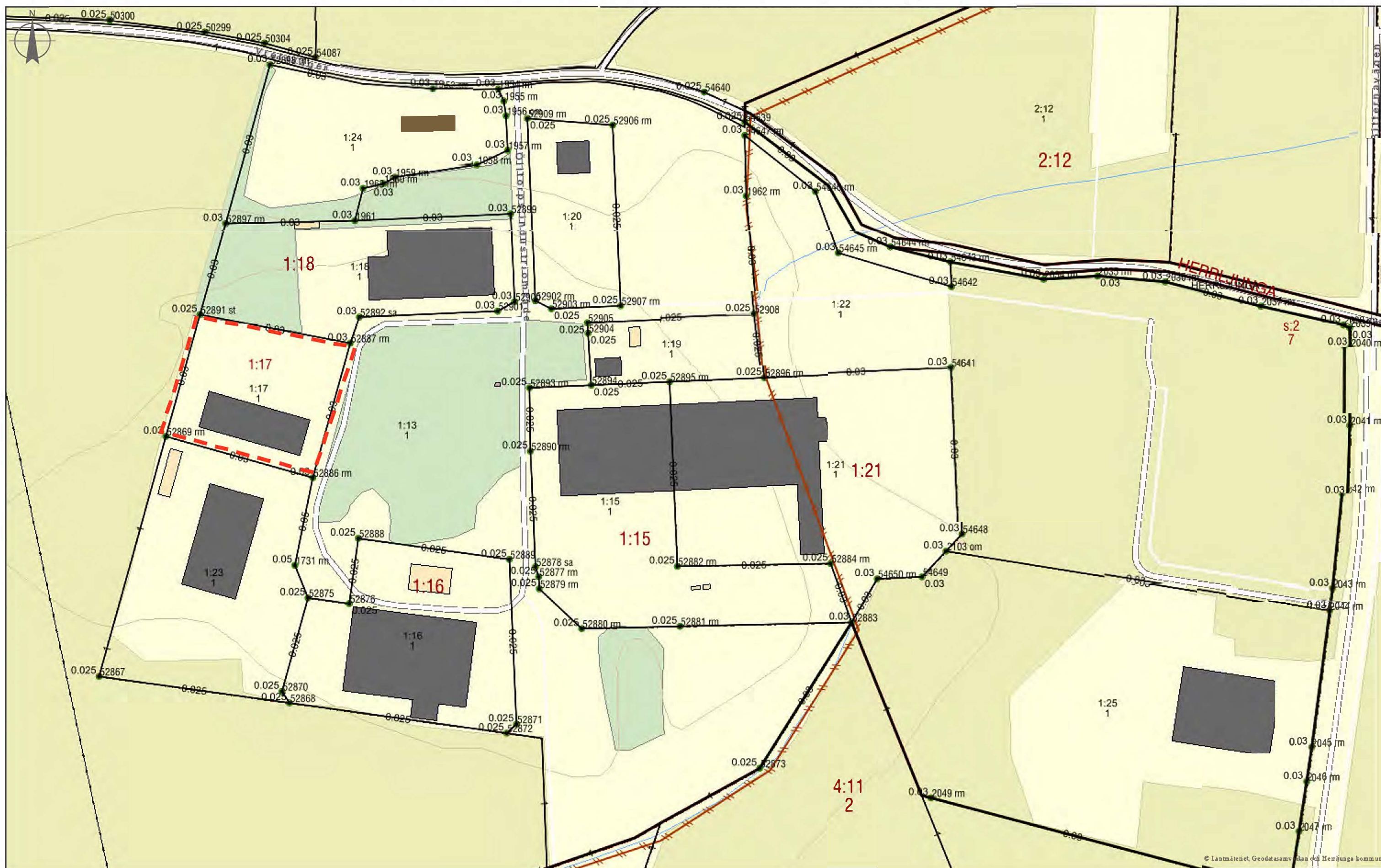
Beräknad kostnad 6 miljoner kronor.

Kostnaden ryms inom tidigare beviljad borgensram.

Härmed ansöks enligt ovan, tillstånd att uppföra Byggnaden.

För Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler,


Bengt Ottosson, Ordförande



Årsredovisning
för
Magrab Natursten AB
556968-5521

Räkenskapsåret
2019-07-01 - 2020-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Magrab Natursten AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2020-10-01. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Herrljunga 2020-10-01



Magnus Bernehäll

2020160613014

Årsredovisning
för
Magrab Natursten AB

556968-5521

Räkenskapsåret

2019-07-01 - 2020-06-30

Magrab Natursten AB
Org.nr 556968-5521

2 (8)

Styrelsen för Magrab Natursten AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2019-07-01 - 2020-06-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver handel med mineraler.

Företaget har sitt säte i Herrljunga.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Omsättningsökningen som uppgår till 36% är hänförlig till att bolaget fått fler kunder och att befintliga kunder ökat sina inköp.

Coronavirus - Covid 19 har under våren 2020 drabbat världen med full kraft. Bolaget har dock ännu inte påverkats i någon större omfattning men att utvecklingen följs noggrant.

Bolaget har en finansiell ställning som bedöms kunna stå emot en nedgång i affärsaktivitet, men givet den osäkra situationen är det i nuläget inte fullt ut möjligt att uppskatta hela den potentiella påverkan.

Flerårsöversikt (Tkr)	2019/20	2018/19	2017/18	2016/17
Nettoomsättning	25 403	18 704	17 259	13 542
Resultat efter finansiella poster	2 308	333	554	717
Soliditet (%)	35,4	29,0	26,7	27,7

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	2 232 403	183 142	2 465 545
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		183 142	-183 142	0
Årets resultat			1 348 748	1 348 748
Belopp vid årets utgång	50 000	2 415 545	1 348 748	3 814 293

Magrab Natursten AB
Org.nr 556968-5521

3 (8)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 415 545
årets vinst	1 348 748
	3 764 293
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	200 000
i ny räkning överföres	3 564 293
	3 764 293

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Magrab Natursten AB
Org.nr 556968-5521

4 (8)

Resultaträkning

Not

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettomsättning

25 403 009

18 704 318

Övriga rörelseintäkter

326 174

158 738

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

25 729 183

18 863 056

Rörelsekostnader

Handelsvaror

-18 636 232

-14 013 488

Övriga externa kostnader

-2 539 931

-2 358 205

Personalkostnader

2

-1 857 237

-2 086 916

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-46 090

-45 220

Övriga rörelsekostnader

-284 179

39 741

Summa rörelsekostnader

-23 363 669

-18 464 088

Rörelseresultat

2 365 514

398 968

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

-57 148

-65 931

Summa finansiella poster

-57 148

-65 931

Resultat efter finansiella poster

2 308 366

333 037

Bokslutsdispositioner

Förändringar av periodiseringsfonder

-575 000

-85 000

Förändringar av överavskrivningar

-12 900

-8 600

Summa bokslutsdispositioner

-587 900

-93 600

Resultat före skatt

1 720 466

239 437

Skatter

Skatt på årets resultat

-371 718

-56 295

Årets resultat

1 348 748

183 142

2020100613014

Magrab Natursten AB
Org.nr 556968-5521

5 (8)

Balansräkning

Not

2020-06-30

2019-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

164 460

193 620

Förbättringsutgifter på annans fastighet

4

335 070

223 305

Summa materiella anläggningstillgångar

499 530

416 925

Summa anläggningstillgångar

499 530

416 925

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Färdiga varor och handelsvaror

8 545 149

7 690 500

Summa varulager

8 545 149

7 690 500

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

2 242 718

1 465 811

Övriga fordringar

349 519

324 911

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

955 635

320 739

Summa kortfristiga fordringar

3 547 872

2 111 461

Kassa och bank

Kassa och Bank

2 093 452

1 480 275

Summa kassa och bank

2 093 452

1 480 275

Summa omsättningstillgångar

14 186 473

11 282 236

SUMMA TILLGÅNGAR

14 686 003

11 699 161

Ärende 6

Magrab Natursten AB
Org.nr 556968-5521

6 (8)

Balansräkning

Not

2020-06-30

2019-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

2 415 545

2 232 403

Årets resultat

1 348 748

183 142

Summa fritt eget kapital

3 764 293

2 415 545

Summa eget kapital

3 814 293

2 465 545

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

1 655 000

1 080 000

Akkumulerade överavskrivningar

110 700

97 800

Summa obeskattade reserver

1 765 700

1 177 800

Långfristiga skulder

5

Övriga skulder

3 506 102

3 606 101

Summa långfristiga skulder

3 506 102

3 606 101

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

3 979 994

3 066 102

Skatteskulder

142 397

0

Övriga skulder

1 250 606

1 041 300

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

226 911

342 313

Summa kortfristiga skulder

5 599 908

4 449 715

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 686 003

11 699 161

Magrab Natursten AB
Org.nr 556968-5521

7 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer	5-10 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2019-07-01 -2020-06-30	2018-07-01 -2019-06-30
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-06-30	2019-06-30
Ingående anskaffningsvärden	285 300	285 300
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	285 300	285 300
Ingående avskrivningar	-91 680	-59 220
Årets avskrivningar	-29 160	-32 460
Utgående ackumulerade avskrivningar	-120 840	-91 680
Utgående redovisat värde	164 460	193 620

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2020-06-30	2019-06-30
Ingående anskaffningsvärden	255 202	255 202
Inköp	128 695	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	383 897	255 202
Ingående avskrivningar	-31 897	-19 137
Årets avskrivningar	-16 930	-12 760
Utgående ackumulerade avskrivningar	-48 827	-31 897
Utgående redovisat värde	335 070	223 305

Magrab Natursten AB
Org.nr 556968-5521

8 (8)

2020100613018

Not 5 Långfristiga skulder

	2020-06-30	2019-06-30
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	2 706 102	2 806 101
	2 706 102	2 806 101

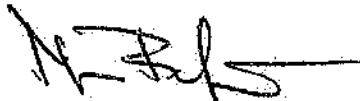
Not 6 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Berna Invest AB med säte i Herrljunga kommun, org nr 556993-0687. Moderbolaget upprättar inte koncernredovisning med stöd av ÄRL 7 kap 3§.

Not 7 Ställda säkerheter

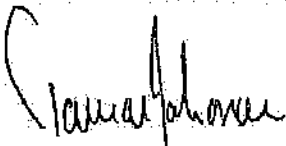
	2020-06-30	2019-06-30
Företagsinteckning	500 000	500 000
	500 000	500 000

Herrljunga 2020-10-01



Magnus Bernehäll

Min revisionsberättelse har lämnats 2020-10-01



Tomas Johansson
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Magrab Natursten AB, org.nr 556968-5521

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Magrab Natursten AB för räkenskapsåret 1 juli 2019 till 30 juni 2020.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Magrab Natursten ABs finansiella ställning per den 30 juni 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Magrab Natursten AB.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Magrab Natursten AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de 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 bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina 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 mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisorsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.



2020100613020

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Magrab Natursten AB för räkenskapsåret 1 juli 2019 till 30 juni 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Magrab Natursten AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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 ersättningskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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 ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Borås den 1 oktober 2020

Tomas Johansson
Auktoriserad revisor



SN § 95

DNR SN 85/2021

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2021-06-30**Sammanfattning**

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

Totalt antal rapporter för kvartalet är 44 varav av dessa är 20 insatser verkställda eller avslutade av annan anledning. Avbrott i verkställighet har rapporterats i 16 ärenden. I nio av tidigare rapporterade avbrott gällde dessa på grund av stängning av dagverksamhet vilka nu har rapporterats verkställda efter avbrott. Dagverksamheten öppnade åter 2021-05-19. Verksamheten stängde 2020-03-17 på grund av Coronapandemi. Ett par avbrott bedöms relaterade till Corona pandemi, det är inte helt tydligt i dokumentationen dock.

Beslutsunderlag

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2021-06-30
Tjänsteskrivelse daterad 2021-07-05

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-06-30 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2021-06-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 95/2021-08-24).

Expedieras till: Kommunfullmäktige

2021-07-05

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2021-06-30

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs ²
Särskilt boende	2020-03-25		Vuxen	Man	2021-04-26
Särskilt boende	2021-01-18		Vuxen	Man	2021-05-04
Särskilt boende	2021-01-18		Vuxen	Kvinna	
Särskilt boende	2021-02-19		Vuxen	Man	
Avlastning/växelvård	2020-11-03		Vuxen	Kvinna	2021-05-03

På grund av Coronapandemi stängning av verksamhet

Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Man	2021-05-19
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	2021-05-19
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	2021-05-26
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	2021-05-19
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	2021-05-03
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	2021-05-19
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	2021-05-19
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	2021-05-19
Dagverksamhet	2020-04-06		Vuxen	Man	2021-05-19
Dagverksamhet	2020-04-24		Vuxen	Man	2021-05-19

Funktionshinderomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs.
Kontaktperson	2021-01-27		Vuxen	Kvinna	

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Kontaktfamilj		2020-05-26	Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2020-08-24		Ungdom	Kvinna	2021-02-28
Kontaktfamilj	2020-09-18		Ungdom	Pojke	2021-06-05
Kontaktfamilj	2020-09-18		Ungdom	Pojke	2021-06-12
Kontaktperson	2020-10-14		Ungdom	Pojke	2021-04-13
Kontaktperson	2020-10-14		Ungdom	Pojke	2021-05-03
Kontaktperson	2020-10-27		Ungdom	Flicka	
Kontaktfamilj		2021-02-01	Ungdom	Pojke	2021-06-17
Kontaktfamilj	2021-03-02		Ungdom	Pojke	
Familjebehandling	2021-03-16		Ungdom	Pojke	
Familjebehandling	2021-03-16		Ungdom	Pojke	
Familjebehandling	2021-03-16		Ungdom	Flicka	

¹ Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader från beslutsdatum.

² Datum för verkställt beslut eller avslutat av annan orsak vid datum för rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.



2021-07-05

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Ledsagarservice	2019-02-28		Vuxen	Kvinna	
Kontaktperson		2019-12-31	Ungdom	Flicka	
Boende vuxna	2020-06-24		Vuxen	Kvinna	
Korttidsvistelse	2020-07-07		Ungdom	Pojke	
Daglig verksamhet		2020-07-31	Vuxen	Man	
Kontaktperson		2020-09-29	Vuxen	Man	
Personlig assistans	2020-11-06		Ungdom	Flicka	
Korttidsvistelse	2020-11-19		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson		2020-12-01	Vuxen	Kvinna	
Korttidsvistelse	2020-12-15		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2020-12-15		Ungdom	Pojke	
Ledsagarservice	2020-12-16		Ungdom	Flicka	
Boende barn och unga	2020-12-18		Ungdom	Flicka	2021-04-12
Kontaktperson		2021-01-26	Vuxen	Kvinna	
Kontaktperson	2021-01-27		Vuxen	Kvinna	

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

EL KA



BMN § 34

M 346/2021 109

Initiativärende om att avgiftsbefria tillsyn inom hotell- och restaurangbranschen under pandemin

Sammanfattning

2021-05-31 beslutade kommunstyrelsen att kommunen ska utreda möjligheterna samt kostnaderna för att avgiftsbefria hotell- och restaurangbranschen för livsmedelskontrollavgifter vid godkänd livsmedelstillsyn under Covid-19 pandemin (KS § 93/2021-05-31).

Bygg- och miljönämnden har utrett frågan och kommit fram till att det saknas legalt utrymme att avstå från att ta ut årlig avgift för kontrollen, men att kontrollbehovet kan se annorlunda ut för de verksamheter som har stora förändringar i sin verksamhet under pandemin och att detta kan hanteras genom att ändra verksamheternas riskklassning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-06-07

Utredning i ärendet daterad 2021-06-07

Kommunstyrelsen § 93/2021-05-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslås godkänna utredningen.
- Bygg- och miljönämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samband med ordinarie kontroll informera livsmedelsverksamheter om att de har möjlighet att se över sin årliga kontrollavgift utifrån förändringen.

Beslutsgång

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

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Utredningen godkänns (bilaga 1, BMN § 34/2021-09-01).

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Förvaltningen ges i uppdrag att i samband med ordinarie kontroll informera livsmedelsverksamheter om att de har möjlighet att se över sin årliga kontrollavgift utifrån förändringen.

Expedieras till
För kännedom till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



M-2021-346

Utredning av möjligheter och kostnader för att avgiftsbefria hotell- och restaurangbranschen under pandemin

2021-05-31 beslutade kommunstyrelsen att kommunen ska utreda möjligheterna samt kostnaderna för att avgiftsbefria hotell- och restaurangbranschen för livsmedelskontrollavgifter vid godkänd livsmedelstillsyn under Covid-19 pandemin.

Slutsatsen är att det saknas legalt utrymme att avstå från att ta ut årlig avgift för kontrollen, men att kontrollbehovet kan se annorlunda ut för de verksamheter som har stora förändringar i sin verksamhet under pandemin och att detta kan hanteras genom att ändra verksamheternas riskklassning.

Möjligheter

Sveriges kommuner och regioner (SKR) svarar på sin websida på frågor om hur kommunernas livsmedelsavgifter påverkas av coronapandemin. Där framgår att SKR bedömer att kommuner måste ta ut avgifter för livsmedelskontrollen.

I svaret på frågan beskriver SKR att registrerade livsmedelsverksamheter ska kontrolleras och vara avgiftsfinansierad i enlighet med förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (LAF). Kontrollmyndigheterna är skyldiga att ta ut en årlig avgift för kontrollen, 3 och 9 §§ i nämnda förordning. Denna avgift ska täcka de kostnader som myndigheten har för livsmedelskontrollen och ska betalas av den aktör som är föremål för kontrollen.

Vidare beskriver de att kontrollbehovet däremot kan se annorlunda ut för de verksamheter som har stora förändringar i sin verksamhet eller som inte alls kommer att driva verksamhet under pandemin. Detta kan hanteras genom riskklassningen.

