



Plats och tid Borås kl 09.00

Beslutande Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande
Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, 1:e vice ordförande
Jessica Rodén (S) Mark, 2:e vice ordförande
Michael Plogell (FR) Bollebygd
Annette Carlson (M) Borås Stad
Gunnar Andersson (M) Herrljunga
Patrik Harrysson (S) Svenljunga
Driton Bilalli (S) Tranemo
Roland Karlsson (C) Ulricehamn

Ersättare Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd
Kerstin Hermansson (C) Borås Stad
Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad
Mats Palm (S) Herrljunga
Tomas Johansson (M) Mark
Lennart Haglund (C) Tranemo
Wiktor Öberg (M) Ulricehamn
Tony Willner (S) Vårgårda

Adjungerade Anna Svalander (L)
Thomas Carlsson (LPO)
Crister Spets (SD)
Jan-Olof Sundh (V)
Mikael Levander (NU)

Övriga deltagare Magnus Haggren, Förbundsdirektör
Linda Bergholtz, Administrativ chef
Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling
Lisa Belfrage, Verksamhetschef Navet science center
Rebecca Strömberg, Administratör
Ellen Lageholm, Regionutvecklare
Karin Björklind, Regionutvecklare
Monica Holmgren, Kommunchef Bollebygd
Lillemor Berglund Andreasson, Kommundirektör Marks kommun
Carita Brovall, Kommunchef Tranemo
Gustaf Olsson, Kommundirektör Ulricehamn

Utses att justera Roland Karlsson (C) Ulricehamn

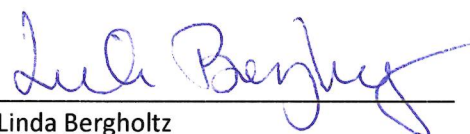
Omfattning § 64

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

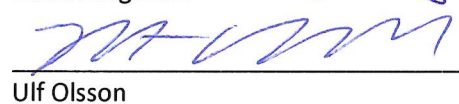


Underskrifter

Sekreterare


Linda Bergholtz

Ordförande


Ulf Olsson

Justerare


Roland Karlsson

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på förbundets digitala anslagstavla 2022-09-16.
Anslaget tas ner 2022-10-07. Protokollet förvaras på förbundet.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 64 Reviderad modell samt utlysning delregionala utvecklingsmedel 2023

Diarienummer: 2022/SKF0152

Beslut

Direktionen antar reviderad modell för fördelning av delregionala utvecklingsmedel 2023–2024 samt beslutar om utlysning av medel under perioden 220919-221003. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning

Boråsregionen utlyser årligen utvecklingsmedel för samverkansprojekt som bidrar till hållbar regional utveckling i Sjuhärad och som ligger i linje med fokusområdena i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 och målområdena i Kulturplan för Boråsregionen 2020–2023. Den reviderade modellen för fördelning av delregionala utvecklingsmedel avser perioden 2023-2024.

En ny programperiod startade 2021 och i samband med detta antogs en ny regional utvecklingsstrategi, Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030, och ny delregional utvecklingsstrategi, Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030. En ny överenskommelse för finansiering och fördelning av delregionala utvecklingsmedel 2021-2024 undertecknades, vilken innebär att kommunalförbunden ska anta en mer processledande roll gentemot tidigare års fokus på att stödja olika projekt.

Enligt överenskommelsen ska kommunalförbundet säkra delregionala processledare inom prioriterade områden samt fördela medel till externa samverkansprojekt och insatser. Med anledning av detta har Boråsregionen reviderat underlag, kriterier, mallar och modellen för fördelning av delregionala utvecklingsmedel 2023 och 2024.

Den behovsstyrda tillväxtmodellen, som infördes 2020, styr fördelningen av utvecklingsmedel utifrån behov och utmaningar som identifierats i den reviderade analysen av näringslivets behov i Sjuhärad samt utifrån utvärdering av Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023. Valet av att finansiera vissa insatser ska baseras på de utmaningar och behov som finns i regionens näringsliv samt hur insatserna ska bidra till att möta dessa. Målet är en ökad tydlighet, målstyrning och ansvarsfördelning kopplat till utvecklingsmedlen.

Förslaget är att utlysningsperioden för delregionala samverkansprojekt genomförs 220919-221003 och att beslut om fördelning av 2023 års utvecklingsmedel tas av Direktionen vid sammanträdet 221021.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Plats och tid	Borås kl 09.00-11.00
Beslutande	Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande Bengt Hilmerzon (C) Vårgårda, 1:e vice ordförande Jessica Rodén (S) Mark, 2:e vice ordförande Michael Plogell (FR) Bollebygd Annette Carlson (M) Borås Stad Gunnar Andersson (M) Herrljunga Patrik Harrysson (S) Svenljunga Driton Bilalli (S) Tranemo Roland Karlsson (C) Ulricehamn
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd Kerstin Hermansson (C) Borås Stad Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad Mats Palm (S) Herrljunga Tomas Johansson (M) Mark Lennart Haglund (C) Tranemo Wiktor Öberg (M) Ulricehamn Tony Willner (S) Vårgårda
Adjungerade	Anna Svalander (L) Thomas Carlsson (LPO) Cristen Spets (SD) Jan-Olof Sundh (V) Mikael Levander (NU)
Övriga deltagare	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Linda Bergholtz, Administrativ chef Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling Lisa Belfrage, Verksamhetschef Navet science center Rebecca Strömberg, Administratör Ellen Lageholm, Regionutvecklare Karin Björklind, Regionutvecklare Maria Andersson Willner, Regionutvecklare § 68 Pär Lindquist, WSP § 61 Marie Adolfsson, Leader Sjuhärad § 62 Linda Sjöo, Leader Sjuhärad § 62 Monica Emanuelsson, Västra Götalandsregionen § 63 Monica Holmgren, Kommunchef Bollebygd Lillemor Berglund Andreasson, Kommundirektör Marks kommun Carita Brovall, Kommunchef Tranemo Gustaf Olsson, Kommundirektör Ulricehamn

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Utses att justera Roland Karlsson (C) Ulricehamn

Omfattning §§ 59-63, 65-76

Underskrifter

Sekreterare

Linda Bergholtz

Ordförande

Ulf Olsson

Justerare

Roland Karlsson

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Innehåll

§ 59	Fastställande av dagordning.....	4
§ 60	Val av justerare.....	4
§ 61	Rapport näringslivets behov.....	5
§ 62	Leader Sjuhärad.....	6
§ 63	Uppföljning delregionala utvecklingsmedel 2021.....	7
§ 65	Omdisponering av utvecklingsmedel – Faktaunderlag och kommunikation.....	8
§ 66	Omdisponering av utvecklingsmedel – Innovationslots.....	9
§ 67	Arbetsordning Navet science center.....	10
§ 68	Delregional kunskapsnod fullföljda studier.....	11
§ 69	Yttrande Trafikförsörjningsprogrammet.....	12
§ 70	Förändrad avgift Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.....	13
§ 71	Sammanträdestider 2023.....	14
§ 72	Förbundsdirektör informerar.....	15
§ 73	Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information.....	16
§ 74	Anmälningssärenden.....	17
§ 75	Övriga frågor.....	18
§ 76	Nästa sammanträde äger rum den 21 oktober kl 9.00-16.00.....	18

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 59 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs

§ 60 Val av justerare

Beslut

Roland Karlsson (C) Ulricehamn utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 61 Rapport näringslivets behov

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Pär Lindquist, WSP, presenterar den uppdaterade rapporten om näringslivets behov i Sjuhärad. De identifierade utmaningarna och behoven ligger till grund för fördelningen av delregionala utvecklingsmedel.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 62 Leader Sjuhärad

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Marie Adolfsson och Linda Sjöö från Leader Sjuhärad berättar om Leaders verksamhet samt prioriterade områden i kommande strategi för perioden 2023-2027.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 63 Uppföljning delregionala utvecklingsmedel 2021

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Monica Emanuelsson från enheten för samhällsanalys på Västra Götalandsregionen presenterar en uppföljning av regionens utvecklingsstrategi VG2030 samt de delregionala utvecklingsmedlen 2021.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 65 Omdisponering av utvecklingsmedel – Faktaunderlag och kommunikation

Diarienummer: 2022/SKF0146

Beslut

Direktionen godkänner förslag till omdisponering av utvecklingsmedel från projekt Förstärkt näringsliv till projekt för att ta fram faktaunderlag om näringslivets sammansättning och utveckling i Boråsregionen samt kommunikationsinsatser för att marknadsföra delregionen internt och externt

Sammanfattning

Projektet Förstärkt Näringsliv Boråsregionen initierades hösten 2017 med syfte att under tre år växla upp arbetet inom ramen för Business Region Borås och utarbeta samverkansformer för att stödja företagsutvecklingen och företagsetableringar tillsammans med regionen, medlemskommunerna, näringslivets organisationer och aktörerna inom forskning och utveckling. Fokus lades på två huvudspår; dels projektet Trygg elförsörjning Sjuhärad, dels hur företagsklimatet kan förbättras och samordnas i Boråsregionen. Med anledning av pandemin genomfördes flera träffar digitalt, vilket bidrog till lägre kostnader än beräknat för projektet.

Förslaget är att viss del av restbeloppet från projekt Förstärkt Näringsliv i Boråsregionen används till nya aktiviteter i samma anda som det ursprungliga projektet och fördelas på två arbetspaket:

Underlag och faktarapport "Fakta och statistik om Boråsregionens näringsliv"

Kostnad för konsult samt underlag beräknas till 100 tkr.

Kommunikationsinsatser

Kostnad för kommunikatör 20-30 % under 15 mån samt grafiskt material beräknas till 270 tkr.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 66 Omdisponering av utvecklingsmedel – Innovationslots

Diarienummer: 2022/SKF0145

Beslut

Direktionen godkänner förslag till omdisponering av utvecklingsmedel från projekt Förstärkt näringsliv till medfinansiering av projekt Innovationslots

Sammanfattning

Projektet Förstärkt Näringsliv Boråsregionen initierades hösten 2017 med syfte att under tre år växla upp arbetet inom ramen för Business Region Borås och utarbeta samverkansformer för att stödja företagsutvecklingen och företagsetableringar tillsammans med regionen, medlemskommunerna, näringslivets organisationer och aktörerna inom forskning och utveckling. Fokus lades på två huvudspår; dels projektet Trygg elförsörjning Sjuhärad, dels hur företagsklimatet kan förbättras och samordnas i Boråsregionen. Med anledning av pandemin genomfördes flera träffar digitalt, vilket bidrog till lägre kostnader än beräknat för projektet.

Förslaget är att viss del av restbeloppet från projekt Förstärkt Näringsliv i Boråsregionen används till nya aktiviteter i samma anda som det ursprungliga projektet.

Innovationslots

Små och medelstora företag i vår delregion står inför stora utmaningar. För att överleva och utvecklas behöver de kunna anpassa sig till en grön och digital omställning, vara innovativa och tillämpa nya affärsmodeller. För att bättre nyttja det utbud av resurser som finns för att stötta företag, behövs en funktion som har en samlad bild över de instanser och organisationer som finns. Syftet är sprida informationen och dels vara en brygga till de mindre företagen i delregionen, dels hålla de kommunala näringslivsutvecklarna uppdaterade. Förslaget är väl förankrat hos näringslivscheferna, då det i Business Region Borås verksamhetsplan för 2022-2024 framgår att BRB ska arbeta med insatser för att koppla ihop näringslivet och innovationssystemet.

Enligt rapporten "Behovsanalys näringslivet i Boråsregionen" (WSP 2022-06-21) finns ett uttryckt behov av att matcha behov och resurser och en av utmaningarna är "Länkningsen till Västra Götalands hela innovationssystem". Detta bekräftas även i rapporten "Kartläggning av det företagsfrämjande stödssystemets räckvidd i Västra Götaland (VGR 2020).

Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund avser att söka medel för ett större projekt, Innovationslots, men vill först göra en förstudie om hur ett sådant projekt bäst utformas (etapp 1). Det handlar exempelvis om att ha en dialog med berörda parter i innovationssystemet samt att göra en omvärldsanalys av vad som gjorts på andra håll. Vidare ingår att se över möjligheter till finansiering av ett större projekt. De medel som avses i denna ansökan är dels tänkt att användas till förstudien, dels till eventuell medfinansiering av ett större projekt (etapp 2).

Kostnaden för etapp 1 beräknas till 150 tkr och etapp 2 till 280 tkr, totalt 430 tkr.

Justerare		Utdragsbestyrkande

§ 67 Arbetsordning Navet science center

Diarienummer: 2022/SKF0137

Beslut

Direktionen godkänner förslag till arbetsordning för Navet science center med följande justering angående Advisory Board i § 4: Advisory Board Navet science center är en rådgivande funktion som bidrar till att utveckla verksamheten. Advisory Board Navet science center består av 7-9 representanter från akademi, näringsliv och samhälle, vilka föreslås av verksamhetschef, samt två representanter från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund. Advisory Board Navet science center fastställs av beredning för Valfärd och Kompetens. Arvode för externa representanter utgår ej.

Sammanfattning

I "Delegation och arbetsordning för Styrgrupp för Navet science center" från 2016 anges vad som gäller för Navets verksamhet avseende medlemmar, ändamål, organisation, finansiering av verksamheten, budgetprocess och ekonomisk styrning, budgetuppföljning och årsredovisning samt utträde ur Navet. Sedan 2016 har förändringar skett avseende flera områden, vilket föranleder en översyn av regelverket.

I februari 2022 antogs en ny Affärsplan 2022-2025 där bland annat Navets uppdrag och målgrupp reviderades. Under våren fördes dialog om nya avtal med kommunerna och formerna för dessa. I juni gav Direktionen kansliet i uppdrag att revidera befintlig delegations och arbetsordning för att säkerställa att styrformerna ligger i linje med verksamhetens inriktning.

Den reviderade arbetsordningen innebär följande huvudsakliga förändringar:

- Förtydligat uppdrag och målgrupp
- Politisk styrning sker via Direktionen för Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund
- Beredning av politiska ärenden sker i huvudsak i beredningen för Valfärd och Kompetens
- Styrgruppen för Navet science center avvecklas från och med 1 januari 2023
- En Advisory Board inrättas, vilken blir en rådgivande funktion som bidrar till att utveckla verksamheten. Enligt förslaget ska Direktionen ha två representanter i Advisory Board
- Samtliga sjuhäradskommuner är medlemmar i Navet, varav de som tecknar grundavtal för skolverksamhet kallas avtalskommuner. Därtill står det samtliga kommuner fritt att teckna avtal med Navet för särskilda och/eller riktade insatser
- För avtalskommuner genomförs en justering av avgiften för att bättre harmonisera med kommunernas befolkningsunderlag

Enligt tidigare beslut i Direktionen ska Navet ha en årlig indexhöjning om 2,5 %, vilket föreslås ligga kvar oförändrat. Uppsägningstid för utträde ligger också kvar oförändrat.

Justerare		Utdragsbestyrkande

§ 68 Delregional kunskapsnod fullföljda studier

Diarienummer: 2021/SKF0141

Beslut

Direktionen beslutar om projektgenomförande i enlighet med Kunskapsnod fullföljda studier

Sammanfattning

I Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad definieras strategier för genomförande och fokusområden för det fortsatta arbetet för att fler ska fullfölja sina studier i Sjuhärad. Förslaget har arbetats fram i nära samverkan med Boråsregionens åtta medlemskommuner genom workshops i samtliga kommuner som önskat delta. Boråsregionens strategiska nätverk har varit involverade i arbetet.

Satsningen knyter an till två av fokusområdena i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030; strategisk kompetensförsörjning och en socialt hållbar delregion. Projektet finansieras av RUN (regionutvecklingsnämnden) med 2,25 mnkr/år under 2022-2024.

Fokusområden

Fem fokusområden har identifierats som viktiga att arbeta vidare med delregionalt; föräldrar som resurs, god lärmiljö, hälsa för lärande, meningsfull fritid och ungas delaktighet. Fokusområdena överlappar varandra och utgör tillsammans en integrerad helhet där målet är att skapa en sammanhållen kedja av insatser kring barn och unga, mellan huvudmän. Insatser behövs på olika nivåer inom fokusområdena; främjande, förebyggande och åtgärdande.

Strategier för genomförande

Arbetet för en delregional kunskapsnod utgår från kommunalförbundets styrkor och det uppdrag som är beslutat i förbundsordningen. Kommunalförbundet ska aktivt tillvarata medlemskommunernas *gemensamma intressen*, bland annat regionalt och nationellt, förbundet ska vara en *plattform* för medlemmarnas sammanhållning byggd på samsyn över kommun- och partigränser och förbundet syftar till att *stärka Sjuhäradregionen* samt att *främja medlemmarnas samverkan* för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Utifrån de behov som kommunerna identifierade och kommunalförbundets uppdrag och förutsättningar har fyra strategier för genomförande för Kunskapsnodens arbete tagits fram där Boråsregionen kan agera **processtöd**, **samverkansarena**, **omvärldsbevaka** och fungera som **utvecklingsarena**. Dessa strategier drar nytta av kommunalförbundets styrkor och etablerade arbetssätt, samtidigt som de ger förutsättningar att möta kommunernas identifierade behov.

Målgrupp för Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad

Målgrupp för arbetet är dels vuxna som möter barn och unga i professionellt och ideellt arbete, dels verksamhetsansvariga tjänstepersoner och utvecklingsledare.

Expedieras till

Medlemskommunerna
Västra Götalandsregionen

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 69 Yttrande Trafikförsörjningsprogrammet

Diarienummer: 2022/SKF0116

Beslut

Direktionen beslutar att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet efter följande justering: En samordning och en kontinuitet bör gälla för alla gymnasieelever med erbjudande om sommarlovskort i Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning

Enligt samverkansformerna mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen ska kollektivtrafikens strategiska frågor hanteras i de delregionala kollektivtrafikeråden. Kollektivtrafikeråden är remissinstanser, inte de enskilda kommunerna. Det är därför viktigt att kollektivtrafikeråden i remissvaret beskriver sin syn på förslagen inom remitterad utredning.

Det delregionala kollektivtrafikerådets synpunkter i korthet

- De prioriterade stråken behöver kompletteras med relationen Vårgårda-Borås
- Kollektivtrafik är viktig för kompetensförsörjningen inom kommunerna
- Det är viktigt att utveckla hållbara trafikeringsupplägg för besöksnäringen
- Digitalisering omfattar flera olika dimensioner som behöver utvecklas var för sig
- Trafikeringsfrågor över kommungränserna är en fråga för DKR
- Den länsövergripande kollektivtrafiken behöver utvecklas
- Landvetter flygplats ska utvecklas till en attraktiv kollektivtrafikknutpunkt med bytesmöjligheter vid kommande järnvägsstation

Uppföljningsrapporten

- Det krävs bättre dataunderlag för att uppnå tillförlitliga resultat och ge statistik på kommunnivå, vilket behövs
- Rapporten är intressant men den tillför inget underlag för planeringsfrågor i kommunerna

Aktualisering av Miljö och klimatstrategin

I aktualiseringen av miljö- och klimatstrategin är det tydligt att elektrifiering av kollektivtrafiken prioriteras högt. Boråsregionen vill skicka med att ur det lokala perspektivet är biogas fortsatt ett viktigt drivmedel att inkludera, det är viktigt att användningen av biogas som drivmedel inte helt fasas ut.

Expedieras till

Kollektivtrafiknämnden

Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 70 Förändrad avgift Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Diarienummer: 2022/SKF0126

Beslut

Direktionen fastställer avgiften till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg om 6 kr/invånare från och med 2023-01-01

Sammanfattning

Vårdsamverkansparterna svarar gemensamt för kostnaderna för Närvårdskontoret. Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden står för 50 procent och kommunerna för 50 procent av kostnaderna, baserat på befolkningsmängden den 31/7 föregående år.

Delregionalt politiskt samråd för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beslutade vid sitt sammanträde 2022-05-10 att höja avgiften från 5,06 kr/invånare till 6 kr/invånare från och med 2023-01-01, se bifogat protokoll § 21. Beslutet expedierades till medlemskommunerna samt Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-05-27 för kännedom.

Enligt delegationsordningen beslutas förändring av avgift av Delregionalt politiskt samråd och fastställs därefter av Direktionen för Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund.

