



Delårsrapport per 2023-08-31 för kommunstyrelsen

Sammanfattning

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

Kommunstyrelsen redovisar per augusti en avvikelse från budget per augusti på 1 325 tkr. Prognos för året är ett underskott om 20 tkr. Måluppfyllelsen bedöms som relativt god.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-09-10
Delårsrapport per 2023-08-31 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Delårsrapport per 2023-08-31 för kommunstyrelsen godkänns.

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunens förtroendevalda revisorer



Bakgrund

Enligt Kommunallagen 11 kap. 16§ ska minst en delårsrapport upprättas varje räkenskapsår. Delårsrapporten för kommunstyrelsen utgör underlag för kommunens delårsrapport.

Ekonomisk bedömning

Rapporten beskriver och kommenterar det ekonomiska läget för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen redovisar ett positivt utfall mot budget om 1 325 tkr vid delårsbokslutet 2023. Det prognostiserade resultatet är marginellt negativt. Kommunstyrelsen, kommunledning, ekonomi och räddningstjänst har negativa prognoser för helåret. För kommunstyrelsens del handlar underskottet om högre arvoden jämfört med budget. Kommunledningens negativa prognos beror på kostnader för feriearbete och ekonomiavdelningen har haft höga kostnader för konsultstöd.

Samverkan

CSG v 38



Delårsrapport 2023



Herrljunga
kommun

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Ansvar och uppdrag.....	4
Verksamhetsberättelse	4
Nämnd och förvaltningsgemensamt.....	4
Administration och kommunikation	5
Folkhälsa	5
Strategisk planering	6
Miljöstrategiskt arbete	6
Säkerhet och beredskap	7
Kultur och fritid	8
Räddningstjänst.....	9
Företag och näringsliv	9
IT, växel och telefoni	10
HR & Ekonomi.....	10
Planeringsförutsättningar	11
Nämnd och förvaltningsgemensamt.....	11
Administration och kommunikation	11
Folkhälsa	12
Strategisk planering	12
Säkerhet och beredskap	13
Miljöstrategiskt arbete	13
Kultur och fritid	14
Räddningstjänst.....	14
Företag och näringsliv	15
IT, växel och telefoni	15
HR & Ekonomi.....	15
Mål	17
Fokusområde 1: En hållbar och inkluderande kommun	17
Vi ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden.	17
1. Upprätta ett kommunövergripande klimat och miljöprogram.....	17
Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.	17
1. God ekonomisk hushållning	17
Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet.	18
1. Stärka kommunens strategiska kompetensförsörjning med fokus på identifierade bristyrken.	18

Ärende 6

2. Samverka med övriga förvaltningar för att tillsammans upprätthålla en effektiv och rättssäker förvaltningsorganisation.....	18
3. Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling.	19
Fokusområde 2: En välkomnande och attraktiv kommun.....	20
Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande.	20
1. Fortsätta utveckla varumärket utifrån kommunens vision.	20
Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i.	20
Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.	20
1. Genom kommunövergripande samverkan och samarbete arbeta med att förebygga och förhindra social oro samt öka trygghet.	20
2. Fortsätta utvecklingen av främjande och förbyggande folkhälsoarbete.	21
Fokusområde 3: En utvecklande kommun	23
1. Utveckla digitala verktyg för att underlätta insyn och deltagande i processer som rör medborgaren.	23
Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv.....	23
1. Förstärka näringslivsutvecklingen och arbeta för att fler kommuninvånare ska få möjlighet till egen försörjning.	23
2. Genom strategisk planering och inköp av industrimark skapa goda förutsättningar för nyetablering av företag.	24
Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.	24
1. Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling internt och externt.	24
2. Utveckla en levande och relevant översiktsplan med fokus på hållbar samhällsbyggnad.	25
Ekonomi.....	26
Drift.....	26
Kommentarer till utfall och prognos.....	27
Investeringar	28
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan per 31 augusti 2023	29

Sammanfattning

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

Ansvar och uppdrag

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

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

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

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

Mellan Herrljunga och Vårgårda kommuner inrättades 1 januari 2015 två gemensamma servicenämnder. En nämnd med verksamheterna ekonomi och personal med Vårgårda kommun som huvudman och den andra nämnden har Herrljunga kommun som huvudman och består av verksamheterna IT, växel och telefoni. Samverkan och samarbete

mellan kommuner är en åtgärd för att öka effektivitet, skapa robustare organisationer och nyttja kompetens och resurser på bästa sätt. I kommunutredningen så lyfts samverkan och samarbete mellan kommunerna fram som en möjlighet för att öka effektivitet och klara framtidens demografiska utmaningar. Förvaltningen fortsätter att arbeta med att identifiera nya verksamhetsområden som skulle vara lämpliga för interkommunal samverkan.

Verksamhetsberättelse

Nämnd och förvaltningsgemensamt

Arbetet fortsätter med att utveckla mål- och handlingsplaner, och utveckla mall för verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning för att skapa en bättre systematik för uppföljning och kontinuerligt förbättringsarbete. Inför 2023 har revidering gjorts i mötesstrukturen för att underlätta för mer dialog och uppföljning på nämndnivå mellan delårsrapport och antagande av budget och verksamhetsplan. De övergripande målen har synliggjort gemensamma processer över förvaltningsgränserna med medborgaren i fokus – ”du är i centrum” – helt enkelt.

Under 2021 genomfördes det ett antal dialoger med representanter från kommunens föreningsliv tillsammans med de undersökningar som gjordes i samband med utvecklingen av kommunens varumärkesstrategi. Det är tydligt att hela kommunen gynnas av ett starkt och levande föreningsliv. Genom att förstärka samverkan mellan kommun och föreningar så bidrar det till att skapa möjlighet för meningsfull fritid för barn och ungdomar, vilket kan vara en del av tidiga insatser och våldspreventivt arbete.

Inför budget 2022–2024 togs beslut att satsa på att utveckla kommunens kultur och fritidsverksamheter. Under våren 2023 tillsattes en nyskapad tjänst som kultur- och fritidschef med uppdrag att utveckla och sjösätta en sådan organisation i samverkan med övriga förvaltningar och verksamheter. Det tillsattes

också ett kultur- och fritidsutskott under kommunstyrelsen.

Näringslivet är en viktig faktor för kommunens förmåga att växa, attrahera nya medborgare och är en grund för välfärd och service inom kommunen. 2022 rankades Herrljunga som 7 bästa näringslivskommun i riket och placeras dessutom väldigt högt i SCB:s NKI-mätning Insikt. Tillsammans med Företagarna Herrljunga som äger näringslivsbolaget Fokus Herrljunga fortsätter arbetet med att utveckla servicen till existerande företagare, samt stötta nya företagare att etablera sig i Herrljungabygden. Under våren 2023 tillsattes en ny näringslivsutvecklare vilket redan har gett positiva effekter på det strategiska arbetet.

Administration och kommunikation

I början av året genomförande enheten omfattande utbildningar för förtroendevalda i kommunen i bland annat kommunalrätt.

Ett av enhetens fokusområden för 2023–2024 är effektivisering och digitalisering av ärendehanteringsprocessen inklusive nämndprocessen. Under våren genomfördes en upphandling av ett nytt system tillsammans med Vårgård kommun. Avtal har tecknats med leverantören Twoday och systemet Ciceron. Som en del av systembytet har enheten löpande sett över arbetsrutiner. Bland annat har nya mallar tagits fram utifrån kommunens nya grafiska profil.

Samarbetet med Boråsregionen och Sjuhäradskommunerna har fortsatt pågått med målet ett upphandla och implementera ett e-arkivsystem. Detta tillsammans med tidigare införande av digital ärendehantering inom kommunens nämnder och införande av det nya ärendehanteringssystemet blir viktiga delar av en rättssäker digital ärendehantering då det säkrar slutarkivering av digitala handlingar.

Inom arkivverksamheten fortsätter kommunen köpa arkivarietjänst från Vara kommun. Uppdatering av arkivsystemet Visual Arkiv har

prioriterats för att möjliggöra digitala sökningar i kommunens Centralarkiv. En inventering av Föreningsarkivet, som i dagsläget finns placerat i en icke-ändamålsenlig arkivlokal, har påbörjats för framtida flytt av handlingar till Centralarkivet.

Informationssäkerhet har under året prioriterats och resurser har avsatts för detta arbete. Arbetet innefattar bland annat utbildning av personal och framtagande av utbildningsmaterial och klassning av system. Även samordning av kommunens arbete med GDPR har kunnat prioriteras genom kompetensutveckling av personal, däremot har viss personalomsättning lett till ändrade förutsättningar för fortsatt arbete inom dessa områden.

Implementering av grafisk profil har prioriterats under våren genom avsättning av resurser för detta arbete. Bland annat har en uppdatering av kommunens externa webb utifrån ny grafisk profil genomförts. Vi har även skapat nytt grafiskt material, såsom profilprodukter, för att stödja och förstärka vår visuella identitet. Förberedelser för en samlad yta för varumärkesarbetet, så kallad varumärkesplattform, har pågått under våren med målsättning för lansering senare i år. Syftet med den nya plattformen är att göra det enklare för vår organisation, liksom för externa aktörer, att hitta relevant information och material som är kopplat till vår visuella identitet.

Kommunikationsavdelningen arbetar kontinuerligt med förbättringar av målgruppsanpassad kommunikation och med att kunna använda kommunens informationskanaler på bästa sätt. I övrigt har kommunikationsenheten stöttat med kommunikationsinsatser vid större projekt såsom Herrljungafestivalen.

