



KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Instans: KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tid: Tisdag den 18 oktober kl. 18.30

Plats: Kunskapskällans aula

Protokollsjustering: Digital signering, tisdag 2022-10-25

*Kallelsen är beredd av det avgående presidiet.

Gunnar Andersson
Ålderspresident

Markus Larsson
Sekreterare



<i>Nr</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Kommentar</i>
1	Presentation av kommunfullmäktiges ledamöter	-	
2	Val av ordförande i kommunfullmäktige	KS 216/2022 111	
3	Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige	KS 216/2022 111	
4	Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige	KS 216/2022 111	
5	Information om utbildning för förtroendevalda		
6	Val av valberedning till kommunfullmäktige	KS 216/2022 111	
7	Val av ersättare i valberedning till kommunfullmäktige	KS 216/2022 111	
8	Val av ordförande i valberedningen till kommunfullmäktige	KS 216/2022 111	
9	Val av vice ordförande i valberedningen till kommunfullmäktige	KS 216/2022 111	
10	Allmänhetens frågestund	KS 50/2022 910	
11	Svar på återremiss av svar på motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer	KS 42/2017 462	
12	Svar på kommunfullmäktiges återremiss till socialnämnden avseende motion om gratis fixartjänst	KS 83/2020 760	
13	Svar på återremiss av motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer	KS 196/2020 352	
14	Motion om att teckna avtal med Västtrafik gällande seniorkort	KS 222/2021 352	



- | | | |
|----|--|------------------|
| 15 | Revidering av riktlinjer för
handläggning av taxor och avgifter
inom socialnämndens verksamhet | KS 206/2022 7762 |
| 16 | Delårsbokslut/Delårsrapport för
Herrljunga kommun 2022-08-31 | KS 11/2022 942 |
| 17 | Rapportering av ej verkställda
gynnande beslut enligt SOL och LSS
2022-06-30 | KS 147/2022 730 |
| 18 | Medborgarförslag om att nyttja
Heleanders källa som resurs inom
krisberedskap | KS 227/2022 160 |



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



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

Motionen anses besvarad

Birgitta Fredriksson
Handläggare

Expedieras till: Kommunfullmäktige

HERRLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsen		Sida 1(1)
2017 -02- 16		
Uttac	Beredning	
KS 42/2017	462	

Till Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun

Motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer.

1. Bakgrund

Många kommuner har idag infört gratis kollektivtrafik för pensionärer. Idag har 35 kommuner i Västra Götaland infört Västtrafik seniorkort. Syftet är att minska belastningen på miljön och förbättra kommunens service till pensionärerna. Resor till vårdcentralen och andra resor till centralorten och resor mellan våra tätorter Ljung, Annelund och Herrljunga skulle förbättra servicen till våra pensionärer avsevärt.

2. Förslag

Kommunens Väl föreslår att Herrljunga kommun inför kostnadsfria resor för pensionärer, med befintlig kollektivtrafik som bedrivs av Länstrafiken inom kommunen. Lämplig start är årsskiftet 2017 - 2018.

För Kommunens Väl
Ljung 20170205


Lennart Ottosson



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



SN § 85

DNR SN 57/2020 101

Svar på återremiss från Kommunfullmäktige avseende motion om gratis fixartjänst**Sammanfattning**

Socialförvaltningen har tidigare utrett motionen om gratis fixartjänst till personer med biståndsbedömd hemtjänst. I den utredningen fastslogs att kommunen inte får erbjuda gratis fixartjänst till kommuninvånare. Detta utifrån likställighetsprincipen enligt kommunallagen (2kap §3) Kommunallag (2017:725) samt utifrån Konkurrenslag (2008:579).

Kommunfullmäktige återremitterar 2022-05-23 till socialförvaltningen att utreda kostnaden för **gratis fixartjänst till personer med biståndsbedömd hemtjänst** trots att det inte är förenligt med svensk lagstiftning.

Socialförvaltningen har försökt att uppskatta vad det skulle kosta med gratis fixartjänst till personer med biståndsbedömd hemtjänst. Förvaltningen kan inte ge någon exakt siffra då det inte går att uppskatta hur många som skulle vilja ta del av detta om det erbjöds gratis. Det är också svårt att uppskatta omfattningen av behovet då fixartjänst inkluderar både hjälp i hemmet samt hjälp i trädgård men med stor sannolikhet skulle det röra sig om en stor andel av kommuninvånarna som både har behov och inte har behov av hjälp som skulle åberopa detta genom incitamentet att det är gratis. År 2021 har förvaltningen ca 450 unika personer med biståndsbedömd hemtjänst, trygghetslarm och/eller kommunal hälso- och sjukvård. Om alla skulle åberopa gratis fixartjänst minst en timme/år (292 kr/timme) skulle detta kosta 132 tkr. Om alla skulle åberopa två timmar skulle det kosta 263 tkr osv.

