



Instans: Kommunstyrelsen
Tid: Måndag den 29 augusti kl. 08:30
Plats: Sämsjön (B-sal), kommunhuset, Herrljunga

Förslag på justerare: Kerstin Johansson (S)

Samtliga ärenden har beretts av kommunstyrelsens presidium. 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/ Kommentar</i>
08.30			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
			Godkännande av dagordningen			Ordförande
08.35	1	KF	Budget och verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling Väst	KS 173/2022	X	Ekonomichef
08.40	2	KS	Månadsuppföljning 2022-07-31 Herrljunga kommun	KS 7/2022	X	Ekonomichef
08.50	3	KF	Revidering av policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper	KS 198/2022	X	Ekonomichef
09.00	4	KF	Sammanträdesplan 2023, årshjul	KS 60/2022	X	Ordförande
09.05	5	KF	Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag	KS 38/2022	X	Ordförande
09.10	6	KF	Redovisning av ej färdigberedda motioner	KS 39/2022	X	Ordförande
09.15	7	KF	Svar på motion om framtagande av Solkraftsplan för Herrljunga kommun	KS 223/2021	X	Ordförande
09.25	8	KF	Svar på motion om alla flickors rätt till mensskydd	KS 237/2021	X	Ordförande
09.35	9	KF	Svar på medborgarförslag om skolmaten i kommunen	KS 73/2022	X	Ordförande
09.40	10	KF	Svar på medborgarförslag gällande ställplatser för husbil vid Orraholmen	KS 263/2020	X	Ordförande

NR	Meddelandeförteckning	DNR	Handlingar bifogas
1	Månadsrapport per den 2022-04-30 för bygg- och miljönämnden	KS 180/2022 942	X
2	Månadsrapport per 2022-04-30 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni	KS P8/2022	X
3	Protokoll från Herrljunga elektriska och Herrljunga Vatten styrelsemöte 2022-05-25	KS 57/2022 993	X
4	Styrelseprotokoll från Herrljungabostäder 2022-04-21	KS 57/2022 993	X
5	Styrelseprotokoll från Herrljungabostäder 2022-05-23	KS 57/2022 993	X
6	Protokoll från kommunala pensionärsrådet	KS 196/2022 150	X
7	Svar på medborgarförslag om att godkänna kontanter som betalningsmedel i alla kommunens verksamheter	KS 196/2022 942	X
8	Återrapportering av uppdrag till Nossan förvaltningsaktiebolag om att uppdra åt Herrljungabostäder AB att undersöka möjligheten till nybyggnation i hela kommunen	KS 89/2022 993	X



Budget och verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling Väst

Sammanfattning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. Kommunalförbundets direktion har 2022-05-20 godkänt förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025. Direktionen skickar nu i enlighet med Tolkförmedling Västs förbundsordning förslaget till förbundsmedlemmarna för samråd, eventuella synpunkter ska vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast den 5 september. Budget och verksamhetsplan 2023-2025 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2023-2025 samt budget 2023. Budget 2023 för Tolkförmedling Väst är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar.

Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023. Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader täckas av årets intäkter och medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Årets intäkter och kostnader budgeteras att uppgå till 213 mnkr under 2023 och förbundet budgeterar således ett nollresultat under nästa år. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2023 resultera i en snitthöjning om ca 2,9 procent.

Förvaltningens bedömning är att Herrljunga kommun bör ställa sig bakom förslag till budget- och verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling Väst.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-08-12

Protokollsutdrag från direktionen för Tolkförmedling Väst § 474/2022-05-20

Förslag till budget- och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst 2023-2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Herrljunga kommun ställer sig bakom föreslagen budget- och verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling Väst.

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Tolkförmedling Väst

Förslag till budget och verksamhetsplan 2023–2025

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2023–2025.

Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2023–2025 på direktionsmöte den 30 september.

Sammanfattning av ärendet

Budget och verksamhetsplan 2023–2025 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2023–2025 samt budget för 2023.

Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023 och prisjusteringen för 2023 resulterar i en snitthöjning om 2,9 %.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2023–2025, dnr 22/0023-2

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

Åsa Fröding
Förbundsdirektör

§ 474 Förslag till budget och verksamhetsplan 2023–2025

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2023–2025.

Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2023–2025 på direktionens möte den 30 september.

Sammanfattning av ärendet

Budget och verksamhetsplan 2023–2025 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2023–2025 samt budget för 2023.

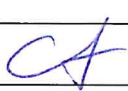
Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023 och prisjusteringen för 2023 resulterar i en snitthöjning om 2,9 %.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2023–2025, dnr 22/0023-2

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

Ordförande		Justerare	
------------	---	-----------	--

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2023-2025

Tolkförmedling Väst

Organisationsnummer 222000-2972



Innehåll

Ordförande har ordet	4
Vision	5
Övergripande strategi	5
Övergripande mål	5
Verksamhetsmål 2023	6
Kvalitetsmål	6
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans	6
Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar	6
Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas	6
Arbetsmiljömål	6
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare	6
Miljömål	6
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet	6
Verksamhetsbeskrivning	7
Förbundets organisation	8
Direktion	8
Tjänstemannaorganisation	8
Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi	8
Organisation och bemanning	8
Verksamhet	9
Verksamhetssystem	9
Uppdragstagare	9
Kund	9
Framtida tjänster	10
Ekonomiska förutsättningar	10
Bakgrund	10
God ekonomisk hushållning	11
Utgångsläge inför planering av budget 2023	11
Årsprognos 2022 i jämförelse med budget	11
Arvodesutveckling	12
Personalbemanning och löneutveckling	12
Pension	12

Ärende 1

Prisutveckling	12
Finansiella mål 2023	12
Budget 2023	12
Budget 2023, specifikation.....	13
Investeringsbudget 2023	13
Ekonomisk plan 2023–2025	13

Ordförande har ordet

Förbundets återkommande utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av tolk. Som ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom branschen som jag upplever kännetecknar utvecklingen inom förbundet.

Verksamheten är i stor grad påverkad av vad som händer i omvärlden vilket medför att organisationen behöver vara flexibel och utvecklingsinriktad. Sedan ett par år tillbaka är Tolkförmedling Väst certifierade enligt FR2000. Kvalitetsarbetet är ständigt pågående i verksamheten och ledningen jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet där förbundets värdegrund och ledord allt tydligare genomsyrar verksamheten. Den ständiga förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent erbjuda en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta de förväntningar som förbundets medlemmar har.

Samtidigt som samhället till viss del varit mer eller mindre nedstängt under en längre period på grund av pandemin, har en positiv utveckling skett för Tolkförmedling Väst. Förbundet levererade betydligt fler uppdrag än förväntat och numera dominerar tolkning på distans vilket innebär att allt fler uppdrag utförs av färre, men mer kvalificerade, tolkar. Rekryteringen sker alltmer från hela landet. Förbundet har snabbt ställt om för att möta de nya behoven som uppstått och rekryteringsprocessen har såväl digitaliserats som distansanpassats. Likaså har förbundet anpassat sin kommunikation och har numera regelbundna träffar på distans med såväl uppdragstagare från hela landet som kunder inom hela länet. Som ordförande känner jag mig trygg i att förbundet alltid, med medlemmarnas bästa i fokus, gör sitt yttersta och snabbt anpassar verksamheten efter omvärldens föränderlighet.

I samband med Rysslands invasion av Ukraina uppstod ett akut behov av ukrainska tolkar, ett tolkbehov som dessförinnan varit i princip obefintligt. Genom snabbt agerande och stort lösningsfokus från förbundet kunde ett större antal ukrainsktalande personer identifieras och därefter snabbt utbildas. Även i denna fråga agerade förbundet snabbt och handlingskraftigt för att direkt säkerställa medlemmarnas akuta behov.

Den allt snabbare utveckling och därmed förändring som sker i samhället kräver en organisation som är lyhörd för sina kunder och som snabbt lär nytt och ställer om. Tolkförmedling Väst genomsyras av professionalitet, en ekonomi under kontroll och ett stort engagemang med kunden i fokus vilket skapar goda förutsättningar för framtida verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot spännande kommande år för förbundet oavsett vem som efter valet får förmånen att lotsa förbundet i framtiden.

Göteborg 2022-04-25

Åke Björk
Ordförande

Vision

Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i samhället.

Övergripande strategi

Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara lyhörda för medlemmarnas behov.

Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet samt kundernas och uppdragstagarnas synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade. Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska vara värdeskapande för verksamheten. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över kvaliteten ska tillvaratas.

Övergripande mål

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet i alla led.

Tolkförmedling Väst ska

- ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder
- hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
- ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt
- arbeta miljömedvetet och hållbart
- verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället.

Verksamhetsmål 2023

Målen för 2023 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %	99,1 %	≥99 %	>99 %
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %	0,9 %	<1 %	<1 %

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.	8,1 %	≥5 %	≥7 %
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 20 %	22,4 %	≥15 %	≥20 %
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 63 %.	62,1 %	≥60 %	≥63 %

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 70 %.	67,6 %	≥52 %	≥70 %
Nöjd kundindex (NKI) ska överstiga 80*	-	-	>80

*Ny indikator 2023

Arbetsmiljömål

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.	4,6 %	<6 %	<6 %
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 87	83	>80	>87

Miljömål

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

Indikator	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 65 %.	70,3 %	≥50 %	≥65 %

Verksamhetsbeskrivning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov¹ av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vargårda och Öckerö.



Figur 1 Karta över medlemskommuner

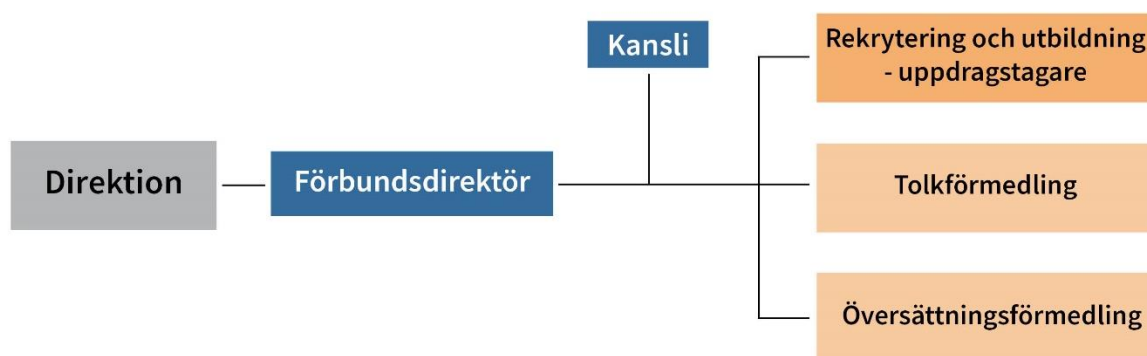
Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

¹ En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”... använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.”

Förbundets organisation

Direktion

Tolkförmedling Väst styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen sammanträder fyra gånger per år.



Figur 2 Organisationsschema

Tjänstemannaorganisation

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektören. Verksamheten består av ett kansli, tolk- och översättningsförmedling samt en enhet för rekrytering och utbildning av uppdragstagare. Kansliet leds av förbundsdirektören och övriga verksamheter leds av fyra verksamhetschefer. Förbundet har sitt säte i Göteborg. Lokalkontor finns även i Borås och Mariestad. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av kommunerna; Mariestad, Töreboda och Gullspång i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat av externa leverantörer.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi

Organisation och bemanning

Förbundets fokus på utveckling och ständig förbättring av verksamheten samt införandet av ett mer automatiserat verksamhetssystem har medfört förändrade processer och arbetssätt. Även tolkförmedlarrollen har utvecklats och kommer med stor sannolikhet bli alltmer differentierad och specialiserad över tid. Den nya tekniken möjliggör att arbetet i större omfattning bedrivs på distans vilket ökar effektiviteten, men inte minst ökar samarbetet såväl internt inom förbundet som med externa parter. Hur organisationen och bemanningen kommer att se ut närmaste åren är svårt att förutse. Det alltmer digitaliserade samhället kräver dock medarbetare och en organisation som snabbt lär nytt och ställer om.

Verksamhet

Verksamhetssystem

Under 2023 planeras verksamhetssystemet, som driftsattes 2020, bytas ut då det inte uppfyllt verksamhetens behov. Ett nytt system förväntas bättre matcha verksamhetens behov och medföra en stabilare arbetsbelastning och därmed en bättre arbetsmiljö för förbundets medarbetare. Ett nytt system förväntas ha en högre användarvänlighet för förbundets tolkar och därmed förbättra även deras arbetsmiljö.

Uppdragstagare

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta kundernas föränderliga tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från platstolkning till distanstolkning har medfört att rekryteringsprocessen digitaliserats och distansanpassats. Detta har i sin tur lett till att tolkar i allt större utsträckning nu kan rekryteras från hela landet. Genom denna utveckling ges möjlighet för samtliga tolkar oavsett bostadsort att ta del av såväl informationsträffar som utbildningsinsatser. Det numera större geografiska upptagningsområdet, tillsammans med distansformatet, möjliggör för förbundet att arrangera allt fler utbildningsinsatser då platserna nu fylls av deltagare från hela landet. I förlängningen innebär detta att tolkarna snabbt kommer att kunna erbjudas kompetenshöjande insatser utifrån rådande behov.

Det nya arbetssättet ger också andra möjligheter att snabbt ställa om och möta upp kundernas föränderliga behov, vilket bland annat var tydligt i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Då även mindre händelser i världen snabbt kan förändra behovet av språktolk är det av vikt att förbundet fortsätter utveckla såväl digitala som distansanpassade processer.

Kund

Från att platstolkning historiskt varit den dominerande tolktjänsten beställer nu kunderna i stället till största del distanstolkning och då främst via telefon. Denna förändring innebär att tolkarnas tid kan nyttjas mer effektivt och att de högst utbildade tolkarna därmed utför fler uppdrag. Kunderna får på så sätt högre kompetens i uppdraget och lägre kostnad då bland annat resor uteblir. Dessa kvalitativa och ekonomiska vinster, men också den miljömässiga aspekten, gör att förbundet aktivt arbetar för att distanstolkningen fortsatt ska dominera. Förbundets kunder informeras på olika sätt om distanstolkningens fördelar, utmaningen för förbundet är dock att få kunderna att hålla kvar i distanstolkning även när påverkan av pandemin klingat av.

Under de senare åren har förbundet bjudit in kunder till dialog och informationsmöten i syfte att effektivisera tolsituationen och fånga upp kundernas behov. Under pandemin har dessa möten genomförts på distans vilket fallit väl ut och mötesformen kommer fortsatt att erbjudas som ett alternativ till fysiska möten. Som ett led i förbundets kundarbete kommer kundnöjdhet (NKI²), från och med 2023, ingå i förbundets övergripande måluppföljning.

² Nöjd kundindex

Framtida tjänster

Under pandemin har distanstolkning varit den dominerande tolktjänsten. Sannolikt kommer distanstolkning fortsätta vara den mest efterfrågade tjänsten då fördelarna är stora jämfört med platstolkning. Troligt är att olika former av distanstolkning via skärm kommer öka i takt med att allt fler möten i samhället digitaliseras och därmed sker på distans. Även mer tillförlitliga AI-baserade tolk- och översättningslösningar förväntas erbjudas branschen inom en snar framtid. En automatisk meddelandetjänst kopplat till tolkbokning och valt språk är tänkt att utvecklas så snart förbundets verksamhetssystem tillåter en integration.

Ekonomiska förutsättningar

Bakgrund

UNHCR:s årliga rapport visar att 82,4 miljoner människor befann sig på flykt i slutet av 2020 vilket är 2,9 miljoner fler människor jämfört med 2019.³ Cirka 11 400 personer sökte asyl i Sverige under 2021 vilket är 13 % färre än 2020 och en halvering jämfört med 2019.⁴

I Migrationsverkets första prognos för 2022 bedöms pandemisituationen ha fortsatt påverkan på antalet asylsökande till Sverige då pandemirelaterade restriktioner begränsade migrationen i världen.⁵ I aprilprognosen höjdes dock planeringsantagandet för antalet asylsökande då pandemiutvecklingen har resulterat i att flera länder inom EU och EES, inklusive Sverige, har slopat inreseförbuden.

Efter Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari är scenariot för antalet skyddsökande till Sverige förändrat. Migrationsverkets bedömning är att cirka 80 000 skyddsökande kommer från Ukraina till Sverige under 2022.⁶

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar direkt efterfrågan på förbundets tjänster. Trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande till Sverige under pandemin har efterfrågan på språktolk ökat. Troligt är att den isolering som uppstått i samhället under pandemin kan ha hämmat integrationen och i sin tur förlängt tolkbehovet för den enskilde individen. Efter Rysslands invasion i Ukraina uppstod ett akut behov av ukrainska tolkar. Tidigare har detta språk knappt efterfrågats i tolksituationer.

Förbundet har under 2021 och 2022 haft högre efterfrågan av tolk än förväntat, troligt är dock att efterfrågan över tid kommer gå ner. Även om gränserna är mer öppna och att rörligheten ökar i Europa är sannolikheten liten att Sveriges gränser åter öppnas upp i likhet med tiden 2015–2016 då det stora antalet asylsökande kom. Färre uppdrag prognostiseras därmed under de närmaste åren.

³ *Global trends forced displacement in 2020*. UNHCR. <https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020>. Hämtat 2022-04-12.

⁴ www.migrationsverket.se. Hämtat 2022-04-12.

⁵ Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-02-07. Migrationsverket.

<https://www.migrationsverket.se/download/18.6b4387bd17dc72a9925bda/1644221448923/Migrationsverkets%20februari%20prognos%202022%20P1-22.pdf> Hämtat 2022-04-28.

⁶ Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-04-27. Migrationsverket

<https://www.migrationsverket.se/download/18.89816b617fcc671101cdb/1651042724886/Migrationsverkets%20aprilprognos%202022%20P2-22.pdf> Hämtat 2022-04-28.

Hur Rysslands invasion i Ukraina kommer att utvecklas och eventuellt påverka flyktingströmmarna i Europa är omöjligt att förutse. Valet 2022 och Sveriges framtida migrationspolitik kommer sannolikt ha betydelse för efterfrågan på förbundets tjänster över tid.

År	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgeterat antal uppdrag	335 000	345 000	340 000	325 000	320 000	335 000		
Utfall antal uppdrag	337 000	347 000	316 000 ⁷	341 000	Prognos 340 000	Prognos 335 000	Prognos 330 000	Prognos 330 000
Årets resultat (tkr)	5 295	5 867	3 465	5 442	Prognos -4 500	0	0	0

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och resultat

Förbundets intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och verksamhetens största kostnader är arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

God ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort och ett långt perspektiv. Då både verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas över tid anses förbundet ha god ekonomisk hushållning.

Utgångsläge inför planering av budget 2023

Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska, enligt kommunallag och förbundsordning, normalt minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådats med förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens sammanträde och budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.

Som utgångsläge för planeringen av 2023–2025 finns gällande plan för 2022–2024 samt utfallet av de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen av budget 2023.

Årsprognos 2022 i jämförelse med budget

Under 2021 utförde förbundet ca 341 000 uppdrag, vilket var 16 000 fler uppdrag än budgeterat. De första tre månaderna 2022 visade på en treprocentig ökning av uppdragen jämfört med föregående år och förbundet förväntas ha ett helårsutfall i paritet med 2021. Troligt är att förbundet därmed kommer att nå ett något bättre resultat än budgeterat för 2022.

⁷ Covid-19, antal uppdrag tydligt påverkat av pandemin från och med mars 2020.

Arvodesutveckling

Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets tjänster, bör arvoden för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling. Trots ett flerårigt arbete för marknadsmässiga arvoden krävs fortsatt särskilda satsningar på de högre kompetensnivåerna.

Personalbemanning och löneutveckling

Såväl bemanning som arbetsprocesser ses kontinuerligt över och anpassas efter organisationens föränderliga behov. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera och behålla rätt medarbetare.

Pension

Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas löpande. Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.

Prisutveckling

Indexuppräknningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvoden till tolkar och översättare ha följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets kostnader.

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2022 prisjusterats med 2,7 %. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2023 resultera i en snitthöjning om cirka 2,9 %.

Finansiella mål 2023

Enligt kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Att förbundet har ett positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten bidrar också till en ekonomi under kontroll.

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål:

- Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.
- Checkkrediten ska ej nyttjas.

Budget 2023

Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2023 resultera i en snitthöjning om 2,9 %.

Budget 2023	tkr
Verksamhetens intäkter	213 000
Verksamhetens kostnader	213 000
Årets resultat	0

Budget 2023, specifikation

Intäkter (tkr)		
Intäktsslag	Belopp	Kommentar
Försäljning av förmedlingstjänster	213 000	Tolk- och översättningstjänster
Summa verksamhetens intäkter	213 000	
Kostnader (tkr)		
Kostnadsslag	Belopp	Kommentar
Personalkostnad	34 600	Lön* och övriga personalkostnader
Direktionskostnad	800	Arvoden* och övriga möteskostnader
Arvoden uppdragstagare	164 150	Arvoden* och kostnadsersättningar
Rekrytering och utbildning av uppdragstagare	800	Utbildning, material, handledning
Lokalkostnader	3 447	Lokalhyra, lokalvård, larm, el
IT-kostnader	2 506	IT-utrustning, licenser, telefoni & porto
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial	237	Förbrukningskostnader
Administrativa tjänster	3 797	Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal
Finansiella kostnader	2 663	Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader
Summa verksamhetens kostnader	213 000	

* inkl. personalomkostnadspålägg

Investeringsbudget 2023

Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden.

Ekonomisk plan 2023–2025

Budget, (tkr)	2023	2024	2025
Intäkter	213 000	219 000	225 000
Kostnader	213 000	219 000	225 000
Budgeterat resultat	0	0	0

Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se





Månadsuppföljning 2022-07-31 Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och prognos för helåret 2022.

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 18 226 tkr vilket är ca 4 mnkr bättre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 3 % vilket är något högre än det budgeterade finansiella målet på 2,3%. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 9 076 tkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 4 874 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 170 tkr högre än budgeterat. IT, växel och telefoni har ett underskott prognostiserat för helåret, men deras budgetförutsättningar är förändrade till kommande år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-08-10

Rapport Månadsuppföljning per 2022-07-31 Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten per 2022-07-31 för Herrljunga kommun.

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

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



Bakgrund

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

Förstärkt månadsuppföljning upprättas per april månad. Uppföljningen ska för driften redovisa budget och utfall för perioden, budget och prognos för helår, budget och prognos helår för investeringar samt en personalredovisning.

Ekonomisk bedömning

Rapporten beskriver och kommenterar det ekonomiska läget för Herrljunga kommun.

Samverkan

CSG 18 augusti.

Motivering av förslag till beslut

Ekonomistyrningsprinciperna anger att nämnden ansvarar för att tilldelade resurser inte överskrids. Det ligger i förvaltningschefens ansvar att rapportera avvikelser till nämnd samt att upprätta förslag till åtgärder. Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnd skyldig att vidta åtgärder så att budgetramen kan hållas. Åtgärder kan innebära kostnads-/intäktsjustering men även omDispositioneringar inom verksamheter. Om sådana åtgärder inte bedöms tillräckliga är nämnd skyldig att till kommunstyrelsen rapportera befarad avvikelse. Vid befarat underskott är kommunstyrelsen skyldig att rapportera avvikelser till kommunfullmäktige samt uppmana nämnd att lämna förslag till åtgärder så att budgeten kan infrias.

Prognosen för kommunen totalt visar på en positiv avvikelse varför vidare rapport till KF inte är nödvändig. Dock redovisar enskilda nämnder en negativ prognos mot budget. Kommunstyrelsen bör därför uppmana dessa nämnder att inkomma med förslag till åtgärder för att minska befarat underskott.

DIARIENUMMER: KS 2022-7
FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunstyrelsen
VERSION:
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL:
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Månadsrapport

per den 2022-07-31

Med prognos per 2022-12-31

Herrljunga kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

Växtkraft 10 000

Månadsuppföljning juli

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 18 226 tkr vilket är ca 4 mnkr bättre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 3 % vilket är något högre än det budgeterade finansiella målet på 2,3%. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 9 076 tkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 4 874 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 170 tkr högre än budgeterat.

