



Instans: Kommunstyrelsen
Tid: 2022-02-21 kl. 08:30
Plats: Sämsjön (B-salen) Kommunhuset

Gunnar Andersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Moa Andersson
Sekreterare

Förslag på justerare: Håkan Körberg (L)

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

Information:

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

<i>Kl.</i>	<i>Nr.</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande</i>
08.30			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
08.35	1	INFO	Information från räddningstjänsten	--	--	Räddningschef
08.45	2	INFO	Leader informerar inför ny programperiod	--	--	Representanter från Leader Sjuhärad
09.15	3	INFO	Införande av digital signering	--	--	Kommundirektör
09.25	4	KF	Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsen	KS 2/2022 942	X	Kommundirektör & controller
09.35	5	KF	Ombudgetering av investeringar 2021 för kommunstyrelsen	KS 3/2022 942	X	Kommundirektör & controller
09.45	6	KS	Revidering av riktlinjer avseende sponsring i Herrljunga kommun	KS 227/2021 901	X	Kommundirektör
09.50	7	KF	Revidering av reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun	KS 257/2020 901	X	Ordförande
09.55	8	KS	Förslag till remissyttrande gällande förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033	KS 273/2021 950	X	Samhällsutvecklare
10.10	--	--	PAUS	--	--	--
10.25	9	KS	Äskande från bildningsnämnden om investeringsmedel för solskydd till förskolor och fritidshem 2022	KS 45/2022 906	X	Ordförande
10.35	10	KS	Äskande från socialnämnden om medel för att fortsätta effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten under 2022	KS 42/2022 942	X	Ordförande
10.45	11	KF	Uppdrag om att utreda behov av framtida platser för somatisk vård på Hemgården	KS 106/2020 601	X	Ordförande
10.55	12	KF	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-12- 31	KS 130/2021 730	X	Ordförande
11.00	13	KS	Införande av e-arkiv	KS 34/2022 948	X	Arkivarie

<i>Kl.</i>	<i>Nr.</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande</i>
11.10	14	KS	Nominering till SmåKoms årsstämma 2022	KS 43/2022 110	X	Ordförande
11.15	15	KS	Planbesked – Bostäder Kv Enen 10	KS 15/2022 313	X	Plan- och byggchef
11.20	16	KS	Planbesked – Bostäder Ljung 1:50 och Ljung1:86	KS 16/2022 313	X	Plan- och byggchef
11.25	17	KS	Planbesked - Bostäder del av Horsby 12:1, Herrljunga kommun	KS 35/2022 313	X	Plan- och byggchef
11.30	18	KF	Svar på medborgarförslag om att anställa ungdomar för att plocka skräp och hålla rent i kommunen	KS 162/2021 823	X	Ordförande

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Granskning av ansvarsutövande - Kommunstyrelsen	KS 20/2022 912	X
2	Protokoll ägardialog 2022-01-31	KS 52/2022 101	X
3	SN § 10/2022-02-01 Driftsaskanden 2023–2025 för socialnämnden	KS 9/2022 942	X
4	SN § 11/2022-02-01 Investeringsaskanden 2023–2025 för socialnämnden	KS 9/2022 942	X
5	BN § 6/2022-01-31 Uppföljningsrapport avseende bildningsnämndens budgetanpassning per 2021-11-30	KS 142/2021 606	X
6	BN § 7/2022-01-31 Driftsaskanden 2023–2025 för bildningsnämnden	KS 9/2022 942	X
7	BN § 8/2022-01-31 Investeringsaskanden 2023–2025 för bildningsnämnden	KS 9/2022 942	X



Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett överskott på 153 tkr.

Investeringsbudgeten redovisar en positiv avvikelse med 7,3 mnkr. En del av dessa medel begärs ombudgeterade till 2022 pga leveransförseningar orsakade av pandemin.

Måluppfyllelsen för 2021 har delvis uppnåtts. Årets pandemi har försvårat arbetet med att uppfylla en del mål.

Sjukfrånvaron har halverats jämfört med 2020. Andelen heltidsanställda inom förvaltningen har ökat jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-02

Verksamhetsberättelse 2021 för Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse 2021

Jenny Andersson
Controller



Bakgrund

Herrljunga kommuns räkenskapsår är 1 januari till 31 december. För varje räkenskapsår ska nämnderna upprätta en verksamhetsberättelse som sedan fastställs av kommunfullmäktige.

Ekonomisk bedömning

Kommunstyrelsen redovisar ett blygsamt överskott om 153 tkr och uppfyller därmed sin del i det finansiella målet om en resultatnivå om 2% av skatteintäkter.

Inom förvaltningen finns variationer där några enheter redovisar underskott medan andra visar överskott.

Kommunstyrelsen tillsammans med kommunledning och adm- och kommunikationsenhet redovisar tillsammans ett resultat enligt budget, +25 tkr.

Herrljunga kommuns andel av resultatet för de gemensamma servicenämnderna redovisar totalt sett ett överskott, +128 tkr, där IT/Växel/telefoni redovisar underskott och ekonomi/personal redovisar överskott.

För ytterligare detaljer hänvisas till verksamhetsberättelsen

Samverkan

CSG 10 februari

DIARIENUMMER: 2022-2
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2022-02-21
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: xxx-xx-xx
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Verksamhets- berättelse 2021-12-31

Kommunstyrelsen



HERRLJUNGA KOMMUN

Innehåll

Sammanfattning.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Ansvar och uppdrag.....	3
Kommunstyrelsen.....	3
Gemensamma servicenämnder.....	3
Krisledningsnämnd.....	3
Verksamhetsberättelse.....	4
Framtid	8
Målrapportering helår 2021	11
En hållbar och inkluderande kommun.....	11
1. Vi ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden.....	11
Nämndmål: Upprätta en kommunstrategi med handlingsplan gällande förnybara energikällor....	11
2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.....	12
Nämndmål: God ekonomisk hushållning	12
3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet.....	12
Nämndmål: Stärka kommunens strategiska kompetensförsörjning med fokus på identifierade bristyrken.	13
Nämndmål: Samverka med övriga förvaltningar för att tillsammans upprätthålla en effektivitet och rättsäkerförvaltnings organisation.....	14
Nämndmål: Förstärka näringslivsutvecklingen och arbeta för att fler kommuninvånare ska få möjlighet till egen försörjning.	15
Nämndmål: Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling.	17
En välkomnande och attraktiv kommun.....	18
4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande.	18
Nämndmål: Utveckla och implementera ett koncernövergripande varumärkesarbete utifrån kommunens vision.	18
5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i.....	19
6. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.....	19
Nämndmål: Genom kommunövergripande samverkan och samarbete arbeta med att förebygga och förhindra social oro samt öka trygghet.	20
Nämndmål: Fortsätta utvecklingen av främjande och förbyggande folkhälsoarbete.....	21
En utvecklande kommun	22

7. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet.....	22
<i>Nämndmål: Underlätta medborgarengagemang i den demokratiska processen</i>	<i>22</i>
8. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv.	23
<i>Nämndmål: Genom strategisk planering och inköp av industrimark skapa goda förutsättningar för nyetablering av företag.</i>	<i>23</i>
9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.	23
<i>Nämndmål: Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling internt och externt.</i>	<i>24</i>
<i>Nämndmål: Utveckla en levande och relevant översiktsplan med fokus på hållbar samhällsbyggnad.</i>	<i>24</i>
Personalredovisning	26
Ekonomi	27
Drift	27
Investeringar	29

Ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen

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

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

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

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

Gemensamma servicenämnder

Två gemensamma servicenämnder inrättades 1 januari 2015 mellan Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. En servicenämnd består av verksamheterna ekonomi och personal och har Vårgårda kommun som huvudman. Den andra består av verksamheterna IT, växel och telefoni och har Herrljunga som huvudman. Syftet med denna gemensamma organisation har varit att genom effektivitet och skalfördelar för att förbättra stöd och support och stöd till respektive kommuns kärnverksamheter. Arbetet fortsätter med att utveckla och förfina samarbetet och genom detta skapa grund för hur samverkan kan ske för ytterligare verksamhetsområden.

Krisledningsnämnd

I kommunen ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extra ordinära händelser samt de övriga uppgifter som regleras i lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Nämnden träder i funktion först i samband med extraordinär händelse och ligger under kommunledningens ansvar.

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsen

Kommunledning

Den pågående pandemin har fortsatt påverka den kommunala verksamheten och inneburit en stor påfrestning för hela organisationen.

Planerat utvecklingsarbete har fått stå tillbaka och fokus har i många fall fått vara på daglig drift under osäkra förhållanden. Det innebär att planer löpande fått revideras och flyttas fram. Det har dock varit tydligt att målen har skapat engagemang, vilja och förståelse för samverkan över förvaltningsgränserna även under dessa förhållanden och för att citera en medarbetare *”De nya målen gör det möjligt för alla att kunna bidra till politikens mål, både i det stora och det lilla”*.

Pandemin har självklart också påverkat våra medarbetare genom hög sjukfrånvaro, svårigheter att rekrytera vikarier tillsammans med hög arbetsbelastning och snabba förändringar i verksamheten. Sjukfrånvaron har självklart ökat vilket gör att de två senaste årens siffror inte är jämförbara med tidigare år. Vi ser, precis som många andra organisationer att personalomsättningen däremot har varit något lägre än normalt, vilket inte är förvånande. Detta kan dock innebära att kommunen kommer uppleva en högre personalomsättning den närmaste tiden. Detta kräver att vi fortsätter vårt arbete med effektiv rekrytering och utvecklar och förbättrar vår introduktionsprocess. 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.

Organisationen anpassade sig snabbt till ett mer digitalt arbetssätt som inte hade varit möjligt utan det plattformsbyte som genomfördes 2020/21. Då mycket arbete skett på distans under de senaste 18 månaderna så har vikten av effektivt, korrekt och målgruppsanpassad kommunikation blivit än mer tydligt, samt behovet av nya digitala och säkra lösningar för dessa nya arbetssätt.

Kommunen har nu infrastrukturen på plats för att implementera de digitala lösningar som efterfrågas av såväl verksamheten som medborgare, men också i vissa fall är lagkrav. Digitalisering är dock inte alltid en enkel och snabb lösning då effekten inte kommer i takt med implementering- och investeringskostnad. Effektiviseringspotten som är beslutad inför 2022 kommer att kunna överbrygga en del av dessa utmaningar utifrån nyttokalkyler.

Arbete har startats upp för att se över behovet av både arbets- och mötesplatser i kommunhuset framöver för att skapa en modern arbetsplats som möter dagens, men också framtidens behov. 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.

Arbetet med varumärkesstrategin har genomförts 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. I skrivande stund är hälften av alla tomter reserverade/sålda och det finns ett fortsatt stort intresse att bygga eller köpa fastighet i Herrljunga.

Miljöarbetet har tydliggjorts i de nya målen och genom Klimat 2030 så har arbetet med bilpool, cirkulära möbler och miljöstyrande resepolicy fått god draghjälp. Kommunen har antagit nya och uppdaterade löften inför 2022 och en miljöstrategisk tjänst om 50% har tillsatts.

Arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi fortsätter och ett särskilt uppdrag ligger hos kommunens näringslivsutvecklare att hålla samman detta arbete för att skapa underlag för beslut som kan underlätta för kommunens näringsliv, både existerande och nya företagare.

Dialoger har förts med representanter från kommunens föreningsliv. Ett levande föreningsliv, vare sig det är idrott eller kultur, friluftsliv eller intresseorganisationer, gynnar hela kommunen. 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. Kommunen har beslutat om en särskild satsning under tre år för att utveckla dessa områden.

Projektet om Mänskliga Rättigheter avslutades under året men arbetet fortsätter under ledning av kommunens folkhälsostrateg genom ”rättighetsnätverket” där alla förvaltningar är representerade. MR-aspekten finns även med i det kommunövergripande våldspreventiva arbetet där en projektledare nu är rekryterad för att driva projektet under 2022-2024.

Under 2021 har både ny kanslichef och ny it/digitaliseringschef rekryterats och arbetet med att utveckla de kommungemensamma processerna för intern kontroll, informationssäkerhet, digital signering och chatbot-funktioner är igång.

Enhet strategisk planering

Planeringsarbetet samordnas via Plankommittén och Samhällsutvecklingsgruppen och externt med andra kommuner, organisationer och myndigheter som kommunalförbundet, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Vattenmyndigheterna och Trafikverket.

Kommunen har varit engagerad i dialoger gällande förslag till nationell och regional plan för transportinfrastruktur. I arbetet är kommunens engagemang i Västra Stambanegruppen av betydelse - vilket är en sammanslutning av kommuner, kommunalförbund och regioner längs hela Västra Stambanan med målsättning att få med åtgärder på Västra Stambanan i nationell plan för transportinfrastrukturen.

I början av året visade en aktör intresse för att etablera vindkraft i i Herrljunga kommun vilket engagerade både politiker, tjänstepersoner, privatpersoner och media. Frågan blev mindre aktuell då Försvarsmakten sa nej till två av tre föreslagna etableringar.

Inom Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionen, har ett arbete gällande översiktliga planeringen pågått och Herrljunga kommun har varit en aktiv part. En delregional strategi för laddinfrastruktur har arbetats fram under året i samarbete mellan kommunerna i Sjuhärad

Kommunen har medverkat i samråd gällande nytt åtgärdsprogram och förvaltningsplan för vattenförvaltningen i Sverige 2021-2027. Länsstyrelsen har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län, Herrljunga kommun berörs av planen och har varit remisspart. Kommunen utredde förutsättningarna för nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Sämsjöns norra strand, och kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade under året beslut om nytt verksamhetsområde.

Kommunen antog inför 2021 nio klimatlöften inom det regionala samarbetet Klimat 2030 vilka implementerades och genomfördes på ett flertal förvaltningar. 2021 beslutade kommunstyrelsen att kommunen skulle ta fram en koldioxidbudget som underlag för hur utsläppen av koldioxid behöver minskas för att kommunen ska ta sitt ansvar för att uppfylla Parisavtalet. I arbetet med att utveckla de övergripande målen för Herrljunga kommun har ambitionsnivån för det miljöstrategiska arbetet ökat och målet med en handlingsplan för förnybara energikällor reviderades i budget/verksamhetsprocess inför 2022 och inkluderar nu ett vidare miljöstrategiskt perspektiv. De miljöstrategiska frågorna kommunicerades också ut till allmänheten tydligare än tidigare, bland annat genom en livesändning på Earth Hour där olika funktioner i kommunen berättade om kommunens hållbarhetsarbete. Herrljunga kommun engagerar också sina medborgare i projektet Minimeringsmästarna, en nationell tävling för att minska avfallsmängder.

Under senare delen av året har fokus varit på riktlinjer för bostadsförsörjning, ett arbete som fortgår med planerat antagande hösten 2022. Riktlinjerna är ett viktigt underlag till kommande revidering av översiktsplanen. Samtidigt har kommunen beviljats medel från Delegationen mot segregation för att i samverkan med Vårgårda och Essunga kommuner ta fram en segregationsstudie som redogör för den regionala och kommuninterna segregationen i de tre kommunerna, samt ger förslag på verktyg för att motverka negativ segregation.

Inga nya detaljplaner antogs 2021, i stället har fokus legat på att skapa förutsättningar för byggnation i redan antagna planer. Byggenheten arbetar med framtagande av nya detaljplaner för både verksamhet- och bostadsändamål för antagande under 2022. Under 2021 genomfördes två markanvisningar: kvarteret Hagen och kvarteret Lyckan. Under året har fler bygglovsansökningar än tidigare lämnats in, och detta är något som kommer reflekteras i befolkningsprognosen framöver.

Det tvärssektoriella arbete som påbörjades under 2020 mellan samhällsplanering, kommunarkitekt, kommunikationsavdelningen och GIS-funktionen för att ta fram en ny digital plattform och virtuell tomtväljare för att både marknadsföra tomter och Herrljunga kommun som bostadsort resulterade under 2021 i en plattform kallad ”Bo och Leva i Herrljunga”. Plattformen lanserades under våren och knyter an till varumärkesplattformen, vilken har fått mycket positiv uppmärksamhet.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Färdigställda bostäder i småhus, antal/1000 inv.	0,8	0,7	0,6	2,3	0,4	Ej publicerat
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus, antal /1000 inv.	2,1	0	1,7	0	0	Ej publicerat

Folkhälsa

Herrljunga kommun har under 2021 haft ökat fokus på mänskliga rättigheter. Det har syns genom insatser och utveckling av kommunens rättighetsnätverk, med syfte att verka för ökad inkludering och tillgänglighet, bland annat i utbildningsdag för politiker och chefer/strateger samt gemensam kompetensutveckling för rättighetsbaserat arbetssätt genom kommunens rättighetsnätverk.

Folkhälsopolitiska rådet har bjudit in till utbildning i rättigheter för barn med funktionsnedsättning samt haft dialog med grundsärskolans elever för att främja barnets perspektiv, elevernas inflytande och delaktighet samt synliggöra rättigheter för barn med funktionsnedsättning.

Genom politiska beslut har Herrljunga kommun startat upp projekt för våldspreventivt arbetet, där trygghetsfrämjande arbete ligger som grund genom bl.a. EST-kartläggning och samverkan i SSPF-forum. Samtliga förvaltningar och kommunala bolag ingår i det våldspreventiva projektet, såväl som allmänheten genom föreningsliv och näringsliv med mera. Genom projektet får folkhälsostrategen tillgång till nya forum för att driva projektet tillsammans med en projektledare, vilket kan främja integrering av folkhälsoperspektiv i nya aktörers uppdrag och verksamhet. Det våldspreventiva arbetet är tätt sammankopplat med många delar som folkhälsostrategen arbetar med, som ANDTS, psykisk ohälsa, föräldraskapsstöd, meningsfull fritid samt fullföljda studier. Folkhälsostrategen sitter med i nätverk med andra kommuner/stadsdelar i Västra Götalandsregionen, som kommit längre i sitt våldspreventiva arbete, där möjlighet finns att lyssna in tidigare erfarenheter av liknande projekt.

Pandemin har gjort att vissa planerade insatser inte kunna utföras enligt plan. Dock har många insatser fungerat att ställa om till digitala eller på andra sätt möjliga att utföra under pandemin.

Säkerhet och beredskap

I början av 2021 tillsattes en säkerhetschef som tillika är säkerhetsskyddschef. Denna nya befattning ersatte den tidigare rollen säkerhetssamordnare. Under året har stort fokus legat på kommunens planering för att hantera framtida kriser. Bland annat har den centrala krisledningsorganisationen omorganiserats, styr- och stöddokument reviderats samt Kommunstyrelse, Kommunledningsgrupp och central krisledning utbildats kring hur krisarbetet fungerar.

Arbetet med att uppfylla säkerhetsskyddslagen och införa en säker krypterad kommunikationslösning i samarbete med Länsstyrelsen har varit ett annat område som har krävt en större arbetsinsats under året.

Under vecka 39 uppmärksammade kommunen den nationella krisberedskapsveckan genom ett antal digitala aktiviteter i kommunens sociala medier vilket gav god respons

Kommunen får varje år bidrag från MSB för att arbeta med krisberedskap och civilt försvar. 2021 var bidraget knappt 668 tkr, därutöver fanns det ett sparat överskott från tidigare år på 150 tkr som förbrukats under året. Säkerhetsarbete som inte ingår i områdena krisberedskap eller civilt försvar bekostas helt av kommunen.

Gemensamma servicenämnder

IT/Växel/Telefoni

IT enheten har under Q1-Q3 avslutat ”Caterpillar” projektet med ett gott tekniskt resultat. Plattformsbytet kommer möjliggöra att fler digitaliseringsinitiativ kommer att kunna starta.

Målen för året och enheten har i stora drag uppfyllts att ”sätta” ekonomin kommer däremot att tas med till 2022.

Kompetensgap och resursbrist har identifierats och extra medel har därför skjutits till under 2022 för att arbeta med detta och skapa förutsättningar för fortsatt digitaliseringsarbete inom hela kommunen.

- **Servicedesk:** Under 2021 kom det in ca 10 000 ärenden via telefon och 75% av dem löstes direkt i telefonen vid första kontakt.
- **Reception/IT/Växel:** Under 2021 hade växeln besvarat 75 000 inkomna samtal för både Herrljunga och Vårgårda.
- **Drift/server/nätverk:** 2021 gjordes stora migreringsarbeten gällande servrar. Det har också gjorts byten av switchar och för det trådlösa nätverket startades ett projekt upp för att hantera det.
- **Skol IT:** Personaländring har skett på SKOL IT sidan och en ny medarbetare rekryterade till detta med gott resultat.
- **IT Arkitektur:** Under 2021 gjordes 83 förändringsprojekt i de olika verksamhetssystemen. Ett förändringsprojekt kan vara integrationsutveckling eller systemuppgraderingar av både större och mindre art.
- **Leveransforum:** Våra verksamheter har genomfört 4 leveransforum /verksamhet under året och innehållet i dessa kommer att förändras under 2022.

Ekonomi

Ekonomiavdelningen har, i linje med det långsiktiga målet om att digitalisera ekonomiprocesserna i kommunerna, påbörjat arbetet med digitalisering och kommer att fortsätta med detta arbete under de kommande åren. Avdelningen har bland annat genomfört ett antal förbättringar i systemstöd för verksamheterna genom att införa integrationer till ekonomisystemet. En uppgradering av ekonomisystemet gjordes också under maj månad. Pågående aktiviteter inom systemutvecklingen är arbetet med att kunna skicka e-fakturer till företag samt automatiseringar genom sk abonnemang.

Utveckling har också skett inom processen för personalekonomisk uppföljning. Detta för att bättre passa verksamheternas behov av uppföljning av nyckeltal för chefernas specifika verksamhetsområden. En analysgrupp har tillskapats för kommunövergripande analys inom personalekonomi. Inom området internhandel har utredning genomförts för måltid och internhyror. Utredningen har mynnat ut i en del justeringar och förändring framför allt när det gäller internhyror. En ramväxling av bland annat kapitalkostnader har skett i samband med beslut om budget och verksamhetsplan i kommunfullmäktige i november.

Ekonomiavdelningen har haft stor personalomsättning vilket under delar av året har lett till vakanta tjänster. Tre nya controllers har rekryterats till ekonomiavdelningen och ytterligare två har bytt ansvarsområde och kommun mellan Herrljunga och Vårgårda. Ny ekonomichef var på plats i september. Trots bemanningsmässiga utmaningar har ekonomiavdelningen klarat sitt uppdrag på ett bra sätt och kunnat upprätthålla god servicenivå genom flexibla lösningar för att överbrygga vakanserna.

Personal

Under året har som tidigare mycket av Personalavdelningens arbete påverkats av pandemin. Personalavdelningens medarbetare har förändrat arbetssättet från att vara fysiskt på plats med att ge råd och stöd samt återkoppling fram till att dessa arbetsuppgifter växlats över till att ske i digital form. Mycket av utbildningarna som skett i Personalavdelningens regi, har under året också med anledning av restriktioner på grund av pandemin, lagts över i digital form och en hel del har också flyttats fram.

Ett nytt systemstöd för rehabilitering och personaldokumentation (Adato) lanseras under hösten 2021 med syftet att förenkla och kvalitetssäkra rehabiliteringsprocessen.

Arbetet med jämställda löner och en strategi för att utjämna dessa har genomförts med bland annat lönekartläggningssystemet samt en särskild ekonomisk satsning i lönerevisionen på primärt låglöneyrken.

Löneenhetens inriktning under 2021 har fokus legat på teknisk uppdatering/utveckling av tilläggsmoduler i lönesystemet, där syftet har varit att underlätta/förenkla användandet och därmed minimera fel i samtliga undersystem.

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden träder i funktion först i samband med extraordinär händelse (i fredstid) och någon sådan har inte inträffat under 2021. Den pågående pandemin har kunnat hanteras i ordinarie organisation och har därför inte bedömts som en extraordinär händelse. En utbildning rörande Krisberedskap och säkerhetsskydd genomfördes för samtliga ledamöter i samband med kommunstyrelsens möte den 22 november.

Framtid

Kommunstyrelsen

Kommunledning

Den offentliga sektorn har stora utmaningar med ökad efterfrågan och krav på välfärdstjänster, detta som en naturlig följd av demografiförändringar kombinerat med ökad försörjningskvot. Även om utmaningarna ser likartade ut i kommunsverige så finns det inte några universella lösningar och strategier utan arbetet måste utgå från Herrljungas specifika förutsättningar och möjligheter. För Herrljungas del så innebär det ett fortsatt arbete kring prioritering och effektivisering tillsammans med kompetensförsörjning. En viktig del i detta är arbetet med digitalisering som ett verktyg att klara välfärdsuppdraget och utveckla nya arbetssätt.

En undersökning visar att drygt var fjärde svensk under det senaste året funderat på att flytta till landet. Kommunen strategiska läge inom regionen vad det gäller väg och spårbunden trafik gör Herrljunga till en naturlig del av den regionförstoring som pågår. Vikten av kommunens centrala placering blev än mer tydlig i den medborgarundersökning som genomfördes av SCB under 2021, som visar att de flesta är nöjda med att bo och verka i kommunen, men att det finns en del förbättringsområden för att utveckla Herrljungas attraktivitet som boendekommun. Däribland kultur och fritidsmöjligheter och möjligheten till att resa med kollektivtrafik. Varumärkesstrategin som antogs hösten 2021 är ett styrmedel om hur Herrljunga vill växa och utvecklas samt hur vi kan bli en attraktiv arbetsgivare.

Folkhälsa

Utifrån samverkansavtal mellan Herrljunga kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden mottar Herrljunga kommun 530 tkr varav 398 tkr avsätts för folkhälso- och sjukvårdstjänster och 132 tkr för folkhälsoinsatser. Herrljunga kommun lägger in samma summa gällande folkhälsoinsatser, 132 tkr och återstående summa gällande folkhälso- och sjukvårdstjänster dvs 283 tkr utifrån samverkansavtal.

Folkhälsoarbetet under 2022 kommer ha fortsatt fokus på mänskliga rättigheter och våldsprevention. Folkhälsoarbetet kommer under 2022 ha extra fokus på följande grupperna samt områden:

- Grupper:
 - Barn och unga
 - HBTQ-personer
 - Äldre
- Områden:
 - Barn och ungas uppväxtvillkor
 - Jämställd, jämlik hälsa
 - Trygghetsfrämjande arbete

Säkerhet och beredskap

Under 2022 kommer arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalyser att intensifieras genom att all samhällsviktig verksamhet analyseras. Utifrån resultaten i analyserna kommer verksamheterna arbeta vidare med framkomna sårbarheter, till exempel genom att utarbeta lokala kontinuitetsplaner och rutiner. Analyserna kommer även utgöra grunden för den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys som ska göras under 2023 och rapporteras in till Länsstyrelsen.

Arbetet med kommunövergripande kontinuitetsplaner kommer vara ett annat fokusområde under 2022. Planer för reservkraft och nödvatten behöver revideras och förbättras. Kommunen måste även skapa en plan för storskalig utrymning, mottagning av utrymda personer mm i samarbete med Länsstyrelsen då Herrljunga numera ingår i planeringszonen när det gäller kärnenergiberedskap.

Inom området Civilt försvar ska planering ske för hur de verksamheter som ska bedrivas vid höjd beredskap ska organiseras och bemannas.

Gemensamma servicenämnder

IT/Växel/Telefoni

Under 2022 kommer IT enheten göra stora förändringar i arbetssättet dels för att minska kompetensgapen som är identifierade, dels för att vara ute i verksamheten och identifiera och möjliggöra verksamheternas digitaliseringsinitiativ.

Fortsätta att hålla den nya plattformen på en hög kvalitativ nivå.

Start av en digitaliseringsgruppering inom IT kommer prioriteras.

Det kommer göras ett omtag gällande ekonomin så att kostnaderna blir på rätt nivå samt hamnar på rätt plats.

Stora förändringar på hur vi kommer öka vår medborgarservice under året genom att tillgängliggöra kommunens resurser 24/7.

En ny och uppdaterad digitaliseringstrategi kommer finnas på plats under 2022.

Utbildningsinsatser och rekrytering blir fokus på under 2022 allt för att bli så oberoende av leverantörer som möjligt. Enheten kommer även bli satsa på att ta in praktikanter från högskolan för att kunna öka digitaliseringstakten.

Framtagning av gemensam planering för projekt och initiativ för att kunna hantera resurser och förändringsärenden.

Det ärendehanteringssystem som verksamheterna tidigare använt har genomgått ett versionslyft och även en chatbot för att hantera lösenord och servicedeskens topp 3 frågor kommer på plats under året

Ekonomi

Ekonomiavdelningen arbetar vidare med digitalisering för att skapa effektivare flöden och processer i syfte att förenkla och förbättra för verksamheterna. Ett led i arbetet är att identifiera nya processer och områden där digitala lösningar kan implementeras. Modellen för internhandel kräver fortsatta insatser för att ta fram en rutin och modell för internprissättning av IT-verktyg och IT-tjänster. Herrljunga kommun växer och har exploateringsplaner för ytterligare tillväxt. Ekonomiavdelningens uppdrag att stötta cheferna inom samhällsbyggnadsverksamhet blir därmed mer omfattande. Utmaningen framöver är att takta med redovisningsregelverket och samtidigt stötta cheferna inom dessa verksamheter med att hitta lösningar i sina respektive verksamheter.

Personal

Digitaliseringsprocesserna fortsätter framgent, där alltmer av både löneenhetens och personalenhetens processer kartläggs och läggs över i digitalform där så är möjligt och lämpligt i tid. Ett arbete med så kallad digital signering av handlingar och dokument har givit synergieffekter på bl.a löneenheten, där vi under 2022 kommer att införa digital signering av anställningsavtalen. Detta innebär i praktiken att vi i och med detta går över till att också ha personakterna digitalt. Ytterligare arbeten som ligger framgent är introduktionen av nyanställda, som vi också försöker lägga in så många introduktionsdelar som möjligt digitalt.

Målrapportering helår 2021

En hållbar och inkluderande kommun

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

Herrljunga kommun har aktivt arbetat med det övergripande målet på flera nivåer och inom flera områden. Ett exempel på detta är införande av 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. Under 2022 kommer en sida på Herrljunga hemsida att tas fram för att på ett lättöverskådligt sätt kunna kommunicera med kommunens medborgare angående arbetet med Klimat 2030.

En kommunal koldioxidbudget, som visar hur mycket Herrljunga framöver behöver minska sina koldioxidutsläpp, är under framtagande och planeras för antagande under 2022.

Herrljunga har också deltagit i Länsstyrelsens arbete med att ta fram ett planeringsunderlag för den gröna infrastrukturen, ett underlag som identifierar områden i Boråsregionen som fyller en viktig funktion för att få en helhet i olika biotyperns livsmiljö så att de blir långsiktigt livskraftiga.

En 50% miljöstrategi är på plats från och med årsskiftet 2021/22 som ska arbeta kommunövergripande med dessa frågor.

Genom digitalisering och möjlighet till självservice genom e-tjänster, automatisering och robotisering skapas inte bara effekthemtagning och en ekonomisk och miljömässighållbarhet utan stödjer också inkludering, integration och jämställdhet. Digital signering är en del av detta vilket kommer att börja implementeras under 2022. Genom att kommunen nu har en e-tjänstplattform kommer detta arbete med att skapa effektivare processer att intensifieras under 2022.

Miljökrav ställs kontinuerligt vid upphandling av entreprenader, bland annat gällande drivmedel och för projekt Hagen så väljs material enligt "Sunda Hus" miljöklassning A eller B i första hand

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

Nämndmål: *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 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Färdig strategi och mätetal		Klar	Ej klar, mål ej uppfyllt	Framtagande av kommunövergripande miljöstrategiskt handlingsprogram

Herrljunga kommun har aktivt arbetat med 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 koldioxidutsläpp, är under framtagande och planeras för antagande under 2022. Herrljunga har också deltagit i Länsstyrelsens arbete med att ta fram ett planeringsunderlag för den gröna infrastrukturen,

ett underlag som identifierar områden i Boråsregionen som fyller en viktig funktion för att få en helhet i olika biotyper livsmiljö så att de blir långsiktigt livskraftiga.

Enhet strategisk planering deltar aktivt i dialoger och samarbeten via Boråsregionen och Västra Götalandsregionen för att ta tillvara de aktiviteter och åtgärder som sker på nationell, regional och delregional nivå och bevaka Herrljunga kommuns intressen.

Herrljunga ligger i framkant gällande solceller och var 2020 först i landet med en solbruksplan som togs fram i samarbete med två uppsalastudenter och Herrljunga Elektriska. Planen identifierar lämpliga platser för utbyggnad av solcellsparker och var Herrljunga kommun har potential för utbyggnad av mindre solparker, men är inte ett politiskt antaget dokument. Arbetet fortsatte vidare under 2022 genom ett forskningsprojekt finansierat av EU där Herrljunga Elektriska och kommun är representerade i olika arbetsgrupper.

Under 2021 fokuserade arbetet kring förnybara energikällor framför allt på vindkraft, elektrifiering, publik laddinfrastruktur och solenergi. Inom Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, har en gemensam strategi för laddinfrastruktur tagits fram inom ramen för projektet "Fossilfri Boråsregion" där Herrljunga kommun har varit aktiva i det arbetet och är en del av strategin. Under året har kommunen haft anledning att påbörja prövning av möjliga etableringar av vindkraft och laddmöjligheter för elbilar, detta arbete fortsätter under 2022, särskilt avseende laddinfrastruktur. Det specifika målet kring utvecklande av en handlingsplan för förnybara energikällor har fått stå tillbaka och i verksamhetsplaneringen inför 2022 har målet omformulerats till ett bredare miljöstrategiskt arbete där utvecklingen av en kommunstrategi för förnybara energikällor är en del.

2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

Nämndmål: 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	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
% avvikelse mot driftsbudget	-7,2%	+4,6%	+0,6%	0	+0,4%	0

Budgetprocessen har fortsatt varit en utmaning de två senaste åren då det har förekommit stor osäkerhet kring skatteunderlag, utjämningsystem, corona-effekter och riktade och generella statsbidrag.

För att tydligare koppla de politiska målen med verksamhetsplaner fortsätter arbetet med att utveckla budgetprocessen och årshjul tillsammans med kansliheten. Under året har en mindre omorganisation har genomförts och ny ekonomichef var på plats från hösten 2021.

Ekonomiavdelningen arbetar nära de två övriga stödfunktionerna för att så effektivt som möjligt stödja kommunens chefer i uppföljning och planering. Servicenämnden arbetar nu med ett gemensamt projekt med att genomföra processer som påverkar två eller fler stödfunktioner och där processer kan effektiviseras och förenklas med fokus på digitala system och arbetssätt. Även 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.

Ett viktigt område för inkludering och jämställdhet är möjligheten till egen försörjning där ett starkt och lokalt näringsliv är också en viktig framgångsfaktor. Genom att aktivt arbeta i nära samarbete med kommunens näringslivsutvecklare skapas förutsättningar för nyetableringar, expansion och också praktikplatser för kommunens ungdomar och högskolestudenter

Under ledning av kommunens säkerhetschef har den centrala krisledningen omorganiserats och ansvarsfördelningen till förvaltningars krisledningar har tydliggjorts. Detta skapar förutsättningar för kommunen att hantera kriser på ett genomtänkt, effektivt sätt oavsett var i organisationen händelsen inträffar eller hur omfattande händelsen är.

Möjligheten till självservice till kommunens invånare med hjälp av e-tjänster, automatisering och robotisering med hjälp av digitala verktyg stödjer inkludering och jämställdhet. Digital signering är en vital del för att detta ska kunna genomföras och arbetet har påbörjats. Samverkan mellan IT/kansli och förvaltningarna fortsätter att vara viktigt för att driva detta arbete framåt och har förstärkts och förbättrats på flera områden under 2021. Dock finns det viss resurs- och kapacitetsbrist på både dessa avdelningar för att tillgodose de krav och behov som förvaltning uttrycker. 2021 gjordes en genomlysning av informationssäkerhetsarbete gjorts och kansliet kommer att arbeta med kommunövergripande utbildningsinsatser inom GDPR, kommunikation, offentlig förvaltning och informationssäkerhet under 2022.

Under 2021 arbetade enhet strategisk planering med att bereda kommunlöften inom ramen för Klimat 2030. Två av de mål som antogs handlar om ökat fokus på miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandling vilket har gett ett gott resultat.

Folkhälsostateg har under 2021 fortsatt arbetet kring Mänskliga Rättigheter och en mycket uppskattad dag hölls för kommunens chefer och politiker kring detta ämne och det har uttryckts önskemål om att detta ska bli årligen återkommande.

Nämndmål: *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	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Avgångna tillsvidareanställda ¹	14%	13%	13%		Ännu ej publicerat	
Sjukfrånvaro	5,9%	5,9%	7,6%		7,9%	
Heltidsanställda månadsavlönade/ heltidsarbetande månadsavlönade i %	66/54	70/55	81/59		Ännu ej publicerat	
Arbetad tid utförd av månadanställda/ visstid/timanställda i %	79/15/7	80/12/8	81/12/7		Ännu ej publicerat	

För att främja en god och hållbar personalpolitik som gynnar medarbetarengagemang, så har Herrljunga kommun utvecklat ett program för intern chefsutveckling som kommer att starta upp under våren 2022. Som ett komplement till detta så hålls det också löpande ett antal riktade utbildningar under året, som exempelvis kunskap om korruption och jäv, systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan. Fokus är att utveckla chefens förmåga att ta tillvara medarbetarens kompetens och engagemang och på ett så effektivt sätt som möjligt leda och organisera enhetens arbete.

¹ Alla mätetal hämtas från KolAda; Personal

Serviceenämndernas chefer arbetar tillsammans med att utveckla en kommunövergripande digital introduktion för chefer, vilket också kommer att omfatta all personal i förlängningen. Att detta är ett prioriterat område var tydligt i årets medarbetarenkät där endast 70% av medarbetarna var nöjda med arbetsplatsens introduktion.

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, 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 arbete är ingalunda avslutat utan kommer att fortgå framgent och följs noggsamt. Medarbetarenkäten 2022 kommer att kompletteras med frågor gällande önskad sysselsättningsgrad och nöjdhet med nuvarande sysselsättningsgrad.

Sjukfrånvaron ökade under 2021 som en direkt effekt av coronapandemin, men inom förväntad nivå.

Det uppmärksammades tidigt att de system som vi använder idag inte med enkelhet ger den data som krävs för att löpande följa frånvaro, personalomsättning och andra underlag som behövs och därför har bland annat ett program för sjukfrånvaro och rehabprocessen införskaffats under året.

Nämndmål: Samverka med övriga förvaltningar för att tillsammans upprätthålla en effektivitet och rättsäkerhetsförvaltnings organisation

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

2021 fick SCB:s medborgarundersökningen ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg där svaren redovisas i andelar (%) i stället för som tidigare analyseras med NKI-modellen. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess. Detta har ändrats inför Verksamhetsplanen 2022, samt justeras i detta dokument för jämförelsemöjlighet.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Nöjd inflytande index – kontakt (riket) ²	–(52)	–(48)			Ännu ej publicerat	Utgår 2022
Nöjd inflytande index – information (riket)	–(56)	–(53)			Ännu ej publicerat	Utgår 2022
Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka inom de kommunala verksamheterna? (till exempel genom brukarråd, föräldraråd)					40% (39%)	
Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut?					36% (26%)	
Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen?					35% (32%)	

² SCB Medborgarundersökning, kommunrapport

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
(till exempel medborgardialoger, samråd)?						
Hur tycker du att kommunen informerar vid större förändringar i kommunen? (till exempel stadsplanering, byggnationer)					47% (51%)	

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

Kommunens centrala krisledning har omorganiserats och samverkansformerna samt ansvarsfördelningen till förvaltningars krisledningar har tydliggjorts. Detta skapar förutsättningar för kommunen att hantera kriser på ett genomtänkt, effektivt sätt oavsett var i organisationen händelsen inträffar eller hur omfattande händelsen är.

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet har fortgått enligt plan med utbildningsinsatser, centralt upprättande av dataskyddsincidenter etcetera. Ett nytt utbildnings – och enkätssystem är nu upphandlat som kommer att användas bland annat för utbildning inom informationssäkerhet för kommunens medarbetare.

Det har varit tydligt att kommunen har haft behov av juridisk kompetens inom ett flertal områden men det har inte funnits utrymme i budget att anställa en kommunjurist, samt att det juridiska behovet som eftersökts har varit bred och täckt flera verksamhetsområden. Därför har under hösten kommunstyrelseförvaltningen varit sammanhållande för en kommungemensam upphandling gällande juridiska tjänster. En övergripande upphandling kommer också ge underlag för att följa upp och analysera behov inför framtida beslut.

Det planerade arbetet med att tillsammans med förvaltningarna identifiera förvaltningarnas behov av stöd och support i form av workshops och dialoger har av olika anledningar inte kunnat genomföras som planerat utan kommer återupptas 2022. 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 2021 och svaren från detta är nu publicerade på Kolada.

Nämndmål: 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 företag i kommunen var 1449 2021, en ökning om 85 jämfört med 2020.

Under planåren 2022–2024 arbetar Fokus Herrljunga på att utveckla förutsättningar för nyföretagande, bland annat genom det nyinrättade Nyföretagarcentrum.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 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	Ännu ej publicerat	9,5

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

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Andel företagare Herrljunga. Hur stor del av befolkningen i åldern 20–64 driver eget företag (riket)	7,7 % (6,1%)	7,9% (6,3%)	Ännu ej publicerat		Ännu ej publicerat	
Arbetslöshet i procent (riket)	4,4% (7,0%)	4,6% (7,0%)	5,6% (8,5%)		Ännu ej publicerat	
Branchbredd ⁴	23,7%	25,7%	Ännu ej publicerat	>2020	Ännu ej publicerat	
Antal företag ⁵	1322	1330	1364	+2020 års utfall	1449	
Antal arbetstillfällen inom det geografiska området (dagbefolkning) ⁶	4010	3967	4038	+2020 års utfall	Ännu ej publicerat	
Bibehållet antal Förvärvsarbetande i näringslivet, dagbefolkning, andel (%)	69,1%	68,5%	69,8%	+/-2020 års utfall	Ännu ej publicerat	
Nystartade företag, antal/1 000 inv., 16–64 år ska minst uppnå medel för (VGR)	8,5 (9,5)	8,5 (9,7)	10,0 (10,8)	Medel VGR	Ännu ej publicerat	
Ranking näringsliv (Svenskt näringsliv)						
1. Totalranking						
2. Kommunpolitikernas attityder till företagande.	36/26/26	27/56/28	10/29/23		11/22/22	+20 plats
3. Tjänstemännens syn på och samarbete med näringslivet.						

Ett bibehållet lokalt företagande med tillväxt är av stor vikt för kommunen. Antalet nystartade företag /1 000 invånare har fortsatt ökat under 2021 och en första icke officiell indikation är en 30% ökning från föregående år.

Näringslivet i kommunen domineras av ett fåtal större industriföretag samt av ett flertal mindre tjänsteföretag inom huvudsak bygg. Transportsektorn är också en stark inom kommunen. Då närmare hälften av kommunens företagare är närmar sig eller är över pensionsåldern är företagsrevitalisering/generationsväxling en oerhört viktig faktor tillsammans med ett hållbart nyföretagande för att bibehålla ett starkt näringsliv med tillväxt. Under 2021 har Fokus Herrljunga arbetat med lokala ”Starta Eget-kurser” vilket kan vara en bidragande faktor till denna ökning.

På grund av pandemin har antalet specialiserade tematräffar och nätverksträffar varit ett minimum, men Fokus Herrljunga har hållit flertal enskilda rådgivningar och digitala möten.

En prioriterad näringslivsåtgärde är därför att underlätta för kommunens ungdomar att få praktik, arbetstillfällen eller möjligheten att ta vara på det entreprenörskap som finns och stötta dem som vill starta ett eget företag.

Ungdomsarbetslösheten som ökade under 2020 som en direkt effekt av corona ser under 2021 ut att minska återigen vilket är positivt. Under året var 38 ungdomar öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, vilket är 8 färre än föregående år. En

⁴ Kolada

⁵ Källa Fokus Herrljunga

⁶ Kolada

tillgång till praktik- och APL-platser är också viktigt för kommunens gymnasieskola, Kunskapskällan, och arbete pågår kring hur detta kan förstärkas under 2022.

Nämndmål: 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.

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Framtagande av upphandlingspolicy gällande sociala och miljömässiga krav.			Klar	Klar	

En uppdatering av upphandlingspolicyn gjordes under 2021. Under 2021 arbetade enhet strategisk planering med att bereda kommunlöften inom ramen för Klimat 2030. Två av de mål som antogs handlar om ökat fokus på miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen.

Alla upphandlingar innehåller någon del som avser miljö. För följande upphandlingar har utökade miljökrav ställts:

- Energi- och klimatrådgivning
Ett kraftigt börkrav att konsulten ska välja miljömässigt fördelaktigt alternativ vid resor inom uppdraget.
- Företagshälsovård
Tagit bort krav på lokal närvaro och i stället fokuserat på digitala möten.
- Upphandling Hagen
material enligt "Sunda Hus" miljöklassning A eller B i första hand

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 småstadsidyll nära storstad och fritid, du är i centrum!

Inom det här målområdet är fokus på att tillsammans skapa en trygg och stimulerande miljö för såväl de som bor eller är verksamma inom kommunen. Under den pandemi som har pågått har man sett en trend där urbaniseringen har avtagit och fler vill och väljer möjligheten att flytta ut från staden till en grönare miljö.

Att tillsammans skapa ett Herrljunga som ett välkomnande och enkelt alternativ där natur och infrastruktur är en del av detta, men också att det finns ett aktivt och välkomnande förenings, fritids och kulturliv vilket ger ett mervärde för de som bor och verkar i vår kommun. Väldigt positivt är att på frågan "Tycker du att du kan vara den du är och leva ditt liv som du vill i din kommun? till exempel utifrån ålder, kön eller könstillhörighet, sexualitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning." i medborgarundersökningen så är 93% av kommunens invånare positiva.

Bilden är dock inte lika positiv när man ser på upplevelsen av möjlighet till kultur- och fritidsutövande i kommunen. 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. Inom detta område är det beslutat om en särskild satsning de närmaste tre åren.

Varumärkesarbetet har genomförts enligt beslutad tidsplan där arbetet med att ta fram en varumärkesstrategi för kommunen och kommunkoncernen har skett parallellt med en rad aktiviteter. En ny projektledare för detta kommer att rekryteras under 2022.

Samverkan över verksamhetsgränserna har gynnats av det nya målarbetet med gemensamma fokusområden och kommunövergripande mål. Det gemensamma arbetet fortsätter bland att genom det kommunövergripande arbetet en kommun fri från våld, och det interna arbetet kring våld i nära relationer vilket finansieras av Länsstyrelsen och organiseras genom socialförvaltningen.

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

Nämndmål: 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.

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.

2021 fick SCB:s medborgarundersökningen ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg där svaren redovisas i andelar (%) i stället för som tidigare analyseras med NKI-modellen. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess. Detta har ändrats inför Verksamhetsplanen 2022, samt justeras i detta dokument för jämförelsemöjlighet.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Färdigt varumärkesarbete				Klart	Klart	
Medborgare som rekommenderar Herrljunga som en plats att bo och verka i. ⁷ (riket)	- (66)	- (62)				Utgår 2022
Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit?					59% (62%)	
Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?					93% (92%)	
Förtroende för kommunen. ⁸ (riket)	- (48)	- (43)			Ändrad fråga inför 2021	Utgår 2022
Kännedom om Herrljunga som plats och organisation inom Västra Götaland. ⁹					Kommer ej mätas	Utgår 2022

Varumärkesarbetet har genomförts enligt plan och en varumärkesstrategi antogs under hösten 2021. Arbetet med att ta fram en varumärkesstrategi för kommunen och kommunkoncernen har skett parallellt med en rad aktiviteter:

- Webbplatsen ”Bo och leva i Herrljunga”, digital marknadsföring av tomter på Horsby i sociala medier med en digital tomtväljare och e-tjänst med betalningsfunktion.
- Ny ”bo och leva” folder att dela ut till nyinflyttade och nyanställda i samverkan med mäklare och Herrljunga elektriska.
- 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 ”Mitt Herrljunga” planeras och ska genomföras under hösten 2021.

Kommunen har deltagit i SCB:s medborgarundersökning och resultatet publicerades december 2021 vilket ger underlag för fortsatt arbete.

Under våren 2022 kommer ny projektledare att rekryteras för att fortsätta det pågående arbetet med att implementera varumärkesplattformen och aktiviteter kopplade till detta.

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

6. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.

Under 2021 inrättades det en ny tjänst som säkerhetschef i kommunen. Kommunens centrala krisledningsorganisation har därefter omorganiserats samt styr- och stöddokument reviderats. Kommunstyrelse, kommunledningsgrupp och central krisledning har utbildats i krisarbete. 2022–2023 fortsätter arbetet med att risk- och sårbarhetsanalyser i kommunens samhällsviktiga verksamheter samt översyn av kontinuitetsplanering.

EST, STK, SSPF är alla etablerade samverkansforum för att identifiera och skapa strukturer för ett hållbart förebyggande/främjande arbete. Kommunens kommande satsning på det våldspreventiva projektet är ett exempel på ett långsiktigt förebyggande arbete. Trygghetsfrämjande aktiviteter har genomförts, bland annat på Stationsområdet och ett nytt medborgarlöfte i samverkan mellan Herrljunga kommun och polisen har antagits under 2021.

I årets medborgarundersökning hade kommunen ett mer positivt än riket i snitt på 17 av 22 frågor under delområdet

⁷ SBC medborgarundersökning

⁸ KolAda

⁹ (egen mätning, genomförs vartannat år)

”Trygghet”. Ett frågeområde som dock utmärkte sig särskilt negativt var kring polisens närvaro i kommunen där endast 34% var positiva mot 56% i riket i snitt.

Folkhälsoarbetet strävar efter god folkhälsa där fokus ligger på att utjämna skillnader i hälsa, som utgångspunkt för ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Under 2021 har det genomförts insatser med syfte att förebygga ofrivillig ensamhet, organiserat lovaktiviteter för barn och ungdomar samt funktionsövergripande samarbete för att förebygga tobaksbruk hos gravida kvinnor.

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

Under 2021 påbörjades det ett kommunövergripande arbete med syfte att förebygga våld och förtryck under ledning av det 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 Västrafik, där Herrljunga kommun är representerade tillsammans med Lerum kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun, Polisdistrikt Alingsås samt Trafikverket.

2021 fick SCB:s medborgarundersökningen ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg där svaren redovisas i andelar (%) i stället för som tidigare analyseras med NKI-modellen. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess. Detta har ändrats inför Verksamhetsplanen 2022, samt justeras i detta dokument för jämförelsemöjlighet.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Trygghet, index ¹⁰	- (58)	- (57)		58	Ny mätning	Utgår 2022
Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute?					79% (73%)	
Anmällda brott om skadegörelse per 1 000 inv. (rikt) ¹¹	7.7 (18.6)	7.8 (18.7)	9,0 (19,9)	>9.0	Ej publicerat	Max 6.5
Anmällda våldsbrott/100 000 inv. (rikt) ¹²	1 011 (1 064)	993 (1 069)	805 (896)	<805		
Anmällda våldsbrott (treårs-medelvärde) /1000 inv. (rikt) ¹³	8.9 (10.9)	9.7 (10.7)	9,4 (9,9)			Utgår 2022

Arbetet med att Herrljunga kommun ska vara är en trygg plats att besöka, och leva och verka i kräver samarbete både i kommunens egen organisation och med andra aktörer.

Genom att i förväg planera för hur framtida kriser i kommunen ska hanteras kan konsekvensen av en inträffad händelse lindras och eventuellt avbrottsid kortas. Under året har kommunens centrala krisledningsorganisation omorganiserats, styr- och stöddokument reviderats samt Kommunstyrelse, Kommunledningsgrupp och central krisledning utbildats kring hur

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.

krisarbetet fungerar. Arbetet med att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser i kommunens samhällsviktiga verksamheter samt översyn av befintliga kontinuitetsplanering, har påbörjats och kommer fortsätta under 2022–2023.

Under hösten 2021 genomfördes Trygghetsfrämjande aktiviteter, bland annat riktade insatser på skadegörelse kring kommunens skolor där alla förvaltningar var involverade tillsammans med polis, samt medborgarlofte i samverkan mellan Herrljunga kommun och polisen. EST, STK, SSPF är stående samverkansforum för att gemensamt kartlägga och eventuellt direkt åtgärda händelser, och på sikt skapa förebyggande/främjande insatser. Det våldspreventiva projektet är ett exempel på ett långsiktigt förebyggande arbete med kartläggning och behovssammanställning från EST och SSPF som grund.

Nämndmål: Fortsätta utvecklingen av främjande och förebyggande folkhälsoarbete.

Arbetet med förebyggande och främjande folkhälsoarbete utgår från Folkhälsopolitiska rådets 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.

Målområde "Boende med hemtjänst" har inför 2022 bytts ut mot "Boende inom hemtjänst som *ofta* besväras av hemtjänst".

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Antal Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8–12 ¹⁴	8,2% (5,4%)	10,8% (5,1%)	8,3% (4,8%)	10%	Ej publicerat	8%
Deltagartillfällen i idrottsförening 13–16 år ¹⁵	25 (40)	25 (40)	21 (36)	27	Ej publicerat	27
Boende med hemtjänst – besväras av ensamhet ¹⁶	57% (54%)	60% (53%)	53% (53%)	Max 53%	Ej publicerat	Omformulerad inför 2022 59%

Under 2021 har Familjecentralen, folkhälsostrateg samt Uppdrag hälsa (regionen) samverkat för att förebygga tobaksbruk hos gravida kvinnor. Detta har resulterat i att ett kit tagits fram som MHV (mödrahälsovården) kommer få tillgång till att använda i sitt arbete i möten med gravida kvinnor, med syfte att förebygga rökande gravida, vilket under 2022 kommer att följas upp.

Under tre tillfällen 2021 organiserades det lovaktiviteter, varav under sommarlovet så skedde detta varje vecka. Vid två tillfällen har lokala föreningar bjudits in för att visa sin aktivitet för att locka nya deltagare. I samverkan med SISU har utveckling och stöd erbjudits till lokala föreningar. På grund av pandemin har många idrottsaktiviteter varit svårare att utföra då vissa träningar, cuper med mera inte kunnat utföras.

Herrljunga kommun har utfört insatsen "föreläsningsfika" med syfte att förebygga ofrivillig ensamhet där arbetsgrupp med representanter från kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet gemensamt planerat för insatsen. Det behöver dock till mer riktade insatser mot personer i hemtjänsten vilket kommer att arbetas med under 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 - besväras av ensamhet kommun, andel (%)

En utvecklande kommun

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

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

Arbetet med att uppdatera riktlinjer för bostadsförsörjning påbörjats som en del av underlaget för en ny översiktsplan. Riktlinjer för bostadsförsörjning visar på behov och förutsättningar för framtida bostadsbyggnation samt förväntad utveckling i kommunen de kommande åren.

En utmaning är arbetet att befolkningsprognosen kraftigt har justerats då det under 2020 och 2021 har tillförts fler bostäder än tidigare år samt att det finns en kraftig ökning av förväntade antal bostäder från ca 270 fram till 2028 till över 500 och behovet av planlagd mark, både för bostäder och verksamhet har ökat.

För att klara det framtida välfärdsuppdraget måste takten på digitalisering öka, både vad det gäller verksamhetssystem och förändrade arbetssätt. Under 2021 rekryterades en ny IT/digitaliseringschef som arbetar med att utveckla uppdraget och organisationen från en traditionell IT-leverantör med fokus på teknik och infrastruktur till en kommunövergripande support och stöd i digitaliseringsfrågor. Kommunen har inför 2022 tillskjutit extra medel för att det här arbetet ska kunna intensifieras.

Det finns f.n. 65 000 kvm industrimark planlagd nytt industriområde planeras med ca 250 000 kvm, och detaljplanen beräknas vara klar 2022.

