



Plats och tid

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön, Microsoft Teams kl. 08.30-11.50. Ajournering kl. 09.56-10.18

Beslutande

**Beslutande**

Gunnar Andersson (M), ordförande  
Jessica Pehrson (C), 1:e vice ordförande,  
via Teams  
Mats Palm (S), 2:e vice ordförande  
Emma Blomdahl Wahlberg (C) tjs. ers. för  
Andreas Molin (C), via Teams  
Christina Abrahamsson (M) tjs. ers. för  
Fredrik Svensson (KD), via Teams  
Ronnie Rexwall (KV)  
Lennart Ottosson (KV), via Teams

**Beslutande**

Håkan Körberg (L), via Teams  
Kari Hellstadius (S), via Teams  
Kerstin Johansson (S), via Teams  
Patrich Hällfärdsson (SD) tjs. ers. för  
Jacob Brendelius (SD), via Teams

**Ej tjänstgörande ersättare**

Lise-Lott Hellstadius (S)

Övriga deltagare

Ior Berglund, kommundirektör  
Moa Andersson, nämndsamordnare  
Anna Gawrys, administrations- och kommunikationschef  
Malin Bülling, kommunikatör, via Teams § 139  
Jenny Andersson, controller, via Teams §§ 142–144  
Johanna Eliasson, redovisningsansvarig, via Teams §§ 143–144  
Emil Hjalmarsson, plan- och byggchef, via Teams §§ 152–153  
Sandra Säljö, socialchef, via Teams §§ 156–157  
Susanne Johnsen, verksamhetschef vård och omsorg, via Teams §§ 156–157

Utses att justera

Mats Palm (S)

Justeringens  
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2021-09-28 kl. 08.00

Under-  
skrifter

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Moa Andersson

Paragrafer 138–161

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Gunnar Andersson

Justerande

\_\_\_\_\_  
Mats Palm

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-27

Datum för  
anslags uppsättande

2021-09-28

Datum för  
anslags nedtagande

2021-10-20

Förvaringsplats  
för protokoll

Kommunkontoret, Herrljunga kommun

Underskrift

\_\_\_\_\_



## Innehållsförteckning

§ 138 Ändring av dagordningen .....	3
§ 139 Uppföljning gällande arbete med varumärkesplattformen .....	4
§ 140 Information om PostNord.....	5
§ 141 Budget och verksamhetsplan 2022 för Kommunstyrelsen .....	6
§ 142 Delårsrapport per 2021-08-31 för kommunstyrelsen.....	7
§ 143 Delårsrapport per 2021-08-31 för Herrljunga kommun .....	8
§ 144 Rapport av eventuellt överskott.....	9
§ 145 Tillståndsansökan Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att uppföra en byggnad på fastigheten Öltorp 1:17 .....	10
§ 146 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2021-06-30 .....	11
§ 147 Svar från bygg- och miljönämnden avseende avgiftsbefriad tillsyn inom hotell- och restaurangbranschen under pandemin.....	13
§ 148 Stöd till föreningar vid skadegörelse .....	14
§ 149 Överlåtelse av telebyggnader i Od och Fåglavik.....	15
§ 150 Val av representanter till SmåKoms höstmöte 17–19 november 2021.....	16
§ 151 Ny prissättning av tomter på kvarteret Hagen .....	17
§ 152 Planbesked, detaljplan - Bostäder vid Skogsgatan, Herrljunga 2:130, del av Herrljunga 2:7 .....	18
§ 153 Planbesked, detaljplan – verksamhetsområde vid Hudenevägen, Herrljunga 6:3, Herrljunga 7:22 med flera .....	20
§ 154 Svar på medborgarförslag - En dagsfestival fylld av gemenskap och glädje .....	21
§ 155 Svar på motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer .....	23
§ 156 Svar på motion om attraktivt nattschema för vårdpersonal .....	24
§ 157 Svar på motion om arbetskor för vårdpersonal .....	25
§ 158 Svar på motion om laddplatser för laddningsbara fordon.....	26
§ 159 Initiativärende avseende Gäsenegården.....	27
§ 160 Meddelanden .....	29
§ 161 Delegeringsbeslut .....	30



KS § 138

### **Ändring av dagordningen**

#### Förslag till beslut

Ordföranden föreslår följande ändring av dagordningen:

- Initiativärende avseende Gäsenegården.
- Rapport avseende användning av eventuellt överskott i budget 2021

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens beslut

- Följande ärende läggs till dagordningen:
    - Initiativärende avseende Gäsenegården.
  - Följande information läggs till dagordningen
    - Rapport avseende användning av eventuellt överskott i budget 2021
-



KS § 139

## **Uppföljning gällande arbete med varumärkesplattformen**

### **Sammanfattning**

Kommunikatör informerar om varumärkesprojektet samt kampanjen för Horsbytomterna. Några av de aktiviteter som genomförts inom ramen för varumärkesprojektet under första halvan av 2021 är uppstart av Bo och Leva plattformen och en Bo och Leva folder har tagits fram. En annan aktivitet är att kommunen har anställt sommararbetare som har arbetat med marknadsföring av Herrljunga genom att starta upp en sida på Bo och Leva plattformen med fokus på unga. Under sommaren erbjöd kommunen en sommarlovsaktivitet i form av att kommunen hyrde in en fotograf som lärde unga att fota med mobilen. Aktiviteten efterföljs av en utomhusutställning och en tävling med namnet ”Mitt Herrljunga”. Framåt kommer en varumärkesstrategi att presenteras för till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kampanjen för Horsbytomterna pågick mellan mars och maj 2021. Kampanjen innefattade lansering av nysläppta tomter i området Horsby. Kampanjen genomfördes digitalt via sociala medier och Hemnet. Kampanjen har haft en positiv effekt för Herrljungas synlighet, intresset i närområdet har fördubblats. Att kommunicera hur det är att leva i Herrljunga har visat sig vara en stark ingång för framtida kommunikation i jämförelse med att som tidigare kommunicera vad Herrljunga har att erbjuda. Kommunikationsenheten har sett att en mobilanpassad sida är central för intresset av marknadsföringen. Kampanjen har visats över 500 000 gånger och 60 % av klickerna stod män för och 40 % av klickerna stod kvinnor för.

Informationen läggs till handlingarna.

---



KS § 140

### **Information om PostNord**

#### **Sammanfattning**

Kommunen har via inofficiella kanaler nåtts av information om att PostNord planerar att övergå till varannandag utdelning i Herrljunga. PostNord har sedan tidigare stängt sitt kontor i Herrljunga och rekommenderade brev hämtas nu i Falköping. Även möjligheten att skicka varubrev har förflyttats från Herrljunga till Falköping, något som har en negativ effekt för kommunens företagare. Frågan har lyfts till kommundirektörnätverket i Boråsregionen.

PostNord har bjudit in till en informationsträff avseende förändringarna den 28 september.

Informationen läggs till handlingarna.

---



KS § 141

DNR KS 2/2021 942

## **Budget och verksamhetsplan 2022 för Kommunstyrelsen**

### **Sammanfattning**

Kommundirektör informerar om den ekonomiska processen under tidigare år, först har den ekonomiska delen beslutats och sedan målen vid kommande sammanträde. Nuvarande process lämnar inget utrymme för dialog och analys. Därför har man i år valt att senarelägga hela processen för att besluta om såväl ekonomi som mål samtidigt. Syftet med informationen är att lämna utrymme för dialog inom partigrupperna. Nästa år önskar kommundirektör genomföra en verksamhetsdag tillsammans med politiken.

Informationen läggs till handlingarna.

---



KS § 142

DNR KS 10/2021 942

## **Delårsrapport per 2021-08-31 för kommunstyrelsen**

### **Sammanfattning**

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

Kommunstyrelsen redovisar ett negativt utfall mot budget om 528 tkr vid delårsbokslutet 2021. Utfallet summeras till 24 537 tkr mot en budget på 24 010 tkr. Underskottet om 528 tkr beror främst på ökade licens-, och konsultkostnader under IT-enheten. Kommunstyrelsen prognostiserar per helår totalt ett underskott mot budget om 1 400 tkr, vilket är en försämring mot tidigare prognos om 150 tkr. Kommunledning prognostiserar ett underskott om 550 tkr.

Överförmynderi/gode män prognostiserar ett underskott mot budget om 250 tkr. Den ökning av arvodeskostnader som setts de senaste åren prognostiseras vara oförändrad även 2021. Kostnader för försäkringspremier ses överskrida budget om 200 tkr. Säkerhet och Krisberedskap prognostiserar ett underskott om 100 tkr där personalkostnader är högre än budgeterat. IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 1 000 tkr, vilket är en försämring mot föregående prognos om 200 tkr. Ökade kostnader mot budget prognostiseras om totalt 1 300 tkr för budgetåret, där ökningen främst beror på ökade licens-, och konsultkostnader. IT-enheten arbetar med att ta fram besparingsåtgärder och vid prognostillfället är en besparing om 300 tkr inräknad. Besparingen innefattar bland annat översyn av Internetkommunikation och besparing IT-material. Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 50 tkr, vilket är en förbättring mot föregående prognos om 50 tkr. Överskottet härrör lägre personalkostnader till följd av vakant Ekonomichefs-tjänst under perioden augusti och största delen av september. Personalavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 100 tkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-13

Delårsrapport per 2021-08-31 för kommunstyrelsen

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsens delårsrapport per 2021-08-31 godkänns.

### **Beslutsgång**

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

### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Delårsrapport per 2021-08-31 för kommunstyrelsen godkänns (bilaga 1, KS § 142/2021-09-27)



KS § 143

DNR KS 12/2021 942

## **Delårsrapport per 2021-08-31 för Herrljunga kommun**

### **Sammanfattning**

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 2021-08-31 för kommunen. Delårsrapporten redogör för det ekonomiska utfallet till och med augusti månad, samt lämnar en prognos över förväntat utfall per 2021-12-31. Delårsrapporten följer även upp de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål (inriktnings- och prioriterade mål). Delårsrapporten innehåller även nämndernas uppföljningar av ekonomiskt utfall samt prognos.

Kommunen redovisar för årets första åtta månader ett resultat som uppgår till 45,1 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 2020 är en förbättring med 10,8 mnkr. Prognosen för helåret beräknas för kommunen uppgå till 27,4 mnkr vilket i snitt över de tre senaste åren motsvarar 3,6 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämnder och styrelse redovisar vid delåret en positiv nettokostnadsavvikelse på 15 598 tkr. Detta beror framförallt på de positiva resultatavvikelserna mot budget för Bildningsnämnden, Socialnämnden och Tekniska nämnden. Prognosen för nämndernas samlade utfall beräknas ge ett överskott mot budgeten med 500 tkr.

Årets investeringsbudget uppgår till 97 406 tkr varav 28 271 tkr är ombudgeterade investeringsmedel. Utfallet per sista augusti uppgår till 35 666 tkr. Prognosen visar att investeringsutgifterna kommer att uppgå till 92 976 tkr vid helåret.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-15

Delårsrapport per 2021-08-31 för Herrljunga kommun

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport 2021-08-31 för Herrljunga kommun.

### **Beslutsgång**

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

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Delårsrapport per 2021-08-31 för Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, KS § 143/2021-09-27)

Expedieras till:  
För kännedom till:

Kommunfullmäktige  
Samtliga nämnder





KS § 144

## **Rapport avseende användning av eventuellt överskott i budget 2021**

### **Sammanfattning**

Ordföranden informerar om potentiell användning av eventuella överskott från budget 2021 inför kommande år. Prognostiserat överskott ligger på cirka 27 mkr, att jämföra med 8,1 mkr i budgeterat överskott. Ordföranden anser att avkastningskravet bör återställas till 2 %, att jämföra mot budgeterade 1,5%, en kostnad om cirka 2,5 mkr.

Herrljunga kommun har utrangering av ej avskrivna inventarier, exempelvis paviljonger på Lyckan samt ej identifierade inventarier, totalt 4,6 mkr.

Ordföranden ser ett behov av att kommunen satsar på våldspreventivt arbete. Nytt beslut bör fattas då tidigare beslut löper över tre år, åtgärden bör vidtas tillsammans med omedelbara åtgärder mot hot, våld och skadegörelse, en kostnad om cirka 2 mkr.

Ordföranden ser vidare ett behov av att satsa på digitalisering. Exempelvis i form av juridiskt stöd och särskild digitaliseringskompetens för att kunna utnyttja vår nya plattform optimalt. Det saknas accesspunkter inom socialförvaltningen och bildningsförvaltningen. Det finns även ett behov av att inrätta ett digitalt bokningssystem för kommunens alla bilar. Bilarna bör även utrustas med puckar för spårbarhet. Total kostnad för digitalisering beräknas till 2,2 mkr.

Det pågår just nu en utredning inom hemtjänsten med syfte att analysera orsakerna bakom dyr hemtjänst, kostnaden för utredningen uppgår till 300 tkr. Det pågår även en utredning inom bildningsförvaltningen med syfte att bättre anpassa budget efter underlag, utredningen beräknas kosta 300 tkr.

Informationen läggs till handlingarna.



KS § 145

DNR KS 173/2021 264

## **Tillståndsansökan Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att uppföra en byggnad på fastigheten Öltorp 1:17**

### **Sammanfattning**

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har inkommit med en tillståndsansökan avseende att uppföra en byggnad på Öltorp 1:17. Byggnaden ska efter uppförande hyrköpas av Magrab Natursten AB. Kostnaden beräknas till 6 miljoner kronor. Kostanden rymms inom tidigare beviljad borgensram.

### **Beslutsunderlag**

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-09-09

Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler inkommen 2021-08-26 Karta Öltorp 1:17

Årsredovisning Magrab Natursten AB för 2019-07-01- -2020-06-30

### **Förslag till beslut**

Ordförandens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tillståndsansökan gällande uppförande av byggnad på fastigheten Öltorp 1:17

### **Beslutsgång**

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

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Tillståndsansökan gällande uppförande av byggnad på fastigheten Öltorp 1:17 beviljas.

Expedieras till:  
För kännedom till:

Kommunfullmäktige  
Stiftelsen Herrljunga industrilokaler



KS § 146

DNR KS 130/2021 730

## **Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2021-06-30**

### **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 kvartalet är 44 varav av dessa är 20 insatser verkställda eller avslutade av annan anledning. Avbrott i verkställighet har rapporterats i 16 ärenden. I nio av tidigare rapporterade avbrott gällde dessa på grund av stängning av dagverksamhet vilka nu har rapporterats verkställda efter avbrott. Dagverksamheten öppnade åter 2021-05-19. Verksamheten stängde 2020-03-17 på grund av Coronapandemi. Ett par avbrott bedöms relaterade till Corona pandemi, det är inte helt tydligt i dokumentationen dock.

Socialnämnden hanterade ärendet 2021-08-24 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att lägga rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2021-06-30 till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Socialnämnden § 95/2021-08-24  
Bilaga 1, SN § 95/2021-08-24

### **Förslag till beslut**

Socialnämndens förslag till beslut:

- Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2021-06-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 95/2021-08-24).

Mats Palm (S) yrkar på att kommunstyrelsen tillfrågar socialnämnden om nämndens bild av läget avseende arbetsbelastning och bemanning inom verksamhet barn och familj.

Ajournering.

Gunnar Andersson (M) yrkar på att Mats Palms (S) yrkande bordläggs och hanteras vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.



Fortsättning KS § 146

### Beslutsgång

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

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med Gunnar Anderssons (M) förslag.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2021-06-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 95/2021-08-24).

### Kommunstyrelsens beslut

2. Mats Palms (S) yrkande bordläggs och hanteras vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.

---

### Reservation

Mats Palm (S) reserverar till förmån för eget förslag.

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom till: Socialnämnden



KS § 147

DNR KS 125/2021 400

## **Svar från bygg- och miljönämnden avseende avgiftsbefriad tillsyn inom hotell- och restaurangbranschen under pandemin**

### **Sammanfattning**

2021-05-31 beslutade kommunstyrelsen att kommunen ska utreda möjligheterna samt kostnaderna för att avgiftsbefria hotell- och restaurangbranschen för livsmedelskontrollavgifter vid godkänd livsmedelstillsyn under Covid-19 pandemin (KS § 93/2021-05-31).

Samhällsbyggnadsförvaltningen kom efter utredning av ärendet fram till att det saknas legalt utrymme att avstå från att ta ut årlig avgift för kontrollen, men att kontrollbehovet kan se annorlunda ut för de verksamheter som har stora förändringar i sin verksamhet under pandemin och att detta kan hanteras genom att ändra verksamheternas riskklassning. Bygg och miljönämnden hanterade ärendet 2021-09-01 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att godkänna utredningen.

### **Beslutsunderlag**

Bygg- och miljönämnden § 34/2021-09-01  
Bilaga 1, BMN § 33/2021-09-01

### **Förslag till beslut**

Bygg- och miljönämndens förslag till beslut:

- Utredningen godkänns (bilaga 1, BMN § 34/2021-09-01).

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antas och finner att så sker.

### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Utredningen godkänns (bilaga 1, BMN § 34/2021-09-01).

\_\_\_\_\_  
För kännedom till: Bygg – och miljönämnden



KS § 148

DNR KS 119/2021 387

## Stöd till föreningar vid skadegörelse

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen uppdrog genom KS §84/2021-04-26 tekniska nämnden att undersöka möjligheten och förutsättning för klubbar och föreningar att söka stöd vid skadegörelse och vandalisering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde efter utredning av ärendet att det inte finns specifika medel i budget för ersättning till föreningar vid skadegörelse. Dock finns medel avsatta till föreningsstöd. Föreningar får idag stöd för aktivitet, drift och lokalstöd. Föreningar har även möjlighet att ansöka om utvecklingsstöd för investeringar och satsningar. Förvaltningen föreslog därför att ansökning om ersättning för skadegörelse och vandalisering hanteras på samma sätt, det vill säga genom att ansökningar sammanställs under hösten och fördelas ut med de medel som finns kvar i budget vid årets slut. Tekniska nämnden hanterade ärendet 2021-09-02 och beslutade då att föreslå kommunstyrelsen att avslå möjligheten för klubbar och föreningar att söka stöd vid skadegörelse och att ansökningar istället hanteras inom ramen för regler för föreningsstöd.

### Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 65/2021-09-02  
Kommunstyrelsen § 84/2021-04-26

### Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Möjlighet för klubbar och föreningar att söka stöd vid skadegörelse och vandalisering avslås. Ansökningar hanteras inom ramen för regler för föreningsstöd.

### Beslutsgång

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

### Kommunstyrelsens beslut

1. Möjlighet för klubbar och föreningar att söka stöd vid skadegörelse och vandalisering avslås. Ansökningar hanteras inom ramen för regler för föreningsstöd.

\_\_\_\_\_

För kännedom till:      Tekniska nämnden



KS § 149

DNR KS 179/2021 110

## Överlåtelse av telebyggnader i Od och Fåglavik

### Sammanfattning

Telia Sverige Net Fastigheter AB har inkommit med en förfrågan om att överta ägandet av två telebyggnader. Den ena placerad i Od med fastighetsbeteckning Od 13:1 och denna andra placerad i Fåglavik med fastighetsbeteckning Lindspång 1:36. Telebyggnaderna ligger på kommunens tomtmark. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog efter utredning av ärendet att byggnaderna överlåtes i befintligt skick och att säljaren ansvarar för att demontera alla teleinstallationer inne i byggnaden samt för att klippa av inkommande telekablar till byggnaden. Förvaltningen föreslog vidare att teleabonnemanget tas över av köpare hos aktuellt elbolag. Byalagen i Fåglavik och i Od har efterfrågat att få nyttja byggnaderna till egna ändamål, något som förvaltningen ställer sig positiv till. Byggnaderna föreslogs därför hyras ut till byalagen för egen verksamhet efter överlåtandet. Den överenskomna köpeskillingen för de båda byggnaderna uppgår till 200 tkr. Köpeskillingen erläggs genom inbetalning på säljarens konto senast tillträdesdag.

Tekniska nämnden hanterade ärendet 2021-09-02 och föreslår kommunstyrelsen att bevilja överlåtelsen av telebyggnaderna på fastigheterna Od 13:1 och Lindspång 1:36.

### Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 66/2021-09-02

Överlåtelseavtal för Od IKB daterat 2021-06-24

Överlåtelseavtal för Fåglavik IKB daterat 2021-06-24

Kartor över telebyggnadernas placeringar

### Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Överlåtelsen av telebyggnaderna på fastigheterna Od 13:1 och Lindspång 1:36 beviljas.

### Beslutsgång

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

### Kommunstyrelsens beslut

1. Överlåtelsen av telebyggnaderna på fastigheterna Od 13: 1 och Lindspång 1:36 beviljas.

\_\_\_\_\_  
För kännedom till: Tekniska nämnden



KS § 150

DNR KS 183/2021 110

## **Val av representanter till SmåKoms höstmöte 17–19 november 2021**

### **Sammanfattning**

SmåKom har bjudit in till höstmöte 17–19 november. Mötet hålls på Wärdshuset Lasse Maja, Järfälla och årets program har bland annat fokus på kommunal ekonomi, ”prislappsmodellen” och politisk organisation. Kommunstyrelsen bör därför välja två representanter från kommunen att delta på mötet.

### **Beslutsunderlag**

Ordförandeskrivelse i ärendet 2021-09-16

Program höstmöte SmåKom 17–19 november 2021

### **Förslag till beslut**

Ordförandens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen utser \_\_\_\_\_ och \_\_\_\_\_ att delta på SmåKoms höstmöte 17–19 november 2021.

Mats Palm (S) föreslår Björn Wilhelmsson (S) att delta på SmåKoms höstmöte 17–19 november 2021.

Christina Abrahamsson (M) föreslår Fredrik Svensson (KD) att delta på SmåKoms höstmöte 17–19 november 2021.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) och Christina Abrahamssons (M) förslag till beslut antas och finner att så sker.

### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Kommunstyrelsen utser Björn Wilhelmsson (S) och Fredrik Svensson (KD) att delta på SmåKoms höstmöte 17–19 november 2021.

\_\_\_\_\_

Expedieras till:

SmåKom





KS § 151

DNR KS 180/2021 211

## **Ny prissättning av tomter på kvarteret Hagen**

### **Sammanfattning**

Detaljplanen för kvarteret Hagen skapar möjlighet för ytterligare ett nytt exploateringsområde i Herrljunga och för nya tomter att tillskapas. Marknadsvärdet på tomtmark har de senaste åren ökat och målsättningen är att varje enskilt exploateringsprojekt ska bära sina egna kostnader. Dock är det inte alltid möjligt på grund av ökade kostnader för bland annat utredningar, hantering av massor och dagvattenlösningar. Ekonomisk bedömning baseras på att täcka exploateringskostnaderna och redovisas i bifogad kostnadsberäkning. Den senaste prissättningen för tomter i Herrljunga kommun var på Horsby etapp 2, som prissattes under början av året till 299 kr/m<sup>2</sup>.

Tekniska nämnden hanterade ärendet 2021-09-02 och beslutade föreslå kommunstyrelsen att fastställa ny prissättning av tomtpris för kvarteret Hagen till 315 kr/m<sup>2</sup>, exklusive anslutningsavgifter.

### **Beslutsunderlag**

Tekniska nämnden § 67/2021-09-02

Kostnadsberäkning exploateringsområde Hagen daterad 2021-05-25

### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden förslag till beslut:

- Ny prissättning av tomtpris för kvarteret Hagen fastställs till 315 kr/m<sup>2</sup>, exklusive anslutningsavgifter.

### **Beslutsgång**

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

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Ny prissättning av tomtpris för kvarteret Hagen fastställs till 315 kr/m<sup>2</sup>, exklusive anslutningsavgifter.

Expedieras till:  
För kännedom till:

Kommunfullmäktige  
Tekniska nämnden



KS § 152

DNR KS 174/2021 313

## **Planbesked, detaljplan - Bostäder vid Skogsgatan, Herrljunga 2:130, del av Herrljunga 2:7**

### **Sammanfattning**

Plankommittén har lämnat rekommendation om att en detaljplan för bostadsändamål upprättas för Herrljunga 2:130, Herrljunga 2:154, del av Herrljunga 6:4 samt del av Herrljunga 2:7. Totalt antal möjliga bostäder beräknas kunna variera mellan ca 30–50 beroende på storlek och upplåtelseform. All mark inom föreslaget planområde ägs av Herrljunga kommun. Genom föreslagen markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara. Samtidigt skapas möjligheten att bygga fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller på det viset utvecklingsplanens mål att öka antalet invånare. Planen har stöd i översiktsplanen och kan antas vara av begränsad betydelse. Planen kan genomföras med standardförfarande. Bygg- och miljönämnden kan besluta om antagande. För föreslaget planområde finns ingen gällande detaljplan.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-02

Lägeskarta

Områdesskiss

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen beslutar att uppmana bygg- och miljönämnden att planlägga fastigheterna, Herrljunga 2:130, Herrljunga 2:154, del av Herrljunga 6:4 samt del av Herrljunga 2:7 för bostäder.

