

Plats och tid	Kunskapskällans aula, Herrljunga kl. 18.30-22.20 Ajournering 19.58-20.21	
Beslutande	Andreas Johansson (M), ordförande Cecilia Frändberg (C), 1:e vice ordförande Björn Wilhelmsson (S), 2:e vice ordförande Johnny Carlsson (C) Brita Hårsmar (C) Jessica Pehrson (C) Uno Sanfridsson (C) tjug. ers. för Torbjörn Holgersson (C) Susanne Marstorp (C) tjug. ers. för Christer Amnehammar (C) Ove Severin (KD) tjug. ers. för Ingemar Kihlström (KD) Kent Johansson (KV) tjug. ers. för Christina Glad (KV) Börje Aronsson (KV) Gun Carlsson (KV) Charlotta Norén (L)	Finn Svensson (L) tjug. ers. för Inger Gustavsson (L) Håkan Körberg (L) Osborn Eklundh (M) §§ 105-123 Christina Abrahamsson (M) §§ 102-111, 113- 123 Gunnar Andersson (M) §§ 102-110, 113-123 Mats Palm (S) §§ 102-110, 113-123 Anette Rundström (S) Bert-Åke Johansson (S) Jan Bengtsson (S) Kerstin Johansson (S) Lise-Lotte Hellstadius (S) Kitty Andersson (S) §§ 111-112 Jacob Brendelius (SD) Terese Eneman (V) Magnus Jonsson (V) Ej tjänstgörande ersättare Kitty Andersson (S) §§ 102-110, 113-123
Övriga deltagare	Jesper Labardi, nämndsamordnare Ior Berglund, kommundirektör	
Utses att justera	Kerstin Johansson (S)	Börje Aronsson (KV)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, Herrljunga, 2022-06-28, kl 15.30	
Under- skrifter	Sekreterare _____ Jesper Labardi	Paragrafer §§ 102-123
	Ordförande _____ Andreas Johansson (M)	
	Justerande _____ Kerstin Johansson (S)	Börje Aronsson (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2022-06-21		
Datum för anslags uppsättande	2022-06-29	Datum för anslags nedtagande	2022-07-21
Förvaringsplats för protokoll	Kommunhuset Herrljunga		
Underskrift	_____		



Innehållsförteckning

§ 102 Ändring av dagordningen	3
§ 103 Allmänhetens frågestund.....	4
§ 103 Allmänhetens frågestund.....	5
§ 104 Svar på medborgarförslag om att godkänna kontanter som betalningsmedel i alla kommunens verksamheter	6
§ 105 Svar på medborgarförslag om konstverk i Herrljungarondellen	9
§ 106 Svar på motion om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd.....	10
§ 107 Svar på motion om skriftligt redogörande av planerad avverkning på Orraholmen	11
§ 108 Återrapportering av uppdrag till Nossan förvaltningsaktiebolag om att uppdra åt Herrljungabostäder AB att undersöka möjligheten till nybyggnation i hela kommunen.....	13
§ 109 Information från revisionskollegiet	14
§ 110 Rambeslut för budget 2023–2025 för Herrljunga kommun	15
§ 111 Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund	19
§ 112 Godkännande av årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst och prövning av ansvarsfrihet.....	21
§ 113 Förslag till organisationsförändringar inom verksamheten samhällsbyggnad.....	23
§ 114 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2022-03-31	26
§ 115 Utbetalning av partistöd 2022	28
§ 116 Ansökan om förbundsmedlemskap, Räddningstjänsten Herrljunga	29
§ 117 Inrättande av kultur- och fritidsenhet inom kommunstyrelsens förvaltning	31
§ 118 Ändring av tidsplan för budgetbeslut i samband med höstens budgetprocess	33
§ 119 Förslag till kommunfullmäktige om att förlänga remisstiden, arvodesberedning	35
§ 120 Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen.....	36
§ 121 Avsägelse och fyllnadsval av ordförande i Herrljungabostäder AB	37
§ 122 Medborgarförslag om ishall i Herrljunga	38
§ 123 Meddelanden	39

KF § 102

Ändring av dagordningen

Förslag till beslut

Andreas Johansson (M), kommunfullmäktiges ordförande, föreslår att följande ärende läggs till i dagordningen enligt 5 kap 33 § i kommunallagen:

- Fyllnadsval av ordförande i Herrljungabostäder AB.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige är eniga om att godkänna de föreslagna ändringarna i dagordningen och finner att så sker.

Kommunfullmäktiges beslut

Följande ärende läggs till dagordningen:

1. Fyllnadsval av ordförande i Herrljungabostäder AB.

KF § 103

DNR KS 50/2022 910

Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Krister Karlsson har inkommit med följande fråga:

Hej. Vad gör kommunen för att få kommuninvånarna mer engagerade inom politiken och föreningslivet?

Hej. Ett litet förtydligande av min fråga.

Överhörde ett samtal i affären härom dagen, där 2 föreningsmänniskor beklagade sig över kommunen. Dom tyckte att dom blev skickade hit och dit, men utan egentliga svar. Svårt att få rätt kontakt. Samt brist på information när saker sker, ex. Köpmannadagen nyligen.

I kommunfullmäktige svarar Gunnar Andersson (M) och Mats Palm (S) på frågan.

Krister Karlsson tackar för svaret på frågan.

Ordförande frågar om svaren på frågan kan läggas till handlingarna och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Svaren läggs till handlingarna.



KF § 103

DNR KS 50/2022 910

Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Krister Karlsson har inkommit med följande fråga:

Hej. Jag undrar varför man måste läsa era hundra sidor i en kallelse, om man kanske bara är intresserad av en eller två punkter på dagordningen. Enkel teknik går ju göra det enkelt a klicka på den punkt jag är intresserad av. Skulle kanske göra era intresserade av politik, på ett enkelt sätt. Så varför så krångligt för medborgare a läsa, det dom är intresserad av.

I kommunfullmäktige svarar Jesper Labardi, nämndsamordnare, på frågan.

Krister Karlsson tackar för svaret.

Ordförande frågar om svaret på frågan kan läggas till handlingarna och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Svaren läggs till handlingarna.

KF § 104
KS § 98

DNR KS 156/2021 942

Svar på medborgarförslag om att godkänna kontanter som betalningsmedel i alla kommunens verksamheter

Sammanfattning

Krister Karlsson inkom 2021-06-21 med medborgarförslag om att kommunen tar ett principbeslut om att kontanter är godkända betalningsmedel inom kommunens verksamheter så långt det är möjligt. Kommunfullmäktige överlämnade genom § 99/2021-06-22 ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Med grund i utvecklingen i samhället mot minskad kontanthantering samt i en förväntad ökad kostnad för kontanthantering föreslog förvaltningen 2022-03-21 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås. Kommunstyrelsen beslutade genom § 57/2022-03-21 att återremittera ärendet för att skicka förslaget till kommunens pensionärs- och funktionshindersorganisationer för yttrande. Remissvar inkom 2022-05-04 från Pensionärernas riksorganisation (PRO). PRO lyfte fram vikten av att kommunen är ett föredöme i frågan då de anser att ett kontantlöst samhälle är diskriminerade och riskerar att stänga ute många av kommunens invånare. Då remissvaret inte innehåller några nya argument för kontant hantering kvarstår den bedömning som förvaltningen presenterade 2022-03-21, att nackdelarna med att fatta ett principbeslut om att godkänna kontanta betalningsmedel inom kommunens verksamheter överväger fördelarna i dagsläget. Den kontanta hanteringen minskar överlag i samhället vilket bidrar till ökade kostnader för de verksamheter som fortsätter erbjuda möjligheten till kontant betalning. Alternativa betalningslösningar så som swish bidrar till att minska sårbarheten vid eventuella tekniska problem kopplade till kortbetalning. Då frågan stämde av med förvaltningscheferna vid kommunledningsgruppens möte fanns det bland cheferna en samlad syn att återinförandet av kontant hantering bedöms som såväl kostsamt som ineffektivt för verksamheterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-13
Remissvar från pensionärernas riksorganisation (PRO) daterat 2022-05-04
Remissutskick daterat 2022-03-29
Kommunstyrelsen § 57/2022-03-21
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-28

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås.

Kerstin Johansson (S) föreslår att medborgarförslaget beviljas.

