



Plats och tid

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Nossan kl. 08.30-11.30
Ajournering kl. 10.15-10.30

Beslutande

Beslutande

Gunnar Andersson (M), ordförande
Emma Blomdahl Wahlberg (C), 1:e vice
ordförande
Mats Palm (S), 2:e vice ordförande
Jessica Pehrson (C)
Ove Severin (KD), t.jg. ers. för Fredrik Svensson
(KD)
Lennart Ottosson (KV)
Håkan Körberg (L)

Beslutande

Kari Hellstadius (S)
Kerstin Johansson (S)
Gun Carlsson (KV)
Alexander Strömborg (SD), t.jg. ers. för
Jacob Brendelius (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Charlotta Norén (L) §§ 126-142
Lise-Lotte Hellstadius (S)

Övriga deltagare

Ior Berglund, kommundirektör
Anela Lennartsson, administrations- och
kommunikationschef
Kaisa Lundqvist, ekonomichef §§ 126-130
Lea Greim, kommunikatör §§ 126-128
Rebecca Fihn, kommunikatör §§ 126-128
Jenny Andersson, controller §§ 128-131
Johanna Linnaro, projektledare §§ 128-134
Linnea Nilsson, nämndsamordnare

Birgitta Saunders, besöksnärings-
ansvarig §§ 126-128
Erik Bernehäll, ferieentreprenör §§
126-128
Erik Thaning, utvecklingsledare §
141
Eva-Lena Egsonius,
redovisningsansvarig §§ 126-130

Utses att justera

Mats Palm (S)

Justeringens
plats och tid

Digital justering, 2022-09-28 kl. 10.00

Under-
skrifter

Sekreterare

Linnea Nilsson

Paragrafer 126-145

Ordförande

Gunnar Andersson

Justerande

Mats Palm

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-09-26

Datum för
anslags uppsättande

2022-09-28

Datum för
anslags nedtagande

2022-10-18

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunkontoret, Herrljunga kommun

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 126 Godkännande av dagordningen	3
§ 127 Information om grafisk profil.....	4
§ 128 Presentation av projektet ferieentreprenör 2022.....	5
§ 129 Delårsrapport per 2022-08-31 för kommunstyrelsen.....	6
§ 130 Delårsrapport per 2022-08-31 för Herrljunga kommun	7
§ 131 Projektplan En kommun fri från våld.....	8
§ 132 Revidering av riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet	9
§ 133 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2022-06-30	10
§ 134 Svar på återremiss från kommunfullmäktige avseende motion om gratis fixartjänst..	11
§ 135 Svar på återremiss av motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer	12
§ 136 Svar på återremiss av svar på motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer.....	13
§ 137 Svar på motion om att teckna avtal med Västtrafik gällande seniorkort	14
§ 138 Uppdrag till tekniska nämnden gällande medborgarförslag om ishall i Herrljunga	15
§ 139 Återkoppling från socialnämnden gällande effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten under 2022	16
§ 140 Undertecknande av handlingar utifrån kommunstyrelsens delegationsordning (teckna firma Herrljunga kommun)	17
§ 141 Äskande av medel ur effektiviseringsfond för 2022 från bildningsnämnden.....	18
§ 142 Upprätta hyreskontrakt för ny gruppbostad och korttidsvistelse för barn och ungdomar som tillhör LSS personkrets	19
§ 143 Val av representanter till SmåKoms höstmöte 16–18 november 2022.....	20
§ 144 Meddelanden	21
§ 145 Redovisning av delegationsbeslut	22



KS § 126

Godkännande av dagordningen

Sammanfattning

Ordförande meddelar att ärende 4, Delårsrapport per 2022-08-31 för Herrljunga kommun, som skickades ut i ett kompletterande utskick hade fel sidhuvud, då det i sidhuvudet står att det är ärende 3. Ärendet kommer hanteras i samma ordning som den ursprungligen utskickade dagordningen, det vill säga som ärende 4.

Informationen läggs till handlingarna.



KS § 127

Information om grafisk profil

Sammanfattning

Lea Greim, kommunikatör, och Rebecca Fihn, kommunikatör, informerar kommunstyrelsen om sitt arbete med ny grafisk profil för kommunen och Herrljungabygden.

Efter att ha varit i kontakt med några olika byråer anlitas Alinder design, som bland annat arbetat för KTH Stockholm och för andra kommuner. I arbetet med den grafiska profilen har ett förslag till logotyp tagits fram för Herrljunga kommun och en för platsvarumärket. Herrljunga kommuns nya visuella identitet tar avstamp i den tidigare fastställda varumärkesstrategin med fokus på växtkraft och natur. Medan kommunlogotypen är tänkt att användas i kommunens egna verksamheter är tanken med platsvarumärkets logotyp att den ska kunna användas av alla aktörer oavsett bransch som marknadsför kommunens bygd mot olika målgrupper.

Kommunikatörerna visar förslag till nya logotyper för kommun och platsvarumärke som förenklats och moderniserats med utgångspunkt i tanken om växtkraft. Även förslag till nya färger och typsnitt presenteras, liksom exempel på hur rapporter, skyltar och affischer skulle kunna komma att se ut.

På nästa sammanträde för kommunstyrelsen i oktober ska förslaget till ny grafisk profil tas upp för beslut.

Informationen läggs till handlingarna.



KS § 128

Presentation av projektet ferieentreprenör 2022

Sammanfattning

Birgitta Saunders, besöksnäringsansvarig, och Erik Bernehäll, ferieentreprenör, är på plats för att informera kommunstyrelsen om projektet ferieentreprenör 2022. En film med en presentation av projektet, inspelad av projektledaren Ida Johansson på UngDrive Academy, visas också för kommunstyrelsen. UngDrive Academy Sjuhärad är ett projekt där kommunerna i Sjuhärad ingått. Projektet har genomförts i form av en entreprenörsutbildning för ungdomar under sommarlovet. Utbildningen inleddes med en kickoff-vecka, därefter har löpande coachning pågått för ungdomarna som ingår i utbildningen.

Erik Bernehäll är i vanliga fall elev på Kunskapskällan. Han drev i somras Café Sämsholm tillsammans med kompisen Saga Karakas som en del av projektet UngDrive Academy. Café Sämsholm hamnade på topp tio-listan över de företag som hade högst omsättning av alla UngDrive-företag i Sverige. Caféet sålde huvudsakligen våfflor och hölls öppet sju timmar om dagen, fyra dagar i veckan. Då det ofta var Sämsbor som besökte caféet skedde mycket av marknadsföringen via skyltar på anslagstavlor i området.

De andra UngDrive-företagen från Herrljunga var Herrljunga trädgårdstjänst, EM:s biltvätt, Granola's och Allt i all tjänst.

Informationen läggs till handlingarna.



KS § 129

DNR KS 10/2022 942

Delårsrapport per 2022-08-31 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Delårsbokslutet är en sammanställning över resultatet för de åtta första månaderna av året. I delårsbokslutet redovisas både ekonomiskt utfall och utfall på de mål som antagits. I delårsbokslutet finns också en prognos över måluppfyllelse och en ekonomisk prognos för helåret.

Kommunstyrelsen redovisar per augusti en avvikelse från budget per augusti på ca -200 tkr. Prognos för året är ett underskott om 3 250 tkr. Måluppfyllelsen bedöms som relativt god.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-15
Delårsrapport per 2022-08-31 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Delårsrapport per 2022-08-31 för Kommunstyrelsen godkänns.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapport per 2022-08-31 för kommunstyrelsen godkänns (bilaga 1, KS § 129/2022-09-26).



KS § 130

DNR KS 11/2022 942

Delårsrapport per 2022-08-31 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 2022-08-31 för Herrljunga kommun. Delårsrapporten redogör för det ekonomiska utfallet till och med augusti månad, samt lämnar en prognos över förväntat utfall per 2022-12-31. Delårsrapporten följer även upp de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Delårsrapporten innehåller även nämndernas uppföljningar av ekonomiskt utfall samt prognos för helåret.

Kommunen redovisar för årets första åtta månader ett resultat som uppgår till 42,1 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 2021 är 3,0 mnkr lägre. Prognosen för helåret beräknas för kommunen uppgå till 24,2 mnkr vilket i snitt över de fem senaste åren motsvarar 3,0 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Nämnder och styrelse redovisar vid delåret en positiv nettokostnadsavvikelse på 19,7 mnkr. Detta beror framför allt på de positiva resultatavvikelserna mot budget för bildningsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden. Prognosen för nämndernas samlade utfall beräknas understiga budgeten med 3,3 mnkr. Endast tekniska nämnden redovisar ett överskott på 1,2 mnkr och övriga nämnder redovisar inga eller negativa resultatavvikelser mot budget.

Årets investeringsbudget uppgår till 149,8 mnkr varav 32,2 tkr är ombudgeterade investeringsmedel. Utfallet per sista augusti uppgår till 70 mnkr. Prognosen visar att investeringsutgifterna kommer att uppgå till 134,7 mnkr vid helåret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-22

Delårsrapport per 2022-08-31 för Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport 2022-08-31 för Herrljunga kommun.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Upprättad delårsrapport per 2022-08-31 för Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, KS § 130/2022-09-26).

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KS § 131

DNR KS 171/2022 878

Projektplan En kommun fri från våld

Sammanfattning

Projektplanen En kommun fri från våld beskriver hur det våldspreventiva arbetet kommer att genomföra Herrljunga kommun utifrån ett livsloppsperspektiv. Projektet är treårigt och startade år 2022. Tanken med projektet är att bygga upp ett långsiktigt och socialt hållbart arbete genom effektutvärderade metoder. Planen har fokus på samverkan mellan förvaltningar och verksamheter, men även med civilsamhälle och näringsliv och det övergripande syftet är att minska våldet i Herrljunga kommun. Visionen för projektet handlar om att Herrljunga ska vara en kommun fri från våld. Huvudmålet är att utveckla ett systematiskt våldspreventivt arbete inom skola och förskola samt med en hela kommunensansats. Genom att utarbeta en löpande kunskapsförsörjning, implementera våldspreventiva metoder i verksamheterna samt integrera det våldspreventiva perspektivet i kommunens styrande dokument läggs en grund för fortsatt våldspreventivt arbete efter projektets slut.

Det våldspreventiva arbetet är något som berör kommunens befintliga arbete genom de övergripande kommunmålen om att Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet, vara en trygg plats att besöka, leva och verka i samt främja samarbete i hela kommunen. Arbetet kommer anta en universell preventionsnivå och grundar sig i de tre förändringsfaktorerna för våldsprevention.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-02
Projektplan En kommun fri från våld

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsen antar projektplan En kommun fri från våld.

Ove Severin (KD) föreslår ett tillägg i form av att återrapportering sker till kommunstyrelsen minst var sjätte månad.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Ove Severins (KD) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Projektplan En kommun fri från våld antas (bilaga 1, KS § 131/2022-09-26).
2. Återrapportering sker till kommunstyrelsen minst var sjätte månad.



KS § 132

DNR KS 206/2022 7762

Revidering av riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet

Sammanfattning

Socialnämnden har uppmärksammat att det finns en felaktighet i befintlig riktlinje för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet samt att en avgift saknas. Felaktigheten består i att det står att fixartjänst erbjuds utan individuell behovsprövning till personer som fyllt 67 år. Enligt lagen om kommunala befogenheter får servicetjänst utan behovsprövning endast ges till personer över 68 år.

Det saknas också en reglering av avgift för tvättservice i riktlinjen. Denna tjänst organiserades tidigare under samhällsbyggnadsförvaltningen och när socialförvaltningen tog över tvätten i kommunen uppdaterades aldrig socialnämndens riktlinje. Tvättservice erbjuds även detta till privatpersoner utan individuell biståndsprövning till personer över 68 år samt till kommunala bolag. Kostnaden är 2022 per kilo är 92 kr.

De föreslagna förändringarna är rödmarkerade i det bifogade förslaget till reviderad riktlinje.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 84/2022-08-23

Förslag till reviderad riktlinje för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Revidering av riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet godkänns (bilaga 1, KS § 132/2022-09-26).

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KS § 133

DNR KS 147/2022 730

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2022-06-30

Sammanfattning

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

Totalt antal rapporter för första kvartalet är 24 varav nio är verkställda eller avslutade. Kvarstående 16 rapporter gäller övervägande insatserna kontaktperson (sju ärenden) och kontaktfamilj och korttidsvistelse (sju ärenden). Det är nu något färre rapporterade ej verkställda beslut i jämförelse med föregående kvartal.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 82/2022-08-23

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2022-06-30

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2022-06-30 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2022-06-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, KS § 133/2022-09-26).

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



KS § 134

DNR KS 83/2020 760

Svar på återremiss från kommunfullmäktige avseende motion om gratis fixartjänst

Sammanfattning

En motion inkom 2020-03-13 från Mats Palm (S) med förslag om att Herrljunga kommun inför gratis fixartjänst för de personer med biståndsbedömd hemtjänst. Kommunfullmäktige beslutade i april 2020 att överlämna motionen till socialnämnden för beredning (KF § 53/2020-04-07). Socialnämnden beslutade att föreslå att avslå motionen då socialförvaltningens bedömning är att kommunen konkurrensbegränsar marknaden och inte förhåller sig till likställighetsprincipen. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2022 att återremittera motionen till socialnämnden för att ta fram en kostnadsuppskattning på vad en gratis fixartjänst skulle kosta (KF § 86/2022-05-23).

Socialnämnden har återigen utrett motionen och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Motiveringen är att gratis fixartjänst i alla former samt specifikt till personer med biståndsbedömd hemtjänst inte är förenlig med svensk lagstiftning.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 85/2022-08-23

Tjänsteskrivelse i ärendet från socialförvaltningen daterad 2022-08-16

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Motionen avslås.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KS § 135

DNR KS 196/2020 352

Svar på återremiss av motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer

Sammanfattning

En motion inkom 2020-10-12 från Mats Palm (S) med ett förslag om att den anropsstyrda lokaltrafiken görs gratis för pensionärer över 65 år. Kommunfullmäktige överlämnade i oktober 2020 motionen till socialnämnden för beredning (KF § 132/2020-10-19). Efter förslag från socialnämnden beslutade kommunfullmäktige i februari 2021 att ändra beredningsorganet för motionen och den överlämnades istället till kommunstyrelsen för beredning (KF § 18/2021-02-23). En tjänsteskrivelse i ärendet togs fram med förslag om att avslå motionen på grund av det inte finns möjlighet att ta fram någon kostnads kalkyl för pensionärens resor, ingen finansiering för genomförandet och inte heller en modell för att administrera återbetalningen till pensionärerna. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till dess att det finns ett underlag i form av ett taxsystem att ta ställning till (KS § 155/2021-09-27).

En skrivelse från Västtrafik inkom 2022-06-29 med en kostnads kalkyl för fria resor för seniorer inom den anropsstyrda närtrafiken för målgruppen 65 år och äldre samt målgruppen 75 år och äldre. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2022 att göra ett tillköp av seniorkort i den anropsstyrda trafiken för personer från 75 år och uppåt från Västtrafik (KF § 126/2022-08-22). Då motionärens förslag avser personer från 65 år och uppåt är förvaltningens förslag att motionen avslås, även om en stor grupp seniorer numera har möjlighet till avgiftsfri anropsstyrd trafik.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-19
Kommunstyrelsen § 155/2021-09-27
Kommunfullmäktige § 18/2021-02-23
Kommunfullmäktige § 132/2020-10-19
Motion inkommen 2020-10-12

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KS § 136

DNR KS 42/2017 462

Svar på återremiss av svar på motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer

Sammanfattning

En motion inkom 2017-02-15 från Lennart Ottosson (KV) med förslag om att införa kostnadsfria resor för pensionärer i Herrljunga kommun. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2017 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning (KF § 28/2017-03-14). Förvaltningen tog fram en tjänsteskrivelse i oktober 2018 med förslag om att godkänna underlaget i beredningen av svar på motionen. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att ta fram ett förslag där det framgår vad finansiering av seniorkort kostar för olika åldersgrupper (KS § 180/2018-11-19). Ett underlag togs fram och ärendet återremitterades igen av kommunstyrelsen för att avvakta Västtrafiks nya zonstruktur (KS § 84/2019-04-23). En ny tjänsteskrivelse togs fram då den nya zonstrukturen hade börjat tillämpas och kommunstyrelsen beslutade att återigen återremittera ärendet för att ta fram ytterligare underlag om kostnader och jämförelser med närliggande kommuner (KS § 137/2021-02-22).

En skrivelse från Västtrafik inkom 2022-06-29 med en kostnadskalkyl för fria resor för seniorer inom den anropsstyrda närtrafiken för målgruppen 65 år och äldre samt målgruppen 75 år och äldre. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2022 att göra ett tillköp av seniorkort i den anropsstyrda trafiken för personer från 75 år och uppåt från Västtrafik (KF § 126/2022-08-22). Förvaltningens förslag är därför att motionen kan anses besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-19
Kommunstyrelsen § 37/2021-02-22
Kommunstyrelsen § 84/2019-04-23
Kommunstyrelsen § 180/2018-11-19
Kommunfullmäktige § 28/2017-03-14
Motion inkommen 2017-02-16

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Motionen anses besvarad.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KS § 137

DNR KS 222/2021 352

Svar på motion om att teckna avtal med Västtrafik gällande seniorkort

Sammanfattning

En motion inkom 2021-10-22 från Inger Gustavsson (L) och Håkan Körberg (L) med förslag om att dels teckna avtal med Västtrafik gällande seniorkort, dels att detta ska gälla från 65 år och uppåt i zon C. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2021 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning (KF § 142/ 2021-10-25).

En skrivelse från Västtrafik inkom 2022-06-29 med en kostnads kalkyl för införande av seniorkort för målgruppen 65 år och äldre samt målgruppen 75 år och äldre. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2022 att göra ett tillköp av seniorkort i den anropsstyrda trafiken för personer från 75 år och uppåt från Västtrafik (KF § 126/2022-08-22). Förvaltningens förslag är därför att motionen kan anses besvarad i att-sats ett samt att att-sats två om att det ska gälla från 65 år i zon C avslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-19
Kommunfullmäktige § 142/2021-10-25
Motion inkommen 2022-10-22

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Motionen anses besvarad avseende att-sats ett.
- Motionen avslås avseende att-sats två.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad avseende att-sats ett.
2. Motionen avslås avseende att-sats två.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KS § 138

DNR KS 175/2022 268

Uppdrag till tekniska nämnden gällande medborgarförslag om ishall i Herrljunga

Sammanfattning

Ett medborgarförslag inkom 2022-06-08 avseende byggnation av en ishall i Herrljunga där nuvarande ishockeyrink är belägen.

Kommunfullmäktige beslutade i juni att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen bedömer att frågan berör tekniska nämndens ansvarsområden och föreslår därför kommunstyrelsen att överlämna beredningsuppdraget till tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-06
Kommunfullmäktige § 122/2022-06-21
Medborgarförslag daterad 2022-06-08

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Expedieras till: Tekniska nämnden
För kännedom till: Förslagsställaren



KS § 139

DNR KS 42/2022 942

Återkoppling från socialnämnden gällande effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten under 2022

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beviljat socialnämnden 300 tkr ur sin effektiviseringsfond för att fortsätta ett effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten som inleddes under hösten 2021. I sitt beslut om beviljande har kommunstyrelsen önskat få återkoppling från socialnämnden om projektets resultat under två tillfällen. Socialnämnden har nu lämnat sin första redogörelse av projektet.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-09-06

Socialnämnden § 88/2022-08-23

Tjänsteskrivelse från socialnämnden i ärendet daterad 2022-08-09

Kommunstyrelsen § 24/2022-02-21

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen.

För kännedom till: Socialnämnden



KS § 140

DNR KS 205/2022 940

Undertecknande av handlingar utifrån kommunstyrelsens delegationsordning (teckna firma Herrljunga kommun)

Sammanfattning

Då ny administration- och kommunikationschef tillträdde den 22 augusti 2022 behöver ett nytt beslut fattas avseende ersättare för kommundirektören att teckna firma för Herrljunga kommun utifrån kommunstyrelsens delegationsordning. Då myndigheter, organisationer, finansiella institut och företag begär styrkta utdrag ur de beslut som reglerar rätten att teckna firma för Herrljunga kommun, ska det framgå vilka namngivna personer som är utsedda att underteckna handlingarna.

På grund av skyldigheten att kunna namnge personer med mandat att teckna firma för Herrljunga kommun föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen fattar ett särskilt beslut som anger rätten till firmateckning för Herrljunga kommun, i enlighet med reglemente och antagen delegeringsordning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-06

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Administration- och kommunikationschef Anela Lennartsson utses att som ersättare för kommundirektör Ior Berglund, kontrасignera avtal, fullmakter, ansökningar och andra handlingar utifrån § 19 Kommunstyrelsens reglemente.
- Beslutet att kontrасignera för Herrljunga kommun, gäller från och med 2022-10-01 och tills vidare.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Administration- och kommunikationschef Anela Lennartsson utses att som ersättare för kommundirektör Ior Berglund, kontrасignera avtal, fullmakter, ansökningar och andra handlingar utifrån § 19 Kommunstyrelsens reglemente.
2. Beslutet att kontrасignera för Herrljunga kommun, gäller från och med 2022-10-01 och tills vidare.



KS § 141

DNR KS 208/2022 942

Äskande av medel ur effektiviseringsfond för 2022 från bildningsnämnden

Sammanfattning

Bildningsförvaltningen har inventerat och prioriterat utvecklingsbehoven inom bildningsnämndens verksamheter avseende digitalisering. Utifrån en kostnadseffektiv avvägning har förvaltningen identifierat följande utvecklingsområden:

- Digitalisering av modersmålsundervisning, 100 tkr
- Hybridundervisning som komplement vid skolfrånvaro, 650 tkr
- Digitalisering och skolskjutsoptimering 350 tkr

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden § 90/2022-08-29

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen i ärendet daterad 2022-07-21

Förslag till beslut

Bildningsnämndens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen godkänner bildningsnämndens äskande om 1100 tkr i effektiviseringsmedel för 2022.

Emma Blomdahl Wahlberg (C) och Ove Severin (KD) bifaller bildningsnämndens förslag till beslut.

Ordförande föreslår ett tillägg i form av att bildningsnämnden är fria att disponera de totala medlen som tilldelats på valfritt sätt inom de utpekade utvecklingsområdena.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Bildningsnämndens äskande om 1100 tkr i effektiviseringsmedel för 2022 godkänns.
2. Bildningsnämnden är fria att disponera de totala medlen som tilldelats på valfritt sätt inom de utpekade utvecklingsområdena.

För kännedom till: Bildningsnämnden
Ekonomiavdelningen



KS § 142

DNR KS 210/2022 7704

Upprätta hyreskontrakt för ny gruppbostad och korttidsvistelse för barn och ungdomar som tillhör LSS personkrets

Sammanfattning

Herrljunga kommun har idag en gruppbostad enligt LSS med sex platser belägen i Gäsenegården i Ljung. I en gruppbostad ingår omvårdnad och stöd av personal dygnet runt. Lägenheterna är de enskildas hem och varje individ har ett eget hyreskontrakt på sin bostad. De sex lägenheterna har inte kunnat täcka det behov som finns och behovet bedöms därtill öka inom en snar framtid. Detta har hittills medfört att kommunen har att köpa platser till en hög kostnad av externa utförare eller av andra kommuner. Dygnskostnaden för en gruppbostad i egen regi skulle ligga substantiellt lägre än dygnskostnaden för våra externt köpta platser.

Socialförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en översyn av de befintliga lokalerna i kommunen och kan konstatera att det inte finns några lokaler som är lämpliga för ändamålen. Det finns idag inte heller någon mark projekterad för att i kommunens regi bygga en fastighet som kan inrymma en gruppbostad och/eller en korttidsvistelse. Efter översynen har en dialog skapats med den privata fastighetsägare som vunnit marktilldelningen på området Lyckan i Herrljunga. De har varit villiga att inrymma båda dessa verksamheter i sin projektering och på så sätt skapas en boendemiljö för målgruppen som saknats i centrala Herrljunga där särskilda lägenheter integreras i samma fastighet som med vanliga lägenheter.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 64/2022-09-01
Förslag till hyreskontrakt för lokal

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Tekniska nämndens förslag är att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ett nytt hyresavtal för gruppbostad och korttidsvistelse.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar om ett nytt hyresavtal för gruppbostad och korttidsvistelse (bilaga 1, KS § 142/2022-09-26).

För kännedom till: Tekniska nämnden
Socialnämnden



KS § 143

DNR KS 212/2022 110

Val av representanter till SmåKoms höstmöte 16–18 november 2022

Sammanfattning

SmåKom har bjudit in till höstmöte 16–18 november. Mötet hålls på Wärdshuset Lasse Maja, Järfälla och årets program har bland annat fokus på hållbar omställning och ekonomistyrning.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet 2022-09-16
Inbjudan till höstmöte daterad 2022-09-16
Program höstmöte SmåKom 16–18 november 2022

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen utser _____ och _____ att delta på SmåKoms höstmöte 16–18 november 2022.

Mats Palm (S) föreslår att Björn Wilhelmsson (S) utses att delta på SmåKoms höstmöte 16-18 november 2022.

Ove Severin (KD) föreslår att Ove Severin (KD) utses att delta på SmåKoms höstmöte 16-18 november 2022.

Ordförande föreslår att Kaisa Lundqvist, ekonomichef, utses att delta på SmåKoms höstmöte 16-18 november 2022.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Mats Palms (S), Ove Severins (KD) och ordförandens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Björn Wilhelmsson (S), Ove Severin (KD) och Kaisa Lundqvist, ekonomichef utses att delta på SmåKoms höstmöte 16-18 november 2022.

Expedieras till: SmåKom



KS § 144

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Handlingsplan för socialnämnden 2022	KS 202/2022 109
2	Styrelseprotokoll från Herrljungabostäder 2022-08-29	KS 57/2022 993
3	BMN § 46/2022-08-31 Månadsuppföljning per 2022-07-31 för bygg- och miljönämnden	KS postlista 2022:9

Kommunstyrelsens beslut

Samtliga meddelanden läggs till handlingarna.



KS § 145

Redovisning av delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Yttrande på fördjupad översiktsplan Vårgårda	KS 195/2022 312

Kommunstyrelsens beslut

Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

DIARIENUMMER: KS 2022-10
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2022-09-26
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2022-09-26
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Delårsrapport 2022-08-31

Kommunstyrelsen



HERRLJUNGA KOMMUN

Innehåll

Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag	2
Gemensamma servicenämnder.....	2
Verksamhetsberättelse per 31 augusti	3
Framtid	7
Målrapporering delår 2022	11
En hållbar och inkluderande kommun.....	11
1. Vi ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden.	11
2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.....	12
3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet.	12
En välkomnande och attraktiv kommun.....	16
4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande.	16
5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i.....	16
6. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.....	16
En utvecklande kommun	18
7. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet.	18
8. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv.	18
9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.	19
Ekonomi	22
Drift.....	22
Investeringar.....	25
KS utvecklingsmedel.....	26
KS effektiviseringsfond.....	26
KS överskottsmedel.....	27

Sammanfattning

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

Kommunstyrelsen redovisar ett negativt utfall mot budget om 224 tkr vid delårsbokslutet 2022. Utfallet summeras till 27 902 tkr mot en budget på 27 678 tkr. Även om kommunstyrelsen som helhet i stort sett har ett utfall enligt budget finns det stora variationer inom förvaltningen. Kommunledning, administration - och kommunikationsenhet samt IT redovisar underskott per delåret och också en negativ prognos för helåret. Kommunstyrelsen, reception, ekonomi och personal redovisar överskott mot budget per delåret men det är bara ekonomi som även prognostiserar ett överskott på helåret.

Ansvar och uppdrag

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

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

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

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

Gemensamma servicenämnder

Mellan Herrljunga och Vårgårda kommuner inrättades 1 januari 2015 två gemensamma servicenämnder. En nämnd med verksamheterna ekonomi och personal med Vårgårda kommun som huvudman och den andra nämnden har Herrljunga kommun som huvudman och består av verksamheterna IT, växel och telefoni. Samverkan och samarbete mellan kommuner är en åtgärd för att öka effektivitet, skapa robustare organisationer och nyttja kompetens och resurser på bästa sätt. I kommunutredningen så lyfts samverkan och samarbete mellan kommunerna fram som en möjlighet för att öka effektivitet och klara framtidens demografiska utmaningar. Förvaltningen fortsätter att arbeta med att identifiera nya verksamhetsområden som skulle vara lämpliga för interkommunal samverkan.

Under 2022 pågår en översyn av IT-verksamheten med inriktning mot digitalisering och möjlighet att supportera verksamheterna i denna transformation.

Verksamhetsberättelse per 31 augusti

Kommunstyrelsen

Under första delen av 2022 var organisationen fortsatt väldigt påverkad av den pågående pandemin med stor personalfrånvaro och ökad belastning på hela organisationen. Under ett par veckor i januari och februari var frånvaron tidvis så hög som 70%. Detta kommer att synas i årets resultat, både vad det gäller sjukfrånvaro men även personalkostnader i relation till detta. Fortsatt har detta inneburit att utvecklingsarbete har fått stå tillbaka då fokus har varit på daglig drift och verksamhet. Planering pågår kring fortsatt arbete med att utveckla arbetet på enhetsnivå kring mål- och handlingsplaner, utveckla mall för verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning för att skapa en lättare struktur för uppföljning och kontinuerligt förbättringsarbete. Inför 2023 har revidering gjorts i mötesstrukturen för att underlätta för mer dialog och uppföljning på nämndnivå mellan delårsrapport och antagande av budget och verksamhetsplan. De övergripande målen har synliggjort gemensamma processer över förvaltningsgränserna och skapat ett mer utifrån och in perspektiv. Ett arbete med medborgaren i fokus – ”du är i centrum” – helt enkelt.

I och med de ändrade arbetssätt som pandemin förde med sig så har det blivit tydligt hur viktigt det är med effektivt, korrekt och målgruppsanpassad kommunikation för att tillgodose effektiv dialog med och mellan våra verksamheter och medborgare. Varumärkesarbetet är en del av detta, men internt måste vi fortsätta arbeta med mötesstruktur och intern kommunikation bland annat genom APT-kit för att underlätta för våra chefer att kommunicera med sina medarbetare på ett tydligt och homogent sätt.

Arbete har påbörjats med att inventera behovet av arbets- och mötesplatser i kommunhuset för att skapa en modernare arbetsplats som möter dagens, men också framtidens behov. I dagsläget råder det brist på arbetsplatser i kommunhuset tillsammans med dåligt utnyttjade ytor. I ett sådant arbete ingår också att se över säkerhet och skalskydd, för att möjliggöra större tillgänglighet av möteslokaler för föreningar och politik på tider utanför ordinarie öppettider.

I augusti genomfördes den första Herrljunga Festivalen, vilket var en endagars familjefest med olika scener och aktiviteter för alla åldrar runt omkring Herrljunga tätort. Dagen genomfördes tillsammans med föreningsliv, Herrljunga Köpmannaförening och Lions Herrljunga. Dagen besöktes av ca 10 500 unika besökare och genomfördes med hjälp av över 100 funktionärer, majoriteten av dessa från det lokala föreningslivet.

Kommunledning

Under 2021 genomfördes det ett antal dialoger med representanter från kommunens föreningsliv tillsammans med de undersökningar som gjordes i samband med utvecklingen av kommunens varumärkesstrategi. Det är tydligt att hela kommunen gynnas av ett starkt och levande föreningsliv. Genom att förstärka samverkan mellan kommun och föreningar så kan detta bidra till att skapa möjlighet för meningsfull fritid för barn och ungdomar, vilket kan vara en del av tidiga insatser och våldspreventivt arbete. Inför budget 2022–2024 togs beslut att satsa på att utveckla kommunens kultur och fritidsverksamheter. Under hösten 2022 rekryteras en kultur- och fritidschef med uppdrag att utveckla och sjösätta en sådan organisation i samverkan med övriga förvaltningar och verksamheter.

Näringslivet är en viktig faktor för kommunens förmåga att växa, attrahera nya medborgare och är en grund för välfärd och service inom kommunen. 2021 rankades Herrljunga som 11 bästa näringslivskommun i riket. Tillsammans med Företagarna Herrljunga som äger näringslivsbolaget Fokus Herrljunga fortsätter arbetet med att utveckla servicen till existerande företagare, men också att stötta nya företagare att etablera sig i Herrljungabygden.

Under våren 2022 har ny kanslichef rekryterats vilken är på plats under Q3. Några prioriterade områden är att fortsätta utveckla övergripande kungemensamma processer som intern kontroll, verksamhetsplan och informationssäkerhet, samt digitala processer som digital signering och chatbot-funktioner.

Folkhälsa

Folkhälsoarbetet har under 2022 fortsatt haft fokus på mänskliga rättigheter och arbetat för inkludering och icke-diskriminering. Herrljunga kommun har även tagit fram riktlinje för minoritetspolitiskt arbete för att ytterligare

Bilaga 1, KS § 129/2022-09-26

säkerställa främjande av mänskliga rättigheter och inkludering. Projektet "En kommun fri från våld" har startat upp och en projektledare har anställts. Under våren har arbete skett med steg 1 i projektplanen. En ombudsgrupp har skapats och viss utbildning och föreläsningar riktad till pedagoger inom förskola/skola har påbörjats. För att bredda det våldsförebyggande arbetet har en uppdragsbeskrivning tagits fram till kommunen arbetsgrupp inom SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) med beslut från SSPF styrgrupp. Uppdragsbeskrivningen inkluderar våldsförebyggande aktiviteter som samtliga berörda aktörer ska utföra årligen.

En handlingsplan för förebyggande arbete mot suicid har tagits fram och utgår från lokal Närvårdssamverkan, som är en samverkansgrupp mellan Herrljunga kommun och regionen (via Närhälsan). Ett utvecklingsarbete för familjecentralen påbörjades våren-22 med syfte att möjliggöra för en tydligare samverkansgrund mellan de fyra ben som utgör familjecentralen (närhälsan, barmorskemottagning, bildningsförvaltningen, socialförvaltning).

För att stärka Herrljunga kommuns drogförebyggande arbete har en överenskommelse slutits mellan region och kommunen, där kommunen åtar sig att utföra aktiviteter utifrån en anti-langningskampanj. Samverkan mellan folkhälsa, Familjecentralen och extern hjälp från regionen har ett så kallat "rök-kitt" har tagits fram för att som verktyg i möten med blivande föräldrar/nyblivna föräldrar med syfte att informera om och förebygga tobaksbruk hos gravida/småbarnsföräldrar. För att främja fysisk aktivitet med särskilt fokus mot barn, unga, familjer har invigning av så kallade "aktivitetsskyltar" introducerats vilka är placerade runt elljusspårerna och uppmanar till rörelseglädje för barn och vuxna. Samverkan och planering av sommarlovsaktiviteter för barn och unga gjordes under våren, där bildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt folkhälsa varit delaktiga. Dessa aktiviteter genomfördes under sommarlovet med syfte att skapa meningsfull fritid genom tillgängliga, kostnadsfria aktiviteter för barn och unga.

En barnkonsekvensanalys har tagits fram i samverkan mellan folkhälsa och bildningsförvaltningen, som hjälpmedel för medarbetare inom bildningsförvaltningen att pröva barns rätt vid insatser/utvecklingsarbete. I samband med byggnation av ny lekplats i Stadsparken har barn gjorts delaktiga tidigt i processen, via skola, för att inkluderas och applicera barns perspektiv på hur en lekplats bör vara.

Nattkoll pågick under första halvåret, och avslutades sista juni 2022, efter politiskt beslut.

Strategisk planering

En miljöstrategisk tjänst inrättades under slutet av 2021 vilket ger möjligheter att arbeta mer långsiktigt och strategiskt med den fysiska planeringen. Fokus har främst legat på arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning, men även infrastrukturfrågor och klimatanpassning har varit viktiga. De nya riktlinjer för bostadsförsörjning är under framtagande, och som en del i det arbetet har enheten i samverkan med Vårgårda och Essunga kommuner tagit fram en studie av boendesegregationen på delregional och lokal nivå vilken färdigställdes i början på sommaren. Arbetet med riktlinjerna genomförs i första hand av samhällsutvecklaren, men i dialog med en referensgrupp bestående av representanter från socialförvaltningen, plan- och byggenheten, bildningsförvaltningen, Herbo och Fokus Herrljunga AB/näringslivssamordnaren. Arbetet har dragit ut på tiden mer än planerat på grund av resursbrist, främst tid, med hänsyn till övriga löpande arbetsuppgifter i kombination med bland annat än mängd större remisser (främst transportinfrastrukturplaner) som kommit in.