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag och föreslår ett tillägg i form av att förvaltningen säkerställer en god dialog med föreningslivet inom det utökade området Orraholmen.

Christina Abrahamsson (M) bifaller förvaltningens förslag.

Håkan Körberg (L) bifaller förvaltningens förslag och Mats Palms (S) tilläggsförslag.

Lennart Ottosson (Kv) bifaller förvaltningens förslag.

Emma Blomdahl Wahlberg (C) bifaller förvaltningens förslag och Mats Palms (S) tilläggsförslag.

Gunnar Andersson (M) bifaller förvaltningens förslag och Mats Palms (S) tilläggsförslag.



Fortsättning KS § 152

### Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

### Kommunstyrelsens beslut

1. Bygg- och miljönämnden uppmanas att planlägga fastigheterna, Herrljunga 2:130, Herrljunga 2:154, del av Herrljunga 6:4 samt del av Herrljunga 2:7 för bostäder.
2. Förvaltningen säkerställer en god dialog med föreningslivet inom det utökade området Orrholmen.

---

Expedieras till: Bygg- och miljönämnden



KS § 153

DNR KS 175/2021 313

## **Planbesked, detaljplan – verksamhetsområde vid Hudenevägen, Herrljunga 6:3, Herrljunga 7:22 med flera**

### Sammanfattning

För att möta en ökad efterfrågan på industrimark föreslår förvaltningen att del av Herrljunga 6:3, Herrljunga 7:22 med flera planläggas för industri/verksamhetsområde. Planområdet är beläget cirka 2 km från Herrljunga centrum med bra kommunikationer och närhet till service. Planområdets storlek är ca 280 000 kvm. Kommunen äger all mark inom tänkt planområde. Markköp kan bli aktuellt för att utöka området. Enligt planförslaget tas obebyggd skogsmark nordväst om Herrljunga tätort i anspråk för utbyggnad av verksamhetsområde. Området är utpekade i kommunens översiktsplan som utveckling verksamhetsområde/industriområde.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-09-02  
Översiktskarta med tänkt planområde  
Principskiss

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen beslutar att uppmana bygg- och miljönämnden att upprätta detaljplan för nytt verksamhetsområde/industriområde på fastigheterna del av Herrljunga 6:3, Herrljunga 7:22 med flera.

### Beslutsgång

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

### Kommunstyrelsens beslut

1. Bygg- och miljönämnden uppmanas att upprätta detaljplan för nytt verksamhetsområde/industriområde på fastigheterna del av Herrljunga 6:3, Herrljunga 7:22 med flera.

Expedieras till:

Bygg- och miljönämnden



KS § 154

DNR KS 139/2020 389

## **Svar på medborgarförslag - En dagsfestival fylld av gemenskap och glädje**

### **Sammanfattning**

Linus Lindelöf inkom 2020-05-05 med ett medborgarförslag om

- att kommunen tillsammans med det lokala näringslivet, arrangerar en årligt återkommande dags festival.
- att kommunen därmed tar initiativet och kontaktar det lokala näringslivet om hur de ser på det här förslaget.
- att om kommunen får med det lokala näringslivet på tåget, kontaktar lokala föreningar för att få en bredare bild på hur även de ser på förslaget och om de har idéer på hur de kan bidra till ett lyckat arrangemang.

Kommunfullmäktige överlämnade genom KF § 16/2021-02-23 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen uppdrog genom KS § 61/2021-03-22 åt näringslivschefen att i samverkan med kommunens närings- och föreningsliv ta fram ett förslag på hur en dagsfestival kan genomföras samt ett kostnadsförslag för genomförande. Näringslivschef inkom 2021-09-06 med en utredning gällande förslaget. Utredningen saknar underlag för den kostnadsberäkning som lämnats. Ordföranden föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja motionen och ge kommunstyrelsen i uppdrag att driva festivalen i projektform i samarbete med berörda aktörer samt att kommunstyrelsen upprättar en kostnadsberäkning för festivalen.

### **Beslutsunderlag**

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-09-16

Utredning fokus Herrljunga daterad 2021-09-06

Ordförandeskrivelse 2021-03-08

Kommunfullmäktige § 16/ 2021-02-23

Kommunstyrelsen § 203/2020-12-14

Bildningsnämnden § 104/2020-11-02

Kommunfullmäktige § 92/2020-05-05

Medborgarförslag inkommet 2020-05-05

### **Förslag till beslut**

Ordförandens förslag till beslut:

- Medborgarförslaget beviljas
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att driva festivalen i projektform i samarbete med berörda aktörer i kommunen.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta en kostnadsberäkning för festivalen.

Mats Palm (S) bifaller ordförandens förslag.



Fortsättning KS § 154

### Beslutsgång

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

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget beviljas
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att driva festivalen i projektform i samarbete med berörda aktörer i kommunen.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta en kostnadsberäkning för festivalen.

---

Expedieras till: Kommunfullmäktige



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 kostnads kalkyl 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



KS § 156

DNR KS 144/2021 610

## Svar på motion om attraktivt nattschema för vårdpersonal

### Sammanfattning

Mats Palm (S) och Anette Rundström (S) inkom 2021-06-04 med en motion med förslag om att inrätta ett attraktivt nattschema för vårdpersonal där nattarbetstiden förändras från nio timmars natt till tio timmars natt. Motionärerna menar att attraktiva arbetstider är avgörande för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Kommunfullmäktige överlämnade genom KF § 96/2021-06-22 motionen till socialnämnden för beredning. Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Kommunal har förhandlat fram ett nationellt kollektivavtal om att hållbara heltider ska gälla i kommuner och regioner senast 2021. Heltidsarbete ger högre inkomst, större trygghet och bättre pension - något som är efterfrågat av medlemmarna i Kommunal. Kommunfullmäktige i Herrljunga beslutade genom KF § 134/2017-12-12 att Herrljunga kommun ska genomföra heltid som norm med deltid som möjlighet. Socialförvaltningen föreslog efter beredning av ärendet att motionen avslås då centrala parter intentioner har antagits av Herrljunga kommun och förändringen från tio timmars natt till nio timmars natt har varit en förutsättning för att genomföra politikens intentioner om heltid som norm med deltid som möjlighet. Socialnämnden hanterade ärendet 2021-08-24 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

### Beslutsunderlag

Socialnämnden § 93/2021-08-24  
Kommunfullmäktige § 96/2021-06-22  
Motion inkommen 2021-06-01

### Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Motionen avslås.

Mats Palm (S) yrkar avslag till socialnämndens förslag och föreslår att motionen beviljas.

### Beslutsgång

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

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

### Reservation

Mats Palm (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom till: Socialnämnden





KS § 157

DNR KS 149/2021 610

## Svar på motion om arbetsskor för vårdpersonal

### Sammanfattning

Mats Palm (S) och Björn Wilhelmsson (S) inkom 2021-06-10 med en motion med förslag gällande gratis arbetsskor för vårdpersonal. Kommunfullmäktige överlämnade genom KF § 97/2021-06-22 motionen till socialnämnderna för beredning. Enligt motionen är frågan om bra arbetsskor en hälsofråga och får inte bli en klassfråga, vilket det riskerar att bli med hänsyn till de generellt låga lönerna inom vård och omsorg. Motionärerna yrkar på att kommunen inför ett system där vårdpersonal kan rekvidrera ett par fotriktiga arbetsskor per år samt att kommunen inför ett system för att tillgodose behovet av bra skor inom vården. Socialförvaltningen föreslog efter beredning av ärendet att motionen avslås då kommunen inte har en lagstadgad skyldighet att införa arbetsskor till personal inom vården.

Socialnämnden hanterade ärendet 2021-08-24 och beslutade föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

### Beslutsunderlag

Socialnämnden § 94/2021-08-24  
Kommunfullmäktige § 97/2021-06-22  
Motion inkommen 2021-06-02

### Förslag till beslut

Socialnämnden förslag till beslut:

- Motionen avslås.

Mats Palm (S) yrkar avslag till socialnämndens förslag och föreslår att motionen beviljas.

### Beslutsgång

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

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

### Reservation

Mats Palm (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom till: Socialnämnden



KS § 158

DNR KS 140/2021 351

## Svar på motion om laddplatser för laddningsbara fordon

### Sammanfattning

Sverigedemokraterna inkom 2021-05-24 med en motion om att Herrljunga kommun bör bygga laddplatser för laddbara fordon. Kommunfullmäktige överlämnade genom KF § 82/2021-05-24 motionen till tekniska nämnden för beredning. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog efter beredning av ärendet att motionen avslås då Herrljunga kommun sedan 2018 har en antagen strategi för laddinfrastruktur som gäller för perioden 2019–2023. I strategin framgår att kommunen inte har för avsikt att själv sätta upp någon laddinfrastruktur eller medfinansiera byggnationer, men att kommunen ställer sig positiv till samarbete med aktörer som vill etablera laddstolpar. Av fastställd strategi framgår även att kommunen inte heller ser att drift eller underhåll av uppsatta laddstolpar kan eller bör ske inom de kommunala förvaltningarna. Tekniska nämnden hanterade ärendet 2021-09-02 och beslutade då att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

### Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 64/2021-09-02  
Kommunfullmäktige § 82/2021-05-24  
Motion inkommen 2021-05-24

### Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Motionen avslås.

Patrich Hällsfärdsson (SD) yrkar avslag till tekniska nämndens förslag och föreslår att motionen beviljas.

Gunnar Andersson (M) bifaller tekniska nämndens förslag.

Lennart Ottosson (Kv) bifaller tekniska nämndens förslag.

### Beslutsgång

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

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

### Reservation

Patrich Hällsfärdsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom till: Tekniska nämnden



KS § 159

DNR KS 186/2021 731

## **Initiativärende avseende Gäsenegården**

### **Sammanfattning**

Gunnar Andersson (M), Ronnie Rexwall (Kv), Jessica Pehrson (C) och Fredrik Svensson (KD) inkom 2021-09-11 med ett initiativärende om att ge förvaltningen i uppdrag att starta en förstudie med fokus på att omvandla Gäsenegården till en attraktiv mötesplats. Enligt initiativtagarna ska syftet med förstudien vara att stärka kommunens arbete kring social hållbarhet samt för att skapa en mer levande kommun.

### **Beslutsunderlag**

Initiativärende inkommet 2021-09-11

### **Förslag till beslut**

Gunnar Anderssons (M), Ronnie Rexwalls (Kv), Jessica Pehrsons (C) och Fredrik Svenssons (KD) förslag till beslut:

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att i en förstudie:

- Ta fram förslag på hur Gäsenegården kan bli en attraktiv och lustfylld mötesplats för invånare i vår kommun, med ett extra fokus på personer över 65 år.
- Ta fram förslag på hur ett tryggt, modernt, attraktivt och lustfyllt Trygghetsboende präglat av gemenskap och kreativitet kan skapas.
- Ta i beaktning möjligheten för Socialförvaltningen och Bildningsförvaltningen i kommunen att nyttja delar av lokalerna i Gäsenegården.
- Ta fram förslag på hur förvaltandet av Gäsenegården bör se ut, samt starta en dialog med berörda aktörer så som Herrljunga bostäder eller eventuella externa parter.
- Ta fram en resurssatt tidplan med tillhörande kalkyl för uppdraget till nästa kommande KS för beslut att tilldela uppdraget om inte medel redan finns avsatta för liknande projekt kan de hämtas från årets resultat.
- Förstudien ska presenteras för KS senast i maj 2022.

Mats Palm (S) bifaller Gunnar Anderssons (M), Ronnie Rexwalls (Kv), Jessica Pehrsons (C) och Fredrik Svenssons (KD) förslag.

Lennart Ottosson (Kv) bifaller Gunnar Anderssons (M), Ronnie Rexwalls (Kv), Jessica Pehrsons (C) och Fredrik Svenssons (KD) förslag.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om Gunnar Anderssons (M), Ronnie Rexwalls (Kv), Jessica Pehrsons (C) och Fredrik Svenssons (KD) förslag till beslut antas och finner att så sker.



Fortsättning KS § 159

### Kommunstyrelsens beslut

1. Förvaltningen ges i uppdrag att starta en förstudie som innehåller följande:
  - förslag på hur Gäsenegården kan bli en attraktiv och lustfylld mötesplats för invånare i vår kommun, med ett extra fokus på personer över 65 år.
  - förslag på hur ett tryggt, modernt, attraktivt och lustfyllt Trygghetsboende präglat av gemenskap och kreativitet kan skapas.
  - förstudien ska ta i beaktning möjligheten för Socialförvaltningen och Bildningsförvaltningen i kommunen att nyttja delar av lokalerna i Gäsenegården.
  - förslag på hur förvaltandet av Gäsenegården bör se ut, samt starta en dialog med berörda aktörer så som Herrljunga bostäder eller eventuella externa parter.
  - en resurssatt tidplan med tillhörande kalkyl ska tas fram för uppdraget till nästa kommande kommunstyrelsesammanträde för beslut att tilldela uppdraget, om inte medel redan finns avsatta för liknande projekt kan de hämtas från årets resultat.
2. Förstudien ska presenteras för kommunstyrelsen senast i maj 2022.



KS § 160

### Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	BMN § 31/201-09-01 Månadsuppföljning per juli för bygg- och miljönämnden	Postlista KS 2021:31
2	BN § 87/2021-08-30 Rapportering till kommunstyrelsen om bildningsnämndens budgetanpassning	KS 142/2021 606
3	SN § 90/2021-08-24 Uppdaterad handlingsplan för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2021	KS 41/2021 942
4	Protokoll från Nossans Förvaltningsaktiebolags sammanträde 2021-06-14 (nr 85)	KS 80/2021 993
5	Protokoll från Herrljunga Elektriska AB:s styrelsesammanträde 2021-06-16	KS 92/2021 993
6	Protokoll från Herrljunga Vatten AB:s styrelsesammanträde 2021-06-16	KS 92/2021 993
7	Verksamhetsdialoger 2021-03-01 bygg- och miljönämnden	KS 154/2021 101

### Kommunstyrelsens beslut

Samtliga meddelanden läggs till handlingarna.



KS § 161

### **Delegeringsbeslut**

Följande delegeringsbeslut redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Delegeringsbeslut Uppdaterad attestlista kommunstyrelsen 2021-08-25	KS 35/2021 901

### **Kommunstyrelsens beslut**

Samtliga delegeringsbeslut läggs till handlingarna

DIARIENUMMER: KS 10/2021 942  
FASTSTÄLLD: KS § 142/2021-09-27  
VERSION: 1  
SENAST REVIDERAD: 2021-09-27  
GILTIG TILL: -----  
DOKUMENTANSVAR: Kommundirektör

# Delårsrapport 2021-08-31

*Kommunstyrelsen*



HERRLJUNGA KOMMUN

*Växtkraft 10 000*

# Innehåll

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>2</b>
<b>Ansvar och uppdrag</b> .....	<b>3</b>
Gemensamma servicenämnder.....	3
<b>Verksamhetsberättelse per 31 augusti</b> .....	<b>4</b>
<b>Framtid</b> .....	<b>4</b>
<b>Mål</b> .....	<b>6</b>
En hållbar och inkluderande kommun.....	6
En välkomnande och attraktiv kommun.....	11
En utvecklande kommun .....	15
<b>Personalredovisning</b> .....	<b>19</b>
<b>Ekonomi</b> .....	<b>20</b>
Drift .....	20
Investeringar .....	22
KS utvecklingsmedel.....	23



# Sammanfattning

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

Kommunstyrelsen redovisar ett negativt utfall mot budget om 528 tkr vid delårsbokslutet 2021. Utfallet summeras till 24 537 tkr mot en budget på 24 010 tkr. Underskottet om 528 tkr beror främst på ökade licens-, och konsultkostnader under IT-enheten. Kommunstyrelsen prognostiserar per helår totalt ett underskott mot budget om 1 400 tkr, vilket är en försämring mot tidigare prognos om 150 tkr.

Kommunledning prognostiserar ett underskott om 550 tkr. Överförmynderi/gode män prognostiserar ett underskott mot budget om 250 tkr. Den ökning av arvodeskostnader som setts de senaste åren prognostiseras vara oförändrad även 2021. Kostnader för försäkringspremier ses överskrida budget om 200 tkr. Säkerhet och Krisberedskap prognostiserar ett underskott om 100 tkr där personalkostnader är högre än budgeterat.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 1 000 tkr, vilket är en försämring mot föregående prognos om 200 tkr. Ökade kostnader mot budget prognostiseras om totalt 1 300 tkr för budgetåret, där ökningen främst beror på ökade licens-, och konsultkostnader. IT-enheten arbetar med att ta fram besparingsåtgärder och vid prognostillfället är en besparing om 300 tkr inräknad. Besparingen innefattar bland annat översyn av Internetkommunikation och besparing IT-material.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 50 tkr, vilket är en förbättring mot föregående prognos om 50 tkr. Överskottet härrör lägre personalkostnader till följd av vakant Ekonomichefs-tjänst under perioden augusti och största delen av september. Personalavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 100 tkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

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

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

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

## Gemensamma servicenämnder

Två gemensamma servicenämnder inrättades 1 januari 2015 mellan Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. En servicenämnd där verksamheterna består av ekonomi och personal med Vårgårda kommun som huvudman. Den andra servicenämnden består av verksamheterna IT, växel och telefoni vilken har Herrljunga kommun som huvudman. En utvärdering av samarbetet har skett och legat till underlag för fortsatt utveckling och utökning av det kommunövergripande samarbetet. Under 2021 kommer en översyn av IT verksamheten att ske för klara av kravet på ökad digitalisering och supportera verksamheterna i denna transformation.

I den nya kommunutredningen så lyfts samverkan och samarbete mellan kommunerna fram för att öka effektivitet och undvika kommunsammanslagningar och förvaltningen kommer att arbeta med att identifiera nya verksamhetsområden som skulle vara lämpliga för interkommunal samverkan.

# Verksamhetsberättelse per 31 augusti

Första delen av 2021 har självklart varit väldigt påverkad av den pågående pandemin. Även om smittspridningen har minskat, och en stor del av befolkningen nu är vaccinerade så har det ändå inneburit en stor påfrestning och även så för den kommunala organisationen. Planerat utvecklingsarbete har till viss del fått stå tillbaka, fokus har varit på den dagliga driften och hålla verksamheter igång under osäkra förhållanden och därför har långsiktiga planer löpande fått revideras. Framförallt har det märkts i möjligheterna att fortsätta arbetet med att utveckla och befästa en ny målsturktur där möjligheter till så välbehövlig dialog, workshops och ökad gemensam förståelse till viss del har hämmats, men under hösten 2021 kommer detta arbete att kunna återupptas enligt plan då det återigen finns möjlighet att träffas live.

I de gemensamma uppföljningar och analyser som har gjorts har det dock varit uppenbart att målen på ett tydligare sätt än tidigare har nått ut i förvaltningens och även kommunens verksamheter, och skapat ett engagemang, vilja och förståelse för samverkan. Det har synliggjort gemensamma processer över förvaltningsgränserna och skapat ett mer utifrån och in perspektiv. Ett arbete med medborgaren i fokus – ”du är i centrum” – helt enkelt.

Eftersom så mycket arbete har fått ske på distans under de senaste 18 månaderna, möten har inte kunnat hållas i samma omfattning och arbetsgrupper har inte mötts på samma sätt, så har det blivit tydligt hur viktigt det är med effektivt, korrekt och målgruppsanpassad kommunikation för att fortsätta en effektiv dialog med våra verksamheter och medborgare. Varumärkesarbetet har varit en del av detta, men internt har vi också arbetat mycket med digitala möten, direktsända stormöten för all personal, utvecklat APT-kit för att underlätta för våra chefer att kommunicera med sina medarbetare på ett stringent och tydligt sätt.

Den pågående pandemin har självklart påverkat våra medarbetare, på olika sätt. En del har själva varit direkt drabbade av Covid-19 i sin närhet, men alla har påverkats av hög sjukfrånvaro, svårigheter att rekrytera vikarier. Vi ser också att personalomsättningen har varit något lägre än normalt, vilket tyder på att individens benägenhet att röra på sig under en pandemi kan vara begränsad. Det kan innebära att kommunen, i likhet med många andra organisationer, kommer uppleva en högre personalomsättning de närmaste 18 månaderna. Detta kräver att vi fortsätter vårt arbete med effektiv rekrytering och snabba och ändamålsenliga introduktioner, särskilt på chefsnivå, för att förkorta tiden mellan rekrytering och full produktion så mycket som möjligt. HR arbetar tillsammans med IT för att skapa en effektiv introduktionsprocess med hjälp av digitala hjälpmedel. Herrljungas varumärkesarbetet är också en viktig del i detta när vi attraherar framtidens medarbetare.

## Framtid

Förändringarna under pandemin har ju inte bara varit av ondo. Vi har adapterat ett mer digitalt arbetssätt som i många fall kan vara väl så effektivt om inte mer effektivt. Det har lett till minskade resor vilket är både en miljömässig och ekonomisk positiv effekt, likväl som att det eliminerar res och ställtid. Det digitala arbetssättet kan dock inte till fullo ersätta behovet av att träffas fysiskt, nätverka, underlätta dialog och diskussion mellan medarbetare, mellan verksamheter,

organisationer och mellan politik och tjänstemän. Arbetet pågår därför med att se över behovet av arbets- och mötesplatser i kommunhuset för att skapa en modernare arbetsplats som möter dagens, men kanske också framtidens behov. I dagsläget har kommunhuset för lite arbetsplatser men med mycket döda och dåligt utnyttjade ytor. I ett sådant arbete ingår också att se över säkerhet, samt möjliggöra ett bättre nyttjande av möteslokaler för föreningar och politik med hjälp av skalskydd på tider utanför ordinarie öppettider. En del av dessa ytor kanske kan användas som mötesplats för företagare och föreningar.

Digitalisering fortsätter att vara en utmaning och en möjlighet. Under 2020 genomförde kommunen ett stort plattformbyte och har nu infrastrukturen på plats för att kunna genomföra och implementera en stor del av de digitala önsningar som efterfrågas av såväl verksamheten som medborgare, men också i vissa fall är lagkrav. Men digitalisering är ingen enkel och snabb lösning då den ekonomiska eller drifteffekten kommer inte i samma takt som kostnad för implementering och investering. Effektiviseringspotten som är beslutad inför 2022 kommer att kunna överbrygga en del av dessa utmaningar utifrån nyttokalkyler.

Varumärkesarbetet har genomförts enligt beslutad tidsplan för första halvan av 2021 tillsammans med en rad aktiviteter. Det har varit ett stort intresse för den websida som togs fram i början av året "Leva och bo i Herrljunga" som lanserades i samband med att försäljningen av tomter på Horsby 2 inleddes. I skrivande stund är 17 tomter reserverade/sålda och det finns ett stort intresse av att bygga eller köpa fastighet i Herrljunga.

Miljöarbetet har fått en god draghjälp av den nya målen. Under året har arbetet med Klimat 2030 fortskridit, bland annat så har arbetet med bilpool, cirkulära möbler och miljöstyrande resepolicy fått god draghjälp av detta. Kommunen ska nu anta nya och uppdaterade löften inför 2022. Under 2022 kommer en miljöstrategi om 50% att tillsättas.

Arbetet med en näringslivsstrategi fortsätter. Det är viktigt att målsättningen med en sådan förtydligas och skapar underlag för strategiska politiska beslut som kan påverka och underlätta för kommunens näringsliv, både det existerande och nya företagare.

Dialoger har förts med representanter från kommunens föreningsliv. Det är tydligt att alla kommundelar kan gynnas av ett levande föreningsliv, må det vara idrott eller kultur, friluftsliv eller intresseorganisationer. Genom att förstärka samverkan mellan kommun och föreningar så kan detta bidra till att skapa möjlighet för meningsfulls fritid för barn och ungdomar, vilket kan vara en del av tidiga insatser och våldspreventivt arbete.

Projektet med Emerga Institute om Mänskliga Rättigheter avslutades under året men arbetet fortsätter intern genom rättighetsnätverket under ledning av kommunens folkhälsostrateg. I detta nätverk finns alla förvaltningar representerade. MR-aspekten finns med i det kommunövergripande våldspreventiva arbetet som inleds under hösten 2021.

Under våren 2021 har både ny kanslichef och ny it/digitaliseringschef rekryterats. Dessa är på plats inför Q3 och arbetet kommer per omgående att påbörjas med att fortsätta utveckla övergripande kungemensamma processer som intern kontroll, verksamhetsplan och informationssäkerhet, samt digitala processer som digital signering och chatbot-funktioner.