Folkhälsa

Meningsfull fritid genom lovaktiviteter för barn och unga har genomförts under sommarlovet. Barn och ungas delaktighet och inflytande har implementerats genom att festivalambassadörer (barn i åk 4–9) regelbundet planerat inför Herrljungafestivalen tillsammans med

tjänstepersoner. Ambassadörerna har också jobbat med sina aktiviteter under festivaldagen.

Musik- och kulturinsats för äldre på särskilt boende är påbörjat under våren och fortsätter under året. Insatsen görs i samverkan med ABF.

En checklista för mänskliga rättigheter har tagits fram och ska spridas för att stötta verksamheter samt säkerställa att mänskliga rättigheter tillgodoses och inkorporeras i kommunens arbete. Checklistan kan användas för att testa insatser/aktiviteter/arbete utifrån de fyra rättighetsprinciperna.

Föräldraskapsstöd är en stor del av det förebyggande och främjande arbetet. Ju mer och bättre stöd och kunskap som föräldrar kan få för att i sin tur stötta sina barn och tonåringar, desto bättre utfall ger det på flera områden, som vålds- och brottförebyggande, ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel), fysisk och psykisk hälsa, utanförskap, trygga relationer, god skolgång. Den evidensbaserade, våldspreventiva föräldraskapsstödmotoden ABC (alla barn i centrum) har startats upp under 2023 och erbjuds i flera omgångar till föräldrar med barn 3–12 år.

Regionen har tagit fram ett så kallat rökkit, genom dialog och samverkan med folkhälsan. Kittet innehåller information om tobaksbruk, i syfte att förebygga rökning hos gravida. Kittet nådde dock inte målgruppen som det var ämnat pga. svårigheter i dialog. Det är därför inte troligt att syftet med insatsen, att minska rökning hos gravida, har uppnåtts.

Strategisk planering

Våren 2023 arbetade enheten aktivt med att färdigställa kunskapsunderlaget för riktlinjer för bostadsförsörjning. Under hösten går arbetet vidare med att utifrån kunskapsunderlaget formulera själva riktlinjen. Kunskapsunderlaget ger en god inblick i förutsättningarna för kommunens arbete med

bostadsförsörjningen, och kan även vara ett stöd framöver för andra enheter och förvaltningar som behöver information om till exempel befolkningsutvecklingen i kommunen. Parallellt med detta påbörjas arbetet med en Planeringsstrategi, med målet att både Planeringsstrategin och Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas våren 2024.

Under 2023 har enheten bland annat deltagit i Boverkets och Lantmäteriets referensgrupp för ny nationell specifikation för Översiktsplaner, samt berett förslag till remissvar gällande förslag till nya föreskrifter för Översiktsplan. I det senare ärendet samverkade enheten med tjänstepersoner från flera andra kommuner inom SmåKom, där Herrljunga kommun fick en drivande roll i samverkan.

På lokal nivå har enheten under 2023 fört en dialog med både Trafikverket och Försvarsmakten. Genom att kommunen är aktiv i dessa frågor kan dels förbereda oss på kommande förändringar, dels påverka utfallet på ett gynnsamt sätt.

Energiförsörjningsfrågan är viktig för kommunens utveckling och i enhetens arbete. Enhet strategisk planering samordnar och bevakar kommunens arbete både med energiförsörjningsfrågan i stort och särskilt vindkraftsfrågan. Under 2023 och 2024 pågår två projekt för potentiell vindkraftsutbyggnad som berör kommunen: ett i Kesemossen (mellan Grude och Vesene) och ett vid Sällershög i Vårgårda kommun (angränsande till Kesemossen).

Enhet strategisk planering samordnar kommunens arbete i processerna. Dessutom har enheten samverkat med andra kommuner i Sjuhärad kring energiförsörjningsfrågan, inte minst inom ramen för projektet Trygg Elförsörjning, en del av Fossilfri Boråsregion.

Miljöstrategiskt arbete

Det positiva arbete som påbörjats med *Kommunernas klimatlöften* fortlöper under 2023. Många frågor har genom satsningen lyfts upp, prioriterats och fått en framträdande roll i kommunens övergripande miljöarbete. Fokus

har under våren 2023 varit att upprätthålla pågående arbete och att fortsätta framåt i de frågor där mest arbete fortfarande behövs. En avstämning mellan enheter inför antagandet av nya löften har även genomförts.

Den koldioxidbudget som tidigare tagits fram, och hålls uppdaterad, av kommunstyrelsen har under våren 2023 antagits. Koldioxidbudgeten ska inkorporeras i ärendeberedningen. Detta för att Herrljunga kommun som organisation på ett resurseffektivt sätt ska kunna arbeta med frågan om en minskning av utsläpp av koldioxid till atmosfären från kommunens egen organisation. Genom detta så kan kommunen begränsa sin negativa inverkan på klimatförändringarna och minska behovet av framtida klimatanpassningsåtgärder samtidigt som vi bidrar till vår efterlevnad av Parisavtalet.

Naturvärdes- samt fågelinventering av Orraholmens fritidsområde har under våren och sommaren 2023 pågått. Rapporten med sammanställning förväntas färdigställas under hösten 2023.

Samarbetet inom Boråsregionen har fortsatt med fokusområden som biogas och vätgas som energibärare, laddinfrastruktur, miljö- och klimatkrav vid upphandling, arbetsmaskiner samt trygg energiförsörjning. Under våren 2023 har Herrljunga kommun även deltagit i ett projekt med avsikt att identifiera viktiga samhällsintressen i delregionen är.

En sammanställning för vilka åtaganden kommunen ska anta för *Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - Åtgärdsprogrammet för Miljömålen* har ännu inte hunnit påbörjas. Programmet har tagits fram av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen och är gemensamt för hela region och pågår 2021–2025.

En delregional arbetsgrupp har startats upp för att identifiera tillvägagångssätt att sprida och jobba med avfallsplanen, både inom verksamheten samt till kommunens invånare.

Fordonsfrågan är aktuell och flera områden har identifierats för fortsatt arbete. Frågetecken som behöver redas ut är bland annat nuvarande fordonsinnehav och användning av dessa, ansvarsfördelning mellan enheter, upphandlings- och inköpskrav, kartläggning av parkeringsplatser med krav på laddplats utifrån nya lagkrav, intern laddinfrastruktur med mera.

Säkerhet och beredskap

Under första halvåret 2023 har stort fokus legat på att, i enlighet med den överenskommelse som gjorts mellan SKR och MSB, slutföra den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som ska genomföras en mandatperiods första år och rapporteras till Länsstyrelsen senast sista oktober. De åtgärdsförslag som framkommer i RSA:n är grunden för det program för den civila beredskapen som ska fastställas för mandatperioden av kommunfullmäktige.

En översyn har gjorts av kommunens styrdokument vilket resulterade i en ny riktlinje som omfattar både kommunens krisberedskapsarbete samt arbetet med civilt försvar under samlingsnamnet civil beredskap. En riktlinje för signal- och säkerhetsskydd har också tagits fram och fastställts av kommunstyrelsen.

Utifrån det osäkra omvärldsläget på grund av Rysslands angrepp mot Ukraina har arbetet med att stärka Sveriges totalförsvar prioriterats. Planeringen för Herrljunga kommuns krigsorganisation har kommit en bra bit på väg och planeras slutföras under året.

Ett viktigt område inom den civila beredskapen är kontinuitetsplanering, det vill säga planering för hur konsekvenserna av en händelse ska minskas. För att stärka kommunens reservkraft har nya reservkraftaggregat upphandlats och nytt samarbetsavtal tecknats med Herrljunga elektriska AB.

Kommunens informations- och trygghetspunkter har fastställts och nu börjar arbetet med att

utrusta dem och därefter informera medborgarna om att de finns och dess funktion. Tillsammans med säkerhetsansvariga i Sjuhäradskommuner har ett arbete påbörjats med att hitta ett alternativt internt kommunikationsmedel som kan användas när ordinarie telefoni inte fungerar.

I april slöts ett samarbetsavtal med Herrljunga civilförsvärsförening som innebär att de utgör kommunens frivilliga resursgrupp (FRG). Det är en grupp som kommunen kan kalla in vid händelser där vi behöver personer som kan stärka upp vår organisation med till exempel logistik, information till allmänheten och liknande.

Kultur och fritid

Vid årsskiftet genomfördes en organisationsförändring, vilket innebar att fritidsverksamheten flyttades till kommunstyrelsens verksamhetsområde. Under våren 2023 inrättades ett Kultur- och fritidsutskott, vars ansvarsområden omfattar fritid, bibliotek och kultur, föreningsutveckling och besöksnäring. En nyinrättad tjänst, kultur- och fritidschef tillsattes och även tjänsten som bibliotekschefer.

Under våren har Herrljunga bibliotek ägnat fokus på hur bibliotekets lokaler kan förändras för att främja verksamhet för barn och unga. I maj genomfördes en stor ommöblering och lokalytan för målgruppen barn och unga ökade avsevärt. Nu är barnavdelningen utformad utifrån ett barnperspektiv och det finns goda möjligheter för verksamheten att arbeta läsfrämjande och arrangera aktiviteter för målgruppen.

Utställningar och aktiviteter med inriktning på besökarnas eget skapande och delaktighet har genomförts för alla åldrar och mötts av stor uppskattning. Stickcafé, DIY-träffar (Do-it-yourself), prova-på-kvällar på temat hantverk har lockat många vuxna och prova-på-tillfällen för rollspel, brädspel och VR har erbjudits för barn och unga.

Fritidsbanken (Idrottsbiblioteket) invigdes i juni och har under våren hållit öppet tisdagar och torsdagar kl.13-18. En stor mängd utrustning har kommit in med hjälp av angränsande Fritidsbanker i Falköping och Borås.

