



KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Instans: KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tid: Måndag den 19 oktober, kl. 18.30

Plats: Kunskapskällans aula

Protokollsjustering: Administrations- och kommunikationsenheten,
Måndag 2020-10-26, kl 14.30

A blue ink signature of Andreas Johansson, consisting of a stylized, cursive script.

Andreas Johansson
Ordförande

A blue ink signature of Fam Sundquist, written in a cursive style.

Fam Sundquist
Sekreterare



<i>Nr</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Kommentar</i>
	Sammanträdets öppnande		
	Upprop		
	Val av 2 justerare		
1	Allmänhetens frågestund	KS 1/2020 910	
2	Svar på medborgarförslag om cykelväg från Herrljunga via Orraholmen, Hudene, Klastorp till Ljung-Annelund	KS 183/2019 351	KS 200921
3	Svar på motion om porrfilter i skolans nätverk	KS 8/2020 635	KS 200921
4	Information från revisionskollegiet	KS 9/2020 912	
5	Delårsrapport per 2020-08-31 för Herrljunga kommun	KS 33/2020 942	KS 200921
6	Hantering av socialnämndens befarade underskott enligt månadsrapport per den 2020-07-31	KS 14/2020 942	KS 200921
7	Ansökan om kommunal borgen från Od Alboga Sämsjönsandsken Fastighetsutveckling AB	KS 176/2020 942	KS 200921
8	Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening	KS 184/2020 942	KS 200921
9	Översyn av jaktarrendeområden	KS 135/2020 213	KS 200921
10	Förlängning av giltighetstid för riktlinjer för bostadsförsörjning till och med 2021	KS 183/2020 280	KS 200921
11	Sammanträdesplan 2021, årshjul	KS 148/2020 910	KS 200921



- | | | | |
|----|--|-----------------|-----------|
| 12 | Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL per 2020-06-30 | KS 134/2020 730 | KS 200921 |
| 13 | Fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk organisation | KS 94/2020 101 | FB 200923 |
| 14 | Motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer | KS196/2020 352 | |



KS § 147

DNR KS 183/2019 351

Svar på medborgarförslag om cykelväg från Herrljunga via Orraholmen, Hudene, Klastorp till Ljung-Annelund

Sammanfattning

Den 10 september 2019 inkom Lage Wikstrand med ett medborgarförslag om att kommunen ska bygga cykelväg mellan Herrljunga tätort och Ljung-Annelund, via Orraholmen, Hudene och Klastorp. Enligt medborgarförslaget bör cykelvägen förläggas utmed Nossan där så är möjligt. I kommunen finns stora behov av ett utbyggt cykelvägnät. Delar av den sträcka som berörs av nu aktuellt förslag har tydlig anknytning till statligt vägnät, samt sträckor som tidigare spelats in i den regionala prioriteringsprocessen för utbyggnad av cykelvägar längs statligt vägnät. Förvaltningen föreslår att aktuellt förslag bedöms och prioriteras tillsammans med övriga behov i kommunen när kommunens cykelstrategi uppdateras. Då har förhoppningsvis även svar kommit på hur tidigare nämnt inspel till cykelväg längs statligt vägnät prioriterats regionalt så att hänsyn kan tas till det i bedömningen av vilket alternativ som är mest lämpligt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 2020-09-03

Kommunfullmäktige § 150/2019-09-16

Medborgarförslag inkommet 2019-09-10

Cykelstrategi med prioritering av utbyggnadsobjekt 2017-2019,
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen § 40/2020-03-16

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Föreslagna sträckor och målpunkter tas i beaktande vid uppdatering av kommunens cykelstrategi.
- Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Föreslagna sträckor och målpunkter tas i beaktande vid uppdatering av kommunens cykelstrategi.
2. Medborgarförslaget anses besvarat.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



Medborgarförslag om cykelväg från Herrljunga via Orraholmen, Hudene, Klastorp till Ljung-Annelund

Sammanfattning

Den 10 september 2019 inkom Lage Wikstrand med ett medborgarförslag om att kommunen ska bygga cykelväg mellan Herrljunga tätort och Ljung-Annelund, via Orraholmen, Hudene och Klastorp. Enligt medborgarförslaget bör cykelvägen förläggas utmed Nossan där så är möjligt.

I kommunen finns stora behov av ett utbyggt cykelvägnät. Delar av den sträcka som berörs av nu aktuellt förslag har tydlig anknytning till statligt vägnät, samt sträckor som tidigare spelats in i den regionala prioriteringsprocessen för utbyggnad av cykelvägar längs statligt vägnät. Förvaltningen föreslår att aktuellt förslag bedöms och prioriteras tillsammans med övriga behov i kommunen när kommunens cykelstrategi uppdateras. Då har vi förhoppningsvis även fått svar på hur tidigare nämnt inspel till cykelväg längs statligt vägnät prioriterats regionalt så att vi kan ta hänsyn till det i bedömningen av vilket alternativ som är mest lämpligt.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag om att bygga cykelväg från Herrljunga till Ljung-Annelund via Orraholmen, Hudene och Klastorp, daterat 2019-09-10
- Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-03
- Cykelstrategi med prioritering av utbyggnadsobjekt 2017-2019, Kommunstyrelsen. Fastställd 2016-03-21
- Utdrag ur sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2020-03-16, KS § 40 ”Inspel av förslag till cykelsatsningar år 2022-2025 inom ramen för regional transportinfrastrukturplan”

Förslag till beslut

1. Föreslagna sträckor och målpunkter tas i beaktande vid uppdatering av kommunens cykelstrategi
2. Medborgarförslaget anses besvarat

Maja Sallander
Samhällsutvecklare

Expedieras till: -
För kännedom till: Lage Wikstrand, lage.wikstrand@telia.com



Bakgrund

I kommunen finns behov av förbättringar i cykelvägnätet på flera håll. En cykelstrategi fastställdes 2016-03-21 med giltighet till 2019-12-31. I denna lyftes och prioriterades behov av utbyggd cykelväg både längs statligt vägnät och sådant som kommunen själva prioriterade att bygga på både kort, medellång och lång sikt. Kostnadsuppskattningar samt nyttor vägdes samman till en slutgiltig prioritering mellan de potentiella cykelbanor som då var aktuella. I strategin prioriterades cykelväg mellan Herrljunga tätort och Stenunga (strax norr om Hudene) via Orraholmen som högst prioriterad bland de kommunala alternativen. Kostnaden för denna uppskattades till 1,9 miljoner. Då giltighetstiden för cykelstrategin utlöp finns nu behov av en uppdatering. Förvaltningen anser att de behov som lyfts i aktuellt medborgarförslag bör hanteras, tillsammans med andra behov i kommunen, i den processen. På så vis kan vi göra en samlad bedömning av vilka behov som föreligger samt väga kostnader och nyttor mot varandra så att vi kan utnyttja kommunens resurser så effektivt som möjligt.

Kommunstyrelsens förvaltning har, sedan detta medborgarförslag kom, lämnat inspel till Västra Götalandsregionen om prioriterade sträckor för nya cykelvägar längs statligt vägnät. Inspel lämnades till regionen via Sjuhärads kommunalförbund den 16 mars 2020. Högst prioriterat av de förslag som lämnades av kommunen var en sträcka som berör delar av det förslag som Wikstrand lämnat, nämligen cykelväg längs med väg 1933 mellan Herrljunga tätort och Hudene. Denna sträcka är även högst prioriterad bland de statliga objekten i kommunens tidigare nämnda cykelstrategi. Innan vi vet hur detta behov prioriteras regionalt kan vi inte ta ställning till om det är effektivt att kommunen bygger cykelväg en parallell sträcka via Orraholmen.

Kommunen har inte rätt att bygga cykelväg utmed statligt vägnät. För att passera statlig väg krävs avtal med Trafikverket. Detta innebär bland annat att kommunen inte kan bygga cykelväg längs med 1933 mellan Hudene och Klastorp samt mellan Klastorp och Annelund, utan behöver finna en alternativ sträckning. För att binda samman samtliga målpunkter som nämns i förslaget krävs att statlig väg korsas, vilket innebär att kommunen måste samverka med Trafikverket i någon form om förslaget skall kunna förverkligas i sin helhet.

Ekonomisk bedömning

Byggnation av kommunal cykelväg hela den föreslagna sträckan skulle sannolikt belasta Tekniska Nämndens budget. Kostnaden är svårbedömd eftersom det beror på vilken sträckning som väljs samt vilka markinköp och markarbeten som då krävs. Kommunens schablon för cykelvägar (baserad på genomsnittliga kostnader i tidigare genomförda projekt i denna samt närliggande kommuner) är i dagsläget runt 5000 kr/meter, men det inkluderar minimalt med markarbete och inga markinköp. Beroende på vilken sträckning som väljs uppskattas föreslagen cykelväg bli omkring 12-20 km lång, vilket skulle innebära en uppskattad byggkostnad på mellan 60 – 100 miljoner kr. Tillkommer gör då kostnad för markinköp, markarbeten samt efterföljande underhåll. Eftersom denna cykelväg sträcker sig utanför tätortsområde ökar underhållskostnaden i och med att kommunen inte har intilliggande vägar som skall underhållas. Behovet av markarbete kan också väntas bli mer omfattande än vid byggnation i tätort.



Genom att bedöma behovet av cykelväg mellan de föreslagna målpunkterna tillsammans med övriga behov i kommunen, i samband med framtagandet av en ny cykelstrategi, blir det möjligt att bedöma vilka målpunkter som är högst prioriterade och hur dessa bäst kan bindas samman. På så sätt kan kommunens resurser nyttjas effektivt.

Juridisk bedömning

Av väglagen (1971:948) framgår att allmän väg ska vara för allmän samfärdsel. Vanligen är det svenska staten, genom Trafikverket, som är väghållare för allmän väg, men det förekommer även att kommuner är väghållare. Allmän samfärdsel har historiskt sett alltid avsett motortrafik i första hand, eftersom det var den typen av trafik som kunde sägas vara ”interregional”. Gång- och cykeltrafik ansågs däremot vara av främst lokalt intresse. I propositionen som togs fram i samband med väglagen 1971 framgår att det finns möjlighet att bygga cykelväg med stöd av väglagen. Detta om cykelvägen ligger i nära anslutning till vägen eller det finns ett tydligt funktionellt samband med vägen, samt att cykelvägen byggs i syfte att avlasta vägen från cykeltrafik. Med funktionellt samband menas att cykelvägen ligger så nära den väg som den avser att avlasta att det är uppenbart att det är syftet. Ett kriterium kan vara att cykelbanan på huvuddelen av sin sträckning är synlig från den befintliga vägen, ett annat att cykelbanan och vägen ska vara så sammankopplade med varandra att det ter sig naturligt och enkelt för en trafikant att växla mellan dem. Trafikverkets riktlinje cykel (TDOK 2017:0496) anger att kommunen ansvarar för byggnation av cykelväg längs kommunalt vägnät samt där cykelväg skall byggas mellan två målpunkter och cykelvägen inte har ett funktionellt samband med statlig väg. Cykelväg längs regionalt, statligt vägnät (tydligt funktionellt samband) finansieras genom regional plan för transportinfrastrukturen, med medfinansiering om minst 50% från kommunen, vilket även framgår av Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Längs nationellt vägnät skall finansiering ske genom nationell plan för transportinfrastrukturen, i enlighet med Förordning (2009:236) om nationell plan för transportinfrastruktur. De allmänna vägar som här är aktuella (1933, 182 och 183) är regionala vägar med statligt väghållarskap.

Miljökonsekvensbeskrivning

Genom utbyggnad av cykelbanor förbättras möjligheten för Herrljungas medborgare att välja hållbara transportmedel för sina vardagsresor. Genom att ge säkra, attraktiva, alternativ till bilen förbättras möjligheterna att minska mängden utsläpp orsakade av transporter. Det är viktigt att cykelvägarna byggs så att de blir attraktiva och har stor nyttjandepotential, så att de kan locka så många användare som möjligt.

Orraholmens naturmiljö är riksintresseklassad, omfattas delvis av Natura 2000 samt är av högt rekreativvärde för invånare i Herrljunga kommun. Längs föreslagen sträckning finns även skyddsvärda naturvärden i form av ängs- och betesmarker, nyckelbiotoper, sumpskog, våtmarker, lövskog samt andra naturvärden som bedömts vara skyddsvärda av Skogsstyrelsen. Eventuell utbyggnad bör därför ske med hänsyn till dessa värden.

En mer detaljerad miljökonsekvensbeskrivning bör tas fram om åtgärderna blir aktuella för genomförande.



FN:s barnkonvention

Av artikel 3 i FN:s barnkonvention framgår att vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Artikel 24 anger att barn har rätt till bästa möjliga hälsa. Genom att bygga ut kommunens cykelbanor förbättras möjligheterna till säkra skolvägar och möjligheterna för barn att skapa sunda levnadsvanor genom att välja aktiva transportmedel för att ta sig mellan hem och skola respektive fritidsaktiviteter. Barn ges möjlighet till större självständighet genom att på ett mer säkert sätt själva kunna transportera sig mellan vardagens målpunkter. För barn är det extra viktigt att cykelvägen kan betraktas som gen, attraktiv och säker så att vardagens målpunkter binds ihop. I framtagandet av en cykelstrategi kan beredas möjlighet att inhämta barnperspektivet genom till exempel riktade dialoginsatser och/eller särskilda analyser.

Jämställdhetsbeskrivning

Västra Götalandsregions cykelpotentialstudie visar att inom Sjuhärad är fördelningen bland dem som kan cykla till sitt arbete på max 20 minuter 53% kvinnor och 47% män. Att kommunen uppmärksammar och prioriterar behov av cykelvägar gynnar således något övervägande kvinnors möjligheter att välja hållbara transportmedel.

Motivering av förslag till beslut

Förvaltningen menar att behovet av nya cykelvägar är stort på många håll i kommunen, både längs statligt vägnät och på annat håll. Kommunen har rådighet att bygga cykelväg utanför statligt vägnät, samt att medfinansiera byggnation längs statligt vägnät där åtgärder prioriteras av Västra Götalandsregionen. De resurser som avsätts för byggnation bör nyttjas så effektivt som möjligt. Därför menar förvaltningen att det är nödvändigt att ta ett helhetsgrepp och analysera flera behov, nyttor och uppskattade kostnader samtidigt så att relevanta målpunkter kan väljas ut och tillgängliggöras på ett effektivt sätt. Vissa av de nu uppmärksamgade målpunkterna är aktuella även i andra utredningar och förslag. Den sträckning som föreslås i Wikstrands medborgarförslag är en möjlig väg att gå, men innebär en relativt hög investeringskostnad då sträckan är lång. Föreslagen dragning kräver också samverkan med Trafikverket då statlig väg behöver korsas. Vissa dragningsalternativ kräver att delar av sträckan byggs av Trafikverket på Västra Götalandsregionens uppdrag, vilket innebär att dessa sträckor måste hanteras inom ramen för regional plan för transportinfrastrukturen. Kostnaden för underhåll om kommunen bygger längs föreslagen sträckning blir sannolikt relativt hög i och med att vägen föreslås gå utanför tätort, där kommunen inte har egna vägar sedan tidigare. Genom att ta ett helhetsgrepp kan förhoppningsvis samordningsnyttor uppnås.



KF § 150

DNR KS 183/2019 351

Medborgarförslag om cykelväg från Herrljunga via Orraholmen, Hudene, Klastorp till Ljung-Annelund**Sammanfattning**

Följande medborgarförslag inkom 2019-09-10 från Lage Wikstrand:

”När jag nu är på gång vill jag föreslå en cykelväg från Herrljunga via Orraholmen, Hudene, Klastorp till Ljung-Annelund. Den binder ihop kommunens viktigaste aktivitetsställen. Billigaste varianten är att förlägga den utmed Nossan där det går. Då får kommunen en av de vackraste cykelvägarna i Västra Götaland. Vi får inte glömma att det finns 19 städer inom 10 mils avstånd från Herrljunga. Det faktum borde utnyttjas för att öka befolkningen och intresset för att bosätta sig här.”

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.



KS § 40

DNR KS 240/2019 313

Inspel av förslag till cykelsatsningar år 2022-2025 inom ramen för regional transportinfrastrukturplan**Sammanfattning**

Västra Götalandsregionen avser ta fram förslag till åtgärder inom potten "Cykel" för genomförande under åren 2022-2025. För att kunna prioritera rätt åtgärder efterfrågas inspel från kommunerna via kommunalförbunden. I inspelen ska kommunerna lyfta förslag samt motivera dem med hänsyn till Västra Götalandsregionens "Strategi för ökad cykling".

Kommunstyrelsens förvaltning har, i dialog med bland annat tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen, sammanställt ett förslag till inspel för åtgärder längs statliga vägar inom Herrljunga kommun. Förslaget baseras på tidigare beslutad cykelstrategi för Herrljunga kommun för åren 2017-2019. De åtgärder som föreslagits i strategin har sedan prioriterats och motiverats utifrån ny olycksstatistik, vägnas trafikbelastning och relevanta målpunkter.

Kommunstyrelsens presidium föreslår en delvis annan prioritering än den i förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-03-02

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-28

Förslag till inspel med förslag till cykelsatsningar under åren 2022-2025 daterat 2020-02-27

Cykelstrategi med prioritering av utbyggnadsobjekt 2017-2019

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Förslag till inspel godkänns och förvaltningen uppdras att skicka det till Sjuhärads kommunalförbund för vidare hantering av Västra Götalandsregionen och Trafikverket.
- Paragrafen justeras omedelbart.

Presidiets förslag till beslut:

- Sträckningen korsning Storgatan/Stora Skolgatan – korsning väg 1933/väg 181 samt vidare fram till Hudene skola prioriteras i första hand.
- Sträckningen korsning väg 1921/1927 (Ölltorp) – Eggvena skola (väg 1918) prioriteras i andra hand.
- Sträckningen korsning väg 1920/väg 1927 (Fölene) – Eggvena skola (väg 1918) prioriteras i tredje hand.
- Förvaltningen uppdras att skicka inspelen till Sjuhärads kommunalförbund för vidare hantering av Västra Götalandsregionen och Trafikverket.
- Paragrafen justeras omedelbart.



Fortsättning KS § 40

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med presidiets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Sträckningen korsning Storgatan/Stora Skolgatan – korsning väg 1933/väg 181 samt vidare fram till Hudene skola prioriteras i första hand.
2. Sträckningen korsning väg 1921/1927 (Ölltorp) – Eggvena skola (väg 1918) prioriteras i andra hand.
3. Sträckningen korsning väg 1920/väg 1927 (Fölene) – Eggvena skola (väg 1918) prioriteras i tredje hand.
4. Förvaltningen uppdras att skicka inspelen till Sjuhärads kommunalförbund för vidare hantering av Västra Götalandsregionen och Trafikverket.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Expedieras till:

Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

DIARIENUMMER:	KS 65/2016 440
FASTSTÄLLD:	2016-03-21
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	--
GILTIG TILL:	2019-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

Plan

Cykelstrategi med prioritering av utbyggnadsobjekt 2017-2019, Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar om den övergripande inriktningen för utvecklingen av infrastrukturen inom kommunen genom sitt strategiska funktionsansvar för översiktlig planering. Inriktningen är ett underlag för tekniska nämndens ansökningar om statlig medfinansiering av nya infrastruktur-anläggningar inom ramen för den regionala infrastrukturplanen. Årligen ges möjlighet att ansöka om medel enligt särskilda kriterier. Denna plan redovisar hur prioritering för cykelsatsningar ska göras på kort sikt samt vilka övriga åtgärder som bör vidtas gällande hållbart resande.

Begreppet *cykelväg* används i dokumentet om alla varianter av gång- och cykelvägar.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning.....	1
Sammanfattning av beslut	1
Strategier för ökad cykling i Herrljunga kommun.....	2
Prioritering rekommenderade utbyggnadsobjekt 2017-2019	3
Prioritering steg 1- och 2-åtgärder.....	6
Kommunala investeringsmedel i budget 2017-2019	7
Bakgrund	7

Inledning

Hela vårt samhälle behöver göra en omställning till att bli långsiktigt hållbart och en av nyckelfaktorerna i denna omställning handlar om transporter. Infrastrukturen manifesterar enorma investeringar och är svår att tvärt ändra på i efterhand. Som tur är så finns det fler komponenter som påverkar våra val av transportsätt, nämligen:

- ([Infrastruktur](#)) [Regler](#) [Utbud](#) [Information](#)

Successiva ändringar och tillskott i infrastrukturen är nödvändiga att göra och för dessa investeringar har en prioritering gjorts gällande utbyggnad av cykelvägar, där statliga medel ska användas för att främja att cykelinfrastrukturen stärks i kommunerna. Det är dock viktigt att kombinera utbyggnad med de andra påverkansfaktorerna för att investeringen ska löna sig. Åtgärdsval kan beskrivas genom följande matris:

Cykelandel	Cykelförhållanden	
	Dåliga	Bra
Hög <i>Åtgärd:</i>	Cyklar trots... <i>Bygg infrastruktur</i>	Cyklar pga.... <i>Underhåll</i>
Låg <i>Åtgärd:</i>	Cyklar inte pga.... <i>Bygg och informera</i>	Cyklar inte trots... <i>Beteendepåverkan</i>

Matrisen är hämtad från företaget Trivector.

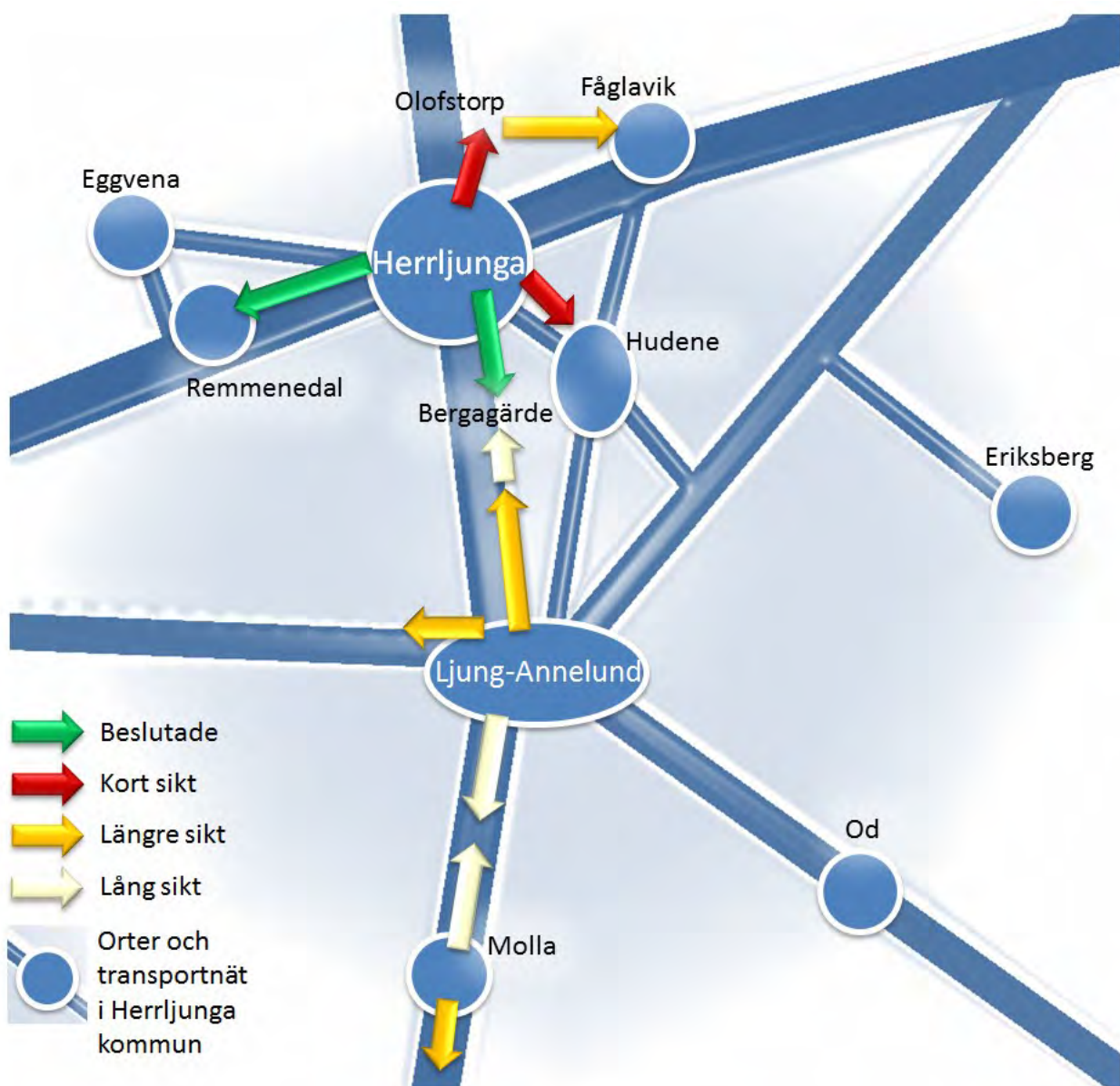
Denna strategi för cykling tar ställning till hur Herrljunga kommun avser prioritera insatser för ökad cykling samt arbeta med hållbart resande (mobility management) under perioden 2017-2019.

Sammanfattning av beslut

Beslut om antagande av denna strategi och plan innebär att kommunen ska agera i enlighet med uppställda *Strategier för ökad cykling i Herrljunga kommun*, *Prioritering av utbyggnadsobjekt 2017-2019* samt *Prioritering av steg 1- och 2-åtgärder* och dessutom öronmärka *kommunala investeringsmedel i budget 2017-2019*. (Ovanstående kursiv text syftar här på rubriker i dokumentet.)

Strategier för ökad cykling i Herrljunga kommun

- Fokusera samhällsbyggandet till stråk där många kan nyttja samma infrastruktur
- Ställ krav på cykelfrämjande åtgärder i samband med kommunens tillstånds- och lovprövning
- Vid om-/nybyggnation gör en bedömning om cykeltrafik kan ges företräde i den nya lösningen
- Säkerställ att skyltningen för cyklister är korrekt och fullständig
- Fördela resurser för drift och underhåll så att gång- och cykeltrafik främjas
- Rikta insatser mot skolbarns vardagsresande för att influera hela familjens vanor
- Driv informationskampanjer inför driftsättning av ny cykelinfrastruktur
- Bygg ut cykelinfrastrukturen i enlighet med målen i Västra Götalandsregionens cykelstrategi
- **Bygg ut cykelinfrastrukturen med prioritering enligt nedan strukturbild:**



Prioritering rekommenderade utbyggnadsobjekt 2017-2019

Staten (Trafikverket Region Väst) har en budget för utbyggnad av nya cykelvägar i länet där villkoren för nybyggnad är att kommunerna medfinansierar 50 % av kostnaden för projektering och byggnation. Kommunerna ansöker om att få del av denna medfinansiering och prioriteringen av utbyggnadsobjekt görs utifrån regionalt beslutade kriterier.

Herrljunga kommuns prioriterade utbyggnadsobjekt längs statliga vägar är följande:

1. (S1) Väg 1933, mellan Herrljunga tätort (anslutning befintlig cykelbana) och korsningen med väg 181 (anslutning befintlig cykelunderfart): ca 3,7 km. (tot.kost.ca.20 miljoner)
2. (S2) Väg 2516, mellan Herrljunga tätort (anslutning befintlig cykelbana) och väg mot Olofstorp (y-korsning): ca 2 km. (tot.kost.ca 11 miljoner)
3. (S3) Väg 1933, mellan väg 181 (anslutning befintlig cykelunderfart) och Hudene skola (anslutning befintlig cykelbana): ca 1 km. (tot.kost.ca.5,5 miljoner)

Kommunen har även en ambition att utveckla cykelinfrastrukturen längs det kommunala vägnätet, där utbyggnad då blir en kommunal investering. Eventuellt finns andra delar (potter) i den regionala budgeten som kan erbjuda finansieringsstöd i en ansökningsprocess liknande den ovan. Utöver att kommunen bygger ut cykelinfrastrukturen i samband med exploatering av nya bostads- och verksamhetsområden så behövs en långsiktig prioritering för cykelvägar i befintliga stråk och områden.

Herrljunga kommuns prioriterade utbyggnadsobjekt längs kommunala vägar är följande:

1. (K1) Cykelväg (även bil) av enklare snitt mellan Herrljunga tätort och Stenunga via Orraholmens friluftsområde, ca 2,3 km. (tot.kost., kommunens uppskattning, ca 1,9 miljoner)
2. (K2) Cykelväg (bred boulevard som huvudstråk) mellan Herrljunga tågstation och Vreta via framtida bostadsområde norr om Nossan, ca 660 meter. (tot.kost.TrVs schablon ca. 3,6 miljoner)
3. (K3) Cykelväg av enklare snitt mellan Olofstorp (korsningen väg 2516 och väg mot Olofstorp) och Fåglavik, ca 4,3 km. (tot.kost., kommunens egen schablon, ca 4,3 miljoner)

Kriterier

Kommunens kriterier för prioritering av utbyggnadsobjekt (statliga och kommunala) involverar faktorer som befolkningstäthet, målpunkter, skol- och arbetspendling, rekreation, säkerhet, medborgarförslag.

Ur Strategi för ökad cykling i Västra Götaland:

Det är kommunerna som i en ansökningsprocess föreslår cykelåtgärder. Föreslagna åtgärder kommer att bedömas med hänsyn till de som bäst uppfyller målet om att skapa förutsättningar för ökad och säker cykling. Viss hänsyn kommer tas till geografisk spridning.

Prioritet ett (1) är cykelåtgärder med fokus på vardagsresor

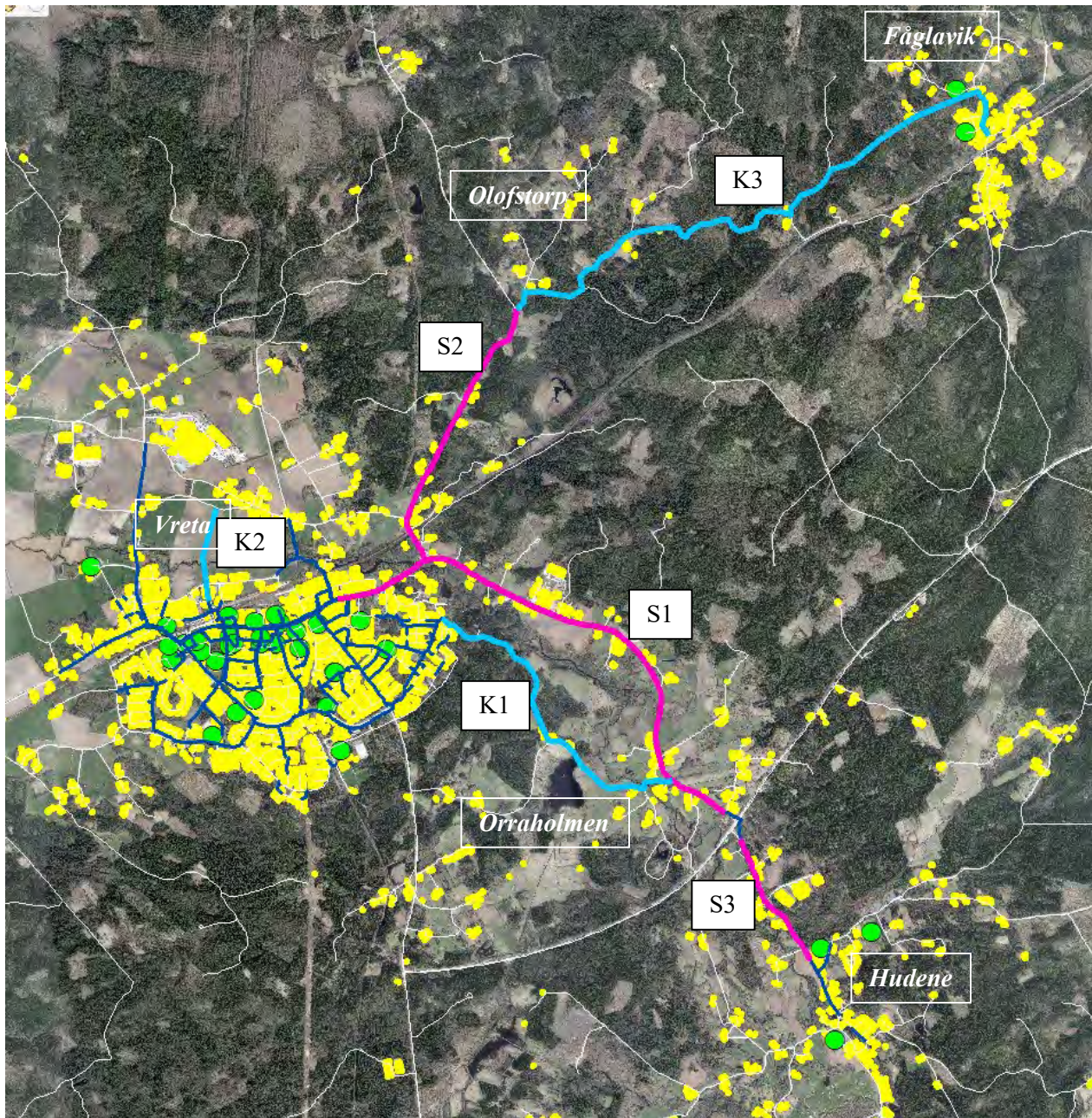
- Cykelvägar som förbättrar tillgängligheten och säkerheten till tätortsnära arbetsplatser.
- Cykelvägar till skolor.
- Åtgärder som bidrar till att öka säkerheten på cykelvägar till skolor.
- Cykelvägar som förbättrar tillgängligheten och trafiksäkerheten till kollektivtrafikknutpunkt.
- Åtgärder som förbättrar tillgängligheten och trafiksäkerheten till målpunkter för fritidsaktiviteter i tätortsnära lägen.

Prioritet två (2) är åtgärder av ”felande länkar” och cykling för rekreation och turism


- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på befintligt cykelvägnät.


- "Felande länkar" där potentialen för ökad cykling är hög (ex kortare länkar som binder samman tätorter eller cykelvägar).
- Cykling för rekreation och turism är ett utvecklingsområde som stöds med t ex projektering och projektledning.

Nedan karta visar kommunens prioriterade sträckningar i sitt sammanhang (täthet, målpunkter)




©Lantmäteriet och Herrljunga kommun, 2016

 Målpunkt, t ex samhällsservice

 Prioriterad sträcka kommunal väghållare

 Bebyggelse

 Prioriterad sträcka statlig väghållare

Objektbeskrivningar

Objekt	Beskrivning	Längd	Totalkostnad
S1 – Väg 1933 Herrljunga tätort – korsning väg 181	Väg 1933 kallas även för Hudenevägen då den leder till Herrljungas närmaste tätortsgranne Hudene. Ett flertal större arbetsplatser finns utmed vägen. Naturmiljön längs vägen är skyddad med riksintresse.	Etapp1: 1350 m Etapp2: 750 m Etapp3: 1600 m Totalt: 3700 m	Etapp1: 7,5 milj. Etapp2: 4,1 milj. Etapp3: 8,8 milj. Totalt: 20,4 milj. (TrVs schablon)
<i>Arbetspendling med cykel, säkrare skolväg, tillgänglighet till natur- och kulturlandskapet. Knyter ihop två tätorter</i>			
S2 – Väg 2516 Herrljunga tätort – y-korsning mot Olofstorp	Väg 2516 kallas även för Vedumsvägen och den utgör länken mellan Herrljunga och Vara kommuner. Vägen är smal och krokig med mycket tung trafik. Barnen i Olofstorp har inte rätt till skolskjuts.	2000 meter.	11 miljoner. (Trafikverkets schablonvärde)
<i>Arbetspendling med cykel, säkrare skolväg. Knyter delvis ihop två tätorter</i>			
S3 – Väg 1933 Hudene skola – korsning väg 181	Befintlig cykelväg i Hudene slutar vid skolan. Där väg 1933 korsar väg 181, som är ett regionalt prioriterat stråk, har en cykelunderfart byggts. Däremellan ligger flera industrier som genererar tung trafik.	1000 meter.	5,5 miljoner. (Trafikverkets schablonvärde)
<i>Arbetspendling med cykel, säkrare skolväg. Knyter delvis ihop två tätorter</i>			
K1 – Skogsväg Skogsgatan – Stenunga	En skogsväg för att tillgängliggöra friluftsområdet Orraholmen samt knyta ihop Herrljunga tätort och Stenunga. Vägen ska kunna användas av både cykel och bil efter en lättare upprustning.	2300 meter.	1,9 miljoner. (kommunens uppskattning)
<i>Tillgänglighet till friluftsområdet Orraholmen från två tätorter samt natur- och kulturlandskapet i Stenunga</i>			
K2 – Ny väg Tågstationen – Vretavägen	En gång- och cykelboulevard är tänkt att utgöra huvudstråk i en ny stadsdel i Herrljunga tätort för att främja kollektivt resande med tåg samt gång- och cykel.	660 meter.	3,6 miljoner. (Trafikverkets schablonvärde)
<i>Arbetspendling med cykel (och tåg), säkrare skolväg. Hållbar transportlösning från början</i>			
K3 – Skogsväg Y-korsning väg 2516 Olofstorp – Fåglavik	En skogsväg med en gen sträckning löper nästan hela vägen till det gamla brukssamhället Fåglavik, vars avstånd till kommunhuvudorten är 1 mil bilvägen. En cykelväg enligt S2+K3 ger avståndet 7 km.	4300 meter.	4,3 miljoner (kommunens egen schablon)
<i>Arbetspendling med cykel, tillgänglighet till besöksmål. Knyter delvis ihop två tätorter</i>			

Prioritering rekommenderade steg 1- och 2-åtgärder

Västra Götalandsregionen satsar även medel på ”steg 1- och 2-åtgärder” och ”mobility management” i den regionala planen för transportinfrastruktur. Regionens sekretariat beskriver vad medlen avses användas till med följande text:

Ur Information om handlingsprogram för steg 1-åtgärder i regional infrastrukturplan (s.k. mobility management):

Steg 1-åtgärder handlar om stöd och samordning, kommunikations- och informationsinsatser samt utredning och utvärdering. Exempelvis marknadsföring av cykelbanor, pendlingsparkering och resecentrum.

Det skulle även kunna vara resecoaching/rådgivning kombinerat med prova-på-erbjudanden för kollektivtrafik och cykel, så kallade testresenärs-/testcykelprojekt.

Andra exempel är åtgärder som syftar till att minska skjutsning av barn med bil och öka gång-, cykel- och kollektivtrafik- eller skolskjuts-resandet till skolor, samåkningsprojekt, företagsrådgivning, resvaneundersökningar och gröna resplaner.

Herrljunga kommuns prioritering av steg 1- och 2-åtgärder är följande:

1. Transportsnål samhällsplanering - vi måste planera rätt från början. Trafikanter ska välja att köra mindre bil och istället välja cykel och kollektivtrafik, då måste dessa färd sätt prioriteras. Den relativa attraktiviteten för hållbara färd sätt måste öka. (inom beslutad budget)
2. Flexibla arbetstider och distansarbete - distansarbete innebär att arbete utförs från hemmet eller annan plats nära hemmet, istället för att resa till huvudarbetsplatsen. Fyradagarsvecka (fyra dagar om 10 timmar) kan vara ett annat alternativ för att minska resandet. (inom beslutad budget)
3. Resfria möten - fysiska möten ersätts av telefon-, webb-, eller videomöte. (inom beslutad budget)
4. Gröna resplaner - arbetsgivaren tillhandahåller ett paket av åtgärder för att uppmuntra sina anställda att använda mer miljöanpassade färd sätt än egen bil. (tot. kost. 100 000 – 1 miljon)
5. Organiserad samåkning – i Sverige färdas i genomsnitt 1,2 personer per bil, vilket innebär att det finns en stor ledig kapacitet utanför det allmänna kollektivtrafiksystemet. (tot. kost. <50 000)
6. Kampanjer – dels insiktshöjande kampanjer, för att uppmuntra till frivilliga beteendeförändringar genom att öka medvetenheten hos målgruppen om de negativa konsekvenser som kan uppstå av olika transportval, dels informerande kampanjer, för att uppmärksamma förändringar i utbud och styrmedel som gynnar cykel som färdmedel. (tot. kost. <50 000)

Mobility management

Herrljunga kommun är sedan årsskiftet 2015/2016 med i det regionala nätverket *Hållbart resande väst*, som erbjuder kunskapshöjande och erfarenhetsutbyte med andra kommuner samt förmedlar inbjudan till aktuella projekt. Representanter från Herrljunga är kollektivtrafik- och skolskjutshandläggare (bildningsförvaltningen), gatu chef (tekniska förvaltningen) samt planeringssekreterare (kommunstyrelsens förvaltning). Dessa personer bildar en arbetsgrupp som bevakar området och lyfter åtgärdsförslag till politiken.

Energimyndigheten har utlyst (2016-02-16) medel för projekt som syftar till att implementera åtgärder för ett minskat behov av person- eller godstransporter i samhället och/eller påverka valet av transportsätt i en energieffektiv och klimatvänlig riktning. Med fördel kan projekt beröra Fyrstegsprincipens steg 1- och 2- åtgärder. Medfinansieringskrav på kommunen är minst 20 %. Sista ansökningsdag är 2016-04-15.

Kommunala investeringsmedel i budget 2017-2019

Verkställande av denna plan kräver att medel öronmärks i kommunens investeringsbudget, uppskattningsvis i storleksordningen 5-10 miljoner kronor per år (åren 2017-2019).

Bakgrund

Regelbundet kommer det från statligt håll utlysningar om medel som stöd till kommuner att genomföra olika åtgärder som stödjer nationella mål. Denna stödmodell är viktig för kommunen som inte alltid kan prioritera långsiktigt lönsamma investeringar inom den egna budgeten. Men för att ha möjlighet att få del av utlysta medel krävs ett förarbete av kommunen där bedömningar och politiska prioriteringar måste göras. Den här Cykelstrategin utgör det förarbete som behövs inom utvecklingsområdet cykling specifikt och hållbart resande generellt.

Delvis hämtat ur förord till Strategi för ökad cykling i Västra Götaland:

Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer. Kan vi skapa förutsättningar för människor att ersätta korta bilresor med att gå eller cykla har det stor betydelse för både miljö och folkhälsa, samt att nå målet om ett långsiktigt hållbart samhälle. Därtill har intresset för cykling ökat markant på senare tid, vilket kan innebära att goda förhållanden för cykling i kommunen kan stärka vår attraktivitet.

När den regionala transportinfrastrukturplanen för 2014- 2025 togs fram fick cykel ett eget åtgärdsområde. Avsatta pengar för cykel täcker dock inte det behov som finns, därför ställs krav på medfinansiering från kommunerna. När efterfrågan är större än befintliga medel måste prioriteringar göras. Den regionala cykelstrategin innehåller därför prioriteringsprinciper som ska vara ett stöd för att välja de cykelåtgärder som leder till ökad och säkrare cykling. Det är kommunerna i regionen som föreslår åtgärder, vilka sedan prövas mot uppsatta principer. Kommunens förslag måste därmed vara väl genomtänkta och internt prioriterade för att få genomslag i den regionala konkurrensen. Medfinansiering från kommunerna bidrar till att fler åtgärder kan genomföras och att de åtgärder som väljs är de mest prioriterade.

KS § 148

DNR KS 8/2020 635

Svar på motion om porrfilter i skolans nätverk

Sammanfattning

Jacob Brendelius (-) inkom 2020-01-13 med en motion med yrkande om att Herrljunga kommun införskaffar och installerar ett filter som blockerar pornografi och våldsbejakande material på samtliga skolor och förskolors datorer och läsplattor samt att kommunens skolor får i uppdrag att se över hur arbetet med elevers sunda värderingar och attityder kan utvecklas och förstärkas med fokus på internetmiljöer. Kommunfullmäktige beslutade genom § 23/2020-02-18 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har beslutat att begära yttranden från bildningsnämnden och IT-avdelningen (kommunstyrelsen § 52/2020-03-16).

Bildningsnämnden har i sitt yttrande föreslagit att motionen ska beviljas i den delen som handlar om att Herrljunga kommuns skolor får i uppdrag att se över hur arbetet med elevers sunda värderingar och attityder ytterligare kan utvecklas och förstärkas med fokus på internetmiljöer, att nämnden ska få i uppdrag att följa upp genomförandet samt redovisa uppföljningen till bildningsnämnden i juni 2021.

IT-avdelningen uppger i sitt yttrande att kommunen idag redan har ett befintligt filter som stoppar ”ren” surfning, men ej uppsökande av bilder. Detta kan åtgärdas i den nya IT-plattformen som ska vara klar vecka 44 2020. Investering i form av konsultinsatser kommer att krävas med en kostnad på cirka 50 tkr. IT-organisationen rekommenderar att installationen och arbetet startar upp under januari 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-08

Bildningsnämnden § 64/2020-06-08

Kommunstyrelsen § 52/2020-03-16

Kommunfullmäktige § 23/2020-02-18

Motion inkommen 2020-01-13

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås bevilja den del av motionen som avser införskaffande och installation av ett filter som blockerar pornografi och våldsbejakande material på samtliga skolor och förskolors datorer och läsplattor.
- Inköp och installation av filter finansieras inom gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis ordinarie budget.



Fortsättning KS § 148

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Den del av motionen som avser införskaffande och installation av ett filter som blockerar pornografi och våldsbejakande material på samtliga skolor och förskolors datorer och läsplattor beviljas.
2. Inköp och installation av filter finansieras inom gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis ordinarie budget.

Protokollsanteckning

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 september 2020 behandlades av misstag endast den första delen av motionen, det vill säga införskaffande och installation av filter som blockerar pornografi och våldsbejakande material på samtliga skolor och förskolors datorer och läsplattor. Den andra delen, som innebär att kommunens skolor föreslås få i uppdrag att se över hur arbetet med elevers sunda värderingar och attityder kan utvecklas och förstärkas med fokus på internetmiljöer, behandlades inte vid sammanträdet.

Kommunstyrelsens ordförande uppmanar kommunfullmäktige att vid sammanträdet den 19 oktober 2020 även ta ställning till bildningsnämndens förslag till beslut:

1. Motionen beviljas i den delen som handlar om att Herrljunga kommuns skolor får i uppdrag att se över hur arbetet med elevers sunda värderingar och attityder ytterligare kan utvecklas och förstärkas med fokus på internetmiljöer.
2. Bildningsnämnden ges i uppdrag att följa upp genomförandet av den delen av motionen som avser elevers värderingar och attityder i internetmiljöer samt redovisa uppföljningen till bildningsnämnden i juni 2021.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

KS § 52

DNR KS 8/2020 635

Begäran om yttrande över motion om porrfilter i skolans nätverk**Sammanfattning**

Jacob Brendelius (SD) har i motion daterad 2020-01-13 föreslagit att Herrljunga kommun ska införskaffa och installera ett filter som blockerar pornografi och våldsbejakande material på samtliga skolers och förskolors datorer och läsplattor. Vidare föreslås att Herrljunga kommuns skolor ska få i uppdrag att se över hur arbetet med elevers sunda värderingar och attityder ytterligare kan utvecklas och förstärkas med fokus på internetmiljöer. Kommunfullmäktige överlämnade 2020-02-18 (§ 23) motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Eftersom bildningsnämnden ansvarar för kommunens skol- och förskoleverksamheter och gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni ansvarar för IT-frågor föreslås kommunstyrelsen begära ett yttrande över motionen från bildningsnämnden och gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse daterad 2020-03-04
Kommunfullmäktige § 23/2020-02-18
Motion daterad 2020-01-13

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Motionen skickas till bildningsnämnden och gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni för yttrande.
- Yttrandet ska utformas på samma sätt som ett svar på en motion, det vill säga efterleva samtliga krav i avsnittet "Handläggning av motioner och medborgarförslag" i kommunens riktlinjer för dokument- och ärendehantering.
- Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-06-12.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Motionen skickas till bildningsnämnden och gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni för yttrande.
2. Yttrandet ska utformas på samma sätt som ett svar på en motion, det vill säga efterleva samtliga krav i avsnittet "Handläggning av motioner och medborgarförslag" i kommunens riktlinjer för dokument- och ärendehantering.
3. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-06-12.



Yttrande över motion om porrfilter i skolans nätverk

Sammanfattning

Utefter ärende KS § 52 DNR KS 8/2020 635 att utreda om porrfilter i skolans IT-miljö. Kommunen har idag redan ett befintligt filter som stoppar ”ren” surfning men ej bilder. Detta kommer att gå lösas i den nya plattformen som skall vara klar V 44 2020. Investering i form av konsultinsatser kommer att krävas med en kostnad på ca: 50 Tkr

IT organisationen rekommenderar att installationen och arbetet startar upp under januari 2021

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-08

Bildningsnämnden § 64/2020-06-08

Kommunstyrelsen § 52/2020-03-16

Kommunfullmäktige § 23/2020-02-18

Motion inkommen 2020-01-13

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås bevilja den del av motionen som avser införskaffande och installation av ett filter som blockerar pornografi och våldsbejakande material på samtliga skolor och förskolors datorer och läsplattor.
2. Inköp och installation av filter finansieras inom gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis ordinarie budget.

Jan Pettersson
IT-chef



Bakgrund

En ”light” version är idag installerad, men täcker idag inte helt till fullt den nivå som efterfrågas på grund av ny teknik (I-pads) .

Ekonomisk bedömning

Investeringen om cirka 50 Tkr ryms i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis budget.



BN § 64

DNR UN 77/2020

Yttrande över motion om porrfilter i skolans nätverk

Sammanfattning

Jacob Brendelius (KD) har i motion daterad 2020-01-13 föreslagit att Herrljunga kommun ska införskaffa och installera ett filter som blockerar pornografi och våldsbejakande material på samtliga skolor och förskolors datorer och läsplattor samt att kommunens skolor ska få i uppdrag att se över hur arbetet med elevers sunda värderingar och attityder ytterligare kan utvecklas och förstärkas med fokus på internetmiljöer. Kommunfullmäktige överlämnade 2020-02-18 (§ 23) motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har 2020-03-16 (KS § 52) skickat motionen till bildningsnämnden för yttrande. Eftersom motionen även skickats till gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni föreslår förvaltningen att bildningsnämnden avstår från att yttra sig över den del av motionen som berör porrfiltret.