Kostnader

Om Herrljunga kommun, trots att legalt utrymme saknas, skulle avstå från att ta ut avgift för livsmedelskontrollen så skulle kostnaden för år 2021 uppgå till 98 824 kr 123 530 kr, beroende på om man räknar in gårdsbutiker och/eller verksamheter med både butik och café i den grupp som avgiftsbefrias.

MILJÖNHETEN

Elaine Larsson
Miljöchef
elaine.larsson@herrljunga.se
0513-171 21

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513 170 00
Fax
0513 171 33

E-post
miljo@herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se



KS § 93

DNR KS 125/2021 400

Initiativärende om att avgiftsbefria tillsyn inom hotell- och restaurangbranschen under covid-19 pandemin

Sammanfattning

Mat Palm (S) inkom 2021-05-03 med ett initiativärende med förslag om att kommunen undersöker huruvida det är möjligt att avgiftsbefria tillsynen mot hotell- och restaurangbranschen under covid-19pandemin med motiveringen att hotell- och restaurangbranschen påverkats negativt ekonomiskt av pandemin.

Beslutsunderlag

Initiativärende från Mats Palm (S) inkommet 2021-05-03

Förslag till beslut

Mats Palm (S) yrkar på att kommunen undersöker möjligheterna att under Covid-pandemin avgiftsbefria hotell- och restaurangbranschen gällande tillsyner som är tvingande. Till exempel Alkohol och livsmedelstillsynerna.

Mats Palm (S) bifaller förslag till beslut.

Emma Blomdahl Wahlberg (C) föreslår en ändring och ett tillägg i form av att kommunen utreder möjligheterna samt kostnaderna för att avgiftsbefria hotell och restaurangbranschen för alkoholtillsyn under Covid-19 pandemin samt att kommunen utreder möjligheterna samt kostnaderna för att avgiftsbefria hotell och restaurangbranschen för kontrollavgiften vid godkänd livsmedelstillsyn under Covid-19 pandemin.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Emma Blomdahl Wahlbergs (C) ändrings- och tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunen utreder möjligheterna samt kostnaderna för att avgiftsbefria hotell- och restaurangbranschen för alkoholtillsyn under Covid-19 pandemin
2. Kommunen utreder möjligheterna samt kostnaderna för att avgiftsbefria hotell- och restaurangbranschen för kontrollavgiften vid godkänd livsmedelstillsyn under Covid-19 pandemin.

GD

KJ

Ärende 8

HERRLJUNGA KOMMUN		
Kommunstyrelsen		
2021-05-03		
Dnr	Beteckning	2021-05-03
125/2021	400	

Initiativärende till Kommunstyrelsen.

Besöks och restaurang-brancherna går just nu väldigt tungt. Fasta kostnader kvarstår, medan besöksantalen är mer än halverade eller helt uteblivna på vissa platser.

Kommuner runt om oss hittar vägar för att underlätta för näringen att överleva under Covid-pandemin.

För Herrljunga kommuns del är detta ingen väldigt stor del av näringslivet, men en del som måste kunna finnas kvar, både för besökare och oss boende.

Jag föreslår att:

Kommunen undersöker möjligheterna att under Covid-pandemin avgiftsbefria hotell och restauranbranchen gällande tillsyner som är tvingande. Till exempel Alkohol och livsmedelstillsynerna.



Mats Palm.

Oppositionsråd (S).



TN § 65

TK 123/2021 301

Stöd till föreningar vid skadegörelse

Sammanfattning

Kommunstyrelsen uppdrog till tekniska nämnden att undersöka möjlighet och förutsättning för klubbar och föreningar att söka stöd vid skadegörelse och vandalisering.

Det finns inga specifika medel i budget för ersättning till föreningar vid skadegörelse. Medel finns avsatta till föreningsstöd. Föreningar får idag stöd för aktivitet, drift och lokalstöd. Föreningar har även möjlighet att ansöka om utvecklingsstöd för investeringar och satsningar, ansökning om ersättning för skadegörelse och vandalisering föreslås hanteras på samma sätt. Ansökningar sammanställs under hösten och fördelas ut med de medel som finns kvar i budget vid årets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-08-17
Kommunstyrelsen § 84/2021-04-26

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Möjlighet för klubbar och föreningar att söka stöd vid skadegörelse och vandalisering avslås. Ansökningar hanteras inom ramen för regler för föreningsstöd.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Möjlighet för klubbar och föreningar att söka stöd vid skadegörelse och vandalisering avslås. Ansökningar hanteras inom ramen för regler för föreningsstöd.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

BA

S203



KS § 84

DNR KS 83/2021 942

Stöd till föreningar vid skadegörelser

Sammanfattning

Föreningarna i Herrljunga har flertal gånger råkat ut för skadegörelse och vandalisering av sina planer, rinkar eller byggnader. Föreningar och klubbar får idag stöd från kommunen i sin generella verksamhet, men för vissa klubbar kan det finnas ytterligare behov av att få stöd för att kunna täcka delar av de kostnader som blir i samband med skadegörelse och vandalisering.

På grund av den återkommande skadegörelsen och vandaliseringen som sker i Herrljunga kommuns anläggningar, föreslås att kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska nämnden att undersöka om möjlighet finns att vara föreningarna behjälpliga vid sådana händelser.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-04-21

Skrivelse om stöd till föreningar vid skadegörelser

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår uppdrar till tekniska nämnden att undersöka möjlighet och förutsättning för klubbar och föreningar att söka stöd vid skadegörelse och vandalisering.

Mats Palm (S) bifaller ordförandens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Tekniska nämnden får i uppdrag att undersöka möjlighet och förutsättning för klubbar och föreningar att söka stöd vid skadegörelse och vandalisering.

Expedieras till:

Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



TN § 66

TK 193/2021 215

Överlåtelse av telebyggnader i Od och Fåglavik

Sammanfattning

Herrljunga kommun har fått frågan ifrån Telia Sverige Net Fastigheter AB att överta ägandet av två stycken telebyggnader placerade i Od med fastighetsbeteckning; OD 13:1 samt i Fåglavik, LINDSPÅNG 1:36. Telebyggnaderna ligger på kommunens tomtmark. Byggnaderna överlåtes i befintligt skick. Säljaren ansvarar för att demontera alla teleinstallationer inne i byggnaden och att klippa av inkommande telekablar till byggnaden. Teleabonnemanget kommer tas över av köpare hos aktuellt elbolag.

Byalagen i Fåglavik samt Od har efterfrågat att få nyttja byggnaderna till egna ändamål, något som kommunen ställt sig positivt till. Byggnaderna kommer därefter överlåtandet hyras ut till byalagen för egen verksamhet.

Den överenskomna köpeskillingen för båda två byggnaderna utgör två hundra kronor (200 kr). Köpeskillingen erläggs genom inbetalning på säljarens konto senast tillträdesdag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-08-24

Karta över fastigheter

Överlåtelseavtal

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja överlåtelsen av telebyggnaderna på fastigheterna OD 13:1 och LINDSPÅNG 1:36.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Överlåtelsen av telebyggnaderna på fastigheterna OD 13:1 och LINDSPÅNG 1:36 beviljas.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

[Signature]

[Signature]

Bilaga 1

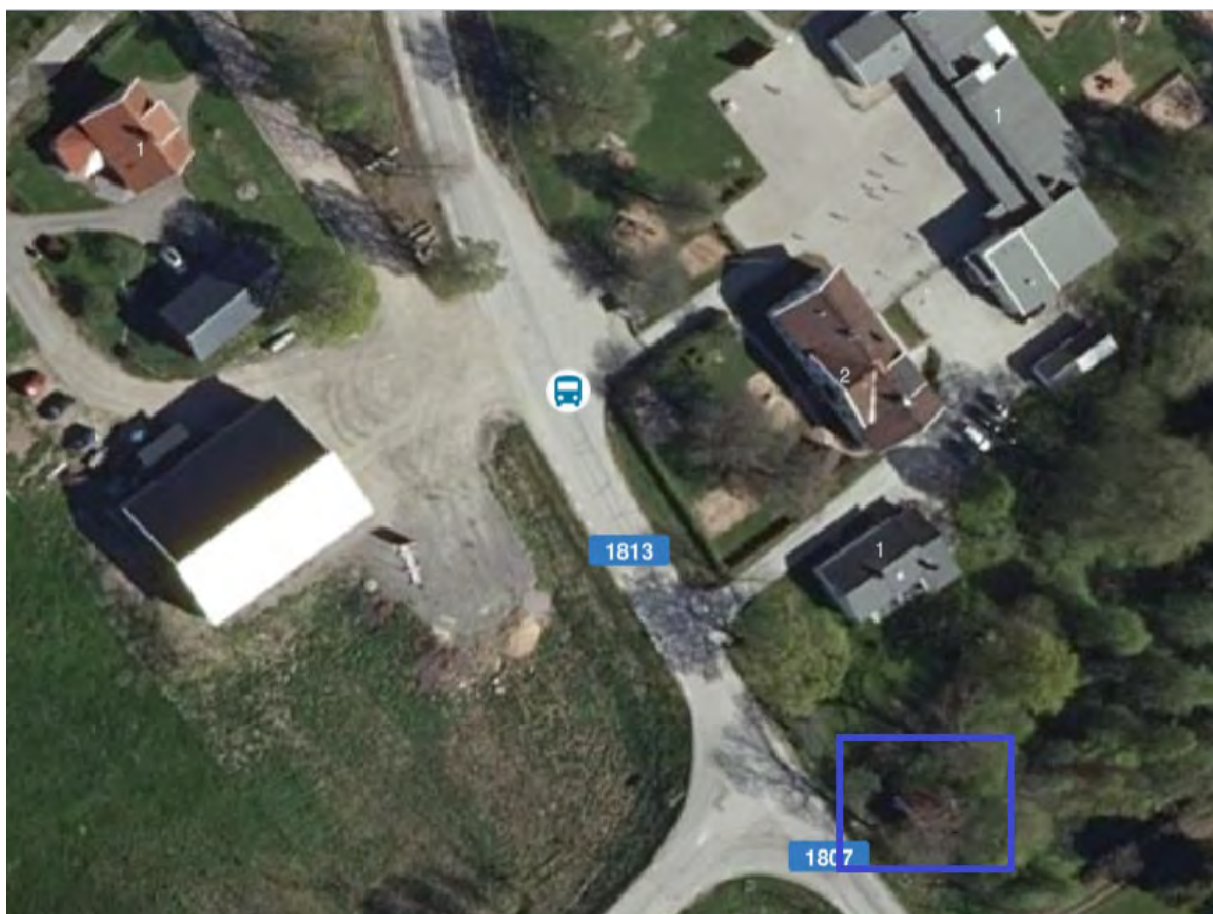
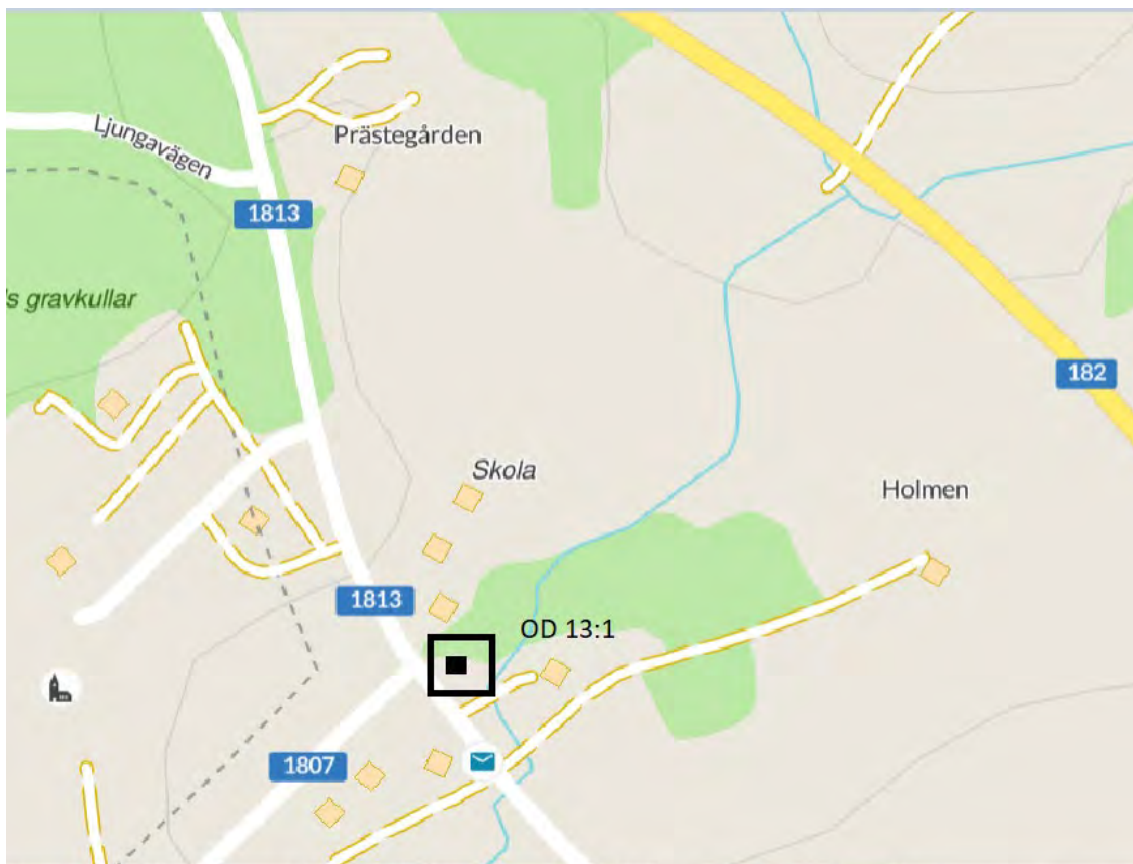
Bilaga visar karta över telebyggnadernas placering.

- Telebyggnad i Fåglavik



Ärende 10

- Telebyggnad i Od





Val av representanter till SmåKoms höstmöte 17–19 november 2021

Sammanfattning

SmåKom har bjudit in till höstmöte 17–19 november. Mötet hålls på Wärdshuset Lasse Maja, Järfälla och årets program har bland annat fokus på kommunal ekonomi, ”prislappsmodellen” och politisk organisation.

Kommunstyrelsen bör därför välja två representanter från kommunen att delta på mötet.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet 2021-09-16

Program höstmöte SmåKom 17–19 november 2021

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen utser _____ och _____ att delta på SmåKoms höstmöte 17–19 november 2021.

Gunnar Andersson (M)

Ordförande kommunstyrelsen

Expedieras till: SmåKom
För kännedom
till:



HÖSTMÖTE

17 nov kl. 19.00 - 19 november kl. 12.00 2021

Plats: Wärdshuset Lasse Maja, Järfälla

Kostnad: 500 kr / deltagare



Onsdagen den 17 november

Incheckning från 15.00

19.00 Middag

Torsdagen den 18 november

08.30 Tid för nätverkande och fria diskussioner

10.15 Fika

11.00 Välkommen – Peter Lindroth, ordförande

11.15 SmåKoms budget och Prioriterade frågor 2022 samt övriga interna frågor

12.00 Lunch

13.00 Inledning – Peter Lindroth, ordförande

13.15 Kommunal ekonomi

Niclas Johansson, ekonomisk analyschef, SKR

Emelie Värja, Kommuninvest, Valfärdsekonomen

14.45 Fika

15.15 Arvidsjaur kommun, "Prislappsmodellen", Lena Ruth, k.chef, Birgitta Häggström, ek.chef

16.00 Politisk organisation, Lena Langlet, SKR

16.45 Dagen avslutas

19.00 Middag

Fredagen den 19 november

08.30 Lena Micko, civilminister

09.30 Kaffe och te

10.00 VA-gruppen, lägesrapport

10.30 Kommunexempel VA

11.00 Avslutning

11.30 Lunch

10.00 Kommunchefsnätverk



11.30



TN § 67

TK 187/2021 215

Ny prissättning av tomter på Kv Hagen

Sammanfattning

Antagandet av detaljplanen för Kv Hagen öppnar upp möjlighet för ett ytterligare ett nytt exploateringsområde i Herrljunga och nya tomter tillskapas. Marknadsvärdet på tomtmark har de senaste åren ökat och målsättningen är att varje enskilt exploateringsprojekt ska bära sina egna kostnader. Dock är det inte alltid möjligt på grund av ökade kostnader för bland annat utredningar, hantering av massor och dagvattenlösningar.

Ekonomisk bedömning baseras på att täcka exploateringskostnaderna och redovisas i bifogad kalkyl, bilaga 1. Den senaste prissättningen för tomter i Herrljunga kommun var på Horsby etapp 2, som prissattes under början av året till 299 kr/m².

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-08-16

Bilaga 1, Kostnadsberäkning daterad 2021-05-25

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås fastställa ny prissättning av tomtpris för kvarteret Hagen till 315 kr/m², exklusive anslutningsavgifter.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Ny prissättning av tomtpris för kvarteret Hagen fastställs till 315 kr/m², exklusive anslutningsavgifter.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

BA

Herrljunga kommun Exploateringsområde Hagen Kostnadsberäkning	
<i>Förutsättningar</i> <u>Gator och vändplaner</u> Total överbyggnad 60cm inkl 2 lagersbeläggning. Total beläggningsyta ca 2.300m ² <u>VA-ledningar och dagvattenlösningar</u> Total ledningslängd huvudledningar (D,S,V) 285m	
GATA Kostnad för gator och vändplaner VA Kostnad för VA-ledningar och dagvattenlösningar Nybyggnad belysning	2 100 000 kr 1 600 000 kr 130 000 kr
Summa	3 830 000 kr
Administrativa kostnader (10%) Oförutsett (5%)	383 000 kr 191 500 kr
Total summa	4 404 500 kr
<u><i>Ingår ej i denna beräkning</i></u> <i>Fjärrvärme-kulvert</i> <i>El-, tele och fiber-kanalisation</i>	

Vara den 2021-05-25

Vara Markkonsult AB
Magnus Stensson



Planbesked, detaljplan - Bostäder vid Skogsgatan, Herrljunga 2:130, del av Herrljunga 2:7

Sammanfattning

Plankommittén har rekommenderat att detaljplan för bostadsändamål upprättas för Herrljunga 2:130, Herrljunga 2:154, del av Herrljunga 6:4 samt del av Herrljunga 2:7. Totalt antal möjliga bostäder beräknas kunna variera mellan ca 30-50 beroende på storlek och upplåtelseform.