Frivolten Cup (trampolin), ett av Herrljunga kommuns största evenemang, genomfördes i slutet av maj där ca 10 länder deltog. Under våren anordnades lägerverksamhet med övernattning bland annat karate och handboll. Discgolfbanan i Annelund och Herrljunga används mycket flitigt. Banan i Annelund påverkades av att skogsavverkning genomfördes nära inpå banan.

Projektering av renovering i Herrljunga Sportcenter har gjorts fortlöpande under vår och sommar. Anläggningen är i stort behov av renovering. Gratis sommarsimskola anordnades under tre veckor med ca 200 deltagare. Herrljunga Sportcenter erbjöd sommaraktiviteter tisdagar och torsdagar hela sommaren vid totalt 19 tillfällen i Stadsparken och gratis bad vid dåligt väder.

Inköp av underhållsfria bryggor till Badplats Norra Säm är klar och installation beräknas ske under hösten. Säms badplats förorenades återigen av kanadagäss och ett försök gjordes att prova om fågelskrämmor på mast kunde bidra till att avskräcka dem, vilket inte fick önskvärt resultat.

Under första halvan av året togs ett nytt tag gällande kontakten med föreningslivet där föreningar bjöds in att medverka. Föreningar ombads inkomma och lämna förslag och idéer på fortsatt samverkan kring utveckling.

Under första halvan av 2023 har turismsamverkan i Sjuhärad fortsatt sin marknadsföring. Arbetet pågår tillsammans med Turistrådet Västsverige om hur vi kan få ökad synlighet av Sjuhärad i turistrådets kanaler. Arbetet fortsätter med Herrljungas turistsajt vastsverige.com/herrljunga, som speglar det som finns att uppleva i bygden. Arbetet med

uppdatering av företag och besöksmål på turistsajten och i sociala kanaler är ett pågående arbete. Samarbetat med Crea Diem bokcafé med turistinformation.

I Herrljunga har det påbörjats en samverkan kring cykelled från Göteborg till Herrljunga tillsammans med Västkuststiftelsen, Turistrådet Västsverige och berörda kommuner.

Under året har det blivit en ökning av aktiviteter och evenemang av föreningar och företag som presenterar sina evenemang i evenemangsguiden, men också via Facebook.

Räddningstjänst

Det första halvåret har varit en turbulent period för räddningstjänsten i Herrljunga. Olika alternativ har utretts för att ansluta Herrljungas räddningstjänst till ett räddningstjänstförbund.

Kommunfullmäktige har beslutat att påbörja en process att ansluta räddningstjänsten till Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG. Kommunstyrelsen har beslutat om en oberoende utredning för att se om det finns ytterligare alternativ till organisationsform.

Herrljungastationen kommer att ha vakanser i bemanningen under hösten. Sex av totalt 24 personer i bemanningen saknas varav två är insatsledare och två är styrelseledare. På Annelundsstationen saknas en styrkeledare samt två brandmän. Räddningstjänsten har i nuläget personalbrist och utmaningar framöver att bibehålla erfarenhet och specialkompetenser, som påverkar den operativa för mågan.

Ett utbildningsbehov föreligger, både vad gäller grundutbildning för framtida nyanställda, utbildning och fortbildning i olika specialkompetenser.

Räddningstjänsten kommer att ha svårt att under året arbeta i kapp tillsyner och externa utbildningar som dämpats upp under våren.

Företag och näringsliv

Under perioden har Näringslivskontoret undergått en övergångsfas, med Morgan Fihn som ny VD sedan den 2 maj. Denna period har varit dedikerad åt att smidigt överta ansvarsområden från den föregående VD Carl-Olov Holmström, samt att fördjupa sig i organisationens verksamhet och omedelbara behov.

En fördelaktig aspekt under denna fas har varit att ha en delvis ny sammansättning av styrelsen för näringslivsbolaget Fokus Herrljunga.

Den delvis nya styrelsen ger möjligheten till en naturlig omstart och en möjlighet att införa nya perspektiv och idéer.

Under de första månaderna har en betydande insats lagts på att sätta sig in i och förstå det nuvarande verksamhetsklimat samt identifiera och åtgärda de mest påtagliga utmaningarna. Ett viktigt steg i denna process har varit att engagera näringslivet och skapa en dialog. En enkätundersökning skickades nyligen ut via nyhetsbrev från Fokus Herrljunga. Enkäten och nämnda dialoger kommer bli ett värdefullt verktyg för att lyssna in behoven och förväntningarna från näringslivet, vilket kommer vara en grundpelare i framtagandet av framtida mål och strategier för Näringslivskontoret.

Morgan Fihn har aktivt engagerat sig i att presentera sig själv för kommunens tjänstepersoner. Detta öppnar för att skapa en öppen dialog med tjänstepersoner, näringslivsaktörer och andra intressenter, och bidrar till att bygga en stark grund för samarbete och framtida utveckling.

Sammanfattningsvis har tiden fram till semestern varit en period av övergång och fördjupning för näringslivskontoret Fokus Herrljunga AB. Den nyligen etablerade styrelsen och dess sammansättning ger möjligheten att fortsätta driva Näringslivskontorets uppdrag med förnyad energi och strategisk riktning. Vi ser fram emot att använda enkätsvaren och dialog som en värdefull resurs för att forma våra kommande mål och initiativ, och att

bygga starka partnerskap som gynnar hela Herrljungabygdens näringsliv.

IT, växel och telefoni

Digitaliseringen är en resa som har förvandlat vår organisation och bransch som kommer vara avgörande för vår framgång. I framtiden kommer enheten att fortsätta att utforska nya möjligheter inom digitalisering tillsammans med våra verksamheter, såsom artificiell intelligens och automatisering av högre nivå. IT kommer också att satsa på att stärka våra samarbeten med digitala innovatörer såsom AI Sweden, SKR och andra kommuner för att hålla oss i framkant av utvecklingen på ett effektivt och hållbart sätt.

Men trots de uppenbara fördelarna med digitaliseringen är organisationen medvetna om de utmaningar som den medför. Cyberhot, integritetsfrågor och behovet av kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling är alla faktorer som aktivt behöver hanteras. Strävan om att vara hållbara och ansvariga digitala aktörer är också parametrar att väva in.

Under första halvan av 2023 har enheten tillsammans med socialförvaltningen arbetat för att digitalisera ekonomiskt bistånd tillsammans med Vårgårda. Under första halvåret har IT dessutom implementerat en säker digital plattform (SDK), utarbetat en plan för hur digitaliseringsinitiativ ska hanteras genom en instyrningsprocess samt fortsatt att utveckla kommunens infrastruktur för att fortsätta genomföra och implementera våra verksamhetens behov

Enheten fortsätter även med sitt strategiska arbete med portföljstyrning dels för prioritering, men även för projektstyrning. Riktlinjer kring roller och ansvar är under uppbyggnad.

HR & Ekonomi

Personalavdelningen

Under våren genomfördes uppföljningsutbildning i Samverkan för alla de chefer och

fackliga ombud som inte hade möjlighet att genomföra den året innan. Arbetsmiljöutbildning genomfördes likaså för nämnda målgrupp.

Ledarutvecklingsprogrammet som startades under våren 2022 med 15 deltagare från båda Kommunerna fick sitt utbildningsbevis i mitten av juni 2023.

Årets lönerevision har genomförts utifrån de centrala avtalens intentioner, dock har lönerevisionsprocessen föregåtts av mycket debatt och kritik från personalorganisationerna på grund av den höga inflationen som "ätit upp" årets och tidigare års revisionsutfall. I båda kommunerna lades 4,1 procent på Kommunal utifrån det centrala avtalet och på övriga organisationer lades 3 procent.

Arbetet med lönekartläggningarna har fortsatt och utifrån resultaten har handlingsplaner upprättats för respektive kommun, med syftet att utifrån aktuell arbetsvärdering utjämna osakliga löneskillnader mellan könen.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen har under året fortsatt arbetet med avdelningens långsiktiga mål med fokus på fyra områden som representerar olika perspektiv i avdelningens uppdrag; personalekonomi, internhandel, analysera och effektivisera samt digitalisering. Arbetet med att kartlägga kommunernas leasingavtal och deras kostnadseffekter har fortsatt under våren och kommunernas redovisning av leasingkostnader har anpassats till gällande rekommendationer.

Ekonomiska utmaningar och högre kostnads-läge i kommunernas verksamheter har påverkat även ekonomiavdelningens arbete i form av större efterfrågan av stöd och förslag till lösningar för att underlätta den ekonomiska situationen.

Ny upphandling av upphandlingsfunktionen genomfördes under våren. Företaget Zango AB tilldelades uppdraget utifrån att de hade högst poäng vad gäller pris och kvalitet inom upphandlingsområdet. Upphandlingen

överklagades till förvaltningsrätten och har därför inte vunnit laga kraft. Under tiden har ett tillfälligt avtal tecknats med Zango kring upphandlingstjänster.

Konsultstöd har tagits in under våren för att täcka en del av vakant kontrollertjänst. Under tider av vakanser har medarbetare bidragit till konstruktiva lösningar genom att utveckla och bredda sin kompetens. En bredare kompetens och verksamhetsövergripande lösningar ger goda förutsättningar för en stabil och mindre sårbar organisation även framöver

Planeringsförutsättningar

Nämnd och förvaltningsgemensamt.

Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar med ökande efterfrågan och behov av välfärdstjänster. Detta är en naturlig konsekvens av demografiförändringar i kombination med en ökad försörjningskvot. Utmaningarna påverkar hela kommunsverige men Herrljunga har utmaningar kring en åldrande befolkning (25%) samt behov av välfärdstjänster över hela den geografiska ytan. För kommunens del så innebär detta fortsatt behov att prioritera bland verksamheter, effektivisera och utveckla med hjälp av digitalisering samt behov av effektiv kompetensförsörjning.