Inom infrastrukturområdet har fokus varit att bevaka kommunens intressen i framtagandet av nya nationella och regionala planer för transportinfrastrukturen, vilka sätter ramarna för bland annat Trafikverkets arbete med alla statliga vägar och järnvägar. På delregional nivå har frågan om framtida energiförsörjning fått stort fokus. Frågan är avgörande för att civilsamhälle och näringsliv ska kunna utvecklas i en positiv riktning, inte minst i Herrljunga där utvecklingsmöjligheterna med nuvarande stam- och regionledningsnät är begränsade på längre sikt.

Klimatanpassning är en fråga som tidigare haft låg prioritet, men som uppmärksammas alltmer och där kommunernas medverkan efterfrågas på både nationell och regional nivå. Fokus för enheten har under aktuell tidsperiod främst omvärldsbevaka, sammanställa information om tidigare och pågående arbete med frågan på lokal nivå samt påbörja att identifiera lokala framtida risker och behov.

Bilaga 1, KS § 129/2022-09-26

Enheten har även stöttat kommunens medverkan i det nationella projektet Minimeringsmästarna. Projektet drivs av Göteborgsregionen i samverkan med Avfall Sverige. Insatserna vänder sig direkt till medborgare. Nuvarande projektomgång pågår till och med hösten 2022.

Under året har enhet strategisk planering fortsatt deltagit i arbetet med att införa ett nytt verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp vid Sämsjöns norra strand i enlighet med bestämmelserna i 6§ Lagen om allmänna vattentjänster. För enhet har detta under året främst handlat om de överklagansprocesser som pågår kring ärendet, samt att löpande information till berörda.

Miljöstrategrollen tillsattes som en halvtidstjänst från januari 2022 och inventerat kommunen viktiga inriktningsområden, pågående och tidigare projekt samt kartlagt prioriteringar för fortsatt arbete.

Stort fokus ligger på Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands läns ”Kommunernas klimatlöften inom ramen för Klimat 2030”. Herrljunga kommun har antagit nio (av totalt tjugo) klimatlöften för året 2022 samt uppfyller sedan tidigare ytterligare ett löfte. De antagna löftena berör: laddplan för kommunen vilket är uppfyllt, klimatbonusbilar vid nyinköp, klimat- eller miljökrav i prioriterade upphandlingar samt på transportdelen i avtal, cirkulära arbetskläder samt cirkulära möbler, byggnation i trä samt återbruk av byggmaterial, koldioxidbudget samt att föra dialog med och engagera invånarna för klimatet. Miljöstrateg samverkar med bilansvarig kring nyanskaffning av fordon och löftet om klimatbonusbilar. Herrljunga och Vårgårda kommun samarbetar med upphandlingsenheten kring klimat-, hållbarhets- och miljökrav i upphandlingar. För transportdelen i avtal har krav redan ställts. Cirkulära möbler drivs av arbetsmarknadsenheten och ett system där möbler kan återbrukas internt i kommunens verksamhet vilket minskar andel nyinköp på sikt. Produktionsstart har skett under året för Hagens demenscentrum och där används korslimmat trä i stället för betong. Vid kommande ombyggnationen av Altorpsskolan så ska potentialen för återbruk av byggmaterial inventeras i enlighet.

Herrljunga kommun har tagit fram en koldioxidbudget tillsammans med Klimatsekretariatet vilken planeras kunna antas under 2022. Enheten har deltagit vid en workshop på Universitetet i Bergen, Norge som representanter för en mindre svensk kommun. Tillsammans med ett urval från kommuner i både Sverige och Norge så diskuterades den svenska och brittiska typen av koldioxidbudget i jämförelse med det norska systemet och hur dessa två tillvägagångssätt kan kombineras i arbetet mot att hindra den globala uppvärmningen i nivåer med Parisavtalet.

Vid Herrljunga Festival deltog kommunens energi- och klimatrådgivare, renhållningschef, samhällutvecklare samt miljöstrateg. Insatsen fokuserade på hållbarhetsfrågor som energibesparing och energieffektivisering, avfallsminimering och informera och besvara frågor om kommunens klimat- och hållbarhetsarbete.

Miljöstrategen har även fört medborgardialog med en intressegrupp kring förvaltandet av Orraholmens friluftsområde där dialog mellan kommunen och invånare var i fokus. Frågan kring vad som krävs vid bildande av ett kommunalt naturreservat har utretts och ett anbudserbjudande för upphandlingen av inledande naturvärdesinventering för fastigheten Orraholmen 1:1 pågår för närvarande

Vid Earth Hour gjordes informationsinsats på kommunens hemsida och sociala medier för att uppmärksamma att Herrljunga är en hållbar och inkluderande kommun och stödjer budskapet som Earth Hour står för. I och med informationskampanjen så lanserades även den nya hemsidan för kommunens arbete med Klimat 2030 och kommunernas klimatlöften; <https://herrljunga.se/kommun-och-politik/kommuninformation/klimat-2030.html>

Säkerhet och beredskap

Under första halvåret har fokus legat på att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser för kommunens samhällsviktiga verksamheter i samarbete med berörda förvaltningar. I samband med detta har kontinuitetsplaneringen setts över och styrdokument och rutiner har uppdaterats. Krisövningar har genomförts med Bildningsförvaltningens och Socialförvaltningens ledningsgrupper samt Centrala krisledningen.

Som effekt av Ukrainakriget var en anpassad Central krisledning aktiv under några månader för att samordna kommunens arbete kring de effekter kriget förväntades befarades få (tex. flyktingvåg, bränslebrist, påverkanskampanjer).

Bilaga 1, KS § 129/2022-09-26

Inför valet i september har valmyndigheten påpekat att säkerhetsaspekter måste beaktas och analyseras i kommunerna. Tillsammans med valsamordnare och valnämnd har därför en risk- och sårbarhetsanalys genomförts och därefter har åtgärder vidtagits för att minska identifierade sårbarheter. Även utbildning av röstmottagare har genomförts.

Under året blev det ett lagkrav att ha en visselblåsarfunktion och en extern funktion har upphandlats tillsammans med Marks, Bollebygds och Svenljungas kommuner.

Administration och kommunikation

Ett stort arbetsmoment för enheten under de första åtta månaderna har varit uppdraget som valkansli. Som valkansli ska enheten säkerställa genomförandet av allmänna val och leda det arbetet samt förbereda administrativa rutiner inför en ny mandatperiod. Förberedelser inför valet har pågått hela året och resurser har fått avsättas för detta ändamål.

Arbetet med att utveckla kommuns varumärkesplattform har pågått under året. Arbetet innefattar bland annat ny webbsida med samlat material kring Herrljungas varumärke och kommunmål, ny grafisk profil och nya mallar.

Enheten står inför en digitalisering av ärendehantering och arkiv. Ett viktigt steg är digital signering som införts för nämnder och kommunfullmäktige. Kommunen är med i två projekt kring upphandlingar av IT-system; tillsammans med Boråsregionen och omkringliggande kommuner har det startats ett projekt för gemensam upphandling av ett e-arkiv och tillsammans med Vårgårda kommun har ett projekt startats för gemensam upphandling av ett dokument- och ärendehanteringssystem. Båda dessa projekt är fortfarande i förberedandefasen och arbetet under året har varit kring framtagande av upphandlingsunderlag.

Enheten har behövt hantera omfattande personalomsättning under hela året. Tidigare administrations- och kommunikationschef avslutade sin tjänst i början av året och en ny chef tillträdde i augusti. Flera föräldradigheter och uppsägningar sammanföll under hösten vilket också lett till att enheten har fokuserat på att prioritera och skapa hållbara arbetsrutiner. Personalomsättningen har lett till ökade personalkostnader under året vilket gör att enheten kommer redovisa ett underskott för året.

Servicenämnd IT, växel, telefoni

En möjlighet för att klara framtidens välfärdsuppdrag är digitalisering som verktyg att ställa om och implementera nya arbetssätt. Kommunen har infrastrukturen på plats för att genomföra och implementera en de digitala lösningar som efterfrågas av såväl verksamheten som medborgare, men som i vissa fall även är lagkrav. Digitalisering är ingen enkel och snabb lösning då ekonomiska- eller drifteffekter inte kommer i samma takt som implementering- och utvecklingskostnader. Effektiviseringspotten som är avsatt för 2022 kan till viss del överbrygga en del av dessa utmaningar utifrån nyttokalkyler.

Enheten har tillsammans med verksamheterna implementerat digital signering, automatiserat processen för bygglovsansökan samt arbetar nu tillsammans med socialförvaltningen för att utveckla och digitalisera processen för ekonomiskt bistånd. Under året har också ett flertal av kommunens manuella blanketter har gjorts om till eTjänster. Utvecklingen av bygglovstjänsterna och ekonomiskt bistånd görs tillsammans med Vårgårda kommun.

Servicenämnd ekonomi, personal

Personalavdelningen har tre huvuduppdrag - serva, stödja och styra - verksamhetens chefer i alla förekommande HR-frågor och lönefrågor. Personalavdelningen har två huvudområden – en HR-avdelning som ansvarar för personalstrategiska frågor och stöd i personaloperativa frågor och en löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och förtroendevalda samt ansvarar för system- och pensionsförvaltning.

I likhet med föregående år så har mycket av personalavdelningens arbete påverkats av pandemin, med förändrat arbetssätt från att fysiskt på plats med att ge råd och stöd till att detta sker i digital form. Men succesivt under våren har utbildningar skett på plats, som samverkansutbildning för chefer och fackliga representanter samt utbildning inom muta/jäv/korruption.

Bilaga 1, KS § 129/2022-09-26

Systemstödet för rehabilitering och personaldokumentation (Adato) som lanseras under hösten 2021 är nu till fullo implementerat och ger en förenklad hantering och kvalitetssäkrad rehabiliteringsprocess. Under våren introducerades Novi som är ett dokumenthanteringssystem för personalfrågor, som lön, medarbetarsamtal och kompetensregistrering.

Det interna Ledarutvecklingsprogrammet startades under våren med 15 deltagare från Herrljunga och Vårgårda kommuner. En ny omgång startar redan i slutet på september och som körs parallellt med första omgången.

Årets lönerrevision har genomförts som planerat och i Herrljunga gjordes en extra satsning inom Kommunals avtalsområde med syftet att bibehålla effekten av tidigare satsningar samt ytterligare satsningar riktade mot specifika yrkesgrupper. Lönekartläggning har skett och handlingsplaner upprättats vilket innebär att öronmärkta medel för lönekartläggningen har fördelats i samband med årets löneöversyn för att utjämna löneskillnader både inom grupper samt mellan grupper så att löner mellan män och kvinnor utjämnas utifrån aktuell arbetsvärdering.

Ekonomiavdelningens uppdrag utgår från antaget dokument ”Gemensam överenskommelse om gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner inom personal och ekonomi”. Ekonomiavdelningens uppdrag är att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge stöd och service i ekonomi- och upphandlingsfrågor samt upprätthålla en tydlig styrning i dessa frågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer. Medborgare, politiker, chefer och medarbetare kan av ekonomiavdelningen förvänta sig en hög tillgänglighet, ett professionellt bemötande samt hög kvalitet i framtagna redovisningar, upphandlingar, rapporter och dokument.

Ekonomiavdelningen har, i linje med det långsiktiga målet om att digitalisera ekonomiprocesserna, påbörjat arbetet med detta och kommer att fortsätta detta arbete under de kommande åren. Avdelningen har bland annat genomfört ett antal förbättringar i systemstöd för verksamheterna genom att införa integrationer till ekonomisystemet. En uppgradering av ekonomisystemet gjordes också under maj månad.

Ekonomiavdelningen har haft stor personalomsättning vilket under delar av året har lett till vakanta tjänster. Trots bemanningsmässiga utmaningar har ekonomiavdelningen klarat sitt uppdrag på ett bra sätt och kunnat upprätthålla god servicenivå genom flexibla lösningar för att överbrygga vakanserna.

Framtid

Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar, ett faktum som har varit känt under många år. Ökad efterfrågan och krav på välfärdstjänster som en naturlig konsekvens av demografiförändringar i kombination med en ökad försörjningskvot, tillsammans med räntehöjningar, inflation och kostnadsutveckling. Även om utmaningarna påverkar hela kommunsverige så finns det inte några universella lösningar och strategier utan arbetet måste utgå från Herrljungas specifika förutsättningar och möjligheter. För Herrljungas del så innebär det ett att intensifiera arbetet med att prioritera, effektivisera och utveckla med hjälp av digitalisering samt kompetensförsörjning. Kommunens strategiska läge inom regionen vad det gäller väg och spårbunden trafik gör Herrljunga till en del av den regionförstoring som pågår och tillsammans med möjligheter till ökat bostadsbyggande bör kommunen gynnas och skapa möjligheter till både tillväxt och arbetskraft. Vikten av kommunens centrala placering blev än mer tydlig i den medborgarundersökning som genomfördes av SCB under 2021, som visar att de flesta är nöjda med att bo och verka i kommunen. För att fortsätta utveckla kommunen som en attraktiv plats att bo och verka på så tillsätts under 2022 en kultur och fritidschef med uppdrag att samordna och utveckla de aktiviteter som sker i Herrljunga kommun tillsammans med föreningslivet. Infrastrukturen till och från, men också inom kommunen är en prioriterad fråga, också får kommunens näringsliv. Våra huvudtrafikleder är fortsatt prioriterade områden och utvecklingen av Västra Stambanan och Älvsborgsbanan är av nationellt intresse, vilket också kräver resurser och engagemang. Under året kommer också arbetet med att identifiera behov av elnätskapacitet inom kommun för att förbereda inför framtida näringslivsetableringar och kunna hantera detta behov preventivt.

Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har fortsatt försämrats och totalförsvarsplaneringen har återupptagits som ett uppdrag till kommunerna. Det innebär ett omfattande arbete att återuppbygga förmågan till civilt försvar och att säkra samhällets funktionalitet och värna civilbefolkningen vid såväl fredstida kriser, antagonistiska hot som under

Bilaga 1, KS § 129/2022-09-26

krigsfara och krig. Utbildningsplanering avseende kris och beredskap samt säkerhet med syfte att förbättra den totala säkerheten och tryggheten för medborgare, företagare, förtroendevalda och medarbetare är pågående. Samtliga verksamheter i kommunen berörs. Kommunen har ansökt om medlemskap i Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF) och arbete inför ett medlemskap kommer att pågå under 2022/2023 med förväntad anslutning årsskiftet 2023/24

Förvaltningen fortsätter leda arbetet med de av kommunstyrelsen antagna målen för 2022 som en del av länets arbete med Klimat 2030.

Folkhälsa

Under hösten 2022 kommer en temavecka med fokus på psykisk hälsa samt suicid hållas, med aktiviteter för allmänheten. Utbildning inom våldsprevention för förskolepedagoger och fritidshemspersonal görs under tidig höst, medan en webbutbildning inom våldsprevention kommer tas fram för att vidare utbilda övriga verksamheter inom kommunen. En chefsutbildning kommer också genomföras inom samma ämne med fokus på målinriktat arbete. "En vecka fri från våld" kommer genomföras som en kampanj för att uppmärksamma våld och våldsprevention.

Checklista inom mänskliga rättigheter kommer tas fram för att stötta verksamheter samt främja att mänskliga rättigheter tillgodoses och inkorporeras i kommunens arbete. Checklistan kan användas för att testa insatser/aktiviteter/arbete utifrån de fyra rättighetsprinciperna.

Utmärkt förening är ett utbildningspaket och en certifiering som drivs av SISU, på uppdrag av Herrljunga och Vårgårda kommun, och riktar sig till föreningar. Innehållet kretsar kring att öka kunskaper hos föreningsledare i områden som våldsprevention, levnadsvanor och jämställdhet. Varje förening som certifieras får 5000 kronor utbetalat av folkhälsomedel. Fortsatt arbete för lovaktiviteter för barn och unga för att fler unga ska få möjlighet till en meningsfull fritid samt ingång till fortsatta fritidsaktiviteter och föreningsliv.

Under 2023 kommer fokus fortsatt vara på våldsprevention och mänskliga rättigheter. Levnadsvanor och fysisk aktivitet kommer mest troligt få större utrymme i folkhälsoarbetet 2023 samt fortsatt arbete med Utmärkt förening.

Strategisk planering

Under hösten 2022 planeras arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning färdigställas, med förhoppning om att nya riktlinjer kan antas i slutet på året eller början på 2023. Herrljunga står i september 2022 värd för Länsstyrelsens delregionala träff för strategiska planerare, på temat "Gestaltad livsmiljö", där vi bland annat får möjlighet att presentera kommunens arbete med den fysiska planeringen. Förhoppningen är, utöver dessa planerade aktiviteter, att kunna fortsätta och fördjupa tidigare påbörjat arbete kring boendesegregation, energiförsörjning och klimatanpassning. Om politisk vilja och resurser finns kan det vara möjligt att samlas i workshops kring någon eller några av dessa frågor för att närmare undersöka vilken inriktning kommunens arbete med frågorna bör ha i framtiden, inte minst kopplat till kommunens mål om en hållbar och inkluderande kommun där vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Enhet strategisk planering kommer sannolikt också att, tillsammans med miljöenheten och Herrljunga Vatten AB, delta i arbetet med att i enlighet med nya lagkrav revidera tidigare antagen VA-plan för kommunen.

Säkerhet och beredskap

Under hösten-vintern kommer ett stort fokus läggas på arbetet kring civilt försvar. Bland annat ska en riktlinje tas fram och en plan för kommunens krigsorganisation. Planeringen för informations- och trygghetspunkter i kommunen fortsätter och innebär även praktiska åtgärder som till exempel förberedelse för reservkraft.

Styrel, som är en process där bland annat kommuner tar fram underlag för prioritering av samhällsviktiga elanvändare, ska vara inrapporterad till länsstyrelsen senast mars 2023.

Bilaga 1, KS § 129/2022-09-26

Miljö

Under hösten 2022 fortsätter arbetet med att uppfylla åtagandena till kommunernas klimatlöften och en sammanställning av hur arbetet har gått för de olika förvaltningarna skall göras. Resultatet kommer att presenteras för organisatörerna för Klimat 2030. Som en del av detta ingår antagande och implementering av koldioxidbudget.

Arbetet med frågan om bildande av Naturreservat vid Orraholmens friluftsområde förväntas fortgå.

En sammanställning för vilka åtaganden kommunen bör anta för *Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - Åtgärdsprogrammet för Miljömålen* skall ske. Programmet har tagits fram av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, är gemensamt för hela region och pågår 2021–2025. Länsstyrelsen säger att: ”Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet”.

Fortsatt samarbete med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund fortgår med kunskapsutbyte och omvärldsbevakning i frågor som *Hållbar framtid* och *Fossilfri Boråsregion*.

Administration och kommunikation

Eftervarsarbetet kommer prägla administrationen under hösten och kommande vår. Detta då organisationen behöver förberedas efter genomfört val och start av ny mandatperiod.

Upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem kommer att bli ett viktigt fokusområde för enheten under hösten och våren. En viktig del i detta då det kommer innebära att enheten måste avsätta resurser för implementering av systemet och utbildning av personal både på enheten och i förvaltningar. Andra delar av digitaliseringen som följer därefter är översyn av nuvarande arbetsrutiner och använda digital ärendehantering i högre utsträckning. Ett e-arkivsystem, som även den, kommer att upphandlas och implementeras, kommer bli en viktig del av rättssäker digital ärendehantering då det säkrar slutarkivering av digitala handlingar och därmed möjliggör för digital ärendehantering fullt ut.

Framtagande av den grafiska profilen och mallar kommer att fortsätta under resten av det här året. Därefter startas arbetet med bred implementering av detsamma vilket kommer påverka kommunikationsarbetet framöver. Utöver detta kommer strategisk kommunikation att bli än viktigare i framtiden där översyn och framtagande av riktlinjer och rutiner för vår kommunikation står i fokus.

Servicenämnd IT, växel, telefoni

I framtiden kommer IT enheten delas upp i fem ben under samma ledning. Dessa kommer att bestå av:

- Digitaliseringsgruppering med uppdrag om att vara verksamhetens självklara partner i verksamhetsutveckling, tillika rådgivande funktion. I arbetet ingår att vara meddrivande i digitalisering och tillgodose att upphandla rätt verktyg för att hålla verksamheten och uppdatera denna.
- Livscykelhanterad drift och support med ansvar för kommunens kärnsystem, upphandla och ansvara för support, avtal och säkerhet för våra gemensamma system och verktyg.
- Arkitektur som ansvarar för att ta fram och upprätthålla en målarkitektur samt verka rådgivande för verksamheten.
- Arbetsplats som tjänst som ansvarar för att livcykelhantera inköp/support/och återtag av enheter
- Systemförvaltarorganisation som ska utveckla verktyg och system samt ansvara livscykelhantera dessa.

Servicenämnd ekonomi, personal

Att jobba strategiskt med rekrytering och kompetensförsörjningsarbetet är en viktig utmaning och kommunen har stora pensionsavgångar inom de närmaste åren.

Fokus för hösten är att implementera digitala underskrifter i WinLas och lönebeskedet i Kivra. På sikt kommer denna digitalisering av bl.a. anställningsavtal och lönebesked leda till helt digitala personakter. Arbete pågår också mellan HR, ekonomi och IT att utveckla on-offboardingprocesser för att skapa en effektiv och säker introduktionsprocess

Bilaga 1, KS § 129/2022-09-26

med hjälp av digitala hjälpmedel. Herrljungas varumärkesarbetet är också en viktig del i detta när kommunen ska attrahera och bibehålla medarbetare i konkurrens med omkringliggande kommuner och organisationer.

För ekonomiavdelningen så innebär arbetet med digitalisering fortsatt arbete med systemstöd genom integrationer som tex sända e-fakturer till företag från kommunen samt automatiseringar av fakturahantering av s k abonnemang.

Reception

Enheten arbetar för en mer digital lösning för växel och telefoni, och är mitt i processen för kravställan inför kommande upphandling. Detta placerar Herrljunga/Vårgårda kommuner i framkant gällande digitala växellösningar.

Målrapportering delår 2022

En hållbar och inkluderande kommun

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

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

Nämndsmål: Upprätta ett kommunövergripande klimat och miljöprogram

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

Titel	Nivå 2020	Nivå 2021	Mål 2022	Utfall 2022-08	Prognos 2022
Handlingsplan för 2023–2025 för kommunens miljöstrategiska arbete, inkl. förnybara energikällor		Ej genomfört	Klar	Ej klar	Kommer ej bli klar 2022, beräknas antas 2023
Införande av koldioxidbudget		Arbetas med	Antagen	Ej antagen	God
Genomförande av 2022 års klimatlöften inför Klimat 2030		SP uppdatera	SP uppdatera		God

Inför 2022 gjordes en långsiktig satsning på de miljöstrategiska frågorna och en ny tjänst som miljöstrateg om 50% inrättades från och med årsskiftet 2021/2022 som arbetar övergripande och strategiskt tillsammans med kommunens samhällsutvecklare i ett flertal frågor. Enhet strategisk planering bidrar till kommunens arbete med det övergripande målet på olika sätt, inte minst genom fokus på social hållbarhet i arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning och framtagandet av en boendeselegationsanalys. Social hållbarhet är en förutsättning för ekologisk hållbarhet. Att tillsäkra en effektiv energiförsörjning i framtiden är också en förutsättning för en hållbar utveckling av både civilsamhälle och näringsliv. Proaktivt arbete med klimatanpassning är en följd av de klimatförändringar som sker och en förutsättning för att kommunens invånare ska kunna leva ett gott liv även i framtiden med de resurser vi har att tillgå. Införandet av ett nytt verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp vid Sämsjöns norra strand för att förbättra förutsättningarna att följa miljö kvalitetsnormer för vatten är att långsiktigt ta vara på naturens resurser. Detta är ett arbete som pågått under flera år och under 2022 främst handlat om att informera berörda samt medverka i den överklagansprocess som pågår kring ärendet.

December 2021 antogs Boråsregionens "Vägledning för laddinfrastruktur" och Herrljunga m.fl. kommuner blev direkt kontaktade av företag med kommersiella intressen av att etablera publika laddstolpar. Ett gemensamt arbete inleddes därför i Boråsregionen för att utreda juridiken och lämpliga avtalsformuleringar. I det här arbetet ingår enheten för strategisk planering i Herrljunga tillsammans med Gata- Parkchefen. I början av året deltog enheten i en konferens kring koldioxidbudgetar, med utgångspunkt i Norges och Sveriges olika angreppssätt på frågan. Ett antal kommuner i Sverige hade inbjudits att dela i samtalen, och Herrljunga var en av dem. Målet är att kommunens koldioxidbudget ska antas under 2022 och arbetet med implementeringen kommer starta per omgående efter antagande.

Genom projektet Minimeringsmästarna som drivs av Göteborgsregionen och Avfall Sverige, inspireras hushåll att minska sitt avfall och lära sig leva mer hållbart. Enhet strategisk planering är en del av den lokala projektgruppen.

Bilaga 1, KS § 129/2022-09-26

Handlingsplanen för 2023–2025 för kommunens miljöstrategiska arbete, inkl. förnybara energikällor kommer inte kunna antas under 2022 på grund av resurs- och tidsbrist men kommer till stor del kunna hanteras 2023 inom åtgärdsprogrammet för miljömålen för klimat 2030. Kommunernas klimatlöften och satsningen på Klimat 2030 har i sin utformning på flera sätt varit pådrivande i klimat- och miljöarbetet och arbetat i den riktning som den tänkta handlingsplanen ska göra. Prognosen för uppfyllande av klimatlöften ser i dagsläget positiv ut, även om fullständig avstämning inte kunnat göras. Det gemensamma arbetet inom Boråsregionens angående laddinfrastruktur och energiförsörjning kommer vara till nytta vid arbetet med handlingsplanen.

I Aktuell Hållbarhets enkät ”Kommunranking Miljöbästa kommun” förflyttade sig Herrljunga 15 platser sedan föregående år och är nu på plats 115 av landets 290 kommuner.

Den beslutade naturvärdesinventeringen av Orraholmens har försenats då det finns stora svårigheter att anlita konsult för naturvärdesinventering då detta är starkt säsongsberoende.

2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

Nämndsmål: God ekonomisk hushållning

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

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

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022-08	Prognos 2022
Soliditetskrav Herrljunga kommun	41,1%	40,3%	41,4%	Min 35%		God prognos
Resultatöverskott som motsvarar två procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning över tid	2%	4,3%	4,7%	2%		God prognos
Kommunfullmäktiges fastställda mål om självfinansiering, kommun	72,2%	61,8%	101%	70%		God prognos

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

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

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

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

Bilaga 1, KS § 129/2022-09-26

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022-06	Prognos 2022
Avgångna tillsvidareanställda 1	13%	13%	12%	<12%	Inga mätetal finns	God
Sjukfrånvaro	5,9%	7,6%	7,9%	<7%	8,6%	God
Heltidsanställda månadsavlönade/heltidsarbetande månadsavlönade i %	70/55	81/59	84/60	öka	88% heltidsanställda	God
Arbetad tid utförd av månadanställda/visstid/timanställda i %	80/12/8	81/12/7	82/11/7	bibehålla	Inga mätetal finns	God

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

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

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

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

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022-08	Prognos 2022
Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka inom de kommunala verksamheterna? (till exempel genom brukarråd, föräldraråd)			40% (39%)	+ 2021	Under-sökning genomförs september 2022	
Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut?			36% (26%)	+ 2021		
Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen? (till exempel medborgardialoger, samråd)?			35% (32%)	+ 2021		
Hur tycker du att kommunen informerar vid större förändringar i kommunen? (till exempel stadsplanering, byggnationer)			47% (51%)	+ 2021		

¹ Alla mätetal hämtas från Kolada; Personal. Utfall 2022-06 hämtas från lönesystemet

Bilaga 1, KS § 129/2022-09-26

Kommunikations- och administrationsenheten är en förhållandevis liten enhet som servar både förvaltningar och nämnder och är ansvarig för ett flertal kommunövergripande processer. Det är fortsatt viktigt att utveckla samverkan mellan IT/kansli och förvaltningarna för att ta tillvara på digitaliserings fördelar. Dock finns det resurs- och kapacitetsbrist på både dessa avdelningar utifrån de externa och interna krav och önskemål som ställs för att tillgodose en effektiv förvaltning i alla organisationer. Under året har enheten haft en hög personalomsättning på grund av nyrekryteringar och föräldraledigheter samt arbetat som valsamordnare på uppdrag av valnämnden. Enheten har stöttat den kommunala organisationen i arbetet gällande GDPR och informationssäkerhet, däremot har den höga personalomsättningen bidragit till att detta arbete fått stå tillbaka till viss del.

Effektivisering av protokollsjustering har införts under året med hjälp av digital signering. Under året har arbetet med upphandling av nytt ärendehanteringssystem och e-arkiv startats upp. I detta arbete kommer informationssäkerhet och effektivisering via digitalisering bli viktiga fokusområden.

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

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

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

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022-08	Prognos 2022
Antalet nystartade företag/1 000 invånare ² (riket/VGR)	8,5 (10,5/9,7)	10,0 (11,7/10,8)	13,2 (12,4/11,8)	Min. Medel VGR		God prognos för måluppfyllelse
Antalet nystartade företag ³	47	55	72	>50		God prognos för måluppfyllelse
Andel företagare Herrljunga. Hur stor del av befolkningen i åldern 20–64 driver eget företag ⁴ . (riket)	7,9% (6,3%)	8,1% (6,2%)	Ej publicerat	bibehålla		
Arbetslöshet i procent ⁵ (riket)	4,6% (7,0%)	5,6% (8,5%)	4,2% (6,7%)	bibehålla		God prognos för måluppfyllelse
Branschbredd ⁶	25,7	26	ej publicerat	öka		

² <https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Herrljunga?compare=1>

³ antal nystartade företag i siffror, 2018 47, 2019 47. Kolada

⁴ <https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Herrljunga?compare=1>

⁵ <https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Herrljunga?compare=1>

⁶ Kolada

Bilaga 1, KS § 129/2022-09-26

Antal företag ⁷	1330	1364	1449	öka	1462	God prognos för mål-uppfyllelse
Ranking näringsliv (Svenskt näringsliv)						God prognos för mål-uppfyllelse
1. Totalranking	27/56/28	10/29/23	11/22/22	+20 plats		
2. Kommunpolitikernas attityder till företagande.						
3. Tjänstemännens syn på och samarbete med näringslivet.						

Andelen arbetstillfällen kopplade till industri och tillverkning låg under 2020 i kommunen på drygt 30% att jämföra med rikssnittet om knapp 11%.

Antalet aktiva företag och organisationer i kommunen hade ökat något till september 2022. 90% av kommunens företag är så kallade mikroföretag med färre än tio anställda vilket innebär att 146 företag har 10 eller fler anställda. Trots ökat antal företagsetableringar ser vi inte en ökning av konkurser vilket indikerar på att näringslivet i Herrljunga är hållbart. Branschbredden har ökat något och näringslivet i Herrljunga bedöms stå väl rustat inför kommande år vad gäller tekniskt kunnande, ändamålsenliga lokaler samt rätt kompetens.

Näringslivsutvecklare har inte rapporterat in särskilda åtgärder som har skett under första halvåret, men enheten har genomfört näringslivsluncher, Nyföretagarmöten samt genomfört en kompetenskartläggning bland 100 företag i kommunen.

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

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

Arbete sker i samverkan med kommunens upphandlingsfunktion gällande sociala och miljömässiga krav vid upphandling, samt utbildning och uppföljning.

Titel	Nivå 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022-08	Prognos 2022
Framtagande av upphandlingspolicy gällande sociala och miljömässiga krav.		Klar	Klart		Klart
Andelen egna upphandlingar där ovannämnda krav ställs ⁸		Ingen info.	Första mätningen		

Miljöstrateg leder arbetet tillsammans med upphandlingsenheten inom ramen för Klimat 2030 pågår kring miljö-, hållbarhets- och klimatkrav i kommunens egna upphandlingar. En kartläggning över vilka/hur många upphandlingar som genomförts behöver tas fram.

Miljöstrateg samverkar med bilansvarig kring nyanskaffning av fordon och det antagna löftet om klimatbonusbilar och minst en sådan upphandling har genomförts. Herrljunga och Vårgårda kommun samarbetar i skrivande stund med att samordna en träff med den gemensamma, externa upphandlingsenheten för att utreda frågan om klimat-, hållbarhets- och miljökrav i upphandlingar. För transportdelar i avtal har krav redan ställts.

⁷ Källa Fokus Herrljunga

⁸ Information från upphandlingsenhet/gemensam ekonominämnd

Under året har byggnation av Hagens Demenscentrum startat, en byggnad som till stor del är byggd i trä med höga miljökrav.

En välkomnande och attraktiv kommun

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

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

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

Ett starkt varumärke är inte en slump. Det är ett resultat av ett målinriktat, metodiskt och långsiktigt arbete som behöver stödjas av politiker och tjänstemän. För att förstärka kommunens varumärke pågår arbetet med att skapa en varumärkesplattform. En varumärkesplattform är ett strategiskt styrmedel och innehåller bland annat organisationens kärnvärden, varumärkesstrategi och grafiska identitet. Syfte med varumärkesplattformen är att definiera kommunens identitet, utveckla kommunen på ett planerat och strategiskt sätt samt stärka vår attraktionskraft som en plats att bo, arbeta och verka på.

2021 slutförs förstudien av varumärkesplattformen och förutsatt att finansiering beviljas så kommer arbetet med varumärkesplattform att fortsätta under 2022.

Under 2021 deltar Herrljunga kommun i SCB:s medborgarundersökning ger underlag för det fortsatta varumärkesarbetet. Resultat av undersökningen publiceras i december 2021.

Titel	Nivå 2020	Nivå 2021	Mål 2022	Utfall 2022-08	Prognos 2022
Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit? (riket)		59% (62%)	+ 2021	Under-sökning genomförs september 2022	
Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på? (riket)		93% (92%)	+ 2021		

Arbetet med utveckling av kommunens grafiska profil som komplement till den antagna varumärkesplattformen har pågått under 2022, med ambitionen att denna ska antas under hösten 2022.

Som en del i att utveckla Herrljungas platsvarumärke och marknadsföra kommunen som plats att bo och verka i till både medborgare och besökare genomfördes under sommaren en dagsfestival #VälkommenHit med ca 10 500 unika besökare under dagen.

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

6. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.

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

2022 startade det treåriga projektet "En kommun fri från våld" som syftar till att verka kommunövergripande för en kedja av insatser med våldspreventivt budskap, samt genom evidensbaserade metoder.

Det trygghetsfrämjande arbetet utgörs också genom samverkan med kommunpolis och andra aktörer genom STK (Säker och trygg kollektivtrafik), EST (effektiv samordning för trygghet), SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid).

Bilaga 1, KS § 129/2022-09-26

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022-08	Prognos 2022
Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv. (riket) ⁹	7,8 (18,7)	9,0 (19,9)	9,3 (20,7)	6,5	Ej publicerat	6,5
Anmälda våldsbrott/100 000 inv. (riket) ¹⁰	993 (1 069)	805 (906)	926 (962)	650	Ej publicerat	650

Under 2021 sågs det en ökning på riksnivå men också på kommunnivå gällande skadegörelse och våldsbrott. 2022–2025 pågår ett kommunövergripande projekt ”En kommun fri från våld” med olika insatser till hela kommunen, med våldspreventivt budskap samt evidensbaserade metoder som utbildningsinsatser i skola och bland kommunens föreningar. Samtidigt så genomförs det utbildningsinsatser bland kommunens alla chefer kring våld i nära relationer för att kunna hjälpa och stödja våra medarbetare som på olika sätt utsätts för våld, då det inte bara är ett problem för den enskilde men också ett övergripande samhällsproblem.