Gunnar Andersson (M) bifaller förvaltningens förslag.

Fortsättning KF § 104
Fortsättning KS § 98

Håkan Körberg (L) föreslår att medborgarförslaget beviljas.

Alexander Strömborg (SD) bifaller förvaltningens förslag.

Christina Abrahamsson (M) bifaller förvaltningens förslag.

Beslutsgång

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

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enighet med förvaltningens förslag

Nej = i enighet med Kerstin Johanssons (S) och Håkan Körbergs (L) förslag

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enighet med förvaltningens förslag.

(Omröstningsbilaga 1, KS § 98/2022-05-30).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

I kommunfullmäktige yrkar Mats Palm (S) på att medborgarförslaget beviljas.

Magnus Jonsson (V) yrkar på att medborgarförslaget beviljas.

Gunnar Andersson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag till beslut.

Håkan Körberg (L) yrkar på att medborgarförslaget beviljas.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

Nej = i enighet med Mats Palm (S), Magnus Jonsson (V) samt Håkan Körbergs (L) förslag

Med 14 ja-röster och 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.



Fortsättning § 104

(Omröstningsbilaga 1, KF § 104/2022-06-21).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till:

För kännedom till: Förslagsställaren

KF § 105
KS § 99

DNR KS 48/2022 351

Svar på medborgarförslag om konstverk i Herrljungarondellen

Sammanfattning

Ett medborgarförslag om konstverk i Herrljungarondellen inkom 2022-02-07 från Ronny Norrman. Kommunfullmäktige beslutade genom § 19/2022-02-21 att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning.

Väg 181 (Ringleden) är inte en kommunal väg, utan det är Trafikverket som är väghållare. 2022-03-17 tillfrågades Trafikverket om det finns möjlighet för kommunen att sätta upp någon form av utsmyckning, enligt medborgarförslaget, i rondellen. 2022-03-18 kom följande svar från Trafikverket:

Väg 181 är en av genomfartsvägarna i Herrljunga med en ÅDT på över 3300 fordon per dygn där ca 10% är tung trafik Cirkulationsplatsen är utformad just för att tyngre fordon ska ha en lättare framkomlighet i cirkulationen därav rondell-knappens utformning. Vi ser det inte som lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt med en utsmyckning i denna rondell. Eventuell skötsel påverkar också trafiksäkerheten då vägen är så trafikerad.

Tekniska nämnden beslutade genom § 37/2022-03-31 att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 37/2022-03-31
Kommunfullmäktige § 19/2022-02-21
Medborgarförslag inkommet 2022-02-07

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Medborgarförslaget avslås.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Medborgarförslaget avslås.

KF § 106
KS § 96

DNR KS 238/2021 760

Svar på motion om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd

Sammanfattning

En motion inkom 2021-11-09 från Centerpartiet om att inleda ett arbete för att se till att ekonomiskt stöd automatiskt delas lika mellan båda parter i de fall ett par erhåller försörjningsstöd. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till socialnämnden för beredning (KF § 159/2021-11-23).

Socialförvaltningen ser att det ur ett jämställdhetsperspektiv anses vara av vikt att utbetala beviljat bistånd till båda sökande parter för att främja ekonomisk självständighet och jämlikhet. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att implementera en ny funktion. Viva medborgare är en e-tjänst som möjliggör för medborgaren att ansöka om ekonomiskt bistånd och att kunna följa sin ansökan genom hela handlägningsprocessen digitalt. I samband med denna implementering kommer även justeringar att ske så att jämställda utbetalningar blir tekniskt möjliga att genomföra. Implementering av den nya funktionen Viva Medborgare och framtagning av de reviderade handlägningsrutiner som behövs i samband med dessa förändringar beräknas kunna ske under hösten 2022.

Socialnämnden beslutade genom § 53/2022-05-03 att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 53/2022-05-03
Kommunfullmäktige § 159/2021-11-23
Motion inkommen 2021-11-09

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Motionen anses besvarad.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen anses besvarad.

För kännedom till: Socialnämnden

KF § 107
KS § 97

DNR KS 238/2021 760

Svar på motion om skriftligt redogörande av planerad avverkning på Orraholmen

Sammanfattning

Centerpartiet inkom 2022-01-25 med en motion med begäran om att tekniska nämnden skriftligt ska redogöra för hur planerad avverkning av Orraholmen följer det beslut som kommunfullmäktige fattade den 20 april 2021. Kommunfullmäktige överlämnade genom § 21/2022-02-21 motionen till tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämndens ordförande har tagit fram ett förslag till svar.

Tekniska nämnden beslutade genom § 38/2022-03-31 att godkänna tekniska nämndens ordförandes svar och föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 38/2022-03-31
Bilaga 1, TN § 38/2022-03-31
Kommunfullmäktige § 21/2022-02-21
Motion inkommen 2022-01-25

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Svaret godkännes och lämnas till Kommunfullmäktige (bilaga 1, TN § 38/2022-03-31).
- Motionen anses besvarad.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Svaret godkännes och lämnas till Kommunfullmäktige (bilaga 1, TN § 38/2022-03-31).
2. Motionen anses besvarad.

Protokollsanteckning

Mats Palm (S) inkommer med följande protokollsanteckning innan tid för justering:

Fortsättning KF § 107
Fortsättning KS § 97

Protokollsanteckning.

KS 2022-05-30 Ärende 16.

Socialdemokraternas Vice Ordförande Jarl Barkenfelt deltog inte i beslutet, då underlaget ej var behandlat i Presidieberedning, utan endast lagts på nämndens bord av nämndens ordförande enskilt vid tidpunkten för mötet.

Vid nämndens behandling av ärendet, yrkade Fredrik Svensson på ett tillägg till skrivelsen.

Skrivelsen fick därefter bifall, och lades till texten som beslutades.

Ordalydelsen som Fredrik S. yrkade på löd:

”att beslutet är fattat på delegation i enlighet med tekniska nämndens delegationsordning”.

Detta antagande är fel, då det står i Tekniska nämndens reglemente under punkten 1.2 att:

”Av nämnden här delegerad beslutanderätt skall ej utövas i ärenden av principiell betydelse eller ärenden av större vikt”.

Vilket ärende som har större principiell betydelse än avverkning på Orraholmen, är troligen för många svårt att tänka sig.

Då svaret redan lämnats till motionären.

Vill vi Socialdemokrater endast belysa den olämpliga hanteringen av ärendet.

För Socialdemokraterna i Kommunstyrelsen.

Mats Palm. Gruppledare (S).

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Svaret godkännes och lämnas till Kommunfullmäktige (bilaga 1, TN § 38/2022-03-31).
2. Motionen anses besvarad.

Expedieras till:

För kännedom till: Tekniska nämnden



KF § 108

DNR KS 89/2022 993

Återrapportering av uppdrag till Nossan förvaltningsaktiebolag om att uppdra åt Herrljungabostäder AB att undersöka möjligheten till nybyggnation i hela kommunen

Sammanfattning

Vid fullmäktiges sammanträde 2022-04-19 beslutades det att Nossans förvaltningsaktiebolag ges i uppdrag att ge Herrljungabostäder AB i uppdrag att utreda möjligheten till nybyggnation i hela kommunen, med särskilt fokus på skolorterna Eggvena, Mörlanda, Molla, Eriksberg, Hudene och Od. Nossans förvaltningsaktiebolag skulle vid fullmäktiges sammanträde 2022-06-21 återrapportera hur uppdraget fortlöper.

Gunnar Ingvarsson, Nossans förvaltningaktiebolags styrelseordförande, informerar fullmäktige om att det idag ingår i Herrljungabostäder AB:s ordinarie uppdrag att undersöka var det är affärsmässigt lämpligt att bygga bostäder. Det är upp till styrelsen att undersöka, utifrån kalkyler och analyser, om ett projekt är affärsmässigt riktigt på sikt. Herrljungabostäder AB avser inte att genomföra en marknadsanalys gällande nybyggnation i hela kommunen då nuvarande styrelse behöver arbeta med pågående projekt.

I fullmäktige frågar ordföranden om informationen läggs till handlingarna och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Informationen läggs till handlingarna.