Förvaltningen har även statistik på hur många som köpt fixartjänst under 2021 och hittills under 2022. Under 2021 har 62 personer använt sig av fixartjänst vilket resulterade i en intäkt om 75tkr (ej inkluderat interna köp av fixartjänst) och under första halvåret 2022 är det 56 personer som köpt fixartjänst till en summa på 36tkr, omräknat till helår blir intäkten ca 72tkr. Dock skall påpekas att detta inte bara är personer med biståndsbedömd hemtjänst.

Kommunen erbjuder redan idag fixartjänst via arbetsmarknadsenheten **utan individuella biståndsbeslut** till personer över 68 år. Detta är dock förenat med en kostnad som kommunfullmäktige fastställt. Att detta är åldersbestämt till 68 år styrs återigen av lagstiftning och får inte styras av att man redan skall ha vissa insatser av kommunen. Enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter får kommunen bara utföra:

2 kap Servicetjänster åt äldre

7 § Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 68 år.



Fortsättning SN § 85

Sammantaget anser socialförvaltningen att motionen skall avslås genom att gratis fixartjänst i alla former samt specifikt som motionären föreslår enbart till personer med biståndsbedömd hemtjänst inte är förenlig med svensk lagstiftning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-08-16

Kommunfullmäktige § 86/2022-05-23

Tjänsteskrivelse svar på motion gratis fixartjänst daterad 2022-03-10, SN 57/2020

Tjänsteskrivelse ”Beslut om fixartjänst samt upphävande av tidigare beslut” daterad 2022-06-29, SN 85/2022

Motion inkommen KF 2020-03-13

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Motionen avslås.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Motionens avslås.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



Svar på återremiss från Kommunfullmäktige avseende motion om gratis fixartjänst

Sammanfattning

Socialförvaltningen har tidigare utrett motionen om gratis fixartjänst till personer med biståndsbedömd hemtjänst. I den utredningen fastslogs att kommunen inte får erbjuda gratis fixartjänst till kommuninvånare. Detta utifrån likställighetsprincipen enligt kommunallagen (2kap §3) Kommunallag (2017:725) samt utifrån Konkurrenslag (2008:579).

Kommunfullmäktige återremitterar 2022-05-23 till socialförvaltningen att utreda kostnaden för **gratis fixartjänst till personer med biståndsbedömd hemtjänst** trots att det inte är förenligt med svensk lagstiftning.

Socialförvaltningen har försökt att uppskatta vad det skulle kosta med gratis fixartjänst till personer med biståndsbedömd hemtjänst. Förvaltningen kan inte ge någon exakt siffra då det inte går att uppskatta hur många som skulle vilja ta del av detta om det erbjöds gratis. Det är också svårt att uppskatta omfattningen av behovet då fixartjänst inkluderar både hjälp i hemmet samt hjälp i trädgård men med stor sannolikhet skulle det röra sig om en stor andel av kommuninvånarna som både har behov och inte har behov av hjälp som skulle åberopa detta genom incitamentet att det är gratis.

2021 har förvaltningen ca 450 unika personer med biståndsbedömd hemtjänst, trygghetslarm och/eller kommunal hälso- och sjukvård. Om alla skulle åberopa gratis fixartjänst minst en timme/år (292 kr/timme) skulle detta kosta 132 tkr. Om alla skulle åberopa två timmar skulle det kosta 263 tkr osv.

Förvaltningen har även statistik på hur många som köpt fixartjänst under 2021 och hittills 2022. Under 2021 har 62 personer använt sig av fixartjänst vilket resulterade i en intäkt om 75tkr (ej inkluderat interna köp av fixartjänst) och under första halvåret 2022 är det 56 personer som köpt fixartjänst till en summa på 36tkr, omräknat till helår blir intäkten ca 72tkr. Dock skall påpekas att detta inte bara är personer med biståndsbedömd hemtjänst.

Kommunen erbjuder redan idag fixartjänst via arbetsmarknadsenheten **utan individuella biståndsbeslut** till personer över 68 år. Detta är dock förenat med en kostnad som kommunfullmäktige fastställt. Att detta är åldersbestämt till 68 år styrs återigen av lagstiftning och får inte styras av att man redan skall ha vissa insatser av kommunen. Enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter får kommunen bara utföra:

2 kap Servicetjänster åt äldre

7 § Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 68 år.