Kommunens strategiska läge inom regionen gör Herrljunga till del av den regionförstoring som pågår och detta bör gynna kommunens förmåga till attraktivitet och tillväxt. För att fortsätta utveckla kommunen som en attraktiv plats att bo och verka på så skapades 2023 en gemensam kultur och fritidsorganisation med uppdrag att samordna och utveckla de aktiviteter som sker i Herrljunga kommun tillsammans med föreningslivet och civilsamhället. Infrastruktur fortsätter att vara en prioriterad fråga, vilket också har stor vikt för kommunens näringsliv. Arbetet med att identifiera behov av elnätskapacitet inom kommun för att förbereda inför framtida näringslivetableringar och kunna hantera detta behov preventivt är också fortsatt ett prioriterat område.

Det säkerhetspolitiska läget har fortsatt försämrats och totalförsvarsplanering har återkommit som ett uppdrag till kommunerna. Det innebär ett omfattande arbete med återuppbyggnaden av förmågan till civilt försvar och att säkra samhällets funktionalitet och värna civilbefolkningen. Där pågår fortfarande ett arbete med att utreda möjligheterna till att ingå i ett räddningstjänstförbund för att stärka kommunens strategiska och långsiktiga förmåga utifrån de krav som nu ställs på kommunen.

I augusti genomfördes Herrljunga Festivalen för andra gången.

Förvaltningen fortsätter leda arbetet med klimatomålen för 2023 som en del av länets arbete med Klimat 2030.

Administration och kommunikation

Ett av enhetens fokusområden för 2023–2024 är effektivisering och digitalisering av ärendehanteringsprocessen inklusive nämndprocessen. Enligt tidsplanen kommer det nya dokument- och ärendehanteringssystemet, Ciceron, att implementeras under hösten 2023, med skarp driftsättning i början av 2024. Systembytet kommer förutom effektivare system för nämndsamordnare även medföra ny plattform för läsning av handlingar för förtroendevalda och en ny arbetsyta övriga tjänstepersoner. Resurser kommer fortsatt behöva avsättas för implementering av nya systemet men även översyn av arbetsrutiner utifrån nya systemet samt genomförande av utbildningar för handläggare och förtroendevalda.

Enheten är kommunens valkansli och planerar för genomförande av EU-valet i maj 2024. Detta kommer kräva en omstrukturering av arbetsuppgifter för befintlig personal på avdelningen.

Arbetet med implementering av varumärkesplattformen fortsätter under resterande 2023 och 2024. Syftet med den nya plattformen är

att göra det enklare för vår organisation, liksom för externa aktörer, att hitta relevant information och material som är kopplat till vår visuella identitet

Kommunens intranät, Komnet, är en viktig kommunikationskanal som når många anställda. Den används dagligen för informationssökningar. Däremot är nuvarande intranät gammal och behöver bytas. Kommunikationsavdelningen planerar för genomförande av en förstudie för att undersöka alternativ samt kostnader.

Under 2023 har arkivverksamheten bemannats genom köp av tjänst från Vara kommun. Bemanningen av arkivet behöver ses över inför 2024 och en långsiktig lösning hittas. Fortsättning av inventering av kommunens centralarkiv och föreningsarkiv kommer ske under 2023–2024. E-arkivprojektet planerar fortsätta tillsammans med Boråsregionen och Sjuhäradskommunerna. Preliminär slutdatum för projektet är 2025.

På grund av viss personalomsättning (bl.a. pensionsavgång) behöver avdelningen omfördela arbetsuppgifter för befintlig personal. Enheten har under året avsatt rikligt med resurser för kommunens övergripande arbete med informationssäkerhet och GDPR. Tempot i detta arbete kommer minska för resterande 2023 för att kunna klara av löpande verksamhet istället. Behovet av personalresurser för kommunen övergripande informationssäkerhetsarbete och GDPR är större än utrymmet som finns inom kommunens nuvarande personalresurser.

Folkhälsa

Fokus framåt ligger på att leva upp till den nya brottsförebyggande lagen, som berör flera delar av folkhälsoarbete, bland annat det våldspreventiva arbetet. Med lagen som grund kommer det trygghetsfrämjande arbetet att bli mer organiserat och sammanhållet, genom en styrgrupp som kommer ge uppdrag till

samtliga samverkansgrupper som arbetar för trygghet/våldsprevention.

Satsningen *En kommun fri från våld* kommer fortsätta bygga ett systematiskt arbete för våldsprevention. De redan påbörjade processerna, som Utmärkt förening, utbildningsinsatser och implementering av metoder, fortsätter. Satsningen kommer samtidigt ha ett större fokus på näringsliv och allmänheten för att sprida informationen om det våldspreventiva budskapet *Trygga Herrljunga*. I februari-mars kommer kampanjen *Svartsjuka är inte romantiskt* genomföras och i november genomförs *En vecka fri från våld*.

Folkhälsan fortsätter jobba aktivt med mänskliga rättigheter genom Rättighetsnätverket. HBTQI-diplomering genomförs under hösten, och en utbildningsdag i mänskliga rättigheter planeras i slutet av året, riktat till förtroendevalda, chefer, medarbetare.

Genom samverkan med bildningsförvaltningen och socialförvaltningen kommer folkhälsan ingå i projektet Skola-hem. Projektet pågår ett år, med start hösten 2023. Syftet med projektet är att främja medskapande insatser för att höja elevernas närvaro i grundskolan, och på sikt gå ut grundskolan med fullständiga betyg.

Strategisk planering

Under inledningen av 2024 kommer enhetens fokus vara på att färdigställa Riktlinjer för bostadsförsörjning och Planeringsstrategin. Planeringsstrategin måste vara antagen senast 11 september 2024, annars medför nya bestämmelser i Plan- och Bygglagen att Översiktsplanen inte längre betraktas som aktuell.

Inriktningen på enhetens arbete de kommande åren avgörs i hög grad av vad som beslutas i Planeringsstrategin. Planeringsstrategins syfte är att bidra till att planeringsarbetet bedrivs med fokus på vad som behövs för att hålla Översiktsplanen levande och relevant i förhållande till kommunens mål och visioner

samt gällande lagstiftning. Utredningsbehoven är dock omfattande, medan resurserna för arbetet är mycket begränsade. Det är därför viktigt att prioritera frågor som är avgörande för att kommunen ska uppnå sina mål.

Utöver Planeringsstrategin och riktlinjer för bostadsförsörjning kommer enheten under 2024 lägga fokus på att, i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och Herrljunga Vatten AB, uppdatera kommunens VA-plan och ta fram relaterade dokument för att följa förändringar i relevant lagstiftning och nyligen antagna planer på nationell och regional nivå samt säkra en långsiktigt hållbar hantering av VA-infrastruktur och dricksvattenförsörjning.

Säkerhet och beredskap

Kommunens arbete med att stärka sin civila beredskap fortsätter och i mandatperiodens program för den civila beredskapen, som ska fastställas av kommunfullmäktige under hösten, kommer prioriterade åtgärdsområden att framgå. Även en utbildnings- och övningsplan för mandatperioden ska tas fram.

Under 2022 genomförde ett stort antal verksamheter riskanalysarbeten som resulterade i åtgärdsplaner för att stärka verksamheternas robusthet. Dessa åtgärdsplaner ska nu följas upp för att säkerställa att åtgärderna genomförs enligt plan.

Planeringen av kommunens krigsorganisation ska slutföras och sedan hållas aktuell genom årliga revideringar. På grund av att omvärldsläget har försämrats har även hotbilden mot samhällsviktig/känslig information ökat vilket gör att informationssäkerhetsarbetet behöver intensifieras de kommande åren.

Inom kontinuitetsplaneringen kommer arbetet med att förbereda för reservkraft vid elavbrott att fortsätta genom att vissa fastigheter förbereds för inkoppling av mobila reservkraftaggregat. För att säkerställa vattenförsörjningen vid ett vattenavbrott ska kommunens

nödvattenplan revideras och utvecklas ytterligare. Det finns samarbetsavtal med räddningstjänsten som rör rutinerna vid el- och vattenavbrott, dessa behöver uppdateras bland annat utifrån eventuellt medlemskap i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg.

Kommunens utsedda informationspunkter ska skyltas upp och "marknadsföras" till kommunens medborgare för att skapa en allmän medvetenhet om deras funktion och placering. Trygghetspunkterna ska fortsätta att utvecklas och utrustas för att kunna användas vid alla planerade scenarier såsom flyktingmottagning, storskalig evakuering och vid kärnteknisk olycka.

Samarbetet i nätverket med säkerhetsansvariga i Sjuhärads kommuner fortsätter att stärkas och framöver planeras flera gemensamma arbeten där vi utnyttjar vår gemensamma kapacitet och kompetens för att säkerställa att kommunens civila beredskap blir så bra och kostnadseffektiv som möjligt.

Utifrån den nya lagen om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbete kommer en ny styrgrupp att startas upp som ansvarar för den strategiska ledningen av kommunens samtliga operativa grupper inom området. Under kommande år ska en övergripande lägesbild och åtgärdsplan tas fram i samarbete med bland annat polisen. Dessa dokument ligger sedan till grund för en ny samverkansöverenskommelse och ett medborgarlöfte med polisen.

Miljöstrategiskt arbete

Kommunernas klimatlöften går in i ett nytt skede med nya löften som blir fleråriga i stället för ettåriga. Genom fleråriga löften kan ett mer strategiskt arbetssätt upprättas. Nya löften med genomförandeperiod 2024-2026 ska antas under hösten 2023. En årlig avstämning kommer att ske till processledningen.