1. Resultaträkning

	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Verksamhetens intäkter	142 175	154 845	12 670	7 570
Verksamhetens kostnader	-703 409	-721 124	-17 715	-3 620
Avskrivningar/Nedskrivningar	-30 617	-30 617	-	-
Verksamhetens nettokostnader	-591 851	-596 895	-5 044	3 950
Skatteintäkter	459 936	465 435	5 499	-
Gen statsbidrag och utjämn	145 709	149 286	3 577	-
Verksamhetens resultat	13 794	17 826	4 032	3 950
Finansiella intäkter	900	900	-	-
Finansiella kostnader	-500	-500	-	-
Resultat efter finansiella poster	14 194	18 226	4 032	3 950
RESULTAT	14 194	18 226	4 031	3 950

Not 1.

Specifikation av verksamhetens nettokostnader	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring prognos
Nämndernas nettokostnader	-589 449	-594 323	-4 874	4 450
Gemensamma kostnader och intäkter	-7 000	-7 170	-170	-500
Återföring kapitalkostnader	35 215	35 215	-	-
Avskrivningar	-30 617	-30 617	-	-
Totalt	-591 851	-596 895	-5 044	3 950

Verksamhetens nettokostnader

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

De gemensamma kostnaderna prognostiseras ha en negativ avvikelse mot budget med 170 tkr. I prognosen ligger ett överskott av försäljning av mark och exploateringsfastigheter om 2 000 tkr. Kommunens personalomkostnader väntas ha en negativ avvikelse mot budget på 2 270 tkr. Detta framförallt på grund av extra premiekostnader för förmånsbestämd ålderspension på 3 985 tkr. Prognosen för fullfonderingen beräknas bli något bättre än budgeterat. Kostnader för semesterlöneskulden och upplupna löner väntas bli som budgeterat. Sjuklöneersättning för Covid -19 har fördelats ut till nämnderna.

	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring prognos
Gemensamma kostnader				
Exploatering/markförsäljning	-	2 000	2 000	-
Affärsverksamhet renhållning	-	100	100	-
Sjuklöneersättning Covid-19	-	-	-	-500
Sem.löneskuld & upplupna löner	-1 500	-1 500	-	-
Pensionskostnader	-5 500	-7 770	-2 270	-
Gemensamma kostnader	-7 000	-7 170	-170	-500

Avskrivningar

Prognos enligt budget.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Prognosen för skatter och generella statsbidrag har en positiv avvikelse mot budget med 9 076 tkr. Konjunkturen och det kommunala skatteunderlaget ser bättre ut än förväntat vilket ger en positiv avvikelse för prognosen av skatteintäkter.

I budget 2022 har skatteintäkter och generella bidrag beräknats utifrån antagande om att befolkningen i Herrljunga kommun är 9 478 personer. Detta utifrån ett antagande i budget 2022-2024 att kommunen kommer att öka befolkningen med 25 personer per år under de kommande tre åren, med utgångspunkt från befolkningsmängd 1/11 2020.

Den 1/11 2021 visar statistik från SCB att befolkningen är 9 510 personer, vilket är en ökning med 32 personer vilket påverkar prognosen för skatteintäkter och generella bidrag positivt.

Uppgifterna om skatteprognos baseras på SKR:s skatteprognos ifrån 2022-04-28

Finansiella intäkter och kostnader

Prognosen för finansiella intäkter och kostnader är i nivå med budget.

2. Driftsredovisning

Prognos för nämndernas verksamheter visar på ett underskott för året på 4 875 tkr vilket är 4 450 tkr bättre jämfört med föregående prognos. Prognosen fördelas enligt nedanstående tabell.

	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Kommunfullmäktige	2 009	2 009	-	-
Kommunstyrelse	41 120	44 245	-3 125	-
Bildningsnämnd	261 126	262 376	-1 250	-400
Socialnämnd	229 521	229 521	-	4 850
Teknisk nämnd	29 783	29 783	-	-
Bygg och Miljönämnd	16 525	17 025	-500	-
Utvecklingsmedel	733	733	-	-
Effektiviseringsfond	1 808	1 808		
Kapitalkostnadspott	6 990	6 990	-	-
Lönepott	-166	-166	-	-
Summa skattefinansierat	589 449	594 323	-4 875	4 450
Teknisk nämnd -renhållning	400	400	-	-
Summa avgiftsfinansierat	400	400	-	-

Kommunstyrelsen

	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Kommunstyrelsen	5 775	5 775	-	-
Kommunledning	10 221	10 571	-350	-
Adm.- och kommunikationsenhet	4 730	5 080	-350	-
IT/Växel/Telefoni	8 168	10 718	-2 550	-
Reception	499	499	-	-
Ekonomi	5 028	4 903	125	-
Personal	6 699	6 699	-	-
Summa	41 120	44 245	-3 125	-

Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett underskott mot budget om 3 125 tkr. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos.

Kommunledning prognostiserar ett underskott om 150 tkr för säkerhet och beredskap samt 200 tkr för överförmyndare. Båda verksamheterna har en ytterst snäv budget och kostnaderna är svåra att påverka.

Administration och kommunikation prognostiserar ett underskott om 350 tkr. För 2022 var budgeten inte i balans och besparingar planerades. Avsaknad av kanslichef gör att det arbetet inte kunnat prioriteras.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 2 550 tkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. It-verksamheten har redovisat underskott både 2020 och 2021. Kommunens kostnader för IT fortsätter att öka i takt med digitalisering och ser i dagsläget inte ut att minska. Genomgång har gjorts av ITs samtliga avtal, övriga kostnader samt övriga verksamheters behov av stöd i IT-frågor. Genomgången visar på ett behov med 2 550 tkr för Herrljungas del för att ha kostnadstäckning för dagens system och förvaltning. Lämpliga besparingar som inte riskerar säkerhet och tillgänglighet och som även på sikt är lönsamma har inte hittats.

Ärende 2

Ekonomi prognostiserar ett överskott om 125 tkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat pga vakanttjänst och personalenheten prognostierar en budget i balans.

Bildningsnämnden

	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Nämnd	461	461	-	-
Förvaltningsledning	24 107	23 857	250	-
Förskola	53 377	53 527	-150	100
Fritidshem	19 123	18 572	550	100
Grundskola	102 074	103 574	-1 500	-300
Grundsärskola	6 411	6 261	150	-
Gymnasieskola	38 790	39 791	-1 000	-300
Gymnasiesärskola	3 100	3 100	-	-
Vuxenutbildning	5 560	5 110	450	-
Kultur och Fritid	8 123	8 123	-	-
Summa	261 126	262 376	-1 250	-400

Bildningsnämnden prognostiserar totalt ett underskott om 1 250 tkr för helåret.

Förvaltningsledningen prognostiserar ett överskott om 250 tkr på grund av lägre personalkostnader hos elevhälsan. För förskoleverksamhet prognostiseras ett underskott om 150 tkr på grund av fler barn än budgeterat. För fritidshem ges en prognos om 550 tkr i överskott på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

Grundskolan prognostiserar totalt ett underskott om 1 500 tkr. Detta beror på högre IT-kostnader centralt samt ökade personalkostnader främst på fyrskolorna och Altorp. Vidare beror en del av prognosen på lägre intäkter än budgeterat för HVB. Grundsärskolan visar en prognos om överskott om 150 tkr för helåret till följd av något minskade personalkostnader till följd av förändrade behov.

Gymnasieskolan visar en prognos om ett underskott på 1000 tkr. Orsaken är högre personalkostnader än budgeterat. Komvux visar en prognos för helåret om ett överskott på 450 tkr på grund av lägre lokalkostnader.

Verksamheterna bibliotek, kulturskola, fritidsgård, och allmän kulturverksamhet förväntas visa ett resultat i enlighet med budget för helåret 2022.

Socialnämnden

	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Nämnd	559	559	-	-
Förvaltningsledning	16 429	10 579	5 850	5 850
Individ och familjeomsorg*	36 938	34 988	1 950	-500
Vård och omsorg	130 444	132 944	-2 500	250
Socialt stöd	45 152	50 452	-5 300	-750
Summa	229 521	229 521	-	4 850

*Inklusive de 3 100 tkr från 2017 års flyktinggrupp som resultatförs 2022.

Ärende 2

Socialförvaltningen redovisar en budget i balans för helår 2022. 3 100 tkr avser de flyktingmedel för 2017 års nyanlända som resultatförs 2022. Övriga verksamheter visar en negativ prognos på 3 100 tkr.

Nämnden prognostiserar ett utfall i nivå med budget. Förvaltningsledningen visar en positiv avvikelse på 5 850 tkr, vilket beror på tillkommande statsbidrag avseende vård och omsorg. Hur stor del av dessa statsbidrag som nyttjas 2022, kan komma att förändras under hösten.

Verksamhet individ och familjeomsorg prognostiserar ett överskott på 1 950 tkr. I detta belopp ingår resultatförföring av flyktingmedel med 3 100 tkr. Övriga verksamheter inom IFO visar ett underskott på 1 150 tkr vilket beror på ökade placeringskostnader för barn och unga samt ökade personalkostnader, bland annat i form av förebyggande åtgärder. Kostnaden för placeringar av barn och unga fortsätter till viss del att finansieras via EKB-bufferten. Underskottet minskas av lägre kostnader än budgeterat för vuxen vård samt ökade intäkter för omsorgsavgifter.

Vård och omsorg har haft en tuff start på året i och med pandemin. Detta har påverkat alla verksamheters personalkostnader negativt, men har till stor del hanterats inom befintlig budget. Utöver detta ökar behovet av hemtjänst vilket tillsammans med ökade drivmedelskostnader genererar ett prognostiserat underskott på 1 500 tkr för 2022. Särskilt boende samt hälso- och sjukvård redovisar en budget i balans. Korttid och bemanning prognostiseras ett underskott. Vård och omsorg gemensamt visar ett underskott på 650 tkr som härleds primärt till ökade kostnader för skyddsutrustning, samt ett underskott avseende personalkostnader, då förvaltningen endast får ersättning för 1 866 tkr för äldreomsorgslyftet 2022, vilket är en drastisk minskning jämfört med 2021. Personal har redan påbörjat sin utbildning, och i och med det minskade statsbidraget behöver personalkostnader motsvarande ca 300 tkr finansieras med befintlig budget.

Från och med 2022 är extern LSS organisatoriskt flyttad till socialt stöd, detta ansvar prognostiseras ett underskott på 5 400 tkr, framför allt kopplat till extern gruppboende LSS, Ökade kostnader inom personlig assistans samt gruppboende LSS genererar också ett underskott. Stöd och resurs samt sysselsättning prognostiseras ett överskott. Totalt summerar prognosen för socialt stöd till – 5 300 tkr.

Tekniska nämnden

	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Teknisk nämnd	275	275	-	-
Förvaltningsledning*	1 123	1 123	-	-
Gata Park	12 970	12 970	-	-
Fastighet	6 364	6 364	-	-
Måltid	180	180	-	-
Lokalvård	113	113	-	-
Fritid	8 758	8 758	-	-
Summa skattefinansierat	29 783	29 783	-	-
Renhållning	400	400	-	-
Summa avgiftsfinansierat	400	400	-	-

* Förvaltningsledning inkluderar även skog, mark och personalkaffe

Tekniska förvaltningen redovisar en prognos enligt budget. Osäkerhet finns dock gällande prisökningar men idagsläget bedöms dessa, med lite arbete, klaras inom budgetram.

Bygg- och miljönämnden

	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Nämnd	725	725	-	-
Miljö	1 241	1 391	-150	-
Bygg	2 099	1 599	500	-
Räddningstjänst	12 460	13 310	-850	-
Summa	16 525	17 025	-500	-

Bygg- och miljönämnden prognostiserar totalt ett underskott om -500 tkr för helåret. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos.

Nämnd- och miljöenheten redovisar en prognos enligt budget. Miljöenheten prognostiserar ett underskott om 150 tkr. Intäkterna minskar på grund av färre debiterbara kontroller. Högre kostnader för skydds jakt är också en orsak. Byggenheten har en prognos på +500 tkr då intäkter för bygglov överstiger budgeterat. Räddningstjänsten redovisar ett underskott om 850 tkr vilket är försämrat med 350 tkr. Räddningstjänsten har de senaste åren redovisat underskott och besparingsåtgärder som ger snabb effekt har inte hittas för att få en budget i balans. Arbetet fortgår med att försöka få räddningstjänstens underskott att inte accelerera.

3. Investeringsredovisning

Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2022 samt beslutade ombudgeteringar från 2021. Prognosen utgår från förbrukade medel under året och är inte en indikation på totalprojektets budgetföljsamhet för de projekt som löper över flera år. Detta visas längre ner i dokumentet.

Investeringar Belopp netto (tkr)	Urspr budg 2022	Ombudg 2022	Tot budg 2022	Utfall ack	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring prognos
Kommunstyrelse	7 550	3 979	11 529	2 946	11 529	-	-
Bildningsnämnd	2 100	1 543	3 643	997	3 643	-	-
Socialnämnd	3 200	830	4 030	435	2 030	2 000	-
Teknisk nämnd	104 325	22 423	126 748	55 574	117 748	9 000	-
Bygg och Miljönämnd	400	3 400	3 800	-	3 800	-	-
Total summa	117 575	32 175	149 750	59 952	138 750	11 000	-

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har i investeringsmedel 3 000 tkr för markköp, 1 470 tkr i förstudiemedel, 600 tkr för nytt ärendesystem samt 50 tkr för inventarier kommunhuset. ITverksamheten har en investeringsbudget inkl ombudgeteringar på 6 400 tkr. I dagsläget är få medel ianspråkstagna men prognosen är ändå att medlen kommer att användas under året. Mycket beror på om beställningar kommer att levereras i tid.

Bildningsnämnden

Investeringsprognosen för året är enligt budget.

Socialnämnden

Prognosen är ett utfall enligt budget för året, bortsett från tre projekt. Inventarier Hagen, 700 tkr kommer inte att nyttjas under 2022 eftersom tidplanen för utbyggnationen av Hagen har skjutits fram. Inventarier dagträff/hemtjänst, 300 tkr kommer inte att användas 2022 då detta investeringsbeslut ligger kvar sedan tidigare och nu ersätts av nya planer för vård och omsorgs verksamheter. Investeringsmedel för nytt

Ärende 2

verksamhetssystem på 1000 tkr kommer inte heller att nyttjas då denna kostnad räknas som driftskostnader och det finns äskade driftmedel för detta.

Tekniska nämnden

En stor del av tekniska nämndens investeringsbudget är årliga belopp för reinvestering av gator och fastigheter samt ersättning av inventarier mm. För 2022 finns även medel för lekplats statsparken samt discgolfbanor.

Större investeringar som pågår är Hagen äldreboende samt Mörlanda skola/förskola. Under 2022 kommer ombyggnad Altorp att startas upp, förstudie och projektering pågår. Innan förstudien för Gäsenegården är genomförd kommer investeringsmedel som finns avsatta för Gäsenegårdens lägenheter inte att användas.

Exploateringsprojekt som påbörjats 2021 och som kommer att fortgå under 2022 är Södra Horsby etapp 2 samt exploateringsområde Hagen. Prognos efter upphandling av Södra Horsby etapp 2 är ett överskott om 3 500 tkr för detta projekt. Även exploatering Hagenområdet beräknas ge ett överskott på 1 500 tkr.

Bygg- och Miljönämnden.

Prognosen är ett utfall enligt budget för året. För 2022 finns endast medel för räddningsmateriel och inventarier räddningstjänst. Medel för lastväxlare har ombudgeterats, bilen beställdes 2021 men är ännu inte levererad.

Flerårsinvesteringar

INVESTERINGAR > 3 mnkr	Total investeringsbudget	Totalt utfall tom 2022-07	Kvar av budget	Prognos	Avvikelse
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	20 000	15 575	4 425	20 000	0
Ombyggnad Od	8 800	11 149	-2 349	11 200	-2 400
Ombyggnad Altorp*	32 300	331	31 969	32 300	0
Hagen ombyggn + nybyggn*	122 000	44 622	77 378	122 000	0
Hagen expl område	6 900	4 197	2 703	5 400	1 500
Södra Horsby etapp 2	16 500	10 093	6 407	13 000	3 500
Summa	206 500	85 967	120 533	203 900	2 600

* inkl förstudie

Bilaga 1

Utvecklingsmedel 2022				
Område	Beslut	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Besöksnäring, inkl besöksnäringstrategi	KS §86, KS§173(211025)	400	400	-
Sponsring IK Frisco	KS§220 (211213)	40	40	-
Varumärkesplattform	KS §19, 216(211231)	600	600	-
Dagsfestival	KS§202 (211122)	800	800	-
Idrottsbibliotek	KS§188 (211122)	307	307	-
Nationaldagsfirande 6 juni	KF§56 (220321)	75	75	-
Ferieentreprenörer	KS§77 (220425)	45	45	-
Summa		2 267	2 267	-
Budget		3 000	3 000	
Kvar av att förfoga över		733	733	

För budgetåret 2022 har det avsatts 3 000 tkr till politikens utvecklingsmedel och finns under gemensamma kostnader. Beslutade medel blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.

Effektiviseringsfond 2022				
Område	Beslut	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Effektiviseringsprojekt Hemtjänst	KS §24 (220221)	300	300	-
Nyckelfria lås Hemtjänst	KS §94 (220530)	242	242	-
Arbete med integrerade e-tjänster	KS §106 (220607)	350	350	-
			-	-
Summa		892	892	-
Budget		2 700	2 700	
Kvar av att förfoga över		1 808	1 808	

För budgetåret 2022 har det avsatts 2 700 tkr till effektiviseringar och finns under gemensamma kostnader. Beslutade medel blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.

Överskottsmedel 2021			
Område	Avsatta medel	Använt tom juli	Kvar
Våldspreventivt arbete	1 900	218	1 682
Utredning skola	300	-	300
IT-förstärkning	1 650	-	1 650
Inköp av sängar	300	290	10
Systemuppdatering (IT,Soc;skol	400	-	400
Marknadsföring kommun	200	-	200
Klättersten BN	75	-	75
Markundersökning BoM	100	179	-79
Accesspunkter	600	390	210
Julgåva personal	250	250	-
Utbildning räddningstjänst	300	300	-
Summa	6 075	1 627	4 448

Inför bokslutet 2021 beslutades att tillskjuta medel för ett antal inköp/projekt. Av dessa har hittills 1 627 tkr använts. Prognosen är att samtliga medel kommer att användas under året, undantaget våldspreventivt arbete som är ett treårigt projekt med start 2022.



Revidering av policy för verksamhets- och ekonomistyrning

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i samband med tidigare budgetbeslut ändrat kommunens målsättning för självfinansieringsgrad av investeringar från 100 procent till 70 procent. Ändringen innebär att nettoinvesteringarna ska under en rullande femårsperiod finansieras till 70 procent med egna medel, det vill säga årets resultat och avskrivningar. Resten av investeringsutgifterna kräver lånefinansiering. Mål för god ekonomisk hushållning som anges i Policy för verksamhets- och ekonomistyrning revideras.

I policyn finns också en tidsplan för kommunens budgetprocess. En förändring av tidsplanen föreslås för höstens budgetprocess. Förändringen innebär att kommunstyrelsen tar beslut om nästkommande års budget senast i november och kommunfullmäktige senast i december. Förändringen innebär således en möjlighet till senareläggning av höstens budgetprocess. Kommunstyrelsen ska föreslå preliminär skattesats i oktober.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-21

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning revidering 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revideringar i policy för verksamhet- och ekonomistyrning.

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Expedieras till: kommunens revisorer
För kännedom till: Ekonomichef

DIARIENUMMER: KS 223/2020 942
SENAST REVIDERAD: KF § 8/2021-02-23
GILTIG TILL: Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR: Ekonomiavdelning

Policy

Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper

Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya/reviderade Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper att gälla tillsvidare för Herrljunga kommun.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehållsförteckning

1. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING.....	1
1.1 God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv	1
1.2 God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv	1
2. VISION/MÅLSTYRNING (hela detta avsnitt är förändrat)	2
3. RESURSFÖRDELNING/RESURSSTYRNING	2
4. BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN.....	3
4.1 Anslagsbindningsnivåer	3
4.1.1 Driftbudget	3
4.1.2 Investeringsbudget – ramar för investeringar	4
4.1.3 Särskilda investeringsbeslut	4
4.2 Budgetprocessen.....	4
5. RESURSFÖRDELNINGSMODELL.....	5
6. ÅRSPLAN.....	5
7. UPPFÖLJNING.....	6
7.1 Åtgärder vid budgetavvikelse.....	7
8. HANTERING AV ÖVER- RESPEKTIVE UNDERSKOTT	7
8.1 Resultatutjämningsreserv (RUR).....	7
8.2 Renhållningsverksamhet.....	8
8.3 Kommunfullmäktige/kommunstyrelse/nämnder – överskott/underskottshantering.....	8
9. HANTERING AV ÖVER-/UNDERSKOTT AV MIGRATIONSVERKSAMHETEN	8
BILAGA 1 Processbeskrivning av investeringsprojekt som rör byggprojekt	0

1. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. För verksamheten ska mål och riktlinjer upprättas som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska finansiella mål som är av betydelse upprättas för en god ekonomisk hushållning.

1.1 God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv

Mål och riktlinjer för verksamheten visar hur mycket verksamhet som ryms inom de finansiella målen, alltså kopplingen mellan ekonomi och verksamhet. Det ska finnas ett samband mellan de resurser vi använder, de prestationer som genomförs och de resultat som uppnås. Detta fordrar en planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga mål samt bra analys och uppföljning.

Den övergripande politiska styrningen av verksamheterna sker utifrån kommunens vision samt kommungemensamma fokusområden och mål som fastställs av kommunfullmäktige.

1.2 God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

Innebörden av god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv är att:

- varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat
- kommunens balanskravsresultat ska vara positivt, dvs. samlade intäkter ska överstiga totala kostnader
- kommunen har en ekonomisk buffert för att kunna hantera oförutsedda händelser och konjunktursvängningar (RUR)

För att uppnå god ekonomisk hushållning gäller följande finansiella mål:

Resultatmål

Det årliga resultatet ska i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag långsiktigt uppgå till minst 2 procent.

Soliditet

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 35 procent (ansvarsförbindelsen medräknad).

Investeringar

Nettoinvesteringarna ska under en rullande femårsperiod (budgetperioden + två år dessförinnan) finansieras **till 70 procent** med egna medel (årligt resultat + avskrivningskostnader).

2. VISION/MÅLSTYRNING ~~(hela detta avsnitt är förändrat)~~

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

Herrljunga kommun har tre övergripande fokusområden med sikte på Växtkraft 10 000. Kopplat till fokusområdena har totalt nio övergripande mål formulerats, se tabellen ovan. Nämnder och förvaltningar har sedan utifrån de övergripande målen utvecklat och gemensamt tagit fram nämndsmål som alla bidrar till de kommunövergripande målen. Nämndsmål och målandikatorer kopplade till dessa, hanteras och beslutas i respektive nämnds budget och verksamhetsplan.

Kommunstyrelseförvaltningen har ett särskilt uppdrag kring process och ledning av arbetet gällande analys och uppföljning under året. Prioriterade områden för kommunledning är att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i hela kommunen.

Revidering av fokusområden och tillhörande fullmäktigemål sker vid varje ny mandatperiod.

Analys och uppföljning av målen sker två gånger per år, vid delårsbokslut per sista augusti samt vid årsbokslut per sista december.

3. RESURSFÖRDELNING/RESURSSTYRNING

Ekonomistyrning är en del i det totala styrsystemet och handlar liksom all styrning om att påverka agerandet i en viss önskvärd riktning. Ekonomistyrning ska uppmuntra till ett sunt ekonomiskt agerande.