Sammantaget anser socialförvaltningen att motionen skall avslås genom att gratis fixartjänst i alla former samt specifikt som motionären föreslår enbart till personer med biståndsbedömd hemtjänst inte är förenlig med svensk lagstiftning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-08-16
- Kommunfullmäktige § 86/2022-05-23
- Tjänsteskrivelse svar på motion gratis fixartjänst daterad 2022-03-10, SN 57/2020
- Tjänsteskrivelse "Beslut om fixartjänst samt upphävande av tidigare beslut" daterad 2022-06-29, SN 85/2022
- Motion inkommen KF 2020-03-13

Förslag till beslut

Motionen avslås

Sandra Säljö
Socialchef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:



Bakgrund

Motion inkommer från Mats Palm (S) där han yrkar på att kommunen skall erbjuda gratis fixartjänst till personer i kommunen med biståndsbedömd hemtjänst. Förvaltningen har därefter utrett frågan om det är förenligt med svensk lag att erbjuda kommunala insatser gratis, till utvalda grupper med specifika insatser samt till vem fixartjänst via kommunen kan erbjudas. Förvaltningen har i två separata utredningsuppdrag gällande fixartjänst med hjälp av jurister kunnat fastslå att:

1. Gratis fixartjänst och gratis fixartjänst till utvalda grupper exempelvis enbart de som redan har hemtjänst strider mot kommunallag och konkurrenslag
2. Fixartjänst får erbjudas utan individuell behovsprövning men enbart till personer över 68 år enligt lagen om kommunala befogenhet

Fixartjänst samt tvättservice erbjuds redan idag till personer över 68 år enligt beslutad taxa av kommunfullmäktige. I de fall behov finns av hjälp i hemmet när personer är under 68 år måste detta föregås av individuell behovsprövning och då är det behovet som styr. Alla kommuninvånare oavsett ålder har också möjlighet att anlita privata aktörer utan behovsprövning.

Ärendet samverkas på FSG 2022-08-15

Juridisk bedömning

Av Kommunallag (2017:725) framgår av likställighetsprincipen 3§ att kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Lag (2019:835). Kommunen **skall** följa kommunallagen och motionärens förslag gör gällande att de som har biståndsbedömd hemtjänstinsats skall få gratis fixartjänst vilket direkt särbehandlar alla som inte uppfyller det kriteriet och är således inte förenlig med svensk lagstiftning.

Utifrån konkurrenslagstiftningen får kommunen **inte heller utöva** konkurrensbegränsande verksamheter utan konkurrera på lika villkor. Att erbjuda fixartjänst gratis är att utöva konkurrensbegränsande verksamhet och är således inte heller förenligt med svensk lagstiftning.

Om gratis fixartjänst skulle erbjudas enligt likabehandlingsprincipen som **alla** kommuner måste följa så innebär det att gratis fixartjänst måste ges till alla och det skulle då vara förenligt med en avsevärd kostnad för kommunen om alla utan att man har särskilda behov skulle få gratis gräsklippning, fönsterputs mm trots att de klarar att utföra detta själva samt har egna ekonomiska resurser att anlita någon annan part. Det skulle dessutom innebära att konkurrenslagstiftningen bryts då andra parter på arbetsmarknaden som erbjuder fixartjänster slås ut.

Motivering av förslag till beslut



Att erbjuda gratis fixartjänst i någon form och till utvalda grupper i kommunen är inte förenligt med svensk lagstiftning. På kommunstyrelsen sammanträde yrkade Mats Palm (S) att motionen skulle beviljas med de delar som kommunstyrelsen bedömde vara tillgängliga för Herrljunga kommun. Bedömningen från socialförvaltningen är fortsatt att inga delar av att erbjuda fixartjänst gratis är tillgänglig för Herrljunga kommun. Om politiken väljer att så besluta är detta att fatta ett beslut som strider mot flera olika lagstiftningar.



HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2020-03-13	
Dnr	Beteckning
83/2020	760

Ärende 12

Motion.

2020-03-13

En fallolycka är ofta större än själva fallet.

Vid t.ex. ett lårbensbrott är risken stor att livet så som det var, inte efteråt blir detsamma.

Vid sidan om det personliga lidandet, följer en inläggning på sjukhus, ofta med en operation.

En tids rehabilitering följs ofta av en kortare eller längre tid på korttidsboende, under tiden den egna kapaciteten tränas upp igen och en eventuell anpassning av det egna hemmet sker.

Sammantaget en för alla mycket dyr olycksform, såväl personligt som samhällsekonomiskt.