Implementeringen av koldioxidbudgeten förväntas inledas under hösten 2023. En ny ärendehandbok är under framtagande där hänsyn till påverkan på koldioxidutsläpp till atmosfären ska inorporeras i ärendeberedningen. Framtida klimatanpassningsåtgärder kan bli mycket kostsamma och behovet av dessa behöver därför minimeras vilket i nuläget görs bäst genom att begränsa klimatförändringarna.

Rapporten från Naturvärdes- och fågelinventering av Orraholmens fritidsområde kommer under hösten att levereras. Resultatet ska sedan utvärderas och presenteras för politiken för vidare beslut i frågan om bildandet av naturreservat i området.

Boråsregionen kommer under hösten 2023 att genomföra en delregional kartläggning av lokaliseringspotential för fossilfria energikällor, med fokus på sol- och vindkraft. Ett delregionalt perspektiv är positivt för att hitta samverkanspotential vid planeringen av framtida etableringar.

Under hösten 2023 förväntas en sammanställning genomföras för vilka åtaganden kommunen bör anta inom satsningen *Åtgärdsprogrammet för Miljömålen*.

En informationskampanj riktad till kommunens invånare kommer under hösten 2023 att rullas ut på sociala medier med temat att undvika matsvinn. Projektet genomförs genom den delregionala avfallsgruppen för att uppmärksamma avfallsplanen.

Fordonsfrågans olika dimensioner får fortsatt prioritet när ny kommundirektör tillträder.

Kultur och fritid

Arbetet med organisationen av kultur- och fritidsverksamheten kommer att fortsätta under hösten. Utskottet har fått uppdrag av kommunstyrelsen att arbeta fram en ny Kultur- och fritidsplan, som ska innefatta utskottets alla verksamheter. Detta arbete kommer att

genomföras under hösten. Utskottet har också fått uppdraget att bereda ett medborgarförslag gällande bygget av en multiarena. Det kommer även att genomföras workshop på temat Kultur i en liten kommun, under ledning av representant från kultur och samhällsutveckling på Förvaltningen för kulturutveckling.

Kulturarrangemangen inriktar sig även under hösten till att uppmuntra och skapa möjligheter att upptäcka lusten till eget skapande och dessutom genomförs författarbesök, barnteatrar och utställningar. Det kommer även att arrangeras en musikalföreställning i Kunskapskällans aula och en konsert med opera och musikal i någon av kyrkorna i östra delen av kommunen. Internet-drop-in för personer i digitalt utanförskap kommer att erbjudas.

Installation av underhållsfria bryggor planeras under hösten vid Säms badplats. Fritidsbanken planerar att informera och jobba med uppsökande verksamhet till kommunens skolor. Utökad information till alla kommuninvånare om möjlighet att låna utrustning gratis. Installation av ny ljudanläggning i Sporthall och B hall Annelund beräknas ske under hösten. Belysning Elljusspår planeras underhåll under hösten. Tillsammans med ideella krafter planeras underhåll av Discgolfbana i Annelund. Rövning av ris Spångar vid vattenhinder och flis runt korgar med mera. Högsåsong under höst /vinter i fritidsanläggningar. Fler föreningar som hyr tider i Herrljunga kommuns anläggningar. Utökning i antalet planerade uthyrda timmar i Mörlanda Sportcenter. Mörlanda marknad i anslutning till Mörlanda Sportcenter genomförs i september.

Planerade arrangemang i höst "Lussecup (fotboll)" "Luciamorgon (konstsim)" "Karateläger" "sim läger".

Räddningstjänst

Kommunfullmäktige har beslutat att påbörja en process att ansluta räddningstjänsten till Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG. Kommunstyrelsen har beslutat om en oberoende utredning för att se om det finns ytterligare alternativ till organisationsform.

Företag och näringsliv

Fokus Herrljunga ser fram emot ett spännande och utvecklande kommande halvår och vill driva nya stora och strategiska frågor som kommer att forma näringslivets framtid.

För att verkställa styrelsens uppdrag används en tydlig ram bestående av vision-mål-strategi. Strukturen kommer att hålla Fokus Herrljunga på rätt kurs och öppna möjligheter för transparens i arbetet, och möjliggöra visualisering av framsteg/behov.

Att säkerställa att vision och mål är i harmoni med tillgängliga resurser kommer att vara en central uppgift. Genom att vara resurseffektiva/realistiska kommer Fokus Herrljunga kunna ta steg mot en ännu starkare närvaro och stöd för näringslivet.

En viktig kommunikativ förändring under hösten är byggnation av en webbsida, grafisk profil/logotyp och företagsnamn. Denna uppdatering syftar till att förstärka förmågan att kommunicera och interagera med näringslivet på ett mer effektivt sätt. Både lokalt och ur ett bredare perspektiv.

Fokus Herrljunga strävar efter att optimera nätverksträffarna genom att segmentera deltagare som är engagerade i de aktuella ämnena. Kvalitet går före kvantitet, och detta tillvägagångssätt kommer att öka värdet av möten och främja meningsfulla samarbeten.

Önskade projektstarter kommande halvår är; "Främja nyföretagande bland unga kvinnor och tjejer", "Främja nyetableringar genom förbättrad marknadsföring" samt "Adressera utmaningar kring kompetensförsörjning". Genom att initiera och driva separata projekt som svarar på dessa behov kommer

näringslivets mångfald stärkas och tillväxtpotential på kort och lång sikt.

Fokus Herrljunga vill omvandla Fokus Herrljunga-kontoret till en lokal som speglar vår ambition och tar vara på potentialen. Vi kommer under hösten formulera strategiska förslag kring upprustning för att utnyttja lokalens möjligheter och vilka resurser som krävs för detta.

IT, växel och telefoni

IT enheten har formerat en digitaliseringsgruppering som under hösten startar upp ett digitaliseringsråd som ska arbeta med de behov som kommer in från våra verksamheter, verksamheterna kommer ha representanter med i rådet.

- I framtiden kommer enheten därför kunna arbeta med user stories dvs titta på användarnyttan och värdet av ett behov för att arbeta smartare och effektivare med instyrning/prioritering av ärenden till enheten.
- Erbjud tekniskt stöd i projekt
- Definiera roller och ansvar i varje del av IT
- Fungera rådgivande under idéstadiet av behov

Informationsteknologi spelar en avgörande roll i en organisations miljöstrategiska arbete genom att möjliggöra, övervaka och optimera hållbara processer.

Vid framtida byte av delar av vår infrastruktur kommer delvis molnbaserat datacenter sättas upp som minskar behovet av fysiska servrar, vilket resulterar i energibesparingar och minskade koldioxidutsläpp.

IT stödjer innovationsprocesser som syftar till att utveckla mer hållbara produkter och tjänster genom att integrera hållbarhetskriterier i design och utveckling såsom att återanvända integrationer.

HR & Ekonomi

Personalavdelningen

Löneenhetens fokus har varit att fortsätta på den inslagna linjen med att kunskapsöverföra mellan löneadministratörerna för att göra arbetat mindre sårbart. Under hösten fortsätter digitaliseringen med anställningsavtalet där en klientlösning ersätts med en webbaserad lösning. Fördelarna är många, bland annat att vi framgent kan anmäla och hantera bisyssla helt digitalt.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen måste arbeta proaktivt framåt med gemensamma processer och systemlösningar för att motverka sårbarhet och personberoende.

Planering har startats inför upphandling av ekonomisystemet. Projektet omfattar kravställning, upphandling, införande, driftsättning, utbildning och samordning av redovisning mellan kommunerna. Projektet kommer att pågå under 2024–2026.

Mål

Fokusområde 1: En hållbar och inkluderande kommun

Här skrivs en kortfattad sammanställning av förvaltningens arbete mot fokusområdet (Kaisa och Anela)

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

Vi uppnår detta genom nämndmål:

1. Upprätta ett kommunövergripande klimat och miljöprogram

Herrljunga arbetar för en hållbar framtid genom samordnat miljöarbete. Genom ett kommunövergripande klimat och miljöprogram utvecklas Herrljunga kommun till en hållbar kommun genom gemensamma mål, arbetssätt och strategier för att planera, genomföra, följa upp och prioritera miljöarbetet. Miljö- och klimatprogrammet ska innehålla strategier som ska koordinera arbetet med miljömål och driva på omställningen samt underlätta samverkan med andra aktörer på olika nivåer. En stor del av de åtgärder som ska komma att ingå i kommunens miljöstrategiska program hanteras just nu genom olika insatser. Framför allt görs detta i och med kraftsamlingen Kommunernas Klimatlöften inom ramen för Klimat 2030, Åtgärdsprogrammet för Miljömålen, samarbeten delregionalt och inom kommunalförbundet samt genom händelsestyrda ärenden

	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023
Framtagande av miljöstrategisk policy			Färdig och antas	Ej påbörjad
Identifiering och genomförande av åtgärder i koldioxidbudget	Arbetas med	Antagen	Uppföljning av antagen budget	Ej påbörjad
Antagande och genomförande av 2022 års klimatlöften inför Klimat 2030	7/10	Arbete genomfört inom samtliga, hälften av löftena färdigställda	Färdig och antas	Målet uppfylls

Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

Använd den här rubriksättningen, radavståndet och styckesinledningen (dvs. formatet) när du skriver din delårsrapport.