All mark inom föreslaget planområde ägs av Herrljunga kommun.

Genom föreslagen markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara. Samtidigt gör man det möjligt att bygga fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller på det viset utvecklingsplanens mål att öka antalet invånare. Planen har stöd i översiktsplanen och kan antas vara av begränsad betydelse. Planen kan genomföras med standardförfarande.

Bygg- och miljönämnden kan besluta om antagande.

För föreslaget planområde finns ingen gällande detaljplan

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-02

Lägeskarta

Områdesskiss.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana bygg- och miljönämnden att planlägga fastigheterna, Herrljunga 2:130, Herrljunga 2:154, del av Herrljunga 6:4 samt del av Herrljunga 2:7. för bostäder.

Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt

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



Bakgrund

Området är utpekad för bostadsändamål i kommunens översiktsplan och intresset för planlagd mark gällande villatomter och flerbostadshus, parhus, radhus mm har ökat i Herrljunga kommun det senaste åren.

Genom föreslagen markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara. Samtidigt gör man det möjligt att bygga fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller på det viset utvecklingsplanens mål att öka antalet invånare.

Allmänna stigar behålls så långt som möjligt eller flyttas vid behov. Planområdet är beläget strax utanför Herrljunga tätort med närhet till såväl service och kollektivtrafik som grönområde och rekreation. Planområdet bedöms lämpligt för bebyggelse i max två våningar.

Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. Inga riksintressen eller områden med särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten berörs av den planerade förändringen av markanvändningen inom planområdet

Ekonomisk bedömning

Alla kostnader som uppkommer i samband med exploatering av planområdet betalas av Herrljunga kommun, vilket inbegriper anläggande gata, gatubelysning och VA-ledningar. Kommunen får intäkter genom försäljning av fastigheter samt anslutningsavgifter. Principbeslut om markpris vid tomtförsäljning omprövas mot bakgrund av exploateringskostnaderna. Vid bygglovsprövning kommer bygglovavgifter och planavgift att tas ut enligt gällande taxa för att täcka kommunens nedlagda kostnader för planarbetet.

Motivering av förslag till beslut

Genom föreslagen markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara. Samtidigt gör man det möjligt att bygga fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller på det viset utvecklingsplanens mål att öka antalet invånare.

Plan- och byggenheten Herrljunga

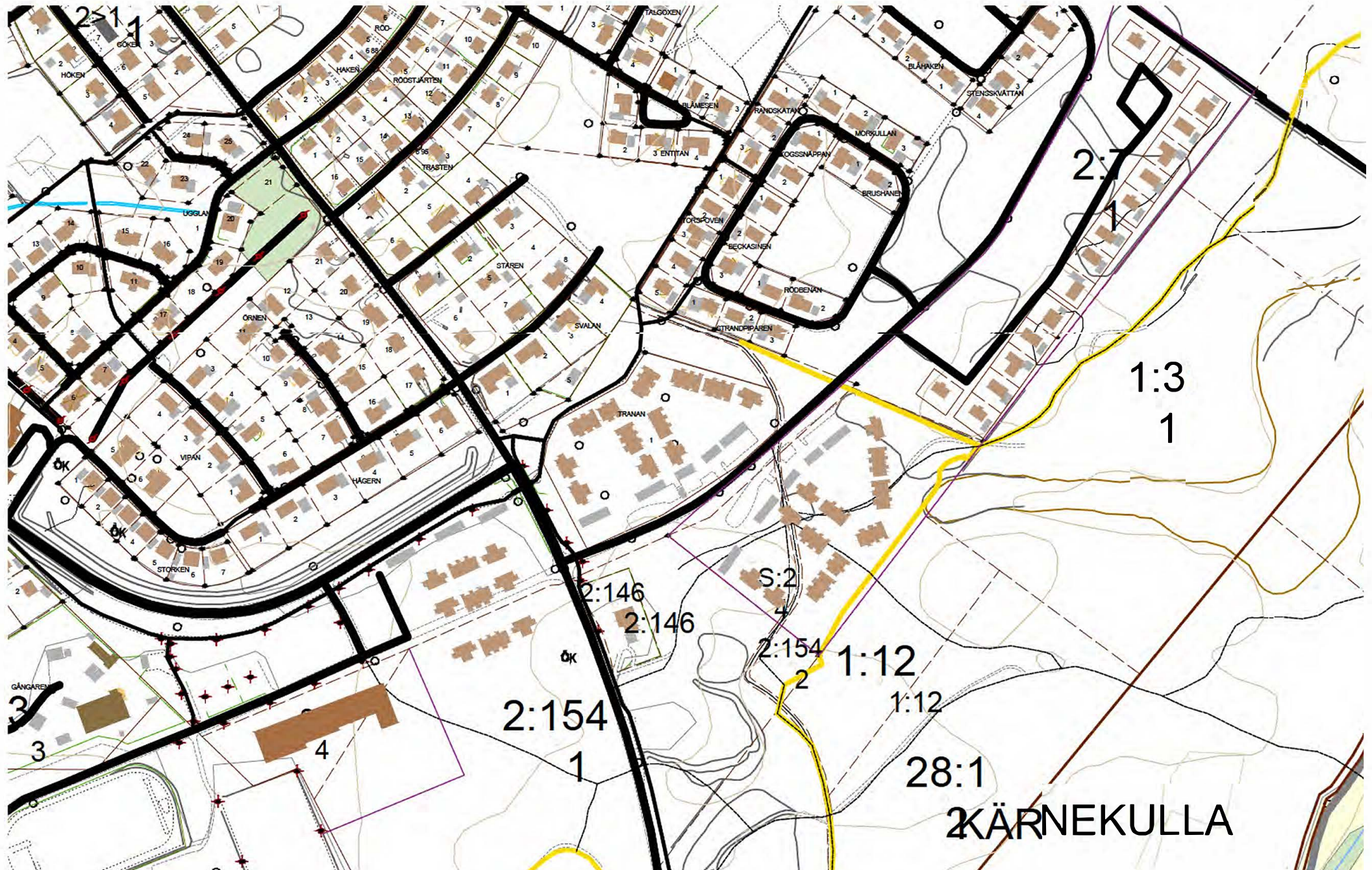
september 2, 2021



50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 [m]

1:7 000

Ärende 13





Planbesked, detaljplan – verksamhetsområde vid Hudenevägen, Herrljunga 6:3, Herrljunga 7:22 mfl.

Sammanfattning

För att möta en ökad efterfrågan på industrimark föreslås del av Herrljunga 6:3, Herrljunga 7:22 mfl planläggas för industri/verksamhetsområde. Planområdet är beläget ca 2 km från Herrljunga centrum med bra kommunikation och närhet till service.

Planområdets storlek är ca 280.000 kvm.

Kommunen äger all mark inom tänkt planområde. Markköp kan bli aktuellt för att utöka området.

Enligt planförslaget tas obebyggd skogsmark nordväst om Herrljunga tätort i anspråk för utbyggnad av verksamhetsområde. Området är utpekad i kommunens översiktsplan som utveckling verksamhetsområde/industriområde

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-02

Översiktskarta med tänkt planområde

Principskiss

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana Bygg- och miljönämnden att upprätta detaljplan för nytt verksamhetsområde/Industriområde på fastigheterna del av Herrljunga 6:3, Herrljunga 7:22 mfl

Emil Hjalmarsson

Kommunarkitekt

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



Bakgrund

För att möta en ökad efterfrågan på industrimark föreslås del av Herrljunga 6:3, Herrljunga 7:22 mfl planläggas för industri/verksamhetsområde. Området är beläget ca 2 km från Herrljunga centrum med bra kommunikation och närhet till service.

Avvägningar har gjorts i arbetet med översiktsplanen där flera allmänna intressen har beaktats. Utbyggnadsområden på jordbruksmark har avgränsats i storlek utifrån bedömt utvecklingsbehov och annan tillgänglig mark för utbyggnad, för att begränsa de jordbruksytor som tas i anspråk.

Genom föreslagen markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara. Planändringen har stöd i översiktsplanen och kan antas vara av begränsad betydelse.

Planen genomförs med standardförfarande. Beslut om antagande kan fattas av Bygg- och miljönämnden.

Ekonomisk bedömning

Planavgift tas ut i samband med bygglov för att täcka kostnaderna för planarbetet.

Vid försäljning av industritomter inom markområdet fastställs försäljningspris per kvadratmeter efter fastställd total förvärvs- och beredningskostnad.

Juridisk bedömning

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

Miljökonsekvensbeskrivning

Avvägningar har gjorts i översiktsplanarbetet där flera allmänna intressen har beaktats och där möjligheten till när-rekreation, bevarande av områden med höga natur- och kulturvärden och fornlämningsrika odlingslandskap har vägt tungt. Andra allmänna intressen som vägts in i föreslagen lokalisering av utbyggnadsområdet är närheten till Herrljunga station och den offentliga och kommersiella service som finns i kärnan. Målet är att utbyggnad av industriområden så långt som möjligt ska ske inom gång- eller cykelavstånd från stationsområdet för att underlätta för hållbara resvanor. Även befintlig och planerad infrastruktur har vägts in, där hänsyn tagits till möjligheten att ansluta till det kommunala VA-systemet.

Samverkan



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Emil Hjalmarsson

Ärende 14

Tjänsteskrivelse
2021-09-02
DNR KS 175/2021 313
Sid 3 av 3

Ärendet är ej föremål för samverkan

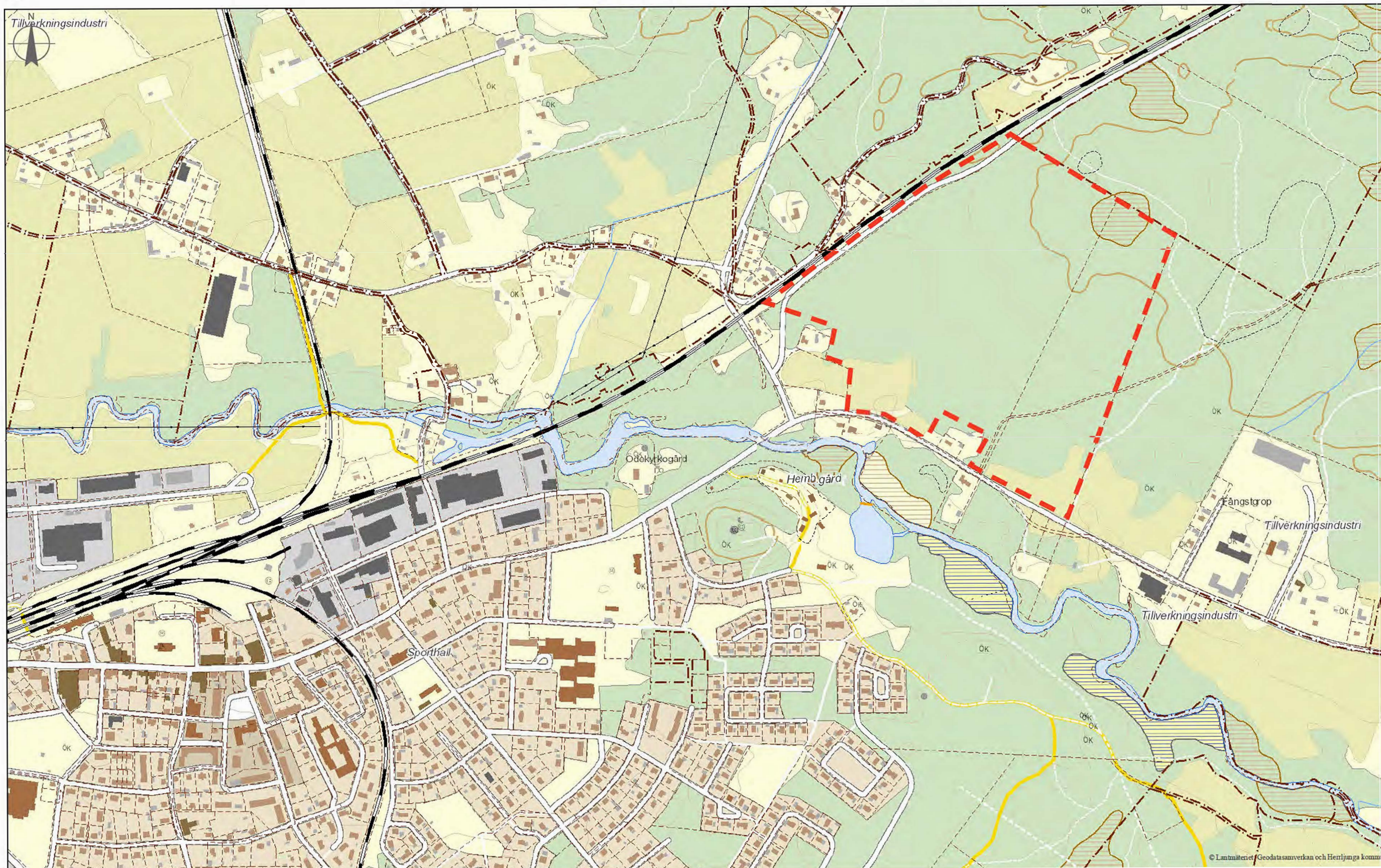
Motivering av förslag till beslut

Herrljunga kommun är i behov av fler markområden för industriändamål. Området lämpar sig för utveckling av störande verksamheter på kort sikt då det ligger intill västra stambanan och relativt avskilt men ändå med nära cykelavstånd från tätorten

Genom föreslagen markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara. Samtidigt gör man det möjligt för nya företag att etablera sig i Herrljunga och på det sättet skapa nya arbetstillfällen.

Plan- och byggenheten Herrljunga

september 2, 2021

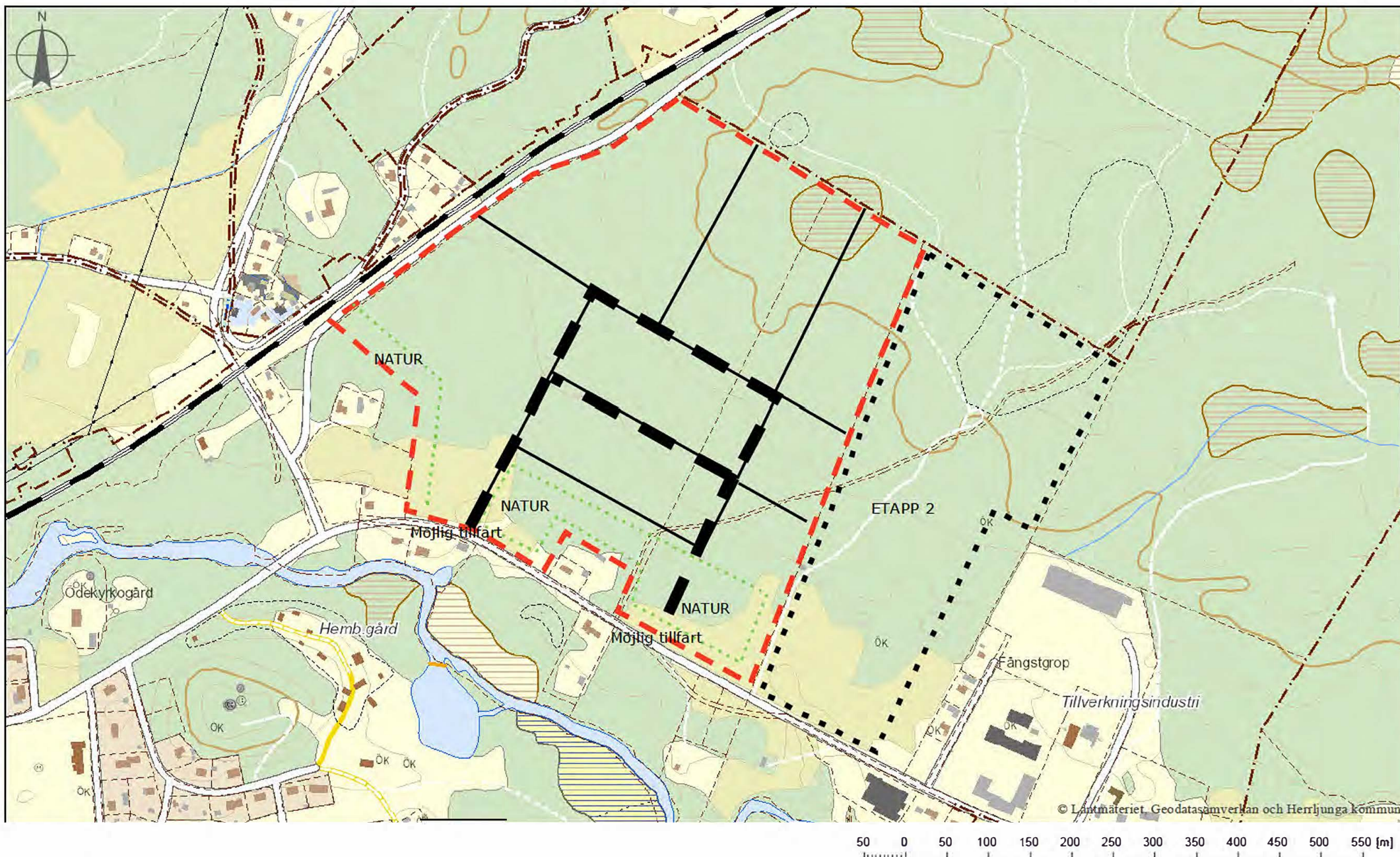


50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 [m]

1:6 500

Plan- och byggenheten Herrljunga

september 2, 2021



1:6 000



Ordförandeskrivelse gällande medborgarförslag om en dagfestival fylld av gemenskap och glädje

Sammanfattning

Linus Lindelöf inkom 2020-05-05 med ett medborgarförslag om

- att kommunen tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en årligt återkommande dags festival.
- att kommunen därmed tar initiativet och kontaktar det lokala näringslivet om hur de ser på det här förslaget.
- att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontaktar lokala föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget och om de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang.