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

Nämndmål: 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.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Skapa e-tjänst för medborgarförslag och motion med digital signering				Klart	Ej klart.	Omformulerad 2022
Röstande i det valdistrikt med lägst deltagande ¹⁷	66,2%					Ej målsatt
Nöjd index inflytande ¹⁸	- (42)	- (39)				Utgår 2022
Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter?					21% (19%)	

Upphandling samt behovskartläggning av ett nytt ärendehanteringssystem för att ersätta dagens diariesystem hade varit planerat inför 2021 men har ej startats på grund av resurs/personalbrist både inom IT och kansli. Arbetet är prioriterat och

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

¹⁸ KolAda

kommer att starta upp Q1 2022 för att i dialog med förvaltningarna skapa upphandlingsunderlag. Det nya systemet kommer också behöva kunna användas som mellanlagring/närarkiv när kommunen går över till digital signering och e-arkiv.

Projektet kring digital signering påbörjade hösten 2021 och system finns nu på plats. Test och implementering kommer att ske succesivt under 2022. Digital signering 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.

Under 2022 kommer Kommun-Kim att introduceras, en digital kundtjänst som kan svara på frågor och leda våra kommuninvånare rätt i de olika processerna. Detta uppfyller också krav och förväntningar på tillgänglighet 24/7.

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

Nämndmål: *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 planlägga verksamhetsmark som är utpekad i ÖP pågår. 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 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Utfall 2021	Mål 2022
Tillgänglig industrimark ¹⁹		80 000	10 000	65 000	100 000
Byggklar industrimark					Utgår 2022
Såld industrimark, kvm					Utgår 2022

Andelen tillgänglig verksamhetsmark är 65 000 kvm, då det har sålts en stor volym under året. Nytt industriområde planeras med ca 250 000 kvm, och detaljplanen beräknas vara klar 2022.

Plankommittén har påbörjat ett arbete med att ta fram en strategi för verksamhetsmark. Information inhämtas från kommunens näringslivsutvecklare för att identifiera vilka marknadssegment som är intresserade av att etablera sig i Herrljunga och vilka geografiska områden i kommunen som är lämpliga för utveckling så att detta kan tas om hand i utvecklandet av ny översiktsplan. Genom samarbetet i BRB (Business Region Borås) samordnas stora etableringsförfrågningar. Här ser man ett tydligt samband mellan tillgång till byggklar industrimark och faktiska etableringar.

9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

FC sammanfattning, Nämndmål	För att den offentliga sektorn ska klara att det framtida välfärdsuppdraget krävs det att vi förändrar våra arbetssätt och gör våra tjänster mer effektiva, med ökad tillgänglighet för medborgare, näringsliv.
-----------------------------------	---

¹⁹ Intern data, samhällsbyggnadsförvaltningen

	Ett verktyg i denna resa är ökad digitalisering och automatisering av enklare regelstyrd verksamhet. För att genomföra detta behövs det en robust och väl förankrad digitalstrategi tillsammans med en process för nyttokalkylering som underlag för prioritering av initiativ och uppföljning. Hållbart samhällsbyggande inkluderar ju inte bara bostäder och verksamheter, utan också möjligheter för kultur och fritid i kommunens alla geografiska delar, tillsammans med kommunal service som skola och servicebostäder. Genom kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning tillsammans med GIS och demografimodeller kan vi på ett än bättre sätt planera för samhällsservice i kommunens alla delar.
--	--

Nämndmål: 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	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
Framtagande av en kommunövergripande digitaliseringsstrategi			Klar	Ej klar	Klar	
Risk och sårbarhetsanalys, system			Klar	Ej klar	Klar	
Utveckling av nyttokalkyl och för införandet av välfärdsteknik och digitalisering			Klar	Ej klar	Klar	
Bruttoeffekt, digitalisering (kr)			0		500 000	1 000 000

Ny IT/Digitaliseringschef har rekryterats och startade sin tjänst i september 2021. Prioriterat har varit att arbeta med en kommunövergripande digitaliseringsstrategi vilket kommer att färdigställas och antas under första delen av 2022.

Risk och sårbarhetsanalyser är ett pågående arbete där det ingår utveckling av processer och rutiner. Detta arbete sker i nära samarbete med säkerhetschef och kanslichef. IT-enheten är inte klar med målsättningen att ta fram en kommunövergripande modell för nyttokalkylering för digitala effektiviseringsprojekt men arbetet pågår inom servicenämnden för att skapa detta som underlag för äskande ur effektiviseringspotten som är avsatt 2022.

IT-enheten har fortsatt med att utveckla e-tjänstplattformen för att förbättra automationen till kommunens verksamhetssystem som i ett led till effektiviseringen samt införskaffat system för digital signering.

Nämndmål: 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 grundragen 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 arbetar med att uppdatera och revidera majoriteten av nuvarande översiktsplan. En del av dokumenten är inte längre aktuella eller visar inte på nu rådande förutsättningar, tillsammans med att det råder brist på utpekade exploaterings och bostadsområden. Under 2021 påbörjades det omfattande arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som skall antas av kommunfullmäktige. Strukturen på översiktsplanen anpassas till den kommande modellen med aktualitetsprövningar vilket underlättar för revideringar och uppdateringar.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Nöjd regionindex (rikt) ²⁰	- (62)	- (59)	- (55)			Utgår 2022
Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på? (omformulerad)					93% (92%)	
Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter? (omformulerad)					79% (81%)	
Förändring i antal invånare över senaste femårsperioden ²¹	2,4%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,3%
Nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplan antal/1000 inv. ²²	2,1 ²³	15,8	Mäts 2021	Inget måltal formulerat	Ej publicerat	Mäts 2023

Under 2021 har fokus legat på att skapa förutsättningar för befolknings- och bostadsutveckling i hela kommunen.

Arbete med att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning startades. Dessa riktlinjer är ett viktigt underlagsmaterial i översiktsplanen och visar på behov och förutsättningar för framtida bostadsbyggnation samt förväntad utveckling i kommunen de kommande åren. I riktlinjerna ingår omvärldsanalys som identifierar fenomen och trender som förväntas påverka utvecklingen i Herrljunga. Planen är att nya riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas under 2022. Resurser har inte funnits under året att även påbörja revideringen av huvuddokumentet Översiktsplanen.

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 pågår under 2021 och 2022 och kommer att komplettera arbetet med översiktsplanen.

²⁰ SCB Medborgaundersökning

²¹ KolAda, samhällsbyggnad

²² KolAda, samhällsbyggnad

²³ 2017 års mätetal då detta mäts vartannat år

Personalredovisning

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Nov 2020	Nov 2021
Total sjukfrånvaro	6,6	3,3
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	7,2	3,2
för män	0,6	17,2
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	72,4	84,5
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	73,0	86,5
för män	0,0	0,0
Andel heltid %	81,8	92,9
för kvinnor	81,8	92,9
för män	0,0	-

Aktuella Rehabärenden nov 2021	Totalt
Antal pågående rehabärenden över 2 veckor	0
Antal avslutade rehabärenden över 2 veckor	0
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	0

Personalsiffrorna inkluderar enheterna kommunledning och administration- och kommunikationsenheten.

Servicenämnd IT/Täxel/telefoni samt servicenämnd Ekonomi/Personal är inte inräknade.

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Intäkter	-13 215	-15 702	-17 342	-18 502	1 160
Summa intäkter	-13 215	-15 702	-17 342	-18 502	1 160
Personalkostnader	20 164	18 618	21 264	21 125	139
Lokalkostnader, energi, VA	2 224	2 396	2 505	2 509	-4
Övriga kostnader	24 684	28 184	28 334	29 616	-1 282
Kapitalkostnad	1 342	1 418	2 773	2 632	140
Summa kostnader	48 414	50 616	54 876	55 883	-1 007
Summa Nettokostnader	35 199	34 914	37 534	37 381	153
Kommunbidrag	36 413	35 279	37 534	37 534	0
Resultat	1 214	365	0	153	

Organisatorisk fördelning

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Kommunstyrelsen	4 534	4 193	4 307	4 116	191
Kommunledning	8 515	8 776	9 433	9 752	-319
Adm.- och kommunikationsenhet	4 334	4 580	4 679	4 591	88
IT/Växel/Telefoni	6 828	6 976	7 098	7 553	-455
Reception	412	489	496	432	64
Ekonomi	4 359	4 483	4 936	4 629	307
Personal	5 825	5 561	6 585	6 308	277
Summa verksamhet	34 806	35 059	37 534	37 381	153
Intäkter	-13 215	-15 702	-17 342	-18 502	1 160
Kostnader	48 414	50 616	54 876	55 883	-1 007
Nettokostnad	35 199	34 914	37 534	37 381	153

*Budget 2021 inkl. tilläggsanslag

Kommentar till utfall drift

Kommunstyrelsen

För kommunstyrelsen som helhet redovisas ett mindre överskott om 153 tkr. Kommunledning och It redovisar underskott, i enlighet med tidigare prognoser. Övriga verksamheter redovisar överskott.

Kommunstyrelsen (politisk organisation)

Kommunstyrelsen redovisar ett mindre överskott om 191 tkr för året 2021. Det är främst sammanträdesarvoden samt förbrukningsmaterial som bidrar till överskottet.

För året 2021 avsattes 2 000 tkr för utveckling. Av dessa har tagits beslut om totalt 1 547 tkr. Därutöver flyttades 306 tkr över från utvecklingsmedel år 2020. Kvarvarande medel (453 tkr) för utveckling syns i kommunövergripande resultat och inte under kommunstyrelsen.

Kommunledning

Kommunledningen prognostiserade ett underskott om 550 tkr. Utfallet blev något bättre, -319 tkr. Kostnaden för överförmyndare blev något lägre än befarat medan kommungemensamma kostnader blev högre än senaste prognosen.

Folkhälsa samt strategisk planering redovisar överskott. Orsaken till överskott inom strategisk planering är delvis resursbrist, man hinner inte genomföra och driva alla uppdrag. En utökning i personalstyrkan från 2022 kommer underlätta arbetet.

Administration och kommunikation

Enheten gör ett mindre överskott. Det beror delvis på vakanta tjänster under del av året. Personal har också arbetat med projekt finansierade av utvecklingsmedel. Nu är alla tjänster besatta och det finns en farhåga att utfallet för 2022 kommer redovisa underskott.

Gemensamma servicenämnder

IT/Växel/Telefoni

Utfallet innefattar ett antal engångskostnader härlett till projekt caterpillar, tex dubbla licenskostnader. Utköp och återköp av datorer är också en kostnadspost som kan härledas till plattformsbytet. Andra kostnader är inköp av extra Ddosfilter då kommunerna varit utsatta för ett antal externa IT-attacker.

Budgeten för 2021 innefattade att minska personalstyrkan då man valde att köpa in tjänster istället, minskningen har inte kunnat genomföras då arbetsbelastningen inte minskat i motsvarande grad.

Högre kostnader för administrativa tjänster såsom licenskostnader mm, är den enskilt stora avvikelser mellan budget och utfall. En genomgång har gjorts under senhösten av samtliga avtal och dessa ses nu över för att se vad som kan omförhandlas eller sägas upp.

Ekonomi

Ekonomiavdelningen redovisar ett positivt utfall om 705 tkr för budgetåret 2021, varav 307 tkr är Herrljungas andel. Det positiva utfallet härrör främst till minskade personalkostnader till följd av vakanta tjänster i samband med rekrytering av nya controllers och ekonomichef samt tjänstledighet bland medarbetare. Ett visst överskott beror också på minskade system-, och konsultkostnader.

Personal

Personalavdelningen redovisar ett positivt utfall om 520 tkr för budgetåret 2021, varav 277 tkr är Herrljungas andel. Det positiva utfallet mot budget härrör främst till lägre personalkostnader pga vakant tjänst i samband med rekrytering av nya personal samt tjänstledighet bland medarbetare. I Herrljunga ses ett större överskott av de fackliga personalkostnaderna mot budget. Under övriga kostnader är det främst system-, och konsultkostnader som är högre än budget.

Investeringar

RESULTAT NETTO (tkr)	Ursprungs budget 2021	Tillägg/ ombudg 2021	Summa Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
			-		-
S:a investeringar gm TN	-	-	-	-	-
Kommunledning/adm- och komm					
Markköp	2 000	-	2 000	240	1 760
Inventarier kommunhus	100	-	100	-	100
Kommunöverg förstudiemedel	1 000	-650	350	-	350
Förstudie kommunhuset		300	300	171	129
Förstudie Gäsenegården		350	350	-	350
KL Brandstation	-	100	100	32	68
Nytt ärendesystem och e-arkiv	-	600	600	-	600
			-		-
IT					
Nätverk	1 200	78	1 278	151	1 127
Digitalisering	1 000	-	1 000	-	1 000
Reinv server och lagring IT	2 000	-	2 000	359	1 641
Ombyggnation Wifi Bildning	300	300	600	177	423
Genomf IT-strategi	1 500	-1 287	213	420	-207
			-		-
S:a investeringar egna	9 100	-209	8 891	1 550	7 341
TOTALA INVESTERINGAR	9 100	-209	8 891	1 550	7 341

Kommentar till utfall investeringar

Kommunstyrelsen

Endast en mindre summa har använts till markköp under 2021. Förstudie av ombyggnation Kommunhus har påbörjats. Förstudien av Gäsenegården kommer att genomföras under 2022.

KL Brandstation är nu klart, ett säkerhetsskåp saknas men är inköpt och leverans väntas under 2022.

Nytt ärendesystem och e-arkiv har inte startats upp under året.

Gemensamma servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Under året har projekt caterpillar slutförts. Övriga investeringsprojekt har på grund av detta prioriterats ner samt skjutits på. Komponentbrist har också påverkat genom leveransförseningar.

Medel för digitalisering har inget utfall beroende på att de digitaliseringsprojekt som genomförts bokföringsmässigt hanteras som en driftkostnad.



Ombudgetering av investeringar 2021 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

För flera investeringsprojekt, som är beslutade om sedan tidigare, behöver investeringsmedel överföras till 2022. Det gäller projekt som ännu inte är påbörjade men även projekt som är påbörjade men som inte hunnits avslutats. Totalt begärs 3 979 tkr ombudgeterade.

Kommunfullmäktige beslutar slutligen om ombudgetering av investeringsmedel.

Totalt begärs 3 979 tkr ombudgeterade till år 2022. 2 900 tkr avser investeringar inom IT

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-01

Ombudgetering av investeringar 2021-12-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen godkänner ombudgeteringarna och skickar de vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Jenny Andersson
Controller



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Ärende 5

Tjänsteskrivelse
2022-02-01
DNR KS 3/2022 942
Sid 2 av 2

Bakgrund

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

Ekonomisk bedömning

Pågående projekt bör slutföras med de budgetmedel som finns anslagna. Några ombudgeteringar berör projekt som inte påbörjats. Orsaken till detta är förseningar.

Totalt begärs 3 979 tkr ombudgeterade till år 2022. 2 900 tkr avser investeringar inom IT

Samverkan

CSG 10 februari

DIARIENUMMER: KS 2022-3
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2021-02-21/KS
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2021-02-21
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Ombudgetering Investeringar 2021-12-31

Kommunstyrelsen inkl SeN IT



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Sammanställning	2
Projektbeskrivning.....	2
Förstudie Kommunhuset	2
Förstudie Gäsenegården	2
Nytt ärendesystem och e-arkiv	2
Nätverk	2
Reinvestering server och lagring	3
Ombyggnation Wifi bildning	3

Sammanställning

Projekt (tkr)	Ursprungs budget 2021	Tillägg/ Ombudg 2021	Summa Budget 2021	Utfall 2021	Avvik	Äskat till 2022
Markköp	2 000	-	2 000	240	1 760	
Inventarier kommunhus	100	-	100	-	100	
Kommunöverg förstudiemedel	1 000	-1 000	-	-	-	-
Kommunövergr förstudiemedel	-	350	350	-	350	
Förstudie kommunhuset	-	300	300	171	129	129
Förstudie Gäsenegården	-	350	350	-	350	350
KL Brandstation	-	100	100	32	68	
Nytt ärendesystem och e-arkiv	-	600	600	-	600	600
Summa Kommunstyrelsen	3 100	700	3 800	444	3 356	1 079
Nätverk	1 200	78	1 278	151	1 127	1 000
Digitalisering	1 000	-	1 000	-	1 000	
Reinv server och lagring IT	2 000	-	2 000	359	1 641	1 500
Ombyggnation Wifi Bildning	300	300	600	177	423	400
Genomf IT-strategi	1 500	-1 287	213	420	-207	
Summa Servicenämnd IT/Växel/Telefoni	6 000	-909	5 091	1 107	3 984	2 900
Summa Kommunstyrelsen inkl SeNIT	9 100	-209	8 891	1 550	7 341	3 979

Projektbeskrivning

Förstudie Kommunhuset

Förstudie för ombyggnad kommunhus.

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Förstudie Gäsenegården

Förstudie kring Gäsenegårdens utformning

Skäl för ombudgetering

Projektet beslutades sent 2021 och har därför ännu inte startats upp

Nytt ärendesystem och e-arkiv

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

Skäl för ombudgetering

Projektet är försenat

Nätverk

Reinvestering av switchar, accesspunkter samt tillhörande utrustning IT nätverk , Normal utökning och utbyte av gammal utrustning

Skäl för ombudgetering

Projektet är försenat

Reinvestering server och lagring

Reinvestering av Datacenter (Datahalls utrustning), Normal utökning av Server och lagringskapacitet.

Skäl för ombudgetering

Projektet är försenat

Ombyggnation Wifi bildning

Ombyggnation av wifi i skolbyggnader

Skäl för ombudgetering

Projektet är försenat



Revidering av riktlinjer avseende sponsring i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Med sponsring avses ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, där den ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av ekonomiska medel, varor och/eller tjänster och den andra parten (sponsormottagaren) som motprestation tillhandahåller till exempel exponering av företagsnamn, varumärke eller andra förmåner.

Herrljunga kommun har en gammal riktlinje avseende sponsringsförfaranden i kommunen. Eftersom målbilden och visionen har ändrat de senaste åren så behöver riktlinjerna ses över. Syftet med revidering av riktlinjerna är att säkerställa att sponsring sker i linje med kommunens aktuella uppdrag och vision samt de uppsatta målen. Riktlinjerna är övergripande och gäller kommunens sponsringsarbete med externa aktörer, såväl när kommunen är sponsor som sponsormottagare.

Sponsring gäller inte för vinstdrivande företag, politiska eller religiösa organisationer. Samtliga ärenden om sponsring ska beslutas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-03

Bilaga 1, Revidering av riktlinjer avseende sponsring i Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslås godkänna revidering av riktlinjer avseende sponsring i Herrljunga kommun.

Fam Sundquist
Nämndsamordnare

**Bakgrund**

I samarbete med näringsliv, organisationer och föreningar kan förväxling mellan kommersiella avtal, bidrag, reklam, annat stöd och sponsring uppstå. I syfte att klargöra skillnaderna mellan de olika samarbetsformerna och tydliggöra krav för sponsringssamarbete antog kommunstyrelsen den 2017-10-23 *"Riktlinjer avseende Sponsring för Herrljunga kommun"* (KS § 183/2021-09-25).

Med sponsring avses ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, där den ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av ekonomiska medel, varor och/eller tjänster och den andra parten (sponsormottagaren) som motprestation tillhandahåller till exempel exponering av företagsnamn, varumärke eller andra förmåner.

Eftersom kommunen har utvecklats sedan dess med nya mål och vision behöver riktlinjerna ses över. Syftet med revidering av riktlinjerna är att säkerställa att sponsring sker i linje med kommunens uppdrag och vision samt de uppsatta målen. Riktlinjerna är övergripande och gäller kommunens sponsringsarbete med externa aktörer, såväl när kommunen är sponsor som sponsormottagare. Sponsring gäller inte för vinstdrivande företag, politiska eller religiösa organisationer. Samtliga ärenden om sponsring ska beslutas av kommunstyrelsen.

Ekonomisk bedömning

Finansiering av beviljad sponsring belastar kontot för kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Motivering av förslag till beslut

Genom sponsring kan Herrljunga kommun synas i positiva sammanhang av olika slag för att stärka kommunens varumärke samt förmedla kommunens vision; en hållbar och inkluderande kommun, en välkomnande och attraktiv kommun samt en utvecklande kommun.

DIARIENUMMER:	KS 227/2021 901
FASTSTÄLLD:	2017-10-23
VERSION:	2
SENAS T REVIDERAD:	2022-02-XX
GILTIG TILL:	Tills vidare
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

Riktlinje

Avseende sponsring i Herrljunga kommun

Riktlinjen beslutas av kommunstyrelse och gäller för hantering av sponsring i Herrljunga kommuns samtliga nämnder och verksamheter.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Innehåll.....	1
1. Inledning	2
2. Syfte.....	2
3. Avgränsningar.....	2
4. Riktlinje för sponsring i Herrljunga kommun	2
4.1 Herrljunga kommun som sponsormottagare	3
4.2 Herrljunga kommun som sponsor	3
4.3 Ansökan om sponsring	3
4.4 Användning av kommunens logga.....	4
4.5 Beslut om sponsring	4
4.6 Sponsringsavtal	4
4.7 Utvärdering.....	5
Bilaga 1 - Avtal om sponsring	6

1. Inledning

Genom sponsring vill Herrljunga kommun synas i positiva sammanhang av olika slag för att förmedla kommunens vision; en hållbar och inkluderande kommun, en välkomnande och attraktiv kommun samt en utvecklande kommun.

Med sponsring avses ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, där den ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av ekonomiska medel, varor och/eller tjänster och den andra parten (sponsormottagaren) som motprestation tillhandahåller till exempel exponering av företagsnamn, varumärke eller andra förmåner. Insatsen och motprestationen måste stå i rimlig proportion till varandra för att insatsen ska räknas som sponsring.

Har inga krav på motprestation avtalats är det inte fråga om sponsring utan om gåva, bidrag eller donation.

2. Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa att sponsring sker i linje med kommunens uppdrag och vision och att kommunens verksamhet bedrivs sakligt och opartiskt. Riktlinjerna är övergripande och gäller kommunens sponsringsarbete med externa aktörer, såväl när kommunen är sponsor som sponsormottagare.

3. Avgränsningar

Herrljunga kommun sponsrar inte vinstdrivande företag, politiska eller religiösa organisationer. Inte heller med verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller förknippas med droger. Sponsorförande är endast tillgängligt för ideella organisationer och aktiviteter som stärker Herrljunga kommuns varumärke.

4. Riktlinje för sponsring i Herrljunga kommun

Kommunen kan vara aktuell såväl som sponsor som sponsormottagare. Noggranna överväganden krävs i båda fallen innan beslut kan tas om att sponsring kan ske. Vid alla former av sponsring - såväl när Herrljunga kommun sponsrar som när kommunen sponsras - ska gällande lagstiftning beaktas. Det gäller framförallt objektivitetsprincipen som är grundlagsfäst i regeringsformen (1 kap 9 § RF) och innebär att kommunerna ska behandla alla lika inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet.

Sponsringssamarbeten får inte stå i konflikt med kommunens styrande dokument och får inte heller förekomma i samband med myndighetsutövning. All sponsorverksamhet ska präglas av öppenhet och offentligt kunna granskas. Sponsringen ska även vara förenlig med

kommunallagen och får inte strida mot lagen om offentlig upphandling. Om en sponsrad aktivitet ställs in ska eventuellt sponsring återbetalas.

Sponsringsavtal får inte tecknas som innebär att en sponsor får exklusiv rätt att leverera varor eller tjänster till kommunen i andra sammanhang än inom ramen för det aktuella avtalet. En sponsor får inte heller i samband med sponsring göra reklam för produkter eller tjänster som inte omfattas av sponsoravtalet.

Om det finns en risk att sponsringsavtalet uppfattas eller klassificeras som en gåva eller muta ska 6 kap. 28-32 §§ kommunallagen (2017:725), dessa riktlinjer samt andra relevanta styrdokument som rör representation, mutor och jäv tas i beaktning.

4.1 Herrljunga kommun som sponsormottagare

När Herrljunga kommun går in i avtal som mottagare av sponsorstöd ska insatsen stödja en planerad inriktning eller aktivitet och bidra till att stärka bilden av kommunen. I sponsoravtalet ska det framgå vilka motprestationer som sponsorn förväntar sig. Den huvudsakliga motprestationen som kommunen kan ge en sponsor är den naturliga produktsynligheten som sponsorn uppnår genom att tillhandahålla en tjänst eller en produkt. Därutöver kan kommunen tillhandahålla exponering av sponsor genom att upplysa om att ett företag eller organisation sponsrar ett vist event eller projekt hos kommunen.

4.2 Herrljunga kommun som sponsor

Sponsring ska vara ett led i att förverkliga kommunens målsättningar och bidra till att stärka dess varumärke som boendekommun eller arbetsgivare. Det ska vara positivt för kommunen att kopplas samman med den sponsrade och den verksamheten, aktiviteten eller evenemang som sponsringen avser. På så sätt ska kommunen exponeras och bli marknadsförd på ett positivt sätt och därigenom stärks kommunens varumärke.

4.3 Ansökan om sponsring

En sponsringsansökan görs på kommunens e-tjänsts plattform (alt. formulär på hemsidan). I ansökan ska sökande motivera sponsringens syfte i förhållande till kommunens övergripande mål samt till kommunens varumärkesstrategi. Ansökan ska innehålla följande:

- Beskrivning av aktiviteten
- Beskrivning av syfte: på vilket sätt stärker aktiviteten Herrljunga kommuns övergripande mål och varumärke?
- Herrljunga kommuns åtagande
- Mottagarens åtagande (motprestation)

4.4 Användning av kommunens logga

Sponsring ska utformas i enlighet med beslutat varumärket och grafiskprofil. För användning av kommunens logga ska Herrljunga kommuns manual för grafisk profil som finns att hitta under kommunens styrdokument på herrljunga.se/styrdokument beaktas. Innan loggan tas i bruk ska en avstämning ske med kommunstyrelsens kanslienhet.

4.5 Beslut om sponsring

Samtliga ärenden om sponsring ska beslutas av kommunstyrelsen. Finansiering av beviljad sponsring sker via kontot för kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Följande punkter ska beaktas vid prövning om sponsringsförfaranden, såväl när kommunen är sponsor som sponsormottagare

- Sponsring ska ha ett uttalat syfte och ett naturligt eller nyttigt samband med den sponsrade verksamheten.
- Sponsorn ska driva sin verksamhet ansvarsfullt och följa god marknadsföringssed.
- Sponsring ska utformas i enlighet med det varumärket och grafiskprofil som gäller för kommunen.
- Sponsring ska vara förenlig med lagstiftningens krav på saklighet, opartiskhet och likställighet.
- Mottagande av sponsorstöd får inte innebära en konflikt med lagstiftningen om offentlig upphandling.
- Sponsorstödet får inte genom sina villkor eller på annat sätt uppfattas som oförenligt med kommunens övergripande politiska mål och den verksamhet som stödet avser eller olämpligt med hänsyn till kommunens uppgifter.
- Sponsringen får inte utformas så att det kan misstänkas att en verksamhet eller anställd låter sig påverkas eller är beroende av en leverantör, entreprenör eller liknande.
- Ärenden om sponsring ska präglas av öppenhet och kunna offentligt granskas utan att tilltron till den kommunala verksamheten skadas.
- God balans ska råda mellan sponsorbidrag och kommunens motprestation så att denna inte framstår som ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare.
- Sponsorsamarbete ska inte ingås med vinstdrivande företag, politiska partier eller religiösa organisationer.

4.6 Sponsringsavtal

När Herrljunga kommun ska sponsra ska ett skriftligt sponsringsavtal upprättas. Avtalet upprättas mellan parterna för att fastställa syfte, omfattning och parternas åtagande och övriga

villkor för samarbetet gentemot varandra. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens utsedda firmatecknare. Sponsoravtalet är alltid en allmän handling och ska diarieföras.

Sponsringsavtal ska vara tidsbestämd. Avtalstiden beslutas av kommunstyrelsen. Avtal ska ha en klausul om att kommunen har rätt att omedelbart bryta det ifall partnern brister i att följa kraven som ställs i sponsringsavtalet. Avtal ska ge kommunen tolkningsföreträde i sådant fall, och reglera en återbetalningsskyldighet för partnern.

4.7 Utvärdering

Utvärdering av samarbete ska ske innan ett eventuellt nytt beslut om avtal fattas. Vid avtalets slut ska en ny ansökan skickas in till kommunen för en ny bedömning gällande ett förlängt sponsringsavtal.

Bilaga 1 - Avtal om sponsring

AVTAL OM SPONSRING - underlag

Under avsnitten i avtalet ges förslag på skrivningar.

Skrivningarna i avtalet måste dock givetvis anpassas till det enskilda fallet.

1 Avtalsparter

Beställare/Sponsor

Herrljunga kommun gn X-nämnd	Org.nr: 212000-1520
Box 201	Kontaktperson
524 23 Herrljunga	e-post:
0513-17000	

Sponsorn/Beställare

Y	Org.nr:
Adress	Postadress
Tel	Kontaktperson
Tel	e-post

2 Bakgrund/Aktiviteten

I detta avsnitt ska en beskrivning ges av det som sponsringsavtalet avser och vad det har för syfte, dvs aktiviteten.

3 Avtalsperiod

Avtalsperioden måste bestämmas utifrån behovet i varje enskilt fall. Avtalet bör gälla fram till dess att alla åtaganden som regleras i avtalet, utom vad gäller sekretess, är avslutade.

Detta avtal gäller från och med att det undertecknats av båda parter till och med (dag månad år) och upphör att gälla utan föregående uppsägning.

4 Sponsorns åtagande

Avsnittet ska innehålla en detaljerad beskrivning av vilken vara eller tjänst som sponsorn ska tillhandahålla kommunen. Beroende på vad avtalet avser bör följande punkter regleras.

1. Specifikation av varan eller tjänsten
2. Mängd eller omfattning
3. Leveranstid / utförandetidpunkt
4. Leveranssätt / utförandesätt

5. Övriga kostnader som sponsorn står för

6. Övriga villkor

Om sponsorns åtagande innefattar tjänster bör följande skrivning tas in i avtalet.

Sponsorn ska utföra de beskrivna tjänsterna med omsorg.

Avser sponsringen en viss aktivitet som nämnden har sponsrat med kontanta medel bör följande skrivning tas in i avtalet.

Genomförs inte aktiviteten som angetts ovan ska sponsorn återbetala de av kommunen erlagda medlen.

5 Kommunens åtagande

Avsnittet ska innehålla en beskrivning av kommunens åtaganden.

Om kommunens åtagande innebär att sponsorns namn ska exponeras bör avtalet reglera på vilket sätt detta ska ske.

Exponering

Kommunen åtar sig att i samband med X upplysa om att sponsorn tillhandahåller kommunen (varor/tjänster).

Upplysningen ska lämnas på följande sätt.

Om sponsorn ska hänvisa till sponsringssamarbetet i sin egen marknadsföring bör avtalet reglera på vilket sätt och i vilken omfattning detta ska ske. Observera att sponsorn inte har rätt att använda kommunens logotyp eller andra logotyper som tagits fram i kommunen utan kommunstyrelsens tillstånd.

Hänvisning till sponsringssamarbetet i sponsorns marknadsföring

Sponsorn får hänvisa till sponsringssamarbetet på följande sätt.

Om sponsorn ska få ensamrätt att i samband med det som sponsringsavtalet avser sponsra kommunen med den typ av vara eller tjänst som sponsorn tillhandahåller bör detta anges i avtalet.

6 Övriga villkor/Krav

Detta avsnitt kan tas med om det finns andra krav som kommunen ställer på sponsorn. Det kan t.ex. vara att sponsorn ska uppfylla vissa miljökrav när sponsringen avser en konferens om miljöfrågor. I avsnittet ska i sådant fall dessa krav anges.

7 Försäkringar

Om det är någon speciell försäkring som det är angeläget att sponsorn tecknar bör detta anges särskilt, se exempel nedan.

Sponsorn ska, innan åtagandet påbörjas, teckna och vidmakthålla (*ange vad det är för försäkring/försäkringar*).

Sponsorn är skyldig att vid förfrågan uppvisa gällande försäkringsbrev.

Om sponsorns åtagande innefattar en tjänst bör följande text finnas med i avtalet.

Sponsorn förbinder sig att se till att all hos sponsorn anställd och anlitad personal är försäkrad mot skador under åtagandets utförande.

Sponsorn är skyldig att vid förfrågan uppvisa gällande försäkringsbrev.

8 Sekretess

Sponsorn får aldrig röja eller utnyttja uppgift som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

9 Sponsorns upplysningsplikt

Sponsorn ska så snart som möjligt underrätta kommunen när en risk för försening av sponsorns åtagande föreligger, orsaken till detta och när sponsorns åtagande i stället kan beräknas slutföras. Sponsorn ska även underrätta kommunen om det finns en risk för att sponsorn inte kan fullgöra sitt åtagande och andra omständigheter som är av vikt för kommunen att få kännedom om.

10 Ansvar

Sponsorn ansvarar för de fel eller försummelser som ligger sponsorn till last vid åtagandets utförande och ska ersätta kommunen för de direkta skador som åsamkas kommunen eller den mot vilken kommunen svarar.

Sponsorns ansvar omfattar inte indirekt skada såvida inte sponsorn gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

För skada som sponsorn vållat kommunen genom vårdslöshet eller försummelse svarar denne oberoende av om skadan påvisats inom eller efter avtalsperioden.

11 Hävning av avtalet

Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motparten åsidosätter villkor i avtalet som är av väsentlig betydelse för parten.

Kommunen har vidare rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om

1. sponsorn kommer i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till staten, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd, eller

2. det på grund av sponsorns agerande finns en risk för att kommunens anseende skadas.

Om en part häver avtalet är motparten skyldig att ersätta de direkta skador som parten lider till följd av hävningen.

12 Avtalshandlingar

Detta avsnitt behövs endast om det finns flera avtalshandlingar.

I avtalet ingår följande handlingar:

Detta avtal

(Bilaga)

(Eventuella andra handlingar)

Avtalshandlingarna ska i första hand tolkas så att de överensstämmer med varandra. Om det trots sådan tolkning finns villkor i avtalshandlingarna som strider mot varandra gäller de i ovan nämnd rangordning.

13 Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och ska för att vara gällande undertecknas av båda parter.

14 Tvist

Parterna är överens om att frågor som rör detta avtal i första hand ska försöka lösas i samförstånd mellan parterna.

Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska prövas och slutligt avgörs av svensk allmän domstol med Alingsås tingsrätt som första instans.

15 Kontaktpersoner

Kontaktperson för det här avtalet är

för sponsorn: *(ange namn och kontaktuppgifter)*

för kommunen *(ange namn och kontaktuppgifter)*

Kontaktpersonen är den som ska kontaktas vid frågor med anledning av avtalet.
Part ska skriftligen underrättas om ny kontaktperson utses.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

(Ort och datum)

(Ort och datum)

Herrljunga kommun/nämnd

För Sponsorn

(namn)
(titel)

(namn)
(titel)

.....
(namn)

.....
(namn) (titel)
(titel)



Revidering av reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade genom § 29/2021-02-23 om en politisk omorganisation att gälla från och med 2022-01-01. I samband med beslutet gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på revideringar av reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun. Kommunfullmäktige antog genom § 58/2021-04-20 föreslagna revideringar.

I december 2021 beslutade dock kommunfullmäktige (§ 173/2021-12-13) att upphäva tidigare beslut om att avskaffa bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden till förmån för bildandet av en samhällsbyggnadsnämnd och en myndighetsnämnd. Förvaltningen presenterar därför nya förslag på ändringar i reglementet, ändringar markeras i rött och föreslås gälla omgående. Revideringen består endast av redaktionella ändringar, exempelvis i form av att samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden bytts ut mot tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden. Det har även gjorts ytterligare förtydliganden avseende att arvoden beräknas på riksdagens årsarvode och att arvoden räknas upp årligen (i januari) i korrelation till riksdagens grundarvode. Uppräkning har genomförts korrekt i samband med utbetalning av arvoden trots felaktiga siffror i reglementet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-27

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderat reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun

Moa Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom Lönenheten
till:

DIARIENUMMER:	KS 257/2020 901
FASTSTÄLLD:	KF § 107/2018-09-04
VERSION:	5
SENAST REVIDERAD:	2021-04-20
GILTIG:	2022-01-01 - 2026-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Kommundirektör

Reglemente

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

Dokumentet gäller för arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

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

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

1. Inledande bestämmelser

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

Berörda kommunala organ redovisas i bilaga 5.

Samtliga arvodesnivåer bifogas i särskilt dokument. (Bilaga 1)

1.2 Kommunala organ

Med kommunala organ avses i dessa riktlinjer;

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

2. Arvoden och ersättningar för sammanträden och förrättningar

2.1 Årsarvoden/Timarvoden

Arvodesberäkningen är kopplad till riksdagens **månatliga** grundarvode för ledamöter.

Arvodets storlek beslutas av riksdagens arvodesnämnd, myndighet under Riksdagen.

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

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

Arvoden är fastställda i enlighet med Bilaga 1.

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

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

1:e vice ordförandens åtagande omfattar 10% av heltidssysselsättning. Årsarvode för 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen är 8,5 % av riksdagens årsarvode, vilket motsvarar 10% av ordförandens arvode.

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

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

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

Revisorernas ordförande uppbär årsarvode. Övriga revisorer uppbär timmarvode.

3. Förhinder att tjänstgöra under längre tid

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

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

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

4. Sammanträdesarvoden

4.1 Kommunfullmäktige

Sammanträdesarvode utgår med 0,073 % av riksdagens årsarvode för ledamöter.

Sammanträdesarvode utgår för samtliga ledamöter i kommunfullmäktige.

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

Särskilt arvode utgår för protokollsjustering.

4.2 Styrelse, nämnd, utskott och fullmäktigeberedningar.

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

Samtliga ledamöter uppbär sammanträdesarvode.

Arvode utgår för varje protokollfört sammanträde.

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

Vid sammanträden inom kommunen utgår timmarvode.

För första timman 0,031 % av riksdagens årsarvode.

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

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

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

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

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

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

4.3 Arvode under valdag och sammanräkningsdag

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

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

Bestämmelserna gäller även de dagar som förtidsröstning sker.

5. Förrättningsuppdrag

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

Till förrättning räknas bland annat:

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

5.1 Förrättningsarvode

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

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

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

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

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

6. Restidsarvode

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

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

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

7. Ersättning till närvarande ej tjänstgörande ersättare

Icke tjänstgörande närvarande ersättare i nämnder och styrelse har rätt till full ersättning för fem sammanträden per år.

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

Efter fem sammanträden utgår ingen ersättning.

8. Reskostnadsersättning

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

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

9. Ersättning för "praktik"

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

10. Samordning

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

Första timman räknas vid första sammanträdet/förrättningen

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

11. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst m.m.

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

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

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

11.1 Beräkningsgrunder

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

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

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

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

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

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till närvarande ej tjänstgörande ersättare upp till fem sammanträden per år.

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

11.2 Ersättning för förlorad semesterförmån

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

11.3 Ersättning för förlorad pensionsförmån

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

11.4 Ersättning för förlorad arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning

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

12. Utbetalning av ersättningar och arvoden

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

13. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)

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

14. Hjälpmedel

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

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

Särskilda tillämpningsbestämmelser fastställs.

15. Tolkning och tillämpning av bestämmelser

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

Bilaga 1 - Årsarvoden och timarvoden fastställda av kommunfullmäktige **2022-03-21**, i % av riksdagens grundarvode (år).

Politisk org. del	Förtroendeuppdrag	Angiven %-sats (beräknat på riksdagens årsarvode)
Kommunfullmäktige	Ordförande	8,5%
	1:e vice ordförande	4,25%
	2:e vice ordförande	4,25 %
Kommunstyrelsen	Ordförande 100%	85,00%
100%-, 10%-, 60% -tid	1:e vice ordförande 10%	8,50%
	2:e vice ordförande 60%	51,00%
Bildningsnämnden	Ordförande	12,75%
	Vice ordförande	6,375%
Socialnämnden	Ordförande	14,0 %
	Vice ordförande	7,0 %
Tekniska nämnden	Ordförande	8,50%
	Vice ordförande	4,25%
Bygg- och miljönämnden	Ordförande	7,23%
	Vice ordförande	3,62%
Valnämnden	Ordförande, valår	2,98%
	Ordförande, icke valår	0,43%
	Vice ordförande, valår	1,49%
	Vice ordförande, icke valår	0,22%
Revisorer	Ordförande	3,19%
	Respektive revisor, timarvodering	0
Valberedning	Ordförande, året (12 mån) efter val	0,85%
	Ordförande, resten av mandatperiod	0,43%
	Vice ordförande, året (12 mån) efter val	0,43%
	Vice ordförande, resten av mandatperiod	0,22%
Arvoden övrigt		
Timarvode för sammanträde Inläsningstid ingår	1:a timman	0,031%
	Därefter påbörjad halvtimme	0,012%
Fast ersättning för sammanträde K-fullmäktige Inläsningstid ingår	Sammanträde	0,073%
Fullmäktige, styrelse, nämnder, F-beredningar	Protokollsjustering	0,034%
Arvoden för icke tjänstgörande ersättare	Icke tjänstgörande närvarande ersättare i nämnder, har rätt till full ersättning för fem sammanträden per år. Med full ersättning menas reseersättning, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad förvärvsinkomst. Efter fem sammanträden utges ingen ersättning.	

Bilaga 2 - Bestämmelser för kommunfullmäktiges presidium

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av:

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

i kommunfullmäktige inom ramen för årsarvodet.

1. Ersättare i kommunfullmäktiges presidium

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

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

2. Förrättningar inom kommunen

Kommunfullmäktiges ordförande utgör den främsta politiska företrädaren för kommunen.

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

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

Kommunfullmäktiges presidium är valda fullmäktigeledamöter och uppbär mötesarvode för fullmäktigesammanträden.

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

- Förberedelser, genomförande och uppföljning av fullmäktigesammanträden
- Överläggning i kommunfullmäktiges presidium
- Överläggning med chefstjänsteman eller annan anställd
- Överläggningar med företrädare för kommunfullmäktigeberedningar, andra kommunala organ eller icke kommunala organ och myndigheter
- Genomgång och beredning av ärenden i anledning av sammanträde, förrättning m.m.

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

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

3. Förrättningar utom kommunen

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

Restid utgår enligt fastställt reglemente.

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

Anmärkning:

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.

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

1. Kommunal organ

Med kommunala organ avses i dessa riktlinjer:

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

2. Kommunalråd

Två kommunalråd ska finnas.

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

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

2.1 Ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande:

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

Kommunalråd och oppositionsråd uppbär inte sammanträdesarvode för kommunstyrelsens sammanträden.

3. Kommunstyrelsens första vice ordförande

Kommunstyrelsens förste vice ordförande omfattar 10 % av heltid, med därtill hörande fastställt arvode för det kommunala politiska förtroendeuppdraget.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande uppbär sammanträdesarvode för kommunstyrelsens sammanträden.

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

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

5. Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalrådet

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

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

5.1 Allmänna uppgifter

Kommunalrådet ska vara ordförande i kommunstyrelsen.

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

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

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:

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

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

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

E-post ska hanteras varje dag.

Postfack ska öppnas/tömmas varje vardag.

I övrigt se till att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgöres.

5.2 Servicenämnderna

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

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

5.3 Närvarorätt

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

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

6. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen

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

6.1 Allmänna uppgifter för förste vice ordförande

Förste vice ordförande är förste ersättare för ordförande i kommunstyrelsen.

Förste vice ordförande fullgör arbetsuppgifter och uppdrag inom sitt kommunala förtroendeuppdrag motsvarande 10 % av heltid med därtill hörande fastställt årsarvode.

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

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

Det åligger förste vice ordförande att:

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

Förste vice ordförande är representant i kommunstyrelsens presidium.

I övrigt bidra till att kommunstyrelsens och presidiets uppgifter fullgöres.

6.2 Uppdraget omfattar:

- Medverkan i kommunstyrelsens presidium
- Ärendeberedning

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

6.4 Ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 21 kalenderdagar.

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

6.5 Särskilda uppdrag till förste vice ordförande.

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

7. Andre vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsrådet

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

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

7.1 Allmänna uppgifter

Oppositionsrådet är oppositionsföreträdare i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens presidium.

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

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

Det åligger oppositionsrådet, att:

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

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

Oppositionsråd ska kunna nås per telefon eller via epost.

E-post ska hanteras varje dag.

Postfack ska öppnas/tömmas varje vardag.

I övrigt i dialog med kommunstyrelsens ordförande, se till att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgöres.

Oppositionsråd ska hålla kontakt med samt svara för information till de politiska oppositionspartierna.

För fullgörande av uppdraget har oppositionsråd tillgång till lämpligt kontorsutrymme, särskild telefon och övriga hjälpmedel som kan anses vara nödvändiga för uppdragets fullgörande.

För utskrift av handlingar och kopiering kan oppositionsråd anlita tillgänglig personal.

7.2 Närvarorätt

Oppositionsrådet får närvara vid sammanträde med kommunens nämnder.

Ordförande för nämnd avgör om oppositionsrådet får delta i överläggningarna.

Närvarorätt ger inte rätt att delta i besluten.

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

8. Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd

Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende kommunalråd tillika ordförande i kommunstyrelsen

8.1 Inledande bestämmelser

Ersättningar enligt dessa bestämmelser utgår i form av årsarvoden och resekostnadsersättningar.

Ersättning kan även utgå för andra av uppdraget föranledda utgifter.

Kommunalrådet har utöver nämnda årsarvode, inte rätt till särskilt sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde, förrättning eller fullgörande av annat liknade uppdrag som sammanhänger med uppdraget som kommunalråd.

Mottaget arvode ska enligt lagen om allmän försäkring anses som inkomst av anställning.

8.2 Årsarvoden

Årsarvode för ordförande i kommunstyrelsen är 85 % av riksdagens årsarvode.

8.3 Resekostnadsersättningar

Ersättning för resekostnader erhålls enligt det för kommunen gällande resereglementet.

8.4 Övertidsersättning

Kommunalrådet är ej berättigad till kompensation för övertidsarbete.

8.5 Grupplivskydd

Kommunalråd garanteras grupplivskydd i enlighet med KFA:s försäkringsbestämmelser.

8.6 Pensionsförmåner

Kommunalråd har rätt till pensionsförmåner enligt det av kommunfullmäktige antagna ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)” med i tillhörande anvisningar angivna grunder.

Vid begäran om uttag av pensionsförmån ska skriftlig sådan lämnas till kommunstyrelsen.

8.7 Företagshälsovård

Kommunalrådet ska omfattas av kommunens företagshälsovård.

8.8 Utbetalningar av arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

8.9 Tolkning och tillämpning

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

9. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen

Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

9.1 Arvode

Ersättning utgår med årsarvode som kommunfullmäktige beslutar.

Omfattningen på uppdraget motsvarar 10 % av heltid.

9.2 Årsarvode

Årsarvode för förste vice ordförande i kommunstyrelsen är 8,5 % av riksdagens årsarvode.

Årsarvodet omfattar:

- Medverkan i kommunstyrelsens presidium
- Ärendeberedning

9.3 Arvodering som ersättare för kommunstyrelsens ordförande upp till 21 kalenderdagar

I årsarvodet för det kommunala förtroendeuppdraget som förste vice ordförande, ingår att tjänstgöra som ersättare för kommunstyrelsens ordförande upp till 21 kalenderdagar.

Vid tjänstgöringstid som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 10%, utgår timarvode enligt fastställda arvodesbestämmelser.

9.4 Arvodering som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 21 kalenderdagar

Vid längre omfattning, utöver 21 kalenderdagar, som ersättare för ordförande för kommunstyrelsen, utgår sammantaget arvode med 1/365-del av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande per kalenderdag utöver 21 kalenderdagar.

9.5 Särskilda uppdrag till förste vice ordförande.

Beslutar kommunstyrelsen att förste vice ordförande ska medverka vid sammankomster, förrättningar eller annat, vilket ej ingår i förtroendeuppdraget som förste vice ordförande utgår ersättning per timma enlighet med arvodesreglemente.

9.6 Utbetalningar av arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

10. Andre vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsrådet

Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende oppositionsråd, tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen, på 60 % av heltid

10.1 Inledande bestämmelser

Ersättning utgår med årsarvode som kommunfullmäktige beslutar.

Ersättningar enligt dessa bestämmelser utgår i form av årsarvoden och resekostnadsersättningar.

Ersättning kan även utgå för andra av uppdraget föranledda utgifter.

Oppositionsrådet har utöver nämnda årsarvode inte rätt till särskilt sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde, förrättning eller fullgörande av annat liknade uppdrag som sammanhänger med uppdraget som oppositionsråd.

Mottaget arvode ska enligt lagen om allmän försäkring anses som inkomst av anställning.

10.2 Årsarvoden

Årsarvode för andre vice ordförande i kommunstyrelsen är 51 % av riksdagens årsarvode.

10.3 Resekostnadsersättningar

Ersättning för resekostnader erhålls enligt det för kommunen gällande resereglementet.

10.4 Övertidsersättning

Oppositionsråd är ej berättigade till kompensation för övertidsarbete.

10.5 Grupplivskydd

Oppositionsråd garanteras grupplivskydd i enlighet med KFA:s försäkringsbestämmelser.

10.6 Pensionsförmåner

Oppositionsråd har rätt till pensionsförmåner enligt det av kommunfullmäktige antagna ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)” med i tillhörande anvisningar angivna grunder.

Vid begäran om uttag av pensionsförmån ska skriftlig sådan lämnas till kommunstyrelsen.

10.7 Företagshälsovård

Oppositionsråd (minst 40 % av heltid) ska omfattas av kommunens företagshälsovård

10.8 Utbetalningar av arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

10.9 Tolkning och tillämpning

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

11. Kommunalråds/Oppositionsråds frånvaro

11.1 Ledighet motsvarande semester

Kommunalråd/Oppositionsråd har rätt att ta ledigt motsvarande semester från sina kommunala sysslor, utan reduktion av arvudet förutsatt att ledigheten förläggs på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.

Ledighet motsvarande semester meddelas kommunstyrelsen.

Ledighet motsvarande semester ska planeras så att ersättare kan träda in.

Ledighet motsvarande semester ska registreras och diarieföras på kommunstyrelsens förvaltning.

Ledighet motsvarande semester, omfattning enligt HÖK, Allm. bestämmelser § 27 mom. 5.

Ledighetsdagar motsvarande semester, vilka inte är uttagen vid årets slut medför inte rätt till kontant ersättning.

Ej uttagna ledighetsdagar motsvarande semester, kan inte sparas till nästkommande år.

11.2 Sjukfrånvaro

För kommunalråd/oppositionsråd som p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 21 kalenderdagar, ska arvodet minskas i motsvarande mån, med 1/365-del av årsarvodet, per dag som överstiger 21 kalenderdagar.

11.3 Föräldraledigheter

Kommunalråd/Oppositionsråd har likvärdiga rättigheter till föräldraledighet som anställda i kommunen.

11.4 Förhinder att upprätthålla uppdraget

Kommunalråd/Oppositionsråd som på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att upprätthålla uppdraget som kommunalråd/oppositionsråd under längre tid än sex månader i följd eller sammanlagt nio månader under ett kalenderår, är skyldig att avgå från uppdraget som kommunalråd/oppositionsråd, om inte kommunfullmäktige beslutar om annat.

Tillämpningen av denna bestämmelse får inte stå i strid med lag- eller avtalsenliga ledighetsförmåner.

Bilaga 4 - Bestämmelser, arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av ordförande /vice ordförande i kommunal nämnd inom ramen för årsarvodet.

(Gäller ej ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i kommunstyrelse)

1. Ordförande och vice ordförande i kommunal nämnd.

Ordförande för kommunal nämnd utses ur majoritetsgruppens ordinarie ledamöter i den kommunala nämnden.

Vice ordförande för kommunal nämnd utses ur oppositionsgruppens ordinarie ledamöter i den kommunala nämnden.

2. Arvodering

Ordförande och vice ordförande uppbär årsarvode för uppdraget som ordförande respektive vice ordförande i enlighet med arvodesreglemente.

Ordförande och vice ordförande är tillika ledamöter i nämnden och uppbär sammanträdesarvode för genomfört nämndsammanträde i enlighet med arvodesreglemente.

3. Förrättningar inom kommunen

Utifrån rollen och uppdraget som ordförande respektive vice ordförande utförs följande arbetsuppgifter och uppdrag inom ramen för årsarvodet avseende det kommunala förtroendeuppdraget:

- Förberedelser, genomförande och uppföljning av nämnd- och utskottssammanträden
- Överläggning med chefstjänsteman eller annan anställd
- Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller icke kommunala organ och myndigheter
- Överläggningar med annan kommunal nämnd eller organ
- Genomgång och beredning av ärenden i anledning av sammanträde, förrättning m.m.
- Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling
- Kontinuerlig uppföljning av förvaltningens arbete och budget
- Tillgänglig för allmänheten, telefonsamtal, epost mm
- Attestering av ersättningar enligt detta reglemente

Ordförande och vice ordförande är valda ledamöter till nämnd och uppbär sammanträdesarvode vid genomförande av nämndsammanträde.

Socialnämndens ordförande och vice ordförande uppbär sammanträdesarvode vid Socialnämndens myndighetsutskotts sammanträden.

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

Utöver ovanstående gäller, för valnämnden, arbetet med förberedelser och genomförande av val.

4. Förrättningar utom kommunen

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

Restid utgår enligt fastställt reglemente.

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

Anmärkning:

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.

Bilaga 5 – Bestämmelser för ledamöter utsedda av kommunfullmäktige

Ledamöter utsedda av fullmäktige äger rätt till arvoden och ersättningar enligt reglemente avseende följande kommunala organ:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

Bygg- och miljönämnden

Bildningsnämnd

Socialnämnden

Valnämnden

Revisionen

Överförmyndare

Valberedningen

Övriga fullmäktigeberedningar

Bilaga 6 - Bestämmelser för årsarvoderade politiskt förtroendevalda med förhinder att tjänstgöra under tid som överstiger 21 kalenderdagar

Årsarvoderade politiskt förtroendevalda, som p.g.a. sjukdom eller annat, är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 21 kalenderdagar, ska arvodet minskas i motsvarande mån.

Bilaga 7 - Bestämmelser avseende attester av ekonomiska ersättningar för förtroendevalda – Attesträtt kopplat till funktion.

A. Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda betalas ut i enlighet med denna bilaga till reglementet.

Vid ordförandes förhinder att attestera träder ersättaren in.

Följande funktioner ansvarar för attestering av ekonomiska ersättningar för förtroendevalda inom respektive kommunala politiska organisation:

Kommunfullmäktige	-	Ordförande i kommunfullmäktige Ersättare 1: 1:e vice ordförande Ersättare 2: 2:e vice ordförande
Fullmäktigeberedning	-	Ordförande i beredningen Ersättare 1: Vice ordförande i beredningen
Valberedning	-	Ordförande i valberedningen Ersättare 1: Vice ordförande
Kommunstyrelsen	-	Ordförande i kommunstyrelsen Ersättare 1: 1:e vice ordförande Ersättare 2: 2: vice ordförande
Bildningsnämnd	-	Ordförande i bildningsnämnd Ersättare: Vice ordförande
Socialnämnd	-	Ordförande i socialnämnd Ersättare: Vice ordförande
Tekniska nämnden	-	Ordförande i tekniska nämnden Ersättare: Vice ordförande
Bygg- och miljönämnden	-	Ordförande i bygg- och miljönämnden Ersättare: Vice ordförande
Revisionen	-	Ordförande i revisionen Ersättare: Vice ordförande
Valnämnd	-	Ordförande i valnämnd Ersättare: Vice ordförande
Servicenämnd	-	Ordförande i servicenämnd Ersättare: Vice ordförande
Krisledningsnämnd	-	Ordförande i krisledningsnämnd Ersättare: Vice ordförande
Ordförande nämnder	-	Attestant för ordföranden i nämnder är ordförande i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens Ordförande	-	Attestant för kommunstyrelsens ordförande är Kommundirektör
Kommunfullmäktiges Ordförande	-	Attestant för kommunfullmäktiges ordförande är Kommundirektör

B. Attestering av ersättningar till förtroendevalda enligt detta arvodesreglemente berör:

- Sammanträdesarvoden
- Förrättningsarvode
- Restidsarvode
- Ersättning till närvarande ej tjänstgörande ersättare
- Reskostnadsersättning
- Ersättning för ”praktik”
- Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Bilaga 8 - Rutiner avseende begäran om ersättning för politiska förtroendemannauppdrag.