Vi uppnår detta genom nämndmål:

1. God ekonomisk hushållning

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

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

	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023
Soliditetskrav Herrljunga kommun	41,4%	45,4%	Min 35%	37%
Resultatöverskott som motsvarar två procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning över tid	4,7%	7,4%	2% (budgeterat 1,5%)	0,5%
Kommunfullmäktiges fastställda mål om självfinansiering, kommun	(budget 2,3%)	61,8%	70% (budgeterat 31%)	37%

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

Vi uppnår detta genom nämndmål:

1. Stärka kommunens strategiska kompetensförsörjning med fokus på identifierade bristyrken.

Kompetensbristen ökar såväl inom den offentliga som den privata sektorn och det är av stor vikt att fortsätta utveckla kommunen som en attraktiv och hållbar arbetsgivare. Behovet av utbildade inom skola och hälso- och sjukvård är stort inom den offentliga sektorn och förväntas bli större de närmaste åren.

Arbetet pågår kontinuerligt att erbjuda heltid som norm med deltid som möjlighet, utveckla arbetsmiljö och interna karriärmöjligheter samt förbättrad introduktionsprocess.

Titel	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023
Avgångna tillsvidareanställda 1	12%	14%	<12%	<12%
Sjukfrånvaro	7,9%	8,3%	<7%	<7%
Heltidsanställda månadsavlönade/heltidsarbetande månadsavlönade i %	84/60	86/64	Öka	Öka
Arbetad tid utförd av månadanställda/ visstid/timanställda i %	82/11/7	82/11/7	Bibehålla arbetad tid av månadsanställda	Bibehålla arbetad tid av månadsanställda

2. Samverka med övriga förvaltningar för att tillsammans upprätthålla en effektiv och rättssäker förvaltningsorganisation

Administrations- och kommunikationsenheten är en liten enhet som stöttar förvaltningar och nämnder i upprätthållandet av en effektiv, transparent och rättssäker demokratiprocess. Enheten är också ansvarig för ett flertal kommunövergripande processer såsom ärendehanteringsprocess och nämndprocessen. Ett fokusområde för enheten är att öka organisationens kunskap om bl.a. GDPR, kommunikation, offentlig förvaltning och informationssäkerhet.

Samverkan mellan IT-avdelningen, administrations- och kommunikationsenheten och övriga organisationen utvecklas för att ta för att kunna digitalisera och förbättra servicen för de medborgare och näringsidkare som har kontakt med kommunen. Det är dock viss resurs- och kapacitetsbrist utifrån både de externa och interna krav och önskemål som ställs för att tillgodose en effektiv förvaltning i

¹ Alla mätetal hämtas från Kolada; Personal. Utfall 2023-06 hämtas från lönesystemet

alla organisationer. Verksamheten fortsätter stötta utvecklingen och implementeringen av e-tjänster, automatisering och robotisering där digitala verktyg stödjer inkludering och jämställdhet.

Titel	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023
Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna fungerar bra, andel (%)	40,3% (38,6%)	48% (40,5%)	+ 2022	Medborgarundersökningen utförs inte under 2023, utan 2024 blir nästa mätetal
Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%)	35,1% (26,7%)	36,9% (27,6%)	+ 2022	
Medborgarundersökningen - Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, andel (%)	35,3% (33,3%)	41,4% (35,5%)	+ 2022	
Medborgarundersökningen - Kommunens information kring större förändringar fungerar bra, andel (%)	47,4% (50,7%)	57,3% (51,5%)	+ 2022	

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

Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Att ställa miljö- och sociala krav i upphandlingsprocesser bidrar till en hållbar utveckling och kan vara ett verktyg för att uppnå social, miljömässig och ekonomisk balans vid upphandling av varor, tjänster eller byggtreprenader. Den nya upphandlingspolicyn är antagen och kommer under planåren att följas upp och ev. behov av att ytterligare konkretisera kravnivåer identifieras och utvecklas.

Titel	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023
Andelen egna upphandlingar där ovan nämnda krav ställs ²		Nytt mål därför inget mätetal ännu	80%	80%

² Information från upphandlingsenhet/gemensam ekonominämnd

Fokusområde 2: En välkomnande och attraktiv kommun

Här skrivs en kortfattad sammanställning av förvaltningens arbete mot fokusområdet (Kaisa och anela)

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

Vi uppnår detta genom nämndmål:

1. Fortsätta utveckla varumärket utifrån kommunens vision.

Genom det varumärkesarbete som vi bedrivit har vi nu en tydlig och enhetlig grafisk identitet. Detta innebär att vi kan särskilja oss från andra kommuner och stärka vår position som en attraktiv plats för såväl invånare som företag. Vi arbetar just nu med en varumärkesmanual där du hittar information och riktlinjer för hur vi ska bygga vårt varumärke. Här finns till exempel organisationens mallar, grafisk profil, kärnvärden och strategi. Genom att följa varumärkesmanualen kan vi säkerställa att vårt varumärke kommuniceras på ett konsekvent sätt i alla kanaler och sammanhang. Detta kommer att bidra till att öka kännedomen om kommunen och locka fler investerare, turister och boende. Arbetet med att skapa varumärkesmanualen är en del av vår övergripande strategi för att uppnå vår vision om växtkraft. Vi ser fram emot att implementera manualen och fortsätta att utveckla och stärka vårt varumärke framöver.”

Titel	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023
Medborgarundersökningen - Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel % (riket)	58,6% (60,4%)	58,2% (62,6%)	+ 2022	Medborgarundersökningen utförs inte under 2023, utan 2024 blir nästa mäteta
Medborgarundersökningen - Beslut som fattas i kommunen upplevs som genomtänkta och genomarbetade, andel % (riket) ³	23,3% (25,3%)	26,35 (28,2%)	+2022	
Medborgarundersökningen - Beslut som fattas i kommunen upplevs vara transparenta, andel % (riket)	24,2% (24,8%)	39,8% (26,4%)	+2022	

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

Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.

Vi uppnår detta genom nämndmål:

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

2021 påbörjades ett kommunövergripande arbete med syfte att förebygga våld och förtryck. Målet är att skapa ett "Hela Herrljunga tillsammans mot våld" där tjänstepersoner, politiken, kommunens

verksamheter, näringsliv och civilsamhälle kan arbete tillsammans för att främja känsla av trygghet i kommunen och detta arbete fortsätter under 2023/2024.

Det brottsförebyggande samverkansarbetet med kommunpolis fortsätter genom arbete med att synliggöra och åtgärda otrygga platser i kommunen. Arbetet fortsätter med STK (Säker och trygg kollektivtrafik) som leds av Västtrafik, där Herrljunga kommun är representerade tillsammans med Lerum kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun, Polisdistrikt Alingsås samt Trafikverket. Inom kommunen fortsätter arbetet tillsammans med näringslivet, föreningsliv och civilsamhälle genom EST och SSPF.

Titel	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023
Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%) ⁴	78,9% (72,9%)	85,9% (75,1%)	Öka	Medborgarundersökningen utförs inte under 2023, utan 2024 blir nästa mäteta
Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv. (riket) ⁵	9,3 20,7)	9,2 (20,8)	Minska	Målet beräknas uppnås under 2023.
Anmälda våldsbrott/100 000 inv. (riket) ⁶	926 (962)	(788 (964)	Minska	Målet beräknas uppnås under 2023.

2. Fortsätta utvecklingen av främjande och förbyggande folkhälsoarbete.

Arbetet med förebyggande och främjande folkhälsoarbete utgår från Folkhälsopolitiska rådets verksamhetsplan. För att främja barn och ungas delaktighet och inflytande fortsätter arbetet med utbildningar och övriga insatser tillsammans med skola, familjecentral och Närhälsan. Arbetet fortsätter att tillsammans med föreningslivet och SISU för att främja fysisk aktivitet bland barn och unga, bland annat genom den nystartade Fritidsbanken. Arbetet pågår med att förebygga ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak) där Herrljunga har en mer negativ utveckling än bland ungdomar i länet i övrigt. Kartläggning av aktiviteter som finns för kommunen äldre samt målgruppsbehov sker med syfte att förebygga psykiska besvär, ensamhet och isolering.

Titel	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023
Antal Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8–12 ⁷	13,9% 4,6%)	Inget utfall	Max 7,5%	Målet på 7,5 % beräknas inte nås.
Deltagartillfällen i idrottsförening 13–20 år ⁸	11	Inget utfall	Min 29	Målet på minst 29 deltagartillfällen beräknas inte uppnås.
Boende med hemtjänst – besväras ofta av ensamhet ⁹	Ingen mätning	22 %	Max 14%	Målet på max 14 %

4 SCB Medborgarundersökning

5 KolAda Anmälda brott om skadegörelse per 1000 inv

6 KolAda Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv

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

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

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

Ärende 6

22(32)

				beräknas inte uppnås.
--	--	--	--	-----------------------

Fokusområde 3: En utvecklande kommun

Här skrivs en kortfattad sammanställning av förvaltningens arbete mot fokusområdet (Kaisa/Anela)

Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet.

Vi uppnår detta genom nämndmål:

1. Utveckla digitala verktyg för att underlätta insyn och deltagande i processer som rör medborgaren.

Digitalisering är ett verktyg för att öka både samhällsengagemang och medborgardeltagande samt underlättar kommunikation och medborgardialog. Genom införande av Kommun-Kim, en digital kundtjänstmedarbetare skapas en förbättrad och förenklad synpunktshantering som underlättar för medborgare och näringsliv att kontakta kommunen och ger data för fortsatt verksamhetsutveckling.

Fortsatt arbete pågår också tillsammans med IT för att införa automatisering och integrerade e-tjänster för att underlätta för kommunens medborgare att kontakta kommunen och utföra självservice på individens villkor.

Titel	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023
Medborgarundersökningen - Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva, andel (%)	91,0% (85,9%)	90% 86,6%)	Bibehålla	Medborgarundersökningen utförs inte under 2023, utan 2024 blir nästa mäteta

Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv.