KF § 109

DNR KS 51/2022 912

Information från revisionskollegiet

Sammanfattning

Jonny Gustafsson, ordförande i kommunrevisionen, informerar fullmäktige om granskningen gällande ärendehantering i kommunen. 80 förtroendevalda fick chansen att svara på enkäten och 32 svar hade inkommit. Slutrapporten kommer i augusti. Till hösten kommer man att börja arbeta med kommunstyrelsens arbete vad gäller tillväxtmålen i kommunen.

Informationen läggs till handlingarna.

KF § 110
KS § 82

DNR KS 9/2022 942

Rambeslut för budget 2023–2025 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommunen ska årligen upprätta en budget och verksamhetsmål för kommande tre år där det tydliggörs för ekonomi och verksamhet. Årets budgetarbete har återgått till mer normala arbetsformer efter de två senaste årens begränsningar till följd av svårigheter att träffas fysiskt på grund av pandemin. Budgetdagar har återigen kunnat genomföras på ett mer traditionellt sätt. Budgetarbetet präglas av nya svårigheter på grund av den oro som råder i omvärlden vilket gestaltar sig i en osäkerhet inför framtiden. Förvaltningen har efter rådande omständigheter på ett föredömligt sätt gett politiken förutsättningar och varit behjälpliga med att ta fram den information och de underlag som efterfrågats i processen, de har även stått till förfogande för partigrupperna för de ev. frågor som uppkommit. Vi hoppas att det goda samarbetet fortsätter mellan partierna gällande kommunens ekonomi trots att partierna valt att lämna olika budgetförslag för perioden.

Beslutsunderlag

Ordförande- och 1:e vice ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2022-05-19
Budgetförslag Moderaterna, Kristdemokraterna, Kommunens väl och Centerpartiet.
Budgetförslag Socialdemokraterna och Liberalerna.
Budgetförslag Sverigedemokraterna

Förslag till beslut

Ordförande och 1:e vice ordförandes förslag till beslut:

- I enlighet med budgetförslag från M, KD, KV och C, föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget för 2023–2025:
 1. Inriktningsmål och prioriterade mål
 2. Resultatmål
 3. Balansräkning
 4. Kommunbidrag
 5. Investeringsmål
 6. Skattesats
 7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram Verksamhetsmål.

Mats Palm (S) bifaller budgetförslag från S och L

Ove Severin (KD) bifaller budgetförslag från M, KD, KV och C.

Lennart Ottosson (KV) bifaller budgetförslag från M, KD, KV och C.

Alexander Strömborg (SD) bifaller budgetförslag från SD.

Håkan Körberg (L) bifaller budgetförslag från S och L.

Fortsättning KF § 110

Jessica Pehrson (C) bifaller budgetförslag från M, KD, KV och C.

Beslutsgång

Ordföranden ställer budgetförslag från S och L mot budgetförslag från SD och finner att budgetförslag från S och L utgör motförslag till huvudförslaget.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med budgetförslag från M, KD, KV och C.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet budgetförslag från M, KD, KV och C

Nej = i enlighet med budgetförslag från S och L.

Med 6 ja-röster och 4 nej-röster, och en ledamot som lägger ner sin röst finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med budgetförslag från M, KD, KV och C.

(Omröstningsbilaga 1, KS § 82/2022-05-30).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. I enlighet med budgetförslag från majoriteten fastställa budget för 2023–2025 (bilaga 1, KS § 82/2022-05-30):
 - Inriktningsmål och prioriterade mål
 - Resultatmål
 - Balansräkning
 - Kommunbidrag
 - Investeringsmål
 - Skattesats
 - Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram Verksamhetsmål.

Reservation

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Håkan Körberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M) kommunstyrelsens förslag till beslut och yrkar på ett tilläggsäskande till IT på 700tkr som ska tas från posten politisk prioritering.

Håkan Körberg (L) bifaller budgetförslag från S och L.

Fortsättning KF § 110

Magnus Jonsson (V) överlämnar Vänsterpartiets budget att besluta om och bifaller densamma.

Jacob Brendelius (SD) bifaller budgetförslag från SD.

Johnny Carlsson (C) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och Gunnar Anderssons (M) tilläggsäskande.

Bert-Åke Johansson (S), Anette Rundström (S) och Mats Palm (S) bifaller budgetförslag från S och L.

Ove Severin (KD) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens förslag till beslut antas.

Votering begärs.

Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.

Ordförande ställer budgetförslag från V och SD mot varandra och finner att budgetförslag från V utgör förslag som motförslag till huvudförslag.

Ordförande ställer budgetförslag från V mot budgetförslag från S och L och finner att budgetförslag från S och L blir motförslag till huvudförslag.

Ordförande ställer budgetförslag från S och L och kommunstyrelsens förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Nej = i enighet med budgetförslag från S och L.

Med 15 ja-röster, 10 nej-röster och 2 ledamöter som avstår finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

(Omröstningsbilaga 1, KF § 110/2022-06-21)

Ordförande frågar om Gunnar Anderssons (M) tilläggsförslag godkänns och finner att så sker.



Fortsättning KF § 110

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. I enlighet med budgetförslag från majoriteten fastställa budget för 2023–2025 (bilaga 1, KS § 82/2022-05-30):
 - Inriktningsmål och prioriterade mål
 - Resultatmål
 - Balansräkning
 - Kommunbidrag
 - Investeringsmål
 - Skattesats
 - Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram Verksamhetsmål.
2. Tilläggsäskande till IT om 700tkr.

Reservation

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag.

KF § 111
KS § 84

DNR KS 136/2022 942

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund

Sammanfattning

Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett resultat på 80 tkr för 2021. Resultatet för välfärd och kompetens uppvisar ett överskott om ca 1 200 tkr och Navet science center uppvisar ett negativt resultat på ca 1 700 tkr. Överskottet på välfärd och kompetens beror på att medarbetare från basverksamheten arbetat i projekt och därmed finansierats av regionala och nationella medel. Navet science center redovisar ett underskott och det beror på bl.a. på en pensionskostnad av engångskaraktär som uppgår till 1 300 tkr och ett driftunderskott med anledning av coronapandemin på ca 400 tkr.

Det egna kapitalet uppgår till 9 864 tkr.

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2021 beslutat om två finansiella mål:

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 4 mnkr.

Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning kan anses vara uppfyllda. Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen fastställt. I revisionsrapporten framgår att revisionskontoret bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

Jäv

Mats Palm (S) och Gunnar Andersson (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller beslut av ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-09

Direktionen för Boråsregionen § 8/2022-02-25

Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Revisionsberättelse för Sjuhärads kommunalförbund för 2021

Granskningsrapport av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning 2021

Fortsättning KF § 111

Fortsättning KS § 84

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Årsredovisning för förbundsregionen Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2021 godkänns.
- Ansvarsfrihet för regionen samt de enskilda ledamöterna i regionen i Sjuhärads kommunalförbund för verksamhetsåret 2021 beviljas.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för förbundsregionen Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2021 godkänns.
2. Ansvarsfrihet för regionen samt de enskilda ledamöterna i regionen i Sjuhärads kommunalförbund för verksamhetsåret 2021 beviljas.

Jäv

I kommunfullmäktige anmäler Gunnar Andersson (M) och Mats Palm (S) jäv och deltar inte i handläggningen eller i beslutet av ärendet.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Årsredovisning för förbundsregionen Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2021 godkänns.
2. Ansvarsfrihet för regionen samt de enskilda ledamöterna i regionen i Sjuhärads kommunalförbund för verksamhetsåret 2021 beviljas.

Expedieras till: Sjuhärads kommunalförbund

KF § 112
KS § 85

DNR KS 132/2022 992

Godkännande av årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst och prövning av ansvarsfrihet

Sammanfattning

Årsredovisning för 2021 skickas ut till samtliga medlemsfullmäktige för beslut om att godkänna årsredovisningen samt beslut om ansvarsfrihet. Detta sker i enlighet med TFVs förbundsordning (16§).

I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Resultatet för 2021 blev 5,4 (3,5) mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.

Revisionen bedömer att TFV har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Jäv

Mats Palm (S), Gunnar Andersson (M) och Christina Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller beslut av ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-09

Direktionen för Tolkförmedling Väst § 468/2022-03-25

Tjänsteutlåtande till direktionen för Tolkförmedling Väst daterad 2022-03-05

Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst

Revisionsberättelse för Tolkförmedling Väst för 2021

Internkontrollrapport för Tolkförmedling Väst

Granskningsrapport av Tolkförmedlings Väst kommunalförbunds årsredovisning 2021

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021 för Tolkförmedling Väst
- Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för år 2021.