Expedieras till

Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Medlemskommunerna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 71 Sammanträdestider 2023

Diarienummer: 2022/SKF0153

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Dialog inför fastställande av sammanträdestider 2023 på kommande direktionsmöte.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 72 Förbundsdirektör informerar

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

FOKUS Boråsregionen 2022 har tema strategisk kompetensförsörjning och äger rum på Borås kongress 9 november

Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal har utarbetats i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner med VästKom som förhandlande part för kommunkollektivet. Avtalet måste antas av samtliga kommuner i länet för att nå giltighet. Under beslutsprocessen har det framkommit att några kommuner inom Göteborgsregionen är tveksamma till att anta avtalet, vilket innebär att det med stor sannolikhet blir svårt att nå enighet. Samrådsorganet för Hälso- och sjukvård, SRO, föreslår att presidiet för SRO ges i uppdrag att skyndsamt inleda överläggningar med de kommuner som i dagsläget är tveksamma för att klarlägga om det finns förutsättningar för ett gemensamt beslut inom kommunkollektivet innan årsskiftet.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 73 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Sammanfattning

Ingen information.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 74 Anmälningssärenden

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
220517	1. Avtal Brainforest, Tryck av avfallsplan	Förbundsdirektör
220531	2. Avtal dataskyddssverksamhet - Ulricehamns kommun	Förbundsdirektör
220531	3. Avtal dataskyddssverksamhet - Tranemo kommun	Förbundsdirektör
220531	4. Avtal dataskyddssverksamhet - Herrljunga kommun	Förbundsdirektör
220531	5. Avtal dataskyddssverksamhet - Bollebygds kommun	Förbundsdirektör
220531	6. Avtal dataskyddssverksamhet – Borås Stad	Förbundsdirektör
220608	7. Anställning projektledare eArkiv	Administrativ chef
220613	8. Avtal Borås Stad – Navet science center, Cykelfrämjande aktivitet	Verksamhetschef Navet science center
220617	9. Avtal dataskyddssverksamhet - Svenljunga kommun	Förbundsdirektör
220627	10. Missiv Kompetensslussen 1	Administrativ chef
220628	11. Avtal Expo Booking AB – Navet science center	Förbundsdirektör
220630	12. Tilläggsavtal Simonsland Nybron AB	Förbundsdirektör
220705	13. Revidering Kompetensslussen II	Enhetschef regional utveckling
220706	14. Avropsavtal Städtjänster Skaraborgs Stöd AB	Administrativ chef
220808	15. Revidering Affärsutveckling för besöksnäring och event	Enhetschef regional utveckling
220810	16. Avtal dataskyddssverksamhet – Marks kommun	Förbundsdirektör
220810	17. Avtal dataskyddssverksamhet – Vårgårda kommun	Förbundsdirektör
220815	18. Beslut om utlämnande av allmän handling, upphandling	Administrativ chef
220815	19. Överenskommelse kultursamverkan i Boråsregionen, Borås Stad	Enhetschef regional utveckling
220817	20. Överenskommelse Destination Sjuhärad med Borås TME	Enhetschef regional utveckling
220901	21. Avtal gällande kopiatorer, Borås Stad	Administrativ chef

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 75 Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

§ 76 Nästa sammanträde äger rum den 21 oktober kl 9.00-16.00

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



KF § 142

DNR KS 1/2022

Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen

Sammanfattning

Patrich Hällfärdsson (SD) har i skrivelse 2022-09-05 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. I skrivelse daterad 2022-09-15 från Sverigedemokraternas gruppleadare Jacob Brendelius nomineras Daniel Fredriksson (SD) som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Patrich Hällfärdssons (SD) begäran om entledigande godkänns och finner att så sker. Därefter frågar ordföranden om Daniel Fredriksson (SD) väljs som ersättare i kommunstyrelsen och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Patrich Hällfärdssons (SD) begäran om entledigande som ersättare i kommunstyrelsen godkänns.
2. Daniel Fredriksson (SD) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för resterande del av mandatperioden.

DIARIENUMMER: 2022-10

FASTSTÄLLD/INSTANS: 2022-09-27

VERSION: 1

SENAST REVIDERAD: 2022-09-17

GILTIG TILL: -----

DOKUMENTANSVAR:

Delårsrapport 2022-08-31

Socialnämnd



HERRLJUNGA KOMMUN

Växthrift 10 000

Innehåll

Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag	3
Verksamhetsberättelse per 31 augusti	4
Nämnd och förvaltningsledning	4
Individ och familjeomsorg	4
Vård och omsorg	5
Socialt stöd	6
Framtid	9
Nämnd och förvaltningsledning	9
Individ och familjeomsorg	11
Vård och omsorg	11
Socialt stöd	12
Mål	13
En hållbar och inkluderande kommun.....	13
En välkomnande och attraktiv kommun.....	13
En utvecklande kommun	14
Personalredovisning	16
Ekonomi	16
Drift	17
Investeringar	20
Bilaga fördelning per ansvarsnivå	22

Sammanfattning

Socialförvaltningen gick in i år 2022 med ett extremt storskaligt personalbortfall under januari och februari. Detta medförde en mycket stor belastning på verksamheten. Förvaltningen fick gå ut i media och begära in hjälp från allmänheten då personalbortfallet var 80 - 100 % på vissa enheter. Detta medförde ett stort behov av vikarier under perioden och att alla cheferna förutom på IFO gick in i beredskap för att kunna lösa alla uppkomna vakanser. Flertalet av våra medarbetare som var friska arbetade övertid för att hjälpa till att klara verksamheterna och tillse att patientsäkerheten inte äventyrades. Flera chefer gick in och arbetade i direkt patientarbete.

Förvaltningsledningen har fortsatt fått arbeta intensivt med rekryteringar för att ersätta pensionsavgångar och uppkomna vakanser. Under året har förvaltningen fått fem nya enhetschefer. Förvaltningen har som mål att högst två enhetschefer per år skall sluta. Under året har en gått i pension och fyra har bytt arbeten varav en till annan tjänst i förvaltningen. Rekryteringarna tar tid av alla chefer och utvecklingsarbete har fått stå tillbaka tills nya chefer kommit i tjänst. Fokus framledes är att fortsatt arbeta strukturerat med det strategiska arbetet och förvaltningens kvalitet. För att göra detta har enhetscheferna månadsvisa möten där de följer upp kvalitén i sin verksamhet och arbetar med inkomna resultat (analys). Även förvaltningsledningen har separata kvalitetsmöten där resultat följs upp, analyseras eller där uppdrag skapas till förvaltningens enhetschefer. I november genomförs en utbildningsinsats i tillitsbaserat ledarskap. Förvaltningen ser över sitt kvalitetsledningssystem och uppdaterar samt tar bort rutiner som inte längre gäller.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har fortsatt arbetat med det övergripande strategiska målet att stabilisera i arbetsgrupperna och skapa tillit till varandra och till organisationen. IFO har under hela 2022 fått fortsätta att arbeta med att skapa ordning i de nya lokalerna som de flyttade in i september 2021. En stor del av arbetet har handlat om att göra lokalerna säkra utifrån hot och våld samt att tillse att receptionen blir bemannad under öppettiderna för att skapa en ökad tillgänglighet. IFO har fortsatt ett underskott för placerade barn. IFO har dock minskat antalet dygn som barn placeras på HVB hem från 2 421 dygn år 2020, till 1 110 dygn år 2021 och hittills i år 543 dygn. Ett fortsatt arbete pågår för att fler barn och familjer skall kunna hjälpas på hemmaplan. Försörjningsstödet fortsätter att minska och om trenden håller i sig kommer kostnaden för försörjningsstöd att minska med 700 tkr på helåret.

Socialt stöd gick in i 2022 med ett stort underskott för personlig assistans i egen regi samt kostnader för externa placeringar jml LSS. Under 2022 har en dialog skett med extern part som vunnit en marktilldelningstävling att få bygga på området Lyckan. Dialogen har handlat om möjligheterna att tillskapa en ny gruppbostad med sex platser och korttidsvistelse jml LSS i området Lyckan. Socialnämnden beslutade efter underlag från förvaltningen att ingå avtal för att tillskapa ovanstående i centrala Herrljunga. Ny gruppbostad och korttidsvistelse förväntas stå på färdigt i januari 2024. Sysselsättning arbetar med fler projekt som medför ett värde för människor som står utanför arbetsmarknaden, vilket tillika medför minskat försörjningsstöd och intäkter till förvaltningen.

Förvaltningen beviljades medel från Kommunstyrelsen för att fortsätta ett effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten. Detta har pågått sedan 2021 och flera effektiviseringar har identifierats som förvaltningen arbetar vidare med. En av dessa effektiviseringar är full utbyggnad av nyckelfria lås vilket förvaltningen beräknar vara infört och slutfört i oktober 2022.

Sedan 2020 har nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorg minskat med 6,4 % från 2020 (12%) till 2021 (5,6%).

Nettokostnaden för äldreomsorg var 14 540 kr/invånare 2020 till 14 152 kr/invånare år 2021. Detta är en minskning med 388 kr/invånare. Med 9 500 invånare innebär detta en kostnadsminskning för äldreomsorgen med 3 700 tkr. Referenskostnaden för äldreomsorg i Herrljunga är 13 398 kr/invånare för år 2021 och var 12 987 kr/invånare år 2020. Detta innebär att förvaltningen har en fortsatt utmaning att komma ner på det som borde vara referenskostnaden för Herrljungas äldreomsorg per invånare. Fler effektiviseringar behöver göras så att kostnaden minskar med ytterligare 754 kr/invånare eller totalt 7 200 tkr.

Förvaltningen införde digitala signeringslistor under 2021 och kan nu lättare följa alla uppkomna avvikelser som rör HSL och rehabiliteringsinsatser. Under året 2022 har hotellås installerats på alla enheter förutom de enheter som skall flytta till nya Hagen. Effekten har varit att brukarna får en lugnare hemmiljö där obehöriga inte kan komma in deras lägenhet. Förvaltningen arbetar med införandet av ett planeringsverktyg i TES för HSL organisationen som kommer att vara på plats innan utgången av 2022. Under 2022 provar hemgården somatik att öka sin bemanning med statsbidrag. De har ökat från 0,53 årsarbetare till 0,57 årsarbetare. Effekten kommer att utvärderas.

Förvaltningen visar en budget i balans på delåret och helåret. Förvaltningens resultat räddas upp av statsbidrag och utfall från flyktingbufferten. Förvaltningen arbetar aktivt med en handlingsplan för att hålla budget i balans. Förvaltningen har en effektivitet i att rekvirera och söka samt planera ut alla statsbidrag.

Ansvar och uppdrag

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning - utredning och beslut om insatser för enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorg. Socialnämnden arbetar också med förebyggande verksamhet och deltar i samhällsplaneringen i kommunen. Insatserna utförs med stöd av en omfattande lagstiftning som till exempel Socialtjänstlagen, Föräldrabalken, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen, Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) Färdtjänstlagen och Alkohollagen.

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors

- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupper egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Verksamhetsberättelse per 31 augusti

Nämnd och förvaltningsledning

Förvaltningsledningen har fortsatt fått arbeta intensivt med rekryteringar för att ersätta pensionsavgångar och uppkomna vakanser. Under året har förvaltningen fått fem nya enhetschefer. Detta på Hemgården somatik, Korttid och bemanningsenheten, IFO bistånd/administration, IFO barn/familj, Hälso-sjukvård och rehab samt biträdande enhetschef på Hälso-sjukvård och rehab.

Förvaltningen har också fått nya medarbetare i staben. I maj tillträdde ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) efter en pensionsavgång. Förvaltningen har även skapat en ny tjänst för medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) på 20 %. Denna tjänst låg tidigare på MAS men var eftersatt och en utveckling inom detta område är nödvändigt. Nationellt pågår även en dialog om att även MAR skall bli lagstadgat så som MAS. Tjänsten är på 20% och innehas av befintlig personal på rehab. Denna har utvärderats under sex månader och är nu permanentad. Ny systemförvaltare/IT-strateg har också rekryterats med god kännedom om IFO:s verksamhet.

Det pågår även en rekrytering för socialt ansvarig socionom (SAS) som går i pension vid årsskiftet. Det har tagit mycket tid i anspråk att rekrytera, lära upp och stötta nya medarbetare. Detta har medfört att en del utvecklingsarbete har fått stå tillbaka då det tar tid innan nya medarbetare hittar sina roller och förstår de processer som de ingår i och förväntas ta ett ansvar för. Vakanser innebär också att våra chefer har dubbla uppdrag under större delen av året vilket också medför att de fått prioritera det operativa arbetet. Kvalitet och målarbetet har fortgått under året men har fått stå tillbaka till viss del. Under året har förvaltningen fått flertalet utredningsuppdrag från politiken. Vissa har förvaltningen hunnit att besvara övriga är ambitionen att besvara innan utgången av 2022.

Förvaltningsledningen har fortsatt arbetat med att skapa en tillit till ledningen både gentemot politik, enhetschefer och medarbetare. Ledningen har försökt att skapa god dialog och involvera enhetschefer och stab i de processer som pågår strategiskt. Det har och är viktigt att alla förstått att förvaltningen leder tillsammans och att förvaltningen är en förvaltning oavsett ansvarsområden. Förvaltningsledningen sammanträder en gång i veckan (socialchef, verksamhetschef, controller och HR). Varannan gång är staben med (SAS, MAS, Systemansvarig/IT-strateg och anhörigsamordnare). Förvaltningsledningen har utvecklingsdagar med alla chefer och stab en gång om året, detta genomförs 1 - 2 september 2022 och fokus är intern samverkan. Alla chefer och stab kommer dessutom att gå utbildning i tillitsbaserat ledarskap. Det finns även ett behov av intern samverkan mellan förvaltningar så som samhällsbyggnad, bildning och IT. Detta arbete är påbörjat.

Utöver dessa möten har förvaltningsledningen separata kvalitetsmöten för att analysera, uppdatera samt ta del av resultat som inkommit.

Ständigt pågående är budgetarbetet där förvaltningen gemensamt försöker att arbeta för en budget i balans. Under året 2022 har ett fortsatt arbete lagts ner på att planera ut och använda alla inkomna statsbidrag. Flera av dessa statsbidrag har kunnat ge verksamheterna viss guldkant även i år.

Individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har fortsatt arbetat med det övergripande strategiska målet att stabilisera i arbetsgrupperna och skapa tillit till varandra och till organisationen.

Under hösten 2021 och våren 2022 gjordes en organisationsöversyn och i dialog med medarbetarna och efter samverkan i den lokala fackliga samverkansgruppen (LSG) togs beslut om en ny organisation inom IFO. Den nya organisationen innebar att två enheter blev tre enheter. Syftet var att skapa förutsättningar för ett nära ledarskap och en tillitsbaserad organisation. Den nya organisationen genomfördes 1 juli 2022 och nu pågår arbetet med att följa upp den förändrade organisationen och anpassa budget 2023 utifrån ny organisation.

I samband med att den nya organisationen implementerades har också rekrytering av enhetschefer genomförts. Rekryteringen gjordes dels efter en pensionsavgång och dels med anledning av det nu är tre enheter istället för två på IFO. Enheten Vuxen och bistånd har delat i två enheter, Vuxen, stöd och behandling (VSB) och Bistånd, stöd och administration (BSA). Enheten Barn och familj (BoF) har endast påverkats av den nya organisationen genom att behandlingsteamet har flyttats organisatoriskt till VoB. Sedan augusti månad är båda de nya enhetscheferna på plats.

I syfte att uppnå både stabilitet i arbetsgrupperna och en budget i balans har ett flertal åtgärder och aktiviteter vidtagits. Till exempel har åtgärder vidtagits för att genom processinriktat arbete säkerställa kvaliteten i handläggningen vad gäller utredningar, bedömningar och beslut. Arbetet pågår för att kartlägga de processer som finns i syfte att öka följsamhet till rutiner och skapa en högre kvalitet i våra insatser och strukturerad måluppföljning av beslutade insatser. Utöver arbetet med att kvalitetssäkra handlägningsprocessen har verksamheten vidtagit åtgärder för att fortsätta att utveckla kvalitativa biståndsbedömda insatser inom ramen för behandlingsteamet.

Ett stort arbete har gjorts för att skapa tydliga och genomarbetade rutiner för agerande vid hot och våld i samband med besök och möten. Antalet larm, både interna och externa (med GPS) har utökats och nya rutiner har tagits fram. De nya rutinerna har framförallt anpassats till nya lokaler men också för att på ett tydligare sätt förmedla att alla ska ha larm med sig vid besök oavsett om besöken sker i lokalerna eller om besöken/möten sker utanför lokalerna. Under våren har dessa nya rutiner tagits fram och implementeras via utbildning och övning. Hela processen har genomförts i dialog med samtliga medarbetare och i facklig samverkan.

Inom familjehemsvården har ett genomgripande arbete skett för att skapa tydlighet och struktur både i arbete med placerade barn och deras vårdnadshavare och till familjehemmen som uppdragstagare. På grund av sjukfrånvaro och vakanser i arbetsgruppen har detta arbete dock inte kunnat genomföras inom den planerade tidsperioden utan arbetet kommer behöva fortgå även under hösten.

Vård och omsorg

Verksamhet Vård och omsorg har fortsatt arbetat med ständiga förändringar avseende riktlinjer och rutiner kring covid-19 och skyddsutrustning. Dock fick man en topp av covid-19 under början av januari som höll i sig under nästan två månader. Detta medförde en mycket stor belastning på verksamheten. Förvaltningen fick gå ut i media och begära in hjälp från allmänheten då personalbortfallet var ca 80 % - 85% på vissa enheter.

Verksamheten har rekryterat en ny enhetschef till Hemgården som började i april. Ytterligare en enhetschef har rekryterats till Korttid och Bemanningsenheten och har påbörjat sin anställning i augusti.

Hälso- och sjukvårdsenheten fick en utökning i budget under 2020 - 2021, vilket har medfört att man inte i samma utsträckning behövt ta in bemanningsföretag. Med de extra anställningarna har enheten arbetat

mer resurseffektivt och utvecklat samplanering. Dock har läget varit mycket ansträngt under de första månaderna av 2022 på grund av covid-19 och föräldraledigheter. Bemanningsföretag har anlitats under året men framför allt under sommaren för att klara av att upprätthålla en god och säker vård, samt att medarbetarna ska kunna få ut sin lagstadgade semester. Dock har inte bemanningsföretagen kunnat leverera den mängd som verksamheten behövt och enhetschefer har fått ta ett flertal arbetspass för att lösa ut situationen.

Nära vård konceptet är på frammarsch och förvaltningen har skapat egna möten i syfte att förbättra samverkan med vårdgrannar. Man möts på de olika nivåerna för att kunna ge den bästa vård till patienten i hemmet i stället för på sjukhus.

En sjuksköterska håller på att vidareutbilda sig till distriktsköterska med hjälp av stimulansmedel.

Inom hemtjänsten görs en genomlysning för en mer kostnadseffektiv hemtjänst. Företaget Ensolution har anlitats för uppdraget och arbetet tillsammans med enhetscheferna pågår.

Införandet av nyckelfria lås i ordinärt boende är under uppsättning, och under oktober ska de flesta låsen vara på plats.

Insatsen trygghetstillsyn med kamera har för närvarande fem trygghetskameror i gång. Trygghetskameror används i första hand vid biståndsbedömd tillsyn nattetid.

Inom ramen för äldreomsorgslyftet har tre personer fått möjlighet att utbilda sig till undersköterska samt åtta personer fått vidareutbilda sig som specialistundersköterska inom demens, äldre och välfärdsteknik.

”Heltid som norm-deltid som möjlighet” har fallit väl ut och 92 % har heltid i sin anställning och vi har ökat från 53% till 80,2 % som arbetar faktisk heltid inom förvaltningen. Även en ny bemanningspool av undersköterskor har startats upp under maj månad (ej ännu fulltalig), som ett led i att få en bättre kontinuitet för våra brukare.

Digitala läkemedelsskåp i ordinärt boende införs under september/oktober. Endast delegerad personal kommer ha tillgång till läkemedelsskåpet. Risken minimeras för svinn av narkotiska preparat, även minimera åtkomsten för anhöriga att komma åt patientens läkemedel. Spårbarhet om vem som varit i skåpet sker via loggning.

Hotellås på Hagen och Hemgården somatisk del är installerade och fungerar väl.

En utökning av wifi punkter på särskilt boende har installerats för att kunna möta upp digitaliseringen.

På Nya Hagens demenscentra pågår byggnationen för fullt och etapp 1 beräknas vara klart våren/sommaren 2023. Beräknad inflyttning under september månad.

Socialt stöd

All extern verkställighet inom LSS flyttades över från IFO till Socialt stöd i januari 2022. Socialt stöd utökades därmed till fyra enheter. I februari 2022 blev socialt stöd en fulltalig enhetschefsgrupp med fyra enhetschefer.

Enheterna är:

- **Sysselsättningsenheten:**
 - Arbetsmarknadsenhet
 - Tvättenhet
 - Daglig verksamhet enl. LSS

- Mottagande av nyanlända
- **Stöd och Resursenheten:**
 - Bostad med särskild service/servicebostad-Nästegårdsgatan
 - Boendestöd
 - Mottagande av nyanlända
- **Funktionshinderenheten 1:**
 - Bostad med särskild service/gruppbofastad-Ringvägen
 - Externa placeringar
 - Framtidens LSS: tillskapandet av ny gruppbofastad samt korttidsvistelse
- **Funktionshinderenheten 2:**
 - Personlig assistans
 - Korttidstillsyn (kts), ledsagning och avlösarservice
 - Kontaktpersonsuppdraget

Under våren och tidig sommar valde dock de två enhetscheferna inom funktionshinder att avsluta sina tjänster. Ett tillförordnandeskap tillsattes på funktionshinder 2 och ny enhetschef rekryterades till område 1. Ny enhetschef tillträder sin tjänst i november.