En del kommuner har kopplat sin version av vår "Fixartjänst" till ett beslutat bistånd. Den äldre med beslutad hemtjänst får i de kommunerna gratis "Fixartjänst".

Då får man t. ex. bytt gardinerna, tvättat fönster och bytt taklampan utan kostnad.

En sammantagen vinst i dessa kommuner.

Jag yrkar att:

Herrljunga kommun inför gratis "Fixartjänst" för de personer med biståndsbedömd hemtjänst.

Mats Palm (S).





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 pensionärers 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 155

DNR KS 196/2020 352

Svar på motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer

Sammanfattning

Socialdemokraterna inkom 2020-10-12 med en motion med förslag om att Herrljunga kommun avgiftsbefriar pensionärer från den anropsstyrda kollektivtrafiken i form av Närtrafik. Kommunfullmäktige överlämnade genom KF § 18/2021-02-23 motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Västtrafiks Närtrafik är kollektivtrafik på landsbygden tillgänglig för alla vilket medför att någon kostnadskalkyl enbart för pensionärernas resor inte kan räknas fram. Det finns i dagsläget inte heller någon finansiering för genomförandet och heller ingen modell för att kunna administrera återbetalningen till pensionärerna. Därför föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag

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

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Mats Palm (S) yrkar på att ärendet återremitteras till dess att det finns ett underlag i form av ett taxesystem att ta ställning till.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med Mats Palms (S) förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras till dess att det finns ett underlag i form av ett taxesystem att ta ställning till.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

GA

MP



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 kostnadskalkyl för pensionärers 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 taxesystem att ta ställning till (KS § 155/2021-09-27).

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). 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

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Birgitta Fredriksson
Handläggare

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:

KS 196/2020 352
Ärende 13

HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2020 -10- 12	
Dnr	Beteckning

Motion.

2020-09-22

Gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer.

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

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

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

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

Vi yrkar därför att:

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


Björn Willhelmsson (S).


Kerstin Johansson. (S).


Kari Hellstadius. (S).


Lise_lotte Hellstadius. (S)


Mats Palm. (S).





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 kostnadskalkyl 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



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 kostnadskalkyl 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

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

Birgitta Fredriksson
Handläggare

Expedieras till: Kommunfullmäktige



HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2021-10-22	
Dnr	Beteckning
222/2021	352

Herrljunga den 22 oktober 2021

Motion till Kommunfullmäktige i Herrljunga.

Teckna avtal med Västtrafik om seniorkort.

Att så enkelt som möjligt kunna ta sig till olika arrangemang och aktiviteter är för de flesta en självklarhet men många upplever att då de blir äldre begränsas denna möjlighet. Förmågan att själv köra bil kan begränsas samtidigt som ekonomin för många försämrats. Erbjudande om att åka kollektivt till en förmånlig kostnad kan då vara till stor hjälp. Det är en fråga om att behålla en så bra livskvalitet som möjligt!

Alla kommuner i Västra Götaland erbjuds att teckna avtal med Västtrafik om seniorkort. Den som har seniorkort kan med seniorbiljett resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken i den zon som kommunen tillhör. Herrljunga är en av mycket få kommuner som inte har tecknat något sådant avtal!

Därför yrkar Liberalerna på:

- Att Herrljunga kommun tecknar avtal med Västtrafik om seniorkort
- Förslagsvis att gälla från 65 år i zon C.

För Liberalerna i Herrljunga


Inger Gustavsson


Håkan Körberg



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

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

Ärende 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 besvara 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.

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 kronor 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 tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.

Avgiften för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen får uppgå till högst en tolftedel 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 bruttoinkomsten. 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 tolftedel 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 vistelsedugn.

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.

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 skäliga 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 lång 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 försämrade 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 försämrade 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.

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 nettoboendekostnad 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 höra;

- 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 inflyttningsdagen. Uppgifter som ligger till grund för ansökan är inflyttningsdag 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 aktuell 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 utmynna 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.



SN § 84

DNR SN 86/2022 700

Revidering av riktlinjer av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet**Sammanfattning**

Det har uppmärksamrats att det finns en felaktighet i befintlig riktlinje 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 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.

Idag står det i riktlinjen under punkt 3.2.4 Övriga kostnader utanför högkostnadsskyddet:

Fixartjänst

Fixartjänst är en så kallade servicetjänst, som kommunen tillhandahåller utan individuell behovsprövning till personer som fyllt 67 år. Kostnad för 2017 fastställs till 208 kr per timme och höjs sedan årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet.