# Mål

## En hållbar och inkluderande kommun

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

*Herrljunga kommun har arbetat mot det övergripande målet genom att bland annat arbete med cirkulär ekonomi som renovering och återvinning av möbler, miljömedvetna val i bygg- och upphandlingsprocesser samt arbetet med Klimat 2030 och de klimatlöften som där antagits. En kommunal koldioxidbudget, som visar hur mycket Herrljunga framöver behöver minska sina utsläpp, är under framtagande.*

*I budgetprocessen 2022–2024 tilldelades KS-förvaltning resurser för att tillsätta en 50% miljöstrategitjänst som ska arbeta kommunövergripande med dessa frågor.*

*Det finns en stor och outnyttjad potential gällande effektivisering och möjlighet till självservice till kommunens invånare med hjälp av e-tjänster, automatisering och robotisering där digitala verktyg stödjer inkludering och jämställdhet. Digital signering är en del av detta och arbetet har påbörjats för att införa detta hösten 2021. Detta bidrar också till det hållbarhetsarbetet, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt.*

*Inga större upphandlingar har skett under året där sociala eller miljömässiga krav har ställts utöver de som är branchnorm.*

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

*Nämndsmål: Upprätta en kommunstrategi med handlingsplan gällande förnybara energikällor.*

Förnybara energikällor är energikällor som kan förnya sig inom en mänsklig livslängd och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Under 2021 ska förvaltningen arbeta med att upprätta en kommunstrategi med tillhörande handlingsplan gällande förnybara energikällor för kommunägda fastigheter.

Under 2021 kommer också metoder och mätetal för att följa implementeringen av densamma att identifieras.

	Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Nivå2021	Mål 2022
	Färdig strategi och mätetal				Prognos är att detta inte kommer att bli klart under 2021, men arbetet fortsätter under 2022	

Herrljunga ligger i framkant gällande solet och hamnade 2019 på en fjärde plats på solcellstoppen när Svensk Solenergi rankade Sveriges 290 kommuner.

Under första halvan av 2021 har arbetet gällande förnybara energikällor fokuserat på vindkraft, elektrifiering, publik laddinfrastruktur och solenergi. Samtidigt pågår det intensivt arbete inom VGR och Boråsregionen (med projektet Fossilfri Boråsregion) kring förnybara energikällor vilket vi nogsamt följer och deltar i för att ta tillvara på de aktiviteter och åtgärder som sker på nationell, regional och delregional nivå.

Herrljunga kommun var också först i landet 2021 med en solbruksplan som togs fram i samarbete med två uppsalastudenter och Herrljunga Elektriska. Man har identifierat lämpliga platser för utbyggnad av solcellsparkar och var Herrljunga kommun har potential för utbyggnad av mindre solparker, och resultatet har blivit en så kallad solbruksplan. De två studenternas examensarbete har också mynnat ut i en vetenskaplig artikel som publicerats i tidskriften Applied Energy. Arbetet fortsätter nu i ett forskningsprojekt finansierat av EU där Herrljunga elektriska och kommun är representerade i olika arbetsgrupper.

Allt ovan gör att arbetet med handlingsplan för förnybara energikällor har fått stå tillbaka något. Under året har det blivit tydligt att målet ovan borde ses över i budget/verksamhetsprocess och inkludera ett vidare miljöstrategiskt arbete där utvecklingen av en kommunstrategi för förnybara energikällor är en del av handlingsplanen.

Herrljunga kommun har aktivt arbetat mot det övergripande målet på flera nivåer, som genom införande arbete med cirkulär ekonomi gällande renovering och återvinning av möbler, miljömedvetna val i bygg- och upphandlingsprocesser samt arbete med Klimat 2030 och de klimatlöften som där antagits. En kommunal koldioxidbudget, som visar hur mycket Herrljunga framöver behöver minska sina utsläpp, är under framtagande.

## 2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

### Nämndsmål: God ekonomisk hushållning

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

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

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
% avvikelser mot driftsbudget					

Budgetprocessen har varit en utmaning de två senaste åren då det har förekommit stor osäkerhet kring skatteunderlag, utjämningsystem, corona-effekter och riktade och generella statsbidrag. För att tydligare koppla de politiska målen med verksamhetsplaner fortsätter arbetet med att utveckla budgetprocessen. Under året har en översyn av ekonomifunktionen skett och en mindre omorganisation har genomförts. Under sommaren har dessutom en ny ekonomichef rekryterats som kommer att vara på plats under Q3 2021.

Ekonomiavdelningen arbetar nära övriga stödfunktioner för att på ett så effektivt sätt som möjligt stödja kommunens chefer i uppföljning och planering. Genom de tvärsektorieella "personalekonomiska" uppföljningarna så supporteras cheferna i att skapa väl underbyggda beslutsunderlag, vilka sedan också följs upp av både chef, ekonomifunktion och HR.

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

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

Under 2021 och 2022 så kommer arbetet med kommunövergripande utbildningsinsatser inom GDPR, kommunikation, offentlig förvaltning och informationssäkerhet

Det är än mer viktigt att utveckla samverkan mellan IT/kansli och förvaltningarna och under hösten 2021 kommer detta arbete att intensifieras tillsammans med de nya chefer för verksamheten som har rekryterats. Dock är det så att det är resurs- och kapacitetsbrist på både dessa avdelningar i jämförelse med de externa och interna krav och önskemål som ställs för att tillgodose en effektiv förvaltning i alla organisationer.

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

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

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

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Avgångna tillsvidareanställda 1	14%	13%	13%		
Sjukfrånvaro	5,9%	5,9%	7,6%		
Heltidsanställda månadsavlönade/heltidsarbetande månadsavlönade i %	66/54	70/55	81/59		
Arbetad tid utförd av månadanställda/visstid/timanställda i %	79/15/7	80/12/8	81/12/7		

För att vi skall främja en god personalpolitik som ger medarbetarengagemang, så arbetar Herrljunga kommun med chefsutveckling, dels via riktade utbildningar, så som exempelvis kunskap om korruption, jäv och muta men också via ett chefsprogram som tagits fram under 2021: Fokus har legat på att utveckla chefens förmåga att ta tillvara medarbetarens kompetens och engagemang, då chefen står för en stor del av just att utveckla medarbetarengagemang och därmed välbefinnande bland våra medarbetare. Vidare kommer en kommunövergripande digital introduktion för chefer tas fram och planen är att göra likaså för all personal

Ett större arbete med att möta framtidens utmaningar har varit och kommer att vara, att erbjuda anställda inom främst Socialförvaltningen möjlighet att erhålla en heltidstjänst (Heltidsresan). Syftet med detta projekt som pågick mellan 2017 och 2020, var bland annat att göra arbeten inom vården mer attraktiva och därmed ge möjlighet för kommunen att kunna påbörja arbetet med att möta de demografiska utmaningarna med en åldrande befolkning och dess kommande behov av vård. Detta

<sup>1</sup> Alla mätetal hämtas från KolAda; Personal

arbete är ingalunda avslutat utan kommer att fortgå framgent. Trots att andelen heltidsanställda i kommunen har ökat från 70 till 81% så har andelen som faktiskt arbetar heltid endast ökat med 4%, vilket gör att ration mellan anställd/arbetstid har minskat. Ett mål bör vara inför 2022 att detta ska öka.

Sjukfrånvaron ökade under 2020 som en direkt effekt av coronaepidemin, dock är det noterbart att den ökade mindre i Herrljunga än i riket.

Analysarbetet om ska ligga till grund för fortsatt strategi har till viss del hämmats gemen att system som vi har att tillgå inte enkelt kan producera den information och de underlag som behövs eller på rätt organisatoriska nivå. Arbete pågår inom HR och IT för att utveckla detta.

*Nämndsmål: Samverka med övriga förvaltningar för att tillsammans upprätthålla en effektivitet och rättsäkerförvaltnings organisation*

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

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nöjd inflytande index – kontakt (riket) <sup>2</sup>	- (52)	- (48)	- (47)	Mäts första gången 2021	
Nöjd inflytande index – information (riket)	- (56)	- (53)	- (54)	Mäts första gången 2021	

Inledningen av 2021 har präglats av Covid 19 vilket medfört arbetet att upprätta och utveckla en rättssäker, transparent och effektiv administration och kommunikation främst har skett genom digitala verktyg och med fokus på det att ge en god och effektiv service till organisation och medborgare.

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet har fortgått enligt plan med utbildningsinsatser, centralt upprättande av dataskyddsincidenter etc. Dock har det uppstått problem med det tekniska systemet som skulle användas för den kommunövergripande utbildningen vilket medfört att denna kommer att genomföras under hösten 2021.

Löpande under året har det blivit tydligt att kommunen har behov av juridisk kompetens i ett flertal frågor, allt från markköp till förvaltningsrätt. Det finns inte utrymme i budget att anställa en kommunjurist och den juridiska kompetensen som efterfrågas är bred och täcker flera verksamhetsområden. För att försöka rektifiera detta och identifiera hur stort det faktiska behovet är pågår för närvarande en kommungemensam upphandling gällande juridiska tjänster. I dagsläget finns inte en samlad bild av den totala volymen av köp av externa tjänster och en övergripande upphandling underlättar att följa upp och analysera behov.

Hösten 2021 fortsätter arbetet med att identifiera förvaltningarnas behov av stöd och support återupptas i form av workshops och dialoger. Målet med det här arbetet är att ge underlag för att en strategi för att förbättra och förstärka det interna stödet och administrationen, främst med hjälp av processtyrning och digitalisering.

SCB-undersökning genomfördes under våren 2021, vilket kommer att ge ett svar att arbeta vidare från tillsammans med varumärkesplattformen.

<sup>2</sup> SCB Medborgaundersökning, kommunrapport



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

För att stärka näringslivsutvecklingen samarbetar kommunen med FOKUS Herrljunga, ett bolag som är helägt av Föreningen Företagarna. Andelen arbetstillfällen kopplade till industri och tillverkning ligger i kommunen på drygt 38% att jämföra med riksnittet om 14%. Övriga näringsgrenar som är stora i kommunen är transport och spedition, handel samt grön näring. Antalet företag i kommunen var 1330 stycken 2019, en ökning om ca tio stycken jämfört med 2018.

Under planåren 2021–2023 är fokus på att utveckla förutsättningar för nyföretagande, bland annat genom det nyinrättade NyföretagarCentrum.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antalet nystartade företag/1 000 invånare <sup>3</sup> (riket)	8,5 (10,6)	8,5 (10,5)	10,0 (11,7)	9,0	9,5
Andel företagare Herrljunga. Hur stor del av befolkningen i åldern 20–64 driver eget företag. (riket)	7,7 % (6,1%)	Ej publicerat ännu	Ej publicerat ännu		
Arbetslöshet i procent (riket)	4,4% (7,0%)	4,6% (7,0%)	5,6% (8,5%)		
Näringslivsranking <sup>4</sup>	36	27	10	<10	<10

Näringslivet i kommunen fortsätter att domineras av ett fåtal stora industriföretag samt av många små tjänsteföretag inom huvudsak bygg. Transportsektorn är fortsatt också stark i vår kommun.

Ett bibehållet lokalt företagande är av stor vikt för kommunen. Intressant är om man jämför Kolada ”antalet företagare” 14,9% för 2018 vilket inkluderar åldrarna 16–74 men i Ekonomifakta tas enbart åldrarna 20-64 upp, och då är antalet företagare 7,7% för samma period, och en slutsats är att närmare hälften av kommunens företagare är 64+, vilket betyder att nyföretagande och företags re-vitalisering/generationsväxling är av högsta vikt. Då ungdomsarbetslösheten ökade under 2020 är det fortsatt viktigt och prioriterat att underlätta för kommunens ungdomar att få praktik, arbetstillfällen eller möjligheten att ta till vara på det entreprenörskap som finns och stötta dem som vill starta ett eget företag.

Antalet nystartade företag / 1 000 invånare fortsätter att öka i Herrljunga. Under första delen av 2021 har fokus lagts på lokala ”Starta Eget-kurser” vilket tidigare var förlagt i Borås. Andra satsningar på ökat nyföretagande innebär med bland annat specialiserade tematräffar och enskild rådgivning. Genom samarbetet i BRB (Business Region Borås) samordnas stora etableringsförfrågningar samt att erfarenhetsutbyte görs näringslivsutvecklare emellan. Här ser man ett tydligt samband mellan olika kommuners tillgång av tillgänglig industrimark och faktiska etableringar.

Den pågående Coronaepidemi där många har arbetat hemifrån borde innebära att antalet nystarter håller i sig och kan fortsätta att närma sig riksnivån under innevarande 2021.

*Framtida mätetal föreslås*

- jämförelsen arbetslöshet notera faktiska arbetslösheten i antal individer.
- antal nystartade företag i siffror, 2018 47, 2019 47. KolAda

<sup>3</sup> Följande tre mätetal mäts genom; <https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Herrljunga?compare=1>

<sup>4</sup> Svensk Näringsliv

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

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

Uppstart av arbetet sker i samverkan med kommunens upphandlingsfunktion genom framtagande av riktlinjer och policy för sociala och miljömässiga krav vid upphandling, samt utbildning och uppföljning.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Framtagande av upphandlingspolicy gällande sociala och miljömässiga krav.				Arbetet pågår	
Andelen egna upphandlingar där ovannämnda krav ställs <sup>5</sup>					
Ekonomiska effekter av ovan ställda krav					

En uppdatering av upphandlingspolicy gjordes mars 2021. Arbetet pågår nu med att komplettera denna med riktlinjer kring sociala och miljömässiga krav.

I dag ställer självklart kommunen krav kring miljö- och socialt engagemang, men utifrån branchstandard och norm. En utökning av dessa krav, tex praktikplatser inom byggprojekt, kan leda till ökade anbudspriser och här bör upphandlande nämnd ta beslut innan anbudsunderlag tas fram.

2 utbildningstillfällen har hållits för kommunens chefer under 2021.

## En välkommande och attraktiv kommun

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

*Fokus på att skapa en trygg och stimulerande boende och verksamhetsmiljö där kommunens alla intressenter trivs och kan verka inom fortsätter att vara en prioriterad utmaning.*

*Efter detta pandemi-år så talar man om en ny gröna våg, att urbaniseringen har stannat av och att fler och fler vill flytta ut på landet. Det gäller för Herrljunga att kunna erbjuda ett "paket" där natur och infrastruktur är en del av detta, men också att det finns ett aktivt och välkommande förenings, fritids och kulturliv. Livet mellan husen helt enkelt, att skapa ett mervärde för de som bor och verkar i vår kommun. Varumärkesarbetet har genomförts enligt beslutad tidsplan för första halvan av året där arbetet med att ta fram en varumärkesstrategi för kommunen och*

<sup>5</sup> Information från upphandlingsenhet/gemensam ekonominämnd

*kommunkoncernen har skett parallellt med en rad aktiviteter. Det är tydligt att det sker mycket inom kommunens geografiska område, både inom den kommunala organisationen och civilsamhället, med det saknas en sammanhållande och central plattform för detta arbete.*

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

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

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

Ett starkt varumärke är inte en slump. Det är ett målinriktat, metodiskt och långsiktigt arbete som behöver förstås av politiker och tjänstemän. För att förstärka kommunens varumärke utreds möjligheten att skapa en varumärkesplattform. En varumärkesplattform är ett strategiskt styrmedel och innehåller bland annat organisationens kärnvärden, varumärkesstrategi och grafiska identitet. Den sammanfattar vem kommunen är, vad kommunen står för samt kommunens engagemang och den är grunden för det kommunen erbjuder. Syfte med varumärkesplattformen är att skapa ett platsvarumärke som alla som bor och verkar i Herrljunga kan dra nytta av och i förlängningen utveckla Herrljungabygden och stärka vår attraktionskraft.

När vi utgår från samma plattform kan vi att kommunicera mer effektivt och konsekvent samt säkerställa att vi förmedlar samma övergripande bild av varumärket över tid. 2021 slutförs förstudien av varumärkesplattformen och förutsatt att finansiering beviljas så kan arbetet med att skapa en varumärkesplattform påbörjas och implementeras.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Färdigt varumärkesarbete för fortsatt strategi				Kommer vara klart 2021	
Medborgare som rekommenderar Herrljunga som en plats att bo och verka i. <sup>6</sup> (riket)	- (66)	- (62)	- (64)	Första mätning	
Förtroende för kommunen <sup>7</sup> (riket)	- (48)	- (43)	- (44)	Första mätning	
Kännedom om Herrljunga som plats och organisation inom Västra Götaland <sup>8</sup>					Första mätningen

<sup>6</sup> SBC medborgaundersökning

<sup>7</sup> KolAda

<sup>8</sup> (egen mätning, genomförs vartannat år)

Varumärkesarbetet har genomförts enligt beslutad tidsplan för första halvan av 2021. Arbetet med att ta fram en varumärkesstrategi för kommunen och kommunkoncernen har skett parallellt med en rad aktiviteter:

- Bygga upp platsvarumärket och konceptet att ”bo och leva i Herrljunga” genom att skapa webbplatsen ”Bo och leva i Herrljunga”, digital marknadsföring av tomter på Horsby i sociala medier med en digital tomtväljare och e-tjänst med betalningsfunktion. Arbetet har också bestått av att ta fram en ny ”bo och leva” folder att dela ut till nyinflyttade och nyanställda.
- Sommarjobbare som marknadsför Herrljunga. Fyra Herrljungaungdomar anställdes sommaren 2021 för att marknadsföra kommunen och skapa innehåll till webbplatsen och sociala medier. Även en sommarlovsaktivitet har anordnats för unga kopplat till projektet.
- Utställning med fototävling om ”#MittHerrljunga2021” planeras och genomförs under hösten 2021.
- Kommunen har anmält sitt deltagande till SCB:s medborgarundersökning vilket kommer att ge underlag för det fortsatta varumärkesarbetet. Resultat av undersökningen publiceras i december 2021 vilket ger en möjlighet till jämförelser över tid, men också med andra kommuner.

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

## 6. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.

Folkhälsoarbetet strävar efter god folkhälsa där fokus läggs på att utjämna skillnader i hälsa, som utgångspunkt för ett mer jämlikt och jämställt samhälle.

Genom samverkansarbete i samverkansformerna EST (effektiv trygghet för samordning), STK (säker och trygg kollektivtrafik) samt SSPF (skola, socialtjänst, fritid, polis) skapas strukturer för detta arbete.

Herrljunga kommun ingår i STK, tillsammans med Vårgårda kommun, Alingsås kommun, Lerums kommun samt Västtrafik med syfte att skapa tryggare stationsområden genom trygghetsvandring kring området, kartläggning samt åtgärdsplan med aktiviteter genom medborgarlöftet mellan Polisen och kommun.

Det övergripande syftet för samverkansgrupperna SSPF är trygghet för barn och unga. För att få till ett mer aktivt samverkansarbete för trygghet kommer arbetsgruppen arbeta utifrån mål för mänskliga rättigheter (vilka beslutas av styrgruppen) för att knyta samman kommunens rättighetsbaserade arbete men framför allt för att aktivt arbeta för trygghet för barn och unga i Herrljunga kommun.

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

Under 2021 kommer arbete med syfte att förebygga våld och förtryck påbörjas vilket leds av folkhälsopolitiska rådet. Målet är att skapa ett ”Hela Herrljunga tillsammans mot våld” där tjänstepersoner, politiken, kommunens verksamheter, näringsliv och civilsamhälle kan arbeta tillsammans för att främja känsla av trygghet i kommunen.

Det brottsförebyggande samverkansarbetet med kommunpolis fortsätter genom MBU (människan bakom uniformen), en omstrukturering av Nattkoll samt 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.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Trygghet, index (riket) <sup>9</sup>	- (58)	- (57)	- (55)	58	60
Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv. (riket) <sup>10</sup>	7.7 (18.6)	7.8 (18.7)	9,0 (19,9)	7.5	6.5
Anmälda våldsbrott/100 000 inv. (riket) <sup>11</sup>	1 011 (1 064)	993 (1 069)	805 (906)	770	650
Anmälda våldsbrott (treårs-medelvärde) /1000 inv. (riket) <sup>12</sup>	8.9 (10.9)	9.7 (10.7)	9,4 (9,9)		

Folkhälsoarbetet är beroende av samarbete och samverkan, då mycket av arbete och insatser kräver utförande i verksamheterna. Att främja samverkan mellan förvaltningar och verksamheter är ett av folkhälsans fokus för att bredda folkhälsoarbetet och skapa goda förutsättningar till god folkhälsa i Herrljunga kommun.

Under hösten 2020 var folkhälsan med och utvecklade "Skol-soc", en samarbetsform mellan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen med övergripande syfte att främja barns rättigheter och verka för samverkan över förvaltningsgränserna.

Under 2021 deltar Herrljunga kommun i SCBs medborgarundersökning och resultatet kommer att redovisas hösten 2021, vilket sedan ligger till grund för strategi och målarbete för detta målområde.

*Aktiviteter för ökad trygghet samt förebygga brott om skadegörelse:*

1. Antal åtgärder i EST-kartläggning.
2. Aktiviteter som kommunen erbjuder vid stationsområdet, genom Medborgarlöftet.
3. Informationsutskick till allmänheten för att lyfta främjande aktiviteter som görs under året.
4. Samarbete med föreningar genom "Nattkoll" för iakttagelser om händelser kopplade till eventuella skadegörelse och brott.

*Aktiviteter för att förebygga våldsbrott:*

1. Förebyggande arbete med "Machofabriken" som görs via högstadieskolan och gymnasieskolan med syfte att på sikt förebygga våld och destruktiva könsnormer.
2. Främja ökad kännedom om hjälp- och stödinsatser för barn, unga och familjer via instagramkonto "ung i Herrljunga".

*Nämndsmål: Fortsätta utvecklingen av främjande och förebyggande folkhälsoarbete.*

Arbetet med förebyggande och främjande folkhälsoarbete utgår från Folkhälsopolitiskrådets verksamhetsplan. Herrljunga kommun deltar under 2021 i ett projekt om rättighetscertifiering och mänskliga rättigheter. För att främja barn och ungas delaktighet och inflytande hos barn och unga så kommer fortsatt arbete med utbildningar till både denna målgrupp likväl som kommunens verksamheter och medarbetare att ske tillsammans med skola, familjecentral och Närhälsan. Arbetet fortsätter med att främja fysisk aktivitet bland barn och unga samt arbete med att förebygga ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak). Kartläggning av aktiviteter som finns för kommunen äldre samt målgruppsbehov sker med syfte att förebygga psykiska besvär, ensamhet och isolering.

9 SCB Medborgarundersökning

10 KolAda Anmälda brott om skadegörelse per 1000 inv

11 KolAda Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv

12 KolAda Anmälda våldsbrott (treårsmedelvärde), antal/1000 inv

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8-12 <sup>13</sup>	8,2% (5,4%)	10,8% (5,1%)	Ej publicerat ännu	10%	8%
Deltagartillfällen i idrottsförening 13-16 år <sup>14</sup>	25 (40)	25 (40)	Ej publicerat ännu	27	27
Boende med hemtjänst – besväras av ensamhet <sup>15</sup>	57% (54%)	60% (53%)	53% (53%)	64%	59%

## En utvecklande kommun

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

*Fokus för det här målområdet är självklart på befolknings- och bostadsutveckling i hela kommunen, både som en möjlighet och förutsättning för tillväxt.*

*Första halvåret 2021 har arbete med att uppdatera riktlinjer för bostadsförsörjning påbörjats och dessa visar på behov och förutsättningar för framtida bostadsbyggnation samt förväntad utveckling i kommunen de kommande åren. En utmaning i det här arbetet är att leverantör av underlag av befolkningsprognos är ändrad samt att det under 2020 och 2021 har tillförts fler bostäder än under den senaste 10-15 års perioden, vilket gör att det finns en viss osäkerhet i datan som finns tillgänglig.*

*Digitalisering är en allt viktigare del för kommunens alla verksamheter för att klara det framtida välfärdsuppdraget. Behovet av god support och ledarskap i digitaliseringsfrågor ökar och en kommunövergripande modell för nyttokalkylering behöver tas fram för beslut och uppföljning. Under 2020 uppdaterades IT-plattformen vilket skapat förutsättningar för implementering av nya och effektivare system, men vilket också är resurskrävande i investering och drift innan och under införandeprocessen.*

*Det finns f.n 179 500 kvm industrimark planlagd med mål från tekniska nämnden att detta ska vara 100 000 kvm 2021.*

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

*Nämndsmål: Underlätta medborgarengagemang i den demokratiska processen*

Digitalisering kan öka samhällsengagemanget och medborgardeltagande och vara ett verktyg för kommunikation och medborgardialog. Genom att en utvecklad synpunktshandling underlättas det för medborgare och näringsliv att kontakta kommunen och ger data för proaktiv information och dialog.

<sup>13</sup> KolAda Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8-12, andel (%)

<sup>14</sup> KolAda Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år

<sup>15</sup> KolAda Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%)

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Skapa e-tjänst för medborgarförslag och motion med digital signering					
Röstande i det valdistrikt med lägst deltagande <sup>16</sup>	66,2%				
Nöjd inflytande index – helhet (riket) <sup>17</sup>	- (42)	- (39)	- (40)		

Upphandling samt behovskartläggning av ett nytt ärendehanteringssystem för att ersätta dagens diariesystem EDP har varit planerat för 2021 men har ej startas på grund av resurs/personalbrist samt utmaningar inom IT-funktionen. Detta arbete kommer att aktiveras hösten 2021.