Fokusområdet för socialt stöd under 2022 är fortsatt den sociala dokumentationen. Alla enhetschefer har läst igenom journalanteckningar och skapat planer för respektive enhet om hur den sociala dokumentationen behöver utvecklas.

Stöd och resursenheten har skapat en ny mötesplats för kommunmedborgare på Tors hus, ”Öppet hus på Tors hus”. Ett mycket uppskattat inslag där medborgare kan komma och få social samvaro med varandra samt få möjlighet att ta till sig samhällsnyttig information. Temadagar kommer att anordnas under hösten med tex arbetsförmedlingen och Försäkringskassan men även internt med anhörigsamordnare och handläggare inom individ och familjeomsorgen.

LEAN-arbetet pågår och utvecklas på enheterna främst boendestöd, servicebostad och delvis på gruppbofastaden. LEAN arbetet leder till en bättre översyn av tex boendestödet som kan optimera och planera ut insatserna på ett mer effektivt sätt. Stöd och resurs har även under våren haft en socialpedagogstudent från Högskolan Väst på VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Ett mycket lyckat samarbete där både studenten och verksamheten var nöjda med utbytet av kunskaper.

Sysselsättningsenheten och stöd och resursenheten har under sommaren planerat och förberett för att ta emot flyktingar från Ukraina. En flyktingsamordnare har rekryterats och i mitten på augusti tog Herrljunga kommun emot de första ukrainska flyktingarna.

Tvättenheten har utfört ett utökat uppdrag i och med den interna tvätten och har behövt anställa upp inom budgetram för att kunna leverera tvättservice på fullkapacitet.

Dagligverksamhet har inlett samverkan med Arbetsmarknadsenheten för att utöka meningsfulla aktiviteter och arbetsuppgifter, ett sätt att nå ökad meningsfullhet för brukarna. Även samverkan med elevhälsan kring unga inom Kommunala aktivitetsansvaret (KKA) har utökats mellan arbetsmarknadsenheten och bildningsförvaltningen, vilket resulterat i att en handläggare från bildningsförvaltningen sitter på Tors hus några dagar varje månad.

Gruppbofastaden har infört månadsaktiviteter för brukarna på boendet med bland annat trubadurer och marknadsbesök som var ett mycket uppskattat inslag.

Bilaga 1, SN § 94/2022-09-27

Verkställandet av insatserna korttidstillsyn, ledsagning samt avlösarservice har även de utökats med en fastanställd personal som både planerar och verkställer insatserna. Ett arbete med att kartlägga hur många timmar som utförs pågår och rekrytering kommer att ske under hösten för att klara ut att verkställa samtliga insatser.

Arbetet med Heltid som norm har fortsatt under 2022 med bra resultat, på några enheter arbetar alla medarbetare 100%. Samplanering sker på ett mycket effektivt sätt inom socialt stöd och samverkan har skett så att resursspass även kan fördelas ut via bemanningsenheten, ett effektiviseringsarbete behövs dock för att få ut fullkapacitet.

Utöver vissa webbutbildningar har även samtlig personal gått på kommunens satsning avseende Våld i nära relation samt föreläsningen Våga fråga.

Under 2022 har det beslutats att teckna avtal med extern part för att tillskapa en ny gruppbostad med sex platser och en korttidsvistelse jml LSS i centrala Herrljunga. Planen är att båda verksamheterna skall vara klara i januari 2024.

Verksamhetsmått och nyckeltal

Område	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 220831
Individ och familjeomsorg			
Antal placerade barn i familjehem (arvoderade + konsultenstödda) per den 31:e december.	24	28	25
Antalet barn placerade på institution (inklusive öppenvård) per den 31:e december.	5	2	1
Antalet barn placerade på institution (inklusive öppenvård) antal dygn för hela året	2 421	1 110	543
Antalet hushåll med försörjningsstöd, per den 31:e december.	70	57	58
Totalt utbetalt försörjningsstöd 2021, varav flykting/integration *Saknas helt uppdaterade siffror gällande ärenden kopplade till etablering.	6 606 tkr, varav 101 tkr är introduktion*	6 501 tkr, varav 533 tkr är introduktion	3 743 tkr, varav 600 tkr är introduktion
Antalet inledda utredningar på BoF (helår)	145	248	101
Vård och omsorg			
Antalet personer med biståndsbedömd hemtjänst per den 31:e december	89 endast insatsen hemtjänst 253 med hemtjänst och trygghetslarm	45 personer endast insatsen hemtjänst 248 personer med hemtjänst och trygghetslarm	21 personer endast insatsen hemtjänst 293 personer med hemtjänst och trygghetslarm
Antalet inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård per den 31:e december	240	233	238
Utfall kostnader betalningsansvar (helår)	457 tkr	0 tkr	47 tkr
Biståndsbedömd tid hemtjänst (helår)	66 575 tim	65 669 tim	**
Antal utförda timmar hemtjänst (helår)	66 440	64 932	35 580 jan-jun
Antal arbetade timmar hemtjänst (helår)	129 768	119 655	72 423 tim jan-jul
Produktivitet hemtjänst (helår)	51,4%	54,3%	55,6% jan-jun

Bilaga 1, SN § 94/2022-09-27

Område	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 220831
Funktionsnedsättning LSS/SoL			
Antal insatser (beslut) gruppboende/bostad med särskild service LSS, varav externa per den 31:e december	18 (varav 2 externa)	18 (varav 3 externa)	19 (varav 2 externa)
Antalet insatser (beslut) korttidsvistelse LSS, varav externa per den 31:e december	10 (varav 10 externa och en del ej verkställda)*	7 (varav 6 externa) *	10 st (varav 7 externa och 3 ej verkställda)
Antalet insatser (beslut) daglig verksamhet LSS, varav externa per den 31:e december	33 varav 3 externa	34 varav 2 extern	35 varav 1 extern
Antalet insatser (beslut) kontaktpersoner LSS per den 31:e december	24	20	18
Antalet insatser (beslut) avlösarservice LSS per den 31:e december *Varav 1 avlösarservice enligt SoL	5*	5	4
Antalet insatser (beslut) boendestöd per den 31:e december	20	48	38
Verkställs av kommunen			
Antalet insatser (beslut) personlig assistans LSS per den 31:e december	2	4	4
Antalet insatser (beslut) personlig assistans LSS/SFB per den 31:e december	1	1	1
Verkställs av externa utförare			
Antalet insatser (beslut) personlig assistans LSS per den 31:e december	2	4	4
Antalet insatser (beslut) personlig assistans LSS/SFB per den 31:e december	11	11	10
Antalet insatser (beslut) ledsagarservice LSS per den 31:e december	6	4	7
Antalet insatser (beslut) korttidsstillsyn LSS per den 31:e december	1	2	3
Antalet insatser (beslut) boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar LSS per den 31:e december	1	1	2
Övriga			
Antalet insatser (beslut) kontaktpersoner enligt SoL per den 31:e december	16	19	19
Antalet placeringar internat/elevhem enligt SoL per den 31:e december	2	3	3

*Justerat tidigare kommentar

** Har inte fått fram ackumulerad statistik för 2022

Framtid

Nämnd och förvaltningsledning

Ett fortsatt arbete kommer att ske med att bygga upp förvaltningsledningsgruppen i samverkan med enhetschefer och stab. Detta fokus har funnits sedan 2020 och kommer att behöva fortgå, förvaltningen har inte lyckats att behålla sina chefer i den utsträckning som varit önskvärd. Detta medför att en ny grupp återigen måste arbeta ihop sig för att tillsammans leda förvaltningen. Under 2023 kommer

förvaltningen också att få en ny nämnd. Detta kommer att medföra en del utbildningsinsatser och att förvaltningen arbeta sig samman med gamla och nya politiker.

Under 2021/22 har ett omfattande arbete med fokus på kvalité inletts och detta kommer att fortsätta. Flera projekt har startats i gång så som effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten, genomlysning framtidens LSS, genomlysning personlig assistans samt kontaktpersoner. Detta kommer att fortsätta under 2023 tillsammans med nya identifierade utvecklingsområden. Ett identifierat utvecklingsområde för hela socialförvaltningen är dokumentation och rekrytering. Fortsättningsvis kommer förvaltningen att arbeta för att fler skall arbeta heltid för att klara framtida rekryteringsbehov. Förvaltningen har gått från 56 % faktisk heltid till 80,2 % faktisk heltid och att andelen vikarier som brukarna möter har minskat från 488 personer till 242 personer.

Inför 2023 räknar förvaltningen med att bli certifierade i Vård- och omsorgs college och detta innebär förvaltningen ingår i en samverkan där kommunen nu kan ta emot studenter från kvalitetssäkrad och samverkad utbildningsinsats. Detta innebär att förvaltningen skall bidra med utbildade handledare till studenterna och detta kommer att kräva en arbetsinsats under 2023.

Under 2023 kommer förvaltningens nya demenscentrum på Hagen att stå klart vilket innebär en fysisk förflyttning av avdelningar från Hemgården till Hagen samt förflyttning av sjuksköterskor från Ljung. När denna förflyttning är genomförd påbörjas ett arbete för ombyggnad av Hemgården för att inrymma fler somatiska avdelningar samt daglig verksamhet LSS. Under 2023 planeras även en nybyggnation av gruppbostad och kortidsvistelse jml LSS i centrala Herrljunga av extern leverantör. Detta som ett led i att alla LSS beslut skall kunna verkställas i Herrljunga kommun.

Under 2023 går förvaltningen in i upphandling av nytt verksamhetssystem, detta kommer att ta tid och resurser av förvaltningens IT-strategier m.fl. för att kravställa och därefter planera inför ett eventuellt byte av verksamhetssystem.

Nya mål togs fram 2021 och kopplat till dessa har socialnämnden beslutat om målbildindikatorer. Förvaltningens verksamheter har arbetat med aktiviteter för att nå upp till målen. Under 2023 kommer fortsatt fokus finnas på målbilduppfyllnad och analys av målbildindikatorernas nytta för att mäta om förvaltningen är på rätt väg.

Utveckling av verksamheten med digitala lösningar är en förutsättning för att klara framtidens omsorg då fler blir äldre. Förvaltningen har rustat sig för att kunna utreda, planera och genomföra flertalet projekt inom digitalisering. Under 2022 aviserades att framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) skulle implementeras i kommunen, detta har förskjutits på framtiden. Systemet kommer att ersätta nuvarande SAMSA och är ett system för säkervårdsinformations överföring mellan två huvudmän. Kvalitetsarbetet och målarbetet står i fokus för hela förvaltningen.

Sedan augusti 2021 har förvaltningen en anhörigsamordnare på plats och hon har arbetat upp en kontaktyta både i och utanför kommunen. Under 2023 finns förhoppningar att kunna arbeta med fler anhörigstödsgrupper tillsammans med andra kommuner samt utveckla stödet till anhöriga i samverkan med alla förvaltningar i kommunen.

Prioriterat arbete för förvaltningen är att behålla sin personal samt att rekrytera kompetent personal på vakanta tjänster. En genomlysning är påbörjad under 2022 där förvaltningen hjälps åt att interngranska alla rekryteringsannonser så att de annonser som går ut faktiskt lyfter fram allt bra arbete som de olika enheterna utför. Detta för att locka utbildad personal att söka i Herrljunga. Ett fortsatt arbete är också att fortsätta ökningen av de som faktiskt arbetar heltid. Förvaltningen har gått från 53% till 80,2 % som

faktiskt arbetar sin heltid. Önskvärt är att alla som kan arbetar heltid vilket skulle öka kontinuiteten hos våra brukare och ytterligare minska behovet av vikarier.

Individ och familjeomsorg

IFO:s ledningsgrupp kommer under hösten att fokusera det övergripande målet att skapa stabilitet och tillit inom verksamheten. För att uppnå detta mål kommer ledningen på IFO att fokusera på tre områden;

- Ökad upplevd delaktighet för medarbetarna genom att följa upp och trygga den nya organisationen och i dialog skapa förutsättningar för det nära och tillitsbaserade ledarskapet.
- Uppnå budget i balans genom ett aktivt arbete med att lära känna sin verksamhet i siffror och på det sättet strukturerat kunna följa upp nyttjandet av budgeterade personalresurser och placeringskostnader.
- Öka reell samverkan genom gemensamma processkartläggningar som skapar en gemensam bild av uppdraget och ökar känslan av ett vi gör det tillsammans.

Under hösten kommer ett särskilt fokus ligga på att kartlägga och kvalitetssäkra våra biståndsbeslut gällande korttidsvård och den samverkan som sker vid vårdplaneringen i relation till Västra Götalandsregionen genom det gemensamma verksamhetssystemet SAMSA.

Arbetsbelastningen kommer fortsatt att mätas och följas upp kontinuerligt enligt den modell som implementerades inom BoF under 2021 och våren 2022. Metoden ger en tydlig systematisk uppföljning när det gäller arbetsbelastningen både på individ- och på gruppnivå. Under hösten kommer metoden att implementeras även på VSB med målet att i förläggningen omfatta all handläggningen inom IFO.

Behandlingsteamets fortsatta metod- och kvalitetsutveckling har som mål att skapa fler möjligheter att kunna erbjuda tydliga och kvalitativa insatser som alternativ till köpta tjänster och externa placeringar. Fokus under hösten kommer att ligga på att skapa kvalitativa insatser för att möta våldsutsatta och våldsutövare bl a enligt modellen 'Efter barnförhöret'.

Arbetet med att kvalitetssäkra våra beslut inom äldreomsorgen med fokus på biståndsbeslut i form av hemtjänst har avvaktats under den granskning som gjorts av och i samarbete med Ensolution men detta arbete kommer nu att påbörjas under hösten.

De oroande prognoserna om ökad psykisk ohälsa, ökat missbruk och en ökad våldsutsatthet har till viss del visat sig stämma. En generell ökning av våldsärenden har skett under 2021 och våren 2022 och även när det gäller med anledning av psykisk ohälsa finns det tecken på ökning. Verksamheten följer denna utveckling och dess effekter på bland annat arbetsbelastningen inom verksamheten.

Verksamheten har nu funnits i de nya lokalerna i ungefär ett år och verksamheten börjat landa in i de nya lokalerna. Dock kvarstår visst arbete med att anpassa delar av besöksytorna vad gäller både tillgänglighet och ljudklassning. Tillgängligheten för personer med fysiska funktionsnedsättningar behöver ses över och i möjligaste mån öka och ljudklassningen på besöksutrymmena behöver ses över för att säkerställa verksamheten lever upp till de sekretesskrav som finns på verksamheten.

Vård och omsorg

Vård och omsorgs ledningsgrupp kommer fortsätta att fokusera på kvalitet, uppföljningar och avvikelser under hösten. En planering har påbörjats för att starta upp arbetet med att införa fast omsorgskontakt i

hemtjänsten.

Under hösten är det inplanerat utbildningsinsatser för samtlig omvårdnadspersonal som ett led i att förbättra kvalitén. Planering och implementering av utbildningar inom ramen för äldreomsorgslyftet fortsätter och till sommaren 2023 är samtliga färdigutbildade.

Implementering av digitala läkemedelsskåp i ordinärt boende samt planeringsverktyget TES HSL kommer att ske under hösten, med start september/oktober.

Nyckelfria lås i ordinärt boende kommer att vara fullt utbyggt innan årsskiftet. Det möjliggör även för legitimerad personal att kunna använda dessa.

Digitala läkemedels och värdeskåp kommer installeras på samtliga särskilt boendeplatser inklusive korttidsenheten under vintern/ våren 2023.

På Nya Hagens demenscentra är byggnationen i full gång och beräknas vara klart våren/sommaren 2023. Hemgården planeras att byggas om för att inrymma hemtjänst, bemanningsenheten och planerare samt utökning av säboplatser riktade mot somatik på sikt.

Socialt stöd

Socialt stöd kommer under hösten få en ny enhetschef för funktionshinder 1. En planering för enhetschefstjänsten på funktionshinder 2 som nu innehas av ett tillfördordandenskap skall också genomföras. Arbetet på ledningsnivå kommer att fortsätta avseende att bygga en stabil och effektiv ledningsgrupp.

Övergripande inom socialt stöd är fokusområdet socialdokumentation. Det är ett arbete som kommer fortlöpa och utvecklas under hela 2022. Varje enhetschef har en plan för hur arbetet skall genomföras samt vad som behöver utvecklas på respektive enhet.

Under hösten 2022 kommer socialt stöd skapa ett team av stödpedagoger som nu finns anställda på resp. enhet. Enhetscheferna på socialt stöd kommer att ha ett första uppstartsmöte samt sätta agendan för stödpedagogernas arbete inom främst LSS insatserna.

Ett arbete kommer också att göras för att startat upp två helt nya verksamheter, en gruppbostad samt korttidsvistelse för barn enligt LSS.

Enheterna kommer fortsätta utveckla de digitala verktygen både i form av arbetsverktyg för personal men även avseende pedagogiska verktyg för brukare.

Övergripande på socialt stöd ses även kontaktpersonsuppdragen över samt både handläggning av verkställande av personlig assistans där även riktlinjer är under upparbetning.

Målarbetet kommer att fortsätta på enheterna, både individuellt för medarbetare men även i arbetsgruppen. Varje enhetschef har en plan för hur målarbetet fortlöper samt följs upp på respektive enhet.

Inom gruppboستaden kommer både tf. EC och ny EC att fortsätta med de aktiviteter som påbörjats både vad det gäller arbetsgruppens egna arbetsinsatser och arbetsmiljö där fyra mål har antagits av gruppen men även det strukturerade arbetet kring brukarna och deras egna individuella mål.

Inom Stöd och resurs kommer även tre medarbetare att gå den s.k. GRUNDEN utbildning som riktar sig till medarbetare inom både socialpsykiatri och även LSS.

Mål

En hållbar och inkluderande kommun

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

Nämndsmål: Socialförvaltningen ska eftersträva resurseffektivitet i de insatser som erbjuds, genom att utveckla och stärka samverkan.

Mätetal	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022	Prognos 2022
Antal externt samordnade planer (SIP), upprättade		12 st	öka 10%	8 st	12 st
Ta fram och implementera en rutin för interna samordnade individuella planer (SIP) -	0	54 st **	10 st	34	51
100 % av alla enheter (ansvar) skall redovisa en budget i balans - mål 2021	61%	72%	100%	50%	80%

*Antalet registrerade SIP:ar i SAMSA.

** SIP:ar internt i kommunen, utanför SAMSA.

Nämndsmål: Socialförvaltningen ska utveckla/förstärka det förebyggande arbetet och tidiga insatser samt bidra till medborgarnas möjlighet till aktivt liv och god hälsa.

Mätetal	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022	Prognos 2022
Antal registreringar i Senior alert och Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom (BPSD)	29 SA 56 BPSD	25 SA 12 BPSD	32 SA 62 BPSD	44 SA 27 BPSD	55 SA 30 BPSD

En välkomnande och attraktiv kommun

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

Nämndsmål: Socialförvaltningen ska skapa förutsättningar för att vara en god och attraktiv arbetsgivare.

Bilaga 1, SN § 94/2022-09-27

Mätetal	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022	Prognos 2022
Arbetet känns meningsfullt	*	4,4	4,7***	*	*
Sjukfrånvaro (%)	9,4%	9,5 %	5%	11,1%	11%
Personalomsättning, chefer	4	5/17	2/18	5/19	5/19
Andel heltidsanställda	84%	90,1%	92%	92 %	92%
Andel arbetad tid (av total arbetad tid) utförd av timanställda.	VoO 16,9% SS 17,5%	VoO 18,9% SS 16,24%	VoO 12% SS 10%	VoO 17,4% SS 15,5 %	VoO 17% SS 16%
Nöjdhet med sysselsättningsgrad bland anställda	**	**	100%	**	**

*Det utfördes ingen medarbetarenkät 2020 och 2022, därav saknas detta utfall.

**Förvaltningen har inte genomfört någon egen undersökning under 2021 eller 2022.

*** Skala 1-5, där 5 är mycket meningsfullt.

Nämndsmål: Socialförvaltningen ska vara förtroendeskapande och verka för ökad trygghet, jämlikhet och rättssäkerhet.

Mätetal	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022	Prognos 2022
Ökad nöjdhet avseende brukarbedömning IFO (%)	55%	20%***	90%	*	*
Ökad nöjdhet avseende brukarbedömning hemtjänst – helhetssyn (%)	88%	**	94%	82%	82%
Ökad nöjdhet avseende brukarbedömning särskilt boende – helhetssyn (%)	79%	**	86%	78%	78%
Ökad nöjdhet avseende brukarbedömning LSS (vartannat år), trivsel daglig verksamhet (%)	*	57%	88%	*	*
Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar (medelvärde)	19	18	14	****	20

*Mätningen görs vartannat år, därav saknas värde.