Under 2022 har kommunen fått en ny kommunpolis som deltar i flera kommunövergripande åtgärder. Kommunen arbetar också trygghetsfrämjande arbete genom SSPF, EST, STK samt medborgalöftet mellan kommun, polis, Västtrafik, Trafikverket och grannkommuner.

Nämndsmål: Fortsätta utvecklingen av främjande och förbyggande folkhälsoarbete.

Det lokala folkhälsoarbetet utgår från samverkansavtal med södra hälso- och sjukvårdsnämnden och grundas bl.a. på en årlig kartläggning av hälsoläget i Herrljunga kommun. Hälsoläget visar på hög andel rökande gravida, jämfört med både region och riket. Det finns ett rikt och brett föreningsliv i Herrljunga, men under pandemin går det att tro att föreningslivet tappat kraft. Att stötta föreningar och jobba för fler unga i fysisk aktivitet och idrottsföreningar kan ge meningsfull fritid och goda förutsättningar till så kallade friskfaktorer som ger utfall på skolgång, psykisk hälsa, trygghet m.m. Kartläggning av hälsoläget visar också att hög andel anser sig vara besvärade av ensamhet, något kommunens Rättighetsnätverk jobbat aktivt med under 2022 med insatsen ”föreläsningfika”.

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022-08	Prognos 2022
Antal Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8–12 ¹¹	10,8% (5,1%)	8,3% (4,8%)	Ej publicerat	Max 8%	Ej publicerat	
Deltagartillfällen i idrottsförening 13–16 år ¹²	25 (40)	21 (36)	Ej publicerat	Min 27	Ej publicerat	
Boende med hemtjänst – besväras ofta av ensamhet ¹³	10% (13%)	7% (13%)	Ingen mätning	Max 15%	14% (14%)	Mål uppfyllt 2022

I Herrljunga så röker nära dubbelt så många gravida kvinnor än i riket eller regionen. För att minska detta och sprida information om rökningens skadliga påverkan så har ett så kallat ”rök-kitt” tagits fram och kommer att användas av Närhälsans i möten med blivande/nyblivna föräldrar.

Deltagartillfällen i idrottsförening för kommunens 13–16 åringar har stadigt minskat sedan 2016 och 2020 var detta 21 tillfällen att jämföra med 36 i riket. För att underlätta för deltagande så införs under 2022 ett idrottsbibliotek där kommunens invånare gratis kan låna utrustning, samt att det genomförs lovaktiviteter tillsammans med kommunens föreningsliv för att

9 Kolada Anmälda brott om skadegörelse per 1000 inv

10 Kolada Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv

11 Kolada Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8-12, andel (%)

12 Kolada Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år

13 Kolada Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%)

visa upp tillgänglighet och bredd. Kommunen erbjuder också, i samarbete med SISU, föreningar att utbilda sig som "Utmärkt förening" för att vara trygga och inkluderande. Föreningar som väljer att genomgå denna utbildning får dessutom ett bidrag om 10 000 kr fördelat på tre år.

Andel Boende med hemtjänst som ofta besvärar av ensamhet har ökat, och detta kan vara en direkt konsekvens av pandemin och de restriktioner som det har inneburit. För att skapa sociala mötesplatser med låg tröskel genomför folkhälsostrengen "föreläsningfika" samt försöker nå grupper och individer som lider av ofrivillig ensamhet genom samarbete med socialförvaltningen.

En utvecklande kommun

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

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

Nämndsmål: Utveckla verktyg för att underlätta insyn och deltagande i processer som rör medborgaren.

Digitalisering kan öka samhällsengagemanget och medborgardeltagande och vara ett verktyg för kommunikation och medborgardialog. Med att en utvecklad synpunktshandling underlättas det för medborgare och näringsliv att kontakta kommunen och ger data för information för konstruktiv och utvecklande dialog. Upphandling och implementering av ett nytt ärendehanteringssystem för att ersätta dagens diariesystem.

Genom att värva och utbilda valarbetare skapa valambassadörer med syfte att öka valdeltagande både på kort och lång sikt.

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022-08	Prognos 2022
Införande av digital signering för tjänster som rör såväl individärenden som den demokratiska processen i kommunen.				Klar	Klar	Mål uppfyllt 2022
Valdeltagande i det valdistrikt med lägst deltagande ¹⁴	66,2% (2018)			+ 2018	Ej publicerat	Negativ målprognos

Under första delen av 2022 infördes digital signering i den demokratiska processen då protokoll från nämnder och kommunfullmäktige justeras digitalt via digital signering. Nästa steg i detta är att motioner kommer att kunna hanteras digitalt utan fysisk underskrift.

Upphandling av nytt ärendehanteringssystem är påbörjat och kommer fortsätta under 2022 och 2023.

Preliminärt så var andelen som röstade i senaste riksdagsvalet var för Herrljunga kommun lägre än tidigare år,

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

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

Tillgång till verksamhetsmark är viktig både för att skapa möjligheter för nyetablering samt möjliggöra expansion bland Herrljungas redan etablerade företagare. Plankommittén arbetar med att utveckla en strategi för verksamhetsmark för att underlätta för etablering och förkorta ledtider. Arbetet bör även fortsättningsvis synkroniseras med kommunens näringslivsutvecklare för att identifiera marknadssegment och geografiska områden

¹⁴ Kolada Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%)

Bilaga 1, KS § 129/2022-09-26

i kommunen som är lämpliga för framtida etablering så att detta kan tas om hand i utvecklandet av ny ÖP samt koppla detta till arbetet med att utveckla kommunens varumärkesplattform.

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

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022-08	Prognos 2022
Planlagd verksamhetsmark, kvm	80 000	65 000	100 000	55 000	100 000
Byggklar verksamhetsmark	0		0	45 000	God målprognos
Såld verksamhetsmark, kvm		50 000	35 000	0	Kommer ej uppnå målet

Plankommittén arbetar med att en strategi för verksamhetsmark vilket också bör innefatta iordningställd/byggklar verksamhetsmark för att förkorta eventuell etableringstid. Detta arbete bör synkroniseras med kommunens näringslivsutvecklare för att identifiera marknadssegment och geografiska områden i kommunen som är lämpliga för framtida etablering så att detta kan tas om hand i utvecklandet av ny översiktsplan. I arbetet med en strategi för planlagd och färdigställd mark så måste kommunens kraftförsörjning kartläggas i samarbete med Herrljunga elektriska, och detta arbete påbörjas under hösten 2022.

Under 2022 har Herrljunga kommun köpt ca 130 000 kvm i anslutning till väg 183/181 för utvecklande till framtida verksamhetsområde.

Rekommendation är att mål och mätetal omarbetas inför planår 2023–2025

9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

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

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

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

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022-08	Prognos 2022
Framtagande av en kommunövergripande digitaliseringsstrategi			Antas	Ej klar	Kommer vara klar att antas Q1 2023
Utveckling av nyttokalkyl och för införandet av välfärdsteknik och digitalisering		Arbetet påbörjades	Klar	Ej klar	Klar 2022

Under året har kommunens ledningsgrupp, tillsammans med IT/digitaliseringschefen genomgått en utbildning arrangerad genom Göteborgs Universitet i "Leda digital förändring i den offentliga sektorn". Under hösten 2022 kommer ett digitaliseringsseminarie att anordnas för kommunens politiker för att tillsammans skapa större förståelse kring begreppet

Bilaga 1, KS § 129/2022-09-26

digitalisering och transformationen från IT till verksamhetsledd digitalisering och effektivisering. IT-enheten har fortsatt med att utveckla e-tjänstplattformen för att förbättra automationen till kommunens verksamhetssystem som i ett led till effektiviseringen.

Under de första 8 månaderna har IT-enheten bland annat genomfört flera interna projekt såsom förberedandet av Win11 uppgradering samt förberett 118 surfplattor till alla förtroendevalda som ska distribueras ut under hösten/vintern för den nya mandatperioden.

Risk och sårbarhetsanalys är ett pågående arbete och i arbetet ingår och pågår utveckling av processer och rutiner, till viss del tillsammans med säkerhetschef så att detta arbete kan ske löpande och i samband med systeminförande

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

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

Herrljunga kommun behöver uppdatera och revidera majoriteten av nuvarande översiktsplan. En del dokument är inte längre aktuella eller visar inte på rådande förutsättningar och det råder brist på utpekade exploaterings och bostadsområden. Under 2021 påbörjades det omfattande arbetet med att ta fram en ny översiktsplan genom att uppdatera riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna utgör ett viktigt underlagsmaterial i översiktsplanen och visar bland annat på behov och förutsättningar för framtida bostadsbyggnation samt förväntad utveckling i kommunen de kommande åren.

Titel	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022-08	Prognos 2022
Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?			93% (92%)	Bibehålla	Ej publicerat	
Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter?			79% (81%)	Öka	Ej publicerat	
Förändring i antal invånare över senaste femårsperioden ¹⁵	0,9%	1,0%	0,2%	1,3%	-0,1%	0,2%
Nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplan antal/1000 inv. ¹⁶ mäts vartannat år	15,8	-	26,3	-	Mäts 2023	

Fokus har under 2022 fortsatt legat på befolknings- och bostadsutveckling. Arbetet med att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning pågår och har under första delen av 2022 bland annat inneburit att kommunen, med hjälp av finansiering genom statligt bidrag från "Delegationen mot segregation" tagit fram en segregationsanalys för att få en bild av boendesegregationen lokalt och delregionalt. Analysen syftar även till att ge kommunen verktyg för att arbeta förebyggande med segregationsfrågor i den strategiska planeringen. Riktlinjerna och segregationsanalysen visar på behov och förutsättningar på bostadsmarknaden i kommunen, och vilken utveckling vi kan vänta framöver och utgör på så sätt viktiga utgångspunkter för ett framtida översiktsplaneringen. På grund av resursbrist, särskilt kopplat till arbetstid, samt ett antal

¹⁵ Kolada, samhällsbyggnad

¹⁶ Kolada, samhällsbyggnad

Bilaga 1, KS § 129/2022-09-26

större remisser primärt kopplat till regional och nationell plan för transportinfrastrukturen har arbetet med riktlinjerna fått stå tillbaka och är därför försenat. Enheten bedömer det dock som rimligt att nya riktlinjer kan antas under slutet av 2022 eller början på 2023.

Den ändring i Plan- och bygglagen som beslutades den 1 april 2020 innebär bland annat att kommunen i översiktsplanen måste identifiera klimatrelaterade risker i den bebyggda miljön, och hur man avser hantera dem. Under 2022 har enhet strategisk planering påbörjat ett arbete för att framöver göra en strukturerad analys av vilka risker och behov kopplat till klimatförändringar som finns i Herrljunga, för att senare kunna ta ställning till hur dessa bäst kan hanteras.

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Intäkter	-10 162	-10 942	-11 910	-20 792	-18 042	-2 750
Summa intäkter	-10 162	-10 942	-11 910	-20 792	-18 042	-2 750
Personalkostnader	11 303	13 800	15 443	23 922	24 122	-200
Lokalkostnader, energi, VA	1 626	1 674	2 147	3 202	3 202	0
Övriga kostnader	17 391	18 832	19 532	31 562	31 862	-300
Kapitalkostnad	829	1 173	2 690	3 227	3 227	0
Summa kostnader	31 149	35 479	39 812	61 912	62 412	-500
Summa Nettokostnader	20 987	24 537	27 902	41 120	44 370	-3 250
Kommunbidrag	22 709	24 010	27 678	41 120	41 120	0
Resultat	1 722	-528	-224	0	-3 250	

Fördelning på verksamhet

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Kommunstyrelsen	2 273	2 224	3 751	5 775	5 775	0
Kommunledning	5 561	6 285	6 843	10 221	10 771	-550
Adm.- och kommunikationsenheten	2 825	2 868	3 589	4 730	5 280	-550
IT/Växel/Telefoni	3 945	5 738	6 220	8 168	10 418	-2 250
Reception	179	289	297	499	499	0
Ekonomi	2 719	3 031	3 050	5 028	4 928	100
Personal	3 486	4 102	4 152	6 699	6 699	0
Summa verksamhet	20 987	24 537	27 902	41 120	44 370	-3 250

Kommentar till utfall och prognos drift

Budgetförändringar under 2022

Område	Summa	Ev. förtydligande
Lönerevidering 2022	380	avser löner april-dec 2022
Förändring kapitalkostnader	1 576	avser kapitalkostn tom aug
Utvecklingsmedel	1 960	se tabell beslut utvecklingsmedel
Effektiviseringsfond	350	Integrerade e-tjänster
Totalt	4 266	

Bilaga 1, KS § 129/2022-09-26

Sammanfattning

Hela kommunstyrelseförvaltningen redovisar per augusti en avvikelse på 224 tkr. De olika delarna inom förvaltningen redovisar både över- och underskott. Prognosen för kommunstyrelseförvaltningen är ett underskott om 3 250 tkr där IT-verksamheten står för det största underskottet, även kommunledning och Administration- och kommunikationsenheten prognostiserar underskott. Det är även dessa enheter som per augusti har en negativ avvikelse från budget.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett utfall på 3 751 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 105 tkr. Överskottet fördelas mellan kommunstyrelsens ordinarie verksamhet och satsningar. Prognos för helåret är enligt budget.

Kommunledning

Kommunledning redovisar ett utfall om 6 843 tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget om 106 tkr. Under kommunledningen ligger även folkhälsa, strategisk planering samt säkerhet och krisberedskap inkluderade.

Kommunledning prognostiserar ett underskott om totalt 550 tkr. Redan ingången till året 2022 beräknades ett underskott med 500 tkr, för överförmyndarverksamheten, säkerhet och beredskap, samt för kommungemensamma kostnader som ökar mer än vad budgeten räknas upp för året. Utöver redan kända kostnader har ytterligare kostnader har tillkommit för överförmyndare 50 tkr.

Överförmyndari/gode män prognostiserar ett underskott mot budget om 250 tkr. Den ökning av arvodeskostnader som setts de senaste åren prognostiseras öka något 2022. Säkerhet och beredskap beräknas överskrida budget med 150 tkr och kommungemensamma kostnader prognostiserar 150 tkr i underskott.

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

Administration och kommunikation

Administration och kommunikation redovisar ett utfall om 3 589 tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget om 536 tkr. Året inleddes med ett befarat underskott om 350 tkr, detta underskott har inte kunnat arbetas in. Utöver detta tillkommer dubbla kostnader för kanslichef under hösten. Prognos för enheten -550 tkr.

Servicenämnd IT, växel, telefoni

Herrljungas andel av IT enheten redovisar ett utfall om 6 220 tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget om 302 tkr. Prognosen för IT som helhet ligger oförändrad men minskar något för Herrljungas del jämfört med föregående prognos. Prognos – 2 250 tkr. Att prognosen för helåret avviker från avvikelsen per augusti beror på att IT enheten inte ännu betalat för inköpt utrustning, då det fortfarande råder stor komponentbrist i världen. Men det beror också på att enheten inte har haft bemanning att starta alla projekt som enheten velat vilket också resulterat i att en del av system/verktyg inte införskaffats.

IT gick in i året 2022 med ett besparingsuppdrag, detta har inte kunnat arbetas in. Underskottet per augusti härleds också till inhyrd personal under våren, telefoni och datakommunikation över budgeterat.

Servicenämnd ekonomi, personal

Ekonomiavdelningen redovisar ett utfall om 3 051 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 301 tkr. Det positiva utfallet beror på längre personalkostnader på grund av vakanta tjänster under delar av våren och sommaren. På helår prognostiserar ekonomiavdelningen ett överskott om 100 tkr.

Personalavdelningen redovisar ett utfall om 4 152 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 288 tkr. Det positiva utfallet beror på lägre personalkostnader på grund av en tillfälligt vakant tjänst inom löneenheten samt att de

Bilaga 1, KS § 129/2022-09-26

fackliga personalkostnaderna är lägre budgeterat. Prognosen för helår är en noll prognos och är oförändrad i jämförelse med tidigare prognoser.

Reception

Reception visar på ett utfall per augusti i linje med budget vilket också är prognosen för helåret.

Investeringar

INVESTERINGAR	Utfall 2022-08	Budget 2022	Ombud getering	S:a Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
S:a investeringar gm tekniska	0	0	0	0	0	0
<u>Kommunstyrelse</u>						0
Markköp	2 968	3000	0	3000	3 000	0
Inventarier kommunhus	0	50	0	50	50	0
Kommunöverg förstudiemedel	0	1 000	0	1 000	1 000	0
Förstudie kommunhuset	0	0	129	129	129	0
Förstudie Gäsenegården	0	0	350	350	350	0
Nytt ärendesystem och e-arkiv	0	0	600	600	600	0
<u>IT</u>						0
Nätverk	0	0	1000	1000	1 000	0
Digitalisering	0	1000	0	1000	1 000	0
Reinv server och lagring IT	699	2 000	1500	3 500	3 500	0
Ombyggnation Wifi Bildning	0	0	400	400	400	0
Reinv trådlöst nätverk Hlj	0	500	0	500	500	0
Reinv trådlöst nätverk gem	975	0	0	0	0	0
				0		0
S:a investeringar egna	4 642	7 550	3 979	11 529	11 529	0
S:a investeringar Kommunstyrelsen	4 642	7 550	3 979	11 529	11 529	0

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Kommunstyrelse

Budgeten för markköp har använts till inköp av Bergagärde, Vreta samt Björso. Övriga investeringsmedel under kommunstyrelsen är ännu ej använda.

IT

Flera accesspunkter och switchar har bytts ut och flera utbyggnader har gjorts. Dock väntar vi på komponenter som har beställts. Flera byggnader behöver utvecklas på sikt och UPSer behöver köpas in för framtiden för att säkra för elpikar och åsknedslag

Prognos är att samtliga investeringsmedel kommer att användas, komponentbrist och leveransförseningar kan dock påverka utfallet.

KS utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel 2022					
Område	Beslut	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Nämnd
Besöksnäring, inkl besöksnäringstrategi	KS §86, KS§173(211025)	400	400	-	KS
Sponsring IK Frisco	KS§220 (211213)	40	40	-	KS
Varumärkesplattform	KS §19, 216(211231)	600	600	-	KS
Dagsfestival	KS§202 (211122)	800	800	-	KS
Idrottsbibliotek	KS§188 (211122)	307	307	-	TN
Nationaldagsfirande 6 juni	KF§56 (220321)	75	75	-	KS
Ferieentreprenörer	KS§77 (220425)	45	45	-	KS
Nattkoll	KS§107 (220822)	56	56	-	KS
Sponsring Vga Cykelklubb cykelfest		-	50	-50	KS
Summa		2 323	2 373	-50	
Budget		3 000	3 000		
Kvar av att förfoga över		677	627		

KS effektiviseringsfond

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

KS överskottsmedel

Överskottsmedel 2021			
Område	Avsatta medel	Använt tom aug	Kvar
Våldspreventivt arbete	1 900	260	1 640
Utredning skola	300	143	158
IT-förstärkning	1 650	-	1 650
Inköp av sängar	300	294	6
Systemuppdatering (IT,Soc;skol	400	-	400
Marknadsföring kommun	200	-	200
Klättersten BN	75	-	75
Markundersökning BoM	100	193	-93
Accesspunkter	600	390	210
Julgåva personal	250	250	-
Utbildning räddningstjänst	300	300	-
Summa	6 075	1 830	4 245

Medel för våldspreventivt arbete ska täcka tre års kostnader. Projektet är igång. IT har kostnader som kommer att belasta avsatta medel för IT-förstärkning. Någon avräkning har inte gjorts i delåret. Medel för marknadsföring används till viss del till marknadsföringsaktiviteter som skedde eller genomfördes i samband med Herrljungafestivalen. En separat sammanställning kring festivalen kommer att göras under hösten.

DIARIENUMMER: KS

FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunstyrelse

VERSION:

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL: -----

DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Delårsrapport 2022-08-31



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehållsförteckning

INLEDNING	3
FÖRORD FRÅN KOMMUNDIREKTÖR.....	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	5
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE	5
DEN KOMMUNALA KONCERNEN	5
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING	6
FINANSIELL ANALYS	8
MÅLUPPFÖLJNING PER DEN 31 AUGUSTI 2021.....	9
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING	20
PERSONALREDOVISNING	23
EKONOMISK REDOVISNING	23
RESULTATRÄKNING.....	25
KASSAFLÖDESANALYS.....	26
BALANSRÄKNING	27
NOTER.....	29
NYCKELTAL	41
DRIFTREDOVISNING	42
INVESTERINGSREDOVISNING	46
ÖVRIGT	49
BEGREPPSFÖRKLARINGAR	49

Inledning

Förord från Kommundirektör

Även under början av 2022 påverkades kommunens verksamhet och organisation av den pågående pandemin med hög arbetsbelastning och hög personalfrånvaro. Självklart har också omvärldssituationen med kriget i Ukraina, ökad inflation och råvarupriser tillsammans med höga elkostnader och räntehöjningar påverkat kommunen, och kommer att fortsätta göra så över kommande budget- och verksamhetsår. Det kommer behövas fortsatta tuffa och strategiska prioriteringar tillsammans med kreativa lösningar och nya arbetssätt. Det innebär självklart fortsatt utveckling av kommunens digitala mognad, införande av välfärdsteknik men också självservicefunktioner för våra medmedborgare.



Utifrån vår gemensamma vision om att erbjuda både medborgare och de som verkar i kommunen en god och tillgänglig service och effektiv hantering har mycket spännande och positivt hänt inom alla förvaltningar och de tre övergripande målområdena. Flera av våra pågående processer har handlat om framtiden och planer för att kunna möta den på ett hållbart sätt utifrån ekonomiska-, sociala- och miljöaspekter med kvalitet. Under året har nybyggnation av Hagens demenscentra påbörjats, vilket innebär tillbyggnaden av 38 boendelägenheter. Byggnaden kommer till stor del att byggas i trä med höga miljökrav. Kommunens nya lekplats "Lokplatsen" invigdes i samband med den välbesökta och uppskattade endagsfestivalen som gick av stapeln i augusti. Arbete pågår med att utveckla en ny kultur och fritidsorganisation som kommer arbeta kommunövergripande för att bättre stödja, stötta och samverka med kommunens aktiva föreningsliv och besöksnäring. Antalet heltidsanställda och de som faktiskt arbetar heltid fortsätter att stadigt öka. Inom socialförvaltningen har 92% av alla medarbetare en heltidsanställning att jämföra med 59% 2019, och andelen som faktiskt arbetar heltid är 80%

Behovet av förbättrad infrastruktur i hela kommunen med fokus väg 181 och Västra Stambanan är prioriterade områden. En god infrastruktur är viktig för alla som bor och verkar i Herrljungabygden, och en förutsättning för tillväxt, nyetableringar och byggnation. Västra stambanegruppen arbetar nu hårt tillsammans med kommuner, handelskamrar och andra organisationer för att göra skillnad och genomförde under våren en serie informationsinsatser längs med Västra Stambanan samt dialog med generaldirektören för Trafikverket och Infrastrukturministern.

Under 2021 färdigställdes 43 bostäder i fler- och enfamiljsbostäder, den högsta siffran sedan 1993. För 2022 är prognosen att ungefär samma antal som 2021 kommer att färdigställas. Fler bostäder planeras, både av externa bolag såväl som kommunens egna bostadsbolag. Intresset för tomtmark i centrala Herrljunga och i övriga kommunen är högt och det finns behov av planlagd mark samt ytterligare exploaterings- och bostadsområden. Antalet bygglovsansökningar har stadigt ökat och ytterligare bygglovshandläggare är rekryterad.

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Vi ser fram mot en spännande och utvecklande höst där vi fortsätter tillsammans att arbeta för att gemensamt skapa och bidra till framtidens Herrljunga,

Ior Berglund

Kommundirektör Herrljunga kommun

Förvaltningsberättelse

Delårsrapporten 2022 sträcker sig över perioden januari – augusti 2022 med prognos för helåret. I delårsrapporten ingår förutom Herrljunga kommun även det helägda bolaget Nossan Förvaltningsaktiebolag med dotterbolag samt Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler.

Händelser av väsentlig betydelse

Herrljunga kommun har hittills under året haft följande väsentligen händelser:

- Nybyggnation av Hagen demenscentra har påbörjat den första etappen av två, vilket innebär tillbyggnaden av 38 boendelägenheter
- Verksamheterna har fortsatt påverkats av pandemin
- Herrljunga kommun har köpt mark för framtida nybyggnation
- En ny lekplats har färdigställts
- Herrljunga Elektriska har påbörjat utbyggnaden av fibernät i Fåglavik, ett projekt som kommer att vara klart under hösten.
- Herrljunga Vatten har tagit det ombyggda Altorps vattenverk i drift.

Den kommunala koncernen

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

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

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



Nossan Förvaltningsaktiebolag AB

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

Herrljungabostäder AB

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



Koncernen Herrljunga Elektriska AB

Moderbolaget Herrljunga Elektriska AB:s verksamhetsområde består av fyra affärsområden: Elnät, EL-/energiteknik, Fjärrvärme och Stadsnät, samt övrig verksamhet inom fastighetsförvaltning och tjänster. Bolaget har till syfte att producera och distribuera el- och värmeenergi, tillhandahålla el- och energitekniska tjänster inklusive elinstallation, tillhandahålla stadsnätstjänster, äga och förvalta såväl lös som fast egendom. Bolaget ska främja kommunens tillväxt och utveckling genom drift och förvaltning av nämnda verksamheter. Flera av verksamheternas miljömål har höjts och man främjar utbyggnaden av solel för kommuninvånarna.



Herrljunga Vatten AB

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

Herrljunga Elkraft AB

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

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Den kommunala koncernen

Herrljungabostäder AB har fortsatt det påbörjade arbetet med planering för byggnation och identifierat ett område med mark där man driver detaljplanarbete i egen regi. Bolaget har även förvärvat mark på Tornvägen i Ljung där det projekteras för ett radhus med planerad byggstart i slutet av 2022. Ombyggnation av före detta kontorslokaler till lägenheter är slutförd och tillförde bolaget sju nya lägenheter och en gemensamhetslokal. Den nedbrunna fastigheten i Annelund är återuppbyggd och färdigställd och uthyrning av dessa fyra lägenheter startade upp i mars månad 2022. I samband med att pandemin nu har gått in i en annan fas, har bolaget återupptaget det omfattande arbetet med stamreoveringarna på kv Styrbjörn.

Herrljunga Industrifastigheter har genomfört om-, ny- och tillbyggnationer på fyra fastigheter. En fastighet har avyttrats.

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

För Herrljunga Elektriska har de första åtta månaderna har kännetecknats av hög aktivitet inom affärsområde El-/energiteknik. Den höga aktiviteten kommer att fortsätta under första kvartalet nästa år och eventuellt längre och drivs av hög efterfrågan från lokala industrier. Under perioden har affärsområde Stadsnät påbörjat utbyggnaden av fibernät i Fåglavik, ett projekt som kommer att vara klart under hösten. Herrljunga Vatten har också tagit det ombyggda Altorps vattenverk i drift. Under förra året kunde Stadsnät inte genomföra utbyggnaden av fibernät i Ljung på grund av försenade bidrag, något som i stället genomförs under 2022.

För finansiering av Hagens demenscentra har Nossan Förvaltnings AB betalat tillbaka ett lån till kommunen för motsvarande 90 mnkr, vilket har bidragit till att koncernens upplåning har ökat under perioden.

Herrljunga kommun

Herrljunga kommun fortsätter att satsa för att öka inflyttningen till kommunen. I samband med budget görs ett antagande om invånarantal i kommunen per 1 november året innan budgetåret. Årets intäkter är budgeterade utifrån ett invånarantal på 9 478 personer, medan det verkliga antalet blev 9 510. Invånarantalet bidrar till något högre intäkter från skatter och generella statsbidrag än budgeterat för 2022.

Investeringsprognosen för året innebär en genomförandegrad på 90 procent. Den enskilt största investeringen är Hagens demenscentra.

Befolkningsutveckling

Antal invånare i kommunen uppgick den 30 juni 2022 till 9 492 (9 444), vilket är en ökning sedan juni 2021 med 48 personer. Dock är det en minskning med nio personer jämfört med invånarantalet vid årsskiftet då antal invånare uppgick till 9 501. Minskningen beror på negativt födelsenetto. Under årets första sex månader hade kommunen lika många inflyttade som utflyttade.

Arbetsmarknad

Antalet arbetslösa fortsätter att minska i Herrljunga kommun. Enligt Arbetsförmedlingens statistik var den sista augusti 166 (214) personer arbetslösa i Herrljunga, vilket innebär 48 personer färre arbetslösa än vid samma tid föregående år. Av dessa 166 personer var 80 personer öppet arbetslösa medan 86 personer omfattades av program med aktivitetsstöd. Jämfört med samma period föregående år har både de öppet arbetslösa personerna minskat samt de personer som omfattades av program med aktivitetsstöd.

Antalet arbetslösa ungdomar (upp till 24 år) uppgick vid samma period till 25 (35) personer vilket är 10 personer färre än vid samma tid föregående år. Av dessa 25 var 13 öppet arbetslösa medan 12 omfattades av program med aktivitetsstöd.

Finansiell analys

I Herrljunga kommunkoncern finns de fem låntagarna Herrljungabostäder AB, Herrljunga Vatten AB, Nossan Förvaltningsaktiebolag, Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler och Herrljunga kommun. Den totala låneskulden är 603 mnkr. Den största av låntagarna är Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler med en andel på 30 procent motsvarande 174 mnkr, följt av Nossan Förvaltningsaktiebolag AB som har en andel på 26 procent motsvarande 170 mnkr. På grund av höga investeringskostnader har Herrljunga Kommun tecknat ett nytt lån under 2022 på 10 mnkr och kommunens totala låneskuld uppgår till 60 mnkr.

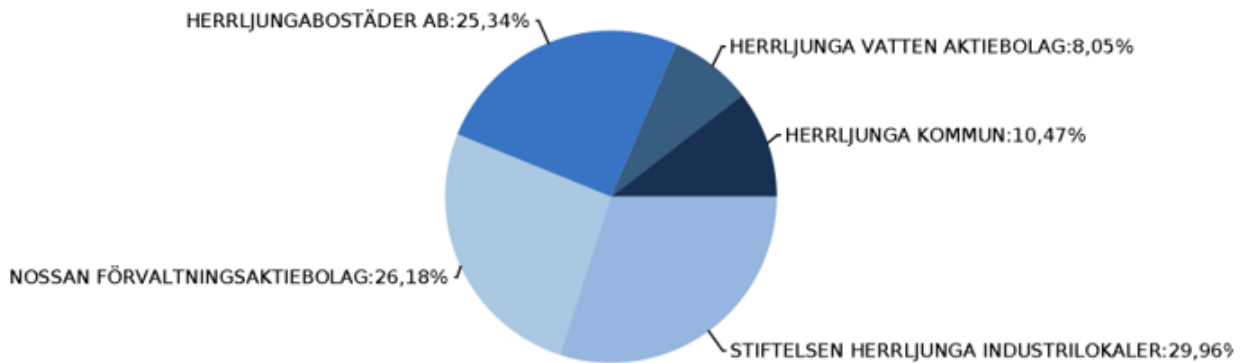


Diagram 1 från Finansrapport, uppdelning av Herrljunga kommunkoncerns låneskuld hos Kommuninvest

Skuldportföljen har under nuvarande år 51 procent andel fast ränta. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,37 år och den genomsnittliga räntebindningen är på 1,70 år. Av låneskulden har 32,5 procent en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 58 procent har en räntebindning på 1 år eller kortare. För 2022 förväntas räntekostnaderna inklusive refinansieringsantagandet bli 4,3 mnkr. Grafen nedan visar den förväntade utvecklingen av räntekostnaderna 10 år framåt i tiden.

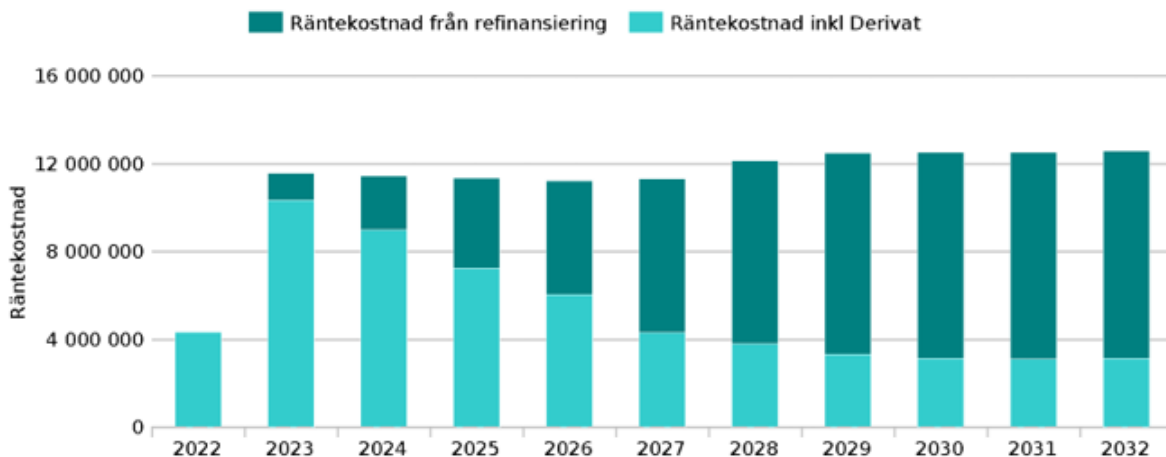


Diagram 2 Räntekostnaderna 10 år framåt i tiden.

Likviditeten speglar koncernens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste kunna betalas med antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och ersättningar eller andra omsättningsbara tillgångar. Med högre investeringsgrad ökar behovet av utökad lånegrad.

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Koncernens likviditet stärktes under 2022, i detta ingår dock en ökning av låneskulden med 82 mnkr. Av de nyupptagna lånen avser 90 mnkr återbetalning av lån från Nossan Förvaltnings AB till Herrljunga kommun. Herrljunga kommun har 10 mnkr i egna nyupptagna lån under perioden.

Borgensåtaganden är förknippade med risk och därför är det viktigt att analys görs vid varje enskild förfrågan om borgensförbindelse. När borgensåtagande ska beaktas är det dock lika viktigt att analysera innehållet i åtagandet som storleken. Den största risken uppstår i de borgensåtaganden som inte har några väsentliga tillgångar att realisera vid betalningssvårigheter, vanligtvis föreningar. Detta har Herrljunga kommun beskrivit i en upprättad policy för borgensförbindelser. Herrljunga kommuns borgensåtaganden uppgick vid delåret 2022 till 519 mnkr vilket var en ökning med 98,5 mnkr mot samma period föregående år. Ökningen beror på till största del på ökat borgensåtagande för Nossan Förvaltnings AB. Av den totala andelen borgensåtagandena består borgensåtaganden till föreningar av 7,2 mnkr vilket motsvarar 1,8 procent, resterande är borgensförbindelser mellan kommunen och dess dotterbolag.

Herrljunga kommun

Herrljunga kommun har en skuldportfölj på 60,0 mnkr hos långivaren Kommuninvest. Snitträntan de senaste 12 månaderna var 0,19 procent och räntekostnaderna var 0,1mnkr. Skuldportföljen för kommunens lån har 42 procent andel fast ränta. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 0,92 år och den genomsnittliga räntebindningen är 0,34 år. För 2022 förväntas räntekostnaderna bli 0,3 mnkr.

Måluppföljning per den 31 augusti 2022

Verksamhetens mål

Målarbetet fortsätter att utvecklas genom iterativa arbetssätt och metoder. Under 2022 har en översyn av de ekonomiska styrprinciperna kring budget- och verksamhetsplansprocessen skett och förändring kommer att implementeras under 2023 för att skapa större utrymme mellan delårsrapport och ny budget och verksamhetsplan för de kommande planåren.