Kommunfullmäktige överlämnade genom KF § 16/2021-02-23 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen uppdrog genom KS § 61/2021-03-22 åt näringslivschefen att i samverkan med kommunens närings- och föreningsliv ta fram ett förslag på hur en dagsfestival kan genomföras samt ett kostnadsförslag för genomförande. Näringslivschef inkom 2021-09-06 med en utredning gällande förslaget. Utredningen saknar underlag för den kostnadsberäkning som lämnats. Ordföranden föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja motionen och ge kommunstyrelsen i uppdrag att driva festivalen i projektform i samarbete med berörda aktörer samt att kommunstyrelsen upprättar en kostnadsberäkning för festivalen.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-09-16

Utredning fokus Herrljunga daterad 2021-09-06

Ordförandeskrivelse 2021-03-08

Kommunfullmäktige § 16/ 2021-02-23

Kommunstyrelsen § 203/2020-12-14

Bildningsnämnden § 104/2020-11-02

Kommunfullmäktige § 92/2020-05-05

Medborgarförslag inkommet 2020-05-05

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

- Motionen beviljas
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att driva festivalen i projektform i samarbete med berörda aktörer i kommunen.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta en kostnadsberäkning för festivalen.



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Gunnar Andersson (M)

Ärende 15

Ordförandeskrivelse
2021-09-16

DNR KS 139/2020 389

Sid 2 av 2

Gunnar Andersson (M)
Ordförande kommunstyrelsen

Utredning av medborgarförslag om en dagsfestival fylld av gemenskap & glädje

Den 5 maj 2020 inkom Linus Lindelöf med ett medborgarförslag om att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, skulle arrangera en årligt återkommande dagsfestival. Fokus Herrljunga har på Kommunstyrelsens uppdrag sonderat intresset från närings- och föreningsliv. Viljan & Intresset av att genomföra arrangemanget finns, men i nuläget är man påverkad av pågående Covid-19 pandemin. Den gemensamma uppfattningen är att ha våren/försommaren 2022 som en målbild för en dagsfestival samt att Fokus Herrljunga skulle kunna bjuda in närings- och föreningsliv till inledande planeringsträff under hösten 2021. Det är i samband med inbjudan, viktigt att tänka brett, dagsfestivalen skall vara lockande för så många som möjligt.

Vad gäller kostnader för en festivaldag, bygger de på i vilken utsträckning som närings- och föreningsliv kan bidra med praktiskt arbete. Kostnader för ljudanläggning, ev. artister, annonsering samt omkringliggande kostnader, beräknas till 100 000-150 000 kronor beroende på vilken nivå man väljer på arrangemanget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 61/2021-03-22

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-03-08

Kommunfullmäktige § 16/2021-02-23

Kommunstyrelsen § 203/2020-12-14

Bildningsnämnden § 104/2020-11-02

Kommunfullmäktige § 92/2020-06-16

Medborgarförslag inkommet 2020-05-05

Carl-Olov Holmström
Näringslivschef



KS § 61

DNR KS 139/2020 389

Svar på medborgarförslag om en dagsfestival fylld av gemenskap och glädje

Sammanfattning

Linus Lindelöf har 2020-05-05 inkommit med medborgarförslag enligt följande:
Att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en årligt återkommande dagsfestival.

- Att kommunen därmed tar initiativet och kontaktar det lokala näringslivet om hur de ser på det här förslaget.
- Att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontaktar lokala föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget och om de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang.

Kommunfullmäktige beslutade genom § 16/2021-02-23 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att näringslivschef ges i uppdrag att i samverkan med kommunens närings- och föreningsliv ta fram ett förslag på hur en dagsfestival kan genomföras samt ett kostnadsförslag för genomförande.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-03-08
Kommunfullmäktige § 16/2021-02-23
Kommunstyrelsen § 203/2020-12-14
Bildningsnämnden § 104/2020-11-02
Kommunfullmäktige § 92/2020-06-16
Medborgarförslag inkommet 2020-05-05

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Näringslivschef ges i uppdrag att i samverkan med kommunens närings- och föreningsliv ta fram ett förslag på hur en dagsfestival kan genomföras samt ett kostnadsförslag för genomförande. Förslaget ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-31.

Mats Palm (S) bifaller ordförandens förslag.

Beslutsgång

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



Fortsättning KS § 61

Kommunstyrelsens beslut

1. Näringslivschef ges i uppdrag att i samverkan med kommunens närings- och föreningsliv ta fram ett förslag på hur en dagsfestival kan genomföras samt ett kostnadsförslag för genomförande. Förslaget ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-31.

För kännedom till: Näringslivschef



KF § 16
KS § 203

DNR KS 139/2020 389

Förslag till ändrat beredningsorgan för medborgarförslag om en dagfestival fylld av gemenskap och glädje

Sammanfattning

Linus Lindelöf har 2020-05-05 inkommit med medborgarförslag enligt följande:

- "Att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en årligt återkommande dagsfestival.
- Att kommunen därmed tar initiativet och kontakter det lokala näringslivet om hur de ser på det här förslaget.
- Att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontakter lokala föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget och om de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang."

Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till bildningsnämnden för beredning (kommunfullmäktige § 92/2020-06-16). Bildningsförvaltningen ställer sig positiv till medborgarförslaget, men anser att det i första hand vänder sig till Herrljungas näringsliv och föreningsliv och att kommunstyrelsen därför är bättre lämpad att bereda ärendet. Ärendet behandlades vid bildningsnämndens sammanträde 2020-11-02 och nämnden beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut (kommunfullmäktige § 92/2020-06-16) samt att medborgarförslaget istället överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden § 104/2020-11-02

Kommunfullmäktige § 92/2020-06-16

Medborgarförslag inkommet 2020-05-05

Förslag till beslut

Bildningsnämndens förslag till beslut:

- Beslutet KF § 92/2020-06-16 upphävs.
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Beslutet kommunfullmäktige § 92/2020-06-16 upphävs.
2. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

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



Fortsättning KF § 16

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Beslutet kommunfullmäktige § 92/2020-06-16 upphävs.
2. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunstyrelsen



KS § 203

DNR KS 139/2020 389

Förslag till ändrat beredningsorgan för medborgarförslag om en dagfestival fylld av gemenskap och glädje

Sammanfattning

Linus Lindelöf har 2020-05-05 inkommit med medborgarförslag enligt följande:

- "Att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en årligt återkommande dagsfestival.
- Att kommunen därmed tar initiativet och kontaktar det lokala näringslivet om hur de ser på det här förslaget.
- Att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontaktar lokala föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget och om de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang."

Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till bildningsnämnden för beredning (kommunfullmäktige § 92/2020-06-16). Bildningsförvaltningen ställer sig positiv till medborgarförslaget, men anser att det i första hand vänder sig till Herrljungas näringsliv och föreningsliv och att kommunstyrelsen därför är bättre lämpad att bereda ärendet. Ärendet behandlades vid bildningsnämndens sammanträde 2020-11-02 och nämnden beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut (kommunfullmäktige § 92/2020-06-16) samt att medborgarförslaget istället överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden § 104/2020-11-02
Kommunfullmäktige § 92/2020-06-16
Medborgarförslag inkommet 2020-05-05

Förslag till beslut

Bildningsnämndens förslag till beslut:

- Beslutet KF § 92/2020-06-16 upphävs.
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Beslutet kommunfullmäktige § 92/2020-06-16 upphävs.
2. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige



BN § 104

DNR UN 146/2020

Förslag till ändrat beredningsorgan för medborgarförslag om en dagfestival fylld av gemenskap och glädje

Sammanfattning

Linus Lindelöf har i medborgarförslag inkommet 2020-05-05 föreslagit följande:

- "Att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en årligt återkommande dagsfestival.
- Att kommunen därmed tar initiativet och kontaktar det lokala näringslivet om hur de ser på det här förslaget.
- Att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontaktar lokala föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget och om de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang."

Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till bildningsnämnden för beredning (kommunfullmäktige § 92/2020-06-16).

Bildningsförvaltningen ställer sig positiv till medborgarförslaget, men anser att det i första hand vänder sig till Herrljungas näringsliv och föreningsliv och att kommunstyrelsen därför är bättre lämpad att bereda ärendet. Bildningsförvaltningen har haft en dialog med kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören om ärendet och de har inga invändningar mot förvaltningens förslag. Kommunfullmäktige föreslås därför överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-10-20

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-20

Kommunfullmäktige § 92/2020-06-16

Medborgarförslag inkommet 2020-05-05

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås upphäva beslutet KF § 92/2020-06-16.
- Kommunfullmäktige föreslås överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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



Fortsättning BN § 104

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Beslutet KF § 92/2020-06-16 upphävs.
2. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen

Cl

KA



KF § 92

DNR KS 139/2020 389

Medborgarförslag – En dagsfestival fylld av gemenskap och glädje

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2020-05-05 från Linus Lindelöf:

"Vad vill jag?"

- Jag är såpass ung att jag bara minns fragment om vilken folkfest det var förr om åren när Herrljunga hade en egen karneval i början om somrarna. Jag vet inte på pricken hur upplägget var under karnevalens tid men jag tänker mig att det här ska vara något liknande. Det här förslaget innebär att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en dagsfestival den första lördagen i juni varje år, där festivalens centrala punkt ska vara längs Storgatan i Herrljunga. Under dagen ska det finnas aktiviteter och nöjen som lockar ut varenda medborgare i kommunen till att vilja delta. På kvällen toppas och rundas festivalen av i form av discotält och livemusik. Det här bygger på att kommunen och det lokala näringslivet arbetar gemensamt mot detta mål. Men eftersom det här ska vara en dag för samtliga medborgare ...

Varför?

- Medborgarna i Herrljunga kommun behöver något som enar dem, i gemenskap och glädje. Något som medborgarna kan se fram emot år efter år. Utbudet av uteliv och nöjesliv i festliga former är inte vidare brett här och den här dagsfestivalen skulle hjälpa till att ändra på det. Många orter har någon slags återkommande festival varje år och det är på tiden att Herrljunga också anordnar det."

Mitt förslag är:

- Att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en årligt återkommande dagsfestival.
- Att kommunen därmed tar initiativet och kontaktar det lokala näringslivet om hur de ser på det här förslaget.
- Att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontaktar lokala föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget och om de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang.

I kommunfullmäktige föreslår Gunnar Andersson (M) att ärendet överlämnas till bildningsnämnden för beredning.

Ordföranden frågar om ärendet överlämnas till bildningsnämnden och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till bildningsnämnden för beredning.

Medborgarförslag – En dagsfestival fylld av gemenskap och glädje

Vad vill jag?

Jag är såpass ung att jag bara minns fragment om vilken folkfest det var förr om åren när Herrljunga hade en egen karneval i början om somrarna. Jag vet inte på pricken hur upplägget var under karnevalens tid men jag tänker mig att det här ska vara något liknande.

Det här förslaget innebär att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en dagsfestival den första lördagen i juni varje år, där festivalens centrala punkt ska vara längs Storgatan i Herrljunga. Under dagen ska det finnas aktiviteter och nöjen som lockar ut varenda medborgare i kommunen till att vilja delta. På kvällen toppas och rundas festivalen av i form av discotält och livemusik.

Det här bygger på att kommunen och det lokala näringslivet arbetar gemensamt mot detta mål. Men eftersom det här ska vara en dag för samtliga medborgare i kommunen, måste alla som kan bidra också göra det. Därför behöver även de lokala föreningar och enskilda medborgare i kommunen, som har idéer och förslag på hur de kan hjälpa till också engagera sig i det här.

Dagsfestivalens precisa innehåll och kvällsavslutning är något som alla inblandade kollektivt får komma fram till.

Varför?

Medborgarna i Herrljunga kommun behöver något som enar dem, i gemenskap och glädje. Något som medborgarna kan se fram emot år efter år. Utbudet av uteliv och nöjesliv i festliga former är inte vidare brett här och den här dagsfestivalen skulle hjälpa till att ändra på det. Många orter har någon slags återkommande festival varje år och det är på tiden att Herrljunga också anordnar det.

Mitt förslag är:

- Att kommunen, tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en årligt återkommande dagsfestival.
- Att kommunen därmed tar initiativet och kontaktar det lokala näringslivet om hur de ser på det här förslaget.
- Att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontaktar lokala föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget och om de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang.

Linus Lindelöf



Linus Lindelöf



Svar på motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer

Sammanfattning

Det har inkommit en motion från Socialdemokraterna den 2020-10-12 med förslag att Herrljunga kommun avgiftsbefriar pensionärer från den anropsstyrda kollektivtrafiken i form av Närtrafik. Västtrafiks Närtrafik är kollektivtrafik på landsbygden tillgänglig för alla vilket medför att någon kostnadskalkyl enbart för pensionärernas resor inte kan räknas fram. Det finns i dagsläget inte heller någon finansiering för genomförandet och heller ingen modell för att kunna administrera återbetalningen till pensionärerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-07-07
Kommunfullmäktige § 18/2021-02-23
Kommunstyrelsen § 205/2020-12-14
Socialnämnden § 140/2020-11-24
Kommunfullmäktige § 132/2020-10-19
Motion inkommen 2020-10-12

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Birgitta Fredriksson
Handläggare

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:

KF § 18
KS § 205

DNR KS 196/2020 352

Förslag till ändrat beredningsorgan för motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer**Sammanfattning**

Socialdemokraterna i Herrljunga kommun har i en motion inkommen 2020-10-12 föreslagit att den anropsstyrda kollektiva lokaltrafiken, närtrafik, görs gratis för pensionärer över 65 år. Kommunfullmäktige överlämnade i oktober motionen till socialnämnden för beredning (KF § 132/2020-10-19). Närtrafiken ingår i den allmänna kollektivtrafiken och är till för dem som vill åka från landsbygd till tätort eller tvärtom. Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden som rör den allmänna kollektivtrafiken medan socialnämnden enligt reglementet ansvarar för färdtjänsten, som är en annan del av den anropsstyrda trafiken. Socialförvaltningen anser därför att denna motion bör beredas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 140/2020-11-24
Kommunfullmäktige § 132/2020-10-19
Motion inkommen 2020-10-12

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Beslutet KF § 132/2020-10-19 upphävs.
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Beslutet KF § 132/2020-10-19 upphävs.
2. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Beslutet KF § 132/2020-10-19 upphävs.
2. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 205

DNR KS 196/2020 352

Förslag till ändrat beredningsorgan för motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer**Sammanfattning**

Socialdemokraterna i Herrljunga kommun har i en motion inkommen 2020-10-12 föreslagit att den anropsstyrda kollektiva lokaltrafiken, närtrafik, görs gratis för pensionärer över 65 år. Kommunfullmäktige överlämnade i oktober motionen till socialnämnden för beredning (KF § 132/2020-10-19). Närtrafiken ingår i den allmänna kollektivtrafiken och är till för dem som vill åka från landsbygd till tätort eller tvärtom. Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden som rör den allmänna kollektivtrafiken medan socialnämnden enligt reglementet ansvarar för färdtjänsten, som är en annan del av den anropsstyrda trafiken. Socialförvaltningen anser därför att denna motion bör beredas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 140/2020-11-24
Kommunfullmäktige § 132/2020-10-19
Motion inkommen 2020-10-12

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Beslutet KF § 132/2020-10-19 upphävs.
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Beslutet KF § 132/2020-10-19 upphävs.
2. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige



SN § 140

DNR SN 129/2020

Förslag till ändrat beredningsorgan för motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer**Sammanfattning**

Socialdemokraterna i Herrljunga kommun har i en motion inkommen 2020-10-12 föreslagit att den anropsstyrda kollektiva lokaltrafiken, närtrafik, görs gratis för pensionärer över 65 år. Kommunfullmäktige överlämnade i oktober motionen till socialnämnden för beredning (KF § 132/2020-10-19).

Närtrafiken ingår i den allmänna kollektivtrafiken och är till för dem som vill åka från landsbygd till tätort eller tvärtom. Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden som rör den allmänna kollektivtrafiken medan socialnämnden enligt reglementet ansvarar för färdtjänsten, som är en annan del av den anropsstyrda trafiken. Socialförvaltningen anser därför att denna motion bör beredas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-12

Kommunfullmäktige § 132/2020-10-19

Motion inkommen 2020-10-12

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås upphäva beslut KF § 132/2020-10-19.
- Kommunfullmäktige föreslås överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsgång

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

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Beslutet KF § 132/2020-10-19 upphävs.
2. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen



KF § 132

DNR KS 196/2020 352

Motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer

Följande motion inkom 2020-10-12 från socialdemokraterna;

"Herrljunga kommun har ett väldigt begränsat utbud av reguljär kollektiv lokaltrafik. Tågmöjligheterna inom kommunen är begränsat, och hållplatserna ligger i vissa fall en bit bort från den mer samlade bebyggelsen. Under året har vi dessutom mist en del vägburen kollektiv lokaltrafik, inte minst den nu indragna Buss 240 har inneburit en försämring.