Ove Severin (KD) bifaller förvaltningens förslag.

Fortsättning KF § 112
Fortsättning KS § 85

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisningen 2021 för Tolkförmedling Väst godkänns.
2. Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

Jäv

I kommunfullmäktige anmäler Mats Palm (S), Gunnar Andersson (M) och Christina Abrahamsson (M) jäv och deltar inte i överläggning eller beslut av ärendet.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Årsredovisningen 2021 för Tolkförmedling Väst godkänns.
2. Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

Expedieras till:

Revisionen, Tolkförmedling Väst kommunalförbund

KF § 113
KS § 103

DNR KS 94/2020 101

Förslag till organisationsförändringar inom verksamheten samhällsbyggnad

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade genom § 173/2021-12-13 att upphäva beslutspunkt 1–4 i kommunfullmäktige § 20/2021-02-23 och att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inkomma med resultatet av den utredning avseende risken för jäv som påbörjats avseende den organisation som beslutades i § 20/2021-02-23. Deadline för utredningen satte kommunstyrelsen till 2022-05-31. Förvaltningen har nu granskat och till viss del omvärderat det tidigare förslaget till ny politisk organisation i förhållande till en potentiell jävssituation. Herrljunga kommun har de senaste åren förnyat sitt visionsarbete med fokus på tillväxt och utvecklingen av ett hållbart samhälle, med ambitionen att Herrljunga kommun ska utvecklas till en bra plats att leva, bo och verka i.

En väl fungerande samhällsbyggnadsprocess är en grund för tillväxt och utveckling och för att främja detta skapades 2020 en samhällsbyggnadsförvaltning genom en sammanslagning av dåvarande tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen. Ett arbete har pågått under den senare delen av 2021 för att identifiera alternativa organisationer utan att förlora den uppnådda effektivitet och goda samverkan kring strategiska samhällsbyggnadsfrågor som den nya förvaltningsorganisationen bidragit till.

Kommundirektören förordar i det här arbetet att plan och exploatering fortsätter att hållas samman då delarna är starkt knutna till och beroende av varandra. Befintlig samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter inom detta förslag på organisation att ansvara för plan och exploatering, bygg och miljöfrågor, gata/park samt kommunens större investeringsprojekt. En internserviceorganisation skapas med ansvar för kommunens interna service; måltid, lokalvård och fastighetsförvaltning och skötsel. Fortsatt arbete behövs för att besluta om bästa organisatoriska placering för renhållning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-09
Kommunfullmäktige § 173/2021-12-13

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

- Förslaget att genomföra en uppdelning samhällsbyggnadsförvaltning till en samhällsbyggnadsförvaltning och en internserviceorganisation godkänns och kommundirektören ges i uppdrag att påbörja arbetet.

Fortsättning KF § 113

- Arvodesberedningen ges i uppdrag att till kommunfullmäktige föreslå de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur, som en sådan uppdelning kräver. Förslagen ska uppfylla de krav som ställs i 3 kap. kommunallagen.
- Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra risk och konsekvensanalyser i samband med föreslagen omorganisation och föreslå åtgärder för de risker som identifieras.

Ordförandens tilläggsförslag:

- Kommande nämndorganisation ska i storlek motsvara nuvarande nämndorganisation.

Beslutsgång

Mats Palm (S) yrkar bifall på ordförandens tilläggsförslag.

Fredrik Svensson (KD) yrkar bifall på ordförandens tilläggsförslag.

Alexander Strömborg (SD) yrkar bifall på ordförandens tilläggsförslag.

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

Ordföranden frågar om ordförandens tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Förslaget att genomföra en uppdelning samhällsbyggnadsförvaltning till en samhällsbyggnadsförvaltning och en internserviceorganisation godkänns och kommundirektören ges i uppdrag att påbörja arbetet.
2. Arvodesberedningen ges i uppdrag att till kommunfullmäktige föreslå de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur, som en sådan uppdelning kräver. Förslagen ska uppfylla de krav som ställs i 3 kap. kommunallagen.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra risk och konsekvensanalyser i samband med föreslagen omorganisation och föreslå åtgärder för de risker som identifieras.
4. Kommande nämndorganisation ska i storlek motsvara nuvarande nämndorganisation.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Fortsättning KF § 113

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Förslaget att genomföra en uppdelning samhällsbyggnadsförvaltning till en samhällsbyggnadsförvaltning och en internserviceorganisation godkänns och kommundirektören ges i uppdrag att påbörja arbetet.
2. Arvodesberedningen ges i uppdrag att till kommunfullmäktige föreslå de förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur, som en sådan uppdelning kräver. Förslagen ska uppfylla de krav som ställs i 3 kap. kommunallagen.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra risk och konsekvensanalyser i samband med föreslagen omorganisation och föreslå åtgärder för de risker som identifieras.
4. Kommande nämndorganisation ska i storlek motsvara nuvarande nämndorganisation.

Expedieras till:

För kännedom till: Tekniska nämnden, Bygg- och miljönämnden

KF § 114
KS § 93

DNR KS 147/2022 730

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2022-03-31

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och 9 § Lag 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 första kvartalet är 37. Av dessa är 15 insatser verkställda eller avslutade. Kvarstående 22 rapporter gäller övervägande insatserna kontaktperson (10 ärenden) och kontaktfamilj och korttidsvistelse (8 ärenden). Övriga fyra ärenden berör olika verksamheter: särskilt boende, råd och stöd, tillsyn samt boende för vuxna enligt LSS. Inom äldreomsorg har ett beslut om särskilt boende inte verkställts, då personen tackat nej till två erbjudanden från kommunen. Ett annat ärende gäller kontaktperson där det saknas en lämplig och intresserad person för insatsen. Inom individ- och familjeomsorg (IFO) är antalet ej verkställda beslut 16 och berör övervägande kontaktpersoner (7) och kontaktfamiljer (7). Gällande beslut om kontaktperson avser sex beslut "särskilt kvalificerad kontaktperson" vilket försvårar möjligheten att hitta en person med tillräcklig kompetens. Inom LSS finns fyra ej verkställda beslut, vilket är en minskning sedan förra kvartalet. Det gäller olika insatser och generellt är orsaken att uppdragstagare saknas eller att den enskilde själva velat avvakta när det gäller korttidsvistelse. Arbete pågår hela tiden i sökandet efter familjer och personer intresserade av uppdrag.

Socialnämnden beslutade genom § 47/2022-05-03 att föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2022-03-31 till handlingarna.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 47/2022-03-31
Bilaga 1, SN § 47/2022-03-31

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2022-03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 47/2022-05-03).

Fortsättning KF § 114
Fortsättning KS § 93

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2022-03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 47/2022-05-03).

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2022-03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 47/2022-05-03).

Expedieras till:

För kännedom till: SN, Revisionen

KF § 115

DNR KS 107/2022 942

Utbetalning av partistöd 2022

Sammanfattning

Enligt regler för partistöd ska en mottagare av partistöd senast i april året efter redovisningsåret lämna en skriftlig redovisning med granskningsintyg, till kommunfullmäktige, som visar att partistödet har används för det ändamål som anges i 4 kap. §§ 29-32 kommunallagen. Redovisning och granskning ligger till grund av partistöd 2022.

Kommunfullmäktiges presidium har granskat de inkomna redovisningarna. Sverigedemokraternas redovisning togs bort från beslutsunderlaget vid senaste sammanträdet och har nu inkommit med samma handlingar.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2022-06-21

Redovisningar av partistöd

Kommunfullmäktiges ordförande förslag till beslut

- Kommunfullmäktige godkänner inkomna redovisningar avseende användandet av partistöd för år 2021 för Sverigedemokraterna.
- Kommunfullmäktige godkänner utbetalningar av partistöd enligt tidigare fastställd fördelning.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunfullmäktiges ordförandes förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige godkänner inkomna redovisningar avseende användandet av partistöd för år 2021 för Sverigedemokraterna.
2. Kommunfullmäktige godkänner utbetalningar av partistöd enligt tidigare fastställd fördelning.