** Detta värde har ej publicerats i Kolada.

*** endast ett fåtal svarade på enkäten, därav kan inga slutsatser dras av resultatet. Arbetet fortgår för att öka svarsfrekvensen i kommande enkäter.

****Mätning sker under hösten 2022.

En utvecklande kommun

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

Nämndsmål: Socialförvaltningen ska arbeta aktivt och strategiskt med hjälp av digitala lösningar/ny teknik och utvecklande arbetssätt för att skapa nytta för välfärden, medborgare och medarbetare.

Mätetal	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022	Prognos 2022
<i>Antal nattkameror inom hemtjänsten</i>	7	7	14	5	7
<i>Antal nyckelfria lås inom hemtjänsten</i>	116 st (38% av brukarna)	162/327 50% av brukarna	50% av brukarna	142/268 53% av brukarna	100% av brukarna
<i>Antal lägenheter inom särskilt boende som har hotellås</i>	0	38%	100%	100%	100%
<i>Antal digitala lösningar inom IFO</i>	2	5	5	7	8

Kommentarer kring aktiviteter och måluppfyllelse

Socialförvaltningen har utifrån antagna mål tagit fram aktiviteter för måluppfyllnad som kan mätas och följas över tid. Målarbete kräver uthållighet och tålamod och delårsavstämningen av målen indikerar att förvaltningen förbättrar sig i något avseende, men att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

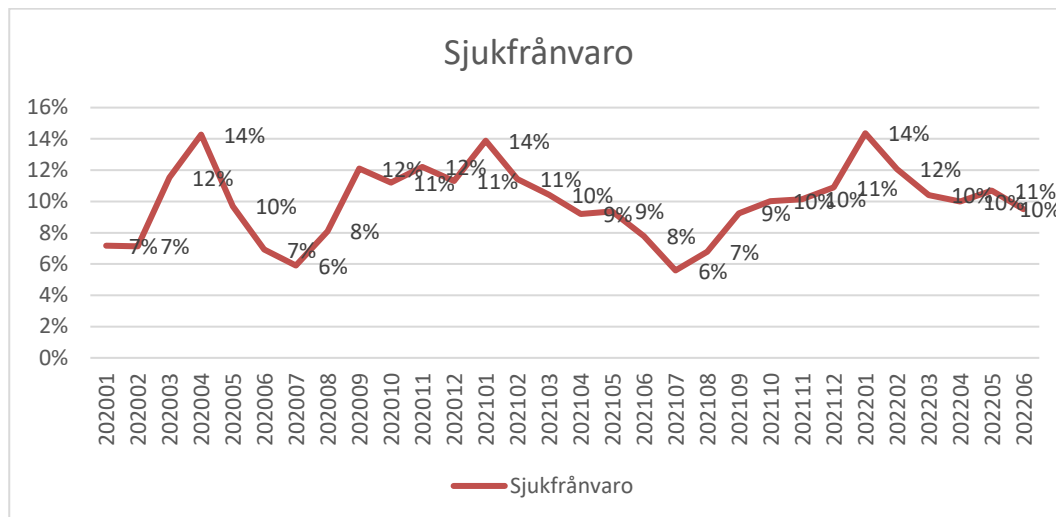
Socialförvaltningen har startat upp processer för att kartlägga och analysera verksamhetens effektivitet och kvalitet som tex; genomlysning av hemtjänsten, genomlysning kontaktpersoner, genomlysning personlig assistans och omorganisering och utveckling av insatser inom LSS. Förvaltningen satsar också på digital utveckling både utifrån verksamhetssystem, IT strategier och digitala lösningar för att effektivisera och möta kommuninvånarnas behov.

Socialförvaltningen har identifierat flera områden där evidensbaserade metoder och samverkan behöver stärkas tex i de tidigare insatserna för att nå upp till målet om att nå resurseffektivitet och att bidra till medborgarnas aktiva liv och goda hälsa.

Socialförvaltningen tar ett stort ansvar för den gemensamma framtiden. Flera av de pågående processerna handlar om framtiden och planer för att kunna möta den på ett hållbart sätt både utifrån ekonomi, socialt, miljö och kvalitet. En stor utmaning återfinns inom ekonomin då förvaltningen redan idag ser att behoven av insatser ökar och att fler människor kommer att bli äldre de närmast tio åren. Ekonomi och resurserna kommer inte att räcka till för att möta behoven på samma sätt som idag och där har förvaltningen ett stort ansvar att planera långsiktigt för framtiden. Socialförvaltningen arbetar för att prognostisera behoven hos kommuninvånarna framledes och på så sätt planera och arbeta hållbart. Den gemensamma framtiden är mångt och mycket våra barn- och unga därför prioriterar förvaltningen tidiga insatser och samverkan för att barn- och unga skall få den hjälp de behöver i ett tidigt skede. De tidiga och förebyggande insatserna prioriteras även för resterande del av förvaltningen. De arbetsuppgifter och åtaganden som finns inom socialförvaltningen kräver mycket av de människor som är anställda där. Förvaltningen strävar mot och vill att arbetet inom förvaltningen skall vara ett arbete som man vill ha på heltid och där man stannar kvar, det i sin tur är bra för brukarna som då möter människor som kan sitt arbete, kan brukaren och kan kommunen.

Personalredovisning

I delåret per den siste augusti har det inte tagits fram någon separat personalredovisning. Men personalnyckeltalen har följts upp på enhet-, verksamhet- och förvaltningsnivå. Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en högre nivå jämfört med innan pandemin och första halvåret 2022 har varit ansträngt för socialförvaltningen.



Ovan diagram visar förvaltningens sjukfrånvaro över tid.

Ekonomi

Socialnämndens budgetram har utökats med nedan poster under året .

Område	Belopp (tkr)	Kommentar
Lönepott 2022	3 740	Avser lönerrevision apr-dec 2022
Kapitalkostnadspott	153	Avser kapitalkostnader jan-aug 2022
Effektiviseringsfond	542	Effektiviseringsprojekt hemtjänst samt nyckelfria lås
Totalt	4 435	

Drift

Delårsrapporten 2022 sträcker sig över perioden januari – augusti 2022 med prognos för helåret.

RSUM	Utfall 210831	Utfall 220831	Budget 220831	Avvikelse utfall vs budget	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos vs budget
Intäkter	-62 876	-40 021	-33 745	6 276	-50 623	-65 093	14 470
Personalkostnader	122 759	131 854	128 168	-3 686	196 800	201 100	-4 300
Lokalkostnader, energi, VA	7 569	9 807	9 554	-254	14 332	14 332	0
Övriga kostnader	68 554	46 225	45 775	-450	68 333	78 503	-10 170
Kapitalkostnad	429	506	506	0	679	679	0
Nettokostnad	136 435	148 370	150 257	1 887	229 521	229 521	0
Kommunbidrag	141 228	150 257			229 521		0
Resultat	4 793	1 887					0

Fördelning per verksamhet

Ansvarsområde	Utfall 210831	Utfall 220831	Budget 220831	Avvikelse utfall vs budget	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos vs budget
Nämnd	300	297	372	76	559	509	50
Förvaltningsledning	5 983	9 035	10 917	1 883	16 429	14 429	2 000
Individ och familjeomsorg	23 369	21 953	24 087	2 134	36 938	33 588	3 350
Vård och omsorg	79 165	86 213	85 423	-790	130 444	131 694	-1 250
Socialt stöd	27 617	30 873	29 456	-1 416	45 152	49 302	-4 150
	136 435	148 370	150 257	1 887	229 521	229 521	0

Kommentar till utfall och prognos drift

Socialnämnden visar ett överskott på 1 887 tkr per den siste augusti 2022 samt en prognos enligt budget på helår 2022. Överskottet per augusti härleds framför allt till förvaltningsledning och vuxen stöd och behandling. Ordinarie verksamhet, exklusive resultatföringen av 2017 års flyktinggrupp visar ett underskott på 1 234 tkr. Under året har förvaltningen fått ta del av fler statsbidrag än beräknat samt ersättning för sjuklönekostnader med 1 427 tkr.

Nämnd och förvaltningsledning

Nämnden visar ett överskott på 76 tkr per augusti och prognostiseras ett överskott på 50 tkr helår 2022. Förvaltningsledningen redovisar ett positivt resultat med 1 883 tkr per den sista augusti. Detta är i nivå med föregående års utfall för samma period. Utfallet speglar att vissa kostnader såsom kostnader för personalrepresentation, utbildningar och hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster ännu inte har nyttjats, men planeras för under hösten. Minskade personalkostnader på staben bidrar också till överskottet.

Helårs prognosen visar ett överskott på 2 000 tkr, detta härleds till ej nyttjade kostnader för den buffert som finns samt minskade personalkostnader för staben på grund av vakant tjänst samt ökade intäkter, samt lägre kostnader än planerat för statsbidrag med totalt 1 100 tkr.

Individ och familjeomsorg

IFO visar ett överskott på 2 134 tkr per augusti månads utgång. Överskottet beror på resultatföring av 2017 års flyktinggrupp med 3 121 tkr.

IFO övergripande prognostiseras ett underskott på 350 tkr. Det beror främst på grund av minskade statsbidrag samt ökade personalkostnader i och med omorganisationen. Underskottet prognostiseras minska av ökade intäkter för omsorgsavgifter med 500 tkr.

Vuxen stöd och behandling prognostiseras ett överskott på 5 800 tkr, varav 3 100 tkr avser 2017 års flyktinggrupp. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakanser och sjukskrivningar samt omorganisationen inom både behandlingsteamet och handläggning vuxen, vilket bidrar till den positiva avvikelsen. Kostnader för vuxen vård samt ekonomiskt bistånd prognostiseras kosta betydligt mindre än budgeterat och genererar överskott på 1000 tkr respektive 700 tkr.

Barn och familj visar en negativ prognos på 1 900 tkr, som till största del beror på ökade kostnader för vård av barn och unga med 1 150 tkr. Övrig behovsprövad vård visar ett mindre underskott medan kostnaderna för familjehemsvård överskrider budgeten med 1 200 tkr. I detta belopp är knappt 2 100 tkr finansierade av EKB bufferten. Intäkterna för kostnadsstället vård EKB justeras ned jämfört med budget. Personalkostnaderna drar över marginellt och det tillkommer konsultkostnader som drar ner det prognostiserade utfallet.

Bistånd stöd och administration prognostiseras ett underskott på 200 tkr till följd av ökade personalkostnader, som en följd av omorganisationen. Färdtjänsten visar en noll prognos, men kan komma att förändras under hösten beroende på hur resandet utvecklas.

Vård och omsorg

Per den siste augusti visar vård och omsorg ett negativt utfall på 790 tkr. Nettoutfallet ökar markant jämfört med föregående år, vilket beror på ökade kostnader för särskilt boende, på grund av förändrade hyror, samt ökade kostnader för hemtjänsten. Underskottet per augustis utgång härrörs framför allt till hemtjänsten.

Vård och omsorg gemensamt redovisar en prognos i nivå med budget. Äldreomsorgslyftet kostar mer än vad förvaltningen får täckning för via statsbidraget. Men detta underskott finansieras i stället av tillkommande statsbidrag för att förvaltningen minskat andelen timvikarier 2020 till 2021. Matportioner prognostiseras ett överskott på 100 tkr.

Korttid och bemanning har en negativ prognos på 250 tkr. Vilket beror på ökade kostnader för korttidsenheten med 700 tkr. Detta vägs upp av att Hagen natt redovisar ett överskott på 500 tkr. Kostnaderna för timanställd personal har ökat dramatiskt under året, men finansieras av tillkommande statsbidrag för minskad andel timvikarier.

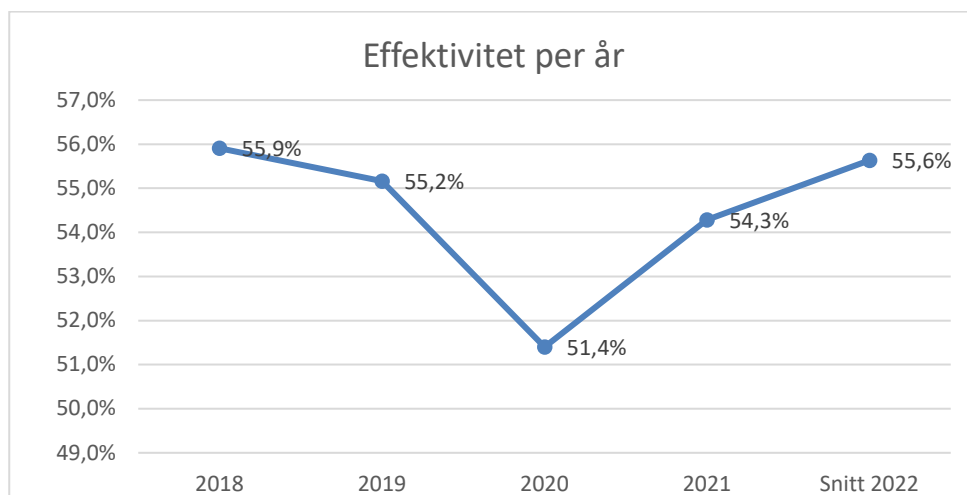
Särskilt boende redovisar en positiv prognos på 100 tkr, som härrörs till Hagen. Hemgårdens båda enheter visar en budget i balans med hjälp av statsbidrag.

Bilaga 1, SN § 94/2022-09-27

Hemtjänsten visar ett fortsatt underskott, framför allt inom landsbygd och tätort. Underskottet beror på ökade personalkostnader till en följd av att ett ökat behov under året.

Prognos	
Hemtjänst gemensamt	150
Hemtjänst landsbygd	-1 300
Hemtjänst tätort	-1 000
Hemtjänst Ljung	-250
Trygghetstjänster	0
Nattpatrull	450
Stationsvägen gemensamt	50
Trygghetsboende	100
Hemtjänsten totalt (tkr)	-1 800

Förvaltningen har under året haft problem med att få ut statistik avseende utförd tid, vilket dessvärre också gäller för juli och augusti. Detta innebär att det är svårt att följa effektiviteten. Nedan diagram visar hur det sett ut fram till och med juni i år, jämfört med tidigare år.



Hälso- och sjukvård redovisar ett prognostiserat överskott på 700 tkr för 2022. Vilket beror på att enheten under året har haft flera vakanta sjukskötersketjänster och trots att det har hyrts in extern bemanning så redovisas ett positivt netto på 300 tkr. Rehab redovisar också ett överskott, 350 tkr på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

Socialt stöd

Resultatet per augustis utgång visar ett underskott på 1 416 tkr för socialt stöd. Vilket beror primärt på ökade kostnader för LSS extern regi. Socialt stöd gemensamt redovisar ett överskott på 450 tkr på grund av vakanta chefstjänster samt att viss tid har nyttjats till att jobba med förstudie framtidens LSS.

Funktionshinder 1 prognostiserar ett underskott på 5 350 tkr på grund av ökade kostnader för extern LSS med 5 100 tkr. Utöver detta prognostiserar ett underskott på 250 tkr för gruppboende enligt LSS i och med viss överanställning som ett led i heltid som norm, deltid som möjlighet. Detta kommer att justeras under hösten.

Bilaga 1, SN § 94/2022-09-27

Funktionshinder 2 redovisar ett prognostiserat utfall på – 650 tkr, beroende på ökade kostnader för personlig assistans, vilket delvis också är en effekt av överanställning i samband med heltid som norm, deltid som möjlighet, samt lägre ersättning från Försäkringskassan än budgeterat. Kontaktpersoner visar ett överskott med 200 tkr, som ett led i att alla beslut inte verkställs.

Enheten stöd och resurs har en positiv prognos på 700 tkr för helåret. Boendestöd har lägre personalkostnader än budgeterat på grund av minskat behov samt att viss personal ersatts via flyktingbufferten, vilket summerar till ett överskott på 850 tkr. Servicebostad LSS visar ett underskott på 150 tkr i och med att det tillkommit boende under året.

Sysselsättning har under året fått flera statsbidrag utöver de som finns budgeterade. Detta tillsammans med ökade ersättningar från Arbetsförmedlingen väger upp att personalkostnaderna för ordinarie verksamhet samt bidragsanställningar ökar. Nettot avseende detta visar på ett överskott på 900 tkr. Kostnaderna för daglig verksamhet ökar och visar ett underskott på 100 tkr, samt tillkommande kostnader för feriejobb som prognostiseras kosta 100 tkr.

Investeringar

INVESTERINGAR Belopp netto (tkr)	Utfall 2022-08-31	Budget 2022	Ombudg etering	Summa Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Förstudie Hagen demenscentra	4	0	-1 263	-1 263	-1 263	0
Hagen ombyggnation + nybyggn.	43 301	60 000	5 429	65 429	65 429	0
S:a investeringar gm TN	43 305	60 000	4 166	64 166	64 166	0
Inventarier SN	172	500	0	500	500	0
Infrastruktur IT	0	200	0	200	200	0
Nytt verksamhetssystem	0	1 000	0	1 000	0	1 000
Hjälpmedel SN	0	200	0	200	200	0
Inventarier Hagen	0	200	500	700	0	700
Inventarier dagträff/hemtjänst	0	300	0	300	0	300
Läkemedel- och värdeskåp SÄBO	0	600	0	600	600	0
Förstudie framtidens LSS	0	200	0	200	200	0
Hotellås	170	0	263	263	263	0
Förstudie ombyggnad Hemgården	26	0	67	67	67	0
S:a investeringar egna	368	3 200	830	4 030	2 030	2 000

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Prognosen är ett utfall i nivå med budget, bortsett från tre projekt som inte förväntas ha något utfall under 2022, inventarier Hagen, inventarier dagträff/hemtjänst samt verksamhetssystem.

Förstudie Hagen och ombyggnad Hagen

Målbilden är ett demenscentrum på Hagen. För att möjliggöra detta planeras en om-och nybyggnad av Hagen.

Inventarier

IFO har flyttat till nya lokaler och det har köpts in möbler till dessa. Det har även köpts in en ny spoldesinfektor till Hagen. Hela beloppet prognostiseras att nyttjas under 2022.

Infrastruktur IT

Det planeras för att byta ut utrustningen för wifi på Tors Hus under hösten.

Nytt verksamhetssystem

Investeringsmedlen kopplade till nytt verksamhetssystem kommer inte att nyttjas då denna kostnad räknas som driftskostnader och det finns äskade driftmedel för detta.

Hjälpmedel

Nya hjälpmedel samt sängar till särskilt boende köps in under hösten.

Inventarier Hagen

I och med att tidplanen för utbyggnad Hagen är framflyttad kommer det inte köpas in några inventarier under 2022.

Inventarier dagträff/hemtjänst

Dessa medel kommer inte att nyttjas då detta investeringsbeslut ligger kvar sedan tidigare och nu har ersatts av nya planer för vård och omsorgs verksamheter.

Läkemedel- och värdeskåp SÄBO

Skåpen är beställda och kommer att levereras under hösten.

Förstudie framtidens LSS

Medlen kommer att nyttjas under året.

Hotellås

Monteringen av de sista hotellåsen är slutförd.

Förstudie ombyggnad Hemgården

Under början av året färdigställdes förstudien för ombyggnad av Hemgården.

Bilaga fördelning per ansvarsnivå

Enhet	Utfall 2021-08-31	Utfall 2022-08-31	Budget 2022-08-31	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Nämnd	300	297	372	559	509	50
Förvaltningsledning	5 983	9 035	10 917	16 429	14 429	2 000
IFO	23 369	21 953	24 087	36 938	33 588	3 350
IFO övergripande	116	-10	186	367	717	-350
IFO vuxen stöd o bistånd *	4 597	4 593	8 878	13 582	7 782	5 800
IFO barn och familj	11 870	11 261	9 615	14 672	16 572	-1 900
IFO bistånd stöd o administration	6 786	6 109	5 408	8 317	8 517	-200
Vård och omsorg	79 165	86 213	85 423	130 444	131 694	-1 250
Vård och omsorg gem	27 602	4 471	4 860	7 406	7 406	0
Korttid och bemanning	7 376	8 263	7 912	12 059	12 309	-250
Hagen säbo	9 731	11 331	11 323	17 239	17 139	100
Hemgården demens	10 584	6 838	6 793	10 401	10 401	0
Hälso- och sjukvård	14 092	14 747	15 382	23 601	22 901	700
Hemgården omvårdnad	5 532	10 476	10 690	16 276	16 276	0
Hemtjänst	4 248	30 087	28 463	43 461	45 261	-1 800
Socialt stöd	27 617	30 873	29 456	45 152	49 302	-4 150
Socialt stöd gem	1 521	1 972	1 871	2 921	2 471	450
Funktionshinder 1	10 032	11 864	9 280	14 021	19 371	-5 350
Funktionshinder 2	8 257	8 251	8 059	12 191	12 841	-650
Stöd och resurs	4 406	4 732	5 300	8 164	7 464	700
Sysselsättning	3 402	4 054	4 947	7 854	7 154	700
Totalsumma	136 435	148 370	150 257	229 521	229 521	0

*Inklusive resultatföring av 2017 års flyktingmedel, 3 100 tkr.