Arbetet med att införa digital signering påbörjas under hösten 2021. Detta kommer att underlätta och effektivisera förvaltningarnas men också nämndernas arbete, skapa en mer rättssäker process samt bidra till ett mer hållbart samhälle utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Digital signering kommer också att kunna användas för e-tjänster, medborgarförslag samt vid myndighetsärenden som tex plan och bygglov.

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

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

Tillgång till industrimark är vitalt för att skapa möjligheter för nyetablering samt möjliggöra expansion bland Herrljungas redan etablerade företagare. Arbetet med att utveckla och markförbereda i ÖP utpekad ny industrimark kommer att startas upp under 2021. Det är också viktigt att identifiera vilka marknadssegment som är aktuellt för etablering i Herrljunga och koppla detta till arbetet med att utveckla kommunens varumärkesplattform.

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

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Tillgänglig industrimark <sup>18</sup>					
Byggklar industrimark			0		
Såld industrimark, kvm				127 000	

Andelen tillgänglig verksamhetsmark är 52 500 kvm, samt ytterligare 127 000 kvm planlagd anspråkstagen mark för expansion i Ljung/Annelund.

Plankommittén fortsätter arbeta för att ta fram en strategi för verksamhetsmark vilket också bör innefatta ordningställd/byggklar verksamhetsmark för att förkorta eventuell etableringstid. Detta arbete bör synkroniseras med

<sup>16</sup> KolAda Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%)

<sup>17</sup> KolAda

<sup>18</sup> Intern data, samhällsbyggnadsförvaltningen

kommunens näringslivsutvecklare för att identifiera marknadssegment och geografiska områden i kommunen som är lämpliga för framtida etablering så att detta kan tas om hand i utvecklandet av ny ÖP.

- Målet bör omformuleras till ”planlagd företagsmark”

## 9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

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

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

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

Titel	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Framtagande av en kommunövergripande digitaliseringsstrategi			Kommer att bli klart		
Risk och sårbarhetsanalys, system			Kommer bli klart		
Utveckling av nyttokalkyl och för införandet av välfärdsteknik och digitalisering			Kommer bli klart		
Bruttoeffekt, digitalisering (kr)			0	500 000	1 000 000

Då ny IT-chef har rekryterats under året och först under mitten av augusti påbörjat sin tjänst har IT-enheten avvaktat med framtagande av kommunövergripande digitaliseringsstrategi till dess och detta kommer att färdigställas under första delen av 2022.

Risk och sårbarhetsanalyser är ett pågående arbete som alltid behöver arbetas med, men i arbetet ingår och pågår utveckling av processer och rutiner, till viss del tillsammans med säkerhetschef så att detta arbete kan ske löpande och i samband med systeminförande.

IT-enheten kommer senast under december tagit fram en kommunövergripande modell för nyttokalkylering för digitala effektiviseringsprojekt samt införskaffat digital underskrift. Vidare kommer IT-enheten fortsätta att arbeta med att utveckla e-tjänstplattformen för att förbättra automationen till kommunens verksamhetssystem som i ett led till effektiviseringen.



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

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

Herrljunga kommun behöver uppdatera och revidera majoriteten av nuvarande översiktsplan. En del dokument är inte längre aktuella eller visar inte på rådande förutsättningar och det råder brist på utpekade exploaterings och bostadsområden. Under 2021 påbörjas det omfattande arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som skall antas av kommunfullmäktige. Strukturen på översiktsplanen kommer att anpassas till det kommande arbetet med aktualitetsprövningar och underlätta för revideringar och uppdateringar.

Titel	Utfall 2018	Utfall 2019	Nivå 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nöjd regionindex (riket) <sup>19</sup>	- (62)	- (59)			
Förändring i antal invånare över senaste femårsperioden <sup>20</sup>	2,4%	0,9%	1,0%		
Nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplan antal/1000 inv. <sup>21</sup>	2,1 <sup>22</sup>	15,8	Mäts 2021		

Under planåren är fokus på befolknings- och bostadsutveckling.

Första halvåret 2021 har arbete med att uppdatera riktlinjer för bostadsförsörjning påbörjats. Riktlinjerna utgör ett viktigt underlagsmaterial i översiktsplanen och visar bland annat på behov och förutsättningar för framtida bostadsbyggnation samt förväntad utveckling i kommunen de kommande åren.

Parallellt med detta har kommunen beviljats statligt bidrag från ”Delegationen mot segregation” för att med hjälp av konsult och i samverkan med Vårgårda, samt i viss mån Essunga kommun undersöka segregationstendenser både regionalt och lokalt inom kommunen. Utredningen är tänkt att leda till förslag på strategier för att åstadkomma en hållbar befolkningstillväxt som inte förstärker segregationstendenser. Arbetet med detta kommer att pågå under 2021 och 2022.

19 SCB Medborgaundersökning

20 KolAda, samhällsbyggnad

21 KolAda, samhällsbyggnad

22 2017 års mätetal då detta mäts vartannat år

## Personalredovisning

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2020	Jun 2021
<b>Total sjukfrånvaro</b>	7,2	4,7
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	7,9	4,7
för män	0,9	0,0
<b>Långtidssjukfrånvaro (&gt;60 dagar)</b>	63,7	91,0
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	64,6	91,0
för män	0,0	0,0
<b>Andel heltid %</b>	76,9	92,3
för kvinnor	81,8	92,3
för män	50,0	-

Aktuella Rehabärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Antal <b>pågående</b> rehabärenden över 2 mån	1	0	1
Antal <b>avslutade</b> rehabärenden över 2 mån	0	0	0
Antal anställda med 5 eller fler <b>sjukfrånvarotillfällen</b>	0	0	0

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	1	0	1
Hjärta, kärl, tumörer	0	0	0
Psykiskt	0	0	0
Övriga	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Kommunstyrelsen totala sjukfrånvaro uppgår till 4,7 procent under 2021 vilket är en minskning med 2,5 procentenheter jämfört med 2020. Trots Covid-19 har sjukfrånvaron fortsatt att minska för andra året i rad och en förklaring till det kan vara möjligheten till distansarbete.

Av den totala sjukfrånvaron består 91,0 procent av långtidssjukfrånvaro. Då sjukfrånvarostatistiken bygger på ett fåtal medarbetare gör enskilda personers sjukfrånvaro stor påverkan på resultatet.

# Ekonomi

## Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2020-08	Utfall 2021- 08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse helår
Intäkter	-10 162	-10 942	-17 342	-17 542	200
<b>Summa intäkter</b>	<b>-10 162</b>	<b>-10 942</b>	<b>-17 342</b>	<b>-17 542</b>	<b>200</b>
Personalkostnader	11 303	13 800	21 264	21 674	-410
Lokalkostnader, energi, VA	1 626	1 674	2 505	2 505	0
Övriga kostnader	17 391	18 832	28 334	29 524	-1 190
Kapitalkostnad	829	1 173	1 728	1 728	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>31 149</b>	<b>35 479</b>	<b>53 832</b>	<b>55 431</b>	<b>-1 600</b>
<b>Summa Nettokostnader</b>	<b>20 987</b>	<b>24 537</b>	<b>36 490</b>	<b>37 889</b>	<b>-1 400</b>
Kommunbidrag	22 709	24 010	36 490	36 490	0
<b>Resultat</b>	<b>1 722</b>	<b>-528</b>	<b>0</b>	<b>-1 400</b>	<b>1 400</b>

## Fördelning på verksamhet

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2020-08	Utfall 2021- 08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse helår
Kommunstyrelsen	2 273	2 224	4 310	4 310	0
Kommunledning	5 561	6 285	9 361	9 911	-550
Adm.- och kommunikationsenheten	2 825	2 868	4 679	4 679	0
IT/Växel/Telefoni	3 945	5 738	6 123	7 123	-1 000
Reception	179	289	496	496	0
Ekonomi	2 719	3 031	4 936	4 886	50
Personal	3 486	4 102	6 585	6 485	100
<b>Summa verksamhet</b>	<b>20 987</b>	<b>24 537</b>	<b>36 490</b>	<b>37 889</b>	<b>-1 400</b>

### Kommentar till utfall och prognos drift

Kommunstyrelsen redovisar ett negativt utfall mot budget om 528 tkr vid delårsbokslutet 2021. Utfallet summeras till 24 537 tkr mot en budget på 24 010 tkr. Underskottet om 528 tkr beror främst på ökade kostnader under IT-enheten.

#### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett utfall på 2 224 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 633 tkr. Överskottet härrör främst ej ännu nyttjade utvecklingsmedel. Prognos för helåret är enligt budget.

#### Kommunledning

Kommunledning redovisar ett utfall om 6 285 tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget om 98 tkr. Under kommunledningen ligger även folkhälsa, strategisk planering samt säkerhet och krisberedskap inkluderade.

Kommunledning prognostiserar ett underskott om totalt 550 tkr. Överförmynderi/gode män prognostiserar ett underskott mot budget om 250 tkr. Den ökning av arvodeskostnader som setts de senaste åren prognostiseras vara oförändrad även 2021. Kostnader för försäkringspremier beräknas överskrida budget om 200 tkr. Säkerhet och Krisberedskap prognostiserar ett underskott om 100 tkr där personalkostnader är högre än budgeterat.

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

#### **Administration och kommunikationsenheten**

Administration och kommunikationsenheten redovisar ett utfall om 2 868 tkr vilket är en positiv avvikelse om 167 tkr. Överskottet beror på att budgetmedel för förbrukning- och underhållsmaterial samt övriga kostnader inte nyttjats i den takt som budgeterats. Prognos för helåret är enligt budget.

#### **Servicenämnd IT, Växel och Telefoni**

IT, Växel och Telefoni redovisar ett utfall om 5 738 tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget om 1 780 tkr. Underskottet beror främst på ökade licens-, och konsultkostnader mot budget.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 1 000 tkr, vilket är en försämring mot föregående prognos om 200 tkr. Ökade kostnader mot budget prognostiseras om totalt 1 300 tkr för budgetåret, där ökningen främst beror på ökade licens-, och konsultkostnader. IT-enheten arbetar med att ta fram besparingsåtgärder och vid prognostillfället är en besparing om 300 tkr inräknad. Besparingen innefattar bland annat översyn av Internetkommunikation och besparing IT-material.

#### **Servicenämnd Ekonomi och Personal**

Ekonomiavdelningen redovisar ett utfall om 3 031 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 259 tkr. Överskottet beror främst på lägre personal-, och konsultkostnader än budgeterat.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 50 tkr, vilket är en förbättring mot föregående prognos om 50 tkr. Överskottet härrör lägre personalkostnader till följd av vakant Ekonomichefs-tjänst under perioden augusti och största delen av september.

Personalavdelningen redovisar ett utfall om 4 102 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 261 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader samt fackliga kostnader.

Personalavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 100 tkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

#### **Reception**

Reception redovisar ett utfall om 289 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 30 tkr. Prognos för helåret är enligt budget.

## Investeringar

INVESTERINGAR	Utfall 2021-08	Budget 2021	Ombud getering	S:a Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse helår
						0
<b>S:a investeringar gm TN</b>						<b>0</b>
2000 Markköp	225	2 000	0	2 000	2 000	0
2001 Inventarier kommunhus	0	100	0	100	100	0
2002 Kommunöverg förstudiemedel	0	1 000	0	1 000	1 000	0
2200 Nytt ärendesystem och e-arkiv	0	0	600	600	0	600
2300 Nätverk	108	1 200	78	1 278	1 278	0
2301 Digitalisering	0	1 000	0	1 000	1 000	0
2302 Rein v server och lagring IT	359	2 000	0	2 000	1 784	216
2303 Ombyggnation Wifi Bildning	0	300	300	600	600	0
5201 Genomf IT-strategi	430	1 500	-1 287	213	429	-216
5221 KL Brandstation	0	0	100	100	100	0
<b>S:a investeringar egna</b>	<b>1 122</b>	<b>9 100</b>	<b>-209</b>	<b>8 891</b>	<b>8 291</b>	<b>600</b>

### Kommentar till utfall och prognos investeringar

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

Projekt 2200 avser nytt ärendesystem och e-arkiv, är ännu inte påbörjat och prognostiseras därmed inte nyttja sin budget för 2021.

Projekt 5201 Caterpillar prognostiserar ett underskott om 216 tkr till följd av ökade konsultkostnader mot budget. För att möta underskottet avses budgetmedel under projekt 2302 Reinvestering server och lagring nyttjas. Projekt Caterpillar har vid delåret avslutats.

## KS utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel 2021 har en budget om totalt 2 000 tkr. Nedanstående tabell visar de utvecklingsmedel som KS tagit beslut om under perioden 2021-01-01 till 2021-08-31. Budget finns under gemensamma kostnader och blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.

<b>Utvecklingsmedel 2021</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Beslut</b>				
Nattkoll	KS §32	115	115	-
Besöksnäring	KS §86	400	400	-
Sponsring IK Frisco	KS §51	20	20	-
Varumärkesplattform	KS §19	450	450	-
Ferieentreprenörer	KS §56	60	60	-
Ferieentreprenörer	KS §64	150	150	-
Sommargåva	KS §101	300	300	-
Koldioxidbudget	KS §72	40	40	-
Bidrag Nossan regleringsföretag	KS §98	12	12	-
Idrottsbibliotek	KS §178	-	250	- 250
<b>Summa</b>		<b>1 547</b>	<b>1 797</b>	<b>- 250</b>
<b>Budget</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>Kvar av att förfoga över</b>		<b>453</b>	<b>203</b>	

DIARIENUMMER: KS 12/2021 942  
FASTSTÄLLD: KS § 143/2021-09-27  
VERSION: 1  
SENAST REVIDERAD: 2021-09-27  
GILTIG TILL: -----  
DOKUMENTANSVAR: Redovisningsansvarig

# Delårsrapport 2021-08-31



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

# Innehållsförteckning

<b>INLEDNING .....</b>	<b>3</b>
FÖRORD FRÅN KOMMUNDIREKTÖR .....	3
<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .....</b>	<b>5</b>
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 .....	17
PERSONALREDOVISNING .....	20
<b>EKONOMISK REDOVISNING .....</b>	<b>28</b>
RESULTATRÄKNING .....	28
KASSAFLÖDEANALYS .....	29
BALANSRÄKNING .....	30
NOTER .....	32
NYCKELTAL.....	46
DRIFREDOVISNING .....	47
INVESTERINGSREDOVISNING .....	51
<b>ÖVRIGT .....</b>	<b>54</b>
BEGREPPSFÖRKLARINGAR.....	54



# Inledning

## Förord från Kommundirektör

Den pågående pandemin har även under första delen av 2021 påverkar kommunens verksamhet och organisation genom osäkerhet, hög arbetsbelastning och en sjukfrånvaro högre än normalt tillsammans med svårigheter att rekrytera vikarier. En positiv sidoeffekt de förändrade arbetsätt och omställning som vi snabbt tvingades till föregående år är den ökning av digital kompetens inom verksamheter. Digitala möten och är numera ett självklart och befast arbetsätt. Detta kommer självklart att



fortsätta vara ett alternativ även när antligen restriktionerna börjar lyftas och vi kan återgå till ett mer normalt arbetsätt där vi kan möta varandra, brukare och medborgare på plats. Men detta har också lett till större krav och förväntan på en allt snabbare digitalisering och verksamhetssystem. En del utvecklingsarbete har dock tvingats att stå tillbaka då de långsiktiga planerna löpande har fått revideras på grund av omdisponering av resurser. Framförallt har det märkts i det fortsatta arbetet med att utveckla och befästa en ny målstruktur där möjligheter till dialog och workshops till viss del har hämmats, men under hösten 2021 kommer detta arbete att kunna återupptas enligt plan då det återigen finns möjlighet att träffas.

Men även under så prövande omständigheter så är det också mycket som händer, framåtskridande och strategiskt arbete inom alla verksamheter. Under 2020 startades arbetet med att utveckla målstyrningen med tre målområden och nio övergripande mål, vilket ersätta de tidigare 49 målen. Även om det fortsatta arbetet med detta inte har skett enligt den plan som lades inför 2020 så har det som gjorts ändå gett avstamp och resonans både i verksamhetsplaner men framförallt i samarbete och samverkan över organisationsgränserna.

Kommunfullmäktige tog 2020 beslut om att inrätta en Samhällsbyggnadsförvaltning vilket påbörjades 2021. Redan under innevarande år har effekterna av detta blivit synliga, bland annat genom websidan ”Leva och Bo i Herrljunga”, som en digital markandsföringsyta av Herrljunga som boende- och verksamhetskommun. Ambitionen är att fortsätta utveckla en organisation som har goda förutsättningar att hantera de utmaningar och möjligheter som kommunen står inför och bidra till vår gemensamma vision att erbjuda både medborgare och de som verkar i kommunen en god och tillgänglig service och effektiv hantering.

Infrastrukturen med väg 181 och Västra Stambanan är fortfarande av stor vikt. Arbetet med västra stambanegruppen har blivit än mer synligt, även på nationell nivå då fler och fler kommuner har anslutit sig och arbetar aktivt, en projektledare har tillsatts och både Boråsregionens kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund har anslutit sig vilket visar att detta inte bara är en kommunal angelägenhet. Under Almedalsveckan deltog Västra Stambanegruppen med en välbesökt seminariereserie där representanter från Trafikutskottet,

Stockholms handelskammare och Göteborgs Hamn deltog tillsammans med kommunalråd och andra intressenter från olika branschorganisationer.

Under 2021 har redan ett antal fler- och enfamiljsbostäder färdigställts och ännu fler planeras, både av externa bolag såväl som kommunens egna bostadsbolag. Intresset för tomtmark både i centrala Herrljunga och i övriga kommunen är högt det finns behov av planlagd mark samt i översiktsplanen utpekade exploaterings och bostadsområden. Antalet bygglovsansökningar har ökat dramatiskt men handläggningstider för ärenden ligger inom uppsatta mål.

Vi ser fram mot en spännande och utvecklande höst där vi förhoppningsvis alla får en möjlighet att träffas och mötas mer. Vi fortsätter tillsammans att arbeta för att gemensamt skapa och bidra till framtidens Herrljunga,

Ior Berglund

Kommundirektör Herrljunga kommun

# Förvaltningsberättelse

Delårsrapporten 2021 sträcker sig över perioden januari – augusti 2021 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:

- Verksamheterna har fortsatt påverkats av pandemin Covid-19
- Fortsatt arbete med att utveckla och befästa den nya målstrukturen i Herrljunga kommun
- Påbörjat arbete att inrätta en Samhällsbyggnadsförvaltning
- Upphandling är påbörjad för tillbyggnaden av Hagens demensboende
- Herrljungabostäder har återuppbyggt och färdigställt den nedbrunna fastigheten i Annelund. De fyra lägenheterna skall i det närmaste fyllas med hyresgäster.
- Altorps vattenverk har färdigställts och börjat tas i provdrift av Herrljunga Vatten AB.

## 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 solceller 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

Ombyggnation av före detta postlokal till lägenheter är slutförd och tillförde Herrljungabostäder sex nya lägenheter. Den nedbrunna fastigheten i Annelund är återuppbyggd och färdigställd och de fyra lägenheterna skall i det närmaste fyllas med hyresgäster. Lokalerna som Socialkontoret hyrt under många år kommer under hösten/vintern att byggas om och tillföra bolaget sju stycken lägenheter. På grund av den pågående pandemin har även i år stora delar av det planerade underhåll som till exempel stambyten och fönsterbyten fått skjutas upp i de fall där åtgärderna var planerade att utföras i lägenheter med kvarboende. Den fasadrenovering som utförs på en q-märkt fastighet i Ljung kommer att slutföras under hösten och har visat sig bli mycket mer omfattande då stora delar av den bakomvarande trästommen var i mycket dåligt skick. Då fastigheten är av särskilt kulturhistoriskt värde pågår ett mycket stort arbete med alla detaljer på fasaden för att kunna återställa den i ursprungligt skick.

För Herrljunga Elektriska har de första åtta månaderna har kännetecknats av högre efterfrågan och aktivitet inom verksamheterna Elnät och El-/energiteknik jämfört med normalt. Efterfrågan drivs av ökade behov hos det lokala näringslivet. För verksamheterna inom Fjärrvärme och Stadsnät har efterfrågan och aktivitet legat på en mer normal nivå. Elnät har i tillägg till plan att hantera utökning av elanslutningen till Pipelife. El-/energiteknik har sett en högre efterfrågan än vad som förutsetts i plan. Fjärrvärme följer plan. Stadsnät kommer inte att genomföra utbyggnaden av fiber i Fåglavik under 2021 som planerat. Fiberutbyggnaden väntas istället ske 2022.

För Herrljunga Vatten AB har året kännetecknats av fler läckor och behov av akuta åtgärder jämfört med normalt. Detta har medfört högre kostnader än budgeterat. Altorps vattenverk har färdigställts och börjat tas i provdrift.

## Herrljunga kommun

Första delen av 2021 har fortsatt präglats av pandemin Covid-19. Vaccinationer pågår i Sverige och sysselsättning börjar återhämta sig i långsam takt. Verksamheterna i Sveriges kommuner har fortsatt behövt anpassa sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så även i Herrljunga.

### Befolkningsutveckling

Antal invånare i kommunen uppgick den 30 juni 2021 till 9 444 (9 423), vilket är en ökning gentemot samma period föregående år med 21 personer. Dock är det samma invånarantal som vid årsskiftet 2020. De första åtta månaderna har inneburit ett födelseöverskott med 8 personer.

### Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden börjar återhämta sig efter nedgången under 2020. Enligt Arbetsförmedlingens statistik var den sista augusti 214 (285) personer arbetslösa i Herrljunga, vilket innebär 71 personer färre arbetslösa än vid samma tid föregående år. Av dessa 214 personer var 116 personer öppet arbetslösa medan 98 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 35 (56) personer vilket är 21 personer färre än vid samma tid föregående år. Av dessa 35 var 13 öppet arbetslösa medan 22 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 465 mnkr. Den största av låntagarna är Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler med en andel på 37 procent motsvarande 171 mnkr. På grund av höga investeringskostnader har Herrljunga Kommun tecknat ett nytt lån under 2021 på 25 mnkr och den totala låneskulden uppgår till 50 mnkr.

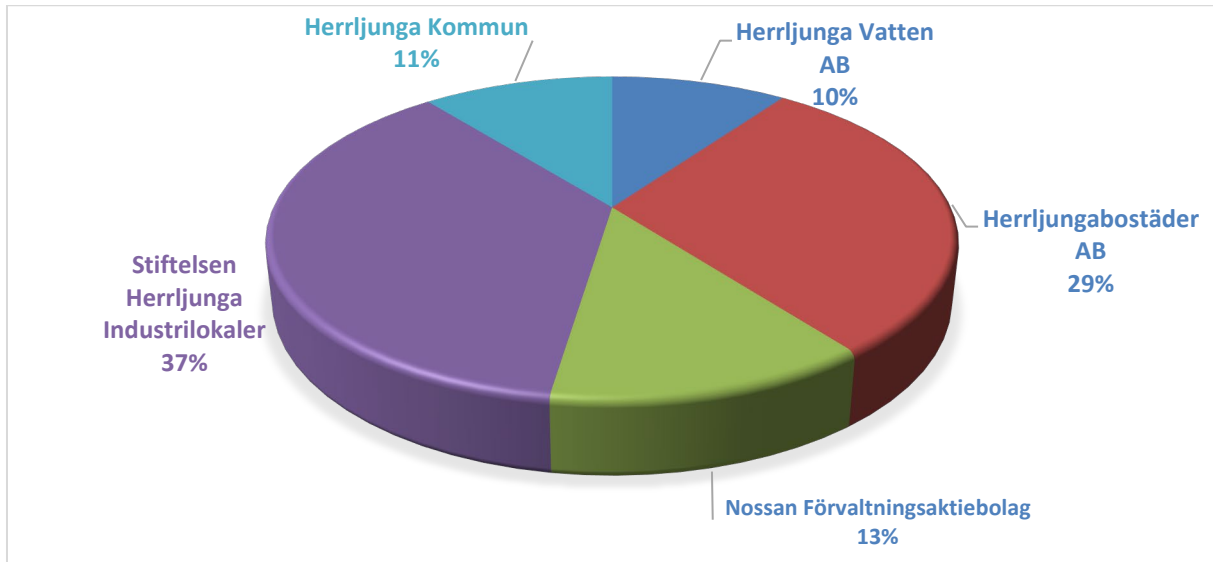


Diagram 1 från Finansrapport, uppdelning av Herrljunga kommunkoncerns låneskuld hos Kommuninvest

Skuldportföljen har under nuvarande år 65 procent andel fast ränta. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,35 år och den genomsnittliga räntebindningen är på 1,96 år. Av låneskulden har 36 procent en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 49 procent har en räntebindning på 1 år eller kortare. För 2021 förväntas räntekostnaderna inklusive refinansieringsantagandet bli 1,9 mnkr. Grafen nedan visar den förväntade utvecklingen av räntekostnaderna 10 år framåt i tiden.