Inom Västtrafiks kollektivtrafik finns dock också den anropsstyrda närtrafiken. Den innebär att man via telefon beställer sin resa inom de tidsfönster som finns angivna. En enkelresa kostar här 44 kronor, för tillfället. För många äldre är detta en uppskattad färdform. Man blir hämtad i det direkta närområdet och reser till den ort man vill besöka, för dagligvaru-handel eller besök av vänner och släkt. Många av dagens pensionärer, inte minst på landsbygden, har dock en liten pension. Ofta beroende på att man tagit ett stort ansvar för hemmet och familjen.

Vi anser att det vore av värde för Herrljunga att, likt många andra kommuner, avgiftsbefria pensionärer från den anropsstyrda kollektiva lokaltrafiken."

Vi yrkar därför att:

- Den anropsstyrda kollektiva lokaltrafiken görs gratis för pensionärer över 65 år.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning.

 Expedieras till:
 För kännedom till:

Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7KS 1/96/2020 252
Ärende 16

HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2020 -10- 1 2	
Dnr	Beteckning

Motion.

2020-09-22

Gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer.

Herrljunga kommun har ett väldigt begränsat utbud av reguljär kollektiv lokaltrafik. Tågmöjligheterna inom kommunen är begränsat, och hållplatserna ligger i vissa fall en bit bort från den mer samlade bebyggelsen.

Under året har vi dessutom mist en del vägburen kollektiv lokaltrafik, inte minst den nu indragna Buss 240 har inneburit en försämring.

Inom Västtrafiks kollektivtrafik finns dock också den anropsstyrda närtrafiken.

Den innebär att man via telefon beställer sin resa inom de tidsfönster som finns angivna. En enkelresa kostar här 44 kronor, för tillfället.

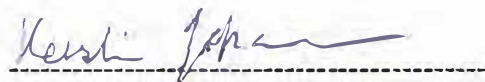
För många äldre är detta en uppskattad färdform. Man blir hämtad i det direkta närområdet och reser till den ort man vill besöka, för dagligvaru-handel eller besök av vänner och släkt. Många av dagens pensionärer, inte minst på landsbygden, har dock en liten pension. Ofta beroende på att man tagit ett stort ansvar för hemmet och familjen.

Vi anser att det vore av värde för Herrljunga att, likt många andra kommuner, avgiftsbefria pensionärer från den anropsstyrda kollektiva lokaltrafiken.

Vi yrkar därför att:

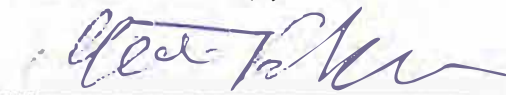
Den anropsstyrda kollektiva lokaltrafiken görs gratis för pensionärer över 65 år.


Björn Willhelmsson (S).


Kerstin Johansson. (S).


Kari Hellstadius. (S).


Lise-lotte Hellstadius. (S)


Mats Palm. (S).





SN § 93

DNR SN 118/2021

Svar på motion om attraktivt nattschema för vårdpersonal

Sammanfattning

En motion inkom 2021-06-04 från Mats Palm (S) och Anette Rundström (S) om att inrätta ett attraktivt nattschema för vårdpersonal där nattarbetstiden förändras från nio timmars natt till tio timmars natt. Motionärerna menar att attraktiva arbetstider är avgörande för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till socialnämnden för beredning (KF § 96/2021-06-22).

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Kommunal har förhandlat fram ett nationellt kollektivavtal om hållbara heltider ska gälla i kommuner och landsting senast 2021. Heltidsarbete ger högre inkomst, större trygghet och bättre pension - något som är efterfrågat av medlemmarna i Kommunal.

Kommunfullmäktige i Herrljunga har beslutat enligt följande (KF § 134/2017-12-12):

- Herrljunga kommun skall införa heltid som norm med deltid som möjlighet.
- Arbetet med heltid som norm förbereds under 2018 och 2019 för att möjliggöra implementering 2020.
- Den som önskar skall ha möjlighet till deltid om verksamheten så tillåter.

Förvaltningen yrkar på att motionen ska avstyrkas då centrala parter intentioner har antagits av Herrljunga kommun och förändringen från tio timmars natt till nio timmars natt har varit en förutsättning för att genomföra politikens intentioner om heltid som norm med deltid som möjlighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-07-13
Kommunfullmäktige § 96/2021-06-22

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Motionen avslås.

Beslutsgång

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

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

EL

KA

Utdragsbestyrkande



KF § 96

DNR KS 144/2021 610

Motion om attraktivt nattschema för vårdpersonal

Sammanfattning

Följande motion inkom 2021-06-04 från Mats Palm (S) och Anette Rundström (S):

”Att kunna erbjuda attraktiva arbetstider är avgörande om man vill kunna rekrytera och behålla attraktiv personal. Detta gäller speciellt vårdpersonal, som idag är en bristyrkesgrupp.

Det händer att man då schemalägger hårt för att få ”effektiva” scheman för att avhjälpa bristen på kompetent personal. Konsekvensen blir då ibland att den kompetenta och kunniga personalen blir slutkörda av dessa scheman.

Hur ser det då ut idag i vår kommun:

- Ett heltids månads-schema är 145 timmar på en fyraveckorsperiod.
- En heltid är idag 16 nätter på en fyraveckorsperiod. Tidigare var det 14 nätter.
- Ett nattpass är idag 9 timmar, tidigare var det 10 timmar. Därav två extra nätter på perioden.

Denna täta omställning mellan nattjobb och dagledig sliter hårt på människan.

Konsekvensen för Herrljunga idag är att nästan ingen av vår kompetenta nattpersonal inom vården jobbar heltid. Nämligen:

- 9 personer jobbar natt på Hemgården. EN av dessa jobbar heltid.
- Av nattpersonalen på Hagen, EN nattpersonal jobbar heltid
- Ur Nattpatrullens personal, INGEN jobbar heltid.

Detta måste vara ett dåligt sätt att nyttja medicinsk personal på. Personalen orkar inte jobba heltid, och vi får inte tillgång till 100% kompetens”.

Av ovan nämnda anledning yrkar vi:

- Att nattpersonal inom vården schemaläggs 10 timmar per natt och därmed i snitt 14 nätter under fyraveckorsperioden.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning.



Motion.

2021-06-01

Attraktiva natt-scheman.

Att kunna erbjuda attraktiva arbetstider är avgörande om man vill kunna rekrytera och behålla attraktiv personal.

Detta gäller speciellt vårdpersonal, som idag är en bristyrkesgrupp.

Det händer att man då schemalägger hårt för att få "effektiva" scheman för att avhjälpa bristen på kompetent personal. Konsekvensen blir då ibland att den kompetenta och kunniga personalen blir slutkörda av dessa scheman.

Hur ser det då ut idag i vår kommun:

Ett heltids månads-schema är 145 timmar på en fyraveckorsperiod.

En heltid är idag 16 nätter på en fyraveckorsperiod. Tidigare var det 14 nätter.

Ett nattpass är idag 9 timmar, tidigare var det 10 timmar. Därav två extra nätter på perioden.

Denna täta omställning mellan nattjobb och dagledig sliter hårt på människan.

Konsekvensen för Herrljunga idag är att nästan ingen av vår kompetenta nattpersonal inom vården jobbar heltid. Nämligen:

9 personer jobbar natt på Hemgården. EN av dessa jobbar heltid.

Av nattpersonalen på Hagen, EN nattpersonal jobbar heltid

Ur Nattpatrullens personal, INGEN jobbar heltid.

Detta måste vara ett dåligt sätt att nyttja medicinsk personal på.

Personalen orkar inte jobba heltid, och vi får inte tillgång till 100% kompetens.

Av ovan nämnda anledning yrkar vi:

Att nattpersonal inom vården schemaläggs 10 timmar per natt och därmed i snitt 14 nätter under fyraveckorsperioden.

Mats Palm (S)

Anette Rundström (S)





SN § 94

DNR SN 117/2021

Svar på motion om arbetsskor för vårdpersonal

Sammanfattning

En motion inkom 2021-06-10 från Mats Palm (S) och Björn Wilhelmsson (S) gällande gratis arbetsskor för vårdpersonal. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till socialnämnden för beredning (KF § 97/2021-06-22).

Enligt motionen är frågan om bra arbetsskor en hälsofråga och får inte bli en klassfråga, vilket det riskerar att bli med hänsyn till de generellt låga lönerna inom vård och omsorg. Motionärerna yrkar på att kommunen inför ett system där vårdpersonal kan rekvidrera ett par fotriktiga arbetsskor per år samt att kommunen inför ett system för att tillgodose behovet av bra skor inom vården.

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. Kommunen har ingen lagstadgad skyldighet att införa arbetsskor till personal inom vården. Införandet medför en extra kostnad om ca 500 tkr/år som inte inryms inom ordinarie budgetram. Det är också oklart om den enskilda kommer att förmånsbeskattas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-07-13
Kommunfullmäktige § 97/2021-06-22

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Motionen avslås.

Beslutsgång

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

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Reservation

Kitty Andersson (S), Carina Fredriksen (S) och Harry Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

EL

BT

KF § 97

DNR KS 149/2021 610

Motion om arbetsskor för vårdpersonal

Sammanfattning

Följande motion inkom 2021-06-10 från Mats Palm (S) och Björn Wilhelmsson (S):

”Schysta skor i vården.

Olika personalgrupper behöver olika utrustning. Inom vissa verksamheter finns specifika krav på skydds-skor beroende på arbetsmiljö, lagkrav och tung utrustning. Inom vården dock, finns inte det kravet. Där är utrustningen arbetsskor, skor som man dessutom köper själv. När ingångslönen är 19 700 kronor i månaden, då blir det kanske inte den mest fotriktiga skon som köps. Då är risken också att skorna får följa med hem och tillbaka igen, med den smittrisk som det innebär. Det innebär också att vårdpersonalen, som ofta går cirka en mil om dagen, gör det i sämsta möjliga skor.

Att ha bra arbetsskor är en hälsofråga det får inte vara en klassfråga. Bra skor är en god grund för att vår vårdpersonal finns på jobbet, i stället för att vara hos naprapaten med sina onda knän och ryggar.”

Av ovan nämnda anledning yrkar vi därför:

- Att. Kommunen inför ett system där vårdpersonal kan rekvirera ett par fotriktiga arbetsskor per år.
- Att. Kommunen inför ett system för att tillgodose behovet av bra skor inom vården.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning.

**Motion.**

2021-06-02

Schysta skor i vården.

Olika personalgrupper behöver olika utrustning.

Inom vissa verksamheter finns specifika krav på skydds-skor beroende på arbetsmiljö, lagkrav och tung utrustning.

Inom vården dock, finns inte det kravet. Där är utrustningen arbetsskor, skor som man dessutom köper själv.

När ingångslönen är 19 700 kronor i månaden, då blir det kanske inte den mest fotriktiga skon som köps.

Då är risken också att skorna får följa med hem och tillbaka igen, med den smittrisk som det innebär. Det innebär också att vårdpersonalen, som ofta går cirka en mil om dagen, gör det i sämsta möjliga skor.

Att ha bra arbetsskor är en hälsofråga det får inte vara en klassfråga.

Bra skor är en god grund för att vår vårdpersonal finns på jobbet, i stället för att vara hos naprapaten med sina onda knän och ryggar.

Av ovan nämnda anledning yrkar vi därför:

Att.

Kommunen inför ett system där vårdpersonal kan rekvirera ett par fotriktiga arbetsskor per år.

Att.

Kommunen inför ett system för att tillgodose behovet av bra skor inom vården.

Mats Palm (S)

Björn Wilhelmsson (S)





TN § 64

TK 145/2021 610

Svar på motion om laddplatser för laddningsbara fordon

Sammanfattning

2021-05-24 inkom Sverigedemokraterna i Herrljunga, med en motion om att Herrljunga kommun bör bygga laddplatser för laddbara fordon.

Herrljunga kommun har sedan 2018 en antagen strategi för laddinfrastruktur som för perioden 2019-2023. I strategin framgår att:

”Kommunen har inte för avsikt att själv sätta upp någon laddinfrastruktur eller medfinansiera byggnationer, men ställer sig positiv till samarbete med aktörer som vill etablera laddstolpar. Kommunen ser heller inte att drift eller underhåll av uppsatta laddstolpar kan eller bör ske inom de kommunala förvaltningarna.”
I strategin finns även lämpliga platser för etablering av laddstolpar utpekade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-24
Kommunfullmäktige § 66/2021-04-20

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Motionen avslås.

Patrich Hällfärdsson (SD) föreslår att motionen beviljas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Patrich Hällfärdssons (SD) förslag och finner att tekniska nämnden beslutar i enighet med förvaltningens förslag.

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Reservation

Patrich Hällfärdsson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation enligt följande:

SD Herrljunga menar på att den strategi, som anses vara grunden till förvaltningens förslag till beslut, inte kunnat förutse den utveckling som skett inom utvecklingen samt försäljningen av bilar som är beroende av en laddinfrastruktur. De ledande bolagen som tillverkar dessa fordon har nästan ökat med 1000% sedan 2018 när denna strategi lades fram.

SD Herrljunga menar även på att det inte skett något arbete för att marknadsföra för intressenter att möjligheten för att etablering finns i Herrljunga Kommun.

BA

SP



Fortsättning TN § 64

Det har delvis medfört att strategin inte gått att uppfylla, och resulterat i att mer en halva perioden som strategin täcker är redan gången utan någon förändring. Därav bör strategin ses över för att vi ska kunna möta den efterfrågan som finns på laddinfrastruktur inom kommungränsen idag jämfört med då.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

KF § 82

DNR KS 140/2021 351

Motion om laddplatser för laddningsbara fordon

Följande motion inkom 2021-05-24 från Jacob Brendelius (SD), Patrich Hållfärdsson (SD):

"Försäljningen av laddningsbara fordon har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren. Många kommuner har insett värdet av att investera i infrastruktur för denna typ av fordon. Sverigedemokraterna anser därmed att är tiden inne även för Herrljunga kommun att möjliggöra klivet för våra invånare och besökare att välja mer klimatsmarta färdmedel.

I och med att försäljningen av laddningsbara fordon fortsätter att öka kraftigt, väcks behovet av laddplatser för kommunens invånare och besökare. Det är sannolikt en positiv motivationsfaktor till att individer väljer att besöka eller bosätta sig i Herrljunga kommun. Med en laddningsinfrastruktur för miljövänliga fordon blir Herrljunga mer attraktivt för en större målgrupp potentiella invånare för vilka miljöhänsyn är viktigt. Detta hjälper kommunen i sin strävan att uppfylla målsättningen bakom mottot "våga vilja växa".

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

- Att Herrljunga kommun utreder och investerar i infrastruktur för laddningsbara fordon på lämpliga platser i Herrljunga centrum.
- Att Herrljunga kommun beslutar att investeringskostnaden för laddningsinfrastrukturen ska finansieras genom en brukaravgift så att investeringen återbetalas över en lämplig tidsperiod på X-antal år.

Beslutsgång

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Motion till Herrljunga kommunfullmäktige

Laddplatser för laddningsbara fordon

Försäljningen av laddningsbara fordon har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren. Många kommuner har insett värdet av att investera i infrastruktur för denna typ av fordon. Sverigedemokraterna anser därmed att är tiden inne även för Herrljunga kommun att möjliggöra klivet för våra invånare och besökare att välja mer klimatsmarta färdmedel.

I och med att försäljningen av laddningsbara fordon fortsätter att öka kraftigt, väcks behovet av laddplatser för kommunens invånare och besökare. Det är sannolikt en positiv motivationsfaktor till att individer väljer att besöka eller bosätta sig i Herrljunga kommun. Med en laddningsinfrastruktur för miljövänliga fordon blir Herrljunga mer attraktivt för en större målgrupp potentiella invånare för vilka miljöhänsyn är viktigt. Detta hjälper kommunen i sin strävan att uppfylla målsättningen bakom mottot "våga vilja växa".

Möjliga tekniska lösningar och utformning av infrastruktur för laddningsbara fordon är många och blir allt fler, vilket sannolikt underlättar i beslutsprocessen. Det är viktigt att påpeka att olika typer av statligt stöd går att söka i samband med byggnationen av laddningsplatser för laddbara fordon.

För övrigt bör en investering i infrastrukturen för laddningsbara fordon även ses som en möjlighet att minska utsläppen av koldioxid i Herrljunga kommun. I jämförelse med bensin och dieseldrivna fordon är laddningsbara fordon ett klimatsmartare alternativ med väsentligt lägre totala utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Undertecknade har förslag på två möjliga platser i centrala Herrljunga, som i ett initialt skede kan vara lämpliga fören installation av infrastrukturen för laddningsbara fordon:

- Pendelparkering/parkeringen utanför hotellet
- Röda torget

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att Herrljunga kommun bör möjliggöra och underlätta klivet till mer klimatsmarta färdmedel för den enskilde invånaren samt besökaren. Detta kan genomföras med hjälp av en byggnation av infrastruktur för laddbara fordon. En byggnation av infrastruktur för laddningsbara fordon ligger i linje med kommunens målsättning att sänka sin negativa miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

- Att Herrljunga kommun utreder och investerar i infrastruktur för laddningsbara fordon på lämpliga platser i Herrljunga centrum.
- Att Herrljunga kommun beslutar att investeringskostnaden för laddningsinfrastrukturen ska finansieras genom en brukaravgift så att investeringen återbetalas över en lämplig tidsperiod på X-antal år.

Att brukaravgiften för laddning utformas så sätt att den premierar kommuninvånare framför besökare. Målsättningen ska vara att ge ett incitament bland många för kommuninvånare att välja elbil.