SN § 94

DNR SN 10/2022 7706

Delårsbokslut per 2022-08-31 för socialnämnden

Sammanfattning

Socialförvaltningen har sammanställt en rapport med budget och prognos för helåret 2022, samt med utfall, januari – augusti 2022. Socialförvaltningen visar ett överskott på 1 887 tkr per den siste augusti 2022. Prognosen för helåret visar ett utfall i nivå med budget per 22-08-31.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-19
Delårsrapport per 2022-08-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner delårsrapporten.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Delårsrapporten godkänns (bilaga 1, SN § 94/2022-09-27).

Expedieras till: Kommunstyrelsen

DIARIENUMMER: UN 5/2022
FASTSTÄLLD/INSTANS:
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2022-09-15
GILTIG TILL:
DOKUMENTANSVAR: Bildningschef

Delårsrapport 2022-08-31

Bildningsnämnd



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Bilaga 1, BN § 101/2022-10-03

Innehåll

Inledning/Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag.....	3
Verksamhetsbeskrivning	4
Verksamhetsbeskrivning tom 2022-08-31.....	6
Framtid	7
En hållbar och inkluderande kommun.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
En välkomnande och attraktiv kommun.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Ekonomi	10
Drift	12
Fördelning efter ansvarsområden	12
Ekonomisk sammanfattning	13
Ekonomi	13
Volymer.....	16
Investeringar	17
Personalekonomisk uppföljning	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Inledning/Sammanfattning

Bildningsnämndens ansvarsområden omfattar sedan 2015 både utbildning och kultur samt fritidsgård. Inom utbildningen syns en verksamhet som överlag präglas av god måluppfyllelse. Parallellt med de goda resultaten finns också utvecklingsområden där vi systematiskt behöver arbeta vidare för att utveckla en undervisning som möter varje elev på rätt nivå.

Det har under årets första halvår varit stabilt i ledningsgruppen men vid terminsslut avslutade rektor för Molla/Mörlanda skolor sitt uppdrag likaså chef för biblioteket och kulturhus. Ny rektor för Molla/Mörlanda skolor är en erfaren rektor i ledningsgruppen som går från Altorpskolan till detta uppdrag, det innebär rekrytering av ny rektor till Altorpskolan. Rekrytering av chef för bibliotek och kulturhus avvaktar vi med då bibliotek och kulturhus ska ingå i den nya verksamheten *Kultur och fritid* from årsskiftet. Ny rektor, som tidigare varit biträdande rektor inom organisationen, är tillsatt på Horsby 4-6 med verksamhetsansvar för modersmål. Processen med att omorganisera Fyrskolorna och Ytterby förskolor är avslutad och de två nya enheterna Eggvena/Hudene och Eriksberg/Od omfattar samtliga verksamheter 1-12 år för respektive rektor.

I förskolor, skolor och fritidshem finns en fortsatt god kontinuitet med behörig och legitimerad personal. Varje enhet arbetar strukturerat med systematiskt kvalitetsarbete och många goda insatser syns i den pedagogiska vardagen. I den lilla kommunen får de goda prestationerna lyskraft och betyder skillnad i våra verksamheter.

Budgetåret 2022 har inneburit anpassningar för flera enheter och rektorerna gör ett målmedvetet arbete med täta budgetuppföljningar. Anpassningarna grundar sig i antal barn/elever där siffrorna tidigare inte varit helt korrekta. Årets resultat indikerar på ett underskott om -950 tkr. Fortsatt gäller skollag och andra styrdokument där det ställs mycket höga krav på att ge varje enskild elev det stöd och den ledning som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven eller ännu längre. Här krävs mod och ett professionellt förhållningssätt för att genom den goda dialogen leda skolans pedagogiska arbete att rikta och prioritera resurserna utifrån verksamhetens behov. Ett arbete som rektor ansvarar för med stöd av elevhälsan och i samverkan med undervisande lärare. Under senare år har ett ökat antal riktade statsbidrag kommit att spela en stor och avgörande roll för verksamheten i förskola, skola och fritidshem. Det påverkar även gymnasiet och bibliotekets planering och organisation. Statsbidragen söks för en termin alternativt ett läsår i taget och löpande ändras förutsättningar och villkor för bidragen. Personaltalbudgeten kan genom statsbidragen förändras med miljonbelopp under ett budgetår, vilket är en utmaning för uppföljning och redovisning, men också när det gäller förutsättningarna för att göra långsiktiga och kvalitativa satsningar.

Ansvar och uppdrag

Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- och kulturverksamhet för kommunens invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör nämnden genom att driva verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola enligt den skolstruktur som kommunfullmäktige har beslutat. Gymnasiesärskola drivs inte i egen regi utan platser köps utanför kommunen. Kommunal vuxenutbildning bedrivs i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och utbildningen är förlagd till båda kommunerna. Nämndens kulturverksamheter innebär ett övergripande kulturansvar samt ett ansvar för bibliotek och kulturskola. Till detta kommer också ett ansvar för fritidsgård. Vi har även ett kommunalt aktivitetsansvar (KAA) att förhålla oss till. Det innebär att fånga upp våra ungdomar 16-20 år som inte deltagit i skola eller arbetsliv och verka för att få dem i aktivitet igen. KAA går vidare till verksamhet DUA (för unga 20-24 år) där uppdraget är liknande och vi tillsammans med Socialförvaltningen arbetar för att skapa möjlighet till studier eller aktivitet för ungdomar.

Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten och bildnings övriga verksamheter och har utifrån inriktningsmål fastställt prioriterade mål för Bildningsnämnden samt fördelat ekonomiska resurser till nämnden i form av kommunbidrag. Nämnden har verksamhetsansvaret inför kommunfullmäktige som i sin tur har ansvaret som huvudman inför staten. Statens uppdrag innebär att huvudmannen har ett ansvar för att utbildningen genomförs enligt de statliga styrdokumenterna så att mål och riktlinjer i skollag och förordningar kan uppfyllas. Bildningsnämndens verksamheter har också att hantera en dubbel styrning genom att staten ställer krav på huvudmannen direkt men också krav som går förbi huvudmannen, till rektorer och lärare. Nämnden har ansvar för att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete vid sina samtliga verksamheter i Bildningsnämnden.

Verksamhetsbeskrivning

Bildningsnämnd

Bildningsnämnd omfattar nämndens ledande och styrande politiska del. Nämnden har kontakt med verksamheten genom kontaktpolitiker. Bildningsnämnden fullgör huvudmannens ansvar för bildningsförvaltningens verksamheter som i vardagen leds och samordnas av bildningschefen.

Bildningskontoret

Bildningskontoret består av en stab med bildningschef som har det samordnande tjänstemannaansvaret för nämndens verksamheter, utvecklingsledare, kvalitetstrateg och två handläggare.

Elevhälsan, familjecentralen

Tillgång till elevhälsa ska finnas för elever i skolverksamheten från förskoleklass till gymnasieskola. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan, som leds av en verksamhetschef, syftar till att öka välbefinnandet bland eleverna och fokus ligger på det förebyggande och främjande arbetet samt att stödja eleverna att nå utbildningens mål. Det finns även mottagning för Mini-Maria, en dag i veckan, i Närhälsans lokaler.

Under verksamhetschef för elevhälsan finns också Öppna förskolan som ingår i det förebyggande och främjande samarbetet i familjecentralen. Verksamheten vänder sig till vårdnadshavare med barn i förskoleåldern. Familjecentralen är ett samarbete mellan Bildning- och Socialnämnd tillsammans med Barnmorskemottagningen, Vårdcentral, BHC samt Närhälsan. Verksamheten ska också ses som ett komplement till förskolan och vänder sig med aktiviteter och tidiga insatser för barn upp till 6 år. Verksamheten förutsätter deltagande av vuxen med ansvar för barnet.

Förskola

Förskoleverksamheten är organiserad i tre områden; Innerby (Herrljunga tätort), Ytterby (Eggvena, Eriksberg, Hudene och Od) och Molla/Mörlanda förskoleområde. Varje område leds av en rektor. I området Innerby finns även en biträdande rektor som regelbundet deltar i möten med förskolans rektorsgrupp. Verksamheten omfattar förskola i egen regi samt i annan huvudmans regi. Förskoleverksamheten har en god spridning i kommunen och i Ytterby och i Molla/Mörlanda enhet är förskolor knutna till varje grundskola.

Verksamhetens uppdrag är att erbjuda alla barn som har rätt till förskola en verksamhet där omsorg, utveckling samt lärande bildar en helhet och lägger en god grund för fortsatt utbildning. Förskolan ses som första delen i utbildningssystemet.

Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem erbjuds de föräldrar som önskar denna verksamhet. Verksamheten är ett komplement till förskola och bedrivs i enskild regi vid Knattebo.

Grundskola

Omfattar förskoleklass- och grundskoleverksamhet både i egen regi och i annan huvudmans regi samt skolskjuts för grundskola och grundsärskola. Herrljunga kommuns grundskolor är organiserade i fem mindre enheter; Eggvena, Eriksberg, Hudene, Od och Molla samt tre större enheter; Altorp, Horsby och Mörlanda.

Eggvena, Eriksberg, Od och Hudene utgör rektorsområdet Fyrskolorna. Med start från ht-22 genomförs den omorganisation som innebär att det blir 2 nya enheter, Eggvena/Hudene samt Eriksberg/Od, där varje enhet omfattar samtlig verksamhet från 1-12 år i respektive rektorsuppdrag.

Molla/Mörlanda bildar ett rektorsområde och Horsbyskolan är indelad i skolenheterna F- 3 samt åk 4-6.

Altorp är uppdelad i två juridiska enheter, Altorp A och C, samt Altorp B och D. De små enheterna samt Horsby och Mörlanda bedriver undervisning från förskoleklass till och med åk 6. Altorp är kommunens enda högstadieskola med åk 7-9.

Med ett antal mindre enheter får skolverksamheten en geografisk spridning i kommunen.

Grund- och gymnasiesärskola

Omfattar grundsärskola och gymnasiesärskola i egen och i annan huvudmans regi. Verksamhetens uppdrag är att ge de elever som har rättigheten att mottas i särskola en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan respektive gymnasieskolan. Eleverna läser utifrån grundsärskolans eller gymnasiesärskolans läroplan. Grundsärskola bedrivs inkluderat i grundskolan för

Bilaga 1, BN § 101/2022-10-03

elever i de tidiga skolåren och för elever i åk 5-9 finns grundsärskola organiserad vid Altorpskolan. Platser i gymnasiesärskolan köps i annan kommun.

Fritidshem

Fritidshemsverksamheten kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och grundsärskola och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem finns vid samtliga grundskolor F-6. Herrljunga kommun har en stor andel av eleverna från förskoleklass till och med åk 6 i sina fritidshemsverksamheter.

Gymnasieskola

Omfattar gymnasieskola i egen regi och i annan huvudmans regi samt elevresor för gymnasieskola och gymnasiesärskola. Verksamhetens uppdrag är att ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Verksamheten vid Kunskapskällan har ett programutbud bestående av dels specialiserade yrkesprogram med goda samarbeten förankrade i det lokala näringslivet, dels ett flertal studieförberedande program. Vid Kunskapskällan finns idag nio nationella program varav fyra är yrkesförberedande samt IM-programmet. Till detta kommer ett antal lärlingsplatser. Elever samläser i flera programövergripande ämnen för att göra det stora programutbudet möjligt då elevantalet vid flera program inte är så stort.

Kommunala aktivitetsansvaret

Bildningsnämnden har ett övergripande ansvar för kommunens aktivitetsansvar, delvis tillsammans med socialnämnden, för ungdomar 16 till 20 år. Bildningsförvaltningen ansvarar för uppföljning och åtgärder för de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Vi har deltagit i VI-projektet som pågått inom Boråsregionen under 2 års tid, för att ytterligare stärka vårt arbete kring praktik och återgång i studier.

Komvux

Kommunal vuxenutbildning tillhandahåller utbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt utbildning i svenska för invandrare, SFI och särskild utbildning för vuxna. Sedan höstterminen 2013 bedrivs utbildningen i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman och med verksamhet förlagd i både Herrljunga och Vårgårda. Genom detta samarbete kan ett större och mer kvalitativt utbildningsutbud erbjudas. Etablerad samverkan sker sedan flera år kring yrkesutbildningar inom Boråsregionen, kallat BRvux. Denna samverkan ger möjlighet till ett större utbud av yrkesutbildningar för kommuninvånarna och är strategiskt viktig för kompetensförsörjningen i regionen.

Kulturskola

Kulturskolan bedriver undervisning för barn och ungdomar i kommunen från 7 år till och med den termin man fyller 25 år. Även vuxna erbjuds undervisning i mån av plats. Undervisningen sker dels i egna lokaler, anpassade för ändamålet, dels vid några av kommunens grundskolor. I de tidiga skolåren undervisas stråk- och blåselever i grupp. Terminsavgift tas ut för undervisning samt för instrumenthyra. Flera publika arrangemang anordnas varje år och är en naturlig del av kulturskolans verksamhet, vilket skapar en arena för eleverna att framträda på.

Bibliotek

Folkbiblioteksverksamheten är organiserad i ett huvudbibliotek i Herrljunga tätort och ett filialbibliotek i Ljung. Biblioteken är tillgängliga för alla. Biblioteket ska främja litteraturens ställning och intresset för läsning, bildning, upplysning och utbildning.

Biblioteket ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Andra prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning och personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteket arrangerar och medverkar till ett varierande kulturprogram riktat till barn och vuxna.

Fritidsgård

Fritidsgården är en öppen verksamhet för ungdomar. Verksamheten vänder sig till alla från åk 6 till 19 år. Fritidsgårdens mål är att vara en mötesplats där ungdomar kan känna samhörighet och växa som människor, utan krav på prestation. Ungdomarna själva är med och utformar verksamheten i syfte att skapa en attraktiv och meningsfull fritidssysselsättning. Verksamhet bedrivs i Herrljunga tätort i anslutning till Altorpskolans lokaler.

Verksamhetsbeskrivning tom 2022-08-31

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden har under året haft sex av nio sammanträden. Vi har återgått till nämndmöten där vi träffas fysiskt och ser nu möjligheter för möten mellan kontaktpolitiker och våra verksamheter igen.

Bildningskontoret

I augusti genomfördes en gemensam uppstart för all personal i förvaltningen med mat och inspirationsföreläsning. Samtliga verksamheter har under våren och sommaren återgått till vanliga rutiner i respektive verksamhet.

Elevhälsan/familjecentralen

Ett projekt med YAM och MHFA, fortgår där Herrljunga kommun beviljats medel från Västra Götalandsregionen för att stärka arbetet med suicidprevention med inriktning mot årskurs 8. Utbildning av personal startade hösten 2019 och de första insatserna för elever kunde genomföras under våren 2020. Arbetet avstannade till viss del under pandemin. Omstart i detta arbete ht-21 och nu har flera nya medarbetare deltagit i utbildningen här. I elevhälsan ingår 4 kuratorer samt 4 skolsköterskor, de arbetar i par och är fördelade i elevhälsoteam i samma enheter.

Familjecentralen har under våren 2019 gått in i ett socialt investeringsprojekt, delfinansierat av Västra Götalands regionala utvecklingsnämnd. Den sociala investeringen har fått projektnamnet ”en sammanhållen insats” med syfte att stärka barns förutsättningar i livet. Projektet består av två delar varav den ena riktar sig mot familjecentralens verksamhet. Familjecentralen har startat upp en verksamhet som kallas ”lilla gruppen”, en verksamhet som vänder sig till individer som i annat fall inte besöker familjecentralens verksamhet men som är i behov av det. Lilla gruppen är personaltät och genomför tematiska träffar vars syfte är att stärka vårdnadshavarna i sina föräldraroller. Bildnings- och socialförvaltningen beslutade att förlänga projektet ytterligare 1 år - med egna medel. Pandemin har Öppna förskolan har återgått till ordinarie verksamhet efter pandemin, vilket var efterlängtat av många.

Förskola

Barnantalet har under senaste åren minskat något i Eriksberg och Mörlanda upptagningsområde men legat mer stadigt i Hudene, Eggvena och Od. Även Molla förskola har ökat med barn och har 2 fulla avdelningar. Inför denna höst ser vi dock att barnantalet ökat för Mörlanda förskola och nu när byggnationen är klar har vi 4 avdelningar i verksamheten. Herrljunga tätort har idag 11 förskoleavdelningar fördelade på förskolan Ugglan samt Horsby förskola. Grön Flagg arbetet fortgår i Mörlanda och Molla förskolor och verksamheten har arbetat med ytterligare ett nytt miljöområde under läsåret. Certifieringen innebär fortsatt miljöfokus – vilket upplevs positivt här. Samtliga förskolor arbetar utifrån ett språkutvecklande arbetssätt som gynnar alla barn i deras språkutveckling.

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola

Antalet elever i grundskolan ligger i paritet med 2021. Antalet elever mottagna i grundsärskolan, i åk 1-5, ökar något. Eleverna läser integrerat och från åk 5 kan de läsa på grundsärskolan. Rutiner för att möta grundsärskolans elever i de tidiga årskurserna, i inkluderad form, vid respektive grundskola har arbetats fram i förvaltningen. Här finns fortsatt behov av stöd i det pedagogiska planeringsarbetet för elever som läser enligt särskolans läroplan. Kommunens specialpedagoger har alla en viktig roll här. Under våren 2022 genomfördes ett skapande skola projekt där alla elever i våra F-6 skolor fick ta del av skapande i olika former. Detta upplevdes mycket positivt. Även detta läsår investerade vi i elevdatorer till åk 4. Det innebär nu att alla elever från årskurs 4 och till gymnasiet har ett personligt digitalt verktyg att tillgå i sin utbildning. Vi hoppas på möjlighet att fortsätta denna digitala satsning.

Under sommaren 2019 antog bildningsnämnden en ny kvalitetsplan för bildningsnämndens verksamheter vilket bland annat ökat fokus på skolnärvaro samt extra anpassningar och särskilt stöd i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Beslut om fortsatt satsning på funktionen närvarocoacher, vilka arbetar med fokus på elever åk 4-9 med hög frånvaro, utifrån statsbidraget ”Likvärdig skola”.

Gymnasieskolan Kunskapskällan

Kunskapskällan har tillsammans med Fokus Herrljunga utvecklat samarbetet med näringslivet/branschen och i den satsningen även fått projektpengar från Skolverket. Arbetet har hittills lett till att etablera fler samarbetspartners med fler utbildade handledare för eleverna. Antalet lärlingsplatser har byggts ut.

Bilaga 1, BN § 101/2022-10-03

Pandemin påverkade gymnasiet även under vt-21 men från ht-21 återgick gymnasiet till studier enligt ordinarie schema. Skolan kan se en viss påverkan av studier under pandemin och har satsat mycket på att fånga upp de elever som behövt extra stöd. Gymnasiet har haft anpassningar kring budget som baserats på ett något lägre elevantal och arbetat klokt med detta under våren.

Gymnasiesärskola

Samtliga gymnasiesärskoleplatser köps av annan huvudman. Gymnasiesärskolan erbjuder en fyraårig utbildning och kontinuerlig uppföljning av elevens studier och studiesituation har rektor för särskolan ansvar för.

Fritidshem

Från den första 1 juli-19 finns ett legitimationskrav på att undervisa i fritidshemmet. Förvaltningen har gjort en genomlysning av behörigheterna i verksamheterna och uppmanat personalen att ta ut sina legitimationer. Anställningsavtal har uppdaterats utifrån behörigheter. Några medarbetare i kommunens fritidshem läser nu in behörigheten att undervisa i fritidshemmet så förvaltningen förväntar sig en större andel behöriga i fritidshemmet över tid.

Bibliotek

Under vårterminen har biblioteket kunnat återgå till ordinarie verksamheter och omfattning. Allmänheten har visat intresse både för aktiviteter och ökade öppettider och möjlighet till större sammanhang igen. Digitala aktiviteter Biblioteket erbjuder många olika aktiviteter vid skollov och sommarledigheter. Under sommaren hade biblioteket en "Bok och häng-hörna" för barn och unga med böcker, spel och pussel, samt deltog i kommunens Festivaldag.

Fritidsgård Freetime

Fortsatta aktiviteter planeras i samråd med personal och besökande ungdomar. Personal arbetar del av sin tjänst på fritidsgården för att möjliggöra öppettider på kvällarna. Personal från fritidsgården deltog i sommarens Festivaldag. Del av personalen deltar i ett kommunövergripande trygghetsprojekt samt i projektet MBU, med syfte att skapa ett tryggare Herrljunga för alla och skapa starkare relationer till våra unga.

Kulturskolan

Herrljunga delar chef för kulturskolan med Vårgårda. Fördelarna med detta är flera; dels blir det en renodlad chefstjänst, dels kan kommunernas verksamheter berika varandra och dels finns förutsättningar för att göra större tjänster/heltidstjänster för pedagogerna. Samarbetet kring gemensam chef för kulturskolan kommer att fortsätta.