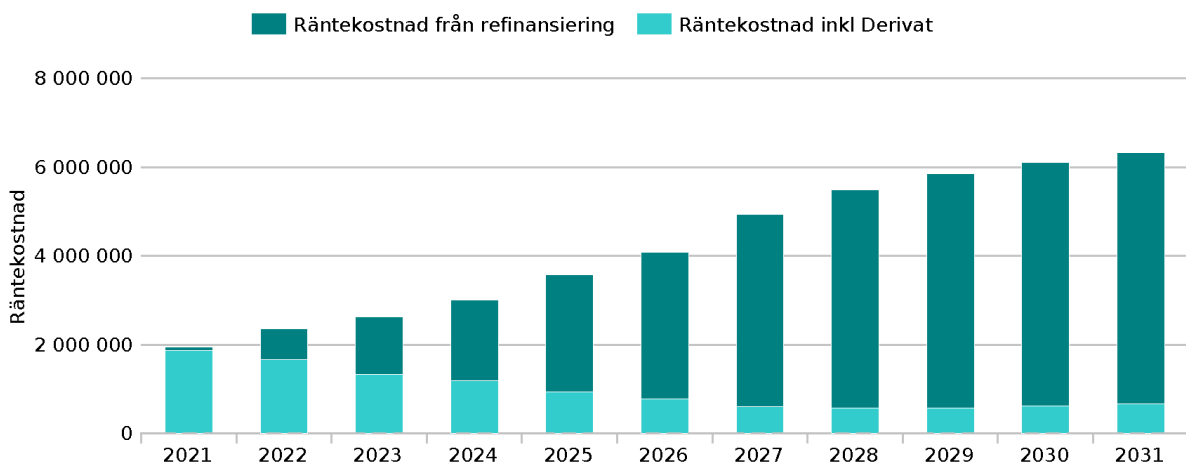


Diagram 2 Räntekostnaderna 10 år framåt i tiden.

Likviditeten speglar koncernens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste kunna betalas med antingen de månatliga skattebetalningarna, avgifter och ersättningar eller andra omsättningsbara tillgångar. Med högre investeringsgrad ökar behovet av utökad lånegrad. Koncernens likviditet stärktes under 2021, i detta ingår dock en ökning av ländeskulden med 38 mnkr varav 25 mnkr är nyupptagna lån av Herrljunga kommun.

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 2021 till 420,5 mnkr vilket var en ökning med 15,8 mnkr mot samma period föregående år. Ökningen beror på ökat borgensåtagande för de kommunkoncerna bolagen. Av den totala andelen borgensåtagandena består borgensåtaganden till föreningar av 5,4 mnkr vilket motsvarar 1,3 procent, resterande är borgensförbindelser mellan kommunen och dess dotterbolag.

## Måluppföljning per den 31 augusti 2021

### Verksamhetens mål

Första delen av 2021 har precis som 2020 varit påverkad av den pågående pandemin. Detta har inneburit en stor påfrestning för den kommunala organisationen på alla nivåer. Det har gjort att den fortsatta utvecklingen av målarbetet har fått stå tillbaka och inte kunnat genomföras som önskat under rådande omständigheter. Arbetet är i en uppstartsfas och arbetsätt och metoder utvecklas iterativt, vilket är spännande men kräver engagemang. Inför 2022 rekommenderas en översyn av de ekonomiska styrprinciperna kring budget- och verksamhetsplansprocessen då den i dagsläget inte tillåter reflektion och analys på politiks nivå innan att verksamhetsplan för planåren ska tas.

I de gemensamma uppföljningar och analyser som har gjorts efter första halvåret med den nya målstrukturen har det glädjande nog getts indikationer på att målen mer än tidigare har nått ut i förvaltningarna och skapat ett engagemang, vilja och förståelse för samverkan.

Gemensamma processer över förvaltningsgränserna har synliggjorts och skapat ett arbete med medborgaren i fokus – ”*du är i centrum*” – är en ledstjärna. Det är synligt att man jobbar mot samma och gemensamma mål, och att man i arbetar med samma aktiviteter utifrån den egna förvaltningens perspektiv och ansvarsområde. Miljöarbetet, samverkan och folkhälsa är tre områden som har tydliggjorts.

Att skapa förutsättningar för god och hållbar tillväxt är så mycket mer än en varumärkesplattform eller marknadsföring, det 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 kunna utveckla den service som kommer att behövas i framtiden på ett effektivt sätt; skola såväl som äldreomsorg och att det finns fritidsaktiviteter och föreningsliv som bidrar till ett attraktivt samhälle, att genom ett starkt näringsliv kunna bibehålla en god arbetsmarknad som ger än fler människor möjligheten till egen försörjning, att skapa ett Herrljunga där det är enkelt att leva ett gott liv.

En del mål och aktiviteter återfinns under olika huvudrubriker, utifrån nämnd och förvaltningsansvar. Det finns också exempel på att vissa mål har en mer strategisk och övergripande inriktning, där kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar med där det också finns ett utförar- och verksamhetsperspektiv. Ett exempel på detta är tillgång till verksamhetsmark. Där har både kommunstyrelsen och tekniska nämnden formulerade mål, dock under olika huvudrubriker utifrån ovan nämnda ansvarsområden.

Organisationen behöver jobba vidare med att förfina mätetal och tydliggöra vilka som är följetal som ligger till underlag för analys i kombination med flera indikatorer. Det handlar om att skapa långsiktighet och hållbarhet i beslutsprocesser över tid och underlag för kloka politiska beslut. I flera fall handlar det om nya mätetal och det är därför dessa i vissa fall saknas i förvaltningarnas delårsrapporter, aningen då de inte kan mätas halvårsvis och inga historiska siffror finns att tillgå men där den beskrivande texten ger en god uppfattning om det som har skett i kommunen under första halvåret 2021. Detta tillsammans med otillräckligt med tid från delårsrapport gör att en övergripande analys har försvårats och därför finns inte heller några förvaltningsspecifika siffror med i denna skrivelse utan återfinns i respektive delårsrapport.

Under 2020 genomförde kommunen ett stort plattformbyte och den tekniska infrastrukturen är nu på plats för att i högre takt implementera digitala lösningar för verksamhet och medborgare. Dock finns det en tydlig frustration hos förvaltningarna kring behovet av samordnat digitaliseringsstöd och projektledning.

I arbetet med uppföljning har det blivit tydligt att kommunen behöver effektivare analysverktyg för att än bättre kunna sammanställa och följa upp planer och resultat.

### Tillväxt

Över tid (3 år)	Föregående år	Ökning/minskning invånare 2021	Antal invånare
-0,4%	0%	+/-0	9 444

### Ekonomi

Årets resultat prognos/budget	Verksamhetens nettokostnader	Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt
27.4/8.6 mnkr	562.9/565.0 mnkr	42.9/44.0 mnkr



## Målrapporering

### En hållbar och inkluderande kommun

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

*Herrljunga kommun har gemensamt arbetat mot detta övergripande mål genom att bland annat initiativ som cirkulär ekonomi genom renovering och återvinning av möbler men också renovering av lekustrustning, miljömedvetna val i bygg- och upphandlingsprocesser samt det kommunövergripande arbetet med Klimat 2030 och de klimatlöften som där antagits. En kommunal koldioxidbudget, som visar hur mycket Herrljunga framöver behöver minska sina utsläpp, är under framtagande. I budgetprocessen 2022–2024 tilldelades KS-förvaltning resurser för att tillsätta en 50% miljöstrategitjänst som ska arbeta kommunövergripande med dessa frågor.*

*Det finns en stor och outnyttjad potential gällande effektivisering och möjlighet till självservice till kommunens invånare med hjälp av e-tjänster, automatisering och robotisering där digitala verktyg stödjer inkludering och jämställdhet. Detta bidrar också till det hållbarhetsarbetet, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt.*

*I de upphandlingar som har skett inom bygg och entreprenad ställs miljömässiga krav på fordon och byggmaterial.*

*En stor del av kommunens arbete med att utveckla arbetssätt och processer inkluderar hur vi ska kunna möta framtidens behov på ett hållbart sätt då dagens resurser inte kommer att räcka till för att möta behoven på samma sätt som idag. Där har kommunledningen tillsammans med kommunens politiker ett stort ansvar att planera långsiktigt för framtiden. 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.*

Bedömning: God prognos för måluppfyllelse.
--

#### 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, som genom införande arbete med cirkulär ekonomi gällande renovering och återvinning av möbler, miljömedvetna val i bygg- och upphandlingsprocesser samt arbete med Klimat 2030 och de klimatlöften som där antagits. En kommunal koldioxidbudget, som visar hur mycket Herrljunga framöver behöver minska sina utsläpp, är under framtagande. Arbetet går enligt plan och våra mål inom matsvinn och återanvändning ser ut att uppnås. Under innevarande period har det varit fokus varit på att arbeta fram strukturer för att renovera och återanvända material och utrustning. Ett gott exempel på detta är samverkan mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och AME Återbruk, som har genomfört en renovering av en klätterborg till

Horsby skola, vilket blev en kostnadsbesparing om 150 000kr. Under året har det blivit tydligt att det finns behov av en kommunövergripande miljö och klimatprogram.

Under första halvan av 2021 har arbetet gällande förnybara energikällor fokuserat på vindkraft, elektrifiering, publik laddinfrastruktur och solenergi. Samtidigt pågår det intensivt arbete inom VGR och Boråsregionen (med projektet Fossilfri Boråsregion) kring förnybara energikällor vilket vi nogsamt följer och deltar i för att ta vara på de aktiviteter och åtgärder som sker på nationell, regional och delregional nivå.

Förskola, fritids och samtliga skolformer arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar – det finns med i respektive läroplan och verksamheterna låter detta område genomsyra flera ämnen/ämnesområden under ett läsår. Miljöpiloter, temadagar och ämnesövergripande aktiviteter har genomförts och sätter fokus på miljöarbetet. Fokus på arbete kring "matsvinn" tillsammans med Kostenheten. Några F-6 enheter har deltagit i "Skräpplockardag". Biblioteket arbetar långsiktigt och erbjuder även lovaktiviteter för barn/unga inom miljö/återbruk-tema, vilket också knyter an till målet "Livslångt lärande".

Herrljunga kommun var också först i landet 2021 med en solbruksplan, där man har identifierat lämpliga platser för utbyggnad av solcellsparkar och resultatet har blivit en så kallad solbruksplan. Arbetet fortsätter nu i ett forskningsprojekt finansierat av EU genom Uppsala universitet där Herrljunga elektriska och kommun är representerade i olika arbetsgrupper.

### 2.Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

Ekonomiavdelningen arbetar nära övriga stödfunktioner för att på ett så effektivt som möjligt stödja kommunens chefer i uppföljning och planering. Genom de tvärsektoriella "personalekonomiska" uppföljningarna så supporteras cheferna i att skapa väl underbyggda beslutsunderlag och handlingsplaner, vilka sedan också följs upp av både chef, ekonomifunktion och HR.

Budgetprocessen har varit utmanande de två senaste åren då det har förekommit stor osäkerhet kring skatteunderlag och befolkningsprognoser, Corona-effekt och riktade och generella statsbidrag. För att allt tydligare koppla de politiska målen till förvaltningarnas verksamhetsplaner fortsätter arbetet med att utveckla den här processen. Under året har en översyn av ekonomifunktionen skett och en mindre omorganisation har genomförts. Under sommaren har dessutom en ny ekonomichef rekryterats som kommer att vara på plats under Q3 2021.

I många fall ser vi ökande behov hos kommuninvånarna men med samma eller minskad budgetram. Organisationen försöker tillsammans hitta och utveckla nya vägar att arbeta och bli mer effektiva. En sådan aktivitet som är den externa genomlysningen av kommunens kostnader för hemtjänst för att identifiera orsaken till de höga kostnaderna per brukare och genom detta kunna skapa åtgärder.

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

Vi tänker långsiktigt. Vid nyproduktion och renoveringar läggs fokus på ekonomiskt hållbara och tillgängliga miljöer där bra miljöval är en självklarhet. God kontinuitet främjar

utveckling, skapar trygghet och bidrar till långsiktiga och hållbara perspektiv. Socialförvaltningen har arbetat särskilt fokuserat att implementera heltid som norm och deltid som möjlighet. Målet är att öka trygghet för brukare genom en högre personalkontinuitet men också att öka jämställdhet mellan könen och yrkesgrupper samt att bidra till att göra vårddyrken 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. Trots att andelen heltidsanställda i kommunen har ökat från 70 till 81% så har andelen som faktiskt arbetar heltid ökat med 4% vilket kommer att följas upp.

Utvecklingen av självservice för kommunens invånare med hjälp av e-tjänster, automatisering, chatbotar och robotisering kan också vara ett verktyg som kan stödja inkludering och jämställdhet. För att underlätta för våra medborgare så har bland annat har miljöavdelningen implementerat 6 nya e-tjänster under året. Utifrån digital tillgänglighet pågår arbete för att ge samma möjlighet till uppkoppling i kommunen oavsett var du bor, arbetar eller går i skolan. För de medborgare som har behov av LSS eller daglig verksamhet kommer socialförvaltningen att i högre grad fokusera att finna externa platser för att öka inkluderingen och samverkan och samarbete med det lokala näringslivet av stor vikt i det här arbetet.

Antalet nystartade företag / 1 000 invånare fortsätter att öka i Herrljunga. Under första delen av 2021 har fokus lagts på lokala ”Starta Eget-kurser”, tematräffar och enskild rådgivning. För att stärka näringslivsutvecklingen samarbetar kommunen med FOKUS Herrljunga, ett bolag som är helägt av Föreningen Företagarna. SCB medborgarundersökning genomförs under hösten 2021, vilket kommer att ge underlag att arbeta vidare med, både som en del i varumärkesplattformen, och utifrån perspektiv som upplevd trygghet och trivsel.

### **En välkomnande och attraktiv kommun**

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

*Genom samverkan, både intern och extern, 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.*

*Man talar om en ny grön våg, att urbaniseringen har stannat av och att allt fler vill flytta ut på landet. Det som kan upplevas saknas i kommunen i form av restauranger, caféer och nattliv måste tydligt vägas upp av andra kvalitéer som kompenserar för att kunna attrahera de som söker just sådana värden. 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.*

*Det sker mycket inom detta område i kommunens geografiska område men det saknas en sammanhållande och central plattform för detta arbete. Varumärkesarbetet har genomförts enligt beslutad tidsplan för första halvan av året där arbetet med att ta fram en varumärkesstrategi för kommunen och kommunkoncernen har skett parallellt med en rad aktiviteter.*

*Kommunen deltar i SCB:s medborgarundersökning vilket ger underlag för det fortsatta varumärkesarbetet. Resultat av undersökningen publiceras i december 2021 vilket ger en möjlighet till jämförelser över tid, men också med andra kommuner.*

*Samverkan över funktions och verksamhetsgränser har tydligt gynnats av det nya målarbetet med gemensamma fokusområden och kommunövergripande mål, och 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).*

Bedömning: God prognos för måluppfyllelse.
--

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

Varumärkesarbetet har genomförts enligt beslutad tidsplan för första halvan av 2021. Arbetet med att ta fram en varumärkesstrategi för kommunen och kommunkoncernen har skett parallellt med en rad aktiviteter som tex webbplatsen ”Bo och leva i Herrljunga” vilket är en digital marknadsföring av kommunen och tomter och sommarlovsaktiviteter för unga har kopplats till projektet.

Kommunen deltar i SCB:s medborgarundersökning vilket ger underlag för det fortsatta varumärkesarbetet. Resultat av undersökningen publiceras i december 2021 vilket ger en möjlighet till jämförelser över tid, men också med andra kommuner.

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

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

Under 2021 kommer ett kommunövergripande arbete med syfte att förebygga våld och förtryck påbörjas. Målet är att skapa ett ”Hela Herrljunga tillsammans mot våld” där tjänstepersoner, politik, kommunens verksamheter, näringsliv och civilsamhälle arbetar tillsammans för att främja känsla av trygghet i kommunen.

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 brottsförebyggande samverkansarbetet med kommunpolis fortsätter genom MBU (människan bakom uniformen) och 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.

Det pågår en översyn för att stärka tryggheten och kameraövervakningspunkter ses över efter hand och kompletteras vid behov.

## 6. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.

Exempel på god samverkan mellan förvaltningar och verksamheter finns det många av. Ett exempel på detta på kommunövergripande nivå är arbetet med SkolSoc en samverkansform som utvecklats inom ramen för Vårdsamverkan och är en samverkan mellan folkhälsa, bildning och socialförvaltning vilket ökar möjligheten till reella förebyggande insatser för barn, ungdomar och familjer i Herrljunga kommun.

### **En utvecklande kommun**

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

*Fokus för det här målområdet är att skapa förutsättningar för befolknings- och bostadsutveckling i hela kommunen, både som en möjlighet och förutsättning för tillväxt utifrån de behov som finns hos medborgare, brukare och de som verkar i kommunen.*

*Första halvåret 2021 har arbete med att uppdatera riktlinjer för bostadsförsörjning påbörjats 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.*

*Digitalisering och införandet av välfärdsteknik är en allt viktigare del för kommunens alla verksamheter för att klara det framtida välfärdsuppdraget. Behovet av god support och ledarskap i digitaliseringsfrågor ökar och en kommunövergripande modell för nyttokalkylering behöver tas fram för beslut och uppföljning. Under 2020 uppdaterades IT-plattformen vilket skapat förutsättningar för implementering av nya och effektivare system, vilka kan lösa utmaningar i ett längre perspektiv.*

**Bedömning: Medelgod prognos för måluppfyllelse.**

Behöver fortsatt fokus på detta under 2022, övergripande strategier behövs för att skapa en grund för förvaltningarnas arbete mot de gemensamma målen

- Företagsmark
- ÖP och riktlinjer för bostadsförsörjning
- Näringslivsstrategi
- Kultur och fritid
- Digitaliseringsstrategi

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

Invånare i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning har ökat något och är nu 28,5% (riksmedel 34,3%).

Biblioteket och Komvux är verksamheter som erbjuder ett lärande genom hela livet och i kommunens alla delar. Under hösten 2021 skapas utbildningsinsatser för kommunens Vård och omsorgspersonal till bland annat undersköterska genom YH utbildningar via äldreomsorgslyftet. Vård och omsorgscollege certifiering sker hösten 2021 för att kvalitetssäkra utbildningar och bidra till att göra yrket mer attraktivt.

Genom samverkan med kommunens företag skapas förutsättningar för gymnasiets olika program och programråd samt kontakter med åk 7–9 för elevers prao. Kulturskolan erbjuder undervisning i tätorten samt åker till byskolor och möter eleverna där.

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.

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

Tillgång till industrimark är vitalt för att skapa möjligheter för nyetablering samt möjliggöra expansion bland Herrljungas redan etablerade företagare. Arbetet med att utveckla och markförbereda i ÖP utpekad ny industrimark kommer att startas upp under 2021. Det är också viktigt att identifiera vilka marknadssegment som är aktuellt för etablering i Herrljunga och koppla detta till arbetet med att utveckla kommunens varumärkesplattform. Plankommittén behöver ta fram en strategi för verksamhetsmark för att identifiera marknadssegment och geografiska områden i kommunen som är lämpliga för framtida etablering för att förkorta etableringstid.

### 9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

Under planåren är fokus på befolknings- och bostadsutveckling. I Herrljunga kommun råder det brist på utpekade exploaterings och bostadsområden. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som ska vara vägledande för användning av mark och bebyggelse. Under 2021 startade det övergripande arbetet med en ny översiktsplan med att uppdatera riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna utgör ett viktigt underlagsmaterial i översiktsplanen och visar på behov och förutsättningar för framtida bostadsbyggnation samt förväntad utveckling i kommunen de kommande åren. Social- och bildningsförvaltningarna är dialogpartners i denna process, så att deras kunskaper tas tillvara för ett hållbart och långsiktigt samhällsbyggande.

Antalet bygglovsansökningar har ökat dramatiskt men handläggningstider för ärenden ligger inom uppsatta mål.

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. En kommunövergripande strategi för detta är nödvändigt för det fortsatta arbetet vilket kommer att prioriteras under hösten 2021/våren 2022.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### Kommunkoncernens resultat – utfall per den 31 augusti

Kommunkoncernens samlade resultat per delår augusti 2021 uppgår till 55,5 mnkr vilket är en förbättring mot föregående år med 15,5 mnkr. Förbättringen beror främst på det positiva utfall som Herrljunga kommun har per augusti 2021, 44,6 mnkr. Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med föregående år med 7,1 mnkr och verksamhetens kostnader har ökat med 5,9 mnkr. Helårsresultatet för 2020 prognostiseras till 34,7 mnkr.

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler redovisar vid delår augusti 2021 ett resultat på 1,2 mnkr vilket kan jämföras med föregående års resultat per delår augusti som blev 0 mnkr. Årsresultatet 2021 prognostiseras till 1,5 mnkr.

Nossan Förvaltningsaktiebolags resultatet per augusti 2021 är -0,3 mnkr, vilket är 0,2 mnkr bättre än vid delåret augusti 2019. Helårsresultatet för bolaget förväntas hamna på -1,0 mnkr innan koncernbidrag.

Herrljungabostäder visar ett resultat efter 8 månader på 4,6 mnkr vilket kan jämföras med resultatet vid samma period föregående år som då blev 3,3 mnkr. Helårsresultatet förväntas hamna på 4,6 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 5,5 mnkr vilket kan jämföras med 2,0 mnkr vid samma period föregående år. Prognosen för hösten innebär fortsatt hög efterfrågan och aktivitet inom verksamheterna Elnät och El-/energiteknik och fortsatt normal efterfrågan inom Fjärrvärme och Stadsnät. Bedömningen är att budgeterat helårsresultat efter finansiella poster (6,3 mnkr) kommer att nås med viss marginal.

Herrljunga Vattens resultat per augusti 2021 uppgår till -0,5 mnkr vilket kan jämföras med samma period föregående år då resultatet var 0,1 mnkr. Prognos för hösten innebär ökad aktivitet inom industri- och bostadsbyggande samt utvidgning av befintliga VA-områden medför högre aktivitet inom projektering. Några allvarliga brister i ledningsnät och anläggningar som nyligen uppstått eller upptäckts kräver åtgärd. Bedömningen är att budgeterat helårsresultat efter finansiella poster (0,4 tkr) kan visa sig svårt att nå. Ambitionen är dock att fortsatt sikta mot budgeterat resultat genom kostnadsreduktioner för att kompensera högre kostnader än normalt under första halvåret. Åtgärder enligt plan är väsentligen genomförda. Dock återstår att se om nytt VA för Södra Horsby etapp 2 eller pumpstation Bokvägen kommer att hinna genomföras under året.

## Kommunens resultat – utfall per den 31 augusti

Kommunen redovisar för årets första åtta månader ett resultat på 45,1 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 2020 är en förbättring med 10,8 mnkr.

Verksamhetens intäkter har ökat jämfört mot samma period förra året med totalt 3,0 mnkr och det är främst övriga bidrag från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan har ökat mellan åren. Ersättning som staten betalat ut i samband med pandemin Covid-19, är på 4,3 mnkr. Även försäljningsintäkter och reavinster har ökat mellan åren med 2,8 mnkr. Försäljning av verksamhet, taxor och avgifter har minskat med 3,8 mnkr jämfört med samma period föregående år. De prognostiserade intäkterna för 2021 uppgår till 144,5 mnkr vilket är en ökning från budget med 22,9 mnkr.

Verksamhetens kostnader har minskat gentemot föregående år med 4,4 mnkr. Förändringen beror framförallt på minskade pensionskostnader samt lägre kostnader för tillfälligt inhyrd personal. Däremot har kostnaderna för förbrukningsmaterial, labmaterial, läkemedel och sjukvårdsartiklar ökat vilket kan härledas till den pågående pandemin. Även hyra leasing av datorer har ökat jämför med föregående år, vilket beror på att Herrljunga kommun tidigare köpte datorer medan man nu leasar. De prognostiserade kostnaderna för 2021 uppgår till 677,8 mnkr vilket är en ökning från budget med 22,5 mnkr.

### Avskrivningar

Efter 8 månader uppgår avskrivningskostnaderna till 15,6 mnkr vilket är 1,6 mnkr högre än vid motsvarande period föregående år. Jämfört med periodens budgeterade avskrivningar är det en positiv avvikelse med 4,6 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror på att stora investeringar ännu inte aktiverats. Prognostiserat utfall för 2020 är 29,6 mnkr vilket är 1,7 mnkr lägre än budgeterat utfall. I prognosen ingår utrangering av investeringar med 2,1 mnkr.