För Sverigedemokraterna i Herrljunga



Jacob Brendelius

Motionsförfattare och initiativtagare:



Patrik Hållfärdsson

Låt Gäsenegården få bli en attraktiv mötesplats

Gäsenegården har spelat en viktig roll i vår kommun. Inte minst har det varit en trygg mötesplats för många inte minst i Gäseneområdet. Gäsenegården förvaltas idag av Tekniska nämnden och den största delen av byggnaden fungerar som ett trygghetsboende med cirka 13 av 27 lägenheter uthyrda. I lokalerna finns också kontor för kommunens sjuksköterskor och hemtjänstpersonal samt ett LSS-boende.

Gäsenegården är dock allt annat än en attraktivplats idag. Byggnaden har undermåliga lägenheter för trygghetsboende och lokalerna känns allmänt nedgångna och är under all kritik. Det är tydligt att det behövs en omfattande satsning för att skapa den plats som Gäsenegården har potential att vara.

Vi vill att Gäsenegården ska vara en attraktiv och lustfylld mötesplats för invånare i vår kommun, med ett extra fokus på personer över 65 år. Med attraktiva, praktiska och trygga lägenheter samt gemensamhetsytor som inbjuder till umgänge, kreativitet och omtanke. Helt enkelt en plats som skapar livsmöjligheter, trygghet och frihet.

Det är även tydligt att kommunen behöver se över vem som framåt ska förvalta Gäsenegården, för att en enskild förvaltning ska förvalta ett trygghetsboende och agera hyresvärd känns inte lämpligt.

Herrljunga kommun har en högre andel äldre befolkning, samtidigt som vi vill frigöra villor för yngre personer att flytta in i. Detta kommer inte ske om äldre personer inte känner att det finns en trygg och attraktiv plats att flytta vidare till. Dessutom är det viktigt att den här typen av boenden finns på fler platser i vår kommun än i Herrljunga tätort.

Att satsa på Gäsenegården handlar helt enkelt om att stärka vårt arbete kring social hållbarhet, och skapa en mer levande kommun.

Mot bakgrund av detta föreslår vi att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att i en förstudie:

- Ta fram förslag på hur Gäsenegården kan bli en attraktiv och lustfylld mötesplats för invånare i vår kommun, med ett extra fokus på personer över 65 år.
- Ta fram förslag på hur ett tryggt, modernt, attraktivt och lustfyllt Trygghetsboende präglad av gemenskap och kreativitet kan skapas.
- Ta i beaktning möjligheten för Socialförvaltningen och Bildningsförvaltningen i kommunen att nyttja delar av lokalerna i Gäsenegården.
- Ta fram förslag på hur förvaltandet av Gäsenegården bör se ut, samt starta en dialog med berörda aktörer så som Herrljunga bostäder eller eventuella externa parter.
- Ta fram en resurssatt tidplan med tillhörande kalkyl för uppdraget till nästa kommande KS för beslut att tilldela uppdraget om inte medel redan finns avsatta för liknande projekt kan de hämtas från årets resultat.
- Förstudien ska presenteras för KS senast i maj 2022.

Gunnar Andersson (M)

Ronnie Rexwall (KV)

Jessica Pehrson (C)

Fredrik Svensson (KD)



BMN § 31

B 11/2021 306

Månadsuppföljning per juli för bygg- och miljönämnden

Sammanfattning

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om 490 tkr för helåret, vilket är 210 tkr bättre än föregående prognos.

Miljöenheten försämrar sin prognos med 190 tkr då det sparbeting som funnits inte kan uppfyllas. Plan och bygg förbättrar sin prognos med 400 tkr främst på grund av högre bygglovsintäkter än budgeterat. Sammantaget förbättras prognosen för bygg och miljönämnden med 210 tkr.

I maj månad har lönerevisionen blivit klar och förvaltningarna har tilldelats medel för löneökningarna. För Bygg och miljönämnden innebär det en tilläggsbudget med 254 tkr. Kapitalkostnader har justerats tom augusti och innebär en ökad ram för bygg och miljönämnden med 23 tkr.

Upphandling pågår gällande räddningstjänstens fordon och det är i dagsläget oklart vilken kostnad det blir. Prognos därför lika med budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-08-10

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Månadsuppföljning per juli godkänns
- Förvaltningen återkommer med förslag på åtgärder för att kunna hålla sig inom ramen för tilldelat kommunbidrag.
- Avvikelsen rapporteras vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

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

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Månadsuppföljning per juli godkänns.
2. Förvaltningen återkommer med förslag på åtgärder för att kunna hålla sig inom ramen för tilldelat kommunbidrag.
3. Avvikelsen rapporteras vidare till kommunstyrelsen.

Expedieras till
För kännedom till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BN § 87

DNR UN 137/2021 606

Rapportering till kommunstyrelsen om bildningsnämndens budgetanpassning

Sammanfattning

Bildning ska enligt beslut från kommunstyrelsen (KS § 94, 2021-05-3) lämna en rapport gällande den ramutökning som bildning fått 2021.

Tabellen nedan visar en sammanfattning av det ekonomiska läget per 31/07/21 jämfört mot budget och utfallet vid samma tid föregående år. Den visar även årsprognosen för bildningsnämnden per den 31/7, vilket visar ett estimerat överskott för helåret om 350tkr. Tabellen visar även en jämförelse mellan det ackumulerade utfallet per juli detta år, med utfallet vid samma tid föregående år. På grund av bokföringens struktur är inte dessa kolumner fullt rättvisande vid denna prognos.

Ansvarsområde	2021-07		2021-07 Budget	År Budget	År Prognos	År Diff
	2020-07 Utfall	Utfall Preliminär				
30 Nämnd	240	193	267	461	461	0
31 Förvaltningslednin	10 088	10 851	14 099	24 628	24 728	-99
32 Förskola	29 666	30 529	29 586	52 766	50 765	2 000
33 Fritidshem	9 802	9 525	10 169	18 141	17 191	950
34 Grundskola	50 177	53 423	50 555	90 737	93 235	-2 499
35 Grundsärskola	2 569	2 658	2 958	5 209	5 009	200
36 Gymnasieskola	20 137	20 864	21 611	38 096	38 146	-50
37 Gymnasiesärskola	914	2 092	2 091	3 584	3 534	50
38 Vuxenutbildning	2 733	3 200	3 243	5 560	5 560	0
39 Kultur och Fritid	2 957	3 704	4 012	7 123	7 324	-201
	129 283	137 038	138 592	246 303	245 953	350

Kommunstyrelsen har den 2021-08-30 godkänt rapportering av bildningsnämndens budgetanpassning (KS § 114/2021-08-30).

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-08-12

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport per 2021-07-31 för bildningsnämnden.

Ajournering!



Fortsättning BN § 87

Ordföranden föreslår följande på sammanträdet:

- Bildningsnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen för information.
- Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med tydligare underlag angående eventuellt besparingsförslag.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen för information.
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med tydligare underlag angående eventuellt besparingsförslag.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

Ch

MH



SN § 90

DNR 16/2021

Uppdaterad handlingsplan per juli för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2021

Sammanfattning

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att uppdatera framtagna handlingsplan i samband med månadsuppföljningarna per den sista april, sista juli och sista oktober, med de åtgärder och konsekvenser som behöver vidtas för att få en budget i balans 2021.

Vid sammanställning av helårsprognos för 2021 per den siste juli framkommer fortsatt utmaningar inom LSS. Avseende IFOs budget för placerade barn gäller att om inga nya placeringar alls tillkommer under 2021, kan budgeten för familjehemsplacerade barn hållas, men om en placering tillkommer håller inte budget. Förvaltningen saknar helt gummiband. Detsamma gäller för placeringar på HVB för både barn och vuxna, om ytterligare placeringar tillkommer finns ingen möjlighet att klara budgeten.

Förvaltningen förutspår en högre kostnad för sommarbemanningen än prognostiserat. Utfall och uppdaterad prognos för detta kommer i delårsbokslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-08-05

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden antar den uppdaterade handlingsplanen för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2021.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Uppdaterad handlingsplan för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2021 antas.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

RL

KA

**Protokoll nr 85****Styrelsesammanträde Nossan Förvaltningsaktiebolag**Närvarande:

Styrelse: Gunnar Ingvarsson, Anders Andersson, Lena Bertilsson
Ordförande: Gunnar Ingvarsson

Tjm: Linda Rudenwall (VD)
Johanna Eliasson (redovisningsansvarig)

Plats: Teams

Tid: 2021-06-14 kl. 10:00-11:00

1. Styrelsesammanträdets öppnande

Beslut: Mötet förklarades öppnat av ordförande.

2. Att jämte ordförande utse två justerare av dagens protokoll

Beslut: Anders Andersson och Lena Bertilsson valdes att justera dagens protokoll

3. Meddelande om avgång VD

VD anmäler styrelsen sin avgång.

Beslut: Styrelsen godkänner informationen.

4. Tillsättande av Verkställande Tjänsteperson, bilaga 1

Verkställande tjänsteperson föreslås med uppgifter enligt bilaga 1.

Beslut: Styrelsen beslutar att tillsätta en Verkställande Tjänsteperson enligt bilaga 1.
Verkställande tjänsteperson beslutas bli Johanna Eliasson, redovisningsansvarig i kommunen.

5. Firmateckning och attestbehöriga.

Bemyndigande att teckna bolagets firma får endast ske två i förening. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot att teckna bolagets firma.

Beslut: Ordförande och en av styrelsens ledamöter bemyndigas att i förening teckna bolagets firma.

Ordförande: Gunnar Ingvarsson

Styrelseledamöter: Anders Andersson och Lena Bertilsson.

Verkställande tjänsteperson Johanna Eliasson bemyndigas att teckna bolagets löpande förvaltningsåtgärder såsom skattedeklarationer, bolagsärenden, myndighetsstatistik, löpande fakturor mm.

Handwritten signatures: A.A., G.B., and A.R.

6. Rätten att utkvittera medel, signera utbetalningar och hantera post

Beslut:

Styrelsen i Nossan Förvaltnings AB godkänner att utkvittering av bankmedel, signering av utbetalningar samt uttag från Nossans bankkonto får verkställas av två av följande tjänstemän i förening:

Redovisningsassistent 591022-5977 Lennart Berglind

Redovisningsassistent 650603-5663 Ingela Larsson

Redovisningsansvarig 780912-2406 Johanna Eliasson

Styrelsen i Nossan förvaltning AB godkänner att posthantering får verkställas av följande tjänstemän:

Redovisningsassistent 591022-5977 Lennart Berglind

Redovisningsassistent 650603-5663 Ingela Larsson

Redovisningsansvarig 780912-2406 Johanna Eliasson

7. Undertecknande av lånehandlingar

Beslut:

Nytecknande av lån beslutas av styrelsen och tecknas av de som styrelsen utser i beslutet.

Omsättning av redan befintliga lån:

Styrelsens ordförande och verkställande tjänsteperson, Johanna Eliasson, omsätter redan befintliga lån för bolagets räkning, dvs låna upp motsvarande belopp som förfaller till betalning.

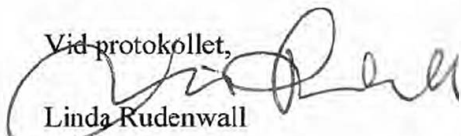
8. Arbetsordning för styrelsen, bilaga 2

Beslut: Styrelsens arbetsordning fastställs.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

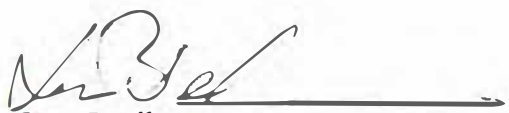
Vid protokollet,


Linda Rudenwall

Justeras,


Gunnar Ingvarsson
Styrelseordförande


Anders Andersson
Styrelseledamot


Lena Bertilsson
Styrelseledamot



Instruktion/Avtal för Verkställande Tjänsteperson, Nossan Förvaltningsaktiebolag

1. Inledning

Denna instruktion/avtal gäller för verkställande tjänsteperson, nedan även kallad VT, i Nossan Förvaltningsaktiebolag, org nr. 556637-5746, nedan kallat Bolaget. Instruktionen/avtalet är fastställt vid Nossan styrelsesammanträde 2021-06-14.

2. VT svarar för att den löpande förvaltningen sköts enligt gällande avtal mellan Herrljunga Kommun och Nossans Förvaltnings AB, samt enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.
3. VT svarar för styrelsens administration enligt styrelsens arbetsordning.
4. VT svarar för att rutiner i den interna kontrollen följs.
5. VT ska närvara och protokollföra vid bolagsstämmor och styrelsemöten. VT svarar för att protokoll arkiveras och finns tillgängliga enligt offentlighetsprincipen.
6. VT erhåller ett lönetillägg från Herrljunga Kommun med 2000 kronor per månad, så länge uppdraget pågår.
7. Detta avtal gäller t.o.m 2021-12-31.

Herrljunga kommun
2021-06-14

Gunnar Ingvarsson
Ordförande
Nossan Förvaltningsaktiebolag

Johanna Eliasson
VT
Nossan Förvaltningsaktiebolag

Handwritten signatures and initials.



Arbetsordning för styrelsen i Nossan Förvaltningsaktiebolag

1. Inledning

1.1.

Styrelsens uppgifter och arbete i Nossan Förvaltningsaktiebolag ("Bolaget") regleras av aktiebolagslagen ("2005:551") ("ABL") samt av Bolagets bolagsordning samt upprättat Ägardirektiv. För sitt arbete har styrelsen fastställt föreliggande arbetsordning, vilken ska gälla som obligatorisk för styrelsens arbete från och med denna dag till dess att den revideras genom styrelsens beslut.

Enligt särskilt ägardirektiv ska Bolaget upprätthålla och utveckla helhetssyn i bolagskoncernen. Samordning och samverkan ska ske i de fall där vinst kan uppstå för kommunkoncernen som helhet.

2. Konstituerande styrelsesammanträde

2.1. Konstituerande styrelsesammanträde ska hållas i omedelbar anslutning till ordinarie bolagsstämma eller om ny styrelse valts vid extra bolagsstämma, i omedelbar anslutning till sådan extra bolagsstämma.

2.2. Vid konstituerande styrelsesammanträde ska följande ärenden upptas till behandling

- Fastställande av arbetsordning
- Fastställande av arbetsinstruktion för verkställande direktör VD, i förkommande fall verkställande tjänsteperson VT.
- Beslut avseende firmateckning i Bolaget
- Fastställande av attest- och delegationsordning

3. Sammanträdesfrekvens

Styrelsen ska sammanträde minst 4 gånger per år.

Budgetsammanträde ska ske i december.

Bokslutssammanträde ska för Nossan Förvaltningsaktiebolag och koncernen senast ske i mars månad.

Ordförande ska tillse att sammanträde hålls när det behövs för verksamheten.

Härutöver ska sammanträde hållas om minst en styrelseledamot eller VD begär det.

4. Kallelse

Kallelse till sammanträde ska ske senast 6 arbetsdagar före sammanträdet.

Kallelse sker digitalt eller på annat sätt om styrelsen så beslutar.

Handwritten signatures and initials.



Till kallelsen bifogas underlag för beslutspunkter.

5. Sammanträde

Sammanträdesplan ska senast fastställas i december för nästkommande år. Sammanträde ska hållas i Herrljunga kommun.

5.1. Bolagets revisorer ska delta vid det styrelsesammanträde där koncernens bokslut ska behandlas. Vid detta styrelsesammanträde ska revisorn föredra sina slutsatser, observationer och förslag efter genomförd revision.

6. Protokoll

6.1. Protokollförare är VD, alternativt VT, för Bolaget.

Protokoll ska föras på sådant sätt som anges i 8 kap. 24 och 25 §§ ABL.

Protokoll ska således undertecknas av den som varit protokollförare.

Protokoll i Nossan Förvaltningsaktiebolags styrelse ska undertecknas av samtliga ledamöter.

Protokoll ska föras i nummerföljd.

VD, alternativt VT, ansvarar för att protokoll förvaras på betryggande sätt.

6.2. Protokoll ska föras noggrant, varvid de beslut som styrelsen fattar ska antecknas.

Överväganden som styrelsen gör vid beslut ska antecknas.

Föredragningspromemorior och annat styrelsematerial, vilket legat till grund för beslut, ska i valda relevanta delar antecknas i protokollet eller bifogas i sin helhet till protokollet.

Handlingar som bifogas protokollet ska anges i nummerföljd.

6.3. Protokoll ska snarast skrivas ut och justeras av ledamöterna och därefter tillställas samtliga styrelseledamöter.

7. Styrelsens uppgifter

7.1. Bolagets styrelse ska behandla och fatta beslut i bland annat följande ärenden med hänsyn tagen till Bolagsordning, gemensamt ägardirektiv och särskilt ägardirektiv.

7.2. Bolagets styrelse ska tillse att kommunfullmäktige i Herrljunga kommun bereds tillfälle att ta ställning, innan sådana beslut i verksamheten, vilka är av större principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

Styrelsen förutsätts fatta beslut i samförstånd, ordförande har inte utslagsröst vid lika röstetal.