Expedieras till:

Ekonomiavdelningen

KF § 116
KS § 105

DNR KS 44/2021 435

Ansökan om förbundsmedlemskap, Räddningstjänsten Herrljunga

Sammanfattning

Alla kommuner ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara för räddningstjänst inom kommunen. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, gemensam nämnd eller kommunalförbund. Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljön. Idag är det vanligt att svenska kommuner samverkar i kommunalförbund för sitt räddningstjänstansvar för att skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i det komplexa samhället.

Detta kan ske genom civilrättsliga avtal, gemensam nämnd eller kommunalförbund. Det är idag fler kommuner som valt denna lösning än de som har kvar räddningstjänsten inom egen förvaltning. Under 2021 ingick Herrljunga kommun, efter godkännande av kommunstyrelsen (KS § 35/2021-02-22), i en utredning tillsammans med Lilla Edets, Stenungssunds och Tjörns kommuner genomförd av Räddningstjänsten Storgöteborg kring förutsättningar för kommunerna att söka medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg.

Rapporten var en gedigen genomlysning av kommunens räddningstjänst, vilken bedömdes vara välskött och i god ordning. Det bedömdes att Herrljunga kommun har förutsättningar att ingå i räddningstjänstförbundet. Räddningstjänsten ska vara en fortsatt aktiv part i kommunens samlade arbete och samordning för skydd mot oönskade händelser och samhällsstörningar. Utredningen har bedömt att 1 januari 2023 kan vara lämpligt startdatum för den nya organisationen om Herrljunga kommun beviljas medlemskap.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-25
Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för Herrljunga kommun i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg daterad 2021-12-10
Kommunstyrelsen § 35/2021-02-22

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansöka om medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansöka om medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg.



Fortsättning KF § 116

I kommunfullmäktige yrkar Gunnar Andersson (M) på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.

Mats Palm (S) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet återremitteras.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet återremitteras.
-

Expedieras till: Kommunstyrelsen

KF § 117
KS § 104

DNR KS 164/2022 947

Inrättande av kultur- och fritidsenhet inom kommunstyrelsens förvaltning

Sammanfattning

Verksamheter som har koppling till kultur- och fritidsområdet är idag organiserade under tre olika förvaltningar. Detta bedöms inte gynna kommunens möjligheter att utveckla ett verksamhetsområde som får allt större betydelse i det övergripande och strategiska arbetet med att uppfylla de mål som kommunen strävar efter i syfte att bli en attraktiv kommun att leva och bo i.

Kommunstyrelsen har avsatt 900 tkr/år i budgeten för 2022–24. Detta anslag ger möjlighet att skapa en plattform för utveckling av kultur och fritid men även av kommunen som helhet. Genom ett mer samlat verksamhetsområde under kommunstyrelsens förvaltning skapas en bättre helhetsbild och förutsättningar till driva frågorna framåt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-23

Intervjuer med personal inom verksamhetsområdet Kultur och Fritid samt föreningsföreträdare.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- En kultur- och fritidsenhet inrättas 2023-01-01 inom kommunstyrelsens förvaltning.
- Inom ny kultur- och fritidsenhet integreras nuvarande besöksnäring, bibliotek/kultur/museum, hälso-/friskvårdscenter, idrottsanläggningar samt föreningsstöd/bidrag tillsammans med utökad samverkan med fritidsgård och kulturskola.
- En ny heltidstjänst tillsätts med uppgift att leda, samordna och utveckla enhetens olika verksamheter utifrån kommunens antagna budget, mål och fokusområden.
- Ny heltidstjänst finansieras genom anslagna medel under kommunstyrelsen i 2022 års budget för satsning på kultur och fritid.
- Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra risk och konsekvensanalyser i samband med föreslagen omorganisation och föreslå åtgärder för de risker som identifieras

Beslutsgång

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

Fortsättning KF § 117

Fortsättning KS § 104

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. En kultur- och fritidsenhet inrättas 2023-01-01 inom kommunstyrelsens förvaltning.
2. Inom ny kultur- och fritidsenhet integreras nuvarande besöksnäring,
3. bibliotek/kultur/museum, hälso-/friskvårdscenter, idrottsanläggningar samt föreningsstöd/bidrag tillsammans med utökad samverkan med fritidsgård och kulturskola.
4. En ny heltidstjänst tillsätts med uppgift att leda, samordna och utveckla enhetens olika verksamheter utifrån kommunens antagna budget, mål och fokusområden.
5. Ny heltidstjänst finansieras genom anslagna medel under kommunstyrelsen i 2022 års budget för satsning på kultur och fritid.
6. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra risk och konsekvensanalyser i samband med föreslagen omorganisation och föreslå åtgärder för de risker som identifieras.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. En kultur- och fritidsenhet inrättas 2023-01-01 inom kommunstyrelsens förvaltning.
2. Inom ny kultur- och fritidsenhet integreras nuvarande besöksnäring,
3. bibliotek/kultur/museum, hälso-/friskvårdscenter, idrottsanläggningar samt föreningsstöd/bidrag tillsammans med utökad samverkan med fritidsgård och kulturskola.
4. En ny heltidstjänst tillsätts med uppgift att leda, samordna och utveckla enhetens olika verksamheter utifrån kommunens antagna budget, mål och fokusområden.
5. Ny heltidstjänst finansieras genom anslagna medel under kommunstyrelsen i 2022 års budget för satsning på kultur och fritid.
6. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra risk och konsekvensanalyser i samband med föreslagen omorganisation och föreslå åtgärder för de risker som identifieras.

Expedieras till:

För kännedom till: Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, bildningsnämnden

KF § 118
KS § 101

DNR KS 9/2022 942

Ändring av tidsplan för budgetbeslut i samband med höstens budgetprocess

Sammanfattning

I kommunstyrelsens sammanträdesplan finns en plan för politiska sammanträden och ärendegång under året. I planen anges också när kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar om nästkommande års budget.

Enligt sammanträdesplanen ska kommunstyrelsen besluta om förslag till nästkommande års budget under oktober. Kommunfullmäktige beslutar om budget i november. För nämnderna innebär detta att arbetet med måluppföljning i samband med delårsbokslut pågår parallellt med nästkommande års detaljbudget och verksamhetsplan.

Förslaget innebär att tidpunkten för budgetbeslutet senareläggs så att beslutet i kommunstyrelsen tas i november och i kommunfullmäktige i december. För nämnderna innebär förslaget att tiden för behandling av nästkommande års verksamhetsplan och budget förlängs. Att senarelägga budgetbeslutet skulle innebära mer tid mellan delårsrapporten och nämndernas målarbete i samband med kommande års verksamhetsplan. På detta sätt får nämnderna mer tid till analys mellan innevarande års måluppfyllelse och kommande års målarbete. Beslut om verksamhetsplan och budget kan således behandlas i samband med nämndsammanträden i månadsskiftet oktober/november.

Tidsplan för kommuners budgetprocess regleras i kommunallagen. Enligt kommunallagens kapitel 11, § 8–11, kan kommunstyrelsen besluta om nästkommande års budget under november månad om det finns särskilda skäl för det. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Styrelsen bestämmer när övriga nämnder ska lämna in sina budgetförslag till styrelsen. Kommunallagen anger vidare att budgeten fastställs av nyvald fullmäktige de år som val av fullmäktige hålls i hela landet. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas av fullmäktige i november kan beslut om nästkommande års budget tas före december månads utgång.

Beslutet innebär ett avsteg från gällande ekonomistyrningsprinciper.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2022-05-31

Sammanträdesplan 2022, förslag till ändring av tidsplan budgetbeslut

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsens fastställer att förslaget till nästkommande års budget behandlas i samband med november sammanträdet 2022

Fortsättning KF § 118

Fortsättning KS § 101

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

2. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider för nämndernas budgetbeslut till kommunstyrelsens förslag.
3. Kommunfullmäktige fastställer förslaget att nästkommande års budget behandlas i samband med december sammanträdet 2022.

Beslutsgång

Lennart Ottosson (KV) yrkar bifall på förvaltningens förslag till beslut.