### Investeringar

Fram till och med augusti månad har verksamheterna investerat för 35,7 mnkr, vilket är 6,6 mnkr lägre än för samma period 2020. Årsbudgeten inklusive ombudgeteringar för investeringarna uppgår till 97,4 mnkr och prognosen för 2021 pekar på att utfallet hamnar på 93,0 mnkr. Många investeringsprojekt är uppstartade men redovisar fortfarande låga investeringsutgifter.

### Skatteintäkter och generella statsbidrag

Periodens skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 393,9 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 11,9 mnkr. Skatteintäkterna är i utfall enligt prognos som skickades från SKR 2021-08-26. Prognosen är 1,1 mnkr högre än tidigare prognos. Prognosen för 2021 är 16,9 mnkr högre än budgeterade siffror för skatteintäkter och generella statsbidrag. Förklaringen är att regleringsbidraget är större då regeringen i höstbudgeten ökade på de generella statsbidragen. Sen ser konjunkturen bättre ut än befarat vilket ger en positiv avvikelse för prognosen av skatteintäkter.



## 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 jämfört med 1,1 mnkr vid samma tidpunkt föregående år. Minskningen beror på lägre finansiella intäkter på utdelning från Kommuninvest. Prognosen pekar på att de finansiella intäkterna kommer understiga budgeten med 0,6 mnkr framförallt på grund av lägre utdelning från Kommuninvest än vad som budgeterats.

De finansiella kostnaderna utgörs av framförallt bankkostnader och ränta på pensionsskuld och redovisas till 0,3 mnkr vilket kan jämföras med 0,3 mnkr vid samma period föregående år. De finansiella kostnaderna beräknas bli 0,3 mnkr 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.

Om årets ekonomiska utfall överensstämmer med upprättad prognos innebär det ett positivt resultat på 27,4 mnkr. Effekter av reavinster och av fullfundsmodellen gällande pensioner kommer i årsredovisningen att tas bort ifrån prognostiserat resultat i balanskravsutredningen. Bedömningen i delåret är att Herrljunga kommun kommer att uppnå balanskravet 2021.

Balanskravsavstämning (mnkr)	2019	2020	Prognos 2021
<b>Årets resultat enligt resultaträkningen</b>	7,6	24,3	27,4
- Samliga realisationsvinster	-	-1,0	-1,1
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
<b>= Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>7,6</b>	<b>23,3</b>	<b>26,3</b>
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-11,9	-
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-
<b>= Årets balanskravsresultat</b>	<b>7,6</b>	<b>11,4</b>	<b>26,3</b>

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 2020 —30/6 2021 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 2020	Jun 2021
<b>Total sjukfrånvaro</b>	7,4	8,2
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	7,9	9,1
för män	5,5	5,0
<b>Långtidssjukfrånvaro (&gt;60 dagar)</b>	33,5	44,7
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	31,0	45,4
för män	46,7	39,9

Tabell 2 Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 8,2 % vilket är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron totalt sett är högre bland kvinnor än män och ökar mot föregående år, medan bland männen sjunker sjukfrånvaron. I jämförelse med delåret 2019 (6,0%) ligger sjukfrånvaron fortfarande på en hög nivå. Den ökade sjukfrånvaron ses fortfarande till största del bero på Covid-19.

Av den totala sjukfrånvaron utgörs 44,7 % av långtidssjukfrånvaro, vilket är en ökning med 11,2 procentenheter mot föregående år. Även här redovisas en ökning för kvinnor och en minskning för män. Störst sjukfrånvaro ses inom kvinnodominerande yrkesområden såsom hemtjänst, äldreboenden, förskola och grundskola.

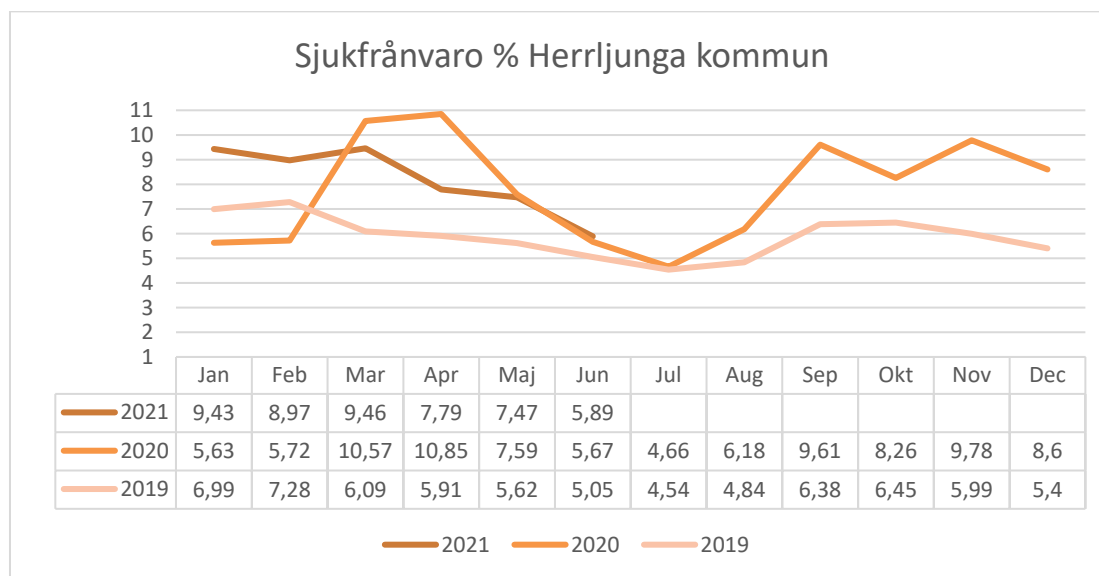


Diagram 3 Sjukfrånvarons utveckling mellan januari 2019 och juni 2021.

Vid delåret 2021 har sjukfrånvaron ökat jämfört med föregående år för samtliga förvaltningar. Covid-19 har stor påverkan på totala sjukfrånvaron men skillnader ses bland enheterna inom de olika förvaltningarna. Enheter där möjlighet att arbeta på distans funnits har sjukfrånvaron i vissa fall till och med minskat. Socialförvaltningen har varit mest påverkad, främst inom hemtjänst och korttidsverksamhet. Även långtidssjukfrånvaron har ökat inom samtliga förvaltningar och störst ökning ses inom Socialförvaltningen.

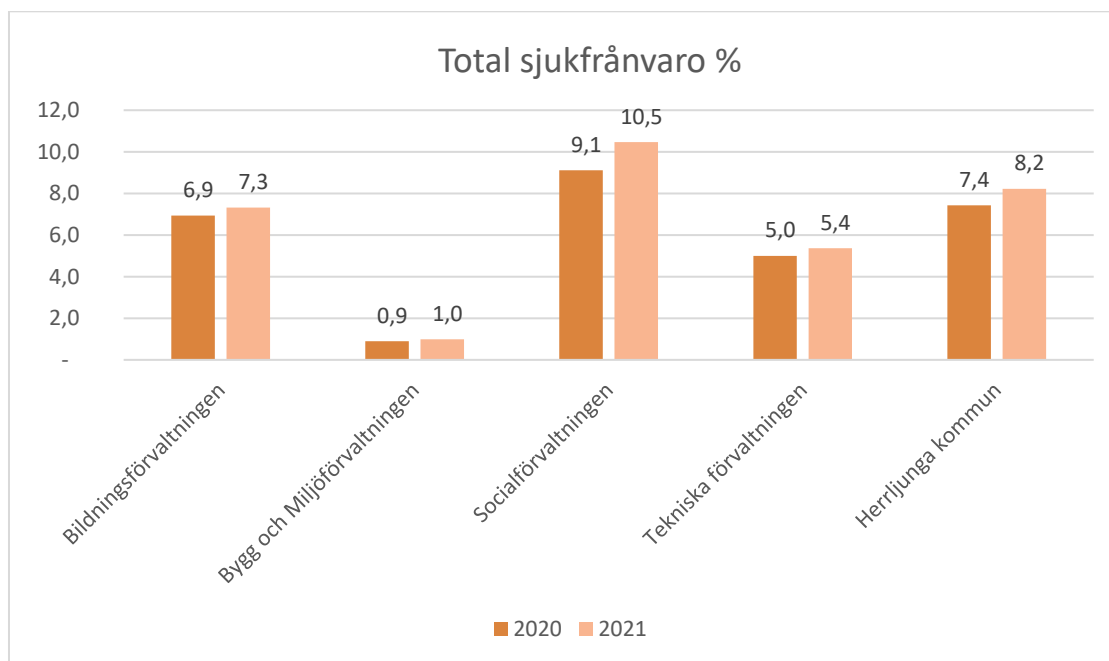


Diagram 4 Herrljunga kommuns totala sjukfrånvaro % jämförelse mellan delår 2020 och 2021

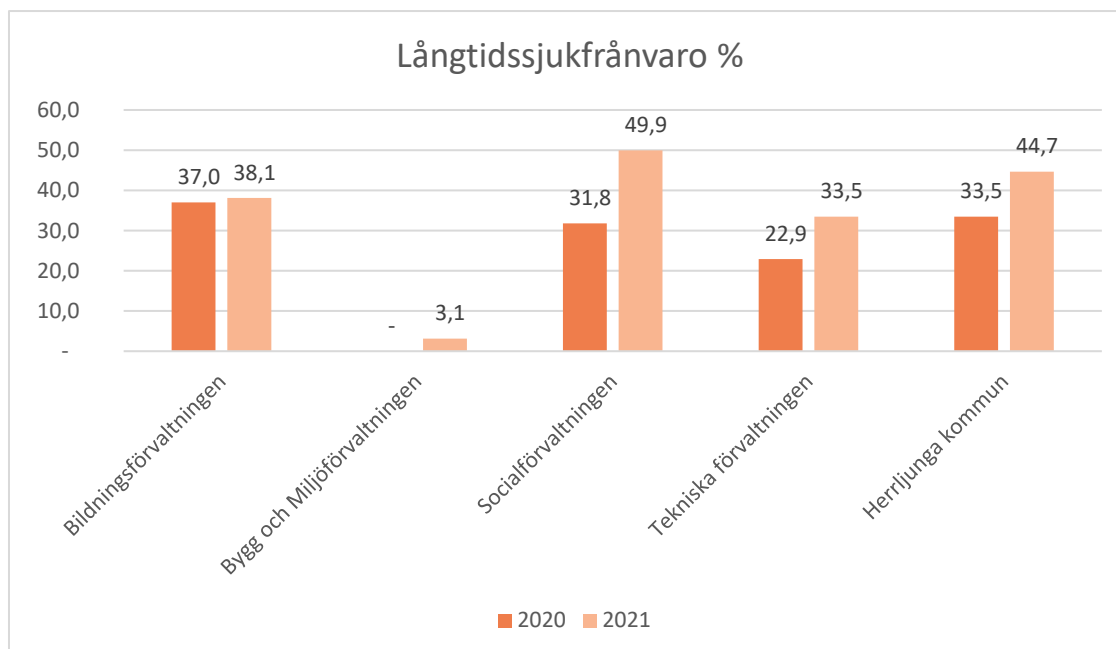


Diagram 5 Herrljunga kommuns långtidssjukfrånvaro % jämförelse mellan delår 2020 och 2021

## Arbetad tid

Nettoarbetstid är den del av överenskommen arbetstid som utförts efter avdrag för olika typer av frånvaro och utgör tillsammans med övertid och fyllnadstid totalt arbetad tid. Den totala arbetstiden redovisas som årsarbeten (åa). Inom kommunen motsvarar en årsarbetare 165 timmar per månad dvs 1980 timmar per år.

Total arbetstid, timmar omräknad till årsarbetare	Jun 2020	Jun 2021
Månadsavlönade nettoarbetstid	655,5	649,3
Fyllnadstid	4,7	3,3
Övertid	3,2	2,7

Tabell 3 Total arbetad tid

Total arbetad tid omräknad till årsarbetare per februari uppgår till 649,3 åa, vilket är en minskning med 6,2 åa i förhållande till motsvarande period föregående år. Antal åa har främst minskat under Socialförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Under Tekniska förvaltningen har de arbetade timmarna minskat på grund av ej tillsatta vakanta tjänster vid stängd verksamhet (Fritid) och under Socialförvaltningen ses minskade insatser inom personlig assistans. Att fyllnadstid minskar är en naturlig utveckling av att antal heltidsanställda har ökat under året.

## Andel heltidsanställda tillsvidareanställda

Heltid/deltid tillsvidareanställda i procent	Jun 2020	Jun 2021
Andel heltidsanställda	80,3	86,4
varav kvinnor	78,6	85,9
varav män	88,3	89,1

Tabell 4 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 6,1 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år ökar inom samtliga förvaltningar. Störst ökning ses under Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen där man erbjudit heltidsanställningar till medarbetare med deltidanställning. Möjlighet för medarbetare att söka tjänstledighet finns och har nyttjats av ett flertal medarbetare. Bygg och Miljöförvaltningen står för störst andel heltidsanställningar inom kommunen med sina 91,7%. Under Bildningsförvaltningen ses lägst antal heltidsanställningar med 83,5% och inom Tekniska förvaltningen visas störst skillnad mellan kvinnor och män i andel heltidsanställningar.

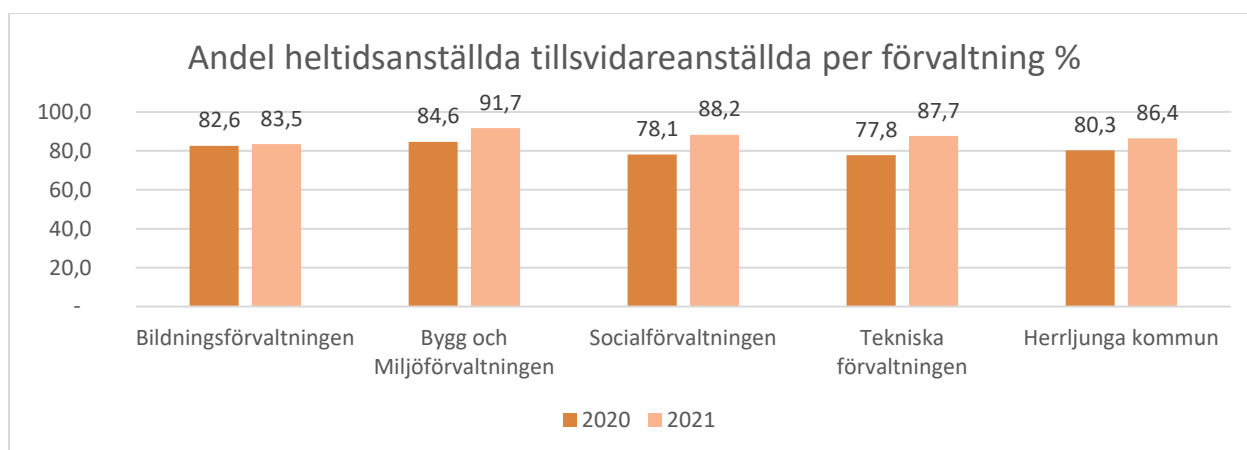


Diagram 6 Herrljunga kommuns andel heltidsanställda tillsvidareanställda per förvaltning % jämförelse mellan juni 2020 och juni 2021

## Rehabiliteringsärenden / sjukfall

Aktuella Rehabärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Antal <b>pågående</b> rehabärenden över 2 mån	34	2	36
Antal <b>avslutade</b> rehabärenden över 2 mån	41	4	45
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	149	20	169

Tabell 5 Aktuella rehabärenden

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	8	0	8
Hjärta, kärl, tumörer	4	0	4
Psykiskt	16	2	18
Övriga	6	0	6
<b>Totalt</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>36</b>

Tabell 6 Orsak till sjukskrivning

Från och med 2020 redovisar Herrljunga kommun antal aktuella rehabärenden redan efter två månader istället för tidigare tre månader. Detta då kommunen som arbetsgivare har skyldighet att ta fram en plan för återgång till arbete om en medarbetare antas vara sjuk i mer än 60 dagar. Försäkringskassan har även rätt att, vid behov, kräva in dessa planer.

Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen det senaste året uppgår till 169 stycken, vilket är 14 stycken fler än motsvarande period föregående år. Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen står för störst andel av dessa. Störst enskild orsak till ökningen beror på Covid-19. För att fånga upp medarbetare med upprepade sjukfrånvarotillfällen arbetar respektive förvaltning bland annat med att i första hand initiera samtal med medarbetaren.

Pågående rehabärenden uppgår till 36 stycken vilket är 7 stycken färre än motsvarande period föregående år. Fler kvinnor än män har pågående rehabärenden och även här står Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen för störst andel. Psykiska besvär står för största orsaken till sjukskrivning både bland kvinnor och män. Arbetet med arbetsplatsförlagda insatser har försvårats av Covid-19 och försenats eller skjutits på framtiden.

Per förvaltning  
Socialförvaltningen

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2020	Jun 2021
<b>Total sjukfrånvaro</b>	9,1	10,5
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	8,7	10,8
för män	11,0	9,2
<b>Långtidssjukfrånvaro (&gt;60 dagar)</b>	31,8	49,9
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	26,5	48,8
för män	51,8	56,2
<b>Andel heltid %</b>	78,1	88,2
för kvinnor	77,3	88,3
för män	84,8	87,1

Tabell 7 Sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid inom Socialförvaltningen

Aktuella Rehabärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Antal <b>pågående</b> rehabärenden över 2 mån	21	3	24
Antal <b>avslutade</b> rehabärenden över 2 mån	21	3	24
Antal anställda med 5 eller fler <b>sjukfrånvarotillfällen</b>	59	12	71

Tabell 8 Aktuella rehabärenden inom Socialförvaltningen

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	7	0	7
Hjärta, kärl, tumörer	2	1	3
Psykiskt	10	2	12
Övriga	2	0	2
<b>Totalt</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>24</b>

Tabell 9 Orsak till sjukskrivning inom Socialförvaltningen

**Bildningsförvaltningen**

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2020	Jun 2021
<b>Total sjukfrånvaro</b>	6,9	7,3
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	7,8	8,2
för män	2,8	3,2
<b>Långtidssjukfrånvaro (&gt;60 dagar)</b>	37,0	38,1
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	37,4	40,9
för män	31,2	3,8
<b>Andel heltid %</b>	82,6	83,5
för kvinnor	81,5	83,4
för män	88,9	84,1

Tabell 10 Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid inom Bildningsförvaltningen

Aktuella Rehabärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Antal <b>pågående</b> rehabärenden över 2 mån	10	0	10
Antal <b>avslutade</b> rehabärenden över 2 mån	19	1	20
Antal anställda med 5 eller fler <b>sjukfrånvarotillfällen</b>	72	8	80

Tabell 11 Aktuella rehabärenden inom Bildningsförvaltningen

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	1	0	1
Hjärta, kärl, tumörer	1	0	1
Psykiskt	6	0	6
Övriga	2	0	2
<b>Totalt</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

Tabell 12 Orsak till sjukskrivning inom Bildningsförvaltningen

**Tekniska förvaltningen**

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2020	Jun 2021
<b>Total sjukfrånvaro</b>	5,0	5,4
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	6,3	7,4
för män	3,0	2,5
<b>Långtidssjukfrånvaro (&gt;60 dagar)</b>	22,9	33,5
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	14,2	36,8
för män	54,1	19,1
<b>Andel heltid %</b>	77,8	87,7
för kvinnor	66,7	78,6
för män	96,7	100,0

Tabell 13 Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid inom Tekniska förvaltningen

Aktuella Rehabärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Antal <b>pågående</b> rehabärenden över 2 mån	1	0	1
Antal <b>avslutade</b> rehabärenden över 2 mån	3	1	4
Antal anställda med 5 eller fler <b>sjukfrånvarotillfällen</b>	18	0	18

Tabell 14 Aktuella rehabärenden inom Tekniska förvaltningen

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	1	1	2
Hjärta, kärl, tumörer	0	0	0
Psykiskt	0	0	0
Övriga	3	0	3
<b>Totalt</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

Tabell 15 Orsak till sjukskrivning inom Tekniska förvaltningen



## Bygg och Miljöförvaltningen

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2020	Jun 2021
<b>Total sjukfrånvaro</b>	0,9	1,0
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	0,5	0,8
för män	1,2	1,1
<b>Långtidssjukfrånvaro (&gt;60 dagar)</b>	0,0	3,1
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	0,0	11,1
för män	0,0	0,0
<b>Andel heltid %</b>	84,6	91,7
för kvinnor	100,0	100,0
för män	77,8	83,3

Tabell 16 Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid inom Bygg och Miljöförvaltningen

Aktuella Rehabärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Antal <b>pågående</b> rehabärenden över 2 mån	1	0	1
Antal <b>avslutade</b> rehabärenden över 2 mån	0	0	0
Antal anställda med 5 eller fler <b>sjukfrånvarotillfällen</b>	0	0	0

Tabell 17\* Aktuella rehabärenden inom Bygg och Miljöförvaltningen

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	0	0	0
Hjärta, kärl, tumörer	0	0	0
Psykiskt	1	0	1
Övriga	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Tabell 18 Orsak till sjukskrivning inom Bygg och Miljöförvaltningen

# Ekonomisk redovisning

## Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Not	Kommunen				Koncernen		
		Utfall 202008	Utfall 202108	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 202008	Utfall 202108	Prognos 2021
Verksamhetens intäkter	4	86,1	89,1	121,6	144,5	175,9	182,9	279,9
Verksamhetens kostnader	5	-427,0	-422,6	-655,3	-677,8	-493,6	-487,7	-780,4
Avskrivningar	11,12	-14,1	-15,6	-31,3	-29,6	-29,8	-32,4	-52,8
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-354,9</b>	<b>-349,1</b>	<b>-565,0</b>	<b>-562,9</b>	<b>-347,5</b>	<b>-337,2</b>	<b>-553,3</b>
Skatteintäkter	6	286,3	297,0	433,3	444,5	286,3	297,0	444,5
Gen statsbidrag och utjämn	6	102,1	97,0	139,7	145,5	102,1	97,0	145,5
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>33,5</b>	<b>44,8</b>	<b>8,1</b>	<b>27,1</b>	<b>40,9</b>	<b>56,8</b>	<b>36,7</b>
Finansiella intäkter	7	1,1	0,6	1,3	0,8	0,8	0,3	0,5
Finansiella kostnader	8	-0,3	-0,3	-0,8	-0,5	-1,8	-1,6	-2,5
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>34,3</b>	<b>45,1</b>	<b>8,6</b>	<b>27,4</b>	<b>40,0</b>	<b>55,5</b>	<b>34,7</b>
Extraordinära poster	9	-	-	-	-	-	-	-
<b>Årets resultat</b>	<b>10</b>	<b>34,3</b>	<b>45,1</b>	<b>8,6</b>	<b>27,4</b>	<b>40,0</b>	<b>55,5</b>	<b>34,7</b>

Tabell 19 Herrljunga kommuns resultaträkning

## Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (mnkr)	Not	Kommunen			
		Utfall 202008	Utfall 202108	Budget 2021	Prognos 2021
<b>Löpande verksamhet</b>					
Inbetalningar från kunder		43,5	67,1	106,0	98,0
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm		395,3	381,3	569,0	588,0
Inbetalningar av bidrag		34,9	35,1	54,0	57,0
Övriga inbetalningar		0,8	-0,6	-	-
Utbetalningar till leverantörer		-143,2	-155,9	-210,0	-218,0
Utbetalningar till anställda	5	-296,9	-299,7	-450,0	-449,0
Utbetalningar av bidrag	5	-11,6	-10,5	-18,0	-17,0
Övriga utbetalningar		-	-	-	-
Ränteinbetalningar	7	1,1	0,6	1,3	0,8
Ränteutbetalningar	8	-0,0	-0,0	-0,8	-0,5
Förändring avsättning	21	-1,1	-6,8	-17,4	-7,8
<b>Summa Löpande verksamhet</b>		<b>22,7</b>	<b>10,5</b>	<b>34,1</b>	<b>51,5</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	12	-39,7	-36,2	-69,1	-93,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	12	0,2	1,2	-	-
Investeringar i immateriella anläggningstillg		-	-	0,0	-
Försäljning av immateriella anläggningstillg		-	-	-	-
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	14	-0,2	-0,1	-0,0	-
Bidrag till statlig infrastruktur		-	-	-	-
<b>Summa Investeringsverksamhet</b>		<b>-39,7</b>	<b>-35,1</b>	<b>-69,1</b>	<b>-93,0</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>					
Upptagande av lån		-	25,0	10,0	25,0
Amortering av lån		-	-	-	-
<b>Summa Finansieringsverksamhet</b>		<b>-</b>	<b>25,0</b>	<b>10,0</b>	<b>25,0</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>		<b>-17,0</b>	<b>0,5</b>	<b>-25,0</b>	<b>-16,5</b>
Likvida medel vid årets början		51,5	46,5	35,0	46,5
Likvida medel vid årets slut	19	34,5	47,0	10,0	30,0
<b>Förändring av likvida medel</b>		<b>-17,0</b>	<b>0,5</b>	<b>-25,0</b>	<b>-16,5</b>