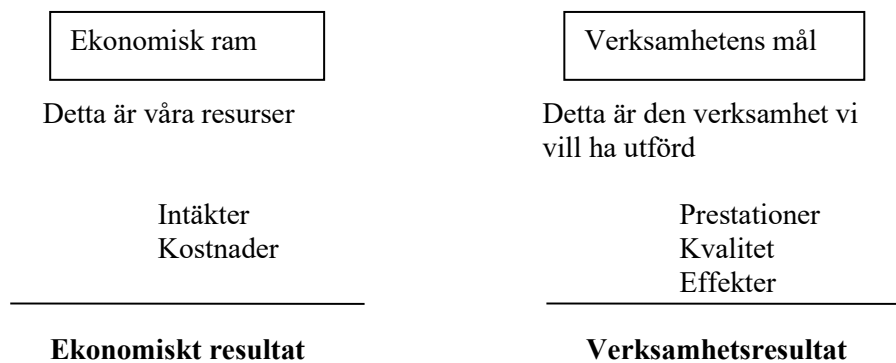
Det innebär t.ex. att alla ekonomiskt ansvariga ska agera med kommunens bästa för ögonen. Detta kan medföra att nyttan för den totala ekonomin ibland måste gå före det enskilda ansvarets bästa.

I budgeten bestäms fördelningen av kommunens resurser för de kommande åren utifrån Herrljunga kommuns resursfördelningsmodell som bygger på föregående års budgetramar som grund. Resursstyrningen sker genom att kommunfullmäktige tilldelar nämnderna ekonomiska ramar. Nämnderna fördelar sedan medel till de olika verksamheterna utifrån de mål som kommunfullmäktig/styrelse/nämnd satt upp.

Det ekonomiska resultatet redovisar hur nämnden har använt sina tilldelade medel. Verksamhetsresultatet redovisar hur målen har infriats.

Följande uppställning visar schematiskt hur resursstyrningen ser ut.

Resursstyrning



De kommunala verksamheterna ska bedrivas inom befintliga ramar även om detta medför att de i budgeten angivna verksamhetsmålen inte helt kan uppnås. Detta innebär att de ekonomiska målen är överordnade verksamhetsmålen, medel går före verksamhetsmål.

4. BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN

Kommunen ska årligen upprätta och fastställa budget och verksamhetsplan. Där tydliggörs mål för ekonomin men även mål för verksamheterna.

Kommunen tillämpar en rullande flerårsplanering där kommunfullmäktige årligen fastställer ekonomiska mål och verksamhetsmål för kommande treårsperiod. Härigenom skapas stabila planeringsförutsättningar och en helhetssyn med tydlig inriktning på ekonomi och verksamhet.

4.1 Anslagsbindningsnivåer

4.1.1 Driftbudget

Anslagsbindningsnivån är styrelse/nämnd. Anslagsbindningsnivå är det område inom vilken styrelse/nämnden (utan beslut från kommunfullmäktige) kan omfördela resurser mellan enheter/verksamheter.

Förändring som innebär ändrad verksamhetsinriktning beslutas av kommunfullmäktige.

Varje nämnd ska i sitt förslag till driftbudget ange:

- Verksamhetsbudget för kommande år. Budgetförslaget ska upprättas inom tilldelad ram. Verksamhetsbudgeten ska innehålla uppgifter om nettokostnader på delverksamhetsnivå samt uppdelning i kostnader och intäkter på nämndsnivå.
- Nämndsmål med tillhörande målindikatorer
- Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal
- Information om planerad verksamhet

4.1.2 Investeringsbudget – ramar för investeringar

För investeringsobjekt understigande 75 prisbasbelopp beslutar kommunfullmäktige om en årlig investeringsram för styrelse/nämnd. Inom erhållna investeringsramar får styrelse/nämnd disponera anslagen. Detta ska regleras i styrelses/nämnds delegationsordning.

Med investering avses anskaffning av anläggning eller inventarier som är avsedd för stadigvarande bruk, har en livslängd på mer än tre år och ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp. I redovisningen av investeringar ska RKR:s (Rådet för kommunal redovisnings) rekommendation kring materiella anläggningstillgångar följas.

4.1.3 Särskilda investeringsbeslut

Investeringsprojekt över 75 prisbasbelopp beslutas av kommunfullmäktige per enskilt projekt vilket innebär att anslaget binds till det enskilda projektet. Om investeringsprojekt löper över flera kalenderår ska fördelning göras av investeringsbelopp för respektive år. Innan ett investeringsprojekt överstigande 75 prisbasbelopp startar upp ska kommunfullmäktige godkänna igångsättningen av projektet (startbeslut).

Se bilaga 1 gällande processbeskrivning för investeringsprojekt som rör byggprojekt.

Omdisponering av särskilda investeringsprojekt kan göras av kommunfullmäktige.

4.2 Budgetprocessen

Tidsplan för kommuners budgetprocess regleras i kommunallagen. Enligt kommunallagens kapitel 11, § 8-11, kan kommunstyrelsen besluta om nästkommande års budget under november månad om det finns särskilda skäl för det. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Styrelsen bestämmer när övriga nämnder ska lämna in sina budgetförslag till styrelsen. Kommunallagen anger vidare att budgeten fastställs av nyvald fullmäktige de år som val av fullmäktige hålls i hela landet. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas av fullmäktige i november kan beslut om nästkommande års budget tas före december månads utgång.

Budgetprocessen beskrivs nedan utifrån vad som görs, av vem och när det sker under året.

Februari	Utifrån framtagna omvärldsanalys hålls en allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige med sikte på kommande års budgetperiod.
Februari	Styrelse och nämnder äskar om investeringar och eventuellt ökad drift.
Mars	Tjänstepersoner arbetar fram budgetförutsättningar, (resultaträkning, balansräkning och investeringsbudget samt resursfördelning).

Mars	Budgetdialog hålls mellan politiker, tjänstepersoner och fackliga företrädare. Tjänstepersonerna presenterar förslag till budgetförutsättningar, (resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget samt resursfördelning).
April/maj	Politisk budgetberedning
Maj/juni	Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om budget innehållande: - resultaträkning och balansräkning för de kommande tre åren - investeringsbudget för de kommande tre åren - kommunbidrag för nästkommande år för styrelse/nämnder - skattesats för det kommande året
Juni	Kommunfullmäktige beslutar om budget innehållande: - resultaträkning och balansräkning för de kommande tre åren - investeringsbudget för de kommande tre åren - kommunbidrag för nästkommande år för styrelse/nämnder - skattesats för det kommande året
Aug/sept	Förvaltningen arbetar fram förslag till budget och verksamhetsplan per nämnd/styrelse. Styrelse/nämnd beslutar om budget och verksamhetsplan för nästkommande år.
Oktober	Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år samt skattesatsen för det kommande året. skattesatsen som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.
November	Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år samt skattesatsen för det kommande året senast i november. Kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan för kommande tre år samt skattesatsen för det kommande året.
November/ December	Kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan för kommande tre år samt skattesatsen för det kommande året. Styrelse/nämnder beslutar om eventuella revideringar av budget och verksamhetsplan för nästkommande år.

5. RESURSFÖRDELNINGSMODELL

Den centrala resursfördelningen görs årligen i samband med framtagandet av ekonomiska ramar. Kommunens resursfördelningsmodell omfattar styrelse/nämnder och bygger på föregående års tilldelade budgetar. Modellen tar hänsyn till:

- föregående års budget
- beslutade förändringar (av både myndighet och kommunfullmäktige)
- antaganden om prisförändring
- antaganden om löneutveckling
- framräknade volymförändringar utifrån demografiska förändringar
- politiska prioriteringar
- Kapitalkostnadsförändringar
- ytterligare områden kan komma att ingå i resursfördelningsmodellen

6. ÅRSPLAN

Kommunstyrelsen fastställer senast i september månad en årsplan för nästa års sammanträden och ärenden.

7. UPPFÖLJNING

Månadsuppföljning till kommunstyrelsen

Ekonomiavdelning upprättar månadsuppföljning som presenteras för kommunstyrelsen. Uppföljningen innehåller budget och prognos för kommunens resultaträkning, styrelse/nämndernas kommunbidrag och investeringar.

Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober.

Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas.

Månadsuppföljning till nämnd.

Förvaltningarna upprättar en månadsuppföljning som presenteras nämnderna. Uppföljningen ska för driften redovisa budget och prognos för helår samt budget och prognos helår för investeringar.

Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober.

Uppföljning av nämndens ekonomi ska också göras vid delårsbokslut per augusti samt helårsbokslut per december med samma principer som redovisningen till kommunstyrelsen.

Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas.

Förstärkt månadsuppföljning till kommunstyrelsen

Förstärkt månadsuppföljning upprättas per april månad.

Uppföljningen ska för driften redovisa budget och utfall för perioden, budget och prognos för helår, budget och prognos helår för investeringar samt en personalredovisning.

Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas.

Den förstärkta månadsuppföljningen ska även omfatta avstämningar av väsentliga balanskonton.

Delårsrapport

Ekonomiavdelningen upprättar delårsrapport per augusti månad som presenteras för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Delårsrapporten ska förutom formella krav enligt RKR även innehålla måluppfyllelse av kommunfullmäktiges beslutade mål samt en personalredovisning.

Årsredovisning

Ekonomiavdelningen upprättar årsredovisning för kommunen för föregående verksamhetsår som fastställs av kommunfullmäktige senast under maj månad. I samband med detta beslutar kommunfullmäktige om hantering av över- och underskott samt ombudgetering av investeringsmedel.

Verksamhetsberättelse

Styrelse/nämnderna upprättar verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår som fastställs av kommunfullmäktige senast under maj månad.

7.1 Åtgärder vid budgetavvikelse

Drift

Styrelse/nämnderna ansvarar för att tilldelade resurser för verksamheter inte överskrids. Det ligger i förvaltningschefens ansvar att rapportera avvikelser till styrelse/nämnd samt att upprätta förslag till åtgärder. Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är styrelse/nämnd skyldiga vidta åtgärder så att budgetramen kan hållas. Åtgärder kan innebära kostnads-/intäktsjustering men även omDispositioneringar inom verksamheter. Om sådana åtgärder inte bedöms tillräckliga är nämnd skyldig att till kommunstyrelsen rapportera befarad avvikelse. Vid befarat underskott är kommunstyrelsen skyldig att rapportera avvikelsen till kommunfullmäktige samt uppmana nämnd att lämna förslag till åtgärder så att budgeten kan infrias.

Tilläggsanslag

Huvudprincipen är att tilläggsanslag **inte** tillämpas för igångvarande verksamheter.

Volymförändringar ska hanteras inom resursfördelningsmodellen och är **inte** skäl för tilläggsanslag.

Avsevärda volymförändringar, vilka ej är hanterade i resursfördelningsmodellen, kan prövas av kommunfullmäktige.

För nya verksamheter beslutade av kommunfullmäktige kan tilläggsanslag ges.

Investeringar

Finner styrelse/nämnd att projektanslag för särskilda investeringsbeslut kommer att bli otillräckligt eller att betydande tidsmässiga förskjutningar i projektets genomförande befaras, ska förhållandet anmälas till fullmäktige. Anmälan ska åtföljas av redovisning av de omständigheter som finns samt innehålla förslag till åtgärder.

8. HANTERING AV ÖVER- RESPEKTIVE UNDERSKOTT

8.1 Resultatutjämningsreserv (RUR)

Syftet med RUR är att bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag.

RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna.

RUR ska kunna täcka negativa resultat, dvs så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll.

För Herrljunga kommun gäller;

- Avsättning till resultatutjämningsfonden kan göras i samband med bokslut med belopp som överstiger två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämnning.
- Ianspråkstagande av resultatutjämningsreserv kan ske de år när balanskravsavstämningen visar ett negativt slutresultat.

8.2 Renhållningsverksamhet

Renhållningsverksamheten är avgiftsfinansierad och ska över en femårsperiod visa ett nollresultat.

8.3 Kommunfullmäktige/kommunstyrelse/nämnder – överskott/underskottshantering

Vid beräkning av över- respektive underskott ska avstämning göras av beräknade demografiska förändringar samt beräknade verksamhetsvolymförändringar mot verkliga förändringar. Dessa avstämningar kan påverka storleken på fullmäktiges/styrelsens/ nämndernas över- respektive underskott.

Underskott

Redovisar fullmäktige/styrelsen/nämnderna ett underskott skall det avstämda underskottet i första hand avräknas mot tidigare års ackumulerade överskott. Saknas denna möjlighet ska underskottet vara reglerat inom tre år efter det år det redovisades.

Ett återfört underskott ska hänskjutas till den nämnd där underskottet redovisades.

Överskott

Redovisar fullmäktige/styrelsen/nämnderna ett överskott ska det avstämda överskottet reserveras inför kommande år. För att disponera ett överskott gäller följande:

- Ett ackumulerat överskott får av nämnd disponeras först efter framställning till och beviljande av kommunstyrelsen. En bedömning ska göras av möjligheten till att disponera ett överskott utifrån gällande finansiella mål.
- Kommunstyrelsen disponerar ett ackumulerat överskott först efter framställning och beviljande av kommunfullmäktige. En bedömning ska göras av möjligheten till att disponera ett överskott utifrån gällande finansiella mål.
- Ett disponerat överskott är inte nivåhöjande.
- Ett disponerat överskott ska hänskjutas till den nämnd där överskottet redovisades.
- Ett överskott som inte nyttjas kommande år ackumuleras upp under fullmäktige/styrelse/nämnd.

9. HANTERING AV ÖVER-/UNDERSKOTT AV MIGRATIONSVERKSAMHETEN

Verksamhet gällande nyanlända med uppehållstillstånd samt ensamkommande barn (asylsökande samt barn som fått uppehållstillstånd) innefattas i detta kapitel.

Verksamheten finansieras av statliga medel. Intäkter och kostnader skiljer sig av olika orsaker mellan åren och därför måste verksamheten ses i ett längre perspektiv än ett år. Herrljunga kommun följer en redovisningsprincip som innebär att intäkterna från migrationsverket följer den ankomna gruppen för tre till fem år. Undantag från denna regel gäller redovisningen för ankomstår 2016 som var ett år med exceptionellt stora volymer. Intäkterna för detta ankomstår kan följa gruppen under maximalt åtta år.

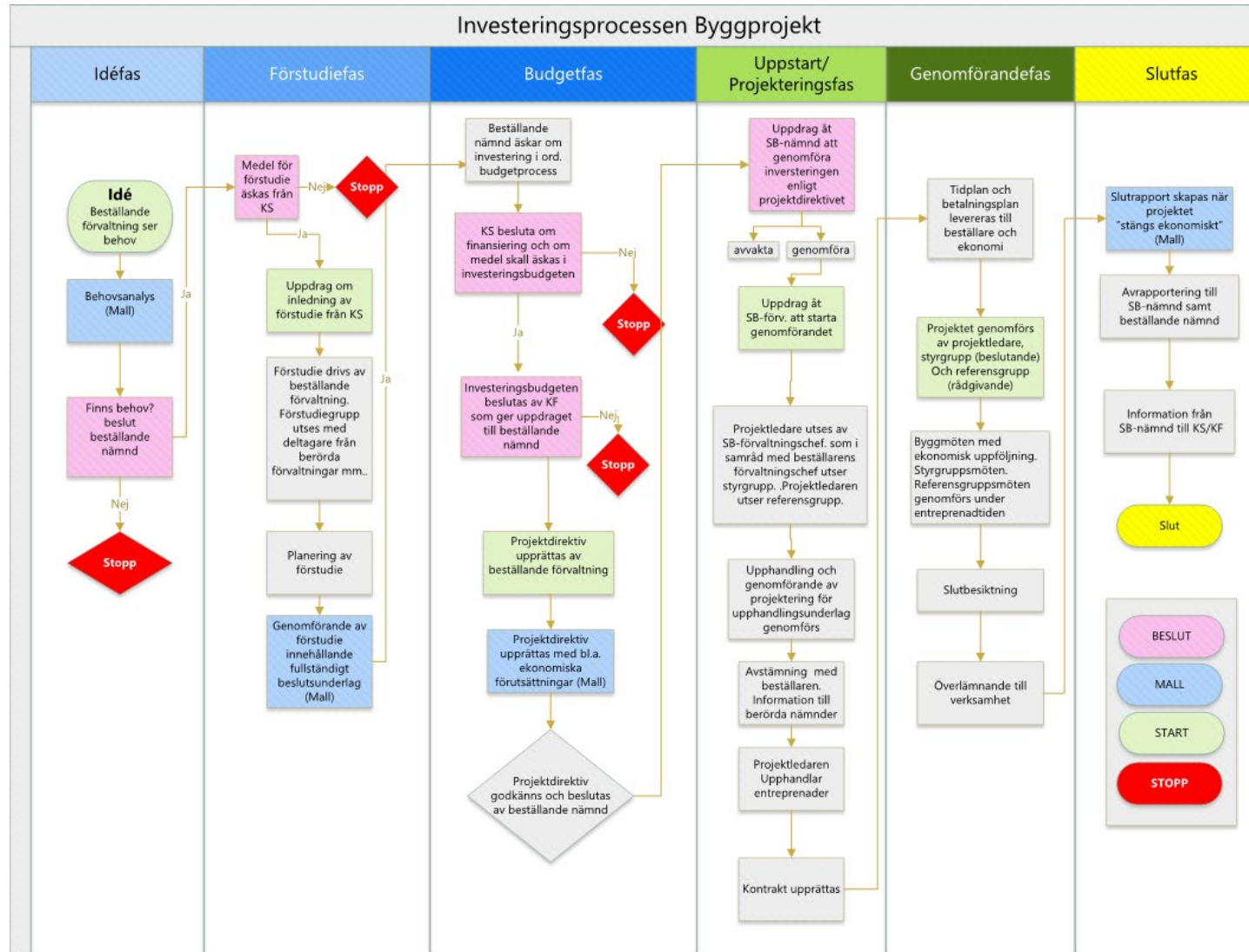
Med denna princip balanseras varje enskilt års över- respektive underskott för att inte påverka kommunens egna medel.

Tre år efter det ankomstår som målgruppen kommit till Herrljunga kommun redovisas ett resultat. Finns det ett överskott för avräknad ankomstgrupp, och gruppen finns kvar, kan överskottet balanseras i ytterligare två år. Därefter ska överskottet redovisas till årets resultat. På motsvarande sätt redovisas ett underskott för avräknad grupp i årets resultat senast tre år efter ankomståret.

De verksamheter som budgeteras med statliga medel ska inte behandlas annorlunda än andra likvärdiga verksamheter inom kommunen. Detta gäller både de individer som statliga medel avser men även personal som arbetar inom verksamheten.

Över- och underskott som lyfts enligt dessa principer tillfaller den nämnd som ansvarar för verksamheten.

BILAGA 1 Processbeskrivning av investeringsprojekt som rör byggprojekt



Beskrivning av investeringsprocessen för byggprojekt

Idéfas

En beställande nämnd (Socialnämnden eller Bildningsnämnden) identifierar att det finns behov av ett kommande byggprojekt. Den beställande nämnden initierar och genomför en behovsanalys. En mall för behovsanalysen används och när behovsanalysen är genomförd beslutar beställande nämnd om det finns ett behov av byggprojektet eller inte. Om det finns behov av ett kommande byggprojekt så går behovsanalysen in i en förstudiefas.

Förstudiefas

Kommunstyrelsen har årliga medel i investeringsbudgeten som är avsedda för förstudier. Beställande nämnd äskar förstudiemedel genom att skicka behovsanalysen tillsammans med begäran om att ta del av förstudiemedel till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beviljar eller avslår begäran om förstudiemedel. Om Kommunstyrelsen godkänner begäran skickar kommunstyrelsen ett uppdrag till beställande nämnd om att starta förstudie. Den beställande nämnden genomför förstudien med hjälp av en mall för förstudie av byggprojekt. I förstudien utreds detaljer kring kommande investeringsutgifter och även kommande driftskostnader som uppstår under och efter genomfört byggprojekt. När förstudien är genomförd hanteras uppgifterna om investeringsvolym för byggprojektet samt tillkommande driftskostnader i beställande nämnd i ordinarie budgetprocess.

Budgetfas

Den ordinarie budgetprocessen hanterar alla nämndens investeringsäskanden och driftsäskanden på nämndssammanträdet i februari månad. Nämnden äskar då om investeringsmedel utifrån de behov som nämnden identifierat och utrett. Ekonomiavdelningen sammanställer alla äskade underlag tillsammans med andra budgetförutsättning och överlämnar dessa till de politiska partierna i Herrljunga kommun. De politiska partierna hanterar alla underlag i sina budgetberedningar och i detta arbete föreslår enskilda politiska partier och/eller politiska grupperingar om vilka investeringar som ska genomföras under de kommande tre åren. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige i juni att besluta om ett budgetalternativ som ska gälla för den kommande treårsperioden.

Vid nytillkomna byggprojekt ges beställande nämnd i uppdrag att upprätta ett projektdirektiv med bland annat ekonomiska förutsättningar för projektet. En mall finns att tillgå för upprättande av projektdirektiv. Projektdirektivet godkänns och beslutas av beställande nämnd, som också ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra byggprojektet. I byggprojekt är projektdirektivet projektledarens styrdokument.

Uppstart/projekteringsfas

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att genomföra byggprojektet och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta projektet. Projektledare, styrgrupp och referensgrupp utses. Upphandlingsunderlag tas fram och upphandlingen genomförs av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektledaren upphandlar entreprenaden och underlag tas fram för genomförande. Kontrakt upprättas.

Genomförande

Beställande nämnd samt ekonomiavdelningen informeras om tidplan för genomförandet samt utbetalningsplan under projektiden. Projektet genomförs av projektledare, styrgrupp (beslutande) samt referensgrupp (rådgivande). När byggprojektet är klart sker en slutbesiktning och denna godkänns av

Ärende 3

båda parter i enlighet med upprättat avtal. En slutrapport upprättas med hjälp av en framtagen mall och avrapportering sker från Samhällsbyggnadsnämnden till beställande nämnd samt att information går till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.



Sammanträdesplan 2023, årshjul

Sammanfattning

För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2023 tagits fram. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed optimera ärendeflödet i organisationen. Efter en inkommen motion beslutade kommunfullmäktige den 2019-04-09 att ändra hälften av mötesdagarna för kommunfullmäktige. Förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2023 ligger därför på måndag varannan månad och på tisdag varannan månad. Hänsyn har, så långt detta varit möjligt, tagits till regionfullmäktiges sammanträdesdagar för 2023 och kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges sammanträden är i planen förlagda på datum då regionfullmäktige inte har ordinarie sammanträde. Datumen för internkontroll har stämts av mot policyn för internkontroll.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-18
Kommunstyrelsens sammanträden 2023 daterad 2022-03-29
Sammanträdesplan 2023, årshjul
Regionfullmäktige Västra Götalandsregionen § 143/2022-06-13

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsens sammanträden 2023 och sammanträdesplanen för 2023 fastställs.

Förslag till kommunfullmäktige och nämnder:

1. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna för 2023.
2. Kommunfullmäktige föreslås anta sammanträdesplanen 2023.