I de uppföljningar och analyser som görs i samband med del- och helårsrapporter är det tydligt att målen mer än tidigare når ut i förvaltningar och verksamheter och skapat ett engagemang, vilja och förståelse för samverkan. Gemensamma processer över förvaltningsgränserna har synliggjorts och ger förutsättningar för ett arbete med medborgaren i fokus – ”*du är i centrum*” – är en ledstjärna. Det är tydligt att den kommunala organisationen jobbar mot gemensamma mål utifrån den egna förvaltningens perspektiv och ansvarsområde. Som ett led i detta arbete har kommunledningsgruppen instiftat ett Visionspris. Ett pris som syftar till att lyfta fram de positiva insatser som kommunens medarbetare genomfört i visionens anda

Att skapa förutsättningar för god och hållbar tillväxt handlar om en organisation som arbetar strategiskt tillsammans för att skapa förutsättningar; att det finns detaljplanerad mark som tillåter bostadsbyggande, att den kommunala servicen utvecklas i samma takt, att genom ekonomiska och demografiska prognoser i tidigt skede kan utveckla den service som behövs i framtiden på ett kostnadseffektivt och kvalitativt sätt.

En del mål och aktiviteter återfinns under olika huvudrubriker, utifrån den enskilda nämnd och förvaltningsansvar. Det finns också exempel på att vissa mål har en mer strategisk och övergripande

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

inriktning, där kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar men där det också finns ett utförar- och verksamhetsperspektiv. Organisationen jobba med mätetal det handlar om att skapa långsiktighet och hållbarhet i beslutsprocesser över tid och underlag för kloka politiska beslut. I en del fall hanterar vi fortfarande nya mätetal och indikatorer och mål har därför inte definierats. Det är också begränsat med tid från förvaltningarnas delårsrapport till dess att en övergripande rapport ska göras vilket försvårar den övergripande analysen, men arbetet fortsätter i kommunledningen med detta under hösten som underlag för budget och verksamhetsplaner 2023-2025. Ett flertal förvaltningsspecifika siffror har inte tagits med i denna skrivelse utan återfinns i respektive nämnds delårsrapport.

I det löpande arbetet med uppföljning är det än mer tydligt att kommunen behöver effektivare verksamhetssystem och analysverktyg för att än bättre kunna sammanställa och följa upp planer och resultat löpande under året.

Målbedömning av god ekonomisk hushållning:

Verksamhetsmål	God till medelgod måluppfyllelse
Finansiella mål	God till medelgod måluppfyllelse

Målrapportering 2021

En hållbar och inkluderande kommun

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

Herrljunga kommun arbetar med det kommunövergripande målet genom bland annat de aktiviteter som sker i samband med bland annat Klimat 2030 och de klimatlöften som där antagits vilket har inneburit renovering och återvinning av möbler och lekturtrustning, miljömedvetna val i bygg- och upphandlingsprocesser samt framtagande av en kommunal koldioxidbudget. En 50% miljöstrategistjänst tillsattes vid årsskiftet som arbetar kommunövergripande med dessa frågor.

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Detta för att klara att finansieringen av kommunens välfärdsuppdrag tryggas, både nu och i framtiden.

I enlighet med kommunens upphandlingspolicy så ställs det utökade krav det är möjlighet att göra så bland annat kring materialval i byggtreprenader.

En stor del av kommunens arbete inkluderar hur kommunen ska möta framtidens behov på ett hållbart sätt då dagens resurser inte kommer att räcka till utan för detta krävs det ändrade arbetssätt och processer. Där har kommunledningen tillsammans med kommunens politiker ett stort ansvar att planera långsiktigt för framtiden. Digitaliseringsarbetet börjar ta fart då kommunen nu har den tekniska plattformen för detta. Bland annat har det under året introducerats digital signering, automatisering av bygglovsansökan samt att arbetet pågår med processkartläggning och digitalisering av ansökan av ekonomiskt bistånd. Genom att utnyttja möjligheterna till effektivisering och möjlighet till självservice till kommunens invånare med hjälp av e-tjänster, automatisering och robotisering genom digitala verktyg stödjer kommunen inkludering och jämställdhet. Detta bidrar till det övergripande hållbarhetsarbetet, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Den gemensamma framtiden är mångt och mycket våra barn- och unga och tidiga insatser och samverkan prioriteras. Heltid som norm deltid som möjlighet fortsätter att vara ett arbetssätt och organisationen strävar mot och vill att arbetet inom kommunen skall vara ett arbete som man vill ha på heltid och där man stannar kvar.

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

Herrljunga kommun har aktivt arbetat mot det övergripande målet på flera nivåer, genom arbete med cirkulär ekonomi, miljömedvetna val i bygg- och upphandlingsprocesser samt arbete med Klimat 2030 och de klimatlöften som där antagits. Vid nyproduktion och renoveringar är det fokus på ekonomiskt hållbara och tillgängliga miljöer där bra miljöval är en självklarhet. En kommunal koldioxidbudget, som visar hur mycket Herrljunga framöver behöver minska sina utsläpp har tagits fram. Arbetet går enligt plan och våra mål inom matsvinn och återanvändning ser ut att uppnås. Arbete pågår med att ta fram ett kommunövergripande miljö- och klimatprogram. För måltidsorganisationen uppnår andelen inköp av svenska animalier till 99,2% och inköp från lokala livsmedelsproducenter fortgår.

Det pågår intensivt arbete inom VGR och Boråsregionen (med projektet Fossilfri Boråsregion) kring förnybara energikällor och laddinfrastruktur, och under senare delen av året kommer kommunen att påbörja arbete med kartläggning av framtida kraftnätsbehov. Fastighetsavdelningen arbetar med fokus på energieffektiviseringar genom val av effektiv teknik i fastigheter genom bl.a. LED och återvinning för ventilation, ett arbete som har intensifierat utifrån de prishöjningar som sker.

Samtliga skolformer arbetar med frågor kring hållbarhet och miljöansvar och detta område genomsyrar flera ämnen/ämnesområden under ett läsår. Miljöpiloter, temadagar och ämnesövergripande aktiviteter har genomförts och sätter fokus på miljöarbetet. Molla och Mörlanda förskolor är sedan några år tillbaka certifierade med Grön flagg. Biblioteket arbetar långsiktigt och erbjuder lovaktiviteter för barn/unga inom miljö/återbruk-tema, vilket också knyter an till målet ”Livslångt lärande”.

	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall delår 2022
Handlingsplan för 2023–2025 för kommunens miljöstrategiska arbete, inkl. förnybara energikällor			Klar	Ej klar, beräknas antas 2023
Totalt svinn per/port (g) förskola/skola	77 g	63g	67 g	55 g
Totalt svinn per/port (g) äldreomsorg	94g	73 g	82 g	67 g
Antal kontroller jämfört med planerat, miljö (%)		80 %	100 %	49%
Antal kontroller jämfört med planerat, räddning (%)	100 %	100%	100 %	100%

2.Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

Budgetföljsamheten har under året varit god och nämnder och styrelser visar ett positivt resultat för årets första åtta månader. Verksamheterna har lyckats med uppdraget att leverera välfärdstjänster inom tilldelad budget.

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

I förhållande till skatteintäkterna och generella statsbidrag uppgår årets prognostiserade resultat till 3,9 procent, vilket innebär att målsättningen för det enskilda året om 2 procent infrias. Resultatet över en femårsperiod blir 3,0 procent. Prognosen för årets nettoinvesteringar uppgår till 134,7 mnkr. Investeringsutgifterna är högre än årets resultat och avskrivningar, och kan egenfinansieras till 39,5 procent. Självfinansieringsgraden på fem års genomsnitt är 56 procent. Soliditeten bedöms uppgå till 43,2 procent under 2022.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022
Årets resultat, % av skatte- och bidragsintäkter	4,2	4,7	2	3,9
Soliditet, %	40,3	41,0	>35	43,2
Självfinansieringsgrad av investeringar, %	61,8	101,0	70	39,5

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

Hela kommunen arbetar för heltid som norm och deltid som möjlighet. Särskilt har detta varit en utmaning för socialförvaltningen som har haft ett högt antal deltidsarbetande. Målet med det här arbetet är varit att öka trygghet för brukare genom en högre personalkontinuitet men också att öka jämställdhet mellan könen och yrkesgrupper samt att bidra till att göra vården mer attraktivt. Genom detta ges möjlighet för kommunen att kunna påbörja arbetet med att möta de demografiska utmaningarna med en åldrande befolkning och dess kommande behov av vård. Detta arbete är ingalunda avslutat utan kommer att fortgå framgent. Både andelen heltidsanställda och de som faktiskt arbetar heltid har ökat markant under 2022 och för socialförvaltningen så är antalet som faktiskt jobbar heltid nu 80% att jämföra med föregående år 66% och antalet med heltidsanställningar har ökat till 92%, vilket är siffror som kommer ge avtryck i kommunens helårssiffror.

Utvecklingen av självservice för kommunens invånare med hjälp av e-tjänster, automatisering, chatbottar och robotisering kan också vara ett verktyg som kan stödja inkludering och jämställdhet. För att underlätta för våra medborgare så fortsätter arbetet med att introducera olika e-tjänster och att integrera dessa direkt i kommunens system och under slutet av 2022 kommer Kommun-Kim att introduceras, en modern digital medarbetare som svarar på medborgarnas vanligaste frågor dygnet.

Antalet nystartade företag / 1 000 invånare fortsätter att öka i Herrljunga och kommunen fortsätter att placera sig väl i olika undersökningar kring tillväxt och företagsamhet. SCB medborgarundersökning genomförs under hösten 2022 för andra gången, vilket ger ytterligare underlag att arbeta vidare med.

Valdeltagande i årets val var lägre än tidigare år, vilket tyvärr är en trend som syns i hela riket.

	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall delår 2022
Sjukfrånvaro	7,6%	7,9%	<7%	8,6%
Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka inom de kommunala verksamheterna? (till exempel genom brukarråd, föräldråd) ¹		40% (39%)	Öka	Ej publicerat
Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut? ²		36% (26%)	Öka	

¹ SCB Medborgarundersökning, kommunrapport

² SCB Medborgarundersökning, kommunrapport

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen? (till exempel medborgardialoger, samråd) ³ ?		35% (32%)	Öka	
Hur tycker du att kommunen informerar vid större förändringar i kommunen? (till exempel stadsplanering, byggnationer) ⁴		47% (51%)	öka	
Antalet nystartade företag/1 000 invånare ⁵ (riket/VGR)	10,0 (11,7)	13,2 (12,4/11,8)	Min. medel VGR	
Arbetslöshet i procent (riket) ⁶	5,6% (8,5%)	4,2% (6,7%)	bibehålla	
Antal företag ⁷	1364	1449	öka	1462
1.				

En välkomnande och attraktiv kommun

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

Genom samverkan, internt och externt, skapar vi tillsammans ett tryggare Herrljunga. En trygg och stimulerande boende och verksamhetsmiljö där kommunens alla intressenter trivs och kan verka inom fortsätter att vara en prioriterad utmaning. För Herrljunga gäller det att kunna vara ett attraktivt alternativ med tillgång till natur och bra infrastruktur är en viktig del, men också att det finns ett aktivt och välkomnande förenings-, fritids- och kulturliv som skapar ett mervärde.

Kommunen deltar i SCB:s medborgarundersökning och resultatet från den första undersökningen publicerades i december 2021 vilket. Medborgarna upplever Herrljunga som tryggt, tryggare än riksnittet, och det finns även en tilltro till att kunna påverka politiska beslut. Däremot saknar medborgarna ett kulturutbud och önskar att kommunen ska arbeta mer främjande för kommunens kulturutbud. Det sker mycket inom detta område i kommunens geografiska område men det har upplevts att man har saknat en sammanhållande och central plattform för detta arbete. Därför beslutade kommunens politiker på att satsa på en kultur och fritidsorganisation för att utveckla och stärka det här arbetet vilken kommer att sjösättas vid årsskiftet 2022/23.

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

Det finns dock fortsatt ett behov av att utveckla själva målarbetet för målet.

³ SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

⁴ SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

⁵ <https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Herrljunga?compare=1>

⁶ <https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Herrljunga?compare=1>

⁷ Källa Fokus Herrljunga

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

Under året har arbete pågått med att ta fram en förnyad och uppdaterad grafisk profil för Herrljunga kommun, vilken förväntas antas under hösten 2022.

Som en del i att marknadsföra Herrljunga till både invånare och besökare i alla åldrar genomfördes under sommaren 2022 en dagsfestival tillsammans med Herrljunga köpmannaföreningen och Lions. Dagen var välbesökt med ca 10 500 unika besökare. Herrljunga kommun var ansvarig för fem olika festivalområden, där bland annat stadsparken och den nya Lokplatsen var navet för barn- och familjeaktiviteter, Torget var en välbesökt plats med food trucks och lokala trubadurer och vid Folkets park avslutades kvällen med en välbesökt och välorganiserad spelning med Mares. På festivalen invigdes också Herrljungas nya lekplats "Lokplatsen".

Kommunen deltar fortsatt SCB:s medborgarundersökning vilket ger underlag för kommungemensamma strategier och möjlighet till benchmarking med andra kommuner och över tid. Resultat av undersökningen i sin helhet finns publicerad på Kolada.

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

	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall delår 2022
Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit? ⁸		59% (62%)	Öka	Ej publicerat
Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på? ⁹		93% (92%)	Öka	
Handläggningstid, bygg (dagar)		34	50	31
Handläggningstid, miljö (dagar)		21	20	
Andel heltidsanställda inom Socialförvaltningen	84%	90,1%	92%	92%

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

Under 2022 påbörjades ett kommunövergripande arbete med syfte att förebygga våld och förtryck. Målet är att skapa ett "en kommun fri från våld" där tjänstepersoner, politik, kommunens verksamheter, näringsliv och civilsamhälle arbetar tillsammans för att främja känsla av trygghet i kommunen. Detta inkluderar också utbildningar till kommunens verksamheter och projekten följs av bl.a. Länsstyrelsen i Västra Götaland.

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

Det pågår en översyn för att stärka tryggheten och kameraövervakningspunkter kompletteras vid behov. Målet för antal kamerapunkter är inte uppnått men kommunen väntar på tillstånd för nya punkter. Samtidigt så skattar Herrljungas medborgarna den upplevda tryggheten (79 %) högre än rikssnittet, så utgångsläget är gynnsamt.

⁸ SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

⁹ SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Inom utbildningen så skattar både vårdnadshavare och eleverna kommunens verksamheter högt gällande trygghet och elevernas upplevelse av trygghet låg över riksnittet 2021.

.	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022
Alla barn och elever ska känna sig trygga och uppleva studiero Enkät åk 5	84 %	86 %	100	Ej publicerat
Alla barn och elever ska känna sig trygga och uppleva studiero Enkät åk 9	75 %	95%	100	
Alla barn och elever ska känna sig trygga och uppleva studiero Enkät förskola	97 %	98 %	100	
Alla barn och elever ska känna sig trygga och uppleva studiero Enkät fritidshem	98 %	97%	100	
Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv. (riket) ¹⁰	9 (19,9)	9,3 (20,7)	7,6	
Vi ska ha likvärdiga verksamheter med hög kvalitet Betyg åk 6 (andel godkända i svenska)	94,5	88,0	Öka	
Socialnämnden: Ökad nöjdhet avseende brukarbedömning LSS (vartannat år), trivsel daglig verksamhet (%)	*	57%	88%	
Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar (medelvärde)	19	18	14	
Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute?		79 (73)	Öka	

6. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.

En god samverkan mellan förvaltningar och verksamheter är en grundförutsättning för att kunna erbjuda medborgarna en god kommunal service och fortsätta utveckla den kommunala organisationen.

Ett exempel på kommunövergripande nivå är SkolSoc vilket är en samverkansform som har utvecklats inom ramen för Vårdsamverkan mellan folkhälsa, bildning och socialförvaltning. Detta ökar möjligheten till reella insatser för kommunens yngre invånare.

Under 2021 beslutades det om att införa ett fritidsbibliotek, en verksamhet som innebär att medborgarna ska kunna låna utrustning för idrotts och fritidsaktiviteter vilket förväntas öppnas under hösten 2022. Initiativet har medfört en ökad samverkan mellan olika kommunala verksamheter, men även samverkan med civilsamhället och föreningslivet.

Målet har få indikatorer kopplade till sig. Här finns ett utvecklingsbehov.

.	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall delår 2022
Antal genomförda SkolSoc träffar	0	9	10	

¹⁰ KolAda Anmälda brott om skadegörelse per 1000 inv

En utvecklande kommun

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

Att skapa förutsättningar för befolknings- och bostadsutveckling i hela kommunen, som en förutsättning för tillväxt utifrån de behov som finns hos medborgare, brukare och de som verkar i kommunen är fokus för det här målområdet. Under 2021 påbörjades arbetet med att uppdatera kommunens ”riktlinjer för bostadsförsörjning” för att identifiera behov och förutsättningar för framtida bostadsbyggnation utifrån förväntad utveckling i kommunen de kommande åren.

En utmaning är att underlaget för demografisk prognos upplevs som osäkert då byte av leverantör har skett samt att det under 2020 och 2021 har tillförts fler bostäder än under den senaste 10–15 års perioden.

93% av medborgarna anser Herrljunga vara en bra kommun att bo i enligt den senaste medborgarundersökningen vilket är en indikation på ett bra nuläge att utveckla kommunen från.

Digitalisering och införandet av välfärdsteknik har blivit en allt viktigare del för den offentliga sektorn för att klara det framtida välfärdsuppdraget. Behovet av ledarskap i digitaliseringsfrågor ökar och en kommunövergripande modell för nyttokalkylering är under framarbetande för att underlätta beslut och uppföljning.

Kommunen har under året köpt ca 130 000 kvm verksamhetsmark och 200 000 kvm mark för bostäder. Mark har även sålts till företagare i Annelund och Ölltorp

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

Biblioteket och Komvux är verksamheter som erbjuder ett lärande genom hela livet och i kommunens alla delar. Biblioteket samverkar nu med övriga kommuner i Borås regionen kring gemensamt bibliotekssystem och kring kompetensförsörjning, utbud och biblioteksteman, för att stärka utbudet till invånarna. Kulturskolan erbjuder undervisning i tätorten samt åker till byskolor och möter eleverna där. Kulturskolan erbjuder även undervisning till äldre elever i mån av plats för att gynna det livslånga lärandet

Under hösten 2021 skapades utbildningsinsatser för kommunens Vård och omsorgspersonal till bland annat undersköterska genom YH utbildningar via äldreomsorgslyftet. Vård och omsorgscollege certifiering har påbörjats under 2021 för att kvalitetssäkra utbildningar och bidra till att göra yrket mer attraktivt, arbetet beräknas vara klart till hösten 2022.

Genom samverkan med kommunens företag skapas förutsättningar för gymnasiet olik program och programråd samt kontakter med åk 7–9 för elevers prao. Under året har näringslivsutvecklare gjort en kompetenskartläggning med 100 företag i kommunen och därigenom identifierat nya företa som är intresserad av att ta mot prao och praktikanter. Den personliga utvecklingen för deltagare på arbetsmarknadsenheten under den tid de är på AME följs upp och utvärderas årligen, och detta tillsammans med ambitionen att finna fler externa praktikplatser skapar förutsättningar för självständighet och inkludering.

Skillnaderna i betyg mellan flickor och pojkar är fortsatt stora i årskurs 9, skillnader som går att tyda redan i årskurs 6. Här har bildningsförvaltningen ett fortsatt arbete framför sig att förbättra måluppfyllelsen för pojkar.

I den genomförda medborgarundersökning (2021) så framkom kulturutbudet som ett utvecklingsområde där medborgarna efterfrågar mer lokalt kulturutbud och att kommunen i större utsträckning ska främja det lokala kultur- och fritidsutbudet. Kommunen beslutade därför om en särskilt riktad satsning för kultur och fritid för den kommande 3 årsperioden och rekrytering pågår för närvarande. Besöksantalet har inte helt återhämtat sig efter pandemin på kommunens bibliotek och även kommunens gymnasium skulle gynnas av förbättrade marknadsföringsinsatser.

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall delår 2022
Antal deltagare i kulturskolan	255	289	255	Ej publicerat
Antal aktiviteter per deltagare	1,4	1,6	1,4	
Antal boklån (0-19 år)		20 849	20 000	
Alla elever ska få behörighet till gymnasiets nationella program Betyg åk 9 (samtantagen meritpoäng)	204,8	232,0	220	
Alla elever ska få behörighet till gymnasiets nationella program Åk 9 elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	65,6	77,4	Öka (100)	
Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter? ¹¹		21% (19%)	öka	
Alla elever ska nå gymnasieexamen för vidare studier eller för anställningsbarhet. Andel med gymnasieexamen: 3 år	67,6	65,4	Öka	
Alla elever ska nå gymnasieexamen för vidare studier eller för anställningsbarhet. Andel med gymnasieexamen: 4 år	61,0	73,2	Öka	
Alla elever ska nå gymnasieexamen för vidare studier eller för anställningsbarhet. Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	75,9	84,2	Öka	
Alla elever ska nå gymnasieexamen för vidare studier eller för anställningsbarhet. Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	76,5	78,3	öka	

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

Tillgång till industrimark är en förutsättning för möjlighet till nyetablering samt expansion bland Herrljungas redan etablerade företagare. Det är också viktigt att identifiera de marknadssegment som kan vara aktuellt för etablering i Herrljunga och koppla detta till kommunens varumärkesplattform. Plankommittén arbetar med en strategi för verksamhetsmark.

. Detaljplanearbetet pågår kring marken i Ölltorp. Som ett led i att öka servicen kring detaljplaner erbjuder kommunen företag att använda sig av byggherredriven planprocess, där företagen driver och ansvarar för detaljplanearbetet, men där kommunen fortfarande ansvarar för myndighetsutövningen.

Som framgått ovan har kommunens en stark näringslivsräkning 2021, en tydlig indikation på att det sammantagna arbetet för att stärka företagandet i kommunen fungerar, även om fortsatta utvecklingsinsatser behövs. Glädjande i sammanhanget är att skattningen av samverkan mellan kommunens näringsliv och kommunens ledande tjänstepersoner och politiker stärks. En skattning som tyder på gott samarbetsklimat mellan alla parter.

¹¹ SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall delår 2022
Tillgänglig industrimark ¹²	80 000	65 000	100 000	55 000
Ranking näringsliv (Svenskt näringsliv) 1. Totalranking 2. Kommunpolitikernas attityder till företagande. 3. Tjänstemännens syn på och samarbete med näringslivet.	10/29/23	11/22/22	+20 plats	Ej publicerat

9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

Under planåren är fortsatt fokus på befolknings- och bostadsutveckling. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som är vägledande för användning av mark och bebyggelse. Under 2021 startades arbetet med en ny översiktsplan med en uppdatering av ”riktlinjer för bostadsförsörjning”. Dessa utgör ett viktigt underlagsmaterial i översiktsplanen och visar på behov och förutsättningar för framtida bostadsbyggnation samt förväntad utveckling i kommunens olika delar de kommande åren.

Under 2021 färdigställdes ett stort antal bostäder färdigställda och fler planeras, både av externa bolag såväl som kommunens egna bostadsbolag och detta har en positiv påverkan på demografiprognosen för de närmaste åren. Intresset för tomtmark både i centrala Herrljunga och i övriga kommunen är varit fortsatt högt under året och det behov ökat behov av planlagd mark samt framtida exploaterings och bostadsområden och har inte ännu påverkats av oroligheter i omvärlden med räntehöjningar och höjda kostnadsnivåer. Under året har kommunen tagit fram 47 planlagda tomter till försäljning samt planlagt 55 00 kvm industritomter. Därutöver ny detaljplan för Pipeliife om 127 000 kvm som är på gång under året.

Antalet bygglovsansökningar har fortsatt öka och plan- och byggenheten har därför anställt ytterligare en bygglovshandläggare för att stärka upp enheten men också kunna påbörja tillsynsarbetet inom kommunen. Implementering av automatiserad bygglovsansökan har bidragit till att enheten har kunnat minska antalet dagar för ärendehantering trots ökat antal ansökningar

För att den offentliga sektorn ska klara att leverera förväntad samhällsservice och göra våra tjänster mer effektiva och tillgängliga för medborgare, näringsliv och medarbetare krävs en utveckling mot ökad digitalisering. Arbeta pågår med kommunövergripande digitaliseringsstrategi, men digitaliseringen har kommunen även tagit stora steg med att införa olika e-tjänster och automatisering av processer såväl som införande av välfärdsteknik i vården. Inom Socialförvaltningen har man tex infört digitala signeringslistor, hotellås och digitala läkemedelsskåp. Detta för att öka trygghet och säkerhet men också öka effektiviteten och reducera kringtid för våra medarbetare. Bildningsförvaltningen planerar att under 2022 införa hjälpmedel för hemspråksundervisning på distans.

	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall delår 2022
Antal trygghetskameror inom hemtjänsten	7	7	14	5

¹² Intern data, samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Antal nyckelfria lås inom hemtjänsten	38% av brukarna	50% av brukarna	50% av brukarna	53% av brukarna
Antal lägenheter inom särskilt boende som har hotellås	0	38%	100%	100%
Framtagande av en kommunövergripande digitaliseringsstrategi		Ej klar	Klar	Ej klar
Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på? ¹³		93% (92%)	Öka	Ej publicerat
Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter? (omformulerad) ¹⁴		79% (81%)		
Förändring i antal invånare över senaste femårsperioden ¹⁵	1,0%	1,0%	1,3%	

¹³ SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

¹⁴ SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

¹⁵ Kolada

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Kommunkoncernens resultat – utfall per den 31 augusti

Kommunkoncernens samlade resultat per delår augusti 2022 uppgår till 49,0 mnkr vilket är en försämring mot föregående år med 6,5 mnkr. En stor del av koncernens resultat utgörs av Herrljunga kommuns positiva utfall per augusti 2022, 42,1 mnkr. Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med föregående år med 20 mnkr och verksamhetens kostnader har ökat med 44,6 mnkr. Helårsresultatet för 2022 prognostiseras till 36,2 mnkr.

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler redovisar vid delår augusti 2022 ett resultat på 1,2 mnkr vilket kan jämföras med föregående års resultat per delår augusti som blev 1,2 mnkr. Årsresultatet 2022 prognostiseras till 1,4 mnkr.

Nossan Förvaltningsaktiebolags resultatet per augusti 2022 är 3,4 mnkr, vilket är 3,1 mnkr bättre än vid delåret augusti 2021.

Herrljungabostäder visar ett resultat efter 8 månader på 2,8 mnkr vilket kan jämföras med resultatet vid samma period föregående år som då blev 4,6 mnkr. Helårsresultatet förväntas hamna på 4,0 mnkr före skatt. Herrljungabostäder AB ska enligt ägardirektiv ha ett marknadsmässigt avkastningskrav. Avkastningen ska stärka bolaget för att dels klara framtida investeringar samt dels klara av oförutsedda utgifter. Enligt prognos kommer Herrljungabostäder AB klara det finansiella målet.

Resultatet för Herrljunga Elektriska AB efter årets första 8 månader är 3,4 mnkr vilket kan jämföras med 5,5 mnkr vid samma period föregående år.

Herrljunga Vattens resultat per augusti 2022 uppgår till -0,6 mnkr vilket kan jämföras med samma period föregående år då resultatet var -0,5 mnkr.

Kommunens resultat – utfall per den 31 augusti

Kommunen redovisar för årets första åtta månader ett resultat på 42,1 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 2021 är en försämring med 3,0 mnkr.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter är oförändrade jämfört med samma period förra året. Försäljning av verksamhet, taxor och avgifter har ökat med 7,1 mnkr jämfört med samma period föregående år. Försäljningsintäkter och reavinster har minskat mellan åren med 5,9 mnkr. Även bidragsintäkterna minskar med 1,3 mnkr. Intäkterna för statsbidragen god vård (2,3 mnkr) och skolmiljarden (1,2 mnkr) redovisas som generella statsbidrag. De prognostiserade intäkterna för 2022 uppgår till 152,0 mnkr vilket är en ökning från budget med 9,8 mnkr.

Verksamhetens kostnader har ökat gentemot föregående år med 22,6 mnkr. Förändringen beror till största del på ökade personalkostnader. Kostnaderna för bränsle, energi och vatten samt livsmedel har tillsammans ökat med 1,3 mnkr jämfört med samma period förra året. Fastighetskostnaderna ökar med 2,5 mnkr vilket beror på reparationer av befintliga fastigheter. De prognostiserade kostnaderna för 2022 uppgår till 726,3 mnkr vilket är en ökning från budget med 22,9 mnkr.

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Avskrivningar

Efter 8 månader uppgår avskrivningskostnaderna till 19,1 mnkr vilket är 3,4 mnkr högre än vid motsvarande period föregående år. Jämfört med periodens budgeterade avskrivningar är det en positiv avvikelse med 1,6 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror på att stora investeringar ännu inte aktiverats. Prognostiserat utfall för 2022 är enligt budget.

Investeringar

Fram till och med augusti månad har verksamheterna investerat för 69,9 mnkr, vilket är 34,2 mnkr högre än för samma period 2021. Årsbudgeten inklusive ombudgeteringar för investeringarna uppgår till 98,1 mnkr och prognosen för 2022 pekar på att utfallet hamnar på 85,1 mnkr. Lägre kostnad för exploateringsområdena är främsta orsaken till den lägre prognosen. Större investeringsprojekt under året är ombyggnad av Mörlanda skola/förskola, nybyggnation av Hagens äldreboende samt exploateringsområde Södra Horsby etapp 2 och Hagen.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Periodens skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 416,7 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 13,0 mnkr. Skatteintäkterna och generella statsbidrag är i utfall enligt SKR:s skatteunderlagsprognos i augusti. Jämfört med tidigare prognos är intäkterna 6,0 mnkr högre. De ökade intäkterna beror dels på större invånarantal, dels på positiva skatteavräkningar för 2021 och 2022. Även bidraget för god vård och skolmiljarden redovisas som generella statsbidrag. Sammantaget är prognosen att intäkterna överskrider budgeterad nivå med 21,3 mnkr.

Finansnetto

De finansiella intäkterna består främst av utdelning från Kommuninvest och borgensavgifter för de kommunala bolagen, men även av ränteintäkter, dröjsmålsräntor och kravavgifter från kundfaktureringen. Intäkterna uppgår för perioden till 0,6 mnkr vilket är i samma nivå som föregående år. Prognosen pekar på att de finansiella intäkterna kommer ligga i nivå med budgeterat.

De finansiella kostnaderna utgörs framför allt av bankkostnader och ränta på pensionsskuld och redovisas till 0,4 mnkr vilket kan jämföras med 0,3 mnkr vid samma period föregående år. De finansiella kostnaderna beräknas bli något lägre än vad som budgeterats.

Balanskravsresultat

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

Prognosen för årets resultat innebär ett positivt resultat på 24,2 mnkr. Effekter av prognostiserade reavinster och av fullfondsmodellen gällande pensioner tas bort från resultatprognosen i balanskravsutredningen. Bedömningen är att Herrljunga kommun kommer att uppnå balanskravet 2022.

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Balanskravsavstämning (mkr)	2020	2021	Prognos 2022
Årets resultat enligt resultaträkningen	24,3	27,9	24,2
- Samliga realisationsvinster	-1,0	-1,7	-0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
- Fullfonderingens resultatpåverkan	-2,8	-3,5	-4,5
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	20,5	22,7	19,7
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	9,0	-	-
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-
= Årets balanskravsresultat	11,4	22,7	19,7

Tabell 1 Herrljunga kommuns balanskravsavstämning

Personalredovisning

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

Statistiken i detta avsnitt är hämtad från 1/12 2021 —30/6 2022 och jämförs med motsvarande period föregående år.

Sjukfrånvaro

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

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2021	Jun 2022
Total sjukfrånvaro	8,2	8,6
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	9,1	9,4
för män	5,3	5,4
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	44,6	39,7
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	45,3	41,7
för män	39,9	26,5

Tabell 2 Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 8,6 % vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron totalt sett är högre bland kvinnor än män men båda könen ökar mot föregående år. För kvinnor är det en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 2021 och för män en ökning med 0,1 procentenheter.

Av den totala sjukfrånvaron utgörs 39,7 % av långtidssjukfrånvaro, vilket är en minskning med 4,9 procentenheter mot föregående år. Både kvinnor och män visar en minskning inom långtidsfrånvaro, där män visar på en kraftig minskning om 13,4 procentenheter.

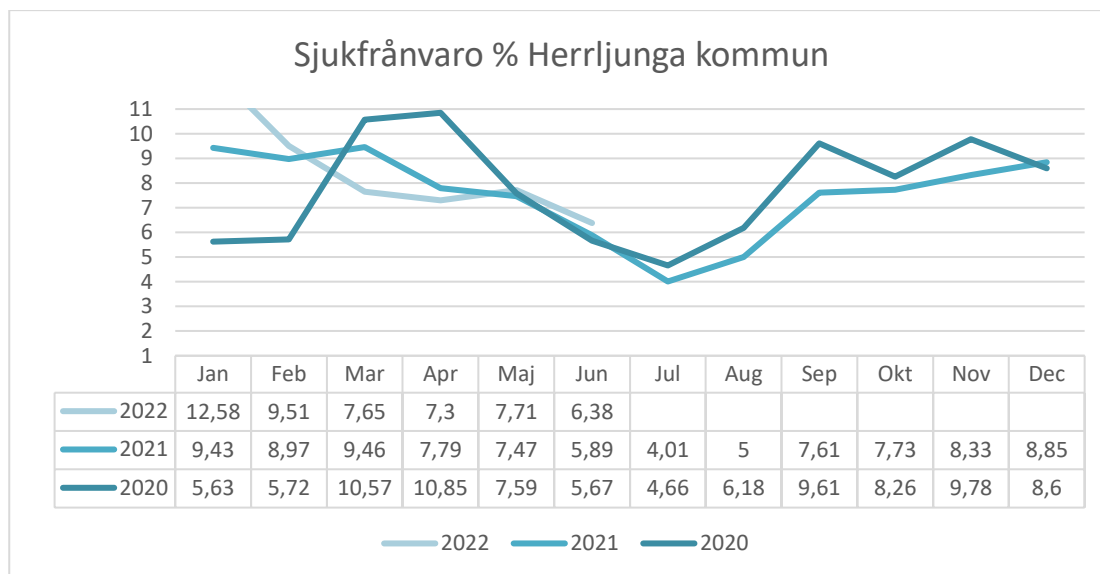


Diagram 1 Sjukfrånvarons utveckling mellan januari 2020 och juni 2022.

I jämförelse med delåret 2020 (5,7%) ligger sjukfrånvaron 2022 (6,4%) på en något förhöjd nivå. Det går fortfarande att se perioder av hög sjukfrånvaro mellan 2020 och 2022. Under 2020 skedde en kraftig ökning i sjukfrånvaro under månaderna mars och april (10,6% och 10,85%) jämfört mot samma perioder 2021 och 2022. Dock låg sjukfrånvaron under den högsta nivån jämfört med samtliga perioder under januari 2022 då sjukfrånvaron uppgick till 12,6%. En tydlig normalisering eller minskning av trend går därför inte att se i sjukfrånvaron. Den ökade sjukfrånvaron ses fortfarande till största del bero på Covid-19.