Tabell 20 Herrljunga kommuns kassaflödesanalys

## Balansräkning

Tillgångar (mnkr)	Not	Kommunen					Koncernen		
		Utfall 202008	Utfall 2020	Utfall 202108	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 202008	Utfall 2020	Utfall 202108
<b>Anläggningstillgångar</b>									
Immateriella anläggningstillgångar	11	0,0	0,4	0,3	-	0,3	0,0	0,4	0,3
Materiella anläggningstillgångar	12,13	397,7	423,1	443,5	431,7	486,5	904,9	930,3	966,1
varav mark, byggnader och tekniska anlägg.		270,2	285,3	282,2	-	-	627,9	638,1	649,9
varav maskiner och inventarier		24,7	27,5	37,0	-	-	149,6	157,0	165,3
varav övriga materiella anläggningstillg.		102,7	110,3	124,4	-	-	127,4	135,2	150,9
Finansiella anläggningstillgångar	14	148,8	148,3	148,4	148,7	148,5	15,4	14,7	17,1
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>546,6</b>	<b>571,8</b>	<b>592,3</b>	<b>580,4</b>	<b>635,2</b>	<b>920,4</b>	<b>945,4</b>	<b>983,5</b>
<b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>15</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>									
Förråd/exploatering	16	2,2	3,0	2,8	1,8	2,5	5,9	6,7	6,4
Fordringar	17	44,3	69,0	51,4	30,0	45,0	60,6	104,1	77,3
Kortfristiga placeringar	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	19	34,5	46,5	47,0	10,0	30,0	63,8	70,4	74,9
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>81,0</b>	<b>118,6</b>	<b>101,2</b>	<b>41,8</b>	<b>77,5</b>	<b>130,2</b>	<b>181,2</b>	<b>158,5</b>
<b>Summa Tillgångar</b>		<b>629,8</b>	<b>692,5</b>	<b>695,5</b>	<b>624,2</b>	<b>714,7</b>	<b>1 052,8</b>	<b>1 128,7</b>	<b>1 144,1</b>

Tabell 21 Herrljunga kommuns tillgångar i balansräkningen

Eget kapital, avsättningar och skulder (mnkr)	Not	Kommunen					Koncernen		
		Utfall 202008	Utfall 2020	Utfall 202108	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 202008	Utfall 2020	Utfall 202108
<b>Eget kapital</b>									
Periodens resultat		34,3	24,3	45,1	8,6	27,4	40,0	32,1	55,5
Resultatutjämningsreserv		15,4	27,3	27,3	15,4	27,3	15,4	27,3	27,3
Övrigt eget kapital		239,3	227,5	247,6	250,8	251,8	195,3	165,4	193,1
<b>Summa eget kapital</b>	<b>20</b>	<b>289,1</b>	<b>279,1</b>	<b>320,1</b>	<b>274,8</b>	<b>306,4</b>	<b>250,7</b>	<b>224,8</b>	<b>275,9</b>
<b>Avsättningar</b>									
Avsättningar för pension och liknande förplikt		190,0	187,9	187,0	180,4	184,9	190,1	187,9	187,0
Andra avsättningar		26,2	26,7	24,9	18,0	24,9	43,5	47,2	45,6
<b>Summa avsättningar</b>	<b>21</b>	<b>216,3</b>	<b>214,6</b>	<b>211,9</b>	<b>198,4</b>	<b>209,8</b>	<b>233,6</b>	<b>235,1</b>	<b>232,6</b>
<b>Skulder</b>									
Långfristiga skulder	22	-0,4	27,6	52,9	10,0	50,0	354,9	445,4	479,1
Kortfristiga skulder	23	124,8	171,2	110,6	141,0	148,5	213,5	223,4	156,5
<b>Summa skulder</b>		<b>124,4</b>	<b>198,8</b>	<b>163,5</b>	<b>151,0</b>	<b>198,5</b>	<b>568,4</b>	<b>668,8</b>	<b>635,6</b>
<b>Summa eget kapital, avsättn och skulder</b>		<b>629,8</b>	<b>692,5</b>	<b>695,5</b>	<b>624,2</b>	<b>714,7</b>	<b>1 052,8</b>	<b>1 128,7</b>	<b>1 144,1</b>
<b>Poster inom linjen 24</b>									
Borgensåtagande		387,1	402,0	415,1			-	0,1	-
Övriga ansvarsförbindelser		3,9	2,7	5,4			3,9	2,7	5,4
Pensionsförpliktelser		-	-	-			-	-	-
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser		-	-	-			-	-	-

Tabell 22 Herrljunga kommuns skulder i balansräkningen

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

#### Sammanställda räkenskaper

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

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

#### Pensionsskuld

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-06-19 § 86 ska Herrljunga kommun tillämpa fullfondering av pensionsskulden. Beslutet innebär att ansvarsförbindelsen från och med 2019-01-01 har lyfts in i balansräkningen. Ansvarsförbindelsen avser den skuld som är intjänad innan 1998 inklusive löneskatt. Den pensionsskuld som är uppkommen efter 1998 är till stora delar försäkrad. Beräkningen av pensionsskulden ska följa RIPS där för 2021 ett nytt beslut antogs kring livslängdsantagandet då undersökningar visat på högre livslängd för kommunanställda. Det nya antagandet innebär en uppräknings av avsättningen för pensioner inklusive löneskatt med 406 tkr och av ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt 4 147 tkr. Ansvarsförbindelsens uppräknings har balanserats mot det egna kapitalet. Fullfonderingens resultatpåverkan för delåret innebär minskade kostnader för kommun om 5 259 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
Fordon	5-10 år
Verksamhetsfastigheter	10-33 år
Fastigheter för affärsverksamhet	20-33 år
Markanläggningar	20-50 år
Mark	Ingen avskr

Tabell 23 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 2021 har kostnaderna överstigit intäkterna för flyktingverksamheten och ensamkommande barn. Underskottet har förts till flyktingbufferten och bufferten för ensamkommande barn. Bufferten har minskats och resultatet har således ökat med totalt 6 797 tkr.

## 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 18,8 mnkr (16,7 mnkr), vilket har eliminerats i koncernens resultaträkning.

Not 4-5 (mnkr)	Kommunen	
	Utfall 202008	Utfall 202108
<b>Not 4 Verksamhetens intäkter</b>		
Bidrag	37,1	41,7
Exploateringsintäkter	1,2	0,9
Försäljning av verksamhet	15,7	13,9
Försäljningsintäkter	12,1	14,0
Hyror och arrenden	5,5	5,0
Realisationsvinster	0,2	1,1
Taxor och avgifter	14,4	12,4
<b>Summa intäkter</b>	<b>86,1</b>	<b>89,1</b>
<b>Not 5 Verksamhetens kostnader</b>		
Inköp av anläggningstillgångar	-2,6	-2,8
Köp av huvudverksamhet	-56,8	-57,3
Lokal- o markhyror	-3,5	-3,9
Lämnade bidrag	-11,7	-10,7
Lön och soc avg*	-266,9	-267,6
Pensionskostnad*	-17,9	-15,4
Realisationsförluster	-	-
Skattkostnad	-	-
Övriga kostnader	-33,4	-32,0
Övriga tjänster	-34,2	-32,9
<b>Summa kostnader</b>	<b>-427,0</b>	<b>-422,6</b>

\*Från 2019 har Herrljunga kommun infört fullfondering av sin pensionsförpliktelse vilket bidrar till lägre pensionskostnader inkl särskild löneskatt för perioden 2020-08 med 847 tkr och för perioden 2021-08 med 5 259 tkr.

Tabell 24 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen



	Kommunen	
Not 6 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (mnkr)	Utfall 202008	Utfall 202108
<b>Kommunalskatteintäkter</b>		
Preliminära skatteintäkter	290,7	290,3
Preliminär slutavräkning innevarande år	-2,3	4,8
Slutavräkning föregående år	-2,0	1,9
<b>Summa kommunalskatteintäkter</b>	<b>286,3</b>	<b>297,0</b>
<b>Generella statsbidrag &amp; utjämning</b>		
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	71,3	71,8
Strukturbidrag	-	-
Regleringsbidrag/avgift	6,5	18,7
Generella bidrag från staten*	18,6	-
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift	1,0	-0,3
Bidrag/Avgift för LSS-utjämning	-9,0	-9,1
Fastighetsavgift	13,7	15,9
<b>Summa generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>102,1</b>	<b>97,0</b>
<b>Summa skatteintäkter och generella statsbidrag</b>	<b>388,5</b>	<b>393,9</b>

\*Posten generella bidrag från staten består 2020-08 av statsbidrag avseende flyktingmottagande på 1 359 tkr, extra välfärds miljarder om 4 821 tkr och de tillfälliga statsbidragen från regeringen på grund av COVID-19 om 12 420 tkr.

Tabell 25 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 7-10 (tkr)	Kommunen	
	Utfall 202008	Utfall 202108
<b>Not 7 Finansiella intäkter</b>		
Ränteintäkter	486,8	489,9
Utdelning på aktier och andelar	247,0	51,2
Övriga finansiella intäkter	352,1	37,3
<b>Summa Finansiella intäkter</b>	<b>1 085,9</b>	<b>578,4</b>
<b>Not 8 Finansiella kostnader</b>		
Räntekostnader	-36,9	-52,7
Ränta pensionsskuld	-126,2	-109,3
Bankkostnader	-118,1	-106,5
Övriga finansiella kostnader	-7,7	-1,0
<b>Summa Finansiella kostnader</b>	<b>-289,0</b>	<b>-269,5</b>
<b>Summa finansnetto</b>	<b>796,9</b>	<b>309,0</b>
<b>Not 9 Extraordinära poster</b>		
Bokslutsdispositioner	-	-
<b>Summa Extraordinära poster</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Not 10 Jämförelsestörande poster</b>		
Bidrag för ökade sjuklönekostnader	3 549,4	2 052,8
Tillfälliga statsbidrag på grund av Covid-19	12 420,0	1710,3
Riktade statsbidrag till följd av sjukdomen Covid-19	2 487,8	2 052,8
Sjuklönekostnader exkl PO	-3 549,4	-2 052,8-
Lönekostnader inkl PO	-957,3	-1 230,4
Köp av förbrukningsmaterial	-759,6	-1 501,1
Övriga kostnader	-1 786,5	-685,9
<b>Summa jämförelsestörande poster</b>	<b>11 404,5-</b>	<b>-1 282,5</b>
<b>Resultat inklusive jämförelsestörande poster</b>	<b>34,3</b>	<b>45,1</b>

Tabell 26 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar (tkr)	Kommunen	
	Utfall 202012	Utfall 202108
<b>Not 11 Immateriella anläggningstillgångar</b>		
Ack. Anskaffningsvärde	1 409,3	1 756,8
Investeringsbidrag	-	-
Nyanskaffningar	347,5	
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-
Korrigeringar	-	-
<b>UB ack. Anskaffningsvärde</b>	<b>1 756,8</b>	<b>1 756,8</b>
Ack. Avskrivningar	-1 345,3	-1 377,3
Årets avskrivningar	-32,0	-67,6
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-
Korrigeringar	-	-
<b>UB ack. Avskrivningar</b>	<b>-1 377,3</b>	<b>-1 444,9</b>
<b>Summa Immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>379,5</b>	<b>311,9</b>
Nyttjandeperiod immateriella anläggningstillgångar	5,0	4,6

Tabell 27 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Kommunen		
Not 12 Materiella anläggningstillgångar (mnkr)	Utfall 202012	Utfall 202108
<b>Maskiner, fordon och inventarier</b>		
Ack anskaffningsvärden	83,8	93,2
Nyanskaffningar	9,4	12,7
Investeringsbidrag	-	-
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-0,6
Korrigeringar	-	-
<b>UB ack anskaffningsvärden</b>	<b>93,2</b>	<b>105,4</b>
Ack . Avskrivningar	-61,8	-65,7
Årets avskrivningar	-3,9	-3,2
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	0,6
Korrigeringar	-	-
<b>UB ack. avskrivningar</b>	<b>-65,7</b>	<b>-68,4</b>
<b>Summa utgående bokfört värde</b>	<b>27,5</b>	<b>37,0</b>
<b>Varav</b>		
Maskiner	1,1	0,9
Inventarier	15,4	14,3
Bilar och transportmedel	5,6	5,1
IT-utrustning	5,4	16,6
Dotterbolag maskiner och inventarier		
<b>Mark, byggnader och anläggningar</b>		
Ack anskaffningsvärden	574,2	595,1
Nyanskaffningar	21,2	10,4
Investeringsbidrag	-	-
Försäljningar	-0,1	-0,1
Utrangeringar	-	-
Korrigeringar	-0,2	-1,1
<b>UB ack. Anskaffningsvärden</b>	<b>595,1</b>	<b>604,3</b>
Ack avskrivningar	-292,5	-309,8
Årets avskrivningar	-17,3	-12,3
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-
Korrigeringar	-	-
<b>UB ack. avskrivningar</b>	<b>-309,8</b>	<b>-322,1</b>
<b>Summa utgående bokfört värde</b>	<b>285,3</b>	<b>282,2</b>
<b>Pågående investeringar</b>	<b>110,3</b>	<b>124,4</b>
<b>Summa Materiella anläggningstillgångar</b>	<b>423,1</b>	<b>443,5</b>

Tabell 28 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 13 Nyttjandeperiod materiella anläggningstillgångar	Kommunen	
	Utfall 202012	Utfall 202108
<b>Anläggningstyp</b>	<b>Nyttjandeperiod</b>	
Fastighet affärsverksamhet	33,0	30,0
Fastighet annan verksamhet	17,1	25,4
Publika fastigheter	17,6	27,6
Verksamhetsfastighet	28,5	32,4
Bilar/Transportmedel	14,9	14,0
Maskiner	6,5	9,3
Inventarier	9,4	10,3
IT-utrustning	8,1	7,8

Tabell 29 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)	Kommunen	
	Utfall 202012	Utfall 202108
<b>Aktier och andelar</b>		
Kommuninvest	8 438,4	8 438,4
Kommuninvest överinsats	1 600,0	1 600,0
Kooperativ utveckling Sjuhärad	5,0	5,0
Nossan Förvaltningsaktiebolag	100,0	100,0
Nordea Stratega 10	-	-
Inera	42,5	42,5
<b>Summa aktier och andelar</b>	<b>10 185,9</b>	<b>10 185,9</b>
<b>Långfristiga fordringar</b>		
Nossan Förvaltningsaktiebolag	135 487,0	135 487,0
Herrljunga Folkets Park	100,0	100,0
Herrljunga Tennisklubb	1 200,0	1 191,6
Södra Skogsägarna	820,8	967,2
Andra långfristiga anläggningstillgångar	-	-
<b>Summa långfristiga fordringar</b>	<b>137 607,7</b>	<b>137 745,8</b>
<b>Bostadsrätter</b>		
Bostadsrätt	16,2	16,2
<b>Summa bostadsrätter</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>
<b>Grundfondskapital</b>		
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	500,0	500,0
<b>Summa grundfondskapital</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
Uppskjutna skattefordringar	-	-
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>148 309,8</b>	<b>148 447,9</b>

Tabell 30 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 15-17 (mnkr)	Kommunen	
	Utfall 202012	Utfall 202108
<b>Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur</b>		
Bidrag statlig infrastruktur Trafikverket cykelvägar*	3,1	3,1
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur Trafikv. cykelvägar	-1,0	-1,1
<b>Summa bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>
<b>Not 16 Förråd/Exploatering</b>		
Exploatering industrimark	1,8	1,8
Exploatering bostadsmark	1,2	1,0
Varulager	-	-
<b>Summa förråd/exploatering</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>
<b>Not 17 Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	9,8	2,8
Momsfordringar	10,7	8,7
Förutbetalda kostnader	12,5	7,8
Fordran fastighetsavgift	14,2	17,1
Fordran Sparbanksstiftelsen E20	1,6	1,6
Upplupna intäkter	16,8	11,9
Fordringar hos Migrationsverket	0,4	-
Övrigt	3,0	1,5
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>69,0</b>	<b>51,4</b>
<b>Not 18 Kortfristiga placeringar</b>		
Kortfristiga placeringar	-	-
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Tabell 31 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 19-20 (mnkr)	Kommunen	
	Utfall 202012	Utfall 202108
<b>Not 19 Kassa och bank</b>		
Kassa	0,0	0,0
Bank	46,5	47,0
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>46,5</b>	<b>47,0</b>
<b>Not 20 Eget kapital</b>		
Ingående eget kapital	254,8	279,1
Årets resultat	24,3	45,1
Justering för nytt livslängdsantagande i RIPS	-	-4,1
<b>UB eget kapital</b>	<b>279,1</b>	<b>320,1</b>
<b>Varav</b>		
Resultatutjämningsreserv	27,3	27,3
Övrigt eget kapital	251,8	292,8

Tabell 32 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Kommunen		
Not 21 Avsättningar (mnkr)	Utfall 202012	Utfall 202108
<b>Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt</b>	<b>8,7</b>	<b>8,6</b>
Nyintjänad pension varav:	0,2	0,0
Förmånsbestämd ålderspension	-	-
Särskild avtalspension	0,2	0,0
Efterlevandepension	-	-
Övrigt	-	-
Årets utbetalningar	-0,4	-0,3
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,2	0,1
Ändring av försäkringstekniska grunder	-0,0	0,3
Övrig post	0,0	0,0
Byte av tryggande	-	-
Förändring av löneskatt	-0,0	0,0
<b>Utgående avsättning till pensioner och löneskatt</b>	<b>8,6</b>	<b>8,8</b>
<b>Ingående avsättning för ansvarsförbindelse inkl löneskatt</b>	<b>182,1</b>	<b>179,3</b>
Justering för nytt livslängdsantagande i RIPS	-	4,1
Fullfonderingens resultatpåverkan varav:	-2,8	-5,3
Ränte- och basbeloppsuppräknig	4,3	2,2
Ändring av försäkringstekniska grunder	-0,8	-
Nyintjänad pension	-0,2	-0,0
Årets utbetalningar	-8,0	-5,4
Övrig post	2,3	-1,0
Byte av tryggande	-	-
Förändring av löneskatten	-0,6	-1,0
<b>Utgående avsättning för ansvarsförbindelse inkl löneskatt</b>	<b>179,3</b>	<b>178,2</b>
<b>Utgående avsättning till pensioner inkl ansvarsförbindelse och löneskatt</b>	<b>187,9</b>	<b>187,0</b>
<b>Övriga avsättningar</b>		
Avsättning Tumberg, sluttäckning	16,6	16,5
Bidrag till statlig infrastruktur E20	9,1	8,3
Andra avsättningar	1,1	0,1
Uppskjutna skatter	-	-
<b>Summa övriga avsättningar</b>	<b>26,7</b>	<b>24,9</b>
<b>Summa avsättningar</b>	<b>214,6</b>	<b>211,9</b>

Tabell 33 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen



Not 22-23 (mnkr)	Kommunen	
	Utfall 202012	Utfall 202108
<b>Not 22 Långfristiga skulder</b>		
<b>Ingående låneskuld</b>	-	<b>25,0</b>
Upplösning	-	-
Nya lån	25,0	25,0
Årets amorteringar/omklassificerat till kortfr skuld	-	-
<b>Utgående låneskuld</b>	<b>25,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Övriga långfristiga skulder</b>		
Skuld för investeringsbidrag	2,6	2,9
<b>Summa övriga långfristiga skulder</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>27,6</b>	<b>52,9</b>
<b>Specifikation av lånestruktur</b>		
Lån som förfaller inom 1 år:		25,0
Lån som förfaller inom 2-5 år:	25,0	25,0
Lån som förfaller efter 5 år:		
<b>Not 23 Kortfristiga skulder</b>		
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	-	-
Kortfristiga skulder till Migrationsverket	22,0	15,2
Övriga kortfristiga skulder	1,2	0,3
Testamenten	0,2	0,2
Leverantörsskulder	46,7	17,1
Personalens källskatt och avgifter	7,5	7,3
Semester och övertidsskuld	24,5	16,4
Arbetsgivaravgift	18,1	14,6
Förutbetalda intäkter	18,1	10,7
Upplupen särskild löneskatt	2,2	1,3
Upplupna pensionskostnader	15,9	12,4
Upplupna kostnader	14,7	15,0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>171,2</b>	<b>110,6</b>

Tabell 34 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 24 Borgen och övriga ansvarsförbindelser (mnkr)	Kommunen	
	Utfall 202012	Utfall 202108
<b>Kommunägda bolag</b>		
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	156,3	171,3
Herrljungabostäder AB	140,0	138,2
Herrljunga Vatten AB	46,0	46,0
Nossan Förvaltningsaktiebolag	59,7	59,7
<b>Summa</b>	<b>402,0</b>	<b>415,1</b>
Föreningar	2,7	2,9
Övriga borgensåtaganden	-	2,5
<b>Summa</b>	<b>2,7</b>	<b>5,4</b>
<b>Summa totala borgensåtaganden</b>	<b>404,7</b>	<b>420,5</b>
<b>Pensionsförpliktelser*</b>		
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	-	-
Pensionsförbindelser förtroendevald	-	-
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser	-	-
<b>Summa pensionsförpliktelser</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Tabell 35 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

## Not 25 Uppgifter om koncernbolag

Namn	Orgnr	Ägd andel i procent	Eget kapital 2020-12
Nossan Förvaltningsaktiebolag moderbolag	556637-5746	100,0	23,2
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	864000-0892	100,0	8,7

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 2021-06-30 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 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532 634 758 387 kronor och totala tillgångar till 547 144 627 093 kronor. Herrljunga kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 552 087 609 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 567 365 090 kronor.