Förslag på ny formulering under samma punkt:

Fixartjänst och tvättservice

Fixartjänst och tvättservice är en så kallad servicetjänst, som kommunen kan tillhandahålla utan individuell behovsprövning till personer som fyllt 68 år. Kostnad för fixartjänst för 2022 fastställs till 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad till 2022-07-04

Riktlinje Handläggning av taxor och avgifter inom Socialnämndens verksamhet KS 267/2021 7726

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

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



Fortsättning SN § 84

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

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

Expedieras till: Kommunfullmäktige



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

Sammanfattning

Det har uppmärksamats att det finns en felaktighet i befintlig riktlinje 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 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.

Idag står det i riktlinjen under punkt 3.2.4 Övriga kostnader utanför högkostnadsskyddet:
Fixartjänst

Fixartjänst är en så kallade servicetjänst, som kommunen tillhandahåller utan individuell behovsprövning till personer som fyllt 67 år. Kostnad för 2017 fastställs till 208 kr per timme och höjs sedan årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet.

Förslag på ny formulering under samma punkt:

Fixartjänst och tvättservice

Fixartjänst och tvättservice är en så kallad servicetjänst, som kommunen kan tillhandahålla utan individuell behovsprövning till personer som fyllt 68 år. Kostnad för fixartjänst för 2022 fastställs till 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad till 2022-07-04

Riktlinje Handläggning av taxor och avgifter inom Socialnämndens verksamhet KS
267/2021 7726

Förslag till beslut

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

Sandra Säljö
Socialchef



HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIAL-
FÖRVALTNINGEN
Sandra Säljö

Tjänsteskrivelse
2022-06-29
DNR SN 86/2022 700
Sid 2 av 2

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

Samverkan

Ärendet samverkas på FSG 2022-08-15

Motivering av förslag till beslut

Riktlinjen behöver uppdateras på grund av en felaktighet under fixartjänst samt då avgift för tvättservice saknas i riktlinjen.



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

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 medborgare.



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.

Ärende 16 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.

Ärende 16 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.

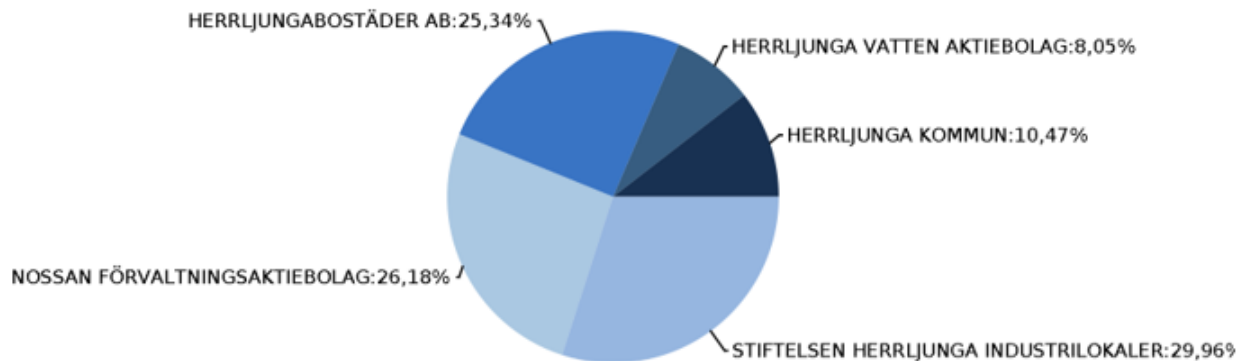


Diagram 1 från Finansrapport, uppdelning av Herrljunga kommunkoncerns låneskuld hos Kommuninvest

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.