Andel heltidsanställda tillsvidareanställda

Heltid/deltid tillsvidareanställda i procent	Jun	Jun
	2021	2022
Andel heltidsanställda	86,4	88,3
varav kvinnor	85,9	88,0
varav män	89,1	89,8

Tabell 3 Andel heltidsanställda tillsvidareanställda

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

Andel heltidsanställda har ökat med 1,9 procentenheter där störst ökning skett bland kvinnorna. Här har det ökat med 2,1 procentenheter.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Not	Kommunen				Koncernen		
		Utfall 202108	Utfall 202208	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 202108	Utfall 202208	Prognos 2022
Verksamhetens intäkter	4	89,1	89,1	142,2	152,0	182,9	202,9	265,2
Verksamhetens kostnader	5	-422,6	-445,2	-703,4	-726,3	-487,7	-532,3	-798,4
Avskrivningar	11,12	-15,6	-19,1	-30,6	-29,0	-32,4	-36,8	-55,2
Verksamhetens nettokostnader		-349,1	-375,2	-591,9	-603,3	-337,2	-366,2	-588,4
Skatteintäkter	6	297,0	315,5	459,9	471,5	297,0	315,5	471,5
Gen statsbidrag och utjämn	6	97,0	101,3	145,7	155,5	97,0	101,3	155,5
Verksamhetens resultat		44,8	41,6	13,8	23,7	56,8	50,5	38,5
Finansiella intäkter	7	0,6	0,9	0,9	0,9	0,3	0,7	1,0
Finansiella kostnader	8	-0,3	-0,4	-0,5	-0,4	-1,6	-2,2	-3,3
Resultat efter finansiella poster		45,1	42,1	14,2	24,2	55,5	49,0	36,2
Extraordinära poster	9	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	10	45,1	42,1	14,2	24,2	55,5	49,0	36,2

Tabell 4 Herrljunga kommuns resultaträkning

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (mnkr)	Not	Kommunen			
		Utfall 202108	Utfall 202208	Budget 2022	Prognos 2022
Löpande verksamhet					
Inbetalningar från kunder		67,1	75,9	86,0	86,0
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm		381,3	410,3	596,0	617,3
Inbetalningar av bidrag		35,1	34,2	60,0	60,0
Övriga inbetalningar		-0,6	0,5	-	-
Utbetalningar till leverantörer		-155,9	-160,2	-235,6	-235,6
Utbetalningar till anställda	5	-299,7	-314,3	-459,0	-463,2
Utbetalningar av bidrag	5	-10,5	-9,9	-18,0	-18,0
Övriga utbetalningar		-	-	-	-
Ränteinbetalningar	7	0,6	0,9	0,9	0,9
Ränteutbetalningar	8	-0,0	-0,0	-0,5	-0,5
Förändring avsättning	21	-6,8	-1,6	-6,5	-6,5
Summa Löpande verksamhet		10,5	35,8	23,3	40,4
Investeringsverksamhet					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	12	-36,2	-69,8	-117,6	-134,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	12	1,2	-	-	-
Investeringar i immateriella anläggningstillg		-	-	-	0,3
Försäljning av immateriella anläggningstillg		-	-	-	-
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	14	-0,1	89,6	70,0	89,6
Bidrag till statlig infrastruktur		-	-	-	-
Summa Investeringsverksamhet		-35,1	19,8	-47,3	-44,8
Finansieringsverksamhet					
Upptagande av lån		25,0	9,9	10,0	10,0
Amortering av lån		-	-	-	-
Summa Finansieringsverksamhet		25,0	9,9	10,0	10,0
Förändring av likvida medel		0,5	65,5	-10,0	5,6
Likvida medel vid årets början		46,5	25,6	30,0	25,6
Likvida medel vid årets slut	19	47,0	91,0	20,0	31,2
Förändring av likvida medel		0,5	65,4	-10,0	5,6

Tabell 5 Herrljunga kommuns kassaflödesanalys

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Balansräkning

Tillgångar (mnkr)	Not	Kommunen					Koncernen		
		Utfall 202108	Utfall 2021	Utfall 202208	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 202108	Utfall 2021	Utfall 202208
Anläggningstillgångar									
Immateriella anläggningstillgångar	11	0,3	0,3	0,2	-	0,2	0,3	0,3	0,2
Materiella anläggningstillgångar	12,13	443,5	450,5	501,3	555,3	555,3	966,1	986,0	1 040,9
varav mark, byggnader och tekniska anlägg.		282,2	373,8	372,3			649,9	737,9	770,4
varav maskiner och inventarier		37,0	36,4	32,5			165,3	176,6	168,5
varav övriga materiella anläggningstillg.		124,4	40,3	96,4			150,9	71,4	102,1
Finansiella anläggningstillgångar	14	148,4	148,4	58,8	78,5	78,5	17,1	13,0	16,3
Summa anläggningstillgångar		592,3	599,2	560,3	633,7	633,9	983,5	999,2	1 057,5
Bidrag till statlig infrastruktur	15	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	1,9
Omsättningstillgångar									
Förråd/exploatering	16	2,8	2,8	2,8	2,0	2,8	6,4	6,6	6,4
Fordringar	17	51,4	101,3	84,1	40,0	84,1	77,3	162,1	113,7
Kortfristiga placeringar	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	19	47,0	25,6	91,0	20,0	40,0	74,9	54,9	120,6
Summa omsättningstillgångar		101,2	129,6	177,9	62,0	126,9	158,5	223,6	240,7
Summa Tillgångar		695,5	730,9	740,2	697,6	762,7	1 144,1	1 224,8	1 300,1

Tabell 6 Herrljunga kommuns tillgångar i balansräkningen

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Eget kapital, avsättningar och skulder (mnkr)	Not	Kommunen					Koncernen		
		Utfall 202108	Utfall 2021	Utfall 202208	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 202108	Utfall 2021	Utfall 202208
Eget kapital									
Periodens resultat		45,1	27,9	42,1	14,2	24,2	55,5	42,5	49,0
Resultatutjämningsreserv		27,3	24,5	24,5	27,3	24,5	27,3	24,5	24,5
Övrigt eget kapital		247,6	250,5	277,5	281,0	281,0	193,1	196,1	237,8
Summa eget kapital	20	320,1	302,9	344,1	322,5	329,6	275,9	263,1	311,3
Avsättningar									
Avsättningar för pension och liknande förplikt		187,0	185,0	184,2	176,1	180,8	187,0	185,0	184,2
Andra avsättningar		24,9	22,2	22,1	22,7	22,7	45,6	41,1	44,0
Summa avsättningar	21	211,9	207,2	206,3	198,8	203,5	232,6	226,1	228,1
Skulder									
Långfristiga skulder	22	52,9	53,8	63,4	60,0	60,0	479,1	491,6	577,3
Kortfristiga skulder	23	110,6	167,1	126,4	116,3	169,6	156,5	244,0	183,3
Summa skulder		163,5	220,8	189,8	176,3	229,6	635,6	735,6	760,7
Summa eget kapital, avsättn och skulder		695,5	730,9	740,2	697,6	762,7	1 144,1	1 224,8	1 300,1
Poster inom linjen 24									
Borgensåtagande		415,1	414,0	511,8			415,1	414,0	511,8
Övriga ansvarsförbindelser		5,4	7,5	7,5			5,4	7,5	7,5
Pensionsförpliktelser		-	-	-			-	-	-
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser		-	-	-			-	-	-

Tabell 7 Herrljunga kommuns skulder i balansräkningen

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Sammanställda räkenskaper

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

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

Pensionsskuld

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-06-19 § 86 ska Herrljunga kommun tillämpa fullfondering av pensionsskulden. Beslutet innebär att ansvarsförbindelsen från och med 2019-01-01 har lyfts in i balansräkningen. Ansvarsförbindelsen avser den skuld som är intjänad innan 1998 inklusive löneskatt. Den pensionsskuld som är uppkommen efter 1998 är till stora delar försäkrad. Ansvarsförbindelsens uppräknings har balanserats mot det egna kapitalet. Fullfonderingens resultatpåverkan för delåret innebär minskade kostnader för kommun om 831 tkr.

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

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

Anläggningstillgångar

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

Avskrivningstider	
Datorer och servrar	3-5 år
Övriga maskiner och inventarier	5-20 år

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Fordon	5-10 år
Verksamhetsfastigheter	10-33 år
Fastigheter för affärsverksamhet	20-33 år
Markanläggningar	20-50 år
Mark	Ingen avskr

Tabell 8 Avskrivningstider för olika materiella anläggningstillgångar

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

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

Redovisning av intäkter

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

Leasing

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

Redovisning av medel för flyktingar och ensamkommande barn

Verksamhet gällande flyktingar samt ensamkommande barn finansieras av statliga medel från Migrationsverket. Intäkter och kostnader skiljer sig av olika orsaker mellan åren. Varje enskilt års över- respektive underskott balanseras för att inte påverka kommunens egna medel. Tre år efter det ankomstår som målgruppen kommit till Herrljunga kommun redovisas ett resultat. Finns det ett överskott för avräknad ankomstgrupp, och gruppen finns kvar, kan överskottet balanseras i ytterligare två år. Därefter ska överskottet redovisas till årets resultat. På motsvarande sätt redovisas ett underskott för avräknad grupp i årets resultat senast tre år efter ankomståret. Undantag från denna regel gäller redovisningen för ankomstår 2016 som var ett år med exceptionellt stora volymer. Intäkterna för detta ankomstår kan följa gruppen under maximalt åtta år. För perioden januari-augusti 2022 har kostnaderna överstigit intäkterna för både flyktingverksamheten och ensamkommande barn. Underskottet har förts till flyktingbufferten och bufferten för ensamkommande barn. Bufferten har minskats och resultatet har således ökat med totalt 4 656 tkr, inklusive resultatföring av 2017 års flyktinggrupp med 3121 tkr.

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Not 2 Räkenskapsrevision

Kostnader för räkenskapsrevision redovisas inte i delårsbokslutet utan vid helåret.

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

Koncernintern fakturering har skett med 14,1 mnkr (18,8 mnkr), vilket har eliminerats i koncernens resultaträkning.

Not 4-5 (mnkr)	Kommunen	
	Utfall 202108	Utfall 202208
Not 4 Verksamhetens intäkter		
Bidrag	41,7	40,4
Exploateringsintäkter	0,9	0,0
Försäljning av verksamhet	13,9	14,3
Försäljningsintäkter	14	9,2
Hyror och arrenden	5	5,8
Realisationsvinster	1,1	0,0
Taxor och avgifter	12,4	19,5
Summa intäkter	89,1	89,1
Not 5 Verksamhetens kostnader		
Inköp av anläggningstillgångar	-2,8	-2,2
Köp av huvudverksamhet	-57,3	-55,1
Lokal- o markhyror	-3,9	-3,3
Lämnade bidrag	-10,7	-10,2
Lön och soc avg*	-267,6	-279,1
Pensionskostnad*	-15,4	-19,6
Realisationsförluster	-	0,0
Skattekostnad	-	0,0
Övriga kostnader	-32	-37,5
Övriga tjänster	-32,9	-38,2
Summa kostnader	-422,6	-445,2

*Från 2019 har Herrljunga kommun infört fullfondering av sin pensionsförpliktelse vilket bidrar till lägre pensionskostnader inkl särskild löneskatt för perioden 2021-08 med 5 259 tkr och för perioden 2022-08 med 0,8 tkr.

Tabell 9 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Not 6 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (mnkr)	Kommunen	
	Utfall 202108	Utfall 202208
Kommunalskatteintäkter		
Preliminära skatteintäkter	290,3	305,5
Preliminär slutavräkning innevarande år	4,8	6,6
Slutavräkning föregående år	1,9	3,4
Summa kommunalskatteintäkter	297,0	315,5
Generella statsbidrag & utjämning		
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	71,8	78,1
Strukturbidrag	-	-
Regleringsbidrag/avgift	18,7	17,5
Generella bidrag från staten*	-	3,0
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift	-0,3	-3,3
Bidrag/Avgift för LSS-utjämning	-9,1	-9,1
Fastighetsavgift	15,9	15,1
Summa generella statsbidrag och utjämning	97,0	101,3
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag	393,9	416,7

*Posten generella bidrag från staten består 2022-08 av statsbidrag avseende skolmiljarden 596 tkr, 2 233 tkr för att säkerställa god vård och omsorg om äldre personer samt 190 tkr för ökade kostnader för finansiering

Tabell 10 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 7-10 (mnkr)	Kommunen	
	Utfall 202108	Utfall 202208
Not 7 Finansiella intäkter		
Ränteintäkter	0,5	0,4
Utdelning på aktier och andelar	0,1	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,4
Summa Finansiella intäkter	0,6	0,9
Not 8 Finansiella kostnader		
Räntekostnader	-0,1	-0,1
Ränta pensionsskuld	-0,1	-0,2
Bankkostnader	-0,1	-0,1
Övriga finansiella kostnader	-0,0	-0,0
Summa Finansiella kostnader	-0,3	-0,4
Summa finansnetto	0,3	0,5
Not 9 Extraordinära poster		
Bokslutsdispositioner	-	-

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Summa Extraordinära poster	-	-
Not 10 Jämförelsestörande poster		
Bidrag för ökade sjuklönekostnader	2,1	2,2
Tillfälliga statsbidrag på grund av Covid-19	1,7	2,2
Riktade statsbidrag till följd av sjukdomen Covid-19	0,0	0,0
Sjuklönekostnader exkl PO	-2,1	-2,2
Lönekostnader inkl PO	-1,2	-1,1
Köp av förbrukningsmaterial	-1,5	-2,8
Övriga kostnader	-0,7	-0,7
Summa jämförelsestörande poster	-1,3	-2,4
Resultat inklusive jämförelsestörande poster	45,1	42,1

Tabell 11 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar	Kommunen	
	Kommun 202112	Kommun 202208
Ingående anskaffningsvärde	1,8	1,8
Investeringsbidrag	-	-
Nyanskaffningar	-	-
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-
Korrigeringar	-	-
Utgående anskaffningsvärde	1,8	1,8
Ingående av- och nedskrivningar	-1,4	-1,5
Årets avskrivningar	-0,1	-0,0
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-
Korrigeringar	-	-
Utgående av- och nedskrivningar	-1,5	-1,5
Utgående bokfört värde	0,3	0,2
Genomsnittlig nyttjandeperiod	5,0	5,0

Tabell 12 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Kommunen

Not 12 Materiella anläggningstillgångar	Utfall 202112	Utfall 202208
Maskiner, fordon och inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	93,2	74,8
Nyanskaffningar	17,4	1,1
Investeringsbidrag	-	-
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-35,8	-
Korrigeringar	-	-
Utgående anskaffningsvärde	74,8	75,9
Ingående av- och nedskrivningar	-65,7	-38,4
Årets avskrivningar	-5,7	-5,0
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	33,0	-
Korrigeringar	-	-
Utgående av- och nedskrivningar	-38,4	-43,4
Summa utgående bokfört värde	36,4	32,5
- varav maskiner	1,5	1,2
- varav inventarier	14,8	14,1
- varav fordon	4,9	4,5
- varav IT-utrustning	15,2	12,6
- varav dotterbolag maskiner och inventarier		
Mark, byggnader och anläggningar		
Ingående anskaffningsvärde	595,1	698,9
Nyanskaffningar	114,1	22,3
Investeringsbidrag	-	-
Försäljningar	-0,1	-
Utrangeringar	-8,9	-
Korrigeringar	-1,2	-9,7
Utgående anskaffningsvärde	698,9	711,6
Ingående av- och nedskrivningar	-309,8	-325,2
Årets avskrivningar	-19,6	-14,1
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	4,3	-
Korrigeringar	-	-
Utgående av- och nedskrivningar	-325,2	-339,3
Summa utgående bokfört värde	373,8	372,3
- varav markreserv	0,7	0,7
- varav verksamhetsfastigheter	195,5	190,7
- varav affärsfastigheter	1,1	1,1

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

- varav publik fastighet	41,2	39,3
- varav övriga fastigheter	135,3	140,5
- varav dotterbolagens mark, byggnader och anläggningar	-	-

Pågående investeringar		
Ingående anskaffningsvärde	110,3	40,3
Nyanskaffningar	61,5	70,0
Aktiveringar	-131,5	-13,8
Summa utgående bokfört värde	40,3	96,4

Pågående investeringar avskrivs ej

Summa Materiella anläggningstillgångar	450,5	501,3
---	--------------	--------------

Tabell 13 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 13 Nyttjandeperiod materiella anläggningstillgångar	Kommunen	
	Utfall 202112	Utfall 202208
Anläggningstyp	Nyttjandeperiod	
Fastighet affärsverksamhet	33 år	33 år
Fastighet annan verksamhet	17 år	17 år
Publika fastigheter	22 år	22 år
Verksamhetsfastighet	32 år	32 år
Bilar/Transportmedel	15 år	15 år
Maskiner	8 år	8 år
Inventarier	5 år	5 år
IT-utrustning	8 år	8 år

Tabell 14 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)	Kommunen	
	Utfall 202112	Utfall 202208
Aktier och andelar		
Kommuninvest	10 038,4	10 313,6
Kooperativ utveckling Sjuhärad	5,0	5,0
Nossan Förvaltningsaktiebolag	100,0	100,0
Inera	42,5	42,5
Summa aktier och andelar	10 185,9	10 461,1
Långfristiga fordringar		
Nossan Förvaltningsaktiebolag	135 487,0	45 487,0
Herrljunga Folkets Park	100,0	100,0

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Herrljunga Tennisklubb	1 183,3	1 175,0
Södra Skogsägarna	974,7	1 100,1
Andra långfristiga anläggningstillgångar	-	
Summa långfristiga fordringar	137 745,1	47 862,0
Bostadsrätter		
Bostadsrätt	16,2	16,2
Summa bostadsrätter	16,2	16,2
Grundfondskapital		
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	500,0	500,0
Summa grundfondskapital	500,0	500,0
Uppskjutna skattefordringar	-	-
Summa finansiella anläggningstillgångar	148 447,2	58 839,3

Tabell 15 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 15-18 (mnr)	Kommunen	
	Utfall 202112	Utfall 202208
Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur		
Bidrag statlig infrastruktur Trafikverket cykelvägar*	3,1	3,1
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur Trafikv. cykelvägar	-1,1	-1,2
Summa bidrag till statlig infrastruktur	2	1,9
Not 16 Förråd/Exploatering		
Exploatering industrimark	1,8	1,8
Exploatering bostadsmark	1	1
Varulager	-	-
Summa förråd/exploatering	2,8	2,8
Not 17 Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	11,6	5,2
Momsfordringar	19,8	0
Förutbetalda kostnader	20,8	27,1
Fordran fastighetsavgift	18,6	0,6
Fordran Sparbanksstiftelsen E20	2,2	0
Upplupna intäkter	26,8	14
Fordringar hos Migrationsverket	0,0	19,9
Övrigt	1,5	17,8
Summa kortfristiga fordringar	101,3	84,6
Not 18 Kortfristiga placeringar		
Kortfristiga placeringar	-	-
Summa kortfristiga placeringar	-	-

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

Tabell 16 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Not 19-20 (mnr)	Kommunen	
	Utfall 202112	Utfall 202208
Not 19 Kassa och bank		
Kassa	0,0	0,0
Bank	25,6	91,0
Summa kassa och bank	25,6	91,0
Not 20 Eget kapital		
Ingående eget kapital	279,1	302,9
Årets resultat	27,9	42,1
Justering för nytt livslängdsantagande i RIPS	-4,1	
UB eget kapital	302,9	344,9
Varav		
Resultatutjämningsreserv	24,5	24,5
Övrigt eget kapital	278,4	320,5

Tabell 17 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 21 Avsättningar (mnr)	Kommunen	
	Utfall 202112	Utfall 202208
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt	8,6	9,2
Nyintjänad pension varav:	0,4	0,1
Förmånsbestämd ålderspension	0,0	
Särskild avtalspension	0,4	
Efterlevandepension	0,0	
Övrigt	0,0	
Årets utbetalningar	-0,4	-0,3
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,1	0,1
Ändring av försäkringstekniska grunder	0,3	0,1
Övrig post	0,0	
Byte av tryggande	0,0	
Förändring av löneskatt	0,1	0,0
Utgående avsättning till pensioner och löneskatt	9,2	9,2
Ingående avsättning för ansvarsförbindelse inkl löneskatt	179,3	175,8
Fullfonderingens resultatpåverkan varav:	-3,5	-0,8
Ränte- och basbeloppsuppräknig	2,5	0,6
Ändring av försäkringstekniska grunder	3,3	3,2
Nyintjänad pension	0,0	0,0

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Årets utbetalningar	-8,2	-5,5
Övrig post	-0,5	1,0
Byte av tryggande	0,0	0,0
Förändring av löneskatten	-0,7	-0,1
Utgående avsättning för ansvarsförbindelse inkl löneskatt	175,8	175,0

Utgående avsättning till pensioner inkl ansvarsförbindelse och löneskatt	185,0	184,2
---	--------------	--------------

Övriga avsättningar		
Avsättning Tumberg, sluttäckning	16,5	16,4
Bidrag till statlig infrastruktur E20	5,7	5,7
Andra avsättningar	0,0	0
Uppskjutna skatter	0,0	0
Summa övriga avsättningar	22,2	22,1

Summa avsättningar	207,2
---------------------------	--------------

Tabell 18 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 22-23 (mkr)	Kommunen	
	Utfall 202112	Utfall 202208
Not 22 Långfristiga skulder		
Ingående låneskuld	25	50
Upplösning	-	
Nya lån	25	10
Årets amorteringar/omklassificerat till kortfr skuld	-	-0,1
Utgående låneskuld	50	59,9
Övriga långfristiga skulder		
Skuld anslutningsavgifter	-1,3	-1,3
Skuld för investeringsbidrag	5,1	4,8
Summa övriga långfristiga skulder	3,8	3,5
Summa långfristiga skulder	53,8	63,4
Specifikation av lånestructur		
Lån som förfaller inom 1 år:	25	
Lån som förfaller inom 2-5 år:	25	
Lån som förfaller efter 5 år:		
Not 23 Kortfristiga skulder		
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	-	-
Kortfristiga skulder till Migrationsverket	14,8	11,4
Övriga kortfristiga skulder	3,2	5,1

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Testamenten	0,2	0,2
Leverantörsskulder	48,0	31,1
Personalens källskatt och avgifter	7,0	7,2
Semester och övertidsskuld	25,0	36,3
Arbetsgivaravgift	17,7	17,5
Förutbetalda intäkter	10,6	0,5
Upplupen särskild löneskatt	2,8	-2,3
Upplupna pensionskostnader	15,6	15,6
Upplupna kostnader	22,2	0,6
Summa kortfristiga skulder	167,1	123,2

Tabell 19 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 24 Borgen och övriga ansvarsförbindelser (mnkr)	Kommunen	
	Utfall 202112	Utfall 202208
Kommunägda bolag		
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	171,3	171,3
Herrljungabostäder AB	137,0	144,8
Herrljunga Vatten AB	46,0	46,0
Nossan Förvaltningsaktiebolag	59,7	149,7
Summa	414,0	511,8
Föreningar	7,5	7,5
Övriga borgensåtaganden	0,0	0,0
Summa	7,5	7,5
Summa totala borgensåtaganden	421,5	519,3
Pensionsförpliktelser*		
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	-	-
Pensionsförbindelser förtroendevald	-	-
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser	-	-
Summa pensionsförpliktelser	-	-

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

Tabell 20 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Not 25 Uppgifter om koncernbolag

Namn	Orgnr	Ägd andel i procent	Eget kapital 2021-12
Nossan Förvaltningsaktiebolag moderbolag	556637-5746	100,0	23,3
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	864000-0892	100,0	9,8

Herrljunga kommun har i februari 1999, KF § 10, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2022-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Herrljunga kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 586 308 247 032 kronor och totala tillgångar till 576 546 870 831 kronor. Herrljunga kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 691 049 874 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 681 931 250 kronor.

Nyckeltal

Nyckeltal (procent där inget annat anges)	Kommunen			
	Utfall 202108	Utfall 202208	Budget 2022	Prognos 2022
Resultat – Kapacitet				
Verksamhetens nettokost/ skatteintäkt och statsbidrag	84,6	85,4	92,7	91,6
Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag	4,0	4,6	5,1	4,6
Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag	88,5	89,9	97,7	96,1
Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag	11,5	10,1	2,3	3,9
Årets resultat/ eget kapital	14,1	12,2	4,4	7,3
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar	170,4	87,5	29,9	39,5
Investeringsvolym/nettokostnader	10,7	19,7	26,7	23,4
Avskrivningar / nettoinvesteringar	43,9	27,3	20,4	21,5
Soliditet	46,0	46,5	46,2	43,2
Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt	46,0	46,5	46,2	43,2
Soliditet exkl pensionsskuld och löneskatt	71,6	70,1	70,9	65,8
Total skuld- och avsättningsgrad	54,0	53,5	53,8	56,8
varav avsättningsgrad	30,5	27,9	28,5	26,7
varav kortfristig skuldsättningsgrad	15,9	17,1	16,7	22,2
varav långfristig skuldsättningsgrad	7,6	8,6	8,6	7,9
Risk och kontroll				
Kassalikviditet	89,0	138,6	51,6	73,2
Rörelsekapital (mnkr)	47,0	91,0	20,0	40,0

Tabell 21 Herrljunga kommuns nyckeltal

Driftredovisning

Belopp i mnkr	Utfall 202208			Budget 202208			Budgetavvikelse 202208			Prognosavvikelse 2022		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Budget	Intäkt	Kostnad	Netto	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-	1,1	1,1	-0,2	1,5	1,3	-0,2	0,4	0,3	2,0	2,0	-
Kommunstyrelse	-12,0	39,9	27,9	-13,9	41,6	27,7	-1,9	1,7	-0,2	41,1	44,4	-3,3
Bildningsnämnd	-30,4	193,0	162,6	-28,0	195,4	167,4	2,4	2,4	4,8	261,1	262,1	-1,0
Socialnämnd	-37,8	186,2	148,4	-33,7	184,0	150,3	4,0	-2,2	1,9	229,5	229,5	-
Teknisk nämnd	-79,1	95,6	16,5	-80,1	100,4	20,3	-1,0	4,8	3,8	29,8	28,6	1,2
Bygg och miljönämnd	-4,5	15,4	10,9	-4,3	15,1	10,8	0,2	-0,3	-0,1	16,5	16,9	-0,4
Effektiviseringsfond	-	-	-	-	1,8	1,8	-	1,8	1,8	1,8	1,8	-
Utvecklingsmedel	-	-	-	-	1,4	1,4	-	1,4	1,4	0,7	0,7	-
Kapitalkostnadspotten	-0,1	0,1	-0,0	-	2,5	2,5	0,1	2,4	2,6	7,0	6,9	0,1
Lönepotten	-	-	-	-	3,4	3,4	-	3,4	3,4	-0,2	-0,2	-
Nettokostnad	-163,9	531,2	367,3	-160,3	547,2	386,9	3,6	16,0	19,7	589,4	592,8	-3,3
Exploatering/markförsäljning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,0	2,0
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-	1,5	1,5	-	1,0	1,0	-	-0,5	-0,5	1,5	1,5	-
Personalomkostnader	-	6,3	6,3	-	3,7	3,7	-	-2,6	-2,6	5,5	11,1	-5,6
Satsningar												
Övrigt	-0,2	0,8	0,6	-	1,2	1,2	0,2	0,4	0,6	-	-1,7	1,7
Summa finansverksamheten	-0,2	8,6	8,4	-	5,9	5,9	0,2	-2,7	-2,5	7,0	8,9	-1,9
Återföring generella bidrag bokförda på verksamheten	3,0	-	3,0	-	-	-	-3,0	-	-3,0	-	6,2	-6,2
Återföring kapitalkostnad	-	-22,6	-22,6	-	-23,8	-23,8	-	-1,2	-1,2	-35,2	-33,6	-1,7
Återföring fin post bokförda på vsh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat före avskrivningar	-161,1	517,1	356,0	-160,3	529,3	369,0	0,8	12,1	13,0	561,2	574,3	-13,1
Avskrivningar	-	19,1	19,1	-	20,8	20,8	-	1,6	1,6	30,6	29,0	1,6
Verksamhetens nettokostnad	-161,1	536,3	375,2	-160,3	550,1	389,8	0,8	13,8	14,6	591,9	603,3	-11,4

Tabell 22 Herrljunga kommuns driftredovisning

Perioden januari-augusti 2022 redovisar nämnder och styrelser en positiv nettokostnadsavvikelse om 19 533 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på det överskott som Bildningsnämnden, Tekniska nämnden samt lönepotten visar. Kommunens gemensamma kostnader visar ett negativt resultat om 2 458 tkr vilket huvudsakligen beror på personalomkostnader. Totalt visar verksamhetens samtliga nettokostnader ett positivt resultat om 14 622 tkr.

För helåret är prognosen att nämnder och styrelser visar en negativ nettokostnadsavvikelse om 3 300 tkr. Orsaken är främst kommunstyrelsens prognos. För kommunens gemensamma kostnader visas en prognos om ett negativt resultat om 1 936 tkr vilket härleds till ökade personalkomstnader. Prognosen för helåret är att den totala verksamhetens nettokostnader avviker om 11 402 tkr.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige redovisar vid delåret 2022 ett positivt resultat mot budget om 373 tkr. Det positiva resultatet härrör ej nyttjade budgetmedel under Revision och beror på att kostnaderna för revision främst uppstår under den senare delen av året. Även kommunfullmäktige redovisar ett överskott per delåret. Prognosen för helåret är enligt budget.

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Kommunstyrelsen

Hela kommunstyrelseförvaltningen redovisar per augusti en avvikelse på 224 tkr. De olika delarna inom förvaltningen redovisar både över- och underskott. Prognosen för kommunstyrelseförvaltningen är ett underskott om 3 250 tkr där IT-verksamheten står för det största underskottet, även kommunledning och Administration- och kommunikationsenheten prognostiserar underskott. Det är även dessa enheter som per augusti har en negativ avvikelse från budget.

Herrljungas andel av IT enheten redovisar ett utfall om 6 220 tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget om 302 tkr. Prognosen för IT som helhet ligger oförändrad men minskar något för Herrljungas del jämfört med föregående prognos. Prognos – 2 250 tkr.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 100 tkr, vilket är en försämring med 25 tkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster under delar av våren och sommaren. Personalavdelningen prognostiserar en budget i balans.

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens budget 2022 uppgår till 262 077 tkr och utfallet per 31/8 uppgår till 162 601 tkr vilket blir ett överskott om 4 838tkr. Prognosen för helåret är ett underskott om 950 tkr jämfört med årsbudget.

Bildningsnämndens underskott i prognosen beror på utökade behov under hösten mot planerad verksamhet. Samtliga verksamhetsformer upplever grupper med särskilda stödbehov och som följd kan flera av de enheter som planerat att minska sin tjänstegrad eller omfattning under höstterminen inte kan fullfölja de planerna. Vidare sker även fler placeringar inom grundsärskolan under höstterminen vilket bidrar till underskottet i prognosen. Utöver detta har förskolan sett en ökning av barn, särskilt på kommunens större förskola Horsby, vilket innebär att man bibehåller samtliga avdelningar istället för att fullfölja med den minskning som ursprungligen var planerad för höstterminen.

Bildningsnämndens verksamheter upplever fortfarande att verksamheterna påverkas av corona med en något förhöjd korttidssjukfrånvaro jämfört med innan pandemin. Vidare är det fortsatt svårt att få tag på vikarier till flera verksamhetsformer.

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 1 887 tkr per den siste augusti 2022 samt en prognos enligt budget för helår 2022. Överskottet per augusti härleds framför allt till förvaltningsledningen och vuxen stöd och behandling (individ och familjeomsorgen). Ordinarie verksamhet, exklusive resultatföringen av 2017 års flyktinggrupp redovisar 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.

Socialförvaltningen överraskades och gick in i år 2022 med ett extremt storskaligt personalbortfall under januari och februari, vilket medförde en stor belastning på verksamheten. Tack vara att friska medarbetare gick in och arbetade overtid och att chefer gick in och arbetade i direkt patientarbete klarades verksamheterna och patientsäkerheten äventyrades inte. Detta påverkade de inledande prognoserna negativt, men dessa siffror har nu förbättrats till stor del på grund av tillkommande statsbidrag.

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Förvaltningen har med hjälp av medel från kommunstyrelsen fortsatt med effektiviseringsprojektet inom hemtjänsten. Projektet har pågått sedan 2021 och fortsätter under hösten. Flertalet effektiviseringar har identifierats, vilka förvaltningen jobbar vidare med.

Individ och familjeomsorgen har fortsatt med arbetet med det övergripande strategiska målet att stabilisera i arbetsgrupperna och skapa tillit till varandra och organisationen. Placeringar för barn och familj genererar ett budgetunderskott, men detta vägs upp av lägre kostnader för vuxenplaceringar. Socialt stöd gick in i året med ett stort underskott primärt kopplat till externa placeringar enl. LSS. Under 2022 har en dialog skett med extern part som vunnit en marktilldelningstävling att få bygga på området Lyckan. Socialnämnden har nu beslutat att ingå avtal med denna part och i januari 2024 förväntas en ny gruppbostad och korttidsvistelse stå färdiga i centrala Herrljunga. Detta kommer på sikt innebära att kostnader för externa placeringar enl. LSS minskar och kan verkställas inom den egna kommunen.

Tekniska Nämnden

Tekniska förvaltningen redovisar ett överskott mot budget på 3 770 tkr per augusti. Utfallet per augusti 2022 är ca 4 300 tkr lägre än samma period 2021. Intäkterna är betydligt högre i år men även kostnaderna är högre jämfört med samma period föregående år.

Prognosen för året är ett överskott om 1 200 tkr. Osäkerhet kring kostnader under hösten bidrar till att prognosen är lägre än överskottet per augusti.

Större underhållsåtgärder som genomförts på fastighetsenhetens driftbudget är fuktskador på Hagen och Mörlanda. Till budget 2022 tillskötts inte medel för de fastigheter där kostnaderna överstiger intäkterna, därmed måste övriga fastigheter leverera överskott för att få den totala verksamheten att hålla budget. Måltid redovisar ett större överskott per 31 augusti. Orsaker till detta är ett medvetet arbete med inköp enligt avtal samt minska matsvinn. Svårigheter att få tag på timvikarier gör att befintlig personal cirkulerar mellan enheterna för att täcka upp vid frånvaro. Inom lokalvård ha semesterperioderna gjorts om och därmed har behovet av timvikarier minskat. Under hösten tillkommer ytterligare städtytor på Mörlanda och därmed kommer även personalkostnaderna att öka.

Friskvårdcenter innefattande simhall, gym och gruppträning redovisar ett underskott per augusti men bedöms på helår hålla budget. Årets första månader påverkades av föregående års pandemi men återhämtar sig mer och mer. Arrangemang och besök fick ställas in. T ex företagsmässan ställdes in med kort varsel, kunder till gym och gruppträning har inte nått upp till förväntad nivå. Förhoppningsvis blir hösten en bra återhämtning och betydligt fler bokningar och besök. Idrottsbiblioteket är under uppbyggnad men har inte startat upp i dagsläget.

Bygg och Miljönämnden

Bygg och miljönämnden sammantaget redovisar en avvikelse från budget per augusti på ca -100 tkr. De största orsakerna till avvikelsen 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.

Gemensamma kostnader

Under gemensamma kostnader finns intäkter och kostnader som berör hela kommunen. Här finns budgeterat kostnader för semesterlöneskulden, upplupna löner och personalomkostnader. De gemensamma kostnaderna har ett negativt resultat för perioden mot budget om 3,1 mnkr. Den negativa avvikelsen beror på högre pensionskostnader än vad som budgeterats för perioden.

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Prognosen på helår är ett underskott om 3,6 mnkr. Exploatering/ markförsäljning prognostiserar ett överskott på 2 mnkr och personalomkostnaderna prognostiserar ett underskott på 5,6 mnkr. Det prognostiserade underskottet på personalomkostnader beror framför allt på pensionskostnader.

Från och med 2019 redovisar Herrljunga kommun pensionsåtagandet enligt fullfonderingsmodellen, vilket innebär att hela pensionsskulden tas upp i balansräkningen och det är minskningen av pensioner intjänade före 1998 som gör att årets resultat blir annorlunda med fullfonderingsmodellen jämfört med blandmodellen. Pensionskostnader enligt denna fullfondering ligger enligt budget.