Vuxenutbildning

Samverkan med vuxenutbildningen fortgår och gemensamt ser kommunerna över behoven av olika utbildningar som kan erbjudas våra vuxna studenter.

Framtid

Bildningskontor

Inom bildningsnämndens verksamheter finns några stora och övergripande utmaningar. En av utmaningarna rör lokaler anpassade för de krav som ställs på undervisning utifrån styrdokument och arbetsmiljö. Vi har tidigare sett en ökning av elever på skolorna i våra tätorter, det har stabiliserat sig och i nuläget är det störst tryck av elever på Eggvena skola samt Hudene skola. Vi har två byggprojekt i gång; Mörlanda och Od gällande både förskola och grundskola. Od går in i sin slutfas. Förarbetet kring byggprojekt Altorpskolan pågår och arbetet i lokalerna planeras starta vid årsskiftet. Behovet av renovering samt översyn av tillgänglighet och utrymningsvägar är stor i Altorpskolan. I den nuvarande lokalresursplanen finns det även en plan om ytterligare en förskola i Herrljunga tätort. Enligt våra nya statistikverktyg, Statisticon, så ser vi tendens att antalet barn 1-5 år minskar i kommunen under de kommande 3 åren. Det innebär att även skolan får ett minskat elevunderlag om ett par år och sedan ska denna omfattning av elever gå igenom vårt skolsystem. Vi får anpassa våra verksamheter utifrån dessa fakta. Under hösten 2020 implementeras en ny IT-infrastruktur vilket krävs för att kunna genomföra en modern digital undervisning i både förskola och skola.

Bilaga 1, BN § 101/2022-10-03

Kompetensförsörjningen är en ständig pågående utmaning som kommer finnas med under lång tid framåt. Dialog pågår inom Sjuhärad med bla Borås högskola om att erbjuda nya lärarprogram som kombinerar arbete och studier, i syfte att locka fler sökande samt få de studerande att få god kännedom om både kommun och verksamheterna de utbildas inom. I förvaltningen är behovet störst av lärare i fritidshem samt förskollärare. Men vi ser även ett kommande och ökat behov av grundskollärare. Det kommande legitimationskravet för lärare inom yrkesprogrammen medför att gymnasiet behöver se över sin kompetensförsörjning inom det området.

Elevhälsa och familjecentral

Under hösten pågår satsningar både inom YAM och MHFA för elevhälsan, insatser som är till för att förebygga och främja arbete mot psykisk ohälsa. Inom familjecentralen pågår arbetet med den ”lilla gruppen” en insats som delvis är finansierad av Västra Götalandsregionens utvecklingsnämnd.

Bibliotek

I höst öppnar vi upp med lite nya program och aktiviteter igen. Gruppbesök från förskolan/skolan, författarbesök, konsert, barnteater, utställningar, Drop-in Internet mm.. De flesta aktiviteter förbokas av besökarna. Konsthallen har flera spännande utställningar under hösten. Inom biblioteket i Herrljunga ser vi över den inre miljön och hur vi på bästa sätt kan lyfta fram barn- och ungdomslitteraturen

Förskolan

Arbete med upphandling av den pedagogiska lärplattformen IST, riktad till v.h och personal, kommer avslutas under ht-22.

Fortsatt implementering av nya läroplanen pågår i samtliga förskolans verksamheter under året. Nyheter i läroplanen är begreppet undervisning som har fått ett eget innehåll och att det har blivit en tydligare arbetsfördelning mellan uppdragen förskollärare och barnskötare. Förskolan har fått ett särskilt riktat statsbidrag för att stärka det språkutvecklande arbetet i förskola under hösten 2021 och med fortsättningen 2022.

Förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan

Elevantalet växer på flera av våra mindre grundskolor vilket ställer krav på en effektiv lokalanvändning där lokaler används av flera verksamheter. I förskoleklassen och grundskolans lågstadium har läsa, skriva och räkna-garantin införts, detta har medfört att förvaltningen tagit fram ett gemensamt screeningschema för eleverna F-9. Antalet elever på grundsärskolan har ökat något, fler elever skrivs in i grundsärskolans yngre år. Eleverna här läser integrerat i ordinarie skola. En genomlysning för att se hur behovet av ev framtida utökning av grundsärskola from åk 3-9, pågår nu i förvaltningen.

Fritidshem

Från den 1 juli är det legitimationskrav även i fritidshemmet. Detta medför att förvaltningen måste fortsätta arbetet med att säkerställa en god kompetensförsörjning för verksamheten.

Fritidshemmen fortsätter sitt arbete med att få elever på fritids att känna sig nöjda och trygga. Fritidshemmen arbetar utifrån ett av läroplanens utvecklingsmål som handlar om att föräldrarna skall bli mer insatta och delaktiga i verksamheten. Fritidshemmen kommer även fortsättningsvis att arbeta med deras egna kapitel i läroplanen.

Fritidsgård

Förutsättningarna för att starta upp Freetime på ett bra sätt under hösten är goda med känd personal på plats. Verksamheten har ändamålsenliga lokaler med ett kök som möjliggör flera efterfrågade aktiviteter. Den skolgårdsinvestering som görs på Altorp förväntas också leda till positiva mervärden för Freetime – med fler funktioner för äldre elever.

Gymnasieskolan Kunskapskällan

Söktrycket till Kunskapskällan har inför ht-22 minskat något och fortsatt behövs ett ökat fokus på att nå ut till alla elever med information om de goda möjligheter som erbjuds en gymnasieelev vid Kunskapskällan. Gymnasiet och förvaltningen har en marknadsföringsgrupp med syfte att verka för ett fortsatt ökat söktryck. Nu kan gymnasiet åter

Bilaga 1, BN § 101/2022-10-03

bjuda in till "Öppet hus" som är en viktig del i att visa upp verksamheten på gymnasiet. Kunskapskällan ligger i absolut toppranking när det gäller yrkesprogrammen och når goda resultat också för eleverna vid de studieförberedande programmen. Skolan har även utmärkt sig som UF-skola under vt-22 i Boråsregionen. Skolan arbetar med ett fokus att stärka övergångarna från IM-programmet till fortsatta utbildningsalternativ. Heltidsmentor finns med uppdrag att verka nära elever och lärare och med ett tydligt uppdrag att se hela elevens studiesituation.

Elever inom de högskoleförberedande programmen kommer under hösten att erbjudas praktik, vilket de tidigare inte haft.

Komvux

Vuxenutbildningen driver en utbildning som inriktar sig i första hand till utbildade barnskötare och även för personal inom vård och omsorg.

Vidare samverkar Kunskapskällan med vuxenutbildningen för att kunna erbjuda fler kurser för arbetssökande, nyanlända unga vuxna och medborgare som önskar komplettera sina studier för att bli än mer attraktiv för arbetsmarknaden.

Fokusområden med kommunövergripande mål och nämndmål

En hållbar och inkluderande kommun

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

Kommunövergripande mål

1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden.
2. Herrljunga kommun ska ha god ekonomisk hushållning.
3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet.

Bildningsnämndens mål

1. Bildningsnämnden ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar inkludering och jämställdhet oavsett var i kommunen du bor.
2. All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar över tid.
3. Förvaltningens samtliga verksamheter ska vara tillgängliga för alla.

Övergripande sammanfattning och analys	Inom förskolan upplevs verksamheterna i hög utsträckning främja inkludering och jämställdhet och 98,2 % av vårdnadshavarna uppger att barn ges samma förutsättningar oavsett könstillhörighet. Inom förskolan arbetar de tematiskt med hållbarhet och miljöansvar, 2 av förskolorna arbetar i enlighet med konceptet Grön flagg och har gjort så de senaste åren. Konceptet har i stor utsträckning fokus på just hållbarhet och miljöansvar. Skillnaderna i betyg mellan pojkar och flickor är fortsatt stora i årskurs 9, skillnader i betyg går redan att tyda i årskurs 6. Här har förvaltningen ett fortsatt arbete framför sig. Att förbättra måluppfyllelsen för pojkar.
--	--

En välkomnande och attraktiv kommun

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!

Kommunövergripande mål

1. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande.
2. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, leva och verka i.
3. Herrljunga kommun främjar samarbete mellan nämnder, företag, kommundelar och föreningar.

Bildningsnämndens mål

1. Alla barn och elever ska känna sig trygga och ha en god studiero.
2. Vi ska ha likvärdiga verksamheter med hög kvalitet.

Bilaga 1, BN § 101/2022-10-03

3. Vi har en bra samverkan med samtliga förvaltningar för att skapa goda pedagogiska verksamheter – vi arbetar utifrån barnkonsekvensanalyser.
4. Vi ska marknadsföra bildningsnämndens samtliga verksamheter.
5. Alla elever har en meningsfull praktik.

Övergripande sammanfattning och analys	Tryggheten är generellt fortsatt på en hög nivå, inom förskolan anger 97,1 % av vårdnadshavarna att deras barn är trygga i förskolan, motsvarande siffra i fritidshemmet är 95,0 %. Inom grundskolan och gymnasieskolan finns det en viss utvecklingspotential, där 84,2 % av studenterna på gymnasiet upplever sig som trygga och motsvarande i siffra på mellanstadiet är 87,1% och för högstadiet 66,1 %. Att förbättringspotentialen är störst på högstadiet ligger i linje med förvaltningens bild även utifrån sammanställning av de utredning inom kränkande behandling som inkommit till förvaltningen. Måluppfyllesen har sjunkit jämfört med våren 2021 för eleverna i årskurs 9. Med det sagt så var dock 2021 ett historiskt bra år, utan / Inom marknadsföringen finns det insatser att göra. Besöksantalet har inte helt återhämtat sig efter pandemin på biblioteket och antal elever som valt Kunskapskällan kan bli fler.
--	---

En utvecklande kommun

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

Kommunövergripande mål

1. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet.
2. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv.
3. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

Bildningsnämndens mål

1. Alla elever ska få behörighet till gymnasiets nationella program.
2. Alla elever ska nå gymnasieexamen för vidare studier eller för anställningsbarhet.
3. Vi ska erbjuda aktiviteter som leder till studier eller arbete.
4. Invånare ska erbjudas livslångt lärande och kulturella aktiviteter.

Övergripande sammanfattning och analys	Förvaltningen marknadsför främst sina egna verksamheter. De enheter som arbetar mest frekvent med marknadsföring av sina verksamheter är Kunskapskällan, biblioteket och kulturskolan.
--	--

Bilaga 1, BN § 101/2022-10-03

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2021-08-31	Utfall 2022-08-31	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Intäkter	-29 024	-30 947	-41 942	-44 336	2 395
Summa intäkter	-29 024	-30 947	-41 942	-44 336	2 395
Personalkostnader	112 195	112 908	181 248	183 943	-2 695
Lokalkostnader, energi, VA	17 973	23 458	36 671	36 671	0
Övriga kostnader	54 824	56 266	83 905	84 555	-650
Kapitalkostnad	828	915	1 244	1 244	0
Summa kostnader	185 820	193 547	303 068	306 413	-3 345
Summa Nettokostnader	156 796	162 601	261 126	262 077	-950
Kommunbidrag	158 536	167 439	261 126	261 126	0
Resultat	156 796	162 601	261 126	-950	-950

Fördelning efter ansvarsområden

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2021-08-31	Utfall 2022-08-31	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Nämnd	238	320	461	461	0
Förvaltningsledning	9951	9543	15 600	15 900	-300
Elevhälsa inkl familjecentral	4 180	4 279	7 171	7 021	150
Förskola inkl ped oms.	33 193	34 007	53 377	53 027	350
Fritidshem	10 876	12 035	19 123	18 373	750
Grundskola inkl modersmål	60 678	63 646	103 410	104 310	-900
Grundsärskola	2 855	2 968	6 411	6 961	-550
Gymnasieskola	18 568	19 252	28 531	29 132	-600
Gymnasieskola interk.	6 558	6 766	10 259	10 459	-200
Gymnasiesärskola	2 855	1 173	3 100	3 100	0
Vuxenutbildning	3 672	3 678	5 560	5 110	450
Bibliotek	2 182	2 565	4 605	4 505	100
Kulturskola	1 129	1 658	2 558	2 558	0
Fritidsgård	384	500	679	879	-200
Allmän kulturverksamhet	240	212	281	281	0
Summa verksamhet	156 796	162 601	261 126	262 077	-950
<i>Intäkter</i>	-29 024	-30 947	-41 942	-44 336	2 395
<i>Kostnader</i>	185 820	193 547	303 068	306 413	-3 345
Nettokostnad	156 796	162 601	261 126	262 077	-950

Ekonomisk sammanfattning

Bildningsnämndens budget 2022 uppgår till 262 077 tkr och utfallet per den 31/8-2022 uppgår till 162 601 tkr. Prognosen för helåret visar på ett underskott om -950 tkr jämfört med årsbudget. Att bildningsnämnden prognosticerar ett underskott beror huvudsakligen på mer personalkostnader än budgeterat. Dock har även mer intäkter än budgeterat prognosticerats, en betydande del i detta har varit de ersättningar som betalats ut för sjuklönekostnader samt skolmiljarden. För 2022 har Herrljunga tilldelats 1,2 miljoner i skolmiljard varav hälften, 600 tkr, har betalats ut per 31/8. Vidare har även sjuklöneersättning tilldelats bildningsnämnden om totalt 1,5 miljoner. Totalt blir det 2,7 miljoner extra i coronarelaterade intäkter.

Förskolan Ytterby och grundskolan/fritidshemmet Fyrskolan omorganiserades till hösten 2022. De nya områdena är Eggvena/Hudene och Eriksberg/Od, men då budgeten är lagd enligt den gamla områdesstrukturen användas denna under ekonomiuppföljningar 2022 ut.

Ekonomi

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen redovisar för perioden ett överskott om 562 tkr och prognostiserar ett utfall med ett underskott på -300 tkr för helåret. Orsaken till underskottet är utökat stöd på stab med systemförvaltare och något högre kostnader för kurser till följd av återgång till utbildningstillfällen efter pandemin. I prognosen ingår det budgeterade nyttjandet av flyktingbufferten. Den nyttjade flyktingbufferten är vad som leder till att ett överskott redovisas för perioden. Per 31/8-22 är beloppet ca 1,2 mkr och för helåret ca 1,8 mkr.

Förskola

Förskoleverksamheten är uppdelad i tre områden Ytterby, Innerby och Molla/Mörlanda. Tillhörande förskola finns även pedagogisk omsorg samt kooperativ. Totalt visar förskoleverksamheterna en prognos om ett överskott om 350 tkr.

Ytterby förskoleområde redovisar för perioden ett överskott om 240 tkr och prognostiserar ett överskott om 100 tkr. Överskottet beror på lägre vikariekostnader än budgeterat samt ökade intäkter från sjuklöneersättning. Innerby förskoleområde redovisar för perioden ett överskott om 246 tkr och prognostiserar ett underskott om -200 tkr för helåret. Underskottet beror på en kraftigare ökning av barnantal hösten 2022 än budgeterat vilket för Horsby förskola innebär fortsatt 8 avdelningar året ut än den planerade minskningen till 7.

Molla/Mörlanda redovisar för perioden ett överskott om 714 tkr och prognostiserar ett överskott om 300 tkr för helåret. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat och på ersättning för sjuklönekostnader.

Kooperativ och dagbarnvårdare redovisar för perioden ett underskott om -53 tkr och prognostiserar att lämna ett överskott om 150 tkr till följd av lägre barnantal än budgeterat.

Fritidshem

Fritidshemmen prognostiserar ett överskott om 750 tkr för helåret. Överskottet beror på lägre personalkostnader samt ersättning för sjuklönekostnader.

	År	År	År
Budget och prognos fritidshem 2022	Budget	Prognos	Diff Helår
3300 Fritidshem gemensamt	-3 300	-3 300	0
3320 Fritidshem Horsby F-3	8 161	7 911	250
3330 Fritidshem Horsby 4-6	1 484	1 584	-100
3340 Fritidshem Molla	1 208	1 208	0
3341 Fritidshem Mörlanda	2 806	2 806	0
3350 Fritidshem Eggvena	2 120	1 870	250
3351 Fritidshem Eriksberg	2 128	2 078	50
3352 Fritidshem Hudene	2 737	2 587	150
3353 Fritidshem Od	1 717	1 467	250
3354 Fritidshem Fyrskolan gemensamt	62	162	-100

Bilaga 1, BN § 101/2022-10-03

Molla/Mörlanda visar ett resultat per 31/8 om ett underskott på -505 och en prognos i enlighet med budget. Även fritidshem gemensamt visar en prognos i enlighet med budget och ett resultat om 155tkr i överskott.

Horsby F-3 har per 31/8 ett överskott om -268 tkr och en prognos om -250 tkr för helåret. Orsaken är något lägre personalkostnader än budgeterat och ökade intäkter från tilläggsbelopp. Horsby 4-6 har en negativ prognos om -100 tkr för helåret som beror på högre personalkostnader och för perioden ett underskott om -116 tkr.

Fyrskolan visar ett resultat för perioden om 392 tkr och prognosen för helåret är ett överskott om 600 tkr. Totalt har samtliga enheter inom Fyrskolans fritidshem 100 tkr mer i intäkter än budgeterat från sjuklöneersättning. Resterande överskott beror på lägre personalkostnader främst på grund av vikarietillgång men även sjukfrånvaro.

Grundskola

Grundskolorna redovisar för perioden ett överskott om 1 814 tkr och prognostiserar ett underskott om -900 tkr för helåret. Orsaken till överskottet per 31/8 är periodisering av personalkostnader och semesterlöneskulden över sommarmånaderna. Underskottet i prognosen beror på att den planerade minskning i tjänstegrad under höstterminen inte är möjlig då flera enheter får utökade grupper med särskilda behov.

Budget och prognos grundskola 2022	År	År	År
	Budget	Prognos	Diff Helår
3400 Grundskola gemensamt	7 272	7 722	-450
3410 Grundskola Altorp	30 035	30 636	-600
3420 Grundskola Horsby F-3	15 170	15 420	-250
3430 Grundskola Horsby 4-6	12 964	12 764	200
3440 Grundskola Molla	3 647	3 547	100
3441 Grundskola Mörlanda	10 961	11 061	-100
3450 Grundskola Eggvena	4 794	4 894	-100
3451 Grundskola Eriksberg	4 988	5 039	-50
3452 Grundskola Hudene	7 113	6 913	200
3453 Grundskola Od	4 134	4 384	-250
3454 Grundskola Fyrskolan gemensamt	995	895	100

Grundskolans gemensamma ansvar redovisar ett resultat om ett underskott på -650 tkr och en prognos om ett underskott på -450 tkr. Inköp av IT-utrustning till elever är den främsta orsaken.

Altorpsskolan visar en prognos om ett underskott på -600 tkr och ett resultat på 31 tkr i överskott per 31/8. Prognosen beror till viss del på något högre personalkostnader än budgeterat, dock är den främst bidragande faktorn att de intäkter som budgeterats för HVB inte förväntas. Här prognostiseras en minskning med -500 tkr i intäkter.

Horsby F-3 har en negativ prognos om -250 tkr och ett resultat per 31/8 om ett överskott på 548 tkr. Underskottet i prognosen beror på lägre intäkter än budgeterat och högre personalkostnader för utökad stöd till elevgrupper. För Horsby 4-6 visas en positiv prognos om 200 tkr orsakat av sjuklöneersättning. Resultatet per 31/8 är 546 tkr.

Molla/Mörlanda har en prognos i enighet med budget, och visar enbart mindre variationer i prognosen till följd av personalkostnader. Resultatet för perioden är ett överskott om 296 tkr för Molla och 716 tkr för Mörlanda.

Hela Fyrskolan har ett resultat för perioden om 109 och en prognos om ett underskott på -100 tkr för helåret. De enheter med större variationer är Eriksberg med en negativ prognos om -250 tkr för personalkostnader till följd av grupper med ökat stödbehov samt Hudene med en prognos om ett överskott om 200 tkr. För Hudene är orsaken till prognosen lägre personalkostnader samt sjuklöneersättning.

Grundsärskola

Grundsärskolan redovisar för perioden ett överskott om 1 185 tkr och prognostiserar ett underskott om -550tkr. Orsaken till överskott för perioden är att tilläggsbeloppet för grundsärskoleelever bokas ut först i oktober och därav

Bilaga 1, BN § 101/2022-10-03

fortfarande ligger kvar på grundsärskolan. Det underskott som prognosticeras för helåret beror på placeringar som inkommer under hösten.

Gymnasieskolan-Kunskapskällan

Kunskapskällan redovisar för perioden ett underskott om -1 076 tkr och en prognos om 600 tkr i underskott. Orsaken är delvis lägre intäkter från statsbidrag för lärlingar samt högre personalkostnader än budgeterat på grund av en högre tjänstegrad.