Moa Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige, samtliga nämnder



Kommunstyrelsens sammanträden 2023

Presidieberedning (enkel)	Presidieberedning (skarp)	Kallelse	Sammanträde
--	9 jan	16 jan	23 jan
30 jan (ägardialoger e.m.)	6 feb	13 feb	20 feb
27 feb (verksamhetsdialoger e.m.)	6 mar	13 mar	20 mar
27 mar	3 apr	17 apr	24 apr
15 maj (verksamhetsdialoger e.m.)	22 maj	29 maj	5 juni
12 jun	19 jun	--	--
--	14 aug (extra)	21 aug	28 aug
--	4 sep (verksamhetsdialoger e.m.)	11 sep	18 sep
25 sep (ägardialoger e.m.)	2 okt	9 okt	16 okt
23 okt	30 okt	6 nov	13 nov
20 nov (verksamhetsdialoger e.m.)	27 nov	4 dec	11 dec

Ärende 4

Datum	Aktuellt	Kommunstyrelsen och presidieberedning	Kommunfullmäktige	Bildningsnämnden	Socialnämnden	Socialnämndens myndighetsutskott	Bygg- och miljönämnden	Tekniska nämnden	Service­nämnd IT/Växel/Telefoni	Service­nämnd Ekonomi/Personal	Valnämnd	Valberedning	KLG	Budgetprocess	Internkontrollprocess	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Löne nr
		måndag 08:30	måndag/tisdag 18.30	måndag 15:00	tisdag 13:15	tisdag	onsdag 17.00	torsdag 13.00	tisdag/onsdag	tisdag/onsdag			tisdag 13.00-17.00				
29-dec-22																	
30-dec-22																	
31-dec-22	Nyårsafton																
02-jan-23					Extra sammanträde, val av ledamöter SNMU												
03-jan-23																	
04-jan-23																	
05-jan-23						Sista inlämningsdag											
06-jan-23	Trettondagen																
09-jan-23		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsstid 08:00															
10-jan-23						Kallelse							KLK				
11-jan-23																	
12-jan-23																	
13-jan-23				Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag												
16-jan-23		Kallelse		Presidie													
17-jan-23					Presidie	Sammanträde											
18-jan-23							Sista inlämning/Presidie										
19-jan-23								Sista inlämning/Presidie									
20-jan-23						Sista inlämningsdag											
23-jan-23		Sammanträde	Beredning 14.00-16.00	Kallelse													
24-jan-23					Kallelse	Kallelse							KLK				
25-jan-23							Kallelse										
26-jan-23								Kallelse									
27-jan-23																	
30-jan-23		Presidieberedning (enkel) f.m. & Årsredovisning höllas e.m.	Kallelse/Kungörelse	Sammanträde													
31-jan-23					Sammanträde	Sammanträde											
01-feb-23							Sammanträde										
02-feb-23								Sammanträde									
03-feb-23						Sista inlämningsdag											
06-feb-23		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsstid 08:00	Sammanträde														
07-feb-23						Kallelse							KLK				
08-feb-23																	
09-feb-23				Sista inlämningsdag													
10-feb-23				Presidie	Sista inlämningsdag												
13-feb-23		Kallelse	Justering														
14-feb-23					Presidie	Sammanträde											
15-feb-23							Sista inlämning/Presidie		Presidie	Presidie							
16-feb-23								Sista inlämning/Presidie									
17-feb-23						Sista inlämningsdag											
20-feb-23		Sammanträde	Beredning 14.00-16.00	Kallelse													
21-feb-23					Kallelse	Kallelse							KLK				
22-feb-23							Kallelse		Kallelse	Kallelse							
23-feb-23								Kallelse									
24-feb-23																	
27-feb-23		Presidieberedning (enkel) f.m. & Verksamhetsdialog e.m.	Kallelse/Kungörelse	Sammanträde													
28-feb-23					Sammanträde	Sammanträde											
01-mar-23							Sammanträde		Sammanträde	Sammanträde							
02-mar-23								Sammanträde									
03-mar-23						Sista inlämningsdag											
06-mar-23		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsstid 08:00	Sammanträde														
07-mar-23						Kallelse							KLK				
08-mar-23																	
09-mar-23																	
10-mar-23				Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag												
13-mar-23		Kallelse	Justering	Presidie													
14-mar-23					Presidie	Sammanträde											
15-mar-23							Sista inlämning/Presidie										
16-mar-23								Sista inlämning/Presidie									
17-mar-23						Sista inlämningsdag											
20-mar-23		Sammanträde		Kallelse										Årsredovisning 2022 behandlas i KS			

Ärende 4

21-mar-23			Beredning 14.00-16.00		Kallelse	Kallelse						KLK				
22-mar-23							Kallelse									
23-mar-23								Kallelse								
24-mar-23																
27-mar-23		Presidieberedning (enkel)		Sammanträde											BN uppföljning internkontroll	
28-mar-23			Kallelse/Kungörelse		Sammanträde	Sammanträde									SN uppföljning internkontroll	
29-mar-23							Sammanträde								BoM uppföljning internkontroll	
30-mar-23								Sammanträde							TN uppföljning internkontroll	
31-mar-23																
03-apr-23		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsstid 08:00														
04-apr-23			Sammanträde													
05-apr-23														Budget heldag		
06-apr-23	Skärtorsdag					Sista inlämningsdag										
07-apr-23	Långfredag															
10-apr-23	Annandag påsk															
11-apr-23			Justering			Kallelse						KLK				
12-apr-23																
13-apr-23																
14-apr-23					Sista inlämningsdag											
17-apr-23		Kallelse														
18-apr-23				Presidie	Sammanträde									Årsredovisning 2022 behandlas i KF		
19-apr-23						Sista inlämning/Presidie										
20-apr-23							Sista inlämning/Presidie									
21-apr-23				Sista inlämningsdag		Sista inlämningsdag										
24-apr-23		Sammanträde	Beredning 14.00-16.00	Presidie											KS Uppföljning internkontroll KS + samtliga nämnder	
25-apr-23					Kallelse	Kallelse			Presidie	Presidie		KLK				
26-apr-23							Kallelse									
27-apr-23								Kallelse								
28-apr-23			Kallelse/Kungörelse	Kallelse												
01-maj-23	Första maj															
02-maj-23					Sammanträde	Sammanträde			Kallelse	Kallelse						
03-maj-23							Sammanträde									
04-maj-23								Sammanträde								
05-maj-23														Budgetdag halvdag förmiddag		
08-maj-23			Sammanträde	Sammanträde												
09-maj-23									Sammanträde	Sammanträde		KLK				
10-maj-23																
11-maj-23																
12-maj-23						Sista inlämningsdag										
15-maj-23		Presidieberedning (enkel) f.m. & Verksamhetsdialog e.m.	Justering													
16-maj-23						Kallelse										
17-maj-23																
18-maj-23	Kristi himmelsfärdsdag															
19-maj-23				Sista inlämningsdag												
22-maj-23		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsstid 08:00		Presidie												
23-maj-23						Sammanträde										
24-maj-23							Sista inlämning/Presidie									
25-maj-23								Sista inlämning/Presidie								
26-maj-23					Sista inlämningsdag											
29-maj-23		Kallelse	Justering	Kallelse										Beslut rambudget 2024 KS		
30-maj-23					Presidie							KLK				
31-maj-23							Kallelse									
01-jun-23						Sista inlämningsdag		Kallelse								
02-jun-23																
05-jun-23		Sammanträde	Beredning 14-16	Sammanträde	Kallelse	Kallelse										
06-jun-23	Sveriges nationaldag															
07-jun-23							Sammanträde									
08-jun-23								Sammanträde								
09-jun-23																
12-jun-23		Presidieberedning (enkel)														
13-jun-23			Kallelse/Kungörelse		Sammanträde	Sammanträde						KLK				

Ärende 4

14-jun-23																	
15-jun-23																	
16-jun-23						Sista inlämningsdag											
19-jun-23		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00															
20-jun-23			Sammanträde			Kallelse									Beslut rambudget 2024 i KF		
21-jun-23			EV. sammanträde														
22-jun-23																	
23-jun-23	Midsommarafton																
26-jun-23																	
27-jun-23			Justering			Sammanträde											
28-jun-23																	
29-jun-23																	
30-jun-23																	
03-jul-23																	
04-jul-23																	
05-jul-23																	
06-jul-23																	
07-jul-23																	
10-jul-23																	
11-jul-23																	
12-jul-23																	
13-jul-23																	
14-jul-23																	
17-jul-23																	
18-jul-23																	
19-jul-23																	
20-jul-23																	
21-jul-23						Sista inlämningsdag											
24-jul-23																	
25-jul-23						Kallelse											
26-jul-23																	
27-jul-23																	
28-jul-23																	
31-jul-23																	
01-aug-23						Sammanträde											
02-aug-23																	
03-aug-23																	
04-aug-23																	
07-aug-23																	
08-aug-23																	
09-aug-23					Sista inlämningsdag												
10-aug-23					Presidie												
11-aug-23						Sista inlämningsdag											
14-aug-23		Extra presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00															
15-aug-23				Presidie/Sista inlämningsdag	Kallelse	Kallelse											
16-aug-23							Sista inlämning/Presidie										
17-aug-23							Presidie										
18-aug-23																	
21-aug-23		Kallelse		Kallelse													
22-aug-23					Sammanträde	Sammanträde											
23-aug-23							Kallelse										
24-aug-23								Kallelse									
25-aug-23																	
28-aug-23		Sammanträde	Beredning 14.00-16.00	Sammanträde													
29-aug-23										Presidie	Presidie						
30-aug-23							Sammanträde		Presidie			KLK					
31-aug-23								Sammanträde									
01-sep-23						Sista inlämningsdag											
04-sep-23		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00	Kallelse/Kungörelse														
05-sep-23						Kallelse											
06-sep-23									Kallelse	Kallelse							

Ärende 4

[illegible]

Ärende 4

01-dec-23					Sista inlämningsdag												
04-dec-23		Kallelse	Beredning 14.00-16.00	Sammanträde													
05-dec-23			Justering		Kallelse	Kallelse											
06-dec-23						Sammanträde											
07-dec-23							Sammanträde										
08-dec-23																	
11-dec-23		Sammanträde	Kallelse/Kungörelse														
12-dec-23					Sammanträde	Sammanträde											
13-dec-23																	
14-dec-23																	
15-dec-23																	
18-dec-23			Sammanträde														
19-dec-23													KLG				
20-dec-23																	
21-dec-23																	
22-dec-23			Justering														
25-dec-23	Juldagen																
26-dec-23	Annan dag jul																
27-dec-23																	
28-dec-23																	
29-dec-23																	

Protokoll från regionfullmäktige, 2022-06-13

§ 143

Sammanträdestider 2023 för regionfullmäktige

Diarienummer RS 2022-01739

Beslut

1. Regionfullmäktige sammanträder 14 februari, 18 april, 23 maj, 12–13 juni, 26 september, 23-24 oktober och 28 november.
2. Regionfullmäktiges sammanträden börjar kl. 09:30.
Tvådagarssammanträde börjar kl. 09.30 dag 1 och kl. 09.00 dag 2.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige och regionstyrelsen ska varje år besluta om sina sammanträdesdagar och tid för sammanträdena.

Nyvalda regionfullmäktige kommer att i november 2022 slutgiltigt besluta om sina sammanträdestider för nästa år.

I sammanhanget kan nämnas att SKR:s valkongress äger rum den 21 mars 2023 i Stockholm och ordinarie kongress är den 15–16 november i Helsingborg. Bolagsdagen äger rum den 21 mars 2023.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2022-05-17 § 127
- Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-02

Skickas till

- Kommunerna i Västra Götaland
- Samtliga nämnder och styrelser
- Camilla Tengström, för planering av bolagsdagen

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:



Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2022

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i september varje år redovisa ej färdigberedda medborgarförslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-07-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna och lägga redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under hösten 2022 till handlingarna.

Mirjana Lind
Kansliassistent

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



- Ej färdigberedda medborgarförslag per den 1 juli 2022
- Medborgarförslag ishall i Herrljunga
Inkom 2022-06-08 från Inge Bertilsson Diarienummer KS 175/22 (??/KF 220621)
- Medborgarförslag om införande av seniorkort för fritt resande i kollektivtrafiken
Inkom 2022-05-19 från Roger Andersson Diarienummer KS 158/22 (KS/KF beslut 220523)
- Medborgarförslag om seniorkort för Herrljungas pensionärer
Inkom 2022-03-11 från Ulla Gisleskog Diarienummer KS 95/22 (KS/KF beslut 220321)
- Medborgarförslag om inhägnat område för hundar
Inkom 2022-03-09 från Eva Westerlund Diarienummer KS 90/22 (KS/KF beslut 220321)
- Medborgarförslag om införande av seniorkort för pensionärer i Herrljunga kommun
Inkom 2022-03-08 från Sten Magnell Diarienummer KS 88/22 (KS/KF beslut 220321)
- Medborgarförslag om upprustning av Norra Säms badplats
Inkom 2022-03-08 från Christine Hillermyr Diarienummer KS 87/22
(KS/KF beslut 220321)
- Medborgarförslag om förbättrad buss- och tågpunktlighet
Inkom 2022-02-28 från Ida Jakobsson Smedelind Diarienummer KS 75/22
(KS/KF beslut 220321)
- Medborgarförslag om fler grillplatser vid Herrljungas badplatser
Inkom 2022-02-28 från Maria Andersson Diarienummer KS 74/22
(KS/KF beslut 220321)
- Medborgarförslag om skolmaten i kommunen
Inkom 2022-02-23 från Josefin Swennberg Diarienummer KS 73/22
(KS/KF beslut 220321)
- Medborgarförslag om fler allmänna platser för ungdomar
Inkom 2022-02-23 från Elin Jakobsson Smedelind Diarienummer KS 72/22
(KS/KF beslut 220321)
- Medborgarförslag om fritidsgård för äldre ungdomar
Inkom 2022-02-23 från Emilia Lundin Diarienummer KS 71/22 (KS/KF beslut 220321)
- Medborgarförslag om lekland för barn
Inkom 2022-02-23 från Fariba Rezai Diarienummer KS 70/22 (KS/KF beslut 220321)



- Medborgarförslag om ökad polisnärvaro i Herrljunga
Inkom 2022-02-23 från Tamana Rahimi Diarienummer KS 69/22 (KS/KF beslut 220321)
- Medborgarförslag om Torpåkra järnvägsstation
Inkom 2022-02-23 från Lowisa Holgersson Diarienummer KS 68/22
(KS/KF beslut 220321)
- Medborgarförslag om ungdomscafé
Inkom 2022-02-23 från Sanna Källström Diarienummer KS 67/22 (KS/KF beslut 220321)
- Medborgarförslag om fler poliser i Herrljunga kommun
Inkom 2022-02-23 från Maja Fredriksson Diarienummer KS 66/22
(KS/KF beslut 220321)
- Medborgarförslag om naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1
Inkom 2022-02-01 från Håkan Igelström Diarienummer KS 36/22 (KS/KF beslut 220221)
- Medborgarförslag om åtgärder för hastighetsbegränsning på Vretavägen
Inkom 2021-11-11 från Ronny Modig Diarienummer KS 242/21 (TN/KF beslut 211123)
- Medborgarförslag gällande närtrafik i Herrljunga kommun
Inkom 2021-10-20 från Jerry Stridh Diarienummer KS 214/21 (KS/återremiss 211025)
- Medborgarförslag om modernisering och utveckling av Skoghälla IP
Inkom 200505 från Linus Lindelöf Diarienummer KS 138/20 (TN/KF beslut 200616)



Redovisning av ej färdigberedda motioner 2022

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen i september varje år redovisa ej färdigberedda motioner.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-07-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna och lägga redovisningen av ej färdigberedda motioner under hösten 2022 till handlingarna.

Mirjana Lind
Kansliassistent

Expedieras till: Kommunfullmäktige



- Motion om valberedningens utformning Inkom 2022-05-17 från Ove Severin (KD) Fredrik och Svensson (KD) Diarienummer 155/22 (KS/KF beslut 220523)
- Motion om hjälpmedel för barn med funktionsvariationer Inkom 2022-04-19 från Mats Palm (S) Diarienummer 139/22 (SN/KF beslut 220419)
- Motion om att stötta kommunens lantbrukare Inkom 2022-03-18 från Johnny Carlsson (C) Diarienummer 101/22 (BMN/KF beslut 220321)
- Motion om tillgänglighetsanpassad badplats Inkom 2022-03-09 från Anette Rundström (S) Kitty Andersson (S) Diarienummer 91/22 (KS/KF beslut 220321)
- Motion om ändrade sammanträdestider för kommunstyrelse och nämnder Inkom 2022-03-03 från Jacob Brendelius (SD) Diarienummer 81/22 (KS/KF beslut 220321)
- Motion om föreläsning om kriminalitet Inkom 2022-03-03 från Jacob Brendelius (SD) Diarienummer 80/22 (KS/KF beslut 220321)
- Motion om att ombilda Orraholmens fritidsområde till ett kommunalt naturreservat Inkom 2022-02-11 från Jan-Olof Brorson (L) och Håkan Körberg (L) Diarienummer 58/22 (KS/KF beslut 220221)
- Motion gällande införande av sensorstyrda kranar Inkom 2022-02-02 från Kitty Andersson (S), Anette Rundström (S) Diarienummer 41/22 (TN/KF beslut 220221)
- Motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat inom Orraholmsområdet Inkom 2022-02-02 från Magnus Jonsson (V) Diarienummer 40/22 (KS/KF beslut 220221)
- Motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat inom Orraholmsområdet Inkom 2022-02-01 från Mats Palm (S) Diarienummer 37/22 (KS/KF beslut 220221)
- Motion om bevarande av tåghållplatserna Torpåkra och Mollaryd Inkom 2022-01-26 från V/Magnus Jonsson Diarienummer 33/22 (KS/KF beslut 220221)
- Motion angående bevarande av Orraholmsområdets natur Inkom 2022-01-25 från Mats Palm (S) Diarienummer KS 28/22 (KS/KF beslut 220221)
- Motion om behov av budgetförstärkning till bildningsnämnden Inkom 2021-12-10 från Bert-Åke Johansson (S), Mats Palm (S) Diarienummer KS 260/21 (KS/KF beslut 211213)
- Motion om att införa Huskurage Inkom 2021-11-29 från Centerpartiet Diarienummer KS 251/21 (KS/KF beslut 211213)
- Motion om att avskaffa kaffe-och teavdraget för kommunens personal Inkom 2021-11-24 från Ronnie Rexwall (Kv) Diarienummer KS 247/21 (KS/KF beslut 211213)



- Motion om alla flickors rätt till mensskydd Inkom 2021-11-09 från Mats Palm (S) och Bert-Åke Johansson (S) Diarienummer KS 237/21 (KS/KF beslut 211123)
- Motion om framttagande av Solkraftsplan för Herrljunga kommun Inkom 2021-10-25 från Inger Gustavsson, Håkan Körberg (L) Diarienummer KS 223/21 (KS/KF beslut 211025)
- Motion om att teckna avtal med Västtrafik gällande seniorkort Inkom 2021-10-22 från Mats Palm (S) Diarienummer KS 222/21 (KS/KF beslut 211025)
- Motion om ungdomsgård i Ljung Inkom 210816 från Mats Palm (S) Diarienummer KS 168/21 (KS/KF beslut 210920)
- Motion om arbetsskor för vårdpersonal Inkom 210610 från Mats Palm (S) och Björn Wilhelmsson (S) Diarienummer KS 149/21 (SN/återremiss KF beslut 211025)
- Motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer Inkom 201012 från Socialdemokraterna/Björn Wilhelmsson, Kari Hellstadius, Mats Palm, Kerstin Johansson, Lise-Lotte Hellstadius Diarienummer KS 196/20 (KS/återremiss KS beslut 210927)
- Motion om gratis fixartjänst Inkom 200313 från Mats Palm (S) Diarienummer KS 83/20 (SN) KF maj/återremiss SN 220523
- Motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer Inkom 170216 från Lennart Ottosson (KV) Diarienummer KS 42/17 återremiss Invänta ny zonindelning (KS/återremiss KS beslut 210222)



Förlängd beredning av svar till inkommen motion om framttagande av solkraftsplan

Sammanfattning

En motion från Mats Palm (S) inkom 2021-10-25 som föreslog att kommunen ska ta fram en solkrafts-plan för kommunens geografiska yta. Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen har stämt av frågan med Herrljunga Elektriska AB, men har inte hunnit sammanställa och samordna informationen ännu på grund av semestrar. Förvaltningen föreslår att beredningen av ärendet förlängs så att en sammanställning kan genomföras för att besvara motionen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-08-12
- Motion om framttagande av solkraftsplan daterad 2021-10-25
- Kommunfullmäktige § 143/2021-10-25

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen beslutar att beredningen av ärendet förlängs så att inhämtad informationen kan sammanställas av förvaltningen inför svar på inkommen motion.

Sandra Palmqvist
Miljöstrateg



Motion.

HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2021-10-25	
Dnr	Beteckning
223/2021	208

2021-10-25

Vårt kommunala El-bolag, Herrljunga elektriska, har i samverkan med Uppsala universitet tagit fram en kartering över lämpliga platser för solkrafts-etablering. Kulturgeografiska och överföringstekniska förutsättningar är väl granskade, och behov och kapacitetstekniska förutsättningar är granskade.

På grund av den kompetens och de goda förutsättningar som finns i vår kommun, borde det tas fram en Solkrafts-plan för vår kommuns geografiska yta.

Jag yrkar att:

Herrljunga påbörjar arbetet med att ta fram en Solkrafts-plan för det geografiska området.

Mats Palm
Gruppledare (S).





KF § 143

DNR KS 223/2021 208

Motion om framtagande av Solkraftsplan för Herrljunga kommun**Sammanfattning**

Följande motion inkom 2021-10-25 från Mats Palm (S);

” Vårt kommunala El-bolag, Herrljunga elektriska, har i samverkan med Uppsala universitet tagit fram en kartering över lämpliga platser för solkrafts-etablering. Kulturgeografiska och överföringstekniska förutsättningar är väl granskade, och behov och kapacitetstekniska förutsättningar är granskade.

På grund av den kompetens och de goda förutsättningar som finns i vår kommun, borde det tas fram en Solkrafts-plan för vår kommuns geografiska yta”

Jag yrkar att:

- Herrljunga påbörjar arbetet med att ta fram en Solkrafts-plan för det geografiska området.

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.



Svar på motion om alla flickors rätt till mensskydd

Sammanfattning

En motion inkom 2021-11-08 från Socialdemokraterna där de yrkar på att Herrljunga kommun ska införa gratis mensskydd till alla skolflickor i grundskolan och gymnasieskolan.

Bildningsförvaltningen bedömer att det skapar stärkta möjligheter till jämställdhet mellan könen när behov av mensskydd kan tillgodoses på ett avdramatiserat och självklart sätt på skolan. Ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna klara av sin vardag och leva sina liv utan att kön begränsar. Förslaget uppskattas kosta 212 tkr under år 1 och 187 tkr under resterande år framåt.

Bildningsförvaltningen ställer sig positiv till motionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-29
Kommunstyrelsen § 237/2021 620
Motion inkommen 2021-11-08

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

- Motionen beviljas.
- Finansiering av förslaget tas i beaktande i kommande budgetprocess.

Anna Wetterbrandt
Verksamhetschef för Elevhälsan

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom Bildningsnämnden, controller
till:



Bakgrund

En motion inkom 2021-11-08 från Socialdemokraterna där de yrkar på att Herrljunga kommun ska införa gratis mensskydd till alla skolflickor i grundskolan och gymnasieskolan.

Det finns möjlighet att hämta mensskydd vid behov hos skolsköterskorna på skolorna om man som elev får sin mens i skolan och inte har med sig mensskydd, alternativt av annan anledning inte har tillgång till mensskydd. Detta sker dock i undantagsfall och är inte detsamma som att ha tillgång till mensskydd på ett tryggt och tillgängligt sätt.

Bildningsförvaltningen bedömer att det skapar stärkta möjligheter till jämställdhet mellan könen när behov av mensskydd kan tillgodoses på ett avdramatiserat och självklart sätt på skolan. Ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna klara av sin vardag och leva sina liv utan att kön begränsar.

Det finns oro, stress, tabun och hinder relaterat till mens. Dessa kan minskas och avhjälpas genom att normalisera behovet av mensskydd och göra det tillgängligt för eleverna när de är i behov av dessa hygienartiklar.

Ekonomisk bedömning

Bildningsförvaltningen har gjort en schablonuträkning på vad kostnaden för att erbjuda gratis mensskydd i Herrljunga kommuns grund- och gymnasieskola skulle uppgå till.

Uppgifter om kostnader har tagits in från tekniska förvaltningen. Beräkning av åtgång har tagits fram genom dialog med EMI (Elevhälsans medicinska insats).

Siffrorna baseras på ett genomsnittligt elevantal utifrån framtagna elevprognos mellan åren 2023–2027.

Elevantalet behandlar även grundsärskolan och inkluderar elever från årskurs 3.

Beräkningen tar hänsyn till att andelen elever som menstruerar ökar med deras ålder.

Uträkningen är endast en schablonuträkning, då det faktiska användandet av mensskydd kan påverkas av många olika faktorer, och alla kommer heller inte att uteslutande använda de gratis mensskydd som erbjuds.

Beräkningen är baserad på ett behov under 10 månader per år och med en åtgång på 4 tamponger/bindor per dag under 4 dagar per månad.

På de mindre skolorna utrustas en toalett med dispenser och mensskydd och på de skolorna med fler elever utrustas 3–4 toaletter.

Den totala kostnaden beräknas till 212 000 första året då även dispenser köps in till toaletterna. Årskostnad därefter beräknas till 187 000.