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Budet för 2023 behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 21 november 2022.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

2. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider för nämndernas budgetbeslut efter kommunstyrelsens förslag.
3. Budget för 2023 behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2022.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträdestider för nämndernas budgetbeslut efter kommunstyrelsens förslag.
2. Budget för 2023 behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2022.

Expedieras till: revisorerna
För kännedom till: Samtliga nämnder

KF § 119
AB § 2

DNR KS 101/2022 909

Förslag till kommunfullmäktige om att förlänga remisstiden, arvodesberedning

Sammanfattning

Kommunfullmäktige inrättade en arvodesberedning genom KF § 74/2022-04-19 för att kunna göra en översyn av erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur inför mandatperioden 2022–2026. Kommunfullmäktige beslutade att arvodesberedningen ska lämna remissvar senast 2022-06-21.

Arvodesberedningen föreslår att tiden för remissvar bör förlängas.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige § 74/2022-04-19

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Arvodesberedningen föreslår kommunfullmäktige att förlänga tiden för remissvar.

Beslutsgång

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

Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige

- Arvodesberedningen föreslår kommunfullmäktige att förlänga tiden för remissvar.

I kommunfullmäktige föreslår ordföranden att förlänga arvodesberedningens remisstid från 2022-06-21 till 2022-08-05.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Remisstiden för arvodesberedningen förlängs till och med 2022-08-05.
- _____



KF § 120

DNR KS 1/2022 111

Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen

Sammanfattning

Inger Gustavsson (L) har i skrivelse 2022-06-10 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

I skrivelse 2022-06-10 föreslår liberalerna Charlotta Noren (L) till ny ersättare i kommunstyrelsen för resterande del av mandatperioden.

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordförande om Inger Gustavssons (L) begäran om entledigande som ersättare i kommunstyrelsen godkänns och finner att så sker.

I kommunfullmäktige frågar ordförande om Charlotta Noren (L) väljs som ersättare i kommunstyrelsen och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Inger Gustavssons (L) begäran om entledigande som ledamot i bildningsnämnden godkänns.
2. Charlotta Noren (L) väljs som ersättare i kommunstyrelsen för resterande del av mandatperioden.

KF § 121
VB §

DNR KS 1/2022 111

Avsägelse och fyllnadsval av ordförande i Herrljungabostäder AB

Sammanfattning

Karin Carlsson (M) har i skrivelse 2022-06-13 begärt entledigande från sitt uppdrag som ordförande i Herrljungabostäder AB.

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår Christina Abrahamsson (M) som ordförande i Herrljungabostäder AB till Herrljungabostäder AB:s nästa bolagsstämma.

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordförande om Karin Carlssons (M) begäran om entledigande som ordförande i Herrljungabostäder AB godkänns och finner att så sker.

I kommunfullmäktige frågar ordförande om Christina Abrahamsson (M) väljs som ordförande i Herrljungabostäder AB till Herrljungabostädernas nästa bolagsstämma och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Karin Carlssons (M) begäran om entledigande som ordförande i Herrljungabostäder AB godkänns.
2. Christina Abrahamsson (M) väljs som ordförande i Herrljungabostäder AB till Herrljungabostädernas nästa bolagsstämma.

KF § 122

DNR KS 175/2022 268

Medborgarförslag om ishall i Herrljunga

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2022-06-08 från Inge Bertilsson;
"Herrljunga Isbaneförening har utarbetat en kalkyl till konstfrusen isbana och ishall, belägen där nuvarande ishockeyrink är etablerad. Förslaget innebär en isolerad betongpist med slangar och komplett kylmaskineri. Byggnaden sätts upp med anslutning till angränsande idrottshall, med snedtak mot Ringleden. Ny LED-belysning godkänd för ändamålet. Isbanan blir en fullskalig ishockeyrink med sarg. Banan ska vara lättillgänglig för spontanåkning, öppen för alla. Förslaget grundas på att det ska finnas åkbar is under 15 vinterveckor per år. övrig tid kan hallen användas för andra aktiviteter av fritid, skola eller allmänhet. Exempelvis skulle ett fotbollsunderlag kunna läggas övrig tid. Investering och driftskostnad står kommunen för, och Isbaneföreningen sköter verksamheten ideellt under isbanetiden. Offerter och utredningar har gjorts i samråd med etablerade leverantörer och efter Svenska Ishockeyförbundets manual. Beräknad investeringskostnad komplett anläggning: 30.000.000 exklusive moms. Beräknad driftskostnad under istid per år: 450.000 kr exklusive moms. Kommunens andel".

Vi bedömer att det finns goda förutsättningar för investeringsbidrag från externt håll för investeringen. Man bör kunna räkna med 50 %.

Från Herrljunga Isbaneförening hoppas vi på ett positivt gensvar och är beredda på att lämna mer detaljerade specifikationer.

Beslutsgång

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

KF § 123

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

	Meddelanden	DNR
1	Årsredovisning 2021 Samfond 1, org.nr 866601-7515	KS 124/2022 912
2	Årsredovisning 2021 Samfond 2, Org.nr 866601-7523	KS 125/2022 912
3	Årsredovisning 2021 Samfond 3, Org.nr 866601-7531	KS 126/2022 912
4	Årsredovisning 2021 Dagny och Herbert Carlssons minnesfond, Org.nr 866601-7549	KS 127/2022 912
5	Månadsuppföljning 2022-04-30 Herrljunga kommun	KS 7/2022 942
6	Översyn av processen för intern styrning och kontroll	KS 189/2021 912

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna.

NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE

Omröstning

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Kf § 104 Ja = i enighet med KS förslag Nej = i enighet med Mats Palms (S) förslag			Kf § 110 Ja = i enighet med KS förslag Nej = i enighet med budgetförslag S och L								
	TJG	§	Omröstning			JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR
C														
Johnny Carlsson	X		X			X								
Brita Hårsmar	X		X			X								
Jessica Pehrson	X		X			X								
Cecilia Frändberg	X		X			X								
Torbjörn Holgersson														
Christer Amnehmmar														
Ersättare:														
Susanne Marstorp	X		X			X								
Uno Sanfridsson	X		X			X								
Niclas Emanuelsson														
KD														
Ingemar Kihlström														
Fredrik Svensson														
Ersättare:														
Staffan Setterberg														
Ove Severin	X		X			X								
KV														
Christina Glad														
Börje Aronsson	X		X			X								
Gun Carlsson	X		X			X								
Ersättare:														
Lennart Ottosson														
Kent Johansson	X		X			X								
L														
Håkan Körberg	X			X			X							
Charlotta Norén	X			X			X							
Inger Gustavsson														
Ersättare:														
Jan-Olof Brorson														
Finn Svensson	X			X			X							
Summa denna sida	13		10	3		10	3							

NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning											
	TJG	§	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR
M														
Christina Abrahamsson	X		X			X								
Gunnar Andersson	X		X			X								
Osborn Eklundh §§ 105-123	X					X								
Ersättare:														
Carin Martinsson														
Magnus Lennartsson														
S														
Mats Palm	X			X			X							
Anette Rundström	X			X			X							
Björn Wilhelmsson	X			X			X							
Kerstin Johansson	X			X			X							
Bert-Åke Johansson	X			X			X							
Lise-Lotte Hellstadius	X			X			X							
Jan Bengtsson	X			X			X							
Ersättare:														
Tomas Svennberg														
Kari Hellstadius														
Kurt Hallberg														
Kitty Andersson														
SD														
Jacob Brendelius	X		X			X								
Marco Glad														
Peter Müller														
-														
Ersättare:														
-														
-														
Summa denna sida	11		3	7		4	7							

NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning											
	TJG	§	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR
V														
Terese Eneman	X			X				X						
Magnus Jonsson	X			X				X						
Ersättare:														
Bo Naumburg														
Lillemor Fritioff														
Ordförande														
Andreas Johansson M	X		X			X								
Summa denna sida	3		1	2		1		2						
Totalt samtliga sidor	27		14	12		15	10	2						



HERRLJUNGA KOMMUN

BUDGET & MÅLDOKUMENT 2023-2025

Kristdemokraterna

Kommunens väl

Centerpartiet

Moderaterna

En budget för en fortsatt hållbar kommun

Herrljunga är en kommun med strålande förutsättningar. Det geografiska läget vi har utefter den viktigaste järnvägen i vårt land och vad det innebär i fördelar medför att möjligheterna att lyckas är goda. Kommunen skall präglas av trivsel och god service, god tillgång till arbetstillfälle och valfrihet, samt ett starkt och livaktigt näringsliv som är grunden till välfärd och det goda livet. Ett starkt föreningsliv och möjlighet till rekreation är förutsättningar för trivsel och välmående och som medför många viktiga värden i livet oavsett ålder.