Gymnasieskolan interkommunalt

Gymnasieskolan interkommunalt redovisar för perioden ett överskott om 73 tkr och en prognos om ett underskott på -200 tkr för helåret. Orsaken till underskottet är ökade kostnader för köpta platser.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan redovisar för perioden ett överskott om 893 tkr och prognostiserar ett utfall i enlighet med budget för helåret. Orsaken är fortsatta behov under höstterminen.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen som köps av Vårgårda har ett utfall om 28 tkr och en prognos om 450 tkr i överskott. Orsaken är ett överskott av hyreskostnader som regleras i slutet av året.

Bibliotek och allmän kulturverksamhet

Biblioteket och den allmänna kulturverksamheten redovisar för perioden ett överskott om 405 tkr och prognostiserar ett överskott om 100 tkr för helåret. Överskottet beror på en lägre tjänstegrad under hösten vilket leder till minskade personalkostnader.

Kulturskolan

Kulturskolan redovisar för perioden ett underskott om -40 tkr och prognostiserar att följa budget för helåret.

Fritidsgården

Fritidsgården redovisar för perioden ett överskott om 37 tkr och prognostiserar ett underskott om 200 tkr för helåret. Orsaken till underskottet är högre personalkostnader än budgeterat.

Bilaga 1, BN § 101/2022-10-03

Volym

Nedanstående tabeller visar antalet grundskoleelever per årskull i kommunens egna skolor per 2022-08-25

Elever i kommunen

F	114
1	104
2	112
3	121
4	115
5	120
6	110
7	105
8	86
9	132
<i>Totalt</i>	<i>1119</i>

Nedanstående tabell visar antalet förskolebarn per förskoletyp per 2022-08-20

KOMMUNALA	312
FAMILJEDAGHEM	17
NETTO	-1
Köpta/sålda	
KÖPTA PLATSER	11
SÅLDA PLATSER	8
KOOPERATIV	47
Totalt	375

Nedanstående tabell visar antalet fritidshemsbarn totalt under vårterminen inkl lov/garantiplats, Per 2022-08-31

	FRITIDSHEM PLAC	VARAV GARANTIPL PLAC	VARAV LOVPL PLAC
KOMMUNALA	537	26	24
NETTO	4		
Köpta/sålda			
KÖPTA PLATSER	8		
SÅLDA PLATSER	4		

Bilaga 1, BN § 101/2022-10-03

Investeringar

Investeringar	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse helår
Belopp netto (tkr)	2022-08-31	2022	2022	
Horsby förskola/skola	32	0	0	0
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	6 210	8 471	8 471	0
Ombyggnad Od	133	0	0	0
Ombyggnad Altorp	0	6 000	6 000	0
S:a investeringar gm TN	6 375	14 471	14 471	0
3000 Inventarier	166	1 000	1 000	0
3003 Lekplatser	0	300	300	0
3004 Förstudie Altorp	223	205	205	0
3005 Inventarier Horsby	804	1 338	1 338	0
3006 Inventarier Mörlanda	86	300	300	0
3008 Inventarier Altorp	0	500	500	0
S:a investeringar egna	1 280	3 643	3 643	0
TOTALA INVESTERINGAR	7 655	18 114	18 114	0

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Genom tekniska

Bildningsförvaltningen har större och mer omfattande investeringar som går genom tekniska som är utföraren och bildningsnämnden beställaren. Från 2022 överläts projektet för renovering och ombyggnad till tekniska förvaltningen efter avslutat förstudie.

Egna investeringar

Investeringar för inventarier och IT sker löpande under året. Verksamheterna har själva fått ta fram en behovsplan på vad som behövs investeras/återinvesteras i under året. Man har sedan fattat beslut om vad/vilka verksamheter som skall/behöver ta del av investeringsbudgeten för 2022. Bildningsnämnden har en budgetram om 3 643 tkr 2022 för egna investeringar och 1 280 tkr (35%) av dessa har förbrukats i perioden. Prognosen är ändå att hela investeringsramen är förbrukad när året är slut.



BN § 101

DNR UN 5/2022 606

Delårsrapport per 2022-08-31 för bildningsnämnden

Sammanfattning

Bildningsnämndens utfall per den 2022-08-31 uppgår till 162 601 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse för perioden om 4 838 tkr. Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse om 950 tkr jämfört med årsbudget. De främsta orsakerna till detta är grupper med utökade stödbehov under hösten samt dyrare köp av verksamhet för bland annat grundsärskola och gymnasieskola. Vidare redogörelse för detta står i delårsrapport per 2022-08-31 för bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-09-21

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-15

Delårsrapport 2022-08-31 för bildningsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Delårsrapport per den 2022-08-31 för bildningsnämnden godkänns.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens beslut

1. Delårsrapport per den 2022-08-31 för bildningsnämnden godkänns. (Bilaga 1, BN § 101/2022-10-03)

DIARIENUMMER: B 2022-6

FASTSTÄLLD/INSTANS: 2022-10-05

VERSION: 1

SENAST REVIDERAD: 2022-

GILTIG TILL: -----

DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Delårsrapport 2022-08-31

Bygg och Miljönämnd



HERRLJUNGA KOMMUN

Växthrift 10 000

Innehåll

Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag	3
Verksamhetsberättelse per 31 augusti	3
Nämndsenheten och förvaltningsövergripande	3
Miljöenheten.....	3
Plan- och byggenheten	4
Räddningstjänsten	4
Framtid	4
Nämndsenheten och förvaltningsövergripande	4
Miljöenheten.....	5
Plan- och byggenheten	5
Räddningstjänsten	5
Mål	6
En hållbar och inkluderande kommun.....	6
En välkomnande och attraktiv kommun.....	7
En utvecklande kommun	8
Ekonomi	10
Drift	10
Investeringar	11

Sammanfattning

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

Byggloven har fortsatt öka och Plan- och bygg har anställt ytterligare en bygglovshandläggare för att ytterligare stärka upp enheten och också kunna påbörja arbetet med tillsyn i kommunen.

GIS funktionen utvecklas stadigt, kommunlicensen är på plats och kommer att ge fördelar för utveckling för aktuell kartinformation till kommuninvånarna när det gäller lediga tomter, detaljplaner och bygglovsansökningar. E-tjänst har skapats och möjliggör ansökan om bygglov digitalt.

Miljöenheten har under våren 2022 haft en planerad underbemanning på grund av föräldraledighet, men har trots det kunnat upprätthålla ett högt tempo inom både tillsyn och handläggning.

Ett beslut om omorganisation har tagits politiskt där samhällsbyggnadsförvaltningen kommer delas upp till en samhällsbyggnad och en internservice. Beslut har också tagits om att Fritid flyttar till ett kultur- och fritidsutskott. Arbetet med organisationerna kommer fortgå under 2022.

Arbetet med omorganisationen och ansökan gällande räddningstjänsten till Alingsås, Vårgårda räddningsförbund kommer fortgå under 2022 och 2023.

Det ekonomiska resultatet per augusti visar på ett underskott mot budget på ca 100 tkr. Prognos för helår är -400 tkr. Bygglovsintäkter visar på överskott medan räddningstjänsten redovisar underskott.

Ansvar och uppdrag

Bygg- och miljönämndens uppdrag omfattar myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor.

Förvaltningens uppgift är att, på nämndens uppdrag, vara kommunens tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och livsmedelslagen, handlägga ansökningar om tillstånd/bygglov, bedriva fysisk detaljplanering och räddningstjänst. Nämnden svarar även för kart- och mätverksamhet, adressregister, GIS (Geografiskt informationssystem) och energirådgivning.

Verksamhetsberättelse per 31 augusti

Nämndsenheten och förvaltningsövergripande

Nämnden har under året återgått till fysiska möten med tjänstemän som i början av året deltog digitalt. Under våren slutade förvaltningschef och är tills vidare tillsatt av en tillförordnad förvaltningschef vilket har gjort att arbetsuppgifter har fått prioriteras. Ett beslut om omorganisations har tagits politiskt där samhällsbyggnadsförvaltningen kommer delas upp till en samhällsbyggnad och en internservice. Beslut har också tagits om att Fritid flyttar till ett kultur- och fritidsutskott. Arbetet med organisationerna kommer fortgå under 2022.

Miljöenheten

Miljöenheten har under våren 2022 haft en planerad underbemanning på grund av föräldraledighet, men har trots det kunnat upprätthålla ett högt tempo inom både tillsynen och handläggningen.

Under januari kontrollerades kemikalier i förskolor och inomhustemperaturer i skolor. 21 verksamheter tog emot kontroll och några avvikelser, med avseende på material som kan innehålla ohälsosamma mjukgörare, observerades och åtgärdades.

I februari jobbade enheten med påminnelser och handläggning av avloppsärenden där fastighetsägare inte har åtgärdat bristfälliga anläggningar.

Under mars kontrollerades ca 40 lantbrukares arbete med integrerat växtskydd, inom ramen för ett projekt som Jordbruksverket driver. Inget avvikelser noterades vid någon av dessa kontroller.

I april utfördes livsmedelskontroll där egenkontroll i offentliga kök och ekologiska livsmedel i detaljhandel och produktionsanläggningar kontrollerades. Miljöenheten utförde även provtagning hos pizzerior och thairestauranger med avseende på hygienindikatorer. Totalt utfördes 23 kontroller där avvikelser med avseende på egenkontroll och provtagning observerades och följdes upp. Avseende ekologiska livsmedel observerades inga avvikelser.

Maj månad innebar inspektioner av de större miljöfarliga verksamheterna i kommunen (C-anläggningar). Några större avvikelser uppmärksammades och uppföljning av dessa pågår.

Bilaga 1, BMN § 52/2022-10-05

Under sommaren, juni – augusti, har miljöenheten utfört tillsyn av små avloppsanläggningar i socknarna Eggvena och Bråttensby. Utfallet är markant bättre jämfört med när samma område kontrollerades förra gången (2010). Denna gång var det bara några enstaka anläggningar som bedömdes som undermåliga. I ungefär hälften av fallen upptäcktes mindre avvikelser som miljöenheten avser att följa upp i juni 2023.

Plan- och byggenheten

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

Byggloven har fortsatt öka och Plan- och bygg har anställt ytterligare en bygglovshandläggare för att ytterligare stärka upp enheten och också kunna påbörja arbetet med tillsyn i kommunen.

GIS funktionen utvecklas stadigt, kommunlicensen är på plats och kommer att ge oss fördelar för utveckling för aktuell kartinformation till kommuninvånarna när det gäller lediga tomter, gällande detaljplaner och bygglovsansökningar. E-tjänst har skapats och möjliggör ansökan om bygglov digitalt.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har under året anställt en ny brandman i Annelund och ingen i Herrljunga, 2 har sagt upp sig och 2st är långtidssjukskrivna med konsekvens att det är brist på personal i Annelund.

Alla brandmän har nu minst en grundutbildning på 4 veckor Grib 1A,1B (Grundutbildning räddningstjänst i beredskap) det har även genomförts halkbana med tungt fordon under våren på personalen i Herrljunga. Totalt 26 utbildningsveckor. Två heta arbeten kurser är genomförda.

Brandutbildning av ca 50 hemtjänstpersonal har genomförts i vår.

Tillsyner ca 25

121 utryckningar har genomförts

I övrigt normal verksamhet med hänsyn till rådande pandemi

Ett öppet hus har genomförts med ca 500 besökande

Enheten har för år 2022 gjort ett underskott. Huvudorsaken till underskottet är personalbrist och utbildning.

Framtid

Nämndsenheten och förvaltningsövergripande

Den nya nämnd- och förvaltningsorganisationen ska implementeras.

Miljöenheten

Den tillsyn som återstår för året är lantbruk i september, livsmedel i oktober, industritillsyn i november och hälsoskydd i december. Förutom tillsyn så pågår samtidigt handläggning av inkommande ärenden. Det ser ut att bli en minskning i antalet anmälningar om att inrätta bergvärme/jordvärme år 2022.

Under hösten hoppas miljöenheten få ta del av pengar ur en utvecklingsfond för att kunna få till en digital rapportering av avloppstillstånd till havs- och vattenmyndigheten.

Plan- och byggenheten

Detaljplanering kommer fortsatt prioriteras för att få fram ny mark för bostäder och kunna erbjuda mark för direktanvisningar till exploatörer som visar intresse av att bygga i Herrljunga kommun.

Med ytterligare en bygglovshandläggare kan kommunen påbörja arbetet med den förebyggande tillsynen, bla skräpiga tomter och ovårdade byggnader.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten kommer att fortsätta med utbildningar för brandmän och befäl.

Stor kraft kommer att läggas på rekrytering i Annelund/ljung

Fortsatt utredning för att eventuellt bilda förbund med AVRF

Ny lastväxlare väntas i november

Mål

En hållbar och inkluderande kommun

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

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

Sammanfattning och analys, nämndmål	Under året har vi jobbat för att skapa en gemensam förståelse och befästa arbetssätt i organisationen där våra medarbetare vid behov skall överväga möjligheten till återbruk.
-------------------------------------	--

Vara resurseffektiva och agera hållbart vid inköp och förvaltande.

Vi ska utveckla och implementera rutiner i organisationen för att vid varje givet tillfälle avväga om återbruk kan komma ifråga gällande om befintliga möbler, inventarier och utrustning skall ersättas eller avvecklas. Vi skall skapa kanaler för försäljning eller annan nytta av uttrangerat material.

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022
Antal återanvända förbrukningsinventarier (st)	-	-	0	3	3	-

Främja hållbara och säkra verksamheter, både interna och externa

Vi ska utföra tillsyn enligt bland annat miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om skydd mot olyckor. Tillsynen ska hålla en godtagbar nivå, både när det gäller kvalitet (inriktas på de områden där nyttan är som störst och eventuella avvikelser ska leda fram till rättssäkra beslut som i praktiken ger en reell nytta) och kvantitet (mängden kontroller ska motsvara tillsynsplanen).

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022
Antal kontroller jämfört med planerat, miljö (%)	85 %	84%	100 %	80 %	100 %	49%
Antal kontroller jämfört med planerat, räddning (%)	100 %	-	100 %	100%	100 %	100%

2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

Sammanfattning och analys, nämndmål	Organisationen jobbar kontinuerligt med analys tillsammans med controller av sin verksamhet och åtgärder för att nå långsiktig ekonomisk balans. Under året har åtgärder gjorts utifrån analyser, men tyvärr pekar det på en prognos som ligger sämre än budgeterat för Räddningstjänst och Miljö. Orsak till detta är bla ökade personalkostnader på Räddningstjänst utifrån personalbrist och på miljö färre avloppstillstånd utfärdade. Målet om ett utfall enligt budget kommer inte att uppnås.
-------------------------------------	--

Ha en långsiktig ekonomi i balans

Vi ska utföra handläggning av de ärenden som kommer in så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022
Budgetavvikelse 3-årsperiod (Tkr)	-310	-832	0	-802	0	-91

En välkomnande och attraktiv kommun

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!

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

Sammanfattning och analys, nämndmål	Fokus på att underlätta för våra medborgare genom att bla annat skapa e-tjänster löper på enligt plan, där tex handläggningstider för ärenden ligger inom uppsatta mål trots ökning av bla bygglovsärenden. detta har möjliggjorts bla pga att vi stöttat med en utökning av tjänst på administration samt utökat med en bygglovshandläggare from augusti 2022. Vi har under året uppnått målet genom 47 st planlagda tomter till försäljning och för planläggning av industritomter är 55 000 kvm framarbetat av de 100 000 kvm som är målet. Därutöver är ny detaljplan på 127 000 kvm för Pipelife på gång under året. En ny detaljplan för industri/verksamhetsmark är under arbetet. Total yta som planläggs är ca 250 000 kvm.
-------------------------------------	---

Bilaga 1, BMN § 52/2022-10-05

	Vidare analys av strategiska områden och bearbetning av markägare har inte genomförts i önskad omfattning utan behöver arbetas vidare med framåt. De planer som varit påtänkta, personlig inbjudan (öppet hus), dialog med privatpersoner och företagare har skjutits fram med förhoppning att få till detta under 2022.
--	--

Utveckla kommunikationen med medborgare och företagare för att främja samarbete och ge en positiv upplevelse vid kontakt med kommunen oavsett utfall på ärende

Ge våra sökanden möjlighet att lämna in ett ärende på det sätt som passar bäst för dem själva, dvs. antingen genom e-tjänst, blankett, personligt möte eller annat. Erbjud e-tjänster som möjlighet för alla våra handlägningsärenden.

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022
Andel ärenden utförda genom e-tjänster, bygg (%)	0	0	5	1,8	10	23
Andel ärenden utförda genom e-tjänster, miljö (%)	0	0	5	3	10	16
Handläggningstid, bygg (dagar)	-	-	50	34	50	31
Handläggningstid, miljö (dagar)	-	-	20	21	20	

Skapa möjligheter för boenden och verksamhetsetablering i hela kommunen

Analysera presumtiva tomter som kommunen äger och strategiskt planera in dessa för avstyckning.

Därutöver inventera privatägd mark i strategiska lägen för att på ett offensivt sätt kunna bearbeta markägare och övriga tomtägare att tillgängliggöra tomter till försäljning i hela kommunen. Ta fram en hållbar och effektiv process över tid för marknadsföring och försäljning av tomter för att nå framtida önskad effekt.

Vidare planera in aktiviteter som tex personlig inbjudan efter kartläggning, öppet hus för fastighetsägare och privatpersoner.

Titel	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022
Planlagda tomter till försäljning i kommunen (st)	10	40	45	50	47
Antal planlagd industrimark (kvm)	80 000	100 000	65 000	100 000	55 000

En utvecklande kommun

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

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

Bilaga 1, BMN § 52/2022-10-05

Sammanfattning och analys, nämndmål	Stor vikt läggs på att hela tiden ha ett stort kundfokus. Det är ett område som ständigt är aktuellt och kommer behövas arbeta med över tid under flertalet år.
---	---

Som ambassadör för Herrljunga kommun verka för en god service och rättssäkerhet vid bemötande av invånare och kunder

Vi ska hålla en hög servicenivå vid kundkontakter och genom ett effektivt bemötande underlätta och visa att vi värdesätter organisationens och medborgarens tid. Den som kontaktar kommunen ska snarast få hjälp, mottagaren har ett personligt ansvar för att se till att medborgaren, företagare och övriga intressenter får den hjälp som efterfrågas i enlighet med kommunens riktlinje.

Vi utbildar våra medarbetare inom kundbemötande och service, ständigt arbete med att informera om att vi alla är ambassadörer för Herrljunga kommun. Tydliga processer och rutiner tas fram för hantering av tex inkommande samtal och implementeras under året i organisationen.

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022
NKI enkät – (alla kommuner)	-	- (40)	40	Ej publ	39	Ej publ
Företagsundersökning(Ranking svenskt Näringsliv	27	10	10	11	10	Ej publ

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Intäkter	-3 620	-4 889	-4 512	-6 497	-6 297	-200
Summa intäkter	-3 620	-4 889	-4 512	-6 497	-6 297	-200
Personalkostnader	10 334	10 457	9 936	16 034	15 984	50
Lokalkostnader, energi, VA	759	853	1 302	1 906	1 906	0
Övriga kostnader	2 943	2 581	3 331	3 912	4 162	-250
Kapitalkostnad	710	775	808	1 170	1 170	0
Summa kostnader	14 746	14 666	15 377	23 022	23 222	-200
Summa Nettokostnader	11 126	9 777	10 865	16 525	16 925	-400
Kommunbidrag	8 960	9 960	10 774	16 525	16 525	0
Resultat	-2 166	183	-91	0	-400	400

Fördelning på verksamhet

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Nämnd	324	463	476	725	725	0
Miljö	955	1 066	741	1 241	1 341	-100
Bygg	1 349	196	257	2 099	1 099	1000
Räddningstjänst	8 498	8 051	9 391	12 460	13 760	-1300
Summa verksamhet	11 126	9 777	10 865	16 525	16 925	-400

Kommentar till utfall och prognos drift

Bygg och miljönämnden sammantaget redovisar en avvikelse från budget per augusti på ca -100 tkr. De största orsakerna till avvikelserna är högre intäkter för bygglov samt högre kostnader för räddningstjänst. Prognosen utgår från utfallet och bedömning av höstens verksamhet och beräknas då till -400 tkr.

Nämndsenhet

Inom enheten finns kostnader för nämndverksamhet samt administration inom Bygg och miljöenheten. Utfallet per augusti visar på ett mindre överskott och prognosen för året är ett utfall enligt budget.

Bilaga 1, BMN § 52/2022-10-05

Miljöenhet

Avvikelsen mot budget per delåret är ca 20 tkr. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader under våren då personal varit lediga. Intäkter för enskilda avlopp visar underskott per delåret men arbete med detta har nu påbörjats och fortsätter i höst.

Miljöenheten började året med ett förväntat underskott om 150 tkr. Något högre intäkter för livsmedelstillsyn förbättrar prognosen med 50 tkr. Ny prognos för miljöenheten -100 tkr.

Plan- och byggenhet

Utfall per delåret visar på ett överskott om närmare 1 100 tkr. Samhällsbyggnadschef är fortsatt vakant och ersätts året ut av plan- och byggchef. Bygglovsintäkterna har fortsatt ökat fram till sommaren men har minskat något sista månaden. Ny bygglovshandläggare började efter sommaren men var budgeterad från april.