Denna kostnad ryms inte inom bildningsnämndens budgetram vilket innebär att medel behöver tillföras Bildningsnämnden.



HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2021-11-09	
Dnr 237/2021	Beteckning 620
Herrljunga 2021-11-08	

Till kommunfullmäktige.

Alla flickors rätt till mensskydd.

Hälften av alla högstadie och gymnasieelever har mens. Men alla har inte på ett enkelt sätt råd att betala för mensskydd.

Ett paket tamponger kostar i Sverige runt 30 kronor och innehåller 16 tamponger.

Om flickor har mens i genomsnitt i fem dagar och behöver fem tamponger per dag, blir det en kostnad på runt 47 kronor per mens. Det blir 570 kr per år och cirka 4000 kr under skoltiden. Detta är mycket pengar med tanke på att det även varje månad tillkommer kostnader för trosskydd, bindor och mensvärktabletter.

Det kan inte vara rätt att tjejer på grund av ekonomi tvingas stanna hemma från skolan ett antal dagar varje månad.

Det kan inte vara rätt att många tjejer tvingas avstå gymnastiken på grund av denna fråga.

Sommaren 2018 beslöt Skottlands att erbjuda gratis mensprodukter till alla skolflickor.

I Sverige är Österåker en kommun som sedan 2018 satsar på gratis mensskydd till flickor mellan 12 och 23 år. Flickorna kan hämta ut gratis mensskydd på ungdomsmottagningen i kommunen och på gymnasieskolan.

Är du flicka så får du mens och frågan är varför du då tvingas bekosta någonting som du inte kan göra något åt?

Detta är en klass- och jämställdhetsfråga som Herrljunga kommun bör ta på allvar.

Det är också en fråga där varje parti som identifierar sig som feministiskt bör ställa sig bakom.

Vi yrkar därför att:

Herrljunga kommun verkar för att införa tillgång till gratis mensskydd till alla skolflickor i grund och gymnasieskolan.

Herrljunga kommun budgeterar för detta i kommande budgetarbete.

Mats Palm
Gruppledare (S).

Bert-Åke Johansson
V.Ordf Bildningsnämnden (S)





KF § 158

DNR KS 237/2021 620

Motion om alla flickors rätt till mensskydd

Sammanfattning

Följande motion inkom 2021-11-09 från Mats Palm (S) och Bert-Åke Johansson (S);

” Hälften av alla högstadie och gymnasieelever har mens. Men alla har inte på ett enkelt sätt råd att betala för mensskydd.

Ett paket tamponger kostar i Sverige runt 30 kronor och innehåller 16 tamponger. Om flickor har mens i genomsnitt i fem dagar och behöver fem tamponger per dag, blir det en kostnad på runt 47 kronor per mens. Det blir 570 kr per år och cirka 4000 kr under skoltiden. Detta är mycket pengar med tanke på att det även varje månad tillkommer kostnader för trosskydd, bindor och mensvärktabletter.

Det kan inte vara rätt att tjejer på grund av ekonomi tvingas stanna hemma från skolan ett antal dagar varje månad.

Det kan inte vara rätt att många tjejer tvingas avstå gymnastiken på grund av denna fråga.

Sommaren 2018 beslöt Skottlands att erbjuda gratis mensprodukter till alla skolflickor.

I Sverige är Österåker en kommun som sedan 2018 satsar på gratis mensskydd till flickor mellan 12 och 23 år. Flickorna kan hämta ut gratis mensskydd på ungdomsmottagningen i kommunen och på gymnasieskolan.

Är du flicka så får du mens och frågan är varför du då tvingas bekosta någonting som du inte kan göra något åt?

Detta är en klass- och jämställdhetsfråga som Herrljunga kommun bör ta på allvar. Det är också en fråga där varje parti som identifierar sig som feministiskt bör ställa sig bakom”.

Vi yrkar därför att:

- Herrljunga kommun verkar för att införa tillgång till gratis mensskydd till alla skolflickor i grund och gymnasieskolan.
- Herrljunga kommun budgeterar för detta i kommande budgetarbete.

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



TN § 55

TK 116/2022 350

Svar på medborgarförslag om skolmaten i kommunen

Sammanfattning

2022-02-23 inkom ett medborgarförslag gällande att erbjuda mer husmanskost för eleverna som äter på Altorpskolan, utöka mängden mat så att det räcker åt alla elever samt önskemål om att öka skolmatsbudgeten.

Frågan om vilket som uppfattas som husmanskost, lyfts via matråd med elever. Måltidsservice följer Livsmedelsverkets Nationella riktlinjer för måltider i skolan vid menyplanering, vilket förstärks av kommunens kostpolicy som är beslutad i fullmäktige.

Herrljunga kommun har som mål att minska matsvinnet därför fylls det inte alltid på för fullt i serveringen utan tages fram efter hand. Vilket kanske kan upplevas som att maten är slut men det är en missuppfattning då det finns mera att tillgå i köket. Anslag finns nu uppsatta om att fråga personal på plats om påfyllning om detta inte uppmärksammas av densamma. Den mat som inte varit i serveringen kyls ned i nedkylningsskåp för att återanvändas, det innebär att det inte blir något matsvinn. Däremot om den varit i serveringen måste den kasseras.

I skolmatsbudgeten finns det utrymme redan i dag att servera tre alternativ på menyn, därtill en generös salladsbuffé. När det gäller det tredje alternativet så kan det variera ibland kan det ta slut för dagen men då ersätts det med en annan rätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-11
Medborgarförslag i ärendet daterad 2022-02-23

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Medborgarförslaget avslås men Måltidsservice har blivit varse om synpunkterna.

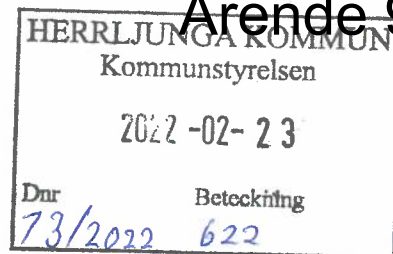
Beslutsgång

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

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Medborgarförslaget avslås men Måltidsservice har blivit varse om synpunkterna.

Expedieras till: Kommunstyrelsen



Herrljunga den 21/2

Hej,

mitt namn är Josefin Swennberg och jag är elev på Kunskapskällan i Herrljunga. Jag skulle uppskatta om ni ville utreda frågan kring skolmaten i kommunen. Just nu serveras det ganska annorlunda kombinationer och eftersom vi gymnasieelever äter sist av alla, är den eftertraktade maten ofta slut. Mitt förslag är att erbjuda mer husmanskost, vilket fler elever kommer att äta och dessutom utöka mängden så att all mat faktiskt räcker till alla elever. Genom att öka skolmats-budgeten skulle vi kunna förbättra och utöka valmöjligheterna. Jag skulle vilja att ni undersöka möjligheterna till detta.

Med vänliga hälsningar
Josefin Swennberg

Mail: 10joswe@skola.herrljunga.se

Tarsled Holmen 1

52491 Herrljunga

Telefon: 072 704 1547

Josefin Swennberg



KF § 45

DNR KS 73/2022 622

Medborgarförslag om skolmaten i kommunen

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2022-02-23:

"Hej, mitt namn är Josefin Swennberg och jag är elev på Kunskapskällan i Herrljunga. Jag skulle uppskatta om ni ville utreda frågan kring skolmaten i kommunen. Just nu serveras det ganska annorlunda kombinationer och eftersom vi gymnasieelever äter sist av alla, är den eftertraktade maten ofta slut. Mitt förslag är att erbjuda mer husmanskost, vilket fler elever kommer att äta och dessutom utöka mängden så att all mat faktiskt räcker till alla elever. Genom att öka skolmats-budgeten skulle vi kunna förbättra och utöka valmöjligheterna. Jag skulle vilja att ni undersöka möjligheterna till detta."

Beslutsgång

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Svar på medborgarförslag gällande ställplatser för husbil vid Orraholmen

Sammanfattning

Kent Johansson inkom 2020-12-30 med ett medborgarförslag om att upphäva tidigare beslut (KF § 7/2018-02-13) gällande ställplatser för husbilar på Orraholmen.

I medborgarförslaget finns tre platser som förslagsställaren ser som mer lämpade, grusparkeringen vid hembygdsparken, gamla guldgrävarlägret vid Nossan samt Folketspark vid Skoghälla. Förslagsställaren förordar grusplanen vid hembygdsparken. Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 att avslå punkt 1 i medborgarförslaget om att upphäva tidigare beslut samt att tekniska nämnden gavs i uppdrag att utreda punkt 2 i medborgarförslaget gällande lämpliga platser. Tekniska nämnden har utrett ärendet och föreslår till kommunstyrelsen att punkt 2 i medborgarförslaget avslås samt att förvaltningen använder de avsatta medlen till att informera husbilsägare via hemsida, besökskarta och andra medier som berör camping och husbilsliv, vilka platser i kommunen som är lämpliga för övernattnig med husbil.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-08-17
Tekniska nämnden § 49/2022-06-09
Kommunfullmäktige § 102/2021-09-20
Medborgarförslag daterat 2020-12-30

Presidiets förslag till beslut

- Förslaget i punkt 2 avslås. Förvaltningen använder de avsatta medlen till att informera husbilsägare via hemsida, besökskarta och andra medier som berör camping och husbilsliv, vilka platser i kommunen som är lämpliga för övernattnig med husbil.
- Förvaltningen ges i uppdrag att ta kontakt med Herrljunga Vatten för att undersöka möjligheterna till en servicestation för husbilar och husvagnar för att tömma avlopp och fylla på vatten.

Gunnar Andersson (M)
Ordförande
kommunstyrelsen

Emma Blomdahl
Wahlberg (C)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen

Mats Palm (S)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom Förslagsställaren
till:



TN § 49

TK 224/2021 388

Beslut om medborgarförslag gällande ställplatser för husbil vid Orraholmen

Sammanfattning

Kent Johansson inkom 2020-12-30 med medborgarförslag om

- att upphäva tidigare beslut (KF § 7/2018-02-13, DNR KS 263/2020 388) gällande ställplatser för husbilar på Orraholmen.

I medborgarförslaget finns tre platser som förslagsställaren ser som mer lämpade

1. Grusparkeringen vid hembygdsparken
2. Gamla guldgrävarlägret vid Nossan
3. Folketspark vid skoghälla

- Förslagsställaren förordar dock grusplanen vid hembygdsparken

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-20 (DNR KS 263/2020 388) följande:

1. Punkt 1 i medborgarförslaget avslås.
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda punkt 2 i medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-25

Medborgarförslag i ärendet daterad 2020-12-30

TK 224/2021 Skrivelse angående ställplatser från besöksnäringens ansvarig

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Punkt 2 i medborgarförslaget avslås. Förvaltningen använder de avsatta medlen till att informera husbilsägare via hemsida, besökskarta och andra medier som berör camping och husbilsliv, vilka platser i kommunen som är lämpliga för övernattnig med husbil.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Punkt 2 i medborgarförslaget avslås. Förvaltningen använder de avsatta medlen till att informera husbilsägare via hemsida, besökskarta och andra medier som berör camping och husbilsliv, vilka platser i kommunen som är lämpliga för övernattnig med husbil.

HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2020-12-30	
Dnr	Beteckning
263/2020	388

Herrljunga kommun

Medborgarförslag.

Ställplatser för husbil

Idag finns någon typ av beslut om att inrätta tre ställplatser för husbil vid Orraholmen, på ytan där Gula huset stod.

Mitt förslag är att omedelbart upphäva detta beslut eftersom det är praktiskt svår genomförbart på grund av vägfråga och säkerhet m.m..

Jag förslår att kommunen i stället snabbt går igenom tre andra alternativ som uppställningsplatser. Samtliga dessa skulle med lite god vilja kunna vara på i bruk innan sommaren.

Alternativ 1. Förlängning Harabergsgatan, Ytan grusad använd som parkering idag, nära till samhället, fin natur, ev. kan kommunen träffa avtal med hembygdsföreningen om tillgång till toa, tillsyn m.m.

Alternativ 2. Gamla guldgrävarlägret, ytan behöver rättas till, nära till samhället, fin natur, ev kan kommunen träffa avtal med hembygdsföreningen om tillgång till toa, tillsyn m.m. En väg att korsa för att komma till Haraberget. **Alt. 2B** Gamla UNOX området

Alternativ 3. Egentligen flera alternativ, Vid Skoghälla, Grusplanen, Folkets park, Upp grusning av ytan mellan grusplan och vägen till idrottsplatsen. Ev. avtal med Folketspark om tillsyn m.m.

Mitt förslag Alternativ 1. Snabbast att genomföra, stör inte mycket, lätt att ta sig dit, vacker välskött natur med spegeldammen m.m. vandringsled mot Orraholmen, Enkelt att ta sig in till tätorten för att handla m.m. Går att ordna ganska många platser, möjlighet att framgent utöka med aktiviteter som kanot, cykling m.m.

Samtliga förslag tre också en unik möjlighet att marknadsföra kommunen.

Herrljunga 20201230

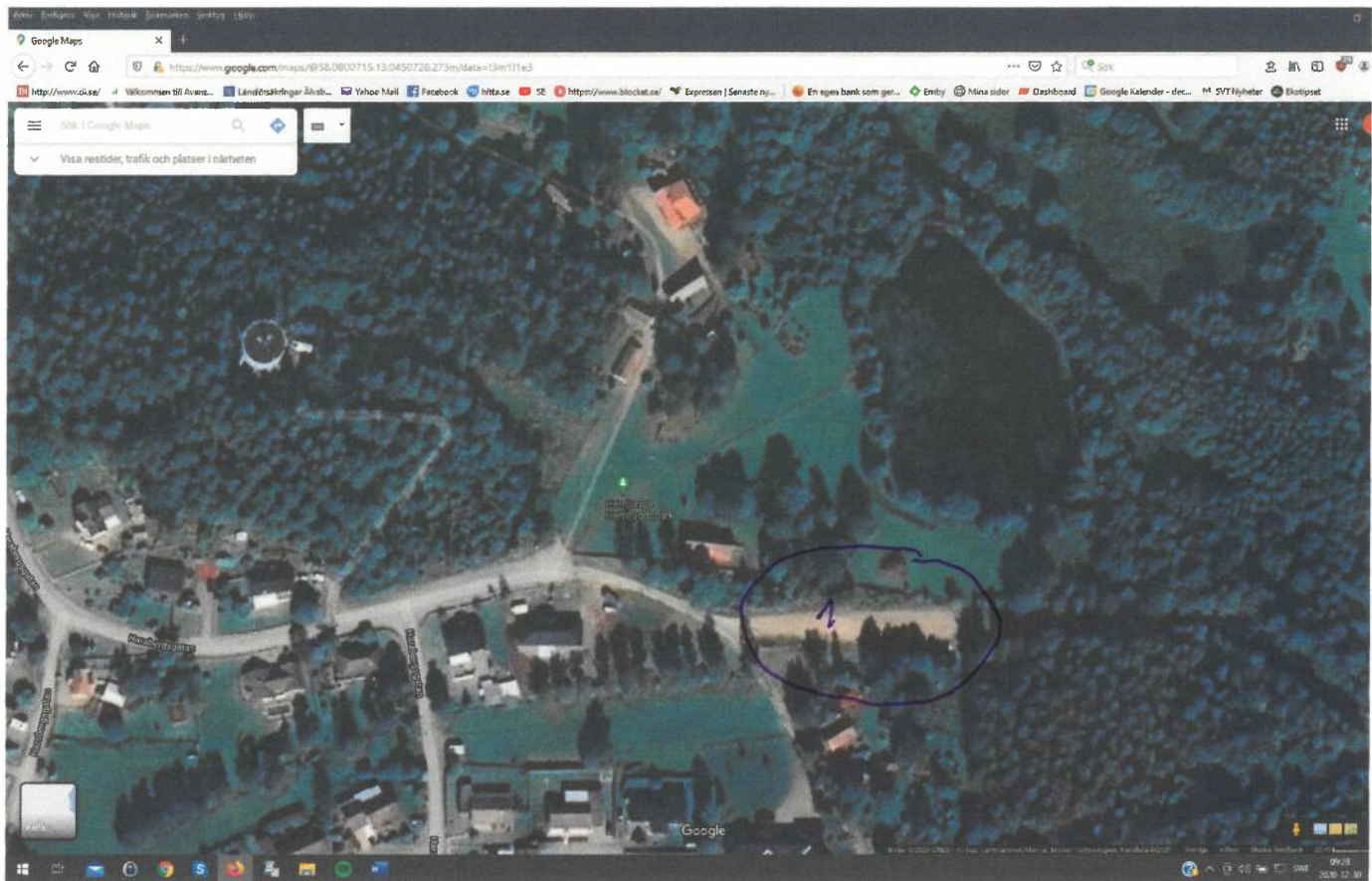
Kent Johansson

Hasselvägen 16

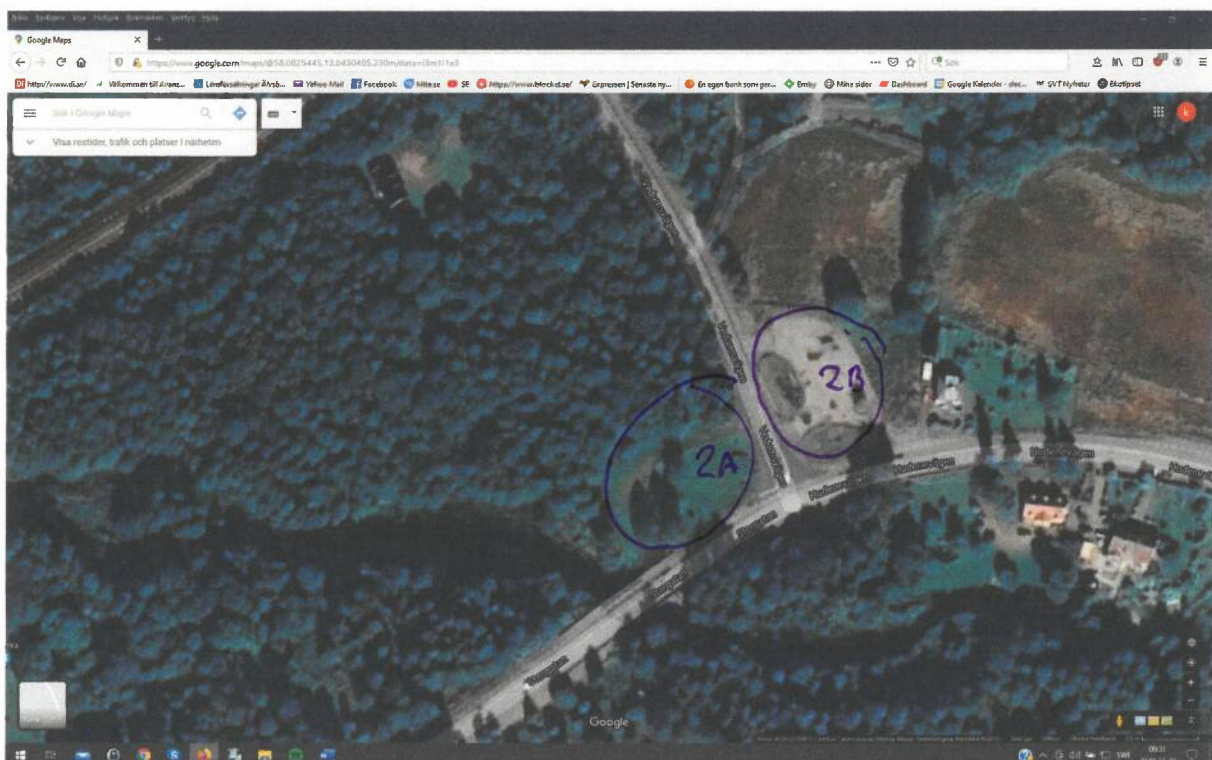
52432 Herrljunga kentolof@yahoo.se 0705633255

Ärende 10

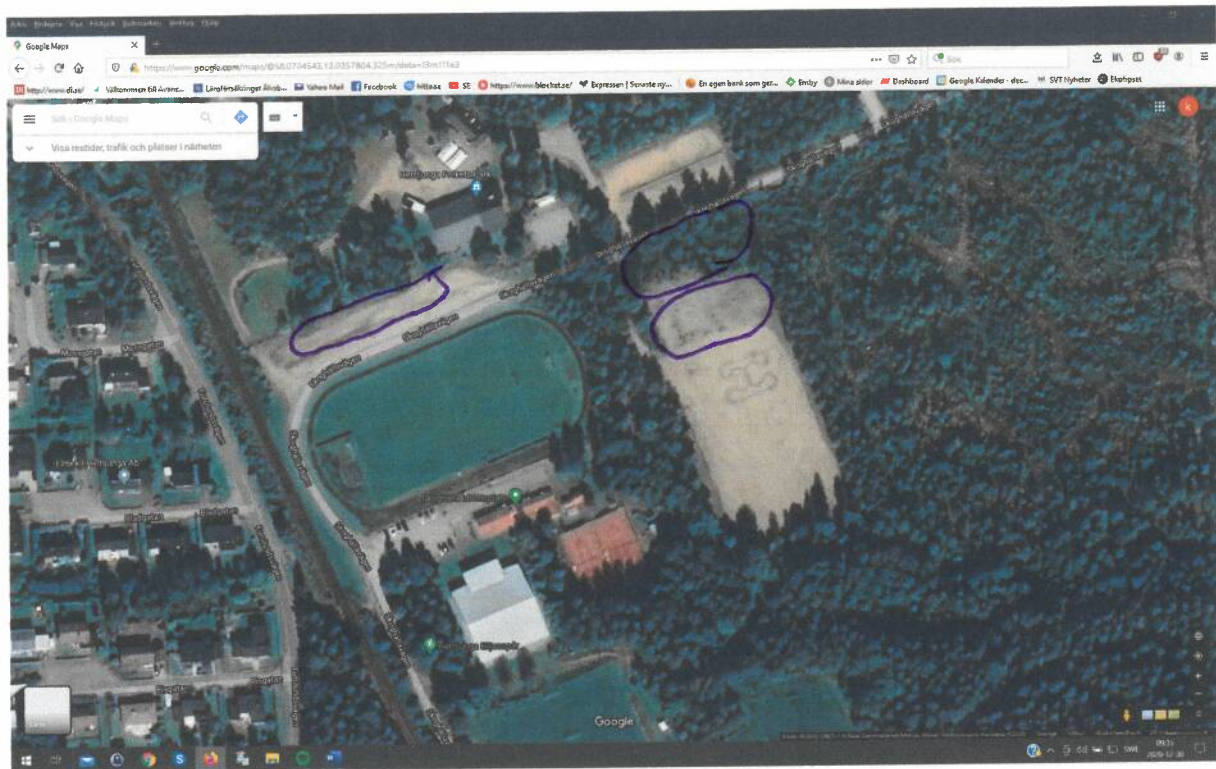
Alternativ 1 Förlängningen av Harabergsgatan (grusplanen som ses på bilden)



Alternativ 2. Gamla guldgrävarlägret korsningen storgatan Vedumsvägen



Alternativ 3. Skoghälla-Folkets park





KF § 102
KS § 131

DNR KS 263/2020 388

Svar på medborgarförslag om att upphäva beslut gällande ställplatser för husbil vid Orraholmen

Sammanfattning

Kent Johansson inkom 2020-12-30 med medborgarförslag om

- att upphäva tidigare beslut (KF § 7/2018-02-13) gällande ställplatser för husbilar på Orraholmen.

I medborgarförslaget finns tre platser som förslagsställaren ser som mer lämpade

1. Grusparkeringen vid hembygdsparken
2. Gamla guldgrävarlägret vid Nossan
3. Folketspark vid skoghälla

- Förslagsställaren förordar dock grusplanen vid hembygdsparken.