Bildningsförvaltningen har vid uppföljningar av likabehandlingsarbetet och kränkande behandling sett att antalet händelser kopplade till internet ökat över tid. Förvaltningen har under de senaste åren arbetat med etik på internet, både riktat mot elever och som kompetensutveckling för pedagoger. Mot bakgrund av detta ställer sig bildningsförvaltningen sig positiv till att se över hur arbetet med elevers sunda värderingar och attityder ytterligare kan utvecklas och förstärkas med fokus på internetmiljöer, och föreslår därför att den delen av motionen beviljas. Förvaltningen föreslår också att kommunfullmäktige ger bildningsnämnden i uppdrag att följa upp genomförandet av motionen.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-05-15

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-28

Kommunstyrelsen § 52/2020-03-16

Kommunfullmäktige § 23/2020-02-18

Motion inkommen 2020-01-13

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen i den delen som handlar om att Herrljunga kommuns skolor får i uppdrag att se över hur arbetet med elevers sunda värderingar och attityder ytterligare kan utvecklas och förstärkas med fokus på internetmiljöer.
- Kommunfullmäktige föreslås ge bildningsnämnden i uppdrag att följa upp genomförandet av den delen av motionen som avser elevers värderingar och attityder i internetmiljöer samt redovisa uppföljningen till bildningsnämnden i juni 2021.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.



Fortsättning BN § 64

Jacob Brendelius (KD) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen beviljas i den delen som handlar om att Herrljunga kommuns skolor får i uppdrag att se över hur arbetet med elevers sunda värderingar och attityder ytterligare kan utvecklas och förstärkas med fokus på internetmiljöer.
2. Bildningsnämnden ges i uppdrag att följa upp genomförandet av den delen av motionen som avser elevers värderingar och attityder i internetmiljöer samt redovisa uppföljningen till bildningsnämnden i juni 2021.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Ce

SF

KF § 23

DNR KS 8/2020 635

Motion om "Porr-filter" i skolans nätverk

Sammanfattning

Söljande motion inkom 2020-01-13 från Jacob Brendelius (SD);

" Skolan har enligt skollagen ett ansvar för att arbeta förebyggande mot våld och kränkningar av elever och lärare. Det borde därmed vara en självklarhet att kommunens skolmiljö är fri från pornografi.

På senare tid har det allt oftare rapporterats i media om ungas ökade tillgång till pornografi och att debuten då unga börjar titta på porr går allt lägre ned i åldrarna. På nationell nivå har det rapporterats att barn ända ned i åttaårsåldern kommer i kontakt med pornografi via datorer, surfplattor och telefoner.

Herrljungas skolor har kommit långt i sin digitalisering av skolarbetet. Våra elever har allmänt tillgång till läsplattor och datorer i det dagliga skolarbetet. Det är därför hög tid att våra skolors datorer utrustas med filter mot pornografi liksom har skett i flera andra kommuner runt om i Sverige. Ett filter löser dock naturligtvis inte hela problematiken. Skolan måste, som ett komplement till de tekniska lösningarna, därför även satsa på att jobba med åsikter och attityder tillsammans med elever och personal.

Ett filter mot pornografi löser som sagt inte hela problematiken men det visar på ett tydligt ställningstagande -pornografi har ingen plats i skolan!"

Sverigedemokraterna yrkar att:

- Herrljunga kommun införskaffar och installerar ett filter som blockerar pornografi och våldsbejakande material på samtliga skolor och förskolors datorer och läsplattor.
- Herrljunga kommuns skolor får i uppdrag att se över hur arbetet med elevers sunda värderingar och attityder ytterligare kan utvecklas och förstärkas med fokus på internetmiljöer.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.



KS § 135

DNR KS 33/2020 942

Delårsrapport per 2020-08-31 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 2020-08-31 för kommunen. Delårsrapporten redogör för det ekonomiska utfallet till och med augusti månad, samt lämnar en prognos över förväntat utfall per 2020-12-31. Delårsrapporten följer även upp de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål (inriktningsmål 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 34,3 mnkr, vilket jämfört med delårsboks lut 2018 är en förbättring med 6,1 mnkr. Prognosen för helåret beräknas för kommunen uppgå till 21,5 mnkr vilket i snitt över de tre senaste åren motsvarar 3 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Det positiva resultatet i delåret kan framförallt förklaras med att regeringen skjutit till generella statsbidrag till kommuner, vilket syftat till att täcka de minskade skatteintäkterna och utgifterna i samband med covid-19. Nämnder och styrelse redovisar vid delåret en positiv nettokostnadsavvikelse på 9 873 tkr. Detta beror framförallt på de positiva resultatavvikelse mot budget för bildningsnämnden och tekniska nämnden. Prognosen för nämndernas samlade utfall beräknas understiga budgeten med 6 535 tkr och det beror framförallt på att socialnämnden prognostiserar ett underskott på totalt 12 200 tkr. Årets investeringsbudget uppgår till 119 505 tkr varav 77 455 tkr är ombudgeterade investeringsmedel. Utfallet per sista augusti uppgår till 42 295 tkr. Prognosen visar att investeringsutgifterna kommer att uppgå till 105 768 tkr vid helåret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-17
Delårsrapport för Herrljunga kommun 2020

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport 2020-08-31 för Herrljunga kommun.

Christina Abrahamsson (M) föreslår följande ändring:

Första meningen på sidan 13 ersätts med följande mening: ”Förvaltningarna arbetar utifrån politisk viljeinriktning med Heltid som norm och deltid som möjlighet”.

Beslutsgång

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



Fortsättning KS § 135

Ordföranden frågar om Christina Abrahamssons (M) förslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapport per 2020-08-31 för Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, KS § 135/2020-09-21).
2. Första meningen på sidan 13 ersätts med följande mening:
”Förvaltningarna arbetar utifrån politisk viljeinriktning med Heltid som norm och deltid som möjlighet”.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



Revisorerna i Herrljunga kommun

1 oktober 2020

Till
Fullmäktige i Herrljunga kommun
organisationsnummer 212000-1520

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

- ändra till en redovisningsmetod för pensioner som är i överensstämmelse med lagen om kommunal bokföring och redovisning
- redovisa schablonbidrag för flyktingar i enlighet med god redovisningssed
- se över redovisningen i den ekonomiska redovisningen av sökta bidrag för vilka man inte fått beslut om tilldelning/utbetalning
- arbeta för att tydliggöra de prioriterade målen
- arbeta för en ökad måluppfyllelse
- ta en tydligare roll i målarbetet så att lagstiftarens intentioner med kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning efterlevs (genom att upplysa om kommunens förväntade utveckling avseende verksamheten utifrån målen om god ekonomisk hushållning).

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

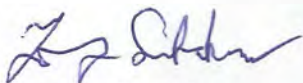
Vår samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är rättvisande med undantag för att pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som avsättning istället för ansvarsförbindelser. Vid granskningen noterades även att kommunen fortsatt inte intäktssför schablonbidrag för flyktingar i enlighet med god redovisningssed.

Två av tre finansiella mål bedöms enligt gällande prognoser uppnås och ett mål bedöms inte uppnås för helår 2020. Vår bedömning är att de finansiella målen i huvudsak uppnås.

Mot bakgrund av den information som lämnas i delårsrapporten är det vår bedömning att vi, pga bristfälliga underlag, inte kan uttala oss om måluppfyllelsen för verksamhetsmålen.

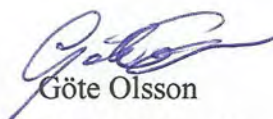
Herrljunga kommun 2020-09-30

Underskrifter



Jonny Gustafsson

Ordförande



Göte Olsson

Vice ordförande

Bilagor:

Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport



Rapport avseende Granskning av
delårsrapport januari-augusti 2020
Herrljunga kommun



September 2020

Revsul Dedic och Annika C Karlsson

Innehåll

Sammanfattning	2
Granskningsresultat	4

Sammanfattning

Uppdrag och bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi genomfört en översiktlig granskning av kommunens delårsrapport, version per 2020-09-16. Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten per den 30 augusti 2020, som enligt 12 kap. 2 § Kommunallagen (2017:725) (KL) skall behandlas av fullmäktige, är förenligt med de mål fullmäktige beslutat (både verksamhetsmål och finansiella mål).

I 13 Kap. Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) framgår att delårsrapport skall upprättas minst en gång under räkenskapsåret. Delårsrapporten skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Dessutom skall delårsrapporten innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. Jämförelse ska göras med föregående räkenskapsår.

I november 2018 kom rådet för kommunal bokföring och redovisning med en ny rekommendation, RKR R 17 Delårsrapport, vilken behandlar delårsrapportering. Syftet med rekommendationen är att ange vad minimikraven för innehållet i en delårsrapport är och principerna för bedömning av vilka poster som ska tas med i delårsrapporten samt hur dessa ska värderas. Enligt RKR R 17 ska den förenklade förvaltningsberättelsen innehålla:

- Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas.
- Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.
- En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.
- En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen

I 13 Kap LKBR framgår att delårsrapport skall upprättas minst en gång under räkenskapsåret. Enligt RKR R 17 ska delårsrapporten för varje post eller delpost i resultaträkningen i en delårsrapport redovisas belopp för motsvarande period under närmast föregående räkenskapsår, prognos för resultatet för räkenskapsåret och budget för innevarande räkenskapsår. I samma paragrafs andra stycke anges att för varje post eller delpost i balansräkningen i en delårsrapport ska redovisas belopp för motsvarande post för närmast föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsfråga och metod

Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål kommunfullmäktige beslutat?

Granskningen har genomförts genom övergripande analys av redovisningen och målen.

Granskningen innehåller;

- Översiktlig granskning av att delårsrapporten innehåller de uppgifter som krävs enligt lag om kommunal bokföring och redovisning samt RKR R 17. Samt att delårsrapportens ekonomiska redovisning bedöms ge en bild motsvarande den utveckling som beskrivs i den förenklade förvaltningsberättelsen.
- Översiktlig granskning av kommunstyrelsens bedömning av möjligheterna att uppnå de av fullmäktige beslutade målen för verksamheten.
- Översiktlig granskning av kommunstyrelsens bedömning av möjligheterna att uppnå de av fullmäktige beslutade finansiella målen för en god ekonomisk hushållning samt om den finansiella styrningen är tillräcklig.

Slutsatser utifrån genomförd granskning samt svar på revisionsfrågan

Vi har i samband med vår granskning inte funnit något, utöver vad som anges nedan, som tyder på att kommunens delårsrapport inte i huvudsak är upprättad i enlighet med lagens krav, god redovisningssed och gällande riktlinjer.

Rekommendationer

Kommunstyrelsen rekommenderas att:

- ändra till en redovisningsmetod för pensioner som är i överensstämmelse med lagen om kommunal bokföring och redovisning
- redovisa schablonbidrag för flyktingar i enlighet med god redovisningssed
- se över redovisningen i den ekonomiska redovisningen av sökta bidrag för vilka man inte fått beslut om tilldelning/utbetalning
- arbeta för att tydliggöra de prioriterade målen
- arbeta för en ökad måluppfyllelse
- ta en tydligare roll i målarbetet så att lagstiftarens intentioner med kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning efterlevs (genom att upplysa om kommunens förväntade utveckling avseende verksamheten utifrån målen om god ekonomisk hushållning).

Jönköping den 22 september 2020

DELOITTE AB

Revsul Dedic
Revisor

Annika C Karlsson
Revisor

Granskningsresultat

Nedan redogörs för de iakttagelser vi gjort vid granskningen samt för de större förändringar i resultat och ekonomisk ställning som delårsrapporten uppvisar.

Mål och förvaltningsberättelsen	Återkoppling till målen	Bedömning i delårsrapporten	Deloitte's bedömning
Finansiella mål	<p>2 av 3 finansiella mål beräknas uppnås. Mål som ej uppnås är "Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat."</p> <p>Självfinansieringsgraden för resultatet vid delåret och de fyra tidigare åren är 83 procent. Prognosen för helåret 2020 är 45 procent, vilket innebär att självfinansieringsgraden de senaste 5 åren är 68 procent och målet kommer därmed inte vara uppfyllt.</p>	<p>Bedömningen är att målet om självfinansieringsgrad inte uppnås under 2020.</p>	<p>Deloitte delar bedömningen.</p>
Verksamhetsrelaterade mål	<p>Av 40 bedömda prioriterade mål framgår att nämndernas förvaltning har bedömt måluppfyllelsen. Av de 40 målen har förvaltningarna bedömt att 9 har uppnåtts, 27 har delvis uppnåtts och 4 har inte uppnåtts per 31 augusti 2020.</p> <p>Till sista december räknar kommunen med att 17 mål uppnås, 19 mål delvis uppnås och 4 mål inte uppnås.</p> <p>Enligt delårsrapporten finns det direkta kopplingar till utfall och Covid-19 i 6 av de prioriterade målen.</p>	<p>Kommunstyrelsens bedömning saknas.</p>	<p>Enligt vår sammanställning framgår att kommunstyrelsen inte har gjort en samlad bedömning om hur de verksamhetsrelaterade målen har uppnåtts. Kommentarer till måluppfyllelsen kommer från förvaltningarna och bedömningen av måluppfyllelsen hänvisas till respektive nämnds verksamhetsberättelse.</p> <p>Enligt RKR 17 ska den förenklade förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. Då kommunstyrelsen har ansvaret över den samlade verksamheten i kommunen bedömer vi att delårsredovisningen bör innehålla en samlad bedömning av målarbetet från kommunstyrelsen.</p>
Övergripande iakttagelser om mål	<p>I vår granskning noterar vi att ett flertal av de prioriterade målen som bedöms uppfyllda saknar en tydlig jämförelse eller är allmänt skrivna. Det framgår att många av målen utgår ifrån att något ska öka, men utgångsläget är inte angivet. Vi kan inte tydligt se om ökningen utgår från tidigare utfall från föregående år eller om det är utifrån fasta målvärden. Det blir därför svårt att göra en rimlighetsbedömning av måluppfyllelsen</p>		<p>Vi uppmanar kommunen i sitt pågående målarbete att ha detta i åtanke när beslut om målindikatorer ska fattas.</p>

Uppnås balanskravet	Återkoppling till målen	Kommunstyrelsens bedömning.	Deloitte's bedömning
Ja.	Om årets ekonomiska utfall kommer att överensstämma med upprättad prognos innebär det ett positivt resultat på 21,3 mnkr. Effekter av reavinster och av fullfondsmodellen gällande pensioner kommer i årsredovisningen att tas bort ifrån prognostiserat resultat i balanskravsutredningen.	Bedömningen i delåret är att Herrljunga kommun kommer att uppnå balanskravet 2020.	Deloitte delar kommunstyrelsens bedömning.

Ekonomisk redovisning (resultaträkning, balansräkning mfl dokument	-	Deloitte's bedömning
<p>Avsättning för pensioner</p> <p>Efter beslut i kommunfullmäktige har Herrljunga kommun sedan 2019 redovisat pensioner enligt fullfonderingsmodellen. Detta innebär att alla pensionsåtaganden redovisas under posten avsättningar i balansräkningen. Kommunen redovisade tidigare åtaganden för pensioner gjorda innan 1998 som ansvarsförbindelser – i delårsrapporten 2020 redovisas 0 kr som ansvarsförbindelse för pensioner men 190 mnkr som avsättning för pensioner.</p> <p>Enligt 6 kap 4§ lagen om kommunal bokföring och redovisning ska inte förpliktelser som intjänats före år 1998 tas upp som skuld eller avsättning. De ska redovisas som ansvarsförbindelser.</p> <p>Dvs. kommunens redovisning av pensionsskulden sker inte på det sätt som lagstiftaren tänkt. Den förändring som kommunen beslutade om ledde också till att kommunens egna kapital sjönk.</p>	-	Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ändra till en redovisningsmetod för pensionerna som är i överensstämmelse med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Redovisning av schablonbidrag för flyktingar

Vad gäller schablonbidrag för flyktingar så anger kommunen följande som redovisningsmetod;

”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.

Vi anser att kommunen inte bokför dessa intäkter på det sätt som nämns i RKR:s rekommendationer och därmed inte i enlighet med god redovisningssed.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över redovisningen av schablonbidrag för flyktingar genom att intäktsföra bidragen i enlighet med god redovisningssed

Sökta bidragsmedel har redovisats i den ekonomiska redovisningen

I delårsrapporten redovisar kommunen 2,8 mnkr för medel som sökts från staten pga. Covid-19. Kommunen har inte fått något beslut angående tilldelning av medlen varför det fortsatt finns viss osäkerhet kring utbetalningen till kommunen. I dessa fall är det tveksamt om kommunen verkligen kan se detta som en intäkt i dagsläget sett ur ett redovisningsmässigt perspektiv.

Redovisningsmässigt anses det vara en intäkt när kommunen fått ett beslut om tilldelning eller utbetalning.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över redovisningen av sökta bidrag för vilka man inte fått beslut om tilldelning/utbetalning i den ekonomiska redovisningen.

I sådana fall kan dock kommunstyrelsen i delårsrapporten beskriva att det finns en förväntad intäkt under året.

Effekter av Covid 19

I delårsrapporten lyfts effekterna av pågående pandemi in och hur detta har påverkat kommunens verksamheter.

Det framgår att Covid-19 dragit med sig ökad sjukfrånvaro, svårigheter att nå uppsatta mål och viss påverkan på kommunens ekonomi.

Socialnämnden har återsökt medel från staten för merkostnader om cirka 2,5 mnkr.

Vi noterar att delårsrapporten präglas av Covid 19 och dess påverkan på kommunen. Utifrån underlag vi tagit del av har kommunen tagit emot statligt medel om 12,4 mnkr vilket ska täcka sjuklönekostnader, merkostnader och kommer även från generella statsbidrag.

Vi bedömer att det underlag som ligger till grund för ansökan till återsökning är rimligt och faller inom ramen för de faktiska kostnader som går att återsöka.

Vi kan se en ökad sjukfrånvaro av underlaget vilket rimligen går att härleda till rådande läge med Covid-19

Vi noterar samtidigt att kommunen räknar med att påverkan kommer fortsätta då exempelvis arbetslösheten kommer att öka. Enligt granskningen kan 14 mnkr av årets prognostiserade resultat härledas till statlig ersättning. Det egentliga resultatet för kommunen är därför något lägre än prognosen. Samtidigt beräknas nämnderna göra en samlad negativ avvikelse mot budget.

Vi uppmanar därför kommunstyrelsen att fortsätta följa arbetet för nämndernas följsamhet mot budget samt verka för att stärka kommunens ekonomi.

Deloitte.

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. Samtliga 244 000 medarbetare i nätverket arbetar för att nå den gemensamma visionen – To be the standard of excellence.

Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person, och dess nätverk av medlemsfirmor, som var och en är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för Deloitte Touche Tohmatsu Limited och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.com/about.

©2020 Deloitte AB



Delårsbokslut/Delårsrapport för Herrljunga kommun 2020

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 2020-08-31 för kommunen. Delårsrapporten redogör för det ekonomiska utfallet till och med augusti månad, samt lämnar en prognos över förväntat utfall per 2020-12-31. Delårsrapporten följer även upp de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål (inriktnings- och prioriterade mål). Delårsrapporten inne-håller även nämndernas uppföljningar av ekonomiskt utfall samt prognos.

Kommunen redovisar för årets första åtta månader ett resultat som uppgår till 34,3 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 2018 är en förbättring med 6,1 mnkr. Prognosen för helåret beräknas för kommunen uppgå till 21,5 mnkr vilket i snitt över de tre senaste åren motsvarar 3 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Det positiva resultatet i delåret kan framförallt förklaras med att regeringen skjutit till generella statsbidrag till kommuner, vilket syftat till att täcka de minskade skatteintäkterna och utgifterna i samband med Covid-19. Nämnder och styrelse redovisar vid delåret en positiv nettokostnadsavvikelse på 9 873 tkr. Detta beror framförallt på de positiva resultatavvikelse mot budget för Bildningsnämnden och den Tekniska nämnden. Prognosen för nämndernas samlade utfall beräknas understiga budgeten med 6 535 tkr och det beror framförallt på att socialnämnden prognostiserar ett underskott på totalt 12 200 tkr.

Årets investeringsbudget uppgår till 119 505 tkr varav 77 455 tkr är ombudgeterade investeringsmedel. Utfallet per sista augusti uppgår till 42 295 tkr. Prognosen visar att investeringsutgifterna kommer att uppgå till 105 768 tkr vid helåret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-17
Delårsrapport för Herrljunga kommun 2020

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport 2020-08-31 för Herrljunga kommun.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunledningsgruppen, förtroendevalda revisorer

DIARIENUMMER: KS

FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunstyrelse

VERSION:

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL: -----

DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Delårsrapport

2020-08-31

Innehållsförteckning

INLEDNING	1
FÖRORD FRÅN KOMMUNDIREKTÖR	1
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	2
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET	2
SAMHÄLLEKONOMISK UTVECKLING	3
LOKAL UTVECKLING	5
KOMMUNENS RESULTAT – UTFALL PER DEN 31 AUGUSTI	5
KOMMUNENS KONCERN	7
FINANSANALYS.....	9
PERSONALREDOVISNING	10
VERKSAMHETENS MÅL.....	18
EKONOMISK REDOVISNING	24
RESULTATRÄKNING	24
KASSAFLÖDESANALYS	25
BALANSRÄKNING	26
NOTER	28
NYCKELTAL.....	45
DRIFREDOVISNING	46
INVESTERINGSREDOVISNING	52
ÖVRIGT	55
BEGREPPSFÖRKLARINGAR.....	55

Inledning

Förord från Kommundirektör

Första halvåret 2020 har för alla av oss varit en utmanande och svår period i en helt ny och främmande situation med uppoffringar och förändringar i allas liv. Våren 2020 kommer för alltid att vara förknippad med Covid-19 och det arbete som det medförde.

Även den kommunala organisationen har satts under hårt tryck och ställts inför okända utmaningar med behov av snabb omställning och prioriteringar. Kommunens alla verksamheter och förvaltningar blev påverkade och involverade på ett eller annat sätt. Påbörjade projekt och förändringsarbeten fick ställas helt åt sidan för att omdirigera resurser för att kunna arbeta koncentrerat och fokuserat med de händelser som skedde. I början av krisen var informationsflödet oerhört snabbt och nya direktiv kom löpande och det ställde stora krav på vår interna och externa kommunikation.

Precis som övriga kommuner så upplevde vi initialt en svårighet med att tillgodose behovet av personlig skyddsutrustning, både för att det saknades leverantörer men också för att det inte var tydligt med vilken utrustning som var godkänd och i vilken omfattning det skulle användas. Periodvis rådde det också brist på övrig materiel och det tog en tid innan samordningen mellan kommuner och med länsstyrelsen var etablerad.

Vi har haft en begränsad smittspridning i det geografiska området Herrljunga. Detta är resultatet av hur väl våra medarbetare adapterat nya rutiner och arbetssätt tillsammans med allas gemensamma förståelse av att följa de riktlinjer som finns. Under den här perioden har vi också sett hur civilsamhället har kommit samman för att hjälpa och stötta varandra och sprida information. Självklart är det glädjande att arbetslösheten i krisens spår inte har ökat i samma takt som i övriga Sverige och Västra Götaland.

En positiv sidoeffekt är den enorma ökningen av digital kompetens och arbetssätt där distansmöten nu är ett självklart arbetssätt. Den här utvecklingen är till gagn för våra medarbetare men också för skolans elever då distansundervisning nu är ett etablerat arbetssätt även efter Covid-19 krisen.

Men det är också mycket som har hänt. Arbete pågår med att utveckla målstyrningen med sikte på Visionen och under året har kommunfullmäktige antagit tre målområden med nio övergripande mål, vilket ersätter de tidigare 49 målen. Kommunfullmäktige har också tagit beslut om att inrätta en Samhällsbyggnadsförvaltning som ersätter de tidigare förvaltningarna Bygg&Miljö och Tekniska. Ambitionen är att utveckla en organisation som har bäst möjligheter att möta de utmaningar som kommunen står inför och bidra till vår gemensamma vision att erbjuda boende och verksamma i vår kommun god och tillgänglig service och effektiv hantering. Under våren 2020 gav kommunfullmäktige det kommunala bostadsbolaget HERBO i uppdrag att under perioden 2021-2029 bygga tre stycken flerfamiljshus med sammanlagt 64 lägenheter.

Vi ser fram mot en spännande och utvecklande höst

Ior Berglund
Kommundirektör Herrljunga kommun

Förvaltningsberättelse

Delårsrapporten 2020 sträcker sig över perioden januari – augusti 2020 med prognos för helåret. I delårsrapporten ingår förutom Herrljunga kommun även det helägda bolaget Nossan Förvaltnings AB med dotterbolag samt Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler.

Väsentliga händelser under året

Herrljunga kommun har hittills under året haft följande väsentligen händelser:

- Verksamheterna har påverkats och tvingats ändra sitt arbete på grund av Covid-19
- Fortsatt arbete med nytt trådlöst nätverk för att möjliggöra digitalisering inom kommunen
- Fortsatt implementering av ny IT-infrastruktur
- Socialnämndens verksamheter har under året visat stora underskott mot budget, vilket noga följts upp av kommunstyrelsen årets första månader.
- Kommunfullmäktige beslutade om bostadsbyggande för Herrljungabostäder AB, planen är att det ska byggas 64 lägenheter på 10 år.
- Arbete har påbörjats att utveckla målstyrningen med sikte på Visionen och tre målområden med nio övergripande mål antagits av kommunfullmäktige.

Samhällsekonomisk utveckling

Avsnittet nedan är författat och publicerat av SKR, Sveriges kommuner och Regioner, i dokumentet Cirkulär 20:32 daterat 2020-08-25.

Osäkerheter i prognoserna

Efter vårens dramatiska konjunkturkollaps under månaderna mars, april och maj ser det nu ut att stabiliseras, såväl i Sverige som i omvärlden. Trots att endast drygt fyra månader återstår av innevarande år är det långt till målgång för helåret 2020. Inte minst den globala utvecklingen präglas av stor ovisshet. Utsikterna för såväl konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är emellertid särdeles ovissa, med anledning av Covid-19.

Botten tycks ändå vara passerad och aktiviteten i den svenska ekonomin förväntas nu stiga. Liksom i tidigare prognoser räknar SKR med att BNP från och med det tredje kvartalet i år åter ska öka. SKR behåller därmed det scenario för samhällsekonomin som utformades i våras, om en återhämtning under det andra halvåret i år. Uppgången under det andra halvåret antas dock bli svagare än vad som tidigare förutsattes.

SKR pekar på en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa och att andelen arbetslösa en längre tid kommer att ligga över 9 procent och sannolikt hamna över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021. Hur antalet personer i arbetskraften kommer att utvecklas är dock osäkert; varför olika bedömningar av andelen arbetslösa en tid kommer att kunna spreta mer än vanligt. Såväl för den svenska konjunkturen, som för det kommunala skatteunderlaget, är det inkomsterna som är den viktigaste bedömningspunkten.

Liksom tidigare antas i scenariot att lågkonjunkturen består ända till 2023. Ett ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas således bli följderna av den krisartade utvecklingen 2020. Inte förrän mot slutet av 2023 antas att timgapet är slutet; det vill säga gapet mellan faktiskt antal arbetade timmar och den beräknade timpotentialen. Potentialen för antalet arbetade timmar beräknas från demografin och är en bedömning av jämviktsnivåer för antalet sysselsatta samt medelarbetstiden, i ett läge då varken hög- eller lågkonjunktur råder.

Procentuell förändring om inget annat anges	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BNP*	2,1	1,2	-4,9	1,7	3,8	3,8
Sysselsättning, timmar*	1,8	-0,3	-5,5	1,6	2,3	1,6
Relativ arbetslöshet, %	6,3	6,8	8,9	9,3	8,3	8,1
Timlön, Nationalräkenskaperna	2,7	3,9	6,3	0,2	2,3	2,5
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,6	2,6	2,3	2,2	2,3	2,5
Inflation, KPIF	2,1	1,7	0,5	0,8	1,6	2,0
Inflation, KPI	2,00	1,8	0,5	0,7	1,8	2,4
Befolkning, 15-74 år	0,8	0,7	0,4	0,5	0,4	0,4

Tabell 1 Källa Sveriges Kommuner och Regioner

Tre år med svag skatteunderlagstillväxt 2019-2021

De åtgärder som regeringen aviseras och beslutat i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin haft stor påverkan på samhällsekonomin i Sverige och internationellt. Detta har naturligtvis betydelse för skatteunderlaget och bidrar till att prognosen är behäftad med större osäkerhet än normalt.

En av de åtgärder som syftar till att mildra effekterna på ekonomin har inverkan på skatteunderlaget redan 2019. Det gäller möjligheten för enskilda näringsidkare och handelsbolag att avsätta 100 procent av vinsten upp till en miljon kronor till periodiseringsfond när de deklarerar för 2019 (se cirkulär 20:20). Beloppet ska återföras till beskattning de påföljande 6 åren. Åtgärden sänker skatteunderlagets ökningstakt 2019 och höjer den (med ett mindre belopp) 2020 och de följande åren. Eftersom regionernas och kommunernas bokslut för 2019 var klara när förslaget presenterades beräknas effekten bli en nettominskning av skatteinkomsterna i boksluten för i år. I proposition 2019/20:151 skrev regeringen att den avser att justera för dessa effekter.

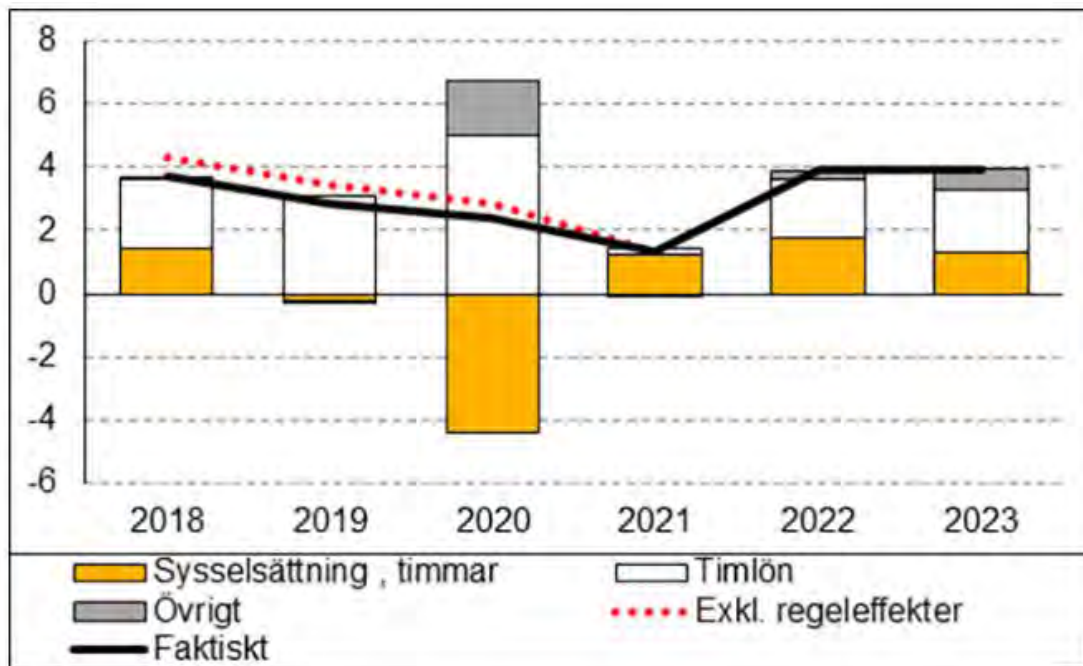


Diagram 1 Källa Sveriges Kommuner och Regioner

Förra året var skatteunderlagets ökning nästan en procentenhet mindre än 2018. En del av förklaringen är möjligheten för enskilda näringsidkare att sätta av 100 procent av vinsten upp till en miljon kronor till periodiseringsfond. Men det var främst en effekt av omsvängningen på arbetsmarknaden från en kraftig ökning av arbetade timmar 2018 till en minskning 2019.

För 2020 räknar SKR med en ytterligare inbromsning, till följd av fortsatt kraftig minskning av arbetade timmar. Detta motverkas av omfattande utbetalningar av permitteringslön (vilket i statistiken syns som löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats, det vill säga höjd timlön enligt Nationalräkenskapernas definition) men lönesumman ökar ändå nästan inte alls. Skatteunderlagstillväxten stannar en bit över två procent. Att den inte blir ännu lägre förklaras av en mycket kraftig ökning av inkomsterna från en rad beskattningsbara sociala ersättningar, framförallt arbetsmarknadsersättningar och sjukförsäkring. Krisåtgärderna för att mildra ekonomiska effekter av Covid 19-pandemin bidrar därmed till att hålla uppe skatteunderlagstillväxten.

Lokal utveckling

Befolkning

Antal invånare i kommunen uppgick den 30 juni 2020 till 9 423 (9 493), vilket är en minskning gentemot samma period föregående år med 70 personer. Vid årsskiftet 2019 uppgick befolkningen till 9 464 personer och under det första halvåret 2020 har befolkningen minskat med totalt 41 personer.

Sysselsättning

Enligt Arbetsförmedlingens statistik var den sista juli 280 (205) personer arbetslösa i Herrljunga, vilket innebär 75 personer fler än vid samma tid föregående år. Av dessa 280 personer var 167 personer öppet arbetslösa medan 113 personer omfattades av program med aktivitetsstöd. Jämfört med samma period föregående år har både de öppet arbetslösa personerna ökat samt de personer som omfattades av program med aktivitetsstöd. Den rådande Covid-19 pandemin har stor betydelse för ökningen av arbetslösa under 2020.

Antalet arbetslösa ungdomar (upp till 24 år) uppgick vid samma period till 50 (26) personer vilket är 24 personer fler än vid samma tid föregående år. Av dessa 50 var 25 öppet arbetslösa medan 25 omfattades av program med aktivitetsstöd.

Kommunens resultat – utfall per den 31 augusti

Kommunen redovisar för årets första åtta månader ett resultat som uppgår till 34,3 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 2019 är en förbättring med 6,1 mnkr.

Verksamhetens intäkter har ökat jämfört mot samma period förra året med totalt 5,3 mnkr. Den största posten som bidragit till de ökade intäkterna är bidrag som ökat med 3,8 mnkr samt försäljning av verksamhet som ökat med 4,2 mnkr. Ökningen av bidrag beror på den ersättning som staten betalat ut i samband med pandemin Covid-19. Däremot har en intäktsminskning av försäljningsintäkter skett med 2,9 mnkr. Det är försäljningsintäkter inom Teknisk förvaltning som minskat mellan åren. De prognostiserade intäkterna för 2020 uppgår till 124,3 mnkr vilket är en ökning från budget med 3,9 mnkr.

Verksamhetens kostnader har ökat gentemot föregående år med 25,1 mnkr. Förändringen beror framförallt på ökade kostnader för köp av huvudverksamhet samt ökade pensionskostnader. Det är placeringar inom Socialförvaltningen som står för den stora kostnadsökningen av köp av huvudverksamhet mellan åren. Från 2019-01-01 har Herrljunga kommun infört fullfondering av sin pensionsförpliktelse vilket bidragit till lägre pensionskostnader. Totalt har pensionskostnaderna ökat mellan åren med 6,4 mnkr. Lönekostnaderna ökat med 4,3 mnkr jämfört med föregående år, vilket motsvarar en löneökning med 1,6 procent. Kostnadsökningen beror till stor del på ökade sjuklönekostnader på grund av Covid-19. Dock har detta kompenseras med statligt bidrag som redovisas bland verksamhetens intäkter. Lönerrevisionen är inte fullt genomförd vilket beror på den pågående pandemin. Dock har kostandsuppbokning för lönerrevisionen gjorts. De prognostiserade kostnaderna för 2020 uppgår till 654,7 mnkr vilket är en ökning från budget med 8,9 mnkr.

Avskrivningar

Efter 8 månader uppgår avskrivningskostnaderna till 14,1 mnkr vilket är 0,9 mnkr högre än vid motsvarande period föregående år. Jämfört med periodens budgeterade avskrivningar är det en positiv avvikelse med 3,6 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror på att stora investeringar ännu inte aktiverats. Prognostiserat utfall för 2020 är 25,7 mnkr vilket är 1,5 mnkr lägre än budgeterat utfall.

Investeringar

Fram till och med augusti månad har verksamheterna investerat för 42,3 mnkr, vilket är 15,4 mnkr högre än för samma period 2019. Årsbudgeten inklusive ombudgeteringar för investeringarna uppgår till 119,5 mnkr och prognosen för 2020 pekar på att utfallet hamnar på 105,8 mnkr. Många investeringsprojekt är uppstartade men redovisar fortfarande låga investeringsutgifter.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Periodens skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 388,5 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 13,4 mnkr. Skatteintäkterna är i utfall enligt prognos som skickades från SKL 2020-08-24. Prognosen för 2020 är 14,1 mnkr högre än budgeterade siffror för skatteintäkter och generella statsbidrag. Förklaringen till den positiva prognosen är på grund av kraftigt ökade generella bidrag på grund av COVID-19 om 12,4 mnkr.

Finansnetto

De finansiella intäkterna består främst av utdelning från Kommuninvest och borgensavgifter för de kommunala bolagen, men även av ränteintäkter, dröjsmålsräntor och kravavgifter från kundfaktureringen. Intäkterna uppgår för perioden till 1,1 mnkr jämfört med 1,3 mnkr vid samma tidpunkt föregående år. Minskningen beror på lägre finansiella intäkter på utdelning från Kommuninvest. Indexeringen av avsättningen till E20 har för perioden gett en finansiell intäkt. Prognosen pekar på att de finansiella intäkterna kommer understiga budgeten med 0,3 mnkr.

De finansiella kostnaderna utgörs av bankkostnader och ränta på pensionsskuld och redovisas till 0,3 mnkr vilket kan jämföras med 3,3 mnkr vid samma period föregående år. 2019-01-01 införde Herrljunga kommun fullfondering av sin pensionsförpliktelse vilket 2019 redovisades som ränta på pensionsskuld och motsvarande 2,8 mnkr. För perioden hade kommunen ingen kostnad för indexering av E20 utan istället en intäkt. De finansiella kostnaderna beräknas bli som budgeterat.

Balanskrav

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 21,3 mnkr. Effekter av reavinster och av fullfondsmodellen gällande pensioner kommer i årsredovisningen att tas bort ifrån prognostiserat resultat i balanskravsutredningen. Bedömningen i delåret är att Herrljunga kommun kommer att uppnå balanskravet 2020.

Kommunens Koncern

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

Kommunkoncernens samlade resultat per delår augusti 2020 uppgår till 40,0 mnkr vilket är en förbättring mot föregående år med 3,8 mnkr. Förbättringen beror främst på det positiva utfall som Herrljunga kommun har per augusti 2020 (34,3 mnkr). Verksamhetens intäkter har ökat jämfört med föregående år med 13,1 mnkr och verksamhetens kostnader har ökat med 35,2 mnkr. Helårsresultatet för 2020 prognostiseras till 26,6 mnkr.

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ägs till 100 procent av Herrljunga Kommun. Stiftelsen förvaltar 22 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.

Under 2020 har fastigheten Herrljunga Ölltorp 1:18 avyttrats med en förlust på 1,1 mnkr. En nybyggnation pågår på fastigheten Herrljunga Ölltorp 1:25. Byggnaden beräknas vara färdigställd under hösten 2020.

För delår augusti 2020 redovisas ett resultat på 0 mnkr vilket kan jämföras med föregående års resultat per delår augusti som blev 1,4 mnkr. Årsresultatet 2020 prognostiseras till 0,3 mnkr.

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. Eftersom Nossan förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag finns inga anställda i bolaget utan bolaget köper via avtal resurser av Herrljunga Kommun.

Resultatet per augusti 2020 är -0,6 mnkr, vilket är samma resultat som vid delåret augusti 2019. Helårsresultatet för Nossan Förvaltningsaktiebolag förväntas hamna på - 1,0 mnkr innan koncernbidrag.

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. Eventuell byggnation styrs av konjunkturläget, efterfrågan och betalningsförmågan.

Resultatet efter 8 månader är 3,3 mnkr som kan jämföras med resultatet vid samma period föregående år som då blev 3,9 mnkr. Helårsresultatet förväntas hamna på 4,2 mnkr före skatt. Herrljungabostäder AB ska enligt ägardirektiv ha ett marknadsmässig avkastningskrav. Avkastningen ska stärka bolaget för att dels klara framtida investeringar samt dels klara av oförutsedda utgifter. Bostadsbolaget ska generera en avkastning på 3 procent på

fastighetsinnehavets marknadsvärde. Enligt prognos kommer Herrljungabostäder AB klara det finansiella målet.

Hysesintäkterna är högre än budgeterat då Herrljungabostäder AB från 1 april fick en högre hyreshöjning (2,5 procent) än budgeterat (1,0 procent), Antal outhyrda lägenheter är lägre än budgeterat med bolaget ser att outhyrda kostnader ökar. Underhåll/drift prognostiseras bli något högre än budget, men detta förutsatt att man åtgärdar allt under hösten Bolaget kommer att införa ett system som mäter kundnöjdhet kontinuerligt istället för att som nu mäta var tredje år.

Ombyggnation av före detta postlokal till lägenheter pågår och skapar sex nya lägenheter som är färdigställda vid årsskiftet. Det pågår fortsatt planering för byggnation med hyresrätt som upplåtelseform, i första hand till de båda tätorterna. Herrljungabostäder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att under den kommande tioårsperioden färdigställa 64 nya lägenheter. Planering pågår.

På grund av Covid-19 har en del av årets planerade underhåll som till exempel stambyten och fönsterbyten fått skjutas upp i de fall där åtgärderna var planerade att utföras i lägenheter med kvarboende. En pågående fasadrenovering 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 att dokumentera alla detaljer på fasaden för att kunna återställa den i ursprungligt skick.

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.

Resultatet efter årets första 8 månader är 2,0 mnkr vilket kan jämföras med 3,4 mnkr vid samma period föregående år. Bolaget har haft lägre intäkter 0,6 mnkr samt ökade kostnader på 1,3 mnkr jämfört med föregående år. Verksamheten löper på enligt plan och prognostiserar ett resultat på 5 mnkr. Bolagets ekonomiska mål ska vara att uppnå en avkastning på eget kapital som uppgår till 8 procent samt en soliditet på minst 35 procent och enligt prognos kommer detta att uppnås.

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

Resultatet per augusti 2020 uppgår till 0,1 mnkr vilket kan jämföras med samma period föregående år då resultatet var -0,1 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till 0,3mnkr

Herrljunga Elkraft AB

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

Finansanalys

Herrljunga kommunkoncern har en total nettoskuld på 386,8 mnkr. Snitträntan de senaste 12 månaderna var 0,54 procent och räntekostnaderna är 2,1 mnkr. I koncernen ingår de fyra olika låntagarna Herrljungabostäder AB, Herrljunga Vatten Aktiebolag, Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler och Nossan Förvaltningsaktiebolag. Den största låntagaren är Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler med en andel på drygt 40 procent motsvarande 156,3 mnkr. Långgivaren är Kommuninvest. Fördelningen av skuldportföljen ser ut enligt nedan bild.



Diagram 2 från Finansrapport, uppdelning av Herrljunga kommunkoncerns låneskuld hos Kommuninvest

Skuldportföljen har under nuvarande år 64 procent andel fast ränta. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 1,84 år och den genomsnittliga räntebindningen är på 1,36 år. Av låneskulden har 36 procent en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 53 procent har en räntebindning på 1 år eller kortare. För 2020 förväntas räntekostnaderna inklusive refinansieringsantagandet bli 2,0 mnkr. Grafen nedan visar den förväntade utvecklingen av räntekostnaderna 10 år framåt i tiden.

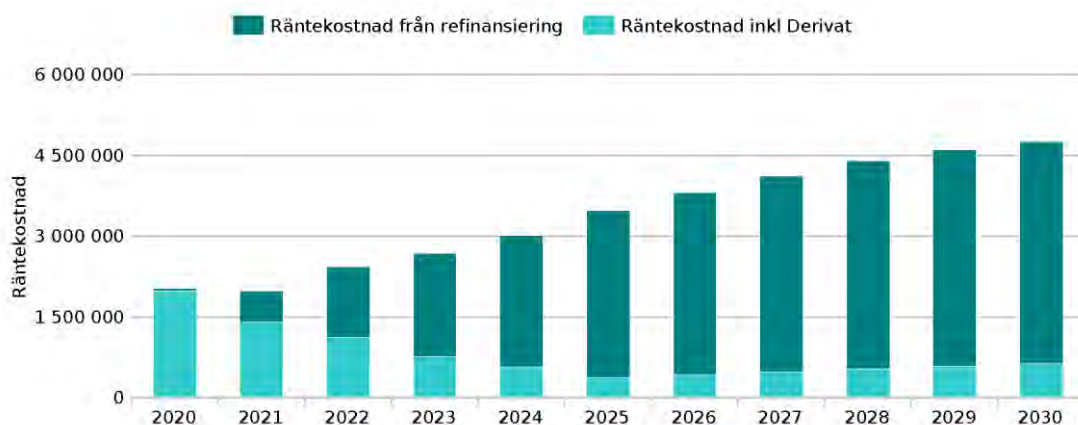


Diagram 3 Räntekostnaderna 10 år framåt i tiden.

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 2019 - 30/6 2020 och jämförs med samma period föregående år.

Kommunövergripande

Sjukfrånvaro

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

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2019	Jun 2020
Total sjukfrånvaro	6,0	7,4
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	6,1	7,9
för män	5,5	5,5
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	42,6	33,5
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	39,6	31,0
för män	56,1	46,7

Tabell 2 Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 7,4 procent vilket är en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron totalt sett är högre bland kvinnor än män, och den totala sjukfrånvaron bland kvinnor har ökat jämfört med föregående år medan bland männen är den oförändrad. Störst enskild orsak till den ökade sjukfrånvaron ses bero på Covid-19. Sjukfrånvaron ökade markant under mars och april för att sedan avta under maj månad. Under semesterperioden ses den totala sjukfrånvaron minska och närma sig en mer normal nivå. En osäkerhet råder kring hur kommande månader och höst kommer att utvecklas.

Av den totala sjukfrånvaron utgörs 33,5 procent av långtidssjukfrånvaro, vilket är en minskning med 9,2 procentenheter mot föregående år. Långtidssjukfrånvaron har minskat både bland kvinnor och bland män. Störst sjukfrånvaro ses inom kvinnodominerande yrkesområden såsom hemtjänst, äldreboenden, förskola och grundskola.

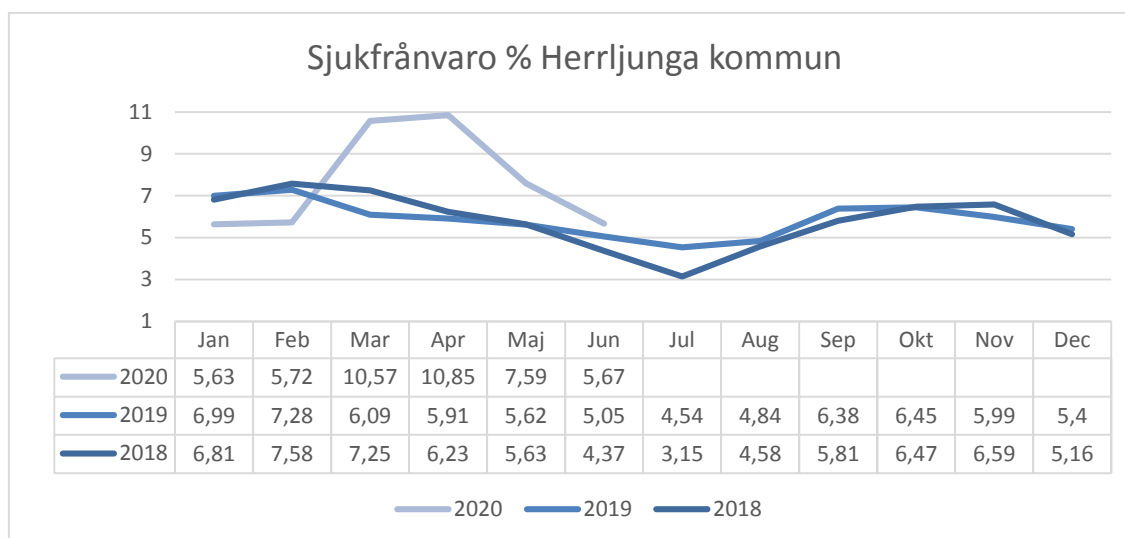


Diagram 4 Sjukfrånvarons utveckling mellan januari 2018 och juni 2020

Vid delåret 2020 har samtliga förvaltningar, förutom Bygg och Miljöförvaltningen, ökat sin sjukfrånvaro jämfört med föregående år. Perioden har präglats av Covid-19 där störst ökning av den totala sjukfrånvaron finns under Socialförvaltningen och som har varit mest påverkad. Långtidssjukfrånvaron har minskat inom samtliga förvaltningar och där Bygg och Miljöförvaltningen fortsatt inte redovisar någon långtidssjukfrånvaro.

Under våren har Herrljunga kommun arbetat med att bibehålla verksamheter i ordinarie eller så nära ordinarie drift som möjligt. För att minimera kontakter har alla medarbetare som har haft möjlighet att arbeta hemifrån kunnat göra så. Alla icke nödvändiga sammankomster och möten ställdes in eller hölls digitalt. Herrljunga kommun har följt Folkhälsomyndighetens instruktioner om hur Covid-19 ska hanteras.

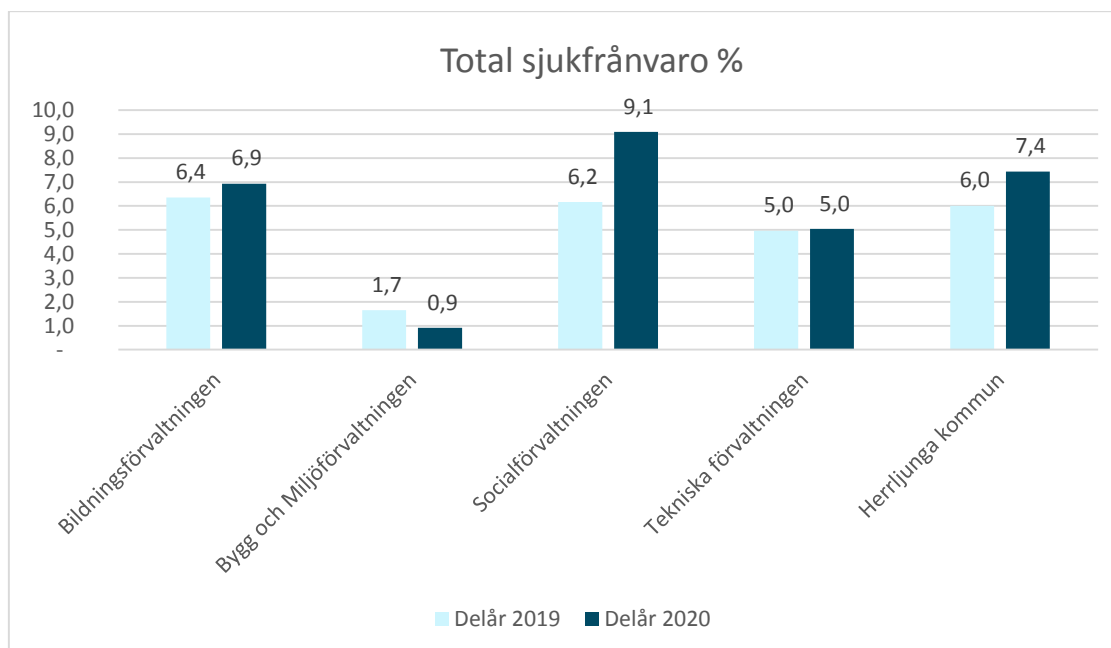


Diagram 5 Herrljunga kommuns totala sjukfrånvaro % jämförelse mellan delår 2019 och 2020

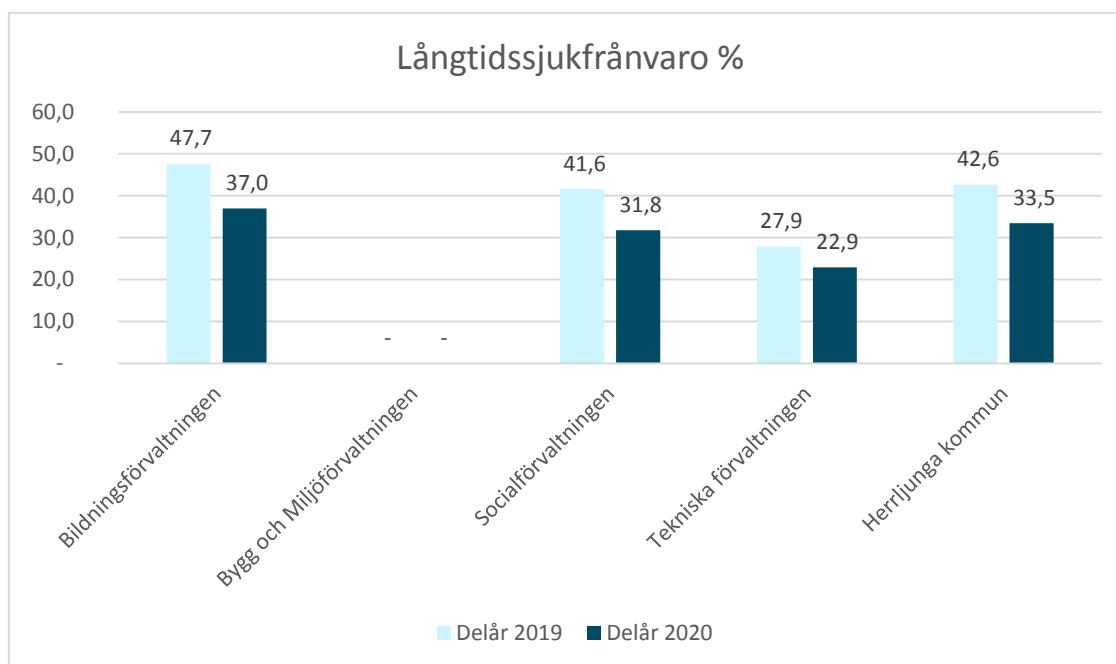


Diagram 6 Herrljunga kommuns långtidssjukfrånvaro % jämförelse mellan delår 2019 och 2020

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 2019	Jun 2020
Månadsavlönade nettoarbetstid	663,8	655,5
Fyllnadstid	7,9	4,7
Övertid	3,2	3,2

Tabell 3 Total arbetad tid

Total arbetad tid omräknat till årsarbetare per februari uppgår till 655,5 åa, vilket är en minskning med cirka 8,3 åa i förhållande till motsvarande period föregående år. Antal åa har främst minskat under Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. Under Bildningsförvaltningen ses de minskade arbetade timmarna bero på ej tillsatta vakanta tjänster samt minskat antal avdelningar och under Socialförvaltningen har en avdelning lagts ned.

Andel heltidsanställda tillsvidareanställda

Heltid/deltid tillsvidareanställda i procent	Jun 2019	Jun 2020
Andel heltidsanställda	68,5	80,3
varav kvinnor	65,9	78,6
varav män	81,6	88,3

Tabell 4 Andel heltidsanställda tillsvidareanställda

Förvaltningarna arbetar utifrån politiskt inriktningsbeslut gällande att alla som har tillsvidareanställning ska ha möjlighet att arbeta heltid samt att de som önskar ska ha möjlighet till deltid om verksamheten så tillåter. 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 11,8 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Andel heltidsanställda ökar både bland kvinnor och bland män. Andel heltidsanställningar har även ökat inom samtliga förvaltningar och störst ökning ses under Socialförvaltningen där man erbjudit heltidsanställningar till medarbetare med deltidsanställning. Bygg och Miljöförvaltningen står för störst andel heltidsanställningar inom kommunen med sina 84,6 procent. Under Tekniska förvaltningen ses lägst antal heltidsanställningar med 77,8 procent och det är även inom Tekniska förvaltningen vi ser störst skillnad mellan kvinnor och män i andel heltidsanställningar.

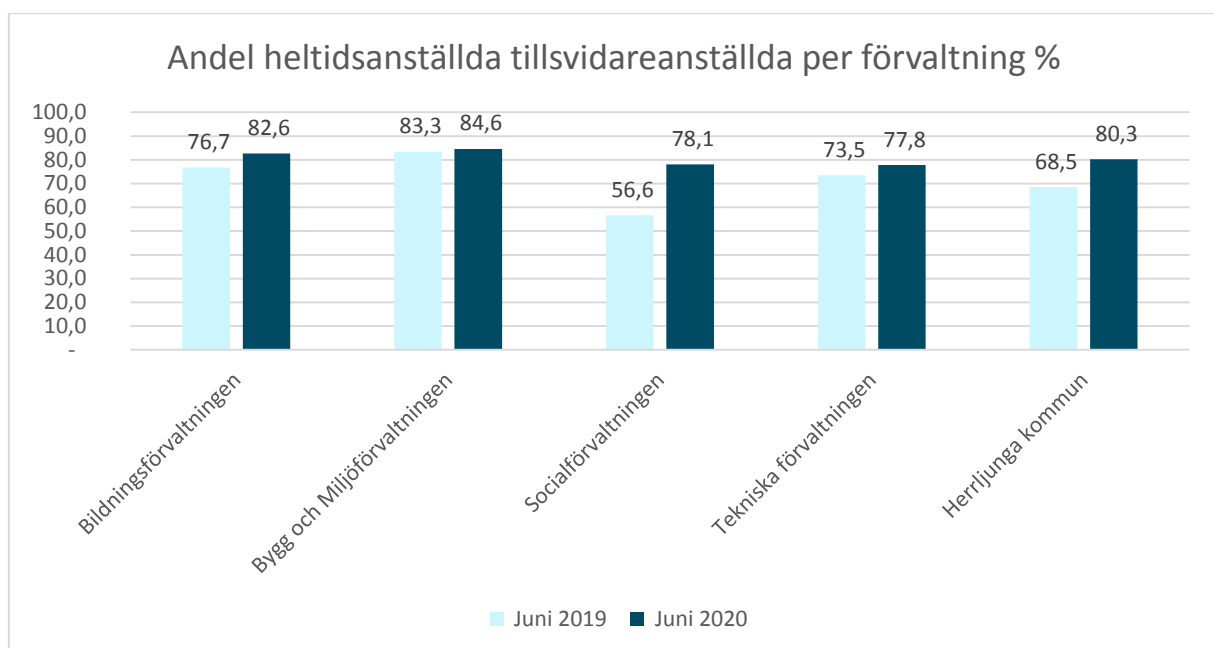


Diagram 7 Herrljunga kommuns andel heltidsanställda tillsvidareanställda per förvaltning % jämförelse mellan juni 2019 och juni 2020

Rehabiliteringsärenden / sjukfall

Aktuella Rehabärenden jun 2020	Kvinnor	Män	Totalt
Antal pågående rehabärenden över 2 mån	35	8	43
Antal avslutade rehabärenden över 2 mån	8	1	9
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	142	13	155

Tabell 5 Aktuella rehabärenden

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2020	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	14	2	16
Hjärta, kärl, tumörer	5	1	6
Psykiskt	12	5	17
Övriga	4	0	4
Totalt	35	8	43

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 155 stycken, vilket är 41 stycken fler än motsvarande period föregående år. Socialförvaltningen och Bildningsförvaltningen står för störst andel av dessa. För att fånga upp medarbetare med upprepade sjukfrånvarotillfällen arbetar respektive förvaltning bland annat med att i första hand initiera samtal och vid vissa fall även kräva förstadags-intyg.

Pågående rehabärenden uppgår till 43 stycken vilket är 13 fler än motsvarande period föregående år. Ökningen ses bero på det nya sättet att redovisa antal pågående rehabärenden. Fler kvinnor än män har pågående rehabärenden och även här står Socialförvaltningen och Bildningsförvaltningen för störst andel. Psykiska orsaker och muskel/skelett står för den största delen sjukskrivning bland både kvinnor och män.

Per förvaltning
Socialförvaltningen

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2019	Jun 2020
Total sjukfrånvaro	6,2	9,1
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	6,1	8,7
för män	6,4	11,0
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	41,6	31,8
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	37,2	26,5
för män	62,0	51,8
Andel heltid %	56,6	78,1
för kvinnor	55,6	77,3
för män	66,7	84,8

Tabell 7 Sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid inom Socialförvaltningen

Aktuella Rehabärenden jun 2020	Kvinnor	Män	Totalt
Antal pågående rehabärenden över 2 mån	16	5	21
Antal avslutade rehabärenden över 2 mån	3	1	4
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	68	9	77

Tabell 8 Aktuella rehabärenden inom Socialförvaltningen

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2020	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	7	1	8
Hjärta, kärl, tumörer	1	1	2
Psykiskt	7	3	10
Övriga	1	0	1
Totalt	16	5	21

Tabell 9 Orsak till sjukskrivning inom Socialförvaltningen

Bildningsförvaltningen

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2019	Jun 2020
Total sjukfrånvaro	6,4	6,9
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	6,6	7,8
för män	4,9	2,8
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	47,7	37,0
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	44,9	37,4
för män	66,8	31,2
Andel heltid %	76,7	82,6
för kvinnor	75,2	81,5
för män	85,1	88,9

Tabell 10 Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid inom Bildningsförvaltningen

Aktuella Rehabärenden jun 2020	Kvinnor	Män	Totalt
Antal pågående rehabärenden över 2 mån	9	0	9
Antal avslutade rehabärenden över 2 mån	11	2	13
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	58	3	61

Tabell 11 Aktuella rehabärenden inom Bildningsförvaltningen

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2020	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	2	0	2
Hjärta, kärl, tumörer	3	0	3
Psykiskt	2	0	2
Övriga	2	0	2
Totalt	9	0	9

Tabell 12 Orsak till sjukskrivning inom Bildningsförvaltningen

Tekniska förvaltningen

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2019	Jun 2020
Total sjukfrånvaro	5,0	5,0
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	3,2	6,3
för män	8,0	3,0
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	27,9	22,9
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	0,8	14,2
för män	45,6	54,1
Andel heltid %	73,5	77,8
för kvinnor	62,3	66,7
för män	93,3	96,7

Tabell 13 Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid inom Tekniska förvaltningen

Aktuella Rehabärenden jun 2020	Kvinnor	Män	Totalt
Antal pågående rehabärenden över 2 mån	3	1	4
Antal avslutade rehabärenden över 2 mån	0	0	0
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	16	1	17

Tabell 14 Aktuella rehabärenden inom Tekniska förvaltningen

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2020	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	2	1	3
Hjärta, kärl, tumörer	0	0	0
Psykiskt	0	0	0
Övriga	1	0	1
Totalt	3	1	4

Tabell 15 Orsak till sjukskrivning inom Tekniska förvaltningen

Bygg och Miljöförvaltningen

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2019	Jun 2020
Total sjukfrånvaro	1,7	0,9
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	2,3	0,5
för män	1,3	1,2
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	0,0	0,0
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	0,0	0,0
för män	0,0	0,0
Andel heltid %	83,3	84,6
för kvinnor	100,0	100,0
för män	71,4	77,8

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

Aktuella Rehabärenden jun 2020	Kvinnor	Män	Totalt
Antal pågående rehabärenden över 2 mån	0	0	0
Antal avslutade rehabärenden över 2 mån	0	0	0
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	0	0	0

Tabell 17 Aktuella rehabärenden inom Bygg och Miljöförvaltningen




Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2020	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	0	0	0
Hjärta, kärl, tumörer	0	0	0
Psykiskt	0	0	0
Övriga	0	0	0
Totalt	0	0	0

Tabell 18 Orsak till sjukskrivning inom Bygg och Miljöförvaltningen













Verksamhetens mål

Herrljunga kommun har antagit sex stycken visionsmål med underliggande prioriterade mål. Nedanstående tabeller redovisar respektive prioriterat mål med kommentar från förvaltningarna. En mer detaljerad läsning kring måluppfyllelsen går att ta del i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Följande symboler används för att visa om målet är uppfyllt:

Målet är uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt  Målet är inte uppfyllt 









Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
KS	1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka.			5 stycken enbostadshus.
KS	1:2 Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka.			Redovisas vid årsbokslut.
BN	1:1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.			
BN	1:2 Herrljunga kommuns kulturutbud ska vara rikt och varierat.			Färre kulturarrangemang pga. Covid - 19. Fler boklån har gjorts under perioden.
SN	1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			Avvikelser på grund av utebliven insats ökar på grund av ökad sjukfrånvaro (trots vikarier) under pandemin. Avvikelserna prognostiseras att minska igen under hösten.
TN	1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka.			Fram till delåret är 6 tomter sålda, främst på Horsby-området.

TN	1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt föreningsliv.			Pandemin har hindrat framför allt riskgrupper att samlas.
BMN	1:1 Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt.			Prioriteras löpande vid tillsyn. Det finns goda chanser att klara den planerade tillsynen för 2020.
BMN	1:2 Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst.			Räddningstjänsten har pga. pandemin inte kunnat utföra sitt förebyggande uppdrag fullt ut.

Tabell 19 Kommunens prioriterade mål för att vara en kommun där det är gott att leva och kommentarer kring målens uppfyllnad.







Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!















Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
KS	2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt.			Tre stycken planer har vunnit laga kraft för bostäder; Tallen, Lyckan och Säm. Totalt kan dessa detaljplaner inrymma 100 stycken bostäder.
KS	2:2 Verka för ungdoms-sysselsättning under lov och ferier.			Budget fanns för 31 feriearbetare men på grund av extra pengar från regeringen så kunde kommunen erbjuda jobb till 46 platser. Ferieentreprenör 3st av 5 platser.
BN	2:1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.			All pedagogisk verksamhet arbetar med hållbarhet och miljöansvar men kan förbättras ytterligare.
SN	2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			Egen medarbetarenkät kommer att genomföras under hösten.

TN	2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv.			Energiförbrukningen är i stort sett samma som motsvarande period föregående år.
TN	2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka.			Miljömärkta livsmedel har minskat jämfört med 2019 och når inte upp till uppsatt mål för 2020 Svenska animalier har ökat med 2%.
BMN	2:1 Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka.			I nya Horsbyområdet byggs flera enbostadshus och två flerbostadshus á 16 lgh har beviljats bygglov. Detaljplan Aspen 8o9 avseende nytt hyreshus finns byggklar.
BMN	2:2 Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden.			Antalet enskilda avlopp som åtgärdas är fortsatt högt. Vid utgången av augusti hade mer än hälften av årets mål uppnåtts. Målet kommer sannolikt inte att uppnås fullt ut vid årets slut.

Tabell 20 Kommunens prioriterade mål för att vara en långsiktigt hållbar kommun och kommentarer kring målen uppfyllnad.

















Herrljunga kommun har en tydlig och välkommande VI-känsla!

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
KS	3:1 Andelen invånare som väljer bo i Herrljunga ska öka.			Redovisas vid årsbokslut.
KS	3:2 Förbättra förutsättningarna för mötesplatser i Herrljunga kommun.			På grund av Covid-19 har berörda verksamheter behövt hålla stängt eller förändrat sina öppettider/former för mötesplatser.
BN	3:1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.			Alla verksamheter tar hänsyn till barnens och elevernas åsikter. Med stigande ålder i mer formella forum.

BN	3:2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet.			Bra personalbehörighet och personaltäthet bland lärarna. Uppåt i antagningen på Kunskapskällan jämfört med 2019.
BN	3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare.			
SN	3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			Egen medarbetarenkät kommer att genomföras under hösten. Öppna jämförelser ej publicerat.
TN	3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga.			Platsen för marknaden har flyttats fram till centrum. Marknad inställd under vår Sommar pga. Pandemi.
TN	3:4 Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare.			
BMN	3:1 Antalet bostäder i kommunen ska öka.			Antalet har ökat under 2020, men ökningen är inte riktigt lika stor som målet.
BMN	3:2 Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka.			Antagande har skett för detaljplaner i Herrljunga tätort. Detaljplan för förskola ute på samråd. Fyra stycken detaljplaner har antagits varav en är på industrimark.







Tabell 21 Kommunens prioriterade mål för att vara en kommun med VI-känsla och kommentarer kring målens uppfyllnad.

Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

Nämnd	Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
KS	4:1 Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas.			Redovisas vid årsbokslut.
KS	4:2 Företagsklimatet ska förbättras.			Redovisas vid årsbokslut.
BN	4:1 Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.			56 försörjningsstödsärenden har avslutats, vilket är en minskning mot föregående år.
BN	4:2 Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.			
SN	4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			Av 223 aktuella försörjningsstödsärenden har 76 avslutats.
TN	4:1 Köp av industrimark ska underlättas.			Målet om 1 tomt är uppfyllt då 4 tomter är färdigställda per delåret, de flesta på Ölltorp.
BMN	4:1 Underlätta för företag att följa miljöbalken.			Det finns möjlighet att klara den planerade tillsynen av verksamheter som betalar årlig avgift, men inte övriga.
BMN	4:2 Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare.			Energirådgivning sker genom samordning med 6 andra kommuner och har utförts med god service.





Tabell 22 Kommunens prioriterade mål för att vara en kommun med ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv och kommentarer kring målens uppfyllnad.

Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.			Resultatet för delåret och de två tidigare årens resultat uppnår 3 procent av skatteintäkterna och generella bidrag. Prognosen för helåret är att resultatet kommer uppgå till 2 procent för de tre senaste åren. Prognosen för helåret innebär att målet är uppfyllt.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.			Självfinansieringsgraden för resultatet vid delåret och de fyra tidigare åren är 83 procent. Prognosen för helåret 2020 är 45 procent, vilket innebär att självfinansieringsgraden de senaste 5 åren är 68 procent och målet kommer därmed inte vara uppfyllt.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 35 procent.			Soliditeten per 200831 är 46 procent. Prognosen är att soliditeten uppnår 41 procent för helåret. Målet med att inte ha en soliditet som understiger 35 procent är därmed uppnått.

Tabell 23 Kommunens prioriterade mål för att vara en kommun med välskött kommunal ekonomi och kommentarer kring målens uppfyllnad.

Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 200831	Prognos 2020	Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron ska minska			Utfallet 200630 visar på en ökning i sjukfrånvaron med 1,4 procent. Detta beror till stor del på Covid-19.
6:2 Andelen heltidsanställda ska öka			Utfallet 200630 visar på en ökning av andelen heltidsanställda med 11,8 procent.

Tabell 24 Kommunens prioriterade mål för att uppnå fastställt personalpolitiskt program och kommentarer kring målens uppfyllnad.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Not	Kommunen				Koncernen		
		Utfall 201908	Utfall 202008	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 201908	Utfall 202008	Prognos 2020
Verksamhetens intäkter	4	80,8	86,1	120,4	124,3	162,8	175,9	260,4
Verksamhetens kostnader	5,6	-401,8	-427,0	-645,8	-654,7	-458,4	-493,6	-763,8
Avskrivningar	12,13	-13,2	-14,1	-27,2	-25,7	-29,0	-29,8	-45,0
Verksamhetens nettokostnader		-334,2	-354,9	-552,6	-556,1	-324,6	-347,5	-548,4
Skatteintäkter	7	286,3	286,3	435,9	430,5	286,3	286,3	430,5
Gen statsbidrag och utjämn	7	78,2	102,1	126,8	146,2	78,2	102,1	146,2
Verksamhetens resultat		30,3	33,5	10,1	20,7	39,9	40,9	28,4
Finansiella intäkter	8	1,3	1,1	1,5	1,2	1,1	0,8	1,2
Finansiella kostnader	9	-3,3	-0,3	-0,4	-0,4	-4,8	-1,8	-3,0
Resultat efter finansiella poster		28,3	34,3	11,2	21,5	36,2	40,0	26,6
Extraordinära poster	10	-	-	-	-	0,0	-	-
Årets resultat		28,3	34,3	11,2	21,5	36,2	40,0	26,6

Tabell 25 Herrljunga kommuns resultaträkning

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (mnkr)	Not	Kommunen			
		Utfall 201908	Utfall 202008	Budget 2020	Prognos 2020
Löpande verksamhet					
Inbetalningar från kunder		50,4	43,5	91,0	104,0
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm		368,3	395,3	562,0	573,0
Inbetalningar av bidrag		36,4	34,9	57,0	60,0
Övriga inbetalningar		-0,0	0,8	-	-
Utbetalningar till leverantörer		-135,3	-143,2	-207,0	-187,0
Utbetalningar till anställda	6	-292,2	-296,9	-452,0	-436,0
Utbetalningar av bidrag	6	-10,9	-11,6	-17,0	-18,0
Övriga utbetalningar		-	-	-	-
Räntebetalningar	8	1,2	1,1	1,5	1,2
Ränteutbetalningar	9	-0,2	-0,0	-0,4	-0,4
Förändring avsättning	21	-2,9	-1,1	-2,9	-7,6
Summa Löpande verksamhet		14,9	22,7	32,2	89,2
Investeringsverksamhet					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	12	-26,9	-39,7	-42,1	-105,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	12	0,2	0,2	-	-
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-	-	-	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		-0,0	-	-	-
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	14	-	-0,2	-0,1	-0,0
Bidrag till statlig infrastruktur		-	-	-	-
Summa Investeringsverksamhet		-26,8	-39,7	-42,2	-105,8
Finansieringsverksamhet					
Upptagande av lån		-	-	-	-
Amortering av lån		-	-	-	-
Summa Finansieringsverksamhet		-	-	-	-
Förändring av likvida medel		-11,9	-17,0	-10,0	-16,5
Likvida medel vid årets början		66,5	51,5	50,0	51,5
Likvida medel vid årets slut	19	54,6	34,5	40,0	35,0
Förändring av likvida medel		-11,9	-17,0	-10,0	-16,5

Tabell 26 Herrljunga kommuns kassaflödesanalys

Balansräkning

Tillgångar (mnr)	Not	Kommunen					Koncernen		
		Utfall 201908	Utfall 2019	Utfall 202008	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 201908	Utfall 2019	Utfall 202008
Anläggningstillgångar									
Immateriella anläggningstillgångar	12	0,1	0,1	0,0	-	0,0	0,1	0,1	0,0
Materiella anläggningstillgångar	13,14	362,1	372,1	397,7	440,2	452,2	867,5	882,2	904,9
varav mark, byggnader och tekniska anlägg.		268,2	281,8	270,2			631,2	658,8	627,9
varav maskiner och inventarier		21,2	22,1	24,7			152,4	148,2	149,6
varav övriga materiella anläggningstillg.		72,7	68,3	102,7			83,8	75,2	127,4
Finansiella anläggningstillgångar	15	148,7	148,7	148,8	148,8	148,7	17,8	13,2	15,4
Summa anläggningstillgångar		510,8	520,8	546,6	589,0	600,9	885,3	895,4	920,4
Bidrag till statlig infrastruktur	16	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,3	2,2	2,2
Omsättningstillgångar									
Förråd/exploatering	17	2,6	2,6	2,2	3,2	2,0	6,0	5,6	5,9
Fordringar	18	34,2	42,9	44,3	20,0	35,0	47,3	72,9	60,6
Kortfristiga placeringar	19	-	-	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	20	54,6	51,5	34,5	40,0	35,0	80,5	69,1	63,8
Summa omsättningstillgångar		91,5	97,0	81,0	63,2	72,0	133,7	147,7	130,2
Summa Tillgångar		604,5	620,1	629,8	654,3	675,0	1 021,4	1 045,3	1 052,8

Tabell 27 Herrljunga kommuns tillgångar i balansräkningen

Eget kapital, avsättningar och skulder (mnkr)	Not	Kommunen					Koncernen		
		Utfall 201908	Utfall 2019	Utfall 202008	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 201908	Utfall 2019	Utfall 202008
Eget kapital									
Periodens resultat		28,3	10,8	34,3	11,2	21,3	36,2	18,8	40,0
Resultatutjämningsreserv		15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Övrigt eget kapital		228,6	228,6	239,3	233,6	239,3	181,8	176,5	195,3
Summa eget kapital	21	272,3	254,8	289,1	260,2	276,1	233,4	210,8	250,7
Avsättningar									
Avsättningar för pension och liknande förplikt	22	191,8	190,8	190,0	185,5	186,7	191,9	190,8	190,1
Andra avsättningar	23	26,7	26,0	26,2	24,5	25,5	37,3	43,5	43,5
Summa avsättningar		218,5	216,8	216,3	210,0	212,2	229,2	234,3	233,6
Skulder									
Långfristiga skulder	24	1,1	2,3	-0,4	-	-	364,9	404,8	354,9
Kortfristiga skulder	25	112,7	146,2	124,8	184,1	186,8	193,9	195,5	213,5
Summa skulder		113,7	148,5	124,4	184,1	186,8	558,8	600,3	568,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		604,5	620,1	629,8	654,3	675,0	1 021,4	1 045,3	1 052,8
Poster inom linjen 26									
Borgensåtagande		390,1	389,0	387,1					
Övriga ansvarsförbindelser		4,6	3,0	3,9			4,6	3,0	3,9
Pensionsförpliktelser		-	-	-			-	-	-
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser		-	-	-			-	-	-

Tabell 28 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).

Kommunbas-20

Från och med 2020-01-01 tillämpar kommunen Kommunbas 20.

Redovisning av 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. Den skuld som är intjänad innan 1998 är medtagen i ansvarsförbindelsen som lyfts in i balansräkningen. Den pensionsskuld som är uppkommen efter 1998 är till stora delar försäkrad. Under rubriken avsättningar för pensionsskuld är den särskilda löneskatten bokförd som är beräknad på pensionsskuld. Fullfonderingen innebär för resultatet i helåret minskade kostnader för kommun om 3 223 tkr. Aktualiseringsgraden uppgår till 98 procent. Diskonteringsräntan har inte förändrats under året. 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 delårsboks slutet 2017 är förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen beräknade enligt RIPS19.

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.

Redovisning av intäkter

Vid redovisning av skatteintäkterna har SKR:s augustiprognos använts. Skatteintäkter periodiseras i 12-delar. Avgifter för äldreomsorg och barnomsorg faktureras månatligen.

Redovisning av lånekostnader

Alla räntekostnader kostnadsförs enligt huvudmetoden, det vill säga räntekostnader belastar resultatet den period de uppstår.

Finansiella tillgångar

Samtliga kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. Som anläggningstillgång redovisas aktier och andelar samt långfristiga fordringar.

Immateriella anläggningstillgångar

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

Materiella tillgångar

Herrljunga kommun följer i princip de regler som finns i RKR R4 materiella anläggningstillgångar. Tillgångarna skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och en grov uppskattning tillämpas på större projekt. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Tillgången skall vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, ha ett anskaffningsvärde som överstiger ett basbelopp (46 500 kr) samt ha en livslängd som överstiger 3 år. Avskrivningstiderna nedan är satta med stöd av RKR:s idéskrift om avskrivningar. Övriga upplysningar om materiella anläggningstillgångar finns i bokslutsbilagorna.

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 29 Avskrivningstider för olika materiella anläggningstillgångar

Komponentredovisning

Från och med bokslut 2014 tillämpas reglerna om komponentredovisning då stora investeringar aktiveras.

Samtliga anläggningsobjekt inom Fastighet och Gata/Park har gått igenom under våren 2017 och en uppdelning av gamla anläggningar har gjorts i komponenter. Förändringarna i anläggningsreskontran har lagts in per den 30 april 2017.

Fastighet

När det gäller anläggningsobjekt kopplade till fastighet har uppdelning i komponenter gjorts enligt två modeller, beroende på om fastigheten är att anse som gammal/gammal (GG) eller ny/gammal (NG). I en GG-fastighet har det inte gjorts några stora investeringar de senaste 10 åren, men så har skett i en NG-fastighet. Vid beräkning av komponenter har principerna i bilden nedan använts. För en GG-fastighet så anses 35 procent av anskaffningsvärdet som platta och stomme. Platta och stomme anses ha en avskrivningstid på totalt 60 år. Fastighetsavdelningen har gått igenom objekten och bedömt nyttjandeperioderna vilket innebär att de i flera fall avviker från nedan modell. Gör ingen annan bedömning av nyttjandeperioden för en GG-fastighet så anses delen för platta och stomme ha en kvarvarande nyttjandeperiod på 30 år. Förutom avvikelser för nyttjandeperioden sker även avvikelser på NG-fastigheter då ytterligare uppdelning gjorts på komponenter. Detta avser komponenter på större investeringar som gjorts avseende bland annat EPC och skalskydd.

Princip	Typ av fastighet	Nyttjandeperiod (om ej annan bedömd)	Procent av fastigheten	
1	Markvärde	-	2	
2	Gamla gamla objekt (ingen investering de senaste 10 åren)			
	Platta och stomme	30 år	35	Beräknad avsk - 60 år - kvarvarande nyttj.period
	Övrig bygg	5 år	65	
3	Ny gamla objekt (större investering senaste 8-10 åren)			
	Platta och stomme	40 år	35	Av anskaffningsvärdet
	Fasad, tak och fönster	25 år	55	Av bv - plattan
	Ventilation	15 år	40	
	Markanläggning	20 år	5	

Tabell 30 Tre principer för uppdelningar av avskrivning av komponenter.

Gata/Park

Äldre gator har delats upp i två komponenter med gatukropp 70 procent och slitlager 30 procent. Flera nya objekt som redan är komponentuppdelade har inte omfördelats. Ny investering Gata har delats upp i två komponenter, över jord 50 procent och under jord 50 procent.

Exploateringsredovisning

Rutinerna för exploateringsredovisningen har ändrats från och med 2014 i syfte att följa RKR:s rekommendationer. I korthet innebär det att ett exploateringsområdes olika investeringar hanteras enligt nedan:

Investering	Hantering
Tomt	Råmark och kostnader som har en direkt koppling till marken. Överförs till omsättningstillgång när ett område är färdigt för försäljning.
Kvartersgata	Aktiveras då tomterna förs över till omsättningstillgång. Vanligtvis är den inte helt färdig vid detta tillfälle men den tas i bruk på så vis att man kan börja köra på den.
Matargata	Aktiveras då den är färdig.
Objekt övrigt	Skulle ex. kunna vara en lekplats eller ett grönområde. Aktiveras när de är färdiga.

Tabell 31 Olika hanteringssätt beroende på typ av investering

Försäljningsintäkter bokförs från och med 2014 på driften (tidigare som ett investeringsbidrag).

Investeringsbidrag

Ett offentligt bidrag till en investering bokförs som en skuld och upplöses i samma takt som den anläggningstillgång det avser. Investeringsbidrag från privat bidragsgivare bokförs som intäkt.

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. För perioden januari-augusti 2020 förs intäkter från resultatet till flyktingbufferten med 1,0 mnkr. Intäkterna för ensamkommande barn har under perioden januari-augusti 2020 understigit kostnaderna. Underskottet förs från resultatet till bufferten för ensamkommande barn med 2,4 mnkr. Total påverkan på resultatet är en minskad intäkt på 1,4 mnkr.

Avsättningar

Under rubriken avsättningar finns upptaget en skuld för sluttäckning av Tumbergsdeponin. Avsättningen gjordes 2008 och beräkning har skett utifrån avslutningskostnader på Gässlösadeponin i Borås per kvadratmeter. Tumbergsdeponin består av en yta på ca 9 ha. Sluttäckningen beräknas vara klar år 2025 och under 2017 och 2018 har fakturor för upphandlingskostnader för sluttäckningen mottagits. Sluttäckningsplanen är ännu ej klar och det är därför svårt att bedöma när utflöde av resurser kommer att ske utöver upphandlingskostnaderna.

Kommunen har genom avtal förbundit sig att bidra med 8,25 mnkr till utbyggnaden av E20. Medlen är ännu ej utbetalda. En avsättning är därför gjord i balansräkningen som enligt avtalet indexuppräknas varje år med Trafikverkets index för Investering väg. Värdet på den ursprungliga avsättningen var i prisnivå 2013-06. Utbetalningen kommer enligt prognos påbörjas 2020.

Redovisning av semesterlöneskuld

Från 1 januari 2017 har Herrljunga bytt princip för redovisning av semesterlöneskulden. Varje månad bokas kostnaden för intjänad semester och semesterdagstillägg för perioden på ett lönekonto i den verksamhet där personen arbetat under perioden. Samtidigt bokas det en skuld på ett balanskonto för upplupna semesterlöner. Varje anställd tjänar in ett antal semesterdagar (beror på ålder) och varje semesterdag är värd en summa (beror på lönen). Vid uttag av semester som lediga semesterdagar minskas kostnaden för perioden på kostnadskontot i verksamheten samtidigt som skulden minskas på balanskontot. Semesterdagstillägget betalas ut från balanskontot och påverkar inte verksamhetens resultat.

Sammanställda räkenskaper

De sammanställda räkenskaperna upprättas enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning kap 12 och utformas enligt god redovisningssed. Alla transaktioner av väsentlig karaktär mellan bolagen har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi.

I de sammanställda räkenskaperna över koncernen redovisas, förutom kommunen, de företag i bolags- och stiftelseform över vilka kommunen har ett bestämmande inflytande. Trollabo Kraft AB har inte tagits med som ett intresseföretag på grund av dess ringa omfattning. Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Någon elimineringsdifferens vid förvärven har inte uppstått. Interna poster har eliminerats. Obeskattade reserver har delats upp mellan latent skatteskuld och eget kapital. Dotterföretagens principer för avskrivningar har inte anpassats till kommunens redovisning på grund av att olikheter inte väsentligt påverkar utfallet. Detta medför att RKR R16 inte följs helt och hållet.

Kassaflödesanalys

Herrljunga kommun tillämpar från och med 2017 den direkta metoden för uppställning av kassaflödesanalysen. In- och utbetalningarna har hämtats direkt från redovisningen och härleds därmed inte på samma sätt som i en indirekt kassaflödesanalys. Enligt RKR R13 är båda metoderna accepterade, dock är den indirekta metoden vanligare. Syftet med att övergå till den direkta metoden är att analysen på ett mer pedagogiskt sätt skall visa på kommunens in- och utbetalningar, främst i den löpande verksamheten.

Solidarisk borgen

Herrljunga kommun har i februari 1999, KF § 10, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 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 medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening

Operationell leasing

Kommunens samtliga avtal är operationella och består av leasing- och hyresavtal. Upplysningar om ej uppsägningsbara avtal med en avtalstid överstigande 3 år lämnas i not endast vid helåret. Herrljunga kommun följer de regler som finns i RKR R5 när det gäller leasing.

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 16,7 mnkr (19,2 mnkr), vilket har eliminerats i koncernens resultaträkning.

Not 4-6 (mnkr)	Kommunen	
	Utfall 201908	Utfall 202008
Not 4 Verksamhetens intäkter		
Bidrag	33,3	37,1
Exploateringsintäkter	0,7	1,2
Försäljning av verksamhet	11,6	15,7
Försäljningsintäkter	15,1	12,1
Hyror och arrenden	5,3	5,5
Realisationsvinster	0,1	0,2
Taxor och avgifter	14,7	14,4
Summa intäkter	80,8	86,1
Not 5 Jämförelsestörande poster		
Summa jämförelsestörande poster	-	-
Resultat inklusive jämförelsestörande poster	28,3	34,3
Not 6 Verksamhetens kostnader		
Inköp av anläggningstillgångar	-3,6	-2,6
Köp av huvudverksamhet	-51,1	-56,8
Lokal- o markhyror	-3,8	-3,5
Lämnade bidrag	-11,0	-11,7
Lön och soc avg*	-262,6	-266,9
Pensionskostnad*	-11,5	-17,9
Realisationsförluster	-	-
Övriga kostnader	-30,3	-33,4
Övriga tjänster	-27,7	-34,2
Summa kostnader	-401,8	-427,0

Tabell 32 Herrljunga kommuns noter till resultaträkningen

*Från 2019-01-01 har Herrljunga kommun infört fullfondering av sin pensionsförpliktelse vilket bidrar till lägre pensionskostnader inkl särskild löneskatt för perioden 2019-08 med 2 142 tkr och för perioden 2020-08 med 847 tkr. I 2019 års siffror är inte den finansiella kostnaden för fullfonderingen medräknad. Den redovisas som ränta för pensionsskuld.

Not 7 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (mnkr)	Kommunen	
	Utfall 201908	Utfall 202008
Kommunalskatteintäkter		
Preliminära skatteintäkter	289,0	290,7
Preliminär slutavräkning innevarande år	-3,2	-2,3
Slutavräkning föregående år	0,4	-2,0
Summa kommunalskatteintäkter	286,3	286,3
Generella statsbidrag & utjämning		
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	69,8	71,3
Strukturbidrag	-	-
Regleringsbidrag/avgift	4,4	6,5
Generella bidrag från staten*	2,3	18,6
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift	-2,8	1,0
Bidrag/Avgift för LSS-utjämning	-8,5	-9,0
Fastighetsavgift	13,0	13,7
Summa generella statsbidrag och utjämning	78,2	102,1
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag	364,5	388,5

Tabell 33 Herrljunga kommuns noter till resultaträkningen

*Posten generella bidrag från staten består 2019-08 av det tillfälliga bidraget från regeringen avseende ensamkommande barn som fyller 18 år på 258 tkr och statsbidrag avseende flyktingmottagande på 2 012 tkr. Posten 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.

Not 8-11 (tkr)	Kommunen	
	Utfall 201908	Utfall 202008
Not 8 Finansiella intäkter		
Utdelning på aktier och andelar	759,2	247,0
Ränteintäkter	494,6	838,9
Summa Finansiella intäkter	1 253,8	1 085,9
Not 9 Finansiella kostnader		
Räntekostnader	-16,2	-36,9
Ränta pensionsskuld*	-2 961,3	-126,2
Bankkostnader	-117,2	-118,1
Övriga finansiella kostnader	-183,0	-7,7
Summa Finansiella kostnader	-3 277,7	-289,0
Summa finansnetto	-2 023,9	796,9
Not 10 Extraordinära poster		
Bokslutsdispositioner	-	-
Skattekostnad	-	-
Summa ej rörelsekapitalpåverkande poster	-	-
Not 11 Påverkan Covid-19		
Bidrag för ökade sjuklönekostnader	-	3 549,4
Tillfälliga statsbidrag på grund av Covid-19	-	12 420,0
Riktade statsbidrag till följd av sjukdomen Covid-19	-	2 487,8
Sjuklönekostnader exkl PO	-	-3 549,4
Lönekostnader exkl PO	-	-957,3
Köp av lab material, läkemedel och sjukvårdsartiklar	-	-759,6
Övriga kostnader	-	-1 786,5
Summa påverkan Covid-19	-	11 404,5

*Från 2019-01-01 har Herrljunga kommun infört fullfondering av sin pensionsförpliktelse. I 2019 års siffror är den finansiella kostnaden för fullfonderingen medräknad om 2 831 tkr. Den redovisas 2020 som pensionskostnad.

Not 12 Immateriella anläggningstillgångar (tkr)	Kommunen	
	Utfall 201908	Utfall 202008
Immateriella anläggningstillgångar		
Ack. Anskaffningsvärde	1 409,3	1 409,3
Investeringsbidrag	-	-
Nyanskaffningar	-	-
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-
Korrigeringar	-	-
UB ack. Anskaffningsvärde	1 409,3	1 409,3
Ack. Avskrivningar	-1 313,3	-1 345,3
Årets avskrivningar	-21,3	-21,3
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-
Korrigeringar	-	-
UB ack. Avskrivningar	-1 334,6	-1 366,7
Summa Immateriella anläggningstillgångar	74,7	42,7

Tabell 35 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 13 Materiella anläggningstillgångar (mnkr)	Kommunen	
	Utfall 201908	Utfall 202008
Maskiner, fordon och inventarier		
Ack anskaffningsvärden	80,5	83,8
Nyanskaffningar	1,3	5,2
Investeringsbidrag		
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-
Korrigeringar	-	-
UB ack anskaffningsvärden	81,8	89,0
Ack . Avskrivningar	-58,3	-61,8
Årets avskrivningar	-2,3	-2,5
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-
Korrigeringar	-	-
UB ack. avskrivningar	-60,6	-64,3
Summa utgående bokfört värde	21,2	24,7
Varav		
Maskiner	1,0	0,9
Inventarier	11,6	13,4
Bilar och transportmedel	5,3	5,8
IT-utrustning	3,2	4,6
Dotterbolag maskiner och inventarier		
Mark, byggnader och anläggningar		
Ack anskaffningsvärden	554,3	574,1
Nyanskaffningar	0,8	0,1
Investeringsbidrag	-	-
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-
Korrigeringar	-	-
UB ack. Anskaffningsvärden	555,2	574,2
Ack avskrivningar	-276,2	-292,5
Årets avskrivningar	-10,8	-11,5
Försäljningar	-	-
Utrangeringar	-	-
Korrigeringar	-	-
UB ack. avskrivningar	-287,0	-304,0
Summa utgående bokfört värde	268,2	270,2
Pågående investeringar	72,7	102,7
Summa Materiella anläggningstillgångar	362,1	397,7

Tabell 36 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 14 Nyttjandeperiod materiella anläggningstillgångar	Kommunen	
	Utfall 201908	Utfall 202008
Anläggningstyp	Nyttjandeperiod	
Fastighet affärsverksamhet	49,6	49,5
Fastighet annan verksamhet	25,5	26,1
Publika fastigheter	26,2	36,1
Verksamhetsfastighet	33,9	42,7
Bilar/Transportmedel	18,2	21,5
Maskiner	9,6	9,0
Inventarier	15,3	14,4
IT-utrustning	10,9	9,7

Tabell 37 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 15 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)	Kommunen	
	Utfall 201908	Utfall 202008
Aktier och andelar		
Kommuninvest	8 438,4	8 438,4
Kommuninvest förlagslån	1 600,0	1 600,0
Kooperativ utveckling Sjuhärad	5,0	5,0
Nossan Förvaltningsaktiebolag	100,0	100,0
Nordea Stratega 10	490,3	537,2
Inera	42,5	42,5
Summa aktier och andelar	10 676,2	10 723,1
Långfristiga fordringar		
Nossan Förvaltningsaktiebolag	135 487,0	135 487,0
Mimersborgs Byggnadsförening	-	-
Herrljunga Folkets Park	100,0	100,0
Herrljunga Tennisklubb	1 221,9	1 208,3
Södra Skogsägarna	657,6	814,6
Andra långfristiga anläggningstillgångar	-	-
Summa långfristiga fordringar	137 466	137 610
Bostadsrätter		
Bostadsrätt	16,2	16,2
Summa bostadsrätter	16,2	16,2
Grundfondskapital		
Stiftelsen Herrljunga Industrielokaler	500,0	500,0
Summa grundfondskapital	500,0	500,0
Summa finansiella anläggningstillgångar	148 659	148 849

Tabell 38 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 16-19 (mnkr)	Kommunen	
	Utfall 201908	Utfall 202008
Not 16 Bidrag till statlig infrastruktur		
Bidrag statlig infrastruktur Trafikverket cykelvägar*	3,1	3,1
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur Trafikv. cykelvägar	-0,8	-1,0
Summa bidrag till statlig infrastruktur	2,3	2,2
Not 17 Förråd/Exploatering		
Exploatering industrimark	0,9	0,9
Exploatering bostadsmark	1,8	1,4
Varulager	-	-
Summa förråd/exploatering	2,6	2,2
Not 18 Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	7,1	2,9
Momsfordringar	2,0	2,3
Förutbetalda kostnader	3,9	7,8
Fordran fastighetsavgift	12,2	13,6
Fordran Sparbanksstiftelsen E20	1,6	1,6
Upplupna intäkter	5,6	14,5
Fordringar hos Migrationsverket	2,0	0,4
Övrigt	-0,3	1,1
Summa kortfristiga fordringar	34,2	44,3
Not 19 Kortfristiga placeringar		
Kortfristiga placeringar	-	-
Summa kortfristiga placeringar	-	-

Tabell 39 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

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

Not 20-23 (mnkr)	Kommunen	
	Utfall 201908	Utfall 202008
Not 20 Kassa och bank		
Kassa	0,0	0,0
Bank	54,6	34,5
Summa kassa och bank	54,6	34,5
Not 21 Eget kapital		
IB eget kapital	430,3	254,8
Periodens resultat	28,3	35,5
Justering för fullfondering 2019-01-01	-185,4	-
Justering övrigt	-0,9	-
UB eget kapital	272,3	290,3
Varav		
Resultatutjämningsreserv	15,4	15,4
Övrigt eget kapital	256,8	274,9
Not 22 Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser		
Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt	8,6	190,8
Nyintjänad pension	0,2	0,2
Pensionsutbetalning	-0,3	-0,3
Ändring av förmån	-	-0,1
Ränteuppräknig	0,0	0,0
Förändring av basbelopp	0,1	0,1
Övrig post	0,0	0,1
Förändring av löneskatt	-0,0	0,0
Justering för fullfondering 2019-01-01	185,4	-
Fullfonderingens resultatpåverkan	-2,1	-0,8
Utgående avsättning till pensioner inkl. löneskatt	191,8	190,0
Not 23 Övriga avsättningar		
Avsättning Tumberg, sluttäckning	17,4	16,7
Bidrag till statlig infrastruktur E20	9,3	8,8
Andra avsättningar	0,1	0,7
Summa övriga avsättningar	26,7	26,2
Summa avsättningar	218,5	216,3

Tabell 40 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 24-25 (mnkr)	Kommunen	
	Utfall 201908	Utfall 202008
Not 24 Långfristiga skulder		
Ingående låneskuld	-	-
Upplösning	-	-
Nya lån	-	-
Årets amorteringar/omklassificerat till kortfr skuld	-	-
Anslutningsavgifter	-	-2,6
Skuld för investeringsbidrag	1,1	2,3
Summa långfristiga skulder	1,1	-0,4
Specifikation av lånestruktur		
Lån som förfaller inom 1 år:		
Lån som förfaller inom 1-5 år:		
Lån som förfaller efter 5 år:		
Not 25 Kortfristiga skulder		
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	-	-
Kortfristiga skulder till Migrationsverket	24,4	20,5
Övriga kortfristiga skulder	2,7	1,4
Testamenten	0,8	0,8
Leverantörsskulder	16,3	18,9
Personalens källskatt och avgifter	6,8	7,1
Semester och övertidsskuld	15,1	16,1
Arbetsgivaravgift	13,9	14,5
Förutbetalda intäkter	7,2	13,2
Upplupen särskild löneskatt	4,3	2,5
Upplupna pensionskostnader	8,1	11,9
Upplupna kostnader	13,2	17,9
Summa kortfristiga skulder	112,7	124,8

Tabell 41 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

Not 26 Borgen och övriga ansvarsförbindelser (mnkr)	Kommunen	
	Utfall 201908	Utfall 202008
Kommunägda bolag		
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	156,3	156,3
Herrljungabostäder AB	144,2	141,1
Herrljunga Vatten AB	30,0	30,0
Nossan Förvaltningsaktiebolag	59,7	59,7
Summa	390,1	387,1
Egna hem och småhus		
SBAB	-	-
Summa	-	-
Föreningar	4,6	3,9
Övriga borgensåtaganden	-	-
Summa	4,6	3,9
Summa totala borgensåtaganden	394,7	391,0
Pensionsförpliktelser*		
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	-	-
Pensionsförbindelser förtroendevald	-	-
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser	-	-
Summa pensionsförpliktelser	-	-

Tabell 42 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

*Från 2019-01-01 har Herrljunga kommun infört fullfondering av sin pensionsförpliktelse.

Not 27 Uppgifter om koncernbolag

Namn	Orgnr	Ägd andel i procent	Eget kapital 2019-12
Nossan Förvaltningsaktiebolag koncern	556637-5746	100,0	23,0 mnkr
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	864000-0892	100,0	8,3 mnkr

Tabell 43 Herrljunga kommuns noter till balansräkningen

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 291 kommuner och regioner som per 2020-06-30 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 2020-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 525 299 975 763 kronor och totala tillgångar till 528 168 526 379 kronor. Herrljunga kommuns andel av de totala förpliktelseerna uppgick till 491 564 509 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 493 623 156 kronor.

Nyckeltal

Nyckeltal (procent där inget annat anges)	Kommunen			
	Utfall 201908	Utfall 202008	Budget 2020	Prognos 2020
Resultat – Kapacitet				
Verksamhetens nettokost/ skatteintäkt och statsbidrag	88,1	87,7	93,4	92,0
Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag	3,6	3,6	4,8	4,4
Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag	0,6	-0,2	-0,2	-0,1
Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag	92,2	91,2	98,0	96,3
Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag	7,8	8,8	2,0	3,7
Årets resultat/ eget kapital	10,4	11,9	4,3	7,8
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar	154,0	114,5	32,1	44,6
Investeringsvolym/nettokostnader mnkr	8,4	12,4	22,7	19,9
Avskrivningar / nettoinvesteringar	49,0	33,3	22,7	24,3
Soliditet	45,0	45,9	39,8	40,9
Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt	45,0	45,9	39,8	40,9
Total skuld- och avsättningsgrad	55,0	54,1	60,2	59,1
varav avsättningsgrad	36,1	34,3	32,1	31,4
varav kortfristig skuldsättningsgrad	18,6	19,8	28,1	27,7
varav långfristig skuldsättningsgrad	0,2	-0,1	-	-
Risk och kontroll				
Kassalikviditet	78,8	63,2	32,6	37,5
Rörelsekapital (mnkr)	54,6	34,5	40,0	35,0

Tabell 44 Herrljunga kommuns nyckeltal

Driftredovisning

Driftredovisning (tkr)	Ursprunglig budget 2020	Ombudgetering 2020	Budget 2020	Budget 202008	Utfall 202008	Avvikelse 202008	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Kommunfullmäktige	954	-	954	622	449	173	954	-
Revision	695	-	695	461	258	203	695	-
Valnämnd	24	-	24	15	13	3	24	-
Kommunfullmäktige	1 673	-	1 673	1 098	719	378	1 673	-
Kommunstyrelsen	6 958	-2 731	4 228	2 759	2 273	486	4 153	75
Kommunledning	8 527	-	8 527	5 597	5 561	36	8 827	-300
Adm.- och kommunikationsenhet	4 516	-	4 516	2 928	2 825	103	4 516	-
IT/Växel/Telefoni	5 841	-	5 841	3 723	3 945	-222	6 791	-950
Reception	476	-	476	307	179	128	476	-
Ekonomi	4 838	-	4 838	3 223	2 719	504	4 588	250
Personal	6 293	-	6 293	4 171	3 486	686	6 193	100
Kommunstyrelse	37 449	-2 731	34 719	22 709	20 987	1 721	35 544	-825
Nämnd	461	-	461	307	260	48	461	-
Förvaltningsledning	23 380	-	23 380	15 120	14 352	769	23 397	-17
Förskola	54 169	-	54 169	34 909	32 428	2 481	51 934	2 235
Fritidshem	18 705	-	18 705	11 890	11 013	877	17 779	926
Grundskola	88 353	-	88 353	55 552	55 916	-364	88 759	-406
Grundsärskola	5 023	-	5 023	3 245	2 745	499	4 751	272
Gymnasieskola	37 702	-	37 702	24 319	23 514	805	37 802	-100
Gymnasiesärskola	4 166	-	4 166	2 777	2 078	699	3 074	1 092
Vuxenutbildning	5 496	-	5 496	3 664	3 664	-1	5 496	-
Kultur och Fritid	6 851	-	6 851	4 410	4 015	395	6 903	-52
Bildningsnämnd	244 306	-	244 306	156 192	149 985	6 207	240 356	3 950
Nämnd	559	-	559	372	365	7	559	-
Förvaltningsledning	12 168	-	12 168	8 022	7 188	834	12 168	-
Myndighet	42 589	1 906	44 495	29 271	34 962	-5 691	52 145	-7 650
Centralt stöd	-	-	-	-	-	-	-	-
Vård och omsorg	119 988	1 000	120 988	79 422	82 881	-3 458	126 438	-5 450
Socialt stöd	30 288	1 205	31 493	20 583	20 996	-413	30 593	900
Socialnämnd	205 592	4 111	209 703	137 670	146 392	-8 721	221 903	-12 200
Teknisk nämnd	275	-	275	183	138	45	275	-
Förvaltningsledning	1 643	-	1 643	988	677	311	1 373	270
Gata Park	11 463	-	11 463	7 661	6 714	946	10 663	800
Fastighet	17 135	-	17 135	10 776	7 760	3 017	15 635	1 500
Internservice	0	-	0	-674	-1 549	875	270	-270
Fritid	7 736	-	7 736	5 394	6 267	-872	8 236	-500
Renhållning	-	-	-	-	-	-	-	-
Teknisk nämnd	38 252	-	38 252	24 329	20 006	4 322	36 452	1 800

Driftredovisning (tkr)	Ursprunglig budget 2020	Ombudgetering 2020	Budget 2029	Budget 202008	Utfall 202008	Avvikelse 202008	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Nämnd	704	-	704	469	324	145	564	140
Miljö	1 060	-	1 060	655	955	-300	1 210	-150
Bygg	1 529	-	1 529	969	1 349	-381	1 729	-200
Räddningstjänst	10 581	-	10 581	6 867	8 498	-1 630	11 131	-550
Bygg och Miljönämnd	13 874	-	13 874	8 960	11 126	-2 166	14 634	-760
Lönepotten	5 690	-	5 690	5 690	1 207	4 483	5 690	-
Kapitalkostnadspotten	5 368	-	5 368	3 047	-	3 047	3 868	1 500
Utvecklingsmedel	1 500	-1 381	120	601	-	601	120	-
Nämndernas nettokostnad	553 704	-	553 704	360 295	350 422	9 873	560 239	-6 535
varav intäkter	-244 219	-	-244 219	-162 838	-172 417	9 579	-245 899	1 680
varav kostnader	797 922	-	797 922	523 133	522 840	293	806 138	-8 215
Återföring kapitalkostnader	-34 840	-	-34 840	-22 745	-17 608	-5 137	-33 340	-1 500
Återföring finansiella kostnader	-	-	-	-	-30	30		
Gemensamma kostnader	6 560	-	6 560	4 373	8 056	-3 684	3 525	3 035
Avskrivningar	27 154	-	27 154	17 691	14 098	3 593	25 654	1 500
Verksamhetens nettokostnader	552 578	-	552 578	359 614	354 939	4 675	556 078	-3 500

Tabell 45 Herrljunga kommuns driftsredovisning

När perioden januari-augusti 2020 summeras redovisar nämnder och styrelser en positiv nettokostnadsavvikelse på 9 873 tkr. Detta beror framförallt på de positiva resultatavvikelserna mot budget för Bildningsnämnden och Tekniska nämnden. Den totala verksamhetens nettokostnader har ett resultat på 354 939 tkr och visar ett positivt resultat på 4 675 tkr mot budget. Detta på grund utav att kommunens gemensamma kostnader har ett negativt resultat i förhållande till budgeten. Prognosen för helåret är att verksamhetens nettokostnader har en negativ avvikelse mot budget med 3 500 tkr. Framförallt är det Socialnämnden som räknar med en negativ avvikelse. Nedan ges en sammanfattad förklaring kring styrelsen och nämndernas resultat.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige redovisar vid delåret 2020 ett positivt resultat mot budget om 378 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. Under Kommunfullmäktige ses lägre kostnader avseende arvoden än budgeterat och som beror på ett minskat antal deltagare och sammanträden på grund av Covid-19. Prognosen för helåret är enligt budget.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar vid delåret 2020 ett positivt resultat mot budget om 1 721 tkr. Utfallet summeras till 20 987 tkr mot en budget på 22 709 tkr. Överskottet om 1 721 tkr beror främst på minskade kostnader under Servicenämnden Ekonomi och Personal samt ej nyttjade utvecklingsmedel under Kommunstyrelsen.

Prognosen för budgetåret 2020 visar på ett underskott om 825 tkr; Kommunstyrelsen (+75 tkr), Kommunledning (-300 tkr), IT/Växel/Telefoni (-950 tkr), Ekonomi (+250 tkr) samt Personal (+100 tkr).

Kommunstyrelsen redovisar ett utfall om 2 273 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 486 tkr. Avvikelsen härrör ej ännu utbetalda utvecklingsmedel. Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse för helåret mot budget om 75 tkr. Avvikelsen beror på ej nyttjade utvecklingsmedel för årets nationaldagsfirande då detta blev inställt. De medel om 4 111 tkr avseende Trygghetsfonden som fanns reserverade har, efter beslut i Kommunfullmäktige i juni, ramväxlats till Socialnämnden.

Kommunledning redovisar ett utfall om 5 561 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 36 tkr. Under kommunledningen ligger folkhälsa, strategisk planering samt säkerhet och krisberedskap. Delårets positiva avvikelse härrör till största del lönekostnader under folkhälsa samt övriga kostnader under säkerhet och krisberedskap, där budgetmedlen hittills inte nyttjats. Under kommunledning ses ökade kostnader mot budget för överförmynderi/gode män samt försäkringspremier. Kommunledning prognostiserar ett underskott för helåret om 300 tkr.

Administration och kommunikationsenheten redovisar ett utfall om 2 825 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 103 tkr. Delårets positiva avvikelse beror på ej ännu nyttjade budgetmedel under övriga kostnader. Prognos för helåret är enligt budget.

IT, Växel och Telefoni redovisar ett utfall om 3 945 tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget om 222 tkr. Prognosen för helåret visar ett underskott om 950 tkr. I och med byte till ny IT-plattform, från Novell till Microsoft, ses en kostnadsökning för licenser och då projektet blev framflyttat, medförde det även dubbla licenskostnader och virussydd. Detta tillsammans beräknas uppgå till 2 000 tkr för budgetåret.

Reception redovisar ett utfall om 179 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 128 tkr. Prognos för helåret är enligt budget.

Ekonomiavdelningen redovisar ett utfall om 2 719 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 504 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader samt system- och konsultkostnader. Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 250 tkr.

Personalavdelningen redovisar ett utfall om 3 486 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget om 686 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader samt fackliga kostnader. Personalavdelningen prognostiserar ett överskott för budgetåret om 100 tkr

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens budget 2020 uppgår till 244 306 tkr och utfallet per den siste augusti 2020 uppgår till 149 985 tkr. Prognosen för helåret visar på ett överskott om 3 950 tkr jämfört med årsbudget.

Att bildningsnämndens kan redovisa en positiv avvikelse beror på förskolan, fritids och gymnasiesärskolans överskott. Det beror bland annat på lägre personalkostnader inom förskolan då man pausar två förskoleavdelningar inom Innerbys förskoleområde under hösten, lägre personalkostnader inom fritids och överskott från fritidsavgifter, samt färre köpta särskoleplatser inom gymnasiesärskolan än budgeterat.

Årsprognosen för gymnasieskolan Kunskapskällan är att man kommer ha en budget i balans vid årets slut och att nettokostnaden för interkommunala ersättningar bara kommer att vara ett mindre underskott om 100 tkr.

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett underskott på 8 721 tkr per den siste augusti 2020. I denna siffra inkluderas resultatföringen av flyktingbufferten avseende 2015 års nyanlända med 1 200 tkr. Prognosen för helåret visar ett underskott på 12 200 tkr. Socialnämnden fick en utökad budget med 4 111 tkr från trygghetsfonden i juli.

Verksamhet myndighet visar på ett underskott på 5 691 tkr per augusti, framför allt på grund av ökade kostnader avseende placering av barn och unga, men också till viss del på grund av inhyrda socionomer. Vuxenplaceringar visar en positiv prognos. Helårsprognosen för verksamhet myndighet visar ett underskott på 7 650 tkr.

Vård och omsorg visar ett underskott på 3 458 tkr per augusti, detta beror delvis på att det under våren öppnats en ny enhet för särskilt boende, Solhagen, med 7 platser i Ljung, samt ökade kostnader för bemanning inom hälso- och sjukvård under vår och sommar. Men också till viss del av ökad vårdtyngd och ökade personalkostnader på korttidsenheten. Hemtjänstbehovet har varit högt inledningsvis på året men har sänkts i och med öppnandet av Solhagen och rådande pandemi. Prognosen vid årets utgång visar ett negativt utfall på 5 450 tkr för vård och omsorg.

Socialt stöd visar ett underskott på 413 tkr per delårsbokslutet med har en positiv prognos på 900 tkr för helåret. Det beror främst på att två ärenden inom funktionshinder har avslutats, tillkommande projektmedel inom sysselsättning samt flyktingmedlen. Ökade personalkostnader på Nästegårdsgatan drar ner utfallet och prognosen.

Året 2020 har sedan mitten på februari präglats av pågående pandemi. Förvaltningsledningen har stämt av status, nya/gamla riktlinjer som kommer till kommunen från flera håll, skyddsutrustning, samverkan, samarbete, ekonomi och personalresurser mm. Flera verksamheter har tillfälligt fått stänga så som daglig verksamhet, träffpunkten och växelvård. Parallellt med detta har ordinarie verksamhet pågått. Socialnämnden har återsökt de drygt 2 850 tkr som förvaltningen haft i ökade kostnader på grund av pandemin till och med juli. Dessa medel har bokats upp som en intäkt i resultatet. Förvaltningen jobbar aktivt med att minska underskotten, och har tagit fram en rad åtgärder för att nå en budget i balans. Dessa finns i en särskild handlingsplan för budget i balans.

Tekniska Nämnden

Tekniska förvaltningen redovisar ett överskott per delåret med 4 322 tkr. Renhållningen redovisar ett underskott med 1330 tkr, detta underskott avräknas mot taxekollektivets fordran på kommunen.

Skattekollektivets överskott hänförs till lägre kostnader inom samtliga områden, dessa minskade kostnader täcker till en del upp lägre intäkter än budgeterat. Störst överskott gör fastighetsenheten följt av Gata/park. Fritid samt tvätten redovisar underskott per delåret.

Prognosen visar på ett överskott. Prognosen är dock avhängig av hur resten av året blir, både gällande pandemin och väderlek. Kostnaden för snö- och halkbekämpning är tätt kopplat till väder och Fritidsenhetens intäkter påverkas starkt av hur pandemin utvecklas under hösten.

Bygg och Miljönämnden

Bygg- och miljönämndens budget 2020 uppgår till 13 874 tkr och utfallet per den 31/8-2020 uppgår till 11 126 tkr. Prognosen för helåret visar på ett underskott om 760 tkr jämfört med årsbudget.

Nämndenheten prognostiserar ett överskott för personalkostnader medan bygg- och planerheten och räddningstjänsten prognostiserar ett underskott. Räddningstjänstens prognostiserade underskott för personalkostnader beror på ökade kostnader för ledningsfunktionen inom enheten. Miljöenheten och räddningstjänsten prognostiserar också lägre tillsynsavgifter än budgeterat på grund av pandemin Covid-19. Av samma anledning tappar också räddningstjänsten budgeterade intäkter för externa utbildningar som man hade räknat med att genomföra under året. Räddningstjänstens resultat belastas sedan tidigare av en obudgeterad hyreshöjning från tekniska nämnden.

Gemensamma kostnader

Under gemensamma kostnader finns intäkter och kostnader som berör hela kommunen. De gemensamma kostnaderna har ett negativt resultat mot budget på 3 684 tkr. Den negativa avvikelserna härrör sig främst i utfallet för semesterlöneskulden och personalomkostnadspålägget (PO). Semesterlöneskulden och upplupna löner har ett utfall som är 1 392 tkr högre än budgeterat. Utfallet beräknas för helåret bli 1 250 tkr. 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 ett underskott på 1 487 tkr.

Underskottet består främst av högre kostnader för avgiftsbestämd ålderspension inkl löneskatt om 1 518 tkr. Pensionsutbetalningar har även varit högre på grund av att fler valt att påbörja sin pension i förtid vilket i sin tur har genererat högre kostnader för särskild löneskatt. Positivt är överskottet på 996 tkr för arbetsgivaravgifterna. Arbetsgivaravgifternas överskott förklaras med att omkostnadspålägget är desamma för all personal när de verkliga kostnaderna skiljer sig för olika ålderskategorier. Prognosen för personalomkostnadspålägget beräknas bli ett överskott på 570 tkr för helåret, vilket är 570 tkr bättre än vad som budgeterats. Förklaring är ett överskott för förmånsbestämd ålderspension och arbetsgivaravgifter.

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 negativ avvikelse mot budget på 781 tkr. Avvikelsen för helåret väntas bli 1 060 bättre än vad som budgeterats.

Renhållningens affärsverksamhet redovisar en negativ avvikelse mot budget på 92 tkr. Prognosen för helåret beräknas bli 150 tkr lägre än vad som budgeterats. Den huvudsakliga positiva avvikelsen är intäkter för tomtförsäljningar av framförallt Södra Horsby om 1 152 tkr. Prognosen pekar på 2 000 tkr för helåret. I utfallet i delåret finns under övriga kostnader en kostnad på 527 tkr för ej attesterade leverantörsfakturer och 310 tkr för befarade kundförluster. Kostnader för dessa beräknas inte finnas vid helåret då dessa kostnader ska vara bokförda på verksamheterna.

Gemensamma kostnader (tkr)	Ursprunglig budget 2020	Ombudgetering 2020	Budget 2020	Budget 202008	Utfall 202008	Avvikelse 202008	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Deponi Tumberg	-200	-	-200	-133	-41	-92	-50	-150
Försäljning mark + exploatering	-	-	-	-	-1 152	1 152	-2 000	2 000
Övriga intäkter	-	-	-	-	-321	321	-350	350
Semesterlöneskuld och upplupna löner	1 000	-	1 000	667	2 059	-1 392	1 250	-250
Överskott/underskott PO	-	-	-	-	1 487	-1 487	-570	570
Pensionskostnad fullfondering	5 760	-	5 760	3 840	4 621	-781	4 700	1 060
Övriga pensionskostnader	-	-	-	-	353	-353	270	-270
Övriga kostnader	-	-	-	-	1 050	-1 050	275	-275
Gemensamma kostnader	6 560	-	6 560	4 373	8 056	-3 684	3 525	3 035

Tabell 46 Herrljunga kommuns gemensamma intäkter och kostnader

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning per projekt (tkr)	Ursprg budget 2020	Ombudget-ering 2020	Totalt anslag 2020	Utfall 202008	Avvik 202008	Prognos 2020	Avvik 2020
5200 Markköp	2 000	2 173	4 713	1 366	3 347	3 000	1 713
5201 Genomf IT-strategi	1 500	1 278	2 778	5 088	-2 310	4 278	-1 500
5209 ITstrategi + trådlöst ntv Hrja	-	212	212	26	186	212	-
5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA	2 000	-	2 000	-	2 000	2 000	-
5211 Ombyggn WiFi Hja bildn	300	-	300	-	300	300	-
5212 Ärendesystem och e-arkiv	600	-	600	-	600	-	600
5220 KL Teknik	-	-	-	150	-150	-	-
5221 KL Brandstation	-	735	735	37	698	735	-
Kommunstyrelse	6 400	4 938	11 338	6 668	4 670	10 525	813
5300 Inventarier/IT BN	1 000	671	1 671	83	1 588	1 671	-
5302 Lekplatser	300	253	553	-	553	553	-
5309 Förstudie Altorpskolan	-	300	300	-	300	300	-
5311 Inventarier Horsby	750	955	1 705	-5	1 710	1 705	-
Bildningsnämnd	2 050	2 179	4 229	78	4 151	4 229	-
5420 Inventarier SN	500	281	781	216	565	781	-
5428 Hemgården larm	-	955	955	415	540	500	455
5431 Hjälpmedel SN	200	-	200	28	172	200	-
5432 Hotellås	700	-	700	7	693	500	200
5433 Infrastruktur IT	200	-	200	60	140	200	-
5434 Förstudie ombyggnad Hemgården	200	-	200	-	200	-	200
Socialnämnd	1 800	1 236	3 026	726	2 310	2 181	855
5310 Horsby förskola/skola	5 800	35 589	41 389	20 937	20 452	41 389	-
5401 Ställplatser husbilar	-	100	100	-	100	100	-
5410 Ombyggnad Hagen	-	-	-	-22	22	-	-
5411 Förstudie Hagen demenscentra	-	1 535	1 535	-	1 535	-	1 535
5422 Ombyggnad Hemgården	-	2 500	2 500	-	2 500	-	2 500
5502 Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	-	9 930	9 930	136	9 794	9 930	-
5506 VA-anlutningar	-	-	-	-118	118	-	-
5507 Gatubelysning	-	300	300	-	300	300	-
5508 Mindre gatanläggningar	1 000	783	1 783	2 705	-922	1 533	250
5509 Reinvestering Gata	2 000	92	2 092	2 367	-275	2 342	-250
5515 Verksamhetsanpassningar	900	-	900	190	710	900	-
5516 EPC B	-	1 289	1 289	341	948	1 289	-
5533 Säkerhetshöjande åtgärder	900	-	900	337	563	900	-
5547 Städmaskiner	200	-	200	-	200	200	-
5551 Reinvest fastighet	9 000	1 400	10 400	4 086	6 314	10 400	-
5561 Köksredskap och tunneldisk	-	355	355	152	203	255	-
5563 Idrottsmat/redskap simhall	125	-	125	-	125	125	-
5569 Värmevagnr måltid	200	-	200	-	200	200	-
5572 Maskiner fastighetsskötsel	200	-	200	66	134	200	-

Investeringsredovisning per projekt (tkr)	Ursprg budget 2020	Ombudgetering 2020	Totalt anslag 2020	Utfall 202008	Avvik 202008	Prognos 2020	Avvik 2020
5574 Upprustning lekplatser	200	43	243	155	88	243	-
5575 Södra Horsby etapp 1	-	46	46	-	46	46	-
5579 Anpassning omklädningsrum	-	116	116	26	80	116	-
5581 Södra Horsby etapp 2	-	-	-	130	-130	-	-
5591 Tillgänglighetsanpassningar	300	-	300	106	194	300	-
5594 Ombyggnad ÅC	-	650	650	435	215	650	-
5596 Hudene tillbyggnad av kök	-	2 270	2 270	1 300	970	2 270	-
5701 Invent Idrottshallen	-	-	-	7	-7	-	-
5702 Vattenrutschkana	-	1 334	1 334	-	1 334	-	1 334
5708 Ombyggnad Od	4 000	3 870	7 870	1 034	6 836	7 870	-
5710 Översyn Hälsans stig	75	-	75	26	49	75	-
5712 Bidragsmodul	150	-	150	-	150	150	-
5900 Exploatering Ölltorp	6 000	-	6 000	416	5 584	6 000	-
5901 Exploateringsområde Hagen	-	6 900	6 900	-	6 900	200	6 700
Teknisk nämnd	31 050	69 102	100 152	34 822	65 330	88 083	12 069
5605 Räddningsmaterial	250	-	250	-	250	250	-
5607 Vatten/skumtank	500	-	500	-	500	500	-
Bygg och Miljönämnd	750	-	750	-	750	750	-
Summa	42 050	77 455	119 505	42 295	77 210	105 768	13 737

Tabell 47 Herrljunga kommuns investeringsredovisning

Årets investeringsbudget uppgår till 119 505 tkr varav 77 455 tkr är ombudgerade investeringsmedel. Utfallet per sista augusti uppgår till 42 295 tkr.

Projekt 5200 Markköp som avser inköp av strategisk mark, prognostiserar ett överskott om 1 713 tkr.

Projekt 5201 avser ny IT-plattform, byte från Novell till Microsoft, prognostiserar ett underskott om 1 500 tkr. 2020 års prognostiserade underskott motsvarar 2021 års beslutade investeringsbudget. IT-enheten avser att äska budgetmedel från 2021 till 2020, då behovet av investeringsmedel ses ligga under 2020.

Projekt 5212 avser nytt ärendesystem och e-arkiv, prognostiserar ett överskott om sin totala budgetram. Projektet är ännu inte påbörjat ses inte nyttja sin budget för 2020.

Bildningsnämnd och bygg- och miljönämnd räknar med att använda de investeringsmedel som finns budgeterade.

Socialförvaltningen prognostiseras ej att nyttja alla budgeterade investeringsmedel under året.

Tekniska nämnden ansvarar för 100 152 tkr av totala investeringsbudgeten. Större projekt är om- och tillbyggnad Horsbyskolan som pågår och fortskrider enligt plan, etapp 1 är avslutad och nästa etapp med kök och matsal pågår.

Projekt ombyggnad Mörlanda skola/förskola har precis startat upp och kommer att pågå under 2021 för att färdigställas under 2022

Köket i Hudene är klart och i drift.

Ombyggnad Od skola/förskola pågår enligt plan och kommer att färdigställas under 2021

Investeringar av större karaktär som skett hittills är takbyte på Hemgården, Lekutrustning Eriksberg, byte takarmatur Mörlandahallen, installation av hiss på Gäsenegården, utemiljön vid entré simhallen. Under hösten försätter arbetet med Od skola där medel är avsatt till byte fasad och fönster samt fasad och fönster byte på delar av Gäsenegården.

Pågående exploateringsområden; Ölltorp industriområde, Södra Horsby etapp 2 samt Hagen.

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

KS § 137

DNR KS 14/2020 942

Hantering av socialnämndens befarade underskott enligt månadsrapport per den 2020-07-31

Sammanfattning

Socialnämnden gav den 17 december socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att hantera det i budgeten och verksamhetsplan 2020 nämnda utmaningarna för 2020. Den 28 januari presenterades handlingsplanen och nämnden beslutade då att en uppföljning av handlingsplanen skulle ske på nämndens sammanträde i mars, juni, septembers och december. För att följa arbetet med de planerade åtgärderna som presenterats i handlingsplanen kallade kommunstyrelsens presidium in socialnämndens presidium till en extra verksamhetsdialog 2020-06-23. De åtgärder som har satts in har inte uppnåtts och önskade besparingar har uteblivit, den prognos som visades för året var cirka 14 miljoner kr av vilken en stor del hamnat hos Myndighet och deras verksamhet. Trots att kommunfullmäktige beviljat en ramväxling från kommunstyrelsens trygghetsfond på 4 111 tkr har inte underskottet minskat. Åtgärder måste sättas in för att få planerade åtgärder genomförda och för att undvika ett ökande underskott för 2021.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-09-04

Socialnämnden § 98/2020-08-25

Bilaga 1 SN § 98/2020-08-25 Månadsrapport för socialnämnden per 2020-07-31

Kommunstyrelsen § 108/2020-08-24

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen kallar socialnämndens presidium och socialchef till möte med kommunstyrelsens presidium och kommundirektör för att diskutera det fortsatta arbetet med att hantera socialnämndens befarade underskott.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana socialnämnden att:
 - Arbeta för att komma så nära balans som möjligt, då underskottet påverkar 2021 års verksamhet negativt.
 - Skapa utrymme så antagen åtgärdsplan verkställs.
 - Den identifierade kostnadsökningen inom myndighet åtgärdas hållbart och långsiktigt.
 - Presentera de åtgärder som måste vidtas för att få budget i balans 2021.

Lennart Ottosson (KV) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Mats Palm (S) föreslår följande tillägg till punkt fyra i ordförandens förslag till kommunfullmäktige:



Fortsättning KS § 137

Presentera de åtgärder *och konsekvenser därav* som måste vidtas för att få budget i balans 2021.

Inger Gustavsson (L) yrkar bifall till Mats Palms (S) förslag till beslut.

Ajournering begärs för beredning i partigrupperna.

Beslutsgång

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

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen kallar socialnämndens presidium och socialchef till möte med kommunstyrelsens presidium och kommundirektör för att diskutera det fortsatta arbetet med att hantera socialnämndens befarade underskott.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Socialnämnden uppmanas att:
 - Arbeta för att komma så nära balans som möjligt, då underskottet påverkar 2021 års verksamhet negativt.
 - Skapa utrymme så antagen åtgärdsplan verkställs.
 - Den identifierade kostnadsökningen inom myndighet åtgärdas hållbart och långsiktigt.
 - Presentera de åtgärder och konsekvenser därav som måste vidtas för att få budget i balans 2021.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Socialnämnden



Hantering av socialnämndens befarade underskott enligt månadsrapport per den 2020-07-31

Sammanfattning

Socialnämnden gav den 17 december socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att hantera det i budgeten och verksamhetsplan 2020 nämnda utmaningar för 2020. Den 28 januari presenterades handlingsplanen och nämnden beslutade då att en uppföljning av handlingsplanen skulle ske på nämndens sammanträde i mars, juni, september och december. För att följa arbetet med de planerade åtgärderna som presenterats i handlingsplanen kallade kommunstyrelsens presidie in socialnämndens presidie till en extra verksamhetsdialog 2020-06-23. De åtgärder som har satts in har inte uppnåtts och önskade besparingar har uteblivit, den prognos som visades för året var cirka 14 milj. kr av vilken en stor del hamnat hos Myndighet och deras verksamhet. Trots att kommunfullmäktige beviljat en ramväxling från kommunstyrelsens trygghetsfond på 4 111 tkr har inte underskottet minskat. Kraftiga åtgärder måste sättas in för att få planerade åtgärder genomförda och för att undvika ett ökande underskott för 2021.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-09-04

Socialnämnden § 98/2020-08-25

Bilaga 1 SN § 98/2020-08-25 Månadsrapport för socialnämnden per 2020-07-31

Kommunstyrelsen § 108/2020-08-24

Ordförandens förslag till beslut

- Kommunstyrelsen kallar socialnämndens presidie och socialchef till möte med kommunstyrelsens presidie och kommundirektör för att diskutera det fortsatta arbetet med att hantera socialnämndens befarade underskott.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana socialnämnden att:
 - Arbeta för att komma så nära balans som möjligt, då underskottet påverkar 2021 års verksamhet negativt.
 - Skapa utrymme så antagen åtgärdsplan verkställs.
 - Den identifierade kostnadsökningen inom myndighet åtgärdas hållbart och långsiktigt.
 - Presentera de åtgärder som måste vidtas för att få budget i balans 2021

Gunnar Andersson (M)

Ordförande kommunstyrelsen

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom Socialnämnden
till:



SN § 98

DNR SN 8/2020

Månadsuppföljning per 2020-07-31

Sammanfattning

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 14 200 tkr vid utgången av 2020. Detta inkluderar resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända med 1 200 tkr. Ordinarie verksamhet prognosticerar ett underskott på 15 400 tkr. Medel på 4 111 tkr ur kommunstyrelsens "trygghetsfond" som har överförts till socialnämnden är inkluderade i prognosen. Medlen har fördelats i enlighet med socialnämndens äskande, det vill säga 1000 tkr till hemtjänsten och 3 111 tkr till enheten Myndighet barn och familj.

Det prognosticerade underskottet beror framför allt på underskott inom verksamheterna Myndighet och Vård och omsorg. Enheten Myndighet barn och familj prognosticerar ett underskott på 10 900 tkr vid årets slut på grund av ökade kostnader för placeringar och konsulttjänster, vilket är 500 tkr mindre än prognosen per den 30 april 2020. Den förbättrade prognosen härrör helt och hållet från budgettillskottet från "trygghetsfonden" på 3 111 tkr. I själva verket ökar kostnaderna för konsulter och placeringar. Förvaltningen har tillsatt en projektledare för att se över vad förvaltningen kan vidta för åtgärder som på sikt kan åstadkomma en budget i balans. Det pågår också ett arbete med att minska placeringskostnaderna.

Det prognosticerade underskottet inom Vård och omsorg beror framför allt på den nyöppnade enheten Solhagen. Ökade kostnader för stöd i ordinärt boende och ökade personal- och bemanningskostnader inom hälso- och sjukvård, bland annat på grund av inhyrd personal under våren och sommar, bidrar också till underskottet. Detsamma gäller ökade kostnader för hjälpmedel och sjukvårdsmaterial.

I Månadsrapport per 2020-07-31 beskrivs nämndens ekonomiska situation mer ingående.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-08-11
Månadsrapport per 2020-07-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Månadsuppföljningen godkänns.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

EH

AR

Utdragsbestyrkande



Fortsättning SN § 98

Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljningen godkänns (bilaga 1, SN § 98/2020-08-25).

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till:

Justerandes sign

EL

Utdragsbestyrkande

DIARIENUMMER: SN 8/2020
FASTSTÄLLD/INSTANS: Socialnämnden
VERSION:
SENAST REVIDERAD: 2020-08-11
GILTIG TILL:
DOKUMENTANSVAR: Socialchef

Månadsrapport

per den 2020-07-31

Med prognos för 2020-12-31

Socialnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

EL 

Sammanfattning

Prognosen per 200731 visar på ett underskott på 14 200 tkr för socialförvaltningen för helår 2020. 1 200 tkr avser de flyktingmedel avseende 2015 års nyanlända som resultatförs 2020. Övriga verksamheter visar en total prognos på – 15 400 tkr.

Budgeten för 2020 är reviderad och inkluderar nu även de medel ur Trygghetsfonden, 4 111 tkr, som har beslutats ska tillfalla socialnämnden. De är inlagda på Vård och omsorg gemensamt (avseende hemtjänst) samt Myndighet Barn och Familj (avseende barn och ungdomsvård). Dessa medel är inkluderade i prognosen, i väntan på besked om hur de ska hanteras mer specifikt.

Budgetflytten av kontaktpersoner är nu även genomförd i ekonomisystemet och är nu synlig i de reviderade budgetsiffrorna.

Sjuklönekostnaderna på socialförvaltningen uppgår till 1 870 tkr under perioden april till och med juli, inklusive PO-påslag blir detta 2 602 tkr. Dessa kostnader ska ersättas från Försäkringskassan. I dagsläget ligger den ersättningen ej med i socialförvaltningens prognos, utan de ligger prognostiserade centralt i kommunen.

De totala kostnaderna på grund av den pågående pandemin uppgår till drygt 2 400 tkr för socialförvaltningen till och med juli månads utgång. Drygt hälften av dessa medel är kopplade till specifika insatser, vilka har prognostiserats att förvaltningen får ersättning för av staten. I tidigare prognos har vi endast räknat med att få ersättning för hälften av de specifika insatserna, nu ligger det med att vi får ersättning för 100 % av dessa kostnader. De kostnader som ej är kopplade till specifika insatser kommer att analyseras för att säkerställa att de är korrekta och innebär en faktisk kostnadsökning på grund av pandemin. Detta görs under augusti månad, då den första återsökningen av dessa medel kommer att ske. I och med detta kommer prognosen med största sannolikhet att förbättras, med närmare 1 000 tkr till delåret.

Inom förvaltningen är det fortsatt stort fokus på ekonomin och det sker kontinuerliga uppföljningar och analys av både ekonomiska utfall, men också arbetade timmar, för att komma till rätta med prognostiserade underskott.

Driftredovisning

Prognos

Som belastar resultatet

FÖRV	RSUM	År Budget	År Prognos	År Diff
4 Socialnämnd	1 Intäkter	-77 254	-78 193	939
4 Socialnämnd	3 Personalkostnader	175 261	183 245	-7 984
4 Socialnämnd	4 Lokalkostnader, energi, VA	10 276	10 598	-322
4 Socialnämnd	5 Övriga kostnader	101 097	107 930	-6 833
4 Socialnämnd	6 Kapitalkostnad	323	323	0
Nettokostnad		209 703	223 903	-14 200

Vhtområde	År Budget	År Prognos	År Diff
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	559	559	0
50 Social verksamhet gemensamt	20 171	20 181	-10
51 Vård och omsorg	124 729	129 179	-4 450
52 LSS	29 022	28 772	250
53 Färdtjänst	2 445	2 475	-30
59 IFO	29 526	40 936	-11 410
60 Flyktningmottagande	-51	-1 251	1 200
61 Arbetsmarknadsåtgärder	3 304	3 054	250
	209 703	223 903	-14 200

Ansvarsområde	År Budget	År Prognos	År Diff
40 Nämnd	559	559	0
41 Förvaltningsledning	12 168	12 168	0
42 Myndighet	44 495	53 895	-9 400
44 Vård och omsorg	120 988	126 788	-5 800
46 Socialt stöd	31 493	30 493	1 000
	209 703	223 903	-14 200

Redovisning av orsaker och åtgärder

Socialnämnd

Prognos: i enlighet med budget

Förvaltningsledning

Prognos: +/- 0 tkr, oförändrad prognos

Orsak: Systemkostnaden för Viva blir dyrare än budgeterat, dessutom tillkommer kostnader för FVM och HSL kalender. Personalkostnaderna på förvaltningsledningen och staben prognostiseras överskjuta budgeten med 360 tkr, på grund av högre lönenivåer avseende nya verksamhetschefer samt fd stabschef, jämfört med budget. En tillkommande 25% tjänst med uppdrag att se över och organisera socialförvaltningens samlade lägenhetsbestånd finns ej med i budget. De ökade personalkostnaderna samt systemkostnaderna finansieras av bufferten och därmed är hela bufferten utnyttjad.

Åtgärd: Fortsatt kostnadsmedvetenhet för att spara in på kostnader där det finns möjlighet.

Myndighet övergripande

Inom verksamheten handläggs all myndighetsutövning. Verksamheten är helt lagstyrd och handlägger ärenden efter ansökan från enskild eller efter anmälan om oro. Verksamheten har det yttersta ansvaret för samtliga personer som vistas i Herrljunga kommun. Ärenden som handläggs rör Barn och familj, försörjningsstöd, missbruk, bistånd, LSS, socialpsykiatri, våld i nära relation, familjerätt samt har del i

Familjecentralens verksamhet. Verksamheten beviljar bistånd enligt SoL och LSS till placering i familjehem, försörjningsstöd, hemtjänst, SÄBO, behandlingshem, kontaktpersoner, vuxenbehandlare, mm. Alla förekommande ärenden inom Socialförvaltningen går via Verksamhet myndighet som efter ansökan eller anmälan och utredning tar beslut om att bevilja bistånd/insats eller besluta om avslag. Ett beslut om avslag kan gå vidare till Förvaltningsrätt och Kammarrätt för avgörande. Beslut kan även tas mot den enskildes vilja enligt LVU och LVM, då det finns en påtaglig risk för den enskildes hälsa och liv. Ansökan om vård beslutas av Förvaltningsrätten. Inom verksamheten finns även omsorgsavgifter, färdtjänst samt den administrativa enheten. Från och med januari har verksamheten delats in i två olika ansvarsområden, Myndighet vuxen samt Myndighet barn och familj.

Prognos: +300 tkr, försämrad prognos

Orsak: Högre omsorgsavgifter än budgeterat, främst på grund av utökat behov av hemtjänst, men även i och med den nya avdelningen Solhagen. Prognosen för Färdtjänsten visar ett fortsatt underskott, men det minskar stadigt. Färdtjänst inklusive Riksfärdtjänst ligger i nivå med budget. Det är den pågående pandemin som gör att resandet minskar. Det tillkommande statsbidraget ligger med i budget, därav är denna pluspost ej med i prognosen längre.

Myndighet Vuxen

Prognos: + 1200 tkr, försämrad prognos

Orsak: Verksamheten jobbar aktivt med att se över sina placeringar och främsta anledningen till överskottet är att en placering har tagits hem och avslutats i början av året. Ursprungsplanen var att ytterligare en extern placering skulle flyttas hem och verkställas inom kommunen, detta är inte längre genomförbart och kostnaderna för den fortsatta externa placeringen har försämrat prognosen. Personalkostnaderna överskrider budget och det kommer att tas in en konsult under tre månader på grund av vakanta tjänster. Minskade missbruksplaceringar ger ett överskott på 300 tkr.

Myndighet Barn och Familj

Prognos: - 10 900 tkr, förbättrad prognos

Orsak: Den förbättrade prognosen härrörs helt och hållet ifrån budgettillskottet från Trygghetsfonden på 3 111 tkr. I själva verket ökar kostnaderna för vård av barn och familj. Underskottet på grund av inhyrda konsulter ökar till 2 100 tkr beroende på att det nu finns två konsulter som jobbar oktober månad ut. Vissa placeringar finansieras fortsatt av EKB medel. Dessa motsvarar en kostnad på 2 975 tkr. Kostnaden för dessa ligger ej med i prognosen, så totalt överskrider placeringar av barn och familj budgeten med 11 709 tkr. Framför allt är det institutionsplaceringar i form av barn men också mor och barn placeringar som bidrar till underskottet, men också ökade kostnader för familjehem.

Åtgärd: Ett stort fokus för den nytillsatta verksamhetschefen är att se över hur förvaltningen kan jobba för att komma till rätta med de ökade placeringarna av barn och familj, samt få ner kostnaden för dessa. En projektledare är tillsatt för att se över vad förvaltningen kan göra för åtgärder som på sikt kan säkerställa en budget i balans.

Gemensam verksamhet vård och omsorg

Prognos: +950 tkr, förbättrad prognos

Orsak: I och med att medel från trygghetsfonden på 1 000 tkr har fördelats ut så är prognosen för vård och omsorg gemensamt positiv. Något ökade personalkostnader vägs upp av lägre kostnader för matdistribution. Övrig del av överskottet, 950 tkr härrör till hemtjänsten. Totalt prognostiserar hemtjänsten ett underskott på 200 tkr. Hemtjänst behovet har avtagit och visar nu en minskande trend, till viss del på grund av pandemin.

Hemtjänst, Ljung, Herrljunga tätort och landsbygd

Prognos: -1 150 tkr, försämrad prognos

Orsak: Hemtjänsten har under första delen av året utfört fler timmar än budgeterat på, vilket också resulterar i fler arbetade timmar, och högre fördelning av intäkter. Detta räcker dock inte till för att nå budget på framför allt hemtjänst Ljung och till viss del landsbygd, där personalkostnaderna ökat mer än intäkten. Nu har trenden för utförda timmar vänt på grund av att efterfrågan inte är lika hög som tidigare. Detta gör att helårsprognosen nu ligger på ett underskott på 1 200 tkr, men eftersom budgeten ökat med 1 000 tkr med medel ur Trygghetsfonden så ligger det totala underskottet på endast 200 tkr på hemtjänstenheterna tillsammans med hemtjänstdelen under vård och omsorg gemensamt. Se nedan översikt över hemtjänsten totalt i tabellform.

Åtgärd: Det är stort fokus på utvärdering och analys av både arbetad tid och utförda timmar. Det har gjorts en schemaanalys på alla enheter för att säkerställa att personalresurser används på bästa sätt. Arbetet med att nyttja trygghetskamerorna i större utsträckning pågår. I och med att Solhagen har öppnat kommer hemtjänstbehovet att minska framöver.

Prognos	
VoO gem	950
Landsbygd	-250
Tätort	500
Ljung	-1400
Hemtjänsten totalt (tkr)	-200

Översikt över den totala prognosen för hemtjänsten

Stöd i ordinärt boende

Verksamheten inkluderar korttidsboende, dagverksamhet, Hagen natt, utskrivningsklara och timpersonal bemanning.

Prognos: - 1 600 tkr, försämrad prognos

Orsak: Det har varit fortsatt hög belastning och ökad vårdtyngd fram till sommaren på korttidsenheten, men bedömningen är att det stabiliserar sig under hösten. Korttidsenheten prognostiseras ett underskott på 700 tkr på helår. Hagen natts prognos är oförändrad, med ett underskott på 800 tkr i och med den nyöppnade Solhagen. Kostnader som har uppkommit på grund av pandemin, såsom externa köpta korttidsplatser har prognostiserats med en motsvarande intäkt från staten. Kostnaderna för utskrivna, ej hemtagna patienter har ökat på underskottet och beräknas dra över budget med 350 tkr.

Åtgärd: Arbetade timmar analyseras och följs upp, även schemat ses över för att optimera personalstyrkan. I september går hela förvaltningen över till en gemensam schemaperiod som underlättar personalplaneringen.

Särskilt boende, Hagen och Hemgården

Prognos: -2 500 tkr, försämrad prognos

Orsak: Ny avdelning, Solhagen är öppnad i Ljung. Enheten har 7 platser och öppnades i mitten på april. Den prognostiserade kostnaden för Solhagen är totalt 2 800 tkr (800 tkr av dessa avser nattpersonal och är prognostiserade under särskilt boende). Ordinarie avdelningar på Hagen har ökat på sitt underskott till 400 tkr som grundar sig i personalkostnader. Hemgården demens ligger enligt budget och Hemgården omvårdnad har ett oförändrat underskott 100 tkr

Åtgärd: Enheterna jobbar vidare med att nå en budget i balans och hålla kostnaderna nere. Fortsatt stort fokus på att se över arbetade timmar och arbeta med schemaläggning och personaloptimering.

Hälso- och sjukvård

Prognos: - 1 500 tkr, försämrad prognos

Orsak: Prognosen för hälso-sjukvård är i stort sett oförändrad. Eftervårdsenheten som startades upp i maj har inte blivit utnyttjad. Istället har personalen blivit omlokaliserad till övriga verksamheter, istället för att ta in vikarier. De lokalkostnader som ändå uppstått på grund av att lokalerna har varit hyrda och inredda kommer att ersättas med medel från staten, avseende ökade kostnader i och med pandemin. Detta innebär en minskad kostnad med 650 tkr. Prognosen för sommarbemanningen är oförändrad. Leasingkostnaden för hjälpmedel ökar beräknas överskrida budget med 400 tkr. Även kostnaderna för sjukvårdsmaterial ökar.

Åtgärd: Enheten jobbar fortsatt vidare med resultaten från genomlysningen i höstas och nu när alla tjänster är tillsatta blir det fokus på att optimera verksamheten och hantera bemanningen på bästa sätt. De ökade kostnaderna för hjälpmedel och sjukvårdsmaterial utreds och kostnadsmedvetenhet råder på enheten.

Gemensam verksamhet Socialt Stöd

Socialt stöd består av tre enhetschefsområden. Sysselsättningsenheten med arbetsmarknadsenhet, Daglig verksamhet enl LSS och Introduktionsenheten. Verkställighet består av Boendestöd och Stödboende, Träffpunkten (öppen verksamhet) och servicebostad enl LSS. Funktionshinderverksamheten består av Gruppboendestöd enl LSS, samt personlig assistans både intern och extern. Socialt Stöd är en utförarverksamhet och styrs av inflödet av nya ärenden vilka då påverkar budget direkt.

Prognos: -200 tkr, försämrad prognos

Orsak: Ökade personalkostnader.

Åtgärd: Kostnadsmedvetenhet där det går att spara in på kostnader.

Funktionshinder

Inom verksamheten finns personlig assistans och gruppbostad.

Prognos: + 500 tkr, oförändrad prognos

Orsak: Avslutat ärende inom personlig assistans samt en budgeterad personalkostnad där utfallet istället hamnar under Verkställighet.

Sysselsättning

Verksamheten inkluderar Arbetsmarknadsenhet, Daglig verksamhet och Introduktionsenheten.

Prognos: + 1 450 tkr, förbättrad prognos

Orsak: 1 200 tkr resultatförs från 2015 års flyktinggrupp, ökade bidrag från Arbetsförmedlingen och ansökta projektmedel som finansierar delar av befintliga personalkostnader, bidrar också till överskottet.

Verkställighet

Verksamheten inkluderar: Boendestöd och Stödboende för ensamkommande, Öppen verksamhet Träffpunkten samt servicebostad.

Prognos: - 750 tkr, försämrad prognos

Orsak: Ökade personalkostnader delvis på grund av samordnare som är flyttad från funktionshinder, men framför allt på grund av personalkostnader på serviceboenden på Nästegårdsgatan.

Åtgärd: Schemaanalys har gjorts och schemat kommer att förändras från och med den nya schemaperioden i september. Personalbemanningen har setts över. Återhållsamhet avseende kostnader råder.

Ensamkommande

2 975 tkr prognostiseras att tas från EKB bufferten för att täcka institutions – samt familjehemsplaceringar av barn och unga.

SOCIALFÖRVALTNING

Jennie Turunen

Tf. Socialchef

Linn Marinder

Controller

KL 

Bilaga 1

Ansvarsområde	Ansvar	År Budget	År Rev Budget	2004 Prognos	2007 Prognos	Avvikelse Helår
Nämnd	Nämnd	559	559	559	559	0
Summa Nämnd		559	559	559	559	0
Förvaltningsledning	Förvaltningsledning	12 168	12 168	12 268	12 168	0
Summa Förvaltningsledni		12 168	12 168	12 268	12 168	0
Myndighet	Myndighet	635	635	635	335	300
Myndighet	Myndighet Vuxen	28 910	27 750	27 110	26 550	1 200
Myndighet	Myndighet Barn och familj	13 188	16 110	21 088	27 010	-10 900
Summa Myndighet		42 733	44 495	48 833	53 895	-9 400
Vård och omsorg	Vård och omsorg	43 309	44 309	43 808	43 359	950
Vård och omsorg	Hemtjänst Herrljunga Landsbygd	1 382	1 382	1 382	1 632	-250
Vård och omsorg	Hemtjänst Herrljunga Tätort	4 816	4 816	4 816	4 316	500
Vård och omsorg	Hemtjänst Ljung	1 048	1 048	1 348	2 448	-1 400
Vård och omsorg	Stöd i ord.boende	11 833	11 833	12 083	13 433	-1 600
Vård och omsorg	Hagen säbo	13 512	13 512	16 012	15 912	-2 400
Vård och omsorg	Hemgården demens	15 587	15 587	15 587	15 587	0
Vård och omsorg	Hälso och sjukvård	20 912	20 912	21 612	22 412	-1 500
Vård och omsorg	Hemgården omvårdnad	7 590	7 590	7 590	7 690	-100
Summa Vård och omsorg		119 988	120 988	124 238	126 788	-5 800
Socialt stöd	Socialt stöd	2 012	2 012	2 112	2 212	-200
Socialt stöd	Funktionshinder	15 186	15 186	15 286	14 686	500
Socialt stöd	Verkställighet	6 958	8 307	7 408	9 057	-750
Socialt stöd	Ensamkommande	0	0	0	0	0
Socialt stöd	Sysselsättning	5 989	5 989	5 989	5 739	250
Summa Socialt stöd		30 144	31 493	30 794	31 693	-200
Summa Socialnämnden		205 592	209 703	216 692	225 103	-15 400
Resultat flyktinggrupp 2015				-1200	-1200	1 200
Prognos inkl flykting	Belastar resultatet			215 492	223 903	-14 200



KS § 138

DNR KS 176/2020 942

Ansökan om kommunal borgen från Od Alboga Sämsjöandsken Fastighetsutveckling AB

Sammanfattning

Herrljunga kommun har tagit emot ansökan om kommunal borgen från Od Alboga Sämsjöandsken Fastighetsutveckling AB (svb) med organisationsnummer 559201-1240 (benämns vidare OAS). Bolaget registrerades 2019 och ordförande i styrelsen är Hampus Jakobsson. Bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Företagsformen är tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, till exempel företag som etableras i privat regi inom hälso- och sjukvårdssektorn, men kan även användas inom andra områden. Reglerna för bolagsformen syftar till att säkerställa att företagets vinst huvudsakligen stannar kvar i företaget. I ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning får inte beslutas att bolaget inte längre ska vara ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. OAS har i ansökningshandlingarna redogjort för likviditetsplanering, produktionskalkyl samt framtida resultaträkningar. I ansökningshandlingarna finns också en genomförd riskanalys samt dokument som styrker värderingar av de framtida fastigheterna.

Herrljunga kommun har en beslutad borgenspolicy som redogör för vilka typer av ärenden/projekt som kan vara aktuella för kommunal borgen. Syftet med borgenspolicyen är att få till stånd en konsekvent hantering av borgensärenden. Policyen ska upplysa kreditgivare och andra intressenter om på vilka grunder kommunen ikläder sig borgensansvar och utgöra riktlinje för tjänstemäns och politikerns handläggning och beslut. I borgenspolicyen anges att Herrljunga kommun ska inta en allmänt restriktiv hållning till att ingå borgensåtaganden. Kommunal borgen kan prövas i sådana fall då det bedöms vara av väsentlig betydelse för tillvaratagande av kommunens intressen. Borgen ska i varje enskilt fall vara styrkt av beslut i fullmäktige. Om beslut av borgensåtaganden ska fattas av fullmäktige bör besluten ingå i något av följande områden: främjande av bostadsförsörjningen, främjande av försörjning av industrilokaler samt främjande av organisationer, föreningar och företag. Borgenspolicyen beskriver också de olika riskgrupper (1-3) som kommunen ska förhålla sig till inför beslut om kommunal borgen. Riskerna bedöms i detta fall vara i grupp 2. Detta borgensåtagande bedöms vara en lägre risk för kommunen än vid kommunal borgen för exempelvis föreningar. Det bedöms däremot vara en högre risk i jämförelse med Herrljunga kommuns kommunala bostadsbolag. Med denna riskklass bör borgensavgift om 0,5 procent tas ut i samband med borgensåtagandet. Kommunstyrelsen ställer sig positiva till projektet och anser att det tillvaratar kommunens intressen i enlighet med kommunens vision och långsiktiga målsättning om tillväxt.



Fortsättning KS § 138

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-09

Ansökan om kommunal borgen från Od Alboga Sämsjönsandsken

Fastighetsutveckling AB

Herrljunga kommuns borgenspolicy

Jäv

Ronnie Rexwall (KV) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller beslutet av ärendet. Lise-Lotte Hellstadius (S) ersätter under § 138.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunal borgen (en så kallad proprieborgen) beviljas med:
 - 2 500 tkr från och med dagen då fullmäktiges beslut i detta ärende vunnit laga kraft till och med 2021-06-01
 - 3 100 tkr under perioden 2021-06-01 – 2023-07-01
 - 1 200 tkr under perioden 2023-07-01 - 2030-12-31.
- Borgensavgift om 0,5 procent gäller för upplånat kapital inom borgensram

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunal borgen (en så kallad proprieborgen) beviljas med:
 - 2 500 tkr från och med dagen då fullmäktiges beslut i detta ärende vunnit laga kraft till och med 2021-06-01
 - 3 100 tkr under perioden 2021-06-01 – 2023-07-01
 - 1 200 tkr under perioden 2023-07-01 - 2030-12-31.
2. Borgensavgift om 0,5 procent gäller för upplånat kapital inom borgensram.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige, Od Alboga Sämsjönsandsken Fastighetsutveckling AB, Ekonomiavdelningen



Ansökan om kommunal borgen Od Alboga Sämsjösandsten Fastighetsutveckling AB (svb)

Sammanfattning

Herrljunga kommun har tagit emot ansökan om kommunal borgen från Od Alboga Sämsjösandsten Fastighetsutveckling AB (svb) med organisationsnr: 559201-1240 (benämns vidare OAS). Bolaget registrerades 2019 och ordförande i styrelsen är Hampus Jakobsson.

Bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Företagsformen är tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, till exempel företag som etableras i privat regi inom hälso- och sjukvårdssektorn, men kan även användas inom andra områden.

Reglerna för bolagsformen syftar till att säkerställa att företagets vinst huvudsakligen stannar kvar i företaget. I ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning får inte beslutas att bolaget inte längre ska vara ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

OAS har i ansökningshandlingarna redogjort för likviditetsplanering, produktionskalkyl samt framtida resultaträkningar. I ansökningshandlingarna finns också en genomförd riskanalys samt dokument som styrker värderingar av de framtida fastigheterna.

Herrljunga kommun har en beslutad borgenspolicy som redogör för vilka typer av ärenden/projekt som kan vara aktuella för kommunal borgen. Syftet med borgenspolicyen är att få till stånd en konsekvent hantering av borgensärenden. Policyen skall upplysa kreditgivare och andra intressenter om på vilka grunder kommunen ikläder sig borgensansvar och utgöra riktlinje för tjänstemäns och politikernas handläggning och beslut.

I borgenspolicyen anges att Herrljunga kommun ska inta en allmänt restriktiv hållning till att ingå borgensåtaganden. Kommunal borgen kan prövas i sådana fall då det bedöms vara av väsentlig betydelse för tillvaratagande av kommunens intressen. Borgen skall i varje enskilt fall vara styrkt av beslut i fullmäktige. Om beslut av borgensåtaganden skall fattas av fullmäktige bör besluten ingå i något av följande områden:

- Främjande av bostadsförsörjningen
- Främjande av försörjning av industrilokaler
- Främjande av organisationer, föreningar och företag.

Borgenspolicyen beskriver också de olika riskgrupper (1-3) som kommunen ska förhålla sig till inför beslut om kommunal borgen. Risker bedöms i detta fall vara i grupp 2. Detta borgensåtagande bedöms vara en lägre risk för kommunen än vid kommunal borgen för exempelvis föreningar. Det bedöms däremot vara en högre risk i jämförelse med Herrljunga kommuns kommunala bostadsbolag. Med denna riskklass bör borgensavgift om 0,5 procent tas ut i samband med borgensåtagandet.



Kommunstyrelsen ställer sig positiva till projektet och anser att det tillvaratar kommunens intressen i enlighet med kommunens vision och långsiktiga målsättning om tillväxt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-09

Ansökan om kommunal borgen från Od Alboga Sämsjönsandsken Fastighetsutveckling AB
Herrljunga kommuns borgenspolicy

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Kommunal borgen (en så kallad proprieborgen) beviljas med:
 - 2 500 tkr från och med dagen då fullmäktiges beslut i detta ärende vunnit laga kraft till och med 2021-06-01
 - 3 100 tkr under perioden 2021-06-01 – 2023-07-01
 - 1 200 tkr under perioden 2023-07-01 -- 2030-12-31.
- Borgensavgift om 0,5 procent gäller för upplånat kapital inom borgensram.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

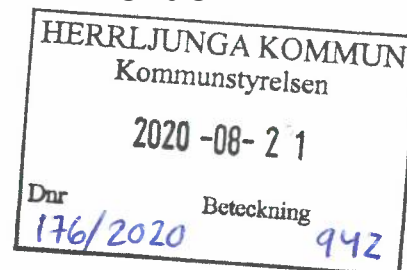
Expedieras till: Od Alboga Sämsjönsandsken Fastighetsutveckling AB, Ekonomiavdelningen
För kännedom
till:



Od Alboga Sämsjönsandsken
Fastighetsutveckling AB (svb)

2020-08-20

Ärende 7



Herrljunga kommun
Kommunstyrelsen

524 23 HERRLJUNGA

Ansökan om borgen hyresbostäder – utökade boendemöjligheter Herrljunga

Od Alboga Sämsjönsandsken Fastighetsutveckling AB (svb) är ett lokalt utvecklingsbolag i Herrljunga. Bolaget är ett vinstdrivande företag men med särskild vinstutdelningsbegränsning, vilket gör att överskott investeras i lokal service och fastighetsutveckling. En långsiktig och kontinuerlig satsning i en bygd med efterfrågan på boendemöjligheter.

Bolaget är ett resultat och led i projekt OAS Boende & Service, ett 3-årigt Leaderprojekt med syfte att hållbart och innovativt utveckla och likafullt vara en katalysator för att möta behovet av morgondagens framtidens boende- och servicelösningar.

135 aktieägare har gemensamt satsat privat kapital, 415.000 kr, i svb-bolaget. Därtill gemensamt per mitten av 2020, i projekt och bolag satsat privat ideell arbetstid, motsvarande hitintills till mer än 500.000 kr.

Genom denna utvecklingssatsning att arbeta med byggnation av hyresboende möjliggörs en efterfrågad flyttkedja. Detta efterfrågat av såväl seniorer som vill ha ett bekvämare boende, som familjer och unga som vill etablera sig i området i egnahemsboende. Ett mycket prioriterat område för en flexiblare och rörligare boendemarknad med ökad inflyttning i Herrljunga kommun.

Herrljunga har utmärkt sig att vara långt framme med solcellsenergi och ett hållbart byggande är grundläggande i projekteringsarbetet. Bolaget har därför valt att projektera hus med minimerad energiåtgång, dvs 56% av Boverkets kravnivå för nybyggnation (BBR 28). Detta uppnås genom högt isoleringsvärde på klimatskal, uppvärmning genom bergvärmepump och ventilation med värmeåtervinning. Dessutom görs valet att installera sol-el, vilket innebär att fastigheterna blir självförsörjande på energi för uppvärmning sett ur årsbasisperspektiv.

Adress

Od Alboga Sämsjönsandsken
Fastighetsutveckling AB (svb)
Od Brättestomt 1
524 96 LJUNG

Telefon

Telefon: 070-246 31 03

Bolagets säte

Herrljunga

E-post

info@oasboende.se

Orgnr.

559201-1240



2020-08-20

Od Alboga Sämsjönsandsken
Fastighetsutveckling AB (svb)

Detta initiala projekt i bolaget omfattar nybyggnation av 4 st hyresboende, uppdelat i 2 etapper med 2 hyresboende i varje etapp, på av bolaget inköpta tomter vid Stenlyckan i Od. Tomter färdigplanerade med el, VA och fiber vid tomtgräns. Bygglov är beviljat.

Ansökan om investeringsstöd för hyresboende är inskickat till Boverket för 2+2 hyresboende. Genom att bolaget har valt att projektera hus för den lägsta energiåtgången uppfylls samtidigt kraven maximalt bidrag på 532.875 kr/hus.

Därutöver har Boverket lämnat preliminärt förhandsbesked på kreditgaranti uppgående till schablonberäknat lägst 2,7 Mkr.

Od Alboga Sämsjönsandsken Fastighetsutveckling AB (svb) (559201-1240) ansöker härmed om kommunal borgen, enligt nedan, att erbjudas som säkerhet vid upplåning. Sedvanlig form av borgen, proprieborgen, beloppsbegränsad kommunal borgen;

Belopp i Tkr	Etapp 1	Etapp 1 färdigställd	Etapp 1 & Start Etapp 2	Etapp 1 & 2 färdigställd
Produktionstid 6 mån:	2.500	0	2.500	0
Förvaltningsfas, dvs efter respektive slutförd etapp*	0	600	600	1.200 *


* Borgensåtagande slutlig förvaltningsfas,
dvs sammanlagt 1.200 Tkr under beräknad 8-årsperiod.

Planerad byggstart hösten 2020.

Borgensåtagande 1: 2.500 Tkr, enligt ovan, t.o.m. 2023-07-01

Borgensåtagande 2: 1.200 Tkr, enligt ovan, t.o.m. 2030-12-31

Od Alboga Sämsjönsandsken Fastighetsutveckling AB (svb)



Hampus Jakobsson
Styrelseordförande

Bilagor

1. Presentationsfolder
2. Sammanställning produktionskostnadsöversikt / med betaln.plan
3. Prel. Värderingsintyg
4. Investeringskalkyler och cashflow, 2*70 m², 2*105 m², samt Riskidentifiering

Adress

Od Alboga Sämsjönsandsken
Fastighetsutveckling AB (svb)
Od Brättestomt 1
524 96 LJUNG

Telefon

Telefon: 070-246 31 03

Bolagets säte

Herrljunga

E-post

info@oasboende.se

Orgnr.

559201-1240



Ditt hem modernt - naturnära



OAS-stugor Stenlyckan

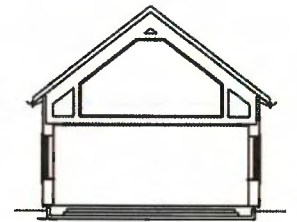
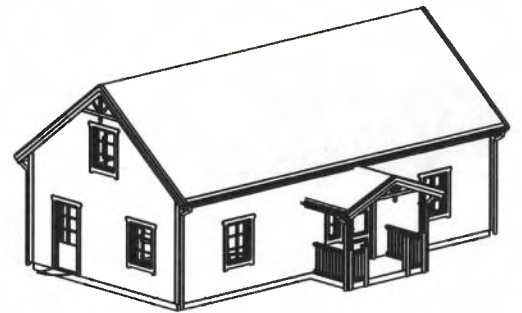
Nu bygger vi för Dig!

Nu bygger vi för dig som vill flytta till ett modernt och lättskött boende i eget hus på Stenlyckan. Kanske du inte har tid för, eller vill lägga kraft på, tungt trädgårdarbete och kostsamt underhåll. Här bor du tryggt i vacker miljö, med fin utsikt över kyrkbyn Od.

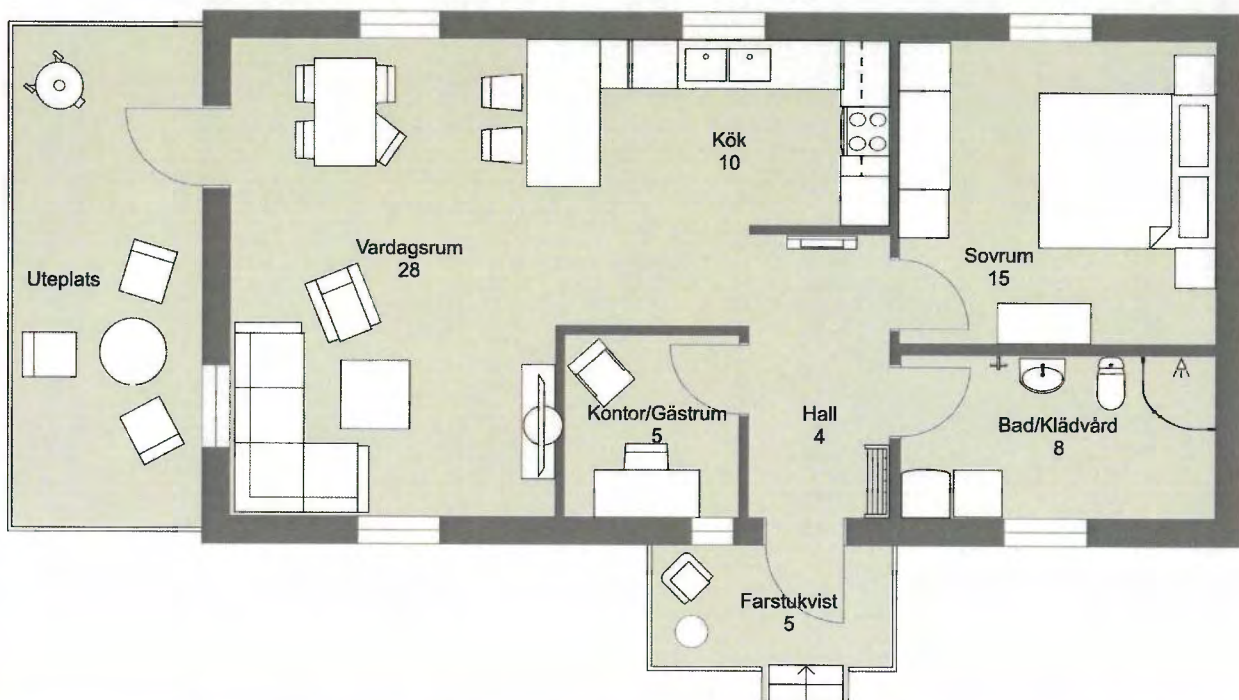
Stuga med vita knutar. Ett bekvämt boende, i 1-plan eller 1,5-plan, med egen uteplats. Hållbart med bergvärmepump, solceller, fiber. Modernt och genomtänkt.

OAS-bygden - Od-Alboga Sämsjön/Sandsken. Härligt aktiv och nära bygd; med många föreningar och företag. Skola. Gårdsbutiker. Promenadvackert. Natur- & kulturrikt.

Nyproduktion - hyresboende med beräknad inflyttning försommaren 2021. Kontakta oss även om intresse finns för friköpande av hus.



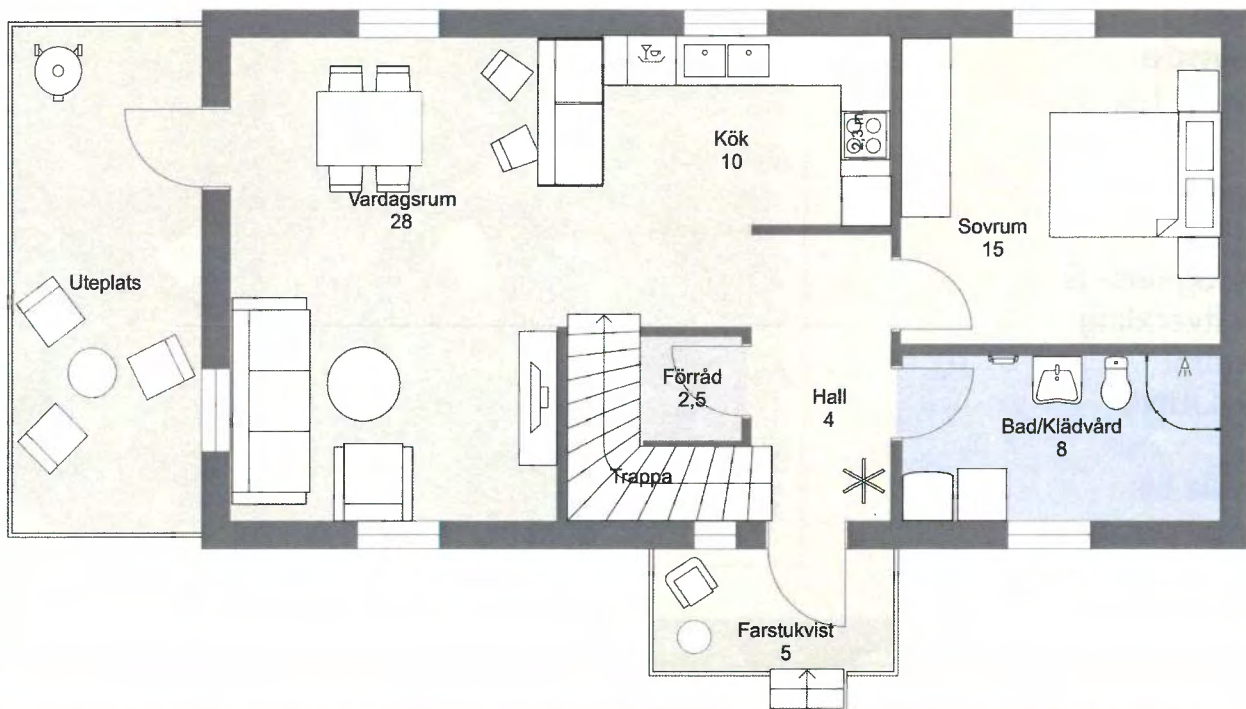
1-Plan



1-Plan / Hus med vindsutrymme
 Boyta 70 m² + vindsutrymme 45 m²
 Månadshyra: 7.875 inklusive värme *
 *(Se även info på intresseanmälan/
 ansökningsblankett)

Öppen planlösning med härlig rumskänsla
 Vardagsrum med utgång till stor uteplats. Köksavdelningen ger rymd åt vardagsrummet samtidigt som det fungerar som separat kök. Sovrum. Gästrum/Kontor. Bad/Klädvård. Förrådsutrymme på vind, 45 m². Farstuvist med plats att slå sig ned för en kopp kaffe.

1,5-Plan



1,5-Plan / Hus - Plan 1

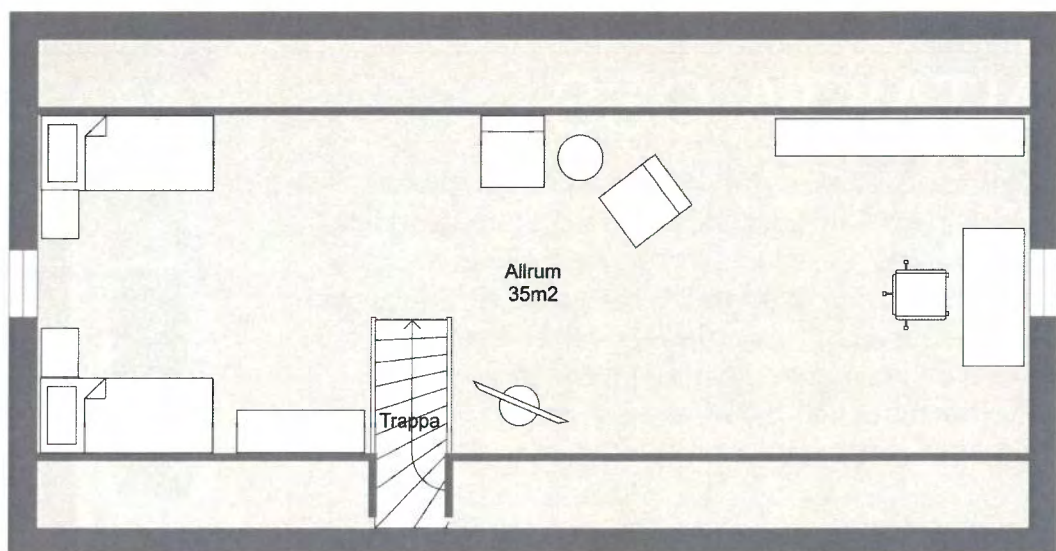
Boyta 105 m² (70+35)

Månadshyra: 9.625 inklusive värme *

*(OBS! - se även info på intresseanmälan/ansökningsblankett)

Öppen planlösning med härlig rumskänsla

Vardagsrum med utgång till stor uteplats. Köksavdelningen ger rymd åt vardagsrummet samtidigt som det fungerar som separat kök. Sovrum. Förråd. Bad/Klädvård. Farstukvist med plats att slå sig ned för en kopp kaffe.



1,5-Plan / Hus - Plan 2

2:a våning, 35 m²

Plan två Ateljévåning: gästrum - förråd - kontor

Ateljévåning på plan två med stor valfrihet.

Du har alla möjligheter att inreda till det du önskar; gästrum, kontor och pysselrum, extra förrådsutrymme eller kombination av olika användningsområden.

**Intresseanmälan /
Ansökan
om Boende**
Se separat blankett

Sänd per post till

OAS Fastighets- &
Serviceutveckling
Brättestomt
524 96 LJUNG

eller maila till:
info@oasboende.se



KONTAKTA OSS

OAS Fastighets- & Serviceutveckling med det juridiska namnet Od Alboga Sämsjönsandsken Fastighetsutveckling AB (svb) är ett lokalt utvecklingsbolag med 135 aktieägare. Bolaget är ett vinstdrivande företag men med särskild vinstutdelningsbegränsning, vilket gör att överskott investeras i lokal service och fastighetsutveckling. En långsiktig och kontinuerlig satsning i en bygd med entreprenörsanda och härligt samarbete. Allt detta ger mervärde för alla.

OAS Fastighets- & Serviceutveckling

E-mail: info@oasboende.se

Tel.: 070-246 31 03



oasboendeochservice



@oasboendeochservice



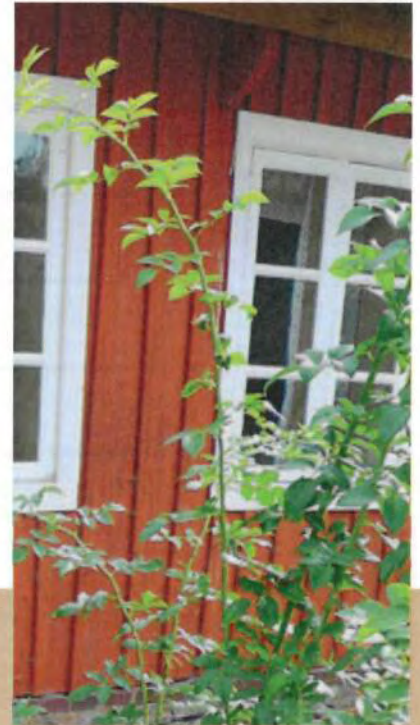


Ditt hem modernt - naturnära

Nu bygger vi för dig!

Nu bygger vi för dig som vill flytta till ett modernt och lättskött boende. Kanske du inte har tid för, eller har tröttnat på, tungt trädgårdsarbete och kostsamt underhåll. OAS-stugor med vita knutar i vacker miljö med utsikt över bygden. Modernt, genomtänkt - ett attraktivt boende!

I separat folder presenterar vi boendeanternativ. Är du tidigt ute med Din boendeansökan har du även möjlighet att påverka olika delar i utförandet av ditt boende



Ansökan / Intresseanmälan

Ett boende för dig som är ung, mitt i livet eller senior. Fyll i uppgifter på omstående sida. Välkommen!

Hyresnivå enligt Boverkets villkor.

1-plan OAS-Stuga: 7.875 kr inkl värme, 1,5-plan OAS-Stuga: 9.625 kr inkl värme.

För dig som är senior: Se www.pensionsmyndigheten.se och räkna ut ditt bostadstillägg - upp till 6.540 kr i månaden.

Hyra minus bostadstillägg för 1-planshus 70 m² + 45 m² förråd:

dvs mellan 1.335 kr till 7.875 kr per månad, inklusive värme

Hyra minus bostadstillägg för 1,5-planshus 105 m²:

dvs mellan 3.085 kr till 9.625 kr per månad, inklusive värme

Vi ser fram emot din boendeansökan / intresseanmälan. Frågor - kontakta oss gärna!
Sänd blanketten till adressen på omstående sida.

Ansökan om boende

Genom att skicka ansökan medger jag att Od Alboga Sämsjönsandsken Fastighetsutveckling AB (svb) i samband med lägenhetserbjudande får inhämta kreditupplysning samt att bolaget får data-behandla lämnade uppgifter enligt person-uppgiftslagen (PuL). Incitament för flyttkedja används, en transparent och vedertagen kriteriemodell för tilldelning av boende.

ANSÖKAN

Intresseanmälan, jag vill veta mer

Ditt namn: _____

Din e-post: _____

Adress: _____

Postadress: _____

Telnr.: _____

Ditt personnummer: _____

Önskad inflyttning År/Månad: _____

Övriga önskemål: _____

Önskat boendialternativ:

1-plan

1,5-plan

Underskrift: _____

Frågor / Mer info: kontakta oss gärna på
mail: info@oasboende.se eller tel: 070-246 31 03

Sänd blanketten till:

OAS Fastighets- & Serviceutveckling

c/o Marcus Wiberg

Brättestomt

524 96 LJUNG

eller maila till: info@oasboende.se

ETAPP 1

1-PLAN 70m2 & 1,5-plan 100 m2

Energiniå 2 (56% av boverkets normerade energiförbrukning)

Moment	Hus 1-plan	Hus 1,5-plan	Hus 1+2
Anläggnings- & markanläggningsarbete	140 000,00 kr	140 000,00 kr	280 000,00 kr
Bygg, EI, VVS	2 032 500,00 kr	2 420 000,00 kr	4 452 500,00 kr
Tomt inkl VA	26 000,00 kr	26 000,00 kr	52 000,00 kr
Byggherrekostnader	38 625,00 kr	38 625,00 kr	77 250,00 kr
Anslutningskostnad el & fiber	53 000,00 kr	53 000,00 kr	106 000,00 kr
Oförutsett	125 000,00 kr	125 000,00 kr	250 000,00 kr
Brutto Produktionskostnad	2 415 125,00 kr	2 802 625,00 kr	5 217 750,00 kr
Statligt investeringsstöd för hyresbostäder	532 875,00 kr	532 875,00 kr	1 065 750,00 kr
Netto Produktionskostnad	1 882 250,00 kr	2 269 750,00 kr	4 152 000,00 kr
Långsiktig finansiering, förvaltningstid			4 152 000,00 kr
Finansiering under produktionstid			1 065 750,00 kr
Prel. Förhandsbesked Boverket schablon lägst			2 700 000,00 kr
Värdering fastighetsbyrå	2 150 000,00 kr *	2 150 000,00 kr *	4 300 000,00 kr
* = Förväntad högre fastighetsvärdering pga avsevärt energieffektivare hus.			
		85% av m-värde%	3 655 000,00 kr
		15%	497 000,00 kr

Betalningsplan / Byggprojekt

Projektid - Höst 2020 - Försommar 2021 Etapp ett / Etapp två därefter.

	Period 1	Period 2	Period 3	Period 4	Period 5
period 1	280000				
period 2,3,4		1484167	1484167	1484167	
period 1	52000				
period 2,3,4		25750	25750	25750	
period 4				106000	
period 2,3,4		83333	83333	83333	
period 5					-1065750
Deltotal	332000	1593250	1593250	1699250	-1065750
Accum.	332000	1925250	3518500	5217750	4152000

Finansiering under byggprojektid

Prodkostnad före utbetalning från Boverket	2 415 125,00 kr	2 802 625,00 kr	5 217 750,00 kr
Förhandsbesked prel. kreditgaranti			2 700 000,00 kr
Säkerhet			2 517 750,00 kr

Total produktionskostnads kalkyl

Projekt:
Fastighetsnummer:
Datum:
Beställare:
Kontaktperson:

OAS Stenlyckan Entreprenör:
Fastighetsbeteckning: Od
Antal hus: 2
Antal lägenheter: 2
BOA: 140 m²
LOA: 0 m²
Totalt BOA+LOA 140 m²

HUSBYGGNAD	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Entreprenadkostnad hus	2 842 000	710 500	3 552 500	25 375
Statligt investeringsstöd hyresbostäder / Boverket	-852 600	-213 150	-1 065 750	-7 613
SUMMA HUSBYGGNAD	1 989 400	497 350	2 486 750	17 763

ANLÄGGNINGSSARBETEN	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Markarbete grundläggning tex sprängning packning platta dränlager	160 000	40 000	200 000	1 429
Justering index		0	0	0
SUMMA ANLÄGGNINGSSARBETEN	160 000	40 000	200 000	1 429

MARKANLÄGGNINGSSARBETEN	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
P-platser, vägar, gångar, grönytor, rivningar, etc*	64 000	16 000	80 000	571

MARKKOSTNADER	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Köpeskilling för fastigheten (ej moms)	50 000	-	50 000	357
Stämpelskatt 4,25 % (ej moms)	2 125	-	2 125	15
Ev kommunal anläggningsavgift (anslutningsavgift)		0	0	0
Mäklararvode, värdering, besiktningar		0	0	0
Fastighetsbildning (ej moms)		0	0	0
Gemensamhetsanläggning		0	0	0
Servitut och ledningsrätter		0	0	0
Övrig anskaffningskostnad		0	0	0
Övrig anskaffningskostnad (ej moms)		-	0	0
SUMMA MARKKOSTNADER	52 125	0	52 125	372

EXTRAORDINÄRA MARKKOSTNADER	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Miljösanering		0	0	0
Rivning		0	0	0
Arkeologiska undersökningar / utgrävningar		0	0	0
Extraordinära grundläggningsarbeten typ pålning/ markstabilisering		0	0	0
Övrigt		0	0	0
SUMMA EXTRAORDINÄRA MARKKOSTNADER	0	0	0	0

EXPLOATERINGSKOSTNADER	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Exploateringsersättning enligt avtal med kommunen (ej moms)		-	0	0

ANSLUTNINGSAVGIFTER	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Kommunal anläggningsavgift (anslutningsavgift)		0	0	0
Solel	160 000	40 000	200 000	1 429
El	44 300	11 200	56 000	400
Internet, Bredband, TV	40 000	10 000	50 000	357
Merkostnad Bergvärme, FTX	250 000	62 500	312 500	2 232
SUMMA ANSLUTNINGSAVGIFTER	494 800	123 700	618 500	4 418

BYGGHERREKOSTNADER	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Byggledning / kvalitetsansvarig enligt PBL	8 000	2 000	10 000	71
Planavgift, plansamråd (ej moms)		-	0	0
Evakueringskostnader		0	0	0
Nybyggnadskarta (ej moms)		-	0	0
Bygglovsansökan (ej moms)	16 000	-	16 000	114
Tekniskt samråd/slutbevis (ej moms)		-	0	0
Utsättningar lägeskontroll (ej moms)		-	0	0
Pantbrevskostnad (ej moms)		-	0	0
Byggsförsäkring (ej moms)	15 000	-	15 000	107
Fastighetsförsäkring för mark och befintliga byggnader (ej moms)		-	0	0
Kontroller och provning	0	0	0	0
Besiktningar	5 000	1 250	6 250	45
Förbesiktning av grannfastighet		0	0	0
Räntekostnader under uppförandetiden (ej moms)	30 000	-	30 000	214
Övrigt		0	0	0
Övrigt (ej moms), exempelvis fastighetsskatt under uppförande		-	0	0
SUMMA BYGGHERREKOSTNADER	74 000	3 250	77 250	552

ÖVRIGA KOSTNADER	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Projektleddning (extern)		0	0	0
Tekniska konsulter (extern)		0	0	0
Geoteknisk undersökning (extern)		0	0	0
Byggadministrativa konsulter (extern)		0	0	0
Uthyrningskostnader / Försäljningskostnader (extern)		0	0	0
Intern projektleddning (underlag för uttagsmoms)		0	0	0
Uthyrningskostnader / Försäljningskostnader (intern)		-	0	0
Egen personal i övrigt		-	0	0
Oförutsedda kostnader	200 000	50 000	250 000	1 786
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER	200 000	50 000	250 000	1 786

* Avskrivs på 20 år

TOTALT PRODUKTIONSKOSTNAD	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
TOTALT PRODUKTIONSKOSTNAD	3 034 325	730 300	3 764 625	26 890
Varav byggnad	2 918 200	714 300	3 632 500	25 946
Varav mark	52 125	0	52 125	372
Varav markanläggning	64 000	16 000	80 000	571

Översiktsskalkylering - Används endast då fält ovan inte fyllts i (för manuell inmatning av produktionskostnader).

Alternativa värden:	Alternativ BOA:	Alternativ antal lgh:
	Alternativ LOA	

TOTALT PRODUKTIONSKOSTNAD	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
TOTALT PRODUKTIONSKOSTNAD	0	0	0	0
Varav byggnad				Obs! Fyll i alla blå fält
Varav mark				Obs! Fyll i alla blå fält
Varav markanläggning				Obs! Fyll i alla blå fält

Investeringskalkyl. Indata, antaganden och beräknade värden

Projekt: OAS Stenlyckan

Bostäder

Hyra bostäder, kr/m ² (BOA)	1 350
Vakans, %	6,0%
Drift kr/m ² (BOA)	115
Underhåll kr/m ² (BOA)	50
Markavgifter kr/m ² (BOA)	50
Årlig ökning(hyra), %	2,0%
Årlig ökning(drift & markavgifter), %	3,0%
Årlig ökning(underhåll), %	2,0%
Fastighetsavgift per lägenhet, kr	7 812
Årlig ökning(fastighetsavgift), %	2,0%

Lokaler

Hyra lokaler, kr/m ² (LOA)	
Vakans, %	
Drift kr/m ² (LOA)	
Underhåll kr/m ² (LOA)	
Årlig ökning(hyra), %	
Årlig ökning(drift), %	
Årlig ökning(underhåll), %	

Fastighetsskatten antas vidarefaktureras till lokalhyresgästen.

	tkr	kr/m ²
Nuvärde driftnetton	1 739	12 418
Nuvärde restvärde	2 267	16 193
Bedömt marknadsvärde	4 006	28 611
<i>exkl. mark & markanl.</i>	3 873	27 668
Bedömd produktionskost	3 765	26 890
Undervärde (Nedskrivningsbehov)	0	0
Övervärde	241	1 721

P- platser

Hyra per plats, kr/månad	
Vakans, %	
Drift per plats, kr/månad	
Underhåll per plats, kr/månad	
Årlig ökning(hyra), %	
Årlig ökning(drift), %	
Årlig ökning(underhåll), %	

Bostäder, Lokaler & P-platser

Direktavkastningskrav	3,75%
Driftnettoförändring	1,83% <i>medelvärde år 2-15</i>
Kalkylränta	4,82%
Avskrivning byggnad, %	1,5%
Avskrivning markanläggning, %	5,0%
Låneränta, %	1,5%

Övrigt

Antal lägenheter	2
Bostadsyta (BOA)	140
Lokalyta (LOA)	0
Antal p-platser	0
Produktionskostnad, kr/m ²	26 890
Produktionskostnad, tkr byggnad, tkr	3 765
mark, tkr	3 633
markanläggning, tkr	52
	80

Ärende 7

KASSAFLÖDE, tkr	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8
Hyror, bostäder	189	193	197	201	205	209	213	217
<i>Lokalhyra efter att hyreskontraktet löpt ut</i>								
Hyror, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyror, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Vakans, bostäder	-11	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13
Vakans, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Vakans, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift, bostäder	-16	-17	-17	-18	-18	-19	-19	-20
Drift, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Underhåll, bostäder	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8
Underhåll, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Underhåll, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Markavgifter	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-9
Fastighetsavgift bostäder	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftnetto	148	150	153	156	159	162	165	168
Nuvärde driftnetto	141	137	133	129	125	122	118	115
Restvärde								

KASSAFLÖDE, tkr	År 9	År 10	År 11	År 12	År 13	År 14	År 15	År 16
Hyror, bostäder	221	226	230	235	240	244	249	254
<i>Lokalhyra efter att hyreskontraktet löpt ut</i>								
Hyror, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyror, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Vakans, bostäder	-13	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15
Vakans, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Vakans, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift, bostäder	-20	-21	-22	-22	-23	-24	-24	-25
Drift, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Underhåll, bostäder	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Underhåll, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Underhåll, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Markavgifter	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-11	-11
Fastighetsavgift bostäder	0	0	0	0	0	0	0	-21
Driftnetto	171	174	177	180	184	187	190	172
Nuvärde driftnetto	112	109	105	102	100	97	94	
Restvärde							4 593	

Ärende 7

RESULTAT, tkr	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8
Drifnetto	148	150	153	156	159	162	165	168
Avskrivningar byggnad	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54
Avskrivningar markanläggning	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Nedskrivning år 1	0							
Räntekostnader	-56	-56	-55	-54	-53	-52	-51	-50
Resultat	33	36	40	44	47	51	55	59
Ackumulerat resultat	33	69	109	152	199	251	305	364

Låneskuld	3 765	3 706	3 648	3 589	3 531	3 472	3 414	3 355
Amortering byggnadslån	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54
Amortering markanläggningslån	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Total skuld, UB	3 706	3 648	3 589	3 531	3 472	3 414	3 355	3 297

RESULTAT, tkr	År 9	År 10	År 11	År 12	År 13	År 14	År 15	År 16
Drifnetto	171	174	177	180	184	187	190	172
Avskrivningar byggnad	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54
Avskrivningar markanläggning	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Räntekostnader	-49	-49	-48	-47	-46	-45	-44	-43
Resultat	63	67	71	75	79	83	88	70
Ackumulerat resultat	427	494	565	639	719	802	889	960

Låneskuld	3 297	3 238	3 180	3 121	3 063	3 004	2 946	2 887
Amortering byggnadslån	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54
Amortering markanläggningslån	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Total skuld, UB	3 238	3 180	3 121	3 063	3 004	2 946	2 887	2 829

Prognos Nybyggnad Projekt: OAS Stenlyckan

Fastighetbeteckning	Od	Datum	
Projekt	OAS Stenlyckan	Åtgärdstyp	Nyproduktion
Fastighetsnummer		Entreprenör	

Bedömda värden

Bedömd produktionskostnad	3 765 tkr	26 890 kr/m ² BOA+LOA
Bedömt marknadsvärde	4 006 tkr	28 611 kr/m ² BOA+LOA
Undervärde (Nedskrivningsbehov)	0% 0 tkr	0 kr/m ² BOA+LOA
Övervärde	6% 241 tkr	1 721 kr/m ² BOA+LOA

Area & antal

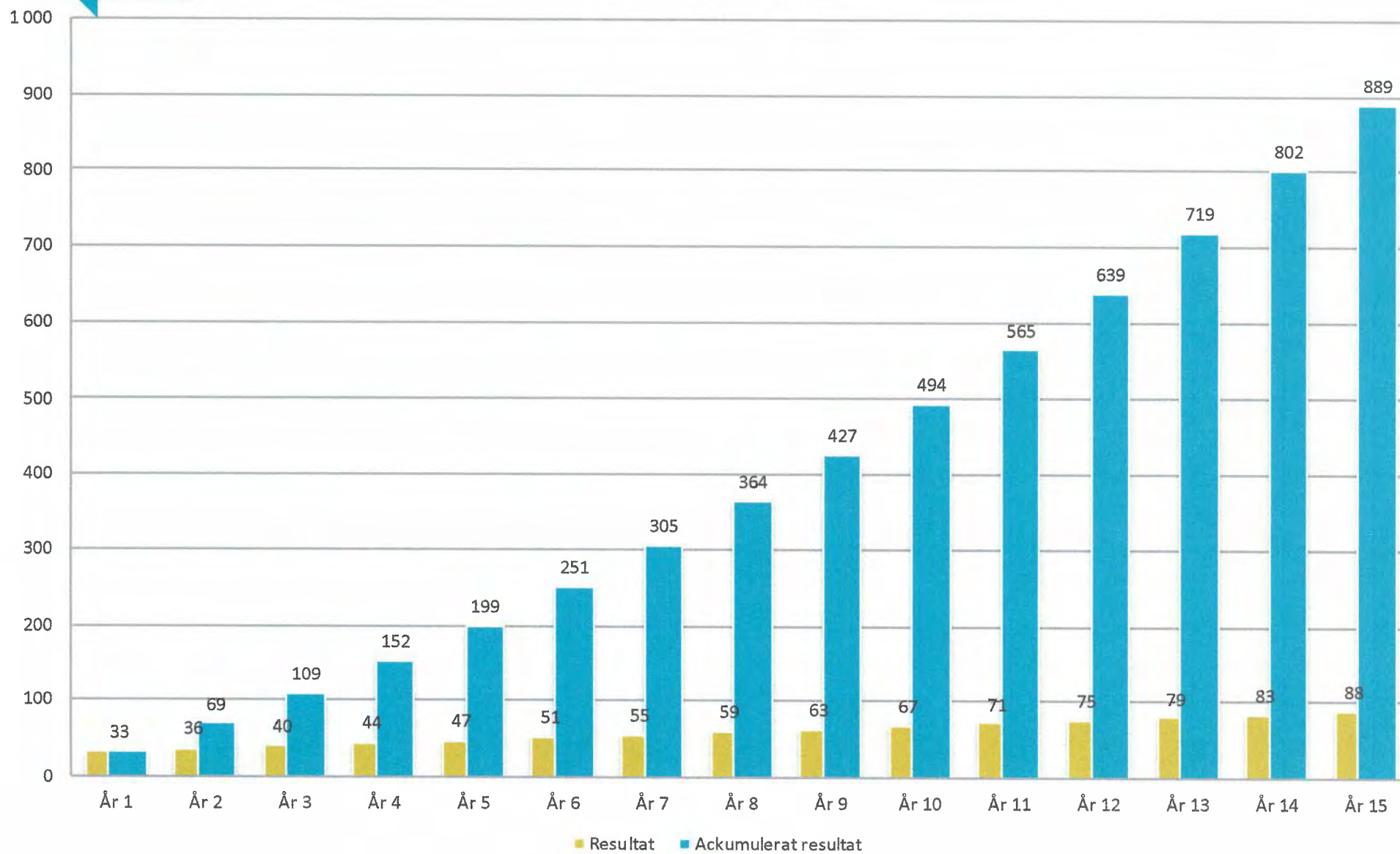
BOA:	140 m ²	Yta som finplaneras:	0 m ²
LOA:	0 m ²	Total Tomtyta:	0 m ²
BTA:	0 m ²	Antal P- platser /Garageplatser	0 st
Genomsnittlig area per lgh	70 m ²	Garage	Nej
Antal lägenheter:	2 st	Motorvärmare	Nej

Sammanfattning investeringskalkyl

<i>Antaganden</i>	<i>Bostäder kr/m²</i>	<i>Utv. %</i>	<i>Utfall</i>	<i>Tkr</i>
Hyra(År 1)	1 350	2%	Hyror, bostäder	189
Vakans(År 1)	-81		Hyror, lokaler	0
Drift(År 1)	-115	3%	Hyror, p-platser	0
Underhåll(År 1)	-50	2%	Vakans, bostäder	-11
Markavgifter(År 1)	-50	3%	Vakans, lokaler	0
Fastighetsavgift(År 16)	-153	2%	Vakans, p-platser	0
			Drift, bostäder	-16
<i>Antaganden</i>	<i>Lokaler kr/m²</i>	<i>Utv. %</i>	Drift, lokaler	0
Hyra(År 1)	0	0%	Drift, p-platser	0
Vakans(År 1)	0		Underhåll, bostäder	-7
Drift(År 1)	0	0%	Underhåll, lokaler	0
Underhåll(År 1)	0	0%	Underhåll, p-platser	0
			Markavgifter	-7
			<u>Fastighetsavgift bostäder</u>	<u>0</u>
<i>Antaganden</i>	<i>P- platser</i>	<i>Utv. %</i>	Driftnetto år 1	148
Hyra per plats, kr/månad	0	0%	Avskrivningar byggnad	-54
Vakans, %	0%		Avskrivningar markanläggning	-4
Drift per plats, kr/månad	0	0%	Nedskrivning år 1	0
Underhåll per plats, kr/månad	0	0%	<u>Räntekostnader</u>	<u>-56</u>
<i>Övriga antaganden</i>	<i>%</i>		Resultat år 1	33
Räntekostnad	1,5%		Akkumulerat res. år 5	199
Avskrivning	1,5%		Akkumulerat res. år 10	494
Direktavkastningskrav	3,8%		Akkumulerat res. år 15	889
Kalkylränta	4,8%			

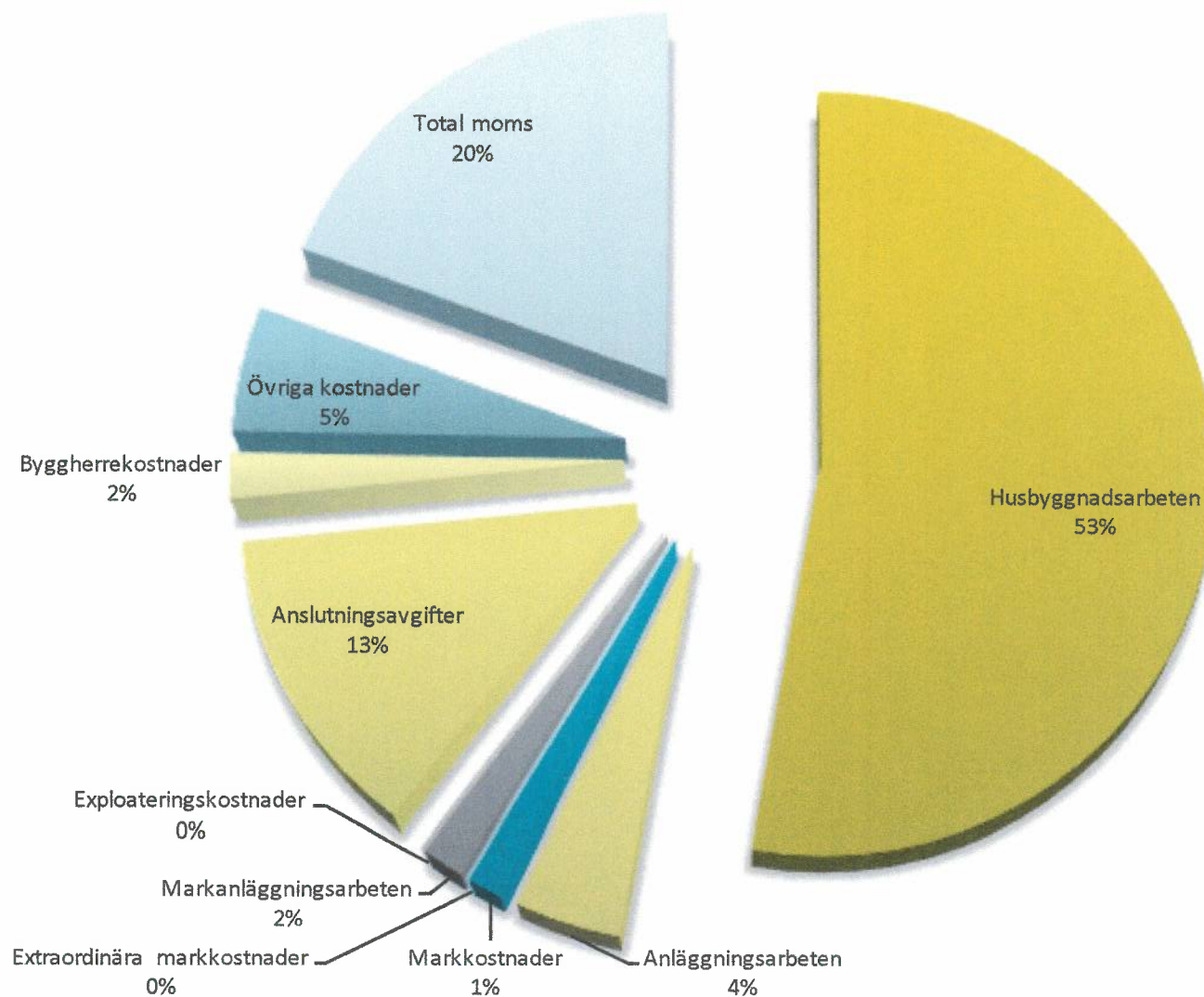


Resultatpåverkan





Produktionskostnader



Total produktionskostnadskalkyl

Projekt:	OAS Stenlyckan	Enterprenör:	
Fastighetsnummer:	1,5-plan	Fastighetsbeteckning:	Od
Datum:		Antal hus:	2
Beställare:		Antal lägenheter:	2
Kontaktperson:		BOA:	210 m ²
		LOA:	0 m ²
		Totalt BOA+LOA	210 m ²

HUSBYGGNAD	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Entreprenadkostnad hus	3 428 000	857 000	4 285 000	20 405
Statligt investeringsstöd hyresbostäder / Boverket	-852 600	-213 150	-1 065 750	-5 075
SUMMA HUSBYGGNAD	2 575 400	643 850	3 219 250	15 330

ANLÄGGNINGARBETEN	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Markarbete grundläggning tex sprängning packning platta dränlager	160 000	40 000	200 000	952
Justering index		0	0	0
SUMMA ANLÄGGNINGARBETEN	160 000	40 000	200 000	952

MARKANLÄGGNINGARBETEN	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
P-platser, vägar, gångar, grönytor, rivningar, etc*	64 000	16 000	80 000	381

MARKKOSTNADER	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Köpeskilling för fastigheten (ej moms)	50 000	-	50 000	238
Stämpelskatt 4,25 % (ej moms)	2 125	-	2 125	10
Ev kommunal anläggningsavgift (anslutningsavgift)		0	0	0
Mätklararvode, värdering, besiktningar		0	0	0
Fastighetsbildning (ej moms)		0	0	0
Gemensamhetsanläggning		0	0	0
Servitut och ledningsrätter		0	0	0
Övrig anskaffningskostnad		0	0	0
Övrig anskaffningskostnad (ej moms)		-	0	0
SUMMA MARKKOSTNADER	52 125	0	52 125	248

EXTRAORDINÄRA MARKKOSTNADER	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Miljösanering		0	0	0
Rivning		0	0	0
Arkeologiska undersökningar / utgrävningar		0	0	0
Extraordinära grundläggningsarbeten typ pålning/ markstabilisering		0	0	0
Övrigt		0	0	0
SUMMA EXTRAORDINÄRA MARKKOSTNADER	0	0	0	0

EXPLOATERINGSKOSTNADER	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Exploateringsättning enligt avtal med kommunen (ej moms)		-	0	0

ANSLUTNINGSAVGIFTER	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Kommunal anläggningsavgift (anslutningsavgift)		0	0	0
Sofel	160 000	40 000	200 000	952
El	44 800	11 200	56 000	267
Internet, Bredband, TV	40 000	10 000	50 000	238
Merkostnad Bergvärme, FTX	284 000	71 000	355 000	1 690
SUMMA ANSLUTNINGSAVGIFTER	528 800	132 200	661 000	3 148

BYGGHERREKOSTNADER	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Byggledning / kvalitetsansvarig enligt PBL	8 000	2 000	10 000	48
Planavgift, plansamråd (ej moms)		0	0	0
Evakueringskostnader		0	0	0
Nybyggnadskarta (ej moms)		0	0	0
Bygglovsansökan (ej moms)	16 000	-	16 000	76
Tekniskt samråd/slutbevis (ej moms)		0	0	0
Utsättningar lägeskontroll (ej moms)		0	0	0
Pantbrevskostnad (ej moms)		0	0	0
Byggförsäkring (ej moms)	15 000	-	15 000	71
Fastighetsförsäkring för mark och befintliga byggnader (ej moms)		0	0	0
Kontroller och provning	0	0	0	0
Besiktningar	5 000	1 250	6 250	30
Förbesiktning av grannfastighet		0	0	0
Räntekostnader under uppförandetiden (ej moms)	30 000	-	30 000	143
Övrigt		0	0	0
Övrigt (ej moms), exempelvis fastighetsskatt under uppförande		0	0	0
SUMMA BYGGHERREKOSTNADER	74 000	3 250	77 250	368

ÖVRIGA KOSTNADER	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
Projektledning (extern)		0	0	0
Tekniska konsulter (extern)		0	0	0
Geoteknisk undersökning (extern)		0	0	0
Byggadministrativa konsulter (extern)		0	0	0
Uthyrningskostnader / Försäljningskostnader (extern)		0	0	0
Intern projektledning (underlag för uttagsmoms)		0	0	0
Uthyrningskostnader / Försäljningskostnader (intern)		0	0	0
Egen personal i övrigt		0	0	0
Oföretsda kostnader	200 000	50 000	250 000	1 190
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER	200 000	50 000	250 000	1 190

* Avskrivs på 20 år

TOTALT PRODUKTIONSKOSTNAD	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
TOTALT PRODUKTIONSKOSTNAD	3 654 325	885 300	4 539 625	21 617
Varav byggnad	3 538 200	869 300	4 407 500	20 988
Varav mark	52 125	0	52 125	248
Varav markanläggning	64 000	16 000	80 000	381

Översiktscalkylering - Används endast då fält ovan inte fylls i (för manuell inmatning av produktionskostnader).

Alternativa värden:	Alternativ BOA:	Alternativ antal lgh:
	Alternativ LOA:	

TOTALT PRODUKTIONSKOSTNAD	Exkl. moms	Moms	Inkl moms	Kostnad/m ²
TOTALT PRODUKTIONSKOSTNAD	0	0	0	0
Varav byggnad				Obs! Fyll i alla blå fält
Varav mark				Obs! Fyll i alla blå fält
Varav markanläggning				Obs! Fyll i alla blå fält

Investeringskalkyl. Indata, antaganden och beräknade värden

Projekt: OAS Stenlyckan

Bostäder

Hyra bostäder, kr/m ² (BOA)	1 100
Vakans, %	6,0%
Drift kr/m ² (BOA)	115
Underhåll kr/m ² (BOA)	50
Markavgifter kr/m ² (BOA)	50
Årlig ökning(hyra), %	2,0%
Årlig ökning(drift & markavgifter), %	3,0%
Årlig ökning(underhåll), %	2,0%
Fastighetsavgift per lägenhet, kr	7 812
Årlig ökning(fastighetsavgift), %	2,0%

Lokaler

Hyra lokaler, kr/m ² (LOA)	
Vakans, %	
Drift kr/m ² (LOA)	
Underhåll kr/m ² (LOA)	
Årlig ökning(hyra), %	
Årlig ökning(drift), %	
Årlig ökning(underhåll), %	

Fastighetsskatten antas vidarefaktureras till lokalhyresgästen.

	tkr	kr/m ²
Nuvärde driftnetton	2 020	9 620
Nuvärde restvärde	2 668	12 703
Bedömt marknadsvärde	4 688	22 323
<i>exkl. mark & markanl.</i>	4 556	21 694
Bedömd produktionskost	4 540	21 617
Undervärde (Nedskrivningsbehov)	0	0
Övervärde	148	706

P- platser

Hyra per plats, kr/månad	
Vakans, %	
Drift per plats, kr/månad	
Underhåll per plats, kr/månad	
Årlig ökning(hyra), %	
Årlig ökning(drift), %	
Årlig ökning(underhåll), %	

Bostäder, Lokaler & P-platser

Direktavkastningskrav	3,75%
Driftnettoförändring	1,78% <i>medelvärde år 2-15</i>
Kalkylränta	4,82%
Avskrivning byggnad, %	1,5%
Avskrivning markanläggning, %	5,0%
Låneränta, %	1,5%

Övrigt

Antal lägenheter	2
Bostadsyta (BOA)	210
Lokalyta (LOA)	0
Antal p-platser	0
Produktionskostnad, kr/m ²	21 617
Produktionskostnad, tkr	4 540
<i>byggnad, tkr</i>	4 408
<i>mark, tkr</i>	52
<i>markanläggning, tkr</i>	80

Ärende 7

KASSAFLÖDE, tkr	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8
Hyror, bostäder	231	236	240	245	250	255	260	265
<i>Lokalhyra efter att hyreskontraktet löpt ut</i>								
Hyror, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyror, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Vakans, bostäder	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-16	-16
Vakans, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Vakans, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift, bostäder	-24	-25	-26	-26	-27	-28	-29	-30
Drift, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Underhåll, bostäder	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12
Underhåll, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Underhåll, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Markavgifter	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-13	-13
Fastighetsavgift bostäder	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftnetto	172	175	178	181	185	188	191	195
Nuvärde driftnetto	164	159	155	150	146	142	138	134
Restvärde								

KASSAFLÖDE, tkr	År 9	År 10	År 11	År 12	År 13	År 14	År 15	År 16
Hyror, bostäder	271	276	282	287	293	299	305	311
<i>Lokalhyra efter att hyreskontraktet löpt ut</i>								
Hyror, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyror, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Vakans, bostäder	-16	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-19
Vakans, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Vakans, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift, bostäder	-31	-32	-32	-33	-34	-35	-37	-38
Drift, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Underhåll, bostäder	-12	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14
Underhåll, lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Underhåll, p-platser	0	0	0	0	0	0	0	0
Markavgifter	-13	-14	-14	-15	-15	-15	-16	-16
Fastighetsavgift bostäder	0	0	0	0	0	0	0	-21
Driftnetto	198	202	205	209	213	216	220	203
Nuvärde driftnetto	130	126	122	119	115	112	109	
Restvärde							5 405	

Ärende 7

RESULTAT, tkr	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8
Drifnetto	172	175	178	181	185	188	191	195
Avskrivningar byggnad	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66
Avskrivningar markanläggning	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Nedskrivning år 1	0							
Räntekostnader	-68	-67	-66	-65	-64	-63	-62	-61
Resultat	34	38	42	46	51	55	59	64
Akkumulerat resultat	34	72	114	160	211	266	325	389

Låneskuld	4 540	4 470	4 399	4 329	4 259	4 189	4 119	4 049
Amortering byggnadslån	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66
Amortering markanläggningslån	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Total skuld, UB	4 470	4 399	4 329	4 259	4 189	4 119	4 049	3 979

RESULTAT, tkr	År 9	År 10	År 11	År 12	År 13	År 14	År 15	År 16
Drifnetto	198	202	205	209	213	216	220	203
Avskrivningar byggnad	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66
Avskrivningar markanläggning	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Räntekostnader	-60	-59	-58	-57	-55	-54	-53	-52
Resultat	68	73	78	82	87	92	97	80
Akkumulerat resultat	458	531	608	691	778	870	966	1 047

Låneskuld	3 979	3 909	3 839	3 768	3 698	3 628	3 558	3 488
Amortering byggnadslån	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66
Amortering markanläggningslån	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Total skuld, UB	3 909	3 839	3 768	3 698	3 628	3 558	3 488	3 418

Prognos Nybyggnad Projekt: OAS Stenlyckan

Fastighetbeteckning	Od	Datum	
Projekt	OAS Stenlyckan	Åtgärdstyp	Nyproduktion
Fastighetsnummer	1,5-plan	Entreprenör	

Bedömda värden

Bedömd produktionskostnad	4 540 tkr	21 617 kr/m ² BOA+LOA
Bedömt marknadsvärde	4 688 tkr	22 323 kr/m ² BOA+LOA
Undervärde (Nedskrivningsbehov)	0% 0 tkr	0 kr/m ² BOA+LOA
Övervärde	3% 148 tkr	706 kr/m ² BOA+LOA

Area & antal

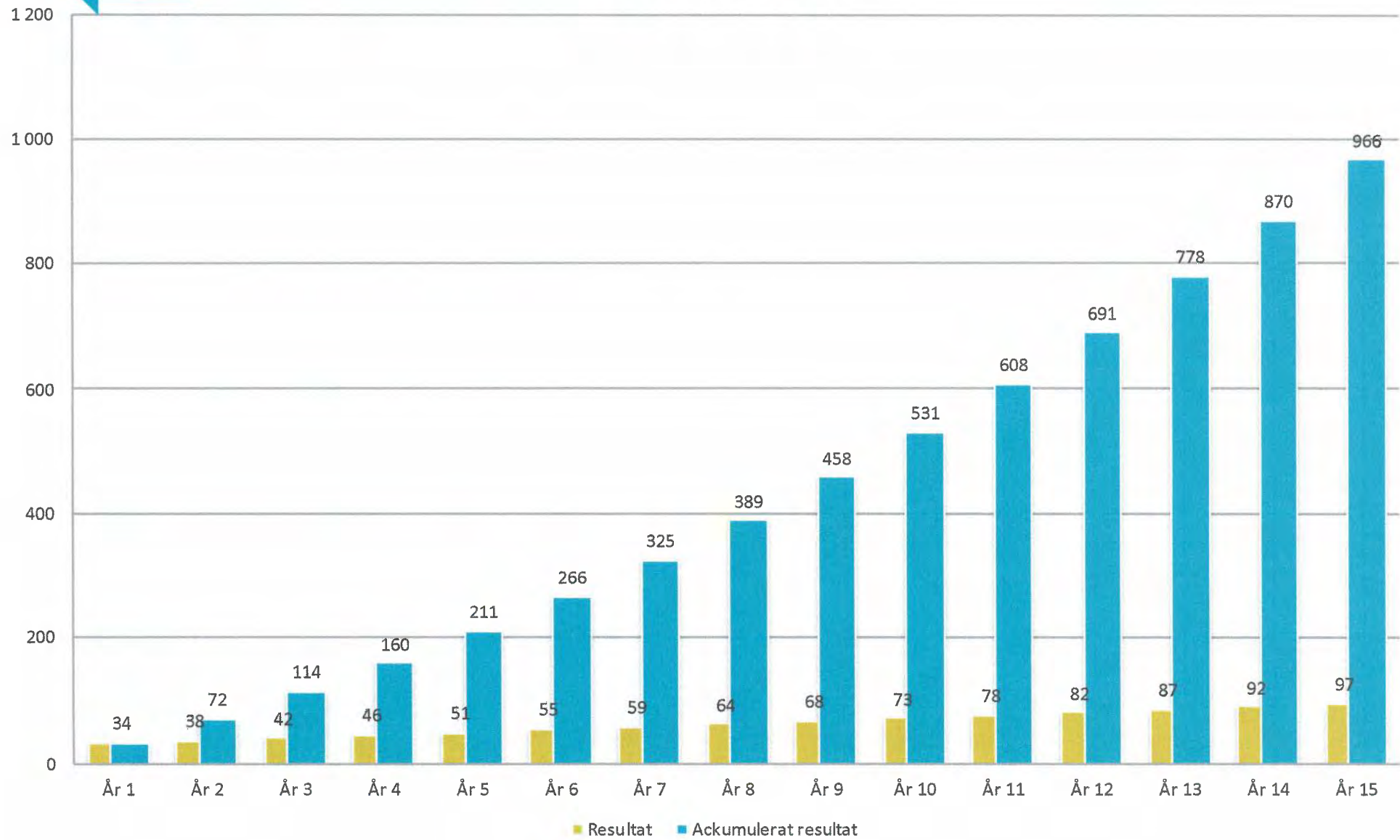
BOA:	210 m ²	Yta som finplaneras:	0 m ²
LOA:	0 m ²	Total Tomtyta:	0 m ²
BTA:	0 m ²	Antal P- platser /Garageplatser	0 st
Genomsnittlig area per lgh	105 m ²	Garage	Nej
Antal lägenheter:	2 st	Motorvärmare	Nej

Sammanfattning investeringskalkyl

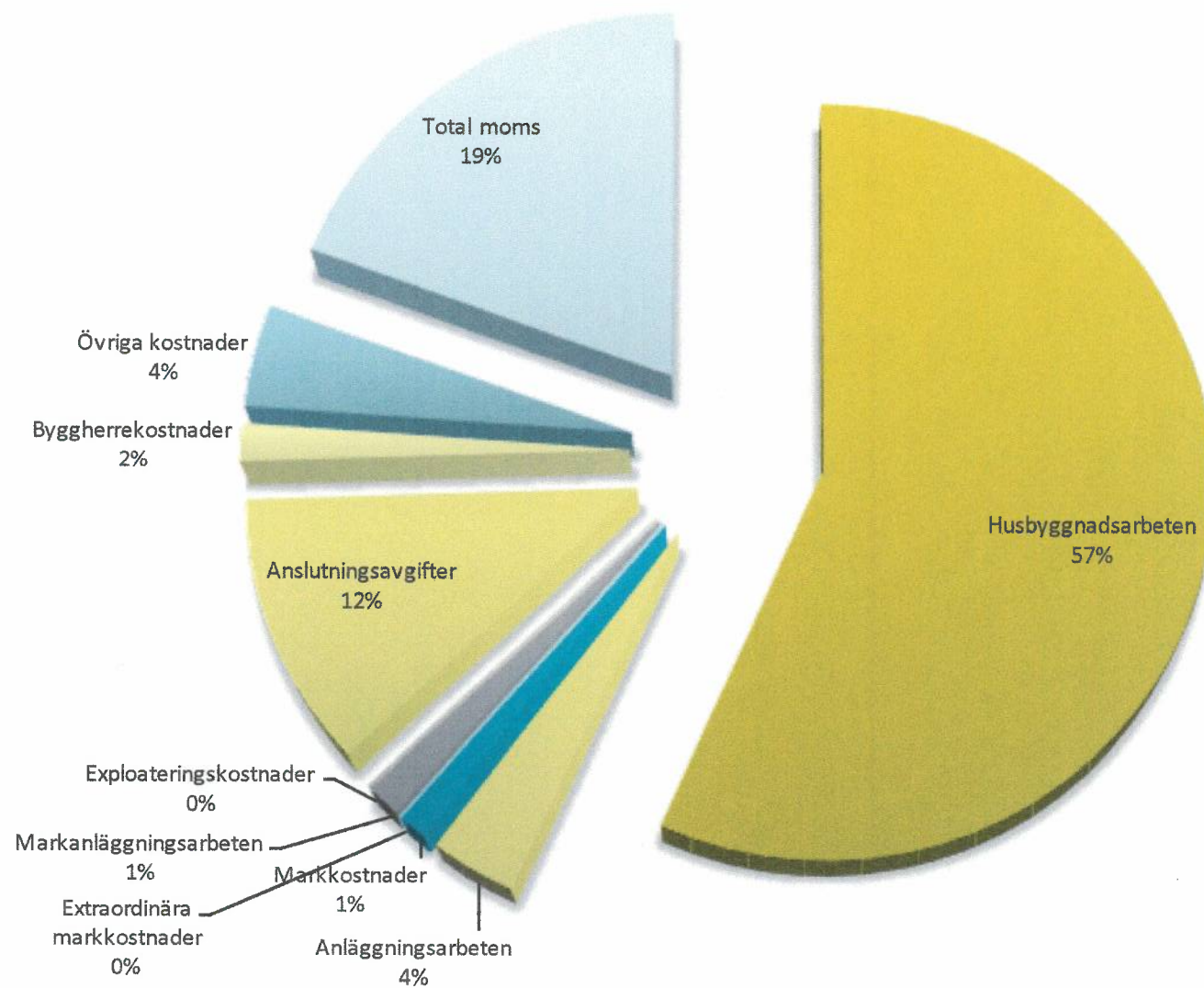
<i>Antaganden</i>	<i>Bostäder kr/m²</i>	<i>Utv. %</i>	<i>Utfall</i>	<i>Tkr</i>
Hyra(År 1)	1 100	2%	Hyror, bostäder	231
Vakans(År 1)	-66		Hyror, lokaler	0
Drift(År 1)	-115	3%	Hyror, p-platser	0
Underhåll(År 1)	-50	2%	Vakans, bostäder	-14
Markavgifter(År 1)	-50	3%	Vakans, lokaler	0
Fastighetsavgift(År 16)	-102	2%	Vakans, p-platser	0
			Drift, bostäder	-24
<i>Antaganden</i>	<i>Lokaler kr/m²</i>	<i>Utv. %</i>	Drift, lokaler	0
Hyra(År 1)	0	0%	Drift, p-platser	0
Vakans(År 1)	0		Underhåll, bostäder	-11
Drift(År 1)	0	0%	Underhåll, lokaler	0
Underhåll(År 1)	0	0%	Underhåll, p-platser	0
			Markavgifter	-11
			<u>Fastighetsavgift bostäder</u>	<u>0</u>
<i>Antaganden</i>	<i>P- platser</i>	<i>Utv. %</i>	<u>Driftnetto år 1</u>	<u>172</u>
Hyra per plats, kr/månad	0	0%	Avskrivningar byggnad	-66
Vakans, %	0%		Avskrivningar markanläggning	-4
Drift per plats, kr/månad	0	0%	Nedskrivning år 1	0
Underhåll per plats, kr/månad	0	0%	<u>Räntekostnader</u>	<u>-68</u>
			<u>Resultat år 1</u>	<u>34</u>
<i>Övriga antaganden</i>	<i>%</i>			
Räntekostnad	1,5%		Akkumulerat res. år 5	211
Avskrivning	1,5%		Akkumulerat res. år 10	531
Direktavkastningskrav	3,8%		Akkumulerat res. år 15	966
Kalkylränta	4,8%			



Resultatpåverkan



Produktionskostnader



Riskidentifiering

Projekt: OAS-Stugan Stenlyckan
 Upprättad av: Styrelsen för OAS Fastighets- & Servicetv.
 Datum: 2020-08-10
 Rev. datum:

Beskrivning / benämning	RISK			MÖJLIGHET			Åtgärd
	Upp-skattning min	Upp-skattning max	Beslutad	Upp-skattning min	Upp-skattning max	Beslutad	
Oförutsedda kostnader i byggskede [kr]	0	125 000	125 000				Kalkylen är offertbaserad där tre lokala byggföretag tillfrågats. Eventuella frågetecken på FFU har diskuterats så att kompletta offerter inkommit. Som extra säkerhet tilläggs 125 000kr/hus i kalkylen. Sedvanlig färdigställandeskydd och Byggsförsäkring.
Kompetensresurser - Ideell tid [kr]				0	200 000		Genom eget arbete / kompetensresurser ideell tid i bolaget kan produktionskostnaden minska. Ex på arbetsuppgifter som kan utföras med ideell arbetstid är målning in- och utvändigt, färdigställande av trädgård, byggnation uteplats, etc.
Stalligt investeringsstöd för hyresbostäder [kr]				0	1 065 750	1 065 750	Energiberäkning gjord av Kalkylhjälp visar att projekterade OAS-stugan uppfyller kravet för högsta nivån <55% mot krav 56%. Ytterligare reserv i kravnivå då solen kommer att installeras. Ansökan gjord för etapp 1 & 2.(2+2) / Investeringsstöd för två hus = 1.065.750. Uppskattning utifrån erfarenhetsbaserad nivå, låneränta. Räntemarginal reserverad.
Låneränta [%]	0,9	2	1,5				Första etapp byggs 2 av 4 hus. Hyresgäster ansökt om boende redan innan prospekt med intresseanmälan/boendeansökan sänts ut. Start marknadsföring augusti 2020.
Brist på hyresgäster vid projektstart [st]	0	1	0				Enligt avstämning normal vakans 3-5%. Erfarenhetsmässigt i området låg vakans med hög efterfrågan på boende. Marginal lagd till 6% vakans. Skulle hyresgästmatchning till boendet resultera i längre period av ledig lägenhet, kan hus hyras ut till korttidsboende.
Vakans [%]	3	6	6				Hyra sätts till 1350 kr/m2 i kalkyl. Max tillåtet 1450 kr/m2. Utrymme för hyreshöjning för balansera oförutsedda kostnader i driftskede.
Hyresnivå 1-plan OAS-stugan [kr/m2]				1 250	1 450	1 350	Hyra sätts till 1100 kr/m2 i kalkyl. Max tillåtet 1450 kr/m2. Utrymme för hyreshöjning för balansera oförutsedda kostnader i driftskede
Hyresnivå 1,5-plan OAS-stugan [kr/m2]				1 000	1 450	1 100	Förhandsbesked ställig kreditgaranti 2,7 Mkr. Prel. Produktionskostnad 5,2 Mkr säkra sidan innan utbet. investeringsstöd.
Kommunal borgensåtagande byggtid [kr]		2 500 000	2 500 000				Borgensåtagande för topplån. Förhandsvärdering 2 hus 4,3 Mkr. Förväntad nettokostnad säkra sidan efter investeringsstöd 4,15 Mkr. Förväntad behov 500 Tkr - 600 Tkr.
Kommunal borgensåtagande förvaltning [kr]		600 000	600 000				Kompetens och resurser säkrade för yrkeskunskap inom samtliga relevanta områden, såväl för byggprojekt som bolagsorg.; bygg och förvaltning, finans och adm. Till bolagsorg är även knuten advisory board, med konsulter inom temafackkunskaper.
Organisation och fack-kompetenser					Projektgrupp		



Värdeutlåtande

Värderingsobjekt Fastigheten Herrljunga OD 1:17 och OD 1:18 med adress Od Stenlyckan 52496 Ljung

Objekttyp Friköpt, enfamiljshus

Taxeringsvärde Mark: 0 Byggnad: 0 Totalt taxeringsvärde: 0

Belägenhet Inom tätort Utom tätort

Byggnadstyp 1 - plansvilla och 1 1/5- plansvilla

Bedömningarna nedan besvaras med poängskala 1-5 (1 är mindre bra och 5 är mycket bra).

Bostadens skick 1 2 3 4 5

Läge 1 2 3 4 5

Efterfrågan på orten 1 2 3 4 5

Beskrivning/Övriga upplysningar som kan påverka värdet Förhandsvärdering för nybyggnation av fyra fristående bostadshus enligt bifogade planritningar. Vardera hus får ett förhandsvärde om 2 100 000 kr för 1-plansvilla och 2 200 000 kr i förhandsvärde för 1 1/5-plansvilla med inredd ovanvåning.

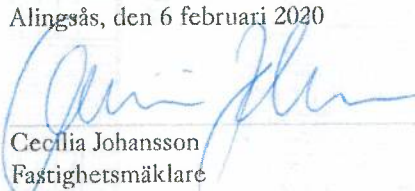
Värderingsmetod Vid värderingen har ortsprismetoden använts. Ortsprismetoden kan beskrivas så att som underlag för värderingen används statistik över tidigare försäljningar av jämförbara objekt. Hänsyn tas till bl.a storlek, läge, standard och skick. Vissa nyckeltal som för genomsnittspris, genomsnittspris per kvm och kvoten av pris/taxeringsvärde (K/T-värdet) används vid bedömningen av värdet tillsammans med fastighetsmäklarens erfarenhet och kunskap om marknaden på orten.

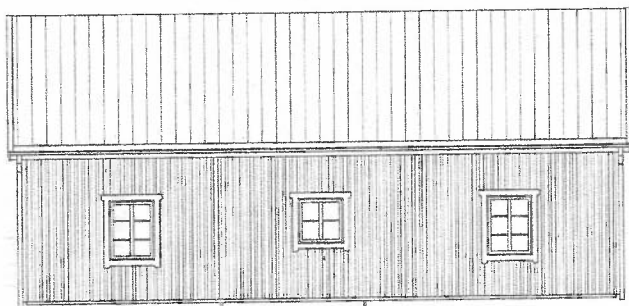
Marknadsvärde 2 150 000 +/- 50 000 kr

**** TVÅMILJONERETTHUNDRAFEMTIO TUSEN ****

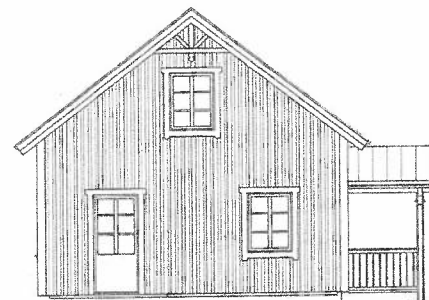
Bilagor till värdeutlåtandet Kopia tomtkarta Plan/fasadritning

Värdering utförd av Fastighetsbyrån
Alingsås, den 6 februari 2020

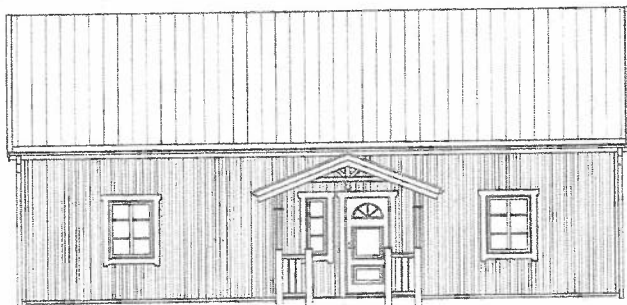

Cecilia Johansson
Fastighetsmäklare



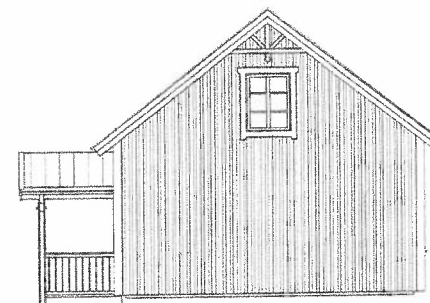
FASAD MOT NORR



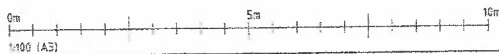
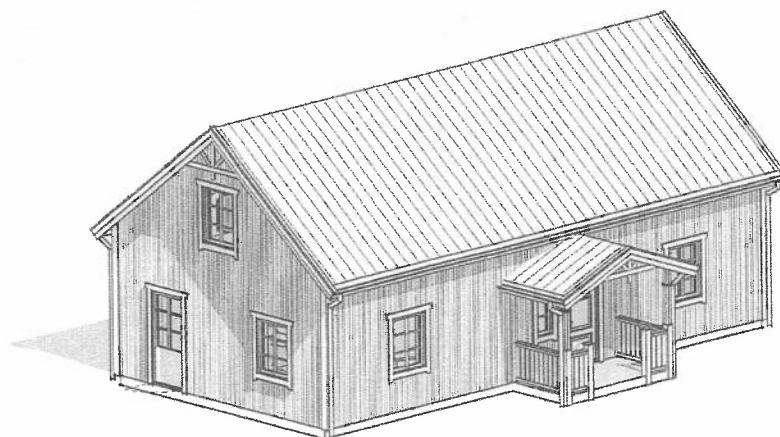
FASAD MOT VÄSTER



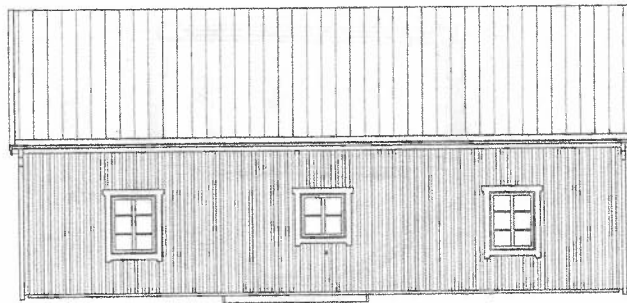
FASAD MOT SÖDER



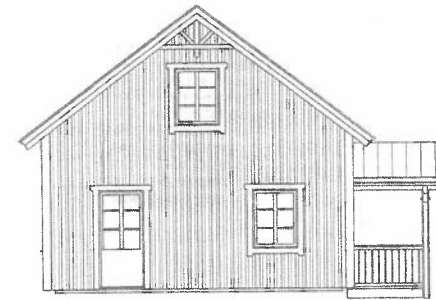
FASAD MOT ÖSTER



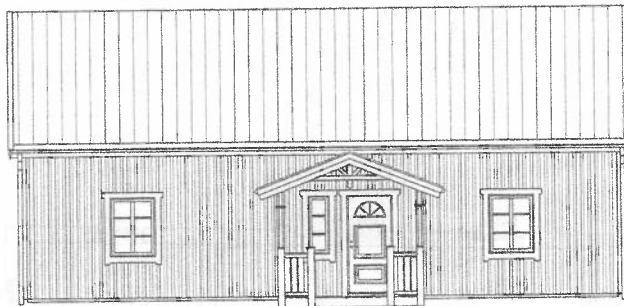
BET	ACORNEN AVSER	SIGN	DATUM
STENLYCKAN HERRLJUNGA KOMMUN			
UPPERKÄG.NR	BETÄD AV	PROJEKTLEDARE	
VH.NR	M/W		
GÅTID	TYPKES	OAS 1-PLAN	
OAS Fastighets- & Serviceutveckling AB			
FASADER			
SKALA	NUMMER	BET	
1 : 100	30.21		



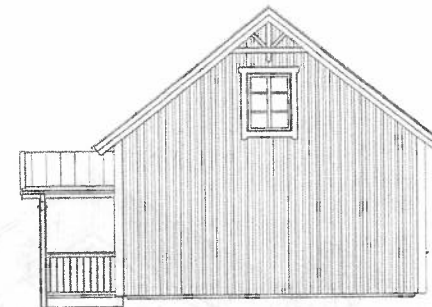
FASAD MOT NORR



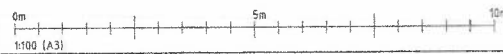
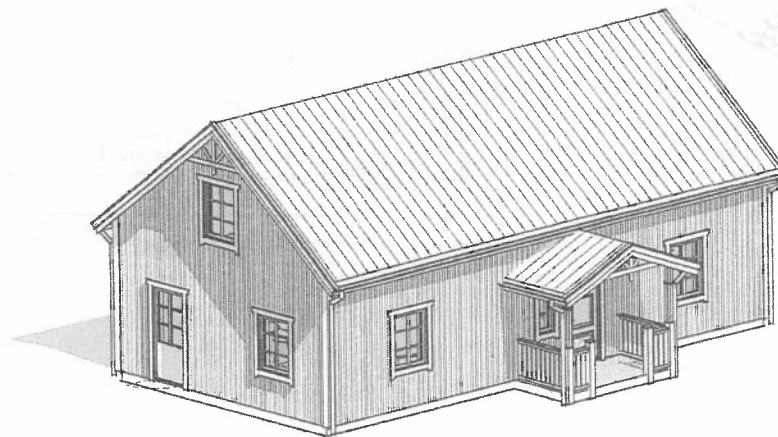
FASAD MOT VÄSTER



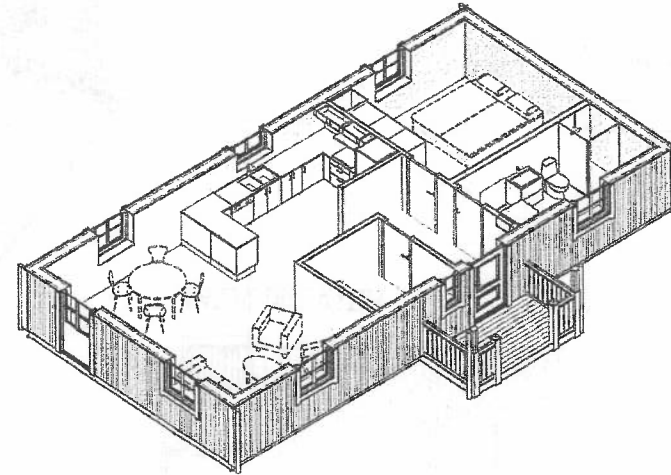
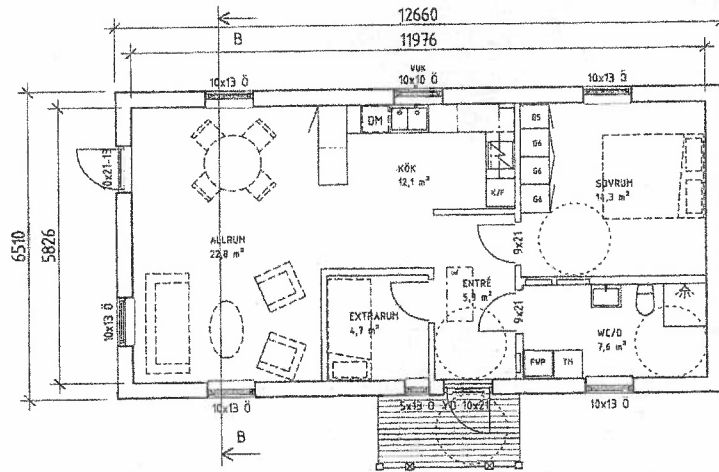
FASAD MOT SÖDER



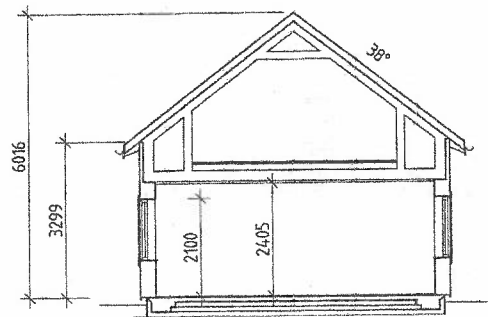
FASAD MOT ÖSTER



BET	ANDREAS AVGER	SUN	BARUM
STENLYCKAN HERRLJUNGA KOMMUN			
UPPGIFTS NR VH NR	RETTAD AV MW	PROJEKTLÄDARE	
DATUM	TYPPUS O&S 1.5-PLAN		
OAS Fastighets- & Serviceutveckling AB			
FASADER			
SKALA	NUMMER	BET	
1 : 100	30.21		



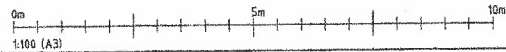
ENTRÉPLAN

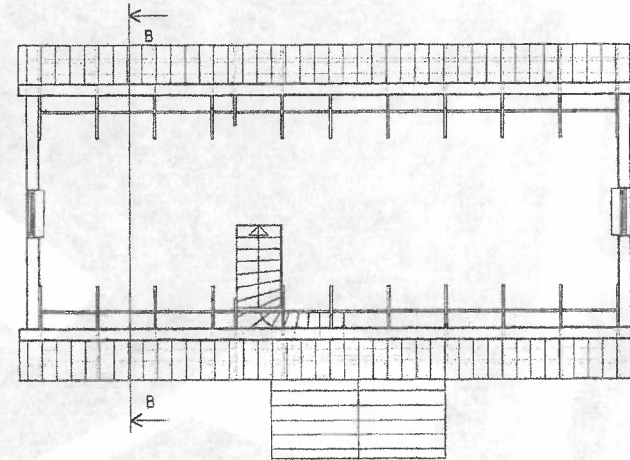
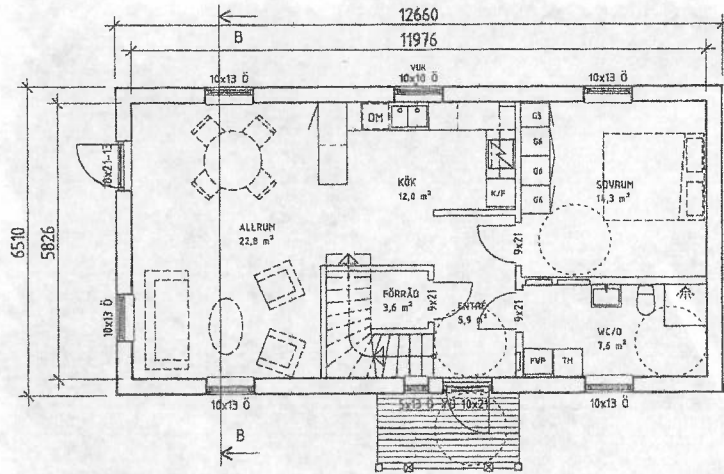


- RETNINGSFÖRKLARING
- Ö = ÖPPNINGSBART FÄNSTER
 - F = FAST FÄNSTER
 - FB = FÄNSTERBÄNK
 - ELC = ELCENTRAL
 - MUC = MULTIMEDIACENTRAL
 - FM = FASADMÄTARSKÅP
 - VM = VATTENMÄTARE
 - GVF = GOLVVÄRMEFÖRDELARE
 - VUK = VATTENUTKASTARE
 - IL = INSPEKTIONSLUCKA
 - STPR = STUPRÖR

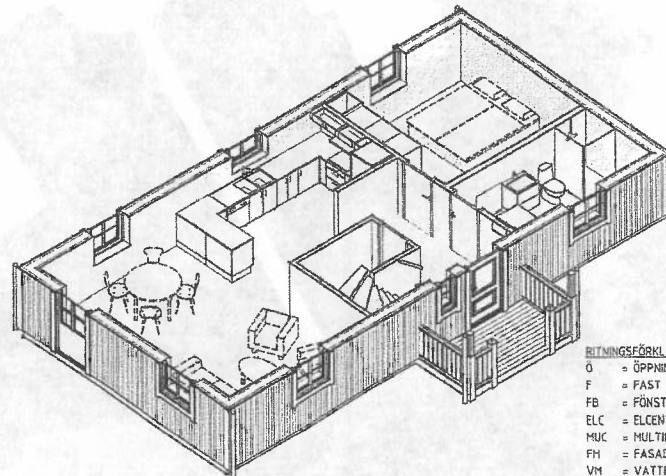
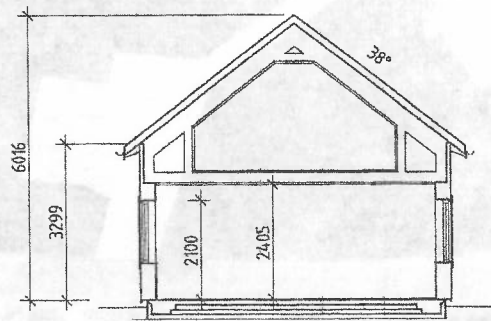
- = BALK I BJÄLKLAG, DÖLD
- = BALK UNDER BJÄLKLAG, SYNLIG (ÖPPNING MIN 2,10)
- = PASSAGE, ÖPPNING 2,10
- = PASSAGE ÖPPNING TILL TAX

TEK	ÄNDRETN AVSEER	SEN	DATUM
STENLYCKAN HERRLJUNGA KOMMUN			
UPPRÄTTARE	RYTAD AV	PROJEKTFÖRÄNDR	
VH NR	MW	TYPRIS	
DATUM	OAS 1-PLAN		
OAS Fastighets- & Serviceutveckling AB			
PLANER SEKTIONER			
SKALA	NUMMER	ÖBT	
1 : 100	30.11		

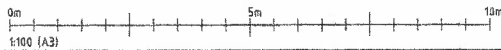




ENTRÉPLAN



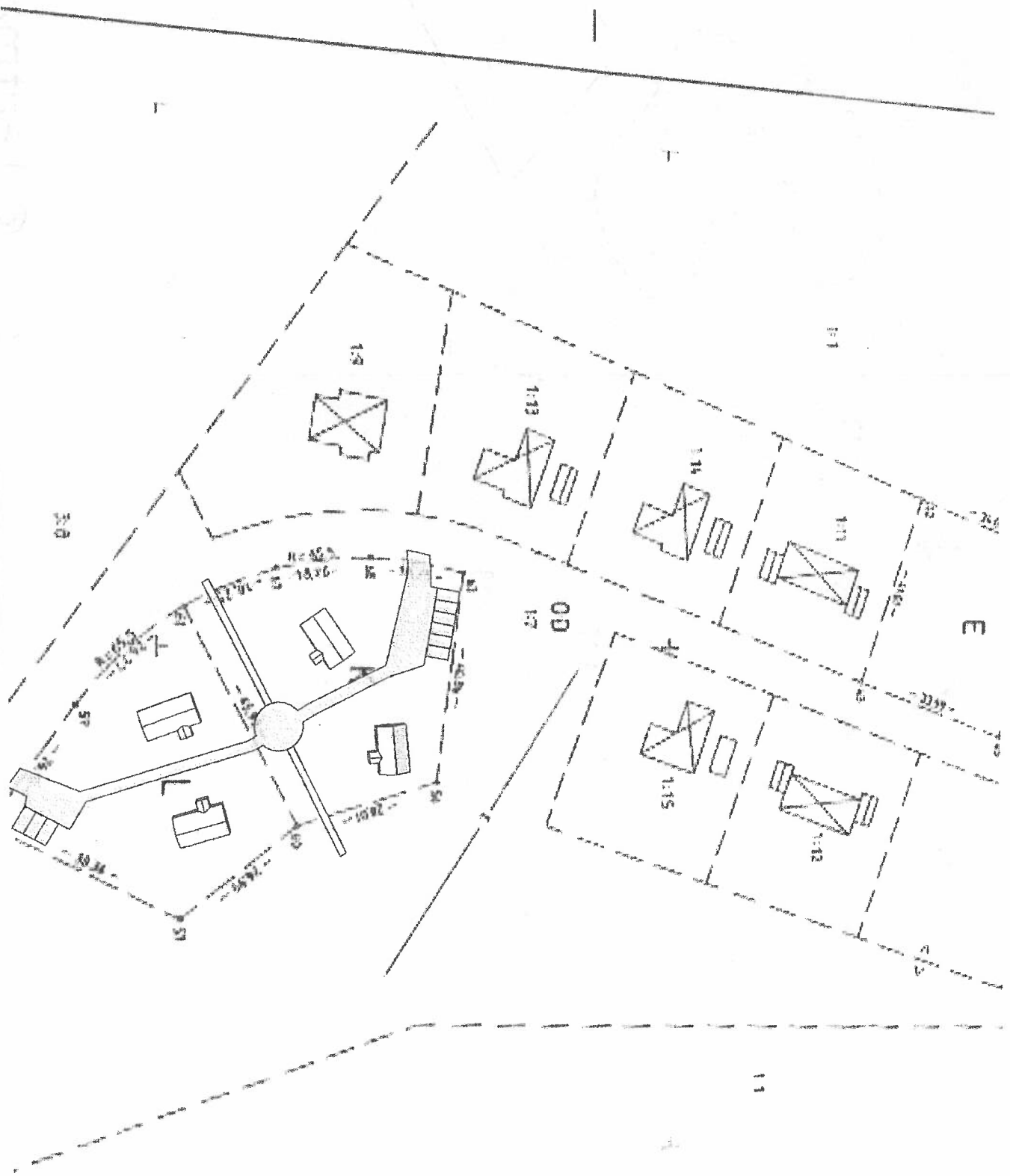
- BITNINGSFÖRKLARING**
- O = ÖPPNINGSBART FÖNSTER
 - F = FAST FÖNSTER
 - FB = FÖNSTERBÄNK
 - ELC = ELCENTRAL
 - MUC = MULTIMEDIACENTRAL
 - FH = FASADMÄTARSKÅP
 - VM = VATTENMÄTARE
 - GVP = GOLVVÄRMEFÖRDELARE
 - VUK = VATTENUTKASTARE
 - IL = INSPEKTIONSLUCKA
 - STPR = STUPRÖR
 - E--- = BALK I BJÄLKLAG, DÖLD
 - S--- = BALK UNDER BJÄLKLAG, SYNLIIG (ÖPPNING MIN 2,10)
 - P--- = PASSAGE, (ÖPPNING 2,10)
 - = PASSAGE ÖPPNING TILL TAK



BYTT	ANDRÄKEN AVSER	SIGN	DATUM
STENLYCKAN HERRLJUNGA KOMMUN			
UPPERLAGS NR VH NR	RIKTIG AV MÄ	PROJEKTLEDARE	
DATUM		TYPPRIS	
OAS 15-PLAN			
OAS Fastighets- & Serviceutveckling AB			
PLANER SEKTIONER			
SKALA	NUMMER	BYTT	
1 : 100	30.11		









KS § 139

DNR KS 184/2020 942

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening

Sammanfattning

Herrljunga kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-05

Information från Kommuninvest om Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening daterad 2020-09-03

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Herrljunga kommun betalar in ett insatsbelopp om 1 600 tkr till Kommuninvest ekonomisk förening.
- Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
- Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Herrljunga kommun betalar in ett insatsbelopp om 1 600 tkr till Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige, Kommuninvest ekonomisk förening, ekonomiavdelningen



Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening

Sammanfattning

Herrljunga kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-05

Information från Kommuninvest om Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening daterad 2020-09-03

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Herrljunga kommun betalar in ett insatsbelopp om 1 600 tkr till Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Kommuninvest ekonomisk förening, ekonomiavdelningen



Bakgrund

Herrljunga kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 ("Lånevillkoren").

Herrljunga kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 10 september 2020 till 1 600 000 kronor, jämte ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd av detta, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.

Ekonomisk bedömning

Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per



invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande:

År	Kapitalinsats (kr/invånare) (kommun)	Kapitalinsats (kr/invånare) (region)
2020	900	180
2021	1 000	200
2022	1 100	220
2023	1 200	240
2024	1 300	260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].

Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.

I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två alternativa situationer:

fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren.

En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommun- respektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten enligt ovan.

2020-09-03

Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

1 Bakgrund

Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och lekmannarevisorerna uppdrag.

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida kapitaliseringen av Kommuninvest.

- En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.
- En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.
- Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro

**KOMMUNINVEST**

Svenska kommuner och regioner i samverkan

den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.

- Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.

<u>Insatskapital för kommuner</u>	<u>År</u>
1000 kr/invånare	2021
1100 kr/invånare	2022
1200 kr/invånare	2023
1300 kr/invånare	2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs regionernas insatskapital ska vara *en femtedel* av kommunernas insatskapital, vilket ger en kapitalinsats enligt följande:

<u>Insatskapital för regioner</u>	<u>År</u>
200 kr/invånare	2021
220 kr/invånare	2022
240 kr/invånare	2023
260 kr/invånare	2024

- Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobeslutet, dvs. första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförd senast vid halvårsskiftet respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.
- Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte gör.

Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också föreningsstämman beslutade.

Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som tecknade lånet.

Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har anmält att räntan på förlagslånet betalas till.

Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening.

I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som insatskapital.



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och regioner i samverkan

- Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.

<https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-2020.pdf>

3 Tidsplan

Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och medlemmarnas insatser.

30 september 2020	Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.
20 november 2020	Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som motsvarar förlagslånet. <i>20 november är sista och rekommenderad inbetalningsdag.</i> (Se även ovan om konto som förlagslånet utbetalas till.)
30 juni 2021 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021.
30 juni 2022 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.
30 juni 2023 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.
30 juni 2024 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4 Bilagor

Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.

Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.

Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.

**KOMMUNINVEST***Svenska kommuner och regioner i samverkan***5 Övrigt**

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. **I det fall medlemmen har för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska medlemmen informera Kommuninvest om detta.**

Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på **ulf.bengtsson@kommuninvest.se** alternativt 070-340 39 83.

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Ulf Bengtsson
Styrelsens sekreterare



KS § 140

DNR KS 135/2020 213

Översyn av jaktarrendeoråden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 1982 om vilka områden som ska utarrenderas för jakt och vilka som ska arrenderas med reducerad jakt. Tekniska nämnden ser nu ett behov av en uppdatering av vilka områden som ska utarrenderas. Tekniska nämnden ansvarar för jakträttsfrågor och anser därför att det vore lämpligt om nämnden även ägde rätt att fatta beslut avseende lämpliga områden för jaktarrenden. Tekniska förvaltningen har efter en översyn av kommunens jaktarrendeoråden lagt in samtliga jaktarrendeoråden i GIS (geografiskt informationssystem). Utgångspunkt för översynen har varit kommunfullmäktiges beslut från 1982.

Ärendet hanterades vid tekniska nämndens sammanträde 2020-08-27 då nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att revidera beslutet från 1982 till att tekniska nämnden får i uppdrag att kontinuerligt se över lämpliga områden för jaktarrenden.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 64/2020-08-27
Kommunfullmäktige § 107/1982-08-24

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås revidera sitt beslut från 1982 till att tekniska nämnden får uppdraget att kontinuerligt se över lämpliga områden för jaktarrenden.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Tekniska nämnden får i uppdrag att kontinuerligt se över lämpliga områden för jaktarrenden.
2. Beslutet ersätter kommunfullmäktige § 107/1982-08-24.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Tekniska nämnden



TN § 64

TK 98/2020 213

Översyn av jaktarrendeoråden

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges senaste beslut är från 1982 då man tog beslut om vilka områden som ska utarrenderas och vilka som ska arrenderas med reducerad jakt. Mycket har hänt sedan dess och en uppdatering av vilka områden som bör utarrenderas är lämplig, vilket också var ett önskemål från tekniska nämnden i april 2020. Ansvaret för jakträttsfrågor ligger under tekniska nämnden, därför vore det lämpligt att även beslut om lämpliga områden för jaktarrenden bör ingå i ansvaret.

En genomgång av kommunens jaktarrendeoråden har nu gjorts och samtliga befintliga jaktarrendeoråden har lagts in i GIS. Utgångspunkt för översynen har varit kommunfullmäktiges beslut från 1982.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-06-30
Karta över befintliga jaktarrendeoråden
Kommunfullmäktige § 107/1982-08-24

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera sitt beslut från 1982 till att tekniska nämnden får uppdraget att kontinuerligt se över lämpliga områden för jaktarrenden.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås revidera sitt beslut från 1982 till att tekniska nämnden får uppdraget att kontinuerligt se över lämpliga områden för jaktarrenden.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

BA

HJA

KS § 143

DNR KS 183/2020 280

Förlängning av giltighetstid för riktlinjer för bostadsförsörjning till och med 2021

Sammanfattning

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa hur kommunen avser leva upp till sitt bostadsförsörjningsansvar och utveckla boendet inom kommunen med syftet att alla ges möjlighet att leva i goda bostäder. Senast antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen i Herrljunga kommun antogs av kommunstyrelsen 2016-04-05, "Riktlinje för bostadsförsörjningen 2015-2020". I den justerade bilagan anges giltighetstiden 2019-12-31, men med hänsyn till planens innehåll, formuleringar och titel menar förvaltningen att detta bör tolkas som en felskrivning i enlighet med förvaltningslagen § 36 och att planen bör betraktas som giltig till och med 2020-12-31. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska riktlinjer för bostadsförsörjning antas varje mandatperiod. Innevarande mandatperiod sträcker sig till och med den 14 oktober 2022.

Arbetet med att ta fram nya riktlinjer för kommunen har påbörjats och avsikten är att arbetet ska rymmas inom befintlig budget för kommunstyrelsens förvaltning, strategisk planering. För att ge förvaltningen tid för framtagande på ett tillfredsställande och lagenligt vis, inklusive tid för samråd, behöver de gamla riktlinjernas giltighetstid förlängas. Förvaltningen bedömer att detta kan göras under förutsättning att nya riktlinjer antas innan mandatperioden är slut. Förvaltningen föreslår därför att giltighetstiden för senast antagna riktlinjer förlängs till 2021-12-31.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-08
Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020, Utdrag ur Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2016-04-05, DNR KS 2015-149 inklusive bilagor
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Giltighetstiden för "Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020" förlängs till och med 2021-12-31.
- En ny riktlinje för bostadsförsörjningen tas fram och föreslås börja gälla 2022-01-01.
- Medel för ändamålet finansieras inom befintlig budgetram.

Beslutsgång

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



Fortsättning KS § 143

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Giltighetstiden för ”Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020” förlängs till och med 2021-12-31.
2. En ny riktlinje för bostadsförsörjningen tas fram och föreslås börja gälla 2022-01-01.
3. Medel för ändamålet finansieras inom befintlig budgetram.



Förlängning av giltighetstid för riktlinjer för bostadsförsörjning till och med 2021

Sammanfattning

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa hur kommunen avser leva upp till sitt bostadsförsörjningsansvar och utveckla boendet inom kommunen med syftet att alla ges möjlighet att leva i goda bostäder. Senast antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen i Herrljunga kommun antogs av kommunstyrelsen 2016-04-05, ”Riktlinje för bostadsförsörjningen 2015-2020”. I den justerade bilagan anges giltighetstiden 2019-12-31, men med hänsyn till planens innehåll, formuleringar och titel menar förvaltningen att detta bör tolkas som en felskrivning i enlighet med förvaltningslagen § 36 och att planen bör betraktas som giltig till och med 2020-12-31.

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska riktlinjer för bostadsförsörjning antas varje mandatperiod. Innevarande mandatperiod sträcker sig till september 2022. Arbetet med att ta fram nya riktlinjer för kommunen har påbörjats och avsikten är att arbetet skall rymmas inom befintlig budget för kommunstyrelsens förvaltning, strategisk planering. För att ge förvaltningen tid för framtagande på ett tillfredsställande och lagenligt vis, inklusive tid för samråd, behöver de gamla riktlinjernas giltighetstid förlängas. Förvaltningen bedömer att detta kan göras under förutsättning att nya riktlinjer antas innan mandatperioden är slut. Förvaltningen föreslår därför att giltighetstiden för senast antagna riktlinjer förlängs till 2021-12-31.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-08
- Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020, Utdrag ur Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2016-04-05, DNR KS 2015-149 inklusive bilagor
- Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Förslag till beslut

- Giltighetstiden för ”Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020” förlängs till och med 2021-12-31
- En ny riktlinje för bostadsförsörjningen tas fram och föreslås börja gälla 2022-01-01
- Medel för ändamålet finansieras inom befintlig budgetram

Maja Sallander
Samhällsutvecklare


 KF § 45
 KS § 50

DNR KS 149/2015 280

Godkännande av riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020

Sammanfattning

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa hur kommunen avser leva upp till sitt bostadsförsörjningsansvar och utveckla boendet inom kommunen med syftet att alla ges möjlighet att leva i goda bostäder. Riktlinjerna kan samtidigt ges en vidare funktion som strategidokument för kommunens egna bostadspolitiska mål och för Herrljunga kommer riktlinjerna för bostadsförsörjning 2015-2020 att utgöra ett viktigt underlag till kommunens nya översiktsplan.

Förslaget har varit på remiss till interna såväl som externa aktörer enligt lagkrav och politisk vilja och inkomna synpunkter har i vissa avseenden föranlett ändringar i förslaget. Dokument som förtydligar vilka ändringar som gjorts bifogas ärendet, liksom analys-, underlags- och kartbilagor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-03

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 BOSTADSPOLITIK (Bilaga 1 KS § 50/2016-03-21)

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 ANALYS (Bilaga 2 KS § 50/2016-03-21)

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 POLITIKDEL Bearbetning efter samråd ändringar gulmarkerade

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 ANALYSDEL Bearbetning efter samråd ändringar gulmarkerade

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 BILAGOR

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 KARTBILAGOR

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 Samrådsredogörelse

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 antas, med förvaltningens förslag till ändringar efter inkomna synpunkter under samrådstiden, av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta detsamma.

Ronnie Rexwall (KV) föreslår följande tillägg under Avsnitt Hållbarhet, rubrik Ekonomisk hållbarhet, målpunkt 3:

- *Bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha hög tillgänglighet och ligga i närheten av kommunikation.*

Tony Niva (SD) bifaller Ronnie Rexwalls (KV) förslag.

Beslutsgång

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



Fortsättning KF § 45
 Fortsättning KS § 50

Ordföranden frågar om Ronnie Rexwalls (KV) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 antas (bilaga 1 och 2 KS § 50/2016-03-21), med förvaltningens förslag till ändringar efter inkomna synpunkter under samrådtiden samt följande tillägg under avsnitt Hållbarhet, rubrik Ekonomisk hållbarhet, målpunkt 3:
 - *Bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha hög tillgänglighet och ligga i närheten av kommunikation.*

I kommunfullmäktige föreslår Lennart Ottosson (KV) följande ändring

- *Bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha hög tillgänglighet och ligga i närheten av kommunikation. ändras till Bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha hög tillgänglighet och ligga nära service och kommunikationer.*

Anette Rundström (S) bifaller kommunstyrelsens förslag.

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

Ordföranden frågar om Lennart Ottossons (KV) ändringsförslag antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015-2020 antas (bilaga 1 och 2 KS § 50/2016-03-21), med förvaltningens förslag till ändringar efter inkomna synpunkter under samrådtiden samt följande tillägg under avsnitt Hållbarhet, rubrik Ekonomisk hållbarhet, målpunkt 3:
 - *Bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha hög tillgänglighet och ligga nära service och kommunikationer.*

DIARIENUMMER:	149/2015
FASTSTÄLLD:	2016-04-05
VERSION:	Antagande
SENAST REVIDERAD:	2016-03-03
GILTIG TILL:	2019-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

Riktlinje

Riktlinjer för Bostadsförsörjningen, Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige beslutar om dessa riktlinjer enligt Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för dokumentet medan andra nämnder samt kommunala bolag berörs i olika delar.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

CS GM dda SSZ RZ

Förord

Innehåll

INLEDNING	2
Bakgrund	2
Process	2
Avgränsning	2
BOSTADSPOLITIK	3
Mål	3
<i>Hållbarhet - social, miljömässig och ekonomisk – punktlista mål & riktlinjer</i>	4
MÅL	4
RIKTLINJER	4
Strategier	6
Verktyg för genomförande	7
<i>Åtgärder, ansvar, tidsplan</i>	9
Tabell över ansvar för genomförande av mål och riktlinjer	10
Framtidsalternativ	11

J GA datt Sln 2016

INLEDNING

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa hur kommunen avser leva upp till sitt bostadsförsörjningsansvar och utveckla boendet inom kommunen med syftet att alla ges möjlighet att leva i goda bostäder. Riktlinjerna kan samtidigt ges en vidare funktion som strategidokument för kommunens egna bostadspolitiska mål och för Herrljunga kommer riktlinjerna för bostadsförsörjning 2016-2020 att utgöra ett viktigt underlag till kommunens nya översiktsplan. Detta dokumentets upplägg omfattar: mål, riktlinjer, strategier samt genomförande, medan analyser och underlag har sammanställts i en bilaga.

Bakgrund

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar kräver att kommuner varje mandatperiod beslutar om aktuella riktlinjer för sin bostadsförsörjning. Herrljungas kommunfullmäktiges senaste beslut om sådana riktlinjer togs år 2009 och ansågs aktuella till och med 2014. Under 2015 har detta dokument arbetats fram utifrån nya förutsättningar för bostadsförsörjningen i kommunen samt efter en ändring (SFS 2013:866) av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Process

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt lag beslutas av kommunfullmäktige och vägen dit går genom beslut i kommunstyrelsen, som är ansvarig för handläggning av ärendet. Lagen kräver också att kommunens planering för bostadsförsörjning ska samrådas med berörda kommuner, länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ. Ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen har sänts på remiss med två månaders svarstid, 1 december – 31 januari, till geografiskt angränsande kommuner, Sjuhärads kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, samtliga kommunala nämnder och bolag i Herrljunga samt gruppledare i de politiska partierna. På hemsidan har allt remissmaterial legat tillgängligt så att även enskilda har getts möjlighet att inkomma med synpunkter. Remissvaren har sammanställts i en bilaga.

Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen har framställts av planeringssekreterare parallellt med den påbörjade processen för en ny översiktsplan. En samordning av kunskap från kommunens förvaltningar, det kommunala bostadsaktiebolaget Herrljungabostäder samt Fokus Herrljunga, kommunalt bolag för näringslivsutveckling, har gjorts inför samrådet. Plankommittén med politisk representation från kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden har fungerat som styrgrupp för arbetet.

Avgränsning

Ambitionen för detta dokument är dels att uppfylla lagkrav och dels att utgöra stöd och styrning för det kommunala planerings- och utvecklingsarbetet, genom att vara ett underlag för översiktsplanering, prioritering av detaljplanering samt vägledande vid bygglovsprövning – när det gäller bostadsbyggande men i en vidare bemärkelse hela den bebyggda miljön som utgör invånarnas livsmiljö och gemensamma vardagsrum.

Innehållet i detta dokument avser all bostadsbyggnation inom kommunens geografiska område och alltså inte bara det som planeras och byggs i kommunal regi. Detta för att bostadsförsörjningsansvaret omfattar alla kommuninvånare och för att bostadsmarknaden spänner över hela bostadsbeståndet oavsett aktör. Det kommunala bostadsbolaget har dock en särskild roll när det gäller kommunens uppgift att tillgodose alla möjligheten till en god bostad.

5 Gfs ~~datt~~ Sjö 28



www.bobygget.se

BOSTADSPOLITIK

Mål

Kommunens mål av relevans för bostadsförsörjningen:

Bostadsbyggande

- Totalt 50 nya bostäder påbörjas (markarbeten) per år till år 2020, varav:
 - 25 nya hyresrätter per år, i snitt inom femårsintervall
 - 25 nya villor/bostadsrätter/äganderätter per år, i snitt inom femårsintervall
- Bostadsbyggande ska i huvudsak ske i kommunens tätorter och småorter (>60% av alla påbörjade bostadslägenheter)
- Bostadsbyggande på landsbygden ska i huvudsak ske i närhet av annan bebyggelse, kollektivtrafikhållplatser, skolor (>80% av alla påbörjade bostadslägenheter)

Planberedskap

- Minst ett 20-tal avstyckade kommunala villatomter på detaljplanelagt område
- Utpökade områden för flerbostadshus där detaljplan kan påbörjas omgående ska finnas i alla utvecklingsområden

Markreserv

- Kommunägd mark med goda lägeskvaliteter som totalt rymmer minst ett 50-tal villatomter
- Kommunägd mark lämplig för flerbostadshus ska finnas i alla utvecklingsområden

Bostadsbehov

- Viss nyproduktion ska direkt anpassas för de i analysen identifierade befolkningsgrupper med särskilda bostadsbehov som inte marknaden tillgodoser
- Vid nyproduktion av hyreslägenheter ska nytillskottet på bostadsmarknaden medge ett utrymme i det befintliga hyresrättsbeståndet där lägenheter öronmärks för de grupper som nämns ovan

9 GA datt SSV ZF

Bilaga 1, KS § 50/2016-03-21

*Hållbarhet - social, miljömässig och ekonomisk – punktlista mål & riktlinjer***Social hållbarhet:**

- | | | |
|------------|--------------------|--|
| MÅL | RIKTLINJER | <ul style="list-style-type: none"> • Kommunens invånare och besökande ges goda möjligheter till rörelse i vardagen • Boende och besökande i kommunen ges många chanser att mötas och interagera med varandra • Boende i kommunen är toleranta och nyfikna gentemot varandras olikheter och egenskaper |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ○ Bostadsområden ska erbjuda en blandning av upplåtelseformer för att motverka segregation ○ Nya bostäder planläggs i lägen där gång- och cykel utgör det effektivaste transportmedlet till lokala målpunkter ○ Lokalgator planeras så att en nätverksstruktur bildas för fotgängare |
| MÅL | RIKT-LINJER | <ul style="list-style-type: none"> • Det offentliga rummet är tydligt definierat och tillgängligt för alla individer och samhällsgrupper • Den byggda miljön är väl omhändertagen och befolkad och trygg större del av dygnet • Platser som kan upplevas som otrygga blir färre i takt med förnyelse och nyexploatering |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ○ Kvarter utformas med tydliga avgränsningar mellan offentliga och privata ytor ○ Bostäder bör blandas med icke störande verksamheter ○ Parkeringsytor bör delas i mindre enheter och parkering längs gata bör nyttjas där det är möjligt |

Miljömässig hållbarhet:

- | | | |
|------------|-------------------|--|
| MÅL | RIKTLINJER | <ul style="list-style-type: none"> • Tätorter förtätas för att behålla fördelarna med ett nära samhälle, med tågstationen som nav • I tätorter är den mänskliga skalan utgångspunkt vid dimensionering av ytor, höjder och avstånd • Vid planläggning för nya bostäder inom tätort är bilparkering lågt prioriterad • Parker och grönområden bevaras och vinner mark på bekostnad av hårdgjorda ytor • Energisnål och klimatanpassad byggnation ökar och kommunens egen produktion är hållbar |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ○ Nya bostäder ska planeras inom gång-/cykelavstånd till tågstation ○ Ytor som kan exploateras för stadsmässig bebyggelse används inte för parkeringslösningar ○ Tillgång till pendling med tåg överordnas tillgång till bilparkering vid lokalisering av ny bebyggelse ○ Tillgång till grönområden för rekreation ska säkerställas inom 600 meter från nya bostäder som planeras inom tätort ○ Energisnål och klimatanpassad byggnation ska främjas |
| MÅL | RIKTLINJER | <ul style="list-style-type: none"> • Områden eller företeelser med natur- och/eller kulturvärde ska hanteras som en resurs i samhällsbyggnadsprocessen och värderas ur ett ekosystemtjänstperspektiv • Skyddade områden inom kommunen ska öka i antal och omfattning |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ○ Vid planläggning för nya bostäder och vid bygglovsprövning ska hänsyn tas till eventuell påverkan på skyddade områden ○ Skyddade områden och andra grönområden och natur- och kulturmiljöer ska ses som en resurs för invånarens rekreation och integreras i relevanta planområden för nya bostäder ○ Naturområden ska vid planläggning analyseras ur ett ekosystemtjänstperspektiv |

Ekonomisk hållbarhet:

MÅL

- Herrljunga ska erbjuda så attraktiva boendialternativ att det kan locka inflyttare från övriga regionen och skapa ett positivt flyttningsnetto
- Kommunen ska ha en tillräcklig utvecklingsberedskap med resurser för hela samhällsbyggnadsprocessen med aktuella planeringsunderlag och proaktiv strategisk planering

RIKT-
LINJER

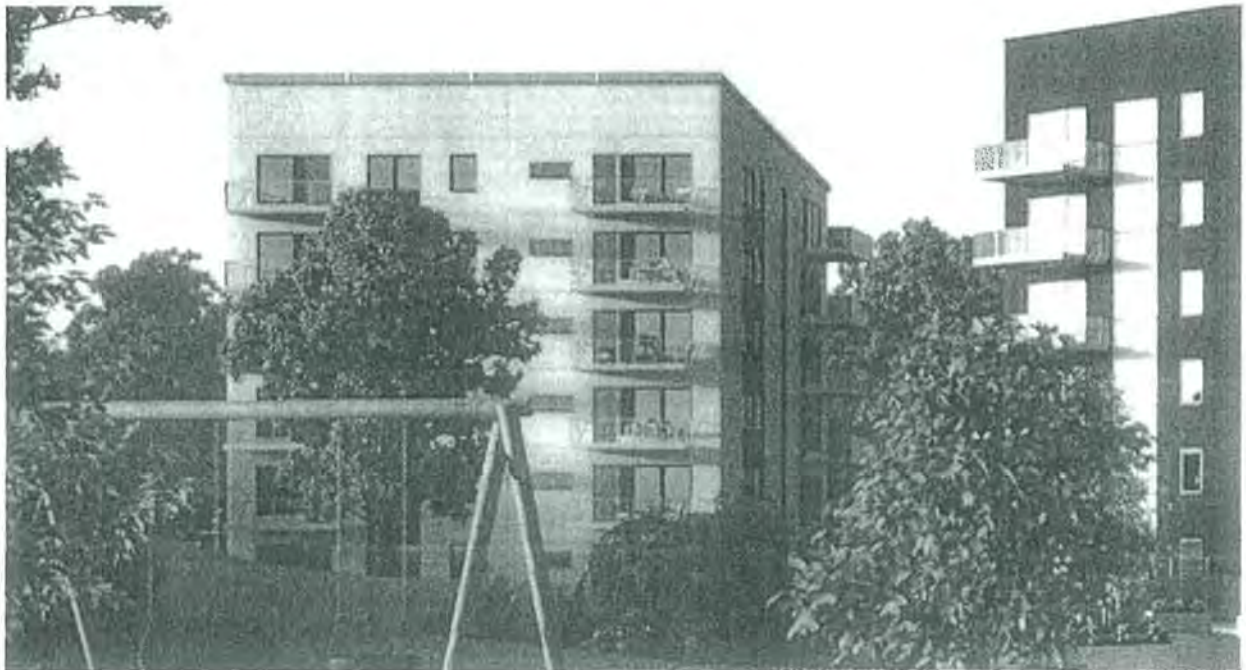
- Livsstilsboenden och andra typer av nischade boendialternativ ska främjas
- Planläggningen och utformningen av allmänna platser ska göras med stor omsorg så att tätorterna som helhet utgör attraktiva boendemiljöer

MÅL

- Bostäder ska lokaliseras med hänsyn till befintligt/planerat serviceutbud så att underlag för detta upprätthålls.
- Markanvändning i tätorter optimeras och exploateringsgrad anpassas efter lägets potential

RIKTLINJER

- Bostadsområden ska lokaliseras med närhet till service för att minimera framtida transportkostnader för samhället såsom hemtjänst, skolskjuts och i samband med drift och underhåll
- Markvärdet ska vid planläggning och exploatering tas till vara så att platsens ekonomiska potential används effektivt



www.herbo.nu

J-GO dakt SS, 20

Strategier

- **Flyttkedjor** – fokusera kommunalt byggande på bekväma lägenheter som lockar dels äldre husägare med utflyttade barn att sälja sina villor till yngre familjer, dels hyresgäster med betalningsförmåga att byta sina äldre billigare lägenheter till nya dyrare vilket frigör lämpliga lägenheter för t.ex. ungdomar.
- **Blandade upplåtelseformer** – för en dialog med byggherrar om lämpliga upplåtelseformer vid varje exploateringstillfälle för att åstadkomma en blandning av upplåtelseformer i alla bostadsområden.
- **Förtätning** – bygg tätare i redan tätbebyggda lägen för att optimera värdet av de tillgångar som finns, inte minst infrastruktur.
- **Livsstilsboenden** – locka inflyttare med möjligheten att kombinera särskilda intressen eller behov med boendet.
- **Kvalitet och identitet** – locka inflyttare med en tydlig lokal prägel och hög kvalitet på bebyggelse och den bebyggda miljön.
- **Handel och service** – säkerställ att kommersiell och offentlig service bevaras och utvecklas för att behålla och stärka attraktiviteten som tillgången till service ger, i kombination med det lantliga boendet.
- **Natur och kultur** – värna befintliga, och möjligheten till nyskapande av, natur- och kulturvärden för en attraktiv och stimulerande livsmiljö.
- **Regional samverkan** – driv en bred samverkan med grannkommuner och regionala aktörer för att skapa gemensamma nyttor.
- **Pendling, infrastruktur och kollektivtrafik** – driv en aktiv och kontinuerlig politik i regionen och kommunalförbundet för att säkerställa ett vidmakthållande och en utveckling av både infrastruktur och kollektivtrafik som stärker Herrljunga som pendlingskommun.



GA *[Handwritten signatures]*

Verktyg för genomförande

Det finns stora skillnader i vad kommunen som aktör kan påverka i bostadsbyggnadsprocessen – den största möjligheten till styrning finns i de tidiga skedena i processen med planberedskap, planläggning och exploatering. När det sedan kommer till byggande tar marknaden vid om det inte är det kommunala bostadsaktiebolaget som bygger, vilket uppskattningsvis bör gälla i drygt hälften av nyproducerade lägenheter enligt målsättning för bostadsbyggandet de kommande fem åren.

Följande är rekommendationer för hur kommunen bör nyttja verktygen för att skapa förutsättningar för måluppfyllelse.

Samhällsbyggnadsprocess

Det är en lång process som ska fungera från det att ett bostadsbehov uppstår eller blir känt till det att inflyttning kan ske. Kommunen är den centrala aktören i den processen tillsammans med andra myndigheter och privata intressenter. Även inom kommunen finns en rollfördelning där olika uppgifter är fördelade och det interna arbetsflödet är i sig en komplicerad process. För att optimera den interna processen bör den kartläggas och dokumenteras som en rutin i samförstånd mellan alla inblandade parter.

Det finns även ett stort behov av att strukturera informationen som finns om planer och byggrätter, på kommunal mark såväl som på privatägd mark, för att bättre ta tillvara markens potential. Detta arbete måste ske digitalt och centralt så att informationen blir tillförlitlig och enkelt kan hållas aktuell.

Strategiskt markförvärv

Kvaliteten (användbarhet, läge etc.) och kvantiteten på kommunens markinnehav påverkar i hög grad hur kommunen kan omsätta sina planer och strategier i praktiken och skapa det samhälle som utmålats i mål och visioner. Därför bör ett strategiskt arbete bedrivas när det gäller kommunens markpolitik.

Planberedskap

Genom det kommunala planmonopolet i Sverige råder kommunen helt och hållet själv över planläggningen, och det gäller därför att kommunen för en proaktiv planpolitik för att något ska hända. Kommunens suveränitet i frågan innebär också att det är viktigt att föra en god dialog och samverka med övriga aktörer i samhällsbyggnadskedjan för ett ändamålsenligt resultat och så att processen kan fungera smidigt. Arbete med översiktsplan och planprogram bör användas för att åstadkomma detta.

Bygglov

Det är vid bygglovsskedet som detaljerna för ny bebyggelse avgörs och för att riktlinjerna för bostadsförsörjningen och den bebyggda miljön ska kunna omsättas i praktiken måste de vara konkreta men också kända och accepterade.

Tomtkö och bostadskö

Vid ett ökat tryck på tomtförsäljningen i Herrljunga kommun kan det bli aktuellt att inrätta en tomtkö. Till lägenheterna i allmännyttan finns en bostadskö som förvaltas av det kommunala bostadsbolaget.

Kommunalt bostadsaktiebolag

Nuvarande ägardirektiv för kommunens allmännyttiga bostadsaktiebolag Herrljungabostäder AB är i stora delar stödjande för föreslagna riktlinjer för bostadsförsörjningen, men kan i vissa avseenden behöva skarpare formulering för att kommunen bättre ska kunna möta vissa behov.

Utförning av bebyggelse

Det nya förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjningen har ett större fokus på boendemiljöer i sin helhet

Bilaga 1, KS § 50/2016-03-21

och mindre på enskilda byggnader, jämfört med tidigare riktlinjer, därför bör detta tydligare framgå i ägardirektivet vid en kommande revidering, förslagsvis genom att ordet "bostadsområden" införs jämte ordet "byggnader".

Bostadssociala frågor

För att säkerställa att alla i kommunen får möjlighet att leva i goda och ändamålsenliga bostäder är ägardirektivet till det allmännyttiga bostadsbolaget ett av de viktigaste verktygen kommunen har att tillgå. Det är därför av stor vikt att formuleringen är tillräckligt tydlig för att bli tillämpbar och att uppdraget är väl förankrat hos alla inblandade parter. I det avseendet behöver kommunledning, socialförvaltning och bostadsbolag komma överens om en rimlig och ändamålsenlig nivå.

Med utgångspunkt i analysen i detta dokument förordas att formulering rörande bostadssociala frågor utvecklas mot en mer konkret beskrivning och att åtgärder så som exempelvis förturssystem för särskilda grupper kan stödjas genom den nya formuleringen.



www.bobygget.se

GA *[Handwritten signature]* 25

Bilaga 1, KS § 50/2016-03-21

Åtgärder, ansvar, tidsplan

Åtgärd	Ansvar	Tidsplan
Följa upp de bostadspolitiska målen	Kommunstyrelsen Bygg- och miljöförvaltningen	Årligen
Kartlägga den befintliga samhällsbyggnadsprocessen och besluta om hur den ska se ut i fortsättningen	Kommunstyrelsen Bygg- och miljöförvaltningen Tekniska förvaltningen Kommunala bostadsbolaget Herrljunga elektriska & Vatten	2016
Ta fram strategi för kommunens markförvärv	Kommunstyrelsen	2016/2017
Strukturera och tillgängliggöra informationen om planer och byggrätter	Bygg- och miljöförvaltningen Tekniska förvaltningen	2016/2017
Arbeta med planprogram för komplexa utvecklingsområden	Bygg- och miljöförvaltningen på uppdrag av Kommunstyrelsen	Löpande
Föra en rullande prioriteringslista över nya detaljplaner	Bygg- och miljöförvaltningen	Löpande
Ta fram detaljplaner i proaktivt syfte	Kommunstyrelsen Bygg- och miljöförvaltningen	Kvartal
Följa upp hur riktlinjerna används	Kommunstyrelsen	Årligen
Förnya ägardirektiven till det kommunala bostadsaktiebolaget	Kommunstyrelsen Kommunala bostadsbolaget Socialförvaltningen	2016

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Bilaga 1, KS § 50/2016-03-21

Tabell över ansvar för genomförande av mål och riktlinjer

Organisation:

ÖP, FÖP Översiktsplan, fördjupad översiktsplan – KS (Kommunstyrelsen) ansvar och utförande**PP, DP** Planprogram, detaljplan – KS ansvar, BMN (Bygg- och miljönämnden) utförande**BL** Bygglov – BMN ansvar och utförande**EX, drift** Exploatering, anläggningsdrift – TN (Tekniska nämnden) ansvar och utförande

	MÅL	RIKTLINJER	GENOMFÖRANDE
1.	Tätorter förtätas för att behålla fördelarna med ett nära samhälle, med tågstationen som nav	Nya bostäder ska planeras inom gång-/cykelavstånd till tågstation	PP, DP
2.	I tätorter är den mänskliga skalan utgångspunkt vid dimensionering av ytor, höjder och avstånd	Ytor som kan exploateras för stadsmässig bebyggelse används inte för parkeringslösningar	PP, DP
3.	Vid planläggning för nya bostäder inom tätort är bilparkering lågt prioriterad	Tillgång till pendling med tåg överordnas tillgång till bilparkering vid lokalisering av ny bebyggelse	ÖP, FÖP, PP, DP
4.	Parker och grönområden bevaras och vinner mark på bekostnad av hårdgjorda ytor	Tillgång till grönområden för rekreation ska säkerställas inom 600 meter från nya bostäder som planeras inom tätort	PP, DP, BL
5.	Energisnål och klimatanpassad byggnation ökar och kommunens egen produktion är hållbar	Energisnål och klimatanpassad byggnation ska främjas	DP, EX, drift
6.	Områden eller företeelser med natur- och/eller kulturvärde ska hanteras som en resurs i samhällsbyggnadsprocessen och värderas ur ett ekosystemtjänstperspektiv	Skyddade områden och andra grönområden och natur- och kulturmiljöer ska ses som en resurs för invånares rekreation och integreras i relevanta planområden för nya bostäder, samt ska vid planläggning analyseras ur ett ekosystemtjänstperspektiv	ÖP, FÖP, PP, DP, BL
7.	Skyddade områden inom kommunen ska öka i antal och omfattning	Vid planläggning för nya bostäder och vid bygglovsprövning ska hänsyn tas till eventuell påverkan på skyddade områden	PP, DP, BL
8.	Herrljunga ska erbjuda så attraktiva boendelalternativ att det kan locka inflyttare från övriga regionen och skapa ett positivt flyttningsnetto	Livsstilsboenden och andra typer av nischade boendelalternativ ska främjas	PP, DP, EX, drift
9.	Kommunen ska ha en tillräcklig utvecklingsberedskap med resurser för hela samhällsbyggnads-processen med aktuella planeringsunderlag och proaktiv strategisk planering	Planläggningen och utformningen av allmänna platser ska göras med stor omsorg så att tätorterna som helhet utgör attraktiva boendemiljöer	ÖP, FÖP, PP, DP, BL, EX, drift
10.	Bostäder ska lokaliseras med hänsyn till befintligt/planerat serviceutbud så att	Bostadsområden ska lokaliseras med närhet till service för att minimera framtida	ÖP, FÖP, EX, drift

GA 

Bilaga 1, KS § 50/2016-03-21

	underlag för detta upprätthålls.	transportkostnader för samhället såsom hemtjänst, skolskjuts och i samband med drift och underhåll	PP, DP, BL
11.	Markanvändning i tätorter optimeras och exploateringsgrad anpassas efter lägets potential	Markvärdet ska vid planläggning och exploatering tas till vara så att platsens ekonomiska potential används effektivt	PP, DP, BL, EX
12.	Kommunens invånare och besökande ges goda möjligheter till rörelse i vardagen	Nya bostäder planläggs i lägen där gång- och cykel utgör det effektivaste transportmedlet till lokala målpunkter	ÖP, FÖP, PP, DP, BL, EX, drift
13.	Boende och besökande i kommunen ges många chanser att mötas och interagera med varandra	Lokalgator planeras så att en nätverksstruktur bildas för fotgängare	PP, DP, BL, EX, drift
14.	Boende i kommunen är toleranta och nyfikna gentemot varandras olikheter och egenskaper	Bostadsområden ska erbjuda en blandning av upplåtelseformer för att motverka segregation	DP
15.	Det offentliga rummet är tydligt definierat och tillgängligt för alla individer och samhällsgrupper	Kvarter utformas med tydliga avgränsningar mellan offentliga och privata ytor	PP, DP, BL, EX, drift
16.	Den byggda miljön är väl omhändertagen och befolkad och trygg större del av dygnet	Bostäder bör blandas med icke störande verksamheter	FÖP, PP, DP, BL, EX
17.	Platser som kan upplevas som otrygga blir färre i takt med förnyelse och nyexploatering	Parkeringsytor bör delas i mindre enheter och parkering längs gata bör nyttjas där det är möjligt	PP, DP, BL, EX, drift

Framtidsalternativ

Nollalternativet

Med nuvarande tendenser för befolkningsutveckling och bostadsbyggande i kommunen är det mest troliga scenariot att det först uppstår en bostadsbrist som leder till att befolkningstillväxten åter stagnerar och sakta minskar till följd av åldersstrukturen i kommunen. En sådan utveckling får på sikt stora konsekvenser för den kommunala ekonomin och i förlängningen hela den kommunala servicen.

Utvecklingsalternativet

Om kommunen för en proaktiv plan- och byggpolitik samt bygger i enlighet med befolkningsprognoserna möjliggörs för en växande befolkning och ökat skatteunderlag. Genom att inrikta byggnationen mot den största behovsgruppen – den ökande andelen äldre – så möjliggörs så kallade flyttkedjor, vilket i det här fallet innebär generationsskiften i äldre småhus som blir tillgängliga på bostadsmarknaden och kan attrahera barnfamiljer. Risken med en snabb utbyggnadstakt kan vara att kvantitet går före kvalitet och att ett tillräckligt planeringsunderlag inte hinner tas fram som kan innebära bristfälliga miljöer och stadsrum, med konsekvenser för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

DIARIENUMMER:	149/2015
FASTSTÄLLD:	2016-04-05
VERSION:	Antagande
SENAST REVIDERAD:	2016-03-03
GILTIG TILL:	2019-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

Riktlinje

Riktlinjer för Bostadsförsörjningen - ANALYSBILAGA, Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige beslutar om dessa riktlinjer enligt Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för dokumentet medan andra nämnder samt kommunala bolag berörs i olika delar.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Handwritten signatures in blue ink, including a circular stamp on the left.

Innehåll

INLEDNING	2
Bakgrund	2
Process	2
Avgränsning	2
OMVÄRLDSANALYS	3
Trender och tendenser	3
Relevanta nationella och regionala mål, planer och program.....	4
Herrljunga kommuns egna mål.....	6
KVANTITATIV ANALYS – HERRLJUNGA I SIFFROR	8
Befolkningsutveckling och demografi.....	8
Befolkningsutveckling i förhållande till politiska mål	11
Bostadsbestånd och byggande.....	12
Marknadsförutsättningar och efterfrågan	13
KVALITATIV ANALYS – HERRLJUNGAS BOSTADSBEHOV	16
Bostadsbehov.....	16
Exempel på en utbyggnadstakt för att uppfylla målen – <i>möjligt bostadsbyggande åren 2015-2020 i linje med visionen Växtkraft 10 000</i>	18

GA ~~GA~~ SG KF

INLEDNING

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa hur kommunen avser leva upp till sitt bostadsförsörjningsansvar och utveckla boendet inom kommunen med syftet att alla ges möjlighet att leva i goda bostäder. Riktlinjerna kan samtidigt ges en vidare funktion som strategidokument för kommunens egna bostadspolitiska mål och för Herrljunga kommer riktlinjerna för bostadsförsörjning 2016-2020 att utgöra ett viktigt underlag till kommunens nya översiktsplan. Detta dokument är en analysbilaga som innehåller analyser och underlag, medan mål, riktlinjer, strategier samt genomförande redovisas i ett rent politiskt dokument som utgör de faktiska riktlinjerna för bostadsförsörjningen.

Bakgrund

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar kräver att kommuner varje mandatperiod beslutar om aktuella riktlinjer för sin bostadsförsörjning. Herrljungas kommunfullmäktiges senaste beslut om sådana riktlinjer togs år 2009 och ansågs aktuella till och med 2014. Under 2015 har detta dokument arbetats fram utifrån nya förutsättningar för bostadsförsörjningen i kommunen samt efter en ändring (SFS 2013:866) av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Process

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt lag beslutas av kommunfullmäktige och vägen dit går genom beslut i kommunstyrelsen, som är ansvarig för handläggning av ärendet. Lagen kräver också att kommunens planering för bostadsförsörjning ska samrådas med berörda kommuner, länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ. Ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen har sänts på remiss med två månaders svarstid, 1 december – 31 januari, till geografiskt angränsande kommuner, Sjuhärads kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, samtliga kommunala nämnder och bolag i Herrljunga samt gruppledare i de politiska partierna. På hemsidan har allt remissmaterial legat tillgängligt så att även enskilda har getts möjlighet att inkomma med synpunkter. Remissvaren har sammanställts i en bilaga.

Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen har framställts av planeringssekreterare parallellt med den påbörjade processen för en ny översiktsplan. En samordning av kunskap från kommunens förvaltningar, det kommunala bostadsaktiebolaget Herrljungabostäder samt Fokus Herrljunga, kommunalt bolag för näringslivsutveckling, har gjorts inför samrådet. Plankommittén med politisk representation från kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden har fungerat som styrgrupp för arbetet.

Avgränsning

Ambitionen för detta dokument är dels att uppfylla lagkrav och dels att utgöra stöd och styrning för det kommunala planerings- och utvecklingsarbetet, genom att vara ett underlag för översiktsplanering, prioritering av detaljplanering samt vägledande vid bygglovsprövning – när det gäller bostadsbyggande men i en vidare bemärkelse hela den bebyggda miljön som utgör invånarnas livsmiljö och gemensamma vardagsrum.

Innehållet i detta dokument avser all bostadsbyggnation inom kommunens geografiska område och alltså inte bara det som planeras och byggs i kommunal regi. Detta för att bostadsförsörjningsansvaret omfattar alla kommuninvånare och för att bostadsmarknaden spänner över hela bostadsbeståndet oavsett aktör. Det kommunala bostadsbolaget har dock en särskild roll när det gäller kommunens uppgift att tillgodose alla möjligheten till en god bostad.

OMVÄRLDSANALYS

För att kunna hantera utmaningarna med bostadsförsörjning gäller det att förstå omvärlden och det sammanhang som kommunen befinner sig i. Herrljunga kommun har under våren 2015 tillsammans med Vårgårda kommun gjort en omvärldsanalys för kommunernas framtid i stort och delar i denna är högst relevanta för arbetet med bostadsförsörjning. Dessa delar är inkluderade i nedan analys, som är mer inriktad på just Herrljunga kommuns bostadsförsörjning. +/- markerar om trenden i huvudsak är positiv eller negativ i detta avseende.

Trender och tendenser

Följande omvärldsfaktorer bedöms påverka Herrljunga kommuns arbete med bostadsförsörjning på olika sätt, både positivt och negativt i förhållande till kommunens mål och viljeriktning.

- Urbanisering
 - Människors flytt från lands-/glesbygd till städer leder till en demografisk och ekonomisk urholkning av landsbygden, vilket riskerar att fortgå i en negativ spiral.
- Regionförstoring
 - + Människor arbetspendlar allt längre distanser vilket innebär en bredare arbetsmarknad för fler och samtidigt större friheter vid val av bostadsort – goda kommunikationer är då av stor vikt.
- Ökade flyktingströmmar
 - +/- Konflikter i världen tvingar människor på flykt, deras behov av skydd måste mötas och deras förmågor tillvaratas och förvaltas för en tillfredsställande integration. Boendet är grundläggande.
- Segregation
 - Segregation kan uppstå på olika nivåer, lokalt såväl som regionalt, t ex flytt mellan stadsdelar eller från land till stad, och är effekten av att människor med likartat kapital (ekonomiskt/socialt) söker sig till varandra och lämnar områden som befolkas av människor med mindre valfrihet.
- Marknadsanpassning
 - +/- Bostadsmarknaden påverkar, och är starkt påverkad av, framför allt urbanisering och segregation vilket leder till stora skillnader i pris på olika platser. Låga priser kan vara attraktivt i sig, men hämmar samtidigt nyproduktion, vilket kan bidra till en redan negativ spiral.
- Klimat- och miljömedvetenhet
 - + Kunskapen om klimat- och miljöproblemen är väl utbredd och även viljan att förändra sin livsstil mot en mer hållbar, t ex genom att resa kollektivt, handla ekologiskt och närproducerat.
- Självförsörjning, småskalighet och hantverkssvurm
 - + Med kunskaper om miljöproblemen växer motrörelser och intresset för självförsörjande. hemmaodling och en jordnära livsstil ökar, i kontrast till urbaniseringstrenden.
- Identitetsbyggande
 - + Identitetsskapande är centralt i dagens samhälle och boendet är en viktig beståndsdel i detta, vilket ökar kraven på bostäder och boendemiljöer. Medvetenhet om detta kan skapa möjligheter.

Relevanta nationella och regionala mål, planer och program

Regeringens strategi för hållbar utveckling identifierar fyra strategiska utmaningar som samtliga kan relateras till bostadsförsörjning på något sätt:

- Bygga samhället hållbart
- Stimulera en god hälsa på lika villkor
- Möta den demografiska utmaningen
- Främja en hållbar tillväxt.

Genom att planera för bostadsförsörjningen med dessa utmaningar i åtanke skapas goda förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.

Följande nationella mål är särskilt relevanta för bostadsförsörjningen i Herrljunga kommun:

Nationellt mål	Målområde
Ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.	<i>Målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet</i>
Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.	<i>Målet för bostadsmarknadspolitiken</i>
Långsiktigt hållbara byggnadsverk. En väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektorn.	<i>Delmål för byggande</i>
Underlätta studenters och ungas boende. Fortsätta bredda stödet för boendelösningar för äldre så att fler äldre får möjlighet att välja en fungerande boendeform t.ex. i form av trygghetsbostäder eller särskilt boende	<i>Delmål för bostadsmarknadspolitiken</i>
Anpassa byggnader och byggda miljöer till kretsloppssamhällets krav och kraven på sund inomhusmiljö och god tillgänglighet för alla. Skapa bättre livsvillkor i utsatta bostadsområden. Förstärka olika orters attraktionskraft för människor och företag. Utveckla markanvändningsmönster som främjar städernas kretsloppsanpassning.	<i>FN:s Habitatdeklaration (1996)</i>
Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden. Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall tas till vara och förstärkas. Offentligt och offentligt stött byggande, inredande och upphandling skall på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor.	<i>Övergripande mål för politikområdet arkitektur, form och design</i>

9 60 111 857 22

Bilaga 2, KS § 50/2016-03-21

Hållbar bebyggelsestruktur	Kulturvärden i bebyggd miljö	<i>Miljömålet God bebyggd miljö, preciseringar (2012)</i>
Hållbar samhällsplanering	God vardagsmiljö	
Infrastruktur	Hälsa och säkerhet	
Kollektivtrafik, gång och cykel	Hushållning med energi och naturresurser	
Natur och grönområden	Hållbar avfallshantering	
Attraktiv tätortsnära natur Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling Skyddade områden som resurs för friluftslivet Friluftsliv för god folkhälsa		<i>Mål för friluftslivspolitik</i>
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.		<i>Målet för jämställdhetspolitiken</i>
Samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet.		<i>Mål för funktionshinderspolitiken</i>
Ett effektivt system för mottagande och introduktion för nyanlända		<i>Mål för integrationspolitiken</i>
En god tillgång till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i alla delar av landet.		<i>Mål för tillväxtpolitiken</i>
Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning. Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.		<i>Mål för transportpolitiken</i>

Boverket har nyligen (november 2015) föreslagit sju uppföljningsbara mål för en hållbar fysisk samhällsplanering, i stället för de drygt 100 mål som finns i dag inom den fysiska samhällsplaneringen, och som ovanstående tabell är ett urval av. De sju föreslagna målen täcker in samtliga 21 politikområden som bedöms påverka fysisk samhällsplanering och lyder:

- Bostäder efter människors behov
- Attraktiva livsmiljöer
- God tillgänglighet i vardagen
- Bättre resurshushållning
- Långsiktig livsmedelsförsörjning
- En funktionell grönstruktur
- Färre olyckor

GA


Regionala planer och program med relevans för bostadsförsörjningen i Herrljunga kommun:

”*Västra Götaland 2020- Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020*” är regionens RUP, regional utvecklingsplan, och utgör ramarna för det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Utgångspunkt för strategin är ”Vision Västra Götaland – det goda Livet” som Västra Götalandsregionen antog år 2005. Visionen och strategin fokuserar inte specifikt på bostadsförsörjning, men konstaterar att befolkningsutvecklingen är central för de olika tillväxtområdena.

”*Regionalt serviceprogram i Västra Götaland 2014-2018*” ska stimulera till en god tillgänglighet till offentlig och kommersiell service på landsbygden och glesbefolkade områden, vilket direkt hänger samman med bostadsutvecklingen på landsbygden och i dess serviceorter. Detta förhållande är en avgörande fråga för en landsbygdskommun som Herrljunga.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland har övergripande målet att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka samt ett antal stödjande mål, som att själva kollektivtrafikresandet ska dubblas till år 2025 samt ökad tillgänglighet och nöjdhet och minskad klimatpåverkan. Ett hållbart resande kräver en hållbar samhälls- och infrastruktur där lokaliseringsprinciper för nya bostäder är en viktig faktor.

”*Klimatstrategi för Västra Götaland*” är ett regionalt strategidokument som ska stimulera till att regionala parter tecknar överenskommelser för ett klimatfrämjande arbete. Det första av sex strategiska fokusområden i strategin är Effektiv energianvändning i bostäder och lokaler.

”*Regionala miljömål för Västra Götaland*” är regionala tilläggs mål till de nationella miljömålen och ska lyfta fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser. Av särskild relevans för bostadsplaneringen är tilläggs målen under miljömålet God bebyggd miljö.

Resonemang

Ur ett hållbarhetsperspektiv så utgör boendet en betydande påverkansfaktor för utvecklingen av klimat, miljö och sociala, kulturella och ekonomiska värden.

Boendet är grunden för ett fungerande samhälle och strukturer måste skapas och underhållas för att främja en önskvärd utveckling. Bostadsförsörjning är i hög grad en regional angelägenhet och det gäller att kommunen i sin bostadsplanering har ett vidare geografiskt perspektiv.

Herrljunga kommun ligger geografiskt centralt i Västra Götaland och har, med järnvägs knuten och dess järnvägsanslutningar till regionens alla delcentra, ett mycket strategiskt läge för etableringar, både när det gäller boende och verksamheter/mötesplatser, i allt ökande grad i takt med trenden med regionförstoring.

Herrljunga kommuns egna mål

Herrljunga kommuns vision heter ”Växtkraft 10 000 – Våga, vilja, växa” med ett övergripande mål om att ha ett invånarantal om 10 000 år 2020 samt 4+1 visionspunkter:

Vår vision är att Herrljunga år 2020 är en kommun:

- Där det är ”gott att leva”.
- Som tagit flera steg närmare en långsiktigt hållbar kommun.
- Med en tydlig och välkomnande VI-känsla i kommunen.
- Med ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv.

För att skapa möjlighet att förverkliga de fyra visionspunkterna krävs dessutom:

- En välskött kommunal ekonomi

Hållbar utveckling

Begreppet Hållbar utveckling, som är centralt i planeringen, kräver en särskild diskussion och definition för att kunna vara användbart i kommunens praktiska planering och myndighetsutövning. Det finns många olika förhållningssätt att välja på men minsta gemensamma nämnare, nationellt och globalt, är att det rör sig om:

- ett samspel mellan tre dimensioner; den sociala, den ekologiska och den ekonomiska,
- att de tre dimensionerna ska vägas samman,
- att det långsiktiga perspektivet med nästkommande generationer i åtanke ska vara i fokus

Främst behöver vi ta ställning till punkt två – hur ska dimensionerna vägas samman i vår definition? I Herrljunga kommuns lokala miljömål (2014) beskrivs förhållandet så här: "den ekologiska/miljömässiga hållbarheten anses överordnad den sociala och ekonomiska därför att den första utgör förutsättning för de två andra". En vidareutvecklad version av den definitionen beskriver ekologin/miljön som förutsättning, ekonomin som vägen och den sociala dimensionen som målet – vilket passar väl ihop med kommunens visionsmål, se nedan:

Strukturerat i vår hållbarhetsmodell förhåller sig målen enligt följande:

Miljömässig hållbarhet: **RAMEN**

I lokala miljömål anges att: "byar och tätorter planeras och bebyggs på ett sådant sätt att resurser kan användas effektivt, en hållbar livsstil kan gynnas och en god hälsa kan främjas – en bilfri livsstil ska vara möjlig samt gynnas vid planering och byggande" samt att: "natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas"

Ekonomisk hållbarhet: **VAGEN**

Herrljunga kommuns övergripande visionsmål är att vara 10 000 invånare år 2020, för att det innebär en ökad ekonomisk robusthet genom dels ökade skatteintäkter, dels ökat kundunderlag men också berikande i form av vidgade kunskaper, erfarenheter och kontakter.

För att ha möjlighet att förverkliga kommunens vision krävs också en välskött kommunal ekonomi.

Social hållbarhet: **MÅLET**

Med orden "Lagom, lugnt och lantligt" beskrivs kommunens första inriktningsmål "Där det är gött att leva" – "människor i kommunen lever inte bara ett längre utan även ett bättre och friskare liv". Tredje inriktningsmålet "Med en tydlig och välkomnande VI-känsla" betonar vikten av sammanhållning och öppenhet för ett hållbart samhälle.

KVANTITATIV ANALYS – HERRLJUNGA I SIFFROR

Befolkningsutveckling och demografi

Kunskap om kommunens befolkningsmängd och -sammansättning, demografi, är grundläggande för att kommunen ska kunna prioritera sina resurser rätt. Det är viktigt att förstå hur demografien påverkar befolkningsutvecklingen på sikt för att kunna planera relevanta insatser.

Historik och nuläge

Herrljungas folkmängd har i ett längre perspektiv varit stabil, se *diagram 1* från scb.se nedan. En tydlig pik med drygt 9800 invånare nåddes år 1993.

Folkmängd efter region och år

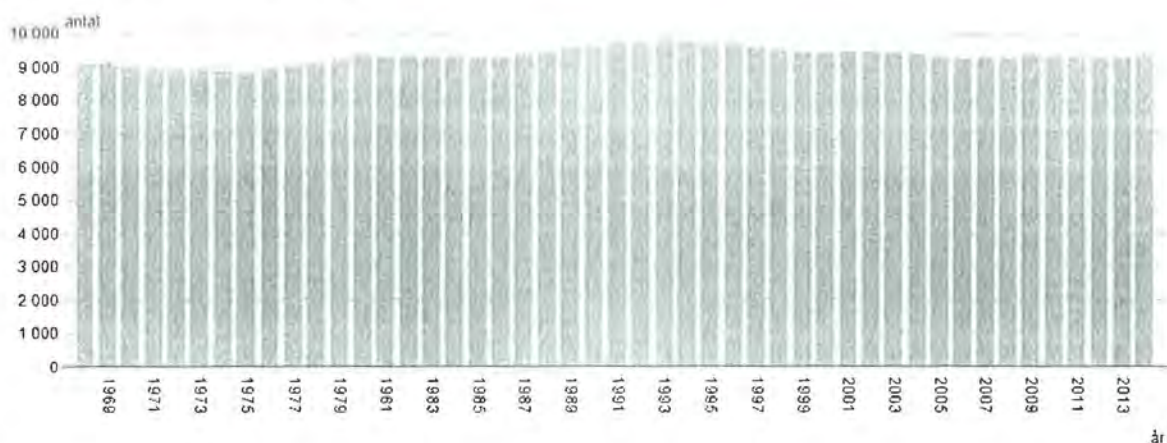


Diagram 1. Källa: SCB

Diagram 2 nedan är beskuret och visar därmed tydligare förändringarna i befolkningsmängd mellan 1968 och 2014. Av kurvan kan utläsas två perioder med drastisk befolkningsökning. Den största ökningen som skett under perioden är 137 personer mellan åren 1979-1980, kulmen på en period av befolkningsökning.

Folkmängd efter region och år

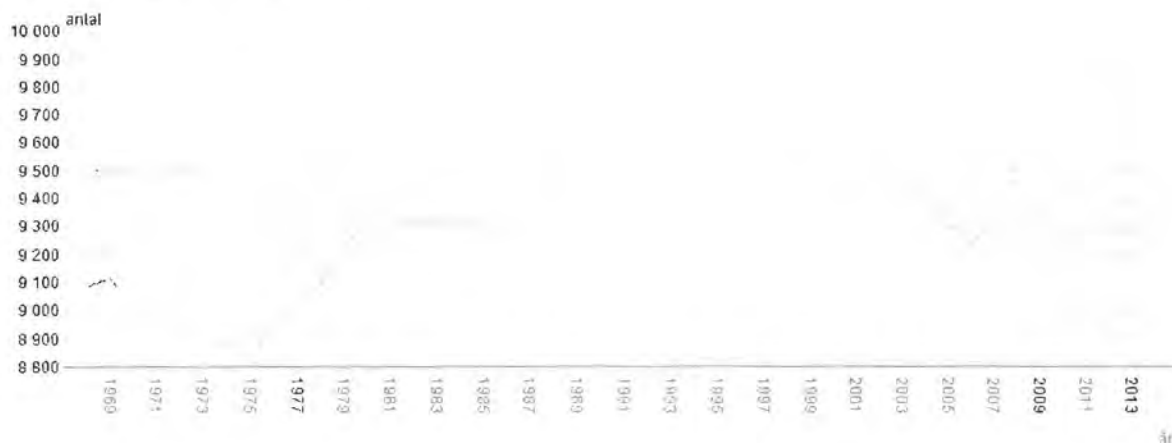


Diagram 2. Källa: SCB

J GA ~~8567~~ 25

Diagram 3 nedan visar befolkningsutvecklingen uppdelad på kön. Andelen kvinnor är lägre än andelen män men skillnaden har minskat. Diagrammet är beskuret.

Folkmängd efter region, kön och år



Diagram 3. Källa: SCB

Demografisk sammansättning

Herrljungas befolkningsmål ska utgå ifrån en modell som tagits fram av Nordregio och presenteras i publikationen *Att möta demografiska förändringar* (2012), se mer i bilaga. Modellen anger tio indikatorer med tröskelvärden som tillsammans ger en bild av kommunens demografiska sårbarhet *på lång sikt*. Det innebär att om befolkningsutvecklingen konstant ligger på fel sida tröskelvärdena så kan populationen inte bevaras utan kommer att successivt minska och försvinna. Vissa sårbarheter kan kompensera för andra men det kan istället få konsekvenser för förvaltningen av samhällets resurser.

Demografi Herrljunga 2014-12-31 (åldersindelning och könsfördelning enligt Nordregios modell)

	0 år - 14 år	15 år - 24 år	25 år - 54 år	55 år - 64 år	65 år - 115 år	Total
Män	766	619	1709	636	1023	4753
Kvinnor	768	524	1622	614	1095	4623
Total	1534	1143	3331	1250	2118	9376
Andel	16,4 %	12,2 %	35,5 %	13,3 %	22,6 %	49,3 %
Förändring jämf. 2013	↗	↘	↗	↘	↗	↗

Tabell 1 Källa: SCB

9 GA *[Handwritten signatures]*

Fördelning 2014-12-31 Herrljunga



Diagram 4 Källa SCB

Eftersträvad fördelning



Diagram 5 Källa Nordregio

Framtidsscenarier – Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser är användbara men alltid osäkra. Här presenteras två olika prognoser för samma tidsperiod men med helt olika resultat. Detta beror på värdet av de parametrar, *antaganden*, som prognosen beräknats utifrån. Att värdet för innevarande år, 2015, inte riktigt stämmer med verkligheten är också ett exempel på detta – redan i närtid har alltså ett antagande visat sig vara en felbedömning.

Herrljunga kommuns senaste befolkningsprognos togs fram baserad på befolkningsdata från 2013-12-31. Av denna framgår att en trolig befolkningstillväxt fram till år 2020 är 3 % och fram till år 2033 4,5 %. Riktlinjer för bostadsförsörjningen tas i första hand fram för den närmaste mandatperioden varför fokus i detta sammanhang kommer att ligga på prognosresultatet för 2020, detta är dessutom av naturliga skäl ett säkrare resultat än det längre perspektivet 2033. Prognosen anger att befolkningen år 2020 uppgår till 9557 personer. Den största delen av tillväxten utgörs av flyttningsnetto medan ett marginellt bidrag kommer från födelseöverskott.

Västra Götalandsregionen har tagit fram en befolkningsprognos för perioden 2015-2025 där det framgår att Herrljunga kan väntas ha en befolkning på 9787 personer år 2020, vilket är klart fler än vad som väntas enligt den prognos som kommunen själv beställt – se *tabell 2* nedan.

Västra Götalandsregionens prognos är också den som i nuläget ligger längst ifrån verkligheten.

Prognostiserad befolkningsutveckling, alternativa scenarier

År	Västra Götalandsregionens prognos	Herrljunga kommuns prognos
2015	9 446	9 401
2016	9 528	9 447
2017	9 601	9 486
2018	9 676	9 506
2019	9 732	9 530
2020	9 787	9 557
2021	9 830	9 571
2022	9 880	9 587
2023	9 928	9 603
2024	9 978	9 620
2025	10 022	9 636

Tabell 2 Källa: Västra Götalandsregionen, Herrljunga kommun och SCB

GA [Handwritten signatures]

Herrljunga kommuns prognos fördelat på åldersgrupper, indexerat diagram

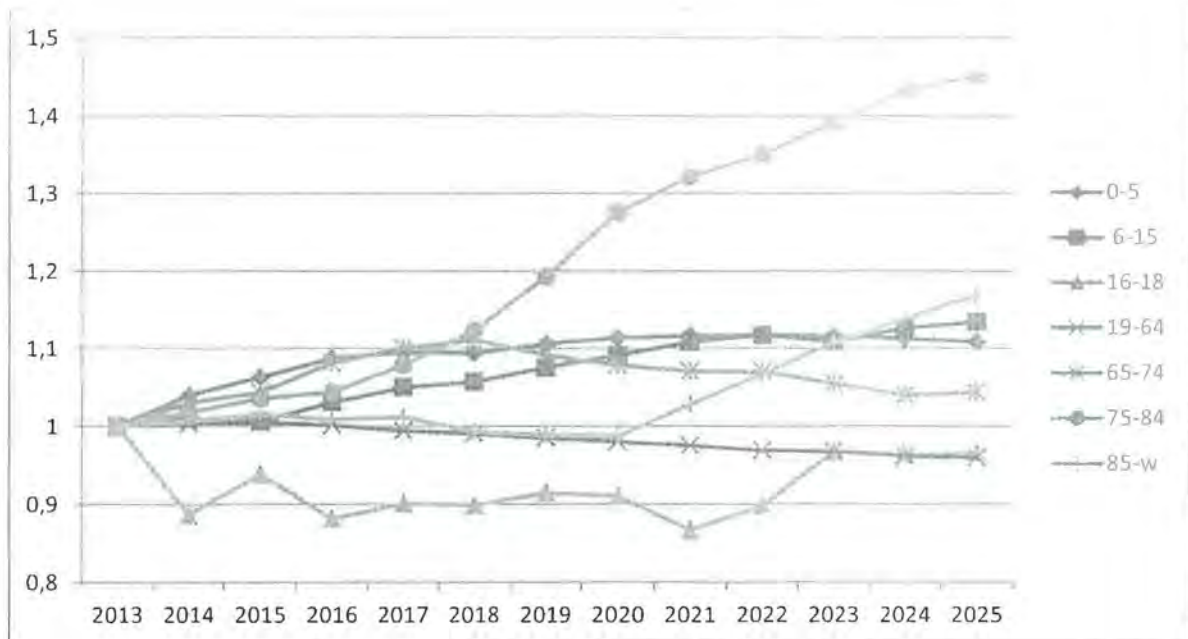


Diagram 6. Källa: SCB

Befolkningsutveckling i förhållande till politiska mål

Enligt kommunens vision **Våga, vilja växa** ska kommunen ha 10 000 invånare år 2020, men för att uppnå det målet måste kommunen slå sitt rekord i befolkningstillväxt över en femårsperiod (från perioden 1976-1980, då befolkningen växte med ca 500 invånare med ett snitt om 103 nya invånare per år). Med utgångsläge 2015-12-31 om 9349 invånare måste befolkningen öka med minst 163 personer om året till år 2020. Mellan sista december åren 2014 och 2015 så minskade befolkningen med 27 personer.

GA ~~del~~ SS, ZE

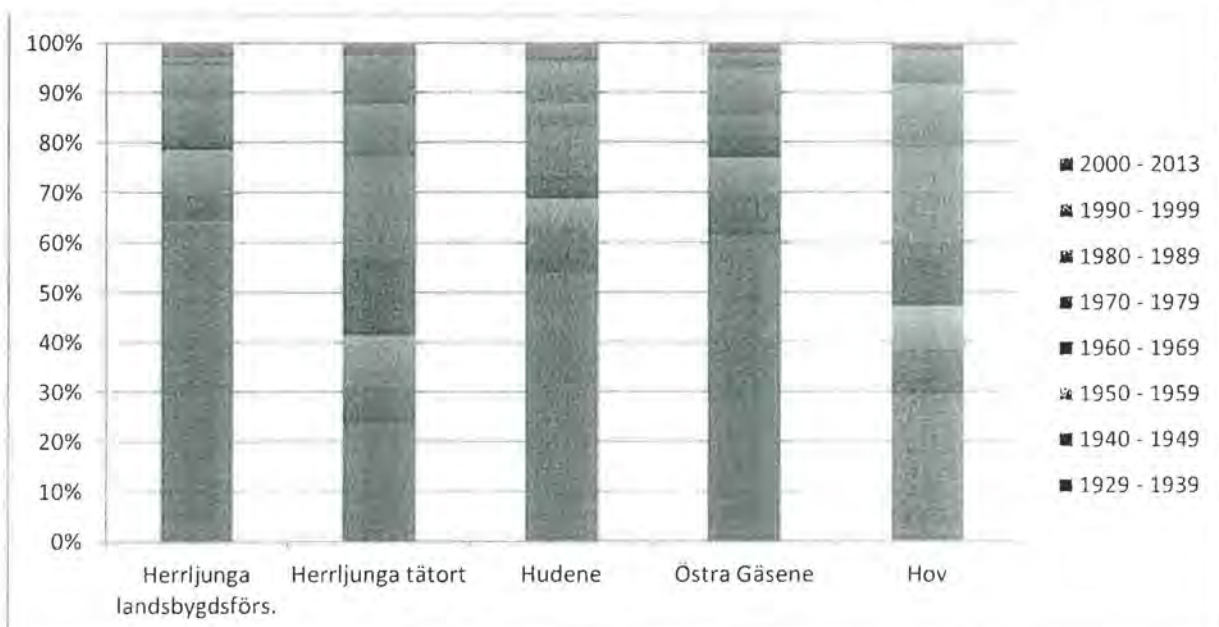
Bostadsbestånd och byggande

Bostadsbeståndet i kommunen berättar en del om lokalsamhällets karaktär, identitet och tradition, vilket är viktiga hänsyn vid nybyggande. Tillsammans med kunskap om utvecklingen av behov och efterfrågan kan bostadsbyggandet anpassas till de lokala förutsättningarna och bidra till ett robust, hållbart samhälle.

Historik och nuläge

Bostadsbeståndet i kommunen utgörs till mer än ¾ av småhusbebyggelse. I kommunens centralort bor drygt 60% av invånarna i småhus medan motsvarande andel på landsbygden runt omkring är 98%. Kommunens allmännyttiga bostadsaktiebolag Herrljungabostäder, kallat Herbo, har lägenheter på fyra orter i kommunen: Herrljunga, Ljung, Annelund och Od. På senare år har bolaget satsat på att bygga bostäder med varierande lägenhetstyp och upplåtelseform, såsom exempelvis småhus som kooperativ hyresrätt. 2015 påbörjar Herrljungabostäder för första gången på cirka 25 år nybyggnation av flerbostads- hus, vilket sker centralt i Herrljunga tätort.

Bostadsbeståndets ålder i kommunen – mängderna avser inte antal byggnader utan antal boende i lägenheterna. Stapeldiagrammet visar åldersfördelningen bland bostadsbeståndets byggnader som andelar i respektive församlingsgrupp, tabell med exakta siffror finns i bilaga. 2013-12-31. Källa: scb.se.



Ägarkategorier hela kommunen

■ Småhus ■ Bostadsrättsförening ■ Flerbostadshus ■ övriga



Diagram 7

Diagram 8

2013-12-31

Källa SCB

GA [Signature] 557 25

Lägenhetsfördelning Herrljungabostäder

	2009	2015	Skillnad
1 rok	108	108	0
2 rok	253	253	0
3 rok	172	181	+9
4 rok	59	67	+8
5 rok	1	1	0
Totalt	593	610	+17

Genomsnittlig hyresnivå	
2009	740kr/kvm
2015	830kr/kvm

Planerat bostadsbyggande Herrljungabostäder (uppgift från januari 2016)

<p>Flerbostadshus Kombohus</p> <p>Planerat bostadsområde: kvarteret Styrbjörn i Herrljunga. Flerbostadshus om 4 våningar och 16 lägenheter. 2-3-rums- lägenhet: 60,5/72 kvm. Upplåtelseform hyresrätt. Beräknad varmhya cirka 7.100/8.700:-.</p>	<p>Flerbostadshus Kombohus Plus</p> <p>Planerat bostadsområde: kvarteret Linden i Herrljunga. Flerbostadshus om 5 våningar och 20 lägenheter. 2-3-rumslägenhet, 54-67 kvm. Upplåtelseform hyresrätt. Beräknad varmhya cirka 6.500-8.100:-.</p>
<p>Typhus "Oxeln" Parhus</p> <p>Planerat bostadsområde: Nya Horsby i Herrljunga. Parhuslägenhet på 71 kvm. 3-rumslägenhet med carport. Upplåtelseform hyresrätt, alternativt kooperativ hyresrätt. Beräknad kallhyra cirka 6.800:-.</p>	<p>Typhus "Herbo" Mindre villa</p> <p>Planerat bostadsområde: Kvarteret Ugglan och Nya Horsby i Herrljunga. Mindre villa 90 kvm, 3-4 rum med carport. Upplåtelseform hyresrätt, alternativt kooperativ hyresrätt. Beräknad kallhyra cirka 7.750:-.</p>

Tabell 4 och 5 Källa: Herrljungabostäder

Marknadsförutsättningar och efterfrågan

I hela Sverige har bostadspriserna stigit under en längre tid vilket även märks i Herrljunga trots inte lika helt marknadsläge. I Herrljunga var köpeskillingen för ett småhus år 2013 i snitt 869 000 kronor, år 2000 var snittet hälften, 432 000 kronor (källa: scb.se). Under juli till september år 2015 anger Svensk mäklarstatistik att snittpriset för en villa i Herrljunga var 970 000 kronor och 8059 kronor/kvm

Priset per kvadratmeter gör det lättare att jämföra prisskillnader mellan olika kommuner, till exempel var motsvarande pris/kvm i grannkommunerna Vårgårda 13318 kronor, Essunga 7461 kr, Vara 6572 kr, Falköping 8473 kr, Ulricehamn 11349 kr, Borås 16136 kr (Alingsås 20858 kr och Göteborg 36118 kr).

GA HASSER ZC

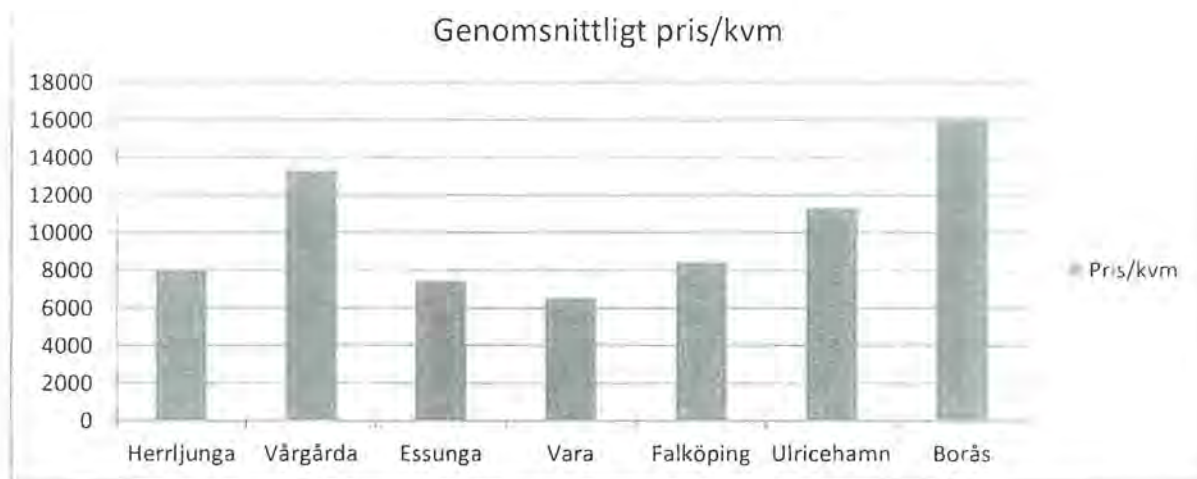


Diagram 9 Källa: Svensk mäklarstatistik

Generellt kan nybyggda villor i Herrljunga idag inte säljas för priser som når upp till byggkostnaden. Att bygga en villa i egen regi är därmed ett långsiktigt projekt även med hänsyn till att driftskostnaderna för en nybyggd villa är lägre än de för en äldre på grund av lägre energiförbrukning.

Efterfrågan

Efterfrågan är dock inte ett statistiskt begrepp. Den kan delvis stimuleras med rätt åtgärder som med allt annat utbud av varor och tjänster. God arkitektur, intressanta planlösningar, tilltalande läge med vackra omgivningar, nära tillgång till service och allmänna kommunikationer och låg energiförbrukning är faktorer som kan utnyttjas i marknadsföringen. Att kommunen tillhandahåller god skolundervisning, god tillgång till barnomsorg och äldreomsorg samt ett levande kultur- och föreningsliv likaså. Herrljunga som ort kan erbjuda närhet och småskalighet med småstadskvaliteter till låga boendekostnader med ett centralt läge i regionen som genom järnvägen ger möjlighet att nå en stor del av regionens arbetsmarknad inom en timme.

Marknadsläge

Marknadsläget gör det svårt att bedöma storleken av den reella efterfrågan. Behovet är dock större än den synliga efterfrågan, särskilt ur ett regionalt perspektiv.

När det gäller upplåtelseform är bostadsrätt för lägenheter i flerbostadshus ett obeprövat koncept i Herrljunga där det är svårt att bedöma om marknaden är mottaglig för detta. Hyresrätt eller kooperativ hyresrätt (med en insats som återbetalas vid avflyttning) är alternativ som har prövats och fallit väl ut.

Planberedskap och markreserv

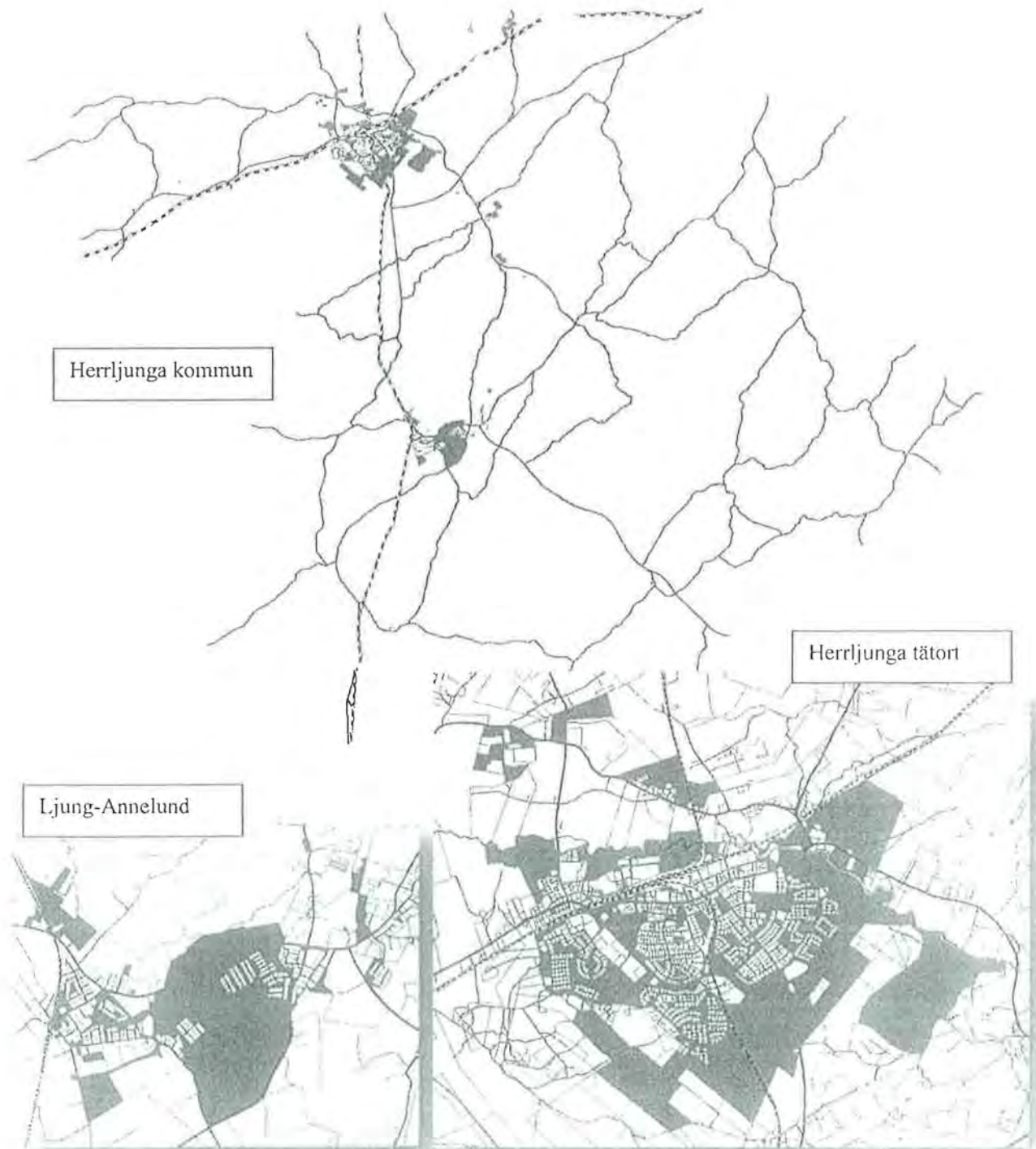
Kommunen har i dagsläget lediga tomter för småhusbebyggelse i alla tätorter men det är i huvudsak lucktomter som finns kvar i de större tätorterna. I Hudene sydost om Herrljunga tätort finns dock en hel gata med sju byggklara tomter sedan flera år. I Herrljunga tätort har en detaljplan för småhusbebyggelse som vann laga kraft 2014 möjliggjort för ca 30 nya tomter, vilka visats relativt stort intresse och antas vara slutsålda inom ett par år.

När det gäller flerbostadshus så finns inga kända byggrätter inom detaljplan i dagsläget, förutom de planer som kommunen just nu arbetar aktivt med eller där byggnation redan påbörjats, vilket gäller två planer i centrala Herrljunga tätort.

JGA *[Handwritten signatures]*

Kommunen har en relativt god markreserv i anslutning till tätorterna. För att kommunen ska kunna utvecklas enligt ambitioner för långsiktig hållbarhet så finns det dock anledning att förvärva ytterligare mark i mer strategiska lägen.

Karta över kommunens markreserv 2016-03-03:



GA *data* *SS* *MS*

KVALITATIV ANALYS – HERRLJUNGAS BOSTADSBEHOV

Bostadsbehov

I Herrljunga finns några definierbara befolkningsgrupper som har särskilda bostadsbehov som inte tillgodoses via bostadsmarknaden och kommunen har ett ansvar för att dessa grupper får möjlighet att leva i goda bostäder.

Det faktum att kommunens befolkning är åldrande och att kommunen kunde hysa över 9800 personer år 1993 visar på att bostadsbeståndet idag är underutnyttjat och att ett generationsskifte i villabebyggelsen inom kommunen kan innebära stora möjligheter för den demografiska utvecklingen.

Särskilda grupper

Äldre	Nyanlända	Ungdomar	Exkluderade
Som analysen över befolkningsutvecklingen och demografin visar, står kommunen inför utmaningen med en åldrande befolkning de kommande tio åren. Även om tendensen har varit att många kommuninvånare föredrar att bo kvar i sitt hem livet ut eller så länge det är möjligt så innebär den ökande kvantiteten av äldre i befolkningen att bostäder anpassade för äldre måste byggas i större omfattning än vad som gjorts hittills.	Som omvärldsanalysen pekar på, skapar just nu oroligheter, krig och förföljelse en omfattande migration till Europa och Sverige. Prognoserna är osäkra men det mesta talar för ett fortsatt ökande bostadsbehov för nyanlända under en lång tid framöver. Nationellt diskuteras nu hur en rimlig fördelning mellan landets kommuner kan göras. Herrljunga behöver ha en beredskap för ett ökat mottagande jämfört med tidigare.	För Herrljungas del så är det vanligt att unga lämnar kommunen för studier, arbete eller upplevelser på annan ort efter gymnasietiden, en del återvänder sedan vid familjebildning. Men det gäller inte alla och för att kommunen ska kunna behålla de som vill stanna är det viktigt att det finns bostäder till dem. Ungdomar och unga vuxna är generellt inte en köpstark grupp och efterfrågar därför ofta mindre och billiga hyreslägenheter.	Det finns alltid en grupp människor som av olika anledningar, så som sjukdom, missbruk eller kriminalitet, inte kan bo i det ordinarie bostadsbeståndet. För denna grupp behöver finnas ett bostadsutbud som är integrerat i samhället utan att negativt påverka kvaliteten i befintliga bostadsområden. Bostaden är en grund för ett fungerande liv och kommunen bör ha en bostadsreserv i allmännyttan för exkluderade personer.

Ett särskilt behov som sannolikt kommer att öka den närmsta framtiden sett till utvecklingen i omvärlden är bostäder för *unga nyanlända*, alltså en kombination av två av grupperna beskrivna ovan.

Särskilda bostäder

Bostadsanpassning är ett stöd för personer som har en funktionsnedsättning och som har behov av att ändra sin bostad och närmiljö så att den blir så funktionell som möjligt. Personer som har funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra i sin egen bostad så långt det är möjligt.

GA [Signature] SS [Signature] KE [Signature]

Bilaga 2, KS § 50/2016-03-21

I Herrljunga finns **trygghetsboende** på Gäsenegården i Ljung som riktar sig till personer äldre än 70 år. På ett trygghetsboende är boendet en egen lägenhet med hög tillgänglighet samtidigt som det finns gemensamhetsutrymmen för social samvaro samt bemannas av personal under begränsade tider.

I Herrljunga kommun finns olika **särskilda boende tillgängliga för äldre**, så kallat vård- och omsorgsboende, så som **vårdboende** och **korttidsplats**.

Personer med en funktionsnedsättning och ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kan ha rätt till **bostad med särskild service**. Det finns två nivåer av service: Gruppboende eller Serviceboende. **Gruppboende** är avsett för personer som har omfattande behov av stöd och service, med närvaro av personal dygnet runt. Boendeformen är organiserad så att ett mindre antal lägenheter är grupperade kring gemensamma utrymmen. **Serviceboende** passar personer som inte behöver så omfattande stöd som ges i gruppboenden. Organiserat med ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och personal inom ett nära gångavstånd.

Ibland kan det bli så att barn och ungdomar, under kortare eller längre perioder inte kan bo hos sina föräldrar – de kan behöva bo i en annan familj, i ett så kallat **familjehem**.

Herrljunga kommun har två **boenden (HVB) för ensamkommande barn**, ett i Herrljunga tätort och ett i Ljung. Boendena är avsedda för ungdomar mellan 15-17 år. I nuläget är boendena inriktade på olika skeden i asylprocessen (före/efter PUT – permanent uppehållstillstånd) men detta är något flexibelt inför framtiden.

Kommunala bostadsbolagets roll

Den 1 januari 2011 trädde en ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Den innebär att bostadsföretagen måste drivas enligt affärsmässiga principer, men i kombination med samhällsansvar.

Herrljungabostäder AB är kommunens allmännyttiga bostadsaktiebolag och följande framgår av ägardirektiven antagna i Kommunfullmäktige 2012-12-11 § 156:

Verksamhetsmål

- Bolagets fastighetsbestånd ska präglas av ett brett utbud med hyresrätter och med stor valfrihet beträffande storlek, standard och läge.
- För att uppnå valfrihet för de boende kan, i begränsad omfattning, även försäljning och ombildning till bostadsrätt genomföras liksom bildande av så kallade kooperativ hyresrätt.
- Bolaget ska främja byggande av flerbostadshus och förtätning av centralorterna.
- Bolaget ska med sitt fastighetsbestånd vara en del i det kommunala mottagandet av nyanlända flyktingfamiljer och ensamkommande barn, i syfte att öka integrationen.
- Alternativa energikällor så som t.ex. solceller, ska användas som energialstrande komplement i alla de fall där så är rimligt och möjligt.
- Byggnader ska utformas i enlighet med av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för bostadsförsörjning.
- Herrljungabostäder verkar för att bostäder anpassas i enlighet med socialtjänstlagens krav.


Bilaga 2, KS § 50/2016-03-21


Exempel på en utbyggnadstakt för att uppfylla målen

– möjligt bostadsbyggande åren 2015-2020 i linje med visionen Växtkraft 10 000

Nedan sammanställning visar på att det i kommunen finns goda möjligheter att bygga för den önskvärda befolkningsutvecklingen. Tidsplanen i tabellen utgår dock ifrån "best case scenario" och kräver dessutom utökade resurser för handläggning (uppskattningsvis en tredubbling av befintliga personalresurser). Med befintliga resurser kan planen användas som stöd för prioriteringar.

Föreslagna områden har valts ut med hänsyn till både begränsande faktorer, såsom markägande och detaljplanestatus, och drivande faktorer, såsom marknadsintresse och politisk vilja, samt utifrån de mål och riktlinjer för hållbar utveckling som utgör kärnan i detta förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning

=Planprogram
FBH=Flerbostadshus

=Detaljplan
MBH=Markbostadshus

Ex=Exploatering
Blandat=Blandat

By=Byggnation
V=Villa

Herrljunga

OMRÅDE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bostäder	Hustyp
Linden	Ex	By					20	FBH
Horsby etapp 1	Ex	By	By				Ca 25	V/MBH
Horsby etapp 2			Dp	Ex	By	By	Ca 20	V/MBH
Styrbjörn	Dp	By					Ca 10	FBH
Lyckan	Dp/By	By?	By?	By?	By?	By?	Ca 20	FBH
Parkgatorna		Pp/Dp	Ex	By	By		Ca 40-60	FBH
Vreta etapp 1		Pp	Dp	Ex	By		Ca 20	V/MBH
Vreta etapp 2		Pp		Dp	Ex	By	Ca 40	MBH
Vreta etapp 3		Pp			Dp	Ex	Ca 50	FBH

Ljung- Annelund

OMRÅDE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bostäder	Hustyp
Klövervägen		Dp	Ex	By			4-6	FBH
Hjältes väg		Dp	Ex	By			2-5	MBH
Havrevägen		Ex	By				8	V
Mörlanda park"		Pp	Dp	Ex	By	By	8-24	Blandat
Parkvägen södra			Pp	Dp	Ex	By	10-30	Blandat

GA [signature] SS [signature] [signature]

Bilaga 2, KS § 50/2016-03-21

Hudene

OMRÅDE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bostäder	Hustyp
Trollabo etapp1	By	By	By				7	V
Trollabo etapp2			Ex	By	By		10	V
Trollabo etapp3					Ex	By	16	V

Molla

OMRÅDE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bostäder	Hustyp
Kyrke			Pp	Dp	Ex	By	>80	Blandat

Od

OMRÅDE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bostäder	Hustyp
Prästegården 1:5		Dp?	Ex	By			4-8	MBH
Stenlyckan 1 o 2			Dp?	Ex	By	By	13	V/MBH
Holmen (Od 6:2)				Dp?	Ex	By	5	MBH
Sannum Sjövy"		By	By	By	By	By	16	V/MBH

Eggvena, Eriksberg, Fåglavik, Remmene samt övrig landsbygd

OMRÅDE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bostäder	Hustyp
	By	By	By	By	By	By	20?	V

Områdenas lokalisering finns schematiskt redovisad i kartbilaga.

GA

 SG 25



KS § 144

DNR KS 148/2020 910

Sammanträdesplan 2021, årshjul

Sammanfattning

För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2021 tagits fram. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed optimera ärendeflödet i organisationen. Efter en inkommen motion beslutade kommunfullmäktige den 2019-04-09 att ändra hälften av mötesdagarna för kommunfullmäktige. Förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2021 ligger därför på måndag varannan månad och på tisdag varannan månad. Hänsyn har, så långt detta varit möjligt, tagits till regionfullmäktiges sammanträdesdagar för 2021 och kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges sammanträden är i planen förlagda på datum då regionfullmäktige inte har ordinarie sammanträde. Datumen för internkontroll har stämts av mot policyn för internkontroll.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-09-02

Kommunstyrelsens sammanträden 2021 daterad 2020-09-02

Sammanträdesplan 2021, årshjul Kommunfullmäktige § 59/2019-04-09

Regionfullmäktige Västra Götalandsregionen § 100/2020-06-09

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsens sammanträden 2021 och sammanträdesplanen för 2021 fastställs.

Förslag till kommunfullmäktige och nämnder:

- Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna för 2021.
- Kommunfullmäktige föreslås anta sammanträdesplanen 2021.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens sammanträden 2021 och sammanträdesplanen för 2021 fastställs (bilaga 1, KS § 144/2020-09-21).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna för 2021 (bilaga 2, KS § 144/2020-09-21).



Fortsättning KS § 144

2. Kommunfullmäktige föreslås anta sammanträdesplanen 2021 (bilaga 2, KS § 144/2020-09-21).

Expedieras till: Kommunfullmäktige, samtliga nämnder



Sammanträdesdatum 2021 för kommunfullmäktige

Presidieberedning kl. 14-16	Kallelse/kungörelse	Sammanträde kl. 18.30- 23.00
9 feb	16 feb	Tisdag den 23 feb
8 mars	15 mars	Måndag den 22 mars
6 april	13 april	Tisdag den 20 april
10 maj	17 maj	Måndag den 24 maj
8 juni	15 juni	Tisdag den 22 juni Ev. extra möte den 23 juni
6 sep	13 sep	Måndag den 20 sep
11 okt	18 okt	Måndag den 25 okt
2 nov	9 nov	Tisdag den 16 nov Ev. extra möte den 17nov
29 nov	6 dec	Måndag den 13 dec

Ärende 11

15-mar-21		Kallelse	Kallelse/Kungörelse										
16-mar-21					Presidie	Sammanträde							KLK
17-mar-21							Sista inlämning/Presidie	Presidie					
18-mar-21						Sista inlämningsdag							
19-mar-21													
22-mar-21	Årsredovisning 2020 behandlas i KS	Sammanträde	Sammanträde	Kallelse									KS Uppföljning internkontroll KS + samtliga nämnder
23-mar-21					Kallelse	Kallelse							
24-mar-21							Kallelse	Kallelse					
25-mar-21													
26-mar-21													
29-mar-21		Presidieberedning (enkel)	Justering	Sammanträde									
30-mar-21						Sammanträde	Sammanträde						
31-mar-21								Sammanträde	Sammanträde				
01-apr-21													
02-apr-21	Långfredag												
05-apr-21	Annandag påsk												
06-apr-21			Beredning 14-16										Budget heldag (politiker, fackliga & ledningsgrupp)
07-apr-21													
08-apr-21							Sista inlämningsdag						
09-apr-21													
12-apr-21		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00											
13-apr-21	Årsredovisning 2020 behandlas i KF		Kallelse/Kungörelse					Kallelse					KLK
14-apr-21													
15-apr-21							Sista inlämningsdag						
16-apr-21						Presidie/sista inlämningsdag							
19-apr-21		Kallelse											
20-apr-21			Sammanträde		Presidie	Sammanträde							
21-apr-21							Sista inlämning/Presidie						
22-apr-21								Presidie					
23-apr-21													
26-apr-21		Sammanträde		Kallelse									
27-apr-21			Justering		Kallelse	Kallelse			Presidie	Presidie			
28-apr-21							Kallelse	Kallelse					
29-apr-21													
30-apr-21													
03-maj-21				Sammanträde									
04-maj-21						Sammanträde	Sammanträde			Kallelse	Kallelse		KLK
05-maj-21								Sammanträde					
06-maj-21									Sammanträde				Budget halvdag (ny skatteprognos & vårprop)
07-maj-21													
10-maj-21		Presidieberedning (enkel) f.m. & Verksamhetsdialog e.m.	Beredning 14-16										
11-maj-21													
12-maj-21							Sista inlämningsdag			Sammanträde (f.m.)	Sammanträde		
13-maj-21	Kristi himmelfärd dag												
14-maj-21													
17-maj-21		Presidieberedning (skarp) Sista inlämningsdag 08:00	Kallelse/Kungörelse										
18-maj-21								Kallelse					
19-maj-21													
20-maj-21													
21-maj-21				Presidie/Sista inlämningsdag	Sista inlämningsdag								
24-maj-21		Kallelse	Sammanträde										
25-maj-21					Presidie	Sammanträde							KLK
26-maj-21							Sista inlämning/Presidie	Presidie					
27-maj-21													
28-maj-21							Sista inlämningsdag						



KF § 59
KS § 45

DNR KS 206/2018

Svar på återremiss gällande motion om ändrad mötesdag för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ingemar Kihlström (KD) inkom den 2018-11-22 med motion om ändrad mötesdag för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun.

Genom KF § 154/2018-11-13 beslutade fullmäktige att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen föreslog genom KS § 203/2018-12-17 fullmäktige att ändra mötesdagarna enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade genom KF 4/2019-02-12 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-03-05

Kommunfullmäktige § 4/2019-02-12

Motion om ändrade mötesdagar för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun inkommen den 2018-11-28

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunstyrelsen föreslår att hälften av sammanträdesdagarna flyttas till måndagar.
- Budgetfullmäktige i november förläggs på tisdag.
- Att man undviker kollisioner med regionfullmäktige.
- Beslutad ordning gäller för mandatperioden 2019-2022.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås och att hälften av sammanträdesdagarna flyttas till måndagar.
2. Budgetfullmäktige i november förläggs på en tisdag.
3. Kollisioner med regionfullmäktige undviks.
4. Beslutad ordning gäller för mandatperioden 2019-2022.

I kommunfullmäktige föreslår Staffan Setterberg (KD) att bifalla motionen i sin helhet.

Magnus Jonsson (V) och Bo Naumburg (V) föreslår att motionen avslås i sin helhet.



Fortsättning KF § 59

Mats Palm (S) och Elin Alavik (L) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Gunnar Andersson (M) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och tillägger att ändring av mötesdagarna gäller från och med 1 augusti 2019.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut med Gunnar Andersson (M) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen avslås och att hälften av sammanträdesdagarna flyttas till måndagar från och med 1 augusti 2019.
2. Budgetfullmäktige i november förläggs på en tisdag.
3. Kollisioner med regionfullmäktige undviks.
4. Beslutad ordning gäller för mandatperioden 2019-2022.

Reservation

Staffan Setterberg (KD) och Magnus Jonsson (V) reserverar sig mot beslutet.



KS § 145

DNR KS 134/2020 730

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL per 2020-06-30

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (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 28 varav 6 insatser är verkställda eller avslutade av annan anledning. Avbrott i verkställighet har rapporterats i 13 ärenden. 11 av dessa avbrott är orsaken stängning av dagverksamhet på grund av coronapandemin. Rapporterna fördelar sig över följande verksamhetsområden.

Äldreomsorg

Tre beslut om särskilt boende varav ett ej verkställt. Väntetider i dessa två ärenden är omkring fyra och en halv månad. Väntetiden till växelvårdsplats har varit drygt fyra och en halv månad.

Individ- och familjeomsorg

Fyra rapporterade ärenden varav ett är avslutat på enskilda begäran. Brukaren har även ansökt om insatser enligt LSS och därför velat avvakta.

LSS

Nio rapporterade ärenden varav två verkställda (beslut om kontaktperson och ledsagare). För verkställighet i flertalet ärenden krävs lämpliga personer eller familjer som matchar brukarnas behov. Det är svårt att hitta dessa personer eller familjer, inte minst på grund av att uppdraget bygger på frivillighet.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 97/2020-08-25

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL per 2020-06-30

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt Sol och LSS per 2020-06-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 97/2020-08-25).



Fortsättning KS § 145

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt Sol och LSS per 2020-06-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 97/2020-08-25).

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Revisorerna



SN § 97

DNR SN 51/2020

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL per 2020-06-30**Sammanfattning**

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (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 28 varav 6 insatser är verkställda eller avslutade av annan anledning. Avbrott i verkställighet har rapporterats i 13 ärenden. I 11 av dessa avbrott är orsaken stängning av dagverksamhet på grund av coronapandemin. Rapporterna fördelar sig över följande verksamhetsområden.

Äldreomsorg

Tre beslut om särskilt boende varav ett ej verkställt. Väntetider i dessa två ärenden är omkring fyra och en halv månad. Väntetiden till växelvårdsplats har varit drygt fyra och en halv månad.

Individ- och familjeomsorg

Fyra rapporterade ärenden varav ett är avslutat på enskilds begäran. Brukaren har även ansökt om insatser enligt LSS och därför velat avvakta.

LSS

Nio rapporterade ärenden varav två verkställda (beslut om kontaktperson och ledsagare). För verkställighet i flertalet ärenden krävs lämpliga personer eller familjer som matchar brukarnas behov. Det är svårt att hitta dessa personer eller familjer, inte minst på grund av att uppdraget bygger på frivillighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-08-11

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2020-06-30

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2020-06-30 till handlingarna.



Fortsättning SN § 97

Beslutsgång

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

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2020-06-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 97/2020-08-25).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Revisorerne

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2020-06-30

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs ² .
Särskilt boende	2019-12-03		Vuxen	Man	2020-04-21
Korttidsboende/växel	2020-01-21		Vuxen	Kvinna	2020-06-12
Särskilt boende	2020-01-30		Vuxen	Kvinna	2020-06-11
Särskilt boende	2020-03-25		Vuxen	Man	

På grund av Coronapandemi stängning av verksamhet

Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Man	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Man	

Funktionshinderomsorg

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

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Kontaktfamilj	2019-03-06		Ungdom	Pojke	2020-04-08
Kontaktfamilj		2020-01-01	Vuxen	Kvinna	
Familjebehandlare	2020-03-25		Ungdom	Flicka	
Familjebehandlare	2020-03-31		Ungdom	Pojke	

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Korttidsvistelse	2018-11-05		Ungdom	Pojke	
Ledsagarservice	2019-02-28		Vuxen	Kvinna	
Kontaktperson		2019-12-31	Ungdom	Flicka	
Ledsagarservice	2020-01-07		Ungdom	Pojke	2020-05-08
Korttidsvistelse	2020-01-07		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2020-01-08		Ungdom	Pojke	2020-04-20
Daglig verksamhet	2020-01-10		Vuxen	Man	

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

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



2020-08-06

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>
Kontaktperson	2020-01-10		Vuxen	Man	
Kontaktperson	2020-03-31		Vuxen	Kvinna	

I tjänsten
Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

EL



Fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk organisation

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade att tillsätta en fullmäktigeberedning för att se över möjligheterna och konsekvenserna av att slå ihop Bygg och miljöförvaltningen med Tekniska förvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning. Fullmäktigeberedningen fick i uppdrag att;

- Lämna förslag till kommunfullmäktige om de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur, som en sammanslagning av tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning, kräver.
- Lämna förslag till kommunfullmäktige om hur nämnderna, efter bildandet av en samhällsbyggnadsförvaltning, ska organiseras och vilka uppgifter varje nämnd ska ha.

Fullmäktigeberedningen är nu klar från politikens sida och nu måste de ekonomiska och praktiska ses över för att beslut skall kunna fattas på rätt grunder

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-10-08
Fullmäktigeberedning § 8/2020-09-23

Förslag till beslut

Presidiet föreslag till kommunfullmäktige:

1. Fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk organisation i Herrljunga kommun tas emot och läggs till handlingarna.
2. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Andreas Johansson (M)
Ordförande

Ronnie Rexwall (KV)
1:e vice ordförande

Björn Wilhelmsson (S)
2:e vice ordförande



FB § 8

DNR KS 94/2020 101

Fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk organisation (avveckling av bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden samt bildande av samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om en organisationsförändring som innebär att bygg- och miljöförvaltningen och tekniska förvaltningen slås samman till en samhällsbyggnadsförvaltning (kommunfullmäktige § 33/2020-03-09). I samband med beslutet tillsattes en fullmäktigeberedning med uppdraget att senast vid fullmäktiges sammanträde den 10 november 2020 lämna förslag till förändringar av kommunens politiska organisation med anledning av bildandet av den nya förvaltningen. Fullmäktigeberedningen har tagit fram ett förslag och skickat det på remiss till bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden (fullmäktigeberedningen § 6/2020-07-02). Båda nämnderna har inkommit med remissvar.

Fullmäktigeberedningens uppdrag är nu slutfört och beredningen lämnar över förslaget för vidare politisk hantering. Fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk organisation överlämnas direkt till kommunfullmäktige, som är beredningens uppdragsgivare. För att kommunallagens krav på beredning av kommunfullmäktiges ärenden ska efterlevas behöver fullmäktige remittera ärendet till kommunstyrelsen innan ärendet behandlas i sak i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-09-15

Tekniska nämndens yttrande inkommet 2020-09-01

Bygg- och miljönämndens yttrande inkommet 2020-08-28

Tekniska nämnden § 65/2020-08-27

Bygg- och miljönämnden § 60/2020-08-26

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-06-24

Kommunfullmäktige § 33/2020-03-09

Förslag till beslut

Fullmäktigeberedningens ordförandes förslag till fullmäktigeberedningen:

- Ordförandes förslag till ändringar godkänns och förslag till förändringar av Herrljunga kommuns politiska organisation överlämnas till kommunfullmäktige.

Bo Naumburg (V) yrkar bifall till den delen av ordförandes förslag som innebär att samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare.

Ajournering begärs för beredning i partigrupperna.



Fortsättning FB § 8

Kent Johanssons (KV) föreslår följande ändringar i ordförandeförslaget:

- Bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden avskaffas 2021-12-31.
- Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden bildas 2022-01-01.

Bo Naumburg (V) föreslår följande ändringar i ordförandeförslaget:

- Bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden avskaffas 2021-08-31.
- Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden bildas 2021-09-01.

Cecilia Frändberg (C) och Fredrik Svensson (KD) yrkar bifall till Kent Johanssons (KV) ändringsförslag.

Mats Palm (S) yrkar bifall till Bo Naumburgs (V) ändringsförslagförslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kent Johanssons (KV) ändringsförslag mot Bo Naumburgs (V) ändringsförslag och finner att fullmäktigeberedningen beslutar enligt Kent Johanssons (KV) ändringsförslag.

Omröstning begärs.

Ordföranden ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med Kent Johanssons (KV) ändringsförslag.

Nej = i enlighet med Bo Naumburgs (V) ändringsförslag.

Med 4 ja-röster och 3 nej-röster finner ordföranden att fullmäktigeberedningen beslutar i enlighet med Kent Johanssons (KV) ändringsförslag (omröstningsbilaga 1, FB § 8/2020-09-23).

Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut, som framgår av ordförandeskrivelse daterad 2020-09-15, med Kent Johanssons (KV) ändringsförslag antas och finner att så sker.

Fullmäktigeberedningens beslut

1. Ordförandens förslag till ändringar godkänns och förslag till förändringar av Herrljunga kommuns politiska organisation överlämnas till kommunfullmäktige.



Fortsättning FB § 8

Fullmäktigeberedningens förslag till kommunfullmäktige

1. Bygg- och miljönämnden avskaffas 2021-12-31.
2. Tekniska nämnden avskaffas 2021-12-31.
3. Samhällsbyggnadsnämnden bildas från och med 2022-01-01.
4. Myndighetsnämnden bildas från och med 2022-01-01.
5. Samhällsbyggnadsnämnden övertar de uppgifter som bygg- och miljönämnden samt tekniska nämnden idag ansvarar för med undantag för den tillsyn och annan myndighetsutövning som bygg- och miljönämnden ansvarar för.
6. Myndighetsnämnden övertar den tillsyn och annan myndighetsutövning som bygg- och miljönämnden idag ansvarar för.
7. Samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Bland dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas. Kostnadsökningen jämfört med nuvarande politiska organisation beaktas i ordinarie budgetprocess.
8. Myndighetsnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bland dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas.
9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden i vilka nämndernas uppgifter preciseras närmare.
10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun med anledning av den föreslagna förändringen av den politiska organisationen.
11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av Gemensamma reglementebestämmelser för facknämnderna i Herrljunga kommun med anledning av den föreslagna förändringen av den politiska organisationen.
12. Beslut om ramväxlingar från bygg- och miljönämnden samt tekniska nämnden till samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden fattas vid samma sammanträde som fullmäktige behandlar de nya nämndernas reglementen.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom: Bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden
till:



KS 196/2020-352
Ärende 14

HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2020 -10- 12	
Dnr	Beteckning

Motion.

2020-09-22

Gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer.

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

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

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


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

Vi yrkar därför att:


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


Björn Willhelmsson (S).


Kerstin Johansson. (S).


Kari Hellstadius. (S).


Lise_lotte Hellstadius. (S)


Mats Palm. (S).