Vi uppnår detta genom nämndmål:

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

För att främja näringslivsutvecklingen samverkar kommunen med FOKUS Herrljunga AB, ett näringslivsbolag som ägs av Föreningen Företagarna Herrljunga. FOKUS Herrljunga AB arbetar efter en egen verksamhetsplan som är framtagen och godkänd av bolagets styrelse och som viss del knyter an till kommunens övergripande mål.

Den kommunala organisationen arbetar för att förbättra dialog och tjänster till kommunens företagare, strategiskt köpa mark där det är möjligt att göra så samt planlägga nya verksamhetsområden.

Titel	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023
Antalet nystartade företag/1 000 invånare ¹⁰ (riket/VGR)	13,2 (12,4/11,8)	9,2 (11,5/11,2)	Minst medel VGR	Minst medel VGR
Antalet nystartade företag ¹¹	72	68	>50	>50

¹⁰ <https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Herrljunga?compare=1>

¹¹ antal nystartade företag i siffror, 2018 47, 2019 47. Kolada

Andel företagare Herrljunga. Hur stor del av befolkningen i åldern 20–64 driver eget företag ¹² . (riket)	8% (6,1%)	Ej publicerat	Öka	Öka
Arbetslöshet i procent ¹³ (riket)	4,2% (6,7%)	3,9% (6,7%)	>1,5% lägre än riket	>1,5% lägre än riket
Branschbredd ¹⁴	26,6	Ej publicerat	Öka	Öka
Ranking näringsliv (Svenskt näringsliv) 1. Totalranking 2. Kommunpolitikernas attityder till företagande. Tjänstemännens syn på och samarbete med näringslivet.	11/22/22	7/21/19	+15 plats	Samma

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

Tillgång till verksamhetsmark är mycket viktig för att möjligheten för nyetablering samt möjliggöra expansion bland Herrljungas redan etablerade företagare. Plankommittén arbetar med att utveckla en strategi för verksamhetsmark för att underlätta etablering och förkorta ledtider. Arbetet bör fortsätta utvecklas med kommunens näringslivsutvecklare för att kunna bättre identifiera marknadssegment och geografiska områden i kommunen som är potentiella för etablering så att detta kan tas om hand i översiktsplanen samt i det fortsatta utvecklandet kommunens varumärkesplattform. Marknadsföring med inriktning mot företagare och framtida etablerare sker bland annat på Business Region Borås hemsida.

Titel	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023
Inget måltal identifierat i budget 2023				

Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

Vi uppnår detta genom nämndmål:

1. Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling internt och externt.

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

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

Titel	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023
Framtagande av en kommunövergripande digitaliseringsstrategi		Ej klar	Antas	Antas
Utveckling av nyttokalkyl och för välfärdsteknik och digitalisering	Arbetet påbörjades	Ej klar	Uppföljning utvärdering	Ej klar

¹² <https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Herrljunga?compare=1>

¹³ <https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Herrljunga?compare=1>

¹⁴ Kolada

			för att skapa mål	
--	--	--	-------------------	--

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

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som beskriver kommunens syn på hur den fysiska miljön ska utvecklas över tid. Översiktsplanen är vägledande för hur mark- och vattenområden ska utvecklas och ange grunddragen för användning av mark och bebyggelse i hela kommunen samt ge vägledning hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Från och med valet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen med krav på kommunfullmäktige att ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Syftet är att detta ska vara mer framåtsyftande och bidra till en aktiv och kontinuerlig översiktsplanering. Det ger också ökade möjlighet att fånga in eventuella förändrade förutsättningar och ändra strategin från det att den antagits och fram till nästa ordinarie val. Under 2023 pågår arbetet med att hålla översiktsplanen aktuell: dels inleds arbetet med kommunens planeringsstrategi, dels pågår arbetet med att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna utgör ett viktigt underlag i översiktsplanen och visar bland annat på behov och förutsättningar för framtida bostadsbyggnation samt förväntad utveckling i kommunen.

Mätetalet "Nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplan, antal/1000 invånare" är inget som Kommunstyrelsen har direkt mandat att påverka, eftersom det är Samhällsbyggnadsnämnden som antal detaljplaner. För närvarande pågår detaljplanering som förvaltningen bedömer innebär att målet om +25 nya bostäder/1000 invånare (vilket jämfört med år 2021 års resultat skulle innebära att det finns antagna detaljplaner som medger byggnation av 51,3 nya bostäder/1000 invånare, alltså knappa 500 bostäder totalt i kommunen) kan uppnås när dessa är antagna, men förvaltningen bedömer inte att detta kommer ske innan årsskiftet. I slutet av 2023 har ett stort antal av de detaljplaner som år 2021 medgav utrymme för ny bostadsbyggnation bebyggts, vilket innebär att mätetalet i slutet på 2023 bedöms vara något lägre än 2021. Nuvarande översiktsplan bedöms där efter inte längre ge tillräckligt stöd för framtida detaljplanearbete, det råder bland annat brist på utpekade exploaterings- och bostadsområden. Resurserna för att ta fram en ny Översiktsplan är för närvarande högst begränsade och medger inte att revidering av själva Översiktsplanen påbörjas under 2024.

Titel	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023
Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?	93% (92%)	92,2% (92,4%)	Öka 2022	Medborgarundersökningen utförs inte under 2023, utan 2024 blir nästa mätetal
Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter?	79% (81%)	84,6% (80,7%)	Öka 2022	
Förändring i antal invånare över senaste femårsperioden ¹⁵	+0,2%	+0,3%	1,2%	+0,1%
Nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplan antal/1000 inv. ¹⁶ mäts vartannat år	26,3	Mäts 2023	+25	Minskar

¹⁵ Kolada, samhällsbyggnad

¹⁶ Kolada, samhällsbyggnad

Ekonomi

Drift

Resultaträkning, tkr	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Intäkter	-10 942	-11 910	-18 811	-29 857	-30 057	200
Summa intäkter	-10 942	-11 910	-18 811	-29 857	-30 057	200
Personalkostnader	13 800	15 443	25 812	43 699	43 710	-11
Lokalkostnader, energi, VA	1 674	2 147	7 105	10 797	10 897	-100
Övriga kostnader	18 832	19 532	23 016	37 455	37 563	-109
Kapitalkostnad	1 173	2 690	3 427	5 198	5 198	0
Summa kostnader	35 479	39 812	59 360	97 149	97 368	-220
Summa Nettokostnader	24 537	27 902	40 550	67 292	67 311	-20
Kommunbidrag	24 010	27 678	41 875	67 292	67 292	
Resultat	-528	-224	1 325	0	-20	

Resultat per verksamhet-netto, tkr	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Kommunstyrelsen	2 224	3 751	2 637	3 938	4 038	-100
Kommunledning	6 285	6 843	6 644	11 305	11 474	-170
Adm.- och kommunikations-enheten	2 868	3 589	3 205	4 992	4 992	0
IT/Växel/Telefoni	5 738	6 220	7 712	12 279	12 079	200
Reception	289	297	311	515	515	0
Ekonomi	3 031	3 050	3 414	5 010	5 060	-50
Personal	4 102	4 152	4 330	6 868	6 718	150
Kultur och Fritidsenhet		8 573	9 975	15 910	15 910	0
Räddningstjänst			2 321	6 474	6 524	-50
Summa verksamhet	24 537	36 475	40 550	67 292	67 311	-20

Budgetförändringar 2023	Belopp	Förtydligande
Lönerevidering 2023	429	avser löner april-dec 2023
Förändring kapitalkostnader	50	avser kapitalkostnader t o m augusti
Utvecklingsmedel	1 095	Se tabell beslut utvecklingsmedel
Totalt	1 574	

KS utvecklingsmedel 2023	Beslut	Beslutat be- lopp, tkr	Prognos 2023	Prognos- avvikelse
Sponsring IK Frisco	Ordförandebeslut	25	25	0
Herrljungafestivalen	KS 2023-01-23 § 9	450	450	0
Nationaldagsfirande 6 juni	Ordförandebeslut	70	70	0
Feriearbetare	KS 2023-03-20 § 66	300	300	0
Seniorkort Västtrafik	KS 2022-08-22 § 110	250	250	0
Fältskytte SM 2023	KS 2023-04-24 § 91	2	2	0
Finansieringslots	KS 2023-06-07 § 114	35	35	0
Summa		1 132	1 132	
Budget		2 000	2 000	
Kvar att förfoga över		868	868	

Kommentarer till utfall och prognos

Hela kommunstyrelseförvaltningen redovisar per augusti en avvikelse på 1 325 tkr, varav IT står för 1 031 tkr. Övriga delar inom förvaltningen redovisar både över- och underskott. Prognosen för kommunstyrelseförvaltningen i sin helhet är ett mindre underskott på 20 tkr, även om olika delar av förvaltningen prognostiserar både över- och underskott.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett utfall på 2 637 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse per 31 augusti om 366 tkr. Överskottet fördelas mellan kommunstyrelsens ordinarie verksamhet och satsningar. Prognos för helåret är underskott på 100 tkr som kan härledas till kommunstyrelsens arvoden.

Kommunledning

Kommunledning redovisar ett utfall om 6 644 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse per 31 augusti om 469 tkr. Under kommunledningen ligger även folkhälsa, strategisk planering samt säkerhet och krisberedskap inkluderade.

Kommunledning prognostiserar ett underskott om totalt 170 tkr. Den största delen av underskottet kommer från sommarens kostnader för feriearbete. Kostnaderna för feriearbete bedöms överstiga de av kommunstyrelsen

tilldelade utvecklingsmedlen för att finansiera feriearbete.