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning per projekt (tkr)	Ursprunglig budget 2022	Ombudgetering	Totalt anslag 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Markköp	3 000	-	3 000	2 968	32	3 000	-
Inventarier kommunhus	50	-	50	-	50	50	-
Kommunöverg förstudiemedel	1 000	-	1 000	-	1 000	1 000	-
Förstudie kommunhuset	-	129	129	-	129	129	-
Förstudie Gäsenegården	-	350	350	-	350	350	-
Nytt ärendesystem och e-arkiv	-	600	600	-	600	600	-
Nätverk	-	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-
Digitalisering	1 000	-	1 000	-	1 000	1 000	-
Reinv server och lagring IT	2 000	1 500	3 500	699	2 801	3 500	-
Ombyggnation Wifi Bildning	-	400	400	-	400	400	-
Reinv trådlöst nätverk Hlj	500	-	500	-	500	500	-
Reinv trådlöst nätverk gem	-	-	-	975	-975	-	-
Kommunstyrelse	7 550	3 979	11 529	4 642	6 887	11 529	-
Inventarier BN	1 000	-	1 000	166	834	1 000	-
Lekplatser	300	-	300	-	300	300	-
Förstudie Altorpskolan	-	205	205	221	-16	205	-
Inventarier Horsby	-	1 338	1 338	804	534	1 338	-
Inventarier Mörlanda.	300	-	300	86	214	300	-
Inventarier Altorp	500	-	500	-	500	500	-
Bildningsnämnd	2 100	1 543	3 643	1 278	2 365	3 643	-
Inventarier	500	-	500	172	328	500	-
Infrastruktur IT	200	-	200	-	200	200	-
Nytt verksamhetssystem	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000
Hjälpmedel	200	-	200	-	200	200	-
Inventarier Hagen	200	500	700	-	700	-	700
Inventarier dagträff/hemtjänst	300	-	300	-	300	-	300
Läkemedel- och värdeskåp SÄBO	600	-	600	-	600	600	-
Förstudie framtidens LSS	200	-	200	-	200	200	-
Hotellås	-	263	263	170	93	263	-
Förstudie ombyggnad Hemgården	-	67	67	26	41	67	-
Socialnämnd	3 200	830	4 030	368	3 662	2 030	2 000
Horsby förskola/skola	-	-	-	32	-32	-	-
Ställplatser husbilar	-	100	100	-	100	100	-
Mindre gatuani / GC-vägar	1 000	700	1 700	-	1 700	1 700	-
Asfaltering/Reinvestering gata	2 000	-	2 000	30	1 970	2 000	-
Upprustn allmänna lekplatser	200	-	200	209	-9	200	-
Upprustn parkering kyrkan + GC	-	1 100	1 100	32	1 068	1 100	-
Lekplats Statsparken	2 500	-	2 500	2 512	-12	2 500	-
Förstudie Hagen demenscentra	-	-1 263	-1 263	4	-1 267	-1 263	-
Maskiner fastighetsskötsel	200	-	200	6	194	200	-
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	10 000	-1 529	8 471	6 210	2 261	8 471	-
Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	-	1 000	127	873	1 000	-
EPC B	-	380	380	242	138	380	-

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Investeringsredovisning per projekt (tkr)	Ursprunglig budget 2022	Ombudgetering	Totalt anslag 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Verksamhetsanpassning	1 000	-	1 000	1 388	-388	1 000	-
Tillgänglighetsanpassning	500	-	500	-	500	500	-
Reinvesteringar	9 000	-	9 000	3 168	5 832	9 000	-
Brandskydd Hemgården	-	3 993	3 993	-	3 993	3 993	-
Hagen värme o ventilationsstyr	-	1 550	1 550	281	1 269	1 550	-
Värmevagnar måltid	-	200	200	-	200	200	-
Förpackningsmaskin Matdistrib	-	-	-	184	-184	-	-
Ombyggnad Od	-	-	-	113	-113	-	-
Översyn elljusspår	-	75	75	-	75	75	-
Reinvestering Skateboardpark	100	-	100	-	100	100	-
Discgolfbanor	400	-	400	356	44	400	-
Idrottsmaterial/redskap	125	-	125	10	115	125	-
Städ och tvättmaskiner lokalv	300	-	300	80	220	300	-
Ombyggnad Altorp	6 000	-	6 000	2	5 998	6 000	-
Hagen ombyggn + nybyggn	60 000	5 429	65 429	43 301	22 128	65 429	-
Renovering Hemgården	500	-	500	-	500	500	-
Gäsenegården attraktiva lgh	1 000	3 080	4 080	-	4 080	80	4 000
Teknisk nämnd	95 825	13 815	109 640	58 287	51 353	105 640	4 000
Räddningsmateriel	250	-	250	-	250	250	-
Lastväxlare inkl. tank.	-	3 400	3 400	-	3 400	3 400	-
Inventarier Räddningstjänst	150	-	150	-	150	150	-
Bygg och Miljönämnd	400	3 400	3 800	-	3 800	3 800	-
Exploatering	1 000	-	1 000	-21	1 021	1 000	-
Exploateringsområde Hagen	-	6 294	6 294	2 019	4 275	3 594	2 700
Södra Horsby etapp 2	7 500	2 314	9 814	3 407	6 407	3 414	6 400
Exploatering	8 500	8 608	17 108	5 406	11 702	8 008	9 100
Summa	117 575	32 175	149 750	69 980	79 770	134 650	15 100

Tabell 23 Herrljunga kommuns investeringsredovisning

Årets investeringsbudget uppgår till 149 750 tkr varav 32 175 tkr är ombudgeterade investeringsmedel från tidigare år. Utfallet per sista augusti uppgår till 69 980 tkr och prognosen för 2022 är 134 650 tkr.

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

Bildningsnämnd räknar med att använda de investeringsmedel som finns budgeterade.

Bygg och Miljönämnden prognostiserar att förbruka till största delen sina investeringsmedel under 2022.

Socialförvaltningen prognostiserar ej att nyttja alla budgeterade investeringsmedel under året.

Tekniska nämnden ansvarar för 126 7448 tkr av totala investeringsbudgeten. Ombyggnad Mörlanda skola/förskola har delats in i tre etapper varav den första är färdigställd och överlämnad till verksamheten. Etapp två och tre kommer beräknas färdigställas under 2022.

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Nybyggnation av Hagen demenscentra har påbörjat den första etappen av två, vilket innebär tillbyggnaden av 38 st boendelägenheter med tillhörande ytor för personal så som kontor och samvaro. Etapp 2 innebär tillskapande av ytterligare 10 boendelägenheter, växelvård samt tillhörande personalytor och beräknas påbörjas när socialtjänsten kan flytta den befintliga verksamhet som finns i de lokaler som planeras för ombyggnation i befintlig byggnad. Bidrag enligt förordningen (2016:848) för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer är sökt och har beviljats av länsstyrelsen i Västra Götalands län vilket beräknas tillföra projektet preliminärt 7,5 mnkr och betalas ut efter färdigställandet.

Ombyggnad av Altorp skola är inne i ett programskede där tidiga skisser arbetas fram till ett förfrågningsunderlag. Kalkyl arbetas fram från ritningsunderlaget. Upphandling beräknas ske under senare delen av 2022.

Reinvesteringar av större karaktär som skett hittills är utemiljö och lekutrustning, Hagen kök har fått nytt golv och nya inventarier, Fönster har bytts på ett antal fastigheter.

Exploateringsområde Södra Horsby 2 och Hagen är färdigställda.

Fleråriga investeringar

Flerårsinvesteringar (tkr)	Total investerings budget	Totalt utfall 2022-08	Kvar av budget	Prognos	Avvikelse
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	20 000	17 739	2 261	20 000	0
Ombyggnad Od	8 800	11 149	-2 349	11 200	-2 400
Ombyggnad Altorp*	32 300	318	31 982	32 300	0
Hagen ombyggn + nybyggn*	122 000	51 204	70 796	122 000	0
					-
Hagen expl område	6 900	2 625	4 275	4 200	2 700
Södra Horsby etapp 2	16 500	10 093	6 407	10 100	6 400
Summa	206 500	93 128	113 372	199 800	6 700

* inkl förstudie

Övrigt

Begreppsförklaringar

Anläggningstillgång

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav.

Ansvarsförbindelse

Förpliktelser i form av borgensåtaganden, ställda panter och dylikt.

Avskrivning

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde som ska spegla värdeminskningen.

Balanskrav

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning

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

Driftsredovisning

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

Kapitalkostnad

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

Kassaflödesanalys

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

Kassalikviditet

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

Kommunbidrag

Tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och statsbidrag.

Omsättningstillgång

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

Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

RKR

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

SKR

Sveriges Kommuner och Regioner

Självfinansieringsgraden

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

Skuldsättningsgrad

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

Soliditet

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

Övriga begreppsförklaringar

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

Förkortningar:

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

Projektplan

En kommun fri från våld 2022–2024



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Våld kan förebyggas. Det är inte en önskedröm, utan ett påstående baserat på fakta.

WHO 2010

Innehåll

Inledning	4
Bakgrund.....	4
Mänskliga rättigheter – rätten till ett liv fritt från våld	6
Jämställdhetsbeskrivning	6
Varför uppstår våld och vilka är konsekvenserna?	6
Förebyggande arbete	8
Strategier och förändringsfaktorer	9
Behovskartläggning	10
Projektbeskrivning	12
Projektets syfte.....	12
Beskrivning av vad projektet ska uppnå	12
Avgränsningar.....	12
Tidsplan	12
Resurser	13
Personella resurser	13
Budget och finansiering	13
Målbild och ramar.....	13
Vision.....	13
Huvudmål.....	13
Delmål.....	14
Genomförande.....	16
Projektledning.....	16
Våldspreventivt arbete i två spår.....	16
Förhållningssätt samt exempel på metoder och verktyg	17
Uppföljning.....	19
Kommunikationsplan.....	19
Rapportering	21

Inledning

Projektplanen beskriver hur det våldspreventiva arbetet, genom projektet *En kommun fri från våld* kommer genomsyra Herrljunga kommun utifrån ett livsloppsperspektiv. Projektet är uppdelad i två spår. Spår 1 har fokus på förskola och skola, medan Spår 2 innebär en *hela kommunen*-ansats. *En kommun fri från våld* är ett resultat av Kommunstyrelsens beslut 2021-03-22 om att ta fram ett förslag på hur arbete för våldsprevention skulle kunna genomföras ur en hela kommunen-ansats samt riktat till barn och unga genom skola. En övergripande projektplan röstades sedan igenom i Kommunfullmäktige under hösten 2021. Projektplanen beskriver ett treårigt projekt, som startar 2022 och som har sin grund i ett långsiktigt och socialt hållbart arbete genom effektutvärderade metoder. Planen har fokus på samverkan mellan förvaltningar och verksamheter, men även med civilsamhälle och näringsliv och det övergripande syftet är att minska våldet i Herrljunga kommun.

Bakgrund

Våld medför långtgående konsekvenser i form av både stora kostnader och ett enormt lidande för vuxna och barn. I Sverige räknar man med att enbart våld i nära relationer kostar samhället upp till 45 miljarder varje år, och enligt WHO (World Health Organisation) är våld det största samhällsproblemet i modern tid.

En berättelse som ofta refereras till inom våldsförebyggande arbete är när Sverige drastiskt lyckades minska dödo olyckorna bland barn. Fram till början av 1950-talet dog många barn i olyckor (drunkning, förgiftning, kvävning, fallolyckor, trafik, etc). År 1954 bestämde sig ett antal aktörer i Sverige för att se om det gick att ändra på detta. 34 år senare hade dödo olyckorna sjunkit med över 90%. Hur hade man gjort för att lyckas så väl? Det är lätt att tro att det berodde på att Sverige var ett rikt land, men faktum är att andra länder med motsvarande resurser inte var i närheten av liknande resultat. När man undersökte vilka framgångsfaktorerna var så kom man fram till följande:

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

Bilaga 1, KS § 131/2022-09-26

En grupp svenska forskare, tjänstepersoner och civilsamhällesorganisationer med erfarenheter av att vända olycksstatistiken bland barn under 1900-talet frågade sig om man kunde upprepa denna framgångssaga, men gällande våld.¹

Forskargruppen tog del av resultaten från ett antal projekt för våldspreventivt arbete i USA och Skottland. Projekten baserades på forskningsresultat om vad som har effekt när det gäller att minska våld, oavsett tid och kulturell kontext. Projekten i USA och Skottland arbetade systematiskt utifrån dessa principer både inom organisationer och i några fall i hela kommuner, skolor, idrottsförbund samt militären, och resultaten var mycket framgångsrika. Metoden kallas MVP (Mentors in Violence Prevention) och går ut på att utbilda mentorer i det våldsförebyggande arbetet, som i sin tur utbildar vidare. Metoden är ett effektutvärderat (i Sverige och utomlands) program för att förebygga våld bland barn och unga. Givet lärdomarna från dessa projekt ville man pröva förändringsprinciperna i en svensk kontext. 2015 sjösatte organisationen MÄN (med stöd av Arvsfonden) det nationella projektet ”En kommun fri från våld”, med fokus på att etablera programmet MVP (Mentors in Violence Prevention).

Borås Stad har arbetat i samverkan med MÄN genom projektet *En kommun fri från våld Borås* och breddade då det våldsförebyggande arbetet till en *hela kommunen*-ansats. Borås Stad har tagit fram mätbara mål, material och filmer som Herrljunga kommun fått ta del av för att använda i ett eget arbete för våldsprevention.²

¹[Jämställdhetsmyndigheten, *Inget att vänta på - Handbok för våldsförebyggande arbete \(2019\)*](#)

²[Borås Stad, *En kommun fri från våld - Slutrapport \(2020\)*](#)

Mänskliga rättigheter – rätten till ett liv fritt från våld



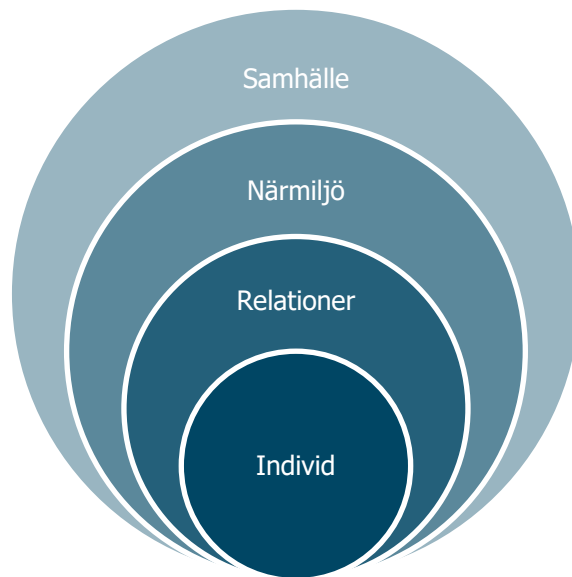
Genom att arbeta med våldspreventiva metoder främjas mänskliga rättigheter och rätten till ett liv fritt från våld enligt Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen, FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter samt Barnkonventionen. Barnkonventionen, som är del av svensk lag, skyddar barns rättigheter och barns rätt till ett liv fritt från våld i sin helhet men förtydligande görs också genom artiklarna 5, 6, 9, 19, 20, 26, 29, 34. Genom att arbeta med våldsprevention riktat till små barn lär sig barn tidigt att sätta ord på vad våld är, få kunskap om känslor och att respektera varandra, vilka är goda förutsättningar för minskade riskfaktorer för att begå våld senare i livet.

Jämställdhetsbeskrivning

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

Varför uppstår våld och vilka är konsekvenserna?

Det finns inte en enskild riskfaktor som förklarar varför vissa individer utövar våld, eller varför våld är mer vanligt förekommande i vissa sammanhang än i andra. Orsakerna till våld finns i komplexa samband mellan riskfaktorer hos individer, i relationer samt i olika livsmiljöer, sociala och kulturella sammanhang.



Den *socioekologiska modellen* bygger på en sammansättning av biologiska, sociala, kulturella, ekonomiska och politiska aspekter som påverkar risken för att någon ska utöva våld eller bli utsatt för våld. Den socio-ekologiska modellen används för det första för att påvisa vilka faktorer som ökar risken för våld, för det andra för att förebygga dessa risker. På så vis är det en praktisk och logisk modell eftersom problem och prevention går hand i hand.³

Våldets konsekvenser

Våld medför långtgående konsekvenser i form av både stora kostnader och ett enormt lidande för vuxna och barn. I Sverige räknar man med att enbart våld i nära relationer kostar samhället upp till 45 miljarder varje år, och enligt WHO är våld det största samhällsproblemet i modern tid⁴.

Att utsättas för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld kan bidra till ökad risk för olika former av psykisk och fysisk ohälsa, både på kort och på lång sikt. Våld kan ge upphov till akuta skador som kräver sjukvård, men också leda till bland annat kroniska smärtor, ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom.⁵

I Herrljunga kommun finns viss problematik med våld i form av våld i hemmet samt våld i olika former främst kring stationsområdet i centrala Herrljunga. Sådant som, enligt kommunens verksamheter inte sällan följs av otrygghet i hemmet, dyra

³[Jämställdhetsmyndigheten, *Inget att vänta på - Handbok för våldsförebyggande arbete* \(2019\)](#)

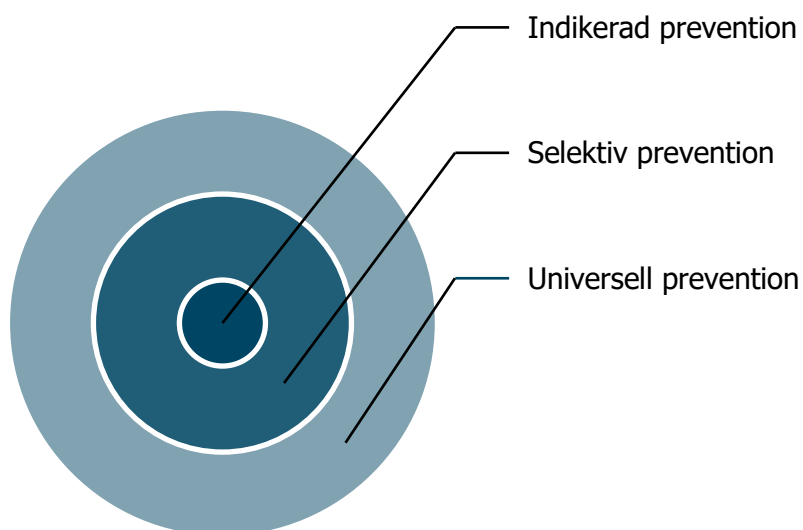
⁴[WHO, *Global status report on violence prevention* \(2014\)](#)

⁵<https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/medicinska-och-psykosociala-konsekvenser-av-vald-i-nara-relationer/>

dygnsplaceringar för familjehem, SiS och HVB-hem, samt ökad risk för psykisk ohälsa, ärvt våldsbeteende, otrygga relationer, missbruk samt sämre förutsättningar att klara skolan för barn och unga.

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete kan delas in i tre nivåer, enligt *preventionscirkeln*, för att underlätta att förstå perspektivförändring från *åtgärdande* till *förebyggande*. Längst in i cirkeln finns *indikerade insatser*, som oftast involverar de mest kostsamma och komplicerade åtgärderna medan insatserna längst ut i cirkeln, i så kallad *universell prevention*, är mindre resurskrävande då de kan nås av många fler än de övriga två nivåerna. Det våldspreventiva metoderna som lyfts i den här planen räknas som universell prevention.⁶



Indikerad prevention	Åtgärder eller behandling när problematiken är ett faktum.
Selektiv prevention	Riktas till riskgrupper. Ej konstaterad problematik.
Universell prevention	Riktas till 'alla' oavsett erfarenhet eller riskbedömning. Har positiv effekt på alla tre preventionsnivåer och minskar behovet av insatser i de två andra nivåerna. Minst resurskrävande.

⁶ <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1656234/FULLTEXT01.pdf>

Strategier och förändringsfaktorer

Strategier för minskat våld

WHO har identifierat sju övergripande och centrala strategier som alla bidrar till minskat våld och som därmed kan föra det våldspreventiva arbetet framåt. Av dessa kommer projektet framför allt fokusera på strategi 1, 2, 5 och 6.

1. *Utveckla säkra, stabila och vårdande relationer mellan barn och deras föräldrar och vårdnadshavare.*
2. *Utveckla livskunskap hos barn och ungdomar.*
3. *Minska tillgången och skadligt bruk av alkohol.*
4. *Minska tillgången till vapen och knivar.*
5. *Främja jämställdhet för att förebygga våld mot kvinnor.*
6. *Förändra kulturella och sociala normer som stödjer våld.*
7. *Minska våld genom att identifiera våldsutsatta samt tillhandahålla vård och stödprogram.⁷*

Tre förändringsfaktorer för våldsprevention

Projektet tar sin utgångspunkt i tre våldspreventiva förändringsfaktorer. Dessa är utgångspunkt för projektets målarbete, insatser och metoder. utgör grunden för projektets våldspreventiva metoder och är ett sätt att långsiktigt minska våld genom de tre förändringsfaktorerna:

1. *Våld* – att öka kunskapen om sambandet mellan lindrigt och grovt våld.
2. *Genus* – att synliggöra samband mellan destruktiva könsnormer och våld.
3. *Aktiv åskådare* – att inspirera till att ingripa vid våld, även lindrigt våld.⁸



VÅLD



GENUS



ÅSKÅDARE

⁷ [WHO, Violence prevention – the evidence \(2009\)](#)

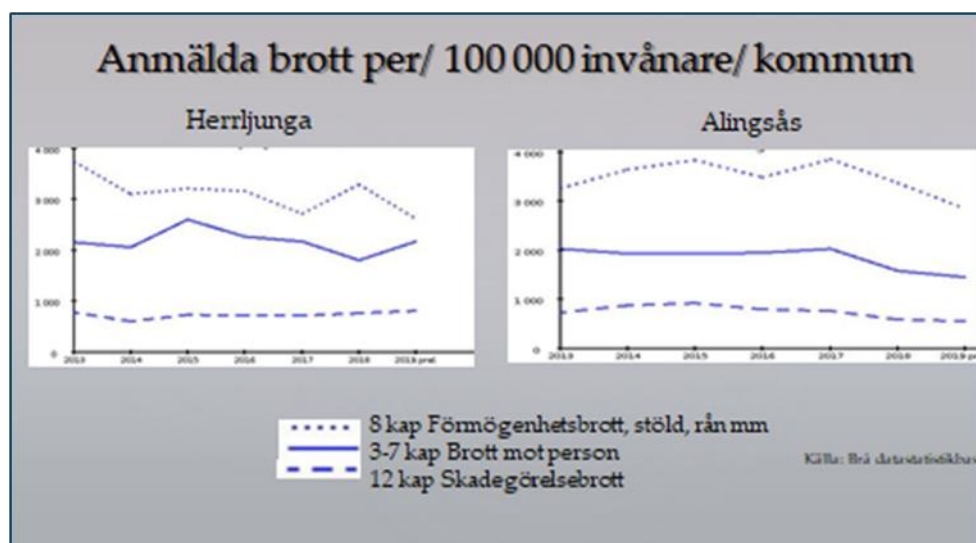
⁸ [Jämställdhetsmyndigheten, Inget att vänta på - Handbok för våldsförebyggande arbete \(2019\)](#)

Behovskartläggning

Projektet kom till efter av en kartläggning som visar på det våld och de riskfaktorer till våld, som förekommer i Herrljunga kommun. Kartläggningen tar upp fall av misshandel av barn 0–17 år, polisanmälningar och händelser som rör våld både i hemmet och ute i samhället. Kartläggningen tar också upp elevers upplevda trygghet i skolan, ANDT-bruk (alkohol, narkotika, doping, tobak) hos ungdomar samt vårdnadshavare, upplevd hälsa hos unga samt trygga relationer till vårdnadshavare/andra vuxna. Kartläggningen uppmärksammar också kommunens verksamheters iakttagelser av att hårdare attityder och jargoner går längre ner i åldrar på barn jämfört med tidigare, sett över längre tid. Det förekommer också problematik med våld och kränkningar inom skolan.

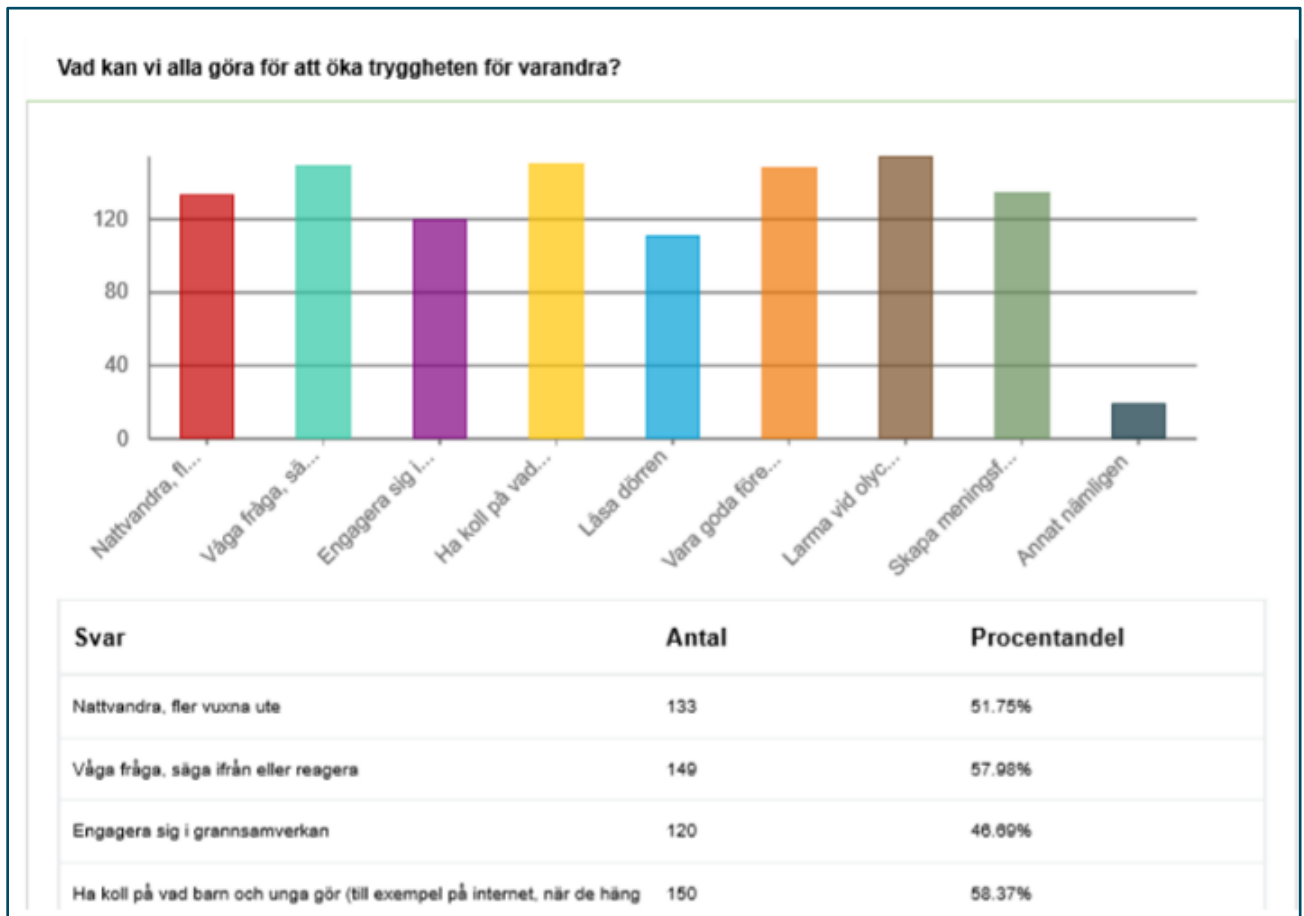
Sammantaget är detta händelser som inte sällan följs av otrygghet i hemmet, och på sikt kan leda till dyra dygnsplaceringar för familjehem, SiS-/ HVB-hem, samt ökad risk för psykisk ohälsa, ärvt våldsbeteende, otrygga relationer, missbruk samt sämre förutsättningar att klara skolan för barn och unga.

Kommunpolisen lyfte i kartläggningen att det fanns återkommande problem gällande våldsbrott i Herrljunga, och ansåg att Herrljunga hade större problem än närliggande kommuner som Vårgårda och Alingsås. Bilden nedan visar tabell där streckad linje visar att Herrljunga hade högre andel brott mot person under perioden 2015-2019. Herrljunga låg under perioder även högt gällande förmögenhetsbrott, stöld, rån, m.m. samt skadegörelsebrott, jämfört med Alingsås.



Bilaga 1, KS § 131/2022-09-26

Kartläggningen tar upp en lokal trygghetsundersökning som genomfördes av polisen och Herrljunga kommun 2019. En fråga i undersökningen löd “vad kan vi alla göra för att öka tryggheten för varandra?”. 57,9% svarade då “våga fråga, säga ifrån eller reagera” som andra vanligaste svar.



En grundläggande del i projektet kommer vara att skapa en ram för återkommande kartläggning framåt, med fokus på läge och behov gällande våld och våldsprevention i Herrljunga kommun.

Projektbeskrivning

Projektets syfte

Det övergripande syftet för projektet är att minska våldet i Herrljunga kommun.

Beskrivning av vad projektet ska uppnå

Herrljunga kommun vill genom projektet *En kommun fri från våld* utveckla ett systematiskt och strategiskt våldspreventivt arbete i kommunen. Genom att utarbeta en löpande kunskapsförsörjning, implementera våldspreventiva metoder i verksamheter samt integrera det våldspreventiva perspektivet i kommunens styrande dokument läggs en grund för fortsatt våldspreventivt arbete efter projektets slut.

Avgränsningar

Projektets våldspreventiva arbete utgår från en helhetsplan med många delar och aktörer. Det har sin utgångspunkt i två olika spår. Spår 1 har fokus på förskola och skola, medan Spår 2 innebär en *hela kommunen*-ansats. Arbetet kommer anta en universell preventionsnivå och grundar sig i de tre förändringsfaktorerna för våldsprevention.

Tidsplan

Projektet varar från 1 januari 2022 till 31 december 2024.

Projektets första år kommer ha ett övergripande fokus på att planera, sätta strukturerna för projektet samt att sätta utbildningskoncept för kommunens verksamheter, föreningar och näringsliv. Aktiviteter i skola och förskola inleds och ett kampanjmaterial tas fram för att användas under kampanjdagar och inför skollov.

Under projektets andra år fortsätter utbildningar riktat till kommunens verksamheter, föreningar och näringsliv. Nu är fokus även att systematisera insatserna i syfte att implementera i ordinarie strukturer.

Det sista året ägnas fortsatt åt implementering samt åt uppföljningsarbete.

Resurser

Personella resurser

- Projektledartjänst 50%
- Del av folkhälsostrategitjänst 20%
- Två operativa ombud, som använder del av sin tjänst för att implementera ett våldspreventivt arbetssätt som en del av det ordinarie arbetet.

Budget och finansiering

Projektets totala budget är 1 800 000 kr.

	Totalbelopp
Samordnare	820 000
Processledarutbildning	130 000
Agera tillsammans (skola)	150 000
Årlig föreläsning (skola)	50 000
Årlig föreläsning allmänheten	90 000
Inköp bokpaket (skola)	10 000
Personalomkostnader	100 000
Ombud Freetime 25 %	450 000
Totalbudget	
Våldspreventivt arbete	1 800 000

Projektet finansieras genom Herrljunga kommuns budget enligt beslut i Kommunstyrelsen 2021-10-25.

Målbild och ramar

Vision

Herrljunga är en kommun fri från våld. Här får varje barn sin rätt till goda uppväxtvillkor och frihet från våld tillgodosedd. Genom samverkan i hela kommunen och med civilsamhälle och näringsliv präglas Herrljunga av trygghet, inkludering och jämställdhet.

Huvudmål

Projektets huvudmål är att utveckla ett systematiskt våldspreventivt arbete inom skola och förskola samt med en hela kommunen-ansats.

Bilaga 1, KS § 131/2022-09-26

Det våldspreventiva arbetet är något som berör kommunens befintliga arbete genom följande övergripande kommunmål:

- 3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet.*
- 5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i.*
- 6. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.*

Delmål

Projektets delmål är formulerade för att möta problem kopplade till kunskap, attityder och beteende kring våld.

1. En systematisk kunskapsförsörjning inom våldsprevention används i kommunens samtliga verksamheter och erbjuds till civilsamhälle och näringsliv.
2. Våldspreventiva metoder används systematiskt i förskolor, skolor, öppen förskola, fritidsgård och sporthall.
3. Styrande dokument formuleras så att de stödjer aktivt åskådarskap i verksamheterna och aktiviteter om våldsprevention ingår i strukturen för arbetsplatsträffar.

Till delmålen kopplas insatser, enligt matrisen nedan. Insatserna kan komma att utvecklas och revideras i syfte att bättre uppnå delmålen.

Bilaga 1, KS § 131/2022-09-26

	KUNSKAP	ATTITYDER	BETEENDE
PROBLEM	Få räknar lindrigt våld som våld.	Destruktiva maskulinitetsnormer kopplade till våld råder.	Våld kan ske utan ageranden från omgivningen.
EFFEKTMÅL	Ökad kunskap om våldets mekanismer och om sambandet mellan lindrigt och grovt våld.	Verksamheter bedrivs på ett sätt som utmanar destruktiva maskulinitetsnormer kopplade till våld.	Verksamheter bedrivs på ett sätt som stödjer aktivt åskådarskap gemensamt hos både medarbetare och medborgare.
MÅL	En systematisk kunskapsförsörjning inom våldsprevention används i kommunens samtliga verksamheter och erbjuds till civilsamhälle och näringsliv.	Våldspreventiva metoder används systematiskt i förskolor, skolor, öppen förskola, fritidsgård och sporthall.	Styrande dokument formuleras så att de stödjer aktivt åskådarskap i verksamheterna och aktiviteter om våldsprevention ingår i strukturen för arbetsplats-träffar.
INSATSER PÅ STRUKTURNIVÅ (interna strukturer, rutiner, uppföljning)	<ul style="list-style-type: none"> • Kartläggning av förekomsten av våld • Utbildningsmaterial • Utbildning av samtliga chefer • Certifiering av föreningar 	<ul style="list-style-type: none"> • Förankring och förarbete på ledningsnivå • Införa årlig uppföljning 	<ul style="list-style-type: none"> • Genomlysning av styrdokument • Utbildning av samtliga chefer • Utveckling av APT-material
INSATSER PÅ MEDARBETARNIVÅ (utbildning, kollegialt lärande)	<ul style="list-style-type: none"> • Webbutbildning för samtliga verksamheter • Fördjupande utbildningar för relevanta verksamheter 	<ul style="list-style-type: none"> • Utbildning av verksamheter i utvalda metoder • Våldspreventivt nätverk 	<ul style="list-style-type: none"> • APT-träffar • Kampanjer
INSATSER PÅ MÅLGRUPPNIVÅ (bemötande och hur verksamheten genomförs)	Tas fram tillsammans med respektive verksamhet	Tas fram tillsammans med respektive verksamhet	Tas fram tillsammans med respektive verksamhet

Genomförande

Projektledning

Projektledningen består av en projektledare samt en ombudsgrupp.

Ombudsgruppen består av:

- Strategiskt ombud 1: Projektledare En kommun fri från våld
- Strategiskt ombud 2: Folkhälsostrateg
- Operativt ombud 1: Fritidsledare Altorpskolan
- Operativt ombud 2: Badmästare Herrljunga Sportcenter

Projektledaren samordnar och driver den övergripande processen framåt. Ombudsgruppen träffas regelbundet och de operativa ombuden implementerar successivt ett våldspreventivt arbetssätt i sina respektive verksamheter. Folkhälsostrategen samarbetar med projektledaren i det strategiska arbetet och representerar även projektet i folkhälsopolitiska rådet, styrgrupp för familjecentralen, styrgrupp och arbetsgrupp för SSPF samt lokal närvårdsamverkan.

Avstämning sker regelbundet med kommundirektören.

Våldspreventivt arbete i två spår

Det våldspreventiva arbetet utgår från en helhetsplan med många delar och aktörer. Det har sin utgångspunkt i två olika spår. Spår 1 har fokus på förskola och skola, medan Spår 2 innebär en *hela kommunen*-ansats.

Spår 1. Förskola och skola

Pedagoger i förskolan utbildas i våldsprevention. Bokpaket att använda i verksamheterna tas fram. Familjecentralen inleder arbete med föräldraskapsstöd utifrån ett våldspreventivt perspektiv. Pedagoger inom grundskola och gymnasiet utbildas i våldspreventiva metoder. Även personal inom elevhälsoteam får utbildning i våldsprevention. För lågstadieåldrar erbjuds kulturinsatser som berör temat. Vårdnadshavare får information.

Spår 2. Hela kommunen

Ombudsgruppen går en processledarutbildning med fokus på våldsprevention via organisationen MÄN. Ombuden arbetar med utbildning och implementering i våldsprevention utifrån sina olika roller. Utbildningar ska riktas till kommunens verksamheter, men även civilsamhälle och näringsliv. Certifieringen *Utmärkt förening* ger civilsamhället möjlighet att utveckla ett våldspreventivt perspektiv. Kampanjarbete och föreläsningar kommer rikta sig till allmänheten.