Prognos för helåret är +1 000 tkr, det är en förbättring med 500 tkr från föregående prognos. Prognosen beror till största delen av högre bygglovsintäkter än budgeterat men också av att plan- och byggchef för tillfället är samhällsbyggnadschef.

Räddningstjänst

Per delåret redovisar enheten ett underskott från budget med ca 1 200 tkr. Budgeterat underskott för perioden är ca 500 tkr. Övriga kostnader över budget är personalkostnader, utbildning och reparationskostnader. Lokal löneförhandling pågår och beräknas bli en extra kostnad från 1/5 2022. Detta ligger med i prognosen.

Räddningstjänsten gick in i året 2022 med ett förväntat (budgeterat) underskott på ca 800 tkr. Ytterligare kostnader för bla personal, utbildning och fordonskostnader bidrar till att underskottet blir ännu högre. Möjliga åtgärder för att minska underskottet finns men är oerhört kortsiktiga och löser inte verksamhetens underskott på sikt. Räddningstjänstens största kostnader är personalkostnader och det är isåfall dessa som måste minskas. Prognosen för året är – 1300 tkr.

Investeringar

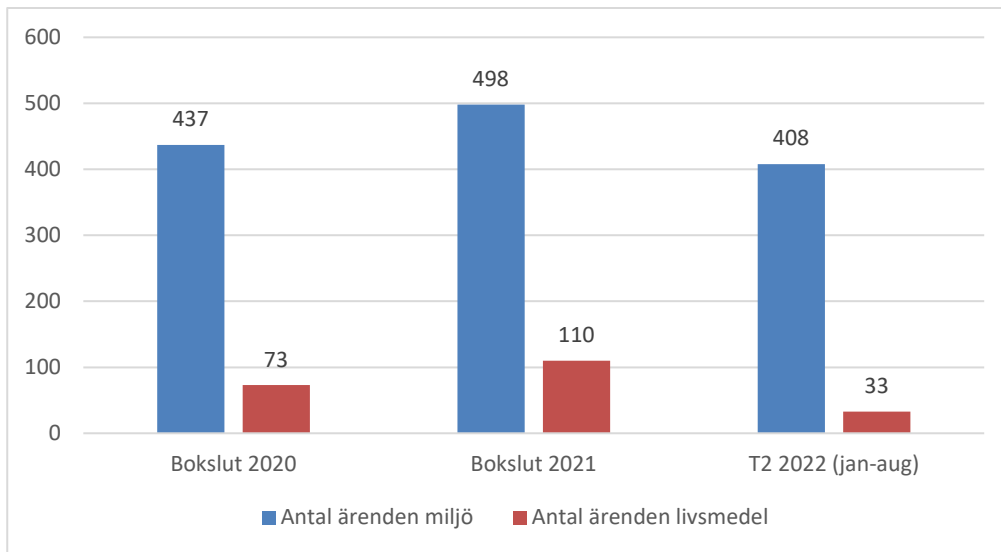
INVESTERINGAR	Utfall 2022-08	Budget 2022	Ombud getering	S:a Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Räddningsmateriel	0	250	0	250	250	0
Lastväxlare inkl. tank.	0	0	3 400	3 400	3 400	0
Inventarier räddningstjänst	0	150	0	150	150	0
S:a investeringar BoM	0	400	3 400	3 800	3 800	0

Kommentar till utfall och prognos investeringar

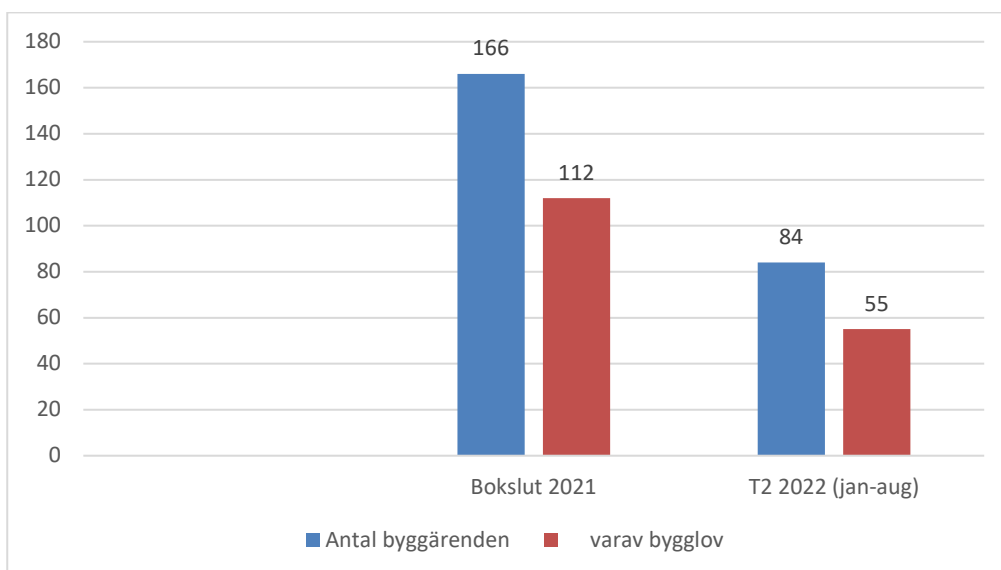
Inköp av lastväxlare är gjord, leverans väntas. Inga övriga investeringar gjorda.

Bilaga 1, BMN § 52/2022-10-05

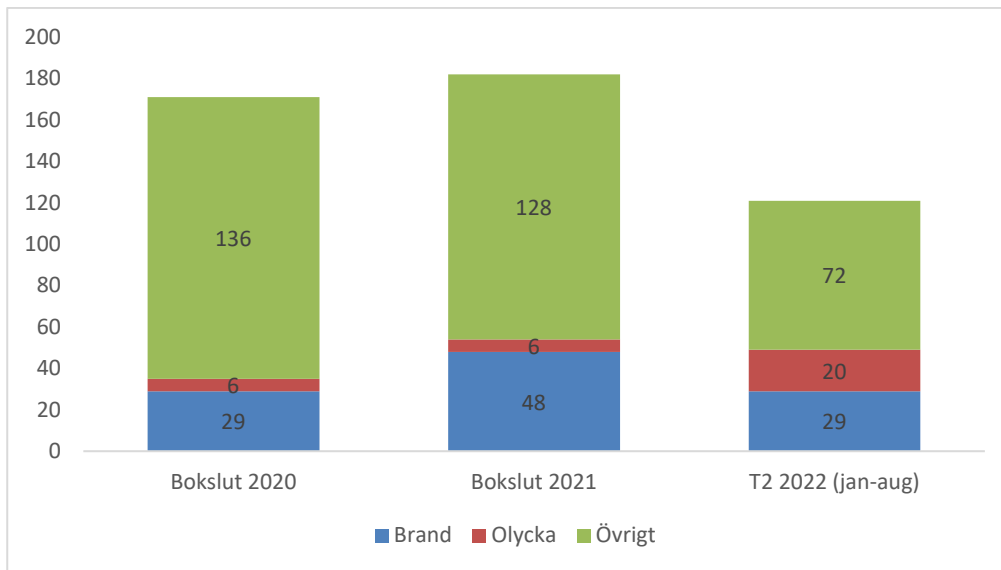
Bilaga Nyckeltal Miljö



Plan o Bygg



Räddningstjänst

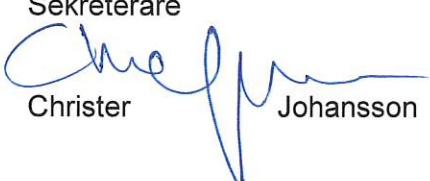
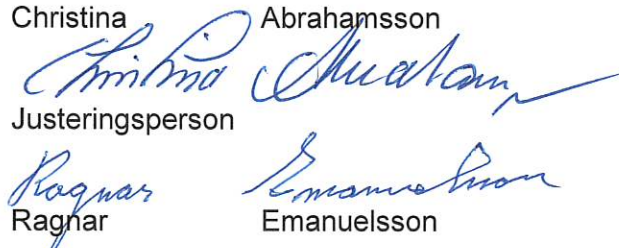


HERRLJUNGABOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

556508-0909
Protokoll nr 6

2022-09-20

Plats och tid	Företagets kontor Torget 2 d Herrljunga kl.16:30 –19:30		
Beslutande	Christina Ragnar Kent Finn Henrik	Abrahamsson Emanuelsson Johansson Svensson Berner	
Övriga deltagande	Christer Annbritt	Johansson Koch	§ 55-59
Justeringsperson	Ragnar	Emanuelsson	
Underskrift	Sekreterare § 55–62  Christer Johansson Ordförande Christina Abrahamsson Justeringsperson  Ragnar Emanuelsson		

§ 55 Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 56 Ragnar Emanuelsson utses till justeringsperson.

§ 57 Fastställande av dagordning.

§ 58 Genomgång av föregående protokoll

§ 59 Delårsrapport 2022-08-31

Ekonomiansvarig och Vd presenterar delårsrapport för Herrljungabostäder AB per 2022-08-31

BESLUT

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

§ 60 Byggnation och projektering

- Tornvägen
- Enen 10

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att godkänna erhållna muntliga framställningar samt föreslagen planering för byggnation enligt bilaga 2.

§ 61 Rapporter och information

- Låneportfölj
- Underhållsrapport
- Uthyrningsrapport
- Personal

BESLUT

Styrelsen för Herrljungabostäder AB beslutar att godkänna erhållna redovisningar enligt bilaga 3,4 och 5 samt muntliga framställningar.

CA RR

556508-0909
Protokoll nr 6

2022-09-20

§ 62 Övriga frågor.

§ 63 Ordförande förklarar mötet avslutat.

CA PL



Underhållsrapport

Invändiga byggnadsarbeten

		status
Badrum	Nyponvägen 9	Klar
Badrum	Lingonvägen 7	Klar
Badrum	Hantverksgatan 2 C	Klar
Badrum	Vinbärsvägen	Klar
Badrum	Ö Parkgatan 2 A	Klar
Badrum	Korsgatan 1	Klar
15 st färdiga	20 plus lgh	Klar
Stamrening	Torget 5	Pågående
Kökslyft 6 st	Stenbyvägen	Klar
Nya golv 3 st rum	Tornvägen	Klar
Nya golv	Nästegårdsg 4	Planerad

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	Klar
Altanavskiljare	Slöjdaren	Klar
Omgjord entré	Gem Slöjdaren	Klar
Panelbyte garagelänga	Östergårdsgatan	Klar
Byte takfönster 2 st	Stenlyckan	Klar
Omläggning uteplatser	Flugsnapparen	Klar
Takavvattning	Västergårdsgatan	klar

2022-09-13

Målningsarbeten

Fasad	Armaturvägen 2–4	Klar
Fasad	Elvägen	Klar
Miljöhus	Mossen 3	Planerad
Miljöhus	Flugsnapparen	Planerad
Fasad ventrum	Stenbyvägen	Planerad
Fasad garage	Östergårdsgatan	Planerad
Fönster	Hagens 16	Planerad
Fönster	Hallon/Krusbärsvägen	Klar
Gemensamhetslokal	Slöjdaren	Klar
Entrédörrar	Tornvägen	Klar

Murningsarbeten

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

Ventilation

OVK	16 st fastigheter	Klar
Nytt fläktaggregat	Stenbyvägen 5	Pågående
Kanalrensning	André/Ringv	Klar

VVS

Byte shunt	Mörlandavägen 1	Planerad
Nya värmerör i lgh	Torggatan 10 C	Planerad
Ny värmestam	Torggatan 10 A-C	Planerad
Kulvert	Korsgatan/Västergårdsgatan	Pågående

Övrigt

Målning staket	Mimer	Klar
Nya förråd	Radhusvägen	Pågående
Renov. Tvättstuga	Torget 2	Planerad



HERRLJUNGABOSTÄDER AB

Centrum	Lgh-nummer		Utflyttad	Hyra	Kostnad
Styrbjörn 1	109-1-1122	3	2022-11-30	8 749	0
Boken 7	110-1-1221	2	2022-10-31	4 402	4 067
Styrbjörn 7	111-2-2123	2	2022-08-31	4 363	4 363
Styrbjörn 7	111-2-2221	4	2022-09-30	7 328	0
Violen 12,13	112-1-1222	3	2022-10-31	5 744	0
Violen 12,13	112-2-2311	4	2022-06-30	7 122	7 122
Vetet 1	113-6-3121	3	2022-09-30	5 850	0 D
Vetet 1	113-6-3412	2	2022-11-30	4 865	0
Vetet 1	113-2-5321	2	2022-09-30	5 135	0
Vetet 1	113-1-4322	1	2022-09-30	4 103	0 Renovering klar 221101, uthyrd 221102
Vetet 1	113-1-4222	3	2022-11-30	6 040	0
Sötbäret1 & Syrenen1	117-2-5111	4	2022-09-30	7 144	0 D
Enen 11	118-2-2112	2	2022-11-30	5 143	0
Lönnen 3	119-1-1115	1	2022-08-31	5 936	5 936
Mossen 3	122-1-1001	2	2022-11-30	5 792	0
Mossen 3	122-1-2001	2	2022-09-30	5 792	0
Vingen 1	123-1-1001	3	2022-10-31	5 401	0
Vingen 1	123-3-1016	2	2022-12-31	4 997	0
Slöjdaren 5	150-5-1124	2	2022-02-28	6 300	6 300 Evakureringslgh stambyte Torgg 5
Slöjdaren 5	150-5-1125	2	2022-02-28	6 372	6 372 Evakureringslgh stambyte Torgg 5
Enen 17	154-1-1122	4	2022-06-30	8 074	8 074 Uthyr från 220916
Mimer 19	158-2-1111	3	2022-09-30	6 245	0
Mimer	158-5-1119	2	2022-09-30	4 643	0
Hagen 16	159-1-1114	1	2022-10-31	4 732	0
Oxeln 8	199-2-0830	3	2022-10-31	7 849	0
Oxeln 8	199-2-0831	3	2022-10-31	7 784	0
Kv Linden	201-1-1111	2	2022-08-31	7 276	7 276
Kv Linden	201-1-1122	3	2022-10-31	8 919	0
Kv Linden	201-1-1143	3	2022-10-31	9 029	0

49 510 Månadens tomhyreskostnad Herrljunga tätort

2022-09-12

GA Rb

Annelund-Ljung

Ljung 1:201, Karinsdal	162-1-1122	3	2022-07-31	6 198	6 198
Ljung 1:202	231-1-1111	1	2022-09-30	4 570	0
Ljung 1:202	231-1-1811	1	2022-11-30	5 074	0
Ljung 1:202	231-1-1911	1	2022-08-31	5 074	5 074 Övergiven lgh från i sommar
Ljung 1:202	231-2-2711	1	2022-11-30	4 570	0
Ljung 1:202	231-2-2511	1	2022-12-31	4 570	0
Annelund 7:36	233-2-2111	4	2022-05-31	6 949	6 949
Annelund 6:5	234-1-1711	1	2022-08-31	5 248	5 248
Annelund 6:5	234-1-1311	1	2022-08-31	3 741	3 741 Övergiven lgh från i sommar
Mörlanda 2:65	238-2-3511	2	2022-09-30	5 331	0

232 454

27 210 Månadens tomhyreskostnad Annelund-Ljung**76 720 Total tomhyreskostnad Herrljungabostäder AB****Kommentarer**

Det är trögt med uthyrningen, flera lägenheter har fått läggas ut vecka efter vecka oavsett nyare eller äldre lägenheter. Många av de sökande har svag ekonomi.

Orsak till att lägenheterna sägs upp är arbete på annan ort, köpt hus i Herrljunga, flyttat till annan hyresvärd i Herrljunga, köpt bostadsrätt i Herrljunga, flyttar inom Herbo, dödsfall.

Uthyrningsansvarig Ingalill Unér

2022-09-12



Planering byggnation 2022-2028

Byggnation	Område	status
6 st. lägenheter	Lönnen 3	Klar
7 st. lägenheter	Slöjdaren	Klar
8 st. lägenheter	Mörlanda 2:89,90,91	Pågående
23 st. lägenheter	Enen 10	Planarbete pågår
20 st. lägenheter	Skogsgatan	2026-2028

B3

konto	Ränta	ref(äldre)	Affärsreferens	Extern ID		skuld per 2022-08-31	Startdatum	Slutdatum	
2349	0,36	99063	135309	KI_99063		10 477 525	2021-06-01	2025-05-12	
2351	0,99	x	95033	KI_95033		25 150 000	2018-01-22	2023-02-22	
2354	1,39	43950	75545	KI_75545		10 062 025	2015-08-28	löpande	
2356	0,6	80624	128316	KI_80624		13 568 190	2020-12-01	2028-09-10	
2359	0,34	81949	112918	KI_112918		9 097 275	2019-09-06	2024-10-02	
2362	0,5	78045	128317	KI_78045		26 100 000	2020-10-22	2027-09-10	
2363	2,59	93851	145425	KI_93851		21 720 000	2022-06-01	2029-05-01	
2364	0,58	93852	136936	KI_93852		18 719 500	2021-09-16	2026-11-12	
2366	1,48	x	144099		ny	9 945 000	2022-03-22	2025-09-15	

			144 839 515
		Koop Ugglan	<u>2 300 000</u>
0,49		Nossan Förvaltning	<u>13 200 000</u>
		checkkredit	15 000 000
		(kortfristig)	-3 006 000
			<u>172 333 515</u>

GA R8

B1

RESULTATRÄKNING tkr tom AUGUSTI (tkr)

riktlinje
67 %

RR BR till styrelse augusti 2022

Herrljungabostäder A

<u>Konto</u>	<u>Budget 2022 % av budget</u>		<u>2022-08-31</u>	<u>2021-08-31</u>	kommentar
Hyresintäkter (budget 2 %)	42 983	66,3%	28 518	27 699	hyreshöjning 1apr 2,48%
Lokaler	692	67,2%	465	643	
Garage-p-platser	700	68,6%	480	473	
Outhyr	-1 073	54,7%	-587	-527	
Övriga intäkter	770	77,3%	595	615	
Summa Intäkter	44 072	66,9%	29 471	28 903	
Underhåll och reparationer	-10 965	69,5%	-7 617	-6 304	
* Driftskostnader	-5 060	75,9%	-3 841	-2 647	inkl.fastank, pers/
Yttre skötsel	-1 505	88,0%	-1 324	-1 090	
Fastighetsskatt Taxvärden 2017	-1 050	54,3%	-570	-560	
Uppvärmning/EI	-6 932	60,8%	-4 213	-4 382	
Vatten/Renhållning	-3 726	62,8%	-2 339	-2 105	
Försäkringar	-849	38,3%	-325	-385	
Kabeltv	-330	74,8%	-247	-196	
* Central administration	-3 006	67,1%	-2 017	-2 782	inkl.fastank, pers/
Avskrivningar	-4 635	67,2%	-3 117	-2 923	
Ränteintäkter	10	80,0%	8	5	
Koncernbidrag	-200	66,5%	-133	-133	
Borgensavgift	-411	68,1%	-280	-280	
Räntekostnader	-859	71,5%	-614	-544	
Summa kostnader	-39 518	67,4%	-26 629	-24 326	
RESULTAT FÖRE SKATT	4 554	62,4%	2 842	4 577	

avk.krav (markn.värde=462 931 tkr) (resultatnetto= 6 978 tkr)
rullande 4-årsperiod

1,5% krav (2%) årets
2,30% 4-års period

CA AB

BALANSRÄKNING tkr

TILLGÅNG	2022-08-31	2021-12-31
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar +	197 886	177 853
Inventarier, verktyg	202	326
Pågående arbete	795	20 303
	198 883	198 482
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i intresseföretag	40	40
Uppskjuten skattefordran	2 660	2 660

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	201 583	201 182
------------------------------------	----------------	----------------

Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	197	52
Övriga fordringar	817	111
Förutbet. kostn och upplupna intäkter	1 730	727
Kassa och bank	23 549	18 486
Summa omsättningstillgångar	26 293	19 376
SUMMA TILLGÅNGAR	227 876	220 558

SKULDER	2022-08-31	2021-12-31
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	14 800	14 800
Reservfond	262	262
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst eller förlust	14 050	14 050
resultat	2 842	

SUMMA EGET KAPITAL	31 954	29 112
---------------------------	---------------	---------------

Obeskattade reserver		
Akkumulerade överavskrivningar	211	211
Periodiseringsfonder	6 062	6 062
Avsättningar		
Avsättningar (latent skatteskuld)	5 905	5 905
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	159 133	151 325
Skulder till koncernföretag	13 200	13 200
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	3 006	3 006
Leverantörsskulder	1 560	6 016
Skatteskulder	479	
Övriga kortfr. skulder	907	1 793
Upplupna kostn, förutbet. intäkter	2 066	698
Förutbet hyror	3 395	3 230
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	227 878	220 558