Administration och kommunikation

Administration och kommunikationsenheten redovisar en positiv avvikelse per 31 augusti om 23 tkr och prognostiserar en budget i balans.

IT/Växel/telefoni

Herrljungas andel av IT enheten redovisar ett utfall om 7 621 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 311 tkr. IT enheten har en positiv prognos för året på 200 tkr. Avvikelserna per helår beror på budgetförändringar i kapitalkostnader där kapitalkostnaderna delats procentuellt mellan Vårgårda och Herrljunga kommun medan ökad budget tillförts Herrljunga kommun.

Reception

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

Personal och ekonomi

Ekonomiavdelningens delårsresultat visar på ett negativt utfall mot budget för perioden med 74 tkr. Det negativa resultatet beror på högre konsultkostnader än budgeterat då konsultstöd har tagits in under delar av våren för att täcka upp vakant kontrollertjänst. Prognosen visar ett underskott om 50 tkr för helåret till följd av högre konsultkostnader under våren.

Personalavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget för perioden med 222 tkr. Det positiva resultatet beror på lägre personalkostnader på grund av tjänstledigheter och sjukskrivningar. Personalavdelningen ser dock ökade kostnader mot budget avseende systemkostnader (licenser), vilket tyvärr kontinuerligt ökar. Prognosen på helår visar ett överskott om 150 tkr vilket huvudsakligen beror på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar samt vakant tjänst vid föräldraledighet.

prognostiserar budget i balans. Kommunstyrelsen har beslutat att 150 tkr från kultur- och fritidsenhetens budget ska användas till kostnader för Herrjungafestivalen. Kostnaden för festivalen är inkluderad i prognosen.

Räddningstjänst

Räddningstjänst bytte organisatorisk tillhörighet från samhällsbyggnadsnämnd till kommunstyrelsen under sommaren. I redovisningen har räddningstjänstens budget delats så att andra halvåret tillfaller under kommunstyrelsen. Prognos visar en mindre negativ avvikelse på 50 tkr under hösten.

Kultur och fritid

Kultur och fritidsenheten en positiv avvikelse per 31 augusti om 300 tkr. Enheten

Investeringar

Investeringsredovisning per projekt, tkr	Budget 2023	Om-budgetering från f. g. år	Totalt anslag 2023	Utfall 202308	Avvikelse 202308	Prognos 2023
Markköp	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500
Inventarier kommunhus	150	0	150	0	150	150
Kommunövergr förstudiemedel	1 000	-500	500	0	500	500
Förstudie kommunhuset	0	129	129	13	116	129
Förstudie Gäsenegården	0	350	350	0	350	350
Reservkraft	3 800	0	3 800	0	3 800	3 800
Nytt ärendesystem och e-arkiv	0	600	600	0	600	600
Reinvestering IT	2 350	0	2 350	328	2 022	2 350
Ombyggnation Wifi Bildning	0	400	400	0	400	400
Reinv trådlöst nätverk Hlj	500	0	500	0	500	500
Inventarier kulturverksamhet	200	0	200	200	0	200
Biblioteket entré	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
Räddningsmateriel/Inv. RTJ	0	250	250	0	250	250
Insatsledarbil Räddning	0	800	800	0	800	0
Idrottsmateriel/redskap	125	0	125	0	125	125
Reinvestering löparspår	300	0	300	118	182	300
Belysning elljusspår	400	0	400	0	400	400
Bryggor badplats	400	0	400	464	-64	400
Kommunstyrelsen	11 725	2 029	13 754	1 123	12 631	800

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan per 31 augusti 2023

Uppföljning per 31 augusti 2023						
Risk	Kontrollmoment	Risk- och konsekvens bedömning RxK			Ansvar för kontroll och rapportering	Uppföljning per 31 augusti 2023
Digitalisering	<ol style="list-style-type: none"> Införande och uppföljning av nyttokalkyl. Införande av kommunövergripande digitaliseringsråd 	3	4	12	<ol style="list-style-type: none"> IT-digitaliseringschef IT-digitaliseringschef 	<ol style="list-style-type: none"> En portföljstyrning är under bearbetning som en hjälp gällande projekt/uppdragsprocess. Den beräknas vara klar till årsskiftet. Vi har köpt in styrsystem för detta som heter PIOS i båda kommunerna som vi använder för att göra nyttokalkylering och värdekedja innan ett projekt/uppdrag startar. Metodstöd i form av riktlinjer, arbetsbeskrivningar och mallar kommer presenteras under Q1 som ett APT material samt på intranätet. Vi kommer också erbjuda stöd vid presentation på APT om det önskas. Formerna för ett digitaliseringsråd har tagits fram för verksamheterna. Det är ett forum där behov, dialog, inspiration, idéer, samt metoder för att realisera kommer tas upp. Nu väntar vi på att få deltagare från verksamheterna att delta på dessa. Start beräknas under Q4 2023.
Kompetensförsörjning	<ol style="list-style-type: none"> Utökat och formalisera samarbete med lärosäten. Ökat antalet praktikplatser från YH eller högskoleutbildningar i alla förvaltningar- Analys av pensionsavgångar Utveckla interna karriärvägar och chefsutbildning. 	4	4	16	<ol style="list-style-type: none"> HR-chef Kommundirektör HR-chef HR-chef 	<ol style="list-style-type: none"> Kommunens olika förvaltningar har ett löpande arbete med flera lärosäten om bl.a. Verksamhetsförlagd utbildning både för vård och omsorg och skolan. Vad gäller administration finns sedan tidigare ett samarbete med Högskolan Borås om

Ärende 6

30(32)

						<p>utbildningspraktik. Kommunen planerar att delta på karriärmässan i Borås (tidigare STARK-dagen). Det pågår också en dialog med Högskolan i Borås om olika program och möjligheten att erbjuda examensarbeten och möjligheter till praktikplatser.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Kommunikation med lärosäten hos de enheter där det finns möjlighet till samarbete med enskilda enheter.3. Analysen är gjord för 2022 års pensionsavgångar. Det är svårt att hitta en gemensam nämnare till pensionsavgångarna, mer än att det finns en mental inställning att gå i pension vid 65, samtidigt som det finns individuella skäl, så som hälsoaspekt och att partnern gått i pension. Avgångsintervjuer sker mellan chef medarbetare, samt att en avslutsenkät skickas ut till medarbetare som valt att avsluta sin anställning.4. Ett kommunövergripande strategiskt arbete med interna karriärvägar har inte startats upp, mer än att medarbetare i sina respektive medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare pratar om framtid och vad som den enskilde skulle vilja utveckla både karriärmässigt och som vidareutbildning i sin yrkesprofession. Chefsutbildning i vårt egna chefsprogram för 2022/2023 är genomförd. En ny omgång kommer att startas upp under 2024. Ytterligare samarbete har startats i Sjuhäradskommunernas
--	--	--	--	--	--	--

Ärende 6

31(32)

						personalchefsnätverk, där vi tillsammans tar fram ett utvecklingsprogram för intern chefsförsörjning, där vi tillsammans också ser över vilka karriärvägar som kan utvecklas inom och mellan kommunerna.
Informationssäkerhet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Handlingsplan för informationssäkerhet. 2. Införa krypterad e-post. 3. Interna kompetensutbildningar i informationshantering. 4. Revidera och inför informationssäkerhetsrutin. 5. Inför systematisk uppföljning/stickprov av loggar m.m. 6. Skapa säker förvaring 	4	3	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. AK-chef 2. IT-chef 3. AK-chef 4. AK-chef 5. AK-chef 6. Säkerhetschef 	<p>Informationssäkerhetsarbetet har under årets första åtta månader prioriterats och rikligt med resurser har kunnat avsättas till detta på administrations- och kommunikationsenheten. Däremot har enheten fått viss resursbrist inom personalfronten varför takten i detta arbete behöver saktas av under resterande 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handlingsplan för 2023 har tagits fram och antagits av kommunstyrelsen. 2. Arbete pågår, plan för införande under hösten 2023. 3. Förberedelser klara, genomförande av utbildningar sker under hösten 2023. 4. Revidering och införande av informationssäkerhetsrutin kommer inte kunna prioriteras på under 2023 på grund av rådande resursbrist (personal) 5. Systematiska stickprov kommer inte kunna prioriteras under 2023 på grund av rådande resursbrist (personal) 6. Framtagande av säker förvaring är klar.
Generell resursbrist	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tydligare prioritering samt riskanalys vid nedprioritering. 2. Identifiera kompetenser och tjänster som behövs. 3. Vidareutveckla kommunövergripande samverkan för specialistfunktioner. 	3	4	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunchef 2. Kommunchef 3. Kommunchef/ Ekonomichef/ AK-chef 	<p>Ett identifierat riskområde som kommunen behöver fortsätta arbeta strategiskt med. I och med viss personalomsättning på ledningsnivå</p>

Ärende 6

32(32)

						<p>har det strategiska arbetet inte kunnat prioriteras under årets första åtta månader.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ej genomfört 2. Ej genomfört 3. Pågående genom samverkan med Vårgårda kommun i och med gemensamma servicenämnder.
Bristande eller uteblivna leveranser/tjänster	<ol style="list-style-type: none"> 1. Genomgång av alla kritiska leverantörsavtal och utveckla tydliga service level agreements (SLA). 2. Se över force major klausuler 	3	3	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomichef/IT-digitaliseringschef/säkerhetschef 2. Upphandlingsfunktion 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arbete med SLA pågår kontinuerligt. Regelbundna genomgångar av leverantörsavtal med kommunens upphandlingstjänst. 2. Regelbundna genomgångar av leverantörsavtal med kommunens upphandlingstjänst.