Förhållningssätt samt exempel på metoder och verktyg

Grundläggande förhållningssätt och arbetssätt

Projektet genomförs med direkt inspiration från En kommun fri från våld Borås och syftar till att förebygga våld baserat på genus- och folkhälsovetenskaplig ansats. Arbetet för våldsprevention i Herrljunga kommun antar ett salutogent förhållningssätt med fokus på främjande faktorer samt ett rättighetsbaserat arbetssätt för att utforma hållbara insatser. De metoder som används i det våldspreventiva arbetet ska främja en långsiktig och socialt hållbar utveckling mot våld. Syftet är att minska all slags våld och metoderna riktas till både kommunal verksamhet, civilsamhälle och näringsliv. Nedan följer exempel på metoder för universell våldsprevention som kommer användas i projektet.

Agera tillsammans

Agera tillsammans är ett utbildningsmaterial för elever i mellanstadiet och en konkretisering av skolans systematiska arbete för att förebygga kränkande behandling och trakasserier. Under lektionsserien får elever och pedagoger bredda sin syn på vad våld kan vara och hur en kan ingripa på ett tryggt och säkert sätt före, under och efter en händelse. Agera tillsammans ägs av organisationen MÄN.

Machofabriken

Machofabriken är ett metodmaterial för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga. Fokus ligger på normer för manlighet och hur de påverkar oss alla. Metoden erbjuder verktyg att utforska och reflektera kring förväntningar, attityder och begränsningar utifrån destruktiva könsroller. Machofabriken vänder sig till ungdomar – oavsett kön – i åldrarna 13–25. Machofabriken är en verksamhet som ägs gemensamt av Unizon och organisationen MÄN

Alla Barn i Centrum – ABC

ABC är ett föräldrastödsprogram som vänder sig till alla föräldrar till barn i olika åldersgrupper. Syftet, utöver att stärka familjerelationer, är att hjälpa föräldrar att handskas bättre med vardagssituationer. Programmet består av gruppträffar som leds av utbildade gruppledare med teman som rör relationer, samspel, stress samt förbyggande och hantering av konflikter. Övningar hemma med barnen i vardagen ingår mellan träffarna. Föräldrar ges tillgång till aktuell forskning om exempelvis barns utveckling, strategier för att få barn att somna och om hur man hanterar konflikter. ABC förvaltas av Sektionen för psykologi på Karolinska institutet

Matris för våldspreventiva insatser

Matris för våldspreventiva insatser är ett verktyg för att skapa kontinuitet och systematik i arbetet med våldsprevention. Den utgör på samma gång ett planerings- och ett uppföljningsverktyg och den kopplar samman insatser med effektmål på ett

Bilaga 1, KS § 131/2022-09-26

överskådligt sätt. Genom att planera insatser på tre nivåer stärks förutsättningarna att uppnå goda effekter. Genom att använda planen i en uppföljningsrutin blir det möjligt att följa hur väl effektmålen nås samt att avgöra samt att avgöra vilka nya insatser som kan göras inom respektive förändringsprincip. På så vis implementeras stegvis en kontinuerlig utveckling på området. Planen revideras alltså allteftersom arbetet fortskrider. Planen underlättar för chefer att följa upp arbetet med våldsprevention, men hjälper även medarbetarna att hålla överblick och vara proaktiva. Matrisen är framtagen av Borås Stad, här något omarbetad.

	KUNSKAP OM VÅLD	GENUS- NORMER	AKTIV ÅSKÅDARE
PROBLEM			
EFFEKT MÅL			
INSATSER PÅ STRUKTURNIVÅ (interna styrdokument, rutiner, uppföljning)			
INSATSER PÅ MEDARBETARNIVÅ (utbildning, kollegialt lärande, inläsning, presentation)			
INSATSER PÅ MÅLGRUPPSNIVÅ (bemötande och hur verksamheten genomförs)			

Uppföljning

Projektledningen kommer löpande följa upp i vilken utsträckning planerade insatser genomförs och hur många som berörs av dem. Uppföljning görs även kring hur ombudsgrupp och samverkan fungerar och om rätt förutsättningar finns för arbetet.

Projektets utbildningsinsatser kommer föregås av mätningar, där deltagarna själva gör en skattning kring sina kunskaper, attityder och beteenden kopplat till de våldspreventiva förändringsfaktorerna. Då dessa mätningar upprepas efter utbildningarna kan de sammantaget komma att ge en bild av hur kompetenser, attityder och beteendest intentioner utvecklas.

På Altorpskolans fritidsgård och Herrljunga Sportcenter, där projektets operativa ombud verkar, kommer en närmre, mer kvalitativ löpande uppföljning göras inom ramen för ombudsgruppens arbete.

I de verksamheter där våldspreventiva metoder implementeras kommer analys göras utifrån de utvärderingsverktyg som ingår i metoderna samt övriga relevanta indikatorer.

I projektets planering ingår även att den kartläggning av våld som ligger till grund för den våldspreventiva satsningen upprepas vid projektets slut. Med tanke på långsiktigheten i ett universellt preventivt arbete är det däremot inte givet att resultaten i kartläggningen kommer kunna kopplas direkt till projektets insatser.

Då ett preventionsarbete som rör normer och rättigheter kan få påverkan även på andra områden än våld, kommer projektledningen även vara uppmärksamma på eventuella andra följder av projektets insatser. Det skulle kunna röra områden som studiero i skolan, könsfördelning bland deltagare i fritidsaktiviteter, stärkt föräldraskap, alkoholkonsumtion, förstörelse och vandalisering samt psykisk hälsa.

Kommunikationsplan

Målgrupper och kommunikationskanaler

Nedan beskrivs projektets målgrupper för kommunikation samt deras roller i förhållande till En kommun fri från våld. Även möjliga kommunikationskanaler listas.

Bilaga 1, KS § 131/2022-09-26

Interna målgrupper	Behov och intresse	Kanaler
Förvaltningschefer	Har stort inflytande, budget och personalansvar. Deras inställning är av avgörande betydelse för att utbildningar och metoder ska användas enligt plan.	Kommunledningsgruppen Chefsutbildning
Enhetschefer	Viktiga för förändringsvilja samt att skapa förutsättningar för implementering och systematik.	Ledningsgrupper Chefsutbildning
Politiker	Viktiga som initiativtagare och yttersta beslutsfattare.	Utbildning Rapportering till Kommunstyrelsen
Ombudsgrupp Medarbetare med utvecklingsuppdrag eller särskilt intresse	Möjliga förändringsledare och ambassadörer inom sina verksamheter. Möjligheter att implementera samt sprida kunskap och goda exempel.	Ombudsgruppsmöten Egen Teams-kanal Grundutbildningar Nätverk Teams-kanal
Övriga medarbetare	Ska omsätta våldsprevention i praktiken.	Grundutbildningar Teams-kanal KomNet intranät

Externa målgrupper	Behov och intresse	Kanaler
Föreningar Näringsidkare	Viktiga för att få spridning inom hela kommunen. Möjliga ambassadörer.	Kommunens föreningsutvecklare Certifiering Grundutbildningar Fokus Herrljunga
Allmänheten	Slutliga mottagare av de våldspreventiva budskapen och de som har rätt att leva ett liv fritt från våld. Möjliga ambassadörer.	Kampanjer Pressmeddelanden Hemsida Sociala medier
Andra kommuner	Viktiga som nätverk för att sprida arbetet som sker i Herrljunga samt för att få input från deras goda exempel.	Kommunsamverkans-grupper
Organisationer Länsstyrelsen Jämställdhets- myndigheten	Viktiga som experter i sakfrågan och metodägare, samt som nätverk för att sprida arbetet som sker i Herrljunga.	Samverkansgrupper Direktkontakt med handläggare

Budskap

- Våld kan förebyggas. Det är inte en önskedröm, utan ett påstående baserat på fakta. (WHO)
- Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärftar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. (Per Isdal)
- Acceptans av lindrigt våld kan skapa en grogrund för grövre våld.
- Ökad jämställdhet och utmaning av destruktiva könsroller minskar förekomsten av våld.
- En aktiv åskådare kan agera före, under eller efter våld, även vid lindrigt våld.
- Alla kan bidra till minskat våld.
- Herrljunga kommun satsar på våldsprevention för skola och förskola samt med en *hela kommunen*-ansats.

Rapportering

Projektet avrapporteras genom en delrapport efter projektets halva tid samt genom en slutrapport vid projektets slut.

Rapporteringen avser att visa hur väl projektets huvudmål och delmål uppfyllts, resultat av uppföljning och mätning samt vilka strukturer och förutsättningar som finns för ett fortsatt våldspreventivt arbete i Herrljunga kommun efter projektets slut.

Bilaga 1, KS § 132/2022-09-26

DIARIENUMMER:	XX
FASTSTÄLLD:	2016-11-21
VERSION:	5
SENAST REVIDERAD:	KF § XX/2022-X-X
GILTIG TILL:	Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR:	Verksamhetschef IFO

Riktlinje

Handläggning av taxor och avgifter inom Socialnämndens verksamhet

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Gäller för handläggning och beslut om avgifter till personer som har insatser från
Socialnämnden

Gäller från 2022-XX-XX



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

1. Allmänt om avgifter.....	3
Bakgrund/lagstiftning.....	3
1.1 Socialtjänstlagen och andra lagar.....	3
1.2 Allmänt om handläggning.....	4
2. Huvudprinciper i avgiftssystemet.....	5
2.1 Högkostnadsskydd för avgifter - tak för högsta avgiftsnivå.....	5
2.2 Högkostnadsskydd	5
2.3 Avgiftsutrymme	5
3. Avgifter.....	5
3.1 Avgifter för Särskilt boende.....	5
3.2 Avgifter för hemtjänst och hemsjukvård.....	6
3.3 Avgifter utanför högkostnadsskyddet	7
3.4 Avgiftsfria insatser.....	9
3.5 Frånvaro.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4. Avgiftsberäkning.....	10
4.1 Avgiftsgrundande inkomster.....	10
4.2 Insamling av inkomstuppgifter.....	10
4.3 Inkomstuppgift lämnas inte.....	10
4.4 Underskott i avgiftsunderlaget	10
4.4 Beslut.....	10
5. Avgiftsberäkning för olika hushållstyper	11
5.1 Ensamboende.....	11
5.2 Makar och registrerade partner	11
5.3 Sammanboende.....	11
6. Bostadskostnader	11
6.1 Förbehåll för bostadskostnad	11
6.2 Beräkning av boendekostnad.....	11
7. Förbehållsbelopp – minimibelopp.....	12
7.1 Kostnadsposter i förbehållsbeloppet	12
7.2 Nivån på förbehållsbeloppet – minimibeloppet	12
7.3 Individuell prövning av minimibeloppet.....	13
8. Nedsättning av avgifter och avgiftsbefrielse	14
8.1 Nedsättning med anledning av dubbla bostadskostnader.....	14
8.2 Nedsättning med anledning av att en av två makar/sammanboende flyttar	14
9. Debitering av avgifter	15

Bilaga 1, KS § 132/2022-09-26

10. Omprövning och ändring av avgifter	15
10.1 Årlig omprövning.....	15
11. Överklagande	15
11.1 Överklagande av kommunens avgiftssystem	15
11.2 Överklagande av enskilt avgiftsbeslut.....	15

Ordbok

Make/maka – Personer som ingått äktenskap med varandra

Registrerade partner – Två personer av samma kön som låtit registrera sitt partnerskap

Sambo – Två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll

1. Allmänt om avgifter

Bakgrund/lagstiftning

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) får kommuner ta ut avgifter för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) (kapitel 8 SoL). För insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) får kommunen däremot inte ta ut avgifter.

Avgifter för hemtjänst och dagverksamhet får inte, tillsammans med avgifter som avses i 26 § tredje stycket Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov, boendekostnader och andra normala levnadsomkostnader.

När avgiften fastställs skall kommunen försäkra sig om att den sökandes make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

Alla avgifter omräknas årligen enligt gällande prisbasbelopp och fastställd riktlinje för avgiftshandläggning utan att avgifterna tas upp på nytt för beslut i Kommunfullmäktige.

Revidering och översyn av riktlinjer för avgiftshandläggning skall göras vid behov eller minst var 5:e år och då fastställas av Kommunfullmäktige.

1.1 Socialtjänstlagen och andra lagar

Kommunen får ta ut avgifter och begära ersättning från enskilda enligt 8 kap i Socialtjänstlagen (SoL). Kostnaden kommunen tar ut får inte överstiga kommunens självkostnader.

Kommunens avgiftssystem och dess tillämpningsregler för avgifter inom socialförvaltningen styrs av flera olika lagar och förordningar. Till dessa hör följande:

- SoL - Socialtjänstlagen (2001:453)
- HSL - Hälso- och sjukvårdslagen (1992:567)
- LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
- BTPL - Lag om bostadstillägg för pensionärer (2001:761)
- IL - Inkomstskattelagen (1999:1229)
- KL - Kommunallagen (2017:725)
- FL – Förvaltningslagen (2017:900)
- SoF – Socialtjänstförordningen (2001:937)

1.2 Allmänt om handläggning

Nedanstående föreskrifter ligger som grund vid beräkning av avgifter inom socialförvaltningen. I varje enskilt ärende görs alltid en individuell beräkning. Utgångspunkten för avgiftssystemet är att avgifter för vård- och omsorgsinsatser inte får uppgå till så höga kostnader att den enskilde inte har tillräckliga medel för sina personliga behov.

Det skall vara enkelt och lättförståeligt och oberoende av var den enskilde får sin vård och omsorg, om det är i det egna hemmet eller i ett särskilt boende.

Sekretess

Samtliga uppgifter registreras, bearbetas och dokumenteras. Uppgifterna är sekretessbelagda enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen.

Myndighetsutövning

Vård- och omsorgsinsatser

Vid biståndsbeslut avseende vård- och omsorgsinsatser enligt SoL och LSS handläggs och utreds avgiftsbeslut av handläggare med biståndsbeslutet som underlag.

Avgiftstillämpning enligt dessa tillämpningsföreskrifter gäller även då vård och omsorg ges av annan vårdgivare på uppdrag av kommunen.

Den enskilde skall informeras om kommunens avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter för vård- och omsorgsavgifter. Den enskilde skall även upplysas om sin skyldighet att lämna uppgifter till kommunen vid förändringar som påverkar vård- och omsorgsavgiftens storlek.

En ekonomisk utredning skall göras vid varje enskilt ärende. Uppgifter om inkomster och bostadskostnad skall inhämtas från den enskilde via uppgiftsblankett och via datamedia från Försäkringskassan. Lämnas efterfrågade uppgifter inte in fastställs avgift utifrån fastställda kriterier, se 4.3.

Omräkning av avgiften sker i normalfallet en gång per år vid årsskiftet på grund av förändringar i prisbasbeloppet, inkomstförhållanden och bostadskostnader, se 10.1. Kommunen är även skyldig att ändra avgiften under pågående kalenderår om något förhållande som påverkar avgiften har ändrats eller om kommunen tidigare erhållit felaktiga uppgifter. Uppgifter som lämnas av den enskilde skall kunna styrkas. Den enskilde skall ges information om möjligheten att ansöka om höjning av minimibeloppet för merkostnader, se 7.3 Höjning av minimibeloppet.

Den enskilde skall erhålla skriftligt avgiftsbeslut. Av beslutet skall det framgå hur avgiften beräknats och hur den enskilde kan besvära sig över beslutet. I beslutet skall tillämpliga lagparagrafer anges.

Om den enskilde inte är nöjd med socialnämndens avgiftsbeslut kan detta överklagas med förvaltningsbesvär.

Föräldrars ersättning till kommunen vid placering av barn under 18 år

Vid beslut om föräldrars ersättning till kommunen vid placering av barn under 18 år handläggs beräkningen av handläggare och beslut tas av socialsekreterare.

Bilaga 1, KS § 132/2022-09-26

Föräldrarnas och barnets deklaraionsuppgifter, som ligger till grund för beräkningen av ersättningsnivån kommunen får ta ut, hämtas från Skatteverket. Ersättningsnivån ska räknas om årligen.

Respektive förälder ska underrättas om ersättningsbeloppet. Beslutet kan ej överklagas med förvaltningsbesvär.

Fullmakt

I det fall den enskilde saknar förmåga att föra sin egen talan skall fullmakt eller legal företrädare finnas.

2. Huvudprinciper i avgiftssystemet

Samtliga avgifter avrundas till närmaste kronantal uppåt.

2.1 Högkostnadsskydd för avgifter - tak för högsta avgiftsnivå

Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd för vad olika insatser inom socialtjänst/vård och omsorg ska få kosta den enskilde. Högkostnadsskyddet ändras, vanligen en gång årligen, i takt med att prisbasbeloppet ändras.

2.2 Högkostnadsskydd

Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård får uppgå till högst en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.

Avgiften för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen får uppgå till högst en tolfedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet.

Det är den högsta månatliga avgiften som får tas ut, oavsett hur stort avgiftsutrymmet är.

2.3 Avgiftsutrymme

För att beräkna avgiftsutrymmet skall skatt, nettobostadskostnad samt minimibelopp och ev. individuellt belopp (extra minimibelopp) räknas bort från den totala bruttointkomsten. När förbehållsbeloppet är fastställt görs en beräkning av hur stor ekonomiskt utrymme den enskilde har att betala avgift – ett så kallat avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymmet är det belopp som kvarstår av inkomsten när förbehållsbeloppet är frändraget.

Så här beräknas avgiftsutrymmet:

Förbehållsgrundande inkomst – Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme

3. Avgifter

3.1 Avgifter inom högkostnadsskyddet

Alla insatser som omfattas av högkostnadsskyddet kan enbart erhållas efter beslut enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen.

3.1.1 Avgifter för Särskilt boende

Avgiften per månad för särskilt boende är en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. I avgiften ingår omsorg och hemsjukvård. Inget avdrag görs vid frånvaro.

3.1.2 Avgifter för hemtjänst

Avgift för hemtjänst tas ut beroende på omfattning.

Nivå

Nivån fastställs individuellt genom biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, SoL. Den som enbart har hemtjänstinsatser betalar enligt nedanstående nivåer. För den som har hemtjänstinsatser enligt nivå 1 och 2 tillkommer avgift hemsjukvård och larm för dem som även har detta. För nattillsyn i form av kamera debiteras enligt biståndsbedömt hemtjänstnivå 1-3.

Avgiften baseras på prisbasbeloppet som fastställs årligen. Avgiftsbeloppet avser den högsta kostnad kommunen får debitera per månad.

Nivå 1 (1 – 4 ggr/mån) – en tolfedel av 17 % av prisbasbelopp

Nivå 2 (2 – 7 ggr/vecka) – en tolfedel av 33 % av prisbasbelopp

Nivå 3 (Dagligen, kväll och natt) – en tolfedel av 53,92 % av prisbasbelopp (högkostnadsskydd)

Vid frånvaro från insats, t ex vid akut sjukhusvistelse, görs avdrag för omsorg med 1/30-del av månadsavgiften från och med första frånvarodagen till och med dagen före återkomsten. Detta innebär att inget frånvaroadrag görs vid en dags frånvaro.

Avgift för trygghetstelefon och larm

Avgiften per månad för trygghetslarm är 6,8 % av prisbasbelopp fördelat på 12 månader.

Trygghetstelefon och larm betraktas som ett abonnemang för vilket en månadsavgift tas ut. Avgiften för trygghetstelefon och larm avser per hushåll.

Larmavgiften räknas som ett abonnemang och inga avdrag görs.

Avgift för matdistribution

Utkörningsavgiften per tillfälle för matdistribution är en tolfedel av 1,2 % av prisbasbelopp.

Avgift för dagverksamhet (SoL)

Avgiften för dagverksamhet är 1/30 av högkostnadsskyddet per deltagartillfälle.

3.1.3 Avgift för vistelse på korttidsplats/växelvårdsplats (SoL)

Månadsavgift (boendeavgift) per månad för boende på korttiden fastställs till en tolfedel av 0,5539 av prisbasbeloppet. Utöver månadskostnaden tas det ut en avgift (omsorgsavgift) på 1/30 av högkostnadsskyddet per vistelsedygn.

3.1.4 Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser, utom läkarvård.

Avgiften per månad för hälso- och sjukvårdsinsatser är en tolfedel av 8,7 % av prisbasbelopp oavsett omfattning. Hemrehabilitering enligt HSL omfattas av denna avgift.

Ingen hälso- och sjukvårdsavgift tas ut för patienter under 20 år och för patienter som har psykiatrisjuksköterskan som områdesansvarig sjuksköterska.

Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser tas ut så länge personen är inskriven i hemsjukvården. Den som har insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen betalar enligt avgiftstaxa oavsett om arbetet utförs av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller av personal som delegerats uppgiften.

De som har ett löpande beslut om hälso- och sjukvårdsinsats vid behov betalar varje månad oavsett om de haft insats den månaden eller inte.

Avdrag för kommunal hälso-och sjukvård görs endast vid frånvaro hel kalendermånad.

3.2 Avgifter utanför högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet omfattar inte kostnader för måltider. Samtliga måltidsavgifter för personer, som har biståndsbeslut, är befriade från mervärdesskatt.

3.2.1 Måltidsavgifter

Måltidsavgift för särskilt boende

Kostnad för dygnsportioner (frukost, lunch, middag samt fika) fastställs av Tekniska kontoret. Den består av en fast och en rörlig del. Socialnämnden debiterar den enskilde som har beslut om särskilt boende eller korttid den del av dygnskostnaden som är fast. Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse eller annan frånvaro görs avdrag på matkostnaden med 35 % av dygnskostnaden.

Måltidsavgift för matdistribution

Kostnaden för matdistribution per portion fastställs till den kostnad som tekniska kontoret tar ut.

Måltidsavgift för dagverksamhet SoL samt daglig verksamhet LSS

Kostnaden för lunch på dagverksamhet SoL samt daglig verksamhet LSS fastställs till 85 % av den kostnad som tekniska kontoret tar ut av socialnämnden.

Måltidsavgift för boende LSS; korttidsvistelse och skolinternat

Kostnaden för helpension inom LSS; boende, korttidsvistelse och skolinternat, fastställs till 1/30 av summan av konsumentverkets beräknade kostnader för livsmedel samt förbrukningsartiklar. Matavgiften minskas med kostnaden för den måltid då den boende inte äter på boendet. Vid skolinternat innebär detta att avgiften minskas med lunchkostnaden. Fördelningen av dygnskostnaden är enligt följande:

Frukost – 20 %

Lunch – 35 %

Mellanmål – 10 %

Kvällsmat – 35 %

Måltidsavgift för KTS

Måltidsavgiften för KTS fastställs till 65 % av kostnaden för helpension inom LSS; boende, korttidsvistelse och skolinternat.

3.2.2 Egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.

Vård och behandling för missbruk

Egenavgiften för vård och behandling för missbruk i HVB och familjehem är 80 kr/dygn. För personer som saknar eller har låg sjukpenning kan avgiften sänkas helt eller delvis. Om personen genom att betala kostnaden blir beroende av försörjningsstöd ska kostnaden efterges enligt 9 kap. 4 § SoL.

Stödboende/omvårdnad för missbruk och/eller psykisk problematik

Avgiften för stöd- och omvårdnadsboende för missbruk och/eller psykisk problematik vid placering på boende är 156 kr/dygn, varav 70 kr är avgift för boende och 86 kr är avgift för mat. Vid placering i familjehem är avgiften 119 kr/dygn varav 33 kr är avgift för boendet och 86 kr är avgift för mat. Beviljas som försörjningsstöd enl. 4 kap. 1 § SoL om personen saknar betalningsförmåga.

3.2.3 Föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn under 18 år

Vid placering av barn får kommunen ta ut ersättning från föräldrarna. Beloppet får inte överstiga vad som för varje tid motsvarar högsta underhållstødsbeloppet. Summan beräknas utifrån senaste deklarationsuppgifterna för respektive förälder. Beslutet kan inte överklagas.

3.2.3 Färdtjänst

Egenavgifter i färdtjänst

Avgifter för färdtjänst i Herrljunga kommun beslutas av kommunfullmäktige.

Egenavgifterna uppräknas årligen med den genomsnittliga förändringen för biljettpriserna i den allmänna kollektivtrafiken.

Färdtjänstresa med personbil alternativt specialfordon

Egenavgift i färdtjänst är avståndsbaserad med en grundavgift på 50 kr för de första 10 kilometrarna och därefter ett påslag med 3 kr per kilometer (år 2021).

Barn under 7 år åker gratis.

Resor till daglig verksamhet och dagverksamhet

Gällande avgift för färdtjänstresa gäller för både tur och retur.

Resa till och i annan kommun utanför Herrljunga kommuns färdtjänstområde

- Inom Västtrafiks trafikområde gäller samma egenavgift som den i Herrljunga kommun.
- 30% av taxameterbeloppet vid färdtjänstresa utanför Västtrafiks trafikområde, dock lägst den egenavgift som gäller för resa inom Herrljunga kommun.

Avgift för medresenär inom färdtjänstområdet

Medresenär erlägger avgift vid alla resor enligt vad som anges vid färdtjänstresa. Ledsagare betalar ingen avgift.

Avgift vid utebliven färdtjänstresa

Skulle en färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att ta ut ersättning med 200 kr av resenären.

Avgift vid allvarlig överträdelse

Vid missbruk av rätten att nyttja färdtjänstresa samt allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor har Herrljunga kommun rätt att ta ut en avgift motsvarande hela transportkostnaden för den beställda resan.

3.2.4 Övriga kostnader utanför högkostnadsskyddet

Bostadskostnader

Hyran för boende inom kommunens regi debiteras utifrån beslut i socialnämnden.

Bilaga 1, KS § 132/2022-09-26

För bostad i annan kommun debiteras det Herrljunga kommun blivit debiterade. Finns inte kostnaden för bostad angivet i avtalet beslutar socialnämndens myndighetsutskott om kostnaden.

Fixartjänst och tvättservice

Fixartjänst och tvättservice är en så kallade servicetjänst, som kommunen tillhandahåller kan tillhandahålla utan individuell behovsprövning till personer som fyllt 67 år 68 år. Kostnaden för 2017-
fixartjänst för 2022 fastställs till 208 292 kr per timme och höjs sedan årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet. Kostnaden för tvättservice för 2022 fastställs till 92 kr per kilo och höjs sedan årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet.

Förbrukningsvaror

Förbrukningsvaror ska ses som kommunens utlägg för varor som redan ingår i den enskildes förbehållsbelopp på särskilt boende. En förutsättning är då att beloppen är skäligen och inte överstiger de normalbelopp som Konsumentverket beräknar i sina årliga hushållsbudgetar. Herrljunga kommun debiterar enligt Konsumentverkets beräkning av vad förbrukningsvaror för en person kostar.

Medicinsk fotvård

Medicinsk fotvård erbjuds dem som fått remiss från läkare eller distriktssjuksköterska. Kostnaden fastställs enligt Västra Götalandsregionens taxa. Vid hembesök debiteras samma kostnad som för hembesök från vald vårdcentral enligt Patientavgifter i Västra Götaland.

Vaccination

Vaccination debiteras enligt Västra Götalandsregionens taxa. Vaccination ingår inte i avgiften för hälso- och sjukvård eller i högkostnadsskyddet.

3.3 Avgiftsfria insatser

Avgiftsfri avlösning

Avlösning till anhörig upp till 10 timmar per månad tas inte ut någon avgift för.

Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Boendestöd är en insats som ges utifrån socialtjänstlagen i syfte att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning för att själv, så långt som möjligt, klara sin dagliga livsföring.

Avgifter för insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Alla insatser enligt LSS är avgiftsfria.

Den som därutöver har beviljade insatser enligt SoL eller HSL betalar avgift enligt gällande regler för dessa insatser.

Avgifter får enligt 8 kap. 1 § SoL ej tas ut för bistånd i form av stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär.

4. Avgiftsberäkning

4.1 Avgiftsgrundande inkomster

Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad.

Den inkomst som används för att beräkna avgiftsutrymmet är den enskildes nettoinkomst samt bostadstillägg. Vid beräkning av nettoinkomsten används innevarande års inkomster.

4.1.1 Inkomster/utgifter som inte är avgiftsgrundande:

Skattefria ersättningar som inte skall tas med vid inkomstberäkningen och avgiftsunderlaget är barnbidrag, barns inkomster eller barns avkastning på förmögenhet, bistånd enligt socialtjänstlagen, introduktionsersättning för flyktingar, handikappersättning, assistansersättning och den del av vårdbidraget som utgör ersättning för merutgifter.

4.2 Insamling av inkomstuppgifter

En gång per år får samtliga en inkomstförfrågan. Ändras förhållanden under året, på grund av till exempel ändrad hyra vid byte av bostad, är var och en skyldig att lämna uppgift om detta. Uppgifter om pension och bostadstillägg som betalas ut från Pensionsmyndigheten överförs via datafil från Pensionsmyndigheten.

För att kunna fastställa avgift, krävs att kommunen har tillgång till nödvändiga inkomstuppgifter. Om begärda inkomstuppgifter inte lämnas skickas ett avgiftsbeslut med högsta avgift ut. Inkomstuppgifter inhämtas i normalfallet via uppgiftsblankett från den enskilde eller via datamedia från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Vissa uppgifter kan endast erhållas från den enskilde. Om den enskilde inte lämnar inkomstuppgifter eller avstår från att lämna uppgifter fastställs den högsta avgiften enligt gällande taxa utan inkomstprövning.

Ny avgift gäller från och med den månad inkomstuppgifter lämnats till kommunen.

4.3 Inkomstuppgift lämnas inte

Om den enskilde inte lämnar inkomstuppgifter eller avstår från att lämna uppgifter fastställs den högsta avgiften enligt gällande taxa utan inkomstprövning.

4.4 Underskott i avgiftsunderlaget

Enligt kommunallagens likställighetsprincip kan kommunen inte reducera för matkostnad eller hyra i relation till inkomst utan särskilt lagstöd. Sådant lagstöd finns inte. Den enskilde som, efter att ha betalat mat och hyra, inte har tillräckligt med pengar kvar till sin försörjning skall hänvisas till att söka försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Personer som är 65 år och äldre hänvisas till Pensionsmyndigheten för ansökan om äldreförsörjningsstöd.

4.4 Beslut

Beslut om förbehållsbeloppet fattas på delegation av avgiftshandläggare.

5. Avgiftsberäkning för olika hushållstyper

5.1 Ensamboende

Samtliga inkomster, tillgångar och utgifter enligt ovan ligger till grund för avgiftsberäkning.

5.2 Makar och registrerade partner

Makars inkomster skall slås samman och delas på två. När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. För makar/registrerade partners i gemensamt hushåll, beräknas den sammanlagda inkomsten som därefter delas lika. Med makar jämställs personer som lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden och har gemensamma barn. För makar som lever åtskilda på grund av att en av makarna bor i särskilt boende/enskilt vårdhem, skall den sammanlagda nettoinkomsten ligga till grund för avgiftsberäkningen.

5.3 Sammanboende

För sammanboende beräknas inkomsterna var för sig, då det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan. När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

6. Bostadskostnader

6.1 Förbehåll för bostadskostnad

För att hyran skall få tillgodoses i förbehållsbeloppet skall bostadstillägg för äldre sökas hos Pensionsmyndigheten eller bostadsbidrag för övriga hos Försäkringskassan. Beslutet lämnas till avgiftshandläggaren. Inkommer inte något beslut, sätts hyreskostnaden till 0 kronor/månad.

6.2 Beräkning av boendekostnad

Nettobostadskostnad

Vid avgiftsberäkning skall den enskildes nettobostadskostnad avräknas från nettoinkomsten. Med nettobostadskostnad avses den faktiska bostadskostnaden minskad med samtliga former av bostadsbidrag som den enskilde får.

Beräkning av bostadskostnaden följer Pensionsmyndigheten PFS.

Hyreslägenhet: Aktuellt hyresbelopp. Vid hyrd bostad med kallhyra beräknas värmekostnaden enligt Försäkringskassans schablon för beräkning av bostadstillägg

Bostadsrättslägenhet: Aktuellt hyresbelopp plus 70 % av ränta på eventuell låneskuld som avser bostadsrätten

Eget enfamiljshus: Kostnader för uppvärmning och drift efter ett fast krontal per kvm enligt Försäkringskassans schablon. plus 70 % av ränta för eventuella lån som avser fastigheten plus fastighetsavgift.

Eget tvåfamiljshus: Samma som för enfamiljshus, men minskat med hyresintäkter för den uthyrda lägenheten.

Bilaga 1, KS § 132/2022-09-26

Eget flerfamiljshus eller andelshus: Enligt belopp som framgår av senaste deklARATION samt tillägg för eventuell uppvärmningskostnad.

Jordbruksfastighet: Driftskostnader och lånekostnader beräknas för fastighetens bostadsbyggnad enligt samma grunder som för enfamiljshus. Fastighetsavgift beräknas på den del av taxeringsvärdet som avser bostadsbyggnad dock högst 0,75 procent av bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet.

Fri bostad: Enligt de regler som gäller för fri bostad vid taxering till statlig inkomstskatt.

Parboende

Enligt 4 kap. 1 c § SoL har makar rätt att fortsätta sammanbo om den ena parten beviljas särskilt boende. Om den medboende beviljas hemtjänstinsatser omfattas han av avgiftsreglerna enligt sitt eget biståndsbeslut. Medboende, som inte har egna biståndsinsatser, omfattas inte av avgiftsreglerna i 8 kap. SoL. Kostnader för exempelvis mat, förbrukningsvaror etc tas ut med stöd av 8 kap kommunallagen (1991:900) och självkostnadsprincipen är styrande för storleken på beloppen i avtalet. Avgifter som tas ut för tjänster som inte anses vara social omsorg enligt mervärdesskattelagen (1994:200), omfattas som regel inte av undantaget från mervärdesskatt. Om den medboende har egen lägenhet tas hyra ut enligt hyreskontrakt. Medboende debiteras samma matkostnad som boende med biståndsbeslut.

7. Förbehållsbelopp – minimibelopp

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp plus nettobostadskostnaden.

I socialtjänstlagen anges ett lägsta belopp (minimibelopp) som skall täcka den enskildes normala levnadskostnader, förutom boendekostnaden. Därutöver fastställs förbehållsbeloppet individuellt utifrån den enskildes faktiska situation.

Förbehållsbeloppet = minimibeloppet + den faktiska boendekostnaden.

Den enskilde skall utöver minimibeloppet förbehållas medel för sin netto-boendekostnad innan avgift får tas ut.

7.1 Kostnadsposter i förbehållsbeloppet

Med minimibelopp avses de medel den enskilde behöver för sitt personliga behov utöver avgifter och bostadskostnader. Beloppen för posterna beräknas enligt Konsumentverkets beräknade hushållskostnader och aktuellt basbelopp.

7.2 Nivån på förbehållsbeloppet – minimibeloppet

Det minimibelopp som gäller för ensamboende ska utgöra lägst en tolfedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet.

Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska utgöra en tolfedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet.

Yngre personer med funktionsnedsättning har i vissa fall särskilda kostnader till exempel för bosättning och familjebildning. Enligt förarbetena till socialtjänstlagens avgiftsbestämmelser bör sådana levnadskostnader för yngre personer med funktionsnedsättning, efter en individuell prövning, beräknas till en nivå som överstiger minimibeloppet med upp till 10 procent. En individuell prövning av nivån på

tillägget måste dock alltid göras (proposition 2000/01:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg s. 41).

Minimibeloppet är ett lagstadgat lägsta belopp som den enskilde har rätt till för personligt bruk. Minimibeloppet är baserat på konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader för innevarande år. De skäliga levnadskostnaderna omfattar de varor och tjänster som hushållen vanligen behöver för att klara vardagens behov.

I det fall den enskilde har varaktiga merkostnader som inte ryms inom minimibeloppet skall kommunen ta hänsyn till detta i en individuell prövning av schablonbeloppet. Utgångspunkt för beräkning av minimibeloppet är det prisbasbelopp som årligen fastställs av riksdagen.