Kommunfullmäktige överlämnade genom KF § 7/2018-03-13 medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens presidie bad samhällsbyggnadsförvaltningen att bistå i utredningen av ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bevilja punkt 1 i medborgarförslaget och att tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda punkt 2 i medborgarförslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att utredningen ska undersöka huruvida tidigare avsatta medel (100 000 kr) i tekniska nämndens budget för 2021 avseende ställplats på Orraholmen kan användas för att finansiera en lösning enligt medborgarförslaget punkt 2. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att punkt 1 i medborgarförslaget avslås och att tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda punkt 2 i medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-08-17

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-29

Kommunfullmäktige § 23/2021-02-23

Medborgarförslag inkommit 2020-12-30

Kommunfullmäktige § 7/2018-02-13

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Punkt 1 i medborgarförslaget avslås.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda punkt 2 i medborgarförslaget.



Fortsättning KF § 102

Fortsättning KS § 131

Förvaltningens förslag till beslut:

- Punkt 1 i medborgarförslaget beviljas.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda punkt 2 i medborgarförslaget.
 - Utredningen ska undersöka huruvida tidigare avsatta medel (100 tkr) i tekniska nämndens budget för 2021 avseende ställplats på Orraholmen kan användas för att finansiera en lösning enligt medborgarförslaget punkt 2.

Mats Palm (S) bifaller ordförandens förslag.

Emma Blomdahl Wahlberg (C) bifaller förvaltningens förslag.

Fredrik Svensson (KD) bifaller ordförandens förslag.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Punkt 1 i medborgarförslaget avslås.
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda punkt 2 i medborgarförslaget.

Reservation

Emma Blomdahl Wahlberg (C) och Jessica Pehrson (C) reserverar sig mot beslutet och inkommer med skriftlig reservation enligt följande:

Centerpartiet i Herrljunga kommun reserverar sig mot förslaget att fortsätta med planerna att anlägga ställplatser för husbilar vid Orraholmen, till förmån för beslutet att upphäva förslaget och istället titta på andra attraktiva ställplatser inom Herrljunga tätort så som exempelvis hembygdsparken. Anledningen till beslutet grundar vi på att huvudvägen till Orraholmen är en enskild väg som ej är lämpad för såpass tung trafik, dessutom är vi oroliga över de eventuella miljöaspekter som kan komma av att anrätta en ställplats vid Orraholmen.

I kommunfullmäktige föreslår Jessica Perhson (C) följande:

- Punkt 1 i medborgarförslaget beviljas.
 - Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda punkt 2 i medborgarförslaget.
 - Utredningen ska undersöka huruvida tidigare avsatta medel (100 tkr) i tekniska nämndens budget för 2021 avseende ställplats på Orraholmen kan användas för att finansiera en lösning enligt medborgarförslaget punkt 2
- frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.



Fortsättning KF § 102

Gunnar Andersson (M), Mats Palm (S), Börje Aronsson (KV) och Fredrik Svensson (KD) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Punkt 1 i medborgarförslaget avslås.
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda punkt 2 i medborgarförslaget.

Reservation

Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

Expedieras till:
För kännedom
till:

Tekniska nämnden
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BMN § 38

B 5/2022 306

Månadsuppföljning per 2022-04-30 för bygg- och miljönämnden

Sammanfattning

Bygg och miljönämnden prognostiserar ett underskott om totalt 500 tkr för 2022. Det är miljöenheten och räddningstjänsten som prognostiserar underskott medan plan och bygg bedömer att bygglovsintäkterna även 2022 kommer att överstiga budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-12

Månadsrapport Bygg och miljönämnden per 2022-04-30

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Månadsuppföljning per april godkänns
- Prognosen rapporteras till kommunstyrelsen

Beslutsgång

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

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2022-04 30 godkänns (bilaga 1, BMN § 38/2022-06-08).
2. Prognosen rapporteras till kommunstyrelsen

Expedieras till: Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

DIARIENUMMER: B 2022-5
FASTSTÄLLD/INSTANS: Bygg och miljönämnden
VERSION:
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL:
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Månadsrapport

per den 2022-04-30

Med prognos för 2022-12-31

Bygg och Miljönämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

M 59

Månadsuppföljning April

Prognos per april är oförändrad från föregående prognos och visar på ett underskott om totalt 500 tkr. Antal bygglov är fortsatt hög och därmed både arbetsbelastning och intäkter. Räddningstjänstens verksamhet är det stora orosmolnet då verksamheten både har ett större antal vakanser och samtidigt ett prognostiserat underskott att hantera.

Jämfört med föregående ekonomirapport har budgeten för bygg och miljönämnden höjts med 26 tkr beroende på tilldelning av kapitalkostnadspott.

1. Driftsredovisning

Prognos

Prognos per april är oförändrad från föregående prognos och visar på ett underskott om totalt 500 tkr. Miljöenhetens prognos kvarstår men räddningstjänstens underskott beräknas nu till 850 tkr vilket är 350 tkr sämre än vad som aviserades i februari. Plan och bygg bedömer att bygglovsintäkterna även 2022 kommer att överstiga budget, under årets första månader finns ett överskott om ca 350 tkr och prognosen förbättras därför med motsvarande. Viss osäkerhet finns kring hur byggandet påverkas av omvärldens osäkerhet.

Utfall

Utfall för Bygg och miljööenheten som helhet visar på en mindre avvikelse från budget per april. Mellan och inom enheterna finns dock stora variationer.

	Budget 220430	Utfall 220430	Avvikelse 220430	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse helår
Nämnd	250	245	5	725	725	-
Miljö	418	436	-18	1 136	1 286	-150
Bygg	711	315	396	2 013	1 513	500
Räddningstjänst	4 150	4 488	-337	12 153	13 003	-850
Summa	5 529	5 484	46	16 027	16 527	-500

Nämnd

Nämndens kostnader består till största delen av personalkostnader och följer budget.

Miljöenheten

Miljöenheten har ett planerat överskott på personal, lägre bemanning under våren kompenseras med högre bemanning i höst. Intäkter för enskilda avlopp ligger med ett underskott per april men arbetet med att kontrollera dessa kommer att göras i höst.

Prognosen för miljöenheten kvarstår med ett underskott om ca 150 tkr vilket orsakas av att man inte kan ta ut taxa för alla kontroller som genomförs.



Plan och byggenheten

Intäkterna överstiger budgeterat per april. Fler och större bygglov än budgeterat är orsak. Personalkostnaderna ligger också bättre än budgeterat vilket till viss del beror på att ny bygglovshandläggare inte ännu är i tjänst samt att plan- och byggchef nu är tf samhällsbyggnadschef och belastar Tekniska nämndens budget. Konsultkostnader kommer att öka då uppdragen läggs på konsult så länge planarkitekt är tf samhällsbyggnadschef.

Prognosen på +500 tkr baseras helt på ökade bygglovsintäkter.

Räddningstjänst

Utfallet per april visar på ett underskott om ca 300 tkr. Budgeten är från början i obalans med ca 800 tkr på helår, vilket ger ca 250 tkr per april. Under våren har ett antal utbildningar och hälsokontroller genomförts som bidrar till avvikelsen per april. Vakanser inom verksamheten bidrar inte till lägre kostnader utan snarare tvärt om då befintlig personal måste täcka upp de vakanser som finns. En större utryckning under april månad bidrar också till ökade kostnader.

Prognos -850 tkr ligger i linje med avvikelsen per april och bedöms som trolig utifrån dagens förutsättningar.

2. Investeringsredovisning

Investeringar	Urspr budg 2022	Ombudg 2022	Tot budg 2022	Prognos helår	Avvikelse helår
6000 Räddningsmateriel	250	-	250	250	-
6002 Lastväxlare inkl. tank.	-	3 400	3 400	3 400	-
6004 Inventarier Räddningstjänst	150	-	150	150	-
	400	3 400	3 800	3 800	-

Räddningstjänst

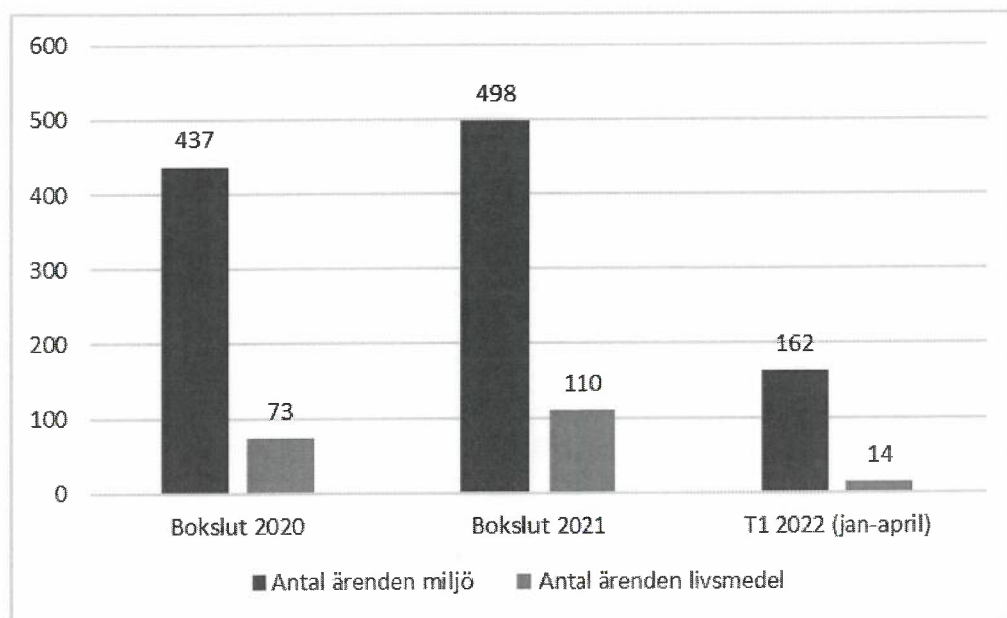
Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2022 samt ombudgeteringar från år 2021. Prognosen utgår från förbrukade medel under året och är inte en indikation på totalprojektets budgetföljsamhet.

Prognosen är ett utfall enligt budget för året. För 2022 finns endast medel för räddningsmateriel och inventarier räddningstjänst. Medel för lastväxlare har ombudgeterats, bilen beställdes 2021 men är ännu inte levererad.

Bilaga 1 Nyckeltal per verksamhet

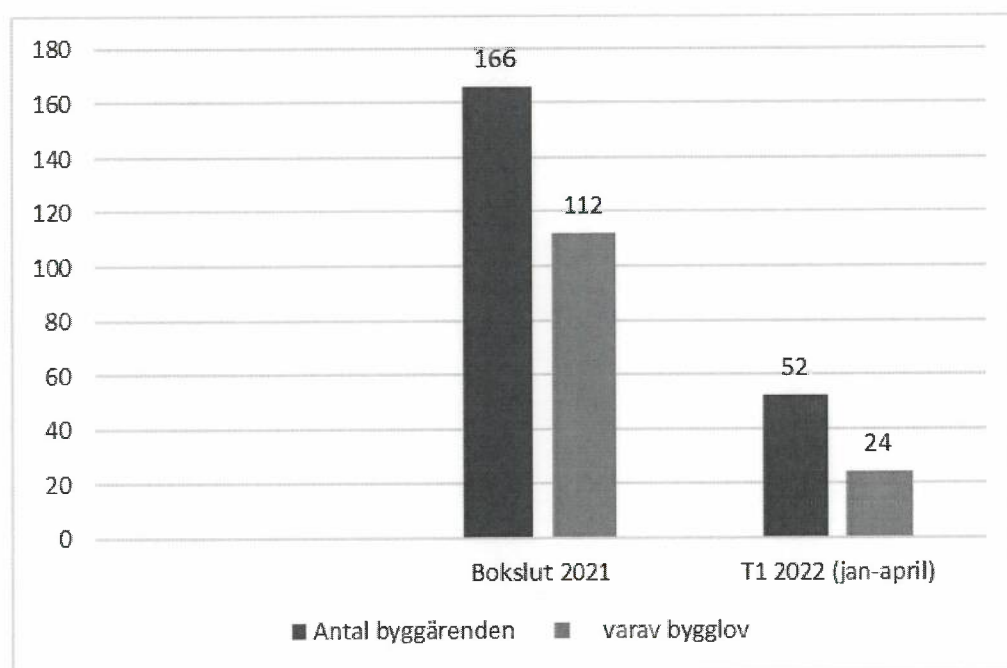
Miljöenheten

Antal ärenden (handläggning + tillsyn) livsmedel samt miljö för perioden



Plan o Bygg

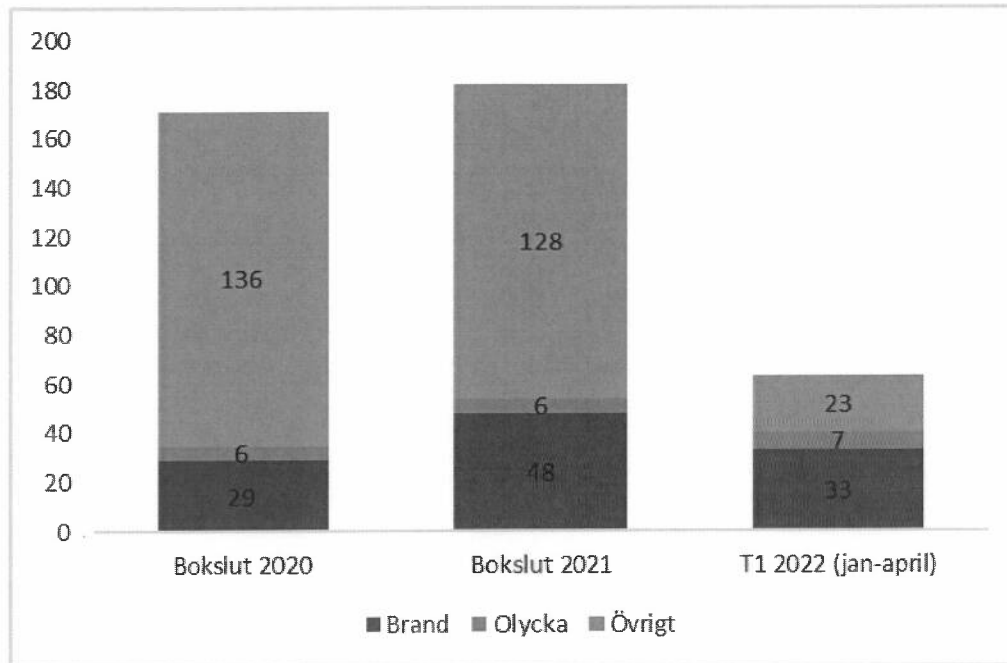
Antal byggärenden för perioden



My TG

Räddningstjänst

Antal uppdrag för perioden



M 59



ITVT § 12

DNR ITVT 2/2022

Månadsuppföljning 2022-04-30 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni**Sammanfattning**

Prognosen för året kvarstår med ett underskott i driften på 4 950 tkr. Investeringar prognos enligt budget.

RESULTAT NETTO (tkr)	Budget 20220430	Utfall 20220430	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Kommungemensamma	6 158	6 570	15 101	20 051	-4 950
Herrljungaspecifika	199	75	596	596	-
Vårgårdaspecifika	-	234	-	-	-
Summa verksamhet	6 357	6 878	15 697	20 647	-4 950

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-09

Månadsrapport per 2022-04-30 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Månadsrapport per 2022-04-30 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns.

Beslutsgång

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

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis beslut

1. Månadsrapport per 2022-04-30 godkänns (bilaga 1, ITVT § 12/2022-05-17).

Expedieras till:

Kommunstyrelsen i respektive kommun

DIARIENUMMER: ITVT 2022-2

FASTSTÄLLD/INSTANS: Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

DOKUMENTANSVAR:

Månadsrapport

per den 2022-04-30

Med prognos per 2022-12-31

*Servicenämnd IT/Växel/Telefoni Herrljunga och
Vårgårda kommun*



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

GA HB

Meddelande 3

Bilaga 1, ITVT § 12/2022-05-17

Månadsuppföljning april

Prognosen för året kvarstår med ett underskott i driften på 4 950 tkr. Investeringar prognos enligt budget.

Jämfört med föregående ekonomirapport har budgeten för gemensam service IT/Växel/telefoni höjts med 1 430 tkr beroende på tilldelning av kapitalkostnadspott. Det är främst aktivering av caterpillarprojektet som genererar tilldelningen. Herrljunga har tillskjutit 754 tkr och Vårgårda 676 tkr.

1. Driftredovisning

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 20220430	Utfall 20220430	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-5 331	-5 814	-8 015	-8 015	-
Summa intäkter	-5 331	-5 814	-8 015	-8 015	-
Personalkostnader	3 146	3 304	9 030	9 030	-
Lokalkostnader, energi, VA					-
Övriga kostnader	6 696	7 543	12 110	17 060	-4 950
Kapitalkostnad	1 845	1 845	2 573	2 573	-
Summa kostnader	11 687	12 692	23 712	28 662	-4 950
Summa Nettokostnader	6 356	6 878	15 697	20 647	-4 950
Kommunbidrag	6 356	6 356	15 697	15 697	0
Resultat	-	-522	-	-4 950	

RESULTAT NETTO (tkr)	Budget 20220430	Utfall 20220430	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Kommungemensamma	6 158	6 570	15 101	20 051	-4 950
Herrljungaspecifika	199	75	596	596	-
Vårgårdaspecifika	-	234	-	-	-
Summa verksamhet	6 357	6 878	15 697	20 647	-4 950

*Budget 2021 inkl. tilläggsanslag

Utfallet per 30 april visar på en mindre avvikelse. Kostnaderna för It är inte linjära och en högre andel kommer under året när planerat arbetet utförts och fakturor på bla konsultkostnader inkommer. Arbeta pågår också fortlöpande med att hitta alla befintliga kostnader baserade på avtal som tecknats.

Prognosen baseras på utökad licens kring cybersäkerhet, avancerad teknisk support av plattformen, livscykelhantering av vår hårdvara (ex. nätverk, switchar, brandväggar etc).

Fördelning mellan kommunerna

Fördelning kommun	Budget 20220430	Utfall 20220430	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Herrljunga	2 952	2 925	6 875	9 425	-2 550
Vårgårda	3 404	3 952	8 822	11 222	-2 400
Summa verksamhet	6 356	6 877	15 697	20 647	-4 950

*Avvikelsen per kommun är avrundad

Förklaring till en avvikelse mellan kommunerna beror på att tilldelade budgetmedel per kommun inte tagit hänsyn till andelen av ITs totala budget. Andelen beräknas efter invånarantal 30/6 året innan budgetåret.

Meddelande 3

Bilaga 1, ITVT § 12/2022-05-17

2. Investeringsredovisning

Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2022 samt ombudgeterade medel från 2021. Prognosen utgår från förbrukade medel under året och är inte en indikation på totalprojektets budgetföljsamhet.

PROJEKT	Ursprungs budget	Om/Tillägg budget	Budget 2022	Prognos 2022
2300 Nätverk	-	1 000	1 000	1 000
2301 Digitalisering	1 000	-	1 000	1 000
2302 Reinv server och lagring IT	2 000	1 500	3 500	3 500
2303 Ombyggnation Wifi Bildning	-	400	400	400
2304 Reinv trådlöst nätverk Hlj	500	-	500	500
IT Herrljunga	3 500	2 900	6 400	6 400
2300 Nätverk	500	-	500	500
IT Vårgårda	500	-	500	500
SeN IT	4 000	2 900	6 900	6 900

GA-NB



Giltig från
2022-06-10

Meddelande 3
Utfärdad av
Anders Mannikoff

Sidan
1 (2)

Dokument id
Styrelseprotokoll 2022-05-25

Protokoll nr:
3-22

Närvarande:

Ordinarie: Claes Unosson, Erik Alavik, Anders Ekstrand, Fredrik Johansson, Linda Johansson, Ebba Jansson och Johan Martinsson.

Tjg. suppleant:

Övriga: Leif Fogel, Robert Holmén och Anders Mannikoff.

Mötet hölls på Herrljunga Hotell och Konferens.

§ 782 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§ 783 Val av sekreterare och protokollsjusterare

Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Erik Alavik.

§ 784 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades till handlingarna.

§ 785 Strategiarbete

Strategiarbetet hade denna gång inriktning mot marknad och kundkategorier för affärsområde El-/energiteknik. Patrik Håkansson, chef för affärsområdet, var inbjuden men hade tyvärr fått förhinder. Claes Unosson inledde med en genomgång av den hierarki av styrdokument som Herrljunga Elektriska med dotterbolag har att förhålla sig till. Strategiplanen är ett av dessa dokument där det bakomliggande strategiarbetet denna gång fokuserar på El-/energiteknik. Claes beskrev vidare omsättningsfördelning och omsättningsutvecklingen för bolagets samtliga affärsområden.

Anders Mannikoff tog vid och berättade om nuläget för El-/energiteknik genom att ge exempel på pågående och nära förestående arbeten. Därefter gick Anders in på tänkbara framtida utvecklingssår inklusive behovet av uthållig kompetensförsörjning. Styrelsen fick en introduktion till ett grupparbete som baserades på diagram med data ur affärssystemet och delades sedan in i två grupper med uppgift att diskutera och besvara ett antal strategiska frågeställningar kopplade till marknad och kundkategorier. Efter gruppdiskussionerna samlades alla igen för att presentera och diskutera slutsatser. Resultaten noterades.

Den liggande strategiplanen gicks därefter igenom. VD presenterade förslag till ett antal ändringar och kompletteringar som antogs av styrelsen.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att revidera planen i linje med föreslagna ändringar, att arbeta in resultaten från grupparbetet samt att därefter distribuera den uppdaterade planen till styrelsen inför nästa styrelsemöte i september då strategiplanen fastställs slutligt.

§ 786 Rapportering från verksamheterna

VD rapporterade kort om verksamheterna och hänvisade i övrigt till den utsända verksamhetsrapporten. Det ekonomiska resultatet efter april är i stort sett lika resultatet för motsvarande period förra året (5,1 Mkr för 2022 mot 5,0 Mkr för 2021). Prognosen för helårsresultatet är att budget (6,4 Mkr) kommer att nås.

§ 787 Granska och besluta om årsrapporter för elnät och fjärrvärme

VD redovisade kort om årsrapporterna 2021. Framlagda årsrapporter är förhandsgranskade av revisor och baseras på ordinarie årsredovisning men enligt en fastställd särredovisning av elnäts- och fjärrvärmeverksamheterna.

Fjärrvärmerapporten kunde dock inte presenteras i pappersform då rapporteringsverktyget på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) hemsida inte varit i funktion.

Styrelsen beslutade att underteckna årsrapporterna och ge VD i uppdrag att skriva ut årsrapporten för Fjärrvärme när Ei:s verktyg kommit i ordning, ordna med styrelsens undertecknande och lämna rapporterna vidare till revisor för slutlig granskning.

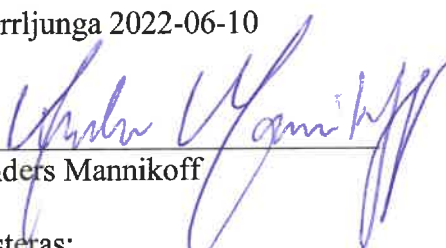
§ 788 Övriga frågor

VD informerade om läget för implementeringen av Elmarknadsdirektivet i svensk lagstiftning. Direktivet kan medföra ändringar av sättet elnätsverksamhet får vara organiserad men vad detta innebär i detalj är ännu oklart då föreskriftsarbete återstår.

§ 789 Mötets avslutning

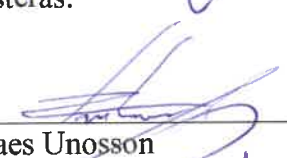
Ordföranden avslutade mötet.

Herrljunga 2022-06-10



Anders Mannikoff

Justeras:



Claes Unosson



Erik Alavik



Giltig från
2022-06-10

Dokument id
Styrelseprotokoll 2022-05-25

Meddelande 3
Utfärdad av
Anders Mannikoff

Sidan
1 (2)

Protokoll nr:
3-22

Närvarande:

Ordinarie: Claes Unosson, Erik Alavik, Anders Ekstrand, Fredrik Johansson, Linda Johansson, Ebba Jansson och Johan Martinsson.

Tjg. suppleant:

Övriga: Leif Fogel, Robert Holmén och Anders Mannikoff.

Mötet hölls på Herrljunga Hotell och Konferens.

§ 571 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§ 572 Val av sekreterare och protokollsjusterare

Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Erik Alavik.

§ 573 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades till handlingarna.