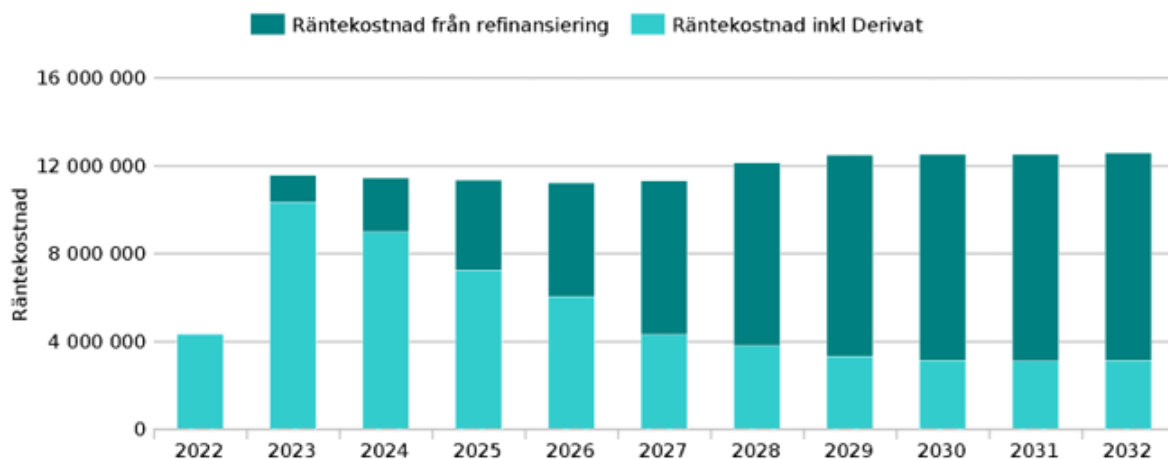


Diagram 2 Räntekostnaderna 10 år framåt i tiden.

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.

Ärende 16 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

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 välfärdsuppgifter 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.

Ärende 16 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/ämneselement 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.

Ärende 16 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 vårdyrken mer attraktivt. Genom detta ges möjlighet för kommunen att kunna påbörja arbetet med att möta de demografiska utmaningarna med en åldrande befolkning och dess kommande behov av vård. Detta arbete är ingalunda avslutat utan kommer att fortgå framgent. 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, föräldraråd) 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

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 småstadsideyll 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

Ärende 16 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	
Anmällda 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 Anmällda 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 gymnasiets olika 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 målpuppfyllelsen 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.

Ärende 16 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 ansvara 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

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

Ärende 16 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.

Ärende 16 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.

Ärende 16 Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Balanskravsavstämning (mnkr)	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.

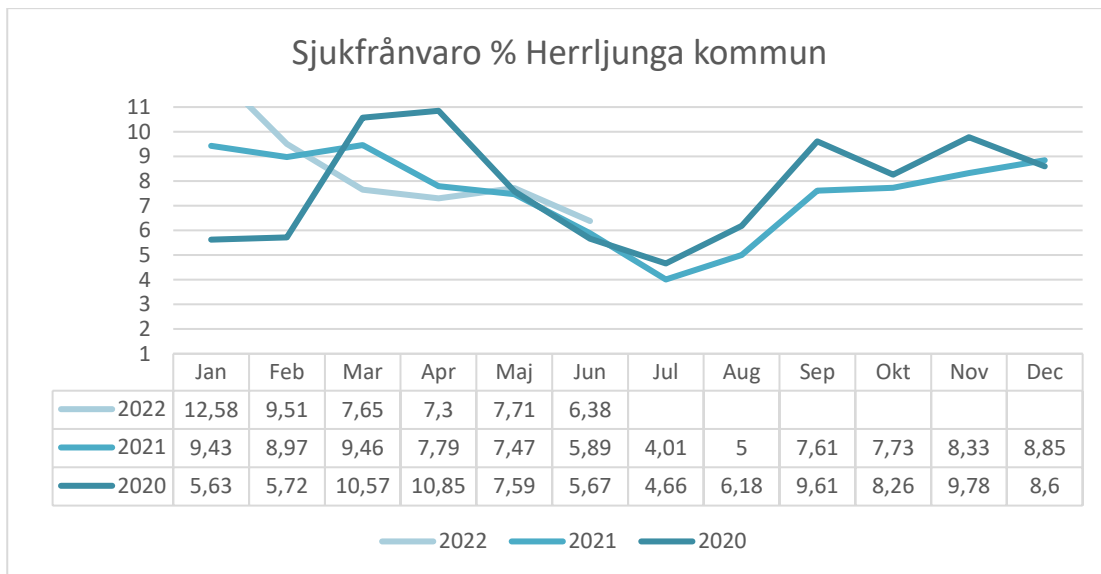


Diagram 1 Sjukfrånvarons utveckling mellan januari 2020 och juni 2022.

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 2021	Jun 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

		Kommunen			
Kassaflödesanalys (mnkr)	Not	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

Balansräkning

		Kommunen					Koncernen		
Tillgångar (mnkr)	Not	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

Ärende 16 Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

		Kommunen					Koncernen		
Eget kapital, avsättningar och skulder (mnkr)	Not	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 Industrielokaler och Nossan Förvaltningsaktiebolag med dess dotterbolag Herrljungabostäder AB och koncernen Herrljunga Elektriska AB.

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

Pensionsskuld

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-06-19 § 86 ska Herrljunga kommun tillämpa fullfondering av pensionsskulden. Beslutet innebär att ansvarsförbindelsen från och med 2019-01-01 har lyfts in i balansräkningen. Ansvarsförbindelsen avser den skuld som är intjänad innan 1998 inklusive löneskatt. Den pensionsskuld som är uppkommen efter 1998 är till stora delar försäkrad. 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

Ärende 16 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.