*Tabell 36 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen*

## Nyckeltal

Nyckeltal (procent där inget annat anges)	Kommunen			
	Utfall 202008	Utfall 202108	Budget 2021	Prognos 2021
<b>Resultat – Kapacitet</b>				
Verksamhetens nettokost/ skatteintäkt och statsbidrag	87,7	84,6	93,1	90,4
Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag	3,6	4,0	5,5	5,0
Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag	-0,2	-0,1	-0,1	-0,0
<b>Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag</b>	<b>91,2</b>	<b>88,5</b>	<b>98,5</b>	<b>95,4</b>
<b>Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag</b>	<b>8,8</b>	<b>11,5</b>	<b>1,5</b>	<b>4,6</b>
<b>Årets resultat/ eget kapital</b>	<b>11,9</b>	<b>14,1</b>	<b>3,1</b>	<b>8,9</b>
<b>Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar</b>	<b>114,5</b>	<b>170,4</b>	<b>41,0</b>	<b>61,3</b>
<b>Investeringsvolym/nettokostnader</b>	<b>12,4</b>	<b>10,7</b>	<b>18,3</b>	<b>17,4</b>
<b>Avskrivningar / nettoinvesteringar</b>	<b>33,3</b>	<b>43,9</b>	<b>32,2</b>	<b>31,8</b>
<b>Soliditet</b>	<b>45,9</b>	<b>46,0</b>	<b>44,0</b>	<b>42,9</b>
Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt	45,9	46,0	44,0	42,9
Soliditet exkl pensionsskuld och löneskatt	74,7	71,6	71,6	67,5
<b>Total skuld- och avsättningsgrad</b>	<b>54,1</b>	<b>54,0</b>	<b>56,0</b>	<b>57,1</b>
varav avsättningsgrad	34,3	30,5	31,8	29,3
varav kortfristig skuldsättningsgrad	19,8	15,9	22,6	20,8
varav långfristig skuldsättningsgrad	-0,1	7,6	1,6	7,0
<b>Risk och kontroll</b>				
Kassalikviditet	63,2	89,0	28,4	50,5
Rörelsekapital (mnkr)	34,5	47,0	10,0	30,0

Tabell 37 Herrljunga kommuns nyckeltal

## Driftredovisning

Belopp i mkr	Utfall 2021			Budget 2021			Budgetavvikelse 2021			Prognosavvikelse 2021		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Budget	Intäkt	Kostnad	Netto	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-	0,9	0,9	-	1,1	1,1	-	0,3	0,3	1,7	1,7	-
Kommunstyrelse	-11,0	35,6	24,5	-11,6	35,6	24,0	-0,5	-0,0	-0,5	36,5	37,9	-1,4
Bildningsnämnd	-29,0	185,8	156,8	-26,4	184,9	158,5	2,7	-0,9	1,7	249,5	249,1	0,4
Socialnämnd	-62,9	199,3	136,4	-48,3	189,5	141,2	14,6	-9,8	4,8	216,1	216,1	-
Teknisk nämnd	-65,8	86,6	20,8	-69,5	95,9	26,4	-3,7	9,3	5,6	41,0	39,3	1,7
Bygg och miljönämnd	-4,9	14,7	9,8	-4,3	14,3	10,0	0,6	-0,4	0,2	15,0	15,2	-0,2
Utvecklingsmedel	-	-	-	-	0,9	0,9	-	0,9	0,9	0,5	0,5	-
Kapitalkostnadspotten	-	-	-	-	0,4	0,4	-	0,4	0,4	1,7	1,7	-
Lönepotten	-	-	-	-	2,2	2,2	-	2,2	2,2	2,2	2,2	-
<b>Nettokostnad</b>	<b>-173,6</b>	<b>522,8</b>	<b>349,2</b>	<b>-160,1</b>	<b>524,8</b>	<b>364,8</b>	<b>13,6</b>	<b>2,0</b>	<b>15,6</b>	<b>564,1</b>	<b>563,6</b>	<b>0,5</b>
Exploatering/markförsäljning	-2,0	-	-2,0	-	-	-	2,0	-	2,0	-	-2,4	2,4
Sjuklönersättning Covid-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,3	0,3
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-	2,2	2,2	-	1,0	1,0	-	-1,2	-1,2	1,5	1,5	-
Personalomkostnader	-	2,1	2,1	-	3,5	3,5	-	1,4	1,4	5,2	4,0	1,2
Övrigt	-0,3	0,5	0,2	-	-	-	0,3	-0,5	-0,2	-	2,3	-2,3
<b>Summa finansverksamheten</b>	<b>-2,3</b>	<b>4,8</b>	<b>2,5</b>	<b>-</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>2,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>2,0</b>	<b>6,7</b>	<b>5,1</b>	<b>1,6</b>
Återföring kapitalkostnad	-	-18,2	-18,2	-	-24,1	-24,1	-	-5,9	-5,9	-37,2	-33,3	-3,8
Återföring fin post bokförda på vsh	-	-0,0	-0,0	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>-175,9</b>	<b>509,4</b>	<b>333,5</b>	<b>-160,1</b>	<b>505,2</b>	<b>345,1</b>	<b>15,9</b>	<b>-4,2</b>	<b>11,7</b>	<b>533,7</b>	<b>535,4</b>	<b>-1,7</b>
Avskrivningar	-	15,6	15,6	-	20,2	20,2	-	4,6	4,6	31,3	27,5	3,8
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-175,9</b>	<b>525,1</b>	<b>349,1</b>	<b>-160,1</b>	<b>525,4</b>	<b>365,4</b>	<b>15,9</b>	<b>0,4</b>	<b>16,2</b>	<b>565,0</b>	<b>562,9</b>	<b>2,1</b>

Tabell 38 Herrljunga kommuns driftsredovisning

När perioden januari-augusti 2021 summeras redovisar nämnder och styrelser en positiv nettokostnadsavvikelse på 15 598 tkr. Detta beror framförallt på de positiva resultatavvikelserna mot budget för Socialnämnden och Tekniska nämnden. Den totala verksamhetens nettokostnader visar ett positivt resultat på 16 249 tkr mot budget. Detta på grund utav att kommunens gemensamma kostnader har ett positivt resultat i förhållande till budgeten. Prognosen för helåret är att verksamhetens nettokostnader har en positiv avvikelse mot budget med 2 120 tkr. Framförallt på grund av positiv avvikelse vad gäller den Tekniska nämnden och för kommunens gemensamma kostnader. Nedan ges en sammanfattad förklaring kring styrelsen och nämndernas resultat.

### Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige redovisar vid delåret 2021 ett positivt resultat mot budget om 261 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. Prognosen för helåret är enligt budget.

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett negativt utfall mot budget om 528 tkr vid delårsbokslutet 2021. Utfallet summeras till 24 537 tkr mot en budget på 24 010 tkr. Underskottet om 528 tkr beror främst på ökade licens-, och konsultkostnader under IT-enheten. Kommunstyrelsen prognostiserar per helår totalt ett underskott mot budget om 1 400 tkr, vilket är en försämring mot tidigare prognos om 150 tkr.

Kommunledning prognostiserar ett underskott om 550 tkr. Överförmynderi/gode män prognostiserar ett underskott mot budget om 250 tkr. Den ökning av arvodeskostnader som setts de senaste åren prognostiseras vara oförändrad även 2021. Kostnader för försäkringspremier ses överskrida budget om 200 tkr. Säkerhet och Krisberedskap prognostiserar ett underskott om 100 tkr där personalkostnader är högre än budgeterat.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 1 000 tkr, vilket är en försämring mot föregående prognos om 200 tkr. Ökade kostnader mot budget prognostiseras om totalt 1 300 tkr för budgetåret, där ökningen främst beror på ökade licens-, och konsultkostnader. IT-enheten arbetar med att ta fram besparingsåtgärder och vid prognostillfället är en besparing om 300 tkr inräknad. Besparingen innefattar bland annat översyn av Internetkommunikation och besparing IT-material.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 50 tkr, vilket är en förbättring mot föregående prognos om 50 tkr. Överskottet härrör lägre personalkostnader till följd av vakant Ekonomichefs-tjänst under perioden augusti och största delen av september. Personalavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 100 tkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

## Bildningsnämnden

Bildningsnämndens budget 2021 uppgår till 249 506 tkr och utfallet per den siste augusti uppgår till 156 796 tkr. Prognosen för helåret visar på ett överskott om 450 tkr jämfört med årsbudget.

Att bildningsnämndens kan redovisa ett överskott beror huvudsakligen på mer intäkter än budgeterat, en betydande del i detta har varit de ersättningar som betalats ut för sjuklönekostnader. Ansvarsområdena grundskolan, förvaltningsledning och bibliotek visar på negativa prognoser om 2 450 tkr med resterande ansvarsområden visar på ett överskott vid årets slut.

## Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 4 793 tkr per den siste augusti 2021 samt en prognos enligt budget på helår 2021.

Det finns flera anledningar till att resultatet visar ett överskott, bland annat finns det ärenden inom personlig assistans som tillkommit eller blivit fördyrade under senare delen av året, och påverkar därmed inte utfallet i så hög grad under de åtta första månaderna. Detta gäller även för extern LSS. Utöver detta har förvaltningen fått totalt 2 135 tkr i ersättning för merkostnader på grund av pandemin 2020 samt ersättning för sjuklönekostnader januari tom juli med 971 tkr.

Socialförvaltningen gick in i år 2021 med fortsatt belastning av pågående coronapandemi. Stressen på förvaltningen har dock varit lägre under 2021 då förvaltningen lärt sig att arbeta under en pågående pandemi under 2020 och det har blivit en del av vardagen. Fortsatt har förvaltningen arbetat med basala hygienrutiner för att utestänga smitta från verksamheterna. En stor del av tiden har gått åt till att organisera och genomföra vaccinationer av brukare i verksamheten, deras anhöriga

och förvaltningens personal. Alla förvaltningens verksamheter är igång och de genomförs coronasäkert.

## Tekniska Nämnden

Tekniska förvaltningen redovisar ett överskott mot budget på 5 603 tkr per augusti. Det är något högre än samma period föregående år. Utfallet per augusti 2021 är ca 800 tkr högre än samma period 2020. Störst skillnad mellan åren har intäkter och personalkostnader medan övriga kostnader ligger på i stort sett samma nivå.

Prognosen för året är ett överskott om 1 650 tkr. Osäkerhet kring kostnader under hösten bidrar till att prognosen är lägre än överskottet per augusti.

Pandemin fortsätter att påverka Fritids verksamhet. Sportcenter hade stängt från 1 januari till 20 april. Öppnade i mycket begränsad omfattning, med bokningsbara tider 20 april. Ingen uthyrning i hallar till föreningar. Intäktsbortfallet är delvis balanserat med lägre bemanning (inga timanställda) och ingen rekrytering av vakanta tjänster. För året prognostiseras ett underskott om 650 tkr.

Renhållning beräknar ett överskott om 300 tkr mot budget. Förlikning där kommunen får ersättning är största orsaken till prognostiserat överskott.

## Bygg och Miljönämnden

Det ekonomiska resultatet per augusti visar på ett överskott mot budget på ca 200 tkr. Prognos för helår är -200 tkr. Ytterligare kostnader för bl a digitalisering av bygglovshantering kommer under hösten vilket gör att prognosen är sämre än utfallet per delår. Arbete fortgår med att hitta åtgärder för att komma till ett resultat enligt budget.

## 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 positivt resultat mot budget på 2 006 tkr. Den positiva avvikelser beror på lägre personalomkostnader än vad som budgeterats för perioden och på intäkter för exploatering/markförsäljning.

Personalomkostnadspålägget som läggs på lönen ut till verksamheterna och som genererar en intäkt för bland annat arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt, avgifter för förmånsbestämd och avgiftsbestämd ålderspension mot verkliga kostnader har under perioden haft lika höga intäkter som kostnader. Kostnader för den avgiftsbestämd ålderspensionen inklusive löneskatt har överstigit den genererade intäkten med 1 675 tkr, men täcks av överskottet av arbetsgivaravgifter på 2 188 tkr. Överskottet på arbetsgivaravgifterna förklaras med att omkostnadspålägget är desamma för all personal när de verkliga kostnaderna skiljer sig för olika åldersgrupper. Prognosen för personalomkostnadspålägget beräknas bli ett överskott på 1 000 tkr för helåret i och med ett högt överskott för arbetsgivaravgifter då dessa för året även sänkts för de som är födda 1998-2002.

För 2019 har Herrljunga kommun valt att föra in de pensionsförpliktelser om 185 357 tkr, som tidigare låg som en ansvarsförbindelse, i balansräkningen som en avsättning. Pensionskostnaderna för denna fullfondering har en positiv avvikelse mot budget på 1 509 tkr. Detta på grund av att förändringen av avsättningen hade en positiv avvikelse för perioden mot vad som budgeterats på 2 406 tkr. I resultatet är inte medtaget kostnader för den uppräknings av avsättningen för ansvarsförbindelsen i och med det nya livslängdsantagandet i RIPS som antagits under året.

Uppräkningen har balanserats mot det egna kapitalet. Avvikelsen för helåret väntas bli 220 bättre än vad som budgeterats.

Negativ avvikelse mot budgeten har framförallt semesterlöneskulden och upplupna löner med ett utfall som är 1 227 tkr högre än budgeterat. Utfallet beräknas för helåret bli 1 500 tkr. Övriga kostnader har ett underskott på 186 tkr. Underskottet beräknas för helåret bli 2 300 tkr främst på grund av utranering av moduler som använts för skolverksamhet.



## Investeringsredovisning

Investeringsredovisning per projekt (tkr)	Ursprunglig budget 2021	Ombudgetering 2021	Totalt anslag 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
2000 Markköp	2 000	-	2 000	225	1 775	2 000	-
2001 Inventarier kommunhus	100	-	100	-	100	100	-
2002 Kommunöverg förstudiemedel	1 000	-	1 000	-	1 000	1 000	-
2200 Nytt ärendesystem och e-arkiv	-	600	600	-	600	-	600
2300 Nätverk	1 200	78	1 278	108	1 170	1 278	-
2301 Digitalisering	1 000	-	1 000	-	1 000	1 000	-
2302 Reinvt server och lagring IT	2 000	-	2 000	359	1 641	1 784	216
2303 Ombyggnation Wifi Bildning	300	300	600	-	600	600	-
5201 Genomf IT-strategi	1 500	-1 287	213	430	-217	429	-216
5221 KL Brandstation	-	100	100	-	100	100	-
8500 Exploatering	1 000	-680	320	-	320	320	-
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>10 100</b>	<b>-889</b>	<b>9 211</b>	<b>1 122</b>	<b>8 089</b>	<b>8 611</b>	<b>600</b>
3000 Inventarier BN	1 000	-	1 000	39	961	1 000	-
3003 Lekplatser	300	-	300	-	300	300	-
3004 Förstudie Altorpskolan	-	278	278	73	205	278	-
3005 Inventarier Horsby	750	1 455	2 205	65	2 140	2 205	-
3006 Inventarier Mörlanda	250	-	250	130	120	250	-
3007 Inventarier Od	400	-	400	72	328	400	-
<b>Bildningsnämnd</b>	<b>2 700</b>	<b>1 733</b>	<b>4 433</b>	<b>379</b>	<b>4 054</b>	<b>4 433</b>	<b>-</b>
4150 Inventarier	500	-	500	-	500	500	-
4151 Infrastruktur IT	200	-	200	-	200	200	-
4450 Hjälpmedel	200	-	200	-	200	200	-
4451 Inventarier Hagen	500	-	500	-	500	-	500
5428 Hemgården larm	-	100	100	-	100	100	-
5432 Hotellås	-	687	687	116	571	687	-
5434 Förstudie ombyggnad Hemgården	-	200	200	-	200	200	-
<b>Socialnämnd</b>	<b>1 400</b>	<b>987</b>	<b>2 387</b>	<b>116</b>	<b>2 271</b>	<b>1 887</b>	<b>500</b>
5310 Horsby förskola/skola	-	6 119	6 119	8 927	-2 808	8 919	-2 800
5401 Ställplatser husbilar	-	100	100	-	100	100	-
5402 Mindre gatuanl / GC-vägar	1 000	-	1 000	104	896	1 000	-
5403 Asfaltering/Reinvestering gata	2 000	-	2 000	2 306	-306	2 000	-
5404 Upprustn allmänna lekplatser	200	-	200	-	200	200	-
5405 Upprustn parkering kyrkan + GC	1 100	-	1 100	-	1 100	100	1 000
5406 Cykelgarage järnvägsstation	800	-	800	1 135	-335	800	-
5411 Förstudie Hagen demenscentra	-	1 402	1 402	2 651	-1 249	2 202	-800

Investeringsredovisning per projekt (tkr)	Ursprunglig budget 2021	Ombudgetering 2021	Totalt anslag 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
5500 Maskiner fastighetsskötsel	500	-	500	102	398	500	-
5502 Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	-	8 421	8 421	4 994	3 427	8 421	-
5503 Tvättmaskiner och torktumlare	280	-	280	-	280	280	-
5506 VA-anlutningar	-	-	-	-486	486	-	-
5510 Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	-	1 000	177	823	1 000	-
5516 EPC B	-	785	785	373	412	785	-
5530 Verksamhetsanpassning	1 000	-	1 000	1 031	-31	1 000	-
5550 Tillgänglighetsanpassning	500	-	500	-	500	500	-
5570 Reinvesteringar	9 000	1 400	10 400	2 638	7 762	10 400	-
5581 Södra Horsby etapp 2	9 000	-1 302	7 698	2 509	5 189	7 698	-
5590 Brandskydd Hemgården	4 000	-	4 000	7	3 993	4 000	-
5592 Hagen värme o ventilationsstyr	2 000	-	2 000	-	2 000	2 000	-
5593 Hagen kök ventilation	2 900	-	2 900	-	2 900	2 900	-
5596 Hudene tillbyggnad av kök	-	-	-	136	-136	-	-
5621 Värmevagnar måltid	200	-	200	-	200	200	-
5622 Förpackningsmaskin Matdistribution	80	-	80	-	80	80	-
5708 Ombyggnad Od	-	4 545	4 545	6 251	-1 706	4 545	-
5710 Översyn Hälsans stig	-	-	-	14	-14	-	-
5801 Idrottsmaterial/redskap	125	-	125	-	125	125	-
5802 Materiel Simhall	100	-	100	110	-10	100	-
5803 Möbler Herrljunga sportcenter	100	-	100	-	100	100	-
5804 Resultattavlor sporthallar	75	-	75	-	75	75	-
5810 Översyn skoghälla elljusspår	75	-	75	-	75	75	-
5811 Utegyms Herrljunga tätort	200	-	200	195	5	200	-
5900 Exploatering Ölltorp	-	-	-	1	-1	-	-
5901 Städ och tvättmaskiner lokalvård	200	-	200	-	200	200	-
5902 Digitalt lokalvårdsprogram	300	-	300	-	300	-	300
7401 Hagen ombyggn + nybyggn	10 000	-	10 000	295	9 705	10 000	-
7502 Gäsenegården attraktiva lgh	5 000	-1 920	3 080	-	3 080	-	3 080
8501 Exploateringsområde Hagen	-	6 890	6 890	510	6 380	4 590	2 300
<b>Teknisk nämnd</b>	<b>51 735</b>	<b>26 440</b>	<b>78 175</b>	<b>33 981</b>	<b>44 195</b>	<b>75 095</b>	<b>3 080</b>
6000 Räddningsmateriel	250	-	250	68	182	250	-
6002 Lastväxlare inkl. tank.	2 700	-	2 700	-	2 700	2 700	-
6003 Digitalisering av bygglovsprocess	250	-	250	-	250	-	250
<b>Bygg och Miljönämnd</b>	<b>3 200</b>	<b>-</b>	<b>3 200</b>	<b>68</b>	<b>3 132</b>	<b>2 950</b>	<b>250</b>
<b>Summa</b>	<b>69 135</b>	<b>28 271</b>	<b>97 406</b>	<b>35 666</b>	<b>61 740</b>	<b>92 976</b>	<b>4 430</b>

Tabell 39 Herrljunga kommuns investeringsredovisning

Årets investeringsbudget uppgår till 97 406 tkr varav 28 271 tkr är ombudgerade investeringsmedel från tidigare år. Utfallet per sista augusti uppgår till 35 666 tkr och prognosen för 2021 är 92 976 tkr.

Under projekt 2000 Markköp, som avser inköp av strategisk mark, har handpenning erlagts på industrimark i Bergagärde. Projekt 2200 avser nytt ärendesystem och e-arkiv, är ännu inte påbörjat och prognostiseras därmed inte nyttja sin budget för 2021. Projekt 5201 Caterpillar prognostiserar ett underskott om 216 tkr till följd av ökade konsultkostnader mot budget. För att möta underskottet avses budgetmedel under projekt 2302 Reinvestering server och lagring nyttjas. Projekt Caterpillar har vid delåret avslutats.

Bildningsnämnd räknar med att använda de investeringsmedel som finns budgeterade.

Bygg och Miljönämnden prognostiserar att förbruka till största delen sina investeringsmedel under 2021.

Socialförvaltningen prognostiseras ej att nyttja alla budgeterade investeringsmedel under året.

Tekniska nämnden ansvarar för 78 175 tkr av totala investeringsbudgeten. Större projekt är om- och tillbyggnad Horsbyskolan som slutfördes under vår och sommar och överlämnades till verksamheten vid skolstarten i augusti.

Projekt 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.

Ombyggnad Od skola/förskola är i stort sett klar och överlämnad till verksamheten

Reinvesteringar av större karaktär som skett hittills är fasadbyte på Gäsengården, installation av hiss på Gäsenegården, lekutrustning Mörlandagården, byte sportmatta Mörlandahallen, diverse arbeten kring utemiljöer. Under hösten fortsätter arbetet med Hemgården där 1 500 tkr är avsatt till byte delar av tak, fasad och fönster samt fasad och fönster på Od skola där 800 tkr är avsatta.

# 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.

## 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

## Rapportering av ej verkställda gynnande beslut<sup>1</sup> enligt SOL och LSS 2021-06-30

### SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

#### *Aldreomsorg*

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs <sup>2</sup> .
Särskilt boende	2020-03-25		Vuxen	Man	2021-04-26
Särskilt boende	2021-01-18		Vuxen	Man	2021-05-04
Särskilt boende	2021-01-18		Vuxen	Kvinna	
Särskilt boende	2021-02-19		Vuxen	Man	
Avlastning/växelvård	2020-11-03		Vuxen	Kvinna	2021-05-03

#### På grund av Coronapandemi stängning av verksamhet

Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Man	2021-05-19
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	2021-05-19
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	2021-05-26
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	2021-05-19
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	2021-05-03
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	2021-05-19
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	2021-05-19
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	2021-05-19
Dagverksamhet	2020-04-06		Vuxen	Man	2021-05-19
Dagverksamhet	2020-04-24		Vuxen	Man	2021-05-19

#### *Funktionshinderomsorg*

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs.
Kontaktperson	2021-01-27		Vuxen	Kvinna	

#### *Individ och familjeomsorg*

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Kontaktfamilj		2020-05-26	Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2020-08-24		Ungdom	Kvinna	2021-02-28
Kontaktfamilj	2020-09-18		Ungdom	Pojke	2021-06-05
Kontaktfamilj	2020-09-18		Ungdom	Pojke	2021-06-12
Kontaktperson	2020-10-14		Ungdom	Pojke	2021-04-13
Kontaktperson	2020-10-14		Ungdom	Pojke	2021-05-03
Kontaktperson	2020-10-27		Ungdom	Flicka	
Kontaktfamilj		2021-02-01	Ungdom	Pojke	2021-06-17
Kontaktfamilj	2021-03-02		Ungdom	Pojke	
Familjebehandling	2021-03-16		Ungdom	Pojke	
Familjebehandling	2021-03-16		Ungdom	Pojke	
Familjebehandling	2021-03-16		Ungdom	Flicka	

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

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

2021-07-05

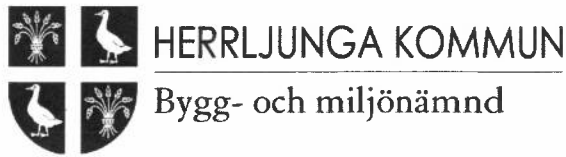
**LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS*****Handikappomsorg***

<u>Typ av bistånd</u>	<u>Datum för beslut</u>	<u>Datum för avbrott</u>	<u>Individ</u>	<u>Kön</u>	<u>Verks/avs.</u>
Ledsagarservice	2019-02-28		Vuxen	Kvinna	
Kontaktperson		2019-12-31	Ungdom	Flicka	
Boende vuxna	2020-06-24		Vuxen	Kvinna	
Korttidsvistelse	2020-07-07		Ungdom	Pojke	
Daglig verksamhet		2020-07-31	Vuxen	Man	
Kontaktperson		2020-09-29	Vuxen	Man	
Personlig assistans	2020-11-06		Ungdom	Flicka	
Korttidsvistelse	2020-11-19		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson		2020-12-01	Vuxen	Kvinna	
Korttidsvistelse	2020-12-15		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2020-12-15		Ungdom	Pojke	
Ledsagarservice	2020-12-16		Ungdom	Flicka	
Boende barn och unga	2020-12-18		Ungdom	Flicka	2021-04-12
Kontaktperson		2021-01-26	Vuxen	Kvinna	
Kontaktperson	2021-01-27		Vuxen	Kvinna	

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson  
 SAS/Kvalitetssamordnare

EL KA



M-2021-346

## Utredning av möjligheter och kostnader för att avgiftsbefria hotell- och restaurangbranschen under pandemin

2021-05-31 beslutade kommunstyrelsen att kommunen ska utreda möjligheterna samt kostnaderna för att avgiftsbefria hotell- och restaurangbranschen för livsmedelskontrollavgifter vid godkänd livsmedelstillsyn under Covid-19 pandemin.

Slutsatsen är att det saknas legalt utrymme att avstå från att ta ut årlig avgift för kontrollen, men att kontrollbehovet kan se annorlunda ut för de verksamheter som har stora förändringar i sin verksamhet under pandemin och att detta kan hanteras genom att ändra verksamheternas riskklassning.

### Möjligheter

Sveriges kommuner och regioner (SKR) svarar på sin websida på frågor om hur kommunernas livsmedelsavgifter påverkas av coronapandemin. Där framgår att SKR bedömer att kommuner måste ta ut avgifter för livsmedelskontrollen.

I svaret på frågan beskriver SKR att registrerade livsmedelsverksamheter ska kontrolleras och vara avgiftsfinansierad i enlighet med förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (LAF). Kontrollmyndigheterna är skyldiga att ta ut en årlig avgift för kontrollen, 3 och 9 §§ i nämnda förordning. Denna avgift ska täcka de kostnader som myndigheten har för livsmedelskontrollen och ska betalas av den aktör som är föremål för kontrollen.

Vidare beskriver de att kontrollbehovet däremot kan se annorlunda ut för de verksamheter som har stora förändringar i sin verksamhet eller som inte alls kommer att driva verksamhet under pandemin. Detta kan hanteras genom riskklassningen.

### Kostnader

Om Herrljunga kommun, trots att legalt utrymme saknas, skulle avstå från att ta ut avgift för livsmedelskontrollen så skulle kostnaden för år 2021 uppgå till 98 824 kr – 123 530 kr, beroende på om man räknar in gårdsbutiker och/eller verksamheter med både butik och café i den grupp som avgiftsbefrias.

### MILJÖNHETEN

Elaine Larsson  
Miljöchef  
elaine.larsson@herrljunga.se  
0513-171 21

**Postadress**  
HERRLJUNGA KOMMUN  
Box 201  
524 23 HERRLJUNGA

**Besöksadress**  
Torget 1

**Telefon**  
0513-170 00  
**Fax**  
0513-171 33

**E-post**  
miljo@herrljunga.se  
**Internet**  
www.herrljunga.se