Handwritten signatures:
NA, CR, VS



- 7.3. Tillsättande resp. avsättande av verkställande direktör.
- 7.4. Lönesättning samt vid årsskifte lönerevision av verkställande direktör.
- 7.5. Antagande av skriftliga instruktioner, i enlighet med 8 kap. 7 § ABL avseende arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören och de andra organ styrelsen eventuellt inrättar.
- 7.6. Ärenden avseende Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, såvitt dessa frågor inte avser frågor som rör den löpande förvaltningen enligt kap 8. 29 § ABL, vilka handhas av den verkställande direktören.
- 7.7. Ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av stor vikt.
- 7.8. Försäljning av fast egendom
- 7.9. Fastställa bolagets strategiska mål samt budget för kommande år.
- 7.10. Återkommande upprätta årsredovisning och bokslut för Bolaget och koncernen samt övriga lagstadgade ekonomiska rapporter inkl. delårsrapporter samt avlämnande av prognoser till ägarna.
- 7.11. Antagande av skriftliga instruktioner, i enlighet med kap. 8 § 4, 2 st. ABL, avseende när och hur, sådana uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande bedömning av Bolagets och, i förekommande fall, koncernens ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.
- 7.12. Besluta om firmatecknare.
- 7.13. Investeringsram för varje budgetår och andra ekonomiska åtaganden och avtal överstigande ett år, i den mån dessa inte delegerats till den verkställande direktören.
- 7.14. Regelbundet fastställa och revidera attestinstruktioner, delegationsordning och övriga instruktioner.
- 7.15. Utfärdande av kallelse till ordinarie och eventuella extra bolagsstämmor i enlighet med vad som föreskrivs i ABL och bolagsordningen.
- 7.16. Upptagande av lån och lämnande av säkerhet inklusive inteckningsuttag.
- 7.17. Kontroll av Bolagets verksamhet samt bevakning av att dess policys efterföljs.
- 7.18. Kontroll av att Bolaget följer gällande lagar, förordningar och andra föreskrifter.
- 7.19. Samtliga viktiga överenskommelser, vilka binder Bolaget för en längre period än ett år och som inte är ett led i den löpande förvaltningen av Bolaget och som har ett avgörande inflytande på Bolaget.
Beslut om sådana överenskommelser ska beslutas av Bolagets styrelse på förslag av den verkställande direktören.



8. Verkställande Direktörens, alternativt Verkställande Tjänstepersonens, ansvar inför styrelsen

Verkställande direktör, alternativt verkställande tjänstepersonen ska;

- 8.1. Regelbundet till styrelsen lämna redogörelse för Bolagets utveckling avseende ekonomisk ställning och andra väsentliga frågor.
- 8.2. Handha löpande hantering av bolagets verksamhet och därmed tillhörande administration samt löpande ärenden, i enlighet med instruktion för verkställande direktör.

9. Beslutsförhet

För att styrelsen ska vara beslutsför måste minst hälften av styrelseledamöterna vara närvarande, om inte ett högre deltagande krävs enligt lag.

10. Årsstämma

Ordförande ska förbereda röstlängd och dagordning till årsstämman. Övriga styrelseledamöter ska vara väl förberedda för att kunna svara på eventuella frågor som kan uppkomma, studerat avlämnad årsredovisning samt känna till vilka ämnen som kommer att tas upp på årsstämman.

11. Arbetsfördelning

11.1. Styrelseordförandens arbetsuppgifter

Styrelseordföranden ska sammankalla till styrelsemöten, upprätta dagordning, leda styrelsearbetet, upprätta arbetsordning och avtal för löpande förvaltningsåtgärder.

11.2. Bokföring, ekonomiredovisning, årsredovisning

Ansvarig för kontroll av att bokföringen sker enligt god redovisningssed är styrelsen.

För ledning och administration av löpande förvaltningsåtgärder ska avtal upprättas mellan Nossan Förvaltningsaktiebolag och Herrljunga kommun.

12. Medelsförvaltning

Ansvarig för kontroll av hur Bolagets medel förvaltas är styrelsen.

13. Ekonomiska förhållanden

Ansvarig för kontroll av Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är styrelsen.

14. Arbetsmiljö

Ansvarig för kontroll av Bolagets arbetsmiljöarbete är styrelsen. Dotterbolagen ansvarar för sitt arbetsmiljöarbete.

15. Presskommunikéer och offentliga uttalanden

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



- 15.1. Styrelsen ska utan onödigt dröjsmål erhålla kopior av presskommunikéer som sänts ut av Bolaget. Dessa personer ska även hållas informerade av den verkställande direktören avseende frågor som rör Bolaget, vilka kan förväntas vara av allmänt intresse.
- 15.2. Bolagets styrelseledamöter, ska med undantag för styrelsens ordförande, samråda med styrelsens ordförande, före eventuella offentliga uttalanden om Bolagets verksamhet.

Vid varje händelse av offentligt intresse ska styrelsen utse ansvarig för mediakontakter.

16. Sekretess

Varje ledamot ska hantera sekretessbelagda uppgifter avseende Bolaget och dess verksamhet samt dess dotterbolag, i enlighet med gällande lagstiftning och annan författning.

För Nossan Förvaltningsaktiebolags styrelse

2021-06-14



Ordförande



Styrelseledamot



Styrelseledamot



Närvarande:

Ordinarie: Claes Unosson, Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Jacob Brendelius, Bo Fransson, Fredrik Johansson, Linda Johansson och Johan Martinsson.

Tjg. suppleant:

Övriga: Anders Ekstrand, Leif Fogel, Robert Holmén och Anders Mannikoff.

Mötet hölls på Mosslanda pub & konferens med beaktande av social distansering.

§ 739 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade Anders Ekstrand välkommen som inkommande i styrelsen.

§ 740 Val av sekreterare och protokollsjusterare

Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Johan Martinsson.

§ 741 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades till handlingarna.

§ 742 Strategiarbete

Strategiarbetet inleddes med en tillbakablick på den scenarioanalys styrelsen gjorde i maj 2020 kring lokala effekter av COVID-19 på några års sikt. Styrelsen konstaterade att analysen blev träffsäker i vissa avseenden men samtidigt missade bl a den snabba ökningen i efterfrågan på tjänster från El-/energiteknik och Elnät som startade senhösten 2020. Styrelsen konstaterade vidare att pandemin ännu pågår och att det ännu finns stora osäkerheter runt dess långsiktiga effekter. Därmed finns anledning att fortsatt hålla utvecklingen under uppsikt.

Med stöd av strategiplanen gick ordföranden igenom den hierarki av styrdokument som Herrljunga Elektriska med dotterbolag har att förhålla sig till: från ägardirektiv, via strategi- och affärsplan, ner till verksamhetsplan, budget, driftinstruktioner etc. Den liggande strategiplanen gicks därefter igenom. VD presenterade förslag på ett antal ändringar och kompletteringar som antogs av styrelsen.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att revidera planen i linje med föreslagna ändringar samt att därefter distribuera den uppdaterade planen till styrelsen.

§ 743 Rapportering från verksamheterna

VD rapporterade kort om verksamheterna och hänvisade i övrigt till den utsända verksamhetsrapporten. Det ekonomiska resultatet efter april är bättre än för motsvarande period förra året (5 Mkr för 2021 mot 2,3 Mkr för 2020). Prognosen för helårsresultatet är att budget (6,3 Mkr) kommer att nås.

§ 744 Granska och besluta om årsrapporter för elnät och fjärrvärme

VD redovisade kort om årsrapporterna 2020. Framlagda årsrapporter är förhandsgranskade av revisor och baseras på ordinarie årsredovisning men enligt en fastställd särredovisning av elnäts- och fjärrvärmeverksamheterna.

Styrelsen beslutade att underteckna årsrapporterna och ge VD i uppdrag att lämna dessa vidare till revisor för slutlig granskning.

Handwritten signature



Giltig från
2021-07-02

Meddelande 5
Utfärdad av
Anders Mannikoff

Sidan
2 (2)

Dokument id
Styrelseprotokoll 2021-06-16

Protokoll nr:
3-21

§ 745 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

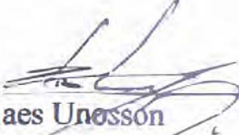
§ 746 Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Herrljunga 2021-07-02


Anders Mannikoff

Justeras:


Claes Unesson


Johan Martinsson



Giltig från
2021-07-02

Meddelande 6
Utfärdat av
Anders Mannikoff
Sidan
1 (2)

Dokument id
Styrelseprotokoll 2021-06-16

Protokoll nr:
3-21

Närvarande:

Ordinarie: Claes Unosson, Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Jacob Brendelius, Bo Fransson, Fredrik Johansson, Linda Johansson och Johan Martinsson.

Tjg. suppleant:

Övriga: Anders Ekstrand, Leif Fogel, Robert Holmén, Anders Mannikoff och Tord Ottergren (del av tiden).

Mötet hölls på Herrljunga Hotell och Konferens med beaktande av social distansering.

§ 530 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade Anders Ekstrand välkommen som inkommande i styrelsen.

§ 531 Val av sekreterare och protokollsjusterare

Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Johan Martinsson.

§ 532 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades till handlingarna.

§ 533 Strategiarbete

Strategiarbetet inleddes med en tillbakablick på den scenarioanalys styrelsen gjorde i maj 2020 kring lokala effekter av COVID-19 på några års sikt. Styrelsen konstaterade att analysen blev träffsäker i vissa avseenden men samtidigt missade den snabba återhämtning som skett inom vissa branscher. Styrelsen konstaterade vidare att pandemin ännu pågår och att det ännu finns stora osäkerheter runt dess långsiktiga effekter. Därmed finns anledning att fortsatt hålla utvecklingen under uppsikt.

Med stöd av strategiplanen gick ordföranden igenom den hierarki av styrdokument som Herrljunga Elektriska med dotterbolag har att förhålla sig till: från ägardirektiv, via strategi- och affärsplan, ner till verksamhetsplan, budget, driftinstruktioner etc. Den liggande strategiplanen gicks därefter igenom. VD presenterade förslag på ett antal ändringar och kompletteringar som antogs av styrelsen.

Styrelsen övergick därefter till en strategidiskussion kring verksamhetsförmågor inom VA. Tord Ottergren, VA chef, inledde med en presentation av verksamheten och dess utmaningar. Efter presentationen startade ett arbete, först individuellt sedan i två grupper, där gruppen fick prioritera de verksamhetsförmågor man ansåg vara viktigast inom VA-verksamheten. Ordförande, VD och VA-chefen deltog inte i arbetet. Till sin hjälp hade styrelsen 36 fördefinierade förmågor med möjlighet att lägga till ytterligare förmågor samt en "spelplan" uppdelad i "styrande verksamheter" (3 rutor), "kärnverksamheter" (6 rutor) och "stödande verksamheter" (3 rutor). Respektive grupp hade i uppgift att enas om ett prioriterat urval av förmågor på en gemensam "spelplan". Arbetet avslutades med en gemensam diskussion där respektive grupp fick redovisa sina val. Styrelsen konstaterade att grupperna nått överraskande samstämmighet kring de förmågor man ansett som viktigast för VA-verksamheten.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att sammanställa resultaten från strategidiskussionen och distribuera detta till styrelsen tillsammans med den uppdaterade strategiplanen. Strategiplanen tas på nytt upp vid styrelsemötet i september för att då eventuellt kompletteras med ett avsnitt om prioriterade verksamhetsförmågor för VA.

Handwritten signature and initials in blue ink.

§ 534 Rapportering från verksamheten

VD rapporterade kort om verksamheterna och hänvisade i övrigt till den utsända verksamhetsrapporten. Det ekonomiska resultatet efter april är sämre än för motsvarande period förra året (-310 kkr för 2021 mot +300 kkr för 2020). En delförklaring är det större antalet vattenläckor som inträffat 2021. Prognosen för helårsresultatet är att budget (364 kkr) kommer att kunna nås men det förutsätter att den fortsatta mängden avhjälpande underhåll inte blir för stort samt att kostnaderna i övrigt kan hållas tillbaka.

§ 535 Rapportering om ombyggnaden av Altorps vattenverk

Tord Ottergren rapporterade om Altorps vattenverk som del av sin presentation. Projektet har nu drabbats av försening då leverantören av processutrustning aviserat att man inte kommer att kunna avsätta resurser för idrifttagning förrän efter sommaren. I övrigt har projektet avlöp enligt plan och inom budget så långt. Leverantören av processutrustning kommer i sammanhanget att ställas inför krav om ekonomisk kompensation för förseningen. Vissa markarbeten återstår liksom överbyggnader av råvattenbrunnar för att stärka skalskyddet. Grundvattennivåerna är nära de normala för årstiden.

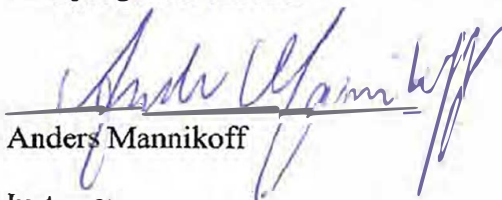
§ 536 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 537 Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Herrljunga 2021-07-02



Anders Mannikoff

Justeras:



Claes Unesson



Johan Martinsson

Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

Verksamhetsdialog 2021-03-01

Närvarande

Gunnar Andersson (M), ordf. KS
Mats Palm (S), 2:e vice ordf. KS
Annika Steneld, bildningschef
Håcan Lundqvist, controller BMN och BN
Hans Malmquist (M), ordf. BMN
Fam Sundquist, nämndsamordnare

Digitalt deltagande på Teams

Jessica Pehrson (C), 1:e vice ordf. KS
Ior Berglund, kommundirektör
Linda Rudenwall, ekonomichef
Christina Glad (Kv), ordf. i BN
Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef
Ronny Norrman (S), vice ordf. BMN
Börje Aronsson (Kv), ordf. TN
Jenny Andersson, controller TN
Sandra Säljö, socialchef
Linn Marinder, controller SN
Eva Larsson (C), ordf. SN

Syfte och upplägg

Verksamhetsdialogmöten är en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna enligt KL 6 kap. 1 §. I dialogerna deltar kommunstyrelsens presidium, nämndernas presidier, kommundirektör, ekonomichef, nämndernas förvaltningschefer och controllers.

Februarimånads verksamhetsdialog består av diskussioner om verksamhetsberättelse 2020, väsentliga händelser som har hänt eller som kommer att ske i nämndernas verksamheter. Under dialogen diskuteras även verksamhetsplan 2021–2023, vilka utmaningar och möjligheter nämnderna har samt hur nämnderna planerar målarbetet. Dialogen avslutas med nämndernas reflektion på 2020 och tankar inför 2021.

Bildningsnämnden

Väsentliga händelser 2020

Förändringar i lagkrav: på grund av covid-19 gäller under en begränsad tid delvis andra bestämmelser än normalt för skolväsendet. Vi har fått möjlighet att stänga verksamheter, besluta kring när- och fjärrundervisning, lovskolor, förlänga terminen. Nationella prov ställs in, reviderade kurs- och ämnesplaner skjuts fram, nya riktlinjer för utbildning nyanlända sker, fler förändringar.

Organisationsförändringar – intendent utgår, ersatt av utökad administratör på Horsbyskolan. En har tillträtt en ny elevhälsochef/rektor, ny verksamhetschef bibliotek samt ny kvalitetsstrateg på 40 %.



Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

Verksamhetsförändringar – pågående byggprojekt, nyare lokaler i Od, mer lokaler och resurser på Mörlanda. Snart i mål med Horsby projekt (i juni).

Corona har skapat stor påverkan i samtliga verksamheter inom bildningsförvaltningen.

Ekonomi & resultat

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Not	Kommunen			Koncernen	
		Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	4	123,3	130,8	120,4	258,6	264,4
Verksamhetens kostnader	5	-640,4	-658,6	-645,8	-741,8	-758,8
Avskrivningar	11,12	-19,8	-21,3	-27,2	-43,2	-44,5
Verksamhetens nettokostnader		-536,9	-549,0	-552,6	-526,4	-538,9
Skatteintäkter	6	429,7	427,0	435,9	429,7	427,0
Gen statsbidrag och utjämn	6	117,0	145,3	126,8	117,0	145,3
Verksamhetens resultat		9,8	23,2	10,1	20,3	33,3
Finansiella intäkter	7	1,5	1,6	1,5	1,2	1,3
Finansiella kostnader	9	-0,5	-0,4	-0,4	-2,7	-2,5
Resultat efter finansiella poster		10,8	24,3	11,2	18,8	32,1
Extraordinära poster	9	-	-	-	-	-
Årets resultat	10	10,8	24,3	11,2	18,8	32,1



Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

Not 6 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (mnkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Kommunalskatteintäkter				
Preliminära skatteintäkter	433,6	436,1	433,6	436,1
Preliminär slutavräkning innevarande år	-4,1	-6,8	-4,1	-6,8
Slutavräkning föregående år	0,2	-2,3	0,2	-2,3
Summa kommunalskatteintäkter	429,7	427,0	429,7	427,0

Generella statsbidrag & utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	104,7	107,0	104,7	107,0
Strukturbidrag	-	-	-	-
Regleringsbidrag/avgift	6,7	9,7	6,7	9,7
Generella bidrag från staten*	3,3	19,9	3,3	19,9
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift	-4,2	1,5	-4,2	1,5
Bidrag/Avgift för LSS-utjämning	-12,7	-13,4	-12,7	-13,4
Fastighetsavgift	19,3	20,6	19,3	20,6
Summa generella statsbidrag och utjämning	117,0	145,3	117,0	145,3

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag	546,7	572,2	546,7	572,2
---	--------------	--------------	--------------	--------------

*Posten generella bidrag från staten består 2019 av det tillfälliga bidraget från regeringen avseende ensamkommande barn som fyller 18 år på 258 tkr och statsbidrag avseende flyktingmottagande på 3 018 tkr. Posten består 2020 av statsbidrag avseende flyktingmottagande på 2 039 tkr, extra välfärdsmiljarder om 5 412 tkr och de tillfälliga statsbidragen från regeringen på grund av COVID-19 om 12 420 tkr.