Ärende 16 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
Hyrer 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

Ärende 16 Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Kommunen		
Not 6 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (mnkr)	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

Kommunen		
Not 7-10 (mnkr)	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	-	-

Ärende 16 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

Kommunen		
Not 11 Immateriella anläggningstillgångar	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

Ärende 16 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

Ärende 16 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 avskrives ej

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

Tabell 13 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Kommunen		
Not 13 Nyttjandeperiod materiella anläggningstillgångar	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

Kommunen		
Not 14 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)	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

Ärende 16 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 (mnkr)	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

Ärende 16 Bilaga 1, KS § 130/2022-09-26

Kommunen		
Not 19-20 (mnkr)	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

Kommunen		
Not 21 Avsättningar (mnkr)	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

Ärende 16 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

		Kommunen	
Not 22-23 (mnkr)	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 lånestruktur			
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	

Ärende 16 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

Kommunen		
Not 24 Borgen och övriga ansvarsförbindelser (mnkr)	Utfall 202112	Utfall 202208
Kommunägda bolag		
Stiftelsen Herrljunga Industrielokaler	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

Ärende 16 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
Lönepoten	-	-	-	-	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 lönepoten 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.

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 4 838 tkr. Prognosen för året 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 övertid 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.

Ärende 16 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 tillsköts 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 lokalskolor ha semesterperioderna gjorts om och därmed har behovet av timvikarier minskat. Under hösten tillkommer ytterligare städytor 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. Text 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.

Ärende 16 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.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning per projekt (tkr)	Ursprunglig budget 2022	Ombudget-ering	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	-

Ärende 16 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 lokalt	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 ombudgerade 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.

Ärende 16 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.

Ärende 16 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

Delårsrapport per 2022-08-31 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 2022-08-31 för kommunen. 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 verksamhetsmål. Delårsrapporten innehåller även nämndernas uppföljningar av ekonomiskt utfall samt prognos.

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 Teknisk nämnd 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

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

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Expedieras till: kommunens revisorer
För kännedom till: Samtliga nämnder



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

Ärende 17 Bilaga 1, KS § 133/2022-09-26

2022-08-01

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

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs ² .
Särskilt boende	2021-04-14		Vuxen	Kvinna	
Kontaktperson		2021-10-27	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.



SN § 82

DNR SN 32/2022 730

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut**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). Något färre rapporterade ej verkställda beslut sedan föregående kvartal. Inom äldreomsorgen har ett beslut om särskilt boende som inte har verkställts och dragit längre ut på tiden, den enskilde har fått ett erbjudande men tackat nej. Att personer tackar nej till kommunens erbjudanden rapporteras till IVO. Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) gäller två beslut "särskilt kvalificerad kontaktperson" vilket kräver särskild kompetens för den som ska utföra uppdraget. Generellt är orsaken svårigheter att finna uppdragstagare/familjer lämpliga för uppdragen som också matchar med brukaren och dennes behov. Inom LSS är det för andra kvartalet 2022 fyra ärenden som inte är verkställda vid rapporteringstillfället. De nu aktuella ej verkställda besluten gäller olika insatser och generellt är orsakerna uppdragstagare saknas eller enskild som själva har velat avvakta när det gäller korttidsvistelse. I övrigt pågår arbete hela tiden i sökandet efter familjer och personer intresserade av uppdrag. Intresseanmälan via e-tjänst för kontaktfamilj tas upp på nytt, informationen på hemsidan ses över.

I samband med den pågående översynen av insatsen kontaktperson som påbörjades under våren 2022 bl.a. gällande, hur många personer är beviljade, tillsvidare- eller tidsbegränsade beslut, uppföljningar, så har två möten hållits med verkställare av insatsen. Under hösten planeras tre tillfällen in med handläggare och respektive enhetschef, för information om dokumentationsskyldigheten samt hur det ska göras i verksamhetssystemet Viva. Informationen ges av SAS/Kvalitetssamordnare samt systemförvaltare. En förteckning på de rapporterade ej verkställda besluten lämnas varje kvartal, till berörda chefer/handläggare/verkställare som då kan ha bättre kontroll på nuläget och bättre kunna förbereda sig på att kolla upp i enskilda ärenden och dokumentera, inför varje kvartalsrapportering.

Beslutsunderlag

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

Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-01



Fortsättning SN § 82

Förslag till beslut

Förvaltningens 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 förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

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

Expedieras till:

För kännedom till:

Kommunfullmäktige

Revisorerna



Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 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.

Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SoL och 28 h § LSS. Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. Med resurser avses t.ex. en fysisk person när det gäller insatsen kontaktperson, en ledig lägenhet när det gäller insatsen särskilt boende eller en plats på korttidsboende/familj om insatsen är korttidsvistelse enligt LSS.

Generellt gällande verkställighet av kontaktpersoner, kontaktfamiljer etc. kan sägas att där uppdrag bygger på frivillighet och uppdragstagares lämplighet, att finna uppdragstagare som matchar brukares behov och där det även bör finnas en personkemi, där kan det vara en utmaning att kunna verkställa beslutade insatser inom skälig tid. Informationen på hemsidan har uppdaterats och en elektronisk intresseanmälan finns för kontaktperson. Annonsering i dagspress och sociala medier är andra informationsvägar i rekryteringsprocessen.

Totalt antal rapporter för första kvartalet är 24 varav nio verkställda/avslutade. Kvarstående 16 rapporter gäller övervägande insatserna:

- kontaktperson – sju ärenden
- kontaktfamilj och korttidsvistelse – sju ärenden

Något färre rapporter ej verkställda beslut sedan föregående kvartal.

Äldreomsorg

Ett beslut om särskilt boende som inte har verkställts och dragit längre ut på tiden, den enskilde har fått ett erbjudande men tackat nej. Att personer tackar nej till kommunens erbjudanden rapporteras till IVO.

Individ och familjeomsorg

Gällande beslut om kontaktperson gäller två beslut ”särskilt kvalificerad kontaktperson” vilket kräver särskild kompetens för den som ska utföra uppdraget.

Generellt är orsaken svårigheter att finna uppdragstagare/familjer lämpliga för uppdragen som också matchar med brukaren och dennes behov.

LSS

För andra kvartalet 2022 är det fyra ärenden som ej är verkställda vid rapporteringstillfället. De nu aktuella ej verkställda besluten gäller olika insatser och generellt är orsakerna uppdragstagare saknas eller enskild som själva har velat avvakta när det gäller korttidsvistelse.



Övrigt

Arbete pågår hela tiden i sökandet efter familjer och personer intresserade av uppdrag. Interesseanmälan via e-tjänst för kontaktfamilj tas upp på nytt, informationen på hemsidan ses över.

Dokumentation hos handläggare och utförare behöver förbättras, gällande t.ex. vad som orsakar fördröjning, vad som görs under väntetiden, insatser i väntan på verkställighet – IVO har här förfinat rapporteringsmallarna vilket innebär att tydlig information behöver framgå i dokumentation inför rapporteringarna. Innan tidsbegränsade beslut går ut ska handläggare/delegat fatta nytt beslut fortsatt, tidsbegränsat eller avslutat vilket brister emellanåt. Att dokumentera när ett beslut är verkställt är grunden till hela vår rapporteringsskyldighet till IVO, finns inte dokumentation kring verkställighet vilket inträffar emellanåt, då rapporter ärenden i onödan och kan innebära ett merarbete inom förvaltningen och hos IVO. Tidigare kvartal finns tre felrapporterade ärenden som ej verkställda och det på grund av brister i dokumentationen. Det är endast IVO som kan ta bort dessa felrapporteringar efter en personlig kontakt från rapportören.

I samband med den pågående översynen av insatsen kontaktperson som påbörjades under våren 2022 bl.a. gällande, hur många personer är beviljade, tillsvidare- eller tidsbegränsade beslut, uppföljningar, så har två möten hållits med verkställare av insatsen.

Under hösten planeras tre tillfällen in med handläggare och respektive enhetschef, för information om dokumentationsskyldigheten samt hur det ska göras i verksamhetssystemet Viva. Informationen ges av SAS/Kvalitetssamordnare samt systemförvaltare.

En förteckning på de rapporterade ej verkställda besluten lämnas varje kvartal, till berörda chefer/handläggare/verkställare som då kan ha bättre kontroll på nuläget och bättre kunna förbereda sig på att kolla upp i enskilda ärendet och dokumentera, inför varje kvartalsrapportering.

Beslutsunderlag

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

Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-01

Förslag till beslut

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

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Revisorerna

Ärende 18

Medborgarförslag, "Heleanders källa"

Krisberedskap, mellan Tulpangatan och Krokusgatan på nya området på Horsby finns det en källa. Den skulle man kunna ta i drift, sätta dit en gammaldags gårdspump. Då skulle man kunna använda sig av det vattnet om det blir torka eller vid någon annan kris. Kanske finns fler källor man kan använda sig av här i samhället

Britt-Marie Berggren



HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2022 -10- 03	
Dnr	Beteckning
227/2022	160

Britt Marie Berggren