För mottagande av ersättning för politiska förtroendeuppdrag ska konto för löneinsättning meddelas och fastställda blanketter användas.

För möten med fullmäktige, beredning, styrelse, nämnd, utskott ansvarar ordförande för att medverkandelista (uppropsslista) fylls i med namn, tidsangivelser och eventuell begäran om reseersättning. Nämndsamordnare levererar blankett i samband med sammanträden.

Övriga blanketter finns tillgängliga på kommunens kansli.

Blanketterna är:

- Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
- Arvode för extra uppdrag (extra uppdrag ska fastställas genomsärskilt beslut)



Förslag till remissyttrande gällande förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033

Sammanfattning

Herrljunga kommun har av Trafikverket på uppdrag av regeringen inbjudits att lämna synpunkter på förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Trafikverket har tagit fram förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen med utgångspunkt i de ekonomiska ramar som regeringen angivit och i enlighet med det inriktningsdirektiv som beslutades av regeringen i juni 2021. Regeringen fattar beslut om planens fastställande. Trafikverket ansvarar för planens genomförande. Planen ska bidra till att de transportpolitiska målen uppnås. Planen beskriver hur den nationella transportinfrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Den omfattar medel för drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar, investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar, åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan, stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal) samt medel till forskning och innovation. I planförslaget bedöms att planen som helhet går i linje med de klimatpolitiska målen. Herrljunga berörs främst av åtgärder på Västra Stambanan, tilldelning för underhåll på statlig infrastruktur samt eventuell tilldelning i potter där åtgärder beslutas under planperiodens gång. Kommunalförbunden har deltagit i arbetet med att formulera ett gemensamt yttrande från VGR. Internt i Herrljunga Kommun har dialog under remisstiden förts med Kommunstyrelsens presidium. Förvaltningen föreslår att Herrljunga kommun ställer sig bakom regionens yttrande i ärendet, samt särskilt lyfter några punkter ur detta som är av stor betydelse för Herrljunga: fyrspår på Västra Stambanan, underhåll på det mindre vägnätet samt finansiering, rutiner och reglering vid byggnation av cykelväg längs med statligt vägnät.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-09

Förslag till yttrande från Herrljunga kommun daterat 2022-02-09

Gemensamt yttrande från Västra Götalandsregionen daterat 2022-02-03

Missiv och sändlista från Trafikverket daterad 2021-11-30

Remissversion Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 (daterad 2021-11-30).

Tillgänglig via <https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/nationell-plan/nationell-plan-20222033/>

Förslag till beslut

Förslag till yttrande godkänns och sänds som kommunens yttrande i ärendet till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

Maja Sallander
Samhällsutvecklare

Expedieras till: Infrastrukturdepartementet



Regeringskansliet
Infrastrukturdepartementet

Remissvar från Herrljunga kommun gällande förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Regeringskansliets diarienummer I2021/02884, Trafikverkets diarienummer TRV2021/79143.

Sammanfattning

Herrljunga kommun har av Trafikverket inbjudits att lämna synpunkter gällande förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen med utgångspunkt i de ekonomiska ramar som angivits och i enlighet med det inriktningsdirektiv som beslutades den 23 juni 2021.

Regeringen fattar beslut om planens fastställande. Trafikverket ansvarar för planens genomförande. Planen ska bidra till att de transportpolitiska målen uppnås och beskriver hur den nationella transportinfrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Den omfattar medel för drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar, investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar, åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan, stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stads-miljöavtal) samt medel till forskning och innovation. I planförslaget bedöms att planen som helhet går i linje med de klimatpolitiska målen. Herrljunga kommun står bakom det som framkommer av gemensamt yttrande i ärendet för Västra Götalandsregionen (daterat 2022-02-03 och vill i nedanstående yttrande lyfta punkter som är av särskilt stor betydelse för kommunen.

Dessutom är kommunen medlemmar i Västra Stambanegruppen och deltar i arbetet med att ta fram ett gemensamt yttrande därifrån. Herrljunga kommun menar att det är nödvändigt att i planen ge utrymme för fler åtgärder av stor betydelse för samhällsutvecklingen, som fyrspår på Västra Stambanan sträckan Alingsås-Göteborg, samt att det behövs bättre förutsättningar för att täcka underhållsbehovet för vägnätet. En sådan förändring av planen kan till exempel lösas genom alternativ finansiering för lämpliga projekt. Dessutom anser kommunen att det behövs en översyn av regleringen av byggnation av cykelvägar längs statligt vägnät.

Beslutsunderlag

Remiss med bilagor och hänvisningar inkom till kommunen 2021-11-30. Till ärendet hör:

- Missiv och sändlista, daterad 2021-11-30
- Remissversion Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033, daterad 2021-11-30, Publikationsnummer, Trafikverket: 2021:186
- Gemensamt yttrande över remiss "Förslag till nationell transportinfrastrukturplan 2022-2033" från Västra Götalandsregionen, daterat 2022-02-03.



Yttrande

Sammanfattande synpunkter

Herrljunga kommun står bakom det som framförs i gemensamt yttrande i ärendet från Västra Götalandsregionen (daterat 2022-02-03). Dessutom deltar kommunen i Västra Stambanegruppens arbete med att ta fram ett gemensamt yttrande för det samarbetet. Kommunen vill särskilt lyfta följande synpunkter som är av stor betydelse för Herrljunga kommun: Av planförslaget framgår att *"Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt fyrstegsprincipen i första hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, samt vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt"*. Regeringen har också angett att planen tydligt ska peka ut *"hur infrastrukturen ska bidra till tillgänglighet, klimatmålen, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i landet och Sveriges konkurrenskraft"*. Herrljunga kommun håller med om dessa prioriteringar. Därför menar kommunen att det är en stor brist att planen inte medger åtgärder på Västra Stambanan, och att anslaget för vidmakthållande väg inte bedöms räcka för att upprätthålla dagens standard på vägnätet. Dessa åtgärder kan till exempel möjliggöras om lämpliga projekt får separat finansiering med alternativa finansieringsmodeller. Vidare menar kommunen att förändringar i hantering och reglering av byggnation av cykelinfrastruktur har potential att göra utbyggnaden mer effektiv för att på ett bättre sätt bidra till att öka tillgängligheten utan att samtidigt öka klimatutsläppen.

Åtgärda kapacitetsbrist på Västra Stambanan

Västra Stambanan är idag en av Sveriges absolut viktigaste järnvägar, både för gods och persontrafik. Den kopplar samman Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg, och är den viktigaste järnvägskopplingen till Skandinavians största hamn: Göteborgs hamn. Regionalt är banan också av mycket stor betydelse för att med hållbara transportmedel och hög tillgänglighet bidra till en sammanhållen arbetsmarknad i Västra Götaland, vilket i sin tur bidrar till en positiv ekonomisk utveckling och stärkt konkurrenskraft i Sverige som helhet. Västra Stambanan har idag akut kapacitetsbrist. Särskilt stor är kapacitetsbristen på sträckan Alingsås-Göteborg. Att vårda det vi har bör även innefatta att åtgärda sådana akuta brister i befintlig infrastruktur. I förslag till nationell plan finns endast mindre punktinsatser på Västra Stambanan mellan Göteborg och Laxå. Dessa är viktiga, men kommer inte tillrätta med de kapacitetsbrister som finns. Nya stambanor kommer, när hela systemet är utbyggt, i viss utsträckning ha potential att frigöra kapacitet på Västra Stambanan när långväga personresor mellan Stockholm och Göteborg kan gå en annan sträckning. Men kapacitetsbristen på Västra Stambanan är akut redan idag. Att invänta fullt utbyggda nya stambanor betyder att utvecklingen hämmas under lång tid, medan åtgärder på Västra Stambanan kan genomföras och få effekt snabbare. Trafikverkets analys över kapaciteten på Södra och Västra Stambanan i slutrapport *"Nya stambanor för höghastighetståg"* (daterad 2021-02-28) visar också att kapacitetsbristen på Västra Stambanan, sträckan Alingsås-Göteborg, kvarstår även med fullt utbyggda stambanor. Banans regionala betydelse kommer vidare att kvarstå: den regionala persontrafiken kan inte flyttas över till ny stambana i samma utsträckning som den långväga



persontrafiken. En satsning på Västra stambanan kan skapa stora nyttor för en attraktiv samhällsbyggnad, hållbart resande och integrerade arbetsmarknadsregioner. Banan är en viktig livsnerv som påverkar samhällsutvecklingen, inte minst i Herrljunga kommun. I en rapport från 2017 som Västra Stambanegruppen tagit fram visas att det finns en stor potential för att möta och utveckla den regionala tillväxten för nya boende i stråket längs banan. Rapporten visar en potential om 23 000 nya bostäder, motsvarande 50 000 boende, i stations-nära läge i kommunerna Vårgårda, Herrljunga, Falköping och Skövde. Eftersom de nya stambanorna inte är avsedda för gods kommer Västra Stambanan även fortsättningsvis vara den viktigaste järnvägsförbindelsen för gods som transporteras till och från Göteborg och Göteborgs hamn. Göteborgs hamn har hög ambitionsnivå gällande hållbara transporter och satsar för att kunna ta emot mer gods från järnväg, men bedömer i dagsläget att de redan år 2025 kommer ha svårt att utveckla sin trafik på banan med hänsyn till dess kapacitetsbrist. Ett fortsatt högt tryck på sträckan Alingsås-Göteborg är alltså att vänta. Västra Stambanans funktion måste upprätthållas och förstärkas för att klara nuvarande och framtida transport-behov av såväl personer som gods. Herrljunga kommun menar att sträckan Alingsås-Göteborg bör byggas ut med fyrspår så snart som möjligt.

Underhåll av mindre vägnätet spelar en avgörande roll

Av planförslaget framgår tydligt att anslaget för vidmakthållande väg inte förväntas täcka det underhållsbehov och de reinvesteringsbehov som finns och kommer att finnas under plan-perioden. Av planförslaget framgår att med nuvarande tilldelning finns betydande risk för behov av utökade restriktioner på de lågtrafikerade delarna av vägnätet. Herrljunga kommun lägger särskild vikt vid att underhållet upprätthålls på det mindre vägnätet i kommunen och regionen som helhet. Underhållet på dessa vägar har länge varit eftersatt, men de tjänar en viktig roll för boende och näringsliv. Även om antal fordon ofta är lågt spelar flera väg-sträckor en avgörande roll för om företag kan bedriva sin verksamhet och om boende kan ha en grundläggande tillgänglighet. En fortsatt levande landsbygd är beroende av ett vägnät som stöttar detta. Att underhålla infrastrukturen i rätt tid minskar också kostnaderna för reinvester-ingar i längden och är därför lönsamt av flera skäl.

Cykelinfrastrukturens utveckling kan underlättas

Planförslaget innefattar en särskild pott för cykelåtgärder längs statliga, allmänna vägar, och dessa åtgärder uppges vara en viktig del i att öka medborgarnas och näringslivets tillgänglig-het utan att ge ökade klimatutsläpp. Det råder ingen tvekan om att behovet av och intresset för att bygga ut gång- och cykelvägar är stort. Men missnöjet med kostnadsutvecklingen och planeringsprocessen är likaså. Med anledning av detta är det viktigt och välkommet att Trafik-verket vill se över kostnaderna och planeringsprocesserna i de delar som ligger inom deras mandat. Det är lika viktigt att regeringen ser över låsningar i väglagen kopplat till gång- och cykelvägar för att möjliggöra en enklare och mer effektiv utbyggnad. För att öka antalet cykelresor behövs investeringar i cykelvägnätet både på kommunala vägar och längs hela det statliga vägnätet, som är Trafikverkets ansvarsområde. För de statliga vägarna är det viktigt



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Yttrande

2022-02-09

Kommunens dnr KS 273/2021-950

Sida **4** av **4**

att se över rutinerna för medfinansiering av cykelinvesteringar. Kravet på 50 procents medfinansiering av kommunerna tillsammans med kostnadsökningarna per meter cykelväg innebär att få cykelvägar byggs. För kommunernas medfinansiering behöver kostnaderna vara satta så att eventuella kostnadsökningar inte ger ökade kommunala kostnader utan bärs av antingen regionen eller Trafikverket.

Gunnar Andersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Ior Berglund
Kommundirektör

Yttrande

Datum 2022-02-03

Diarienummer RS 2021-06266

Infrastrukturdepartementet

I2021/02884

i.remissvar@regeringskansliet.se och
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 - 2033

I Trafikverkets (TRV) förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 (NTP) är kraftiga prioriteringar föreslagna, detta trots att Regeringen utökade totala ramen med ca 25 procent. Direktiv till TRV innehöll åtgärder såsom 107 mdr till nya stambanor och att nu gällande plan ska genomföras och med dess kostnadsökningar fanns inget utrymme kvar för nya investeringar.

Nödvändiga investeringar i Västra Götaland saknas därmed utifrån det utgångsläget. Det är till och med så att en del åtgärder som ingår i nu gällande plan har skjutits fram utanför den här planperioden och även i vissa fall strukits helt.

Västra Götalandsregionen (VGR) tillsammans med de fyra kommunalförbunden enades om en prioritering inför föregående revidering av NTP (2018–2029). Vid remissyttrandet på inriktningsunderlaget till NTP (2022–2033) behölls samma prioritering och även detta yttrande kommer att utgå från nämnda prioritering.

Prioriteringar inom Västra Götaland

1. Ny Stambana Göteborg-Borås-Jönköping
2. Fyra spår Göteborg-Alingsås, Västra Stambanan
3. Oslo-Göteborg-Hamburg – del av TEN-T
4. Satsningar på regionala järnvägar
 - Lagt kort ligger även för reinvesteringsobjekt, såsom Kinnekullebanan
 - Södra Bohusbanan står på tur
5. Nya slussar i Trollhätte kanal

Dessutom ska löftet om fullt utbyggd E20 infrias.

Västra Götaland tillsammans med Stockholm och Skåne föreslår att kommande nationella plan innehåller ett nytt satsningsområde med en särskilt riktad pott för storstadsåtgärder.

Trafikverket har lyft fram behovet av att vårda det vi har och Västra Götalandsregionen håller med om detta. Det mindre vägnätet kan i många fall ha

en avgörande roll för näringsliv och boende. Vägunderhållet bör därmed inte endast prioriteras efter trafikmängd.

Utifrån dessa prioriteringar kan yttrandet kortfattat sammanfattas:

- *Lyft ut lämpliga projekt ur NTP för separat och ny finansieringsmodell*
- *Lyft in "Förstärkningsalternativet" (Göteborg-Borås) i NTP*
- *Lyft in Fyra spår Göteborg-Alingsås, Västra stambanan i NTP*
- *Lyft in fortsatt utredning Skälebol-Kornsjö, Norge/Vänerbanan i NTP*
- *Lagt kort ligger–lyft tillbaka reinvestering på Kinnekullebanan i NTP*
- *Lyft in åtgärder för Södra Bohusbanan i NTP*
- *Lyft in pott för Storstadsåtgärder för kollektivtrafik i NTP*

Regionala nyttor skapar nationell tillväxt

För Sverige som litet land med relativt utspridd befolkning är god infrastruktur grundläggande för tillgänglighet och konkurrenskraft. Nya stambanor är ett sådant projekt där delen Göteborg-Borås är högst prioriterad i Västra Götaland. Det är få projekt som kan mäta sig med nyttan av att bygga ny järnväg. Arbetsmarknadsregioner slås samman, nya resrelationer skapas mellan städer som tidigare har lågt utbyte mellan varandra. Städer växer fler jobb och bostäder skapas. Dessutom attraktiv samhällsbyggnad med ett ökat hållbart resande och minskad trängsel.

Eftersom regionen växer kraftigt har VGR:s prioriteringar till största delen inriktats på järnvägsinvesteringar som stärker möjligheten att hantera den ökade tillväxten på ett hållbart sätt. Alla dessa nyttor är samtidigt komplext att fånga i någon modell och stora järnvägsinvesteringar underskattas därför.

Kollektivtrafikresandet i stråket Göteborg-Borås skulle med ny järnväg öka resandet från dagens 7 miljoner kollektivtrafikresor/år till 12-13 miljoner. Med en förstärkt befintlig järnväg ("Förstärkningsalternativet") skulle resandet kunna öka ytterligare till 19 miljoner kollektivtrafikresor/år. Kostnaden för "Förstärkningsalternativet" är bedömd till 3,1 miljarder kr och sådan potential i förhållande till insatsen finns sannolikt inte någon annanstans i Sverige.

VGR ser positivt på att ny stambana Göteborg – Borås ingår i förslaget och betonar vikten av byggstart 2025–2027. VGR föreslår samtidigt att det så kallade "Förstärkningsalternativet" läggs till i planförslaget.

Infrastrukturen behöver vårdas

Järnvägar och vägar är på många håll eftersatta och VGR stödjer regeringens direktiv och Trafikverkets förslag att befintlig infrastruktur måste vårdas. Det är slöseri med resurser att låta infrastruktur förfalla. Det är bekymmersamt att TRV:s bedömning är att nuvarande ram inte ens räcker till att ta hand om den infrastruktur vi har. Västra Stambanan är den viktigaste förbindelsen för personresor

mellan Sveriges två största städer. Den har akut kapacitetsbrist och är samtidigt den viktigaste järnvägskopplingen för Sveriges godstransporter till landets viktigaste hamn; Göteborgs hamn. Att vårda det vi har bör även innefatta att åtgärda sådana akuta brister i befintlig infrastruktur som Västra stambanan utgör.

En utebliven satsning på utbyggnad till fyra spår Göteborg – Alingsås på Västra stambanan skapar en ohållbar situation, och begränsar Sveriges ekonomiska utveckling, då kapacitetstaket är nått både vad gäller gods- och persontransporter.

I direktivet anges att nuvarande plan skall genomföras. I TRV:s förslag noterar VGR att åtgärder på Västra stambanan hamnat utanför planperioden men det är också anmärkningsvärt att namngivna reinvesteringar helt har tagits bort. Detta gäller för VGR:s del upprustning av Kinnekullebanan. Förutom fortsatt sänkta hastigheter påverkar detta även VGR:s ställningstagande vid inköp av nya tåg.

Direktivet ska följas och därmed namngivna reinvesteringar ligga kvar i plan.

VGR lägger särskild vikt vid det mindre vägnätet i länet som länge har varit eftersatt, men tjänar en viktig roll för näringsliv och boende. Även om antal fordon ofta är lågt så spelar flera vägsträckor en avgörande roll för företag och för boenden att ha en grundläggande tillgänglighet i Sveriges landsbygder och för Västra Götaland som en transport- och logistikregion.

Mindre vägnätet och BK4nätet behöver upprustas och utvecklas i närtid.

Alternativ finansiering

Västra Götalandsregionen prioriterar en tidig byggstart av nya stambanor. VGR anser att stambanorna bör få en separat finansiering för en snabb och smidig utbyggnad. Dagens finansieringsmodell med årliga anslag fungerar inte bra. VGR föreslår att ny finansieringsmodell för stora projekt tas fram.

För Göteborg-Oslo och dess gränsöverskridande infrastruktur har EU en hög prioritering med möjlig medfinansiering med upp till 50%. Vi ser det naturligt att Sverige utnyttjar denna möjlighet att utöka planen. VGR föreslår att sträckan Skälebol-Kornsjö får ett utredningsuppdrag i syfte att kunna söka EU-medel i samband med nästa planrevidering.

Med en utökad ram och med ny finansieringsmodell för lämpliga projekt skulle landets växande industris kapacitetsbehov och hållbara konkurrenskraft kunna mötas betydligt snabbare. Dessutom bör Sverige nyttja de medfinansieringsmöjligheter som finns bla genom EU. Utredning för Skälebol-Kornsjö krävs för framdrift i Göteborg-Oslo -sträckan.

Klimatmålen förutsätter helhetssyn och modernare regelverk

Kommande nationella transportinfrastrukturplan kommer passera år 2030 där målsättningen är att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes

luftfart, ska minska med minst 70 procent. VGR noterar att måluppfyllelsen bygger på en stor tillgång på biodrivmedel på relativt kort tid som kan vara svår att garantera och att kraftigt ökade bränslepriser är en komplex fråga med stor påverkan på många invånares vardag. För att minska sårbarheten är det därmed av störst vikt att minska utsläppen genom alla tre identifierade områden, det vill säga elektrifiering, effektivisering och transporteffektivt samhälle. Prioritering krävs för en transporteffektiv samhällsplanering som utgår från en helhetssyn på investeringar och styrmedel.

TRV behöver använda de regionala kollektivtrafikmyndigheternas trafikförsörjningsprogram som en viktig utgångspunkt för prioritering av åtgärder. VGR saknar synlig koppling mellan planförslaget och VGR:s ambitioner och målsättningar för en bättre kollektivtrafik, såväl storstadsåtgärder som mer järnvägssatsningar saknas. Överflyttningspotentialen till kollektivtrafik är störst i och omkring storstadsområdena.

Storstadsåtgärder för kollektivtrafik är nödvändiga och regionernas trafikförsörjningsprogram tydliggörs som en utgångspunkt i planeringen. De medfinansierade åtgärderna på Södra Bohusbanan bör ingå i planen.

Stadsmiljöavtalen bör i kommande plan innefatta statsbidrag till samhällsägda konkurrensneutrala depåer. Det är också viktigt att återinföra statsbidrag till spårfordon där det inte påverkar konkurrensförhållanden. Vi ser att detta kan ske inom nuvarande förordning med mindre förtydliganden och tydligt direktiv.

Depåer och spårfordon bör berättigas statsbidrag i stadsmiljöavtalen nu.

Behovet och intresset för att bygga ut gång- och cykelnätet är stort. Missnöjet med kostnadsutvecklingen och planeringsprocessen är detsamma där Trafikverket snarast behöver genomföra åtgärder för effektivisering. Parallellt med detta behöver dock regeringen se över låsningar inom väglagen kopplat till gång- och cykelvägar. Begreppet funktionellt samband behöver utgå eller omdefinieras. Potten för samfinans av cykelvägar är positiv men måste anpassas till planupprättarnas möjligheter för att ge maximalt nyttjande.

Förenklat regelverk för att underlätta utbyggnad av cykelvägar krävs.

För att kunna vårda det vi har och värna om miljöpåverkan kopplat till infrastrukturinvesteringar måste samtliga aktörer investera smart. Förändringar som möjliggör att TRV kan arbeta med steg 1- och 2-åtgärder i andra sammanhang än enbart vid nybyggnation är nödvändiga. Planen saknar en ambition att utveckla möjligheten till att nyttja statligt stöd till steg 1- och 2-åtgärder på en bred bas.

Statlig finansiering av steg 1- och 2-åtgärder nu.

Fördjupning kring Västra Götalandsregionens prioriteringar

1. Ny stambana Göteborg – Borås - Jönköping

- Ny järnväg mellan Göteborg – Borås är nyckeln till fortsatt hållbar utveckling

Västra Götalandsregionen ser positivt på att objektet ny stambana Göteborg – Borås finns med i planförslaget. En snar utbyggnad av nya stambanor är en avgörande åtgärd för bredare kompetensförsörjning och därmed större arbetsmarknadsregioner. Detta ger förutsättningar för fortsatt och ökad konkurrenskraft för Västsverige såväl som för Sverige. Med de förutsättningar som nu gäller för stråket finns en förståelse för att projektets färdigställandetid förlängs men VGR ser det som viktigt att byggstarten fortsatt kan hållas inom den ursprungliga tidplanen. Det är också positivt att man ska se över kostnadsutvecklingen av projektet men ser samtidigt att de kommande besparingsförslag som tas fram inte påverkar de ambitionsmål som projektet i nuläget gemensamt arbetar för.

Idag är Göteborg-Borås-Jönköping separata arbetsmarknadsregioner dessutom finns det ett etablerat utbyte mellan universiteten/högskolorna i stråket. Tillväxten i Göteborgsregionen vilket förutsätter en kraftig tillförsel av akademiker/tekniskt utbildade. En ny stambana mellan Göteborg-Jönköping och vidare mot Stockholm förenklar inte bara pendlingen mellan Borås och Göteborg, det gör även att Ulricehamn och Jönköping integreras i arbetsmarknadsregionen. Med ny järnväg går vi från tre till en arbetsmarknadsregion. Detta gör det enklare för företag och organisationer att attrahera rätt kompetens och för människor att hitta och pendla till fler jobb. Det är också viktigt att öka tillgängligheten då befolkningen i stråket bedöms öka med 35–40 procent fram till år 2050.

Längs stråket Göteborg-Borås pågår sedan ett antal år ett omfattande arbete med att utveckla den regionala samhällsplaneringen. Tillsammans har kommuner och kommunalförbund utarbetat en gemensam målbild för bostadsbyggande, näringslivsutveckling och social hållbarhet i stråket. Det råder full politisk enighet om målbilden och akademi, näringsliv, kommuner och Västra Götalandsregionen är alla involverade i arbetet. En utbyggd järnvägstrafik är en förutsättning för att nå målen.

Med en förstärkt befintlig järnväg ("Förstärkningsalternativet") skulle resandet kunna öka ytterligare med ca 6 miljoner kollektivtrafikresor/år. Kostnaden för "Förstärkningsalternativet" är bedömd till 3,1 mdr och sådan potential i förhållande till insatsen finns sannolikt inte någon annanstans i Sverige. Genom den kostnadseffektiva åtgärden att koppla samman nya och gamla banan kan både regiontågtrafikens behov och nationella tågtrafikens behov mötas och därmed öka nyttan av den stora investeringen och samtidig få större acceptans hos invånarna. Utbyggnaden innebär att två arbetsmarknadsregioner blir en, studenter får

väsentligt bättre pendlingsförutsättningar och vägtrafikens utsläpp och trängsel minskar och det hållbara resandet kan öka.

Förutsättningar för största möjliga samhällsnytta - från dagens 7 miljoner kollektivtrafikresor/år till 17–19 miljoner resor/år

Västra Götalandsregionen ser följande förutsättningar för att maximera samhällsnyttan med den nya stambanan:

- En tidig byggstart
- En restid på 35 minuter mellan Göteborg och Borås
- Genomför förstärkningsalternativet – komplettera befintlig järnväg
- Ett attraktivt stationsläge vid Landvetter flygplats
- Ny järnväg via Mölndal
- Fortsatt utbyggnad mot Jönköping och Stockholm

Då planförslaget innehåller utbyggnad av Göteborg – Borås med fortsatt utredning av sträckan Borås – Jönköping – Linköping ser vi att de flesta punkterna enligt ovan kommer uppfyllas. Dock ser VGR det som viktigt att nödvändiga utredningar för förstärkningsalternativet behöver genomföras i god tid. Därför föreslår VGR att NTP kompletteras med "Förstärkningsalternativet".

Genomför "Förstärkningsalternativet"

Ny stambana med dess korta restid ger stora nyttor och beräknas öka det kollektiva resandet från dagens 7 milj. till 12–13 miljoner kollektivtrafikresor/år. Utöver den korta restiden som en ny stambana kan erbjuda är det också viktigt att ytterligare stärka kapaciteten i pendlingen in mot och från Göteborg och avlasta delar av Göteborg där det passerar 1400 bussar dagligen. För att effektivt kunna erbjuda invånarna i stråket mellan Göteborg och Borås en möjlighet att resa med tåg som inte hamnar i vägen för höghastighetstågen till och från Stockholm har Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna i stråket, berörda kommunalförbund och Trafikverket arbetat fram det som kommit att kallas "Förstärkningsalternativet". Detta går i korthet ut på att, med mindre åtgärder, stärka kapaciteten på befintlig järnväg mellan Göteborg-Borås och koppla samman den med en ny stambana öster om Mölndal.



Förstärkningsalternativet ger en avgörande möjlighet att vid sidan om snabba regiontåg mellan Göteborg-Borås kunna köra tät tågtrafik som stannar lite oftare i övriga orter i stråket. Resandet kan med "Förstärkningsalternativet" i kombination med ny stambana öka från dagens 7 miljoner kollektivtrafikresor/år till 17–19 miljoner resor/år. Västra Götalandsregionen välkomnar att Trafikverket inom ramen för pågående åtgärdsvalsstudie stråket Göteborg – Borås utreder förstärkningar på befintliga Kust-till-kustbanan mellan Göteborg – Borås, samt den koppling som föreslås mellan befintlig bana vid Mölnlycke och den nya stambanan strax öster om Mölndal. Med station i Mölndal och vidare in i Västlänken förväntas ett kraftigt ökat kollektivtrafikresande med nya resmöjligheter för bland annat Mölnlycke, Landvetter och Bollebygd till centrala pendlingsalternativ. Detta skulle i sin tur minska trängseln på riksväg 40 in mot Göteborg.

I den genomförda ÅVS för stråket Göteborg – Borås uppskattades kostnaden för "Förstärkningsalternativet" till 3,1 mdr. VGR är överens med TRV att utreda sträckan mellan Mölnlycke och kopplingspunkten men det arbetet är för tillfället pausat. När arbetet sedan återupptas kan mer noggranna utredningar göras så att kostnadsbedömningen kan justeras inför nästkommande planrevidering för åren 2026–2037. Kopplingspunkten mellan Mölnlycke och Mölndal enligt TRV's högst rangordnade korridor kommer förmodligen ligga under mark vilket gör att det inte är möjligt att i efterhand ansluta till den nya stambanan.

Trots att fortsatt utredningsarbete för "Förstärkningsalternativet" är pausat föreslår VGR att NTP kompletteras med objektet för att säkerställa genomförbarhet i samband med utbyggnaden av ny stambana.

2. Fyra spår Göteborg – Alingsås, Västra stambanan

- Vårda det vi har, säkra kapaciteten på Västra stambanan

Det är viktigt att vårda det vi har genom att börja investera i Västra Stambanan mellan Göteborg och Alingsås. Behovet är akut för att Skandinavians största hamn ska ha möjlighet att fortsätta att växa hållbart, att hållbar arbetspendling främjas och kunna erbjuda fler resmöjligheter mellan Stockholm och Göteborg.

Trafikverket fick ihop med revideringsuppdraget om nationell plan 2022–2033 ett utredningsuppdrag om nya stambanor där kostnadsbesparande alternativ skulle klarläggas. I det uppdraget redovisades även en kapacitetsstudie kring avlastningseffekter på Västra och Södra stambanorna. Där kan konstateras att även när nya stambanor är fullt utbyggt så kommer kapacitetsproblemen vara kvar på sträckan Göteborg – Alingsås, se bild nedan.



Bild från Trafikverkets kapacitetsutredning (utan och med nya stambanor), 2021.

Göteborgs Hamn gör bedömningen att efter 2025 begränsas deras möjligheter till fortsatt utveckling av gods på Västra stambanan, vilket innebär påverkan för näringslivs- och arbetsmarknadsnyttor i stor skala. Trots att godstransporterna med lastbil ökat lavinartat i Sverige de senaste åren har Göteborgs hamn systematiskt gått emot strömmen och numera står järnvägen för den största godshanteringen till/från hamnen. Idag går 60% av containertrafiken på järnvägen och målsättningen till år 2030 är att 75% av densamma ska göra det. Med risk att den ökande godstrafiken i stråket kan tvingas gå på lastbil skulle en utbyggnad av Västra stambanan även vara en bra klimatåtgärd.

Ambitionerna i Göteborgs hamn hänger väl samman med det arbete som pågår i Sveriges största torrhamn Falköping. En ny överlämningsbangård är färdigbyggd år 2023 och kommer kunna ta emot 750 meter långa godståg. I nuläget gör hamnen dock bedömningen att redan 2025 kommer det vara mycket svårt att öka antalet godstransporter på Västra stambanan.

En satsning på Västra stambanan kan skapa stora nyttor för en attraktiv samhällsbyggnad, hållbart resande och integrerade arbetsmarknadsregioner. I en rapport från 2017 som Västra stambanegruppen tagit fram visas att det finns en stor potential för att möta och utveckla den regionala tillväxten för nya boende i stråket.

I TRV:s senaste utredning av Västra Stambanan blir slutsatsen att den största kapacitetsbristen mellan Göteborg och Stockholm är vid infarten mot Göteborg vid Sävenäs. Här hamnar persontåg i kö bakom gods och flertalet godståg kommer inte fram. Den näst största bristen är kapaciteten mellan Göteborg och Alingsås. Detta är sannolikt Sveriges hårdast belastade dubbelspår. Sträckan servar storstadspendling från snabbt växande kommuner, Skandinavians största

och viktigaste hamn och huvudsakliga färdvägen mellan Sveriges två största städer.

Västra stambanans funktion måste upprätthållas och förstärkas för att klara nuvarande och framtida transportbehov av såväl personer som gods. Pendlingen på Västra stambanan har på grund av kapacitetsproblem inte kunnat öka i jämförelse med andra stråk. Sveriges tillväxtmotor Västra Götaland behöver fyra spår Göteborg – Alingsås för regionförstoring, men det finns också stora nationella nyttor med att åtgärda den av Sveriges järnvägssträckor som har flest kapacitetskonflikter.

Den enskilt viktigaste åtgärden är att bygga två extra spår mellan Göteborg och Alingsås. Detta skulle öka kapaciteten och kapa restiden för alla trafikslag.

3. Oslo-Göteborg-Hamburg – del av TEN-T

Västra Götaland befinner sig mitt emellan Sveriges två viktigaste handelspartners, Norge och Tyskland. Med Fehmarn Belts öppnande år 2028 kommer restiden mellan Hamburg och Köpenhamn att gå från dagens 4 timmar och 45 minuter till 2 timmar och 30 minuter. Förbindelsen kommer ha stor påverkan på flödena norrut, och kan med rätt åtgärder innebära en stor möjlighet för Sverige. Utan åtgärder i korridoren norrut finns det istället en risk att de flaskhalsar för järnvägstrafik som finns kvar mellan Köpenhamn och Oslo kan medföra att lastbilstrafiken istället ökar i detta stråk.

I de flertalet utredningar som OECD genomfört i regionen Oslo-Hamburg har det tydligt framkommit att det finns goda förutsättningar för regionen att utvecklas till en stark megaregion. Däremot pekar utredningarna samlat på att för att uppnå önskad effekt behöver infrastrukturen förbättras och sträckan Göteborg – Oslo nämns särskilt.

Precis som Trafikverket lyfter i inriktningsunderlaget identifieras Västra Götalands strategiska betydelse för smidiga transportflöden i EU genom sin placering i den norra delen av korridoren Skandinavien-Medelhavet i förordningen TEN-T. Genom TEN-T och Fonden för ett sammanlänkat Europa finns förutsättningar för omfattande medfinansiering från EU till utbyggnad på sträckan.



I nuvarande nationella plan lyftes Göteborg – Oslo fram som en brist.

Trafikverket har i sitt arbete med sträckan klassat utredningen från 2016 (gjordes tillsammans med Jernbaneverket) som en åtgärdsvalsstudie. Därmed har Trafikverket också utrett enligt etapp 1 där dubbelspår mellan Öxnered och Skälebol ingick. Tyvärr kom inte denna etapp heller med i förslaget till plan.

Däremot kan konstateras att i förslag till NTP står det:

”Planeringsförutsättningarna för åren 2022–2033 har inte medgett att några åtgärder från bristanalyserna, annat än undantagsvis, har kunnat inrymmas under planperioden. För flera av dem kommer tills vidare fördjupade utredningar att göras av Trafikverket för att ytterligare belysa och värdera åtgärder inför kommande planrevideringar”. Med koppling till ovanstående ser Västra Götalandsregionen det som angeläget att sträckan Skälebol – Kornsjö utreds så att det vid nästa revidering 2026 finns ett underlag så att regeringen kan ta ställning om en utbyggnad. För att skapa en tydlighet i fortsatt utredning och planering vore det också önskvärt att Norge och Sverige formulerar en gemensam inriktning och ambitionsnivå och därigenom tydliggör planeringsförutsättningarna för en utveckling av den gränsöverskridande infrastrukturen i stråket. I nuvarande budgetperiod inom EU:s ramprogram för infrastruktur som gäller fram till 2028 är just gränsöverskridande infrastruktur högt prioriterat med möjlig medfinansiering från EU med upp till 50%. Efter 2028 vet vi inte vilka prioriteringar med möjlighet till medfinans upp till 50% EU kommer att anta. Detta gör det extra angeläget att utredningarna kommit så långt att det blir möjligt för en politisk prioritering i kommande revidering.

Västra Götalandsregionen ser det som angeläget att sträckan Skälebol – Kornsjö utreds inför nästa revidering av NTP.

4. Satsningar på regionala järnvägar

- Lagt kort ligger även för reinvesteringsobjekt
- Södra Bohusbanan står på tur

Västra Götaland är ett stort län till ytan med 49 kommuner där järnvägen har en stor potential att knyta ihop länet och skapa en sammanhållen region. Tre av järnvägarna in mot Göteborg har idag två spår, högre standard och en del fjärrtrafik. Övriga järnvägar i länet är enkelspåriga och trafiken utgörs enbart av regionala tåg och gods. Dessa har kommit att kallas *regionala järnvägar* och får inte den uppmärksamhet de förtjänar på nationell nivå.

Lagt kort ligger även för reinvesteringsobjekt

Att i förslag till plan helt ta bort reinvesteringen (475 - 580 miljoner kr) till Kinnekullebanan är inte acceptabelt. Nationell plan 2022–2033 lyfter fram behovet av att ”vårda det vi har”. I direktivet framgår det tydligt att ”lagt kort ligger” för att nuvarande plan ska genomföras.

I nuvarande nationella plan tillsattes upprustningsmedel för Älvsborgsbanan, Viskadalsbanan och Kinnekullebanan. I nuläget har mycket av dessa åtgärder genomförts för både Viskadalsbanan och Älvsborgsbanan. Även om lite återstår så är detta en bra grund för att nu gå vidare och höja standarden med ytterligare åtgärder så att VGR:s ambitioner inom programmet, Målbild tåg 2035, kan genomföras. Med anledning av att det i nuvarande plan avsattes nationella medel till spårupprustning har VGR omprioriterat de 30 miljoner kr från regional plan för upprustning av Kinnekullebanan. Avsikten nu är istället att de avsatta medlen för Kinnekullebanan ska inriktas till att förstärka positiva effekter i samband med spårupprustningen. Medlen från regional plan ska i huvudsak användas till hastighets- och kapacitetshöjande åtgärder. VGR vill att medlen fortsatt ska användas till dessa ändamål.

Kinnekullebanan går till betydande del genom UNESCOs Biosfärsområde Vänerskärsgården med Kinnekulle. Biosfärsområdet är, efter regeringens nominering, utsett att vara ett modellområde för hållbar utveckling. Dels för sin egen utveckling, dels som modell för andra områden i världen. Att NTP inom detta unika område valt att lyfta bort föreslagen reinvestering ses med mycket stor förvåning. För Kinnekullebanan handlar det om att vårda det vi har, och att stärka järnvägens möjligheter till miljömässiga transporter.

I kommunerna utmed Kinnekullebanan finns också en stark politisk enighet kring att banan behövs, och de verkar för en utveckling både kring banan, trafiken och framtida tåg. För befintligt och etablerat näringsliv är Kinnekullebanan även en viktig järnväg för godstransporter mot i huvudsak Hallsberg. Med godstrafiken ökar behoven av spårupprustning än mer då banan är en breddad smalspårsbana och att en del av rälsen längs banan har begränsad bärighet.

Kinnekekullebanan har redan idag en stor underhållsskuld, och en ytterligare förskjutning av nödvändiga reinvesteringar riskerar att ställa banan i ytterligare sämre skick. Det finns ett stort utvecklingsbehov av både tåg och järnväg, och kommunerna längs banan arbetar för möjligheten att trafikera med vätgaståg i framtiden. När VGR tillsammans med Västtrafik studerar olika investeringsalternativ för nya tåg är det viktigt att man kan utgå från långsiktighet och ha ett stort förtroende för planeringsunderlagen för banan.

VGR ser det som viktigt för förtroendet att Kinnekekullebanan därför lyfts tillbaka in i planen igen som namngivet reinvesteringsobjekt.

Södra Bohusbanan står på tur

Bohusbanan sträcker sig längs västkusten från Göteborg vidare upp mot Uddevalla och slutar i Strömstad. Järnvägen går igenom populära och kustnära områden där kommunerna framför allt i den södra delen växer i snabb takt. Järnvägen har idag låg kapacitet och långa restider, varför bilen dominerar i stråket och tåget måste kompletteras med bussar eftersom järnvägstrafiken inte räcker till.

Den regionala tillväxten för nya boende i längs Södra Bohusbanan har varit och är fortsatt stor. Även här ser vi därmed att den potentiella resandeutvecklingen skulle ge grund för en hög nyttjandegrad i relation till investeringen. De av TRV utredda kapacitetsökningsförslagen skulle kunna skapa stora nyttor för en fortsatt attraktiv samhällsbyggnad, hållbart resande och integrerade arbetsmarknadsregioner

Sammantaget kan sägas att av de regionala järnvägarna prioriteras därför nu Södra Bohusbanan. För att stråket ska kunna fortsätta att växa hållbart behöver banan få utökad kapacitet och kortare restider. Trafikverket har under 2020 utrett kapacitetshöjande åtgärder och plattformsförlängningar mellan Göteborg och Stenungsund. Plattformsförlängningarna är kopplade till Västtrafiks tåginköp och trafikeringsupplägg och skulle möjliggöra i det närmaste fördubblad kapacitet på banan.

För plattformsförlängningarna finns dessutom medfinansiering genom det Västsvenska paketet och VGR föreslår att dessa viktiga åtgärder lyfts in i plan.

5. Verka för en utveckling av Vänersjöfarten

Västra Götalandsregionen ser positivt på att medel till det nödvändiga slussbytet finns med i förslaget. En framtida satsning på samtliga trafikslag där överflytt av gods till sjöfart är prioriterat.

För att en överflyttning av gods till sjöfart ska kunna ske är det bra att regeringen föreslagit en förlängd och breddad ekobonus. VGR anser dock att den behöver

utökas både vad gäller bidragets storlek och omfattning. Breddad ekobonus gör det möjligt för fler aktörer att söka stödet, ekobonusen bör även innefatta kommuner eller kommunalägda hamnbolag. Det gäller bland annat nödvändiga investeringar i hamnar såsom kajer, kranar, terminaler och infrastruktur såsom sidospårssystem och anslutningar till och från hamnanläggningarna.

En utveckling av Vänersjöfarten är viktig både ur transporteffektivitet såväl som ur hållbarhetssynpunkt.

Dessutom ska löftet om fullt utbyggd E20 infrias

För E20 pågår en ombyggnad till mötesfri väg för hela sträckningen. I nuvarande utbyggnad byggs vägen ut med ett antal ”2+2-sträckor” och resterande görs om till mötesfria ”1+1-sträckor”. I samband med finansieringsavtalet gavs ett löfte att i kommande planrevideringar skapa utrymme för en helhet och bygga om till ”2+2 sträckor” för hela E20.

Mindre vägnätet

Att underhålla infrastrukturen i rätt tid kommer löna sig i längden och minska behovet av stora reinvesteringar i senare skede. Det är bekymmersamt att Trafikverkets bedömning är att nuvarande ram inte ens räcker till att ta hand om den infrastruktur vi har. VGR lägger särskild vikt vid att underhållet höjs för det mindre vägnätet i länet. Det mindre vägnätet tjänar en viktig roll för näringsliv och boende, även om antal fordon ofta är lågt så spelar flera vägsträckor en avgörande roll för företag och för boenden att ha en grundläggande tillgänglighet i Sveriges landsbygder. Det är för Västra Götaland som en transport- och logistikregion av extra vikt att infrastrukturen stöttar en fortsatt levande landsbygd. Planförslaget innehåller en satsning på den nya bärighetsklassen BK4 vilket VGR uppskattar då Västra Götaland som nämnts ovan är en transport och logistikregion. Dock noterar VGR att utveckling av BK4 nätet i länet ligger sent i förhållande till övriga län och vill därmed särskilt påpeka att utvecklingstakten för BK4-nätet ökas i länet.

Mindre vägnätet och BK4-nätet behöver upprustas och utvecklas i närtid.

Riktad pott för storstadsåtgärder

Befolkningstillväxten i Sverige de kommande 20 åren beräknas till 1 miljon fler invånare jämfört med idag. Hälften av denna tillväxt beräknas ske i Stockholm, Göteborg och Malmö. Att storstadsområdet med dess utmaningar blir utan nya satsningar fram till 2033 är anmärkningsvärt och riskerar att hämma bostads- och näringslivsutvecklingen i Göteborgsområdet

Utmaningarna i storstäderna är mer komplexa både vad gäller storlek och typ av åtgärder. För att hantera hållbart resande i storstäder krävs mer omfattande investeringar än i övriga städer i landet. Exempel på detta är inte bara utbyggnad av stombussystem, metrobussystem, spårvagnssystem eller tunnelbaneutbyggnad utan även tunga investeringar så som strategiska depåer och inköp av spårfordon. Överflyttningspotentialen i storstadsregionen står dessutom för en betydande del av måluppfyllelsen gällande minskad klimatpåverkan.

Transporteffektiv samhällsplanering är en av nyckelfrågorna och där kommunerna har en stor roll i att skapa förutsättningar för detta genom det kommunala plan-monopolet. VGR vill dock poängtera att staten behöver ta en aktiv roll och agera möjliggörare för att kunna förtäta det sammanhängande storstadsområdet och bygga i kollektivtrafiknära lägen. Nyckelfrågan för att hitta bra systemlösningar och lösningar på komplexa frågor är bred samverkan mellan berörda aktörer i tidiga skeden.

Att storstadsområdet med dess utmaningar blir utan nya satsningar fram till 2033 är anmärkningsvärt och riskerar att hämma bostads- och näringslivsutvecklingen i Göteborgsområdet. Om statens ambitioner om ett ökat bostadsbyggande i kombination med ett hållbart resande ska kunna uppnås så behöver staten tillskjuta betydande medel till medfinansiering av infrastruktur för kollektivtrafik i storstäderna, statlig medfinansiering kommer att vara nödvändig för att genomföra investeringarna i Målbild Koll2035.

Västra Götalandsregionen ser fortsatt att nationell plan bör innehålla en särskilt riktad pott för storstadsåtgärder där investeringsmedlen även kan nyttjas till strategiska depåer och inköp av spårfordon.

För att markera att Västra Götalandsregionen står enig bakom detta yttrande skrivs yttrandet även under av de fyra kommunalförbundens ordföranden.

Johnny Magnusson
Regionstyrelsens ordförande

Axel Josefson
Göteborgsregionens kommunalförbund

Ulf Olsson
Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund

Katarina Jonsson
Skaraborgs kommunalförbund

Martin Carling
Fyrbodals kommunalförbund



Äskande från bildningsnämnden om investeringsmedel för solskydd till förskolor och fritidshem 2022

Sammanfattning

Herrljunga kommuns miljöenhet genomförde under 2021 tillsyn vid kommunens förskolor och skolor och kontrollerade då utomhusmiljön. Sex av verksamheterna fick kritik i samband med tillsynen och behöver ta fram en åtgärdsplan för att avhjälpa påvisade brister. Bristerna handlar i första hand om avsaknad av solskydd i utomhusmiljö, för att säkerställa barnen inte exponeras för solen i så stor utsträckning under utevistelsen. Kostnaderna beräknas till 150 tkr per installation. Bildningsnämnden önskar att 600 tkr tillförs i investeringsmedel för solskydd för 2022

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse daterad 2022-02-10
Bildningsnämnden § 9/2022-01-31

Presidiets förslag till beslut

- Kommunstyrelsen avslår en utökning av investeringsmedlen för 2022 för bildningsnämnden
- Bildningsnämnden rekommenderas att åter undersöka möjligheten till ombudgetering inom egen ram och därefter återkomma i nästa års investeringsbudget.

Gunnar Andersson (M)
Ordförande
kommunstyrelsen

Jessica Pehrson (C)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen

Mats Palm (S)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen

Expedieras till: Bildningsnämnden



BN § 9

DNR UN 246/2021 606

Äskande om investeringsmedel 2022 för solskydd till förskolor och fritidshem

Sammanfattning

Herrljunga kommuns bygg- och miljöenhet genomförde under 2021 tillsyn vid kommunens förskolor och skolor och kontrollerade då utomhusmiljön. Sex av verksamheterna fick kritik i samband med tillsynen och behöver ta fram en åtgärdsplan för att avhjälpa de påvisade bristerna. Bristerna har i huvudsak handlat om avsaknad av solskydd i utomhusmiljö, för att säkerställa att barnen inte exponeras för solen i för hög utsträckning under utevistelsen. Sol skydd kan bestå av träd eller fysiska installationer. Då det tar lång tid för träd att skapa en solskyddande kapacitet behöver verksamheterna installera solskydd för att avhjälpa bristerna. Förvaltningen bedömer att solskydd med permanent "ribbat" tak är mest lämpade för en längre hållbarhet. Kostnaden beräknas till 150 tkr per installation.

De sex berörda enheterna är Mörlandaskolan, Molla förskola, Horsby förskola, Horsbyskolan, Eggvena förskola och Eriksbergs förskola. Horsbyskolan och Mörlandaskolan kommer kunna hantera åtgärderna inom befintliga investeringsmedel, men för övriga fyra enheter behöver extra investeringsmedel skjutas till. Totalt omfattar behovet 600 tkr för 2022. Förvaltningen har tillsammans med kommunens fastighetsenhet undersökt om det finns möjlighet att använda befintliga investeringsmedel för ändamålet, men inte funnit någon lösning. Bildningsförvaltningen äskar därför om en utökning av investeringsmedel för att genomföra nödvändiga investeringar och åtgärda de brister som finns i verksamheten.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-01-19

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-14

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden tillförs 600 tkr i investeringsmedel för solskydd och installation för 2022.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Bildningsnämnden tillförs 600 tkr i investeringsmedel för solskydd och installation för 2022.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Äskande från socialnämnden om medel för att fortsätta effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten under 2022

Sammanfattning

Under hösten 2021 har företaget Ensolution genomfört en kostnadsanalys av äldreomsorgen i Herrljunga kommun med fokus på Hemtjänsten. Genomlysningen gjordes efter att hemtjänsten från 2018 till 2020 blivit allt kostsammare per vårdtagare som har hemtjänst i kommunen. För att öka tiden hos vårdtagaren och göra detta möjligt behöver förvaltningen identifiera vad som ligger i kring tid. För att fortsätta det arbetet krävs en projektledare på deltid samt stöd från extern part. Utifrån ovanstående och tidigare äskande från socialnämnden, föreslår kommunstyrelsens presidie att 300 tkr anslås ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för 2022. Målet är att kunna fortsätta projektet inom hemtjänsten och möjliggöra framtidens äldreomsorg, men också skapa möjligheter att kunna införa Lagen om valfrihet (LOV)

Beslutsunderlag

Presidiets förslag till beslut 2022-02-08
Socialnämnden § 13/2022-02-01
Slutredovisning från Ensolution 2022-01-18

Presidiets förslag till beslut

- Kommunstyrelsen beviljar 300 tkr ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för att fortsätta ett effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten, som bör innehålla en utveckling- och digitaliseringsplan.
- Kommunstyrelsen önskar få återkoppling från socialnämnden om vad projektet resulterat i vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2022 och i februari 2023.

Gunnar Andersson (M)
Ordförande
kommunstyrelsen

Jessica Pehrson (C)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen

Mats Palm (S)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen

Expedieras till: Socialnämnden



SN § 13

DNR SN 13/2022 733

Äskande av medel för att fortsätta effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten under 2022**Sammanfattning**

Under hösten 2021 har företaget Ensolution genomfört en kostnadsanalys av äldreomsorgen i Herrljunga kommun med fokus på hemtjänsten.

Genomlysningen gjordes efter att hemtjänsten från 2018 till 2020 blivit allt dyrare avseende kostnad per brukare som har hemtjänst i kommunen.

2018 kostade en hemtjänsttagare 319 563 kr/brukare, 2019 ökade kostnaden till 419 679 kr/brukare och 2020 var kostnaden 489 885 kr/brukare.

Genomlysningens slutsats är att Herrljunga kommuns hemtjänst är mindre effektiv än andra kommuner. Hemtjänstens personal lägger i snitt 51 procent av sin tid hos brukaren och 49 procent av den totala arbetstiden på annat (kringtid). Detta medför att kostnaden för en hemtjänststimme är hög i Herrljunga jämfört med andra liknande kommuner. En hemtjänststimme i Herrljunga kostar i genomsnitt 704 kr/timme. För att komma ner till kostnad per brukare-snittet behöver en hemtjänststimme kosta 543 kr/timme. Detta skulle innebära att 66 procent av den utförda tiden förläggs hos brukaren.

För att öka effektiviteten i hemtjänsten och för att nå de effektmål som tagits fram behöver förvaltningen identifiera vad som ligger i kringtiden och därefter effektivisera processerna i hemtjänsten. Det handlar således inte om att personal skall arbeta snabbare utan att titta på vad och hur arbetet utförs samt andra delar inom förvaltningen som skulle kunna effektiviseras. Socialförvaltningen har för detta tagit fram en projektplan. För att hålla ihop ett fortsatt sådant arbete krävs en projektledare på deltid samt stöd av extern part. Utifrån ovanstående äskar socialnämnden 300 tkr ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för 2022 för att kunna genomföra ett fortsatt projekt inom hemtjänsten för att nå en ökad effektivitet och därmed en minskad kostnad per brukare. Bedömningen är också att detta är en förutsättning för att kunna klara framtidens äldreomsorg och för att kunna införa Lagen om valfrihet (LOV).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-12-30

Sammanfattande PM från Ensolution daterad 2022-01-18

Slutredovisning från Ensolution daterad 2022-01-18

Projektplan för effektivisering inom hemtjänsten daterad 2022-01-18

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden äskar 300 tkr för året 2022 ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för att fortsätta ett effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten.



Fortsättning SN § 13

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden äskar 300 tkr för året 2022 ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för att fortsätta ett effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

*Kostnad per Brukare
Äldreomsorg med fokus hemtjänst*

Ellinore Johansson, Ensolution AB
E-post: ellinore.johansson@ensolution.se
Version: 1.0
Datum: 2022-01-18

Sammanfattande PM om KPB-projektet

Inledning

Uppdrag - Herrljunga kommun kontaktar Ensolution AB för att få hjälp med att analysera kostnadsläget inom hemtjänsten. Det finns en känsla och uppfattning om att hemtjänsten är dyr och Herrljunga vill ha hjälp med att kvalitetssäkra om uppfattningen är korrekt.

Syfte – Syftet är att med faktabaserat underlag undersöka och analysera kostnadsutfallet inom Herrljungas äldreomsorg för utfallet 2020.

Mål – Målet är att fastställa om hemtjänsten är dyr eller om det enbart är en upplevd känsla. Om hemtjänsten skulle vara dyr är målet också att identifiera och förklara orsaken till den dyrare kostnadsnivån. Det vill säga, beror kostnadsnivån på att det finns fler brukare *än normalt?* eller att det beviljas fler hemtjänsttimmar *än normalt?* eller beror det på att en beviljad hemtjänststimme kräver mer resurser (arbetad tid) *än normalt?*

Metod – För att kunna utföra detta uppdrag använder sig Ensolution av en metod som heter "Kostnad Per Brukare". Metoden går ut på att företaget samlar in ekonomiutfall för hela kommunen (ekonomiutdrag samt RS-blanketten) och brukarstatistik för äldreomsorgen (utdrag från verksamhetssystemet). Ensolution matchar sedan ekonomiutfall med brukarstatistik och gör kopplingar och fördelningar så att rätt kostnad tillfaller rätt insats. Denna matchning och koppling görs på samma sätt för samtliga kommuner. Det sker kontinuerlig dialog med verksamheten i respektive kommun. Detta för att kvalitetssäkra att fördelningar och kostnader görs på samma sätt för samtliga kommuner. (Kortfattat kan man säga att arbetet liknar den officiella inlämningen till räkenskapssammandraget, fast att det nu blir mer kvalitetssäkrat i och med att samtliga kommuner som Ensolution jämför med har hanterats på samma sätt).

Målet om att identifiera om Herrljunga kostar mer *än normalt* innebär att Ensolution dels jämför med de kommuner som gjort projektet "Kostnad per Brukare" (KPB), dels genom att jämföra hur Herrljunga förhåller sig till sina strukturella förutsättningar. (Strukturella förutsättningar är de faktorer som ligger till grund för kostnadsutjämningsystemet.). I kombination med de kommuner som genomfört KPB och de som har mest lika strukturella förutsättningar som Herrljunga kommuns äldreomsorg blir Älvkarleby, Vara och Essunga lite extra intressanta jämförelsekommuner, varpå de nämns lite extra i PP-presentationen

Att använda sig av begreppet kostar mer *än normalt* grundar sig i att undersöka om Herrljunga kostar mer än KPB-snittet och om Herrljunga kostar mer än vad de strukturella förutsättningarna säger. Ensolution lägger ingen egen värdering i om det är bra eller dålig att ligga högt eller lågt. Syftet och målet är att identifiera OM kostnadsläget är högre och i så fall identifiera VART och VARFÖR. Det blir sedan upp till Herrljunga att avgöra om detta är en ambitionsnivå och ett kostnadsläge som är önskvärt eller inte.

Resultatet

Äldreomsorgen

Totalt sett kostar Herrljungas hemtjänst mer än andra kommuner. Av de totala kostnaderna som läggs på äldreomsorgen står hemtjänsten för en större andel av dessa jämfört med andra kommuner. Att hemtjänsten står för en större andel av kostnaderna än andra kommuner kan inte förklaras av att Herrljunga beviljar fler brukare hemtjänst jämfört med andra eller att brukarna skulle ha fler timmar beviljat än andra. Anledningen till att Herrljungas hemtjänst står för en större andel av äldreomsorgen beror på att en hemtjänststimme kostar mer än vad den gör i andra kommuner. Nedan följer ett förtydligande exempel:

- I Herrljunga har 2,8% av befolkningen hemtjänst. Snittet för KPB ligger på 2,7%.
...det vill säga Herrljunga har ungefär samma andel brukare som andra.
- I Herrljunga har en brukare i snitt 246 timmar beviljat per år medan snittet i KPB ligger på 277.
...det vill säga i Herrljunga har en brukare färre timmar än i andra kommuner.
- I Herrljunga kostar en hemtjänststimme 704 kr medan snittet i KPB ligger på 543 kr.

Summerar vi ovanstående punkter så har Herrljunga samma antal brukare som snittet och brukarna har dessutom lite färre timmar än snittet. Ändå kostar Herrljunga mer och fördelar en större andel av sina äldreomsorgskostnader till sin hemtjänst. Detta beror på att en timme är dyrare i Herrljunga jämfört med snittet.

I Herrljunga kostar insatserna särskilt boende (SÄBO) och korttidsvården ungefär samma som KPB-snittet. (Både avseende andel som utnyttjar insatsen och kostnad per dygn) Det innebär att det finns ingen verksamhet som "kompenserar upp" att hemtjänsten kostar mer. Exempelvis skulle det teoretiskt kunna vara taktiskt att lägga mer

resurser på hemtjänst för att sedan inte behöva lägga lika mycket resurser på SÄBO. Någon sådan kompensationsfaktor finns dock inte i äldreomsorgen i Herrljunga.

Hemtjänsten

Ensolutions underlag bekräftar att hemtjänsten i Herrljunga är dyr. Insatsen är dyr på grund av att det krävs mycket arbetad tid/personal för att utföra de beviljade insatserna. Ensolution ser inte att Herrljunga har fler brukare eller fler beviljade timmar per brukare. Den högre kostnadsnivån identifieras inom utförandet. Det vill säga kostnaden per hemtjänststimme är hög. Ytterligare identifieras det att antalet arbetade timmar ökar i hemtjänsten samtidigt som antalet beviljade timmar minskar. Utfallet 2020 visar med andra ord att det krävs mer arbetade timmar trots att de beviljade insatserna har minskat.

Rekommendation

Utifrån resultatet som analysen visar rekommenderar Ensoluton att Herrljunga ser över den arbetade tiden och relationen arbetad tid i förhållande till beviljad tid och utförd tid. Vi rekommenderar att Herrljunga sätter tydliga mål och mått kring detta som är förankrat och kopplat till resursfördelningsmodellen. När mått och mål är satta behöver Herrljunga kontinuerligt följa upp dessa mått och om den arbetade tiden inte går ihop sig med resursfördelningsmodellen behöver verksamheten identifiera kringtiden (det vill säga den tid som hemtjänstpersonal arbetar med andra arbetsuppgifter än det som sker hemma hos brukaren. Exempelvis restid och planering av arbetspasset).

Begreppsförklaring

KPB = Kostnad per brukare, en metod och arbetssätt för att matcha och koppla rätt kostnad till rätt insats.

Strukturella förutsättningar = Den kvot som ligger till grund för uträkningen baseras främst på åldersstruktur men även civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkostnader för institutionsboende i glesbygd. Även lönenivåer, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling påverkar. Dessa faktorer ligger till grund för att räkna ut kommunens referenskostnad. Referenskostnaden indikerar vad äldreomsorgen borde kosta om kommunen bedrev verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet (enligt SKR).

Insatsmix = en analys för att se vilka olika typer av insatser som finns i en kommun och hur stor del av kostnaderna respektive insats har. Inom äldreomsorgen handlar det om att analysera fördelningen av kostnader mellan SÄBO, hemtjänst, korttidsvård, hälso- och sjukvård, utskrivningsklara och öppna verksamheter. Har en kommun exempelvis stor andel av sina totala kostnader inom hemtjänst kan det vara en förklaringsfaktor till att kostnaderna är högre inom just hemtjänsten jämfört med andra kommuner. Exempelvis kan det tyda på att fler stannar kvar i hemtjänstinsats istället för ett SÄBO och istället behöver kommunen inte ha lika många SÄBO-platser

Brukarmix = en analys för att se hur de olika brukarna ser ut kostnadsmässigt och volymmässigt. Inom Hemtjänsten kan det exempelvis vara hur stor andel av brukarna som har väldigt många alternativt väldigt få beviljade timmar. Om en kommun har en låg kostnad per brukare kan det bero på att många utav brukarna har väldigt få beviljade timmar. Detta kan tyda på att det är enkelt att få en insats eller att många utav de tyngre brukarna istället finns inom särskilt boende.

HSV = Hälso- och sjukvård

Konsumtion = Hur stor volym som beviljas i en kommun. Exempelvis antal brukare eller antal beviljade hemtjänsttimmar. Om en kommun har 4% av invånarna i hemtjänstinsats och en annan kommun har 2% av invånarna i hemtjänstinsats så anses den kommunen som har 4% ha en högre konsumtion av hemtjänst än den kommunen som enbart har 2%.

Produktion = Hur en insats utförs och hur mycket resurser det krävs att utföra insatsen. Exempelvis kan en hemtjänstbrukare som har 10 beviljade timmar på en månad kräva 20 arbetade timmar. En annan brukare som också har 10 beviljade timmar en månad kanske enbart kräver 15 arbetade timmar. I det senare exemplet krävs det mindre resurser att producera insatsen. I det senare exemplet kostar en hemtjänststimme mindre än i exemplet där det krävs 20 arbetade timmar.

EK = Enhetskostnad. Exempelvis kostnad per timme eller kostnad per dygn.

Kostnad per brukare

Äldreomsorg

Anna Ågren

Seniorkonsult

Anna.agren@ensolution.se

0709-17 05 74

Ellinore Johansson

Konsult

Ellinore.johansson@ensolution.se

0709-17 07 06

Ensolution.

Agenda

2022-01-18

- Uppdraget
 - » Kostnadsanalys inom ÄO med fokus på Hemtjänst
- Resultatpresentation
 - » Herrljungas strukturella förutsättningar
 - » Äldreomsorgen som helhet
 - » Hemtjänstens resultat
- Slutsatser





Uppdraget

Herrljunga upplever en hög kostnadsnivå inom hemtjänsten

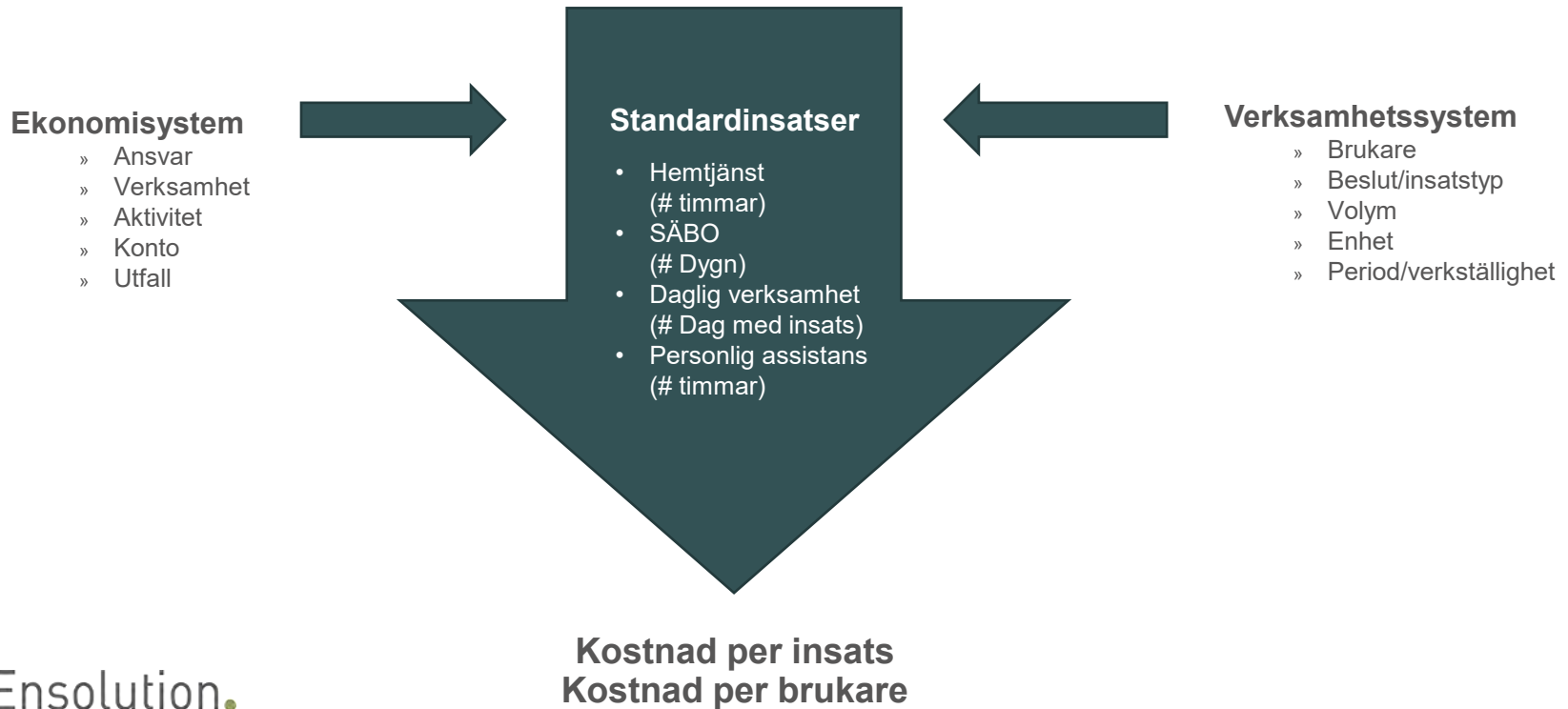
- **Faktabaserat underlag**
 - Kvalitetssäkrat och framtaget på samma sätt
 - Bekräftar eller dementerar känslor och upplevelser
- **Jämförbarhet**
 - Herrljungas förutsättningar vs andra kommuner
- **Identifiering av områden**
 - Hur ser produktionen vs. konsumtionen ut?
 - Insatsmixen – Enbart Hemtjänst eller hela äldreomsorgen?
- **Fördjupning**
 - Involvera alla perspektiv från förvaltningschef till hemtjänstenhet
 - Identifiera arbetssätt
 - Skapa åtgärdsplan

Kombinera KPB med en fördjupning i Hemtjänst

*Får ett faktabaserat underlag
Framtaget på samma sätt
Alla led i organisationen tas med
Nyckeltal och benchmarking
Analys
Åtgärder*

Kostnad per brukare är en efterkalkyl bygger på individnivå

Flertal kommuner genererar en KPB-jämförelse



Kostnadsläget

Generell förklaring

1.

Insatsernas volym

Beslut om hur mycket – till hur många

2.

Insatsmix

Beslut om insatstyp & -kombinationer som svar på brukarnas behov

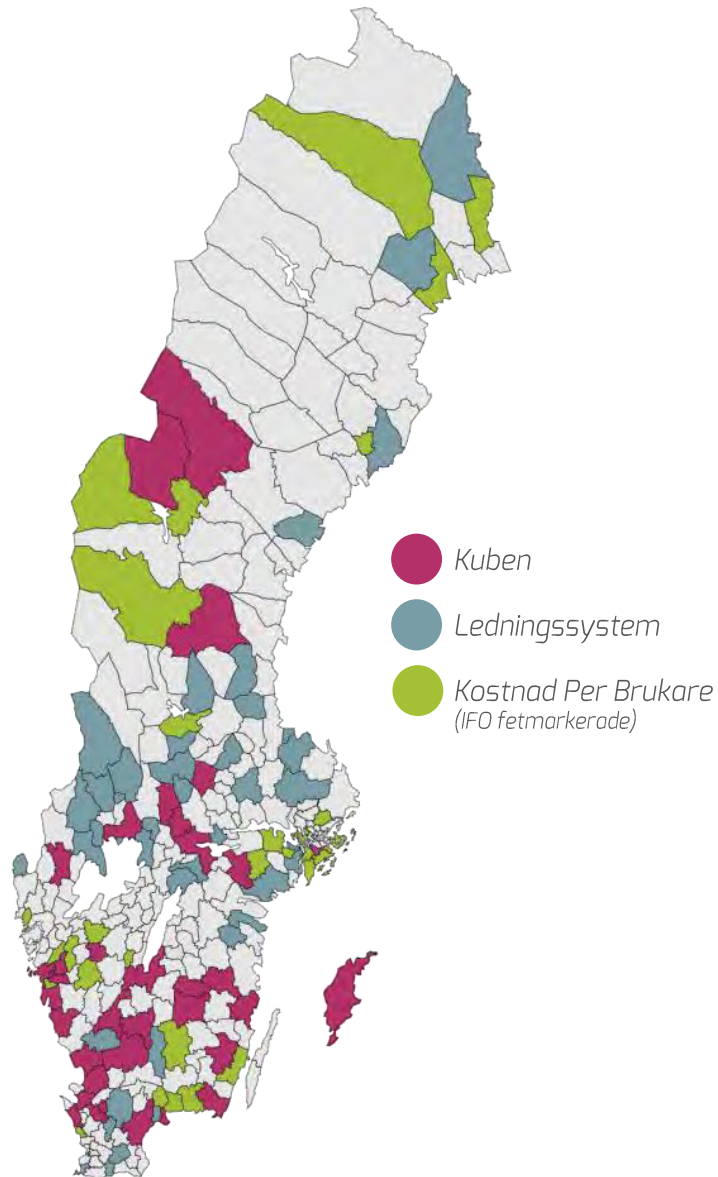
3.

Styckkostnad

Effektivitet i utförarorganisationen

Resurstilldelning

Planering och flexibilitet



Kostnad Per Brukare

- Ale
- Alingsås
- Boden
- Borås
- Botkyrka
- Ekerö
- Flen
- Gislaved
- Gotland
- Gällivare
- Haninge
- Helsingborg
- Hällefors
- Härjedalen
- Härryda
- Hässleholm
- Järfälla
- Kalmar
- Karlshamn
- Karlskrona
- Karlstad
- Klippan
- Kristianstad
- Krokom
- Kungsbacka
- Landskrona
- Leksand
- Ljungby
- Ljusdal
- Ludvika
- Luleå
- Lysekil
- Mullsjö
- Mölndal
- Nora
- Nybro
- Nykvarn
- Nyköping

Kuben

- Bengtsfors
- Eksjö
- Gislaved
- Gotland
- Göteborg
- Halmstad
- Helsingborg
- Herrljunga
- Huddinge
- Hällefors
- Härryda
- Jönköping
- Karlskrona
- Karlstad
- Katrineholm
- Klippan
- Kristianstad
- Krokom
- Kungsbacka
- Laholm
- Lerum
- Ljungby
- Ljusdal
- Nora

Ledningssystem

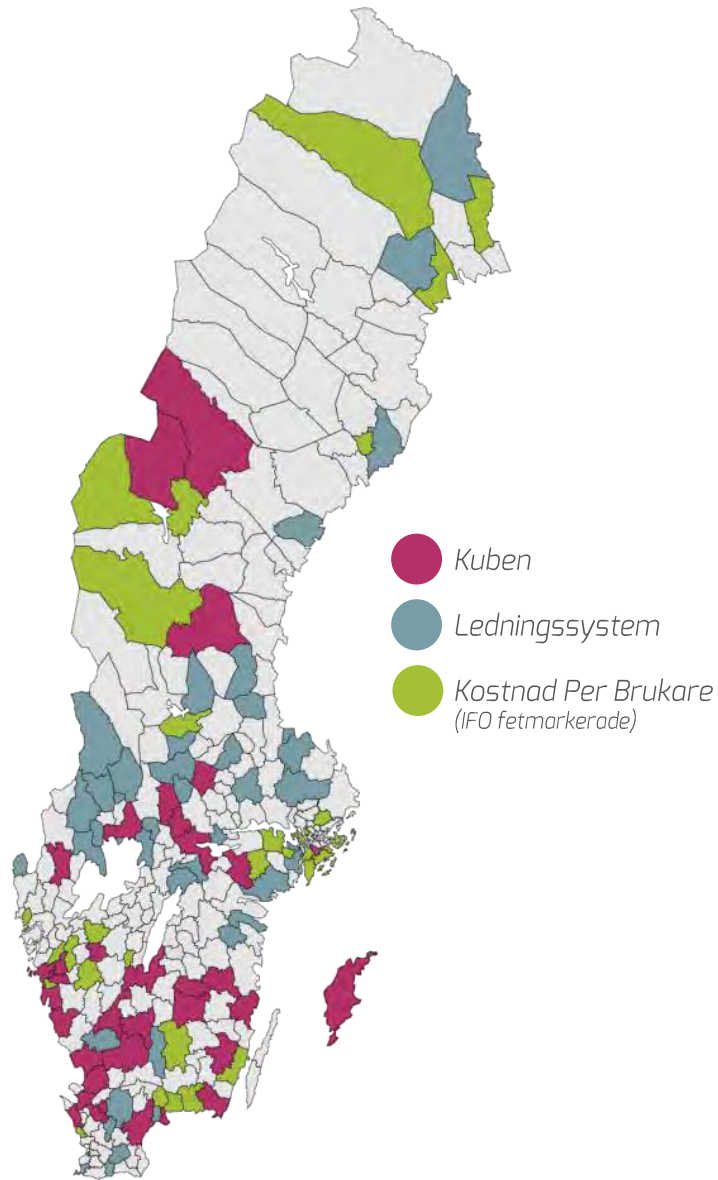
- Alvesta
- Arboga
- Arvika
- Askersund
- Boden
- Bollnäs
- Bromöllo
- Gagnef
- Grums
- Hagfors
- Hallsberg
- Halmstad
- Hammarö
- Hedemora
- Helsingborg
- Hylte
- Hällefors
- Hässleholm
- Höör
- Karlskrona
- Kramfors
- Kristinehamn
- Laholm
- Ljusnarsberg
- Ludvika
- Munkfors
- Nyköping
- Ockelbo
- Pajala
- Rättvik

Ärende 10

- Nynäshamn
- Olofström
- Oskarshamn
- Perstorp
- Ronneby
- Strängnäs
- Södertälje
- Sölvesborg
- Tyresö
- Uppsala
- Vallentuna
- Vara
- Varberg
- Vimmerby
- Vännäs
- Värmdö
- Värnamo
- Växjö
- Åre
- Älvkarleby
- Öckerö
- Örebro
- Östersund
- Övertorneå

- Nybro
- Oskarshamn
- Partille
- Perstorp
- Smedjebacken
- Strömsund
- Sölvesborg
- Varberg
- Vetlanda
- Vimmerby
- Värnamo
- Ängelholm
- Öckerö
- Örebro

- Sala
- Sjöbo
- Skurup
- Storfors
- Strömstad
- Sunne
- Säffle
- Söderköping
- Södertälje
- Tierp
- Torsby
- Umeå
- Uppsala
- Vellinge
- Vetlanda
- Ätvidaberg
- Älvkarleby
- Örebro



Kostnad Per Brukare

- Ale
- Alingsås
- Boden
- Borås
- Botkyrka
- Ekerö
- **Essunga**
- Flen
- Gislaved
- Gotland
- Gällivare
- Haninge
- Helsingborg
- Hällefors
- Härjedalen
- Härryda
- Hässleholm
- Järfälla
- Kalmar
- Karlshamn
- Karlskrona
- Karlstad
- Klippan
- Kristianstad
- Krokoms
- Kungsbacka
- Landskrona
- Leksand
- Ljungby
- Ljusdal
- Ludvika
- Luleå
- Lysekil
- Mullsjö
- Mölndal
- Nora
- Nybro
- Nykvarn
- Nyköping

Herrljunga – Referenskostnad ÅO 12 987 kr/inv,
 Älvkarleby – Referenskostnad ÅO 12 584 kr/inv,
 Vara – Referenskostnad ÅO 13 103 kr/inv,
 Essunga – Referenskostnad ÅO 13 646 kr/inv,

Ärende 10

- Nynäshamn
- Olofström
- Oskarshamn
- Perstorp
- Ronneby
- Strängnäs
- Södertälje
- Sölvesborg
- Tyresö
- Uppsala
- Vallentuna
- **Vara**
- Varberg
- Vimmerby
- Vännäs
- Värmdö
- Värnamo
- Växjö
- Åre
- **Älvkarleby**
- Öckerö
- Örebro
- Östersund
- Övertorneå

9 444 invånare
 9 511 invånare
 16 096 invånare
 5 687 invånare

Kostnad Per Brukare *Äldreomsorg*

- Ekonomi från Rindance för utfall 2020
- Statistik från Viva utfall 2020
- Manuellt avslutat Hemtjänst då brukarna varit på korttid
- Kompletterande uppgifter från
 - TES
 - PS Utdata
- Statistik och kalkylvalidering
- Avstämning projektgrupp



Sammanfattning äldreomsorg

Insats/brukarmix

- Få ytterfall inom Hemtjänsten
- Högre andel Hemtjänst
- SÄBO och Korttid kompenserar inte upp genom lägre kostnad

Produktivitet

- Hög EK inom Hemtjänst
- Sämre produktivitet med åren (Hemtjänst)
- Låg/medel EK inom SÄBO & Korttid

Konsumtion

- Likt KPB-snittet
- Minskad konsumtion jmf 2018
- Hög HSV (baserat på schablon från 2018)

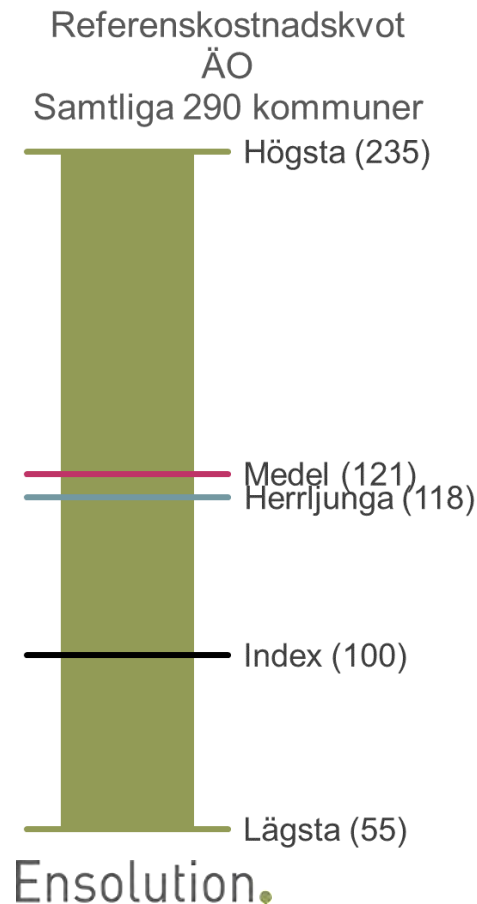
Övrigt

- Resursfördelningsmodell på utförd tid
- Mer personal och ökning av arbetad tid jämfört med tidigare år

Sammanfattning hemtjänst

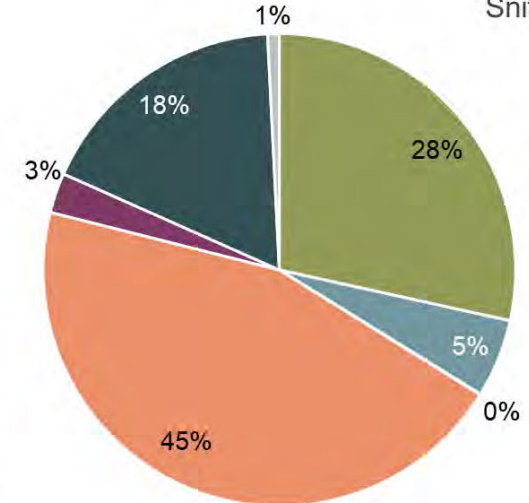
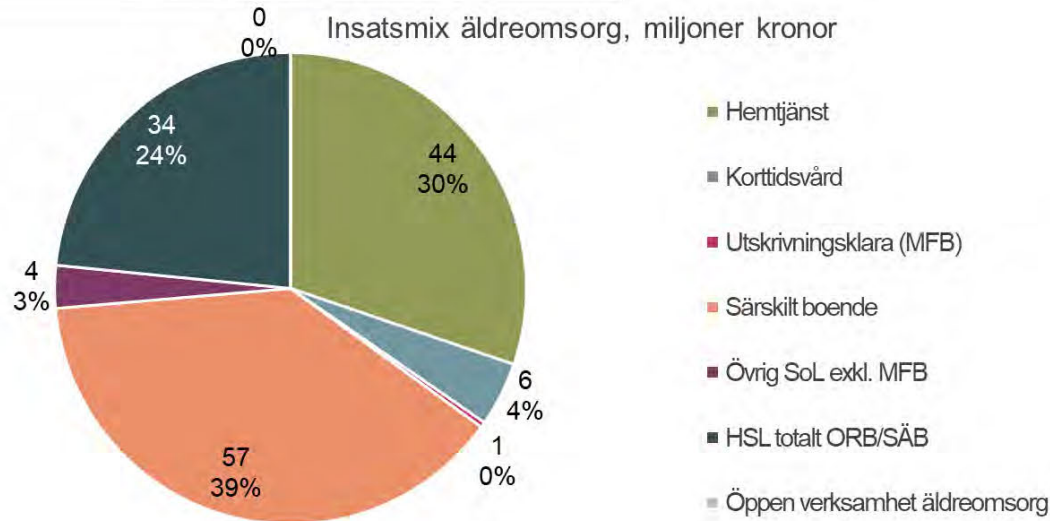
- Mer arbetade timmar trots minskning av beviljad tid inom Hemtjänst
- Resursfördelningsmodellen motiverar inte anpassning enligt biståndsbeslut
- Minskad produktivitet inom Hemtjänsten
- Se över ekonomistyrningen
 - » Är en resursfördelningsmodell som styr på biståndsbeslut bättre?
 - » Vilka mål för utförd tid/beviljad tid är rimligt?
 - » Vilka mål för utförd tid/arbetad tid är rimligt?

Strukturella förutsättningar



- Referenskostnaden indikerar vad äldreomsorgen borde kosta om kommunen bedrev verksamheten med **genomsnittlig ambitionsnivå** och **effektivitet** (enligt SKR)
- Den kvot som ligger till grund för uträkningen baseras främst på åldersstruktur men även civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkostnader för institutionsboende i glesbygd. Även lönenivåer, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling påverkar.
- Värden över 100 visar på en högre förväntad kostnad än riket
- Källa: SKR

Herrljunga	2017	2018	2019	2020
Referenskostnadskvot	116	117	118	118
Nettokostnadsavvikelse ÄO, (%)	7%	7%	9%	12%
Nettokostnadsavvikelse ÄO, milj. kr	8	9	11	15
Andel invånare över 65 år	23,7%	24,1%	24,3%	24,7%
Andel invånare över 80 år	6,0%	6,2%	6,3%	6,4%



Insatsmix äldreomsorg

- En större andel av kostnaderna fördelas till Hälso- och sjukvård & Hemtjänst jämfört med andra
- En lägre andel av kostnaderna fördelas till SÄBO jämfört med andra

Särskilt boende



Konsumtion SÄBO – kostnader inkl. HSL

Kostnader SÄBO inkl. HSL						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år	0	2 053	0	0	0	0,0%
20-49 år	0	3 174	0	0	0	0,0%
50-64 år	769 677	1 884	2	409	384 839	0,1%
65-69 år	672 755	636	1	1 058	672 755	0,2%
70-74 år	3 564 627	607	6	5 873	594 104	1,0%
75-79 år	5 157 803	489	8	10 548	644 725	1,6%
80-84 år	10 648 778	327	19	32 565	560 462	5,8%
85-89 år	14 923 261	159	26	93 857	573 972	16,4%
90- år	30 519 968	115	52	265 391	586 922	45,2%
Totalt	66 256 869	9 444	114	7 016	581 201	1,2%

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	769 677	7 111	2	108	384 839	0,0%
Över 65 år	65 487 192	2 333	112	28 070	584 707	4,8%

Genomsnitt 2020 inkl. HSL		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0	0	0,0%
11	556 690	0,0%
444	588 705	0,1%
3 099	590 570	0,5%
7 589	584 177	1,3%
16 735	595 483	2,8%
39 986	577 116	7,0%
88 401	558 698	15,9%
225 072	554 855	40,7%
6 798	567 702	1,2%

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
116	593 389	0,0%
29 157	567 771	5,2%

- Samtliga kostnader för särskilt boende i Herrljunga kommun

Konsumtion SÄBO – kostnader inkl. HSL

Kostnader SÄBO inkl. HSL						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år	0	2 053	0	0	0	0,0%
20-49 år	0	3 174	0	0	0	0,0%
50-64 år	769 677	1 884	2	409	384 839	0,1%
65-69 år	672 755	636	1	1 058	672 755	0,2%
70-74 år	3 564 627	607	6	5 873	594 104	1,0%
75-79 år	5 157 803	489	8	10 548	644 725	1,6%
80-84 år	10 648 778	327	19	32 565	560 462	5,8%
85-89 år	14 923 261	159	26	93 857	573 972	16,4%
90- år	30 519 968	115	52	265 391	586 922	45,2%
Totalt	66 256 869	9 444	114	7 016	581 201	1,2%

Genomsnitt 2020 inkl. HSL		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0	0	0,0%
11	556 690	0,0%
444	588 705	0,1%
3 099	590 570	0,5%
7 589	584 177	1,3%
16 735	595 483	2,8%
39 986	577 116	7,0%
88 401	558 698	15,9%
225 072	554 855	40,7%
6 798	567 702	1,2%

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	769 677	7 111	2	108	384 839	0,0%
Över 65 år	65 487 192	2 333	112	28 070	584 707	4,8%

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
116	593 389	0,0%
29 157	567 771	5,2%

- Herrljungas SÄBO kostar mer per invånare och per brukare jämfört med KPB-snittet
 - » Hade Herrljunga haft samma kr/inv som snittet hade kostnaden varit 1,4 mnkr lägre
 - » Hade Herrljunga haft samma KPB som snittet hade kostnaden varit 0,9 mnkr lägre

Konsumtion SÄBO – kostnader inkl. HSL

Kostnader SÄBO inkl. HSL						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år	0	2 053	0	0	0	0,0%
20-49 år	0	3 174	0	0	0	0,0%
50-64 år	769 677	1 884	2	409	384 839	0,1%
65-69 år	672 755	636	1	1 058	672 755	0,2%
70-74 år	3 564 627	607	6	5 873	594 104	1,0%
75-79 år	5 157 803	489	8	10 548	644 725	1,6%
80-84 år	10 648 778	327	19	32 565	560 462	5,8%
85-89 år	14 923 261	159	26	93 857	573 972	16,4%
90- år	30 519 968	115	52	265 391	586 922	45,2%
Totalt	66 256 869	9 444	114	7 016	581 201	1,2%

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	769 677	7 111	2	108	384 839	0,0%
Över 65 år	65 487 192	2 333	112	28 070	584 707	4,8%

Genomsnitt 2020 inkl. HSL		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0	0	0,0%
11	556 690	0,0%
444	588 705	0,1%
3 099	590 570	0,5%
7 589	584 177	1,3%
16 735	595 483	2,8%
39 986	577 116	7,0%
88 401	558 698	15,9%
225 072	554 855	40,7%
6 798	567 702	1,2%

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
116	593 389	0,0%
29 157	567 771	5,2%

- Hade Herrljunga legat enligt KPB-snittet över 80 år skulle de inneburit 95 brukare istället för de 97 st som fanns 2020
- Jämför man andelen över 65 år ligger Herrljunga lägre än medel (9 brukare färre än snittet)

Volymkonsumtion särskilt boende

Volymkonsumtion SÄBO					
Åldersgrupp	Volym	# Invånare	# Brukare	Dygn/inv.	Dygn/brukare
0-19 år	0	2 053	0	0,0	0
20-49 år	0	3 174	0	0,0	0
50-64 år	405	1 884	2	0,2	202
65-69 år	354	636	1	0,6	354
70-74 år	1 643	607	6	2,7	274
75-79 år	2 402	489	8	4,9	300
80-84 år	5 052	327	19	15,4	266
85-89 år	7 123	159	26	44,8	274
90- år	14 630	115	52	127,2	281
Totalt	31 609	9 444	114	3,3	277

Genomsnitt 2020	
Dygn/inv.	Dygn/brukare
0,0	0
0,0	263
0,2	251
1,4	266
3,4	265
7,7	269
18,4	263
40,8	255
104,3	255
3,1	259

Åldersgrupp	Volym	# Invånare	# Brukare	Dygn/inv.	Dygn/brukare
Under 65 år	405	7 111	2	0,1	202
Över 65 år	31 204	2 333	112	13,4	279

Dygn/inv.	Dygn/brukare
0,1	254
13,5	259

- Istället för kostnader tittar vi på antal dygn inom särskilt boende

Volymkonsumtion särskilt boende

Volymkonsumtion SÄBO					
Åldersgrupp	Volym	# Invånare	# Brukare	Dygn/inv.	Dygn/brukare
0-19 år	0	2 053	0	0,0	0
20-49 år	0	3 174	0	0,0	0
50-64 år	405	1 884	2	0,2	202
65-69 år	354	636	1	0,6	354
70-74 år	1 643	607	6	2,7	274
75-79 år	2 402	489	8	4,9	300
80-84 år	5 052	327	19	15,4	266
85-89 år	7 123	159	26	44,8	274
90- år	14 630	115	52	127,2	281
Totalt	31 609	9 444	114	3,3	277

Genomsnitt 2020	
Dygn/inv.	Dygn/brukare
0,0	0
0,0	263
0,2	251
1,4	266
3,4	265
7,7	269
18,4	263
40,8	255
104,3	255
3,1	259

Åldersgrupp	Volym	# Invånare	# Brukare	Dygn/inv.	Dygn/brukare
Under 65 år	405	7 111	2	0,1	202
Över 65 år	31 204	2 333	112	13,4	279

Dygn/inv.	Dygn/brukare
0,1	254
13,5	259

- Herrljunga har ungefär lika många brukare som KPB-snittet
- Däremot är Herrljungas brukare i snitt längre tid på SÄBO jämfört med snittet
- 18 dagar längre (7% längre tid)

Konsumtion

- Herrljunga konsumerar fler SÄBO-dygn per invånare än snittet (över 80 år)
- Anledningen till att Herrljunga ligger högt är bland annat pga av **något fler brukare över 80 år** men framförallt pga av **fler dygn per brukare**

Kommun	Dygn säbo 80- år /inv	Korttidsdygn 80- år /inv	Htj-timmar 80- år /inv
Medel	40	3	84
Älvkarleby	27	4	116
Nynäshamn	29	3	97
Järfälla	31	3	110
Tyresö	32	3	100
Ludvika	33	1	134
Vimmerby	36	2	99
Kalmar	37	3	102
Södertälje	37	3	88
Ronneby	37	2	70
Lysekil	37	2	65
Strängnäs	38	2	68
Vara 2019	38	4	88
Haninge	38	2	103
Varberg	39	3	88
Nybro	39	3	88
Växjö	40	3	94
Essunga	41	3	60
Sölvesborg	41	2	60
Värnamo	42	2	63
Helsingborg	42	1	55
Nora	42	2	107
Härryda	43	3	42
Leksand	43	4	67
Kungsbacka	43	3	75
Olofström	43	2	71
Ljusdal	43	4	90
Gotland	43	3	98
Vännäs	44	4	85
Herrljunga	44	4	73
Härjedalen	45	3	63
Östersund	45	3	83
Örebro	48	3	71
Krokom	52		55
Boden	52	3	85

Insatskostnader särskilt boende

Insatskostnader särskilt boende	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	Platser	Beläggning
Hemgården	1 614	29 352 807	18 189	# dygn	51	98%
Hagen	2 061	22 721 402	11 022	# dygn	31	97%
Solhagen	2 230	4 324 375	1 939	# dygn	7	76%
Furuhagen	1 924	882 927	459	# dygn	1	100%
Särskilt boende, egen regi, exkl. HSL	1 812	57 281 512	31 609	# dygn	89	97%
SSK - SÄBO, HSV	211	6 667 685	31 609	# dygn		
REHAB - SÄBO, HSV	73	2 307 672	31 609	# dygn		
Särskilt boende, egen regi, inkl. HSL	2 096	66 256 869	31 609	# dygn		

- Under 2020 fanns det tre enheter igång
- Hemgården - demens och somatik
- Hagen - demens
- Solhagen - speciallösning 2020

Särskilt boende

Dygnskostnad, inkl. HSL, egen regi

- Generella faktorer som påverkar nivån:
 - » Personaltäthet/nattbemanning
 - » Platsantal – Stordriftsfördelar?
 - » Beläggning/tomma dagar
 - » Extrapersonal/vikarier
 - » Personalstruktur
 - » Ledarskap
 - » Planering
 - » Vårdtyngd
 - » Boendeform
 - Andel demens/somatik
 - Fastigheten, nya/gamla lokaler, husstruktur
 - Kostnad för gemensamhetsutrymmen

Kommun	Särskilt boende inkl. egen regi
Medel	2 251
Varberg	1 809
Vara 2019	1 832
Östersund	1 921
Helsingborg	1 954
Strängnäs	2 032
Gotland	2 080
Kungsbacka	2 081
Krokom	2 091
Herrljunga	2 096
Värnamo	2 099
Vännäs	2 108
Nynäshamn	2 137
Örebro	2 137
Ronneby	2 145
Härryda	2 179
Växjö	2 203
Flen	2 213
Ludvika	2 213
Ljusdal	2 216
Boden	2 218
Vimmerby	2 238
Lysekil	2 258
Olofström	2 276
Nora	2 299
Sölvesborg	2 344
Södertälje	2 356
Kalmar	2 365
Essunga	2 389
Härjedalen	2 432
Haninge	2 455
Järfälla	2 465
Leksand	2 493
Nybro	2 533
Tyresö	2 717
Älvkarleby	2 978

Särskilt boende

Hälso- och sjukvård

- Av dygnskostnaden 2 095 kr inom SÄBO ingår HSV med 284 kr
- Av Herrljungas totala äldreomsorgskostnader fördelas 24% till HSV jmf med KPB-snittet på 18%
- Fördelningen av HSV till SÄBO/Ordinärt boende/Korttid/LSS grundar sig från HSL-projektet 2018 och med avstämning 2020

Kommun	Medel
Kungsbacka	163
Varberg	168
Helsingborg	169
Ronneby	182
Härryda	185
Nora	185
Gotland	189
Sölvesborg	196
Värnamo	200
Ludvika	206
Älvkarleby	206
Vimmerby	215
Nynäshamn	221
Essunga	225
Leksand	231
Östersund	234
Strängnäs	242
Örebro	247
Växjö	248
Lysekil	253
Ljusdal	266
Haninge	270
Vännäs	270
Vara 2019	271
Kalmar	276
Herrljunga	284
Krokom	285
Flen	295
Boden	321
Olofström	324
Nybro	332
Tyresö	334
Södertälje	339
Järfälla	347
Härjedalen	370

Korttidsvård



Konsumtion korttidsvård

Kostnader Korttidsvård inkl. HSL						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år	0	2 053	0	0	0	0,0%
20-49 år	0	3 174	0	0	0	0,0%
50-64 år	463 408	1 884	4	246	115 852	0,2%
65-69 år	54 251	636	1	85	54 251	0,2%
70-74 år	671 681	607	8	1 107	83 960	1,3%
75-79 år	932 255	489	12	1 906	77 688	2,5%
80-84 år	1 358 943	327	12	4 156	113 245	3,7%
85-89 år	2 084 100	159	18	13 108	115 783	11,3%
90- år	2 142 184	115	24	18 628	89 258	20,9%
Totalt	7 706 824	9 444	79	816	97 555	0,8%

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	463 408	7 111	4	65	115 852	0,1%
Över 65 år	7 243 415	2 333	75	3 105	96 579	3,2%

Genomsnitt 2020 inkl. HSL		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
7	377 009	0,0%
44	284 025	0,0%
197	190 068	0,1%
659	159 960	0,4%
1 739	192 695	0,9%
2 528	154 132	1,7%
6 273	178 006	3,6%
10 177	152 835	6,5%
13 840	135 999	10,5%
866	165 387	0,5%

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
71	241 286	0,0%
3 487	162 301	2,2%

Konsumtion korttidsvård

Kostnader Korttidsvård inkl. HSL						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år	0	2 053	0	0	0	0,0%
20-49 år	0	3 174	0	0	0	0,0%
50-64 år	463 408	1 884	4	246	115 852	0,2%
65-69 år	54 251	636	1	85	54 251	0,2%
70-74 år	671 681	607	8	1 107	83 960	1,3%
75-79 år	932 255	489	12	1 906	77 688	2,5%
80-84 år	1 358 943	327	12	4 156	113 245	3,7%
85-89 år	2 084 100	159	18	13 108	115 783	11,3%
90- år	2 142 184	115	24	18 628	89 258	20,9%
Totalt	7 706 824	9 444	79	816	97 555	0,8%

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	463 408	7 111	4	65	115 852	0,1%
Över 65 år	7 243 415	2 333	75	3 105	96 579	3,2%

Genomsnitt 2020 inkl. HSL		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
7	377 009	0,0%
44	284 025	0,0%
197	190 068	0,1%
659	159 960	0,4%
1 739	192 695	0,9%
2 528	154 132	1,7%
6 273	178 006	3,6%
10 177	152 835	6,5%
13 840	135 999	10,5%
866	165 387	0,5%

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
71	241 286	0,0%
3 487	162 301	2,2%

- Högre andel brukare (32 brukare)
- Lägre KPB (färre dygn per brukare)
- Lite lägre kr/inv (pga av färre dygn per brukare)
 - » Herrljunga hade kostat 243 tkr mindre om de haft 866 kr/inv istället

Insatser korttidsvård

Insatskostnader korttidsvård	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	Platser	Beläggning
ORB_Korttidsvård, egen regi Furuhausen	1 924	5 520 006	2 870	# dygn	8	101%
ORB_Korttidsvård, egen regi Hemgården	1 614	132 329	82	# dygn	0	100%
ORB_Korttidsvård, egen regi Solhagen	2 230	31 223	14	# dygn	0	100%
Korttidsvård, egen regi, exkl. HSL	1 916	5 683 558	2 966	# dygn	8	101%
Hälso- och sjukvård, Korttidsvård SSK	514	1 524 042	2 966	Total kostnad		
Hälso- och sjukvård, Korttidsvård REHAB	146	432 689	2 966	Total kostnad		
Korttidsvård, egen regi, inkl. HSL	2 576	7 640 289	2 966	# dygn		
Korttidsvård, externt	3 327	66 535	20	# dygn	0	0%

- 9 platser varav 459 dygn varit SÄBO beslut

Korttidsvård

Egen regi, inkl. HSL

- Herrljungas korttidsvård kostar mindre än medel

Ensolution.

Kommun	Korttidsvård kr/dygn, egen regi
Medel	3 297
Vara 2019	2 077
Östersund	2 254
Essunga	2 279
Ljusdal	2 303
Växjö	2 325
Gotland	2 454
Tyresö	2 465
Kungsbacka	2 509
Örebro	2 548
Nynäshamn	2 548
Varberg	2 549
Herrljunga	2 576
Sölvesborg	2 577
Södertälje	2 774
Ronneby	2 787
Järfälla	2 814
Kalmar	3 152
Vännäs	3 220
Nybro	3 340
Haninge	3 375
Härryda	3 415
Nora	3 486
Olofström	3 498
Leksand	3 535
Strängnäs	3 690
Lysekil	3 787
Värnamo	3 821
Härjedalen	3 856
Helsingborg	4 005
Vimmerby	4 016
Ludvika	4 340
Älvkarleby	4 577
Flen	4 720
Boden	5 473

Ärende 10

Korttidsvård

Genomsnittligt antal dygn per person och år

- Anledningen till att Herrljunga kan ha liknande kr/inv som snittet trots fler brukare är för att en brukare är så pass mycket kortare tid på korttid jämfört med andra

Kommun	Korttidsvård Snitt antal dygn
Medel	51
Lysekil	29
Värnamo	34
Ronneby	35
Strängnäs	37
Herrljunga	38
Kalmar	38
Härjedalen	38
Boden	45
Härryda	46
Leksand	46
Ludvika	46
Helsingborg	47
Olofström	48
Essunga	48
Haninge	48
Nynäshamn	48
Örebro	49
Vimmerby	49
Vara 2019	49
Varberg	51
Sölvesborg	52
Kungsbacka	53
Flen	54
Östersund	54
Gotland	54
Södertälje	55
Älvkarleby	56
Järfälla	61
Vännäs	61
Nora	63
Tyresö	65
Växjö	67
Nybro	76
Ljusdal	80

Hemtjänst



Intervjuerna

Sammanfattning

Gemensamt för alla roller är att de upplever att kommunikation och informationsöverföring mellan myndighet och utförare behöver förbättras

- » Såväl runt individer som på verksamhetsnivå runt den gemensamma processen, mål för verksamheten och innehåll i insatsen

I nästan alla intervjuer nämns en upplevelse av en ”generös” biståndsbedömning – KPB-analysen stödjer inte den uppfattningen

I nästan alla intervjuer nämns kompetensförsörjningen som den viktigaste utmaningen.

- » Det är redan idag ett faktum på utförarsidan – påverkar tilltron till verksamheten
- » Hur kan vi tänka nytt runt kompetensförsörjningen?

Det är svårt att få ny välfärdsteknik att implementeras fullt ut i verksamheten

- » Upplevelse av att utförarsidan inte involveras i förstudier eller som referensgrupp i projektarbetet
- » Implementeringen följs inte upp och justeras, t ex inköpta I-pads
- » Brist på samsyn runt välfärdstekniken – t ex kameratillsyn

Intervjuerna

Sammanfattning

Schemaläggning och planering har hög påverkansgrad på ekonomin – EC är i varierande grad involverad i det arbetet

Samarbete och samplanering finns på ett inarbetat sätt mellan Landsbygd och Tätort – hur kan Ljung involveras för att det ska bli "Ett Herrljunga"?

- » Även ut ett likvärdighetsperspektiv

Planeringen upplevs inte som helt logisk av medarbetarna

- » Man "planerar om" inom gruppen – inte helt tydligt om det är OK eller inte
- » Delegationen kan påverka det geografiska flödet – bristen på kompetens
- » Sjukfrånvaro kan innebära justeringar och påverka det ursprungliga flödet

Konsumtion hemtjänst

Kostnader Hemtjänst						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år	0	2 053	0	0	0	0,0%
20-49 år	617 859	3 174	4	195	154 465	0,1%
50-64 år	2 986 870	1 884	13	1 585	229 759	0,7%
65-69 år	1 182 544	636	12	1 859	98 545	1,9%
70-74 år	3 456 237	607	22	5 694	157 102	3,6%
75-79 år	6 307 687	489	37	12 899	170 478	7,6%
80-84 år	6 836 603	327	47	20 907	145 460	14,4%
85-89 år	11 458 704	159	58	72 067	197 564	36,5%
90- år	12 411 719	115	68	107 928	182 525	59,1%
Totalt	45 258 224	9 444	261	4 792	173 403	2,8%

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	3 604 730	7 111	17	507	212 043	0,2%
Över 65 år	41 653 494	2 333	244	17 854	170 711	10,5%

Genomsnitt hemtjänst 2020		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
49	237 068	0,0%
209	145 202	0,2%
1 204	146 277	0,8%
2 889	129 641	2,3%
4 967	121 234	4,1%
10 709	132 435	8,1%
22 835	132 314	17,4%
46 331	138 739	33,5%
97 558	175 024	55,9%
3 926	143 030	2,7%

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
408	150 351	0,3%
15 681	142 936	11,1%

Konsumtion hemtjänst

Kostnader Hemtjänst						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år	0	2 053	0	0	0	0,0%
20-49 år	617 859	3 174	4	195	154 465	0,1%
50-64 år	2 986 870	1 884	13	1 585	229 759	0,7%
65-69 år	1 182 544	636	12	1 859	98 545	1,9%
70-74 år	3 456 237	607	22	5 694	157 102	3,6%
75-79 år	6 307 687	489	37	12 899	170 478	7,6%
80-84 år	6 836 603	327	47	20 907	145 460	14,4%
85-89 år	11 458 704	159	58	72 067	197 564	36,5%
90- år	12 411 719	115	68	107 928	182 525	59,1%
Totalt	45 258 224	9 444	261	4 792	173 403	2,8%

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	3 604 730	7 111	17	507	212 043	0,2%
Över 65 år	41 653 494	2 333	244	17 854	170 711	10,5%

Genomsnitt hemtjänst 2020		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
49	237 068	0,0%
209	145 202	0,2%
1 204	146 277	0,8%
2 889	129 641	2,3%
4 967	121 234	4,1%
10 709	132 435	8,1%
22 835	132 314	17,4%
46 331	138 739	33,5%
97 558	175 024	55,9%
3 926	143 030	2,7%

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
408	150 351	0,3%
15 681	142 936	11,1%

- Herrljunga kostar mer per brukare än KPB-snittet
 - » Hade Herrljunga haft samma KPB som snittet hade kostnaden varit 7,9 mnkr mindre
- Herrljunga kostar mer per invånare än KPB-snittet
 - » Hade Herrljunga haft samma kr/inv som snittet hade kostnaden varit 8,1 mnkr mindre
- Herrljunga lägger mer resurser på sin hemtjänst än KPB-snittet

Konsumtion hemtjänst

Kostnader Hemtjänst						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år	0	2 053	0	0	0	0,0%
20-49 år	617 859	3 174	4	195	154 465	0,1%
50-64 år	2 986 870	1 884	13	1 585	229 759	0,7%
65-69 år	1 182 544	636	12	1 859	98 545	1,9%
70-74 år	3 456 237	607	22	5 694	157 102	3,6%
75-79 år	6 307 687	489	37	12 899	170 478	7,6%
80-84 år	6 836 603	327	47	20 907	145 460	14,4%
85-89 år	11 458 704	159	58	72 067	197 564	36,5%
90- år	12 411 719	115	68	107 928	182 525	59,1%
Totalt	45 258 224	9 444	261	4 792	173 403	2,8%

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	3 604 730	7 111	17	507	212 043	0,2%
Över 65 år	41 653 494	2 333	244	17 854	170 711	10,5%

Genomsnitt hemtjänst 2020		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
49	237 068	0,0%
209	145 202	0,2%
1 204	146 277	0,8%
2 889	129 641	2,3%
4 967	121 234	4,1%
10 709	132 435	8,1%
22 835	132 314	17,4%
46 331	138 739	33,5%
97 558	175 024	55,9%
3 926	143 030	2,7%

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
408	150 351	0,3%
15 681	142 936	11,1%

- Att Herrljunga lägger mer resurser på sin Hemtjänst kan inte kopplas till att Herrljunga har högre andel brukare
 - » Hade Herrljunga haft samma andel som snittet hade de inneburit 6 färre brukare
 - » Hade Herrljunga haft samma andel över 80 år som snittet hade de inneburit 1 till brukare

Konsumtion hemtjänsttimmar

Volymkonsumtion Hemtjänst					
Åldersgrupp	Volym	# Invånare	# Brukare	Tim/inv.	Tim/brukare
0-19 år	0	2 053	0	0,0	0
20-49 år	796	3 174	4	0,3	199
50-64 år	4 377	1 884	13	2,3	337
65-69 år	1 628	636	12	2,6	136
70-74 år	4 815	607	22	7,9	219
75-79 år	8 740	489	37	17,9	236
80-84 år	9 863	327	47	30,2	210
85-89 år	15 877	159	58	99,9	274
90- år	18 199	115	68	158,2	268
Totalt	64 294	9 444	261	6,8	246

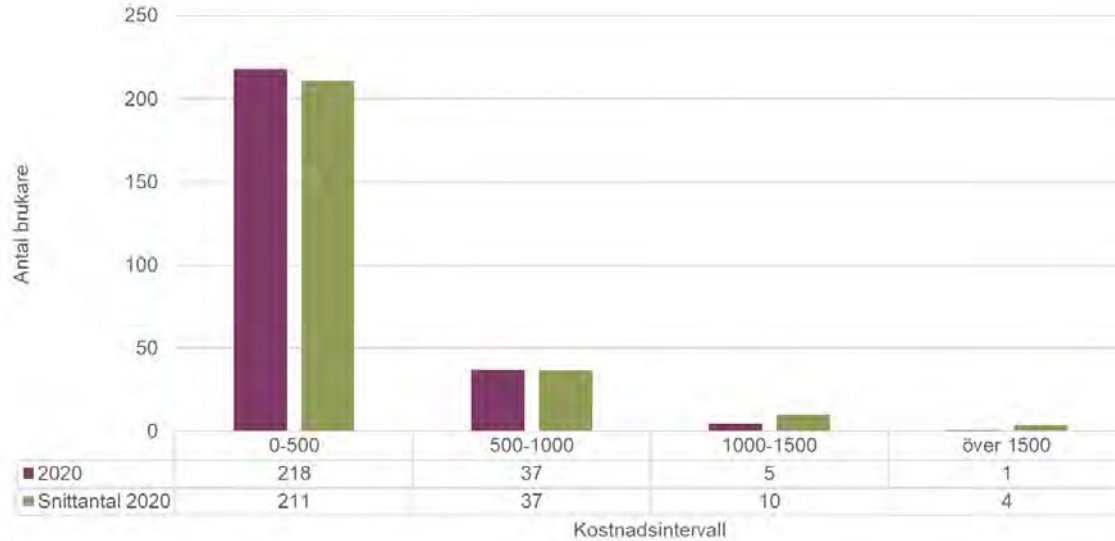
Genomsnitt 2020	
Tim/inv.	Tim/brukare
0,1	607,4
0,4	291,1
2,4	290,4
5,8	255,4
10,0	240,7
20,7	254,5
44,5	256,1
90,8	270,2
184,8	329,9
7,5	277,4

Åldersgrupp	Volym	# Invånare	# Brukare	Tim/inv.	Tim/brukare
Under 65 år	5 172	7 111	17	1	304
Över 65 år	59 122	2 333	244	25	242

Tim/inv.	Tim/brukare
0,8	301,6
30,4	275,5

- Hemtjänstbrukarna i Herrljunga har lägre antal timmar per individ jämfört med KPB-snittet
- Herrljunga beviljar färre timmar per brukare och per invånare
 - » Samma andel brukare fast med färre timmar per individ
 - » Om Herrljunga haft lika många timmar per brukare som snittet hade de totalt varit 8 100 timmar mer (12,6% mer)

Antal personer per timintervall och år



- Herrljunga har få individer med många timmar per brukare
- Hade Herrljunga haft samma insatsmix som snittet hade 9 fler brukare hamnat i de två övre intervallen istället för de lägsta

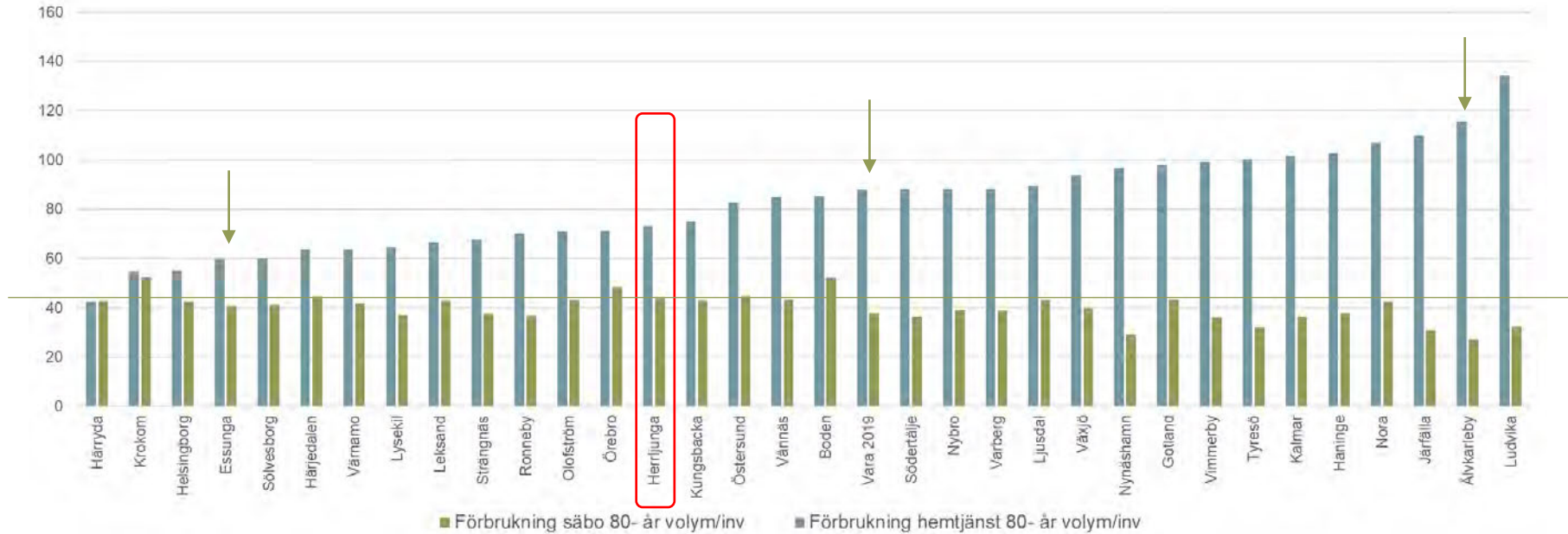
Konsumtion

- Herrljunga konsumerar färre Hemtjänsttimmar per invånare som snittet (över 80 år)
- Anledningen till att Herrljunga ligger lägre är att det har **mindre timmar per brukare**.

Ensolution.

Kommun	Htj-timmar 80- år /inv	Dygn sät 80- år /inv	Korttidsdygn 80- år /inv
Medel	84	40	3
Härryda	42	43	3
Krokom	55	52	
Helsingborg	55	42	1
Essunga	60	41	3
Sölvesborg	60	41	2
Härjedalen	63	45	3
Värnamo	63	42	2
Lysekil	65	37	2
Leksand	67	43	4
Strängnäs	68	38	2
Ronneby	70	37	2
Olofström	71	43	2
Örebro	71	48	3
Herrljunga	73	44	4
Kungsbacka	75	43	3
Östersund	83	45	3
Vännäs	85	44	4
Boden	85	52	3
Vara 2019	88	38	4
Södertälje	88	37	3
Nybro	88	39	3
Varberg	88	39	3
Ljusdal	90	43	4
Växjö	94	40	3
Nynäshamn	97	29	3
Gotland	98	43	3
Vimmerby	99	36	2
Tyresö	100	32	3
Kalmar	102	37	3
Haninge	103	38	2
Nora	107	42	2
Järfälla	110	31	3
Älvkarleby	116	27	4
Ludvika	134	33	1

Konsumtion hemtjänst och särskilt boende



Insatskostnader hemtjänst

Insatskostnader hemtjänst, egen regi	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet
Landsbygd	726	13 970 008	19 255	# beviljade timmar
Tätort	569	10 851 923	19 071	# beviljade timmar
Ljung	789	20 244 595	25 654	# beviljade timmar
Hemtjänst, egen regi, Beviljad tid	704	45 066 526	63 980	# beviljade timmar
Delegerad HSL	0	9 045 953	0	Total kostnad

- Kostnad per beviljad timme – enbart SOL
 - Tagit bort 20,35% för delegerad HSL

Insatskostnader hemtjänst

Insatskostnader hemtjänst, egen regi	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet
Landsbygd	726	13 970 008	19 255	# beviljade timmar
Tätort	569	10 851 923	19 071	# beviljade timmar
Ljung	789	20 244 595	25 654	# beviljade timmar
Hemtjänst, egen regi, Beviljad tid	704	45 066 526	63 980	# beviljade timmar
Delegerad HSL	0	9 045 953	0	Total kostnad
Landsbygd	805	16 774 130	20 832	# utförda timmar
Tätort	688	13 030 169	18 950	# utförda timmar
Ljung	912	24 308 180	26 658	# utförda timmar
Hemtjänst, egen regi, Utförd tid	814	54 112 479	66 440	# utförda timmar

- Kostnad per beviljad timme – enbart SOL
 - Tagit bort 20,35% för delegerad HSL

Hemtjänst

*Kostnad per beviljad timme,
egen regi*

- Generella faktorer som påverkar nivån:
 - » Organisation, planering och ledarskap
 - » Vårdtunga brukare (dubbelbemanning)
 - » Skillnad mellan beviljade och utförda timmar
 - » Sjukfrånvaro och vikariekostnader
 - » Rätt till heltid / övertalighet
 - » Beställning och styrning
 - » Brukarmix och utbud
 - » Politiska ambitioner
 - » Lönenivåer

Kommun, egen regi	Hemtjänst, kr per beviljad timme
Medel	543
Nora	374
Växjö	390
Järfälla	392
Kalmar	410
Varberg	418
Tyresö	429
Nynäshamn	429
Örebro	429
Ludvika	467
Gotland	467
Haninge	471
Älvkarleby	497
Härnäs	514
Vännäs	517
Vimmerby	524
Olofström	527
Vara 2019	531
Kungsbacka	539
Östersund	552
Helsingborg	553
Nybro	569
Boden	591
Värnamo	593
Södertälje	600
Ronneby	601
Ljusdal	613
Essunga	652
Lysekil	653
Sölvesborg	684
Flen	697
Herrljunga	704
Strängnäs	717
Härjedalen	799
Krokom	810

Kommun, egen regi	Hemtjänst, kr per utförd timme
Medel	670
Järfälla	451
Nynäshamn	506
Ljusdal	627
Flen	675
Nybro	693
Värnamo	719
Örebro	720
Leksand	730
Älvkarleby	766
Södertälje	813
Herrljunga	817

Ärende 10

Hemtjänst

Kostnad per beviljad timme, egen regi

- Herrljunga har en hög HSV
- Oavsett om den är inkluderad eller ej så ligger Herrljunga högt



Kommun, egen regi	Hemtjänst, kr per beviljad timme
Medel	543
Nora	374
Växjö	390
Järfälla	392
Kalmar	410
Varberg	418
Tyresö	429
Nynäshamn	429
Örebro	429
Ludvika	467
Gotland	467
Haninge	471
Älvkarleby	497
Härnäs	514
Vännäs	517
Vimmerby	524
Olofström	527
Vara 2019	531
Kungsbacka	539
Östersund	552
Helsingborg	553
Nybro	569
Boden	591
Värnamo	593
Södertälje	600
Ronneby	601
Ljusdal	613
Essunga	652
Lysekil	653
Sölvesborg	684
Flen	697
Herrljunga	704
Strängnäs	717
Härjedalen	799
Krokom	810

Ärende 10

Kommun, egen regi	Hemtjänst, kr per utförd timme
Medel	670
Järfälla	451
Nynäshamn	506
Ljusdal	627
Flen	675
Nybro	693
Värnamo	719
Örebro	720
Leksand	730
Älvkarleby	766
Södertälje	813
Herrljunga	817

Medelkostnad per hemtjänstbrukare

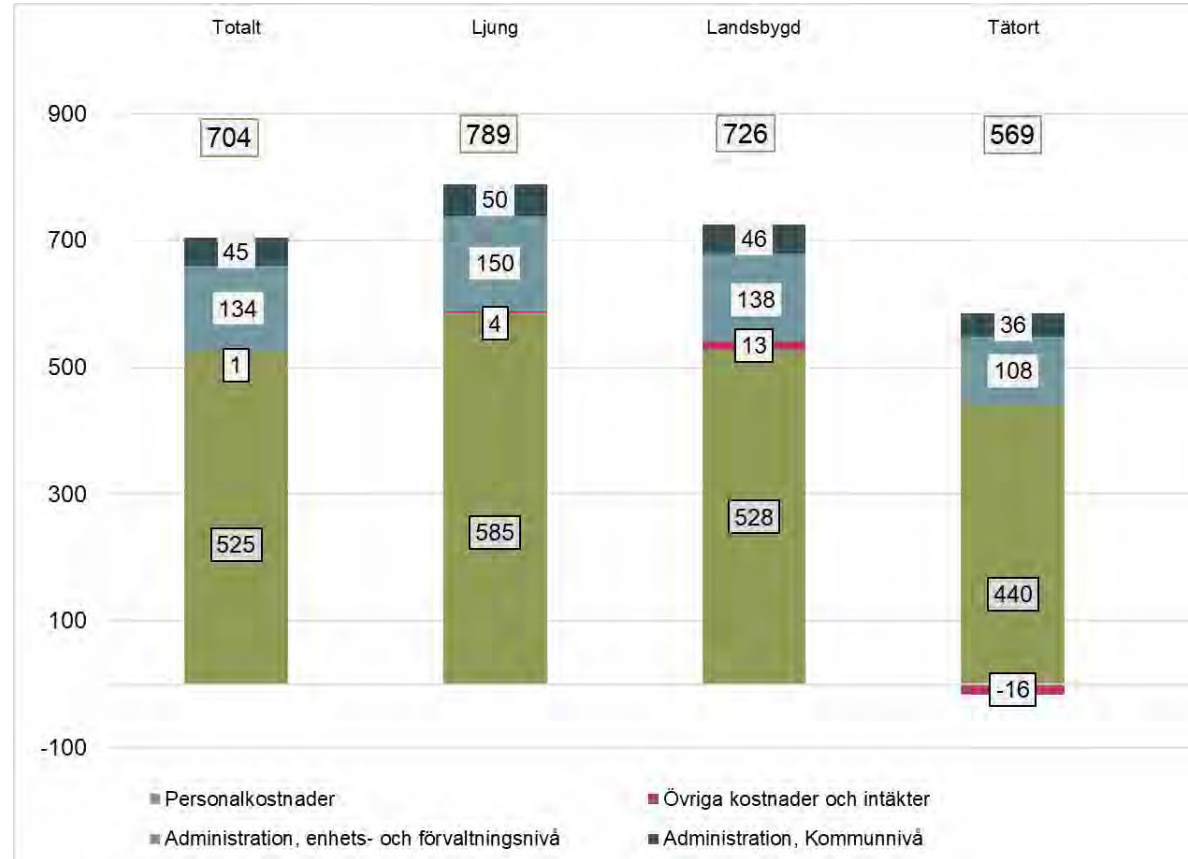
Egen och extern regi

- Medelkostnaden påverkas av antal timmar per vecka/månad, längd på insats samt kostnad per hemtjänsttimme
- Herrljunga ligger på en hög nivå trots färre timmar per brukare

Kommun	KPB hemtjänst
Medel	143 030
Helsingborg	84 534
Härnäs	102 510
Flen	109 218
Järfälla	111 137
Östersund	120 433
Varberg	121 052
Ronneby	122 382
Vännäs	126 197
Nynäshamn	127 624
Nora	128 264
Olofström	131 096
Kalmar	131 492
Krokom	133 781
Tyresö	133 817
Vara 2019	137 429
Örebro	137 481
Värnamo	139 204
Leksand	140 209
Södertälje	142 180
Växjö	143 412
Nybro	145 594
Essunga	145 754
Sölvesborg	157 221
Ljusdal	157 422
Haninge	162 125
Älvkarleby	164 452
Gotland	166 112
Kungsbacka	167 796
Ludvika	168 254
Boden	168 429
Herrljunga	173 403
Vimmerby	176 762
Strängnäs	181 779
Härjedalen	183 676
Lysekil	191 300

Hemtjänst

Kostnad per beviljad timme,
Hemtjänstgrupperna



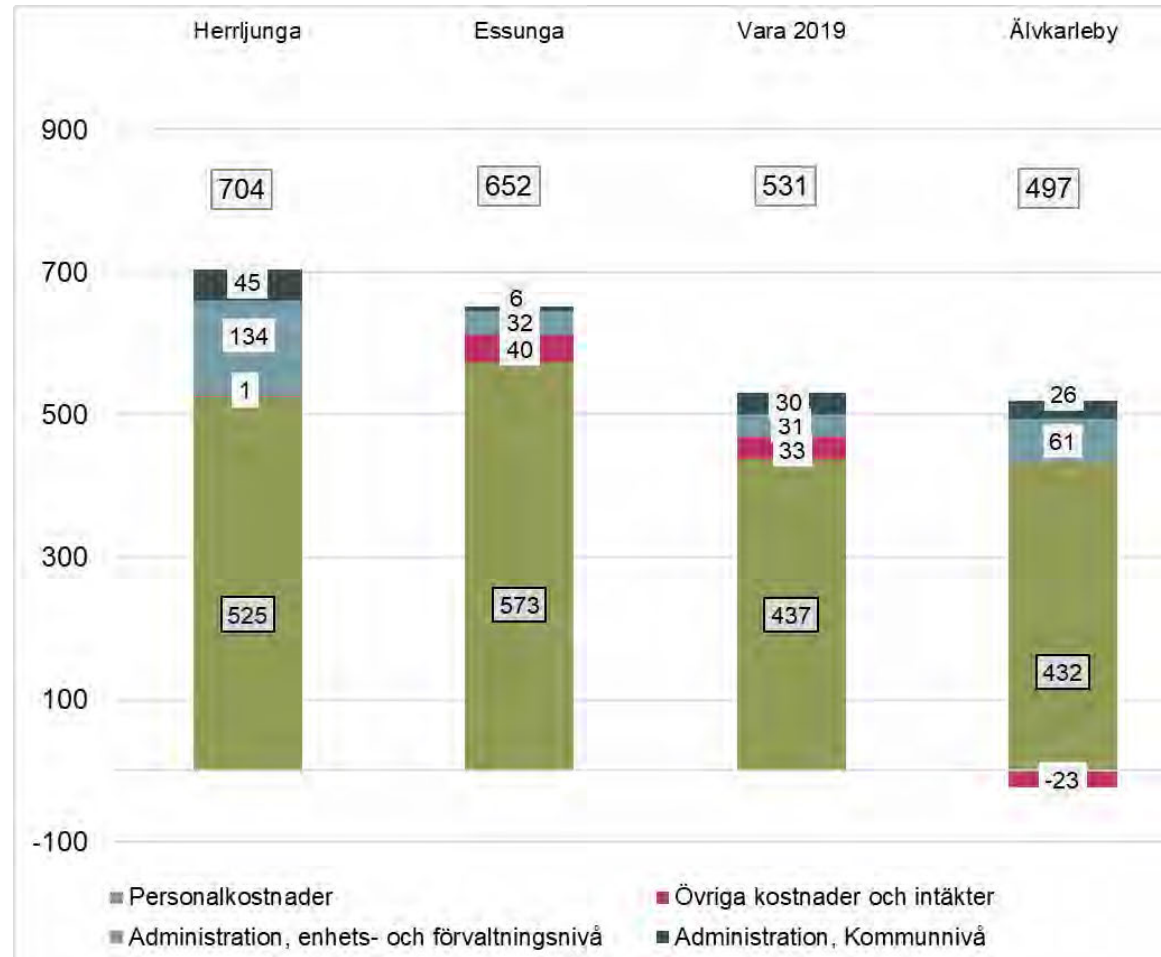
Ärende 10

Hemtjänst

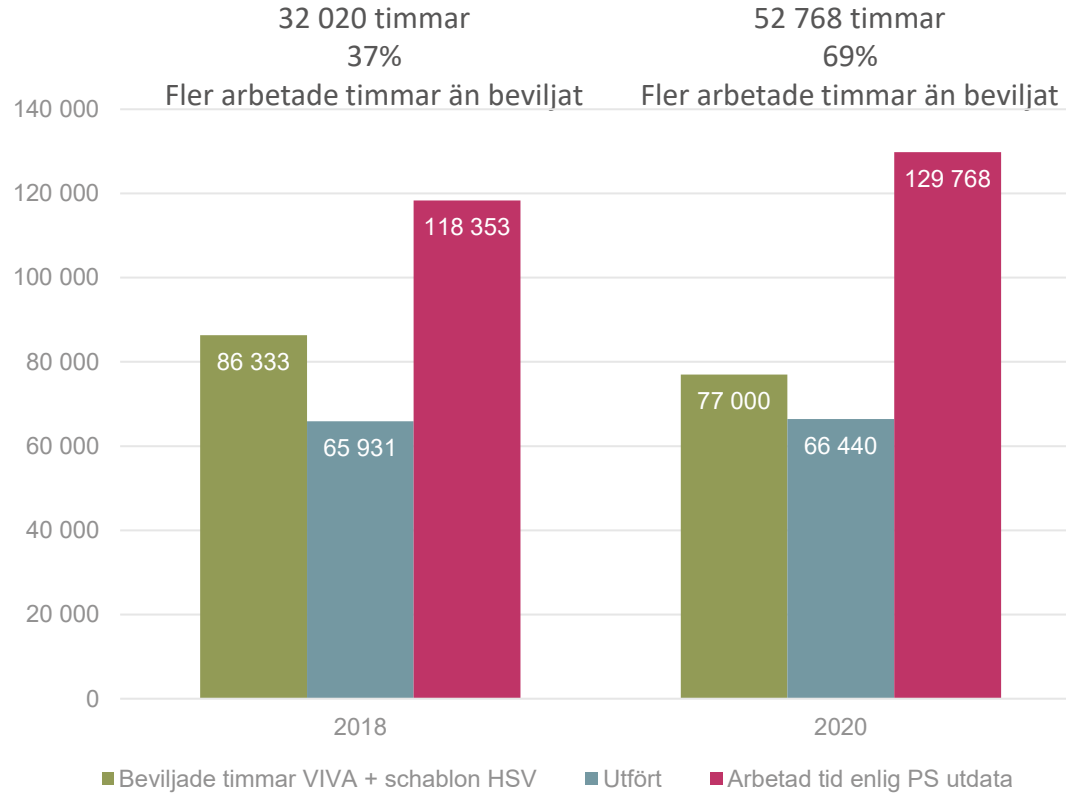
Kostnad per beviljad timme,

- Herrljunga tätort har 441 kr/timme i personalkostnad
- Andel personalkostnad
 - » Herrljunga 76,4%
 - » Essunga 87,9%
 - » Vara 82,4%
 - » Älvkarleby 87,0%

Det finns skillnader i vilken personal som läggs i den gröna vs den ljusblå stapeln. Oavsett ligger Herrljunga högt i den gröna stapeln.



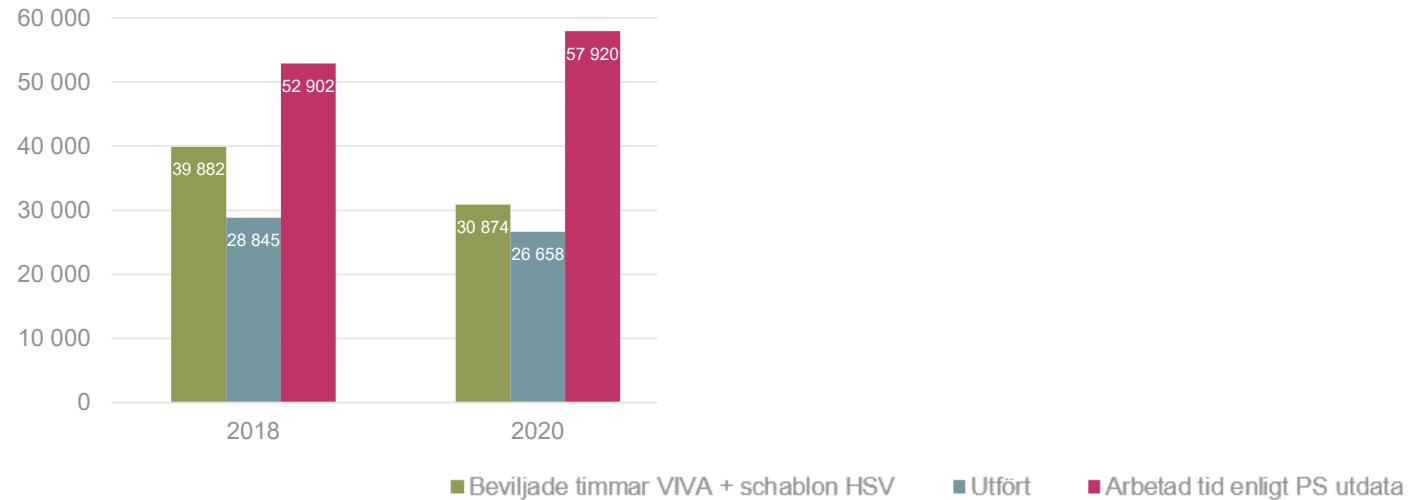
Förändring 2018-2020



- Beviljade timmar enligt VIVA + 20,35% schablon för HSV
- Trots att beviljade timmar minskar så ökar arbetade timmar
- Fortfarande utförs samma tid hemma hos brukaren
- Samma trend om vi tittat på beviljad tid i TES

Förändring 2018-2020, per enhet

Ljung



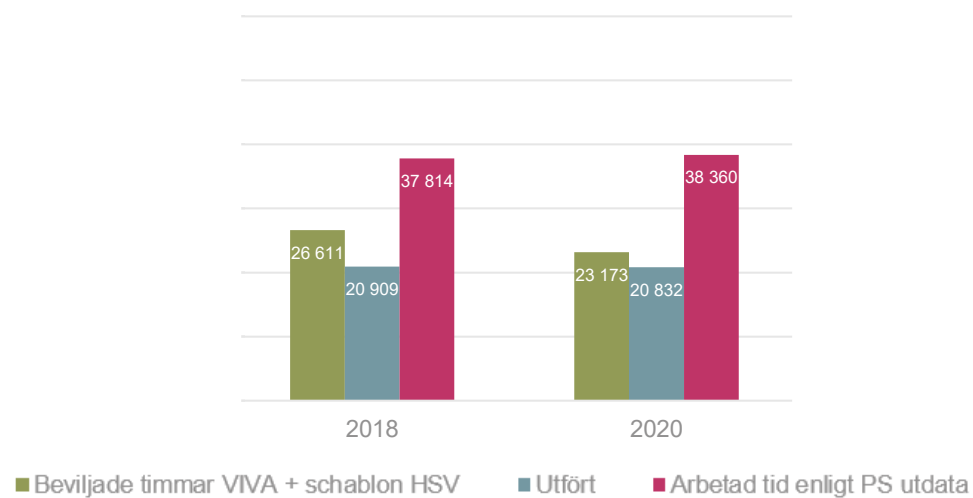
Ljung minskar beviljade timmar med 9 007 st, 23%

Utförd tid minskar med 2 187 st, 8%

Arbetad tid ökar med 5 018 st, 9%

Förändring 2018-2020, per enhet

Landsbygd



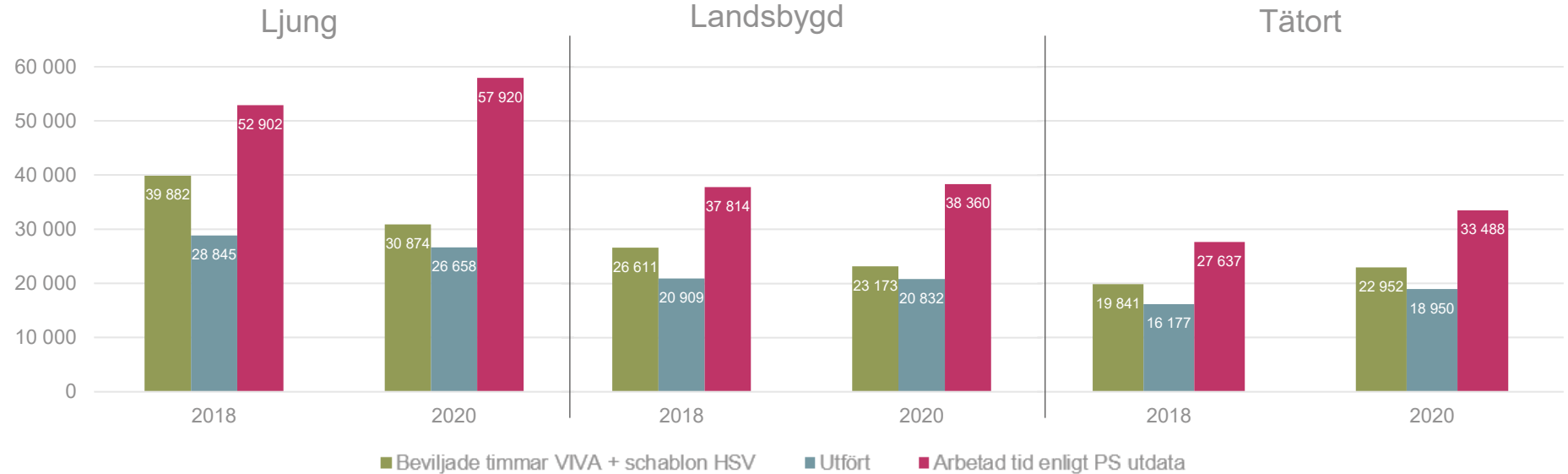
Landsbygd minskar beviljade timmar med 3 437 st, 13%
 Utförd tid minskar med 77 st, 0%
 Arbetad tid ökar med 546 st, 1%

Förändring 2018-2020, per enhet



Tätort ökar beviljade timmar med 3 111 st, 16%
Utförd tid ökar med 2 773 st, 17%
Arbetad tid ökar med 5 851 st, 21%

Förändring 2018-2020, per enhet



Ljung minskar beviljade timmar med 9 007 st, 23%
 Utförd tid minskar med 2 187 st, 8%
 Arbetad tid ökar med 5 018 st, 9%

Landsbygd minskar beviljade timmar med 3 437 st, 13%
 Utförd tid minskar med 77 st, 0%
 Arbetad tid ökar med 546 st, 1%

Tätort ökar beviljade timmar med 3 111 st, 16%
 Utförd tid ökar med 2 773 st, 17%
 Arbetad tid ökar med 5 851 st, 21%

Nyckeltal

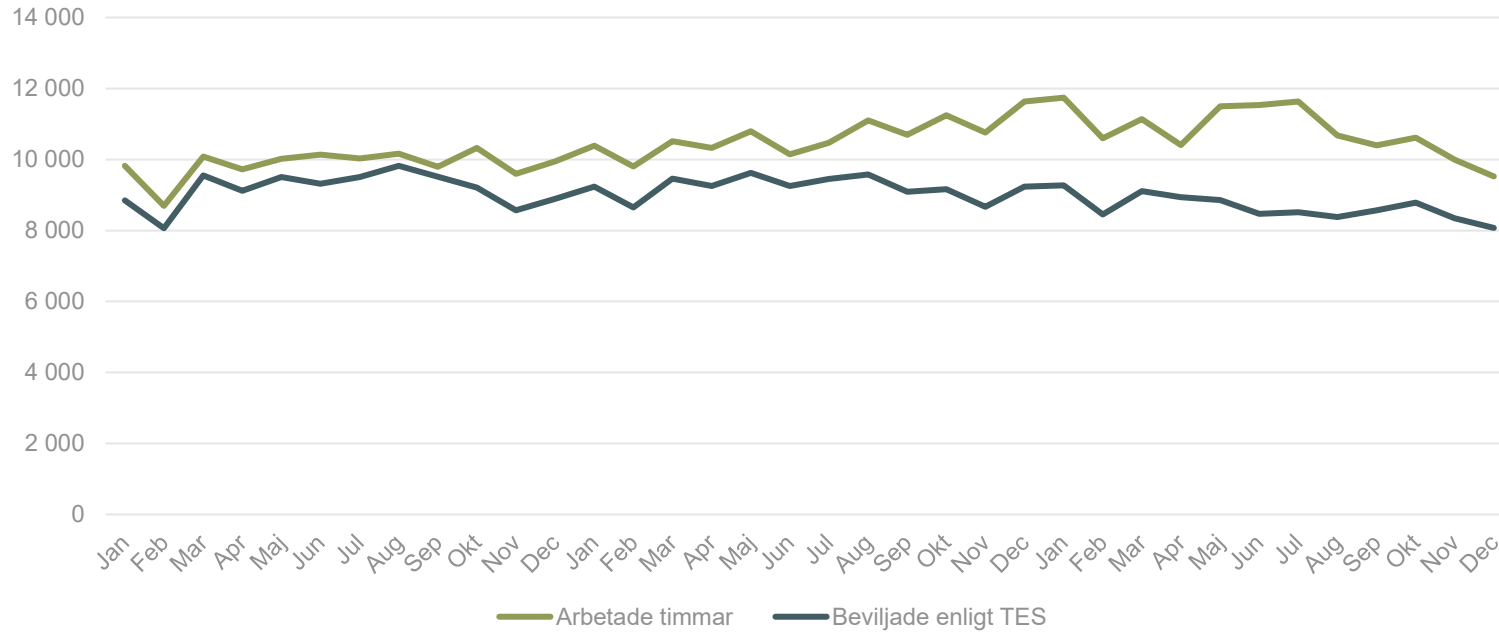
Utfört/ arbetad tid (PS)	2018	2019	2020
Landsbygd	55%	51%	54%
Tätort	59%	57%	57%
Ljung	55%	56%	46%
Totalt	56%	55%	51%

- Hade arbetad tid anpassats så att utförd tid var 60% hade antal timmar minskat med 19 035 st = 6,6 mnkr
- Förändringen hade inneburit att en hemtjänsttimme kostade 600 kr (övre 50% intervallet)
- För att hamna på 543 kr/timme(KPB-medel) behöver utförandegraden öka till 66%

Utfört/ beviljad tid (TES)	2018	2019	2020
Landsbygd	66%	67%	68%
Tätort	66%	61%	65%
Ljung	54%	63%	61%
Totalt	60%	64%	64%

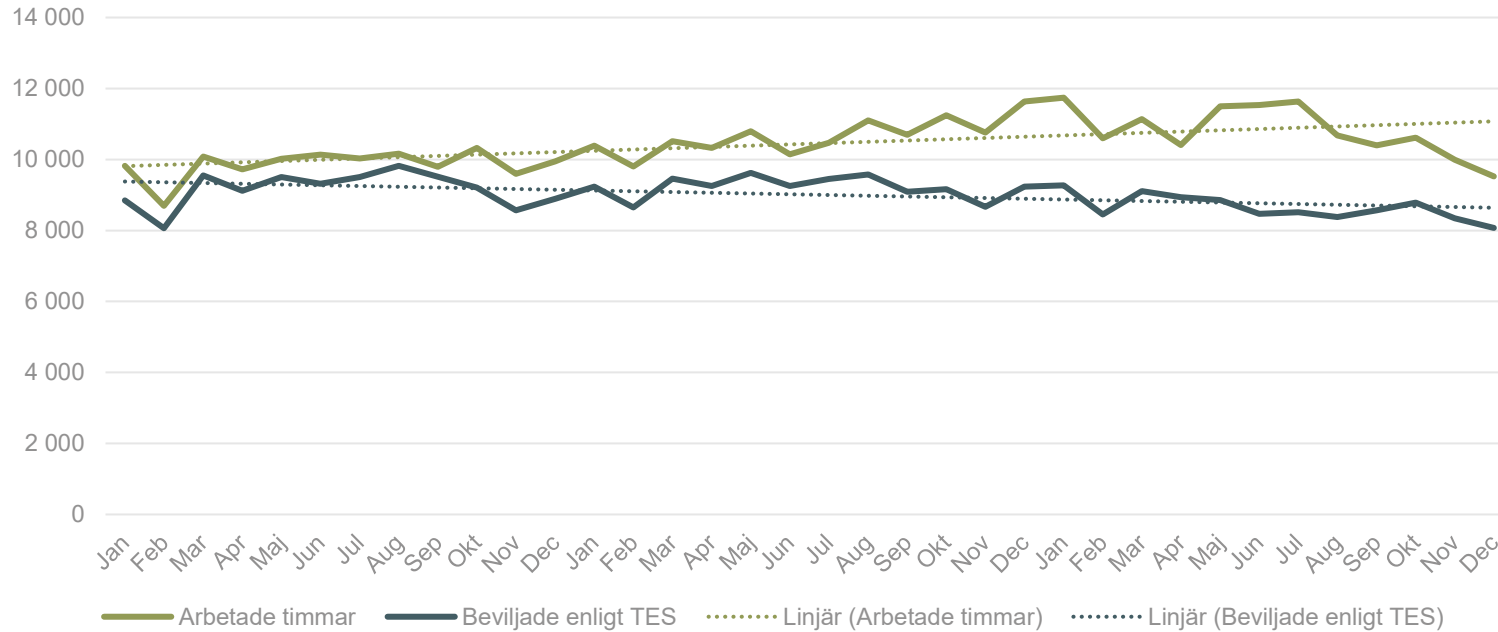
- Beviljad tid minskar från 2018 till 2020 (främst från 2019 till 2020)
- Utförd tid är oförändrad 2020 jämfört med 2018 (är dock högre under 2019)
- Utförandegraden ökar (2019 börjar man utföra mer timmar och de beviljade timmarna är oförändrade. 2020 minskar antalet beviljade timmar och så även utförda timmar)

Nyckeltal



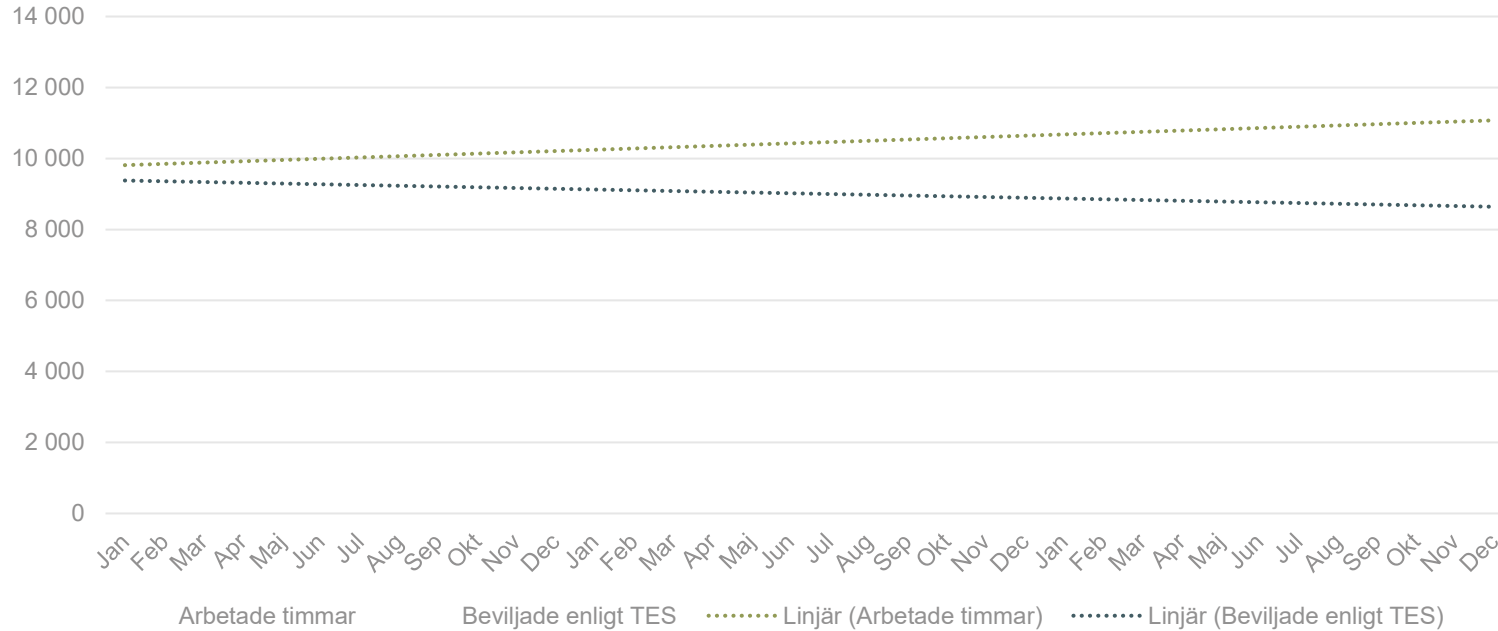
- Arbetad tid anpassas efter beviljad tid men gapet växer
- Beviljade timmar i TES stämmer inte överens med VIVA men trenden pekar åt samma håll

Nyckeltal



- Prickig linje = trenden -> dessa går åt skilda håll
- Beviljade timmar i TES stämmer inte överens med VIVA men trenden pekar åt samma håll

Nyckeltal



- Prickig linje = trenden -> dessa går åt skilda håll
- Beviljade timmar i TES stämmer inte överens med VIVA men trenden pekar åt samma håll

Hemtjänst

*Kostnad per beviljad timme,
egen regi*

- Utförd tid/ arbetad tid = 51% år 2020
- Om den arbetade tiden minskar så att utförd tid/ arbetad tid ökar till:
 - » 60% kan enhetskostnaden minska till: 600 kr/timme
 - » 66% kan enhetskostnaden minska till: 543 kr/timme

66% = 543 kr/tim

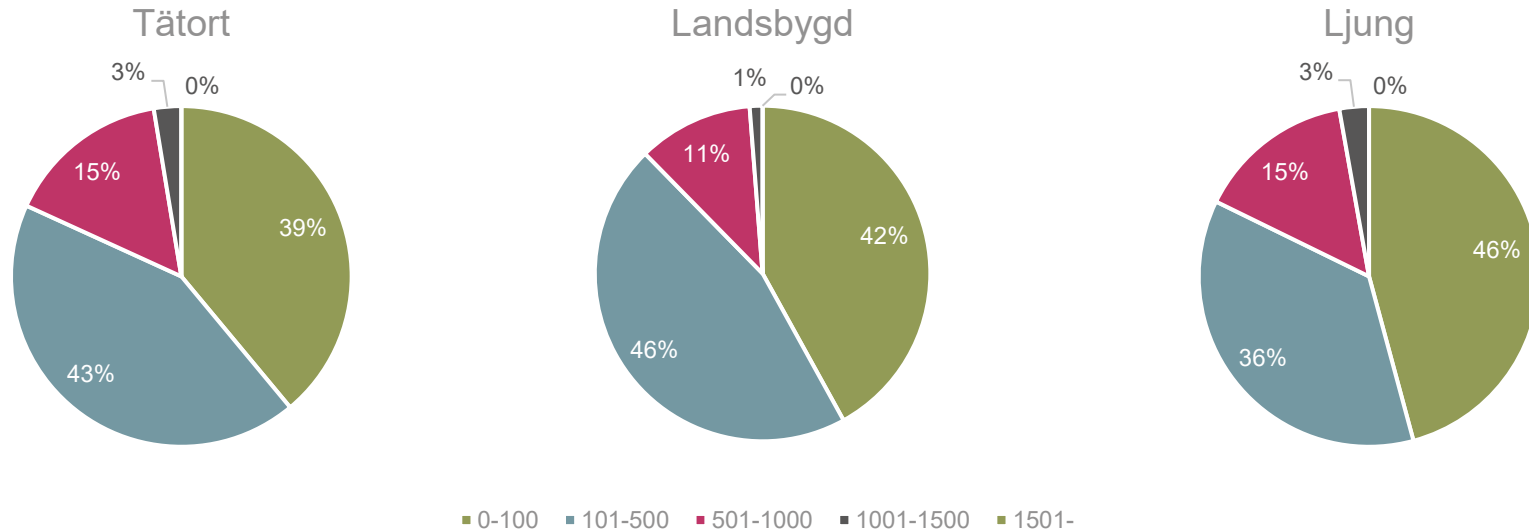
60% = 600 kr/tim

51% = 704 kr/tim

Kommun, egen regi	Hemtjänst, kr per beviljad timme
Medel	543
Nora	374
Växjö	390
Järfälla	392
Kalmar	410
Varberg	418
Tyresö	429
Nynäshamn	429
Örebro	429
Ludvika	467
Gotland	467
Haninge	471
Älvkarleby	497
Härnäs	514
Vännäs	517
Vimmerby	524
Olofström	527
Vara 2019	531
Kungsbacka	539
Östersund	552
Helsingborg	553
Nybro	569
Boden	591
Värnamo	593
Södertälje	600
Ronneby	601
Ljusdal	613
Essunga	652
Lysekil	653
Sölvesborg	684
Flen	697
Herljunga	704
Strängnäs	717
Härjedalen	799
Krokom	810

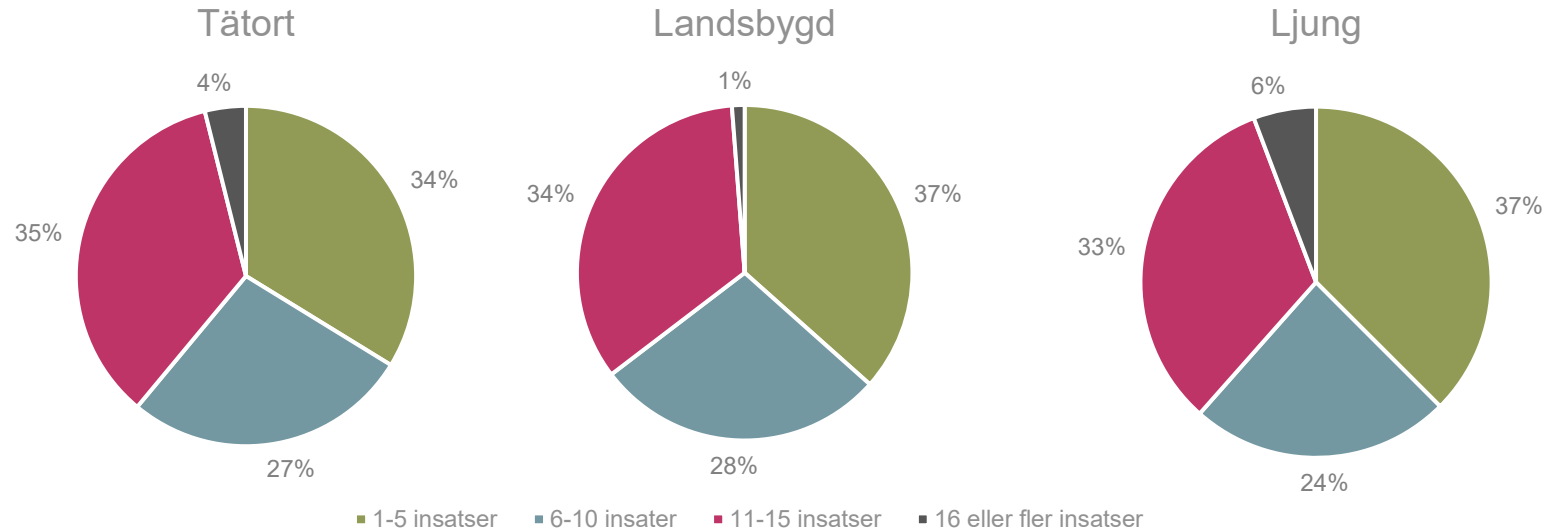
*Vilka förutsättningar finns för att
bedriva Hemtjänst i Herrljunga?*

Insatsmix per enhet



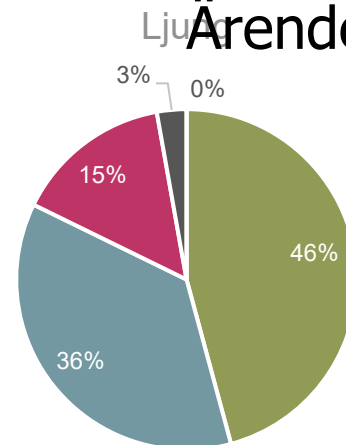
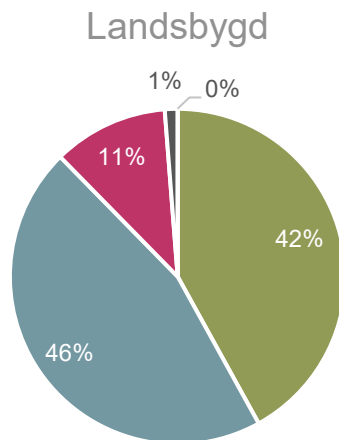
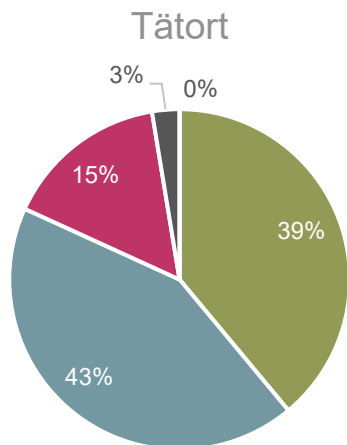
- Ljung har högre andel brukare med småinsatser

Andel brukare per insatsintervall

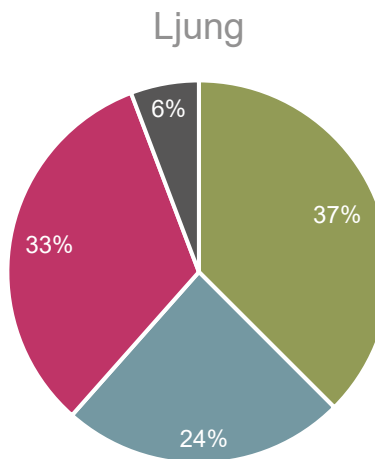
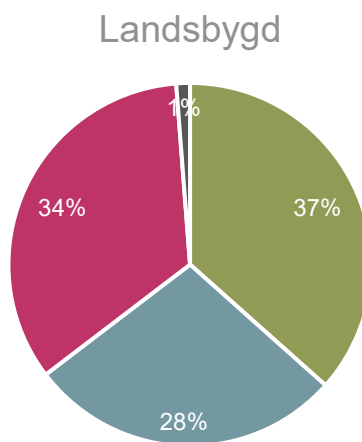
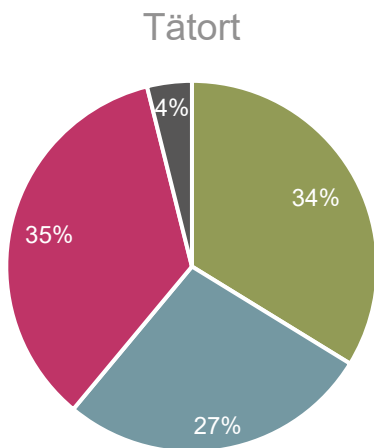


- Både Ljung och Landsbygd har högre andel med brukare som har få insatstyper
- Ljung har högst andel brukare med många insatser

Ärende 10



■ 0-100 ■ 101-500 ■ 501-1000 ■ 1001-1500 ■ 1501-



■ 1-5 insatser ■ 6-10 insatser ■ 11-15 insatser ■ 16 eller fler insatser

Insatser

Insats	Landsbygd	Tätort	Ljung	Totalt
Bereda måltider	18%	18%	19%	18%
Toalettbesök	14%	13%	15%	14%
Förflyttning	7%	13%	13%	11%
Klä sig	9%	12%	10%	10%
Tvätta sig	7%	7%	8%	7%
Dusch	7%	7%	5%	6%
Äta och dricka	5%	3%	5%	4%
Avlösning	4%	3%	3%	3%
Avlägsna avfall	3%	3%	3%	3%
Städa bostaden	3%	3%	3%	3%
Bädda	3%	3%	3%	3%
Inköp	3%	3%	3%	3%
Diska	3%	2%	3%	3%
Tvätt	3%	3%	2%	3%
Promenad	2%	2%	1%	2%
Ta hand om hemmets föremål	2%	1%	1%	1%
Hämta post	1%	1%	1%	1%
Sköta sin hälsa	1%	1%	1%	1%
Rekreation och fritid	0%	1%	1%	1%
Handräckning	1%	1%	1%	1%
Social kontakt	1%	0%	0%	1%
Trygghetsbesök	1%	0%	0%	1%
Följa daglig rutin	0%	0%	0%	0%
Nattbesök	0%	0%	0%	0%
Tillämpa kunskap	0%	0%	0%	0%
Kommunicera	0%	0%	0%	0%
Avfrostning	0%	0%	0%	0%
Fönsterputs	0%	0%	0%	0%
Trygghetsringning	0%	0%	0%	0%

Sammanfattning hemtjänst

- Mer arbetade timmar trots minskning av beviljad tid inom Hemtjänst
- Resursfördelningsmodellen motiverar inte anpassning enligt biståndsbeslut
- Minskad produktivitet inom Hemtjänsten
- Se över ekonomistyrningen
 - » Är en resursfördelningsmodell som styr på biståndsbeslut bättre?
 - » Vilka mål för utförd tid/beviljad tid är rimligt?
 - » Vilka mål för utförd tid/arbetad tid är rimligt?

Sammanfattning Hemtjänst

- Kostnaden för en hemtjänsttimme är hög i Herrljunga
 - » Kostnaden ligger högre än KPB-snittet
 - » Kostnaden är hög oavsett om vi inkluderar eller exkluderar delegerad HSL
- Hög kostnad för personal per timme även om andelen inte är hög
 - » Orsaken till att en hemtjänsttimme är hög går inte att härleda till annat än personalkostnader
 - » Övriga kostnader så som kommunövergripande administration, material, lokaler, bilar osv är inte orsaken till att kostnaden per timme är högre jämfört med andra kommuner
- Produktiviteten/effektiviteten minskar
 - » Andel beviljade timmar minskar och den utförda tiden är oförändrad
 - » Trots det ökar antalet arbetade timmar



Resursfördelning

Ersätta på beviljad tid eller utförd tid

Utifrån 2020 års resultat

Beviljad tid VIVA	2020
Beviljade timmar VIVA	63 980
Schablon HSV 20,35%	13 020
Kringtid 40% (Resor, dokumentation, APT osv)	25 592
Totalt	102 592

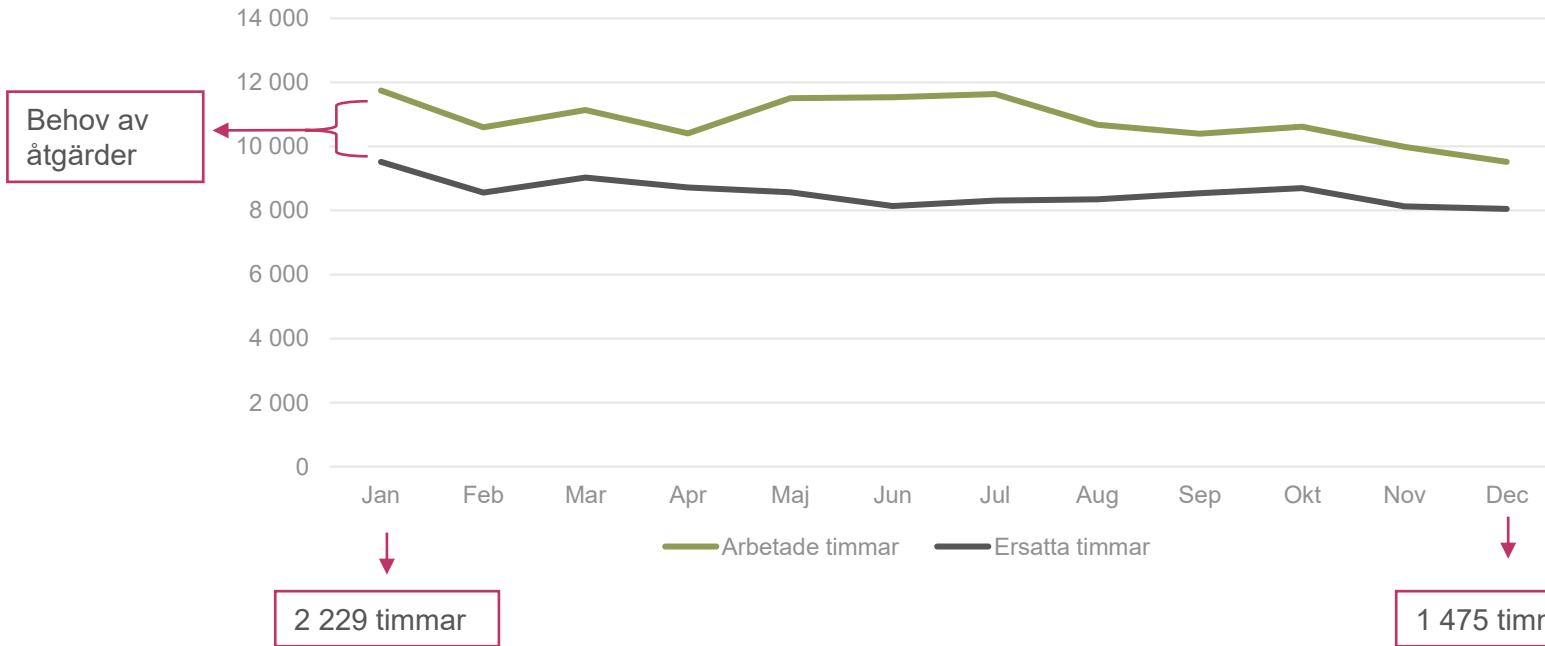
Utförd tid	2020
Utförd tid TES	66 440
Kringtid 40% (Resor, dokumentation, APT osv)	26 576
Totalt	93 016

- Idag utförs inte alla beviljade timmar därför blir antalet timmar färre i en modell som avser utförd tid
- Tvärtom vad teorin säger, som menar att en modell som ersätter på utförd tid driver på att antal timmar kan bli mer än beviljade timmar

Ekonomistyrning i Hemtjänsten

Arbetade timmar jämfört med beviljade hemtjänsttimmar

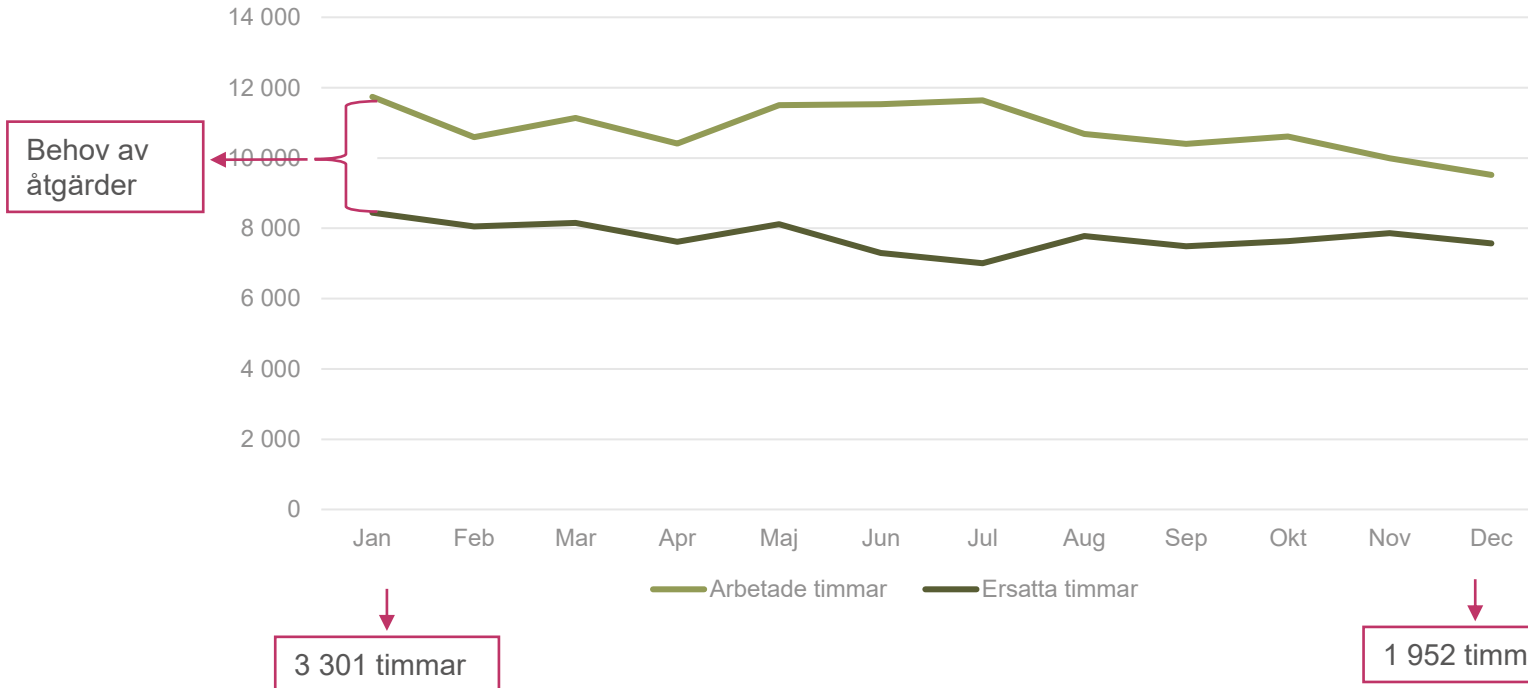
Beviljad tid i VIVA + 40% kringtid + HSV schablon = Ersatta timmar



Ekonomistyrning i Hemtjänsten

Arbetade timmar jämfört med beviljade hemtjänsttimmar

Utförda timmar + 40% kringtid = Ersatta timmar



Ersätta på beviljad tid eller utförd tid

Behov av anpassning oavsett

Beviljad tid VIVA	2020
Totalt	102 592
Arbetad tid	129 796
Skillnad	27 177

Utförd tid	2020
Totalt	93 016
Arbetad tid	129 796
Skillnad	36 753

- Totalt = exempel på hur många timmar som Herrljunga hade ersatt utföraren för under 2020
- Skillnad = de antal timmar som utföraren behöver anpassa verksamheten för att klara sig på ersättningen

Ersätta på beviljad tid eller utförd tid

Behov av anpassning oavsett

Totalt antal timmar:

- Timmar
- Schablon HSV
- Kringtid
- Natt (kan vara fast budget eller läggas på timpris)
- Administration (kan vara fast budget eller läggas på timpris)
- Prognos räknas fram baserat på exempelvis demografiska förändringar

Kostnad:

- Personalkostnad (grundlön, ob, semester, sjukfrånvaro osv)
- Övriga kostnader (Bilar, lokaler, material, utbildning, arbetskläder osv)

Kostnad per timme, pris:

- Timpriset kan räknas ut på olika sätt, exempelvis
 - Utifrån dessa givna förutsättningar borde hemtjänsten kosta detta -> anpassar budget (och eventuellt verksamhet)
 - Utifrån de givna budgetramarna / prognos om antal timmar -> anpassar verksamhet om så behövs



Tack för idag!