§ 574 Strategiarbete

Med stöd av strategiplanen gick ordföranden igenom den hierarki av styrdokument som Herrljunga Elektriska med dotterbolag har att förhålla sig till: från ägardirektiv, via strategi- och affärsplan, ner till verksamhetsplan, budget, driftinstruktioner etc. Den liggande strategiplanen gicks därefter igenom. VD presenterade förslag på ett antal ändringar och kompletteringar som antogs av styrelsen.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att revidera planen i linje med föreslagna ändringar samt att därefter distribuera den uppdaterade planen till styrelsen inför nästa styrelsemöte i september då strategiplanen fastställs slutligt.

§ 575 Rapportering från verksamheten

VD rapporterade kort om verksamheterna och hänvisade i övrigt till den utsända verksamhetsrapporten. Det ekonomiska resultatet efter april är bättre än för motsvarande period förra året (274 kkr för 2022 mot -310 kkr för 2021). Prognosen för helårsresultatet är att budget (407 kkr) kommer att kunna nås.

§ 576 Rapportering om restpunkter för Altorps vattenverk

VD rapporterade att några mindre åtgärder fortsatt kvarstår och att ansvaret för att åtgärda dessa ligger hos leverantören av processutrustningen.

§ 577 Rapportering om förnyelse av lån hos Kommuninvest

Ordförande och VD har nu verkställt styrelsens uppdrag att välja villkor och förnya ett av bolagets lån om 10 Mkr. VD redovisade inkomna låneofferter med skilda bindningstider och rapporterade att valet till slut fallit på rörlig ränta. Styrelsen noterade detta utan invändningar.

EA
AM



Giltig från
2022-06-10

Meddelande 3
Utfärdad av
Anders Mannikoff

Sidan
2 (2)

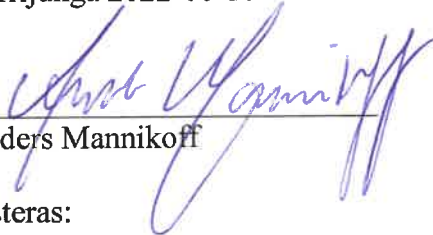
Dokument id
Styrelseprotokoll 2022-05-25

Protokoll nr:
3-22

§ 578 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.

§ 579 **Mötets avslutning**
Ordföranden avslutade mötet.

Herrljunga 2022-06-10


Anders Mannikoff

Justeras:


Claes Unosson


Erik Alavik

HERRLJUNGABOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL556508-0909
Protokoll nr 4

2022-04-21

Plats och tid Företagets kontor Torget 2 d Herrljunga
kl.17.00–19.30

Beslutande Karin Carlsson
Ragnar Emanuelsson
Kent Johansson
Finn Svensson
Henrik Berner

Övriga deltagande Christer Johansson
Annbritt Koch § 29-33

Justeringsperson Ragnar Emanuelsson

Underskrift Sekreterare § 29–34

Christer Johansson

Ordförande

Karin Carlsson

Justeringsperson

Ragnar Emanuelsson

HERRLJUNGABOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL556508-0909
Protokoll nr 4

2022-04-21

§ 29 Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 30 Ragnar Emanuelsson utses till justeringsperson.

§ 31 Fastställande av dagordning.

§ 32 Byggnationer

Vd och ekonomiansvarig presenterar kalkyl och förutsättningar för projekt Tornvägen.

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att under nuvarande omständigheter avvakta med tilltänkt projekt på Tornvägen.

§ 33 Information

VD och ekonomiansvarig presenterar delrapport för koncept av marknadsföring.

BESLUT

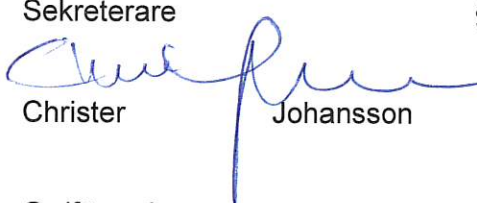
Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att godkänna redovisad delrapport.

§ 34 Övriga frågor

§ 35 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

HERRLJUNGABOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL556508-0909
Protokoll nr 5

2022-05-23

Plats och tid	Företagets kontor Torget 2 d Herrljunga kl.16:30 –19:30		
Beslutande	Karin Ragnar Kent Finn Henrik	Carlsson Emanuelsson Johansson Svensson Berner	
Övriga deltagande	Christer Annbritt	Johansson Koch	§ 36-39
Justeringsperson	Kent	Johansson	
Underskrift	Sekreterare § 36–45  Christer Johansson Ordförande  Karin Carlsson Justeringsperson  Kent Johansson		

HERRLJUNGABOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL556508-0909
Protokoll nr 5

2022-05-23

§ 36 Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 37 Kent Johansson utses till justeringsperson.

§ 38 Fastställande av dagordning.

§ 39 Genomgång av föregående protokoll

§ 40 Resultatrapport kvartal 1 2022

Ekonomiansvarig presenterar resultatrapport kvartal 1.

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att godkänna erhållen rapport. Bilaga 1.

§ 41 Affärsplan

Genomgång av reviderad affärsplan

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att anta affärsplanen. Bilaga 2.

§ 42 Byggnation

Byggnation av färdigprojekterat trygghetsboende med 23 lägenheter och gemensamhetsutrymme.

För att kunna uppföra huset har Herrljungabostäder AB tidigare tillfrågat kommunen efter byggbar tomt eftersom bolaget inte fick tillgång till någon tomt på kvarteret Lyckan. Efter positivt planbesked kan detaljplanarbetet på Enen 10 påbörjas.

BESLUT

Styrelsen beslutade att Herrljungabostäder AB anlitar ett konsultföretag för arbetet med att ta fram detaljplanen eftersom kommunens plan- och byggenhet upplyst om att det är det snabbaste sättet att driva planarbetet.

Ke H8

HERRLJUNGABOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL556508-0909
Protokoll nr 5

2022-05-23

Byggnation på Tornvägen i Ljung

VD presenterade underlag för byggnation av åtta radhuslägenheter på Tornvägen i Ljung.

BESLUT

Efter nyligen erhållen information angående projekt Enen 10 beslutar styrelsen för Herrljungabostäder AB att ge VD i uppdrag att förbereda byggnation på Tornvägen med start kvartal fyra 2022.

§ 43 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Nossan förvaltningsaktiebolag ges i uppdrag att ge Herrljungabostäder AB i uppdrag att utreda möjligheten till nybyggnation i hela kommunen, med särskilt fokus på skolorterna Eggvena, Mörlanda, Molla, Eriksberg, Hudene och Od. Nossan förvaltningsaktiebolag ska återrapportera till kommunfullmäktiges sammanträde den 2022-06-21 med hur uppdraget fortlöper. Bilaga 3.

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutade ge i uppdrag åt VD Christer Johansson att ta fram rapport till Nossan förvaltningsaktiebolag

§ 44 Rapporter och information

- Låneportfölj
- Uthyrningsrapport
- Underhållsrapport
- Ägardialog
- Personal

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att godkänna erhållna redovisningar enligt bilaga 4–6 samt muntliga framställningar.

§ 45 Övriga frågor
Nästa styrelsemöte måndagen den 19 september kl. 16:30

§ 46 Ordförande förklarar mötet avslutat

Bilaga 1

HERRLJUNGABOSTÄDER AB KVARTAL 1 ÅR 2022

RESULTATRÄKNING tkr tom MARS 2022

riktlinje 25%

Konto	Budget 2022	% av budget	2022-03-31	2021-03-31	kommentar
Hyresintäkter (budget 1 %)	42 983	25%	10 571	10 587	
Lokaler	692	28%	195	249	
Garage-p-platser	700	26%	185	185	
Outhyr	-1 073	21%	-222	-184	
Övriga intäkter	770	26%	203	207	
Summa Intäkter	44 072		10 932	11 044	
Underhåll och reparationer	-10 965	25%	-2 780	-1 834	
Driftkostnader (inkl fast ank)	-5 030	24%	-1 192	-884	
Yttre skötsel	-1 505	24%	-366	-352	
Fastighetsskatt Taxvärden 2017	-1 050	23%	-240	-210	
Uppvärmning/Ei	-6 932	32%	-2 232	-2 532	
Vatten/Renhållning	-3 726	22%	-834	-748	
Försäkringar	-849	17%	-144	-141	
Kabeltv	-330	29%	-97	-84	
Centraladministration (ej fast.ankn adm)	-3 036	25%	-763	-908	
Avskrivningar	-4 635	26%	-1 191	-1 089	
Räntintäkter	10	10%	1	2	
Koncernbidrag	-200	0%	0	-50	
Borgensavgift	-411	24%	-100	-105	
Räntekostnader	-859	17%	-142	-144	
Summa kostnader	-39 518		-10 080	-9 079	0
RESULTAT FÖRE SKATT	4 554	19%	852	1 965	

Kommentarer:

Intäkter:

Kostnader:

*Hyror för Karinsdal / reducering m 42 tkr, samt högre intäkt 2021 för armvägen/brand (som tillhörde intäkt för 2020) 92 tkr

*Underhåll: låssystem, (vent + vxv 116), HG 20+, 2 lgh renovering, Astacus(ritning lgh)

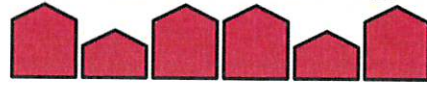
*Uppvärmning/el: Kalla månader jan-mars (budgetförändr fr 2021)

*Försäkringar; -Bytt försäkringsbolag tillbaka till Protector

* Administration: Ändrat budget 720 tkr från centr.adm, till fastankn adm

MV=462 931 tkr (budget avkrav 2,3%)

HERBO



Herrljungabostäder AB

556508-0909

AFFÄRSPLAN



Inledning

Kommunfullmäktige behandlar och antar politiska program för de verksamhetsområden som kommunen ska vara engagerad i framöver samt utformar bolagsordning och ägardirektiv för de kommunägda bolagen.

Styrelsen för Herrljungabostäder är dess högsta förvaltande organ och utses av kommunfullmäktige i kommunen. Styrelsen har rätt att inom ramen för de mål och direktiv som fastställts av ägarna förvalta tillgängliga medel för att förverkliga verksamhetens ändamål. Beslut inom styrelsen skall ske utifrån företagsmässiga principer.

Syftet med Herrljungabostäders verksamhet är enligt ägardirektiven att bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder på bostadsområden i kommunen.

Affärsidé

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

MS KC

Fokusområden

Social hållbarhet

Kundfokus

Herrljungabostäder lägger stor vikt vid att alla kunder ska känna sig nöjda med sin boendesituation vilket avspeglas tydligt i de fokusområden som satts upp för den kommande femårsperioden. Upprustning och anpassning av bostadsbeståndet är avsett att ha direkt positiv inverkan på kundernas trivsel.

Medarbetare

Att ständigt ha en hög kompetensnivå bland medarbetare samt ett motiverande arbetsklimate bidrar ytterligare till ökad nöjdhet bland kunderna då en stor del av arbetsstyrkan dagligen är i kontakt med de boende.

Ekologisk hållbarhet

Fortsatt fokus kommer att läggas på miljö och långsiktig hållbarhet samtidigt som Herrljungabostäder arbetar kontinuerligt med att minska den negativa miljöpåverkan.

Ekonomisk hållbarhet

Att möta efterfrågan på nya bostäder är en viktig och stor utmaning. I Herrljunga kommun är andelen äldre invånare förhållandevis stor vilket påverkar vilken typ av boenden som efterfrågas. Med den utgångspunkten behöver fokus de kommande åren ligga på bostäder för denna grupp för att på så sätt bidra till en ökad flyttrotation i syfte att frigöra småhus till marknaden.

Byggnation

Herrljunga kommun arbetar aktivt för att öka antalet invånare och har tagit fram en utvecklingsplan för hur detta ska bli möjligt. Några exempel på konkurrensfördelar i kommunen är trygghet, skolundervisningen, barnomsorgen ett rikt föreningsliv och centralt läge i regionen med bra kommunikationsmöjligheter. Kommunens satsning öppnar upp för en ökad inflyttning varför det är av stor vikt att Herrljungabostäder under de kommande fem åren fortsätter undersöka möjligheterna till byggnationer för att vara redo att möta efterfrågan. Som ett led i detta skall bland annat fortsatt planering av byggnation ske, i första hand till de båda tätorterna Herrljunga och Ljung. Standardhöjningar av badrum och kök skall prioriteras och utföras i relation till kunders betalningsförmåga.

Social hållbarhet

Socialt ansvar

Herrljungabostäder ska bidra till att Herrljunga kommuns utveckling stärks med långsiktig inriktning på ett hållbart samhälle. Herrljungabostäder skall även ta ansvar för integration och social sammanhållning genom att aktivt främja sammansättningen av hyresgäster i bostadsområden.

Kundfokus

För att Herrljungabostäder ska ge sina kunder det trivsamma boendet som eftersträvas är det viktigt att kundbemötandet är på högsta nivå.

Herrljungabostäder jobbar med människors hem, därför kräver verksamheten att medarbetarna är engagerade och tar ansvar. De ska sprida en välkomnande och omhändertagande känsla bland kunderna. Alla kunder ska behandlas lika och ett bra kundbemötande är en självklarhet för varje medarbetare. För att öka boendekvaliteten ska medarbetarna arbeta utifrån en underhållsplan där de blir uppdaterade om vad som ska göras.

Herrljungabostäder ska även ge de boende inflytande över sin bostad och över den närmaste omgivningen.

Medarbetare

Herrljungabostäder strävar efter att ha motiverade, välutbildade medarbetare som ska ha möjlighet att kunna påverka sina arbetsuppgifter. Samtliga medarbetare ska genom delaktighet och insyn stimuleras att aktivt delta i utvecklingen av Herrljungabostäder. Kompetensutveckling skall ingå som en naturlig del i verksamheten och genom att kontinuerligt erbjuda medarbetarna vidareutbildning minskar behovet av externa tjänster och underhåll- och reparationskostnader kan minimeras.

Sociala mål

Socialt ansvar

- *Varje år skall löpande avstämningsmöten med Socialförvaltningen genomföras.*

Kundfokus

- *Rullande kundundersökning (NKI) med uppföljning via Livesteps.*
- *Anmälda serviceärenden ska ha en genomloppstid som understiger 2 arbetsdagar.*

Personal

- *Nöjdmedarbetarundersökning (NMI) ska genomföras vart annat år.*

gsc

Ekologisk hållbarhet

Minskad miljöpåverkan

Herrljungabostäder ska bidra till att Herrljunga kommuns utveckling stärks med långsiktig inriktning på ett hållbart samhälle. Detta innebär att största möjliga miljöhänsyn ska genomsyra alla verksamhetsområden samt medarbetare och hyresgäster. Herrljungabostäder är, och har länge varit, en av pionjärerna inom flera olika områden av miljöarbete.

Miljömedvetenhet bland medarbetare och kunder skall öka genom spridning av kunskap samt ett aktivt deltagande från alla parter. Att skapa ett hållbart tankesätt hos hyresgästerna är en viktig del för att kunna minska miljöpåverkan. Ett sätt att göra det på är genom individuell mätning av hushållens energiförbrukning vilket ger incitament för ett minskat energianvändande.

Arbetet med att installera energisnål utrustning och användandet av miljövänliga produkter kommer även fortsatt vara en självklarhet i företaget. Detta är planerat att uppnås genom att upprätthålla och förbättra återvinning, följa upp energiförbrukning månadsvis, sänka kostnader för källsortering genom att verka för att minska antalet restbehållare samt löpande informera och motivera kunderna att förbättra sin källsortering. Dessutom kommer ytterligare möjligheter till effektivisering att undersökas, till exempel införande av kall- och varmvattenmätning i fastigheter som idag endast har värmemätning.

Herrljungabostäder ska sträva efter att söka de mest energieffektiva, förnyelsebara och miljövänliga lösningarna så som t.ex. solceller som ett energialstrande komplement i de fall där så är möjligt. En positiv effekt av arbetet mot ett hållbart samhälle är de ekonomiska vinster miljöinsatser många gånger medför.

Miljömål

- Installation av energisnål utrustning i minst en fastighet per år.
- Installation av elbilsladdning i fem stycken fastigheter per år
- Aktivt arbeta med miljöhusgruppen minst 2 ggr/år i syfte att kunderna skall informeras och motiveras att kontinuerligt förbättra sin källsortering och andra miljöinsatser.
- Förstudie förnybar energi.

Ekonomisk hållbarhet

Affärsmässighet och stark ekonomi

Enligt ägardirektiven ska Herrljungabostäder drivas enligt affärsmässiga principer samt genom långsiktighet arbeta för att kommunens risktagande som ägare ska minimeras och bolagets kreditvärdighet ska öka. Det är av största vikt att bolaget både kort- och långsiktigt har en stark ekonomi och uppfattas som attraktivt på marknaden.

Ekonomiska mål

- *Bolaget ska över en rullande fyraårsperiod generera en avkastning om 3 % på fastighetsinnehavets marknadsvärde exklusive ränte- och avskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet på fastigheterna under perioden. KF § 191/2019-12-10*
- *I beslut KF § 82/2020-06-16 ändrades avkastningskravet i särskilt ägardirektiv för Herrljungabostäder AB från 3 % till 2 % från och med 2020 till och med 2029 under förutsättning att nybyggnation av 64 lägenheter sker under den aktuella tidsperioden*
- *Soliditeten skall hållas på en nivå som överstiger 15 %.*
- *Flyttrotationen ska understiga 20 %.*
- *Högsta vakansgrad 2 %*
- *Avsättningen för underhåll av befintligt bostadsbestånd ska uppgå till minst 140 SEK/m²/år exklusive komponentutbyte.*

KF § 73
KS § 59

DNR KS 89/2022 993

Uppdrag till Nossan förvaltningsaktiebolag om att uppdra åt Herrljungabostäder AB att undersöka möjligheten till nybyggnation i hela kommunen**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige kan enligt aktiebolagslagen 7 kap 1 § som aktieägare i Nossan förvaltningsaktiebolag uppdra åt Nossan att ge Herrljungabostäder ett särskilt uppdrag. Uppdraget ska då följas upp vid Herrljungabostäders nästkommande bolagsstämma. Christina Glad (Kv) inkom 2021-05-07 med en motion om att ge Herrljungabostäder i uppdrag att undersöka möjligheten att bygga bostäder i Mollatrakten. Presidiet önskar dock ge Herrljungabostäder ett bredare uppdrag än vad som föreslås i motionen i form av att bolaget uppdras utreda möjligheten till nybyggnationen i hela kommunen, med särskilt fokus på skolorna Eggvena, Mörlanda, Molla, Eriksberg, Hudene och Od.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-03-08

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
 - Nossan förvaltningsaktiebolag ges i uppdrag att ge Herrljungabostäder AB i uppdrag att utreda möjligheten till nybyggnation i hela kommunen, med särskilt fokus på skolorna Eggvena, Mörlanda, Molla, Eriksberg, Hudene och Od.
 - Nossan förvaltningsaktiebolag ska återrapportera till kommunfullmäktiges sammanträde den 2022-06-21 med hur uppdraget fortlöper.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Nossan förvaltningsaktiebolag ges i uppdrag att ge Herrljungabostäder AB i uppdrag att utreda möjligheten till nybyggnation i hela kommunen, med särskilt fokus på skolorna Eggvena, Mörlanda, Molla, Eriksberg, Hudene och Od.
2. Nossan förvaltningsaktiebolag ska återrapportera till kommunfullmäktiges sammanträde den 2022-06-21 med hur uppdraget fortlöper.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fortsättning KF § 73

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Nossan förvaltningsaktiebolag ges i uppdrag att ge Herrljungabostäder AB i uppdrag att utreda möjligheten till nybyggnation i hela kommunen, med särskilt fokus på skolorterna Eggvena, Mörlanda, Molla, Eriksberg, Hudene och Od.
2. Nossan förvaltningsaktiebolag ska återrapporera till kommunfullmäktiges sammanträde den 2022-06-21 med hur uppdraget fortlöper.

För kännedom till:

Nossan förvaltningsaktiebolag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Affärsrefere ns	Lånebelopp	Startdatum	Slutdatum	Låntagare	Affärsdatum	Räntet yp	Räntesats	Utestående Skuld	Tid Till Förfall (inkl. der)
KI_112918	9 757 275,00	2019-09-06	2024-10-02	HERRLJUNGABOSTÄDER	2019-06-17	Fast	0,3400%	9 157 275,00	2,39
KI_128316	14 078 190,00	2020-12-01	2028-09-11	HERRLJUNGABOSTÄDER	2020-09-22	Fast	0,6000%	13 653 190,00	6,34
KI_128317	27 150 000,00	2020-10-21	2027-09-10	HERRLJUNGABOSTÄDER	2020-09-22	Fast	0,5000%	26 250 000,00	5,33
KI_135309	10 777 525,00	2021-06-01	2025-05-12	HERRLJUNGABOSTÄDER	2021-05-04	Fast	0,3600%	10 537 525,00	3,00
KI_136936	19 119 500,00	2021-09-15	2026-11-12	HERRLJUNGABOSTÄDER	2021-06-17	Fast	0,5800%	18 819 500,00	4,50
KI_144099	10 000 000,00	2022-04-01	2025-09-15	HERRLJUNGABOSTÄDER	2022-03-21	Fast	1,4850%	10 000 000,00	3,35
KI_145425	21 840 000,00	2022-06-01	2029-05-16	HERRLJUNGABOSTÄDER	2022-04-19	Fast	2,5860%	0,00	7,01
KI_75545	11 896 025,00	2015-08-28		HERRLJUNGABOSTÄDER	2015-06-03	Rörlig		10 193 025,00	0,00
KI_93851	24 000 000,00	2017-12-18	2022-06-01	HERRLJUNGABOSTÄDER	2017-11-27	Fast	0,6300%	21 960 000,00	0,05
KI_95033	28 000 000,00	2018-01-22	2023-02-22	HERRLJUNGABOSTÄDER	2018-01-16	Fast	0,9900%	25 450 000,00	0,78
146 020 515,00									

Bilaga 5

HERRLJUNGABOSTÄDER AB

Centrum	Lgh-nummer	Utflyttad	Hyra	Kostnad
Styrbjörn 7	111-2-2311	2	4 067	4 067 Renovering
Styrbjörn 7	111-2-2313	2	4 067	0
Violen 12,13	112-1-1331	3	5 688	0 dödsfall, renovering prel uthyrningsdatum 220615
Violen 12,13	112-2-2311	4	7 122	0
Vetet 1	113-5-6311	3	6 288	6 288
Vetet 1	113-6-3321	2	5 149	0
Vetet 1	113-6-3222	2	5 142	0
Vetet 1	113-6-3411	1	3 956	0 dödsfall, renovering prel uthyrningsdatum 220701
Falken 3	115-1-1122	3	5 035	0
Falken 3	115-1-1132	1	3 545	0
Köpmannen 1	116-1-1222	4	6 905	6 905 Renovering klar 220509 är ute på erbj
Lönnen 3	119-1-1116	2	7 063	0
Mossen 3	122-1-2002	2	5 791	0
Slöjdaren 5	150-5-1124	2	6 300	6 300 Evakureringslgh stambyte Torgg 5
Slöjdaren 5	150-5-1125	2	6 372	6 372 Evakureringslgh stambyte Torgg 5
Slöjdaren 5	150-5-1142	2	5 795	0
Enen 17	154-1-1122	4	8 074	0
Enen 17	154-1-1221	4	8 147	0
Köpmannen 4	156-1-1123	3	6 512	0
Mimer	158-3-1122	2	5 290	0
Kv Linden	201-1-1123	3	8 919	8 919
Kv Linden	201-1-1152	3	8 919	8 919 Renoverad klar för uthyrning 220415
				47 770 Månadens tomhyreskostnad

2022-05-13

27/5

Annalund-Ljung

Ljung 1:201, Karinsdal	162-1-1122	3	2022-07-31	6 198	0
Ljung 1:103	231-2-2611	1	2022-07-31	4 570	0
Annalund 7:36	233-2-2111	4	2022-05-31	6 949	0 Större renovering pågår hg valt byta till annan lgh
Annalund 6:5	234-1-1611	1	2022-02-28	5 248	5248
Mörlanda 2:65	238-2-2111	3	2022-07-31	6 145	0 Renovering prel uthyrningsdatum 220815

5 248 Månadens tomhyreskostnad

163 256

Kommentarer snarlikt som tidigare

Uppsägningarna är fortfarande många det är flytt till andra kommuner samt att vi har hyresgäster som har köpt hus och stannar kvar i Herrljunga kommun
Hyresgäster som på grund av ålderdom inte längre kan bo kvar i sina lägenheter och flyttat till äldreboende samt att vid dödsfall är uppsägningstiden endast en månad.