Bokslut 2020 för bildningsnämnden

AOMR (tkr)	Ack Budget	Ack Utfall	Ack Diff	År Prognos	År Diff Helår
30 Nämnd	461	403	58	411	50
31 Förvaltningsledning	23 981	26 607	-2 625	24 132	-150
32 Förskola	54 668	50 102	4 566	50 618	4 050
33 Fritidshem	18 872	17 374	1 498	17 322	1 550
34 Grundskola	89 508	91 156	-1 648	89 858	-350
35 Grundsärskola	5 053	5 099	-47	5 003	50
36 Gymnasieskola	37 962	37 065	897	37 962	0
37 Gymnasiesärskola	4 166	2 753	1 413	3 466	700
38 Vuxenutbildning	5 496	5 496	0	5 496	0
39 Kultur och Fritid	6 923	6 711	211	6 923	0
	247 090	242 766	4 324	241 190	5 900



Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

Avvikelser

Förvaltningsledningen -2 625tkr

Riskbuffert för eventuell återbetalning av statsbidrag. Utökad flyktingbuffert. Inköp 250st elevdatorer.

Förskolan +4 566tkr

Överskott på grund av två pausade avdelningar under hösten. Mer statsbidrag än budgeterat. Överskott från kooperativen. Återbetalade sjuklönekostnader.

Fritids +1 498tkr

Överskott på grund av ökade fritidsavgifter, lägre övriga kostnader och återbetalade sjuklönekostnader.

Grundskolan -1 648tkr

Underskott pga. höga personal- och övriga kostnader. Främst Altorpskolan.

Gymnasiet +897tkr

KSK: Överskott på grund av ökade statsbidrag och lägre övriga kostnader.
IKE: Underskott på grund av netto fler köpta platser än sålda platser.

Gymnasiesärskolan +1 413tkr

Mindre behov av platser i gymnasiesärskola i annan kommun, än budgeterat.

Ekonomiska risker/utmaningar

- Ökade IT-kostnader (digitalisering).
- Låg budgettilldelning till verksamheter som Öppna förskolan, bibliotek, kulturskola m.fl.
- Tröskeleffekter vid budgettilldelning vid lägre barn/elevantal.
- Sänkt budgettilldelning 2022 och 2023 för tidigare felaktighet, ca. 1,5Mkr/år.

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplanering 2021

- Aktiviteter/åtgärder/prioriterade områden

Utmaningar: Minskad frånvaro/skola, skapa studiemotivation, ökad måluppfyllelse/elever, utveckla verksamheten Freetime, Kulturskola, Öppna förskolan, Bibliotek. Rekryteringar!

Möjligheter: Trygga lärmiljöer, god personaltäthet, ombyggda lokaler, ökad IT-support, stabil ledning, stöd i nytt SKA-arbete, ökat barn/elevfokus utifrån barnkonventionen, Pedagogiska satsningar genom statsbidrag.

Målarbete och förankring

Fortsatt målarbete vt-21 i ledningsgruppen. Fortsatt implementering i respektive verksamhet av cheferna. Fortsatt dialog med nämnden.



Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

Mål/målområden som nämnden lyfter upp - Bildningsnämnden ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar inkludering och jämställdhet oavsett var i kommunen du bor. Alla barn och elever ska känna sig trygga och uppleva studiero. Alla elever ska få behörighet till gymnasiets nationella program.

Ett viktigt uppdrag är att få alla våra unga i aktivitet – ett prioriterat kommunövergripande arbete.

Övrigt

Information från förvaltningen som inte täcks inom tidigare områden;

- Likvärdiga pedagogiska miljöer i enheterna
- Behov av stöd i digitaliseringsarbetet
- Värna och uppskatta all personal som gör ett fantastiskt arbete under hela pandemin – dag efter dag
- Utveckla den goda samverkan i kommunen

Bygg- och miljönämnden

Verksamhetsberättelse 2020

Speciellt år på grund av **rådande omständigheter**. Tätare samarbete mellan tekniska och bygg- och miljö (Samhällsbyggnad). Målen är till stor dels uppnådda under året.

Händelser av särskild vikt

- Föreskrifter om digitala detaljplaner träder i kraft 1 januari 2021
- Förberedelse för inträde i GR, hösten 21
- Uppstart Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Nya chefer och medarbetare under året
- Digital stämpel och signering(pågående)
- Coronapandemi med påverkan på normal verksamhet.
-

Ekonomi, resultat / avvikelser

Ekonomisk uppföljning helår 2020

	Ack Budget 2020	Ack Utfall 2020	Ack Diff 2020	År Prognos 2020	Diff Helår 2020
Ansvar (tkr)					
600 Nämnd	704	736	-32	604	100
611 Miljö	1 095	1 318	-223	1 744	-650
621 Plan/Bygg	1 564	861	703	1 114	450
631 Räddningstjänst	10 903	12 183	-1 280	11 403	-500
	14 266	15 098	-832	14 866	-600

Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

Ekonomiska risker 2021

- Fortsatt uteblivna intäkter på grund av Corona; tillsyn (miljö & räddningstjänst), avlopp (miljö) och utbildningar (Räddningstjänst)
- Miljöenheten saknar budgetmedel för 2021 om 190 tkr. Ligger i budgeten som en besparing.
- Räddningstjänsten saknar budgetmedel för 2021 om 541 tkr. Ligger i budgeten som en besparing.

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplanering 2021

- Arbete med att på sikt hitta någon större kommun som kan ta över livsmedeltillsyn i Herrljunga kommun
- Arbete med E-tjänst för planbesked samt E-arkiv för EDP.
- Fortsätta upprätthålla verksamheten i rådande omständigheter.
- Samarbete och synergier som skapas med samhällsbyggnadsförvaltningen

Mål

- Stort engagemang i målarbetet
- Målfokusområden
- Arbetsprocess med den nya målstrukturen

Övrigt

Ombyggnation av Herrljunga brandstation (omklädningsrum för kvinnor). GIS-samordnare snart på mamaledig.

Nämndens reflektion på 2020 och tankar inför 2021

Nämnden har en positiv bild av pågående arbeten inom förvaltningen gällande detaljplanerar och bygglov samt räddningstjänsten.

Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse 2020

Omstrukturering av verksamhet och påverkan av Corona pandemi. Marknadsföring och arbetssätt för tomtförsäljning. God måluppfyllelse under innevarande år. Pågående investeringsprojekt löper i stort enligt plan.

Händelser av särskild vikt

- Tillsättning av nya tjänster under 2020.
- Förberedelser inför sammanslagning och fastställande av Samhällsbyggnadsförvaltning.



Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

- Tvätten flytt till Socialförvaltningen.
- Marknad och försäljningsprocess av tomter, tomtväljare, digitalisering.
- Åter uppstartprojekt för Hagens demenscentrum
- Utveckling av digitala arbetssätt
- Utdragen upphandlingsprocess gymutrustning
- Sportcenter, minskade intäkter pga stängd verksamhet

Ekonomisk uppföljning för helår

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Nämnd	230	212	275	206	69
Förvaltningsledning	1 197	1 922	2 097	511	1 586
Gata & Park	13 241	10 854	11 878	10 380	1 497
Fastighet	13 841	12 876	18 024	12 629	5 395
Internservice	-636	-1 064	0	-1 498	1 498
varav lokalvård	-314	-210	-	-627	627
varav måltid	-591	-1 167	-	-1 102	1 102
varav tvätt	268	314	-	232	-232
Fritidsverksamhet	7 230	7 994	7 928	9 053	-1 125
Summa verksamhet	35 102	32 794	40 202	31 282	8 920
Intäkter	-91 105	-92 774	-94 593	-93 537	-1 056
Kostnader	126 208	125 568	134 795	124 818	9 973
Nettokostnad	35 102	32 794	40 202	31 282	8 920

Avvikelser

Förvaltningsledning: vakanser + ej nyttjad buffert

Gata: låga kostnader snö/halkbekämpning

Fastighet: Vakanser + ej utfört underhåll

Fritid: Verksamheten stängd del av året

Måltid, Lokalvård: Corona

Tvätt: underskott som budgeterat

Renhållning: som budgeterat

Kommentar till bokslut 2020

- Ej representativt år att jämföra med tidigare år samt budget 2021
- Tvätten började under hösten tvätta socialförvaltningens arbetskläder
- Fritid tog över lokalvården i sin verksamhet
- Fastighetsverksamhet stannade av på grund av ändrade förutsättningar

Verksamhetsplan 2021

- Skapa och sätta samman ny organisation i pandemitider
- Identifiering och omstrukturering av kompetens i organisation
- Stödsystem för kvalitetssäkring och uppföljning av leverans, lokalvård-fastighet uppstart pågår
- Utbildning av organisation, service och kundbemötande
- Kommunikationsvägar med medborgare och interna kunder
- Synergier på grund av ny organisationsstruktur

Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

- Fortsatt övrig digitaliseringsresa
- Mål

Förvaltningens arbete med den nya målstrukturen. Målområden som förvaltningen fokuserar på är

- Tillväxt och exploatering
- Kundbemötande och service
- Återbruk och energieffektivisering

Övrigt

Kvarnvägen- pågår dialog med fastighetsägarna. Utredda ägarskap av broarna.

Orraholm- arbetet fortlöper.

Gäsenegården- översyn av status pågår. Det sker dialog med SNs ordförande och ordförande i Herbo. Hög vakansgrad!

Lokaler i kommunhuset - Förändring av lokaler, behöver se över hur man ska använda lokalerna på bästa sätt i framtiden.

Nämndens reflektion på 2020 och tankar inför 2021

Sjukdom, pandemi och ny teknik gör att....

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2020

Övergripande 2020

- 2 nya verksamhetschefer (april och maj)
- 8 nya enhetschefer
- Socialchef frånvarande april-september
- Coronapandemi präglade allt vi gjorde
- Nya mål
- Budget i balans i fokus hela 2020
- Förvaltningen har gått från 58,6% till 83,8% heltidsanställda 2020.
- Kvalitetsarbete i fokus, återupptogs i september
- Utbildningsinsatser som varit nödvändiga för att klara verksamheten har genomförts det mesta har fått stå tillbaka
- Stabschef avvecklades som ett led i budget i balans.

Myndighet (IFO)

- Enheten delades i två - barn/familj och vuxen/bistånd med var sin chef
- Fokus på att skapa stabilitet, har tyvärr ej uppnåtts, främst oro i barn/familj
- Höga kostnader för placerade barn
- Vuxen/bistånd har klarat året bra
- Projekt framtidsresan för att se över Myndighet med fokus på förändringar



Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

Vård och omsorg

- Corona tog stora resurser i anspråk Klarade att inte få in smittan på SÄBO på hela 2020.
- Svårt att rekrytera sjuksköterskor.
- Startade upp en helt ny tillfällig SÄBO-enhet.
- Utbildning av chefer för att klara heltid som norm. Fokus på schemaläggning.
- Ett nytt trygghetslarm har installerats på Hemgården.
- Vinterträdgårdar är under uppbyggnad på båda enheterna samt att cafét på Hemgården fått en uppfräschning.
- Uppstart kring ombyggnation av Demenscenter Hagen har påbörjats i samarbete med tekniska förvaltningen.
- De tre hemtjänst områdena har under 2020 påbörjat ett samordningsarbete.
- Under 2020 är nyckelfrialås installerade hos 38% av dem som beviljats insatser i hemmet. En utökning av fjärrtillsyn (nattkamera) skett. Idag finns 7 enheter installerade. Utvärdering av insatsen fjärrsyn är gjord med brukare, och nöjdheten var 100%.

Socialt stöd

- Träffpunkten stängdes pga Corona och lades därefter ned.
- Daglig verksamhet har fått stänga i omgångar pga Corona.
- Ökning av socialpsykiatriska ärenden.
- Sysselsättningsenheten har fått ställa om sitt arbete och vara förvaltningen behjälplig utifrån pandemin.
- Integrationsarbetet (myndighetsutövning) har flyttat till Myndighet.
- AME har flera projekt igång.
- AME har öppnat upp för serviceinsatser dvs att man själv kan söka hjälp direkt.
- Under 2020 påbörjades arbetet för att om erforderliga beslut fattades flytta över tvättenheten till socialt stöd.

Ekonomi

Ekonomisk uppföljning helår 2020

Ansvarsområde	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse Vs. Budget	Avvikelse 2019- 2020
Nämnd	498	559	511	48	-13
Förvaltningsledning	10 937	12 200	11 575	625	-638
Myndighet	44 177	44 578	51 358	-6 780	-7 181
Vård och omsorg	121 146	122 820	126 316	-3 496	-5 170
Socialt stöd	29 389	31 958	30 367	1 591	-978



Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

Totalsumma	206 147	212 115	220 127	-8 012	-13 980
-------------------	----------------	--------------------	--------------------	---------------	----------------

Ersättning för ökade kostnader i och med corona + 2587 tkr (91%) + ansökt om ytterligare 1 468 tkr och fått 1710 tkr. Alla sjuklönekostnader ersatta apr-jul, därefter delvis tom dec. totalt 2 900 tkr (avvikelse mot budget 1 116tkr).

Förvaltningsledning - Ej nyttjat utbildningspott samt inköp datorer.

Myndighet - Avslutad vuxenplacering, ökad intäkt omsorgsavgifter, minskade kostnader färdtjänst. Ökade kostnader för placering av barn och unga med 5 752 tkr samt ökade konsultkostnader 2 500 tkr.

Vård och omsorg - Underskottet härrörs till Hagen och den nyöppnade avdelningen i Ljung, korttids- och bemanningsenheten samt hemtjänstområde Ljung. Hemtjänsten totalt gör ett överskott på 1 442 tkr (inklusive 1000 tkr i budgettillskott). HSV förbättrar resultatet under hösten och visar endast ett underskott på 339 tkr.

Socialt stöd - Funktionshinder överskott på 296 tkr på grund av avslutade assistansärenden. Verktällighet redovisar ett underskott på 911 tkr främst på grund av Nästegårdsgatan. Sysselsättning gör ett stort överskott på 2 545 tkr (inklusive 1 200tkr från 2015 års flyktinggrupp).

Kommentar till årsbokslut 2020

Förvaltningen gick in i 2020 med vissheten om att budgeten för främst placerade barn inte skulle kunna hållas. Bättre resultat än förväntat. Använde alla våra statsbidrag.

Inköpsstopp/anställningsstopp sep 2020 och Hemtjänst Ljung, stor övertalighet utifrån minskade utförda timmar.

Verksamhetsplanering 2021

Utmaningar

- Budget i balans
- Ökade/mer komplicerade behov hos kommuninvånare
- Få förvaltningens alla chefer att arbeta tillsammans och vilja stanna kvar
- Placerade barn kostnader, IFOs arbetsmiljö
- Lugn och ro
- Corona

Möjligheter

- Statsbidrag
- Tillskott av medel till ÄO
- Alla 17 chefer på plats
- Nya mål
- Kvalitetsuppföljningar för att analysera resultat
- Ordning och reda
- Digital teknik och digitalisering



HERRLJUNGA KOMMUN

Herrljunga
Måndag den 1 mars 2021

- Samarbete och samverkan
- Nya lokaler till IFO

Mål

- Nya mål togs i SN november 2020
- Förvaltningen har nu 5 övergripande mål som knyter an till KS mål
- Nya målandikatorer togs på SN i februari 2021
- Uppdrag till enheterna att ta fram aktiviteter för att nå upp till målen pågår

Nämndens reflektion

Målarbetet som genomfördes i början av 2020 blev riktigt lyckad. Nämnd och förvaltningen har samarbetet väl under året.

Delegeringsbeslut 1



Attesträtter Kommunstyrelsen

Kod Kostnadsställe	Beslutattestant	Ersättare 1	Förändringsdatum
1000 Kommunfullmäktige	Andreas Johansson	-	
1100 Revision	Jonny Gustafsson	Göte Olsson	
1200 Valnämnd	Ronnie Rexvall	Tomas Svennberg	
2010 Kommunstyrelsen gemensamt	Gunnar Andersson	Mats Palm	
2020 Kommunstyrelsen satsningar	Gunnar Andersson	Mats Palm	
2100 Kommunledningskontoret	Ior Berglund	Kristian Larsson	ersätter Jan Pettersson
2110 Folkhälsa	Ior Berglund	Kristian Larsson	ersätter Jan Pettersson
2120 Strategisk planering	Ior Berglund	Kristian Larsson	ersätter Jan Pettersson
2130 MSB	Ior Berglund	Kristian Larsson	ersätter Jan Pettersson
2200 Administrations- och informationsenheten	Anna Gawrys	Ior Berglund	
2214 Löneväxling	Kristian Larsson	Ior Berglund	
2300 IT Herrljunga	Susanne Ljungqvist	Göran Lager	
2301 IT Vårgårda	Susanne Ljungqvist	Göran Lager	
2310 Telefonväxel herrljunga	Susanne Ljungqvist	Göran Lager	
2311 Telefonväxel vårgårda	Susanne Ljungqvist	Göran Lager	
2400 Reception Herrljunga	Susanne Ljungqvist	Göran Lager	
2500 Ekonominheten	Kaisa Lundqvist	Ior Berglund	from 2021-09-17
2502 Ekonomi kommunspecifika kost	Kaisa Lundqvist	Ior Berglund	from 2021-09-17
2600 Personalenheten	Kristian Larsson	Ior Berglund	
2601 Facklig verksamhet	Kristian Larsson	Ior Berglund	
2602 Personal kommunspecifika kost	Kristian Larsson	Ior Berglund	
2612 Löneadministration	Agnetha Salkvist	Kristian Larsson	
2619 Personal finans	Kristian Larsson	Ior Berglund	

Kommunchefen har rätt att beslutsattestera på samtliga kostnadställen.

Ekonomichef, controller och redovisningsansvarig har rätt att beslutsattestera interna fakturor och interna bokföringsordrar.

Beslutattestant ges attesträtt till samtliga investeringsprojekt och driftsprojekt som finns kopplade till det specifika kostnadstället.

Delegationsbeslut om förändringar i attestlistan är fattat av Kommundirektör

2021-08-25

Ior Berglund