SN § 14

DNR SN 80/2020 730

Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda behov av framtida platser för somatisk vård på Hemgården

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 att ge socialnämnden i uppdrag att utreda behov av reinvesteringar för att kunna hantera kommande behov av platser för somatik på Hemgården (KF § 145/2020-11-17). Socialnämnden gav också i december 2020 förvaltningen i uppdrag att utreda vilka verksamheter utöver platser för somatik som är aktuella i Hemgårdens lokaler, och behovet av därtill hörande reinvesteringar (SN § 157/2020-12-15). Här redovisas uppdraget enligt kommunfullmäktiges beslut gällande behovet av framtida platser för somatisk vård på Hemgården. Uppdraget från socialnämnden kommer att redovisas i en kommande utredning vid socialnämndens nästa sammanträde.

Utredningen visar att det behöver tillskapas 14 nya platser för somatiskt särskilt boende på Hemgården. Avdelningarna behöver tas i drift år 2024 (sju platser) och 2029 (sju platser).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-12-07
Kommunfullmäktige § 145/2020-11-17
Socialnämnden § 157/2020-12-15

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner utredningen och skickar den vidare till kommunfullmäktige.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Utredningen godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige (bilaga 1, SN § 14/2022-02-01).

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Bilaga 1, SN § 14/2022-02-01



HERRLJUNGA KOMMUN

Socialförvaltningen
Susanne Johnsen

Tjänsteskrivelse
2021-12-07
DNR SN 80/2020
Sid 1 av 4

Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda behov av framtida platser för somatisk vård på Hemgården.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 att ge socialnämnden i uppdrag att utreda behov av reinvesteringar för att kunna hantera kommande behov av platser för somatik på Hemgården (KF § 145/2020-11-17).

Utifrån att beslut är fattat om att bygga Hagens demenscenter vill socialnämndens presidium också att förvaltningen utredde vilka verksamheter utöver platser för somatik som är aktuella i Hemgårdens lokaler och behovet av därtill hörande reinvesteringar. Socialnämnden beslutade därför (SN § 157/2020-12-15) att förvaltningen fick i uppdrag att:

1. Utreda behov av reinvesteringar för att kunna hantera kommande behov av platser för somatik på Hemgården.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka verksamheter utöver platser för somatik som är aktuella i Hemgårdens lokaler och behovet av därtill hörande reinvesteringar.

I denna tjänsteskrivelse redogörs för uppdraget under *punkt ett*. Uppdraget under punkt två kommer att komma i en separat tjänsteskrivelse med benämning förstudie Hemgårdens lokalanvändning i samma diarienummer. Förstudien kring hemgårdens lokalanvändning redovisas till Socialnämnden sammanträde 1 mars 2022.

Utredningen visar att det behöver tillskapas 14 nya platser för somatiskt särskilt boende på Hemgården. Avdelningarna behöver tas i drift vid 2024, sju platser och 2029, sju platser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-12-07
Kommunfullmäktige § 145/2020-11-17
Socialnämnden SN § 157/2020-12-15

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner utredningen och skickar den vidare till kommunfullmäktige

Susanne Johnsen
Verksamhetschef vård och omsorg

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Erik'.

Bilaga 1, SN § 14/2022-02-01



HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2021-12-07

DNR SN 80/2020

Sid 2 av 4

Bakgrund

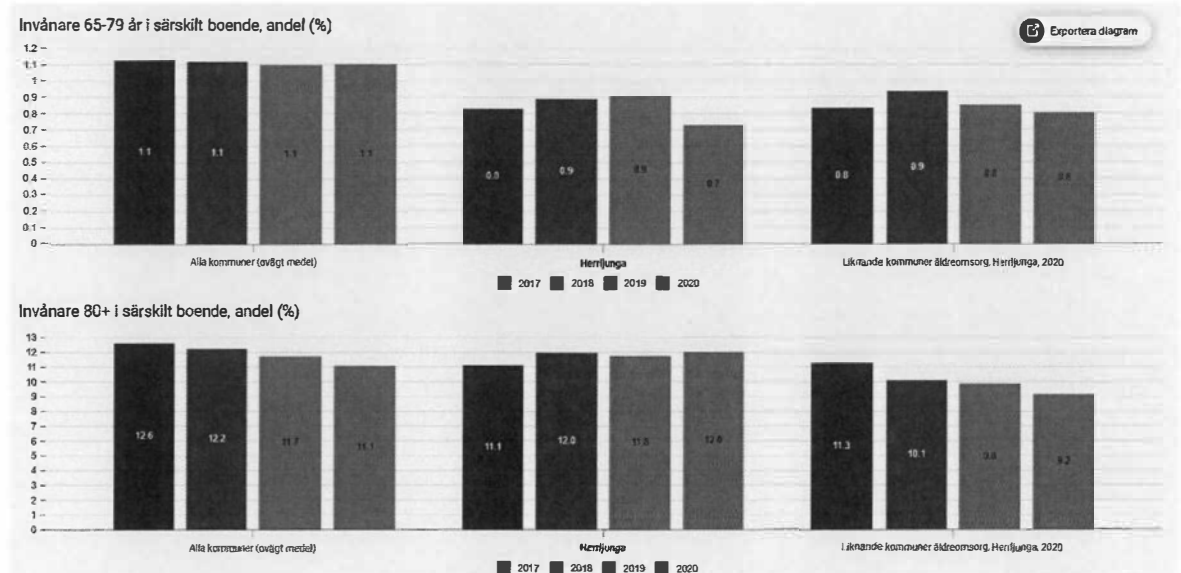
Förvaltningen har fått i uppdrag att utföra en inventering och en analys av framtida behov av särskilt boendeplatser (SÄBO) somatik samt se över hur resursutnyttjandet av övriga lokaler på Hemgården skall se ut efter att 22 demensplatser flyttas till Hagen från Hemgården.

I denna utredning besvaras uppdraget att *utreda framtida behov av somatiska platser*.

Ytterligare en utredning i samma diarienummer pågår, det är en förstudie kring hemgårdens framtida lokalutnyttjande som har genomförts under hela 2021 med en extern projektledare, tekniska förvaltningen och arkitekt. Förstudien kommer att slutredovisas på socialnämndens sammanträde 1 mars 2022.

Befolkningsprognos/analys

I nedanstående tabell (Kolada) framkommer hur stor andel av Herrljunga kommuns invånare i åldersspannet 65 - 79 år samt 80+ som har beslut om särskilt boende historiskt. Prognosen och analysen utgår från att kommunen fortsätter bevilja beslut om särskilt boende i samma grad som 2020, 0,7 % av invånare 65 - 79 år samt 12,0% av invånare 80+.



Handwritten signature

Bilaga 1, SN § 14/2022-02-01



HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2021-12-07

DNR SN 80/2020

Sid 3 av 4

Historiskt har fördelningen mellan somatiska platser och demens platser sett ut på följande sätt i Herrljunga kommun.

Datum	Antal platser somatik	Antal platser demens	Andel platser somatik	Andel platser demens
2021-08-03	26	53	33%	67%
2020-08-03	29	61	32%	68%
2019-08-03	29	53	35%	65%
2018-08-03	29	56	34%	66%
2017-08-03	27	51	35%	65%
Medelvärde	28,00	54,8	34%	66%

Tabellen ovan visar den historiska fördelningen mellan somatik och demens platser i kommunen.

Tabellen visar att i snitt har 34 % av platserna varit somatiska och 66 % av platserna demens. I förvaltningens prognos har detta avrundats till 30 % somatik och 70% demens. Detta beror på att flertalet personer som har ett boende på en somatisk avdelning har utvecklat demenssjukdom men bor kvar på somatisk avdelning.

Statisticon gjorde under våren 2021 en befolkningsprognos för Herrljunga från år 2021 - 2030. Denna prognos har legat till grund för invånarantalen i de olika åldersklasserna i prognosen.

Ar	SÄBO- behov/antal platser prognos	Prognos omvårdnad	Prognos demens
2021	84	25	59
2022	88	26	61
2023	90	27	63
2024	95	29	67
2025	100	30	70
2026	104	31	73
2027	107	32	75
2028	111	33	78
2029	115	35	81
2030	117	35	82

Ovan tabell visar ett prognostiserat behov av särskilt boende platser totalt, men också fördelat på antal somatiska – och demensplatser fram till och med år 2030.

Bilaga 1, SN § 14/2022-02-01



HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2021-12-07

DNR SN 80/2020

Sid 4 av 4

Utredning behov av somatiska platser

I kommunen finns vid utgången av 2021, 82 SÄBO platser fördelat på 29 somatiska samt 53 demensplatser. Utifrån befolkningsprognosen ligger Herrljunga redan nu på nivå för 2024 års antal platser på somatiskt boende och för demensplatser något under prognosen för 2021.

När Hagens demenscentrum är fullt utbyggd kommer kommunen att ha 79 demensplatser (+26). Detta medför att förvaltningen ser ett behov av en utökning motsvarande procentuella tillväxt för somatik med 14 platser så att det totala antalet platser för somatik blir 43 platser 2030 (+14).

Procentuellt stämmer detta bra överens med hur fördelningen i Herrljunga har sett ut över tid. Demensplatser skulle då fortsättningsvis vara 65% och somatiska platser 35%.

I dag finns 29 särskilda boende platser (somatiska) i kommunen. När Hemgårdens demensplatser flyttas till Hagen hösten 2023 frigörs ytterligare 22 möjliga somatiska platser på Hemgården.

Genom ovanstående analys gör förvaltningen bedömningen att det finns ett behov av öka med ytterligare 14 somatiska platser. Bedömningen grundar sig på nuvarande behov, befolkningsprognosen som är framtagen till 2030 och historisk procentuell fördelning av boendeplatser mellan somatik och demens.

I hemgårdens förstudie som kommer att redovisas separat kommer två nya somatiska enheter att behöva tas i drift fram tills 2030.

En enhet beräknas behövas tas i drift 2024 med 7 platser och en enhet med resterande 7 platser under 2029.

Ekonomisk bedömning

Kostnaden för driften av två nya avdelningar skall rymmas inom ramen för demografitilldelningen. Avdelningarna som är tilltänkta till somatiska platser är redan idag demensplatser och behov finns av mindre renoveringar, detta hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kostnader för boendesängar och diverse inventarier kommer att tillkomma.

Samverkan

Förstudie Hemgården har samverkats i FSG 2022-01-24

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. L. L.' or similar.

KF § 145
KS § 157

DNR KS 106/2020 601

Inriktningsbeslut och startbesked Herrljunga Hagen 15**Sammanfattning**

Socialförvaltningen fick i uppdrag från kommunstyrelsen (KS § 86/2020-05-25) och socialnämnden (SN § 89/2020-06-02) att genomföra en inventering av antal boendeplatser samt en analys om framtida behov. Utifrån tillgängliga prognoser och nuvarande situation har socialnämnden rekommenderat att tillföra 48 nya särskilt boende platser. De totala nettokostnaderna per brukare avseende de boende på befintliga Hagen var 2019 cirka 500 tkr/år. För att säkerställa en kostnadseffektiv drift i nyinvesteringen behöver projektdirektivet revideras och kritiskt granskas utifrån effektivt lokalutnyttjande och effektiv drift för verksamheten. Finansieringen av nybyggnationen samt planerade ombyggnationer skulle kunna ske på två sätt. Antingen lånar kommunen upp motsvarande det belopp som inte kan självfinansieras, eller så finansieras projektet genom att Nossan Förvaltningsaktiebolag amorterar av sitt lån till kommunen. Lånet som idag finns upptagen i balansräkningen är 135 mnkr. Om detta skulle ske så skulle följande behöva genomföras:

- Kommunfullmäktige behöver höja propieborgen för Nossan Förvaltningsaktiebolag
- Nossan Förvaltningsaktiebolag behöver ta upp lån i Kommuninvest med motsvarande belopp som amorteras till kommunen.
- Den förhöjda räntekostnaden i Nossan Förvaltningsaktiebolag finansieras av de kommunala bolagen i koncernen genom förhöjt koncernbidrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 2020-10-07
Socialnämnden § 116/2020-09-29

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta:

- Ge Tekniska nämnden i uppdrag att uppdatera och revidera projektdirektivet inklusive investeringens storlek. Fullmäktige betonar vikten av effektivt lokalutnyttjande med hög kostnadseffektivitet gällande verksamhetsdrift.
- Finansiering av nybyggnationen sker i första hand genom återbetalning av fordran som kommunen har på Nossan Förvaltningsaktiebolag.
- Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Nossan Förvaltningsaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 180 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- Vid investeringsbehov under 120 miljoner kronor ges startbesked för nybyggnation av 48-50 nya lägenheter för särskilt boende, Herrljunga Hagen 15. Beloppet inkluderar viss ombyggnation av den befintliga Hagenbyggnaden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fortsättning KF § 145

Fortsättning KS § 157

- Ge socialnämnden i uppdrag att utreda behov av reinvesteringar för att kunna hantera kommande behov av platser för somatik.

Lennart Ottosson (Kv) yrkar på följande ändring av punkt 1 ”Ge ~~Tekniska nämnden~~ *socialnämnden* i uppdrag att uppdatera och revidera projektdirektivet inklusive investeringens storlek. Fullmäktige betonar vikten av effektivt lokalutnyttjande med hög kostnadseffektivitet gällande verksamhetsdrift.”

Kari Hellstadius (S) bifaller förvaltningens förslag.

Jessica Pehrson (C) yrkar på följande tillägg till punkt 5: ”Ge socialnämnden i uppdrag att utreda behov av reinvesteringar för att kunna hantera kommande behov av platser för somatik *på Hemgården.*”

Mats Palm (S) yrkar på följande tillägg till punkt 1: ”Ge Tekniska nämnden i uppdrag att *i samverkan med socialnämnden* uppdatera och revidera projektdirektivet inklusive investeringens storlek. Fullmäktige betonar vikten av effektivt lokalutnyttjande med hög kostnadseffektivitet gällande verksamhetsdrift.”

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med förvaltningens förslag med Jessica Pehrsons (C) och Mats Palms (S) tilläggsförslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med socialnämnden uppdatera och revidera projektdirektivet inklusive investeringens storlek. Fullmäktige betonar vikten av effektivt lokalutnyttjande med hög kostnadseffektivitet gällande verksamhetsdrift.
2. Finansiering av nybyggnationen sker i första hand genom återbetalning av fordran som kommunen har på Nossan Förvaltningsaktiebolag.
3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Nossan Förvaltningsaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 180 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
4. Vid investeringsbehov under 120 miljoner kronor ges startbesked för nybyggnation av 48-50 nya lägenheter för särskilt boende, Herrljunga Hagen 15. Beloppet inkluderar viss ombyggnation av den befintliga Hagenbyggnaden.
5. Socialnämnden ges i uppdrag att utreda behov av reinvesteringar för att kunna hantera kommande behov av platser för somatik på Hemgården

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

MP *HC*

M



Fortsättning KF § 145

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med socialnämnden uppdatera och revidera projektdirektivet inklusive investeringens storlek. Fullmäktige betonar vikten av effektivt lokalutnyttjande med hög kostnadseffektivitet gällande verksamhetsdrift.
2. Finansiering av nybyggnationen sker i första hand genom återbetalning av fordran som kommunen har på Nossan Förvaltningsaktiebolag.
3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Nossan Förvaltningsaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 180 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
4. Vid investeringsbehov under 120 miljoner kronor ges startbesked för nybyggnation av 48-50 nya lägenheter för särskilt boende, Herrljunga Hagen 15. Beloppet inkluderar viss ombyggnation av den befintliga Hagenbyggnaden.
5. Socialnämnden ges i uppdrag att utreda behov av reinvesteringar för att kunna hantera kommande behov av platser för somatik på Hemgården

Expedieras till:

Tekniska nämnden, socialnämnden, Nossan Förvaltningsaktiebolag

Justerandes sign

Handwritten signature

Utdragsbestyrkande

Handwritten signature



SN § 5

DNR SN 85/2021 730

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2021-12-31**Sammanfattning**

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

Totalt antal rapporter för fjärde kvartalet är 42. Av dessa är 17 insatser verkställda eller avslutade. Kvarstående 25 rapporter gäller övervägande insatserna kontaktperson (11 ärenden) samt kontaktfamilj och korttidsvistelse (5 ärenden). Övriga nio ärenden varierar i vad insatsen består av. Inom äldreomsorgen är två beslut om särskilt boende ej verkställda, personerna har erbjudits plats men tackat nej. Gällande avlastning/växelboende har orsaken varit covid-19-pandemin och i fråga om insatsen kontaktperson saknas resurser. Inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) är antalet ej verkställda beslut 13 och avser till största del kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Orsaken till detta är bland annat svårigheter att hitta uppdragstagare men också enskilda som velat avvakta. I ärenden om familjebehandling som dröjt har det dels berott på beslut som kommit mitt i en semesterperiod, dels på att den enskilde själv avbokat planerade möten inför insatsen. Inom LSS är sju ärenden ej verkställda vid rapporteringstillfället. Det handlar till stor del om avsaknad av uppdragstagare för kontaktpersonsuppdrag och ledsagare, men också om enskilda som velat avvakta eller tackat nej till erbjudande om korttidsvistelse och bostad för vuxna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-13

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-12-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-12-31 till handlingarna.

Beslutsgång

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

FL

104



Fortsättning SN § 5

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-12-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 5/2022-02-01).

Expedieras till: Kommunfullmäktige



Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2021-12-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs ² .
Särskilt boende	2021-04-14		Vuxen	Kvinna	
Kontaktperson	2021-05-28		Vuxen	Man	2021-12-23
Särskilt boende	2021-06-14		Vuxen	Man	2021-10-23
Kontaktperson	2021-07-26		Vuxen	Man	
Kontaktperson	2021-08-17		Vuxen	Kvinna	
Avlastning/växelvård	2021-09-03		Vuxen	Man	
Särskilt boende	2021-09-15		Vuxen	Kvinna	
Avlastning/växelvård	2021-09-20		Vuxen	Man	2021-12-28

Funktionshinderomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs.
----------------	------------------	-------------------	---------	-----	-----------

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Kontaktfamilj		2020-05-26	Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2020-10-27		Ungdom	Flicka	2021-10-27
Kontaktfamilj	2021-03-02		Ungdom	Pojke	2021-12-22
Kontaktfamilj	2021-04-14		Ungdom	Pojke	
Familjebehandling	2021-04-20		Ungdom	Flicka	2021-10-20
Kontaktperson	2021-04-21		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2021-04-21		Ungdom	Flicka	
Kontaktperson	2021-05-18		Ungdom	Pojke	2021-11-17
Kontaktperson	2021-05-28		Vuxen	Man	
Kontaktperson	2021-06-03		Ungdom	Pojke	
Kontaktfamilj	2021-06-10		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2021-06-23		Vuxen	Kvinna	2021-10-31
Kontaktfamilj	2021-07-02		Ungdom	Flicka	
Kontaktperson	2021-07-05		Vuxen	Kvinna	2021-11-07
Kontaktperson	2021-07-12		Ungdom	Pojke	
Familjebehandling	2021-07-22		Ungdom	Flicka	2021-11-23
Familjebehandling	2021-07-22		Ungdom	Pojke	
Råd och stöd	2021-08-19		Ungdom	Flicka	
Kontaktperson	2021-09-30		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2021-09-30		Ungdom	Pojke	

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.

[Handwritten signature]



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	2021-12-21
Boende vuxna	2020-06-24		Vuxen	Kvinna	
Korttidsvistelse	2020-07-07		Ungdom	Pojke	
Daglig verksamhet		2020-07-31	Vuxen	Man	
Korttidsvistelse	2020-11-19		Ungdom	Pojke	2021-12-07
Kontaktperson		2020-12-01	Vuxen	Kvinna	
Korttidsvistelse	2020-12-15		Ungdom	Pojke	2021-09-21
Kontaktperson	2020-12-15		Ungdom	Pojke	2021-12-13
Ledsagarservice	2020-12-16		Ungdom	Flicka	
Kontaktperson		2021-01-26	Vuxen	Kvinna	2021-10-26
Kontaktperson	2021-01-27		Vuxen	Kvinna	2021-12-13
Boende vuxna	2021-06-08		Vuxen	Kvinna	2021-10-01
Kontaktperson	2021-06-16		Vuxen	Man	

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

Handwritten signature



Införande av e-arkiv i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Boråsregionen har på uppdrag av kommuncheferna genomfört en förstudie för införande av e-arkiv inom medlemskommunerna och kommunalförbundet. Det alternativ som föreslås för införande av e-arkiv är ett samverkansprojekt, där Boråsregionen inför ett gemensamt system för e-arkiv. Ett införande av e-arkiv är en grundförutsättning för en digitalisering av kommunens verksamheter och skapar möjlighet till en långsiktig hållbar hantering av information. Kommunstyrelsen behöver ta ställning till kommunens deltagande i föreslaget samverkansprojekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-04

Förstudierapport - Förslag om samverkan för införande av e-arkiv

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Herrljunga kommun och koncern medverkar i föreslaget samverkansprojekt för införande av e-arkiv.

Emma Hultqvist
Arkivarie

För kännedom
till: Boråsregionen



Bakgrund

I och med den digitala utvecklingen ställs ökade krav och förväntningar på en snabb, riktig och relevant tillgång till information både inom den kommunala förvaltningen och från medborgare och omvärld. Herrljunga kommun har idag en pappersbaserad ärendehantering och för att kunna digitalisera verksamheten är grundförutsättningen för digitaliseringsprocessen att det finns ett e-arkiv som kan ta hand om den digitala informationen som hanteras i kommunen. Arkivlagens krav på bevarande av allmänna handlingar gäller även digitala handlingar. Ett e-arkiv och digitala processer i förvaltningen ökar tillgängligheten till information i och med ökade möjligheter till sökbarhet och digital åtkomst. Det skapar möjlighet för en långsiktig, rättssäker och hållbar hantering av information.

Boråsregionen har på uppdrag av kommuncheferna genomfört en förstudie för införande av e-arkiv inom medlemskommunerna och kommunalförbundet. I förstudierapporten presenteras tre olika alternativ till hur införande av e-arkiv kan genomföras. Det alternativ som förespråkas är ett samverkansprojekt där kommunerna i Boråsregionen går samman och inför ett gemensamt system för e-arkiv. De fördelar som identifieras med ett samverkansprojekt är att det beräknas ge lägre kostnader i jämförelse med de övriga två alternativen samt att det ger möjlighet för Herrljunga kommun att fortsätta vara arkivmyndighet för sina handlingar. Vidare kommer kommunen under projektiden även att utöka sin kompetens och att ett samarbete mellan kommuner anses stärka alla parter. Nackdelen med ett samverkansprojekt är att den enskilda kommunen inte kan styra processen själv och förutsätter att alla kommuners deltagande i projektet håller samma takt.

Herrljunga kommun behöver ta ställning till medverkan i föreslaget samverkansprojekt samt ifall dess bolag ska ingå i föreslagen samverkan. Borås stad kommer inte att medverka i projektet eftersom man där redan har infört ett e-arkiv, men det ses som positivt ifall Borås stad är med i framtida förvaltning och drift av ett e-arkiv. I samverkansprojektet kommer en projektledare att anställas för genomförande av det gemensamma e-arkivprojektet och en upphandling kommer att behöva genomföras. Projektet för införande beräknas pågå i tre år från projektstart och arbetet med e-arkiv går efter det in i en drift- och förvaltningsfas. Tidplanen för projektet har reviderats gentemot vad som presenteras i förstudierapporten och rekrytering för projektledare beräknas nu genomföras under våren 2022 med projektstart hösten 2022.

Ekonomisk bedömning

Kostnaden för deltagande i projektet beräknas bli 24 kr per invånare under 3 år. År 4 och framåt beräknas en kostnad för drift och förvaltning omfatta ca 15 kronor per invånare. Samverkansprojekt för 7 kommuner är beräknat till en kostnad om 8 200 tkr på 3 år exklusive upphandling och arbetstid i respektive kommun.



	År 1	År 2	År 3	
Projektägarskap och projektledning	1 100 000 kr	1 100 000 kr	1 100 000 kr	
eArkivarie		1 100 000 kr	1 100 000 kr	
Licens		1 000 000 kr	200 000 kr	
Drift		300 000 kr	300 000 kr	
Övrigt	300 000 kr	300 000 kr	300 000 kr	
Tot	1 400 000 kr	3 800 000 kr	3 000 000 kr	8 200 000 kr
				24 kr/invånare

Utöver kostnaden för deltagande i projektet beräknas varje enskild kommun behöva cirka 10 % för arbetet i det gemensamma projektet. Det behöver även genomföras insatser inom Herrljunga kommuns arkivhantering för att kunna delta i samverkansprojektet där framför allt nämndernas dokumenthanteringsplaner behöver uppdateras för att följa Riksarkivets föreskrifter för verksamhetsbaserad arkivredovisning.

Projektet beräknas starta hösten 2022. Kostnaden under 2022 om 105 000 kr för projektmedverkan samt intern arbetstid föreslås tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Finansiering av projektmedverkan 2023 kommer att äskas i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2022-01-24 §4 och finansiering 2024–2025 hänskjuts till kommande budgetberedningar.

Juridisk bedömning

Införande av e-arkiv är en förutsättning för att Herrljunga kommun ska kunna hantera och bevara sin digitala information enligt Arkivlagens (1990:782) krav.

Miljökonsekvensbeskrivning

Ett införande av e-arkiv beräknas leda till en minskad pappersanvändning och på sikt ett minskat behov av arkivlokaler för analoga handlingar. Ett e-arkiv kräver att den digitala informationen lagras på servrar som kräver energiförsörjning samt godkända lokaler för dessa.

Samverkan

Projektet kommer att genomföras i samverkan med samtliga förvaltningar och bolag i Herrljunga kommun.

Motivering av förslag till beslut

Ett e-arkiv är en grundförutsättning för en digital informationshantering vilket betyder att Herrljunga kommun med tanke på den digitala utvecklingen kommer att behöva införa det förr eller senare. Eftersom de övriga alternativ som presenteras i förstudierapporten beräknas bli dyrare är medverkan i förslaget samverkansprojekt den ekonomiskt och resursmässigt mest hållbara lösningen.



Nominering till SmåKoms årsstämma 2022

Sammanfattning

Herrljunga kommun är medlem i SmåKom, små kommuner i samverkan. Herrljunga kommun ska inför SmåKoms årsstämma den 27 april 2022 inkomma med nomineringar till SmåKoms valberedning. Sista dag att inkomma med nomineringar är den 18 mars.

Medlemskommunerna har rätt att lämna förslag på ordförande och ledamot till SmåKoms styrelse. Valbara till styrelsen är förtroendevalda ur medlemskommunerna. I styrelsen kan varje medlemskommun representeras av högst en person. Medlemskommunerna har även rätt att lämna förslag på ledamot i valberedning samt revisor. Ett styrelseuppdrag innebär främst att kommunens representant prioriterar SmåKoms styrelsemöten som äger rum sex gånger per år och har ett genuint engagemang för de små kommunerna. SmåKom ser helst att nominerad person sitter i en styrande position i den egna kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-03

Förslag till beslut

- **Namn Namn (parti)** nomineras till ledamot i SmåKoms styrelse för perioden 2022-04-27- -2024-04-27

Moa Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till: SmåKom



Bakgrund

Utdrag ur SmåKoms stadgar fastställda 2020-06-04

§ 13 Val av valberedning

Föreningsstämman beslutar om vilka som ingår i valberedningen. Valberedningen består av fyra personer. Valberedningens ledamöter väljs på föreningsstämman för en tid av två år. Hälften av ledamöterna väljs år ett och hälften påföljande år. De på föreningsstämman valda ledamöterna utser inom sig sammankallande.

§ 14. Val av styrelse

Föreningens styrelse ska bestå av ordförande samt sex ordinarie ledamöter. Inga ersättare väljs. Ordföranden väljs för en tid av ett år. Styrelseledamöter väljs på föreningsstämman för en tid av två år. Hälften av ledamöterna väljs år ett och hälften påföljande år. De på föreningsstämman valda styrelseledamöterna utser inom sig vice ordförande och arbetsutskott.

Medlem har rätt att lämna förslag på ordförande och ledamot i styrelsen.

Valbara till styrelsen är förtroendevalda ur medlemskommunerna.

I styrelsen kan varje medlemskommun representeras av högst en person.

Medlem har även rätt att lämna förslag på ledamot i valberedning samt revisor.

Vid val av styrelse eftersträvas att ledamöterna ska ha en så god geografisk spridning som möjligt samt en jämställd könsfördelning.

Styrelsen skall varje år fastställa en arbetsordning.



Vänligen vidarebefordra till förtroendevalda i din kommun.

Nominera ledamöter!

Valberedningen önskar nomineringar till årsstämman som hålls den 27/4 i samband med **Vårmotet 27-29 april i Rättvik**. Vi vädjar till samtliga medlemskommuner att nominera kandidater till de olika posterna och därmed hjälpa till att utse en kompetent och engagerad styrelse.

Ett styrelseuppdrag innebär främst att man prioriterar SmåKoms styrelsemöten, sex gånger per år, har ett genuint engagemang för de små kommunerna och sitter i en styrande position i den egna kommun (gärna KSAU).

Nomineringar önskas till följande poster:

(inom parentes nuvarande)

- Val av ordförande för 1 år

(Peter Lindroth, Karlsborg)

- Val styrelseledamöter - tre för 2 år

(Bjarne Hald, Arvidsjaur, Gunnar Andersson, Herrljunga, Hans Jildesten, Storfors)

- Val av revisorer - en för 2 år

(Per Gröön, Högsby)

- Val av revisorssuppleanter - en för 2 år

(Birgit Stureson, Grums)

- Val av representanter till valberedningen - två för 2 år

(Birgit Stureson, Grums, Ilko Corkovic, Borgholm)

Du lämnar din nominering till valberedningens ordförande;

Kent Hansson, kenrolhan@hotmail.com, 070 799 82 08.

18 mars är sista dag att inkomma med nomineringar.

Utdrag ur stadgarna vem som kan nominera representanter till de olika posterna:

"Medlem har rätt att lämna förslag på ordförande och ledamot i styrelsen.*

Valbara till styrelsen är förtroendevalda ur medlemskommunerna.

I styrelsen kan varje medlemskommun representeras av högst en person.

Medlem har även rätt att lämna förslag på ledamot i valberedning samt revisor.*

Vid val av styrelse eftersträvas att ledamöterna ska ha en så god geografisk spridning som möjligt samt en jämställd könsfördelning."

* = medlemskommun

[Här kan du läsa föreningens stadgar i sin helhet.](#)

Kontakt

Charlotta Haskovec, verksamhetsledare

E-post: charlotta@smakom.se

Telefon: 0706 725 649

www.smakom.se





Planbesked – Bostäder Kv Enen 10

Sammanfattning

Herrljunga bostäder AB har 2021-12-14 ansökt om ett planbesked för att ändra detaljplanen för Kv. Enen 10. Syftet med planändringen är att uppföra ett flerbostadshus med ca 22 bostäder på fastigheten.

All mark inom föreslaget planområde ägs av Herrljunga kommun. För föreslaget planområde finns sedan tidigare en detaljplan, 1984-02-17, aktuellt område är planlagt som Park eller plantering.

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-04
Översiktskarta
Situationsplan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana Bygg- och miljönämnden att upprätta ny detaljplan för bostadsändamål för fastigheten Enen 10.

Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt

Expedieras till: Bygg- och miljönämnden



Bakgrund

Området är utpekad för bostadsändamål i kommunens översiktsplan och det råder också brist på planlagd central mark för bostadsbebyggelse i Herrljunga tätort.

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.

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.

Utredningar som kan bli aktuella i kommande planarbetet är blanda annat en geoteknisk utredning, dagvattenutredning samt solstudie.

Ekonomisk bedömning

Alla kostnader som uppkommer i samband med exploatering av planområdet betalas av Herrljunga bostäder AB, vilket inbegriper anläggande gata, gatubelysning och VA-ledningar. Vid försäljning av mark kommer värdering göras av oberoende värderingsman.

Vid bygglovsprövning kommer bygglovavgift tas ut enligt gällande taxa.

Juridisk bedömning

Planen har stöd i översiktsplanen och kan antas vara av begränsad betydelse. Planen kan genomföras med standardförfarande.

Miljökonsekvensbeskrivning

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

Samverkan

Ärendet är inte aktuellt för samverkan.

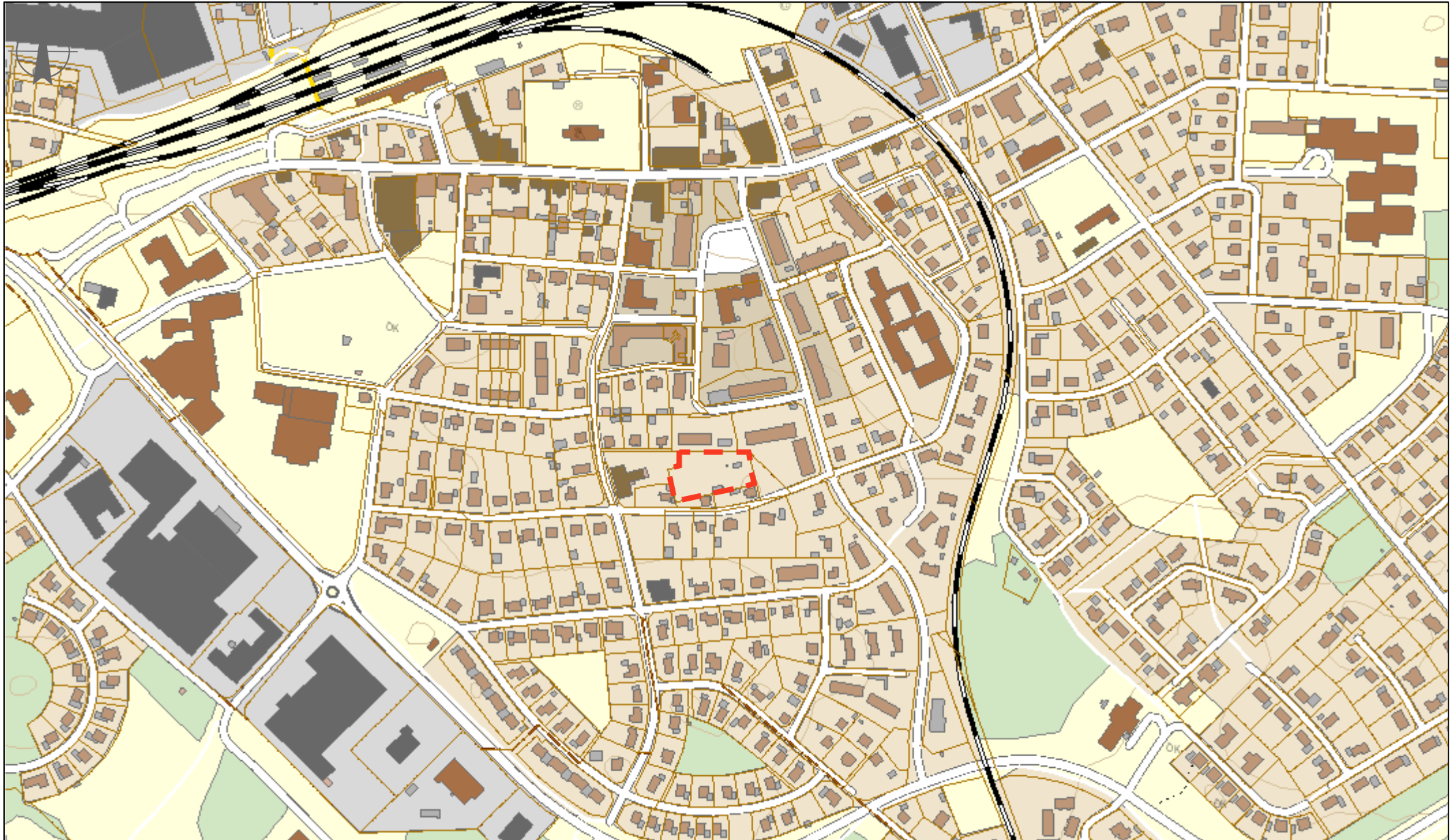
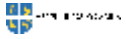
Motivering av förslag till beslut

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 HJA

februari 4, 2022



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

1:5 000



Kontaktperson
Christer Johansson
0513-22263
christer@herbo.se

Datum
2021-12-14
Er datum

vår referens
Er referens

Sida
1(1)

Begäran om planbesked kv. Enen 10 Herrljunga

Herrljungabostäder AB begär planbesked för ändrad detaljplan med avsikt att utföra byggnation av flerbostadshus på kv. Enen 10 i Herrljunga.

Herrljungabostäder AB



Christer Johansson
Vd



Planbesked – Bostäder Ljung 1:50 och Ljung 1:86

Sammanfattning

Joakim Hiljeström har 2021-12-17 ansökt om en planändring för fastigheterna Ljung 1:50 samt Ljung 1:86. Syftet med planändringen är att möjliggöra utökad användning inom dessa fastigheter genom att ändra gällande planbestämmelser så att de även omfattar bostads- och kontorsändamål. Samtidigt ökas exploateringsgraden inom fastigheterna.

All mark inom föreslaget planområde är privatägd.

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-04

Ansökan om planbesked

Förstudie

Karta

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana Bygg- och miljönämnden att upprätta ny detaljplan för bostadsändamål för fastigheterna Ljung 1:50 och Ljung 1:86

Emil Hjalmarsson

Kommunarkitekt

Expedieras till: Bygg- och miljönämnden

**Bakgrund**

Gällande detaljplan antogs 1975 då byggnaden inom fastigheten Ljung 1:50 användes som bank och inom fastigheten Ljung 1:86 som postkontor. Ingen av de verksamheterna finns idag kvar. Efterfrågan på bostäder har ökat och sökande ser möjligheter i att utveckla fastigheterna till att även inrymma bostäder.

Användningen ändras så att den förutom Handel även möjliggör Bostad och Kontor. Antalet våningar ändras till högst fyra. Den prickmarkerade ytan minskas till att utgöra en zon på 4,5 meter mot gatan.

Ändringen medför en ökad exploateringsgrad. Byggnader som både är större till ytan och högre blir möjligt vilket har en påverkan på gatubilden. Många av intilliggande byggnader håller dock samma höjd, och därför bedöms det inte ha en negativ inverkan. Byggnaderna kan även inrymma bostäder och kontor, vilket medför att de kommer användas dygnet runt, till skillnad från idag då de endast används dagtid. Ändringen kommer medföra ett ökat behov av parkeringar. Dessa avses lösas inom fastigheten.

Ekonomisk bedömning

Alla kostnader som uppkommer i samband med exploatering av planområdet betalas av exploatör, vilket inbegriper anläggande gata, gatubelysning och VA-ledningar. Vid bygglovsprövning kommer bygglovavgift tas ut enligt gällande taxa

Juridisk bedömning

Planen har stöd i översiktsplanen och kan antas vara av begränsad betydelse. Planen kan genomföras med standardförfarande

Miljökonsekvensbeskrivning

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

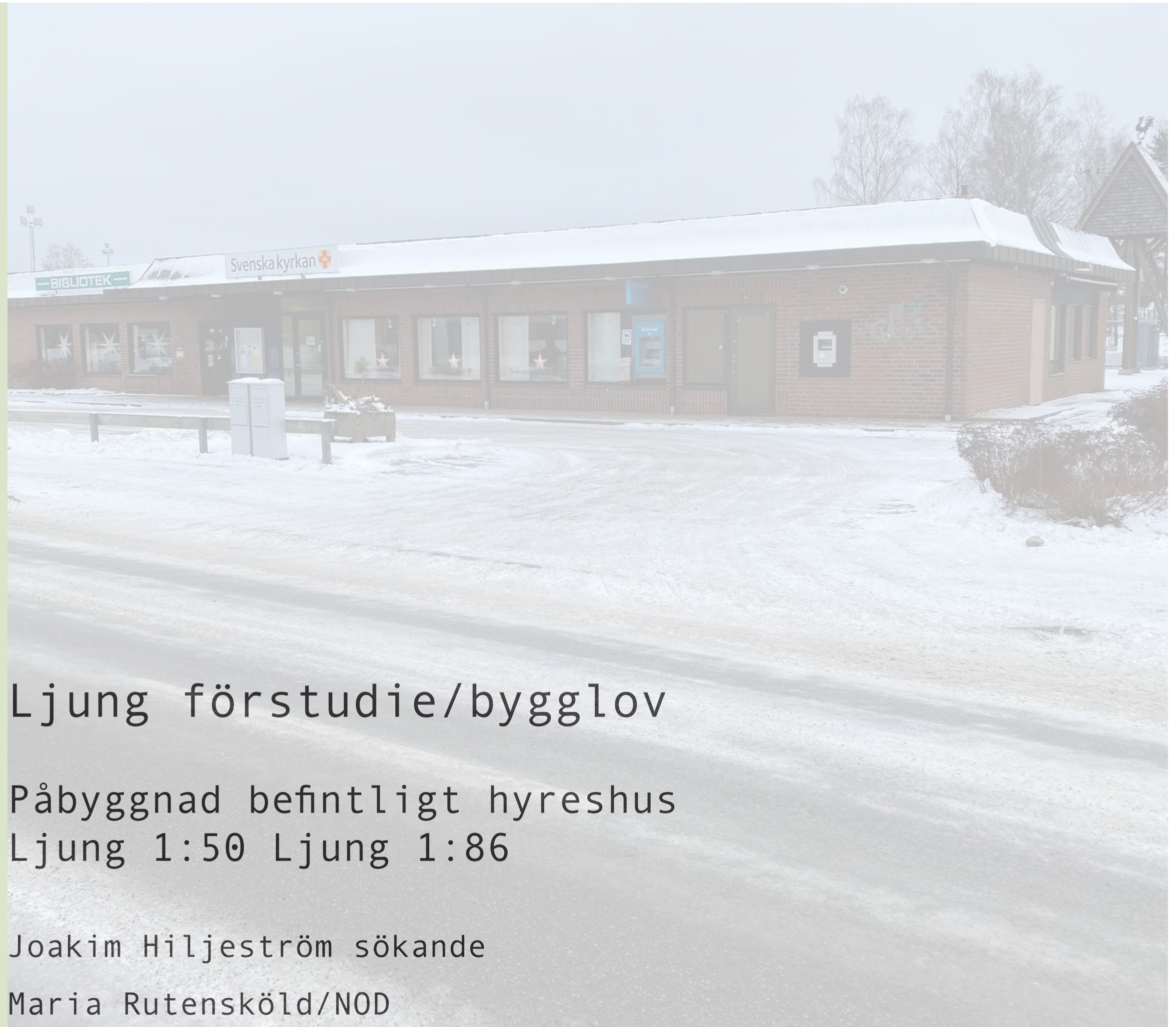
Samverkan

Ärendet är inte aktuellt för samverkan.

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.

NOD



Ljung förstudie/bygglov

Påbyggnad befintligt hyreshus

Ljung 1:50 Ljung 1:86

Joakim Hiljeström sökande

Maria Rutensköld/NOD

211220

ROD

Gestaltning/
inspiration

Ärende 16



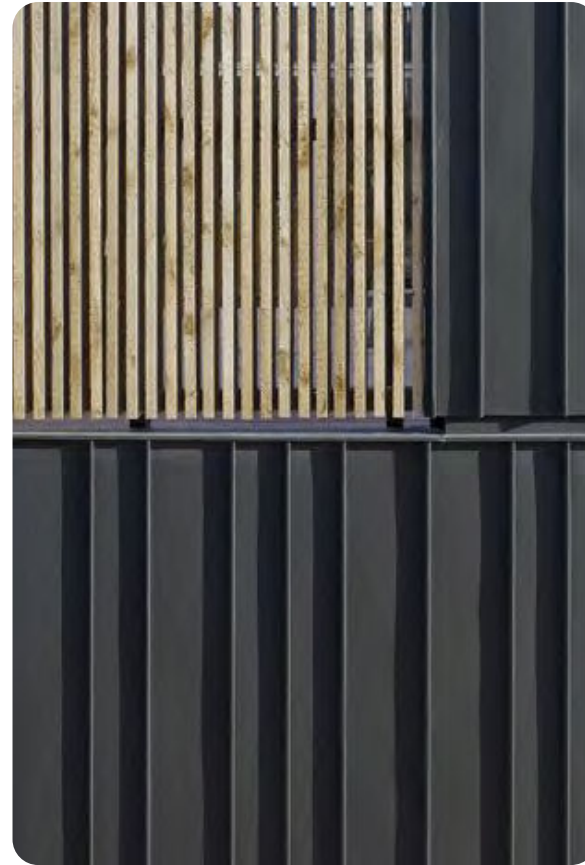
211220

ROD

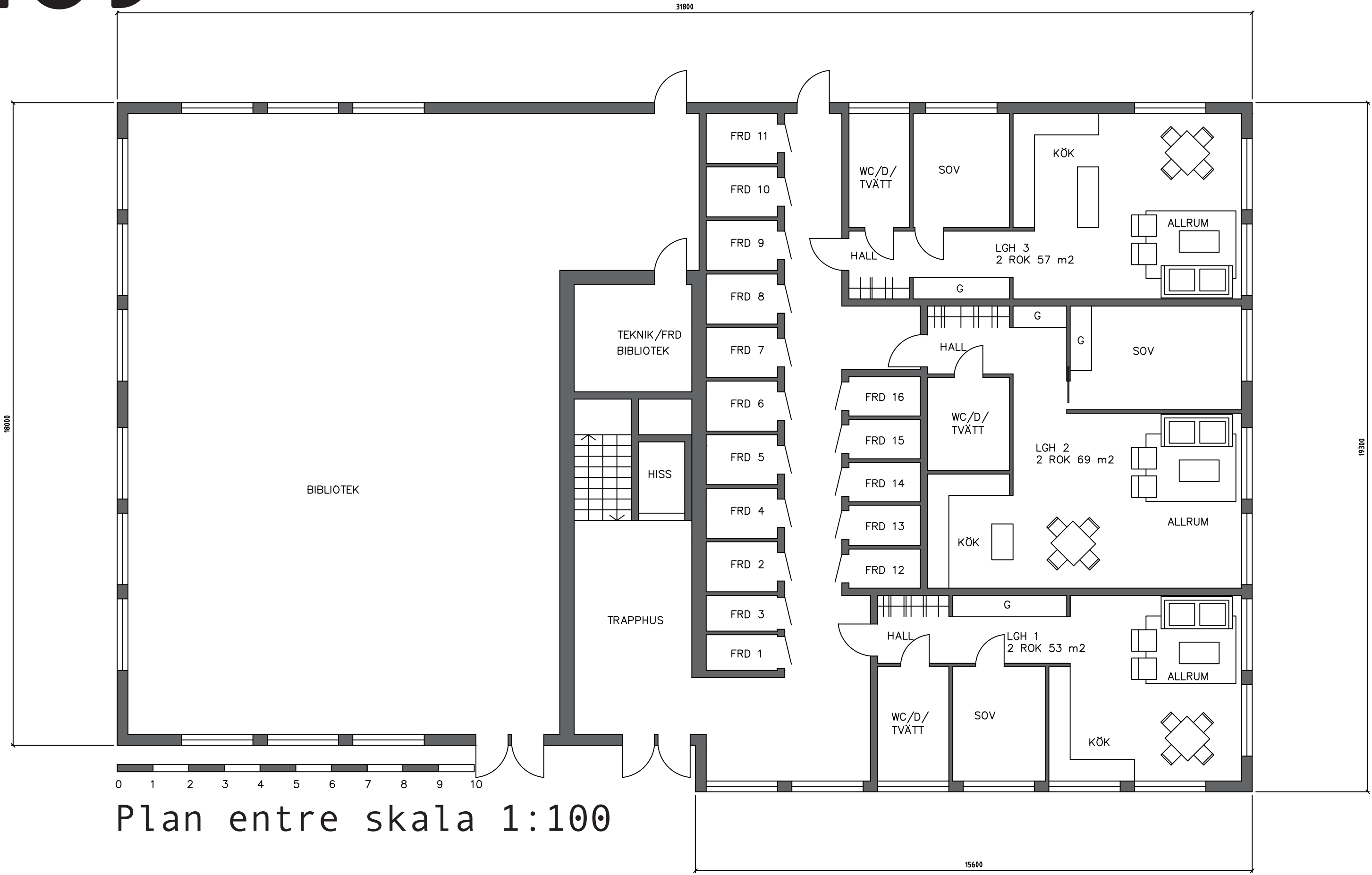
Material

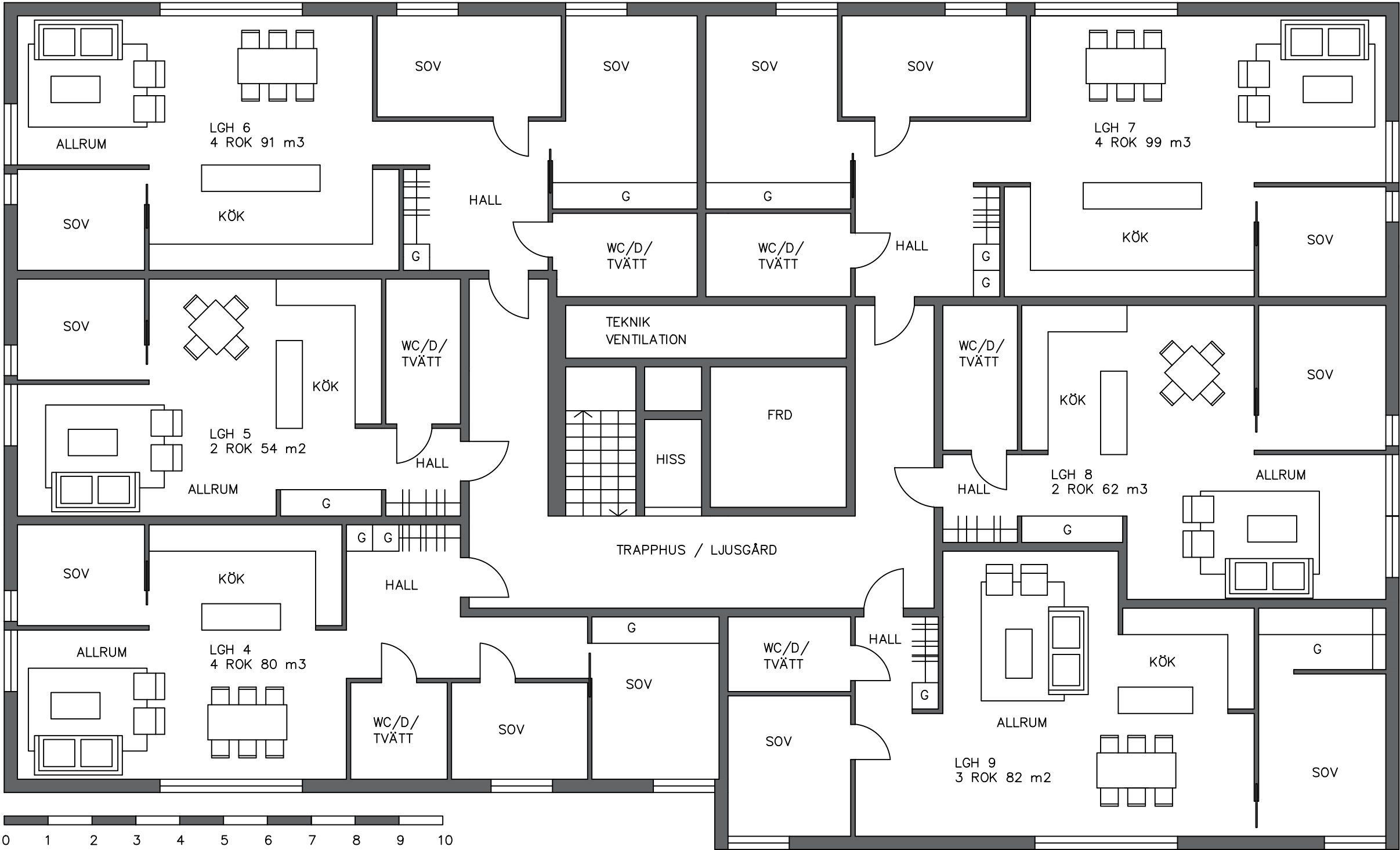
Tegel
Koppar
Plåt
Trä
Glas

Ärende 16

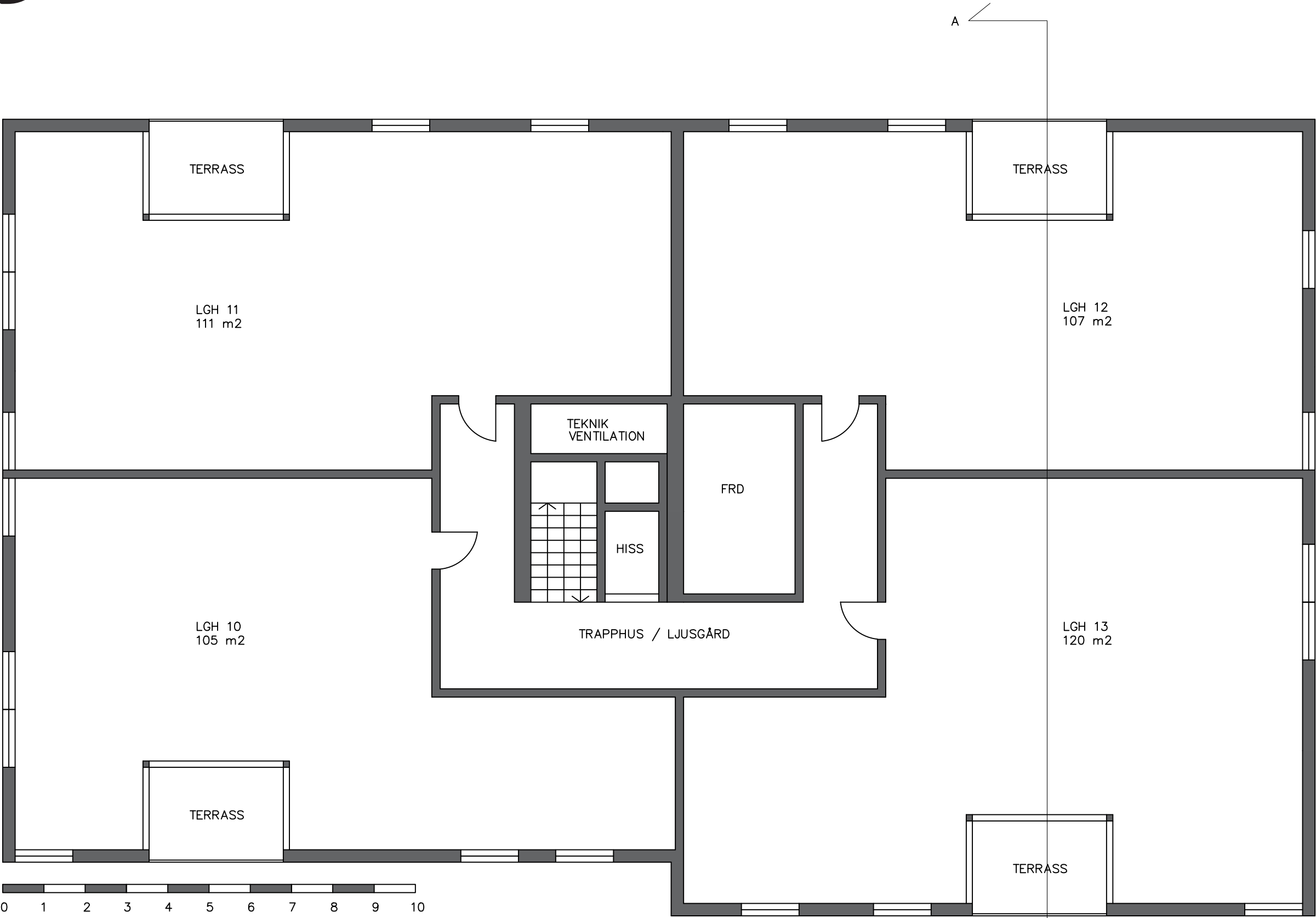


211220

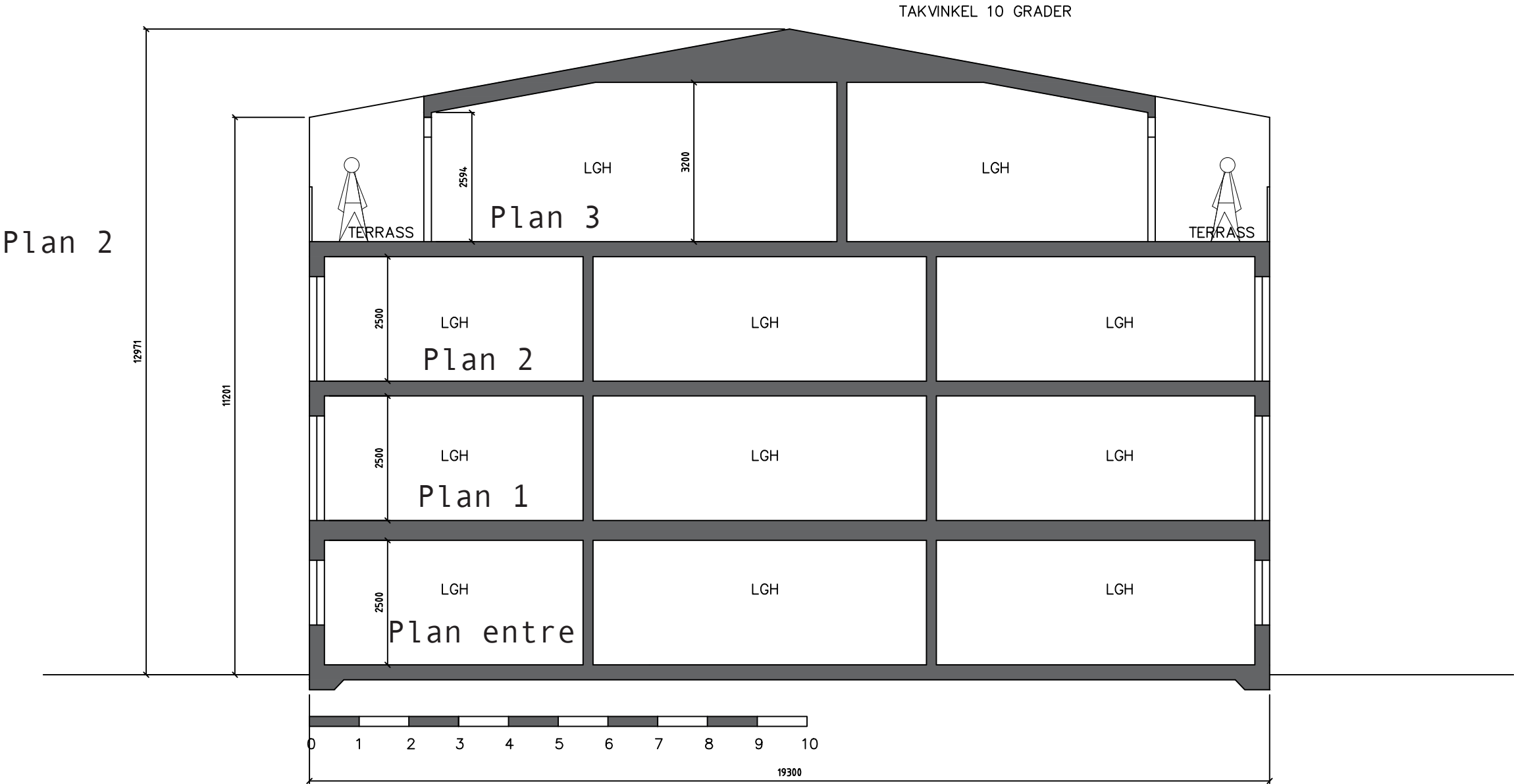




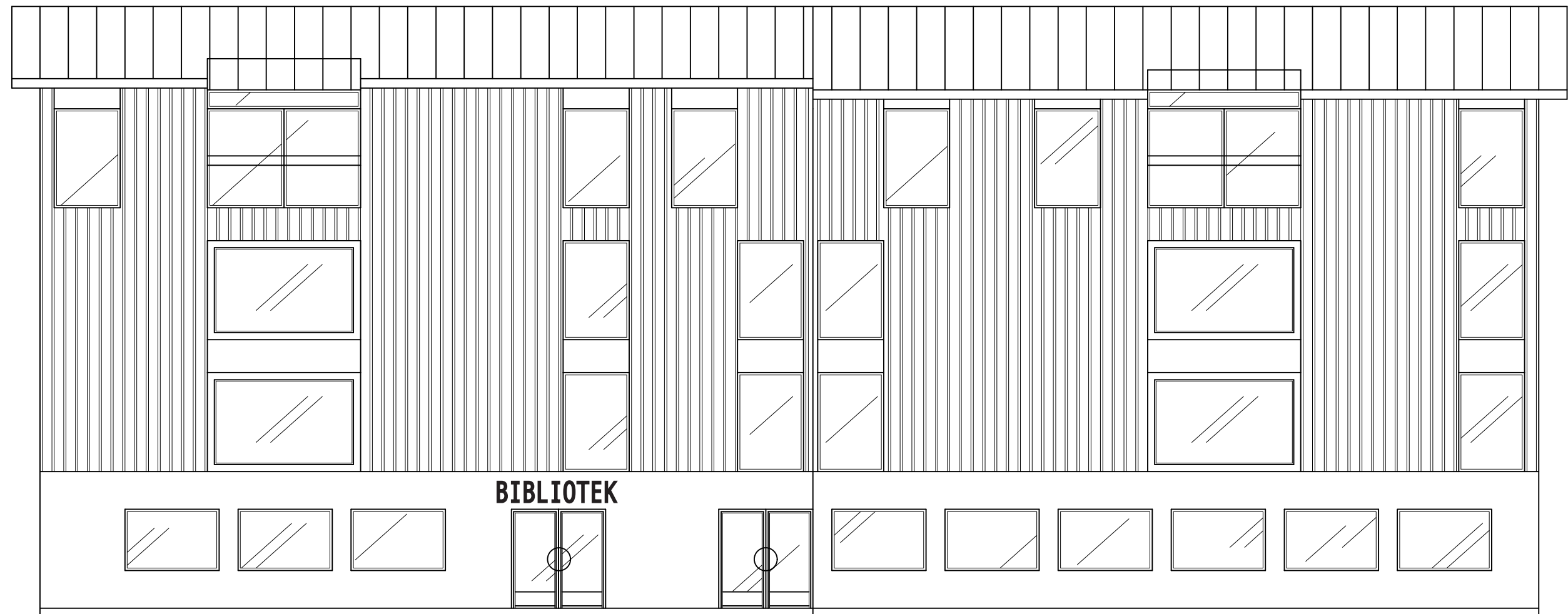
Plan 1-2 skala 1:100



Plan 3 skala 1:100



Sektion A-A skala 1:100



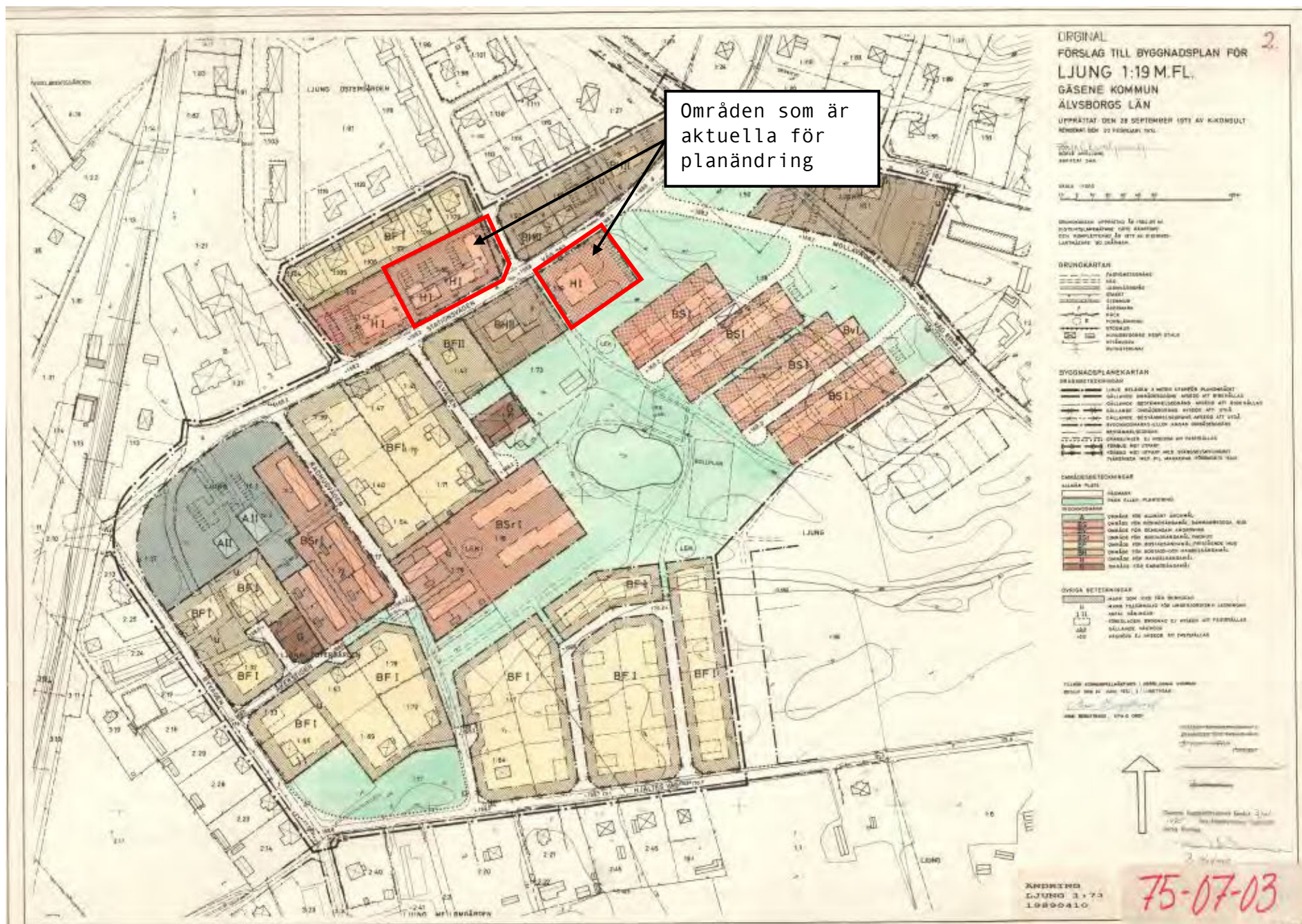
Fasad mot Stationsvägen skala 1:100



Fasad mot Stationsvägen

Ansökan om planändring

Sökande:	Joakim Hiljeström Od Missionskyrkan 1 524 96 Ljung joakim@textiliod.se Telefon	
Fastigheter:	Ljung 1:50 Stationsvägen 7 1979 m ²	Ljung 1:86 Stationsvägen 12 2699 m ²
Syfte:	Syftet med planändringen är att möjliggöra utökad användning inom de fastigheter som är markerade i bilagan genom att ändra gällande planbestämmelser så att de även omfattar bostads- och kontorsändamål. Samtidigt ökas exploateringsgraden inom fastigheterna.	
Bakgrund:	Gällande detaljplan antogs 1975 då byggnaden inom fastigheten Ljung 1:50 användes som bank och inom fastigheten Ljung 1:86 som postkontor. Ingen av de verksamheterna finns idag kvar. Efterfrågan på bostäder har ökat och sökande ser möjligheter i att utveckla fastigheterna till att även inrymma bostäder.	
Gällande planbestämmelser:	Gällande detaljplan möjliggör område för handelsändamål med byggnad på högst en våning som inte får inte uppföras till en höjd större än 4,4 meter . Taklutningen får vara högst 30 grader . Stora delar av marken inom fastigheterna är prickmarkerade vilket innebär att den inte får bebyggas. Utfartsförbud regleras längs större delen av fastighetsgräns mot gata.	
Nya planbestämmelser:	Användningen ändras så att den förutom Handel även möjliggör Bostad och Kontor . Antalet våningar ändras till högst fyra . Den prickmarkerade ytan minskas till att utgöra en zon på 4,5 meter mot gatan. Taklutningen regleras inte. Utfartsförbudet kvarstår som tidigare. Förslaget till nya planbestämmelser kan regleras under planprocessen i samråd med kommun och sakägare.	
Konsekvenser av ändringen:	Ändringen medför en ökad exploateringsgrad. Byggnader som både är större till ytan och högre bli möjlig vilket har en påverkan på gatubilden. Många av intilliggande byggnader håller dock samma höjd, och därför bedöms det inte ha en negativ inverkan. Byggnaderna kan även inrymma bostäder och kontor, vilket medför att de kommer användas dygnet runt, till skillnad från idag då de endast används dagtid. Ändringen kommer medföra ett ökat behov av parkeringar. Dessa avses lösas inom fastigheten.	





Planbesked - Bostäder del av Horsby 12:1, Herrljunga kommun

Sammanfattning

PTX Fastighets AB har 2022-01-11 inkommit med en ansökan om planbesked för del av fastigheten Horsby 12:1. Syftet med planändringen är att pröva möjligheten att uppföra ca 25 stycken nya bostäder i form av radhus.

All mark inom föreslaget planområde ägs av Herrljunga kommun.

För föreslaget planområde gäller detaljplan från 1985-04-14 och nuvarande planbestämmelse säger Park eller plantering. Utredningar som kan bli aktuellt i planarbetet är dagvattenutredning, geoteknisk utredning, bullerutredning samt solstudie.

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-04

Översiktskarta

Situationsplan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana Bygg- och miljönämnden att upprätta ny detaljplan för bostadsändamål för del av fastigheten Horsby 12:1

Emil Hjalmarsson
Kommunarkitekt

Expedieras till: Bygg- och miljönämnden



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.

Planområdet är beläget utmed Björkvägen intill Horsbyskolan och Ekevägen med närhet till såväl service, skola och kollektivtrafik som grönområde och rekreation. Planområdet bedöms lämpligt för bebyggelse i form av friliggande villor, radhus, parhus 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 exploatör, vilket inbegriper anläggande gata, gatubelysning och VA-ledningar. Plantkostnader hanteras i ett planavtal.

Vid försäljning av mark kommer värdering göras av oberoende värderingsman. Vid bygglovsprövning kommer bygglovavgift tas ut enligt gällande taxa.

Juridisk bedömning

Planen har stöd i översiktsplanen och kan antas vara av begränsad betydelse. Planen kan genomföras med standardförfarande.

Miljökonsekvensbeskrivning

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

Samverkan

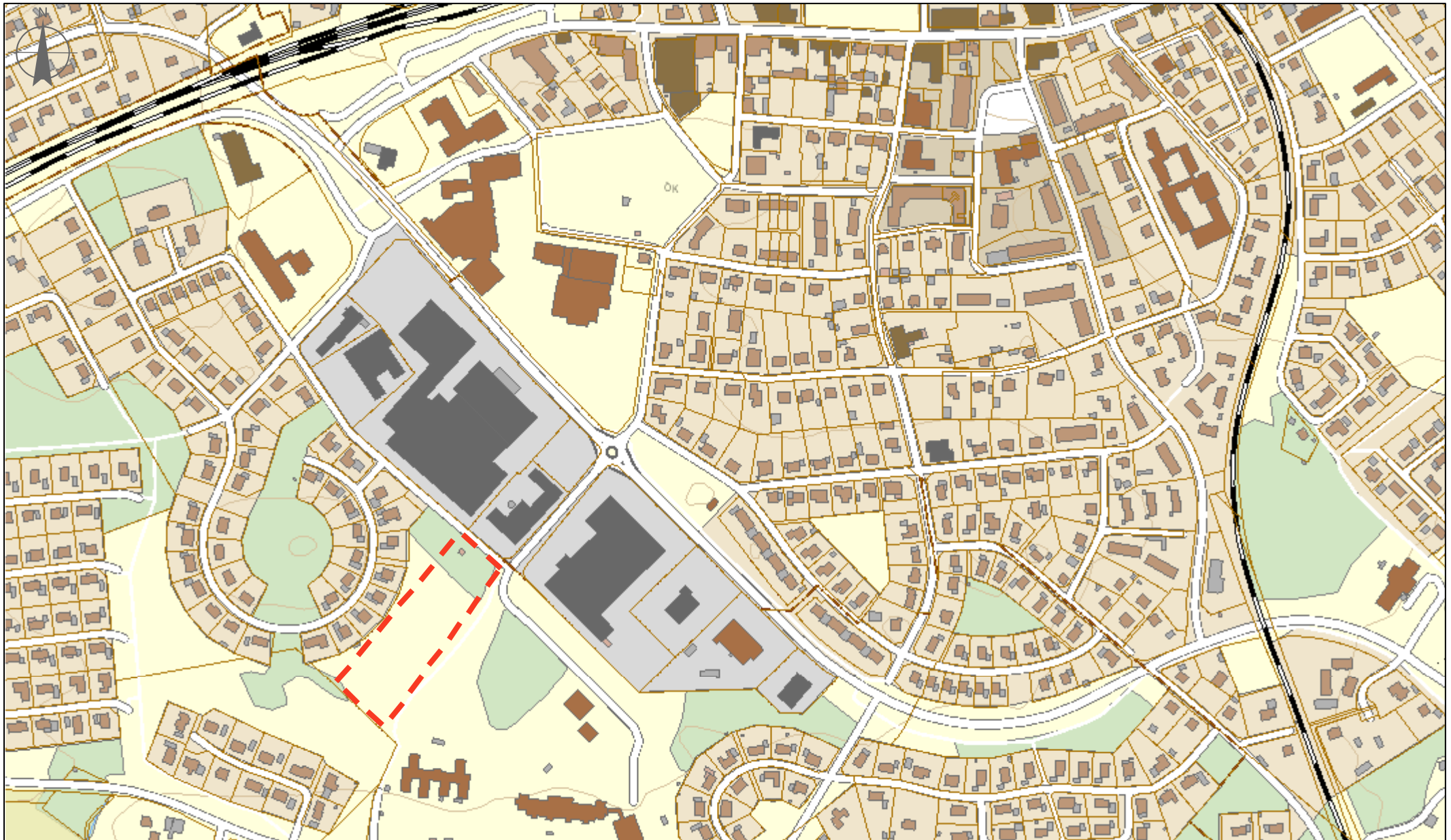
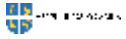
Ärendet är inte aktuellt för samverkan.

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 HJA

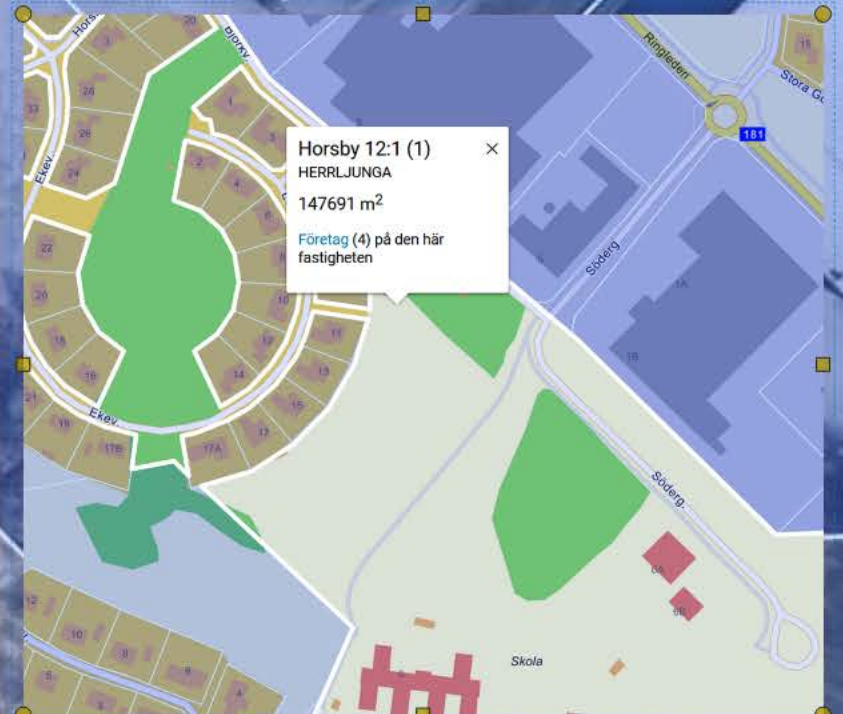
februari 4, 2022



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

1:5 000

4-5 ägande alternativt
bostadsrätter per länga.





Svar på medborgarförslag om att anställa ungdomar för att plocka skräp och hålla rent i kommunen

Sammanfattning

Claes Johansson inkom 2021-07-01 med medborgarförslag om att anställa ungdomar till att plocka skräp i kommunen. Kommunfullmäktige överlämnade genom § 120/2021-09-20 ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Kommunen arbetar med renhållning av allmänna platser inom ramen för kommunens ordinarie verksamhet. Då förslaget inte rymms inom befintlig ekonomisk ram och då förvaltningen inte ser ett behov av ytterligare renhållning föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-28
Kommunfullmäktige § 120/2021-09-20
Medborgarförslag inkommet 2021-07-01

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås

Ior Berglund
Kommundirektör

Expedieras till: Kommunfullmäktige, förslagsställaren



KF § 120

DNR KS 162/2021 823

Medborgarförslag om att anställa ungdomar för att plocka skräp och hålla rent i kommunen

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2021-07-02 från Claes Johansson;

"Jag, tycker att kommunen anställer några ungdomar till att plocka upp allt skräp, fimpas med mera runt om här i samhället.

Likaså att skräp plockas upp innan gräsklippning, detta för att undvika ännu fler skräpbitar".

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

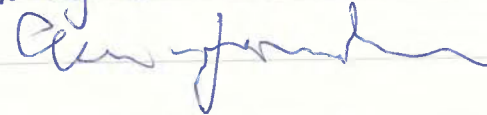
2021-07-01

Hej!

Jag, Claes Johansson, tycker
att Kommunen anställer några
ungdomar, till att plocka upp
allt skräp, limpar m.m. runt om
här i samhället.

Likaså att skräp plockas
upp innan gräsklippning, detta
för att undvika ännu fler skräp-
bitar.

Dag som ovan



HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen

2021-07-02

Dnr

Beteckning

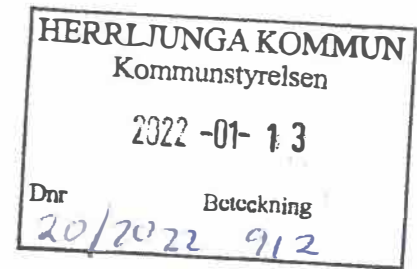
162/2021

823

Meddelande 1



Revisorerna i Herrljunga kommun



2021-12-20

Kommunstyrelsen

Granskning av ansvarsutövande - Kommunstyrelsen

Under året har revisorerna i Herrljunga kommun löpande följt kommunstyrelsens arbete genom bland annat protokollsläsning, dokumentstudier och andra granskningsaktiviteter.

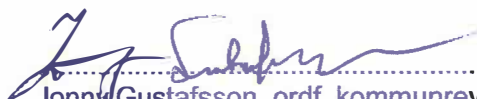
Som komplement till ovanstående har revisorerna tillsammans med sakkunnig biträde haft särskilt möte med kommunstyrelsen den 19 november 2021. Infört mötet har kommunstyrelse skriftligen besvarat ett antal särskilda frågor som berör kommunstyrelsens ansvarsutövandet.

Baserat på mötet med kommunstyrelsen samt vår löpande uppföljning av kommunstyrelsens arbete har vi inte funnit några väsentliga brister/avvikelse koppat till kommunstyrelsens ansvarsutövandet under 2021 och därmed har vi inga särskilda rekommendationen riktade till kommunstyrelsen.

Vår slutliga uttalandet avseende kommunstyrelsens ansvarsutövandet redovisas i revisionsberättelsen för 2021.

Vi översänder vårt missiv till er för kännedom.

För kommunens revisorer


Jonny Gustafsson, ordf. kommunrevisionen



Protokoll uppsikts- och ägardialog

Instans: Uppsikts- och ägardialog
Tider: Kl. 13:45 – 14:30 Stiftelsen Herrljunga industrilokaler
(uppsiktsdialog)
Kl. 14.45-15.00 PAUS
Kl. 15:00 – 16:00 Herrljungabostäder och Nossan
Kl. 16:00 – 16.45 Herrljunga Elektriska, Herrljunga Vatten och Nossan
Plats: Sämsjön, kommunhuset, Microsoft Teams

Medverkande:

Gunnar Andersson (M), ordförande
Jessica Pehrson (C), 1:e vice ordförande.
Mats Palm (S), 2:e vice ordförande
Ior Berglund, kommundirektör
Moa Andersson, nämndsamordnare
Jonas Bäckdahl Elf, praktikant administration- och kommunikationsenheten
Bengt Ottosson (M), ordförande Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler
Johanna Eliasson, redovisningsansvarig tillika verkställande tjänsteperson för Nossan Förvaltningsaktiebolag, via Teams
Gunnar Ivarsson (C), ordförande Nossan Förvaltningsaktiebolag
Karin Carlsson (M), ordförande Herrljungabostäder AB
Christer Johansson, VD Herrljungabostäder AB
Claes Unosson (UPAR), ordförande Herrljunga Elektriska AB
Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB

Uppsikts- och ägardialoger

I enlighet med 6 kap. 1 § 2 stycket kommunallagen, ska styrelsen utöva uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Utifrån uppsiktsplikten ska kommunstyrelsen genomföra två ägardialoger med bolagen inom bolagskoncernen (januari och september). Ägardialogen genomförs med samtliga bolagsrepresentanter. Dialogen mellan kommunstyrelsen och Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler sker med stiftelsens ordförande.

Stiftelsen Herrljunga industrilokaler

Ekonomi, preliminärt utfall helår 2021

Normal ekonomi, enligt plan.

Övrigt

Företagsetableringar - stiftelsens upplägg lockar många företag, något som är bra att använda i marknadsföring av stiftelsens arbete.

Kommundirektör och presidie deltar gärna i kommande möten gällande framtida etableringar för att visa på engagemang från kommunens sida.

Vakansgrad

Ingen vakans.

Förfrågningar och behov av ytterligare industrimark samt geografisk placering av denna

Lesjöfors i Hudene är i behov av ytterligare industrimark. Lesjöfors har i nuläget endast informerat stiftelsen om rådande läge. Fokus framåt är att identifiera och få loss mark som kan passa Lesjöfors.

Viktigt att planera för industrimark ur ett långsiktigt perspektiv.

Herrljungabostäder AB

Ekonomi, preliminärt utfall helår 2021

Herrljungabostäder har ett preliminärt resultat för 2021 om 10 mkr mot budgeterat 4 mkr. Det ökade resultatet beror på att Herrljungabostäder har fått 6 mkr från försäkringsbolaget protektor för branden på amaturvägen samt att socialförvaltningen lämnade sina lokaler ett år tidigare än planerat. Till detta tillkommer nedskrivningar på grund av K3 (årsredovisning och koncernredovisning). Det slutgiltiga resultatet för 2021 beräknas bli ca 3-3,5 mkr efter nedskrivningar.

Väsentlig verksamhetsinformation

Framtida utmaningar

Slutsamråd genomfördes 27 januari för den nedbrunna fastigheten på amaturvägen. Nu kan hyresgästerna flytta tillbaka in. Renoveringen skulle ha varit färdigställd första veckan i juni 2021 men blev 2,5 mkr billigare än planerat till följd av förseningen. Gott samarbete med försäkringsbolaget kring arbetet.

Ombyggnation av socialförvaltningens gamla lokaler pågår. Ombyggnationen resulterar i sju lägenheter varav fem är klara för uthyrning. 1 mars var planerad inflytt i huset men byggbolaget har meddelat hinder och vill skjuta på inflyttningen i 3 månader. Problematiskt då kontrakt redan skrivits med hyresgästerna.

Nyheter

Uppförande av laddplatser är något försenat, detta beror på att entreprenörerna har haft problem med arbetskraft.

Herrljungabostäder har bytt fibernät för samtliga kunder och driver telelösningar med Telia. E-signering av kontrakt implementeras under kommande vecka

Herrljungabostäder kommer att förändra hur deras kunder loggar in på ”mina sidor”, inloggning kommer i framtiden att ske med hjälp av e-legitimation.

Projekt 20+ går framåt. Projektet handlar om att premiera trogna kunder och företaget börjar med de kunder som bott längst i Herrljungabostäders lägenheter. Kunderna får bland annat nya ytskikt så som nya tapeter och nya golv, efter önskemål från kunderna själva.

Herrljungabostäder har inkommit till kommunen med en begäran om ett detaljplanärende på fastigheten Enen, ärendet hanteras på kommunstyrelsens sammanträde i februari.

Mål och tillväxt

Möjligheter och utvecklingsområden

Företaget utvecklar just nu en egen app som de hoppas kunna lansera i mars. Syftet med appen är att skapa en snabb kontaktväg med hyresgästerna.

Ett marknadsföringsprojekt har startats upp med riktade annonser i sociala medier och i tidningar.

Verksamhetsplanering

Det råder brist på mark att bygga på, Herrljungabostäder har en färdig plan. Företaget ska titta närmare på att bygga tre parhus på Tornvägen i Ljung.

Covid-19

Utmaningar

Inget inre underhåll på två år på grund av covid-19. Flera fastigheter har problem med läckande stammar sedan tidigare. Det finns behov av standardhöjningar med stambyte av kök och badrum. Även tillgänglighetsanpassningar är i nuläget en stor utmaning. Under covid-19 pandemin har fokus legat på renovering av yttre fasad och utemiljö, något som resulterat i en renoveringsskuld avseende innemiljön.

Herrljungabostäder hade 40% frånvaro bland sin personal till följd av covid under föregående vecka.

Övrigt

Diskussion förs kring redovisning enligt K3 då detta leder till nedskrivningar. Kommunfullmäktige beslutade om K3 2016 för alla kommunala bolag.

Diskussion förs om motion avseende bostadsbyggnation i Molla.

Herrljunga Elektriska AB

Ekonomi, preliminärt utfall helår 2021

Herrljunga elektriska har ett preliminärt positivt resultat 2021 om 11 300 000 kr. Resultatet beror på höga anslutningsintäkter hos elnät och hög beläggning hos el-/energiteknik.

Herrljunga vatten hade 2021 ett preliminärt negativt resultat om -460 000 kr som beror på flera oplanerade händelser så som vattenläckor, industribelastning och markfrågor som bidrog till att öka kostnaderna. Fler taxehöjningar kommer att behövas för att hålla förnyelsetakten uppe.

Väsentlig verksamhetsinformation

Elnätet – bra status på lokalnätet, nya elmätare har installerats och företaget har genomfört lyckade rekrytering av unga duktiga montörer. Herrljunga elektriska har även kunnat ansluta Pipelife till dubbel effekt. Bland utmaningarna är vattenfalls regionnät som har höga avgifter och effektbrist i regionnätet som riskerar att bromsa utvecklingen i Vårgårda och Herrljunga. Andra utmaningar är solceller, elbilladdning och elpriser för elnätsförluster.

El-/energiteknik – Hög aktivitet för såväl lokala industrier som bebyggelse för bostäder och service. Herrljunga elektriska sker just nu en stor efterfrågan på solceller och en växande efterfrågan på elbilladdning och stationsnära batterier. Fortsatt gott samarbete med skolor vid rekrytering av unga. Det pågår dock en generationsväxling vilket leder till vissa svårigheter att rekrytera mer erfaren personal. En annan utmaning just nu är stora och omfattande projekt i Ljung och hög arbetsbörda och svårigheter att hålla leveranstider, bland annat på grund av covid-19.

Herrljunga vatten - trygg och klimatanpassad dricksvattenförsörjning är en möjlighet. Efter att de flesta av industriproblemen blivit lösta har de nu en bra rening av avloppsvatten. Herrljunga vatten kan hantera samhällsexpansion och ser en lovande förnyelse av personal. Utmaningar i dagsläget är planerade händelser så som haverier och läckor. Företaget har en underhållsskuld att ta ikapp. Precis som el-/energiteknik och elnät ser Herrljunga vatten en generationsväxling som leder till vissa svårigheter att rekrytera mer erfaren personal. Kraven på verksamheten blir allt hårdare och dyrare.

Mål och tillväxt

Herrljunga elektriska ser sig själva som en facilitator för kommunens verksamhet genom att erbjuda infrastrukturtjänster till hög kvalitet med en rimlig kostnad så som elnät, fjärrvärme, fibernät och VA. Herrljunga elektriska kan bidra till mål och tillväxt i kommunen genom att de är lokalt etablerade med god kännedom om kunder och geografi och kan därmed snabbt vara på plats vid fel och kriser. Företaget har en bred samverkan inom kommunen med såväl gymnasieskolan, räddningstjänsten, säkerhetschefen med flera.

Covid-19

15–20 % covidrelaterad frånvaro sedan någon vecka tillbaka.

Lättnader i karantänsregler för samhällsviktig verksamhet blev en hjälp för Herrljunga elektriska. Priser och tillgång till material stiger till följd av krisen mellan Ryssland och Ukraina (gas och oljeleverans, problem för transportsektorn kan bli ett problem för oss i Sverige i och med att det slår mot logistikkedjor).

Övrigt

Ny rapport från Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbundet *Samverkan för trygg elförsörjning*. Rapporten visar bland annat på hur anstärngt jordnätet är i bland annat Herrljunga. Det finns ett behov av samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och elnätsföretag. Vårgårda kommun organiserar en träff mellan Vattenfall, kommunen och näringslivet. VD Herrljunga elektriska föreslår ett liknande möte i Herrljunga där kommunen samordnar mötet.

Hur går arbetet med fiberutbyggnad i Fåglavik?

Post och telestyrelsen har betalt ut bidrag enligt ansökan. Material har inhandlats 2021 för att undvika prishöjningen om 20 % och bygget startar i mars och förväntas bli klart hösten 2022.

Uppdatering av arbetet med styrel

Herrljunga elektriska har möte med säkerhetschef den 16 februari – de ska vid mötet även se över reservkraftförsörjningen.

Framtida investeringar i Herrljunga vatten

Riskprioriterade investeringar i befintlig anläggning, nyinvesteringar i nya bostads-/verksamhetsområden, utvidgning i nya Säm. Strävar mot att fondera investeringsmedel från 2022 och framåt.



Gunnar Andersson
Ordförande



Moa Andersson
Sekreterare



SN § 10

DNR SN 6/2022 7706

Driftsaskanden 2023-2025 för socialnämnden

Sammanfattning

Som en del i budgetarbetet för 2023–2025 ska socialnämnden innan februaris slut ha överlämnat de driftsaskanden som nämnden ser för år 2023–2025 till kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har sammanställt de behov som kan förutses för de närmaste åren.

Följande driftsaskanden görs för 2023-2025:

- Ny gruppbostad för LSS (3 100 tkr 2024)
- Drift för korttidsvistelse för barn enligt LSS (3 473 tkr 2024)
- Utökad bemanning på särskilt boende för somatik (7 000 tkr 2023)
- Verksamhetssystem upphandling och implementering (500 tkr 2023, 2 000 tkr 2024, -2 500 tkr 2025)
- Dockningsstationer, skärmar och telefoner för hela förvaltningen (1 156 tkr 2023, -528 tkr 2024 och -168 tkr 2025)
- Behandlingsteam, utökning 1 årsarbetare (650 tkr 2023)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-14

Driftsaskanden socialnämnden 2023-2025

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden beslutar att godkänna driftsaskandet och skickar denna vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen.
- Socialnämnden beslutar att skicka driftsaskandet som meddelande till kommunfullmäktige.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Driftsaskandet godkänns och skickas vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen (bilaga 1, SN § 10/2022-02-01).
2. Driftsaskandet skickas som meddelande till kommunfullmäktige.

Expedieras till:
För kännedom till:

Ekonomi
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



HERRLJUNGA KOMMUN

Driftäskanden

Socialnämnden

Underlag till budget och verksamhetsplan 2023-2025

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to a member of the Socialnämnden.



HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-01

Anvisning

Under rubrikerna noteras de förändringar som jämfört med 2022 års planerade verksamheter förväntas ske under åren 2023 - 2025. Detta kan handla om förändringar till följd av beslut, rekommendationer eller egna ambitioner. Det kan också handla om att en verksamhet förväntas minska eller upphöra. Volymförändringar (elevantal) inom Bildningsnämnden och volymförändringar inom Äldreomsorgen fångas upp i resursfördelningsmodellen.

Belopp: Ett driftsaskande som läggs in år 1 och där behovet kvarstår, behöver inte läggas in år 2 och 3 då ramen för föregående år följer med.

Driftsaskanden som är tillfälliga tex för ett år, ska motsvarande belopp läggas som minuspost året därpå.

Syftet med denna sammanställning är att ge våra politiker ett bra underlag inför deras arbete med budgeten.

Driftsaskanden ska beslutas av nämnd senast februari 2022.

Sammanställning driftsaskanden

Enhet/behov (tkr)	2023	2024	2025
Utökat behov extern LSS/ gruppbostad LSS 2024		3 100 tkr	
Drift korttidsvistelse		3 473 tkr	
Utökad bemanning på SÄBO somatik	700 tkr		
Verksamhetssystem upphandling och implementering	500 tkr	2 000 tkr	-2 500tkr
Dockningsstationer, skärmar, telefoner hela förvaltningen	1 156 tkr	-528 tkr	-168 tkr
Behandlingsteam, utökning 1 årsarbetare	650 tkr		
Summa driftsaskanden	3 006 tkr	8 045 tkr	-2 332 tkr



Enhet: Funktionshinder 2

Behov:

Utökat behov gruppboend LSS

Förvaltningen har idag tre beslut om bostad med särskild service i form av gruppboend enl LSS som verkställs externt i andra kommuner. Kostnaden för de externa placeringarna är mycket högre än om kommunen verkställer besluten i egen regi. Förvaltningen äskar därför om medel för att starta upp en till gruppboend på hemmaplan. Kostnader som tillkommer för att driva en gruppboend är; personalkostnader, måltider, material, hyra, el, VA, lokalvård, vaktmästeri, transporter, IT, telefon. Uppskattningsvis ca 7 000 tkr. Dessa kostnader har förvaltningen redan idag i och med att beslut om gruppboend (utöver de fem beslut som verkställs på hemmaplan) verkställs genom externt köpta platser. Utfall 2021 för dessa tre externa platser, uppräknat på helår är ca 8 800 tkr och budgeterade medel 2022 för de kostnaderna är 3 900 tkr. Detta innebär ett driftsäskande om 3 100 tkr.

Kan förvaltningen erbjuda de individer med beslut om bostad med särskild service (gruppboend) en bostad i Herrljunga beräknas utfallet bli en kostnadsminskning mot idag om individerna tackar ja. Befintliga kostnader, uppräknade på helårsnivå är i nuläget 8 800 tkr, medan en gruppboend skulle kosta 7 000 tkr. Detta ger en årlig kostnadsminskning på 1 800 tkr.

Översikt kostnader

Driftkostnad ny gruppboend	7 000 tkr
Helårskostnad beräknad på 2021 års utfall (nuläge)	8 800 tkr
Budget externt köpta platser gruppboend (3 st) 2022	3 900 tkr
Driftsäskande ny gruppboend	3 100 tkr
Minskad kostnad om ny gruppboend jmf med externa placeringar	1 800 tkr

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)*		3 100 tkr	

* se anvisning

Orsak till behovet:

Förvaltningen har idag tre beslut om bostad med särskild service i form av gruppboend enl LSS som verkställs externt i andra kommuner. Kostnaden för de externa placeringarna är mycket högre än om kommunen verkställer besluten i egen regi. Brukarorganisationer har också under lång tid framfört att målgruppen i Herrljunga inte söker boende trots att de har behov. Anledningarna till att man inte söker om bostad med särskild service och då främst gruppboend i Herrljunga är för att man vet att man antingen får vänta på ledig lägenhet i befintlig gruppboend på Ringvägen i Ljung eller att ens beslut om boende verkställs i annan kommun. Dilemmat som förvaltningen har att hantera är att om man som enskild söker bostad i Herrljunga så vill man bo i Herrljunga. Brukarorganisationerna har framfört att

Kull



målgruppen i stor utsträckning flyttar från Herrljunga till kringliggande kommuner med annat utbud. Ett boende på gruppbostad är ofta ett livslångt boende, de enskilda flyttar nästintill aldrig om de trivs därför är det betydelsefullt att Herrljunga kan erbjuda boendeformer för alla.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Förvaltningen tvingas fortsätta att köpa boende insatser i andra kommuner, för att kunna verkställa besluten. Det innebär en hög kostnad som är svår att påverka. Om dessa insatser istället skulle verkställas i Herrljunga kommuns regi, skapas fler arbetstillfällen, insatserna kan anpassas och förbättras och möjliggöra att fler beslut verkställs, samt möta framtida behov av gruppbostad.



HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-01

Enhet: Funktionshinder 2

Behov:

Drift korttidsvistelse enl LSS i egen regi.

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)*		3 473 tkr	

* se anvisning

Orsak till behovet:

Behovet finns av att skapa en miljö i Herrljunga kommun för att kunna verkställa insatsen korttidsvistelse för barn enligt LSS. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför sitt eget hem under kortare eller längre tid. Insatsen ska efter biståndsbedömning om behov kunna erbjudas regelbundet eller vid akuta behov i en familj. Syftet är att anhöriga ska få avlastning och utrymme för avkoppling, och att personen med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte. Det kan också vara ett sätt att bidra till en frigörelseprocess mellan barn och vårdnadshavare eller som en förberedelse för den som ska flytta hemifrån.

Idag finns ingen möjlighet för socialförvaltningen att kunna verkställa dessa beslut i egen regi. Förvaltningen får leta lediga platser i andra kommuner för att kunna verkställa besluten vilket inte gynnar någon part. Risken är att de som har behov av insatsen inte söker, tackar nej, att det blir långa resvägar för föräldrar och barn och att det blir verkställt på olika platser från gång till gång. Förvaltningen har dessutom fler beviljade beslut som inte är verkställda vilket förvaltningen har en skyldighet att göra enligt gällande lagstiftning.

Förvaltningen tittar nu på en lösning tillsammans med en extern projektör där de i sin projektering har inkluderat en korttidsvistelse för barn enligt LSS i befintlig nybyggnation med möjlig färdigställning januari 2024 om alla tillstånd beviljas. Verksamheten kommer att ha möjlighet till fem rum där barn/ungdomar kommer att bo växelvis. Om förvaltningen inte fyller alla rum finns möjlighet att hjälpa kringliggande kommuner och då sälja plats.

I detta äskande är det inte medräknat några externa intäkter. Om eventuell försäljning sker blir det en positiv avvikelse.

Korttidsvistelsen kommer även att ha ett personalrum, gemensamhetsyta i form av kök, vardagsrum, rum för olika aktiviteter och altan utomhus.

Befintlig budget för 2022 avseende korttidsvistelse (i extern regi) är 1 689 tkr. Ovan äskande innebär en ökning med 3 473 tkr.



HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-01

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Vad händer i verksamheten om medel inte tillskjuts? Tänkbara åtgärder?

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Kommunen kommer fortsatt inte kunna erbjuda insatsen korttidsvistelse på hemmaplan och vara nödgade att verkställa besluten externt. Det blir en hög kostnad som förvaltningen har svårt att påverka och styra över. Flera ekonomiska fördelar som att kunna kombinera verkställighet och personalkompetenser går förlorade. Det blir en fortsatt negativ effekt för barn och unga och deras familjer att behöva åka utanför kommunen för att få sin insats verkställd. Förvaltningen kan inte utveckla insatserna enl LSS då insatser särskilt riktade mot barn och unga fullt ut. Förvaltningen och målgruppen kommer heller inte kunna dra fördelar av att ha ett ordinärt utbud av insatser på hemmaplan tex att kunna kombinera vissa verkställigheter i anpassade lokaler, att kunna rekrytera och kompetensförstärka inom området och därmed erbjuda kvalitativa insatser till kommunmedborgare.

Tänkbara åtgärder

Om medel inte tillskjuts kommer förvaltningen att fortsätta erbjuda och verkställa insatsen externt enl lag. Förvaltningen har även tillsatt en ny enhetschefstjänst som kommer att genomföra en kartläggning av det totala behovet av olika insatser enl LSS som kommunen har och därmed fortsätta arbetet med att påvisa de behov som förvaltningen har att möta.

**Enhet: Äldreomsorg, Hemgården somatik****Behov:**

Utökad bemanning på särskilt boende inriktat mot somatik.

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)*	700 tkr		

* se anvisning

Orsak till behovet:

Den bemanning som idag finns på säbo somatik är generellt lägre än övriga landet.

De boende som flyttar in har en ökad vårdtyngd mot tidigare. Det vill säga att de boende är mer vårdkrävande än vad det finns bemanning för att tillgodose behovet av trygghet, kontinuitet och rätten till självbestämmande.

Idag lämnas enheterna stundtals utan personal då man måste gå ifrån för att vara andra enheter behjälpliga. Detta sker oftast på eftermiddagen då personalen istället skulle kunna utföra mer värdeskapande aktiviteter för de boende på respektive enhet.

Då fler boende utvecklar demensproblematik på somatiken leder detta till mer oro, ångest och även ibland aggressivitet mot andra boende. Behovet av personal ökar för att vara trygghetsskapande.

Nuvarande personaltäthet är 0,53 åa per boendeplats på somatik samt 0,64 åa på demens. Somatiken föreslås att utökas till 0,57 åa per boendeplats, då flertalet av brukarna har ökade behov på grund av begynnande, ej utredd, demensproblematik samt personer med psykiska behov. Behovet av detta kräver en utökad bemanning.

Hur finansieras behovet?

Utökad budgetram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Den nuvarande låga personaltätheten medför att fler extra personal får tas in för att tillgodose de ökade behoven hos de boende. Personalen kommer fortsättningsvis att tvingas lämna avdelningarna oövakade vid vissa tidpunkter (detta är lagligt inom somatiskvård, men inte inom demensvård). Värdeskapande aktiviteter för de boende får stå tillbaka för att möta grundläggande omvårdnadsbehov.



HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-01

Enhet: Förvaltningsledningen

Behov:

Upphandling och implementering av nytt verksamhetssystem. Verksamhetssystemet är ett IT-system för att kunna föra den lagenliga dokumentationen, statistik och integrationer med ekonomi och planering.

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)*	500 tkr	2 000 tkr	-2 500 tkr

* se anvisning

Orsak till behovet:

Nuvarande avtal med befintlig leverantör av verksamhetssystem är förlängt till och med 2024-12-31. Därefter kan avtalet inte förlängas, vilket kräver en ny upphandling.

I dialog med Herrljunga kommuns upphandlingsenhet, kommer kostnaden för bara själva upphandlingen att uppgå till 200-300 tkr, förutsatt att upphandlingen sker tillsammans med Vårgårda kommun.

Utöver detta tillkommer kostnader för implementeringen av det nya verksamhetssystemet, samt dubbla licenskostnader under en eventuell övergångsperiod. Implementeringen av nytt verksamhetssystem uppskattas till ca 2 000- 3 000 tkr, inklusive anpassningar till övriga IT-integrationer.

Plan för förberedelse inför upphandling påbörjas under 2022. Upphandlingen påbörjas under 2023 och implementering av nytt verksamhetssystem sker 2023-2024. Under 2024 kommer socialförvaltningen delvis att ha parallella verksamhetssystem beroende på resultatet av upphandlingen. IT-utveckling går snabbt framåt och lagar kan förändras därför kan tiden för upphandling/införande behöva justeras.

500 tkr beräknas användas under 2023 och 2 500 tkr under 2024.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram.

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

För att kunna upprätthålla patientsäkerheten samt kunna föra lagenlig dokumentation krävs ett verksamhetssystem och det befintliga avtalet går inte att förlänga längre än till 2024-12-31.



Enhet: Alla socialförvaltningens verksamheter

Behov:

Dockningsstationer, skärmar och telefoner för hela förvaltningen

	2023	2024	2025
Skärmar	232 tkr	168 tkr	
Dockningsstationer till datorer	464 tkr		
Telefoner	460 tkr	460 tkr	460 tkr
Belopp (tkr)*	1 156 tkr	-528 tkr	-168 tkr

* se anvisning

Orsak till behovet:

Driftäskande gällande skärmar, dockningsstationer, telefoner

Socialförvaltningen leasar idag samtliga datorer av företaget Advania. Hyresavtalen är på 3 år, under 2023 kommer socialförvaltningen att byta ut merparten av sina datorer som i dagsläget är ca 155st. På grund av ny standard på datoranslutningar tvingas förvaltningen även byta ut dockningsstationer och skärmar, dessa leasas inte utan är inköpta av socialförvaltningen.

Förvaltningens inventering visar att 75% av användarna idag har de gamla dockningsstationerna samt gamla skärmar som måste bytas ut.

Många mobiltelefoner på socialförvaltningen och flertalet är anslutna mot MEX (ersätter den fast telefonen) behöver bytas ut. Förvaltningen håller just nu på med en stor telefoninventering och har idag ca 230st mobiler, samtliga behöver bytas ut under perioden 2023-2025 och i vissa fall mer frekvent byte på grund av hårt slitage i hemtjänsten.

Kostnad för utbyte av dockningsstationer år 2023: 116 x 4000 kr = 464 tkr

Kostnad för utbyte av skärmar år 2023: 116 x 2000 kr = 232 tkr

Kostnad för utbyte skärmar 2024: 84 x 2000 kr = 168 tkr

Kostnad för utbyte av mobiltelefoner år 2023-2025: 230st x 6000 kr = 1 380 tkr

Hur finansieras behovet?

Utökad ram



HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-01

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Förvaltningen har ingen möjlighet att välja. När de nya datorerna som kommunen leasar införs kommer inte befintlig teknik att vara kompatibel. Ytterst innebär detta att de bärbara datorerna inte kan kopplas på dockningsstationerna eller kopplas till skärmarna.

Om medel inte tillförs kommer annat att få prioriteras bort för att frigöra medel till denna utrustning



HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-01

Enhet: IFO Barn och Familj

Behov:

Behandlingsteam, utökning med en årsarbetare

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)*	650 tkr		

* se anvisning

Orsak till behovet:

Behovet av att kunna erbjuda tillgängliga, kvalitativa och evidensbaserade tidiga insatser som kan skapa stöd och utvecklingsmöjligheter för vuxna, barn och familjer som befinner sig i utsatthet har under senare år allt mer blivit uppenbart. Att kunna erbjuda dessa tidiga insatser bedöms vara en viktig del av arbetet med att förebygga och motverka olika former av utanförskap och psykisk ohälsa. Ett led i detta arbete är det nationellt pågående arbetet med översynen av Socialtjänstlagen som syftar till att skapa tydligare förutsättningar för socialtjänsten möjlighet att tillgodose behovet av dessa tidiga insatser.

I syfte att skapa förutsättningar för tidiga insatser, för ett kvalitativt och tillgängligt stöd till vuxna, barn och familjer på hemmaplan gjordes vid årsskiftet 2021 en omorganisation för att skapa ett sammanhållet behandlingsteam (3,25 årsarbetare). För att öka tillgängligheten, öka kvaliteten på insatserna och för att i förläggningen kunna minska kostnaderna för externa placeringar utökades behandlingsteamet med en årsarbetare. Detta gjordes möjligt genom att förvaltningen fördelade tillfälliga statliga medel för att finansiera den tjänsten. Förvaltningen ser att det finns ett behov av att permanenta denna utökning av personalresurserna med en årsarbetare i behandlingsteamet vilket skulle innebära att behandlingsteamet skulle bestå av 4,25 årsarbetare.

Hur finansieras behovet?

Under 2021 och 2022 finansieras en årsarbetare på behandlingsteamet med tillfälligt statsbidrag. Äskandet är ett led i att kunna få denna tjänst permanentad och finansierad via utökning i ram.