Efterfrågan på lägenheter är inte lika stor som utbudet och flera av de sökande har svag ekonomi vilket i sin tur innebär att vissa lägenheter måste läggas ut flera gånger/veckor samt att det beror på att en del av de som fått erbjudande inte bryr sig om att svara på erbjudande.

I de fall då vi har begärt in mer information/komplettering och det har uteblivit innebär det att vi inte kan erbjuda någon lägenhet till den/de sökande.

Lägenheterna på Sturegatan är svåra att hyra ut, två lägenheter som har varit ute efter det att de blev uppsagda har vi inte haft några sökande till.

Ny lägenhet på Armaturvägen har varit ute på erbjudande men sökande har inte hört av sig och lägenheten är ute på nytt på hemsidan.

Sju lägenheter är ute på erbjudande svar väntas in 19 maj, varav en stått tom sedan 1 april erbjudande har gått ut tidigare men ingen har hört av sig.

Väntar in information på åtta lägenheter innan de kan läggas ut på hemsidan, två nya lägenheter på Hantverksgatan kommer användas som evakueringslägenheter vid stambyte på Torggatan 5.

Ingall Unér
Uthyrningsansvarig

Underhållsåtgärder**Invändiga byggnadsarbeten**

		status
Badrum	Nyponvägen 9	Pågående
Badrum	Lingonvägen 7	Pågående
Badrum	Hantverksgatan 2 C	Planerad
Badrum	Ö Parkgatan 2 A	Pågående
Badrum	Korsgatan 1	Planerad
Badrum	Mörlandavägen 3 A	Klar
Lagat bjälklag	Mörlandavägen 3 A	Klar
Totalrenoverad Lgh	Torget 2 B	Klar
15 st färdiga	20 plus lgh	Pågående
Stamrenovering	Torget 5	Planerad
Kökslyft 6 st	Stenbyvägen	Klar
Nya golv 3 st rum	Tornvägen	Pågående

Utvändiga byggnads/markarbeten

Panelbyte	Elvägen	Klar
Panelbyte	Armaturvägen 2–4	Klar
Ny asfaltsyta p-platser	Armaturvägen.	Planerad
Plåtning vindskivor	Änggatan	Planerad
Nya uteplatser 6 st	Slöjdaren	Pågående
Altanavskiljare	Slöjdaren	Pågående
Omgjord entré	Gem Slöjdaren	Pågående
Panelbyte garagelänga	Östergårdsgatan	Klar
Byte takfönster 2 st	Stenlyckan	Planerad
Omläggning uteplatser	Flugsnapparen	Pågående
Takavvattning	Västergårdsgatan	klar

Målningsarbeten

Fasad	Armaturvägen 2–4	Planerad
Fasad	Elvägen	Planerad
Miljöhus	Mossen 3	Planerad

Meddelande 5

Miljöhus	Flugsnapparen	Planerad
Fasad ventrum	Stenbyvägen	Planerad
Fasad garage	Östergårdsgatan	Planerad
Fönster	Hagens 16	Planerad
Fönster	Hallon/Krusbärsvägen	Klar
Gemensamhetslokal	Slöjdaren	Pågående
Entrédörrar	Tornvägen	Pågående

Murningsarbeten

Byte 3 st tegel balkar	Mossen 3	Pågående
Lagning sockel Slutföra	Hagens 16	Planerad
puts	Karinsdal	Planerad
Lagning balkonger	Enen 11, Torget 2	Klar
Lagning trappa (PRO)	Ringvägen 4–10	Klar

Ventilation

Nytt aggregat	Torget 2	Klar
OVK	16 st fastigheter	Pågående
Monterade freshventiler	Armaturvägen 12–20	Klar

VVS

Byte shunt	Mörlandavägen 1	Planerad
Ny värmexl	Torget 2	Klar
Nya värmerör i lgh	Torggatan 10 C	Planerad
Ny värmestam	Torggatan 10 A-C	Planerad
Kulvert	Korsgatan/Västergårdsgatan	
Ny VV, KV stam	Armaturvägen 12–20	Klar
Ny dragning KV källaren	Villagatan 6	Klar

Övrigt

Påkörningsskydd	Åkerstigen	Klar
Byte staket	Mimer	Klar
Nya förråd	Radhusvägen	Pågående



PROTOKOLL

2022-06-15

Kommunala Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum: 2022-06-15

Plats: Herrljunga hotell

Tid: kl. 09.00-11.00

Närvarande:

Gunnar Andersson, ordförande kommunstyrelsen
Mats Palm, vice ordförande kommunstyrelsen
Eva Larsson, ordförande socialnämnden
Anne-Marie Ulvebro, PRO Gäsene
Ingrid Aholainen, PRO Gäsene
Siv Helmersson, PRO Gäsene
Jan Bengtsson, PRO Herrljunga
Laila Palmén, PRO Herrljunga
Stig Björkman, SPF Knutpunkten
Ingbrith Torstensson, SPF Knutpunkten
Rolf Kry, SPF Knutpunkten
Lisbeth Dalqvist, SPF Knutpunkten
Sandra Säljö, socialchef
Susanne Johnsen, verksamhetschef Vård och omsorg
Mariana Andersson, sekreterare

Anmält förhinder:

Birgitta Larsson, PRO Herrljunga
Viola Wigertsson, PRO Herrljunga
Emil Hjalmarsson, tf samhällsbyggnadschef
Börje Aronsson, ordförande tekniska nämnden

§ 1 Mötet öppnades

Ordföranden hälsar alla välkomna och presentationsrunda genomfördes.

§ 2 Val av justerare

Rolf Kry, SPF Knutpunkten valdes till justerare.

§ 3 Nytt reglemente för lokala pensionärsrådet



PROTOKOLL

Kommunfullmäktige har beslutat om nytt reglemente för lokala pensionärsrådet samt lokala funktionshinderrådet. Pensionärsrådet och funktionshinderrådet skall vara ett möte för dialog mellan brukarorganisationer och kommunens förvaltningar. För att på bästa sätt omhänderta frågor och skapa en god dialog sker pensionärsrådet som ett enskilt möte och funktionshinderrådet som ett enskilt möte. Råden leds av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är kommunstyrelsens vice ordförande.

På pensionärsrådet deltar också socialnämndens ordförande, tekniska nämndens ordförande, socialchef, samhällsbyggnadschef och verksamhetschef för vård och omsorg.

§ 4 Området Lyckan

Gunnar Andersson och Sandra Säljö informerar om planerna för området Lyckan.

Bygglovsansökan har inkommit för tre olika hus som bland annat kommer att inrymma lägenheter för trygghetsboende, LSS-gruppboende samt korttidsvistelse för barn och ungdomar. Det blir en byggnation i trä med solpaneler på taket och den väntas vara klart 2024. Mer information lämnas på nästa möte.

3D





SITUATIONSPLAN



16

EGA

2022/05/04

§ 5 Förstudie Hemgården

Sandra Säljö informerar att det gjorts förstudie om Hemgården för att se vilka verksamheter som det finns möjlighet att inrymma på Hemgården. Bakgrunden till förstudien härrör från följande;

- Utifrån demografin finns behov av ytterligare 14 somatiska boendeplatser utöver de 29 platser som finns idag.
- Nuvarande demensboende på Hemgården med 14 platser kommer att flytta till det nya demenscentrat på Hagen som väntas vara klart under 2023.
- Daglig verksamhet enligt LSS som idag bedrivs på Hagen behöver flytta till andra lokaler då deras nuvarande lokalytor skall användas och byggas om för demenscentrum.

Förstudien visar att det på Hemgården finns utrymme för somatiska platser, daglig verksamhet LSS, hemtjänst och caféet kan hållas i gång. Äskande om ombyggnad har gjorts till kommunstyrelsen.



PROTOKOLL

§ 6 Byggnation Demenscentra Hagen

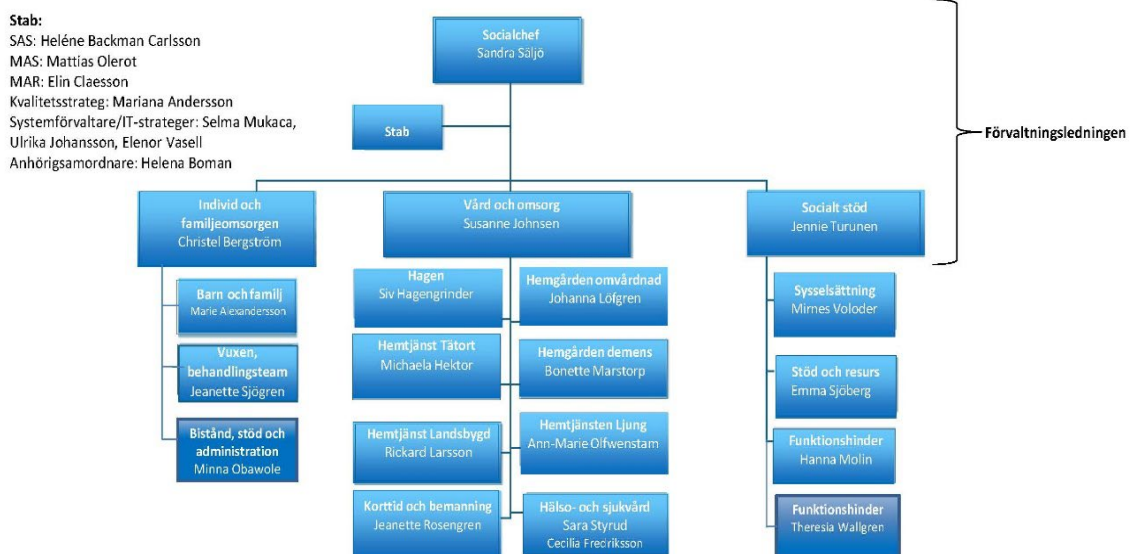
Socialchef Sandra Säljö informerar att det pågår byggnation av demenscentra på Hagen. Det kommer att bli lägenheter i ett plan, alla med egen utgång i trädgård, inhägnad trädgård så att man röra sig fritt, avlastningsplatser, dagverksamhet för demens, råd och stöd för anhöriggrupper, ny restaurang- och lounge-del. Byggnationen planeras vara klar under 2023.

§ 7 Ev. flyktingmottagande på Gäsenegården

Migrationsverket har i tidigt skede av Ukraina-krisen tillfrågat kommunerna om de kan erbjuda boende för flyktingar. Herrljunga kommun har meddelat att Gäsenegården kan nyttjas som flyktingboende. Enligt ny lagändring som träder i kraft 1 juli har Herrljunga fått nytt fördelningstal och kommunen kan komma att få ta emot 25 personer på ett år. Samordnare för mottagande rekryteras samt lägenheter iordningsställs.

§ 8 Socialförvaltningens organisation

Socialförvaltningens organisation och dess olika funktioner presenteras.

HERRLJUNGA KOMMUN
Socialnämnden**Socialförvaltningen**



PROTOKOLL

§ 9 Information om hemtjänsten; effektivisering, kontinuitet, fast omsorgskontakt och nyckelfria lås

Hemtjänstens kostnader ökade med 100 000 kr per brukare 2019 till år 2020 och Herrljunga hade den 9:e dyraste hemtjänsten i Sverige. Detta ledde till att det under hösten 2021 gjordes en genomlysning som visade att hemtjänsten är mindre effektiv än andra kommuner. Under år 2020 lade personalen 51 % av sin tid hos brukaren och 49 % av sin tid på andra uppgifter (kringt看). Utifrån denna genomlysning har getts uppdrag att fortsätta analysera hemtjänsten tillsammans med chefer, planerare och hemtjänstmedarbetare, att se över alla processer och utreda andra sätt att arbeta i syfte att nå en effektivare verksamhet.

Följande mål har fastställts:

- Öka effektiviteten från 51% till 66% utförd tid
- Införa LOV
- Bibehålla/öka kvaliteten till brukare
- Öka kontinuiteten till brukaren
- Budget i balans

Analysarbetet har startat tillsammans med konsultmedverkan från Ensolution.

Genomgångar har gjorts med enhetschefer och planerare i hemtjänsten för att se hur verksamheten ser ut, dess omfattning och innehåll. Det har redovisats hur verkställandet planeras och utförs, omfattning av olika insatser, geografiska områden, ruttplaneringen, intern organisering, bemanning, schemaplanering etc.

Kännetecknande för hemtjänsten är att det är flera som har omfattande vård- och omsorgsinsatser och där det behövs dubbelbemanning för utförandet vilket försvårar planeringen samt att det är få personer som bara har serviceinsatser. Det kommer att kartläggas vad som utförs i kringtiden – tid som man ej är hos brukare – för att hitta effektivare arbetsprocesser. Under hösten kommer att göras en översyn av beslut från bistånd för att nå en samsyn inför LOV-införande.

Effektmåttet på utförd brukartid följs månatligen och är nu på 55 %, ett delmål för 2022 är en brukartid om 60%. Kontinuiteten följs och nästa mätning sker i september.



PROTOKOLL

Det kommer att installeras *digitala lås* hos samtliga brukare som har trygghetslarm, hemtjänst och/eller hemsjukvård. Det digitala låsvredet består av ett låsvred som kan öppnas via personalens tjänstetelefoner. Brukaren använder sin vanliga nyckel precis som tidigare och när insatserna avslutas tas låsvredet bort och dörren återställs som den såg ut från början.

Den 1 juli införs ny bestämmelse i socialtjänstlagen med krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en *fast omsorgskontakt*, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Från den 1 juli 2023 får endast den som har ett bevis om rätt att använda titeln undersköterska utses till fast omsorgskontakt. Syftet med en fast omsorgskontakt är att tillgodose behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning för den omsorgstagare som har hemtjänst. Syftet med att reglera rollen som omsorgskontakt är dels att verka för en mer enhetlig tillämpning av funktionen i hela landet, dels att ge ett tydligt mandat för hemtjänstutförare att utveckla rollen som fast omsorgskontakt. Socialstyrelsen har fått uppdrag att utforma en vägledning. Idag tillämpas kontaktmannaskap för brukarna och i och med lagändringen kommer man att titta på innehållet i det uppdraget.

§ 10 Äldreomsorgslyftet - specialistundersköterskor

Äldreomsorgslyftet är en satsning med statsbidrag som ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. I vård och omsorg är det elva personer som studerar på halvtid. Två vårdare läser till undersköterska, sju undersköterskor läser till specialistundersköterska. Äldre inkl. välfärdsteknologi och två undersköterskor läser till specialistundersköterska Demens.

Kommunen kommer tillsammans med Vårgårda kommun ansöka att få ingå i Vård- och omsorgscollege Sjuhärad och det lokala VO-college Borås-Bollebygd. I VO-College samverkar kommuner, regionala sjukvården, skolor, arbetsförmedling och fackliga parter för att skapa en hållbar och framgångsrik kompetensförsörjning i vård och omsorg. Detta ger tillgång till utbildningsinsatser och möjlighet att kunna ta emot och få praktikplatser för studerande inom verksamheterna.



PROTOKOLL

§ 11 Mötesplan 2022

Pensionärsrådets mötestider för hösten är den 20 september samt 15 november, kl. 09.00-11.00, lokal Nossan i kommunhuset.

§ 12 Övriga frågor

Heltid som norm

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-12 att heltid som norm med deltid som möjlighet ska gälla i Herrljunga kommun. Socialförvaltningen har sedan dess arbetat intensivt med att möjliggöra att fler personer ska kunna arbeta heltid. Schema samplaneras på flera arbetsplatser för att arbetstiden ska kunna fördelas ut och nattarbetstiden har sänkts till 9-timmars natt. Nu är det 90,2 % som har heltidsanställning varav 70 % som arbetar heltid. När heltidsresan infördes var det 56 % som hade heltidsanställning inom förvaltningen. Detta har medfört att det är 150 färre personer som möter brukarna.

Ung omsorg

Socialförvaltningen inleder ett samarbete med Ung omsorg med start i februari 2023. Ung omsorg rekryterar ungdomar från högstadiet i kommunen som besöker äldreboenden på helger för att ge guldkant för de äldre, delta i promenader, läsa högt ur dagens tidning, spela spel eller bara umgås ihop över en fika. Detta möjliggör också ett första extrajobb för ungdomarna och förhoppning är att fler unga blir intresserade av arbete inom vård och omsorg.

Nästa möte är tisdagen den 20 september, 09.00-11.00 i kommunhuset, lokal Nossan.

Vid protokollet:

Mariana Andersson
Sekreterare

Gunnar Andersson
Ordförande

Justeras:

Rolf Kry
SPF Knutpunkten

KF § 104
KS § 98

DNR KS 156/2021 942

Svar på medborgarförslag om att godkänna kontanter som betalningsmedel i alla kommunens verksamheter**Sammanfattning**

Krister Karlsson inkom 2021-06-21 med medborgarförslag om att kommunen tar ett principbeslut om att kontanter är godkända betalningsmedel inom kommunens verksamheter så långt det är möjligt. Kommunfullmäktige överlämnade genom § 99/2021-06-22 ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Med grund i utvecklingen i samhället mot minskad kontanthantering samt i en förväntad ökad kostnad för kontanthantering föreslog förvaltningen 2022-03-21 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås. Kommunstyrelsen beslutade genom § 57/2022-03-21 att återremittera ärendet för att skicka förslaget till kommunens pensionärs- och funktionshindersorganisationer för yttrande. Remissvar inkom 2022-05-04 från Pensionärernas riksorganisation (PRO). PRO lyfte fram vikten av att kommunen är ett föredöme i frågan då de anser att ett kontantlöst samhälle är diskriminerade och riskerar att stänga ute många av kommunens invånare. Då remissvaret inte innehåller några nya argument för kontant hantering kvarstår den bedömning som förvaltningen presenterade 2022-03-21, att nackdelarna med att fatta ett principbeslut om att godkänna kontanta betalningsmedel inom kommunens verksamheter överväger fördelarna i dagsläget. Den kontanta hanteringen minskar överlag i samhället vilket bidrar till ökade kostnader för de verksamheter som fortsätter erbjuda möjligheten till kontant betalning. Alternativa betallösningar så som swish bidrar till att minska sårbarheten vid eventuella tekniska problem kopplade till kortbetalning. Då frågan stämde av med förvaltningscheferna vid kommunledningsgruppens möte fanns det bland cheferna en samlad syn att återinförandet av kontant hantering bedöms som såväl kostsamt som ineffektivt för verksamheterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-13
Remissvar från pensionärernas riksorganisation (PRO) daterat 2022-05-04
Remissutskick daterat 2022-03-29
Kommunstyrelsen § 57/2022-03-21
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-28

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås.

Kerstin Johansson (S) föreslår att medborgarförslaget beviljas.

Gunnar Andersson (M) bifaller förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Kf

BA

M

Utdragsbestyrkande



Fortsättning KF § 104
Fortsättning KS § 98

Håkan Körberg (L) föreslår att medborgarförslaget beviljas.

Alexander Strömborg (SD) bifaller förvaltningens förslag.

Christina Abrahamsson (M) bifaller förvaltningens förslag.

Beslutsgång

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

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enighet med förvaltningens förslag

Nej = i enighet med Kerstin Johanssons (S) och Håkan Körbergs (L) förslag

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enighet med förvaltningens förslag.

(Omröstningsbilaga 1, KS § 98/2022-05-30).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

I kommunfullmäktige yrkar Mats Palm (S) på att medborgarförslaget beviljas.

Magnus Jonsson (V) yrkar på att medborgarförslaget beviljas.

Gunnar Andersson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag till beslut.

Håkan Körberg (L) yrkar på att medborgarförslaget beviljas.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

Nej = i enighet med Mats Palm (S), Magnus Jonsson (V) samt Håkan Körbergs (L) förslag

Med 14 ja-röster och 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

KJ

BA



Fortsättning § 104

(Omröstningsbilaga 1, KF § 104/2022-06-21).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till:

För kännedom till: Förslagsställaren

KZ

BA

M

Meddelande 7

NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Omröstningsbilaga 1 1

Omröstning

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning			Omröstning			Omröstning			Omröstning		
	TJG	§	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR
C														
Johnny Carlsson	X		X			X								
Brita Hårsmar	X		X			X								
Jessica Pehrson	X		X			X								
Cecilia Frändberg	X		X			X								
Torbjörn Holgersson														
Christer Amnehammar														
Ersättare:														
Susanne Marstorp	X		X			X								
Uno Sanfridsson	X		X			X								
Niclas Emanuelsson														
KD														
Ingemar Kihlström														
Fredrik Svensson														
Ersättare:														
Staffan Setterberg														
Ove Severin	X		X			X								
KV														
Christina Glad														
Börje Aronsson	X		X			X								
Gun Carlsson	X		X			X								
Ersättare:														
Lennart Ottosson														
Kent Johansson	X		X			X								
L														
Håkan Körberg	X			X			X							
Charlotta Norén	X			X			X							
Inger Gustavsson														
Ersättare:														
Jan-Olof Brorson														
Finn Svensson	X			X			X							
Summa denna sida	13		10	3		10	3							

KJ BA

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning											
	TJG	§	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR
M														
Christina Abrahamsson	X		X			X								
Gunnar Andersson	X		X			X								
Osborn Eklundh §§ 105-123	X					X								
Ersättare:														
Carin Martinsson														
Magnus Lennartsson														
S														
Mats Palm	X			X			X							
Anette Rundström	X			X			X							
Björn Wilhelmsson	X			X			X							
Kerstin Johansson	X			X			X							
Bert-Åke Johansson	X			X			X							
Lise-Lotte Hellstadius	X			X			X							
Jan Bengtsson	X			X			X							
Ersättare:														
Tomas Svennberg														
Kari Hellstadius														
Kurt Hallberg														
Kitty Andersson														
SD														
Jacob Brendelius	X		X			X								
Marco Glad														
Peter Müller														
-														
Ersättare:														
-														
-														
Summa denna sida	11		3	7		4	7							

Kf BA 11

Meddelande 7

NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Omröstningsbilaga 1 3

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning											
	TJG	§	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR
V														
Terese Eneman	X			X				X						
Magnus Jonsson	X			X				X						
Ersättare:														
Bo Naumburg														
Lillemor Fritioff														
Ordförande														
Andreas Johansson M	X		X			X								
Summa denna sida	3		1	2		1		2						
Totalt samtliga sidor	27		14	12		15	10	2						

KJ BA M



KF § 108

DNR KS 89/2022 993

Återrapportering av uppdrag till Nossan förvaltningsaktiebolag om att uppdra åt Herrljungabostäder AB att undersöka möjligheten till nybyggnation i hela kommunen

Sammanfattning

Vid fullmäktiges sammanträde 2022-04-19 beslutades det att Nossans förvaltningsaktiebolag ges i uppdrag att ge Herrljungabostäder AB i uppdrag att utreda möjligheten till nybyggnation i hela kommunen, med särskilt fokus på skolorterna Eggvena, Mörlanda, Molla, Eriksberg, Hudene och Od. Nossans förvaltningsaktiebolag skulle vid fullmäktiges sammanträde 2022-06-21 återrapportera hur uppdraget fortlöper.

Gunnar Ingvarsson, Nossans förvaltningaktiebolags styrelseordförande, informerar fullmäktige om att det idag ingår i Herrljungabostäder AB:s ordinarie uppdrag att undersöka var det är affärsmässigt lämpligt att bygga bostäder. Det är upp till styrelsen att undersöka, utifrån kalkyler och analyser, om ett projekt är affärsmässigt riktigt på sikt. Herrljungabostäder AB avser inte att genomföra en marknadsanalys gällande nybyggnation i hela kommunen då nuvarande styrelse behöver arbeta med pågående projekt.

I fullmäktige frågar ordföranden om informationen läggs till handlingarna och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Informationen läggs till handlingarna.

Kj

BA

M