Den kommunala budgeten handlar återigen om att göra prioriteringar, 2023 års budget är inget undantag. Vi står troligen inför större utmaningar ekonomiskt än vad vi gjort de senaste åren. Med 2020 och 2021 i backspegeln kan vi konstatera att de ekonomiska svårigheter vi var oroad över de åren inte blev i samma omfattning som vi befarat. Statens tillskott till kommunerna gjorde att många kommuner visade goda resultat, så även Herrljunga kommun. Vi kan dock inte bortse ifrån att många drabbades hårt av pandemin och många hälsa påverkades negativt och för många slutade det i stor sorg och förlust. Vi kan inte nog betona vikten av vår fantastiska personal som kämpade sig igenom denna tunga period, och visade en mycket stor lojalitet mot kommunen och inte minst mot sina medmänniskor.

När vi trodde oss se en lindring i pandemin dök andra orosmoln upp i vår omvärld, detta har medfört att vi, och hela samhället, nu står inför ett förändrat ekonomiskt läge. Vi ser hur räntorna och inflationen nu ökar, och många bedömare tror att 2023 blir ett år med såväl höga räntor som hög inflation. Detta påverkar såklart även den kommunala ekonomin och medför att vi har ett tuffare utgångsläge i budgetarbetet än på flera år. Eftersom den ökade inflationen också är mycket svår att beräkna behöver vi också skapa en återhållsam budget som minskar risken för att vi behöver göra snabba och drastiska förändringar om det ekonomiska läget skulle förändras än mer.

Under både 2021 och 2022 så har vi haft möjlighet att göra stora och viktiga satsningar utifrån de goda åren 2020 och 2021. Bland annat kunde vi satsa på vårt så viktiga och angelägna klimatarbete genom att anställa en miljöstrateg, samt att vi kunnat starta ett våldsförebyggande arbete med hela kommunen i fokus. Båda dessa satsningar är sådana som vi är övertygade om att de kommer betala tillbaka sig i längden på olika sätt. Våra förvaltningar har också gjort ett mycket bra arbete där bland annat Socialtjänsten nu effektiviserar sitt arbete inom hemtjänsten och där nu Bildningsnämnden precis har startat samma resa. Vi kan helt enkelt konstatera att de satsningar som gjordes under sista delen av 2021 när det visade sig att ett utrymme fanns, kommer utan tvekan att hjälpa oss under 2022 och till viss del även 2023.

Av årets budget har en liten summa lagts in som reserv hos kommunstyrelsen för att kunna fördela ut senare i höst.

Vi är stolta över de satsningar vi genomfört som bidragit till en ökad byggnation av såväl privatpersoner som byggherrar i vår kommun, och vi ser att den marknadsföring som gjorts av kommunen ger goda resultat. Herrljunga är en kommun där så mycket som över 93 procent av de som bor här tycker att kommunen är en mycket bra plats att leva på, och det ska vi såklart ge till flera. Vi ser att allt fler nu får upp ögonen för vår vackra kommun och att många tittar mot oss i valet av framtida bostadsort. Därför vågar vi satsa på en ökning av innevånarantalet i kommunen, och ser positivt på framtiden

De styrande partierna ser att det finns behov inom verksamheterna, men som tidigare års budgetarbete finns också behov att göra anpassningar utifrån volymförändringar. Mycket av 2023 års budget handlar om att behålla de verksamheter vi har i dag med bibehållen eller förstärkt kvalitet

utifrån effektiviseringar och förändrade arbetsätt. Det ekonomiska läget medför emellertid inga större satsningar detta år, utöver de stora investeringar i såväl Altorpsskolan och Hagen som vi redan har beslutat och är på gång.

Vi tror att det är av stor vikt att kommunen satsar på goda exempel och prövar nya grepp, vågar ta sig an nya arbetsätt och jobba för att lyfta fram lyckosamma lösningar. Detta betonades redan i förra årets budgettext men har om möjligt blivit ännu mer aktuell.

Vi vill jobba för en:

En hållbar och inkluderande kommun

En välkomnande och attraktiv kommun

En utvecklande kommun

Gunnar Andersson(M)

Emma Blomdahl Wahlberg(C)

Christina Glad (KV)

Fredrik Svensson(KD)

Resultaträkning 2023-2025						
Uppdaterat: 2022-04-29						
tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens nettokostnader	-533 570	-561 234	-566 034	-592 037	-608 386	-624 947
Avskrivningar	-32 803	-30 617	-30 617	-33 161	-39 176	-42 332
Verksamhetens nettokostnader	-566 373	-591 851	-596 651	-625 198	-647 562	-667 279
Skatteintäkter	447 867	459 936	464 752	481 718	499 403	517 241
Generella statsbidrag	146 072	145 709	149 288	152 596	157 665	159 902
Extra statsbidrag	-	-	-	-	-	-
Verksamhetens resultat	27 566	13 794	17 389	9 116	9 506	9 865
Finansiella intäkter	758	900	900	900	900	900
Finansiella kostnader	-398	-500	-500	-500	-550	-600
Finansiell kostnad införd pensionskund	-	-	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	27 925	14 194	17 789	9 516	9 856	10 165
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	27 925	14 194	17 789	9 516	9 856	10 165
Resultat i procent av skatteintäkter	4,7%	2,3%	2,9%	1,5%	1,5%	1,5%
Investeringsnivå	-60 128	-117 575	-113 575	-137 825	-96 185	-43 840
Egna tillförda medel	60 729	44 811	44 811	42 677	49 032	52 497
Finansiellt över- resp underskott	601	-72 764	-72 764	-95 148	-47 153	8 657
Ack Egna medel/Externa lån	25 000	122 764	122 764	217 912	265 065	256 409
Kommunbidrag	-552 483	-589 449	-594 399	-620 625	-646 575	-667 987
Återföring finansiella kostnader	-	-	-	-	-	-
Kapitalkostnad - avskrivningar	32 803	30 617	30 617	33 161	39 176	42 332
Kapitalkostnad - Internränta	4 216	4 598	4 598	6 227	7 813	8 408
Gemensamma intäkter/kostnader	-18 107	-7 000	-6 850	-10 800	-8 800	-7 700
Avskrivningar	-32 803	-30 617	-30 617	-33 161	-39 176	-42 332
Verksamhetens nettokostnader	-566 373	-591 851	-596 651	-625 198	-647 562	-667 279
Gemensamma kostnader						
Deponi Tumberg	114	-	-	-	-	-
Försäljning mark, exploatering m.m.	2 640	-	2 000	-	-	-
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-1 964	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Personalomkostnader:						
Över/underskott PO-pålägg	3 154	-	-	-	-	-
Pensionskostnad fullfondering inkl särskild löneskatt	-4 952	-5 500	-8 521	-9 300	-7 300	-6 200
Övriga pensionskostnader	-	-	-	-	-	-
Satsningar 2021	-12 814	-	-	-	-	-
Övrigt	-4 284	-	1 171	-	-	-
Gemensamma kostnader	-18 107	-7 000	-6 850	-10 800	-8 800	-7 700
Ökning skatteintäkter o generella bidrag				4,7%	3,6%	3,1%
Ökning kommunbidrag				5,3%	4,2%	3,3%
Beräkningsunderlag befolkn 1/11 året innan				9 565	9 620	9 675