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Eftersom den nuvarande finansieringen av en årsarbetare i behandlingsteamet är i form av tillfälliga statliga medel (nuvarande tilldelade medel finns endast under 2022) leder det till att den förstärkta personalresursen kommer att minskas med en årsarbetare när det sker förändringar i de riktlinjer som följer med de tilldelade statliga medlen eller om de statliga medlen upphör.

En minskning av personalresursen i behandlingsteamet skulle skapa en stor utmaning vad gäller det fortsatta arbetet med att utveckla de tidiga insatserna på hemmaplan vilket i förläggningen riskerar att minska möjligheterna till att aktivt arbeta med att minska kostnaderna för externa placeringar.



SN § 11

DNR SN 6/2022 7706

Investeringsäskanden 2023-2025 för socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämnden ska enligt fastställd tidplan för budgetprocessen inför 2023–2025 på nämndssammanträdet i februari besluta om investeringsäskanden för ovan period. För 2023–2024 finns redan beslutade investeringsmedel, men i de fall dessa behöver kompletteras så läggs äskanden med i denna skrivelse. De investeringsbehov för 2025 som förvaltningen ser i dagsläget inkluderas också.

Sammanställning av investeringsäskanden 2023-2025 redovisas i nedanstående tabell.

Benämning	Investeringsutgift			Drift start	Driftkost /år
	2023	2024	2025		
1:1 Inventarier och infrastruktur IT ny gruppboad LSS	375 tkr			0 tkr	0 tkr
1:2 Inventarier och infrastruktur IT korttidsvistelse barn LSS	750 tkr			0 tkr	0 tkr
1:3 Inventarier Hemgården	1 300 tkr			50 tkr	
1:4 Ombyggnation Hemgården	*SP				Finansieras av demografimedel
1:5 Inventarier Hagen	1 925 + befintliga 700 tkr = 2 625 tkr			0 tkr	0 tkr
1:6 IT konferensrum mm. IFO:s nya lokaler	100 tkr	100 tkr	100 tkr	0 tkr	0 tkr
2:1 Spoldesinfektorer SÄBO		240 tkr	240 tkr	0 tkr	0 tkr
3:1 Inventarier SN			500 tkr	0 tkr	0 tkr
3:2 Hjälpmedel SN			200 tkr	0 tkr	0 tkr
3:3 Infrastruktur IT			300 tkr	0 tkr	0 tkr
3:4 Inventarier tvättenheten			200 tkr	0 tkr	0 tkr
3:5 Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV			300 tkr	0 tkr	61 tkr
3:6 Hotellås och säkra läkemedel- och värdeskåp gruppboad LSS			150 tkr	0 tkr	2 tkr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-14

Investeringsbehov socialnämnden 2023–2025

Justerandes sign

EL

Utdragsbestyrkande



Fortsättning SN § 11

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden beslutar att godkänna investeringsäskandet och skickar denna vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen.
- Socialnämnden beslutar att skicka investeringsäskandet som meddelande till kommunfullmäktige.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Investeringsäskandet godkänns och skickas vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen (bilaga 1, SN § 11/2022-02-01).
2. Investeringsäskandet skickas som meddelande till kommunfullmäktige.

Expedieras till:
För kännedom till:

Ekonomi
Kommunfullmäktige

Investeringsbehov

Socialnämnden

Underlag till budget och verksamhetsplan 2023-2025

Sammanställning

[illegible]

*Särskild prövning. Förstudie pågår och beloppet är oklart.

KLV

1:1 Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Inventarier och infrastruktur IT ny gruppbostad LSS</i>
Ansvarig nämnd	
Nämnd som utför	

Investeringsutgift (tkr)	375 tkr
Driftkostnad i projektet	0 tkr
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0 tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2023-01-01
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2024-01-01

Beskrivning av investeringen

Behovet finns att skapa en helt ny gruppbostad inne i centrala Herrljunga. Målgruppen inom LSS skall ges möjligheter att leva och bo som alla andra. Idag har socialförvaltningen endast en gruppbostad, den ligger i Ljung och är dessutom fullbelagd. Detta har medfört att tre beslut om gruppbostad har fått verkställas i andra kommuner till en dyrare kostnad.

Förvaltningen tittar nu på en lösning tillsammans med extern projektör att de inkluderar en gruppbostad i befintlig nybyggnation med möjlig färdigställning januari 2024 om alla tillstånd beviljas. Gruppboستaden kommer att ha 6 lägenheter, två rum och kök om 48 kvm. Varav tre lägenheter redan är förbokade för att kunna ta hem våra externa placeringar och tre kommer att finnas till förfogande för de som beviljats gruppbostad men där beslutet idag inte kan verkställas på grund av platsbrist.

Gruppboستaden har även ett personalrum, gemensamhetsyta i form av kök, vardagsrum och altan utomhus.

250 tkr- Inventarier till personal och gemensamhetsutrymmen (säng till personal, arbetsplats, klädsåp, kök med alla tillbehör övriga gemensamma utrymmen och utemiljö).
65 tkr- Hotellås för 6 rum (7000 tkr/st samt 25 tkr för diverse tillbehör)
60 tkr - Verksamheten behöver minst två accesspunkter för trådlöst bredband samt en switch.

Behov som initierar investeringen

Tre redan beslutade insatser om gruppbostad enligt LSS som inte kan verkställas i Herrljunga idag. Kostnaden för dessa tre är mer än det dubbla om vi verkställde själva.

Brukarorganisationer som framfört under lång tid att målgruppen i Herrljunga inte söker gruppbostad trots att de har behov. Detta då det inte finns någon annan möjlighet än att vänta på ledig lägenhet i befintlig gruppbostad på Gäsenegården i Ljung eller att det verkställs i annan kommun. Problematiken här är att om man söker gruppbostad i Herrljunga så vill man bo i Herrljunga. Gruppbostad är ofta ett livslångt boende, de boende flyttar nästintill aldrig om de trivs. Brukarorganisationerna har framfört att målgruppen i stor utsträckning flyttar från Herrljunga till kringliggande kommuner med annat utbud.

ELR

Bilaga 1, SN § 11/2022-02-01

Meddelande 4

Investeringsbeskrivning Socialnämnden

Skapad: 2021-10-20
Reviderad: 2021-12-13

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga (se separat driftsaskande).

Driftkostnader under genomförandefasen:

EL

1:2 Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Inventarier och infrastruktur IT korttidsvistelse barn LSS</i>
Ansvarig nämnd	
Nämnd som utför	

Investeringsutgift (tkr)	750 tkr
Driftkostnad i projektet	0 tkr
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0 tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2023-01-01
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2024-01-01

Beskrivning av investeringen

Behovet finns att skapa en miljö i Herrljunga kommun för att kunna verkställa insatsen korttidsvistelse för barn enligt LSS. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför sitt eget hem under kortare eller längre tid. Insatsen ska efter biståndsbedömning om behov kunna erbjudas regelbundet eller vid akuta behov i en familj. Syftet är att anhöriga ska få avlastning och utrymme för avkoppling, och att personen med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte. Det kan också vara ett sätt att bidra till en frigörelseprocess mellan barn och vårdnadshavare eller som en förberedelse för den som ska flytta hemifrån.

Idag finns ingen möjlighet för socialförvaltningen att kunna verkställa dessa beslut i egen regi. Förvaltningen får leta lediga platser i andra kommuner för att kunna verkställa besluten vilket inte blir bra för någon. Risken är att de som har behov av insatsen inte söker, tackar nej, att det blir långa resvägar för föräldrar och barn och att det blir verkställt på olika platser från gång till gång. Förvaltningen har dessutom fler beviljade beslut som inte är verkställda vilket förvaltningen har en skyldighet att göra enligt gällande lagstiftning.

Förvaltningen tittar nu på en lösning tillsammans med extern projektör att de inkluderar i sin projektering en korttidsvistelse för barn enligt LSS i befintlig nybyggnation med möjlig färdigställning januari 2024 om alla tillstånd beviljas. Verksamheten kommer att ha möjlighet till fem rum där barn/ungdomar kommer att bo växelvis. Om förvaltningen inte fyller alla rum finns möjlighet att hjälpa kringliggande kommuner och då sälja plats. Korttidsvistelsen kommer även att ha ett personalrum, gemensamhetsyta i form av kök, vardagsrum, rum för olika aktiviteter och altan utomhus.

600 tkr - Inventarier Personalutrymmen, kök med alla tillbehör, gemensamhetsutrymmen med alla tillbehör, utemiljö samt möblering enskilda rum med sjukhussängar 50 tkr
150 tkr - Verksamheten behöver en switch samt accesspunkter för trådlöst bredband på hela våningsplanet.

ELR

Bilaga 1, SN § 11/2022-02-01 Meddelande 4

Investeringsbeskrivning Socialnämnden

Skapad: 2021-10-20
Reviderad: 2021-12-13

Behov som initierar investeringen

Förvaltningen har redan flertalet beslut som verkställs i annan kommun samt flertalet ärenden som förvaltningen inte ännu lyckats att verkställa.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga (se separat driftsaskande).

Driftkostnader under genomförandefasen:

RAG

1:3 Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Inventarier mm. Hemgården</i>
Ansvarig nämnd	<i>Socialnämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Samhällsbyggnad/ Socialnämnden</i>

Investeringsutgift (tkr)	1 300 tkr (1 000 tkr redan beslutade)
Driftkostnad i projektet	50 tkr
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0 tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2023-09-01
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2024-01-01

Beskrivning av investeringen

Under 2021 har en förstudie tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen pågått för att optimalt använda hela fastigheten på Hemgården när demensvården flyttar ut till Hagens demenscentrum som beräknas stå klart hösten 2023. Socialförvaltningen har sett över sina lokalbehov och gjort en inventering. En projektledare har tillsatts samt en styrgrupp med representanter från alla berörda verksamheter så som SÄBO, Hemtjänst och Daglig verksamhet. I styrgruppen har också vaktmästare på Hemgården, fastighetschef och upphandlad arkitekt ingått. Referensgrupper från verksamheterna har också fått ha synpunkter på ritningarna.

Denna förstudie som slutförs december 2021 visar att alla verksamheterna som socialförvaltningen önskar samlokalisera till Hemgården får plats och kombinationen kommer skapa en levande Hemgård. Förstudien kommer att presenteras för Socialnämnden i februari 2022 men förvaltningen ser redan nu att de kan gå vidare i denna process.

Projekteringen framledes handlar om samlokalisera hemtjänsten till Hemgården, en utökning av 14 somatiska platser utifrån demografi samt flytta daglig verksamhet enligt LSS från Hagen, där de inte kan vara kvar efter hösten 2023. Flytten berör ett 30 tal brukare. Genom denna samlokalisering av socialförvaltningens verksamheter använder verksamheten kommunens redan befintliga lokaler och möjliggör att Hemgården fortsatt blir ett levande byggnad fullt av verksamhet utan öde lokaler. Detta möjliggör också att hela fastigheten tas om hand och används optimalt. Kostnaden för hela ombyggnation kommer förvaltningen och samhällsbyggnad att få en grovt uppskattad kalkyl via förstudien i slutet av december 2021 därefter kommer socialchef i dialog med fastighetschef titta på vidare process.

Vård- och omsorgs behov

300 tkr - Läkemedels och värdeskåpskåp (7000kr/st, behov 43 st)

100 tkr- Hotellås (7000 kr/st samt tillbehör till 14 lgh)

350 tkr- Inventarier SÄBO/Hemtjänst

100 tkr- IT- infrastruktur

100 tkr - Personalskåp i källaren (80 st)

Totalt: 950 tkr

Daglig verksamhets behov

Total uppskattad kostnad inventarier daglig verksamhet ca 350tkr. Vissa möbler och inventarier kan tas med men övervägande behövs ny inredning införskaffas till hela verksamheten då befintlig utrustning är undermålig och i behov av utbyte. Kostnad fördelat per utrymme;

- 36tkr- Matsal (bord, stolar mm)
 - 80tkr- Allrum (soffa, sittgrupper)
 - 24tkr- Kontor (skrivbord, inredning)
 - 140tkr- Arbetsrum/aktivitetsrum sju stycken (arbetsstolar, arbetsbord, sittmöbler, skärmväggar, förvaring mm)
 - 20tkr- Kapprum (sittdelar, avhängning mm)
 - 50tkr- Övrigt (gardiner, belysning, torkskåp, rullvagnar, avskärmade sittmöbler, mm)
- Totalt: 350 tkr**

Det finns redan beslutade investeringsmedel för inventarier Hemgården med 1000 tkr 2023-2024. Så dessa utökas med 300 tkr.

Ombyggnation av lokalerna – förstudie Hemgården pågår och det kommer att presenteras en kalkyl för ombyggnationen inom kort. Detta äskas om separat som en särskild prövning.

Behov som initierar investeringen

Då en samlokalisering av hemtjänsten planeras till Hemgården samt att en utökning av 14 somatiska plaster utifrån demografi är behovet av inventarier och tillkommande utrustning. Daglig verksamhet står utan lokaler hösten 2023 och måste flytta ut ur Hagen ser förvaltningen att Hemgården skulle passa verksamheten. Behovet är inventarier och tillkommande utrustning då nuvarande inventarier är undermålig i många avseenden.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Kostnader för samlokalisering hemtjänst finansieras genom att hemtjänsten i Ljung lämnar sina stora lokaler i källaren. Hemtjänsten kommer dock fortsatt att ha behov av en mindre lokal för lunch och toalettbesök.

Daglig verksamhet lämnar sina lokaler på Hagen och får istället nya lokaler på Hemgården. Kostnaden kan bli något mer på Hemgården då lokalerna är större.

Kostnader för tomhyror på två avdelningar inom somatik i avvaktan på att de tas i bruk för ökade behov utifrån demografiska behov.

Kostnader för personal på de nya somatiska avdelningarna – men detta finansieras via demografimodellen

Driftkostnader under genomförandefasen:

Kostnader för flytt av hemtjänsten i Ljung

Kostnader för flytt av daglig verksamhet

1:4 Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Ombyggnation Hemgården *SP</i>
Ansvarig nämnd	<i>Socialnämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Socialnämnden</i>

Investeringsutgift (tkr)	Xxx tkr
Driftkostnad i projektet	0 tkr
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0 tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2023-09-01
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2024-01-01

Beskrivning av investeringen

Under 2021 har en förstudie tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen pågått för att optimalt använda hela fastigheten på Hemgården när demensvården flyttar ut till Hagens demenscentrum som beräknas stå klart hösten 2023. Socialförvaltningen har sett över sina lokalbehov och gjort en inventering. En projektledare har tillsatts samt en styrgrupp med representanter från alla berörda verksamheter så som SÄBO, Hemtjänst och Daglig verksamhet. I styrgruppen har också vaktmästare på Hemgården, fastighetschef och upphandlad arkitekt ingått. Referensgrupper från verksamheterna har också fått ha synpunkter på ritningarna.

Denna förstudie som slutförs december 2021 visar att alla verksamheterna som socialförvaltningen önskar samlokalisera till Hemgården får plats och kombinationen kommer skapa en levande Hemgård. Förstudien kommer att presenteras för Socialnämnden i februari 2022 men förvaltningen ser redan nu att de kan gå vidare i denna process.

Projekteringen framledes handlar om att samlokalisera hemtjänsten till Hemgården, en utökning av 14 somatiska platser utifrån demografi samt flytta daglig verksamhet enligt LSS från Hagen, där de inte kan vara kvar efter hösten 2023. Flytten berör ett 30 tal brukare. Genom denna samlokalisering av socialförvaltningens verksamheter använder verksamheten kommunens redan befintliga lokaler och möjliggör att Hemgården fortsatt blir ett levande byggnad fullt av verksamhet utan öde lokaler. Detta möjliggör också att hela fastigheten tas om hand och används optimalt. Kostnaden för hela ombyggnation kommer förvaltningen och samhällsbyggnad att få en grovt uppskattad kalkyl via förstudien i slutet av december 2021 därefter kommer socialchef i dialog med fastighetschef titta på vidare process.

Ombyggnation av lokalerna – förstudie Hemgården pågår och det kommer att presenteras en kalkyl för ombyggnationen inom kort. Detta äskas om separat som en särskild prövning. Det finns 1 500 tkr i beslutade investeringsmedel för ombyggnation Hemgården 2022-2024, dessa behöver utökas med xxxx tkr.

Behov som initierar investeringen

Då en samlokalisering av hemtjänsten planeras till Hemgården samt att en utökning av 14 somatiska plaster utifrån demografi är behovet av inventarier och tillkommande utrustning.

ELK

Bilaga 1, SN § 11/2022-02-01

Meddelande 4

Investeringsbeskrivning Socialnämnden

Skapad: 2021-10-20
Reviderad: 2021-12-13

Daglig verksamhet står utan lokaler hösten 2023 och måste flytta ut ur Hagen ser förvaltningen att Hemgården skulle passa verksamheten. Behovet är inventarier och tillkommande utrustning då nuvarande inventarier är undermålig i många avseenden.

Driftkostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Kostnader för samlokalisering hemtjänst finansieras genom att hemtjänsten i Ljung lämnar sina stora lokaler i källaren. Hemtjänsten kommer dock fortsatt att ha behov av en mindre lokal för lunch och toalettbesök.

Daglig verksamhet lämnar sina lokaler på Hagen och får istället nya lokaler på Hemgården. Kostnaden kan bli något mer på Hemgården då lokalerna är större.

Kostnader för tomhyror på två avdelningar inom somatik i avvaktan på att de tas i bruk för ökade behov utifrån demografiska behov.

Kostnader för personal på de nya somatiska avdelningarna – men detta finansieras via demografimodellen

Driftkostnader under genomförandefasen:

1:5 Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Inventarier Hagen</i>
Ansvarig nämnd	<i>Socialnämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Socialnämnden</i>

Investeringsutgift (tkr)	1 425 tkr + befintligt beslutade 1 200 tkr = 2 625 tkr
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2023-06-01
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2024-12-31

Beskrivning av investeringen

Under 2023 står Hagens nybyggnation med 4 demensenheter, 48 lägenheter och tillhörande gemensamhetsytor klart för inflyttning.

Samtidigt centraliseras hela Hälso- och sjukvårdsorganisationen till ett öppet kontorslandskap med tillhörande mötesytor och arbetsplatser för personal som arbetar olika tidpunkter.

Hagen kommer att ha rum med senaste digitala tekniken då efterfrågan av digitala möten ökar för personalen för att möta behovet av samordnad individuell plan (SIP) och avstämningsmöten med andra vårdgivare.

2 325 tkr- Inventarier SÄBO

300 tkr- IT lösningar

Ligger 500 tkr i budget 2021, 200 tkr 2022, så totalt 700 tkr som redan finns avsatta. Men dessa behöver utökas med 1 925 tkr så att totalbeloppet blir 2 625 tkr.

Behov som initierar investeringen

Utbyggnaden av Hagen till ett nytt demenscentrum samt samlokalisering av Hälso- och sjukvårdsorganisationen.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga tillkommande driftskostnader.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga tillkommande driftskostnader.

EL

1:6 Investeringsbeskrivning

Benämning	IT konferensrum mm. IFO:s nya lokaler
Ansvarig nämnd	Socialnämnd
Nämnd som utför	Socialnämnden

Investeringsutgift (tkr)	100 tkr + 100 tkr + 100 tkr
Driftkostnad i projektet	0 tkr
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0 tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	Löpande 2023
Beräknas tas i drift (aktiveras)	Löpande 2025

Beskrivning av investeringen

Befintliga konferens- och mötesrum behöver utrustas med teknik för digitala möten. Ett rum kostar ca 80 tkr. Utöver detta krävs en komplettering till befintligt bokningssystem.

Behov som initierar investeringen

Individ och familjeomsorgen har flyttat in i nya lokaler på Verkstadsgatan och alla konferens- och mötesrum är ännu ej utrustade med teknik för digitala möten.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga tillkommande.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga tillkommande.

2:1 Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Spoldesinfektorer SÄBO</i>
Ansvarig nämnd	<i>Socialnämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Socialnämnden</i>

Investeringsutgift (tkr)	240 tkr + 240 tkr
Driftkostnad i projektet	0 tkr
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0 tkr
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	Löpande 2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	Löpande 2025

Beskrivning av investeringen

Det finns en spoldesinfektor på respektive avdelning inom SÄBO. Tre utav dessa behöver bytas ut under 2024 (en på Hemgården och två på Hagen) och tre (en på Hemgården och två på Hagen) behöver bytas under 2025. Respektive maskin kostar 80 tkr inklusive inköp och inkoppling.

Behov som initierar investeringen

Nuvarande spoldesinfektorer döms ut när de inte är funktionsdugliga längre och behöver bytas ut. En spoldesinfektor är avsedd för rengöring och värmedesinfektion av utrustning för bäcken och urinflaskor. En spoldesinfektor är avsedd för tömning av vätskor som avföring, urin eller andra kroppsvätskor/vätskor och ger samtidigt möjlighet till renspolning, rengöring och desinfektion.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga tillkommande förvaltningen har redan serviceavtal

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga tillkommande

Bilaga 1, SN § 11/2022-02-01

Meddelande 4

Investeringsbeskrivning Socialnämnden

Skapad: 2021-10-20

Reviderad: 2021-12-13

3:1 Investeringsbeskrivning

Benämning:	<i>Inventarier</i>
Ansvarig nämnd:	<i>Socialnämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Socialnämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	500 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0 tkr
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0 tkr
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	Löpande 2025
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	Löpande 2025

Beskrivning av investeringen

Investeringen innebär inköp av inventarier i form av kontors-, konferens – och verksamhetsmöbler.

Behov som initierar investeringen

Behov av ergonomiska kontorsmöbler för anställda, ej ändamålsenliga möbler i verksamhetslokalerna.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga ytterligare kostnader.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

3:2 Investeringsbeskrivning

Benämning:	Hjälpmedel
Ansvarig nämnd:	Socialnämnd
Nämnd som utför	Socialnämnd

Investeringsutgift (tkr)	200 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0 tkr
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0 tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	Löpande 2025
Beräknas tas i drift (aktiveras)	Löpande 2025

Beskrivning av investeringen

Löpande utbyte av diverse hjälpmedel med längre livslängd där vi inte ser någon snabbare utveckling av nya/bättre produkter, tex. EVA stöd, madrasser och vårsängar.

Behov som initierar investeringen

Minska hyreskostnader för hjälpmedel som i längden blir dyrare. Utbyte av vårsängar och madrasser. Hjälpmedel behövs för patienters och personalens hälsa och arbetsmiljö.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga ytterligare kostnader.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

3:3 Investeringsbeskrivning

Benämning:	<i>Infrastruktur IT</i>
Ansvarig nämnd:	<i>Socialnämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Socialnämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	300 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0 tkr
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0 tkr
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	Löpande 2025
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	Löpande 2025

Beskrivning av investeringen

IT-infrastrukturen inom socialnämndens lokaler ansvarar socialnämnden för. Detta avser sådant som kabeldragningar, accesspunkter, projektorer mm.

Behov som initierar investeringen

Den infrastruktur som finns idag kommer bytas ut och utökas från verksamhetens behov och åldern på infrastrukturen som finns idag.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga ytterligare kostnader.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

ELK

Bilaga 1, SN § 11/2022-02-01

Meddelande 4

Investeringsbeskrivning Socialnämnden

Skapad: 2021-10-20

Reviderad: 2021-12-13

3: 4 Investeringsbeskrivning

Benämning:	<i>Inventarier tvättenheten</i>
Ansvarig nämnd:	<i>Socialnämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Socialnämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	200 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0 tkr
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0 tkr
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	Löpande 2025
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	Löpande 2025

Beskrivning av investeringen

Maskinparken på tvättenheten behöver bytas ut löpande.

Behov som initierar investeringen

För att säkerställa att socialnämnden kan säkerställa tvätt av arbetskläder i egen regi.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga tillkommande kostnader.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Bilaga 1, SN § 11/2022-02-01

Meddelande 4

Investeringsbeskrivning Socialnämnden

Skapad: 2021-10-20
Reviderad: 2021-12-13

3: 5 Investeringsbeskrivning

Benämning:	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV
Ansvarig nämnd:	Socialnämnd
Nämnd som utför	Socialnämnd

Investeringsutgift (tkr)	300 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0 tkr
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	61 tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2025-01-01
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2025-12-31

Beskrivning av investeringen

Låsbara läkemedelsskåp med digital teknik som möjliggör spårning. 2021 har det köpts in 20 skåp och det finns budgeterat för inköp 150 tkr per år 2023 och 2024. Inköp av behövs av totalt 170 skåp i dagsläget. (inkluderar befintlig LSS servicebostad). Respektive skåp kostar 4 tkr. Planeringen är att alla brukare där kommunen har övertagit läkemedelsansvaret i ordinärt boende, ska ha ett skåp.

Behov som initierar investeringen

För att öka säkerheten, dvs att inga obehöriga kommer in i skåpet, minska svinn av narkotiska preparat och för att kunna spåra vem som varit inne i skåpet behöver förvaltningen investera i säkra mobila läkemedelsskåp som kan lånas ut till brukare inom hemsjukvården och till LSS gruppboende.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Månadslicens på 30 kr per skåp, totalt 61 tkr per år.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Bilaga 1, SN § 11/2022-02-01

Meddelande 4

Investeringsbeskrivning Socialnämnden

Skapad: 2021-10-20

Reviderad: 2021-12-13

3:6 Investeringsbeskrivning

Benämning	Hotellås och säkra läkemedel- och värdeskåp gruppboadad LSS
Ansvarig nämnd	Socialnämnd
Nämnd som utför	Socialnämnd

Investeringsutgift (tkr)	150 tkr
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	2 tkr
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2025-01-01
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2025-12-31

Beskrivning av investeringen

62 tkr- 6 rum 7 000 kr/st samt tillbehör 20 000 kr (hottellås)
42 tkr- 6 rum gruppboadad 7 000 kr/st för kombinerat läkemedel och värdeskåp i ett, samt viss kostnad för installation, och indexuppräknning. Totalt 150 tkr.

Behov som initierar investeringen

För att brukare lätt skall kunna ta sig ut ur sitt rum och lätt kunna komma in med ett armband. Detta förhindrar att obehöriga så som andra hyresgäster i gruppboadaden kan ta sig in i någon annans rum då dörren alltid låser sig likt ett hotellrum. Skapar en trygghet.

I gruppboadaden bör finnas ett låst skåp för både mediciner och värdesaker.
För att öka säkerheten, dvs att inga obehöriga kommer in i skåpet, minska svinn av narkotiska preparat och för att kunna spåra vem som varit inne i skåpet behöver förvaltningen investera i säkra mobila läkemedelsskåp som kan lånas ut till brukare inom LSS gruppboadad och serviceboadad.

Driftkostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Månadskostnad 30 kr per skåp, totalt 2 tkr per år.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga



BN § 6

DNR UN 137/2021 606

Uppföljningsrapport avseende bildningsnämndens budgetanpassning per 2021-11-30**Sammanfattning**

Under november månad har bildningsförvaltningens rektorer och enhetschefer arbetat med att fastställa sina detaljbudgetar. En del verksamheter upplever en mindre budgetomfattning vilket innebär verksamhetsanpassningar. Som en del i att vidareutveckla och bibehålla ett gott analysarbete kring verksamhetsanpassningar, budget och uppföljningsprocesser har ett antal utbildningar planerats. Den första av dessa utbildningar har utförts och omfattade budgetprocesserna på kommun- och förvaltningsnivå. Kommande utbildningar handlar bland annat om investeringar och olika verktyg som finns tillgängliga i våra ekonomisystem. Åtgärder för anpassning till de nya budgetramarna delas upp i löpande utvärderingar och planerat från 2022. Löpande utvärderingar har skett från 2021, och de åtgärder som planeras sker under 2022.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-01-14

Uppföljningsrapport avseende bildningsnämndens budgetanpassning per 2021-11-30

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Uppföljningsrapport per 2021-11-30 för bildningsnämnden godkänns och skickas till kommunstyrelsen för information.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Uppföljningsrapport per 2021-11-30 för bildningsnämnden godkänns och skickas till kommunstyrelsen för information (bilaga 1, BN § 6/2022-01-31).

Protokollsanteckning

Krister Karlsson (V) inkommer med en skriftlig protokollsanteckning innan tid för justering.

Att minska stödfunktioner i skolan, bryter på flera punkter mot FN-stadgan barnkonventionen.

Krister Karlsson Vänsterpartiet.

För kännedom till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1, BN § 6/2022-01-31



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Uppföljningsrapport
2021-01-14
DNR UN 137/2021 606
Sid 1 av 2

Uppföljningsrapport avseende bildningsnämndens budgetanpassning per 2021-11-30

Sammanfattning

Bildning ska enligt beslut KS § 94, 2021-05-31 lämna en rapport gällande den ramutökning som bildning fått 2021.

Tabellen nedan visar en sammanfattning av det ekonomiska läget per 31/10/21 jämfört mot budget och utfallet vid samma tid föregående år. Den visar även årsprognosen för bildningsnämnden per den 31/10, vilket visar ett resultat i enlighet med budget.

Ansvarsområde	Budget per 2020-10-31	Utfall per 2020-10-31	Budget per 2021-10-31	Utfall per 2021-10-31	2021 Budget	2021 Prognos	Diff Helår
30 Nämnd	384	324	378	294	461	461	0
31 Förvaltningsledning	19203	17422	20 482	18 240	25 025	24 675	350
32 Förskola	44539	41133	43 657	42 783	53 483	51 833	1 650
33 Fritidshem	15290	14114	15 011	13 759	18 395	17 494	901
34 Grundskola	71908	73368	74 972	77 179	92 091	94 740	-2 650
35 Grundsärskola	4133	3654	4 320	4 034	5 258	4 958	300
36 Gymnasieskola	31001	31800	31 580	33 282	38 461	38 661	-200
37 Gymnasiesärskola	3472	1716	2 987	3 162	3 584	3 784	-200
38 Vuxenutbildning	4580	4580	4 633	4 601	5 560	5 560	0
39 Kultur och Fritid	5624	4742	5 903	5 384	7 217	7 367	-150
	200133	192853	203 922	202 718	249 533	249 533	0

Under november har budgetarbetet fortsatt pågått. I samband med det nya budgetbeslutet i KF har även enheternas budget fastställts för 2022, och rektorer samt enhetschefer har lagt en verksamhet i enlighet med budget.

Som en del av arbetet med budget- och verksamhetsanpassningarna har ett antal interna utbildningar planerats för att fördjupa och vidareutveckla analysarbetet som görs tillsammans med rektorer och chefer. Detta skapar även ytterligare ett forum genom vilket befintlig kompetens inom organisationen kan delas och tas nytta av.

Inför det nya budgetåret har den första interna utbildningen utförts. Denna omfattade budgetprocesserna på kommun- och förvaltningsnivå. Syftet var här att ge en utökad förståelse för de olika ekonomiska processerna kring budget på båda nivåer, men även vad som påverkar dessa. Att förnya och utveckla kunskapen kring hur de olika processerna på både kommunal-, förvaltnings-, och enhetsnivå hör samman kan tänkas

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00 • Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520 • www.herrljunga.se

Bilaga 1, BN § 6/2022-01-31



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGS-

NÄMNDEN

Christina Glad

Bert-Åke Johansson

Uppföljningsrapport

2022-01-14

DNR UN 137/2021 606

Sid 2 av 2

stärka den långsiktiga planeringen. Detta genom att utöka förståelsen hur de påverkar varandra.

Vidare planeras ytterligare utbildningar som avses stärka och bibehålla befintlig kunskap men även underlätta i arbetet med förändrad demografi. Till detta hör bland annat investeringskriterier och -processer, samt systemspecifika utbildningar kring verktyg som vi använder vid ekonomiska uppföljningar och planering.

Planerade åtgärder

För att anpassa sig till de nya budgetförutsättningarna har ett antal åtgärder planerats. En del av dessa planeras redan 2021, men det är huvudsakligen från budgetåret 2022 som förändringar planeras. Utifrån nuvarande verksamhetsstruktur finns svårigheter att minska antal personal, det blir de största enheterna som får bidra mest. Regler kring behörighetskrav inom förskola/skola innebär att det blir olika stödfunktioner som får minskas.

Utifrån verksamheternas förutsättningar finns ett antal åtgärder som planeras och utvärderas:

Planerat 2022

- Volymjusteringsmodell för budget 2022: skapa en modell som används för att justera de resurser som rektorer har tillgängliga under året, baserat på volym, det vill säga barn- och elevantal. Tanken med modellen är att skapa rörlighet i den budget som sätts så budgetramen för verksamheterna anpassas till verksamheternas förutsättningar och begränsningar under året.
- Verksamhetsanpassning 2022: Anpassande åtgärder till verksamheterna för att justera den kostnadsnivå bildning har till följd av demografijusteringen och de politiska prioriteringarna mellan 2022-2024.

Löpande utvärdering

- Utföra en kostnadsutredning där bildning undersöker hur snittkostnader utvecklas över tid: Den jämförelse som går att se ovan med hur kostnadsstrukturerna i olika verksamhetsområden ser ut visar hur ett tvärsnitt av denna typ av utredning kan se ut. Skillnaden i att utvärdera kostnadsstrukturer över tid blir då att flera sådana tvärsnitt skapas och att dessa sedan jämförs.
- Personalekonomisk dialog: Fördjupa analysarbetet kring personalekonomiska åtgärder i verksamheterna.
- Skapa tydliga exempel för vad åtgärder motsvarar i pengar; kostnad för vikarie, organisatoriska lösningar, schemastrukturer.

Ch



BN § 7

DNR UN 3/2022 606

Driftsaskanden 2023–2025 för bildningsnämnden**Sammanfattning**

I enlighet med kommunstyrelsens tidsplan för budgetarbetet 2023–2025 ska bildningsnämnden ta fram driftsaskanden för perioden 2023–2025. Volymförändringar behandlas inte inom ramen för driftsaskandet, då detta behandlas i resursfördelningsmodellen. Bildningsförvaltningens underlag innehåller 8 295 tkr i driftsaskande 2023 och 250 tkr 2024.

1. Inköp av datorer och digitala medel – 1 200 tkr (2023 – 2025)
2. Utveckling av Kulturskola, fortsatt verksamhet. – 250 tkr (2023 - 2025)
3. Omfattande behov av särskilt stöd, s.k. tilläggsbelopp. – 500 tkr (2023 - 2025)
4. Lovskola årskurs 6 till 9. – 150 tkr (2023 - 2025)
5. Systemförvaltare – 700 tkr (2023 – 2025)
6. Grundsärskola – 1 250 tkr (2023 – 2025)
7. Sommarlovsaktiviteter – 100 tkr (2023 – 2025)
8. Navet medlemskap – 200 tkr (2023 – 2025)
9. Öppettider Ljungs bibliotek – 500 tkr (2023 – 2025)
10. Altorp lokalvård – 250 tkr (2024 – 2025)
11. Komvux specialpedagog – 345 tkr (2023 – 2025)
12. Studieverkstaden – 900 tkr (2023 – 2025)
13. Fritidskort – 700 tkr (2023 – 2025)
14. Landsbygdsstöd – 1 500 tkr (2023 – 2025)

Åskandena är inte rangordnade efter någon inbördes turordning eller prioritering.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-01-19

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-14

Driftsaskanden bildningsnämnden 2023-2025

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Förslag till driftsaskanden för budgetåret 2023 - 2025 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

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 § 7

Bildningsnämndens beslut

1. Förslag till driftsäskanden för budgetåret 2023 - 2025 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige (bilaga 1, BN § 7/2022-01-31).

Expedieras till:	Kommunfullmäktige
För kännedom till:	Ekonomi



HERRLJUNGA KOMMUN

Driftäskanden

Bildningsnämnden

Underlag till budget och verksamhetsplan 2023-2025

Ch AD



Anvisning

Under rubrikerna noteras de förändringar som jämfört med 2022 års planerade verksamheter förväntas ske under åren 2023-2025. Detta kan handla om förändringar till följd av beslut, rekommendationer eller egna ambitioner. Det kan också handla om att en verksamhet förväntas minska eller upphöra. Volymförändringar (elevantal) inom Bildningsnämnden och till viss del volymförändringar inom Äldreomsorgen fångas upp i resursfördelningsmodellen.

Ett driftsäskande som läggs in år 1 och där behovet kvarstår, behöver inte läggas in år 2 och 3 då ramen för föregående år följer med.

Driftsäskanden som är tillfälliga tex för ett år, ska motsvarande belopp läggas som minuspost året därpå.

Syftet med denna sammanställning är att ge våra politiker ett bra underlag inför deras arbete med budgeten.

Driftäskanden ska beslutas av nämnd senast februari 2022.

Ch PD



HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-03

Sammanställning driftäskanden

Enhet/behov (tkr)	2023	2024	2025
Grundskoleenheter + gymnasieskola / digitala medel	1 200		
Kulturskola / utbud	250		
Bildningsförvaltningen / tilläggsbelopp	500		
Bildningsförvaltningen / Utöka lovskola 6 till 9	150		
Bildningsförvaltningen / Systemförvaltare	700		
Grundsärskola	1 250		
Fritidsgård / Sommarlovsaktiviteter	100		
Bildningsförvaltningen / Navet medlemsskap	200		
Biblioteket / Öppettider Ljung	500		
Altorp / Lokalvård		250	
Komvux / Specialpedagog	345		
Altorp / Studieverkstaden	900		
Kunskapsskällan / Fritidskort	700		
Grundskolan / Landsbygdsstöd	1 500		
Summa driftäskanden	8 295	250	

Handwritten signatures: "Ck" and "EJ"



Enhet: Grundskoleenheter + gymnasieskola

Behov:

Inköp av datorer/digitala medel till elever för digitalisering av undervisning och nationella prov

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)	1200		

Orsak till behovet:

Digitalisering av nationella prov och undervisning kräver att digitala undervisningsmedel tillhandahålls. 2017 antogs en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Inom denna strategi finns tre fokusområden som förutsätter en viss digitaliseringsgrad, -kunskap och -utveckling inom skolverksamheter.

Även nationella prov ska övergå från analog metod till att utföras digitalt, vilket kräver både digitala resurser och digital kunskap för både lärare och elever.

Detta medför extra kostnader inom bildningsnämnden för främst inköp av digitala medel som datorer till elever. Dessa datorer bedöms krävas för att upprätthålla den digitala miljön enligt denna nationella digitaliseringsstrategi och för de nationella proven. Det belopp som äskas är beräknat att krävas för att säkerställa en lägsta nivå på digital undervisningsmiljö.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Verksamheterna och undervisningen förväntas inte kunna upprätthålla den digitala miljö som krävs för de nationella proven och den nationella digitaliseringsstrategin.

Ch L



Enhet: Kulturskola

Behov:

Utveckla kulturskolans verksamhet och utbud samt tillmötesgå den kö som finns.

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)	250		

Orsak till behovet:

Det finns ett stort intresse för kulturskolans olika aktiviteter och utbud. Just nu finns det en lång kö till kulturskolan med både befintliga och nya elever. Kulturskolan äskar om ökad budgetram för att kunna utöka sin verksamheter och erbjuda aktiviteter till barn och ungdomar

Hur finansieras behovet?

Utökad ram.

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Den långa kö som kulturskolan har kommer inte kunna tillmötesgå. Det innebär att flera barn och ungdomar kommer gå miste om sysselsättning utanför skolan.

Meddelande 6

Bilaga 1, BN § 7/2022-01-31



HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-03

Enhet: Bildningsförvaltningen

Behov:

Omfattande stödbehov, s.k. tilläggsbelopp

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)	500		0

Orsak till behovet:

Elever med omfattande behov av stöd som kräver särskilda resurser för att kunna ta del av sin undervisning.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

De elever som har ett omfattande behov kommer inte kunna få det stöd som de behöver. Detta riskerar att göra deras skolgång lidande. Även lärare som har de integrerade eleverna kan förväntas behöva lägga mer tid på att stötta dessa elever vilket tar tid från de andra elevernas undervisning.



Enhet: Bildningsförvaltningen

Behov:

Lovskola årskurs 6 till 9

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)	150		

Orsak till behovet:

Kommunen har genom det generella statsbidraget delvis fått täckning för lovskola årskurs 6-9. Kostanden är undermålig i förhållande till den insats som skolan förväntas göras för att kunna nå måluppfyllelse för berörda elever. Kostnaderna helt kopplade till en ökad bemanning under lovskolan som ska möjliggöra att fler elever ska nå skollagens mål. Lovskolan skulle med den extra bemanningen få en större effekt på den extra undervisningen som eleverna får. En större bemanning skulle innebära att arbetsintensiv träning finns tillgänglig för de elever som behöver det.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Lovskola är en lagreglerad verksamhet, varför huvudmannen behöver genomföra den oavsett om medel skjuts till eller inte. Förvaltningens bedömning är att lovskolans möjliga positiva effekter inte skulle bli så stora som de skulle kunna vara, genom att undervisningen inte skulle kunna organiseras på önskat sätt.

Ch EA

Meddelande 6

Bilaga 1, BN § 7/2022-01-31



HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-03

Enhet: Bildningsförvaltningen

Behov:

Ökade IT kostnader för systemförvaltare.

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)	700		

Orsak till behovet:

Fler system och ökad digitalisering ökar behovet för administration och IT-kompetens. En systemförvaltare skulle utöver att fylla förvaltningsfunktionen kunna bedriva och planera kompetensutveckling och verksamhetsutveckling IKT inom samtliga verksamheter.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Administrativt arbete och förvaltande av system tar tid från att utveckla och bibehålla god skolverksamhet. Med ett ökande antal system krävs omfattande IT-kompetens och stöttning. En avsaknad av särskild kompetens och samordning inom detta upplevs redan nu som hindrande och försvårande vid arbete.

Bilaga 1, BN § 7/2022-01-31

Meddelande 6



HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-03

Enhet: Grundsärskola

Behov:

Utökning av grundsärskoleverksamheten

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)	1250		

Orsak till behovet:

Nuvarande elevunderlag medför ett ökat behov av utökad grundsärskola i centrala Herrljunga kommun. Bildningsförvaltningen har utrett behovet av grundsärskola UN 2021:102. Äskandet är ämnat för att täcka driften av ytterligare en grundsärskola för de yngre åren vid Horsbyskolan. Kostanden innefattar både fasta kostnader, såsom hyra och lokalvård, men även kostnader för personal och del av ledningstjänst (Rektor). För mer detaljerad information om kostnads kalkyl, se UN 2021:102

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Utan tillskott av medel skulle innebära att en utökning av grundsärskolan skulle bli svår att genomföra. Framförallt utan att dra ner på andra befintliga verksamheter. Detta skulle kunna få negativa pedagogiska konsekvenser för elever med rätt till undervisning inom grundsärskolans skolform.

Ch EP

Meddelande 6

Bilaga 1, BN § 7/2022-01-31



HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-03

Enhet: Fritidsgård

Behov:

Sommarlovsaktiviteter för ungdomar och barn

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)	100		

Orsak till behovet:

Erbjuda aktiviteter till barn och ungdomar under sommarlovet för att de inte ska behöva vara hemmasittande.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Mindre verksamhet för fritidsgården och som en följd mindre aktiviteter för barn och ungdomar under sommaren.



Enhet: Bildningsförvaltningen

Behov:

Navet - Medlemsskap

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)	200		

Orsak till behovet:

Navet Scienscenter är en samägd verksamhet inom Boråsregionens kommunalförbund. Herrljunga kommun är idag inte medlem i Navet, men är som medlem Boråsregionen delvis ansvarig för Navet. Navet erbjuder framförallt stöd till undervisning inom matematik, teknik och NO-ämnen, samt kompetensutveckling till lärare och personal inom samma område. Utöver det finns även Navets fysiska lokal, förlagd till Borås. Ett medlemskap skulle innebära att Herrljunga kommuns elever och lärare i större utsträckning skulle få tillgång till Navets utbud och kompetensutveckling. Kommunens har utifrån måluppfyllelsen i matematik, men delvis även NO-ämnen och teknik ett behov av att utveckla undervisningen för att få en högre måluppfyllelse. Kostanden är tänkt att bekosta ett medlemskap.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Elever och lärare skulle i samma utsträckning inte kunna få tillgång till samman undervisning och kompetensutveckling inom ovanstående ämnen. En potentiell bieffekt är även att kommunens barn inte väljer att vidareutbilda sig till bristyrken som Navet arbetar för att marknadsföra inom ramen för sitt koncept (så som ingenjörer, läkare och lärare).

Ce LO



HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-03

Enhet: Biblioteket

Behov:

Utöka öppettider för bibliotekets filial i Ljung

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)	500		

Orsak till behovet:

Filialen i Ljung har fått minska sina öppettider.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Mindre öppettider och därav minskad tillgänglighet



HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-03

Enhet: Altorp

Behov:

Lokalvård efter renovering

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)		250	

Orsak till behovet:

I samband med förstudien och efterföljande projektdirektiv för byggprojektet Altorpskolan, så beräknas behovet att städkostnader efter investeringen är genomförd att öka. Detta till följd av fler toaletter och en större lokalyta

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Nödvändigt städ skulle inte kunna köpas in, alternativt så skulle bildningsnämnden behöver prioritera ned annan befintlig verksamhet.



Enhet: Komvux

Behov:

Specialpedagogisk kompetens till vuxenutbildningen.

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)	345		

Orsak till behovet:

Under 2021 gjordes 52 kursavbrott i vår verksamhet. Vi ser ett behov att stärka den specialpedagogiska kompetensen på vuxenutbildningen i syfte att ge ett bättre stöd till såväl lärare som elever och på så sätt nå en högre måluppfyllelse.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram. Under hösten verkade det som att ovan nämnda kompetens skulle kunna finansieras genom att en lärare gått vidare till annat uppdrag. Det utrymmet finns dock inte då dennes befattning indirekt finansierats via statsbidrag som nu uteblir då läraren slutar. Därför behöver befintlig ram utökas för att personal med specialpedagogisk kompetens ska kunna anställas.

Vuxenutbildningen bedriver utifrån tilldelade medel en kostnadseffektiv verksamhet. Det har inte heller skett någon utökning av ram under de år som kommunerna samverkat.

Kostnaden delas mellan Herrljunga och Vårgårda i enlighet med vad som stadgas i samverksamavtalet.

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Fortsatt behov av specialpedagogisk kompetens för att kunna ge stöd till lärare och elever i syfte att minska antalet avbrutna kurser.



Enhet: Altorp

Behov:

Studieverkstaden lärartjänster om 1,5 årsarbetare

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)	900		

Orsak till behovet:

Bildningsförvaltningen har analyserat kommunens måluppfyllelse, och utifrån nuvarande vikande resultat bedömer förvaltningen att det finns ett behov av riktade insatser för att öka måluppfyllelsen och öka gymnasiebehörigheten. Altorpskolan inkom i samband med budgetprocessen för 2022 med en risk och konsekvensanalys som innebar att nuvarande studieverkstad måste läggas ner (UN 160/2021). Bildningsförvaltningen föreslår ett tillskott om 900 tkr (1,5 aa) får att kunna återstarta verksamheten. En verksamhet som framförallt ger elever i behov att kompletterande stöd i undervisningen en möjlighet att nå gymnasiebehörighet.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Utan anslagen skulle det finnas en ökat strukturell risk med att elever som har en lägre måluppfyllelse inte når gymnasiebehörigheten.



HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-03

Enhet: Kunskapskällan

Behov:

Fritidskort (Busskort) till elever som söker till Kunskapskällan.

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)	700		

Orsak till behovet:

Bildningsnämnden beslutade BN §145 2016-11-07 om ett engångstillskott för att Kunskapskällan skulle få möjlighet att erbjuda elever som sökte och antog vid de nationella programmen vid Kunskapskällan fritidskort. Detta som ett led i att öka Kunskapskällans attraktionskraft. Fullt genomfört kostar denna satsning utifrån nuvarande kostnader för fritidskort 700 tkr/år.

I samband med budgetprocessen för 2022 inkom Kunskapskällan med en risk och sårbarhetsanalys (UN 160/2021) som innebar att Kunskapskällan inte längre att hade möjlighet att bekosta fritidskort för elever vid enheten utifrån nuvarande budgetförutsättningar. Bildningsförvaltningen ser ett behov av att permanenta satsningen som ett led i att stärka Kunskapskällans marknadsföringsmöjligheter och skapa förutsättningar för ett stabilt söktryck och elevunderlag. Andra kommuner som erbjuder fritidskort inom sjuhäradsregionen inkluderar Borås, Svenljunga, Mark och Tranemo.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Utan anslagen skulle Kunskapskällans marknadsföringsinsatser påverkas negativt och över tid skulle Kunskapskällans elevunderlag kunna minska.



HERRLJUNGA KOMMUN

2022-02-03

Enhet: Grundskolan – landsbygdsstöd

Behov:

	2023	2024	2025
Belopp (tkr)	1 500		

Orsak till behovet:

Utifrån nuvarande skolstruktur och resursfördelningsmodell har de byskolor som har ett elevunderlag under 50 elever rätt till ett särskilt landsbygdsstöd om 26,2 tkr per elev som saknas upp till 50 elever. Som exempel så om en enhet har 45 elever får enheten 26,2 tkr * 5 som extra ersättning för att kunna bära kostnaderna som en mindre enhet behöver bära. Bildningsförvaltningens bedömning är att landsbyggsstödet behöver utökas och omfatta skolor som har färre än 75 elever för att den tilltänkta effekten ska få ett faktiskt genomslag. Detta för att säkerställa en kvalitativ verksamhet med behörig personal över tid.

Hur finansieras behovet?

Utökad ram

Konsekvenser om medel inte tillskjuts

Om anslagen inte beviljas minskar de mindre enheternas möjlighet att bibehålla nuvarande kvalitet och både bibehålla och rekrytera legitimerad personal.



BN § 8

DNR UN 3/2022 606

Investeringsäskanden 2023–2025 för bildningsnämnden**Sammanfattning**

I enlighet med kommunens budgetarbete för 2023–2025 ska varje nämnd besluta om ett investeringsäskande för perioden 2023–2025.

Bildningsförvaltningen föreslår investeringsäskanden om 200 tkr 2023 till kulturskolan för att varmfodra ett förråd. Syftet är att förbättra förvaringsmöjligheter och att kunna nyttja samtliga befintliga lokaler till verksamheten. För biblioteket föreslås renovering och utbyggnad av entrén för att öka tillgängligheten och skapa mer möjligheter för verksamhet. Detta omfattar äskande om 1 000 tkr 2023 och 1 000 tkr 2024. Till följd av renoveringen av Altorpskolan äskas 1 000 tkr 2024 för att byta ut uttjänta digitala inventarier samt att uppdatera undervisningen till den nationella IT-standarden. Utöver det bedömer bildningsförvaltningen ett fortsatt ökat behov om 2 000 tkr år 2025 kopplat till att ersätta uttjänta befintliga inventarier samt investera i ny teknik. Behov av investeringar för lekplatser inom förskola och skola fortsätter om en årlig takt om 300 tkr 2025.

Totalt uppgår bildningsnämndens investeringsäskanden till 19 000 tkr 2023, 15 800 tkr 2024 och 2 300 tkr 2025. För detaljerad sammanställning se bifogade investeringsbeskrivningar i beslutsunderlagen.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-01-19

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-14

Investeringsbehov bildningsnämnden 2023-2025

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Förslag till investeringsäskanden för budgetåren 2023 - 2025 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Förslag till investeringsäskanden för budgetåren 2023 - 2025 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige (bilaga 1, BN § 8/2022-01-31).

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Investeringsbehov

Bildningsnämnden

Underlag till budget och verksamhetsplan 2023-2025

Ar EL

Bilaga 1, BN § 8/2022-01-31

Meddelande 7

Investeringsbeskrivning Bildningsnämnden

Skapad: 2021-11-19
Reviderad: 2021-01-14

Sammanställning

Benämning	Investeringsutgift			Drift start	Driftkost /uppstart	Driftkost /år
	2023	2024	2025			
Inventarier / Inventarier IT BN	2000	2000	2000			
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300			
Inventarier Altorp	500	500				
Renovering lokal Altorp	15 000	11 000				
Varmförråd Kulturskolan	200			2023		
Tillbyggnad Bibliotekets entré	1000	1000		2023-2024		20
Digitala inventarier Altorp		1000		2024		
Summa investeringsbehov	19 000	15 800	2 300		0	20

- Blåmarkerade celler indikerar tillkomna behov/ belopp
- Gulmarkerade celler indikerar förändrade belopp
- Orangemarkerade celler indikerar att det kanske borde finnas ett belopp
- Ej färgmarkerade celler är beslutade belopp enl. budget 2022-2024

Ch ad

Bilaga 1, BN § 8/2022-01-31

Meddelande 7

Investeringsbeskrivning Bildningsnämnden

Skapad: 2021-11-19

Reviderad: 2021-01-14

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Inventarier BN</i>
Ansvarig nämnd	<i>Bildningsnämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Bildningsnämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	2 000
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2025
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2025

Beskrivning av investeringen

En generell investeringspott under bildningskontoret vilket kan fördelas till verksamheterna för att köpa in samt ersätta inventarier till de olika enheterna.

Ersätter investeringen annan befintlig? Nej/Ja

Behov som initierar investeringen

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

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Förväntas generellt ej

Driftkostnader under genomförandefasen:

Förväntas generellt ej

Ch EC

Bilaga 1, BN § 8/2022-01-31

Meddelande 7

Investeringsbeskrivning Bildningsnämnden

Skapad: 2021-11-19

Reviderad: 2021-01-14

Investeringsbeskrivning

Benämning	Lekplatser fsk/ skola upprustning
Ansvarig nämnd	Bildningsnämnd
Nämnd som utför	Bildningsnämnd

Investeringsutgift (tkr)	300
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2023
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2023

Beskrivning av investeringen

Bildningsnämnden har årligen haft en investeringspott på 300 tkr för att investera i förskolor och skolors utomhus miljöer, för att säkerställa en god pedagogisk utomhusmiljö.

Ersätter investeringen annan befintlig? Nej/ja

Behov som initierar investeringen

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

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Marginellt ökade vaktmästerikostnader kan förväntas

Driftkostnader under genomförandefasen:

Förväntas ej

Ch Ed

Investeringsbeskrivning

Benämning	Varmförråd Kulturskolan
Ansvarig nämnd	Bildningsnämnd
Nämnd som utför	Bildningsnämnd

Investeringsutgift (tkr)	200
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2023
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2023

Beskrivning av investeringen

Varmförråd till Kulturskolans utrustning. Investeringen omfattar kostnader för att varmställa ett befintligt förråd.

Ersätter investeringen annan befintlig? Nej

Behov som initierar investeringen

Utöka förvaringsutrymme för Kulturskolans utrustning då nuvarande lokaler inte rymmer utrustningen.

Driftkostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Förväntas ej

Driftkostnader under genomförandefasen:

Förväntas ej

Ch CC

Investeringsbeskrivning

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

Investeringsutgift (tkr)	2000
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	20
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2023-2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2024

Beskrivning av investeringen

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

Ersätter investeringen annan befintlig?

Behov som initierar investeringen

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

Kunna avgränsa lokaler för evenemang och utställningar i Konsthallen/Hörsalen

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Städning och vaktmästeri

Driftkostnader under genomförandefasen:

-



Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Digitala inventarier Altorp</i>
Ansvarig nämnd	<i>Bildningsnämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Bildningsnämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	1000
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Uppdatera samtliga klassrum till likvärdig digital undervisningsstandard på skolan.

Inköp som planeras omfattar bland annat projektorer och dukar samt smartboards. Till detta förväntas även visst kablage så som elkontakter och kabeldragning.

Ersätter investeringen annan befintlig? Delvis

Behov som initierar investeringen

Skapa välfungerande lärmiljöer som är anpassade till nationell IT-standard. Det är både en utökning och uppdatering av befintlig teknik:

Till detta hör delvis att ersätta gammal teknik med ny, och delvis att utöka de digitala medlen tillgängliga för undervisning.

Driftkostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Förväntas ej

Driftkostnader under genomförandefasen:

Förväntas ej