7.3 Individuell prövning av minimibeloppet

I socialtjänstlagens bestämmelser om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen finns det utrymme för att i viss utsträckning ge den enskilde extra medel för merkostnader för de kostnadsposter som minimibeloppet ska täcka. Ett höjt minimibelopp fastställs efter en individuell prövning. Kommunen godtar den faktiska merkostnaden om den inte är oskäligt hög. En förutsättning för att den enskilde ska ha rätt till ett högre minimibelopp är dock att behovet av ytterligare medel är varaktigt (prop. 2000/01:149 s. 59).

Om en person har kostnader för god man eller andra kostnader på grund av särskilda omständigheter, som varar minst ett år och överstiger 200 kr/mån ska förbehållsbeloppet höjas i skälig omfattning efter gjord ansökan.

Som exempel kan nämnas;

- Merkostnader för livsmedel, till exempel specialkost
- Underhållskostnader för barn
- Kostnader för god man

Vid beräkning av behov utöver minimibeloppet skall hänsyn tas till att en del utgifter kan finansieras via handikappersättningen.

Hänsyn tas ej till lånekostnader och räntor (annat än vid beräkning av boendekostnader)

Höjning av minimibeloppet beviljas för högst ett år, varefter omprövning skall ske. Detta görs i samband med den årliga omräkningen av avgiftsbeslutet. Omprövning kan även ske under löpande kalenderår om förhållanden som påverkar avgiften förändras.

Kommunen får även i vissa fall minska nivån på minimibeloppet. Om kostnadsposten som föranleder minskningen ingår i Konsumentverkets beräkningar för hushållsbudget så bör minskningen baseras på deras beräkningar. Det beror på att även den schablonmässiga delen av minimibeloppet i huvudsak grundas på Konsumentverkets beräkningar (prop. 2000/2001:149 s.40-41).

Vid särskilda boende betalas en fast summa varje månad för mat. I minimibeloppet ingår SKL: s årliga kostnad för livsmedel. Den resterande summan är inte livsmedel och därför höjs minimibeloppet. Denna justering görs per automatik.

Från minimibeloppet görs avdrag för de poster som ingår i boendet samt hushållsel om den ingår i hyran.

För personer i kommunens särskilda boendeformer med boende med heldygnsomsorg skall en generell minskning av förbehållsbeloppet göras med sådana kostnadsposter som ingår i hyran och avgifter. Till dessa kan följande saker höras;

- Möbler och husgeråd
- TV-avgift, dagstidning
- Viss fritidsverksamhet
- Förbrukningsvaror

8. Nedsättning av avgifter och avgiftsbefrielse

8.1 Nedsättning med anledning av dubbla bostadskostnader

Den som fått anvisad lägenhet i särskilt boende kan få hyran jämkad. Under uppsägningstid, längst 3 månader, kan lägsta hyresbeloppet jämkas för de som inte har hög inkomst så att förbehållsbeloppet garanteras. Ansökan skall inkomma till kommunen inom 6 månader sett från inflyttningdagen. Uppgifter som ligger till grund för ansökan är inflyttningdag och 3 månader bakåt. De som har förmögenhet som överstiger 2x prisbasbeloppet ska ta förmögenheten i anspråk för täckande av dubbelhyra.

Eventuell jämkning påverkas av förmögenhet överstigande två prisbasbelopp.

Saknas medel till annan dubbel bokostnad än vad som avses ovan, efter nedsättning av avgift för hemtjänst, hänvisas den enskilde att söka försörjningsstöd.

8.2 Nedsättning med anledning av att en av två makar/sammanboende flyttar

Vid beräkning av inkomst för makar och registrerade partners skall den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster (tudelningsprincipen).

Vid beräkning av inkomst för sambor räknas inkomsterna alltid var för sig, då det inte finns lagstadgad underhållsskyldighet sambor emellan.

När en av sammanlevande makar flyttar till ett särskilt boende, beräknas pension och bostadstillägg som för ensamstående, vilket innebär en höjning av inkomsten. Vid beräkning av avgiftsunderlag gäller dock fortfarande tudelningsprincipen vad gäller inkomsterna. Tudelningsprincipen gäller dock ej för bostadstillägg (vid skilda hushåll), utan detta upptas till fastställt belopp för respektive maka/make vid beräkningen av avgiftsunderlag.

Om makan/maken flyttar till särskilt boende och den kvarboende makan/maken trots tudelningsprincipen, inte har tillräckliga medel för personliga behov i nivå med minimibelopp och bostadskostnad, frångår man tudelningsprincipen. Vid beräkningen av avgiftsunderlag tas hänsyn till båda makarnas inkomster och utgifter och nedsättning av hemtjänstavgiften kan ske för att tillse att den kvarboende makan/maken har kvar medel motsvarande sin boendekostnad och förbehållsbelopp (kvarboendeskydd).

Om den kvarboende makan/maken inte har några vård- och omsorgsinsatser enligt SoL, innebär kvarboendeskyddet att en ekonomisk utredning måste göras även för den kvarboende makan/maken. Kvarboende maka/make som inte har några vård- och omsorgsinsatser enligt SoL, skall förbehållas

tillräckliga medel för personliga behov i nivå med minimibelopp och skälig bostadskostnad. Som skälig bostadskostnad används samma beräkningsgrund som för uträkning av högsta möjliga bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken. Tudelningsprincipen frångås på samma sätt som beskrivs i stycket ovan.

9. Debitering av avgifter

Alla avgifter debiteras en gång per månad, i efterskott.

Vid inflyttning till särskilt boende tas hyra ut från och med att bostaden/rummet ställs till förfogande enligt beslut till och med enligt hyreskontraktets varaktighet. Avgifter för vård och omsorg och mat debiteras från och med verklig inflyttningsdag till och med dagen då insatsen avslutas.

10. Omprövning och ändring av avgifter

10.1 Årlig omprövning

Omräkning av avgifterna sker årligen med tillämpning av ändrade prisbasbelopp, pensioner, skattebestämmelser och inkomstuppgifter. Avgiften skall enligt 8 kap. 9 § SoL, räknas om utan föregående underrättelse om ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet i enlighet med punkt 1.1.

Ändring av beslut om avgift ska ske när omständigheterna förändrats

Retroaktiv rättelse av avgifter

När försäkringskassan utbetalar retroaktivt bostadstillägg eller retroaktiv pension rättas avgiften närmaste aktuella debiteringsmånad. Rättelse avseende för låg avgift debiteras för tre månader tillbaka om den felaktiga avgiften beror på att den enskilde lämnat felaktiga uppgifter eller inte lämnat uppgift. Om för hög avgift debiterats och felet beror på kommunen återbetalas avgiften för tid upp till tio år.

11. Överklagande

11.1 Överklagande av kommunens avgiftssystem

Beslut om kommunens **avgiftssystem** för socialförvaltningen fattas av kommunfullmäktige. Kommunens taxebeslut kan överklagas (inom tre veckor) av alla kommunmedlemmar och bli föremål för s.k. laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Prövningen kan utmyнна i att beslutet upphävs, men inte att beslutet ersätts med ett annat. Prop. 2000/01:149 sid. 50 och 61.

11.2 Överklagande av enskilt avgiftsbeslut

Socialnämndens individuella avgiftsbeslut får överklagas (inom tre veckor) hos allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. Det gäller beslut om avgift och avgiftsförändring samt beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att beslutet tillkännagivits. Beslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet. Vid bifall till den klagande kan ett nytt beslut ersätta det överklagade beslutet. 16 kap. 3§, SoL, Prop. 2000/01:149 sid. 50-51 och 61.

Bilaga 1, KS § 133/2022-09-26



HERRLJUNGA KOMMUN
Socialförvaltningen

2022-08-01

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2022-06-30

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Aldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs ² .
Särskilt boende	2021-04-14		Vuxen	Kvinna	
Kontaktperson		2021-10-27	Vuxen	Kvinna	
Växelvård	2022-02-16		Vuxen	Kvinna	2022-07-22
Kontaktperson	2022-03-18		Vuxen	Kvinna	

Funktionshinderomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs.
----------------	------------------	-------------------	---------	-----	-----------

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Kontaktfamilj	2021-04-14		Ungdom	Pojke	2021-10-13
Kontaktperson	2021-04-21		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2021-04-21		Ungdom	Flicka	
Kontaktfamilj	2021-06-10		Ungdom	Pojke	2022-06-09
Kontaktfamilj	2021-07-19		Ungdom	Flicka	
Råd och stöd	2021-07-23		Ungdom	Pojke	2022-06-16
Kontaktfamilj	2021-09-01		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2021-09-30		Ungdom	Pojke	2022-03-17
Kontaktfamilj	2021-11-22		Ungdom	Flicka	
Kontaktfamilj	2021-12-21		Ungdom	Flicka	
Kontaktperson	2021-12-23		Ungdom	Pojke	
Kontaktfamilj		2021-12-28	Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2022-03-25		Ungdom	Pojke	

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Korttidsvistelse	2020-07-07		Ungdom	Pojke	2022-03-12
Kontaktperson		2020-12-01	Vuxen	Kvinna	2022-06-27
Kontaktperson	2021-06-16		Vuxen	Man	2022-04-18
Kontaktperson		2021-08-27	Vuxen	Kvinna	2022-03-14
Boende vuxna	2021-12-14		Vuxen	Man	
Kontaktperson	2022-01-26		Ungdom	Pojke	
Korttidsvistelse	2022-01-26		Ungdom	Pojke	
Korttidsvistelse	2022-01-11		Ungdom	Pojke	

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson/SAS/Kvalitetssamordnare

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

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

Bilaga 1, KS § 142/2022-09-26

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

1. Hyresvärd	Namn: RE Equity Herrljunga NYTT AB		Personnr/orgnr: 55xxxx-xxxx			
2. Hyresgäst	Namn: Herrljunga kommun		Personnr/orgnr: 212000-1520			
	Aviseringsadress:					
3. Lokalens adress m.m	Kommun: Herrljunga		Fastighetsbeteckning: del av Herrljunga 6:3, kv Lyckan			
	Gata: Villagatan 5		Trappor/hus: Markplan	Lokalens nr:		
4. Lokalens användning	Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till Gruppbostad enl LSS och SoL lagstiftningen					
	<input type="checkbox"/> Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation.			Bilaga:		
5. Hyrestid	Från och med den: 2024-01-01		Till och med den: 2043-12-31			
6. Uppsägningstid/ Förlängningstid	Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst <u>12</u> månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med <input checked="" type="checkbox"/> <u>5</u> år <input type="checkbox"/> _____ månader					
7. Lokalens skick	Lokalen hyrs ut i befintligt skick.					
	<input type="checkbox"/> En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår av bifogad besiktnings- och åtgärdsprotokoll.			Bilaga:		
8. Lokalens storlek och omfattning	Areatyp	Plan	ca m ²	Areatyp	Plan	ca m ²
	LOA		781			
	Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelser inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran respektive hyresvärden rätt till högre hyra.					
	<input checked="" type="checkbox"/> Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar).			Bilaga: 5		
	<input type="checkbox"/> Tillfart för bil för i- och urlastning	<input type="checkbox"/> Plats för skylt	<input type="checkbox"/> Plats för skyltskåp/automat	<input type="checkbox"/> Parkeringsplats(er) för _____ bil(ar)	<input type="checkbox"/> Garageplats(er) för _____ bil(ar)	<input type="checkbox"/>
9. Inredning	Lokalen uthyrs					
	<input checked="" type="checkbox"/> utan särskild för verksamheten avsedd inredning <input type="checkbox"/> med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga			Bilaga:		
10. Underhåll	<input type="checkbox"/> Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.					
	<input checked="" type="checkbox"/> Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.					
	<input type="checkbox"/> Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga.			Bilaga:		
	Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.					
	Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.					
Allmänna och gemensamma utrymmen	<input type="checkbox"/> Annan överenskommelse enligt bilaga			Bilaga:		
11. Ledningar för telefoni och data-kommunikation	<input type="checkbox"/> Hyresvärden <input checked="" type="checkbox"/> Hyresgästen					
	bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.					
	<input type="checkbox"/> Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga.			Bilaga:		

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

12. Skyltar, markiser m.m.	Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden i godtagbart skick. Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och återuppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden. Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågakvarande väggar. <input type="checkbox"/> Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram.	Bilaga:	
13. Hyra	Kronor 2.221.000 kr per år exklusive nedan markerade tillägg		
14. Index	<input checked="" type="checkbox"/> Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul.	Bilaga: 1	
15. Fastighetsskatt	<input checked="" type="checkbox"/> Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.	<input type="checkbox"/> Fastighetsskatt ingår i hyran.	Bilaga: 2
16. Driftskostnader	Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer <input type="checkbox"/> El <input checked="" type="checkbox"/> VA <input checked="" type="checkbox"/> Värme <input checked="" type="checkbox"/> Varmvatten <input type="checkbox"/> Kyla <input checked="" type="checkbox"/> Ventilation Betalning: El <input checked="" type="checkbox"/> Hyresgästen har eget abonnemang. <input type="checkbox"/> Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. <input type="checkbox"/> Ingår i hyran. VA <input type="checkbox"/> Hyresgästen har eget abonnemang. <input checked="" type="checkbox"/> Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. <input type="checkbox"/> Ingår i hyran. Värme <input type="checkbox"/> Hyresgästen har eget abonnemang. <input checked="" type="checkbox"/> Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. <input type="checkbox"/> Ingår i hyran. Varmvatten <input type="checkbox"/> Hyresgästen har eget abonnemang. <input checked="" type="checkbox"/> Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. <input type="checkbox"/> Ingår i hyran. Kyla <input type="checkbox"/> Hyresgästen har eget abonnemang. <input type="checkbox"/> Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. <input type="checkbox"/> Ingår i hyran. Ventilation <input type="checkbox"/> Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. <input checked="" type="checkbox"/> Ingår i hyran.	Bilaga: Bilaga: 4 Bilaga: 4 Bilaga: 4 Bilaga: Bilaga:	
17. Mätare	Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av <input type="checkbox"/> hyresvärden <input type="checkbox"/> hyresgästen		
18. Avfalls- hantering	I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: <input type="checkbox"/> Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen (dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme). Hyresgästen förbinder sig att med renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall. <input type="checkbox"/> Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses vara _____ procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontraktets tecknande till _____ kronor per år. <input checked="" type="checkbox"/> Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran. <input type="checkbox"/> Särskild reglering enligt bilaga	Bilaga:	
19. Snöröjning och sandning	<input type="checkbox"/> ingår i hyran <input type="checkbox"/> ombesörjs och bekostas av hyresgästen	<input checked="" type="checkbox"/> annan reglering enligt bilaga	Bilaga:
20. Oförutsedda kostnader	Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta om, eller b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara <u>100</u> procent. Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för kostnadsökningen utgående hyror (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran. Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt nedanstående regler om hyrans betalning.		

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

21. Mervärdesskatt (moms)	Hyresgästens momsplikt <input type="checkbox"/> Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. <input checked="" type="checkbox"/> Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.		
Hyresvärdens momsplikt	<input type="checkbox"/> Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlagga vid varje tillfälle gällande moms. <input checked="" type="checkbox"/> Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlagga vid varje tillfälle gällande moms. Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar. Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.		
22. Hyrans betalning	Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje <input type="checkbox"/> kalendermånads början <input checked="" type="checkbox"/> kalenderkvartals början genom insättning på	PlusGiro nr: _____	BankGiro nr: XXXX-XXXX
23. Ränta, betalningspåminnelse	Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.		
24. Nedsättning av hyra	Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor. <input type="checkbox"/> Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler. <input checked="" type="checkbox"/> Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras. <input type="checkbox"/> Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.		
25. Miljöpåverkan	Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken. <input type="checkbox"/> För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. <input type="checkbox"/> Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga.		
26. Revisionsbesiktningar	Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten har föreskrivit.		
27. Tillgänglighet till vissa utrymmen	Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom förhållanden i hyresgästens verksamhet.		
28. PBL-avgifter	Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med motsvarande belopp.		
29. Brandskydd	<input checked="" type="checkbox"/> Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul.		
30. Myndighetskrav m.m.	<input type="checkbox"/> Hyresvärden ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande <input checked="" type="checkbox"/> Hyresgästen för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.		
31. Ombyggnads- och ändringsarbete	Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i övrigt. Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör. Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skäligen omfattning ersätta hyresvärden om krav på nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt. Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen. <input type="checkbox"/> Annan överenskommelse enligt bilaga.		
Byggsvarudeklaration	Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete byggsvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.		

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

32. Säkerhet	Hyresgästen ska till hyresvärden senast den _____ lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom <input type="checkbox"/> borgen ställd av _____ <input type="checkbox"/> bankgaranti intill ett belopp om _____ <input type="checkbox"/> annan säkerhet i form av _____ Bilaga: _____ Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.	Bilaga: _____
33. Försäkringar	Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottskydd och ansvar för den egna verksamheten. <input type="checkbox"/> Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga.	Bilaga: _____
34. Yttre åverkan	<input type="checkbox"/> Hyresvärden <input checked="" type="checkbox"/> Hyresgästen ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.	
35. Låsanordningar	<input type="checkbox"/> Hyresvärden <input checked="" type="checkbox"/> Hyresgästen ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stölskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.	
36. Återställande vid avflyttning	Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och återställt lokalen i godtagbart skick. <input type="checkbox"/> Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommit att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.	Bilaga: _____
37. Force majeure	Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.	
38. Hantering av personuppgifter	<input type="checkbox"/> Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga.	Bilaga: _____
39. Särskilda bestämmelser	Indexklausul Fastighetsskatteklausul Brandklausul Gränsdragningslista Ritning och Teknisk beskrivning	Bilaga: 1 Bilaga: 2 Bilaga: 3 Bilaga: 4 Bilaga: 5 Bilaga: Bilaga:
40. Underskrift	Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr. o. m. detta kontrakts ikraftträdande. Ort/datum: 2022-xx-_____ Hyresvärdens namn: Ralph Torgersson, Max Qwanström Namnteckning(firmatecknare/ombud): <input type="checkbox"/> Firmatecknare <input type="checkbox"/> Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande:	Ort/datum: 2022-xx-_____ Hyresgästens namn: xxx xxx Namnteckning(firmatecknare/ombud): <input type="checkbox"/> Firmatecknare <input type="checkbox"/> Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande:

Avser	Hyreskontrakt nr: 01	Fastighetsbeteckning: del av Herrljunga 6:3, kv Lyckan	
Hyresvärd	Namn: RE Equity Herrljunga NYTT AB		Personnr/orgnr: 55xxxx-xxxx
Hyresgäst	Namn: Herrljunga kommun		Personnr/orgnr: 212000-1520
Klausul	<p>Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor <u>2.221.000 kr</u> ska <u>100</u> % eller _____ kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran enligt nedanstående grunder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 - 30/6 anses bashyran anpassad till indextalet för oktober månad året innan. - För hyresavtalet som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 - 31/12 anses bashyran i stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid. - Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastalet, nämligen indextalet för oktober månad år <u>2021</u> <p>Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad.</p> <p>Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet.</p> <p>Hyresändringen sker alltid fr o m den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.</p> <p>På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.</p>		
Underskrift	Ort/datum: 2022-xx-		Ort/datum: 2022-xx-
	Hyresvärd: Ralph Torgersson, Max Qwarnström		Hyresgäst: xxx xxx
	Namnteckning(firmatecknare/ombud):	<input type="checkbox"/> Firmatecknare <input type="checkbox"/> Ombud enligt fullmakt	Namnteckning(firmatecknare/ombud): <input type="checkbox"/> Firmatecknare <input type="checkbox"/> Ombud enligt fullmakt
	Namnförtydligande:		Namnförtydligande:

Hyresvärdens egna noteringar om bastalet:

Anvisningar till Indexklausul för lokal

Bashyra

Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom exempelvis hyrans i kr/m² och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen mm).

Bastalet

Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år (se bestämmelserna på sidan 1).

Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november.

Beräkning av tillägget

- 1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
- 2) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
- 3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.

Exempel

Beräkning av hyrestillägg för år 2002

Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999, som är 259,7 (bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1.

1. Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår 9,4.
2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir 3 619,56 kr och utgör hyrestillägget för år 2002 enligt klausulen.

Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 var 262,6).

Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positiv och uppgått till 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad med bashyran 100 000 kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2001.

Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5.

Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Avser	Hyreskontrakt nr: 01	Fastighetsbeteckning: del av Herrljunga 6:3, kv Lyckan	
Hyresvärd	Namn: RE Equity Herrljunga NYTT AB		Personnr/orgnr: 55xxxx-xxxx
Hyresgäst	Namn: Herrljunga kommun		Personnr/orgnr: 212000-1520
Klausul	<p>Tillämpligt alternativ markeras med kryss i ruta och ifyllande av nödvändiga uppgifter.</p> <p>I den mån de delar av fastigheten som utgörs av lokaler blir eller är skattepliktig till fastighetsskatt ska hyresgästen samtidigt med hyran till hyresvärdens betala ersättning för skatten enligt markerat alternativ.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Hyresgästen ska utöver i avtalet angivet hyresbelopp årligen betala ersättning för sin andel av vid varje tillfälle utgående fastighetsskatt för lokaler. Hyresgästens andel ska anses vara <u>100</u> procent.</p> <p>Enligt de regler som gäller vid avtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens början _____ kronor per år.</p> <p><input type="checkbox"/> Ersättning som för den andel av fastighetsskatten som belöper på lokalen ingår i det hyresbelopp som har angetts i hyresavtalet och utgör vid avtalets tecknande _____ kronor.</p> <p>Lokalens andel av fastighetsskatten för lokaler ska anses vara _____ procent. Hyresgästen ska betala ersättning för sin andel av, efter avtalets tecknande, inträffade ändringar (oavsett skälet till dessa) av fastighetsskatten för lokaler i den mån skatten överstiger den i hyran ingående ersättningen för fastighetsskatten.</p> <p>Skulle fastighetsskatten minska eller upphöra så att hyresgästens andel av ersättningen understiger den ersättning som enligt ovan ingår i den i avtalet angivna hyran ska hyran likväl utgå med minst ursprungligt belopp. Sålunda medför i avtalet förekommande andra klausuler (t.ex. index) att det totala hyresbeloppet hyresgästen betalar är eller kan vara högre än den i avtalet angivna hyressumman.</p> <p>Hyresgästens ovan angivna andel som ska vara oförändrad under hyrestiden har beräknats enligt följande:</p> <p>På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.</p>		
Underskrift	Ort/datum: 2022-xx-	Ort/datum: 2022-xx-	
	Hyresvärdens namn: Ralph Torgersson, Max Qwarnström		Hyresgästens namn: xxx xxx
	Namnteckning (firmatecknare/ombud):	<input type="checkbox"/> Firmatecknare <input type="checkbox"/> Ombud enligt fullmakt	Namnteckning (firmatecknare/ombud): <input type="checkbox"/> Firmatecknare <input type="checkbox"/> Ombud enligt fullmakt
	Namnförtydligande:		Namnförtydligande:

Anvisningar

1.

Klausulen är utformad i juni 1995, dvs före den tidpunkt (normalt den 1 januari 1996) från vilken fastighetsskatt gäller för lokaler. Klausulen har därför en lydelse som gör att den kan införas i avtal som tecknas innan skatt utgår liksom i avtal som tecknas när skatt faktiskt utgår.

2.

Ersättningen ska kompensera för ökade kostnader i förvaltningen oavsett vem som faktiskt är skattskyldig. Skattskyldig är fastighetsägare/hyresvärd. Om handelsbolag är fastighetsägare/ hyresvärd var enligt tidigare regler delägarna skattskyldiga. Tillägget skulle givetvis ändå betalas till hyresvärd. Efter den 1 januari 1997 är däremot handelsbolag som ägare skattskyldigt till fastighetsskatt.

3.

Enligt 19 § hyreslagen ska hyran – med några undantag – vara till beloppet bestämd i hyresavtalet. Om hyrestiden är bestämd och minst tre år gäller dessutom förbehåll om att hyran ska utgå med belopp som bestäms enligt en "annan beräkningsgrund", t ex indexreglering. Det innebär också att hyrestiden måste vara bestämd och minst tre år för att hyresvärderna ska kunna ta ut kompensation för fastighetsskatt med ett belopp som kan variera allt efter som skatten ändras. Vidare måste beräkningsgrunden vara angiven i avtalet. Klausulen förutsätter därför att parterna anger hur stor andel av skatten hyresgästen ska betala ersättning för.

Enligt de regler som gäller vid denna klausuls utarbetande utgör skatten en viss procent av taxeringsvärdet för lokaler (både mark och byggnader). Uppgiften finns redovisad på taxeringsbeskedet. Hyresgästens andel av skatten för lokalen kan bestämmas som förhållandet mellan den area hyresgästen hyr och uthyrningsbar lokalarea i fastigheten eller som förhållandet mellan hyresgästens hyra och de totala lokalhyrorna i fastigheten.

Det blir en förhandlingsfråga vilket beräknings sätt parterna väljer. Även andra beräkningsgrunder kan användas. För enkelhetens skull bör dock hyresgästens andel vara oförändrad under hyrestiden och därmed oberoende av bl a hur skatten fortsättningsvis kan komma att beräknas och eventuella förändringar i uthyrningsläget.

Det är lämpligt att på därför avsett ställe ange hur lokalens andel har beräknats. Skulle uppgift om detta inte fyllas i ska det dock inte medföra att överenskommelsen blir ogiltig. På en fastighet kan finnas olika byggnader med olika värdeår och olika typer av taxeringsenhet (småhusenhet, hyreshusenhet, industrienhet och specialenhet). Den skatt – för vilken hyresgästen ska betala ersättning – ska endast avse den byggnad där lokalen är belägen. Med byggnad avses normalt varje byggnadskropp. Behövliga uppgifter kan hämtas från den underrättelse om beslut om allmän fastighetstaxering som skattemyndigheten skickat till fastighetsägaren. Den fastighetsägare som har problem med att beräkna hyresgästens andel bör ta kontakt med sin fastighetsägareförening för att få hjälp.

Fyll i hyresgästens andel!

4.

Klausulen innehåller två alternativ. I det första utgår ersättning för skatten som ett tillägg "vid sidan" om det i avtalet angivna hyresbeloppet. Försvinner skatten försvinner tillägget automatiskt. Det andra alternativet förutsätter att parterna enas om en viss hyra vari bl a ingår ersättning för den vid tillfället gällande skatten. Skulle skatten höjas oavsett skälet härtill (t ex höjd skattesats, ökat taxeringsvärde m m) ska hyresgästen dock betala ersättning för den ökade kostnaden. Skulle skatten försvinna återgår hyran till ursprungsbeloppet, dvs den överenskomna hyran (som inkluderar ersättning för den inledningsvis gällande skatten som upphört). Givetvis ska hyresgästen alltså betala andra förekommande tillägg såsom för indexförändringar, ändrade bränslekostnader osv.

5.

I den mån hyresgästen ska betala tillägg för fastighetsskatt bör tillägget redovisas separat på hyresavin.

6.

Markera med kryss vilket alternativ som väljs. I det valda alternativet anges hyresgästens andel samt aktuellt belopp. Ange vidare hur hyresgästens andel beräknats.

Avser	Hyreskontrakt nr: 01	Fastighetsbeteckning: del av Herrljunga 6:3, kv Lyckan
Hyresvärd	Namn: RE Equity Herrljunga NYTT AB	Personnr/orgnr: 55xxxx-xxxx
Hyresgäst	Namn: Herrljunga kommun	Personnr/orgnr: 212000-1520
Klausul	<p>Om denna klausul strider mot bestämmelse i huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul.</p> <p>Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade användningsändamålet med förhyrningen.</p> <p><input type="checkbox"/> Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. Parternas ansvar för att ordna brandskydd inför tillträdet regleras i bilaga.</p> <p>Hyresgästen ansvarar för underhåll och utbyte av sådant brandskydd i lokalen som är synligt och åtkomligt för denne, såsom exempelvis nödutgångsskyltar och andra brandskyddsanordningar som enbart betjänar lokalen och som inte är styrda av byggnadens centrala system. Hyresgästen svarar också för sådana brandskyddsanordningar som hyresgästen har tillfört lokalen.</p> <p>Hyresgästen ansvarar för och bekostar därutöver sådant brandskydd som efter tillträdet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd användning.</p> <p>Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla brister som denne upptäcker eller borde upptäcka, i det brandskydd som hyresvärden tillhandahåller och svarar för.</p> <p><u>Systematiskt brandskyddsarbete</u></p> <p>Parterna åtar sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de allmänna råd som behörig myndighet meddelat. Vardera part är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens systematiska brandskyddsarbete.</p> <p>Hyresgästen förbinder sig att se till</p> <p>att räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras</p> <p>att funktionen av sprinkler- och andra brandskyddsanordningar aldrig försämras genom t.ex. förbyggnad eller uppställning av föremål,</p> <p>att branddörrar hålls stängda och brandceller är intakta</p> <p>att plomberingar av handtag aldrig bryts annat än i händelse av brand eller brandövning.</p>	
Underskrift	Ort/datum: 2022-xx-	Ort/datum: 2022-xx-
	Hyresvärdens namn: Ralph Torgersson, Max Qvarnström	Hyresgästens namn: xxx xxx
	Namnteckning (firmatecknare/ombud): <input type="checkbox"/> Firmatecknare <input type="checkbox"/> Ombud enligt fullmakt	Namnteckning (firmatecknare/ombud): <input type="checkbox"/> Firmatecknare <input type="checkbox"/> Ombud enligt fullmakt
	Namnförtydligande:	Namnförtydligande:

Avser	Hyreskontrakt nr: 01	Fastighetsbeteckning: del av Herrljunga 6:3, kv Lyckan
Hyresvärd	Namn: RE Equity Herrljunga NYTT AB	Personnr/Orgnr: 55xxxx-xxxx
Hyresgäst	Namn: Herrljunga kommun	Personnr/Orgnr: 212000-1520

Framgår det inte av gränsdragningslistan eller annan överenskommelse vem som har underhålls- eller utbytesansvar gäller följande.

- Fastighetsägaren/hyresvärden ansvarar för allt som enligt jordabalkens bestämmelser kan hänföras till fastighets- eller byggnadstillbehör.
- Hyresgästen ansvarar för all lös egendom. Hyresgästen ansvarar också för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger in i lokalerna under pågående kontraktstid, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hur gränsdragningslistan ska fyllas i	<ol style="list-style-type: none"> Gränsdragningslistan rör bara objekt som ingår i upplåtelsen enligt hyresavtalet. Markera underhålls- och utbytesansvar med X vid varje punkt nedan. Var noggrann med att gå igenom hela gränsdragningslistan. Markera även om utrustning saknas, genom anteckning eller strykning av punkten. Detta är viktigt för att undvika framtida tvister mellan parterna. Parterna kan, till ledning för ett ställningstagande när en viss utrustning bör bytas, göra en anmärkning om den förväntade återstående användningstiden med hänsyn till t.ex. teknisk eller ekonomisk livslängd. Om ett särskilt underhållsansvar krävs för viss utrustning, exempelvis att serviceavtal ska tecknas, bör en anmärkning göras om detta. Om en part har underhållsansvar men kostnaden ska bäras av den andra parten, bör en anmärkning göras om detta.
---------------------------------------	---

Definitioner	<ol style="list-style-type: none"> Underhåll Åtgärder vilka syftar till att löpande upprätthålla funktionen hos ett objekt så att objektet uppnår normal livslängd. Den funktion som ska upprätthållas är den för objektet avsedda med hänsyn till objektets skick vid hyresförhållandets början, objektets ålder och prestanda. Åtagandet omfattar planerad skötsel av objektet såväl som reparation och byte av engångsartiklar och förslitningsdetaljer. Åtgärder ska utföras fackmässigt. Utbyte Med utbyte avses att byta ut ett nedan markerat objekt i sin helhet. Utbyte ska ske när livslängden uppnåtts, när underhåll inte längre kan utföras eller inte längre kan utföras till en skälig kostnad.
--------------	--

ALLMÄNT		Underhållsansvar		Utbytesansvar		Anmärkning
		Hv	Hg	Hv	Hg	
Lokalen, utvändigt	Entré- och andra dörrar som leder till eller från lokalen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Dörröppnare och dörrstängare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Skyltar, skyltskåp	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Fönster och karmar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Markiser	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Lastintag/-kaj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ej aktuellt
	Belysningsarmaturer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Skyltbelysning	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Markutrustning, flaggstänger etc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lokalen, invändigt	Ytskikt väggar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Ytskikt tak	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Ytskikt golv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Innerdörr, inklusive beslag, dörrstängare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Dörröppnare och dörrstängare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

ALLMÄNT forts.		Underhållsansvar		Utbytesansvar		Anmärkning
		Hv	Hg	Hv	Hg	
Lokalen, invändigt forts.	Fönster och karmar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Glaspartier i lokalen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Skyltar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Rulljalousier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ej aktuellt
	Fast belysning	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Särskilt anpassad belysning för verksamheten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Skåp, garderober, fönsterbänkar mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Övrig inredning för huset eller verksamheten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Våtrum	Sanitetsporcelain	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Duschar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Ytskikt golv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Ytskikt väggar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Ytskikt tak	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Toalett	Sanitetsporcelain	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Ytskikt golv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Ytskikt väggar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Ytskikt tak	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pentry	Maskiner i kök och pentry	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inredning som hyresvärden särskilt tillhand- håller för verksam- heten		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INSTALLATIONER						
Värme	Luftvärme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ej aktuellt
	Värmecentraler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Värmeväxlare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Värmeåtervinningssystem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Övriga värmeanläggningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ej aktuellt
	Mätare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Förbrukning debiteras

INSTALLATIONER forts.		Underhållsansvar		Utbytesansvar		Anmärkning
		Hv	Hg	Hv	Hg	
Värme forts.	Radiatorer och värmeledningar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vatten, avlopp	Varmvattenberedare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Utslagsbackar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Mätare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Förbrukning debiteras
	Golvbrunnar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Vatten och avloppsledningar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HG ansvarar för rensning
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EI	Elmätare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kommunens mätare
	Elcentraler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Eluttag och dosor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Elledning	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Myndighetskrav och besiktningar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	enl var tid gällande regelverk
Kyla och ventilation	Särskilt kylaggregat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ej aktuellt
	Till- och frånluftsdon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Kylaggregat till data- och/eller serverrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ej aktuellt
	Kylaggregat till förvarings- och avfallsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ej aktuellt
	Andra fläktanordningar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Mätare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ej aktuellt
	Myndighetskrav och besiktningar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	enl var tid gällande regelverk
Lås och säkerhet, i lokalen	Lås	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Larm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Monitorer och detektorer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	I förekommande fall
	Övervakningskameror	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	I förekommande fall
	Brand- och Utrymningslarm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Sprinkler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lås och säkerhet, skalskydd	Dörrlås till entréer och andra dörrar som leder till eller från lokalen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Övervakningskameror	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	I förekommande fall
	Monitorer och detektorer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	I förekommande fall
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hissar och rulltrappor	Personhissar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ej aktuellt
	Gods-/varuhissar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ej aktuellt
	Rulltrappor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ej aktuellt

INSTALLATIONER forts.		Underhållsansvar		Utbytesansvar		Anmärkning
		Hv	Hg	Hv	Hg	
Hissar och rulltrappor forts.	Andra flyttanordningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ej aktuellt
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tele- och datakom- munikation	Ledning för telefoni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Ledning för data	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Ledning för bredband	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Ledning för kabeltv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	I förekommande fall
	Anordningar för trådlös tv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	I förekommande fall
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Särskilda underhållsavtal	Underhållsavtal med extern leverantör fordras för följande utrustning/installation:			Avtal tecknas av		Anmärkning
				Hv	Hg	
	Rulltrappor			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ej aktuellt
	Personhiss			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ej aktuellt
	Varuhiss			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ej aktuellt
	Kylaggregat			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ej aktuellt
	Fjärrkyla			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ej aktuellt
	Ventilation			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Brand- och utrymningslarm			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Sprinkler			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Underskrift	Ort/datum: 2022-xx-	Ort/datum: 2022-xx-				
	Hyresvärdens namn: Ralph Torgersson, Max Qwamström	Hyresgästens namn: xxx xxx				
	Namn-teckning(firmatecknare/ombud):	<input type="checkbox"/> Firmatecknare <input type="checkbox"/> Ombud enligt fullmakt	Namn-teckning(firmatecknare/ombud):			<input type="checkbox"/> Firmatecknare <input type="checkbox"/> Ombud enligt fullmakt
	Namn-förtydligande:	Namn-förtydligande:				

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

** Värderna markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.*