Balansräkning 2023-2025						
Uppdaterat: 2022-04-29						
tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	278	-		-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	450 510	555 261	533 469	659 925	716 934	718 442
Mark, byggnader o tekn anlägg.	373 853					
Maskiner och inventarier	36 385					
Övriga materiella anlägg	40 273					
Finansiella anläggningstillgångar	148 447	78 450	58 580	28 713	28 846	28 979
Summa anläggningstillgångar	599 236	633 711	592 049	688 638	745 780	747 421
Bidrag till statlig infrastruktur	1 999	1 875	1 875	1 750	1 625	1 500
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	2 771	2 000	2 700	4 000	5 000	5 000
Fordringar	101 259	40 000	70 000	95 166	118 464	163 196
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	25 600	20 000	43 940	19 241	24 283	31 254
Summa omsättningstillgångar	129 630	62 000	116 640	118 407	147 747	199 450
SUMMA TILLGÅNGAR	730 865	697 586	710 564	808 795	895 152	948 371
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat	27 925	14 194	17 789	9 516	9 856	10 165
Resultatutjämningsreserv	24 476	27 307	24 476	24 476	24 476	24 476
Övrigt eget kapital	250 455	280 965	278 380	296 169	305 685	315 541
Summa eget kapital	302 857	322 466	320 645	330 161	340 017	350 182
Avsättningar						
Avsättningar för pension	184 978	176 100	179 459	173 792	167 673	161 808
Övriga avsättningar	22 195	22 700	22 700	20 000	18 700	16 676
Summa avsättningar	207 173	198 800	202 159	193 793	186 373	178 484
Skulder						
Långfristiga skulder	53 751	60 000	90 000	198 200	284 500	326 000
Kortfristiga skulder	167 084	116 319	97 759	86 641	84 261	93 705
Summa skulder	220 835	176 319	187 759	284 841	368 761	419 705
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	730 865	697 586	710 564	808 795	895 152	948 371
Soliditet	41,4	46,2	45,1	40,8	38,0	36,9
Skuldsättningsgrad	58,6	53,8	54,9	59,2	62,0	63,1
Kassalikviditet	75,9	51,6	116,6	132,0	169,4	207,5
Självfinansieringsgrad	101%	38%	43%	31%	51%	120%
Självfinansieringsgrad exkl Hagen				49%		

Kassaflödesanalys						
tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Den löpande verksamheten</i>						
Inbetalningar från kunder	82 728	86 000	86 000	90 000	90 000	90 000
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm	564 411	596 000	614 039	634 314	657 068	677 143
Inbetalningar av bidrag	57 847	60 000	62 000	60 000	60 000	60 000
Övriga inbetalningar	-836	-	-	-	-	-
Utbetalningar till leverantörer	-221 494	-235 600	-241 906	-258 288	-271 939	-283 110
Utbetalningar till anställda	-442 341	-459 000	-485 000	-525 000	-495 000	-509 000
Utbetalningar av bidrag	-16 973	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Övriga utbetalningar	-	-	-	-	-	-
Räntebetalningar	758	900	900	900	900	900
Ränteutbetalningar	-82	-500	-500	-500	-550	-600
Förändring avsättning	-11 405	-6 505	-5 523	-8 367	-7 419	-7 889
Kassaflöde från den löpande verksamheten	12 613	23 295	12 010	-24 941	15 060	9 444
<i>Investeringsverksamheten</i>						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-60 266	-117 575	-113 575	-137 825	-96 185	-43 840
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1 842	-	-	-	-	-
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-	280	278	-	-	-
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
Investering/Upplösning av finansiella anläggningstillgångar	-137	70 000	89 867	29 867	-133	-133
Bidrag till statlig infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-58 562	-47 295	-23 430	-107 958	-96 318	-43 973
<i>Finansieringsverksamheten</i>						
Upptagande av lån	25 000	10 000	30 000	108 200	86 300	41 500
Amortering av lån	-	-	-240	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	25 000	10 000	29 760	108 200	86 300	41 500
Förändring av likvida medel	-20 949	-14 000	18 340	-24 699	5 042	6 971
Likvida medel vid årets början	46 548	30 000	25 600	43 940	19 241	24 283
Likvida medel vid årets slut	25 600	20 000	43 940	19 241	24 283	31 254
Förändring av likvida medel	-20 949	-10 000	18 340	-24 699	5 042	6 971

KOMMUNBIDRAG 2023

(tkr)	Kommunbidrag 2022	Lönekostnads -ökning 2022	Lönekostnads -ökning 2023	Prisökning (extern)	Prisökning (intern)	Demografi- förändring	Kapitalk. förändring	Förändrade driftsk. pga investering	Nationella beslut	Politisk Prio 2022 Tillfällig	Politisk Prio 2023 Tillfällig	Politisk Prio Ramförändr	Ramväxling	Kommunbidrag 2023
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	2 009			100										2 109
Kommunstyrelse	19 028			245	131		174		99		724	400	56	20 856
Serviceämnd It	6 121			-176			2 028					2 615		10 589
Serviceämnd Ekonomi/Personal	11 705			525	1							-478		11 753
Bildningsnämnd	257 854			1 420	2 166	2 250	3 596		338	-6 010	3 400		-27	264 986
Socialnämnd	225 086			1 621	980	778	437		627			-2 200	-23	227 306
Teknisk nämnd	25 075			558	169		753	165			492		-4	27 208
Bygg och miljöämnd	16 001			-77	63		-9						-2	15 976
Effektiviseringsprojekt	2 700									-2 700				0
Utvecklingsmedel	3 000									-1 000				2 000
Lönepott	7 944	2 268	8 966											19 178
Ökat PO till 42,75%	0		10 426											10 426
Kapitalkostnadsförändring	12 926						-4 688							8 238
	589 449	2 268	19 392	4 216	3 509	3 028	2 291	165	1 064	-9 710	4 616	337	0	620 626

Tillgängligt kommunbidrag: 620 625

Diff: -0

Bilaga 1, SN § 47/2022-05-03

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2022-03-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs ² .
Särskilt boende	2021-04-14		Vuxen	Kvinna	
Kontaktperson	2021-07-26		Vuxen	Man	2022-01-10
Kontaktperson	2021-08-17		Vuxen	Kvinna	2022-03-18
Avlastning/växelvård	2021-09-03		Vuxen	Man	2022-02-27
Särskilt boende	2021-09-15		Vuxen	Kvinna	2022-02-22
Kontaktperson		2021-10-27	Vuxen	Kvinna	

Funktionshinderomsorg

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

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Kontaktfamilj		2020-05-26	Ungdom	Pojke	2021-10-01
Kontaktfamilj	2021-04-14		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2021-04-21		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2021-04-21		Ungdom	Flicka	
Kontaktperson	2021-05-28		Vuxen	Man	2022-03-10
Kontaktperson	2021-06-03		Ungdom	Pojke	2021-12-03
Kontaktfamilj	2021-06-10		Ungdom	Pojke	
Kontaktfamilj	2021-07-02		Ungdom	Flicka	
Kontaktperson	2021-07-12		Ungdom	Pojke	2022-02-12
Kontaktfamilj	2021-07-19		Ungdom	Flicka	
Familjebehandling	2021-07-22		Ungdom	Pojke	2022-01-13
Råd och stöd	2021-07-23		Ungdom	Pojke	
Råd och stöd	2021-08-19		Ungdom	Flicka	2021-08-19
Kontaktfamilj	2021-09-01		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2021-09-30		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2021-09-30		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2021-10-19		Ungdom	Pojke	
Råd och stöd	2021-10-21		Ungdom	Flicka	
Kontaktfamilj	2021-11-22		Ungdom	Flicka	
Tillsyn vid bostadskontrakt	2021-11-23		Vuxen	Man	2022-03-01
Kontaktperson	2021-12-09		Ungdom	Pojke	
Kontaktfamilj	2021-12-21		Ungdom	Flicka	
Kontaktperson	2021-12-23		Ungdom	Pojke	

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

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

Bilaga 1, SN § 47/2022-05-03

2022-04-08

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg

<u>Typ av bistånd</u>	<u>Datum för beslut</u>	<u>Datum för avbrott</u>	<u>Individ</u>	<u>Kön</u>	<u>Verks/avs.</u>
Ledsagarservice	2019-02-28		Vuxen	Kvinna	2022-02-22
Boende vuxna	2020-06-24		Vuxen	Kvinna	2022-01-18
Korttidsvistelse	2020-07-07		Ungdom	Pojke	
Daglig verksamhet		2020-07-31	Vuxen	Man	2022-02-04
Kontaktperson		2020-12-01	Vuxen	Kvinna	
Ledsagarservice	2020-12-16		Ungdom	Flicka	2022-03-16
Kontaktperson	2021-06-16		Vuxen	Man	
Boende vuxna	2021-12-14		Vuxen	Man	

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare