



Plats och tid

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön kl. 08.30-11.15
Ajournering kl. 10.00-10.20

Beslutande

Beslutande

Gunnar Andersson (M), ordförande
Emma Blomdahl Wahlberg (C), 1:e vice
ordförande
Mats Palm (S), 2:e vice ordförande
Jessica Pehrson (S) §§ 35-50, 52-62
Lise-Lotte Hellstadius (S) tjs. ers. för
Jessica Pehrson (S) § 51
Peter Artman (KD) tjs. ers. för Fredrik
Svensson (KD)
Ronnie Rexwall (KV)
Lennart Ottosson (KV)

Beslutande

Håkan Körberg (L)
Kari Hellstadius (S)
Kerstin Johansson (S)
Alexander Strömborg (SD) tjs. ers. för
Jacob Brendelius (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Lise-Lotte Hellstadius (S) §§ 35-50,
52-62
Magnus Jonsson (V)

Övriga deltagare

Ior Berglund, kommundirektör
Moa Andersson, nämndsamordnare
Johanna Linnaro, projektledare för våldspreventivt arbete § 36, via länk
Kaisa Lundqvist, ekonomichef §§ 37-42
Jenny Andersson, controller §§ 38-42, via länk
Johan Fors, räddningschef § 54

Utöses att justera

Kari Hellstadius (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2022-03-22 kl. 11.30

Under-
skrifter

Sekreterare

Moa Andersson

Paragrafer 35-45, 47-59, 61-62

Ordförande

Gunnar Andersson

Justerande

Kari Hellstadius

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-03-21

Datum för
anslags uppsättande

2022-03-22

Datum för
anslags nedtagande

2022-04-13

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunkontoret, Herrljunga kommun

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 35 Ändring av dagordningen.....	3
§ 36 Presentation ny projektledare för kommunens våldspreventiva arbete	4
§ 37 Nytt pensionsavtal AKAP-KR	5
§ 38 Årsredovisning 2021 för Herrljunga kommun	6
§ 39 Månadsuppföljning per februari 2022 för Herrljunga kommun	7
§ 40 Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2021	8
§ 41 Ombudgetering av investeringar 2021 för Herrljunga kommun.....	10
§ 42 Budget och verksamhetsplan 2022 för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund.	11
§ 43 Uppföljning av lokalt folkhälsoarbete och budget 2021.....	12
§ 44 Införande av digital underskrift.....	13
§ 45 Svar på remiss av program för räddningstjänst med tillhörande delplaner (Hallands län).....	15
§ 46 Nationaldagsfirande 6 juni 2022	17
§ 47 Val av representanter till SmåKoms vårmöte 27–29 april 2022.....	19
§ 48 Val av ägarrepresentant till Nossan Förvaltningsaktiebolags (org.nr. 556637–5746) bolagsstämma 2022	20
§ 49 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete.....	21
§ 50 Startbeslut för genomförande av projekt renovering Altorpskolan	22
§ 51 Intresse av förvärv av tomt i anslutning till Herrljunga 28:2.....	23
§ 52 Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Sjuhärad	25
§ 53 Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2022	26
§ 54 Handlingsprogram för skydd mot olyckor.....	27
§ 55 Redovisning av ej färdigberedda motioner 2022.....	28
§ 56 Samordnad beredning av motioner och medborgarförslag avseende Orraholmen	30
§ 57 Svar på medborgarförslag om att godkänna kontanter som betalningsmedel i alla kommunens verksamheter	32
§ 58 Svar på motion om bostadsbyggnation i Molla.....	33
§ 59 Uppdrag till Nossan förvaltningsaktiebolag om att uppdra åt Herrljungabostäder AB att undersöka möjligheten till nybyggnation i hela kommunen.....	34
§ 60 Val av ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma 2022	35
§ 61 Fråga om seniorkort.....	37
§ 62 Meddelanden	38



KS § 35

Ändring av dagordningen

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att följande ärende läggs till i dagordningen:

- Val av ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma 2022

Håkan Körberg (L) föreslår att följande ärende läggs till i dagordningen:

- Fråga om seniorkort

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Håkan Körbergs (L) förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Följande ärenden läggs till i dagordningen:
 - Val av ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma 2022
 - Fråga om seniorkort



KS § 36

Presentation ny projektledare för kommunens våldspreventiva arbete

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade genom § 115/2021-08-30 att anta förvaltningens förslag för kommunens våldspreventiva arbete och att i samband på detta avsätta en 50% tjänst för att driva arbetet. Kommundirektör presenterar Johanna Linnaro, ny projektledare för kommunens våldspreventiva arbete. Kommunens nya projektledare kommer att arbeta med projektet under en treårsperiod och har tidigare arbetet med likande frågor i Borås stad.

Informationen läggs till handlingarna.



KS § 37

Nytt pensionsavtal AKAP-KR

Sammanfattning

Ekonomichef informerar om nytt pensionsavtal, AKAP-KR, som börjar gälla från januari 2023. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat avtalet med fackliga parter med flera och avtalet berör kostnader för den avgiftsbestämda delen av ålderspensionen och kostnader kopplat till detta. Kommunen betalar en avgift till systemet och avgiften höjs från 4,5 % till 6 %. Cirka 90 % av kommunens pensionsbestånd kommer att tillhöra AKAP-KR. Syftet med avtalet är att fler ska få en bättre pension men det kommer att innebära en ökad kostnad för kommunen från och med 2023. Kommunen kommer att göra en ekonomisk prognos av de kortsiktiga kostnaderna som kommer till följd av avtalet. Det nya avtalet kommer att påverka budgetarbetet inför 2023–2025.

Informationen läggs till handlingarna.



KS § 38

DNR KS 8/2022 942

Årsredovisning 2021 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Årets resultat visar på bokslutsdagen ett överskott för koncernen på 42,5 mkr (32,1). Herrljunga kommun, Herrljunga Elektriska och Stiftelsen Herrljunga industrilokaler har förbättrat resultatnivån och visar högre resultat för 2021 än för 2020. Herrljunga kommun redovisar för 2021 ett resultat på 27,9 mnkr. Den goda resultatnivån för kommunen kan framför allt förklaras av högre skatteintäkter och intäkter från generella statsbidrag under året. Tillsammans överskrider dessa två intäktsposter budgeterad nivå med 20,9 mnkr, varav 14,5 mnkr kommer från skatteintäkter och 6,3 mnkr från generella statsbidrag. För 2021 uppfyller Herrljunga kommun två av de tre finansiella målen. Det första målet som anger hur högt resultat kommunen ska ha i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag har infriats. Målet är 2 procent under en treårsperiod och för åren 2019 till 2021 är resultatet i genomsnitt 3,6 procent 2021 års resultat redovisades till 4,7 procent (4,3 procent föregående år). Det andra finansiella målet är att soliditeten inte ska understiga 35 %. För 2021 redovisar Herrljunga kommun en soliditet motsvarande 41,4 procent och målet har därmed infriats. Soliditeten har under de senaste åren varierat mellan 30 och 41 procent inklusive pensionsförpliktelsen. Det tredje finansiella målet anger att kommunen under en femårsperiod ska självfinansiera investeringarna. Självfinansieringsgraden har för femårsperioden uppgått till 71 procent, vilket innebär att det långsiktiga målet om full självfinansiering inte har infriats. För det enskilda året uppgår självfinansieringsgraden till 101 procent, vilket också höjer den långsiktiga självfinansieringsgraden jämfört med tidigare period.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28
Herrljunga kommuns årsredovisning 2021

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad årsredovisning för 2021.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2021 för Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, KS § 38/2022-03-21)

Expediteras till:

Kommunfullmäktige, kommunens revisorer



KS § 39

DNR KS 7/2022 942

Månadsuppföljning per februari 2022 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och prognos för helåret 2022. Prognosen för året pekar mot ett resultat på 17 789 tkr vilket är 3 595 tkr högre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 2,9 % vilket är bättre än det budgeterade finansiella målet om 2,3 %. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 8 395 tkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 4 950 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 150 tkr lägre än budgeterat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-04
Rapport Månadsuppföljning per 2022-02-28

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten per 2022-02-28.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Månadsrapporten per 2022-02-28 för Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, KS § 39/2022-03-21).



KS § 40

DNR KS 6/2022 942

Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2021

Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska nämndernas under- respektive överskott överföras till kommande år. Vid fastställande av belopp ska hänsyn tas till orsaker till över/underskott och om beslutad verksamhet uppnåts. Om ett underskott överförs till nämnd ska detta inarbetas under kommande treårsperiod. Ett överfört överskott är inte nivåhöjande. Ovanstående regler tillämpas i den omfattning som det budgetmässiga läget tillåter. Ett överfört överskott får tas i anspråk först efter kommunstyrelsens godkännande. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande av överskott. Underskott ska inarbetas under de kommande tre åren. Enligt upprättad årsredovisning för 2021 uppgår nämndernas avvikelser från budget till totalt plus 10 404 tkr. Korrigering har gjorts med totalt -1 916 tkr, varav demografimodell 2 379 och flyktingbuffert -4 295 tkr. Kommunfullmäktige beslutade i samband med avskrivningen av tekniska nämndens underskott 2019 att årlig redovisning av kostnader för vinterväghållning ska ske. Bilaga på detta bifogas. Samtliga nämnder förutom Bygg och miljönämnden redovisar överskott. Bygg och miljönämndens underskott avräknas mot tidigare års överskott och behöver därmed inte arbetas in. Bildningsnämnden hade vid årets ingång ett underskott att arbeta in. Årets överskott avräknas därmed mot tidigare års underskott. Bildningsnämnden har vid årets utgång ett kvarvarande underskott på 946 tkr att arbeta in kommande två år. Servicenämndens verksamheter har totalt ett ackumulerat överskott. Vid servicenämndernas senaste sammanträde beslutades att avskrivna samtliga ackumulerade resultat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-03
Bilaga kostnader vinterväghållning

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
 - Korrigerat resultat från 2021 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen.
 - Servicenämndernas ackumulerade resultat avskrivs i enlighet med servicenämndernas beslut
 - Överskottsredovisningen efter årets korrigerade resultat:



Fortsättning KS § 40

NÄMNDER		Korr resultat		Avskrivning	UB 2021
Belopp netto (tkr)	IB 2021	2021			
Kommunfullmäktige	515	119		634	
Kommunstyrelse exkl SeN	50	25		75	
Servicenämnder	1 586	128	-1 714	0	
Bildningsnämnd	-2 795	1 849		-946	
Socialnämnd	-508	3 630		3 121	
Teknisk nämnd	8 886	3 539		12 425	
Bygg- och miljönämnd	1 189	-802		387	
Summa	8 923	8 488	1 714	15 697	

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Korrigerat resultat från 2021 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen.
- Servicenämndernas ackumulerade resultat avskrivs i enlighet med servicenämndernas beslut.
- Överskottsredovisningen efter årets korrigerade resultat:

NÄMNDER		Korr resultat		Avskrivning	UB 2021
Belopp netto (tkr)	IB 2021	2021			
Kommunfullmäktige	515	119		634	
Kommunstyrelse exkl SeN	50	25		75	
Servicenämnder	1 586	128	-1 714	0	
Bildningsnämnd	-2 795	1 849		-946	
Socialnämnd	-508	3 630		3 121	
Teknisk nämnd	8 886	3 539		12 425	
Bygg- och miljönämnd	1 189	-802		387	
Summa	8 923	8 488	1 714	15 697	

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Samtliga nämnder



KS § 41

DNR KS 2/2022 942

Ombudgetering av investeringar 2021 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

I bokslutet för 2021 framgår att av tillgängliga investeringsmedel om totalt 95 156 tkr förbrukades 57 932 tkr. Av de 37 224 tkr outnyttjade investeringsmedlen föreslås 32 175 tkr att ombudgeteras till 2022 års investeringsbudget. Det kan vara projekt som ännu ej är påbörjade eller projekt som inte är avslutade. I årets utfall finns även underskott som flyttas med till 2022 där budget finns. Kommunfullmäktige beslutar slutligen årligen om ombudgetering av investeringsmedel.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-04
Bilaga, Ombudgeteringar investeringar 2021-12-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
- Ombudgetering av 2021 års investeringsmedel till 2022 godkänns

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ombudgetering av 2021 års investeringsmedel till 2022 godkänns (bilaga 1, KS § 41/2022-03-21).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Samtliga nämnder



KS § 42

DNR KS 277/2021 942

Budget och verksamhetsplan 2022 för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund

Sammanfattning

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 10 december 2021 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2022 samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.

Medlemsavgiften för år 2022 är beslutad till 78 kr/invånare (ca 737 tkr/år), varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av utvecklingsmedel. Denna medlemsavgift är oförändrat mot föregående år.

Ytterligare finansieras gemensamma verksamheter med följande:

- Business Region med 6 kr/invånare (ca 57 tkr/år)
- Gemensamma dataskyddsombud med en fast summa om 132 tkr/kommun samt en rörlig del per invånare (ca 210 tkr/år)
- Närvårdssamverkan genom att medlemskommunerna som står för 50 % av kostnaderna, vilka fördelas ut per invånare (ca 48 tkr/år)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-28

Boråsregionens verksamhetsplan och budget 2022

Direktionen för Boråsregionen §100/2021-12-10 Verksamhetsplan och budget 2022

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta budget- och verksamhetsplan 2022 för Boråsregionen.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Budget- och verksamhetsplan 2022 för Boråsregionen godkänns (bilaga 1, KS § 42/2022-03-21).

Expedieras till:

Kommunfullmäktige, Boråsregionen



KS § 43

DNR KS 32/2022 878

Uppföljning av lokalt folkhälsoarbete och budget 2021

Sammanfattning

Uppföljning av lokalt folkhälsoarbete samt budget 2021, enligt samverkansavtal mellan Herrljunga kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Uppföljningen redogör för folkhälsoarbete 2021, samt ekonomisk uppföljning av folkhälsotjänst och folkhälsoarbete 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-04

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun 2021

Herrljunga kommuns budget och ekonomisk redovisning 2021 för lokalt folkhälsoarbete

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljning av lokalt folkhälsoarbete samt budget 2021.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Uppföljning av lokalt folkhälsoarbete samt budget 2021 godkänns (bilaga 1, KS § 43/2022-03-21).

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



KS § 44

DNR KS 47/2022 947

Införande av digital underskrift

Sammanfattning

Förvaltningen har utrett möjligheten att införa digital signering i samband med politiska sammanträden i nämnder och styrelser, samt inom andra områden där underskrift krävs. Digital signeringen är en möjlighet som medför snabbare hantering av handlingar och en besparing på miljön, pengar, tid och personella resurser. Framtidens utmaningar ställer krav på att hitta smartare arbetssätt med bibehållen eller ökad kvalitet för dem som kommunen finns till för. I och med covid-19 pandemin ställdes högre krav på distansering, något som bidragit till en snabbare digital utveckling i kommunen med syftet att bibehålla en fortsatt effektiv drift av kommunens verksamheter. Digitala arbetssätt påbjuder en sammanhållen digital process som består av olika delar. En del i denna process är möjligheten till digital underskrift. Fördelarna med digital underskrift är bland annat tidsbesparing, minskad miljöpåverkan, samt att det underlättar kommunikationen med medborgare och andra intressenter. Vid införande av digital underskrift är det viktigt att beakta säkerhetsaspekten och inom projektet för digital underskrift har säkerheten beaktats ur såväl ett informationsperspektiv som ett integritetsperspektiv. Det föreligger inga juridiska hinder med att övergå till digital underskrift och kostnaden för tjänsten digital underskrift ryms inom rambudget. Digital underskrift är ett naturligt utvecklingssteg för att tillmötesgå nya krav från omvärlden.

Övergången från fysisk underskrift till digital kommer stegvis att ske i kommunens samtliga verksamheter under 2022 med start i kommunstyrelsens förvaltning i samband med justering av kommunstyrelsens protokoll. Övergången till digital underskrift innebär ett förändrat arbetssätt i hela kommunen och beslutet bedöms vara av principiell beskaffenhet och ska därför fattas av kommunfullmäktige. Förvaltningen kommer under hösten 2022 att informera kommunstyrelsen om hur införandet av digital underskrift fortlöper.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-10
Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun
Exempel på protokoll med digital underskrift – Svenljunga kommuns
Kommunstyrelse-protokoll 2021-12-13

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna digital underskrift som standard vid signering av dokument i alla kommunens verksamheter.

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag.



Fortsättning KS § 44

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Digital underskrift godkänns som standard vid signering av dokument i alla kommunens verksamheter.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Samtliga nämnder



KS § 45

DNR KS 63/2022 950

Svar på remiss av program för räddningstjänst med tillhörande delplaner (Hallands län)

Sammanfattning

Herrljunga kommun har av Länsstyrelsen i Hallands län (via Västra Götalands län) inbjudits att lämna synpunkter i ärende 452-9608-2021, program för räddningstjänst med tillhörande delplaner. Dokumenten är framtagna utifrån de ändringar som har skett i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Länsstyrelsen ska enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO), 4 kap, 21 § upprätta ett program för räddningstjänst i enlighet med länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6§. Den 1 januari 2022 förändrades beredskapszonerna och planeringszoner tillkom kring svenska kärnkraftverk, vilket innebär att Herrljunga kommun numera ingår i planeringszonen kring Ringhals kärnkraftverk. I Herrljunga kommuns yttrande konstateras enbart att ett stort ansvar läggs på kommunerna när det gäller förmågan att upprätta utrymnings- och mottagningsplatser. Eftersom det inte framgår några detaljer när det gäller kraven på kommuner i planeringszonen, då programmet är riktat mot kommuner i Hallands län, förväntar sig Herrljunga kommun att ytterligare information och samordning sker kring den planeringen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-03

Herrljunga kommuns remissvar gällande program för räddningstjänst med tillhörande delplaner i Hallands län.

Program för räddningstjänst (huvudplan)

Delplan Utrymning

Delplan Strålningsmätning

Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter

Delplan Kommunikation

Delplan Länsstyrelsens fältplats

Delplan Sanering

Delplan Larm

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner Herrljunga kommuns remissvar gällande program för räddningstjänst med tillhörande delplaner i Hallands län

Beslutsgång

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



Fortsättning KS § 45

Kommunstyrelsens beslut

1. Remissvar gällande program för räddningstjänst med tillhörande delplaner i Hallands län godkänns (bilaga 1, KS § 45/2022-03-21).

Expedieras till: Hallands län



KS § 47

DNR KS 83/2022 101

Val av representanter till SmåKoms vårmöte 27–29 april 2022

Sammanfattning

SmåKom har bjudit in till vårmöte 27–29 april. Mötet hålls på Best Western Hotell Lerdalshöjden i Rättvik och årets program har bland annat fokus på demokrati rapporten, social dumpning och kommunal ekonomi. Vid vårmötet hålls även SmåKoms årsstämma den 27 april.

Kommunstyrelsen bör välja två representanter från kommunen att delta på mötet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-04
Program SmåKoms vårmöte 27–29 april

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen utser _____ och _____ att delta på SmåKoms vårmöte 27–29 april 2022.

Mats Palm (S) nominerar Björn Wilhelmsson (S) att delta på SmåKoms vårmöte 27–29 april 2022.

Beslutsgång

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

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen utser Björn Wilhelmsson (S) att delta på SmåKoms vårmöte 27–29 april 2022.

Expedieras till:

SmåKom



KS § 48

DNR KS 86/2022 908

Val av ägarrepresentant till Nossan Förvaltningsaktiebolags (org.nr. 556637–5746) bolagsstämma 2022

Sammanfattning

Enligt det av kommunfullmäktige antagna (KF § 189/2019-12-10) gemensamma ägardirektivet för bolagen som ingår i Nossan Förvaltningsaktiebolag (koncernen) ska kommunstyrelsen utse kommunens ägarrepresentant till förvaltningsbolagets årsstämma. Kommunstyrelsen utser ägarrepresentant till bolagsstämmor i Nossan Förvaltningsaktiebolag för ett år i taget. Styrelsen för Nossan Förvaltningsaktiebolag utser ägarrepresentant till övriga bolagsbolagsstämmor.

Nossan Förvaltningsaktiebolags årsstämma äger rum 2022-03-28 kl. 10.00

Ägarrepresentanten representerar ägaren genom fullmakt i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Vidare ska kommunstyrelsen fastställa ägarinstruktion till utsedd ägarrepresentant.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-07

Bilaga 1, Förslag till instruktion till ägarrepresentant vid bolagsstämma 2022 för Nossan Förvaltningsaktiebolag

Bilaga 2, Förslag till fullmakt för ägarrepresentant vid Nossan

Förvaltningsaktiebolags (org.nr. 556637–5746) bolagsstämma 2022.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Namn Efternamn (Parti) utses till ägarrepresentant vid Nossan Förvaltningsaktiebolags (org.nr. 556637–5746) bolagsstämma 2022.

Emma Blomdahl Wahlberg (C) nominerar Gunnar Andersson (M) till ägarrepresentant vid Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsstämma 2022.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Emma Blomdahl Wahlbergs (C) ändringsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Gunnar Andersson (M) utses till ägarrepresentant vid Nossan Förvaltningsaktiebolags (org.nr. 556637–5746) bolagsstämma 2022.

Expedieras till:

Nossan förvaltningsaktiebolag



KS § 49

DNR KS 54/2022 171

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

Sammanfattning

Riktlinjen för systematiskt brandskyddsarbete ska tillämpas av kommunens samtliga verksamheter (ej i kommunala bolag). Riktlinjen är underställd Herrljunga kommuns säkerhetspolicy och redogör för den grundnivå på det systematiska brandskyddsarbetet som alla verksamheter ska uppfylla. Verksamheter som önskar göra avsteg från riktlinjen ska först inhämta godkännande från ansvarig på Herrljunga kommuns fastighetsenhet. Kommunen bedriver verksamheter som berör många människor och en brand i kommunens lokaler skulle kunna medföra allvarliga konsekvenser för både män-niskorna på plats och verksamheten. Genom ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) minskas sannolikheten och konsekvensen av en brand.

Tekniska nämnden beslutade genom § 12/2022-02-03 att föreslå kommunstyrelsen att godkänna riktlinjen för systematiskt brandskyddsarbete.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 12/2022-02-03

Bilaga 1, TN § 12/2022-02-03

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete godkänns (bilaga 1, TN § 12/2022-02-03).

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete godkänns (bilaga 1, TN § 12/2022-02-03).

För kännedom till: Tekniska nämnden



KS § 50

DNR KS 53/2022 604

Startbeslut för genomförande av projekt renovering Altorpskolan

Sammanfattning

Kommunfullmäktige avsatte i juni 2021 investeringsmedel om 32 miljoner kronor för renovering av Altorpskolan (KF § 86/2021-06-22). Enligt den genomförda förstudien som gjorts kommer projektet att omfatta 3751 m² LOA samt byggnadsytor om 202 m². Utöver detta beräknas projektet innehålla 987 m² utemiljö och innergårdar.

Projektet beräknas kosta 32 miljoner kronor med en investeringstakt av:

- 6 miljoner 2022
- 15 miljoner 2023
- 11 miljoner 2024

Effektmål, projektmål samt driftkostnader redovisas i projektdirektivet.

Tekniska nämnden beslutade genom § 7/2022-02-03 att föreslå kommunstyrelsen att bevilja startbeslut för de avsatta investeringsmedlen om 32 miljoner kronor för genomförande av projektet "Renovering Altorpskolan".

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 7/2022-02-03

Förslag till beslut

Tekniska nämnden förslag till beslut:

- Startbeslut för de avsatta investeringsmedlen på 32 miljoner kronor för genomförande av projektet "Renovering Altorpskolan" beviljas.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Startbeslut för de avsatta investeringsmedlen på 32 miljoner kronor för genomförande av projektet "Renovering Altorpskolan" beviljas.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



KS § 51

DNR KS 55/2022 211

Intresse av förvärv av tomt i anslutning till Herrljunga 28:2

Sammanfattning

Det har inkommit en intresseförfrågan från en privatperson, Jonny Vinter, gällande intresse av förvärv av fastigheten del av Herrljunga 28:1 och marken runt om byggnaderna inklusive den infart (bilväg) som idag ägs av Herrljunga kommun. Jonny Vinter är idag ägare av fastigheten Herrljunga 28:2 med adress Bitternavägen 1 som angränsar mot kommunens fastighet. Byggnaderna som står på kommunens fastighet, består av ett mindre dubbelgarage och en lada som sedan 20 år tillbaka har använts som förvaringsutrymme av Herrljunga Hembygdsförening. Hembygdsföreningen har under åren underhållit fastigheten på ett förtjänstfullt sätt. I dagsläget finns inget skriftligt avtal och reglering av mellanhavanden med Hembygdsföreningen. Fastigheten är planlagd som småindustri/hantverk/lager samt skyddad med en q-bestämmelse, vilket innebär ett förbund mot rivning och andra åtgärder på byggnaden. All mark är prickad runt byggnaderna vilket innebär att det inte är möjligt att uppföra någon mer byggnad på fastigheten.

Tekniska nämnden föreslog genom § 14/2022-02-03 kommunstyrelsen att avslå intresseförfrågan om köp av fastighet del av Herrljunga 28:1 och att ge fastighetschef i uppdrag att teckna ett hyresavtal med befintlig hyresgäst. Kommunstyrelsens presidie föreslår ett tillägg i form av att tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att på sikt erbjuda hembygdsföreningen en annan likvärdig lokal.

Jäv

Jessica Pehrson (C) anmäler jäv och deltar inte i beredning eller beslut av ärendet.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-03-08

Tekniska nämnden § 14/2022-02-03

Karta fastighet Herrljunga 28:1

Översiktskarta

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Intresseförfrågan om köp av fastighet del av Herrljunga 28:1 avslås.
- Fastighetschef ges uppdrag att teckna ett hyresavtal med befintlig hyresgäst.

Presidiets tilläggsförslag:

- Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att på sikt erbjuda hembygdsföreningen en annan likvärdig lokal.



Fortsättning KS § 51

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Intresseförfrågan om köp av fastighet del av Herrljunga 28:1 avslås.
2. Fastighetschef ges uppdrag att teckna ett hyresavtal med befintlig hyresgäst.
3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att på sikt erbjuda hembygdsföreningen en annan likvärdig lokal.

För kännedom till: Tekniska nämnden



KS § 52

DNR KS 79/2022 648

Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Sjuhärad

Sammanfattning

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund består av åtta kommuner. I samtliga av dessa bedrivs kommunal folkbiblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen. Ett samverkansavtal har tagits fram som reglerar samverkan mellan parterna inom biblioteksområdet. Syftet med samverkansavtalet är att säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre användning av gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens kompetenser samt underlätta kompetensförsörjning. Genom denna samverkan stärker biblioteken områdets invånares rätt till information, kunskap, bildning och kultur som en del av det demokratiska samhället. Avtalet gäller i fem år och förlängs automatiskt med fem år i taget, såvida inte avtalet sägs upp senast 15 månader innan avtalsperiodens utgång. Avtalet förutsätter för sin giltighet att det godkänns av respektive kommun. Avtalet gäller mellan de kommuner som godkänt avtalet. Om någon av parterna säger upp avtalet för att inte längre delta i samverkan, gäller avtalet fortsatt mellan de kvarvarande kommuner. De totala faktiska kostnaderna ska fördelas mellan kommunerna enligt överenskommen fördelningsnyckel där 85 procent av kostnaderna baseras på antal invånare i respektive kommun och 15 procent delas lika mellan kommunerna. Förvaltningens bedömning är att kostnaden för samverkan ryms inom bildningsnämndens ram. Bildningsnämnden beslutade genom § 25/2022-02-28 att föreslå kommunstyrelsen att godkänna samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Sjuhärad.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden § 25/2022-02-28

Bilaga 1, bildningsnämnden § 25/2022-02-28

Förslag till beslut

Bildningsnämndens förslag till beslut:

- Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Sjuhärad godkänns (bilaga 1, BN § 25/2022-02-28).

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Sjuhärad godkänns (bilaga 1, BN § 25/2022-02-28).

Expedieras till:
För kännedom till:

Boråsregionen
Bildningsnämnden



KS § 53

DNR KS 38/2022 901

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2022

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april varje år redovisa ej färdigberedda medborgarförslag. Följande medborgarförslag återstår att bereda:

- Medborgarförslag om konstverk i Herrljungarondellen
- Medborgarförslag om naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1
- Medborgarförslag om åtgärder för hastighetsbegränsning på Vretavägen
- Medborgarförslag gällande närtrafik i Herrljunga kommun
- Medborgarförslag om att anställa ungdomar för att plocka skräp och hålla rent i kommunen,
- Medborgarförslag om att godkänna kontanter som betalningsmedel i alla kommunens verksamheter
- Medborgarförslag om hemtjänsten i Herrljunga kommun
- Medborgarförslag om modernisering och utveckling av Skoghälla IP

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-01.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår åt kommunfullmäktige att lägga redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 2022 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Redovisningen av ej färdigberedda medborgarförslag under våren 2022 godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



KS § 54

DNR KS 84/2022 435

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Sammanfattning

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003 :778) ska en kommun ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och för förebyggande verksamhet. Kommunens tidigare handlingsprogram gällde fram till år 2019. Det tidigare programmet har därefter förlängts fram tills det nya är antaget av kommunfullmäktig. Förvaltningen har nu ett förslag på ett nytt handlingsprogram för perioden 2022–2023.

Programmet är skapat efter Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps riktlinjer som gäller från årsskiftet 2022.

Bygg- och miljönämnden beslutade genom § 18/2022-03-02 att föreslå kommunstyrelsen att godkänna handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Beslutsunderlag

Bygg- och miljönämnden § 18/2022-03-03
Bilaga 1, bygg- och miljönämnden § 18/2022-03-02

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens förslag till beslut:

- Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2022–2023 godkänns (bilaga 1, BMN § 18/2022-03-02).

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2022–2023 godkänns (bilaga 1, BMN § 18/2022-03-02).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Bygg- och miljönämnden



KS § 55

DNR KS 39/2022 901

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2022

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april varje år redovisa ej färdigberedda motioner. Följande motioner återstår att bereda:

- Motion om att ombilda Orraholmens fritidsområde till ett kommunalt naturreservat
- Motion gällande införande av sensorstyrda kranar
- Motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat inom Orraholmsområdet
- Motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat inom Orraholmsområdet
- Motion om bevarande av tåghållplatserna Torpåkra och Mollaryd
- Motion om skriftligt redogörande av planerad avverkning på Orraholmen
- Motion angående bevarande av Orraholmsområdets natur
- Motion om behov av budgetförstärkning till bildningsnämnden
- Motion om att införa Huskurage
- Motion om att avskaffa kaffe- och teavdraget för kommunens personal
- Motion om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd
- Motion om alla flickors rätt till mensskydd
- Motion om framtagande av Solkraftsplan för Herrljunga kommun
- Motion om att teckna avtal med Västtrafik gällande seniorkort
- Motion om ungdomsgård i Ljung
- Motion om arbetskor för vårdpersonal
- Motion om bostadsbyggnation i Molla
- Motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer
- Motion om gratis fixartjänst
- Motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-01

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen av ej färdigberedda motioner under våren 2022 till handlingarna.

Beslutsgång

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



Fortsättning KS § 55

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Redovisningen av ej färdigberedda motioner under våren 2022 godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KS § 56

DNR KS 77/2022 392

Samordnad beredning av motioner och medborgarförslag avseende Orraholmen

Sammanfattning

Till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-21 inkom följande motioner och medborgarförslag:

- Medborgarförslag om naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1
- Motion angående bevarande av Orraholmsområdets natur
- Motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat inom Orraholmen
- Motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat inom Orraholmen
- Motion om att ombilda Orraholmens fritidsområde till ett kommunalt naturreservat

Kommunfullmäktige beslutade att skicka samtliga motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. Ärenden gällande Orraholmen bedöms vara av sådan principiell beskaffenhet att kommunstyrelsens presidie beslutat att samtliga motioner och medborgarförslag rörande Orraholmen behöver utredas på en kommunövergripande nivå. Kommunstyrelsens presidie föreslår därför att kommunens miljöstrateg ges i uppdrag att dels genom kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland undersöka vilket förarbete som krävs från kommunens sida för att skapa ett kommunalt naturreservat, dels att lämna förslag till kommunfullmäktige avseende vidare hantering av berörda medborgarförslag och motioner. Utredningen ska ske i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-03-08

Medborgarförslag om naturreservat på fastigheten Orraholmen 1:1 inkom 2022-01-31

Motion angående bevarande av Orraholmsområdets natur inkom 2022-01-25

Motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat inom Orraholmen inkom 2022-02-01

Motion om att inrätta ett kommunalt naturreservat inom Orraholmen inkom 2022-02-01

Motion om att ombilda Orraholmens fritidsområde till ett kommunalt naturreservat inkom 2022-02-10



Fortsättning KS § 56

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Kommunens miljöstrateg ges i uppdrag att
 - genom kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland undersöka vilket förarbete som krävs för att skapa ett kommunalt naturreservat
 - lämna förslag till kommunfullmäktige avseende vidare hantering av berörda medborgarförslag och motioner.
- Utredningen ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunens miljöstrateg ges i uppdrag att
 - genom kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland undersöka vilket förarbete som krävs för att skapa ett kommunalt naturreservat
 - lämna förslag till kommunfullmäktige avseende vidare hantering av berörda medborgarförslag och motioner.
2. Utredningen ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj.



KS § 57

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.

Herrljunga kommun har i dagsläget två verksamheter som erbjuder kontant betalning, dessa är Nyhagaköket och biblioteket. Den kontanta hanteringen minskar överlag i samhället vilket bidrar till ökade kostnader för de verksamheter som fortsätter erbjuda möjligheten till kontant betalning. Alternativa betallösningar så som swish bidrar till att minska sårbarheten vid eventuella tekniska problem kopplade till kortbetalning. Herrljunga kommun erbjuder idag betalning via swish i 21 av kommunens verksamheter. Med grund i utvecklingen i samhället mot minskad kontanthantering samt i en förväntad ökad kostnad för kontanthantering föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-28
Kommunfullmäktige § 99/2021-06-22
Medborgarförslag inkommet 2021-06-21

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås.

Lennart Ottosson (Kv) föreslår att ärendet återremitteras och skickas till kommunens pensionärs- och funktionshindersonsorganisationer för yttrande.

Mats Palm (S) bifaller Lennart Ottossons (Kv) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ärendet ska återremitteras och finner att ärendet återremitteras.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ärendet återremitteras och skickas till kommunens pensionärs- och funktionshindersonsorganisationer för yttrande.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, förslagsställaren



KS § 58

DNR KS 133/2021 604

Svar på motion om bostadsbyggnation i Molla

Sammanfattning

Christina Glad (Kv) inkom 2021-05-07 med en motion om att ge Herrljungabostäder i uppdrag att undersöka möjligheten att bygga bostäder i Mollatrakten. Kommunfullmäktige vidarebefordrade genom § 79/2021-05-24 motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen skickades på remiss till Herrljungabostäder som 2022-02-04 inkom med remissvar. Kommunfullmäktige kan enligt aktiebolagslagen 7 kap 1 § som aktieägare i Nossan förvaltningsaktiebolag uppdra åt Nossan att uppdra åt Herrljungabostäder att undersöka möjligheten att bygga lämpliga bostäder i Mollatrakten, ärendet ska då följas upp vid Herrljungabostäders nästkommande bolagsstämma. Efter diskussioner med kommunstyrelsens preside framkom dock önskemål från presidiet att ge Herrljungabostäder ett bredare uppdrag att utreda möjligheten till nybyggnation i hela kommunen. Kommunstyrelsens presidie avser att återkomma med ett nytt ärende avseende detta bredare uppdrag. Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-03
Yttrande från Herrljungabostäder inkommet 2022-02-04
Kommunfullmäktige § 79/2021-05-24
Motion inkommen 2021-05-07

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Herrljungabostäder AB



KS § 59

DNR KS 89/2022 993

Uppdrag till Nossan förvaltningsaktiebolag om att uppdra åt Herrljungabostäder AB att undersöka möjligheten till nybyggnation i hela kommunen

Sammanfattning

Kommunfullmäktige kan enligt aktiebolagslagen 7 kap 1 § som aktieägare i Nossan förvaltningsaktiebolag uppdra åt Nossan att ge Herrljungabostäder ett särskilt uppdrag. Uppdraget ska då följas upp vid Herrljungabostäders nästkommande bolagsstämma. Christina Glad (Kv) inkom 2021-05-07 med en motion om att ge Herrljungabostäder i uppdrag att undersöka möjligheten att bygga bostäder i Mollatrakten. Presidiet önskar dock ge Herrljungabostäder ett bredare uppdrag än vad som föreslås i motionen i form av att bolaget uppdras utreda möjligheten till nybyggnationen i hela kommunen, med särskilt fokus på skolorterna Eggvena, Mörlanda, Molla, Eriksberg, Hudene och Od.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-03-08

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
 - Nossan 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.
 - Nossan förvaltningsaktiebolag ska återrapportera till kommunfullmäktiges sammanträde den 2022-06-21 med hur uppdraget fortlöper.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Nossan 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.
2. Nossan förvaltningsaktiebolag ska återrapportera till kommunfullmäktiges sammanträde den 2022-06-21 med hur uppdraget fortlöper.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Nossan förvaltningsaktiebolag



KS § 61

Fråga om seniorkort

Sammanfattning

Håkan Körberg (L) ställer en fråga om status på pågående beredning av motioner och medborgarförslag avseende införande av seniorkort i kommunen.

Kommundirektören informerar om att Västra Götalands regionens kollektivtrafiknämnd förväntas besluta om nytt seniorkortserbud under sommaren 2022. Kommunen kan därför ta ställning till faktiska kostnader tidigast under hösten 2022. De nya seniorkortserbudandena förväntas implementeras i kommunerna under andra kvartalet 2023.

Informationen läggs till handlingarna.



KS § 62

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	SN § 22/2022-03-01 Verksamhetsberättelse 2021 för anhörigstöd	Postlista KS 2022:2
2	KF § 6/2022-02-21 Varumärkesstrategi för Herrljunga kommun	KS 215/2021 610
3	KF § 13/2022-02-21 Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen	KS 1/2022 111
4	KF § 14/2022-02-21 Avsägelse och fyllnadsval av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen	KS 1/2022 111
5	KF § 15/2022-02-21 Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen	KS 1/2022 111
6	Protokoll verksamhetsdialoger 2022-03- 01 tekniska nämnden och bildningsnämnden	KS 82/2022 101
7	Protokoll verksamhetsdialoger 2022-02- 28 bygg- och miljönämnden och socialnämnden	KS 82/2022 101
8	Verksamhetsberättelse för Överförmyndare i samverkan 2021	Postlista KS 2022:1
9	Protokoll från Herrljungabostäder/Herbo 2022-02-07	KS 57/2022 993

Kommunstyrelsens beslut

Samtliga meddelanden läggs till handlingarna.

Årsredovisning 2021

Herrljunga kommun

Innehållsförteckning

INLEDNING	1
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE	1
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
DEN KOMMUNALA KONCERNEN.....	3
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING.....	6
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING	7
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE	13
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN.....	14
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING	15
MÅLUPPFÖLJNING	19
BALANSKRAVSRESULTAT	22
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN	23
FÖRVÄNTAD UTVECKLING	28
EKONOMISK REDOVISNING	29
RESULTATRÄKNING	29
BALANSRÄKNING	30
KASSAFLÖDESANALYS	32
NYCKELTAL.....	33
NOTER.....	34
DRIFTREDOVISNING	46
INVESTERINGSREDOVISNING	48
ÖVRIGT	51
BEGREPPSFÖRKLARINGAR.....	51
REVISIONSBERÄTTELSE	54

Inledning

Kommunstyrelsens ordförande

Det är åter dags att se tillbaka på det år som ligger bakom oss, vad var våra förväntningar? Vad blev det när vi nu summerar? Vi får tyvärr konstatera att även 2021 har överskuggats av pandemin Covid-19. Sommaren gav oss lite andrum och möjligheter att en del av vår personal fick att ta ut den semester som de så väl behövde för att vila upp sig något, efter de tidigare uppoffringar och insatser som gjorts. En stor eloge till all personal som bidragit med stora arbetsinsatser. Ett stort tack till all er.



I tidigare sammanhang har jag skrivit och finner inget bättre, Herrljunga kommun måste vara det bästa valet oavsett var man bor och man skall vara stolt över att bo och leva här. Vi har en strävan att växa och ett hopp om en befolkningsökning. Vi ökade under 2021 med 57 invånare till 9 501 stycken. Det kan tyckas blygsamt men det är ett steg i rätt riktning. Vi har under de senaste åren och inte minst under 2021 förstått att intresset för Herrljunga kommun har ökat, min uppfattning är att många upplever vår kommun som en tryggare och säkrade plats att bo. Vi har också en rik och fin natur att njuta av. Närheten till stationen och de pendlingsmöjligheter som finns känns som en klar fördel. Många byggföretag har upptäckt denna fördel med vår kommun och den unika möjlighet vi har, vilket är oerhört stimulerande. Att bygga villor och flerbostadshus har möjliggjorts genom att ett flertal områden blivit planlagda de senaste åren, vilket vi nu ser frukten av. Jag hoppas att vi kommer se mer av markanvisningar 2022, och även av projektet med nybyggnationer av bostadsrätter som påbörjats under året. Tomterna på Horsby 2 släpptes i början av 2021 där ett 20-tal nu är reserverade och drygt hälften sålda. Kommunens första markanvisningstävling ägde rum under 2021 med ett gott resultat, byggstart förväntas under 2022. Från kommunens sida måste vi försöka möta det med större efterfrågan på ett rikare fritids och kulturliv. Jag är nöjd med att en ekonomisk satsning gjorts inom det området för 2022.

Trots ett år av tuffa utmaningar och en pandemi som varit kännbar på olika sätt så har kommunens finansiella mål uppfyllts med god marginal. Det skapar gott utrymme för de investeringar som vi har framför oss. Det ger också en stabil grund att stå på, för det beslut som fattats av kommunfullmäktige om att resultatet ska uppgå till minst 2 procent under en treårsperiod av skatteintäkter och generella stadsbidrag. Resultatet för 2021 uppgick till cirka 28 mnkr eller 5procent vilket innebär att målet uppnås både för året och treårsperioden. Den positiva avvikelser mot budget på cirka 20 mnkr kan till viss del härröras från tillfälliga medel från staten, men också på god budgetföljsamhet hos våra nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen har under senhösten sedan man såg ett gott resultat arbetat med att tidigare lägga kostnader för nästkommande år som kan underlätta 2022 för verksamheterna.

Ombyggnaden av Älvsborgsbanan har avslutats, en välbehövligt arbetet som har varit positivt för våra stationer Ljung och Herrljunga och som jag ser det har hela kommunens förutsättningar att

Inledning/Kommunstyrelsens ordförande

pendla ökat. Det bidrar till att hitta möjlig arbetskraft för de industrier som expanderar i området och öppnar upp för att besöka andra kultur och fritidsaktiviteter utanför kommunen. Då tänker jag också på Västra stambanas betydelse för resande och möjligheter att pendla ut ur kommunen men även in. Under de senaste åren har vi upptäckt att det digitala samhället har öppnat upp för möjligheter att jobba på distans och där jobbet tillåter arbete hemifrån någon dag i veckan. Detta innebär att det har stärkt Herrljunga kommun som ett alternativ att bo i, då vi är unika med vår närhet till järnvägen.

Kommunen har ett livaktigt företagande i kommunen via Fokus, kommunen har representanter i Fokus styrelsen av kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande. De som dominerar och står för den största delen av arbetstillfällena är industrin, transport, handel och jord och skogsbruk. Vi söker att bredda sysselsättningsmöjligheterna, vilket vore en fördel och gör oss mindre sårbara. Ett mark område har inköpts för framtida versamhetsmark. En framstående placering i svensk näringslivs enkätundersökning plats 11 av 290 kommuner är värd att nämna, detta vittnar trots allt att vi har en bra fungerande dialog mellan kommun och näringsliv. Arbetslösheten är trots pandemin relativt låg. Att ett arbete och meningsfull sysselsättning är viktigt för ett välmående hos den enskilde är sedan tidigare känt men det hjälper också till att säkerställa den kommunala servicen som är av stor vikt för oss alla.

Jag vill till tacka alla politiker i kommunen för ett gott samarbete och det oftast goda och respektfulla debattklimat vi har, det är ju det som är grunden till den för oss så självklara demokrati vi lever i.

Vill också rikta ett tack till alla som på sin fritid lägger ned tid ideellt för att vi skall kunna ha ett rikt och livligt föreningsliv, det är till stor hjälp i vår marknadsföring.

Till sist åter ett stort tack till all personal som är den viktigaste delen i den kommunala verksamheten, för många har det varit extra påfrestande och tungt under de senaste åren.

Gunnar Andersson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

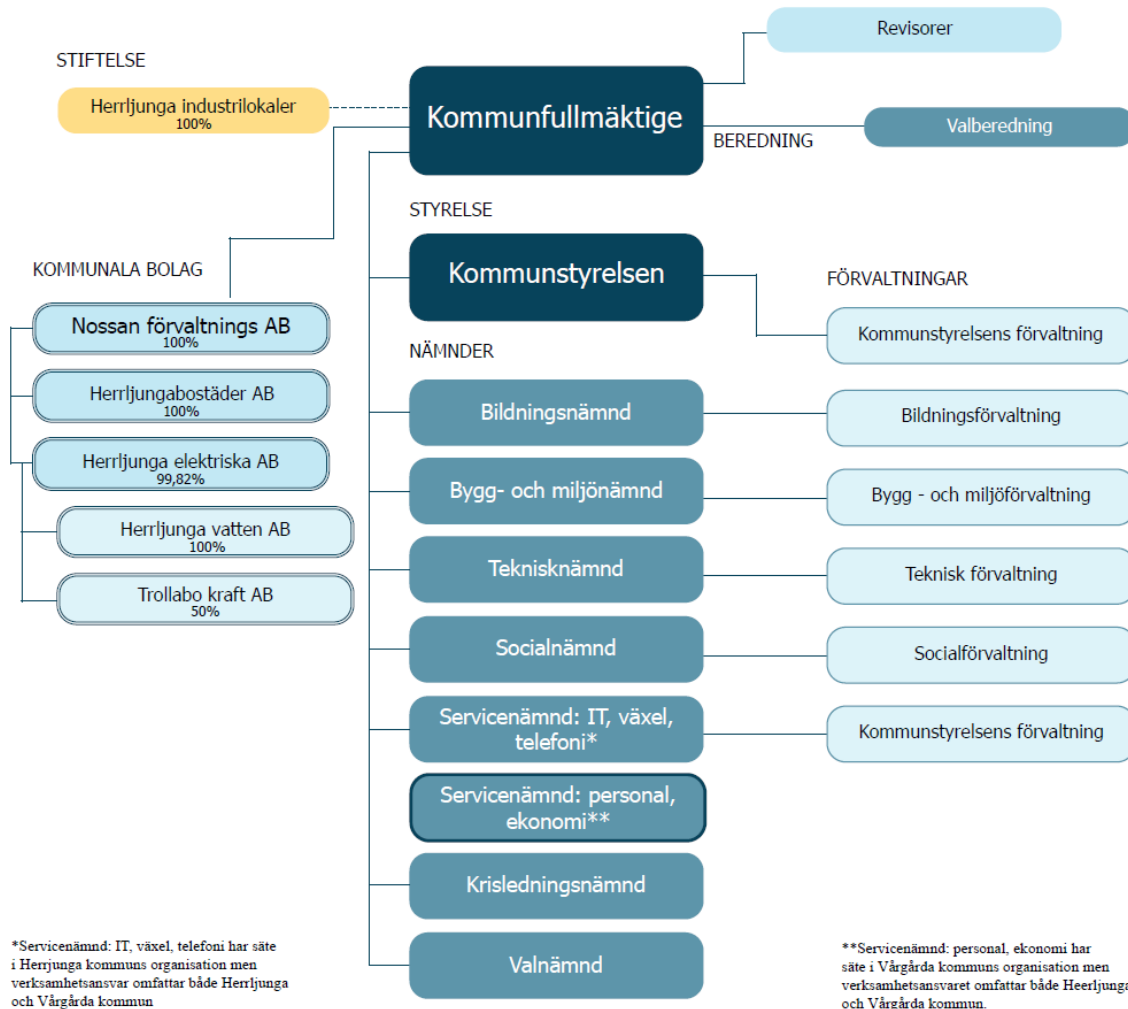
Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen



HERRLJUNGA KOMMUN

HERRLJUNGA KOMMUNS ORGANISATION



Förutom Herrljunga kommun består den kommunala koncernen av Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler och Nossan Förvaltningsaktiebolag med dess dotterbolag Herrljungabostäder AB och koncernen Herrljunga Elektriska AB.

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ägs till 100 procent av Herrljunga Kommun. Stiftelsen förvaltar 24 fastigheter till ett sammanlagt bokfört värde av 174 mnkr 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.

SHI Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler
- ett lokalt engagemang

Nossan Förvaltningsaktiebolag

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. Nossans Förvaltningsaktiebolag ska samordna och kontrollera att Herrljunga kommuns koncernbolag förvaltas enligt ägardirektiv och kommunala mål, samt att skapa möjligheter för koncernen att växa och utvecklas.

Herrljungsbostäder AB

Herrljungabostäder AB ägs till 100 procent av Nossan Förvaltningsaktiebolag. Syftet med verksamheten är att erbjuda ett kundpassat och varierat utbud av lägenheter. Lägenheterna ska passa alla och bolaget strävar efter att kunden ska känna trygghet och trivsel i bostaden och området.



Herrljungabostäder AB ska erbjuda hyresgäster i Herrljunga kommun ett brett urval av attraktiva bostäder med olika typer av upplåtelseform. Med en hög service, genomgripande miljöfokus och ett omsorgsfullt underhåll ska Herrljungabostäder AB vara förstahandsvalet för ett tryggt och långsiktigt boende.

Koncernen Herrljunga Elektriska AB

Herrljunga Elektriska AB består av moderbolaget Herrljunga Elektriska och dess dotterbolag Herrljunga Vatten AB, Herrljunga Elkraft AB (bolaget är vilande) och Trollabo Kraft AB (ägs till 50 procent och kommer inte att redovisas i kommunens årsredovisning).

Herrljunga Elektriska

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. Bolagets ekonomiska mål ska vara att uppnå en avkastning på eget kapital som uppgår till 8 procent samt en soliditet på minst 35 procent. Bolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser produktionsanläggningar för fjärrvärme i Mörlanda Panncentral och Kartholmens Panncentral, samt värmeproduktion på Gäsenegården.



Herrljunga Vatten AB

Herrljunga Vatten AB ansvarar över vatten och avloppsverksamheten i Herrljunga kommun. I detta ansvar ligger produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten samt drift, underhåll och förnyelse av VA-anläggningarna inom fastställda verksamhetsområden. Verksamheten ska efterleva krav och villkor som ställs enligt LAV (Lagen om allmänna vattentjänster), Miljöbalken och tillstånd meddelade enligt Miljöbalken och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

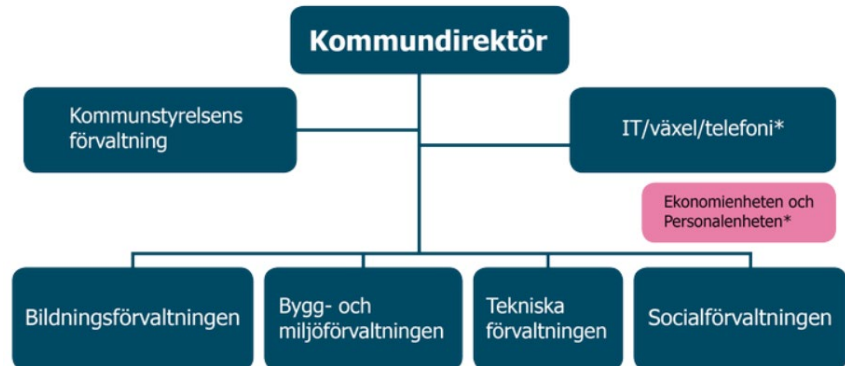
Politisk organisation Herrljunga kommun

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige med 31 ledamöter. Kommunens revisorer är tillsatta av och rapporterar direkt till fullmäktige. Fullmäktige utser kommunstyrelsen och dessutom fem facknämnder vilka alla utom val- och krisledningsnämnden har underställda förvaltningar till sitt förfogande. Nämnderna, inklusive kommunstyrelsen, sammanträder cirka tio gånger per år. Förvaltningscheferna är tillsatta av kommunstyrelsen och är underställda kommunchefen. Bland nämnderna har kommunstyrelsen en särställning genom att styrelsen ska övervaka nämndernas utveckling samt ta nödvändiga initiativ om nämnderna inte bedriver verksamhet enligt fullmäktiges riktlinjer.

Kommunfullmäktigevalet 2018	Antal röster	Procent	Mandat
Arbetarepartiet Socialdemokraterna	1 366	21	7
Centerpartiet	1 160	18	6
Moderaterna	880	14	4
Liberalerna	646	10	3
Sverigedemokraterna	749	12	4
Kommunens väl	596	9	3
Kristdemokraterna	476	7	2
Vänsterpartiet	331	5	2
Miljöpartiet de gröna	126	2	0
Feministiskt initiativ	32	1	0
Övriga partier	5	0	0

Tabell 1 Kommunfullmäktigevalet 2018 med antal röster och mandat

De kommunala förvaltningarna styrs av förvaltningschefer som i sin tur ansvarar för olika verksamheter, avdelningar och enheter. I Herrljunga består de fyra facknämnderna av bildning, tekniska, bygg och miljö samt socialförvaltning. Kommunstyrelsens förvaltning består av funktionerna folkhälsa, översiktlig planering, turism samt central administration och kommunikation.



* IT/växel/telefoni delas med Värgårda kommun med Herrljunga kommun som ägare.

* Ekonomienheten och Personalenheten delas med Värgårda kommun med Värgårda kommun som ägare.

Bild 2 Organsiationsbild av Herrljunga kommuns kommunala förvaltning

Översikt över verksamhetens utveckling

Herrljunga kommunkoncern har under de senaste fem åren haft en positiv finansiell utveckling. För verksamhetsåret 2021 redovisade den kommunala koncernen ett resultat på 42,5 mnkr. Herrljunga kommun står för 48 procent av koncernens totala omsättning, detta efter koncernelimineringar.

Koncernen Herrljunga Kommun	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter, mnkr	275	260	259	264	286
Verksamhetens kostnader, mnkr	779	780	783	801	774
Skatteintäkter och stadsbidrag, mnkr	525	530	547	572	594
Årets resultat	22	8	18	32	43
Soliditet, procent	18	19	20	21	22
Långfristiga skulder, mnkr	429	407	405	445	492
Antal årsarbetare månadsavlönade	827	866	842	878	893

Herrljunga Kommun	2017	2018	2019	2020	2021
Antal invånare	9 485	9 494	9 464	9 444	9 501
- varav 0-6 år	771	736	707	669	684
- varav 7-17 år	1 135	1 166	1 172	1 178	1 191
- varav 18-64 år	5 333	5 301	5 157	5 264	5 253
- varav 65- år	2 246	2 291	2 428	2 333	2 373
Kommunalskatt, kr	21,94	21,94	21,94	21,94	21,94
Landstingsskatt, kr	11,48	11,48	11,48	11,48	11,48
Årets resultat efter finansiella poster, mnkr	24	-2	11	24	28
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr	525	530	547	572	594
Verksamhetens nettokostn tkr/invånare	53	56	57	58	60
Soliditet, procent	40	40	41	40	41
Självfinansieringsgrad av invest, procent	91	29	72	62	101
Resultat/skatteintäkter + generella bidrag, procent	5	0	2	4	5
Antal månadsanställda, enl AB tillsvidare+visstid	863	897	855	865	874
Antal årsarbetare månadsavlönade	773	812	784	818	830

Tabell 2 Sammandrag av verksamhetens utveckling 2017-2021

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

År 2021 har fortsatt präglats av den pandemi som vi har haft sedan våren 2020, vilket har varit en stor påfrestning för organisationen. Planerat utvecklingsarbete har fortsatt fått stå tillbaka och fokus har i många fall fått vara på daglig drift under osäkra förhållanden. Pandemin har självklart också påverkat medarbetarna genom hög sjukfrånvaro, svårigheter att rekrytera vikarier tillsammans med hög arbetsbelastning och snabba förändringar i verksamheten.

Den demografiska utvecklingen kommer att ge stora utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver. Det blir en utmaning att både effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant som inte kunnat göras till följd av pandemin. Årets starka ekonomiska resultat riskerar att skapa förväntningar som kommunen inte har möjlighet att uppfylla på längre sikt.

Befolkningsutveckling

Herrljunga kommun är för sin framtida utveckling beroende av att det sker en tillväxt av befolkningen. Kommunen har ett attraktivt näringsliv och goda kommunikationsmöjligheter vilket gör att många pendlar till Herrljunga kommun från andra kommuner. För att stimulera till ökad inflyttning är det viktigt att kommunen skapar attraktiva boendemiljöer både i tätorterna Herrljunga, Annelund och Ljung, men även på landsbygden. Kommunens invånarantal uppgick den 31 december 2021 till 9 501 vilket är en ökning med 57 personer jämfört med föregående år. Herrljunga kommun har under de senaste fem åren haft en befolkningsökning med 16 personer.

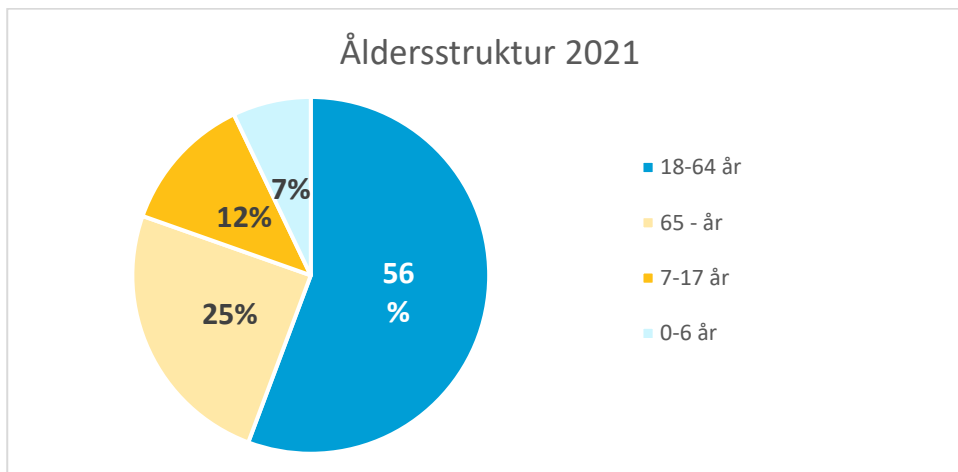


Diagram 1 Ålderstruktur på Herrljunga kommuns invånare 2021

Arbetsmarknad

Herrljunga kommun hade 2021-12-31 totalt 81 personer som var öppet arbetslösa. Motsvarande siffra 2020 var 124 personer vilket innebär att antalet arbetslösa har minskat med 43 personer (5,3 procent). Arbetslösheten motsvarar 2,8 (2,8) procent av den registerbaserade arbetskraften. Herrljunga har haft en betydligt lägre andel öppet arbetslösa än riket och länet under 2021. För Riket låg arbetslösheten på 3,5 procent av registrerad arbetskraft och för Västra Götaland på 4,1 procent. Personer i program med aktivitetsstöd uppgick 2021-12-31 till 109 (131) stycken.

Bostadsmarknad

Då kommunen har ett attraktivt näringsliv och bra kommunikationsmöjligheter så pendlar många idag till Herrljunga från andra kommuner. Ett större utbud av bra boendeformer skulle kunna innebära en ökad inflyttning från denna grupp. Boendet och livsmiljön får en allt större betydelse i människors liv. Det är inte längre tillgången till arbete som primärt styr var vi väljer att bosätta oss. Goda och varierande boendemiljöer har blivit en mycket viktig konkurrensfördel för kommunerna i hela landet.

Förutsättningarna för att bygga enbostadshus och flerbostadshus finns i kommunen genom att ett flertal områden blivit planlagda de senaste åren. Flertalet av områdena har nu markanvisningar som kommer bli realiserade under 2022. Bland annat har kommunens första markanvisningstävling ägt rum under 2021 för kvarteret Lyckan med gott resultat. Ett större projekt med nybyggnad av bostadsrätter som kommit igång under 2021 och förväntas bli byggstart under 2022.



Nya planområden för villaområden samt bostadsbyggnation i form av flerbostadshus, radhus, parhus har startats igång under 2021 och kommer bli antagna under 2022 vilket kommer säkerställa fortsatt bra planberedskap för bostadsbyggnation i kommunen.

Tomterna på Horsby etapp 2 släpptes i mars 2021 och under året har cirka 20 st tomter blivit reserverade varav 11 tomter nu är sålda.

Näringsliv

Kommunen har ett aktivt samarbete med ortens företag via FOKUS Herrljunga som ägs av företagen i kommunen och drivs i nära samarbete mellan kommun och företag. Kommunstyrelsens ordförande och Kommundirektören sitter i företagets styrelse. FOKUS Herrljunga har till syfte att förbättra och stärka näringslivsklimatet i Herrljunga kommun men också att stödja och utveckla nyföretagandet i kommunen.

Andelen arbetstillfällen kopplade till Industrin, ligger i kommunen på dryga 39 procent gentemot riksnittet på 14 procent. Övriga näringsgrenar som är av stor betydelse för kommunen, är i nämnda ordning; transport, handel, bygg och den gröna näringen (jord- och skogsbruk). Den största arbetsplatsen i kommunen har 335 st anställda. Utmärkande för kommunen är att näringslivet domineras av många mindre företag med få anställda.

Totalt antal företag i kommunen uppgår enligt Upplysningscentralen (UC) till 1 449 st vid årsskiftet 2021/2022. Antalet nystartade företag uppgick till 75 st. Under de tre senaste åren har nyföretagandet ökat med 208 procent. Ökningen beror delvis på en ”Coronaeffekt” samt riktade insatser för att stimulera nyföretagandet. Nyföretagarrådgivningen genomförs i lokal regi av Fokus Herrljunga & Nyföretagarcentrum Herrljunga.

I Svenskt Näringslivs årliga enkät har Herrljunga kommun historiskt goda placeringar. År 2021 hamnade kommunen på plats 11 av 290, vilket är en försämring med en placering jämfört med föregående år. Under de senaste fem åren har Herrljungas placeringar varierat, men aldrig varit sämre än plats 48. Undersökningen baseras på två delar; enkätundersökning och statistikdel. Vad gäller enkätundersökningen får kommunen överlag mycket goda resultat medan statistikdelen tynger kommunen.



Vad gäller framtiden behöver fokus läggas på att bli bättre på att locka företag från branscher som nära nog saknas idag. Exempel på nya branscher kan vara PR & marknadsföring, juridik, digitalisering, nya kommunikationslösningar mm. Fortsatt satsning på att utöka tillgänglig & flexibel etableringsmark är också fundamental för att skapa grund för framtida tillväxt

Finansiell analys

I Herrljunga kommunkoncern finns de fem låntagarna Herrljungabostäder AB, Herrljunga Vatten AB, Nossan Förvaltningsaktiebolag, Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler och Herrljunga kommun. Den totala låneskulden för 2021 var 464 mnkr. Den största av låntagarna var Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler med en andel på 37 procent motsvarande 171 mnkr. På grund av höga investeringskostnader tecknade Herrljunga Kommun ett lån på 25 mnkr under 2021.

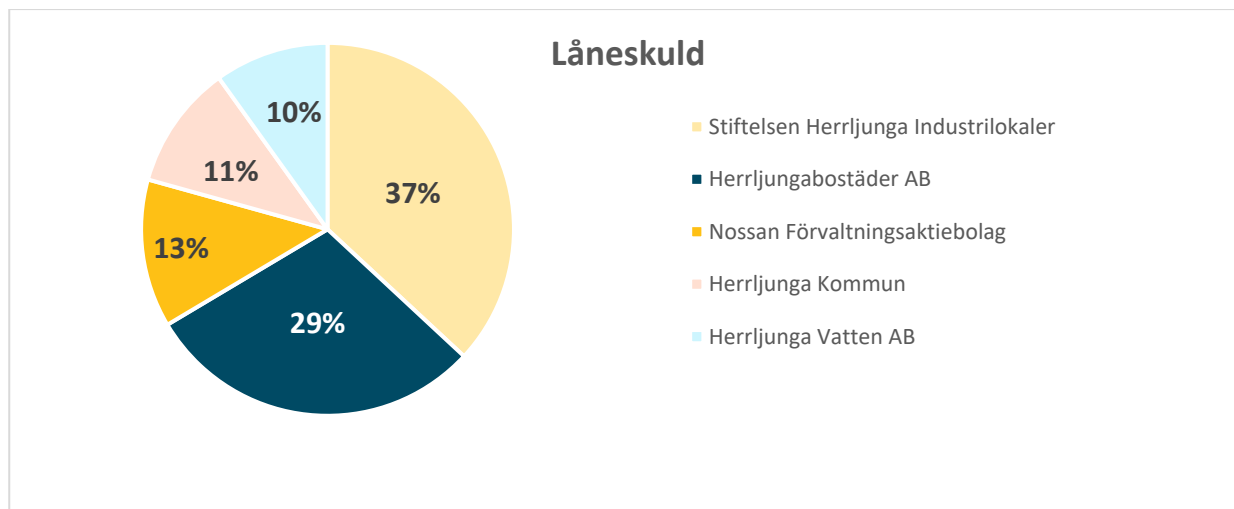


Diagram 2 Herrljunga kommunkoncerns samlade lån hos Kommuninvest

Under nuvarande år har skuldportföljen 68 procent andel fast ränta. Den genomsnittliga kapitalbindningen var 2,3 år och den genomsnittliga räntebindningen var på 2,0 år. Av låneskulden har 30,4 procent en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 44,2 procent har en räntebindning på 1 år eller kortare. För 2021 var de totala räntekostnaderna 1,9 mnkr. Risken med hög lånegraden är när räntorna stiger, det innebär ökade kostnader för koncernen. Den totala ränteprognosen på 10 år är 6,6 mnkr, vilket är en kostnadsökning på 4,7 mnkr utifrån att inga fler lån tecknas.

Likviditeten speglar koncernens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste kunna betalas med antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och ersättningar eller andra omsättningsbara tillgångar. Med högre investeringsgrad ökar behovet av utökad lånegrad. Koncernens likviditet försvagades under 2021 vilket främst beror på Herrljunga kommuns investeringar.

Borgensåtaganden är förknippade med risk och därför är det viktigt att analys görs vid varje enskild förfrågan om borgensförbindelse. När borgensåtagande ska beaktas är det dock lika viktigt att analysera innehållet i åtagandet som storleken. Den största risken uppstår i de borgensåtaganden som inte har några väsentliga tillgångar att realisera vid betalningssvårigheter, vanligtvis föreningar. Detta har Herrljunga kommun beskrivit i en upprättad policy för borgensförbindelser. Herrljunga kommuns borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet 2021 till 421,5 mnkr vilket var en ökning med 16,8 mnkr mot 2020. Ökningen beror tills största del på ökat borgensåtagande till Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. Av den totala andelen borgensåtagandena består borgensåtaganden till föreningar av 7,2 mnkr vilket motsvarar 1,8 procent, resterande är borgensförbindelser mellan kommunen och dess dotterbolag.

Hållbarhet

Herrljunga kommun antog inför 2021 nio klimatlöften inom det regionala samarbetet Klimat 2030 vilka implementerades och genomfördes på ett flertal förvaltningar. 2021 beslutade kommunstyrelsen att kommunen skulle ta fram en koldioxidbudget som underlag för hur utsläppen av koldioxid behöver minska för att kommunen ska ta sitt ansvar för att uppfylla Parisavtalet.



Herrljunga Elektriska AB bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Anmälningsplikten avser produktionsanläggningar för fjärrvärme i Mörlanda Panncentral och Kartholmens Panncentral. Fjärrvärme distribueras i Herrljunga tätort, Mörlanda och Ljung.

Huvvuddelen av Herrljungabostäder AB's fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet som inom Herrljunga tätort till 98 procent produceras av biogas. I de flesta hus finns mjöhus där källsorterade sopor lämnas. Matavfall blir till biogas och biogödsel. Energibesparande vvs-utrustning installeras alltid vid nyproduktion och utbyte. Alla förbrukningsavgifter avseende fjärrvärme och vatten dokumenteras och följs upp fastighetsvis varje månad.

Jämförelser med andra kommuner

Herrljunga kommun jämför sig med andra kommuner med liknande förutsättningar, för att kunna utvärdera resultat och kvalitet på tjänsterna. Liknande kommuner utgår från Sveriges Kommuner och Regioners kommunkgrupp B5, vilket innebär långpendlingskommun nära större stad.

Man kan se att Herrljunga kommun har en lägre skattesats än motsvarande kommuner men har en högre skattekraft. Kommunen ligger på elfte plats i Svensk Näringslivs kommunranking, vilket är resultatet av ett aktivt samarbete mellan kommunens tjänstemän, FOKUS Herrljunga och företagen i kommunen.

Nyckeltal	Herrljunga Kommun	Liknande kommuner
Svensk Näringslivs kommunranking 2021	11	
Skattesats 2021, %	33,42	33,67
Skattekraft i procent av riksgenomsnitt, taxeringsår 2021	89,3	87,7
Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj) totalt, 2020/2021	10,3	11,4
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 2020, antal	5,1	5,2
Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor 2021, %	83,5	82,3
Betyg åk. 9, genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) samtliga huvudmän, 2021	236,7	219,7
Invanare 65+ i särskild boendeformer 2020, %	3,6	3,8

*Genomsnittlig placering kommunranking kommun i grupp B5 2021

Tabell 3 Jämförelse Herrljunga kommun med andra liknande kommuner

Pensionsåtaganden

Enligt beslut av Kommunfullmäktige har Herrljunga kommun valt att lyfta in pensionsförpliktelsen som en avsättning i balansräkningen. En konsekvens av detta är att beslut kan fattas på underlag som ger en fullständig bild av den faktiska ekonomiska situationen. Skulden är en beräkning av anställdas intjänade pensionsförmånder enligt de pensionsbestämmelse som gällde till och med 1997-12-31. För år 2021 uppgår den förpliktelsen till 175,8 (179,3) mnkr inklusive särskild löneskatt, vilket är en minskning från 2020 med 3,5 mnkr. Uppgifterna blir alltmer exakta för varje år då omfattningen av färdigberäknade pensionsförmåner (aktualiseringsgraden) ökar, för närvarande är 99 procent färdigberäknade.

Annan pensionsförpliktelse utgörs av särskilda pensioner, ÖK-SAP samt avsättning exklusive ÖK-SAP och är i bokföringen redovisad som avsättning. För 2021 uppgår det avsatta beloppet till 9,2 (8,6) mnkr. Den utgörs också av den del av pensionsförpliktelsen som tryggats i pensionsförsäkring.

Pensionsåtagande	Kommunen 2020	Kommunen 2021
Pensionsförpliktelser		
Avsättning inkl. särskild löneskatt	8,6	9,2
Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	179,3	175,8
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	36,8	41,2
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	-	-
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)	224,7	226,1
Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde		
Totalt pensionsförsäkringskapital	47,3	52,3
- varav överskottsmedel	1,9	2,5
Totalt kapital pensionsstiftelse	-	-
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)	-	-
Summa förvaltade pensionsmedel	47,3	52,3
Finansiering		
Återlånade medel	177,3	173,9
Konsolideringsgrad (procent)	21,1	23,1

Tabell 4 Herrljunga kommuns pensionsåtagande 2020-2021

Händelser av väsentlig betydelse

Även 2021 ändrade pandemin förutsättningarna för att kunna genomföra det fortsatta underhållet på fastigheter. För Herrbljunga bostäder innebar det att allt planlagt underhåll med kvarboende i lägenheterna fick återingen ställas in och utvändiga åtgärder fick istället prioriteras. Året inleddes dock med inflyttning i de sex nya lägenheterna i Postnords före detta lokaler på Storgatan. Återuppbyggnaden av den nedbrunna fastigheten på Armaturvägen 6-8 har påbörjats och den omfattande fasadrenoveringen av den Q-märkta fastigheten Karinsdal i Ljung slutfördes i stort sett under december månad.

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har färdigställt en tillbyggnation på fastigheten Herrljunga Borenen 1. Fastigheterna Herrljunga Vreta 10:9 och 6:7 har förvärvats under 2021. Den pågående pandemin har påverkat resultatet negativt, dock i begränsad omfattning.

För Herrljunga Elektriska AB har året varit utmanande i fråga om en oväntat hög efterfrågan. För Elnät medförde detta omfattande arbeten med en kraftigt förstärkt elanslutning för en lokal industri som valt att samlokalisera fler verksamheter till kommunen. Även efterfrågan på tjänster från El/energiteknik ökade, i första hand av industrikunder men även av ett tilltagande bostadsbyggande. Stadsnät förberedde under året fiberutbyggnaden i Fåglavik och under hösten beviljades investeringsbidrag från Post- och telestyrelsen.

Herrljunga kommuns sjukfrånvaron har fortsatt varit hög på grund av Covid-19. En stor del av sjukfrånvaron beror på att restriktioner följts om att stanna hemma vid minsta tecken på symptom vilket har haft stor påverkan på enheter med social verksamhet. Det har även varit svårt att få vikarier, vilket inneburit att personal har omfördelats inom verksamheterna.

Året har inneburit stora påfrestningar för den kommunala organisationen vilket har gjort att den planerade utvecklingen och implementering av målarbetet inte kunnat genomföras som hade önskats. Arbetet är fortfarande i en uppstartsfas där arbetssätt och metoder utvecklas löpande i dialog. Alla nämnder har utifrån den nya målstrukturen identifierat områden där de kan bidra till de kommungemensamma målen. Under 2021 antog Herrljunga kommun som den första kommunen i landet att anta en solbruksplan.

Ett omfattande arbete utförts för att projektera fram Hagens demensboende. Under våren påbörjades upphandlingen av tillbyggnaden ca 4000 m² och under hösten har arbetet med detaljprojektering påbörjats. Entreprenör är utsedd och byggnaden beräknas stå färdig 2023.



Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

De kommunala bolagen ska i sin verksamhet förhålla sig till två övergripande lagar, dels kommunallagen (KL) och dels aktiebolagslagen (ABL). Det innebär att bolagen har en sammansatt uppgift där det ska råda balans mellan allmännyttan (nytta för medborgarna) och affärsmässighet (en strikt företagsekonomisk lönsamhet). Moderbolaget Nossan Förvaltningsaktiebolag skall utöva styrning och uppföljning av de bolag som ingår i koncernen. Det ska finnas en aktiv dialog och kommunikation mellan moderbolaget och dotterbolagen.

Styrelseledamöterna i respektive bolag utses av kommunfullmäktige och anmälas på bolagsstämman. Respektive bolags styrelse svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har det operativa ansvaret för bolaget och att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som har beslutats på årsstämman. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen i respektive bolag utser verkställande direktör.

Koncernens bolag ska skapa lämpliga förhållanden för återkommande dialog med allmänheten utifrån varje bolags förutsättningar. Bolagen ska kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Nossan Förvaltningsaktiebolag har under året en återkommande dialog med bolagen. I förekommande fall behandlas dessa ärenden av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Herrljunga kommun

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige och det är fullmäktige som bland annat beslutar om kommunens budget och verksamhetsplan samt årsbokslut. I samband med budgeten fastställs inte bara de ekonomiska ramarna utan även de mål som verksamheten ska jobba mot. Kommunfullmäktige utser och tillsätter ledamöterna i Kommunstyrelsen, kommunens fem facknämnder samt bolagens styrelser. Kommunfullmäktige beslutar också om hur den kommunala verksamheten ska styras genom att fatta beslut om policy för verksamhets- och ekonomistyrning. I policyn framgår bland annat hur budget- och uppföljningsprocess ska gå till i kommunen.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorganisation. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag att övergripande leda och styra den kommunala verksamheten. Förvaltningscheferna är tillsatta av kommunstyrelsen och är underställda kommunchefen.

Tillsammans med Vårgårda kommun bedriver Herrljunga kommun två servicenämnder där en servicenämnd består av verksamhet som har Vårgårda kommun som huvudman och en servicenämnd som har Herrljunga kommun som huvudman. Syftet med denna gemensamma organisation har varit att genom effektivitet förbättra stöd och support till respektive kommuns kärnverksamhet. Respektive nämnd har sitt eget budgetansvar och upprättar egna månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsbokslut. Varje nämnd ska även se till att de mål som upprättas för verksamheten uppnås under året.

Herrljunga kommun bedriver en del av sin verksamhet i bolagsform. Bolagen har samma övergripande syfte som den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform, nämligen att skapa nytta för Herrljunga kommun och dess medborgare. Herrljunga kommun har organiserat bolagsverksamheten i en koncern med Nossan Förvaltningsaktiebolag som moderbolag.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Årets resultat och god ekonomisk hushållning

I sammanställd redovisning ges en bild av kommunens åtagande oavsett juridisk form. Koncernens resultat visar 42,5 mnkr, vilket är 10,4 mnkr högre än föregående år och motsvarar 15 procent av den totala omsättningen på 286,4 mnkr. Den positiva resultatförändringen beror främst på kommunens och Herrljunga Elektriskas förbättrade resultat. I koncernens resultat har koncerninterna eliminerings gjorts med 31,6 mnkr.

Resultat före koncernelimineringar	2020	2021
Herrljunga kommun	24,3	27,9
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	-0,2	1,1
Nossan Förvaltingsaktiebolag	0,0	0,1
Herrljunga Elektriska AB	1,8	5,6
Herrljunga Vatten AB	0,0	-0,1
Herrljungabostädet AB	3,5	-0,2

Tabell 5 Herrljunga kommunkoncerns resultat 2020-2021 innan koncerninterna elimineringar

Herrljunga kommun har ett finansiellt mål att resultatet under en treårsperiod ska uppgå till minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella bidrag. Resultatet för 2021 uppgår till 27,9 mnkr jämfört med budgeterade 8,6 mnkr. Jämfört med föregående år är årets resultat en förbättring med 3,6 mnkr. I förhållande till skatteintäkterna och generella statsbidrag uppgår årets resultat till 4,7 procent, vilket innebär att målsättningen för det enskilda året om 2 procent har infriats.

Under den senaste treårsperioden har kommunens resultat uppgått till 3,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär att kommunens finansiella resultatmål uppfylls.

För 2021 redovisar kommunens förvaltningarna ett överskott på 12,0 mnkr (8,1 mnkr) inklusive kapitalkostnader. I stort sett alla nämnder redovisar en positiv avvikelse mot budget.

Intäkter

Intäkterna för Herrljunga kommunkoncern uppgår till 286,9 (265,6) mnkr. Ökningen av intäkterna beror på ökad nettoomsättning inom nätverksamheten och el-/energiteknik för Herrljunga Elektriska samt ökade bidrag till Herrljunga kommun.

Herrljunga kommuns intäkter uppgår till totalt 137,8 (130,6) mnkr. Av intäkterna kommer 46 procent från bidrag riktade till verksamheten. Resterade intäkter består främst av taxor och avgifter, försäljning av verksamhet och hyror/arrenden. Ökningen beror på ökade bidrag från främst Socialstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

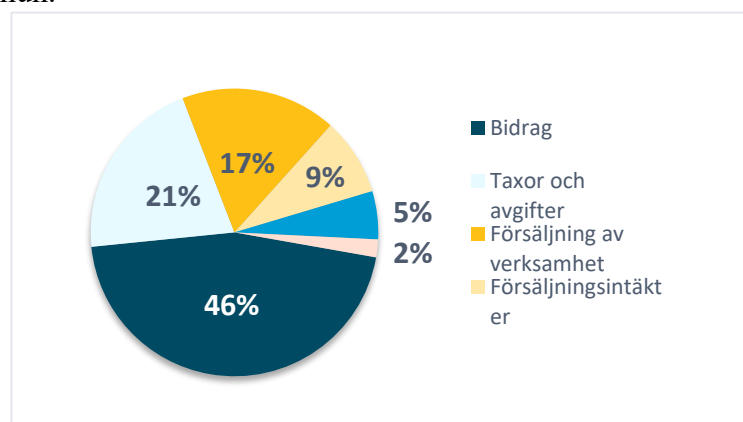


Diagram 4 Fördelningen mellan Herrljunga kommuns intäktslag 2021

Kostnader

Kostnaderna för Herrljunga kommunkoncern uppgår till 838,3 (805,8) mnkr. I detta ingår en skattekostnad på 2,8 mnkr. Den ökade kostnaden under 2021 beror främst på kommunens ökade köp av huvudverksamhet i form av satsningar av driftprojekt som till exempel IT-förstärkningar. Av- och nedskrivningskostnaderna har ökat på grund av de nedskrivningar som Herrljunga kommun och Herrljungabostäder AB gjort under året.

För 2021 uppgick Herrljunga kommuns kostnader till 705,5 (680,0) mnkr. Av kommunens kostnader utgör 63 procent arbetskraftskostnader, vilket under året har ökat med 3,9 mnkr. Kostnadsökningen beror till största del på lönerrevisionen 2021. De ökade kostnaderna beror även på ökat inköp av huvudverksamhet samt köp av anläggningstillgångar 8,5 mnkr.

Årets av- och nedskrivningskostnader uppgår till 32,8 (21,3) mnkr. Den under året ökade kostnaden beror på utrangeringar av anläggningar samt på aktivering av fleråriga projekt. Med stora investeringsbehov kommer avskrivningskostnaden att öka kommande år, vilket ger mindre utrymme till verksamhetens övriga behov.

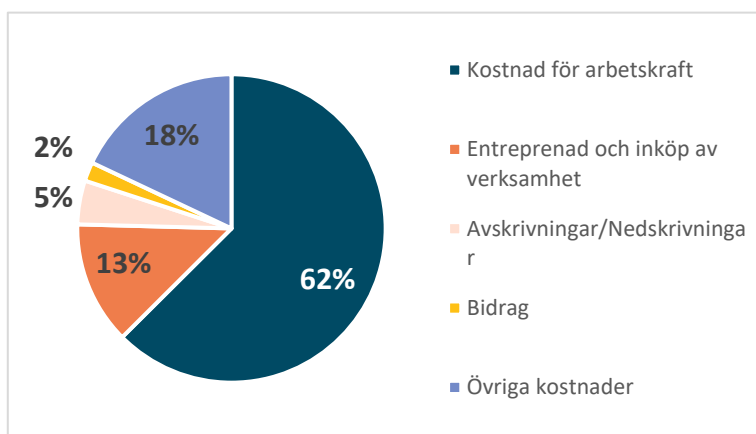


Diagram 5 Fördelningen mellan Herrljunga kommuns kostnadsslag 2021

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkterna och generella bidrag redovisas år 2021 till totalt 593,9 (572,2) mnkr vilket är en ökning på 21,7 mnkr mot föregående år. Av totala skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår skatteintäkter från Herrljunga kommuns eget skatteunderlag till 447,9 mnkr (75,4 procent). Resterade 146,1 mnkr består av generella bidrag för inkomst- och kostnadsutjämning, regleringsbidrag och fastighetsskatt/-avgift

Under den senaste femårsperioden har skatteintäkternas årliga förändringar varierat kraftigt vilket hänger samman med årliga förändringar i konjunkturen. När konjunkturen mattas av dämpas även skatteintäkternas ökningstakt. Även skatterättsliga förändringar och förändringar i befolkningens mängden påverkar skatteintäkternas utveckling.

Skatteintäkternas utveckling	2017	2018	2019	2020	2021
Miljoner kronor	524,8	529,9	546,7	572,2	593,9
Utveckling, Procent	4,0	1,0	3,2	4,7	3,8

Tabell 6 Utjämning av skatteintäkter de senaste fem åren 2017-2021

Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad

Årets nettoinvesteringar för Herrljunga kommunkoncern uppgår till 112,0 mnkr vilket är 23,7 mnkr lägre än föregående år. Herrljunga kommun står för den största minskningen av nettoinvesteringar med 13,7 mnkr. Investeringsutgifterna har egenfinansierats till 93,4 procent vilket är en förbättring under året med 36,9 procentenheter vilket främst beror på det positiva resultatet för 2021.

Herrljunga kommun har ett finansiellt mål att investeringarna ska självfinansieras under en femårsperiod. Årets nettoinvesteringar uppgår till 60,1 mnkr vilket understeg budget med 38,0 mnkr. Investeringsutgifterna har egenfinansierats till 101,0 procent vilket är en förbättring mot föregående år med 21,1 procentenheter. Under perioden 2017-2021 har investeringsutgifterna uppgått till 283,3 mnkr. Under samma period har kommunens resultat genererat egna medel som uppgått till 84,4 mnkr. Självfinansieringsgraden har uppgått till 71 procent, vilket innebär att det långsiktiga målet om full självfinansiering inte har infriats.

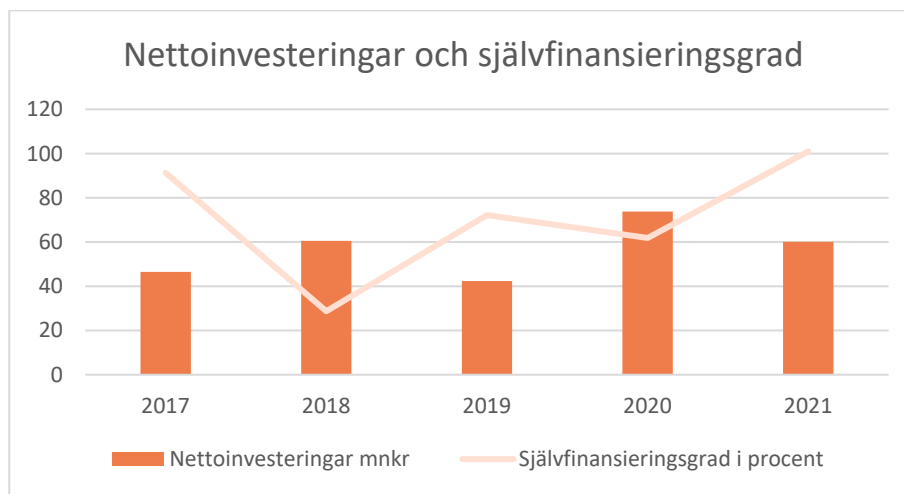


Diagram 6 Herrljunga kommuns nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad mellan 2017-2021

Soliditet

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan inom Herrljunga kommun och dess koncern. Den visar hur stor del av kommunenkoncernens tillgångar som själv finansierats, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till det bokförda värdet av tillgångarna. Faktorer som påverkar soliditetet är resultatutvecklingen samt tillgångarnas och skuldernas förändring. För 2021 har kommunkoncernen en soliditet på 21,5 procent vilket är en ökning under året med 0,3 procentenhet. Orsaken till förbättringen under året är det starka resultatet som koncernen visar.

Enligt ägardirektiv ska Herrljungabostäder AB ha en soliditet på minst 15 procent, Herrljunga Elektriska AB en soliditet på 35 procent och Nossan Förvaltningsaktiebolag minst 10 procent. Bolagen uppfyller målen med soliditen 18,9 procent för Herrljungabostäder AB, Herrljunga Elektriska AB 55,6 procent och Nossan Förvaltningsaktiebolag 10,2 procent. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har för 2020 en soliditet på 6 procent.

Ett av Herrljunga kommuns finansiella mål är att soliditeten inte ska understiga 35 procent. För 2021 är målet uppfyllt då soliditet uppgår till 41 procent, vilket innebär att det finansiella målet är infriat. Soliditet har förbättrats med 1,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år, vilket beror på stärkt eget kapital.

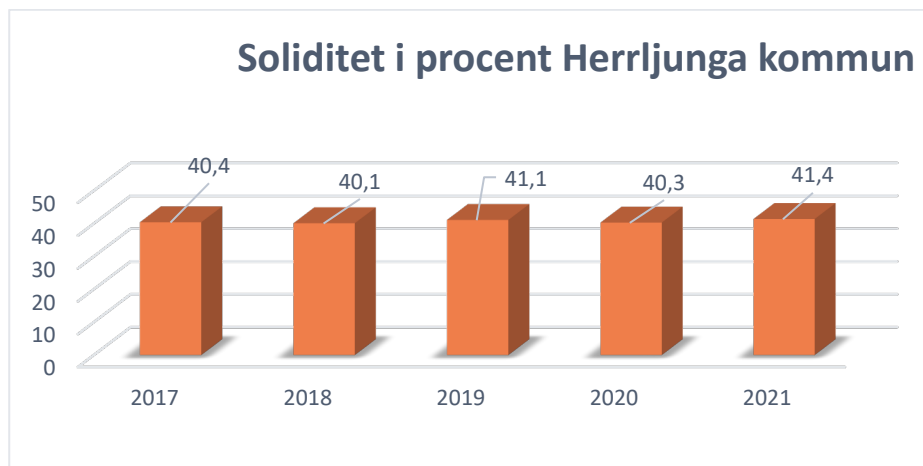


Diagram 7 Herrljunga kommuns soliditet i procent mellan 2017-2021

Skuldsättningsgrad

Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. För 2021 har Herrljunga kommunkoncernen en skuldsättningsgrad på 78,5 procent vilket är en minskning med 0,3 procentenhet. Förändringen beror på den förbättrade långfristiga skuldsättningsgraden. Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgår till 491,6 mnkr vilket kan jämföras med 445,4 mnkr föregående år. De långfristiga skulderna ökar främst på grund av att ökade lån hos Herrljunga kommun och Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler.

Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. För Herrljunga kommun har den totala skuld- och avsättningsgraden ökat till 58,6 procent, vilket är en minskning med 1,1 procentenhet jämfört med föregående år. Skuldsättningsgraden gällande avsättningar har minskat mellan åren med 2,6 procentenhet och den kortfristiga skuldsättningsgraden har minskat med 1,9 procent, men däremot har den långfristiga skuldsättningsgraden ökat med 3,4 procentenhet.

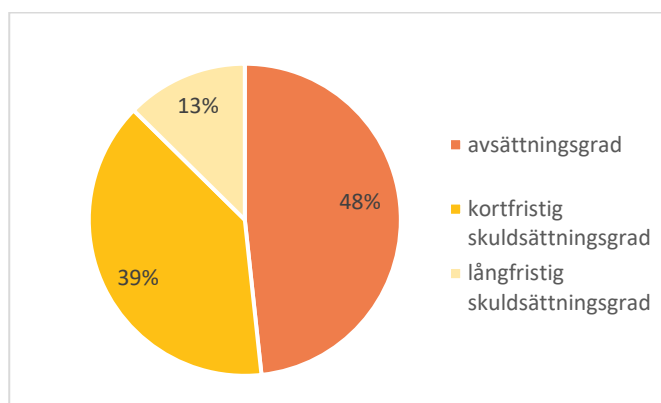


Diagram 8 Herrljunga kommuns totala skuld- och avsättningsgrad 2021

Måluppföljning

Året har fortsatt varit påverkad av den pågående pandemin. Detta har inneburit en stor påfrestning för den kommunala organisationen på alla nivåer. Det har gjort att den planerade utvecklingen och implementering av målarbetet inte kunnat genomföras som hade önskats. Arbetet är fortfarande i en uppstartsfas där arbetssätt och metoder utvecklas löpande i dialog.

I de gemensamma uppföljningar och analyser som har gjorts fanns det tydliga tecken på att kommunens övergripande mål nått ut i både förvaltningar och verksamheter. Gemensamma processer över förvaltningsgränserna har synliggjorts och skapat mervärde för våra medborgare. Att arbeta mot samma och gemensamma mål utifrån den egna förvaltningens perspektiv och ansvarsområde skapar samverkan med medborgaren i fokus. Förvaltningarna behöver fortsatt arbeta med att implementera målen fullt ut i organisationen och säkerställa att varje medarbetare har kunskap om kommunens mål. Som ett led i detta arbete har kommunledningsgruppen instiftat ett Visionspris. Ett pris som syftar till att lyfta fram de positiva insatser som kommunens medarbetare genomfört i visionens anda. 2021 gick prisen till enhetschefen för arbetsmarknadsenheten, kommunarkitekten och kommunens rektorer inom förskolan, alla för att på olika sätt aktivt arbeta för att utveckla kommunen mot kommunens vision.

Sammanfattning målrapportering 2021

En hållbar och inkluderande kommun

Arbetet går enligt plan och våra mål inom matsvinn och återanvändning ser ut att uppnås. Under innevarande period har fokus varit på att arbeta fram strukturer för att renovera och återanvända material och utrustning. Bedömningen är att målet har god måluppfyllelse

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

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

Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

Budgetföljsamheten har för 2021 varit god och totalt sett så har verksamheterna lyckats leverera verksamhet inom tilldelad budget. Socialnämnden, bildningsnämnden och tekniska nämnden har alla visat på överskott. Bygg och miljö har visat på ett i mindre underskott, vilket bland annat kan härledas till ökade kostnader för Räddningstjänsten på grund av en kombination av rekryteringsproblem och hög sjukfrånvaro bland RIB-personal. Detta är en utmaning som räddningstjänsten i Herrljunga delar med 106 av 156 räddningstjänster i Sverige.

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

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

Förvaltningsberättelse/Måluppföljning

trygghet och bidrar till långsiktiga och hållbara perspektiv. Socialförvaltningen har arbetat särskilt fokuserat att implementera heltid som norm och deltid som möjlighet. Målet är att öka trygghet för brukare genom en högre personalkontinuitet men också att öka jämställdhet mellan könen och yrkesgrupper samt att bidra till att göra vårdyrken mer attraktivt..

En välkomnande och attraktiv kommun

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

Bedömningen är att målet har god måluppfyllelse

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

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

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

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

Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen

En god samverkan mellan förvaltningar och verksamheter är en förutsättning för att kunna erbjuda medborgarna en god kommunal service. Under 2021 har gemsama insatser gällande både barnkonventionen och kommunens våldspreventiva insatser planerats in för förvaltningarna. Insatser som i förlängningen bidrar till att öka verksamheternas kunskaper och möjlighet till service gentemot medborgarna.

En utvecklande kommun

Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande. Bedömning: Bedömningen är medelgod måluppfyllelse.

Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet.

Biblioteket och Komvux är verksamheter som erbjuder ett lärande genom hela livet och i kommunens alla delar. Biblioteket har startat en samverkan med övriga kommuner i Borås regionen för att stärka bibliotekets verksamhet, med gemensamt bibliotekssystem och större samverkan kring kompetensförsörjning, utbud och biblioteksteman, allt för att stärka utbudet till invånarna.



Förvaltningsberättelse/Måluppföljning

Under hösten 2021 skapades utbildningsinsatser för kommunens Vård och omsorgspersonal till bland annat undersköterska genom YH utbildningar via äldreomsorgslyftet. Vård och omsorgscollege certifiering har påbörjats under 2021 för att kvalitetssäkra utbildningar och bidra till att göra yrket mer attraktivt, arbetet beräknas vara klart till hösten 2022.

Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv

Tillgång till industrimark är en förutsättning för möjlighet till nyetablering samt expansion bland Herrljungas redan etablerade företag. Under 2021 har kommunen förvärvat 148 000 m² råmark i Hudene. Marken är tänkt att användas som framtida verksamhetsmark. Kommunen har även sålt mark under 2021, dels 30 000 m² till ett företag i Annelund, samt 10 000 m² till ett företag i Öltorp. Detaljplanearbetet pågår kring marken i Öltorp. Som ett led i att öka servicen kring detaljplaner erbjuder kommunen företag att använda sig av byggherredriven planprocess, där företagen driver och ansvarar för detaljplanearbetet, men där kommunen fortfarande ansvarar för myndighetsutövningen.

Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Under 2021 startades arbetet med en ny översiktsplan med en uppdatering av ”riktlinjer för bostadsförsörjning”. Dessa utgör ett viktigt underlagsmaterial i översiktsplanen och visar på behov och förutsättningar för framtida bostadsbyggnation samt förväntad utveckling i kommunens olika delar de kommande åren. Ett stort antal bostäder färdigställts och fler planeras, både av externa bolag såväl som kommunens egna bostadsbolag och detta har en positiv påverkan på demografiprognosen för de närmaste åren

Balanskravsresultat

I Kommunallagen regleras att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Om synnerliga skäl finns kan fullmäktige besluta att reglering ej ska ske.

Kommunallagen ger möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en Resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Kommunfullmäktige i Herrljunga Kommun beslutade i november 2013 att tillämpa principerna för resultatutjämningsreserv samt att avsättning kan göras för den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Herrljunga Kommun har sedan tidigare år inget negativt balanskrav att återställa och för 2021 är balanskravet uppfyllt.

Balanskravsavstämning (mnkr)	2019	2020	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	7,6	24,3	27,9
- Samliga realisationsvinster	-	-1,0	-1,7
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
- Fullfonderingens resultatpåverkan	-	-2,8	-3,5
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	7,6	20,5	22,7
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	9,0	-
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-
= Årets balanskravsresultat	7,6	11,4	22,7

Tabell 13 Balanskravsavstämning för året 2021.

Väsentliga personalförhållanden

Siffror för Herrljunga kommunkoncern kommer inte att redovisas då siffrorna kan härledas till enskilda individer. I detta avsnitt redovisas därför bara Herrljunga kommuns väsentliga personalförhållanden.

Personalredovisningen syftar till att tydliggöra hur kommunen under året har arbetat med personalfrågorna. Utgångspunkt för arbetet är kommunens personalpolitiska program samt Servicenämndens beskrivna uppdrag och mål för stödfunktionen Personalavdelningen.

Under 2021 har arbetet inriktats mot de personalpolitiska målen – att sänka sjukfrånvaron och att öka andel anställda på heltid.

De politiska målen 2021 anger:

- Minska personalens sjukfrånvaro
- Öka andel anställda på heltid

Personalstruktur

Kommunens anställda är i tjänsteorganisationen uppdelade i fem förvaltningar – Kommunstyrelsen, Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen samt Bygg och Miljöförvaltningen. Per 2021-11-30 uppgick det totala antalet månadsanställda till 874 personer vilket är en ökning med 9 personer jämfört med 2020. Fördelningen mellan män och kvinnor ligger kvar på samma nivå som tidigare år.

Månadsavlönad personal	2020	2021	Procentuell åldersfördelning av kommunens anställda	2020	2021
Antal månadsavlönade	865	874	20-29	10	10
Antal omräknade heltider	818	830	30-39	21	20
Andel kvinnor i procent	80	80	40-49	26	26
Andel män i procent	20	20	50-59	28	29
			60-	15	15

Jämställdhet

Kvinnor är den största gruppen som arbetar inom kommunens verksamheter. 80 procent av de månadsavlönade är kvinnor vilket är oförändrat i förhållande till 2020. Andelen kvinnliga chefer har ökat mot föregående år med tre procent och uppgår 2021 till 78 procent av det totala antalet chefer.

Andel heltidsanställda har ökat med fyra procent jämfört med motsvarande period föregående år och ökningen ses främst bland kvinnor. 2019 var skillnaden mellan män och kvinnor i andel heltidsanställda 16 procent, medan år 2021 är det nästan

Heltid/deltid tillsvidareanställda i procent	2020	2021
Andel heltidsanställda	84	88
kvinnor	83	88
män	88	89

Förvaltningsberättelse/Väsentliga personalförhållanden

lika. Projekt heltid har haft en stor påverkan och störst ökning redovisas under Socialförvaltningen (90,4 procent) samt Tekniska förvaltningen (88,5 procent). Inom Bildningsförvaltningen (84,4 procent) har inte en lika stor ökning registrerats vilket beror på att förvaltningen hade en reellt hög andel heltid vid ingången av projektet. Bygg och Miljöförvaltningen står för störst andel heltidsanställningar inom kommunen med sina 90,9 procent. Störst skillnad mellan män och kvinnor ses under Tekniska förvaltningen och Bygg och Miljöförvaltningen.

Total arbetstid, timmar omräknad till årsarbetare	2020	2021
Månadsavlönade nettoarbetstid	566,4	564,4
Timavlönade	66,3	67,2
Fyllnadstid	3,9	3,4
Övertid	3,1	3,0
Totalt	639,8	638,2

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 arbetad tid omräknat till årsarbetare 2021 uppgår 638,2 åa vilket är en minskning med 1,6 årsarbetare i förhållande till 2020. Att fyllnadstid minskar är en naturlig utveckling av att antal heltidsanställda har ökat under året. Men att antal arbetade timmar totalt sett inte ökar, trots ett ökat antal månadsavlönade, beror på att ett flertal medarbetare som har en heltidstjänst valt att söka tjänstledigt och därmed inte arbetar heltid i praktiken. Att timavlönade ökar beror på att förvaltningarna, främst Socialförvaltningen och Bildningsförvaltningen, tagit in vikarier för att täcka upp den ökade sjukfrånvaron till följd av pandemin. Effekten av att andel heltidsanställda ökat mellan åren 2019 och 2021 tros inte ha fått fullt genomslag på grund av pandemin.

Antal årsarbetare har minskat under Tekniska förvaltningen men ökat inom Socialförvaltningen. Under Tekniska förvaltningen ses de minskade arbetade timmarna vara en effekt av pandemin med periodvis stängda kök och stängt friskvårdscenter samt en omorganisation inom lokalvården. Under Socialförvaltningen är det timavlönade som har ökat och som beskrivs ovan vara en effekt av pandemin men även att vikarier har tagits in för att ersätta medarbetare vid frånvaro på grund av utbildning.

Nyttjande av företagshälsovård 2020 (tkr)	2020	2021
Frisk	58	57
Risk	218	237
Sjuk	333	284
Totalt	610	578

Företagshälsovård

Kommunen anlitar Avonova AB som företagshälsovård. Under hösten har det påbörjats en förnyad upphandling av företagshälsovård. 2021 köpte kommunen företagshälsovårdstjänster för 578 tkr vilket är en minskning med 32 tkr i jämförelse med föregående år och 132 tkr mot 2019. De minskade kostnaderna anses bero på de fortsatta covid-relaterade restriktionerna där insatser så som fysiska utbildningar utgått och besök på mottagning samt chefsstöd ersatts med digitala möten.

Nyttjande av friskvårdserbjudande 2021	tkr	Antal
Friskvårdsbidrag 1 000 kr	283,0	299,0
Enskilda bad	15,9	578,0
Badkort	53,3	74,0
Totalt	352,2	951

Personalförmåner

Herrljunga kommun erbjuder sina anställda olika personalförmåner såsom friskvårdserbjudande på 1 tkr, fria bad, fem-sex extra semesterdagar genom att växla in semesterersättning samt möjlighet att köpa västrafikkort via lön. Det är något färre antal medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget om 1 tkr 2021 jämfört med 2020 (utfall 309 stycken). Kostnaden

för friskvårdsbidrag är dock 54 tkr mer 2021 vilket betyder att de medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget tar ut ett högre belopp och i snitt nyttjar nästan hela bidraget.

Sjukfrånvaro

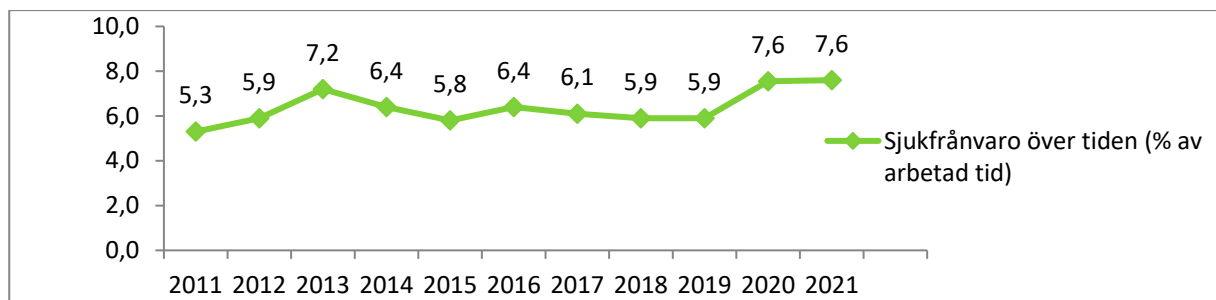
Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid och omfattar även timavlönade.

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 7,5 procent vilket är relativt oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron fortsätter att vara högre än innan pandemin (2019) och störst enskild orsak till den ökade sjukfrånvaron tillskrivs Covid-19. En stor del av sjukfrånvaron beror på att restriktioner följts om att stanna hemma vid minsta tecken på symptom vilket har haft stor påverkan på enheter med social verksamhet. Enheter som däremot haft möjlighet att arbeta hemma har sjukfrånvaron i vissa fall minskat. Under året har sjukfrånvaron varit som högst under januari-mars och under sommarperioden sjönk den totala sjukfrånvaron och närmade sig en mer normal nivå för perioden för att sedan öka igen under hösten.

Av den totala sjukfrånvaron utgörs 44,2 av långtidssjukfrånvaro, vilket är en ökning med 9,3 procentenheter mot föregående år. Högst sjukfrånvaro ses inom yrkesområden inom vård- och omsorgsarbete.

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	2019	2020	2021
Total sjukfrånvaro	5,9	7,6	7,5
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	44,7	34,9	44,2
Total sjukfrånvarotid			
för kvinnor	6,0	8,1	8,2
för män	5,3	5,4	5,1
Total sjukfrånvarotid			
-29 år	5,3	4,9	4,9
30-49 år	4,8	6,9	6,6
50- år	7,3	9,2	9,4

Procentuell redovisning av sjukfrånvaro per yrkesområde	2020	2021
Ledningsarbete	2,3	2,1
Handlägg- och administratörsarbete	4,0	5,2
Vård- o omsorgsarbete	10,6	11,4
Socialt o kurativt arbete	8,3	7,3
Skol- och barnomsorgsarbete	7,0	6,9
Hantverksarbete (vaktm, anlägggararb)	7,0	5,0
Köks- och måltidsarbete	6,0	5,0
Städ-, tvätt- och renhållningsarbete	7,3	6,8
Kultur, turism och fritid	11,3	10,3
Äldreomsorg, funktionsnedsättning m.m.	8,0	7,3
Rehabilitering- och förebyggande arbete	4,5	3,0
Räddningsarbete	0,7	0,0
Teknikarbete	3,1	1,5
Övrigt	4,5	5,3



Diagrammet visar hur sjuktalet har utvecklats under de tio senaste åren.

Rehabilitering

2021 införde Herrljunga kommun ett nytt rehabiliteringsverktyg, i syfte för att skapa bättre förutsättningar för alla chefer att arbeta med sin sjukfrånvaro på ett mer systematiskt och kvalitativt sätt, därav ser statistiken för 2021 annorlunda ut än tidigare år. I statistiken ovan redovisas sjukfrånvaro som varat mer än 14 dagar som ett rehabärende, tidigare år har det redovisats från dag 60. I jämförelse med 2020 har personer med fler än 5 sjukfallfällen per 12 månader minskat, även om den fortfarande är högre än det sista normalåret innan pandemin (2019). Pandemin under 2021 har påverkat kommunens sjukdomstyper och nu redovisas en ny rehabiliteringskategori – infektions/förkylning. I redovisade rehabiliteringsstatistiken kan vi se att stor del av avslutade rehabiliteringsärenden kommit åter i arbetet (85 procent). Av angiven sjukdomsorsak så är 72 procent inte arbetsrelaterat men arbetspåverkande dvs det påverkar medarbetarens arbetsför måga. Där har arbetsgivaren ett arbete framöver att fokusera ännu mera på ett förebyggande rehabiliteringsarbete. Utöver har 15,5 procent har angett att orsaken till deras sjukfrånvaro beror på fysiska arbetsförhållande och 12,6 procent har angett psykiska arbetsförhållanden.

Rehabilitering	2021
Antal pågående rehabärenden	103
Antal avslutade rehabärenden	46
Andel åter i arbete %	84,8
Sjukdomsorsak vid rehabärenden (antal)	
Stress	18
Övriga fysiska sjukdomar	39
Infektion/Förkylning	12
Utmattningsyndrom	9
Inte arbetsrelaterad	
Fysiska arbetsförhållande	16
Psykiska arbetsförhållande	13
Upprepad korttidsfrånvaro	146

Lönepolitik

Delar av lönerrevisionen för 2021 blev fördröjd, pga av att stora grupper som Kommunal, Vision och SSR inte blev klara med förhandlingarna för 2020 först under december 2020. Detta i sin tur medförde att Lönerrevisionen för 2021 påbörjades några månader senare än planerat. Ny lön betalades dock ut innan sommaren retroaktivt från 1 april för alla anställda.

- Herrljunga kommun - löneökningen 2,5 procent . Därtill fanns ett tilläggsanslag om 3 miljoner på årsbasis som politikerna beslutat om, att fördelas främst till vår baspersonal inom äldreomsorgen, omsorgen och lokalvård. Slutsumman totalt för 2021 hamnade på 3,25 procent.

Ekonomi

Personalkostnader (mnkr)	2020	2021
Löner och arvoden	311,4	318,0
Arbetsgivaravgifter	95,3	95,7
Pensioner inkl löneskatt	31,3	28,2
Totalt	438,0	441,9
varav sjuklönekostnader	8,6	7,0

Herrljunga kommuns totala personalkostnader har ökat med 3,9 mnkr mellan åren 2020 och 2021.

Lönekostnaderna har ökat med 6,6 mnkr och arbetsgivaravgifter med 0,4 mnkr. Kostnadsökningen för löner och arvoden beror främst på lönerevisionen för 2021.

Pensionskostnaderna inklusive särskild löneskatt har minskat med 3,1 mnkr på grund av förändring av ansvarsförbindelsen (se avsnitt ”Pensionskostnader” i den ekonomiska analysen).

Sjuklönekostnaderna har minskat med 1,6 mnkr. Att sjuklönekostnaderna har minskat trots en relativt oförändrad sjukfrånvaro beror på att långtidssjukfrånvaron ökat med nästan tio procent. Under 2021 har Herrljunga kommun mottagit 2,2 mnkr som en del av statens åtgärds paket till följd av Covid-19, vilket inte är medräknat i tabellen.

Förväntad utveckling

Herrljungabostäder AB kommer att fortsätta stambyten på fastigheter, vilket är en prioriterad underhållsåtgärd. Fortsatt planering av fler bostäder styrs av företagets soliditet, konjunkturläge, efterfrågan och betalningsförmågan hos presumtiva kunder. Under 2022 är det aktuellt för påbörjan av byggnation av flerfamiljshus/Trygghetsboende.

Digitaliseringen av samhället är i hög grad beroende av snabba bredbandsförbindelser där fibernät tillhandahålls av Stadsnätets verksamhet. Vatten och avlopp påverkas av klimatförändringar, såväl av kraftigare regn som av torka och brist på grundvatten. Alla infrastrukturverksamheter påverkas av nya hotbilder inklusive samhällets återuppbyggnad av civilt försvar.

Den offentliga sektorn har stora utmaningar med ökad efterfrågan och krav på välfärdstjänster, detta som en naturlig följd av demografiförändringar kombinerat med ökad försörjningskvot. Även om utmaningarna ser likartade ut i kommunsverige så finns det inte några universella lösningar och strategier utan arbetet måste utgå från Herrljungas specifika förutsättningar och möjligheter. För Herrljungas del så innebär det ett fortsatt arbete kring prioritering och effektivisering tillsammans med kompetensförsörjning. En viktig del i detta är det arbetet med digitalisering som ett verktyg att klara välfärdsupdraget och utveckla nya arbetssätt.

En undersökning visar att drygt var fjärde svensk under det senaste året funderat på att flytta till landet. Kommunens strategiska läge inom regionen vad det gäller väg och spårbunden trafik gör Herrljunga till en naturlig del av den regionförstoring som pågår. Vikten av kommunens centrala placering blev än mer tydlig i den medborgarundersökning som genomfördes av SCB under 2021, som visar att de flesta är nöjda med att bo och verka i kommunen, men att det finns en del förbättringsområden för att utveckla Herrljungas attraktivitet som boendekommun. Däribland kultur och fritidsmöjligheter och möjligheten till att resa med kollektivtrafik. Varumärkesstrategin som antogs hösten 2021 är ett som ett styrmedel om hur Herrljunga vill växa och utvecklas samt hur vi kan bli en attraktiv arbetsgivare.

Planering för bostadsbyggande och industrietablering måste hålla hög takt för att skapa förutsättningar för tillräckligt antal nya bostäder. Antalet bygglov förväntas öka genom att ett flertal nya områden för villabyggnation samt flerbostadshus är under framtagande. Även nya industriområden planeras vilket gör att bygglov för denna typ av verksamheter också kan öka. Detaljplanering kommer startas av ett flertal nya bostadsområden samt industriområde under 2022.

Inom Herrljunga kommuns verksamheter finns flera stora och övergripande utmaningar. En av dessa rör lokaler anpassade för de krav som ställs på undervisningen utifrån att kommunens ser en ökning av elever på tätortens skolor samt växande elevantal inom flera grundskolor.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Not	Koncernen		Kommunen		
		Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	4	264,4	286,4	130,6	138,7	121,6
Verksamhetens kostnader	5	-758,8	-774,0	-658,3	-672,3	-655,3
Avskrivningar/Nedskrivningar	6,11,12	-44,5	-62,1	-21,3	-32,8	-31,3
Verksamhetens nettokostnader		-538,9	-549,7	-549,0	-566,4	-565,0
Skatteintäkter	7	427,0	447,9	427,0	447,9	433,3
Gen statsbidrag och utjämn	7	145,3	146,1	145,3	146,1	139,7
Verksamhetens resultat		33,3	44,3	23,2	27,6	8,1
Finansiella intäkter	8	1,3	0,5	1,6	0,8	1,3
Finansiella kostnader	9	-2,5	-2,2	-0,4	-0,4	-0,8
Resultat efter finansiella poster		32,1	42,5	24,4	27,9	8,6
Extraordinära poster		-	-	-	-	-
Årets resultat	10	32,1	42,5	24,4	27,9	8,6

Tabell 26 Herrljunga kommuns resultaträkning

Balansräkning

Tillgångar (mnkr)	Not	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	11	0,4	0,3	0,4	0,3	-
Materiella anläggningstillgångar	12	930,3	986,0	423,1	450,5	431,7
varav mark, byggnader och tekniska anlägg.		656,2	737,9	285,3	373,8	-
varav maskiner och inventarier		157,0	176,6	27,5	36,4	-
varav övriga materiella anläggningstillg.		135,2	71,4	110,3	40,3	-
Finansiella anläggningstillgångar	13	14,7	13,0	148,3	148,4	148,7
Summa anläggningstillgångar		945,4	999,2	571,8	599,2	580,4
Bidrag till statlig infrastruktur	14	2,1	2,0	2,1	2,0	2,0
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	15	6,7	6,6	3,0	2,8	1,8
Fordringar	16	104,1	162,1	69,0	101,3	30,0
Kortfristiga placeringar	17	-	-	-	-	-
Kassa och bank	18	70,4	54,9	46,5	25,6	10,0
Summa omsättningstillgångar		181,2	223,6	118,6	129,6	41,8
Summa Tillgångar		1 128,7	1 224,8	692,5	730,9	624,2

Tabell 28 Herrljunga kommuns balansräkning

Ekonomisk redovisning/Balansräkning

Eget kapital, avsättningar och skulder (mnkr)	Not	Koncernen		Kommunen		Budget 2021
		Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	
Eget kapital						
Årets resultat		32,1	42,5	24,4	27,9	8,6
Resultatutjämningsreserv		27,3	24,5	27,3	24,5	15,4
Övrigt eget kapital		165,4	196,1	227,5	250,5	250,8
Summa eget kapital	19	224,8	263,1	279,1	302,9	274,8
Avsättningar						
Avsättningar för pension och liknande förplikt		187,9	185,0	187,9	185,0	180,4
Andra avsättningar		47,2	41,1	26,7	22,2	18,0
Summa avsättningar	20	235,1	226,1	214,6	207,2	198,4
Skulder						
Långfristiga skulder	21	445,4	491,6	27,6	53,8	10,0
Kortfristiga skulder	22	223,4	244,0	171,2	167,1	141,0
Summa skulder		668,8	735,6	198,8	220,8	151,0
Summa eget kapital, avsättn och skulder		1 128,7	1 224,8	692,5	730,9	624,2
<i>Poster inom linjen</i>	23					
Borgensåtagande		0,1	-	402,0	414,0	
Övriga ansvarsförbindelser		2,7	7,5	2,7	7,5	
Pensionsförpliktelser		-	-	-	-	
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser		-	-	-	-	

Tabell 29 Herrljunga kommuns balansräkning

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (mnkr)	Not	Koncern		Kommun		
		Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Löpande verksamhet						
Inbetalningar från kunder		195,7	214,9	61,9	82,7	106,0
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm		574,7	564,4	574,7	564,4	569,0
Inbetalningar av bidrag		57,4	57,8	57,4	57,8	54,0
Övriga inbetalningar		-0,0	-0,8	-0,0	-0,8	-
Utbetalningar till leverantörer		-261,0	-271,4	-199,1	-221,5	-210,0
Utbetalningar till anställda	5	-466,8	-482,6	-436,1	-442,3	-450,0
Utbetalningar av bidrag	5	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-18,0
Övriga utbetalningar		-	-	-	-	-
Räntebetalningar	7	0,7	0,3	1,0	0,8	1,3
Ränteutbetalningar	8	-2,1	-1,9	-0,1	-0,1	-0,8
Förändring avsättning	21	0,8	-9,6	-2,0	-11,4	-17,4
Summa Löpande verksamhet		82,4	54,2	40,8	12,6	34,1
Investeringsverksamhet						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	12	-118,5	-112,0	-72,4	-60,3	-69,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	12	-0,1	4,2	1,1	1,8	-
Investeringar i immateriella anläggningstillg		-0,3	-	-0,3	-	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillg		-	-	-	-	-
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	14	2,7	1,0	0,9	-0,1	-0,0
Bidrag till statlig infrastruktur		-	-	-	-	-
Summa Investeringsverksamhet		-116,3	-106,8	-70,8	-58,6	-69,1
Finansieringsverksamhet						
Upptagande av lån		38,0	40,0	25,0	25,0	10,0
Amortering av lån		-2,9	-3,0	-	-	-
Summa Finansieringsverksamhet		35,1	37,0	25,0	25,0	10,0
Förändring av likvida medel		1,3	-15,6	-5,0	-20,9	-25,0
Likvida medel vid årets början		69,1	70,4	51,5	46,5	35,0
Likvida medel vid årets slut	19	70,4	54,9	46,5	25,6	10,0
Förändring av likvida medel		1,3	-15,6	-5,0	-20,9	-25,0

Tabell 27 Herrljunga kommuns kassaflödesanalys

Nyckeltal

Nyckeltal (procent där inget annat anges)	Koncernen		Kommunen		
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Resultat – Kapacitet					
Verksamhetens nettokost/ skatteintäkt och statsbidrag	86,4	82,1	92,2	89,8	93,1
Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag	7,8	10,5	3,7	5,5	5,5
Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag	0,2	0,3	-0,2	-0,1	-0,1
Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag	94,4	92,8	95,7	95,3	98,5
Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag	5,6	7,2	4,3	4,7	1,5
Årets resultat/ eget kapital	13,2	16,2	8,7	9,2	3,1
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar	56,5	93,4	61,8	101,0	40,7
Investeringsvolym/ nettokostnader	27,4	23,0	14,0	11,3	18,4
Avskrivningar / nettoinvesteringar	32,8	55,4	28,8	54,6	31,9
Soliditet	21,2	21,4	40,3	41,4	44,0
Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt	21,2	21,4	40,3	41,4	44,0
Soliditet exkl pensionsskuld och löneskatt	36,8	35,8	66,2	65,5	71,6
Total skuld- och avsättningsgrad	78,8	78,6	59,7	58,6	56,0
varav avsättningsgrad	20,5	18,6	31,0	28,3	31,8
varav kortfristig skuldsättningsgrad	19,5	19,9	24,7	22,9	22,6
varav långfristig skuldsättningsgrad	38,8	40,1	4,0	7,4	1,6
Risk och kontroll					
Kassalikviditet	78,1	88,9	67,5	75,9	28,4
Rörelsekapital (mnkr)	70,4	54,9	46,5	25,6	10,0

Tabell 30 Herrljunga kommuns nyckeltal

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Herrljunga kommun följer i allt väsentligt den kommunala bokförings- och redovisningslagen (Lag 2018:597) men även de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Sammanställda räkenskaper

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

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

Pensionsskuld

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-06-19 § 86 ska Herrljunga kommun tillämpa fullfondering av pensionsskulden. Beslutet innebär att ansvarsförbindelsen från och med 2019-01-01 har lyfts in i balansräkningen. Den skuld som är intjänad inna 1998 är medtagen i ansvarsförbindelsen som lyfts in i balansräkningen. Herrljunga kommun har valt fullfonderingsmodellen för att det ger en mer rättvisande bild av kommunens pensionsåtagande och resultat. Enligt Länsrättens bedömning i dom 2005-09-27 mål nummer 3348-04 föreligger det inte några hinder för en högre ambitionsnivå än den miniminivå som regleras i den kommunala redovisningslagen. Redovisningen är dock inte i enlighet den kommunala bokförings- och redovisningslagen.

Värdering av kommunens pensionsförpliktelse görs med tillämpning av RIPS 21.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet reducerad med avskrivningar. För att aktiveras som investering måste den materiella anläggningstillgången vara avsedd för stadigvarande bruk, ha en livslängd på minst tre år och anskaffningsvärde över 1 prisbasbelopp. Avskrivningar och internränta bokförs den månad investeringen aktiveras. Anläggningstillgångarna skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med avskrivningstid enligt nedan tabell.

Avskrivningstider	
Datorer och servrar	3-5 år
Övriga maskiner och inventarier	5-20 år
Fordon	5-10 år
Verksamhetsfastigheter	10-33 år
Fastigheter för affärsverksamhet	20-33 år
Markanläggningar	20-50 år
Mark	Ingen avskr

Tabell 31 Avskrivningstider för olika materiella tillgångar.

Ekonomisk redovisning/Noter

Komponentuppdelning tillämpas från 2014 och samtliga gamla anläggningar har gjorts om till komponenter. Detta innebär att RKR R4 följs.

Redovisning av intäkter

Skatteintäkter redovisas i enlighet med RKR R2. Avsteg mot RKR R2 görs gällande redovisning av intäkter från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn. De intäkter som ej matchats mot kostnader periodseras till nästkommande år, detta enligt beslut i Kommunfullmäktige. Varje enskilt års över- respektive underskott balanseras för att inte påverka kommunens egna medel. Tre år efter det ankomstår som målgruppen kommit till Herrljunga kommun redovisas ett resultat. Finns det ett överskott för avräknad ankomstgrupp, och gruppen finns kvar, kan överskottet balanseras i ytterligare två år. Därefter ska överskottet redovisas till årets resultat.

Leasing

Leasingavtal ska enligt RKR R5 klassificeras och redovisas som operationellt och finansiellt avtal, varav finansiell leasing redovisas som en tillgång i balansräkningen. De avtal kommunen har klassificeras som operationella vilket innebär att RKR R5 inte följs.

Öppet för externa transaktioner

Kommunens redovisning har varit öppen för externa transaktioner till den 18 januari 2021. Därefter har kostnader och intäkter överstigande 50 tkr hänförs till redovisningsåret. Det förekommer inga väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång.

Not 2 Räkenskapsrevision

(tkr)	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Sakkunnigt biträde	808,0	781,0	567,0	535,8
Förtroendevalda revisorer	139,5	138,3	139,5	138,3
Summa kostnad för revision	947,5	919,3	706,5	674,1

Tabell 32 Kostnader för räkenskapsrevision

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

Koncernintern fakturering har skett med 31,6 mnkr (21,9 mnkr), vilket har eliminerats i koncernens resultaträkning.

Ekonomisk redovisning/Noter

Not 4 Verksamhetens intäkter	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Bidrag	54,8	63,4	54,8	63,4
Exploateringsintäkter	1,6	0,9	1,6	0,9
Försäljning av verksamhet	25,9	24,3	25,9	24,3
Försäljningsintäkter	97,5	100,7	19,7	12,1
Hyror och arrenden	64,0	66,6	8,1	7,5
Realisationsvinster	1,0	1,7	1,0	1,7
Taxor och avgifter	19,5	28,8	19,5	28,8
Summa verksamhetens intäkter	264,4	286,4	130,6	138,7

Not 5 Verksamhetens kostnader	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Inköp av anläggningstillgångar	-4,7	-6,0	-4,7	-6,0
Köp av huvudverksamhet	-83,9	-91,0	-83,9	-91,0
Lokal- o markhyror	-6,3	-6,9	-6,3	-6,9
Lämnade bidrag	-17,2	-17,2	-17,2	-17,2
Lön och soc avg*	-453,7	-457,6	-412,9	-419,4
Pensionskostnad*	-28,4	-25,0	-25,1	-22,5
Realisationsförluster	-	-	-	-
Skattekostnad	-1,4	-2,8	-	-
Övriga kostnader	-110,7	-111,6	-55,8	-53,5
Övriga tjänster	-52,5	-55,9	-52,5	-55,9
Summa verksamhetens kostnader	-758,8	-774,0	-658,3	-672,3

*Från 2019 har Herrljunga kommun infört fullfondering av sin pensionsförpliktelse vilket bidrar till lägre pensionskostnader inkl särskild löneskatt för 2020 med 2 831 tkr och för 2021 3 500 tkr

Not 6 Av- och nedskrivningar	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Avskrivning immateriella tillgångar	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1
Avskrivning byggnader och anläggningar	-30,5	-34,0	-17,3	-19,6
Avskrivning maskiner och inventarier	-13,9	-16,1	-3,9	-5,7
Nedskrivning/återföring byggnader och anläggningar	-	-11,8	-	-7,4
Summa av- och nedskrivningar	-44,5	-62,1	-21,3	-32,8

Ekonomisk redovisning/Noter

Not 7 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (mnkr)	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Preliminära skatteintäkter	436,1	435,5	436,1	435,5
Preliminär slutavräkning innevarande år	-6,8	10,8	-6,8	10,8
Slutavräkning föregående år	-2,3	1,6	-2,3	1,6
Summa kommunalskatteintäkter	427,0	447,9	427,0	447,9

Generella statsbidrag & utjämning	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	107,0	107,6	107,0	107,6
Strukturbidrag	-	-	-	-
Regleringsbidrag/avgift	9,7	28,1	9,7	28,1
Generella bidrag från staten*	19,9	0,6	19,9	0,6
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift	1,5	-0,5	1,5	-0,5
Bidrag/Avgift för LSS-utjämning	-13,4	-13,7	-13,4	-13,7
Fastighetsavgift	20,6	23,9	20,6	23,9
Summa generella statsbidrag och utjämning	145,3	146,1	145,3	146,1

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag	572,2	593,9	572,2	593,9
---	--------------	--------------	--------------	--------------

*Posten generella bidrag från staten består 2020 av statsbidrag avseende flyktingmottagande på 2 039 tkr, extra välfärdsmiljarder om 5 412 tkr och de tillfälliga statsbidragen från regeringen på grund av COVID-19 om 12 420 tkr.

Not 8 Finansiella intäkter, tkr	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Ränteintäkter	1 002,4	349,7	656,4	641,8
Utdelning på aktier och andelar	261,2	68,3	261,2	68,3
Övriga finansiella intäkter		47,6	637,9	47,6
Summa Finansiella intäkter	1 263,7	465,6	1 555,5	757,7

Not 9 Finansiella kostnader, tkr	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Räntekostnader	-2 063,7	-1 905,7	-46,6	-78,9
Ränta pensionsskuld	-203,3	-142,2	-203,3	-142,2
Bankkostnader	-186,9	-106,5	-186,9	-106,5
Övriga finansiella kostnader	-8,3	-70,5	-8,3	-70,5
Summa Finansiella kostnader	-2 462,2	-2 225,0	-445,1	-398,2

Not 10 Jämförelsestörande poster	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Bidrag för ökade sjuklönekostnader	5,7	2,2	5,7	2,2
Tillfälliga statsbidrag på grund av Covid-19	12,4	2,2	12,4	2,2
Riktade statsbidrag till följd av sjukdomen Covid-19	2,8	-	2,8	-
Sjuklönekostnader exkl PO	-5,7	-2,2	-5,7	-2,2
Lönekostnader inkl PO	-2,2	-1,1	-2,2	-1,1
Köp av förbrukningsmaterial	-2,0	-2,8	-2,0	-2,8
Övriga kostnader	-1,6	-0,7	-1,6	-0,7
Summa jämförelsestörande poster	9,3	-2,4	9,3	-2,4
Resultat inklusive jämförelsestörande poster	32,1	41,6	24,4	27,9

Ekonomisk redovisning/Noter

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Ingående anskaffningsvärde	2,9	3,3	1,4	1,8
Investeringsbidrag	-	-	-	-
Nyanskaffningar	0,3	-	0,3	-
Försäljningar	-	-	-	-
Utrangeringar	-	-	-	-
Korrigeringar	-	-	-	-
Utgående anskaffningsvärde	3,3	3,3	1,8	1,8
Ingående av- och nedskrivningar	-2,9	-2,9	-1,3	-1,4
Årets avskrivningar	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1
Försäljningar	-	-	-	-
Utrangeringar	-	-	-	-
Korrigeringar	-	-	-	-
Utgående av- och nedskrivningar	-2,9	-3,0	-1,4	-1,5
Utgående bokfört värde	0,4	0,3	0,4	0,3
Genomsnittlig nyttjandeperiod	5,0	5,0	5,0	5,0

Not 12 Materiella anläggningstillgångar	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Maskiner, fordon och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	369,1	378,2	83,8	93,2
Nyanskaffningar	16,7	38,5	9,4	17,4
Investeringsbidrag	-	-	-	-
Försäljningar	-	-	-	-
Utrangeringar	-7,5	-36,5	-	-35,8
Korrigeringar	-	-	-	-
Utgående anskaffningsvärde	378,2	380,2	93,2	74,8
Ingående av- och nedskrivningar	-214,7	-221,1	-61,8	-65,7
Årets avskrivningar	-13,9	-16,1	-3,9	-5,7
Försäljningar	-	-	-	-
Utrangeringar	7,5	33,7	-	33,0
Korrigeringar	-	-	-	-
Utgående av- och nedskrivningar	-221,1	-203,6	-65,7	-38,4

Summa utgående bokfört värde	157,0	176,6	27,5	36,4
- varav maskiner	1,1	1,5	1,1	1,5
- varav inventarier	15,4	14,8	15,4	14,8
- varav fordon	5,6	4,9	5,6	4,9
- varav IT-utrustning	5,4	15,2	5,4	15,2
- varav dotterbolag maskiner och inventarier	129,5	140,3		

Not 12 Materiella anläggningstillgångar, Mark, byggnader och anläggningar	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Ingående anskaffningsvärde	1 083,9	1 103,1	574,2	595,1
Nyanskaffningar	45,2	144,2	21,2	114,1
Investeringsbidrag	-	-	-	-
Försäljningar	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Utrangeringar	-25,8	-11,7	-	-8,9
Korrigeringar	-0,2	-1,2	-0,2	-1,2
Utgående anskaffningsvärde	1 103,1	1 234,2	595,1	698,9
Ingående av- och nedskrivningar	-449,4	-465,0	-292,5	-309,8
Årets avskrivningar	-30,5	-34,0	-17,3	-19,6
Försäljningar	-	-	-	-
Utrangeringar	14,9	4,7	-	4,3
Korrigeringar	-	-2,1	-	-
Utgående av- och nedskrivningar	-465,0	-496,4	-309,8	-325,2

Summa utgående bokfört värde	638,1	737,9	285,3	373,8
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

- varav markreserv	0,7	0,7	0,7	0,7
- varav verksamhetsfastigheter	109,4	195,5	109,4	195,5
- varav affärsfastigheter	0,7	1,1	0,7	1,1
- varav publik fastighet	33,9	41,2	33,9	41,2
- varav övriga fastigheter	140,6	135,3	140,6	135,3
- varav dotterbolagens mark, byggnader och anläggningar	264,3	363,7	-	-

Not 12 Materiella anläggningstillgångar Pågående investeringar	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Ingående anskaffningsvärde	75,2	135,2	68,3	110,3
Nyanskaffningar	122,0	118,9	72,6	61,5
Aktiveringar	-61,9	-182,7	-30,6	-131,5
Summa utgående bokfört värde	135,2	71,4	110,3	40,3

Pågående investeringar avskrivs ej

Summa Materiella anläggningstillgångar	930,3	985,9	423,1	450,5
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Genomsnittlig nyttjandeperiod	Kommun 2020	Kommun 2021
Fastighet affärsverksamhet	33 år	33 år
Fastighet annan verksamhet	17 år	17 år
Publika fastigheter	18 år	22 år
Verksamhetsfastighet	29 år	32 år
Bilar/Transportmedel	15 år	15 år
Maskiner	7 år	8 år
Inventarier	9 år	5 år
IT-utrustning	8 år	8 år

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar, tkr	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Aktier och andelar				
Kommuninvest	10 038,4	10 038,4	10 038,4	10 038,4
Kooperativ utveckling Sjuhärad	5,0	5,0	5,0	5,0
Nossan Förvaltningsaktiebolag	-	-	100,0	100,0
Inera	42,5	42,5	42,5	42,5
Summa aktier och andelar	10 085,9	10 085,9	10 185,9	10 185,9
Långfristiga fordringar				
Nossan Förvaltningsaktiebolag	-	-	135 487,0	135 487,0
Herrljunga Folkets Park	100,0	100,0	100,0	100,0
Herrljunga Tennisklubb	1 200,0	1 183,3	1 200,0	1 183,3
Södra Skogsägarna	820,8	974,7	820,8	974,7
Andra långfristiga anläggningstillgångar	595,0	595,0	-	-
Summa långfristiga fordringar	2 715,7	2 853,1	137 607,7	137 745,1
Bostadsrätter				
Bostadsrätt	16,2	16,2	16,2	16,2
Summa bostadsrätter	16,2	16,2	16,2	16,2
Grundfondskapital				
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	-	-	500,0	500,0
Summa grundfondskapital	-	-	500,0	500,0
Skattefordringar				
Uppskjutna skattefordringar	1 863,3	-	-	-
Summa finansiella anläggningstillgångar	14 681,1	12 955,2	148 309,8	148 447,2

Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Bidrag statlig infrastruktur Trafikverket cykelvägar*	3,1	3,1	3,1	3,1
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur Trafikv. cykelvägar	-1,0	-1,1	-1,0	-1,1
Summa bidrag till statlig infrastruktur	2,1	2,0	2,1	2,0

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

Not 15 Förråd/Exploatering	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Exploatering industrimark	1,8	1,8	1,8	1,8
Exploatering bostadsmark	1,2	1,0	1,2	1,0
Varulager	3,7	3,9	-	-
Summa förråd/exploatering	6,7	6,6	3,0	2,8

Ekonomisk redovisning/Noter

Not 16 Kortfristiga fordringar	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Kundfordringar	34,8	66,6	9,8	11,6
Momsfordringar	10,7	19,8	10,7	19,8
Förutbetalda kostnader	16,6	22,2	12,5	20,8
Fordran fastighetsavgift	14,2	18,6	14,2	18,6
Fordran Sparbanksstiftelsen E20	1,6	2,2	1,6	2,2
Upplupna intäkter	20,3	30,2	16,8	26,8
Fordringar hos Migrationsverket	0,4	-	0,4	-
Övrigt	5,5	2,5	3,0	1,5
Summa kortfristiga fordringar	104,1	162,1	69,0	101,3

Not 17 Kortfristiga placeringar	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-
Summa kortfristiga placeringar	-	-	-	-

Not 18 Kassa och bank	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Kassa	0,0	0,0	0,0	0,0
Bank	70,4	54,8	46,5	25,6
Summa kassa och bank	70,4	54,9	46,5	25,6

Not 19 Eget kapital	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Ingående eget kapital	192,7	224,8	254,8	279,1
Årets resultat	32,1	41,6	24,4	27,9
Justering för nytt livslängdsantagande i RIPS		-4,1		-4,1
Utgående eget kapital	224,8	262,2	279,1	302,9

Varav				
Resultatutjämningsreserv	27,3	24,5	27,3	24,5
Övrigt eget kapital	197,5	237,8	251,8	278,4

Not 20 Avsättningar	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt	8,7	8,6	8,7	8,6
Nyintjänad pension varav:	0,2	0,4	0,2	0,4
Förmånsbestämd ålderspension	-	-	-	-
Särskild avtalspension	0,2	0,4	0,2	0,4
Efterlevandepension	-	-	-	-
Övrigt	-	-	-	-
Årets utbetalningar	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,2	0,1	0,2	0,1
Ändring av försäkringstekniska grunder	-0,0	0,3	-0,0	0,3
Övrig post	0,0	0,0	0,0	0,0
Byte av tryggande	-	-	-	-
Förändring av löneskatt	-0,0	0,1	-0,0	0,1
Utgående avsättning till pensioner och löneskatt	8,6	9,2	8,6	9,1766
Ingående avsättning för ansvarsförbindelse inkl löneskatt	182,1	179,3	182,1	179,3
Fullfonderingens resultatpåverkan varav:	-2,8	-3,5	-2,8	-3,5
Ränte- och basbeloppsuppräknig	4,3	2,5	4,3	2,5
Ändring av försäkringstekniska grunder	-0,8	3,3	-0,8	3,3
Nyintjänad pension	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Årets utbetalningar	-8,0	-8,2	-8,0	-8,2
Övrig post	2,3	-0,5	2,3	-0,5
Byte av tryggande	-	-	-	-
Förändring av löneskatten	-0,6	-0,7	-0,6	-0,7
Utgående avsättning för ansvarsförbindelse inkl löneskatt	179,3	175,8	179,3	175,8
Utgående avsättning till pensioner inkl ansvarsförbindelse och löneskatt	187,9	185,0	187,9	185,0
Övriga avsättningar	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Avsättning Tumberg, sluttäckning	16,6	16,5	16,6	16,5
Bidrag till statlig infrastruktur E20	9,1	5,7	9,1	5,7
Andra avsättningar	1,1	0,1	1,1	-
Uppskjutna skatter	20,4	18,9	-	-
Summa övriga avsättningar	47,2	41,1	26,7	22,2
Summa avsättningar	235,1	226,1	214,6	207,2

Ekonomisk redovisning/Noter

Not 21 Långfristiga skulder				
Låneskuld	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Ingående låneskuld	392,5	427,0	-	25,0
Upplösning	-0,7	-	-	-
Nya lån	38,0	40,0	25,0	25,0
Årets amorteringar/omklassificerat till kortfr skuld	-2,9	-3,0	-	-
Delsumma	427,0	464,0	25,0	50,0

Anlustningsavgifter	4,4	12,8	-1,9	-1,3
Investeringsbidrag	4,5	5,1	4,5	5,1
Övriga långfristiga skulder	9,5	9,8	-	-
Summa långfristiga skulder	445,4	491,6	27,6	53,8

Kreditgivare	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Kommuninvest	427,0	464,0	25,0	50,0
Leasingföretag	-	-	-	-
Summa Lånegivare	427,0-	464,0	25,0	50,0

Räntebindingstider (inkl derivat)	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
0-12 mån	0,28	0,22	-	0,23
1 år - 2 år	1,42	1,38	2,41	1,41
2 år - 3 år	2,38	2,70	-	-
3 år - 4 år	3,70	3,38	-	-
4 år - 5 år	4,56	4,51	-	-
5 år - 6 år	5,12	5,62	-	-
6 år - 7 år	6,68	6,69	-	-
7 år - 8 år	7,69	-	-	-
Summa räntebindingstider	2,00	1,97	2,41	0,82

Kapitalbindingstid (inkl derivat)	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
0-12 mån	0,40	0,28	-	0,23
1 år - 2 år	1,42	1,42	2,41	1,41
2 år - 3 år	2,42	2,68	-	-
3 år - 4 år	3,69	3,37	-	-
4 år - 5 år	4,37	4,47	-	-
5 år - 6 år	5,11	5,62	-	-
6 år - 7 år	6,64	6,69	-	-
7 år - 8 år	7,69	6,69	-	-
Summa kapitalbindingstid	2,57	2,32	2,41	0,82

Ekonomisk redovisning/Noter

Not 22 Kortfristiga skulder	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	2,9	3,0	-	-
Kortfristiga skulder till Migrationsverket	22,0	14,8	22,0	14,8
Övriga kortfristiga skulder	14,8	33,2	1,2	3,2
Testamenten	0,2	0,2	0,2	0,2
Leverantörsskulder	65,9	72,0	46,7	48,0
Personalens källskatt och avgifter	7,5	7,0	7,5	7,0
Semester och övertidsskuld	29,4	30,3	24,5	25,0
Arbetsgivaravgift	19,6	19,4	18,1	17,7
Förutbetalda intäkter	21,5	13,8	18,1	10,6
Upplupen särskild löneskatt	2,2	2,8	2,2	2,8
Upplupna pensionskostnader	15,9	15,6	15,9	15,6
Upplupna kostnader	21,5	31,8	14,7	22,2
Summa kortfristiga skulder	223,4	244,0	171,2	167,1

Not 23 Ansvarsförbindelse	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Borgensförbindelser				
Kommunägda bolag				
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	-	-	156,3	171,3
Herrljungabostäder AB	-	-	140,0	137,0
Herrljunga Vatten AB	-	-	46,0	46,0
Nossan Förvaltningsaktiebolag	-	-	59,7	59,7
Delsumma	-	-	402,0	414,0
Föreningar	2,7	7,5	2,7	7,5
Övriga borgensåtaganden	-	-	-	-
Delsumma	2,7	7,5	2,7	7,5
Summa borgensåtaganden	2,7	7,5	404,7	421,5

Pensionsförpliktelser*				
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	-	-	-	-
Pensionsförbindelser förtroendevald	-	-	-	-
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser	-	-	-	-
Summa pensionsförpliktelser	-	-	-	-

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

Not 24 Uppgifter om koncernbolag			
Namn	Orgnr	Ägd andel i procent	Eget kapital 2021-12
Nossan Förvaltningsaktiebolag moderbolag	556637-5746	100,0	23,3
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler	864000-0892	100,0	9,8

Not 25 Operationell leasing (tkr)	Koncern 2020	Koncern 2021	Kommun 2020	Kommun 2021
Ej uppsägningsbara leasingavtal med avtalstid längre än 3 år				
Leasingavgifter förfaller nästa år	3 074,7	1 991,4	2 307,9	1 405,9
om 2-5 år	3 065,9	4 362,7	2 753,2	4 113,1
senare än 5 år	53,9	2 480,6	53,9	2 480,6
Summa	6 194,5	8 834,8	5 114,9	7 999,6
Leasing per tillgångslag				
Lokaler	3 065,5	7 268,6	3 065,5	7 268,6
Skrivare/kopiator	-	-	-	-
Fordon	1 622,2	1 566,1	542,7	731,0
Licens	1 475,9		1 475,9	-
Övrigt	30,9	-	30,9	-
Summa	6 194,5	8 834,8	5 114,9	7 999,6

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 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 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 medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtal ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Herrljunga kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 679 716 010 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Herrljunga kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 518 230 757 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 525 861 151 kronor.

Driftredovisning

Belopp i tkr	Utfall 2021			Budget 2021			Budgetavvikelse 2021		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Budget	Intäkt	Kostnad	Netto
Kommunfullmäktige	-	1 587	1 587	-	1 706	1 706	-	119	119
Kommunstyrelse	-18 643	56 023	37 381	-17 342	54 876	37 534	1 301	-1 148	153
Bildningsnämnd	-46 146	294 423	248 277	-39 332	288 866	249 533	6 814	-5 557	1 256
Socialnämnd	-96 262	306 299	210 037	-72 459	288 634	216 175	23 803	-17 665	6 139
Teknisk nämnd	-99 984	138 700	38 716	-104 810	147 065	42 255	-4 826	8 365	3 539
Bygg och miljönämnd	-6 794	22 600	15 806	-6 508	21 512	15 004	286	-1 088	-802
Utvecklingsmedel	-	250	250	-	453	453	-	203	203
Kapitalkostnadspotten	-	-	-	-	-771	-771	-	-771	-771
Lönepoten	-	-	-	-	2 205	2 205	-	2 205	2 205
Nettokostnad	-267 829	819 882	552 053	-240 451	804 546	564 095	27 377	-15 336	12 042
Exploatering/markförsäljning	-2 640	-	-2 640	-	-	-	2 640	-	2 640
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-	1 340	1 340	-	1 500	1 500	-	160	160
Personalomkostnader	-	1 798	1 798	-	5 220	5 220	-	3 422	3 422
Satsningar 2021	-	12 814	12 814	-	-	-	-	-12 814	-12 814
Övrigt	-322	5 116	4 794	-	-	-	322	-5 116	-4 794
Summa finansverksamheten	-2 962	21 069	18 107	-	6 720	6 720	2 962	-14 349	-11 387
Återföring kapitalkostnad	-	-36 591	-36 591	-	-37 154	-37 154	-	-563	-563
Återföring fin post bokförda på vsh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat före avskrivningar	-270 791	804 360	533 569	-240 451	774 112	533 661	30 339	-30 247	92
Avskrivningar	-	32 803	32 803	-	31 322	31 322	-	-1 481	-1 481
Verksamhetens nettokostnad	-270 791	837 163	566 373	-240 451	805 434	564 983	30 339	-31 729	-1 390

Tabell 47 Herrljunga kommuns nyckeltal.

Nämnder och styrelser redovisar en positiv nettokostnadavvikelse på 12 042 tkr. Detta tack vare positiva resultatavvikelser mot budget för alla nämnder. Den totala verksamhetens nettokostnader har en negativ avvikelse mot budget på 1 390 tkr. Detta då kommunens gemensamma kostnader har en negativ resultatavvikelse i förhållande till budgeten. Nedan ges en sammanfattad förklaring kring styrelserna och nämndernas resultat.

Nämnderna

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen går med ett överskott på 272 tkr, vilket delvis beror på lägre kostnader för inköp av verksamhet.

Bildningsnämnden visar ett överskott på 1 256 tkr vilket främst beror på positiva avvikelser inom förskola och fritidshem. Överskottet beror på mer intäkter än budgeterat över hela förvaltningen från skolmiljard och sjuklöneersättningar samt lägre personalkostnader än budgeterat inom fritids och förskola.

Även den tekniska nämnden visar ett stor överskott, 3 539 tkr. Verksamheter med kommunbidrag redovisar ett underskott om 983 tkr medan verksamheter med intern finansiering redovisar överskott om 4 522 tkr. Det är bland annat en effekt av pandemin då verksamheter varit stängda vilket inneburit färre antal städtimmar och då har ordinarie personal kunnat omfördelas mellan lokaler. Även

Ekonomisk redovisning/Driftredovisning

underhållsåtgärder på fastigheter har inte kunnat blivit gjorda, både på grund av resursbrist men även pandemin som periodvis hindrat tillträde till lokaler och svårighet att få leveranser av material. Inom måltidsverksamheten har pandemin orsakat färre beställda portioner vilket möjliggjort omfördelning av ordinarie personal vid frånvaro istället för att sätta in timvikarier.

Bygg och Miljönämnden visar ett underskott på 802 tkr. Räddningstjänsten har under året haft kostnader för ökad beredskap och miljöenheten har haft färre ansökningar om av enskilda avlopp vilket inneburit lägre intäkter.



Socialnämnden visar ett överskott på 6 139 tkr. Överskottet beror på resultatföring av 2016 års flytktinggrupp samt tillkommande statsbidrag för bland annat säkerställandet av en god vård och omsorg om äldre. Även inäkter om 2 195 tkr har utbetalats i form av ersättning för merkostnader under 2020 till följd av Covid-19. Verksamheten har även haft vakanta tjänster som inneburit minskade personalkostnader.

Gemensamma kostnader

Under gemensamma kostnader finns intäkter och kostnader som berör hela kommunen. På grund av satsningar 2021 så visar finansverksamheten ett underskott på 11 387 tkr. Det är satsningar inom bland annat IT och våldspreventivt arbete. Inom satsningar 2021 har det även gjorts ett arbete kring invetering av anläggningsreskontan vilket har inneburit utranteringskostnader om 5 050 kr av investeringar som inte finns kvar i verksamheten.

Herrljunga kommun har valt att föra in sin pensionsförpliktelse som en avsättning i balansräkningen. Ökning/minskning av pensionsskulden påverkar kommunens resultat. Resultatet har påverkats negativt då minskningen av skulden inte blev lika stor som budgeterat. Kommunens personalomkostnadspålägg som läggs på lönen ut till verksamheten och som genererar en intäkt mot verkliga personalomkostnader har ett överskott på framförallt arbetsgivaravgifter. Detta förklaras med att omkostnadspålägget är densamma för all personal när de verkliga kostnaderna skiljer sig för olika ålderskategorier.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning per projekt (tkr)	Ursprunglig budget 2021	Ombudgetering 2021	Totalt anslag 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
2000 Markköp	2 000	-	2 000	240	1 760
2001 Inventarier kommunhus	100	-	100	-	100
2002 Kommunövergr förstudiemedel	1 000	-1 000	-	-	-
2020 Kommunövergr förstudiemedel	-	350	350	-	350
2021 Förstudie kommunhuset	-	300	300	171	129
2022 Förstudie Gäsenegården	-	350	350	-	350
2200 Nytt ärendesystem och e-arkiv	-	600	600	-	600
2300 Nätverk	1 200	78	1 278	151	1 127
2301 Digitalisering	1 000	-	1 000	-	1 000
2302 Rein v server och lagring IT	2 000	-	2 000	359	1 641
2303 Ombyggnation Wifi Bildning	300	300	600	177	423
5201 Genomf IT-strategi	1 500	-1 287	213	420	-207
5221 KL Brandstation	-	100	100	32	68
Kommunstyrelse	9 100	-209	8 891	1 550	7 341
3000 Inventarier BN	1 000	-	1 000	612	388
3003 Lekplatser	300	-	300	-	300
3004 Förstudie Altorpskolan	-	300	300	95	205
3005 Inventarier Horsby	750	1 455	2 205	867	1 338
3006 Inventarier Mörlanda.	250	-	250	275	-25
3007 Inventarier Od	400	-	400	423	-23
3004 Förstudie Altorpskolan	-	-22	-22	-22	-
Bildningsnämnd	2 700	1 733	4 433	2 250	2 183
4150 Inventarier	500	-	500	417	83
4151 Infrastruktur IT	200	-	200	182	18
4450 Hjälpmedel	200	-	200	193	7
4451 Inventarier Hagen	500	-	500	-	500
5428 Hemgården larm	-	100	100	94	6
5432 Hotellås	-	687	687	424	263
5434 Förstudie ombyggnad Hemgården	-	200	200	133	67
Socialnämnd	1 400	987	2 387	1 443	944
5310 Horsby förskola/skola	-	6 119	6 119	9 089	-2 970
5401 Ställplatser husbilar	-	100	100	-	100
5402 Mindre gatuanl / GC-vägar	1 000	-	1 000	291	709
5403 Asfaltering/Reinvestering gata	2 000	-	2 000	2 306	-306
5404 Upprustn allmänna lekplatser	200	-	200	265	-65
5405 Upprustn parkering kyrkan + GC	1 100	-	1 100	-	1 100
5406 Cykelgarage järnvägsstation	800	-	800	622	178
5411 Förstudie Hagen demenscentra	-	1 402	1 402	2 665	-1 263
5500 Maskiner fastighetskötsel	500	-	500	204	296
5502 Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	-	8 421	8 421	9 950	-1 529
5503 Tvättmaskiner och torktumlare	280	-	280	49	231
5506 VA-anlutningar	-	-	-	-486	486
5510 Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	-	1 000	393	607

Ekonomisk redovisning/Investeringsredovisning

Investeringsredovisning per projekt (tkr)	Ursprunglig budget 2021	Ombudgetering 2021	Totalt anslag 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
5516 EPC B	-	785	785	405	380
5530 Verksamhetsanpassning	1 000	-	1 000	3 593	-2 593
5547 Städmaskiner	-	-	-	414	-414
5550 Tillgänglighetsanpassning	500	-	500	-	500
5551 Reinvest fastighet	-	-	-	-110	110
5570 Reinvesteringar	9 000	1 400	10 400	170	10 230
5571 Fasadrenovering Gäsenegården	-	-	-	651	-651
5572 Innertak korridor Idrottshalle	-	-	-	143	-143
5573 Byte Gymnastikgolv;Mörlandahall	-	-	-	344	-344
5574 Lekturströning Mörlandahall	-	-	-	545	-545
5576 Takarmatur Horsbyskolan	-	-	-	326	-326
5577 Takarmatur idrottshall/sportc	-	-	-	365	-365
5578 Utemiljö o lekturströ 2021	-	-	-	1 047	-1 047
5579 Lekturströning Hudene skola	-	-	-	39	-39
5580 Inre underhåll Od skola	-	-	-	450	-450
5581 Södra Horsby etapp 2	9 000	-1 302	7 698	5 384	2 314
5582 Omb + målning kök C1 Hemgård	-	-	-	392	-392
5584 Byte fönster&dörrparti Hemgård	-	-	-	125	-125
5587 Ny styruetr. Simhall	-	-	-	960	-960
5588 Hopptorn Simhallen	-	-	-	230	-230
5590 Brandskydd Hemgården	4 000	-	4 000	7	3 993
5592 Hagen värme o ventilationsstyr	2 000	-	2 000	450	1 550
5593 Hagen kök ventilation	2 900	-	2 900	660	2 240
5596 Hudene tillbyggnad av kök	-	-	-	136	-136
5621 Värmevagnar måltid	200	-	200	-	200
5622 Förpackningsmaskin Matdistrib	80	-	80	61	19
5708 Ombyggnad Od	-	4 545	4 545	6 782	-2 237
5801 Idrottsmaterial/redskap	125	-	125	-	125
5802 Materiel Simhall	100	-	100	110	-10
5803 Möbler Herrljunga sportcenter	100	-	100	63	37
5804 Resultattavlor sporthallar	75	-	75	56	19
5810 Översyn skoghälla elljusspår	75	-	75	-	75
5811 Utegym Herrljunga tätort	200	-	200	195	5
5900 Exploatering Ölltorp	-	-	-	1	-1
5901 Städ och tvättmaskiner lokalv	200	-	200	-	200
5902 Digitalt lokalvårdsprogram	300	-	300	-	300
7401 Hagen ombyggn + nybyggn	10 000	-	10 000	4 571	5 429
7502 Gäsenegården attraktiva lgh	5 000	-1 920	3 080	-	3 080
8500 Exploatering	1 000	-680	320	113	207
8501 Exploateringsområde Hagen	-	6 890	6 890	596	6 294
Teknisk nämnd	52 735	25 760	78 495	54 622	23 873
6000 Räddningsmateriel	250	150	400	263	132
6002 Lastväxlare inkl. tank.	2 700	700	3 400	-	3 400
6003 Digitalisering av bygglovspr.	250	-150	100	-	100
Bygg och Miljönämnd	3 200	700	3 900	263	3 632
Summa	69 135	28 971	98 106	60 128	37 973

Tabell 48 Herrljunga kommuns investeringsredovisning.

Ekonomisk redovisning/Investeringsredovisning

Herrljunga kommuns totala investeringsbudget uppgick 2021 till 98 106 tkr. Under året gjordes investeringar för 60 128 tkr, vilket gav en avvikelse mot budget på 37 973 tkr. Alla nämnder hade lägre utfall för sina investeringar än budgeterat. Tekniska nämnden som ansvarar för den största delen av beslutade investeringar hade en positiv avvikelse på 23 666 tkr. De pågående investeringsprojekten löper i stort på enligt sina tidplaner och de tilldelade investeringsmedlen följer i stort budget.

Horsby förskola/skola som bland annat innefattar nytt kök, matsal vaktmästeri, godsmottagning och städcentral slutfördes och verksamheten kunde flytta in.

En ombyggnad pågår av Mörlanda skola och projektet innebär om och tillbyggnad av skola och förskola i 3 etapper. Projektet förväntas vara klart under 2022.

Ombyggnation Od förskola/skola är i sin slutfas och beräknas överlämnas till verksamheten under våren 2022. Projektet redovisar totalt ca 2,2 mnkr negativ avvikelse från total budget på 8,8 mnkr vid utgången av 2021. Underskottet flyttas med till 2022 då projektet slutredovisas.



Under våren har ett omfattande arbete utförts för att projektera fram Hagens demensboende. Projektorganisationen upphandlades redan 2019 men arbetet startades först hösten 2020. Under maj månad påbörjades upphandlingen av tillbyggnaden ca 4000 m². Under hösten har arbetet med detaljprojektering påbörjats. Entreprenör är utsedd och byggnaden beräknas stå färdig 2023.

Fleråriga investeringsprojekt där total investering och utfall till och med 2021 redovisas nedan.

INVESTERINGAR > 3 mnkr	Total investeringsbudget	Totalt utfall tom 2021-12	Kvar av budget
Horsby förskola/skola	87 720	90 690	-2 970
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	20 000	11 529	8 471
Ombyggnad Od	8 800	11 037	-2 237
Projektering Hagen	2 000	3 328	-1 328
Hagen ombyggn + nybyggn	120 000	4 571	115 429
Hagen expl område	6 900	606	6 294
Södra Horsby etapp 2	16 500	6 686	9 814
Summa	261 920	128 447	133 473

Tabell 49 Herrljunga kommuns fleråriga investeringsprojekt över 3 mnkr

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.

Avsättningar

Förpliktelse som är säkrea eller högst sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och infriandepunkt.

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.

Driftredovisning

Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året ställt mot budget.

Eget kapital

Kommunens samlade överskott och underskott

Exploateringsverksamhet

Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder eller industrier.

Kapitalkostnader

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.

Övrigt/Begreppsförklaringar

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.

Komponentavskrivning

Avskrivningsmetod som används när skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande delar är väsentlig. Respektive komponent skrivs av separat.

Likviditet

Kassa- och bankmedel som utgör kommunens betalningsredskap på kort sikt.

Långfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som har förfallodag senare än ett år efter balansdagen.

MSB – Myndighet för samhällsskydd och beredskap

MSB är en statlig myndighet och har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Omsättningstillgång

Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för stadigvarande bruk.

RKR

RKR är ett oberoende ideellt organ som bildades 1997 av staten, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Utgångspunkten för RKR:s arbete är lag (2018:597) om kommunal bokföring redovisning.

Självfinansieringsgrad

Visar hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansierats med egna medel.

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.

Övrigt/Begreppsförklaringar

Soliditet

Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. Ju högre soliditet desto starkare finansiellt handlingsutrymme.

WHO

World Health Organisation- Världshälsoorganisationen. Bildades 1948 och är ett av Förenta nationernas fackorgan..

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

Övrigt/Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Bilaga 1

Herrljunga kommun

Övergripande mål

Övergripande mål och verksamhetsberättelse 2021

Kommunstyrelsen rapport gällande övergripande mål för 2021



Innehåll

Inledning.....	3
Tillväxt.....	4
Resultat	4
Målrapportering 2021	5
En hållbar och inkluderande kommun.....	5
1. Vi ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden.....	5
2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.	6
3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet.	7
En välkomnande och attraktiv kommun.....	9
4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande.	9
5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i.	10
6. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.	11
En utvecklande kommun	12
7. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet.	12
8. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv.....	13
9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.	14

Inledning

2021 har precis som 2020 till varit påverkad av den pågående pandemin. Detta har inneburit en stor påfrestning för den kommunala organisationen på alla nivåer. Det har gjort att den planerade utvecklingen och implementering av målarbetet inte kunnat genomföras som hade önskats. Arbetet är fortfarande i en uppstartsfas där arbetsätt och metoder utvecklas löpande i dialog på olika nivåer. Fullmäktige har ett fåtal resultatindikatorer, och nämnderna utformar egna indikatorer för att följa upp sin verksamhet. Detta arbetsätt har varit utmanande och utvecklande men under 2021 har det varit begränsade möjligheter att tillsammans arbeta vidare med modellen som önskat. 2022 kommer en översyn av de ekonomiska styrprinciperna kring budget- och verksamhetsplansprocessen att ske då den i dagsläget inte ger tillräckligt utrymme för reflektion och analys på politisk nivå.

Nämndernas helårsrapporter har använts som underlag för den samlade bedömningen av kommunens måluppfyllelse, men även delårsrapporter och de verksamhetsdialoger som har genomförts tre gånger under 2021. En del mål och aktiviteter återfinns under olika huvudrubriker, utifrån respektive nämnd och förvaltningsansvarsområden. Det finns exempel på att vissa mål har en mer strategisk och övergripande inriktning, där kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar kring den övergripande strategin men där det också finns ett utförar- och verksamhetsperspektiv på nämndnivå. Organisationen behöver arbeta vidare med att förfina mål och tydliggöra vad som ligger till grund för de analyser som görs och de slutsatser som dras för att skapa en långsiktighet och hållbarhet i kommunens beslutsprocesser över tid. I delårsrapporten saknades det helt förvaltnings specifika mål och mätetal då dessa i flertal fall var nya och varken historisk eller aktuell mätning för året fanns att tillgå. I verksamhetsberättelsen för helår har nu detta kompletterats, ett arbete som fortsätter under 2022. Tillsammans med den beskrivande texten ger det en bild av det målarbete och handlingsplaner som har genomförts i kommunen under 2021.

Att arbeta mot samma och gemensamma mål utifrån den egna förvaltningens perspektiv och ansvarsområde skapar samverkan med medborgaren i fokus. Förvaltningarna behöver fortsatt arbeta med att implementera målen fullt ut i organisationen och säkerställa att varje medarbetare har kunskap om kommunens mål. I de gemensamma uppföljningar och analyser som gjorts fanns det tydliga tecken på att kommunens övergripande mål nått ut i både förvaltningar och verksamheter. Gemensamma processer över förvaltningsgränserna har synliggjorts och skapat mervärde för våra medborgare. Som ett led i detta arbete har kommunledningsgruppen instiftat ett Visionspris. Detta i syfte att lyfta fram de positiva insatser som kommunens medarbetare genomfört i visionens anda. 2021 gick prisen till enhetschefen för arbetsmarknadsenheten, kommunens rektorer inom förskolan samt kommunarkitekten, alla för att på olika sätt aktivt arbeta för att utveckla kommunen mot kommunens vision.

Under hösten 2021 genomförde kommunens en medarbetarenkät där alla medarbetare deltar. Från det kan vi ta med oss många goda resultat, såsom att 97,8 % av medarbetarna anser att arbetet är meningsfullt och att 92,7 % anser att de har tillräckligt med kompetens med att utföra sina arbetsuppgifter.

Att skapa förutsättningar för god och hållbar tillväxt har varit mycket mer än en varumärkesplattform eller marknadsföring, det har handlat om att fortsätta att utveckla en organisation som arbetar strategiskt tillsammans för att skapa förutsättningar; att det finns detaljplanerad mark som tillåter bostadsbyggande och att den kommunala servicen utvecklas i samma takt. Att genom ett systematiskt prognosarbete kunna utveckla den service som behövs, där det behövs; skola såväl som äldreomsorg samtidigt som det måste finnas fritidsaktiviteter och föreningsliv som bidrar till ett attraktivt samhälle. Att genom ett starkt näringsliv kunna bibehålla en god arbetsmarknad som ger än fler människor möjligheten till egen försörjning, att skapa ett Herrljunga där det är enkelt att leva ett gott liv.

Som tidigare rapporterat genomförde kommunen 2020 ett plattformbyte och under 2021 har det skett en ökning i införandet av digitala lösningar för både verksamhet och medborgare med syfte att effektivisera och förenkla. Utifrån den analys som gjordes delår 2021 så beslutade Herrljunga kommun att inför 2022 avsätta ytterligare

medel för att samordna digitaliseringsstöd och projektledning för att möjliggöra ett ökat införande av digitala lösningar.

Tillväxt

Över tid (3 år)	Föregående år	Ökning/minskning invånare 2021	Antal invånare
+ 0,1%	+ 0,6%	+ 57	9 501

Resultat

Herrljunga kommun har ett positivt resultat på 27,9 mnkr.

Målrapportering 2021

En hållbar och inkluderande kommun

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

Herrljunga kommun har fortsatt arbetat med det övergripande målet genom bland annat cirkulär ekonomi. Detta innebär fortsatt fokus på renovering och återvinning av möbler, men också renovering av lekutrustning, miljömedvetna val i bygg- och upphandlingsprocesser samt det kommunövergripande arbetet med Klimat 2030 och de klimatlöften som där antagits. En kommunal koldioxidbudget, som visar hur mycket Herrljunga framöver behöver minska sina utsläpp, är under framtagande. I budgetprocessen 2022–2024 tilldelades kommunstyrelseförvaltningen resurser för att tillsätta en 50% miljöstrategitjänst som kommer arbeta kommunövergripande med dessa frågor.

Den ekonomiska hushållningen av kommunen har under året varit nästintill samtliga nämnder har visat på ett överskott. En god grundförutsättning inför kommande år då kommunen står inför stora investeringar och

Genom att utnyttja möjligheterna till effektivisering och möjlighet till självservice till kommunens invånare med hjälp av e-tjänster, automatisering och robotisering genom digitala verktyg stödjer kommunen inkludering och jämställdhet. Detta bidrar till det övergripande hållbarhetsarbetet, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Alla kommunens upphandlingar innehåller någon del som avser miljö och i ett flertal upphandlingar har det ställts utökade krav, bland annat kring materialval i byggtreprenader.

En stor del av kommunens arbete med att utveckla arbetssätt och processer inkluderar hur vi ska kunna möta framtidens behov på ett hållbart sätt då dagens resurser inte kommer att räcka till för att möta behoven på samma sätt som idag. Där har kommunledningen tillsammans med kommunens politiker ett stort ansvar att planera långsiktigt för framtiden. Den gemensamma framtiden är mångt och mycket våra barn- och unga och tidiga insatser och samverkan prioriteras. Heltid som norm deltid som möjlighet fortsätter att vara ett arbetssätt och organisationen strävar mot och vill att arbetet inom kommunen skall vara ett arbete som man vill ha på heltid och där man stannar kvar.

Under 2021 blev Herrljunga kommun den första kommunen i landet att anta en solbruksplan.

Bedömning: God måluppfyllelse.

1. Vi ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden. Herrljunga kommun har aktivt arbetat mot det övergripande målet på flera nivåer, som genom införande arbete med cirkulär ekonomi gällande renovering och återvinning av möbler, miljömedvetna val i bygg- och upphandlingsprocesser samt arbete med Klimat 2030 och de klimatlöften som där antagits. En kommunal koldioxidbudget, som visar hur mycket Herrljunga framöver behöver minska sina utsläpp, är under framtagande. Arbetet går enligt plan och våra mål inom matsvinn och återanvändning ser ut att uppnås. Under innevarande period har fokus varit på att arbeta fram strukturer för att renovera och återanvända material och utrustning. Ett gott exempel på detta är samverkan mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och AME Återbruk, som har

genomfört en renovering av en klätterborg till Horsby skola, vilket blev en kostnadsbesparing om 150 tkr. Under året har det blivit tydligt att det finns behov av en kommunövergripande miljö och klimatprogram.

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

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

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

	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Upprätta en kommunstrategi med handlingsplan gällande förnybara energikällor. Färdig strategi och mätetal		Klar	Ej klar	Kommunövergripande miljö strategiskt HP
Totalt svinn per/port (g) förskola/skola	77 g	72 g	63g	67 g
Totalt svinn per/port (g) äldreomsorg	94g	87 g	73 g	82 g
Antal kontroller jämfört med planerat, miljö (%)		100 %	80 %	100 %
Antal kontroller jämfört med planerat, räddning (%)	100 %	100 %	100%	100 %

2.Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

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

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

I många fall ser vi ökande behov hos kommuninvånarna men där verksamheterna har samma eller minskad budgetram. Organisationen försöker tillsammans hitta och utveckla nya vägar att arbeta och bli mer effektiva. En sådan aktivitet som syftar till att stärka den kommunala ekonomin har varit den externa genomlysningen av kommunens kostnader för hemtjänst som genomförts för att identifiera orsaken till de höga kostnaderna per brukare och genom detta kunna skapa åtgärder. Även bildningsförvaltningen planerar inför 2022 att genomföra en genomlysning för att säkerställa att utbildningen sker på ett strukturellt kostnadseffektivt sätt.

Budgetföljsamheten har för 2021 varit god och men totalt sett så har verksamheterna lyckats leverera verksamhet inom tilldelad budget. Socialnämnden, bildningsnämnden och tekniska nämnden har alla visat på överskott. Bygg och miljö har visat på ett i mindre underskott, vilket bland annat kan härledas till ökade kostnader för Räddningstjänsten på grund av en kombination av rekryteringsproblem och hög sjukfrånvaro bland RIB-personal. Detta är en utmaning som räddningstjänsten i Herrljunga delar med 106 av 156 räddningstjänster i Sverige.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
% avvikelse mot driftsbudget	+1%	+2 %	0	0

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

Vi tänker långsiktigt. Vid nyproduktion och renoveringar läggs fokus på ekonomiskt hållbara och tillgängliga miljöer där bra miljöval är en självklarhet. God kontinuitet främjar utveckling, skapar trygghet och bidrar till långsiktiga och hållbara perspektiv. Socialförvaltningen har arbetat särskilt fokuserat att implementera heltid som norm och deltid som möjlighet. Målet är att öka trygghet för brukare genom en högre personalkontinuitet men också att öka jämställdhet mellan könen och yrkesgrupper samt att bidra till att göra vårdrken mer attraktivt. Genom detta ges möjlighet för kommunen att kunna påbörja arbetet med att möta de demografiska utmaningarna med en åldrande befolkning och dess kommande behov av vård. Detta arbete är ingalunda avslutat utan kommer att fortgå framgent. Trots att andelen heltidsanställda i kommunen har ökat från 70 till 81% så har andelen som faktiskt arbetar heltid ökat med 4% vilket kommer att följas upp.

Utvecklingen av självservice för kommunens invånare med hjälp av e-tjänster, automatisering, chatbotar och robotisering kan också vara ett verktyg som kan stödja inkludering och jämställdhet. För att underlätta för våra medborgare så har bland annat har miljöavdelningen implementerat 6 nya e-tjänster under året. Utifrån digital tillgänglighet pågår arbete för att ge samma möjlighet till uppkoppling i kommunen oavsett var du bor, arbetar eller går i skolan. För de medborgare som har behov av LSS eller daglig verksamhet kommer socialförvaltningen att i högre grad fokusera att finna externa platser för att öka inkluderingen och samverkan och samarbete med det lokala näringslivet av stor vikt i det här arbetet. Under 2022 kommer Kommun-Kim; en modern digital medarbetare som svarar på medborgarnas vanligaste frågor dygnet runt att lanseras.

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

Medborgarna anser att den lokala demokratin i stor utsträckning ligger i linje med riket som helhet, däremot så anser 10 %-enheter fler av kommunens medborgare att det går att påverka de politiska besluten i kommunen och denna insikt bör kunna tolkas som att kommunen politiker är lyhörda för medborgarnas intressen.

	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Sjukfrånvaro	7,6%	-/= 2020 års utfall	7,5%	-/= 2021 års utfall

Bilaga 1, KS § 38/2022-03-21

Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka inom de kommunala verksamheterna? (till exempel genom brukarråd, föräldraråd) ¹	Nytt mätetal, historiska uppgifter finns ej		40% (39%)	
Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut? ²			36% (26%)	
Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen? (till exempel medborgardialoger, samråd) ³ ?			35% (32%)	
Hur tycker du att kommunen informerar vid större förändringar i kommunen? (till exempel stadsplanering, byggnationer) ⁴			47% (51%)	
Antalet nystartade företag/1 000 invånare ⁵ (riket)	10,0 (11,7)	9,0	Ännu ej publicerat	9,5
Arbetslöshet i procent (riket) ⁶	5,6% (8,5%)	-/= 2020 års utfall	Ännu ej publicerat	
Antal företag ⁷	1364	+2020 års utfall	1449	
Ranking näringsliv (Svenskt näringsliv) 1. Totalranking 2. Kommunpolitikernas attityder till företagande. 3. Tjänstemännens syn på och samarbete med näringslivet.	10/29/23		11/22/22	+20 plats
Framtagande av upphandlingspolicy gällande sociala och miljömässiga krav.		Klar	Klar	

¹ SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

² SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

³ SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

⁴ SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

⁵ <https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Herrljunga?compare=1>

⁶ <https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Herrljunga?compare=1>

⁷ Källa Fokus Herrljunga

En välkomnande och attraktiv kommun

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

Genom samverkan, både intern och extern, skapar vi tillsammans ett tryggare Herrljunga. En trygg och stimulerande boende och verksamhetsmiljö där kommunens alla intressenter trivs och kan verka inom fortsätter att vara en prioriterad utmaning.

Man talar om en ny grön våg, att urbaniseringen har stannat av och att allt fler vill flytta ut på landet. Det som kan upplevas saknas i kommunen i form av restauranger, caféer och nattliv måste tydligt vägas upp av andra kvalitéer som kompenserar för att kunna attrahera de som söker just sådana värden. För Herrljunga gäller det att kunna vara ett attraktivt alternativ med tillgång till natur och bra infrastruktur är en viktig del, men också att det finns ett aktivt och välkomnande förenings, fritids och kulturliv som skapar ett mervärde.

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

Kommunen deltar i SCB:s medborgarundersökning vilket ger underlag för det fortsatta varumärkesarbetet. Resultat av undersökningen publicerades i december 2021 vilket. Medborgarna upplever Herrljunga som tryggt, tryggare än riksnittet, och det finns även en tilltro till att kunna påverka politiska beslut. Däremot saknar medborgarna ett kulturutbud och önskar att kommunen ska arbeta mer främjande för kommunens kulturutbud.

Samverkan över funktions och verksamhetsgränser har tydligt gynnats av det nya målarbetet med gemensamma fokusområden och kommunövergripande mål, och särskilt är detta märkbart inom förvaltningens folkhälsoarbete, bland annat genom utvecklingen av SkolSoc och medverkan i EST (effektiv trygghet för samordning), STK (säker och trygg kollektivtrafik) samt SSPF (skola, socialtjänst, fritid, polis). Det finns fortsatt ett behov av att utveckla själva målarbetet för målet.

Bedömning: God måluppfyllelse.

- Behov att kommunövergripande utveckla nämndmål och målindikationer till mål 6: Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.

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

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

Kommunen deltog under året i SCB:s medborgarundersökning vilket ger underlag för både fortsatt varumärkesarbete samt andra kommungemensamma strategier. Resultat av undersökningen i sin helhet finns publicerad på Kolada, där det också ges möjlighet till jämförelser över tid, men också med andra kommuner.

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

I kommunens medarbetarenkät anser 97,8 att deras arbete känns meningsfullt och för att fortsätta utvecklingen av ett gott medarbetarskap och att vara en god arbetarbetsgivare planerar kommunen att införa frågan om medarbetarna 'Nöjda med den sysselsättningsgrad de har som anställd'.

	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Färdigt varumärkesarbete		Klart	Klart	
Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit? ⁸	Nytt mätetal, historiska uppgifter finns ej		59% (62%)	
Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på? ⁹			93% (92%)	
Handläggningstid, bygg (dagar)		50	34	50
Handläggningstid, miljö (dagar)		20	21	20
Andel heltidsanställda inom Socialförvaltningen	84%	90%	90,1%	92%

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

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

Både internt och externt finns det flera väl fungerande nätverk som har fokus på barn/ungas utveckling. Genom Närvårdsamverkan, SkolSoc och SSPF sätts denna målgrupp i fokus för insatser som ska främja hälsa, trygghet, minska frånvaro och bidra till en sund uppväxtmiljö som ger möjlighet till närvaro och utbildning.

Det brottsförebyggande samverkansarbetet med kommunpolis fortsätter genom MBU (människan bakom uniformen) och arbete med att synliggöra och åtgärda otrygga platser i kommunen. Arbetet fortsätter med STK (Säker och trygg kollektivtrafik) som leds av Västtrafik, där Herrljunga kommun är representerade tillsammans med Lerum kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun, Polisdistrikt Alingsås samt Trafikverket. Under 2021 tog kommunen beslut om projektet "En kommun fri från våld" som startar 2022 och löper över tre år, där både kommun, föreningsliv och näringsliv kommer att engageras.

Det pågår en översyn för att stärka tryggheten och kameraövervakningspunkter ses över efter hand och kompletteras vid behov. Samtidigt så skattar medborgarna den upplevda tryggheten (79 %) högre än riksnittet, så utgångsläget är gynnsamt.

Inom utbildningen så skattar både vårdnadshavare och eleverna kommunens verksamheter högt gällande trygghet och elevernas upplevelse av trygghet ligger över riksnittet.

.	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Alla barn och elever ska känna sig trygga och uppleva studiero Enkät åk 5	84 %	100 %	86 %	100 %

⁸ SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

⁹ SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

Alla barn och elever ska känna sig trygga och uppleva studiero Enkät åk 9	75 %	100 %	95%	100 %
Alla barn och elever ska känna sig trygga och uppleva studiero Enkät förskola	97 %	100 %	98 %	100 %
Alla barn och elever ska känna sig trygga och uppleva studiero Enkät fritidshem	98 %	100 %	97%	100 %
Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv (riket) ¹⁰	9 (19,9)	7,7	Ej publ	7,6
Vi ska ha likvärdiga verksamheter med hög kvalitet Betyg åk 6 (andel godkända i svenska)	94,5	öka	88,0	Öka
Socialnämnden: Ökad nöjdhet avseende brukarbedömning LSS (vartannat år), trivsel daglig verksamhet (%)	*	88%	57%	88%
Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar (medelvärde)	19	13	18	14
Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute?	Nytt mätetal, historiska uppgifter finns ej		79 (73)	

6. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.

En god samverkan mellan förvaltningar och verksamheter är en förutsättning för att kunna erbjuda medborgarna en god kommunal service.

Ett exempel på detta på kommunövergripande nivå är arbetet med SkolSoc, en samverkansform som har utvecklats inom ramen för Vårdsamverkan och är en samverkan mellan folkhälsa, bildning och socialförvaltning vilket ökar möjligheten till reella insatser för kommunens yngre invånare. Under 2021 har även gemensamma insatser gällande både barnkonventionen och kommunens våldspreventiva insatser planerats in för förvaltningarna. Insatser som i förlängningen bidrar till att öka verksamheternas kunskaper och möjlighet till service gentemot medborgarna.

Under 2021 beslutades det om att införa ett fritidsbibliotek, en verksamhet som innebär att medborgarna ska kunna låna utrustning för idrotts och fritidsaktiveter. Initiativet har medfört en ökad samverkan mellan olika kommunala verksamheter, men även samverkan med civilsamhället och föreningslivet.

Målet har få indikatorer kopplade till sig. Här finns ett utvecklingsbehov.

.	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Antal genomförda SkolSoc träffar	0	10	9	10

¹⁰ Kolada Anmälda brott om skadegörelse per 1000 inv

En utvecklande kommun

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

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

Under 2021 påbörjades arbetet med att uppdatera kommunens ”riktlinjer för bostadsförsörjning” för att identifiera behov och förutsättningar för framtida bostadsbyggnation utifrån förväntad utveckling i kommunen de kommande åren. En utmaning är att driva på den nödvändiga utvecklingen och bedömningen är att det finns ett behov av ytterligare resurser inom området. En utmaning är att underlaget för demografisk prognos upplevs som osäkert då byte av leverantör har skett samt att det under 2020 och 2021 har tillförts fler bostäder än under den senaste 10–15 års perioden.

93% av medborgarna anser Herrljunga vara en bra kommun att på i enligt den senaste medborgarundersökningen. En indikation på ett bra nuläge inför vårt framtida utvecklingsarbete.

Digitalisering och införandet av välfärdsteknik är en allt viktigare del för kommunens alla verksamheter för att klara det framtida välfärdsuppdraget. Behovet av god support och ledarskap i digitaliseringsfrågor ökar och en kommunövergripande modell för nyttokalkylering behöver tas fram för beslut och uppföljning. Under 2020 uppdaterades IT-plattformen vilket skapat förutsättningar för implementering av nya och effektivare system, vilka kan lösa utmaningar i ett längre perspektiv. Digitaliseringsarbetet har fortskridit under 2021 och under 2022 förväntas både digital signering och anslutning till Kivra vara på plats.

Markinköps har genomförts i Hudene, mark som är tilltänkt som framtida verksamhetsmark. Mark har även sålts till företagare i Annelund och Ölltorp

Bedömning: Medelgod måluppfyllelse.

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

- Strategi för företagsmark, arbete påbörjat i Plankommittén
- Översiktsplan och riktlinjer för bostadsförsörjning där det kan krävas extra resurser för att klara detta inom tidsram.
- Näringslivsstrategi – uppdrag har getts till Fokus Herrljunga under 2021.
- Kultur och fritid - resurser har tillsatts, arbetet påbörjas under 2022.
- Digitaliseringsstrategi – arbetet pågår och strategin kommer antas under 2022.

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

Biblioteket och Komvux är verksamheter som erbjuder ett lärande genom hela livet och i kommunens alla delar. Biblioteket har startat en samverkan med övriga kommuner i Borås regionen för att stärka bibliotekets verksamhet, med gemensamt bibliotekssystem och större samverkan kring kompetensförsörjning, utbud och biblioteksteman, allt för att stärka utbudet till invånarna. Samverkansavtalet kommer att behandlas politiskt

2022. Kulturskolan erbjuder undervisning i tätorten samt åker till byskolor och möter eleverna där. Kulturskolan erbjuder även undervisning till äldre elever i mån av plats. Detta för att gagna det livslånga lärandet

Under hösten 2021 skapades utbildningsinsatser för kommunens Vård och omsorgspersonal till bland annat undersköterska genom YH utbildningar via äldreomsorgslyftet. Vård och omsorgscollegecertifiering har påbörjats under 2021 för att kvalitetssäkra utbildningar och bidra till att göra yrket mer attraktivt, arbetet beräknas vara klart till hösten 2022.

Genom samverkan med kommunens företag skapas förutsättningar för gymnasiets olika program och programråd samt kontakter med åk 7–9 för elevers prao. Till följd av restriktionerna har prao under 2021 legat nere. Kommunen har under 2021 införskaffat ett nytt digitalt system för att öka matchningen mellan elever och företag. Den personliga utvecklingen för deltagare på arbetsmarknadsenheten under den tid de är på AME följs upp och utvärderas årligen, och detta tillsammans med ambitionen att finna fler externa praktikplatser skapar förutsättningar för självständighet och inkludering.

Eleverna i årskurs 9 gick vårterminen 2021 ut med historiskt höga betyg, med ett genomsnittligt meritvärde om 232, vilket är över riksnittet. Även behörigheten till gymnasieskolans nationella program har ökat, ett viktigt mått på elevernas möjlighet till att vidareutbilda sig. Även vid kommunens gymnasieskola Kunskapskällan är resultaten positiva, och elevernas meritvärde har ökat över de senaste åren, liksom elevernas genomströmning (att de klarar utbildningen på 3 år).

I den genomförda medborgarundersökning (2021) så framkom det kulturutbudet som ett utvecklingsområde där medborgarna efterfrågar mer lokalt kulturutbud och att kommunen i större utsträckning ska främja det lokala kulturutbudet. Kommunen har beslutat om en särskilt riktad satsning för kultur och fritid för den kommande 3 årsperioden. Ett arbete som leds av kommunstyrelsen, med start 2022.

Titel	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Antal deltagare i kulturskolan	255	255	289	255
Antal aktiviteter per deltagare	1,4	1,4	1,6	1,4
Antal boklån (0-19 år)		20 000	20 849	20 000
Alla elever ska få behörighet till gymnasiets nationella program Betyg åk 9 (sammantagen meritpoäng)	204,8	220	232,0	220
Alla elever ska få behörighet till gymnasiets nationella program Åk 9 elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	65,6	Öka (100)	77,4	Öka (100)
Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter? ¹¹	Nytt mätetal, historiska uppgifter finns ej		21% (19%)	

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

Tillgång till industrimark är en förutsättning för möjlighet till nyetablering samt expansion bland Herrljungas redan etablerade företagare. Samtidigt som det är viktigt att identifiera vilka marknadssegment som är aktuellt för etablering i Herrljunga och koppla detta till arbetet med att utveckla kommunens varumärkesplattform. Plankommittén har påbörjat arbetet med en strategi för verksamhetsmark för att identifiera marknadssegment och geografiska områden i kommunen som är lämpliga för framtida etablering.

¹¹ SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

Under 2021 har kommunen förvärvat 148 000 m² råmark i Hudene. Marken är tänkt att användas som framtida verksamhetsmark. Kommunen har även sålt mark under 2021, dels 30 000 m² till ett företag i Annelund, samt 10 000 m² till ett företag i Öltorp. Detaljplanearbetet pågår kring marken i Öltorp. Som ett led i att öka servicen kring detaljplaner erbjuder kommunen företag att använda sig av byggherredriven planprocess, där företagen driver och ansvarar för detaljplanearbetet, men där kommunen fortfarande ansvarar för myndighetsutövningen.

Som framgått ovan har kommunens en stark näringslivsräkning 2021, en tydlig indikation på att det sammantagna arbetet för att stärka företagandet i kommunen fungerar, även om fortsatta utvecklingsinsatser behövs. Glädjande i sammanhanget är att skattningen av samverkan mellan kommunens näringsliv och kommunens ledande tjänstepersoner och politiker stärks. En skattnings som tyder på gott samarbetsklimat mellan alla parter.

Titel	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Alla elever ska nå gymnasieexamen för vidare studier eller för anställningsbarhet. Andel med gymnasieexamen: 3 år	67,6	Öka	65,4	Öka
Alla elever ska nå gymnasieexamen för vidare studier eller för anställningsbarhet. Andel med gymnasieexamen: 4 år	61,0	öka	73,2	Öka
Alla elever ska nå gymnasieexamen för vidare studier eller för anställningsbarhet. Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	75.9	öka	84.2	Öka
Alla elever ska nå gymnasieexamen för vidare studier eller för anställningsbarhet. Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	76.5	Öka	78.3	Öka
Tillgänglig industrimark ¹²	80 000	100 000	65 000* Mark har sålts under året	100 000

9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

Under planåren är fokus på befolknings- och bostadsutveckling. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som är vägledande för användning av mark och bebyggelse. Under 2021 startades arbetet med en ny översiktsplan med en uppdatering av ”riktlinjer för bostadsförsörjning”. Dessa utgör ett viktigt underlagsmaterial i översiktsplanen och visar på behov och förutsättningar för framtida bostadsbyggnation samt förväntad utveckling i kommunens olika delar de kommande åren.

Under 2021 har ett stort antal bostäder färdigställts och fler planeras, både av externa bolag såväl som kommunens egna bostadsbolag och detta har en positiv påverkan på demografiprognosen för de närmaste åren. Intresset för tomtmark både i centrala Herrljunga och i övriga kommunen är varit fortsatt högt under året och det behov ökat behov av planlagd mark samt framtida exploaterings och bostadsområden Antalet bygglovsansökningar har ökat men handläggningstider för ärenden ligger inom uppsatt målnivå.

För att den offentliga sektorn ska klara att leverera förväntad samhällsservice och göra våra tjänster mer effektiva och tillgängliga för medborgare, näringsliv och medarbetare krävs en utveckling mot ökad

¹² Intern data, samhällsbyggnadsförvaltningen

digitalisering. En kommunövergripande digitaliseringsstrategi har tagits fram under hösten vilken kommer att antas våren 2022. Inom digitaliseringen har kommunen även tagit stora steg med att införa både digital signering, samt att införa Kivra för medarbetare och medborgare. Båda insatserna förväntas vara genomförda 2022.

	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Antal trygghetskameror inom hemtjänsten	7	14	7	14
Antal nyckelfria lås inom hemtjänsten	38% av brukarna	50% av brukarna	50% av brukarna	50% av brukarna
Antal lägenheter inom särskilt boende som har hotellås	0	100%	38%	100%
Framtagande av en kommunövergripande digitaliseringsstrategi		Klar	Ej klar	Klar
Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på? ¹³	Nytt mätetal, historiska uppgifter finns ej		93% (92%)	
Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter? (omformulerad) ¹⁴			79% (81%)	
Förändring i antal invånare över senaste femårsperioden ¹⁵	1,0%	1,0%	0,2%	1,3%

¹³ SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

¹⁴ SCB Medborgaundersökning, kommunrapport

¹⁵ Kolada

DIARIENUMMER: KS 7/2022 942
FASTSTÄLLD/INSTANS: KS § 39/2022-03-21
VERSION: --
SENAST REVIDERAD: --
GILTIG TILL: --
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Månadsrapport

per den 2022-02-28

Med prognos per 2022-12-31

Herrljunga kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

Växtkraft 10 000

Månadsuppföljning februari

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 17 789 tkr vilket är 3 595 tkr högre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 2,9 % vilket är bättre än det budgeterade finansiella målet om 2,3 %. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 8 395 tkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 4 950 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 150 tkr lägre än budgeterat.

1. Resultaträkning

	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	141 925	148 125	6 200
Verksamhetens kostnader	-703 159	-714 159	-11 000
Avskrivningar/Nedskrivningar	-30 617	-30 617	-
Verksamhetens nettokostnader	-591 851	-596 651	-4 800
Skatteintäkter	459 936	464 752	4 816
Gen statsbidrag och utjämn	145 709	149 288	3 579
Verksamhetens resultat	13 794	17 389	3 595
Finansiella intäkter	900	900	-
Finansiella kostnader	-500	-500	-
Resultat efter finansiella poster	14 194	17 789	3 595
RESULTAT	14 194	17 789	3 595

Not 1.

Specifikation av verksamhetens nettokostnader	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse helår
Nämndernas nettokostnader	-589 449	-594 399	-4 950
Gemensamma kostnader och intäkter	-7 000	-6 850	150
Återföring kapitalkostnader	35 215	35 215	-
Avskrivningar	-30 617	-30 617	-
Totalt	-591 851	-596 651	-4 800

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader består av nämnder och styrelsens nettokostnad samt gemensamma nettokostnader under gemensamma intäkter och kostnader. Under gemensamma intäkter och kostnader finns budgeterat kostnader för semesterlöneskulden, upplupna löner och personalomkostnader.

De gemensamma kostnaderna prognostiseras ha en positiv avvikelse mot budget med 150 tkr. I prognosen ligger ett överskott av försäljning av mark och exploateringsfastigheter om 2 000 tkr. På grund av Covid-19 kommer kommunen att få ersättning för sjuklönekostnader för perioden januari-mars. Alla intäkterna ligger centralt i februari prognosen men intäkten kommer att fördelas ut till de verksamheter som haft kostnader för sjuklön när ersättningen betalas ut. Kommunens personalomkostnader väntas ha en negativ avvikelse mot budget på 3 021 tkr. Detta framförallt på grund av extra premiekostnader för förmånasbestämd ålderspension på 3 985 tkr. Prognosen för fullfonderingen beräknas bli något bättre än budgeterat. Kostnader för semesterlöneskulden och upplupna löner väntas bli som budgeterat.

	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse helår
Gemensamma kostnader			
Exploatering/markförsäljning	-	2 000	2 000
Sjuklöneersättning Covid-19	-	1 200	1 200
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-1 500	-1 500	-
Personalomkostnader	-5 500	-8 521	-3 021
Övrigt	-	-29	-29
Gemensamma kostnader	-7 000	-6 850	150

Avskrivningar

Prognos enligt budget.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Prognosen för skatter och generella statsbidrag har en positiv avvikelse mot budget med 8 395 tkr. Konjunkturen och det kommunala skatteunderlaget ser bättre ut än förväntat vilket ger en positiv avvikelse för prognosen av skatteintäkter.

I budget 2022 har skatteintäkter och generella bidrag beräknats utifrån antagande om att befolkningen i Herrljunga kommun är 9 478 personer. Detta utifrån ett antagande i budget 2022-2024 att kommunen kommer att öka befolkningen med 25 personer per år under de kommande tre åren, med utgångspunkt från befolkningsmängd 1/11 2020.

Den 1/11 2021 visar statistik från SCB att befolkningen är 9 510 personer, vilket är en ökning med 32 personer vilket påverkar prognosen för skatteintäkter och generella bidrag positivt.

Uppgifterna om skatteprognos baseras på SKR:s skatteprognos ifrån 2022-02-17.

Finansiella intäkter och kostnader

Prognosen för finansiella intäkter och kostnader är i nivå med budget.

2. Driftsredovisning

Prognos för nämndernas verksamheter visar på ett underskott för året på 4 950 tkr och fördelas enligt nedanstående tabell.

	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse helår
Kommunfullmäktige	2 009	2 009	-
Kommunstyrelse	38 694	41 344	-2 650
Bildningsnämnd	257 854	257 854	-
Socialnämnd	225 086	227 086	-2 000
Teknisk nämnd	25 075	24 875	200
Bygg och Miljönämnd	16 001	16 501	-500
Utvecklingsmedel	1 160	1 160	-
Effektiviseringsfond	2 700	2 700	
Kapitalkostnadspott	12 926	12 926	-
Lönepott	7 944	7 944	-
Summa skattefinansierat	589 449	594 399	-4 950
Teknisk nämnd -renhållning	400	400	-
Summa avgiftsfinansierat	400	400	-

Kommunstyrelsen

	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse helår
Kommunstyrelsen	5 708	5 708	-
Kommunledning	10 022	10 172	-150
Adm.- och kommunikationsenhet	4 649	4 649	-
IT/Växel/Telefoni	6 121	8 671	-2 550
Reception	490	490	-
Ekonomi	5 027	4 977	50
Personal	6 678	6 678	-
Summa	38 694	41 344	-2 650

Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett underskott mot budget om 2 650 tkr.

Kommunledning prognostiserar ett underskott om 150 tkr för säkerhet och beredskap. Det är ännu tidigt på året och i nuläget finns möjligheter att anpassa kostnader inom budgetram. Osäkerhet finns kring överförmyndare/gode män samt försäkringspremier.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 2 550 tkr. It-verksamheten har redovisat underskott både 2020 och 2021. Kommunens kostnader för IT fortsätter att öka i takt med digitalisering och ser i dagsläget inte ut att minska. Genomgång har gjorts av ITs samtliga avtal, övriga kostnader samt övriga verksamheters behov av stöd i IT-frågor. Genomgången visar på ett behov med 2 550 tkr för Herrljungas del för att ha kostnadstäckning för dagens system och förvaltning. Lämpliga besparingar som inte riskerar säkerhet och tillgänglighet och som även på sikt är lönsamma har inte hittats.

Ekonomi prognostiserar ett överskott om 50 tkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat och personalenheten prognostierar en budget i balans.

Bildningsnämnden

	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse helår
Nämnd	461	461	-
Förvaltningsledning	23 716	23 716	-
Förskola	52 800	52 800	-
Fritidshem	18 924	18 924	-
Grundskola	100 506	100 506	-
Grundsärskola	6 370	6 370	-
Gymnasieskola	38 414	38 414	-
Gymnasiesärskola	3 100	3 100	-
Vuxenutbildning	5 560	5 560	-
Kultur och Fritid	8 003	8 003	-
Summa	257 854	257 854	-

Bildningsnämnden prognostiserar ett utfall i enlighet med budget.

Samtliga verksamheter inom bildning redovisar en första årsprognos enligt budget. Flera enheter inom förskola och grundskola lyfter dock att de kommer ha med grupper med stora stödbehov under året, samt att de fortfarande upplever utmaningar relaterade till pandemin.

Socialnämnden

	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Nämnd	559	559	-	-
Förvaltningsledning	15 846	15 846	-	-
Individ och familjeomsorg*	36 386	32 436	3 950	3 950
Vård och omsorg	127 889	128 339	-450	-450
Socialt stöd	44 407	49 907	-5 500	-5 500
Summa	225 086	227 086	-2 000	-2 000

*Inklusive de 3 100 tkr från 2017 års flyktinggrupp som resultatförs 2022.

Prognosen per den siste februari visar på ett underskott på 2 000 tkr för socialförvaltningen för helår 2022. 3 100 tkr avser de flyktingmedel för 2017 års nyanlända som resultatförs 2022. Övriga verksamheter visar en negativ prognos på 5 100 tkr.

Nämnden och förvaltningsledningen prognostiserar ett utfall i nivå med budget.

Verksamhet individ och familjeomsorg prognostiserar ett överskott på 3 950 tkr. I detta belopp ingår resultatföring av flyktingmedel med 3 100 tkr. Övriga verksamheter inom IFO visar ett överskott på 850 tkr som beror på lägre kostnader för vuxen vård, samt ett förväntat bidrag från polisen. Placeringar av barn och unga fortsätter till viss del att finansieras via EKB-bufferten, men visar med hjälp av dessa medel en prognos i nivå med budget.

Vård och omsorg har haft en tuff start på året i och med pandemin. Detta har påverkat alla verksamheters personalkostnader negativt. Trots detta prognostiserar ett utfall i nivå med budget för hemtjänst, särskilt boende och hälso- och sjukvård. Bedömningen har gjorts att det går att hämta in detta underskott under resten

av året. Vård och omsorg gemensamt visar ett underskott på 450 tkr på grund av inköp av snabbtester för 300 tkr samt ökade personalkostnader på grund av beredskap för cheferna under framför allt januari.

Från och med 2022 är extern LSS organisatoriskt flyttad till socialt stöd. Prognosen per februaris utgång visar en budget i balans för stöd och resurs och sysselsättning. Funktionshinder visar ett underskott på 600 tkr, framför allt på grund av ökade kostnader för personlig assistans. Extern LSS redovisar ett underskott på 4 900 tkr på grund av höga kostnader för externt gruppboende.

Tekniska nämnden

	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse helår
Teknisk nämnd	275	275	-
Förvaltningsledning*	1 093	893	200
Gata Park	12 680	12 680	-
Fastighet	2 737	2 737	-
Måltid	0	0	-
Lokalvård	0	0	-
Fritid	8 290	8 290	-
Summa skattefinansierat	25 075	24 875	200
Renhållning	400	400	-
Summa avgiftsfinansierat	400	400	-

* Förvaltningsledning inkluderar även skog, mark och personalkaffe

Tekniska förvaltningen redovisar en prognos på 200 tkr i överskott. Förvaltningsledning prognostiserar ett överskott pga vakant förvaltningschef under våren. Övriga verksamheter redovisar en prognos enligt budget.

Bygg- och miljönämnden

	Budget 2022	Prognos helår	Avvikelse helår
Nämnd	725	725	-
Miljö	1 136	1 286	-150
Bygg	2 013	1 863	150
Räddningstjänst	12 127	12 627	-500
Summa	16 001	16 501	-500

Bygg- och miljönämnden prognostiserar totalt ett underskott om -500 tkr för helåret.

Nämnd- och miljöenheten redovisar en prognos enligt budget. Miljöenheten prognostiserar ett underskott om 150 tkr. Intäkterna minskar på grund av färre debiterbara kontroller. Högre kostnader för skydds jakt är också en orsak. Byggenheten har en prognos på +200 tkr då intäkter för bygglov överstiger budgeterat. Räddningstjänsten redovisar ett underskott om 500 tkr. Räddningstjänsten har de senaste åren redovisat underskott och besparingsåtgärder kan inte hittas för att få en budget i balans.

Investeringsredovisning

Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2022. Prognosen utgår från förbrukade medel under året och är inte en indikation på totalprojektets budgetföljsamhet för de projekt som löper över flera år. Detta visas längre ner i dokumentet.

Investeringar Belopp netto (tkr)	Urspr budg 2022	Ombudg 2022	Tot budg 2022	Utfall ack	Prognos helår	Avvikelse helår
Kommunstyrelse	7 550	-	7 550	97	7 550	-
Bildningsnämnd	2 100	-	2 100	298	2 100	-
Socialnämnd	3 200	-	3 200	128	2 700	500
Teknisk nämnd	104 325	-	104 325	11 971	100 825	3 500
Bygg och Miljönämnd	400	-	400	-	400	-
Total summa	117 575	-	117 575	12 494	113 575	4 000

Kommentarer till nämndernas prognoser:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har i investeringsmedel 3 000 tkr för markköp, 1 000 tkr i förstudiemedel samt 50 tkr för inventarier kommunhuset. IT-verksamheten har en investeringsbudget på 3 500 tkr. I dagsläget är inga medel ianspråkstagna men prognosen är ändå att medlen kommer att användas under året.

Bildningsnämnden

Investeringsprognosen för året är enligt budget.

Socialnämnden

Prognosen är ett utfall enligt budget för året, bortsett från två projekt. Inventarier Hagen, 200 tkr kommer inte att nyttjas under 2022 eftersom tidplanen för utbyggnationen av Hagen har skjutits fram. Inventarier dagträff/hemtjänst, 300 tkr kommer inte att användas 2022 då detta investeringsbeslut ligger kvar sedan tidigare och nu ersätts av nya planer för vård och omsorgs verksamheter.

Tekniska nämnden

En stor del av tekniska nämndens investeringsbudget är årliga belopp för reinvestering av gator och fastigheter samt ersättning av inventarier mm. För 2022 finns även medel för lekplats statsparken samt discgolfbanor.

Större investeringar som pågår är Hagen äldreboende samt Mörlanda skola/förskola. Under 2022 kommer ombyggnad Altorp att startas upp, förstudie och projektering pågår.

Exploateringsprojekt som påbörjats 2021 och som kommer att fortgå under 2022 är Södra Horsby etapp 2 samt exploateringsområde Hagen.

Prognos efter upphandling av Södra Horsby etapp 2 är ett överskott om 3 500 tkr för detta projekt. Övriga projekt beräknas hålla budget.

Bygg- och Miljönämnden.

Prognosen är ett utfall enligt budget för året. För 2022 finns endast medel för räddningsmateriel och inventarier räddningstjänst.

Flerårsinvesteringar

INVESTERINGAR > 3 mnkr	Total investeringsbudget	Totalt utfall tom 2022-02	Kvar av budget	Prognos	Avvikelse
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------	---------	-----------

Bilaga 1, KS § 39/2022-03-21

Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	20 000	13 337	6 663	20 000	0
Ombyggnad Od	8 800	11 118	-2 318	11 200	-2 400
Ombyggnad Altorp inkl förstudie	32 300	197	32 103	32 300	0
Hagen ombyggn + nybyggn inkl förstudie	122 000	15 370	106 630	122 000	0
Hagen expl område	6 900	1 363	5 537	6 900	0
Södra Horsby etapp 2	16 500	7 336	9 164	13 000	3 500
Summa	206 500	48 721	157 779	205 400	1 100

Bilaga 1

Utvecklingsmedel 2022				
Område	Beslut	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Besöksnäring, inkl besöksnäringstrategi	KS §86, KS§173(211025)	400	400	-
Sponsring IK Frisco	KS §220 (211213)	40	40	-
Varumärkesplattform	KS §19, 216(211231)	600	600	-
Dagsfestival	KS §202 (211122)	800	800	-
Summa		1 840	1 840	-
Budget		3 000	3 000	
Kvar av att förfoga över		1 160	1 160	

För budgetåret 2022 har det avsatts 3 000 tkr till politikens utvecklingsmedel och finns under gemensamma kostnader. Beslutade medel blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.

Effektiviseringsfond 2022				
Område	Beslut	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Effektiviseringsprojekt Hemtjänst	KS §24 (220221)	300	300	-
Summa		300	300	-
Budget		2 700	2 700	
Kvar av att förfoga över		2 400	2 400	

För budgetåret 2022 har det avsatts 2 700 tkr till effektiviseringar och finns under gemensamma kostnader. Beslutade medel blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.

DIARIENUMMER: KS 5/2022 942
FASTSTÄLLD/INSTANS: KS § 41/2022-03-21
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2021-03-21
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Ombudgetering Investeringar 2021-12-31

Herrljunga kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Sammanställning	3
Kommunstyrelsen	4
Förstudie Kommunhuset	4
Förstudie Gäsenegården	4
Nytt ärendesystem och e-arkiv	5
Nätverk	5
Reinvestering server och lagring	5
Ombyggnation Wifi bildning.....	5
Bildningsnämnd.....	5
Förstudie Altorpskolan	5
Inventarier Horsby.....	5
Socialnämnd	6
Inventarier Hagen	6
Hotellås.....	6
Förstudie ombyggnad Hemgården.....	6
Teknisk nämnd	6
Ombyggnad Mörlanda skola	6
Ombyggnad Hagen /Förstudie Hagen demenscentra	6
Ställplatser Husbilar	6
Mindre gatuaneläggningar/GC-vägar.....	6
Upprustning parkering kyrkan + GC.....	7
EPC B.....	7
Brandskydd Hemgården	7
Hagen värme och ventilationsstyrning	7
Gäsenegården attraktivare lägenheter.....	7
Förslutningsmaskin matdistribution	7
Översyn elljusspår	7
Exploatering	7

Exploateringsområde Hagen.....	7
Exploatering Södra Horsby etapp 2.....	8

Sammanställning

Projekt (tkr)	Ursprungsbudget 2021	Tillägg/ Ombudg 2021	Summa Budget 2021	Utfall 2021	Avvik	Äskat till 2022
Markköp	2 000	-	2 000	240	1 760	
Inventarier kommunhus	100	-	100	-	100	
Kommunöverg förstudiemedel	1 000	-1 000	-	-	-	-
Kommunövergr förstudiemedel	-	350	350	-	350	
Förstudie kommunhuset	-	300	300	171	129	129
Förstudie Gäsenegården	-	350	350	-	350	350
KL Brandstation	-	100	100	32	68	
Nytt ärendesystem och e-arkiv	-	600	600	-	600	600
<i>Summa Kommunstyrelsen</i>	<i>3 100</i>	<i>700</i>	<i>3 800</i>	<i>444</i>	<i>3 356</i>	<i>1 079</i>
Nätverk	1 200	78	1 278	151	1 127	1 000
Digitalisering	1 000	-	1 000	-	1 000	
Reinv server och lagring IT	2 000	-	2 000	359	1 641	1 500
Ombyggnation Wifi Bildning	300	300	600	177	423	400
Genomf IT-strategi	1 500	-1 287	213	420	-207	
<i>Summa Servicenämnd IT/Växel/Telefoni</i>	<i>6 000</i>	<i>-909</i>	<i>5 091</i>	<i>1 107</i>	<i>3 984</i>	<i>2 900</i>
Summa Kommunstyrelsen inkl SeNIT	9 100	-209	8 891	1 550	7 341	3 979
Förstudie Altorpskolan	-	300	300	95	205	205
Inventarier Horsby	750	1 455	2 205	867	1 338	1 338
Summa Bildningsnämnd	750	1 755	2 505	962	1 543	1 543
Inventarier Hagen	500	-	500	-	500	500
Hotellås	-	687	687	424	263	263
Förstudie Ombyggnad Hemgården	-	200	200	133	67	67
Summa Socialnämnd	500	887	1 387	557	830	830
Förstudie Altorpskolan	-	-22	-22	-22	-	-
Horsby förskola/skola	-	6 119	6 119	9 089	-2 970	
Ombyggnad Od	-	4 545	4 545	6 782	-2 237	
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	-	8 421	8 421	9 950	-1 529	-1 529
Förstudie Hagen demenscentra	-	1 402	1 402	2 665	-1 263	-1 263
Hagen ombyggn + nybyggn	10 000	-	10 000	4 571	5 429	5 429
<i>Summa investeringar gm Tekniska</i>	<i>10 000</i>	<i>20 465</i>	<i>30 465</i>	<i>33 036</i>	<i>-2 571</i>	<i>2 637</i>
Ställplatser husbilar	-	100	100	-	100	100
Mindre gatuanl / GC-vägar	1 000	-	1 000	291	709	700
Asfaltering/Reinvestering gata	2 000	-	2 000	2 306	-306	-
Upprustn allmänna lekplatser	200	-	200	265	-65	-
Upprustn parkering kyrkan + GC	1 100	-	1 100	-	1 100	1 100
Cykelgarage järnvägsstation	800	-	800	622	178	-
VA-anslutningar	-	-	-	-486	486	-
Maskiner fastighetsskötsel	500	-	500	204	296	
Tvättmaskiner och torktumlare	280	-	280	49	231	
Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	-	1 000	393	607	
EPC B	-	785	785	405	380	380

Projekt (tkr)	Ursprungs budget 2021	Tillägg/ Ombudg 2021	Summa Budget 2021	Utfall 2021	Avvik	Äskat till 2022
Verksamhetsanpassning	1 000	-	1 000	3 593	-2 593	
Tillgänglighetsanpassning	500	-	500	-	500	
Reinvesteringar	9 000	1 400	10 400	5 677	4 723	
Brandskydd Hemgården	4 000	-	4 000	7	3 993	3 993
Hagen värme o ventilationsstyr	2 000	-	2 000	450	1 550	1 550
Hagen kök ventilation	2 900	-	2 900	660	2 240	
Hudene tillbyggnad av kök	-	-	-	136	-136	
Gäsenegården attraktiva lgh	5 000	-1 920	3 080	-	3 080	3 080
Värmevagnar måltid	200	-	200	-	200	200
Förpackningsmaskin Matdistrib	80	-	80	61	19	
Städmaskiner	-	-	-	414	-414	
Städ och tvättmaskiner lokalv	200	-	200	-	200	
Digitalt lokalvårdsprogram	300	-	300	-	300	
Idrottsmaterial/redskap	125	-	125	-	125	
Materiel Simhall	100	-	100	110	-10	
Möbler Herrljunga sportcenter	100	-	100	63	37	
Resultattavlor sporthallar	75	-	75	56	19	
Översyn elljusspår	75	-	75	-	75	75
Utegyrn Herrljunga tätort	200	-	200	195	5	
<i>Summa egna investeringar</i>	<i>32 735</i>	<i>365</i>	<i>33 100</i>	<i>15 470</i>	<i>17 630</i>	<i>11 178</i>
Exploatering Ölltorp	-	-	-	1	-1	-
Exploatering	1 000	-680	320	113	207	-
Exploateringsområde Hagen	-	6 890	6 890	596	6 294	6 294
Södra Horsby etapp 2	9 000	-1 302	7 698	5 384	2 314	2 314
<i>Summa Exploatering</i>	<i>10 000</i>	<i>4 908</i>	<i>14 908</i>	<i>6 094</i>	<i>8 814</i>	<i>8 608</i>
Summa Teknisk nämnd	52 735	25 738	78 473	54 600	23 873	22 423
Räddningsmateriel	250	150	400	263	137	
Lastväxlare inkl. tank.	2 700	700	3 400	-	3 400	3 400
Digitalisering av bygglovspr.	250	-150	100	-	100	
Summa Bygg och miljönämnd	3 200	700	3 900	263	3 637	3 400
Summa Herrljunga kommun	66 285	28 871	95 156	57 932	37 224	32 175

Kommunstyrelsen

Förstudie Kommunhuset

Förstudie för ombyggnad kommunhus.

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Förstudie Gäsenegården

Förstudie kring Gäsenegårdens utformning

Skäl för ombudgetering

Projektet beslutades sent 2021 och har därför ännu inte startats upp

Nytt ärendesystem och e-arkiv

Införande av e-arkiv och ärendehanteringssystem som följer GDPR och digitaliseringen

Skäl för ombudgetering

Projektet är försenat

Nätverk

Reinvestering av switchar, accesspunkter samt tillhörande utrustning IT nätverk , Normal utökning och utbyte av gammal utrustning

Skäl för ombudgetering

Projektet är försenat

Reinvestering server och lagring

Reinvestering av Datacenter (Datahalls utrustning), Normal utökning av Server och lagringskapacitet.

Skäl för ombudgetering

Projektet är försenat

Ombyggnation Wifi bildning

Ombyggnation av wifi i skolbyggnader

Skäl för ombudgetering

Projektet är försenat

Bildningsnämnd

Förstudie Altorpskolan

Förstudie för start av ombyggnation av Altorpskolan 2022.

Skäl för ombudgetering

Bildningsförvaltningen föreslår att del av tidigare beslutade investeringsmedel till förstudie för om- och tillbyggnad av Altorpskolan överförs från 2021-års till 2022-års investeringsbudget. Förstudien har haft kostnader som sträcker sig över årsskiftet och in på 2022 vilket är varför ombudgetering efterfrågas.

Inventarier Horsby

Inventarier till Horsby.

Skäl för ombudgetering

Inventarieköp avser i detta slutskede av byggprocessen utemiljön på skolgården. Till följd av pandemin har mycket av detta arbete försvårats, både gällande beställning och leverans samt iordningsställande. På grund av detta föreslår bildningsförvaltningen att de budgeterade investeringsmedel som kvarstår 2021 ska föras över till 2022.

Socialnämnd

Inventarier Hagen

Inventarier till om- och nybyggda Hagen

Skäl för ombudgetering

I och med att tidplanen för ut- och ombyggnad Hagen är framflyttad har det inte köpts in några inventarier under 2021. Dessa medel begärs därför ombudgeterade till 2022.

Hotellås

Hotellås Hemgården och Hagen

Skäl för ombudgetering

Under hösten har hotellås till Hagen köps in och monterats. Det pågår även installation av hotellås på de somatiska avdelningarna på Hemgården. Dessa kommer att färdigställas under våren 2022, därför begärs resterande investeringsmedel ombudgeterade till 2022.

Förstudie ombyggnad Hemgården

Förstudie avseende framtida ombyggnation av Hemgården

Skäl för ombudgetering

Under hösten har förvaltningen tagit in extern hjälp för att utföra förstudien av ombyggnad Hemgården. Förstudien är i slutskedet och presenteras under våren 2022. I och med att förstudien inte är helt färdigställd begärs resterande medel ombudgeterade till 2022.

Teknisk nämnd

Ombyggnad Mörlanda skola

Om- och tillbyggnad av Mörlanda skola

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående. Underskottet som tas med från 2021 täcks av budget för projektet 2022.

Ombyggnad Hagen /Förstudie Hagen demenscentra

Om- och tillbyggnad av äldreboende Hagen

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående.

Ställplatser Husbilar

KSbeslut att göra iordning plats på Orraholmen för ställplats husbilar.

Skäl för ombudgetering

Beslutet är ej verkställt. Under 2021 har ärendet hanterats då nytt medborgarförslag inkommit om ny placering. Utredning pågår var ställplats bör läggas.

Mindre gatuanläggningar/GC-vägar

Mindre gatuarbeten. Ombyggnad Arvidsgårdsgatan

Skäl för ombudgetering

Ombyggnaden är försenad. Om projektet genomförs under 2022 erhåller kommunen bidrag från Trafikverket.

Upprustning parkering kyrkan + GC

Upprustning av parkeringsyta på fastigheterna Herrljunga 2:52 och 2:78, mellan kyrkan och spårområdet. Utökad belysning av parkeringsytan. Ny GC-väg mellan parkeringen och stationen

Skäl för ombudgetering

Om projektet genomförs under 2022 erhåller kommunen bidrag från Trafikverket.

EPC B

Projektet avser energieffektivisering i kommunens fastigheter

Skäl för ombudgetering

Projektet pågår.

Brandskydd Hemgården

Säkerställa brandskyddet i Hemgårdens lokaler så att kraven uppfylls

Skäl för ombudgetering

Projektet är avhängigt at Hagens ny- och ombyggnad

Hagen värme och ventilationsstyrning

Utökning med fler shuntgrupper till varje avdelning

Skäl för ombudgetering

Projektet är avhängigt at Hagens ny- och ombyggnad

Gäsenegården attraktivare lägenheter

Renovering av lägenheterna på Gäsenegården.

Skäl för ombudgetering

Förstudiemedel har beviljats under 2021. Ett om- och nytag kommer att göras.

Förslutningsmaskin matdistribution

Inköp av ny förslutningsmaskin för matdistribution

Skäl för ombudgetering

Leveransen är försenad. Avsatta medel för maskinen räcker inte så medel från värmevagnar används istället.

Översyn elljusspår

Renovering av elljusspåren i kommunen

Skäl för ombudgetering

Leverantör hade ej möjlighet att utföra uppdraget under året.

Exploatering

Exploateringsområde Hagen

Område för nybyggnation av bostäder

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Exploatering Södra Horsby etapp 2

Område för nybyggnation av bostäder

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående.

Verksamhetsplan och budget 2022

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Plaga 1, KS § 42/2022-03-21



Innehållsförteckning

Bilaga 1, KS § 42/2022-03-21



Organisation	3
Syfte och strategiskt mål	4
Grunduppdrag	5
Regional utveckling	6
Välfärdsutveckling	7
Uppföljning grunduppdrag	8
Nuläge och förutsättningar	9
Mål och uppdrag 2022	11
God ekonomisk hushållning	12
Budget och finansiering	13
Treårsplan	18
Bilaga Övriga verksamheter och projekt	19

Foto

Sida 1 – Ellen Lageholm, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Sida 3 – Orban Alija, iStockphoto

Sida 7 – Marks kommun

Sida 8 – Annica Berglund, Åsundenleden i Ulricehamn

Sida 18 – Anna Sigge, Textile Fashion Center i Borås

Organisation

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal.

Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt valda ledamöter.

De två beredningsgrupperna Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Vårdförbättring och Kompetens arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina verksamhetsområden.

Sjuhärads kommunalförbund är delägare i bolagen Gryning Vård AB och Mediapoolen AB. Förbundet ingår även i VästKom, en sammanslutning av de delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland som på regional nivå ska företräda och samordna kommunernas intressen.

Förbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom, Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU) och det politiska samrådsorganet SRO.

Bilaga 1, KS § 42/2022-03-21



Syfte och strategiskt mål

Förbundets övergripande strategiska mål är

Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i

Detta görs genom att med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande

Förbundet syftar till att stärka Sjuhäradregionen samt att främja medlemmarnas samverkan för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Enligt förbundsordningen ska förbundet aktivt tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen, bland annat regionalt och nationellt, samt vara en plattform för medlemmarnas sammanhållning byggd på samsyn över kommun- och partigränser.

Ändamål med verksamheten

1. Att verka för samordning av strategiska angelägenheter av gemensamt intresse för medlemskommunerna i deras roll och verksamheter
2. Samverkan i andra frågor där medlemmarna bedömer detta lämpligt
3. Att tills vidare svara för drift av verksamheter som Direktionen samfällt beslutar

Grunduppdrag

VERKSAMHET

Förbundet är en samverkansplattform med huvuduppdrag att verka för samordning och utveckling inom de områden medlemskommunerna anser vara angelägna. Förbundet har specialistkompetens som kan utgöra ett viktigt stöd för medlemskommunerna och bidra till utveckling av Sjuhärad.

Förbundet har grunduppdrag inom regional utveckling och välfärdsutveckling av både permanent och tillfällig karaktär.

Förbundskansliet stödjer de politiska grupperingarna och är kontakt gentemot medlemskommunerna samt andra myndigheter och organisationer.

I syfte att tillvarata och fånga upp utvecklingsbehov deltar förbundet i grupperingar på såväl delregional, regional som nationell nivå.

Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande kommuner; Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Navet science center har en politisk styrgrupp och Närvårdssamverkan styrs av ett delregionalt politiskt samråd bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

STYRDOKUMENT

Verksamheten grundar sig på förbundsordningen.

Styrdokument inom regional utveckling är Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 samt Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023.

Inom område välfärdsutveckling styrs verksamheten utifrån gällande lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser.

De övriga verksamheterna har planer och uppdragsbeskrivningar som beskriver deras arbete.

Regional utveckling

GRUNDUPPDRAG OCH STYRDOKUMENT

De fastställda styrdokumenterna Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt Kulturplan för Boråsregionen beskriver förbundets grunduppdrag och fokusområden inom regional utveckling och kulturområdet.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030

Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 pekar ut riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030 och konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Strategin består av fyra långsiktiga prioriteringar och fyra kraftsamlingar. Strategin är vägledande för förbundet och kommunerna i Sjuhärad.

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad anger riktningen för det delregionala utvecklingsarbetet 2021–2030. Strategin lyfter fram prioriterade fokusområden, inriktningar och önskade effekter. Strategin är styrande för förbundet och fungerar som vägledning och inspiration för alla parter som bidrar till utvecklingsarbetet i Sjuhärad.

Strategins fem fokusområden är

- En innovativ och konkurrenskraftig delregion
- Strategisk kompetensförsörjning
- En socialt hållbar delregion
- En cirkulär och hållbar framtid
- Hållbar samhällsplanering

Fokusområdena samspelar med den regionala utvecklingsstrategins långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar. Strategin lyfter också upp kopplingen till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023

Utifrån Kulturstrategi Västra Götaland – en regional kulturplan, har en delregional kulturplan tagits fram som anger riktning och prioriteringar för satsningar under perioden 2020-2030. Kultursamverkan i Boråsregionen ska bidra till att uppfylla målen i regionens kulturstrategi.

Kulturplanen består av fem målbilder för samverkan

- Bibliotek och läsfrämjande
- Kulturskolan – barn och ungas eget skapande
- Offentlig konst och gestaltad livsmiljö
- Hållbar platsutveckling
- Folkbildning och civilsamhälle

I Boråsregionen ska barnperspektivet genomsyra kulturutvecklingen.

Överenskommelse delregionala utvecklingsmedel 2021–2024

Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden avsätter årligen medel för delregional utveckling. De regionala medlen motfinansieras till samma nivå av medlemskommunerna. Syftet är att med gemensam finansiering skapa en god grund för regional och delregional utveckling genom flernivåsamverkan.

Välfärdsutveckling

GRUNDUPPDRAG OCH STYRDOKUMENT

Enheten för välfärdsutveckling arbetar med strategiska frågor inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, välfärdsteknik, hälsofrämjande och förebyggande, elevhälsofrågor, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Enhetens arbete och uppdrag styrs av medlemskommunernas behov tillsammans med gällande lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser.

Enheten för välfärdsutveckling skapar mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverkande och fungerar som ett stöd för medlemskommunerna. Arbetet handlar om samordning, informationsspridning, kompetensutveckling, förhandlingsarbete och omvärldsbevakning.

Förbundet företräder även medlemskommunerna på regional och länsnivå samt nationell nivå i partssamtal med olika myndigheter och organisationer.

Följande två fokusområden i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad berör enhetens arbete; Strategisk kompetensförsörjning samt En socialt hållbar delregion.

Handlingsplaner nätverk

Enheten för välfärdsutveckling driver chefsnätverk och specialistnätverk med representanter från medlemskommunerna. Nätverken tar årligen fram handlingsplaner med prioriterade fokusområden och aktiviteter för kommande år.



Uppföljning grunduppdrag

Förbundet utgör en viktig samverkansplattform för medlemskommunerna på såväl politisk nivå som för organisationen i övrigt. Förutom de politiska beredningarna samt Direktionen, driver förbundet ca 25 nätverk för tjänstepersoner i kommunerna.

UPPFÖLJNING GRUNDUPPDRAG

- Uppföljning av Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021-2030 utifrån framtagna handlingsplan
- Uppföljning Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023
- Uppföljning av de delregionala utvecklingsmedlen, DRUM, enligt regional modell
- Årlig enkät till nätverken utifrån grunduppdraget. Minst 85 % ska vara nöjda med förbundets verksamhet
- Uppföljning av övriga verksamheter och projekt inom samtliga delregionala områden utifrån fastställda uppdrag och planer



Nuläge och förutsättningar

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING

2022 är ett år som präglas av flera avgörande beslut i viktiga infrastrukturfrågor. Både nationell och regional transportinfrastrukturplan kommer att fastställas, vilket har stor inverkan på hela Sjuhäradsområdet. Förbundet har till uppgift att bevaka medlemskommunernas intressen, delta i förhandlingar kring kommande inriktningar samt bedriva ett aktivt påverkansarbete. Förbundet har även i uppgift att bevaka och agera i planering och genomförande av de objekt i Sjuhäradsområdet som redan finns upptagna i nationella och regionala infrastrukturplaner och därutöver vara en aktiv part i kontakten med Västra Götalandsregionen, Trafikverket och andra berörda myndigheter.

EN INNOVATIV OCH KONKURRENSKRAFTIG DELREGION – STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Trots att Sjuhärads attraktivitet för nyetableringar redan idag är stark kommer förbundet tillsammans med kommunerna att göra insatser för att ytterligare underlätta för nya företag att etablera sig i delregionen samt att få befintliga företag att växa. Att skapa en region utan etableringsgränser är en viktig insats tillsammans med att gemensamt fortsätta arbetet för att förbättra företagsklimatet i hela Sjuhäradsområdet.

Förmågan att attrahera personer och företag till delregionen är i hög grad sammankopplad med tillgången på rätt kompetens, vilket kräver fördjupad samverkan kring strategisk kompetensförsörjning mellan olika aktörer.

EN SOCIALT HÅLLBAR DELREGION – TILLSAMMANS FÖR EN OMSTÄLLNING TILL GOD OCH NÄRA VÅRD

Omställningen till Nära vård med primärvården som nav innebär att allt mer hälso- och sjukvård kommer att ges i hemmet. Omställningen leder till att kommunernas ansvar och åtaganden ökar, vilket också innebär att det kommunala perspektivet i omställningen behöver prioriteras. Förbundet har under 2022 en viktig uppgift att stödja kommunerna i arbetet med omställningen men även att utgöra en viktig part i samverkan och förhandling med Västra Götalandsregionen. Införande av Framtidens vårdinformationsmiljö, ny modell för hantering av digitala hjälpmedel samt ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal är andra viktiga bevakningsområden för förbundet.

En socialt hållbar delregion innebär att alla invånare har jämlika förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet. En viktig uppgift för förbundet under 2022 är att tillsammans med kommunerna inleda en kraftsamling inom området fullföljda studier.

EN CIRKULÄR OCH HÅLLBAR FRAMTID

Under 2022 kommer förbundet att fortsätta stödja kommunerna i arbetet mot ett fossilfritt samhälle. Insatser kommer främst att ske genom att förbundet tar initiativ till samverkan med relevanta aktörer samt till att utarbeta och sprida kunskapsunderlag utifrån prioriterade områden.

Nuläge och förutsättningar

REGIONAL UTVECKLING

Västra Götalandsregionen har antagit fyra program för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för perioden 2022–2025. Det är program för Stärka innovationskraften och strategi för smart specialisering, Bygga kompetens, Öka inkluderingen och Knyta samman Västra Götaland. Programmen påverkar inriktningen på förbundets verksamhet.

På delregional nivå prioriteras tre av fem fokusområden under året; En innovativ och konkurrenskraftig delregion, Strategisk kompetensförsörjning samt En cirkulär och hållbar delregion. En handlingsplan är framtagen med aktiviteter kopplade till de olika inriktningarna inom de prioriterade fokusområdena.

Överenskommelsen om delregionala utvecklingsmedel och samverkan för perioden 2021–2024 innebär att kommunalförbunden ska anta en mer processledande roll gentemot tidigare års fokus på att stödja olika projekt. Detta har inneburit förändringar i förbundets organisation och inriktning.

Kriterier och modell för fördelning av de delregionala utvecklingsmedlen måste arbetas om eftersom förutsättningarna för hur medlen ska användas har ändrats.

VÄLFÄRDSUTVECKLING

Flera omfattande omställningsarbeten pågår på regional nivå där förbundet samordnar det delregionala arbetet i form av projektledning samt stöd till kommunerna.

Omställning till Nära vård, implementering av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, samt fortsatt implementering av handlingsplan psykisk hälsa är områden som förbundet kommer att prioritera.

Förbundet kommer att ha fortsatt fokus på att skapa goda förutsättningar för barn och unga att fullfölja sina studier. Under 2022 kommer förbundet att samordna en satsning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna.

Ett nytt VFU-avtal har slutits mellan samtliga kommuner och utbildningsanordnare, vilket ska implementeras.

Mål och uppdrag 2022

FÖRBUNDSÖVERGRIPANDE

- Genomföra översyn av förbundets uppdrag och driftverksamhet med särskilt fokus på Navet science center
- Starta upp samverkan för eArkiv

REGIONAL UTVECKLING

- Genomföra projektet Fossilfri Boråsregion med särskilt fokus på elektrifiering
- Stödja kommunerna i genomförandet av den gemensamma avfallsplanen för Boråsregionen
- Stödja samverkan i genomförandet av kommunernas klimatlöften
- Skapa förutsättningar för att alla kommuner i Sjuhärad ges tillgång till regionens innovationsmiljöer
- Inventera och skapa strukturer och verktyg för arbetsgivarnas kompetensbehov på kort och lång sikt
- Ta fram modell för fördelning av delregionala utvecklingsmedel utifrån den nya överenskommelsen med Västra Götalandsregionen

VÄLFÄRDSUTVECKLING

- Stödja kommunerna i omställningen till Nära vård i nära samverkan med Närvårdskontoret utifrån fastställd aktivitetsplan
- Samordna och stödja det delregionala arbetet inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM
- Fullfölja VI-projektet med syfte att unga vuxna som varken arbetar eller studerar ska närma sig arbete eller studier
- Genomföra en förstudie inom kraftsamling fullföljda studier samt stödja kommunerna och andra aktörer i genomförandet av kraftsamlingen
- Genomföra projektet Suicidprevention i Sjuhärad
- Stödja implementeringen av VFU-avtalet
- Stödja kommunerna i implementering av handlingsplan psykisk hälsa; bevaka och följa upp arbetet i nära samverkan med Närvårdskontoret
- Samordna det delregionala projektarbetet inom ramen för asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF

Nätverken har i sina handlingsplaner lyft upp följande fokusområden för 2022

- Valfärdsteknik och digitalisering
- Personal- och kompetensförsörjning
- Ledarskap
- Samverkan i vårdfrågor
- Placeringar barn och unga
- Funktionshinderpolitik

God ekonomisk hushållning

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och regioner ha god ekonomisk hushållning. Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer:

1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för Boråsregionen och medlemskommunerna
 - Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas
 - Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer och beslut
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet

FINANSIELLA MÅL

Kommunallagen anger att ekonomin ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2022 är

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

Budget och finansiering

FÖRBUNDETS SAMLADE VERKSAMHET

Förbundet bedriver basverksamhet och delregionala projekt samt fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen.

Medlemsavgiften för 2022 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för finansiering av basverksamheten och 37 kronor för finansiering av utvecklingsmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun är 11 kronor/invånare.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret. Dessa verksamheter finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Vård- och omsorgscollege och Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

	2022	2021
INTÄKTER	112 660 647	86 329 005
KOSTNADER		
Personal	36 455 832	30 005 664
Övriga kostnader	10 013 696	9 007 062
Tjänster	66 191 117	47 316 278
SUMMA KOSTNADER	112 660 647	86 329 005
RESULTAT	0	0

FÖRBUNDSKANSLI

Intäkterna består av medlemsavgift.

	2022	2021
INTÄKTER	5 845 962	4 536 209
KOSTNADER		
Personal	3 452 617	3 285 526
Övriga kostnader	252 689	92 715
Tjänster	2 140 656	1 157 968
SUMMA KOSTNADER	5 845 962	4 536 209
RESULTAT	0	0

ADMINISTRATION

I omsättningen ingår den fördelningsnyckel som tillämpas gällande gemensamma kostnader om ca 6 mnkr. Denna fanns ej i budget 2021.

	2022	2021
INTÄKTER	7 543 895	2 719 655
KOSTNADER		
Personal	2 724 207	1 116 345
Övriga kostnader	1 954 157	207 357
Tjänster	2 865 530	1 395 953
SUMMA KOSTNADER	7 543 895	2 719 655
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

REGIONAL UTVECKLING

Anslag för tilldelning av utvecklingsmedel är knappt 19 000 tkr varav medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr och Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter. Pågående interna projekt omsätter ca 12 000 tkr.

I budget 2021 redovisades samtliga projektmedel under enheten Regional utveckling. I budget 2022 har de fördelats på respektive verksamhet.

	2022	2021
INTÄKTER	31 643 059	43 506 005
KOSTNADER		
Personal	4 476 843	3 538 856
Övriga kostnader	734 797	210 573
Tjänster	26 431 418	39 710 396
SUMMA KOSTNADER	31 643 059	43 506 005
RESULTAT	0	0

VÄLFÄRDSUTVECKLING

Intäkterna består dels av medlemsavgift, dels projektmedel inom välfärd och kompetens.

	2022 inkl projekt	2021 exkl projekt
INTÄKTER	22 264 844	6 600 411
KOSTNADER		
Personal	5 205 608	4 857 760
Övriga kostnader	659 627	301 859
Tjänster	16 399 609	1 440 792
SUMMA KOSTNADER	22 264 844	6 600 411
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

BUSINESS REGION BORÅS

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 6 kronor/invånare. Budgeten innefattar en intäkt om 800 tkr från 2021 för icke utförda aktiviteter.

	2022	2021
INTÄKTER	2 165 210	1 958 436
KOSTNADER		
Personal	816 920	766 400
Övriga kostnader	380 991	307 857
Tjänster	967 299	884 178
SUMMA KOSTNADER	2 165 210	1 958 436
RESULTAT	0	0

DATASKYDDSOMBUD

Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 129 tkr per deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare.

	2022	2021
INTÄKTER	2 508 131	2 446 957
KOSTNADER		
Personal	1 888 145	1 843 836
Övriga kostnader	162 689	145 715
Tjänster	457 298	457 406
SUMMA KOSTNADER	2 508 131	2 446 957
RESULTAT	0	0

Budget och finansiering

MEDARBETARCENTRUM

Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner har avtal med Medarbetarcentrum. Avgiften räknas enligt beslut upp med 2,5 % årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter för sålda tjänster till avtalskommuner och övriga.

	2022	2021
INTÄKTER	3 160 794	2 888 944
KOSTNADER		
Personal	2 740 050	2 483 633
Övriga kostnader	120 298	128 572
Tjänster	300 446	276 738
SUMMA KOSTNADER	3 160 794	2 888 944
RESULTAT	0	0

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

Verksamheten finansieras av kommunerna och Västra Götalandsregionen enligt fastställd modell. Kommunernas kostnader fördelas utifrån invånarantal. I budget 2021 redovisades verksamheten under enheten välfärdsutveckling.

	2022
INTÄKTER	1 301 621
KOSTNADER	
Personal	374 030
Övriga kostnader	147 922
Tjänster	779 669
SUMMA KOSTNADER	1 301 621
RESULTAT	0

Budget och finansiering

NAVET SCIENCE CENTER

Avtalskommuner är Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Avgiften räknas enligt beslut upp med 2,5 % årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter från Skolverket, Västra Götalandsregionen och för sålda tjänster till avtalskommuner och övriga. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt.

	2022	2021
INTÄKTER	19 993 138	18 581 160
KOSTNADER		
Personal	12 090 797	10 329 462
Övriga kostnader	5 365 126	7 496 698
Tjänster	2 537 215	755 000
SUMMA KOSTNADER	19 993 138	18 581 160
RESULTAT	0	0

NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBERG

I Närvårdssamverkan medverkar samtliga medlemskommuner, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, som samordnar kommunernas arbete.

Regionens parter står för 50 % av kostnaderna och kommunerna för resterande 50 %. Kommunernas kostnader fördelas utifrån invånarantal. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt. Budgeten innefattar en intäkt om 600 tkr från 2021.

	2022 inkl projekt	2021 exkl projekt
INTÄKTER	16 233 992	3 091 229
KOSTNADER		
Personal	2 686 615	1 737 666
Övriga kostnader	235 400	115 715
Tjänster	13 311 979	1 237 848
SUMMA KOSTNADER	16 233 992	3 091 229
RESULTAT	0	0

Treårsplan

Treårsplan för förbundets samlade verksamhet. Medlemsavgiften är baserad på invånarantalet i medlemskommunerna och ökar med ca 1 % årligen. Beräknad kostnadsökning är 2,5 %. Kostnadsutvecklingen innebär ett löpande effektiviseringskrav för förbundet.

	2023	2024	2025
INTÄKTER	113 775 708	116 546 032	119 372 873
KOSTNADER			
Personal	38 567 228	40 731 409	42 949 694
Övriga kostnader	11 464 038	12 950 639	12 568 416
Tjänster	64 763 669	64 099 426	65 302 832
SUMMA KOSTNADER	114 794 935	117 781 474	120 820 942
EFFEKTIVISERINGSKRAV	-1 019 227	-1 235 442	-1 448 069
RESULTAT	0	0	0



Övriga verksamheter och projekt

DRIFTVERKSAMHET

- Business Region Borås
- Dataskyddsombud
- Medarbetarcentrum
- Vård- och omsorgscollege Sjuhärad
- Navet science center
- Närvårdskontoret

PÅGÅENDE PROJEKT OCH UPPDRAG

- Suicidprevention Sjuhärad
- VI-projektet
- Nära vård
- Fossilfri Boråsregion





Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun 2021

Om uppföljning lokalt folkhälsoarbete

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) har samverkansavtal med varje kommun inom sitt geografiska område. Det ena avtalet, Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete, är ett avtal som ska gälla det lokala folkhälsoarbetet. Det innebär lokala systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och att utjämna skillnader i hälsa. Det andra avtalet, Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst, gäller tjänsten som driver det lokala folkhälsoarbetet. Avsikten med avtalen är att underlätta det tvärssektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.

Avtalet följs upp varje år tillsammans med verksamhetsplanen för det lokala folkhälsoarbete som bedrivits för gemensamma medel. Besvara frågorna kortfattat och hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Eventuella ytterligare dokumentationer som genomförts inom ramen för det lokala folkhälsoarbetet t.ex. verksamhetsberättelse, projekt, utvärderingar eller liknande, kan skickas in tillsammans med uppföljningen som kompletterande information.

Mejla in uppföljningen till HSNS diarium på hsn.sodra@vregion.se och en kopia till lars.paulsson@vregion.se senast den 25 januari. Uppföljningen skickas även till kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd. Om den ekonomiska redovisningen inte är helt klar den 25 januari, skickas ett preliminärt resultat in. Använd den särskilda Excelmallen för detta. Den slutliga ekonomiska redovisningen skickas sedan in senast den 15 februari.

Utgångspunkter för samverkansavtal, verksamhetsplan och uppföljning

Internationella och nationella styrande dokument som anger riktningen för folkhälsoarbetet

- Det övergripande nationella folkhälsomålet ”*att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation*”.
- FN:s Agenda 2030 med 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och agendans grundläggande princip om att alla ska inkluderas och ingen lämnas utanför.

Exempel på regionala/lokala styrande dokument som ligger till grund för prioriteringar och insatser

Regionala dokument

- Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030
- Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument
- Kraftsamling fullföljda studier

Kommunala dokument

- Herrljunga kommuns Budget och verksamhetsplan 2020-2022
- Reglemente för Herrljunga kommuns folkhälsopolitiska råd

Gemensamma prioriteringar utifrån vårdialog och hälsoläge

- Grupper:
 - Barn och unga
 - HBTQ-personer
 - Äldre
- Områden:
 - Barn och ungas uppväxtvillkor
 - Jämställd, jämlik hälsa
 - Trygghetsfrämjande arbete

Lokal styrning, ledning och samverkan

Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Det ska vara långsiktigt, utgå från identifierade behov hos befolkningen samt bedrivas i samverkan med olika samhällsaktörer.

Det lokala folkhälsoarbetet ska ha en politisk styrning och bedrivas strategiskt. Folkhälsoarbetet förankras i den kommunala förvaltningen genom att folkhälsostrategen regelbundet för dialog med kommunledningen eller en motsvarande strategisk grupp. Folkhälsostrategen ska ha tillgång till, och föra dialog med, relevanta politiska nämnder och forum.

Det är viktigt att fortsätta arbetet med att synkronisera folkhälsoarbetets planeringsprocess med den kommunala planerings- och budgetprocessen, att integrera folkhälsoperspektivet i de olika aktörernas ordinarie verksamhet och att styra mot att de insatser som görs främjar utvecklingen av en mer jämlik hälsa. Arbetet med att främja och utveckla prioriterade grupperns inflytande och delaktighet i de insatser som görs behöver därmed fortsätta.

Uppföljningsfrågor om styrning, ledning och samverkan

Ange om det under året har skett någon förändring eller utveckling under året vad gäller nämnd och förvaltning som ansvarar för arbetet, var arbete eller tjänst är placerade, att integrera folkhälsoperspektivet i de olika aktörernas ordinarie verksamhet, hur ni arbetat för att främja och utveckla prioriterade grupperns inflytande och delaktighet i de insatser som görs. Om ja, på vilket sätt har det förändrats eller utvecklats?

Herrljunga kommun har under 2021 haft ökat fokus på mänskliga rättigheter. Det har synts genom insatser och utveckling av kommunens rättighetsnätverk, med syfte att verka för ökad inkludering och tillgänglighet, bland annat i utbildningsdag för politiker och chefer/strateger samt gemensam kompetensutveckling för rättighetsbaserat arbetssätt genom kommunens rättighetsnätverk. Folkhälsopolitiska rådet har bjudit in till utbildning i rättigheter för barn med funktionsnedsättning samt haft dialog med grundsärskolans elever för att främja barnets perspektiv, elevernas inflytande och delaktighet samt synliggöra rättigheter för barn med funktionsnedsättning.

Genom politiska beslut har Herrljunga kommun startat upp projekt för våldspreventivt arbetet, där trygghetsfrämjande arbete ligger som grund genom bl.a. EST-kartläggning och samverkan i SSPF-forum. Samtliga förvaltningar och kommunala bolag ingår i det våldspreventiva projektet, såväl som allmänheten genom föreningsliv och näringsliv med mera. Genom projektet får folkhälsostrategen tillgång till nya forum för att driva projektet tillsammans med en projektledare, vilket kan främja integrering av folkhälsoperspektiv i nya aktörers uppdrag och verksamhet. Det våldspreventiva arbetet är tätt sammankopplat med många delar som folkhälsostrategen arbetar med, som ANDTS, psykisk ohälsa, föräldraskapsstöd, meningsfull fritid samt fullföljda studier. Folkhälsostrategen sitter med i nätverk med andra kommuner/stadsdelar i Västra Götalandsregionen, som kommit längre i sitt våldspreventiva arbete, där möjlighet finns att lyssna in tidigare erfarenheter av liknande projekt.

Vilka forum har du/kommunen för att samarbeta/samverka inom folkhälsoarbetet vad gäller internt i kommunen, med regionens verksamheter och/eller andra externa aktörer?

- Folkhälsopolitiska rådet tillsammans med ordförande och viceordförande i kommunens nämnder, samt kommundirektör.
- Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet
- I forumet SSPF samverkan skola, socialtjänst, polis, fritid och folkhälsa. Folkhälsostrategen är sammankallande för både styrgrupp och arbetsgrupp. EST ses som en undergrupp till SSPF.
- I styrgruppen för familjecentralen sitter chefer för IFO barn och familj, öppna förskolan, MHV, Närhälsan samt folkhälsostrateg.
- Lokal närvårdssamverkan
- Rättighetsnätverket
- Folkhälsonätverk Sjuhärad
- Samverkansgrupp våldsprevention med kommuner/stadsdelar inom regionen.

Finns det forum där du saknar tillträde till, eller skulle behöva, för att kunna förankra och driva folkhälsoarbetet?

Vid behov finns tillgång till berörda forum som ledningsgrupper m.m.

Finns det forum eller verksamheter som du/ni saknar tillträde till för att kunna samverka med regionen inom folkhälsoarbetet?

I min roll som sammankallande till möten med både kommunanställda och regionsanställda ser jag behov av att kunna underlätta samverkan med regionen, forum finns men det kan ibland vara svårt att få till styrgruppsmöten som behövs. En del styrgruppsmöten får göras utan vissa chefer, vilket påverkar Familjecentralens verksamhet då beslut inte kan tas/dras ut på tiden osv.

Ekonomisk redovisning för lokalt folkhälsoarbete

Folkhälsoinsatserna är 50/50-finansierade och respektive part avsätter 14 kronor/invånare. Folkhälsotjänsten finansieras enligt separat avtal. Den ekonomiska redovisningen görs i en Excelmall och skickas in tillsammans med avtalsuppföljningen.

Det är enbart de insatser som genomförs med gemensamma medel som ska finnas med i den ekonomiska redovisningen. Lokala insatser som inte finansieras gemensamt inom avtalet, men som tagits upp i verksamhetsplanen, skrivs in i kolumnen "Övrigt" i Excelmallen.

Uppföljning folkhälsoinsatser

Det som följs upp är vad insatsen har lett till, om insatsen genomfördes enligt plan, en förklaring till eventuell avvikelse och hur insatsen genomfördes istället, och vad kommunen tar med sig i det fortsatta arbetet.

Område: Barn och ungas uppväxtvillkor		
Insats/målgrupp	Genomförande	Uppföljning
<p>Namn på insats 1: Barns inflytande och delaktighet</p> <p>Målgrupp: Barn och unga</p>	<p>Arbeta för att främja delaktighet och inflytande hos barn och unga genom information och spridning om deras rättigheter via Barnombudsmannens verktyg "Mina rättigheter".</p> <p>Även skapa dialog mellan elevråd och politiken.</p>	<p>Vad har insatsen lett till?</p> <p>Ökad kännedom om verktyget "Mina rättigheter". Information om verktyget har gått ut kontinuerligt – riktad till pedagoger i grundskola samt barn och unga och vårdnadshavare genom utskick i V-klass. Barn har fått vara delaktiga i planering för byggnation av ny lekplats i två skeden: ett första skede med önskemål/behov av utformning av lekplats. Ett annat skede för att rösta fram ett vinnande bidrag.</p> <p>Dialog mellan elevråd och politik. Elevrådet har fått uppdrag att lyfta till politikerna, hur de vill bli mer delaktiga och få inflytande, med koppling till Barnkonventionen.</p> <p>Genomfördes insatsen enligt plan? Ja</p> <p>Vad tar vi med oss i det fortsatta arbetet?</p> <p>Det kan vara bra att ha ett gemensamt råd med elever från både högstadiet och gymnasiet, för blandade åldrar, bredare dialoger samt bättre uppslutning. Det behöver finnas en "ram" från start, kopplat till något som kommunen gör.</p>
<p>Namn på insats 2: Utbildning och information om Barnkonventionen och barns rättigheter</p>	<p>Fortsatt arbete med utbildning i Barnkonventionen. Samverkan med skola, Familjecentralen och Närhälsan.</p>	<p>Vad har insatsen lett till?</p> <p>Utvecklat samverkansarbete i "Skol-soc" (IFO och skola) som jobbar med barns rättigheter som grund, med syfte att tillgodose barns</p>

<p>Målgrupp: Verksamheter och medarbetare inom kommunen</p>		<p>rättigheter, genom gemensam kompetensutveckling och dialog med fokus på tillit och ökad förståelse för varandras verksamheter.</p> <p>Genomfördes insatsen enligt plan? Ja</p> <p>Vad tar vi med oss i det fortsatta arbetet?</p> <p>Fortsatt utveckling av samverkan mellan parterna behövs utifrån deras behov samt hitta de gemensamma beröringsytorna för parterna.</p>
<p>Namn på insats 3: Främja fysisk aktivitet</p> <p>Målgrupp: Barn och unga</p>	<p>Fortsatt samarbete med SISU/Sports for you för att främja fysisk aktivitet för barn och unga. SISU arbetar uppsökande arbete vilket har visat sig ha god effekt för att få in barn och unga i aktiviteter.</p>	<p>Vad har insatsen lett till?</p> <p>Lovaktiviteter under året, för att främja fysisk aktivitet för barn och unga, bland annat regelbundna aktiviteter varje vecka under sommarlovet. Under två tillfällen har lovaktiviteter också erbjudits tillsammans med lokala föreningar, för att barn och unga ska få testa aktiviteter kopplat till det föreningsliv som finns lokalt. Övergripande syfte är att barn och unga ska delta i föreningsliv och aktiviteter regelbundet. I samarbete med SISU/Sports for you har en struktur tagits fram för framtida arbete med "Utmärkt förening" som kommer erbjudas till lokala föreningar under 2022.</p> <p>Under ett tillfälle har kommunen erbjudit kostnadsfri cirkusskola som lovaktivitet för barn och unga, i samarbete med Kultur i Väst.</p> <p>Kommunen har även köpt in så kallade "aktivitetsskyltar" med barnanpassade rörelser samt korta "hälsofakta". Skyltarna sitter uppe vid elljusspår och kortare vandringsleder för familjer och invånare att ta del av.</p>

		<p>Genomfördes insatsen enligt plan? Ja, men utöver planerad insats har vi också haft möjlighet att erbjuda kostnadsfri cirkusskola samt köpt in och satt upp ”aktivitetsskyltar”.</p> <p>Vad tar vi med oss i det fortsatta arbetet?</p> <p>Behov av fortsatt utveckling av samarbete, för att ”koppla ihop” barn och unga med lokala föreningar för ökat föreningsdeltagande, fysisk aktivitet och meningsfull fritid. Samarbetet kan med fördel spridas mer regelbundet under året, inte bara under skollov. Svårigheter för föreningar att kunna lägga tid under loven. Svårt att nå ungdomar under pandemin.</p>
--	--	---

Område: Levnadsvanor		
Insats/målgrupp	Genomförande	Uppföljning
<p>Namn på insats: Förebygga ANDT</p> <p>Målgrupp: Civilsamhälle/ kommunens verksamheter</p>	<p>”Året runt”-insatser, dvs utifrån ett skolårshjul uppmärksamma civilsamhälle, ungdomar, vårdnadshavare på anti-lagningskampanjer och information inför lov och högtider.</p> <p>Stötta verksamheterna i kunskapshöjning för ANDT-området, riktat mot verksamheter som möter föräldrar, barn och unga.</p>	<p>Vad har insatsen lett till?</p> <p>Framtagande av en så kallad ”ANT-matris” som arbetet utgår ifrån. Matrisen beskriver löpande insatser under året kopplat till målgrupp samt nivå.</p> <p>Regelbunden annonsering samt utskick och information till vårdnadshavare, unga samt civilsamhälle med budskap om att förebygga ANDT genom anti-lagningskampanj och liknande information. Inför sommarlovet erbjöds kostnadsfri digital föreläsning med ANT-tema, för vårdnadshavare till tonåringar/blivande tonåringar.</p> <p>Påbörjat samverkan mellan kommun och region för att ta fram ett kit som kan användas av Familjecentralen i möte med gravida/blivande gravida med syfte att förebygga rökande gravida.</p>

		<p>Informerat verksamheter, chefer och kommunledning om insatser och ANT-matrisen.</p> <p>Genomfördes insatsen enligt plan? Ja</p> <p>Vad tar vi med oss i det fortsatta arbetet?</p> <p>Svårt att få till en tvåvägskommunikation mellan civilsamhälle/vårdnadshavare och kommun. Hur kan vi inkludera viktiga berörda (vårdnadshavare/andra vuxna/unga) mer i det förebyggande arbetet?</p>
--	--	---

Område: Jämställd, jämlik hälsa		
Insats/målgrupp	Genomförande	Uppföljning
<p>Insats: Främja mänskliga rättigheter</p> <p>Målgrupp: Kommunens verksamheter</p>	<p>Rättighetscertifiering av Herrljunga kommun där en arbetsgrupp kommer arbeta för ökade kunskaper inom mänskliga rättigheter. Bilda nätverk, ta fram handlingsplan med aktiviteter (där det saknas).</p>	<p>Vad har insatsen lett till?</p> <p>Utbildningsdag i mänskliga rättigheter, riktad till chefer, strateger samt förtroendevalda. Utbildningsdagen genomfördes av Rättighetsnätverket (arbetsgrupp för mänskliga rättigheter).</p> <p>Handlingsplan för jämställdhet där mänskliga rättigheter inkorporerats.</p> <p>Genomfördes insatsen enligt plan? Ja, med viss omställning till digitala alternativ pga pandemin.</p> <p>Vad tar vi med oss i det fortsatta arbetet?</p> <p>Arbetet för att främja mänskliga rättigheter bör ske i verksamheternas dagliga arbete och ordinarie uppdrag. Därför är det viktigt att hela tiden hålla frågan levande samt erbjuda kompetensutveckling och utbildning inom mänskliga rättigheter. Viktigt att gå tillbaka och följa upp våra</p>

		handlingsplaner för att stärka och utveckla arbetet framåt.
<p>Insats: Ökade kunskaper om funktionsnedsättning</p> <p>Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning/kommunens verksamheter</p>	<p>Information för att synliggöra vad funktionsnedsättning kan innebära. Främja ökat inflytande och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Sprida Barnombudsmannens handbok "Så får du vuxna att lyssna på dig".</p>	<p>Vad har insatsen lett till?</p> <p>Dialog mellan elever med funktionsnedsättningar och politiker, med syfte att främja elevernas inflytande och delaktighet med handboken "Så får du vuxna att lyssna på dig" som verktyg.</p> <p>Utbildning om rättigheter för barn med funktionsnedsättning, riktad till chefer, strateger, medarbetare samt förtroendevalda.</p> <p>Genomfördes insatsen enligt plan? Ja</p> <p>Vad tar vi med oss i det fortsatta arbetet?</p> <p>Det finns fortsatt behov av att lyfta gruppen personer med funktionsnedsättning som extra utsatt grupp genom att öka kunskaper om vad funktionsnedsättningar kan innebära och hur vi som kommun kan arbeta mer inkluderande för personer med funktionsnedsättning.</p>

Område: Trygghetsfrämjande arbete		
Insats/målgrupp	Genomförande	Uppföljning
<p>Insats: Samverkan genom EST</p> <p>Målgrupp: kommunens verksamheter, externa samverkansparter, civilsamhälle</p>	<p>Fortsatt arbete med inrapportering, samverkan och kartläggning av EST.</p>	<p>Vad har insatsen lett till?</p> <p>EST-kartläggningen har legat till grund för kommunens satsning på att arbeta våldspreventivt. Insatsen gör det också möjligt för att åtgärda aktuella händelser. "Buskörningar" är en ständigt återkommande inrapporterad händelse i kartläggning. Arbetsgruppen för EST skickar därför gemensamt ut ett "mopedbrev" (kommun och polis står som gemensam avsändare). Brevet skickats till vårdnadshavare till</p>

		<p>tonåringar med syfte att uppmana till att vara delaktiga i sina tonåringars motorintressen samt information om vad som gäller för mopeder och A-traktorer.</p> <p>Genomfördes insatsen enligt plan? Ja</p> <p>Vad tar vi med oss i det fortsatta arbetet?</p> <p>Behov av att skapa fysiska informationsträffar för förtydligande av varför inrapportering från särskilt näringslivet är en viktig del i arbetet, samt hur näringslivet också vinner på att engageras i det trygghetsfrämjande arbetet.</p>
<p>Insats:</p> <p>Samverkan genom SSPF Samverkansnätverk i trygghetsarbete</p> <p>Direkt målgrupp: kommunens verksamheter samt externa samverkansparter Indirekt målgrupp: Barn, unga och familjer.</p>	<p>Fortsatt samverkansarbete i frågor som rör våld i nära relation, trygghetsskapande i civilsamhället, anti-mobbning, förebygga våldsbejakande extremism, och övriga frågor som i huvudsak rör barn och ungas trygghet.</p>	<p>Vad har insatsen lett till?</p> <p>Genom SSPF finns regelbundet ett forum för dialog och samarbete bland annat för ”sommarlovsaktiviteter” samt belysa aktuella händelser och spaningar hos verksamheterna. Detta ledde exempelvis till att det under hösten genomfördes en ”två-veckorsinsats” där polis och kommun under två veckor hade extra aktiviteter kring områden som upplevts otrygga/ökade händelser skett, med syfte att främja trygghet samt förebygga droger.</p> <p>Samverkan för att starta insatsen MHFA (mental health first aid) riktad till elever i skola med syfte att förebygga psykisk ohälsa och suicid.</p> <p>Genomfördes insatsen enligt plan? Ja</p> <p>Vad tar vi med oss i det fortsatta arbetet?</p> <p>SSPF är ett viktigt och nödvändigt forum där folkhälsostrategen får</p>

		<p>tillgång att lyssna in verksamheternas spaningar och behov. Det är viktigt att det finns en tydlig struktur för arbetet, där uppdrag behöver komma från styrgruppen ner till arbetsgruppen. Bra att kunna koppla EST och SSPF's uppdrag, dvs synliggöra iakttagelser och spaningar under tid från flera olika parter, för att kunna göra gemensamma förebyggande/främjande insatser.</p>
<p>Insats: Förebygga våld och förtryck</p> <p>Målgrupp: civilsamhälle/kommunens verksamheter (skola)</p>	<p>Arbete med metoden "Aktiva åskådare" med syfte att förebygga våld och förtryck genom föreläsning om manlighetsnormen och våldspyramiden för att synliggöra hur våld kan se ut och hur samhället aktivt kan förebygga våld och förtryck tillsammans.</p>	<p>Vad har insatsen lett till?</p> <p>Högstadiet och gymnasiet har påbörjat arbete med "Machofabriken", webbaserad information samt affischering riktad till allmänheten ang. "aktiv åskådare" och våldsprevention. Föreläsning med Tjejjouren Väst riktad till vårdnadshavare i samband med "föräldracafé" på fritidsgården, samt information om "aktiva åskådare" och våldsprevention till politik, chefer och verksamheter.</p> <p>Initierat till ett större våldspreventivt projekt där Herrljunga kommun kommer jobba med samtliga 3 förändringsprinciper, dvs inte bara "Aktiva åskådare" som är en av principerna.</p> <p>Genomfördes insatsen enligt plan? Ja</p> <p>Vad tar vi med oss i det fortsatta arbetet?</p> <p>Viktigt att få med allmänheten i en sån här typ av insats där målet är att minska våldet i samhället. Skapa dialog med föreningsliv och näringsliv för att skapa bredare förståelse och engagemang för frågan.</p>

Område: Hälsa hos gruppen äldre		
Insats/målgrupp	Genomförande	Uppföljning
<p>Insats: Förebygga psykiska besvär, ensamhet och isolering</p> <p>Målgrupp: Personer över 65 år. Medarbetare som möter gruppen. Seniorsäkerhetsgruppen (SSG).</p>	<p>Kartläggning av aktiviteter som finns för äldre i kommunen samt behov som finns hos målgruppen, med syfte att skapa samt visa på befintliga mötesplatser och aktiviteter för målgruppen. Sprida informationen och uppdatera hemsidan.</p> <p>Fortsatt insats från 2020: ”Ung i sinnet” i samarbete med ABF.</p>	<p>Vad har insatsen lett till?</p> <p>Samverkat med kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet samt med arbetsgrupp äldre ang. aktiviteter för äldre samt behov. Utifrån samverkansarbete skapat insatsen föreläsningfika med tema ”hälsosamt åldrande” (som finansierades genom de 20 000 som fick föras över från 2020).</p> <p>”Ung i sinnet” – musikspelningar och interagerande med boende, var fjortonde dag på våra särskilda boenden.</p> <p>Genomfördes insatsen enligt plan?</p> <p>Ja – men insatsen har kopplats ihop med överförda medel från 2020.</p> <p>Vad tar vi med oss i det fortsatta arbetet?</p> <p>Bra sätt att jobba på – där två insatser kan gå ihop, steg 1: referensgrupp som uttrycker behov m.m. Steg 2 samplanera insats utifrån gruppens behov.</p>

Övrigt

Herrljunga kommun									
Budget folkhälsotjänst och folkhälsoinsatser 2021				Resultat folkhälsotjänst och folkhälsoinsatser 2021					
Medel för folkhälsostategtjänst	Budget			Utfall			Resultat		
	HSNS	Kommun		HSNS	Kommun		HSNS	Kommun	
Tjänst folkhälsostateg (lön inkl. lönebikostnader)	390 000	268 860		390 000	238 860		0	30 000	Noll (0) = medlen har använts enligt budget
Eventuell motfinansiering av folkhälsostategtjänsten							0	0	
Summa totala tjänster	390 000	268 860		390 000	238 860		0	30 000	
Eventuella kommentarer:				Eventuella kommentarer: Pga tjänstledighet/sjukskrivning/vab har 30 000 kronor					

Medel för lokala folkhälsoinsatser	Budget			Utfall			Resultat		
	HSNS	Kommun	Övrigt	HSNS	Kommun	Övrigt	HSNS	Kommun	Övrigt
Folkhälsoinsatser 14 kronor/nvånare och part	132 469	132 496		132 469	132 496		0	0	0
Överflyttade medel från 2020 på eget initiativ enligt avtal*							0	0	0
Överflyttade medel från 2020 efter beviljad ansökan till HSNS*	20 000			20 000			0	0	0
Eventuella andra medel							0	0	0
Summa totala folkhälsoemedel	152 469	132 496	0	152 469	132 496	0	0	0	0

*=Medel som inte används under 2021 ska återbetalas till respektive part.

Eventuella kommentarer till budget

Medel som flyttats över från 2020 till 2021 efter beviljad ansökan: 20 000 kr. Herrljunga motfinansierar överförda medel via arbetstid för arbetsgrupp (tjänstepersoner inom socialförvaltningen) med uppdrag från det lokala pensionärs- och funktionshindersrådet, men poster i budget saknas.

Redovisningen är:

Preliminär		Slutlig	
------------	--	---------	--

Eventuella kommentarer till den ekonomiska redovisningen

Insatsen för att förebygga ensamhet och isolering hos äldre har gjorts utifrån ursprunglig verksamhetsplan (2020) trots att motfinansiering inte skrivits in i budget. Insatsen har gjorts i samband med annan planerad insats för att främja äldres hälsa och utgått från kommunala pensionärs- och funktionshindersrådet. Insatserna har alltså "gått in i varandra" där steg 1 var att kartlägga aktivitet och behov, steg 2 utföra insats utifrån målgruppens behov (föreläsning/fika med syfte att förebygga ensamhet och isolering). Kommunen har lagt den beräknade arbetstiden som motsvarar de överförda medel (20 000 kronor). Se uppföljning av samverkansavtal för folkhälsoarbete i Herrljunga kommun 2021

Detaljbudget folkhälsoinsatser 2021

	Budget			Utfall			Resultat		
	HSNS	Kommun	Övrigt	HSNS	Kommun	Övrigt	HSNS	Kommun	Övrigt
							Noll (0) = medlen använda enligt budget		
Folkhälsoinsatser									
Barn och ungas uppväxtvillkor							0	0	0
Barns rättigheter	10 000	10 000		10 000	10 000		0	0	0
Främja fysisk aktivitet och fritidsintressen	52 000	10 000		52 000	10 000		0	0	0
							0	0	
Levnadsvanor							0	0	0
Förebygga ANDT		10 000			10 000		0	0	0
							0	0	0
Jämställd, jämlik hälsa							0	0	0
Mänskliga rättigheter	10 000	10 000		10 000	10 000		0	0	0
Jämlikhet fokus funktionsnedsättning		10 000			10 000		0	0	0
							0	0	0
Trygghetsfrämjande arbete							0	0	0
EST		10 000			10 000		0	0	0
SSPF		10 000			10 000		0	0	0
Förebygga våld och förtryck	55 000	30 000		55 000	30 000		0	0	0
							0	0	0
Hälsa hos gruppen äldre							0	0	0
Förebygga ensamhet och isolering*	20 000	20 000		20 000	20 000		0	0	0
*överförda medel från 2020							0	0	0
Övrigt							0	0	0
admin.kostnader, resor, kurser m.m	5 496	12 496		5 496	12 496		0	0	0
							0	0	0
Summa	152 496	132 496	0	152 496	132 496	0	0	0	0

Eventuella kommentarer till detaljbudgetens ekonomiska redovisning



LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN
halland@lansstyrelsen.se

Herrljunga kommuns remissvar gällande program för räddningstjänst med tillhörande delplaner i Hallands län. Länsstyrelsens dnr 452-9608-2021

Sammanfattning

Herrljunga kommun har av Länsstyrelsen i Hallands län (via Västra Götalands län) inbjudits att lämna synpunkter i ärende 452-9608-2021, program för räddningstjänst med tillhörande delplaner. Dokumenten är framtagna utifrån de ändringar som har skett i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Länsstyrelsen ska enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO), 4 kap, 21 § upprätta ett program för räddningstjänst i enlighet med länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6§.

Beslutsunderlag

Remiss, inklusive remissbrev, Program för Räddningstjänst och dess delplaner.

Yttrande

Herrljunga kommun har tagit del av programmet och noterar att ett stort ansvar läggs på kommunerna när det gäller förmågan att upprätta utrymnings- och mottagningsplatser efter beslut från räddningsledare. Då programmet främst avser Hallands läns kommuner samt Marks kommun är det oklart vilka krav som ställs på övriga kommuner i planeringszonen när det gäller utrymnings- och mottagningsplatser. Herrljunga kommun förväntar sig att ytterligare information och samordning sker kring frågan från Länsstyrelsen i Västra Götaland eller Halland.

Utöver detta har kommunen inget att tillföra i ärendet.

Anette Falk
Säkerhetschef

Bilaga 1, TN § 12/2022-02-03

FASTSTÄLLD: åååå-mm-dd
VERSION: 1.0
SENAST REVIDERAD: åååå-mm-dd
GILTIG TILL: Tillsvdare
DOKUMENTANSVAR: Fastighetschef

Riktlinje

För systematiskt brandskyddsarbete

Dokumentet är kommunövergripande och beslutas av kommunstyrelsen.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

BA 307

Bilaga 1, TN § 12/2022-02-03

Innehåll

Inledning.....	2
Övergripande mål med brandskyddsarbetet	2
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	2
Organisation och ansvarsfördelning	2
Information och utbildning.....	4
Allmänna brandskyddsregler/rutiner	5
Bilaga 1, Delegationsmallar	
Bilaga 2, Ansvarsfördelning fastighetsägare – verksamhet	
Bilaga 3, Mall för egenkontroll och årlig systemrevision	
Bilaga 4, Regler vid tillfällig övernattning	

Bilaga 1, TN § 12/2022-02-03

Inledning

Denna riktlinje ska tillämpas av kommunens samtliga verksamheter (exkl. kommunala bolag). Riktlinjen är underställd Herrljunga kommuns säkerhetspolicy och redogör för den grundnivå på det systematiska brandskyddsarbetet som alla verksamheter ska uppfylla. Verksamheter som önskar göra avsteg från riktlinjen ska först inhämta godkännande från ansvarig på Herrljunga kommuns fastighetsenhet.

Kommunen bedriver verksamheter som berör många människor och en brand i kommunens lokaler skulle kunna medföra allvarliga konsekvenser för både människorna på plats och verksamheten. Genom ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) minskas sannolikheten och konsekvensen av en brand.

Övergripande mål med brandskyddsarbetet

- Ingen människa ska komma till skada eller omkomma i samband med en brand i kommunens lokaler eller i samband med kommunledd verksamhet.
- Alla anställda ska vara väl införstådda i hur brandskyddet är uppbyggt och ha kunskaper så att de kan förebygga bränder och agera vid en brand.
- Ingen kommunal verksamhet ska drabbas av allvarlig driftstörning på grund av brand i anläggning som nyttjas eller ägs av kommunen.
- Gällande lagar och föreskrifter ska efterlevas.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ställer krav på att fastighetsägare och verksamheter vidtar de åtgärder som behövs för att förebygga brand samt begränsa brandskador, vilket bland annat innefattar att utrusta lokalerna med släckutrustning.

I Statens räddningsverks allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3), framgår att brandskyddsarbetet ska vara systematiskt och dokumenteras.

I denna riktlinje beskrivs hur Herrljunga kommuns systematiska brandskyddsarbete ska genomföras och ovanstående lag och allmänna råd uppfyllas.

Organisation och ansvarsfördelning

Ansvar för kommunens brandskyddsarbete följer ordinarie linjeorganisation och fördelas i enlighet med Herrljunga kommuns säkerhetspolicy:

Kommunfullmäktige ansvarar för:

- Att uppgifter inom det systematiska säkerhetsarbetet fördelas till kommunstyrelse och nämnder i respektive reglemente.
- Ekonomiska resurser avsätts i budgetbeslutet till räddningstjänstens brandutbildningar för kommunens personal enligt denna riktlinje.

Kommunstyrelsen ansvarar för:

- Fastställande av denna riktlinje (Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete).
- Samordning, planering, utveckling och uppföljning av det övergripande brandskyddsarbetet.

Nämnderna ansvarar för:

- Efterlevnad av riktlinjen inom verksamhetsområdet samt beslutar vid behov om verksamhetsövergripande styrdokument som tydliggör riktlinjen. Sådana dokument ska alltid delges kommunstyrelsen.
- Vidaredelegation av brandskyddsuppgifter till förvaltningschef, se mall i bilaga 1.

Bilaga 1, TN § 12/2022-02-03

Förvaltningschef ansvarar för:

- Integrering av riktlinjen i förvaltningens verksamheter utifrån delegation, se mall i bilaga 1, vilket innefattar att samordna brandskyddsarbetet samt säkerställa att gällande styrdokument efterlevs samt vid behov fastställa verksamhetsspecifika rutiner.
- Vid behov vidaredelegation till verksamhetschefer eller liknande (= brandskyddsansvarig), se mall i bilaga 1.

Verksamhetschef eller liknande (= brandskyddsansvarig) ansvarar för:

- Brandskyddsarbetet inom enheten utifrån delegation, se mall i bilaga 1, vilket bland annat innefattar:
 - ✓ Ansvara för underhåll av de delar av brandskyddet som framgår i bilaga 2 ”Ansvarsfördelning fastighetsägare – verksamhet”
 - ✓ Ta fram en skriftlig verksamhetsspecifik rutin/checklista för hur en akut händelse ska hanteras.
 - ✓ Säkerställa att alla anställda har tillräcklig kunskap genom att information delges och utbildningar genomförs i enlighet med denna riktlinje.
 - ✓ Genomföra och dokumentera kvartalsvisa egenkontroller av brandskyddet tillsammans med representant från fastighetsägaren, se mall i bilaga 3.
 - ✓ Medverka vid inspektion/besök av Räddningstjänst eller annan myndighet.
 - ✓ Tillse att upptäckta brister i brandskyddet som verksamheten ansvarar för åtgärdas.
 - ✓ Rapportera inträffade incidenter till närmaste chef, fastighetschef och säkerhetschef.
- Eventuellt vidaredelegera praktiska arbetsuppgifter från listan ovan till utsedd person på enheten (= brandskyddskontrollant), se mall i bilaga 1.

Fastighetschef ansvarar för att:

- Hålla denna riktlinje uppdaterad.
- Uppdaterad dokumentation finns över kommunens fastigheters brandtekniska skydd.
- Brandskyddsutrustning som fastighetsägaren ansvarar för kontrolleras och underhålls enligt de krav som finns, samt att detta dokumenteras.
- Driftspersonal har den kunskap som krävs för att sköta det brandskydd som åligger dem att kontrollera och underhålla.
- Utpekad personal varje kvartal genomför egenkontroller tillsammans med representant från verksamheten.
- Skapa en gemensam rutin för hur egenkontrollernas protokoll ska sparas och hur ev. åtgärder ska följas upp.
- Snarast åtgärda upptäckta brister i brandskyddet som fastighetsägaren ansvarar för.
- Påtala brister i brandskyddet för verksamhet som åligger denna att åtgärda.
- Eskalera brister i brandskyddet som trots påpekande inte åtgärdats av verksamheten, till verksamhetens överordnade. Om åtgärd trots eskalering inte åtgärdas har fastighetsägaren rätt att göra åtgärden på verksamhetens bekostnad.

Kommunhuset:

Bilaga 1, TN § 12/2022-02-03

I kommunhuset samsas flera olika verksamheter vilket innebär att det krävs samordning. För att förenkla brandskyddsarbetet i byggnaden är Säkerhetschef utsedd att vara samtliga verksamheters representant vid de kvartalsvisa egenkontrollerna och övriga frågor som rör byggnaden som helhet. Det fråntas dock inte varje personalansvarig chef ansvaret att informera/utbilda sina medarbetare.

Information och utbildning

Alla anställda ska vara väl insatta i de utrymningsrutiner, den släckutrustningen m.m. som finns på arbetsplatsen. Det innebär att nyanställda omgående ska få information om de rutiner som gäller på arbetsplatsen och så snart som möjligt (helst under provanställning/introduktion) ges brandskyddsutbildning enligt nedan.

Därefter ska alla rutinerna repeteras regelbundet. På förskolor och skolor ska utrymningsövning göras två gånger per år, på kontor gäller en gång per år. Brandskyddsutbildningen nedan bör genomföras vart tredje år.

Funktioner med ytterligare ansvar för brandskyddsarbetet bör gå på byggnadsutbildningar enligt nedan eller annan ansvarsspecifik utbildning.

Följande utbildningar tillhandahålls av Herrljunga räddningstjänst (bokning sker på [Komnet](#) eller via kontakt direkt med räddningstjänsten):

Alla anställda – Brandskyddsutbildning

Utbildningen kan genomföras enligt två olika alternativ.

- Personal från räddningstjänsten utbildar på brandstationen i Herrljunga eller Annelund alternativt efter överenskommelse på verksamhetens arbetsplats. Utbildningen innehåller en teoretisk och en praktisk del, ca 3 timmar totalt.
- Teoretisk webbutbildning som är öppen för alla. Webbutbildningen finns på [Komnet](#), tidsåtgång ca 1 timma. Den praktiska delen bokas separat hos räddningstjänsten, tidsåtgång ca 1 timma.

Målet med utbildningen är att ge personalen inom olika verksamheter förutsättningar att:

- Förebygga brand
- Rädda liv vid en brand
- Minska skadorna vid en eventuell brand

Brandskyddsansvarig

Denna utbildning riktar sig främst till:

- Förvaltningschef som fått brandskyddsansvaret delegerat från nämnd.
- Enhetschef som fått brandskyddsansvaret delegerat från förvaltningschef.

Heldagsutbildning som ger kunskaper om det ansvar som åligger verksamheten och dess brandskyddsansvariga, samt även om hur brandskyddet kan organiseras utifrån de lagkrav som ställs. Deltagaren får grundläggande kunskaper om planering, dokumentation och uppföljning av sitt brandskydd.

Innehåll i utbildningen

- Konsekvenser av brand
- SBA – Systematiskt brandskyddsarbete
- Lagar och myndighetskrav

Bilaga 1, TN § 12/2022-02-03

- Byggnadstekniskt brandskydd
- Brandtekniska installationer
- Släckutrustning
- Handlingsplan och rutiner
- Underhålls- och kontrollsystem
- Tillsyn och den kommunala räddningstjänsten
- Att kunna ge stöd och råd till brandskyddskontrollant
- Att med hjälp av de underlag som finns för fastigheten internt ska kunna ge råd och anvisningar om brandskyddets uppbyggnad

Brandskyddskontrollant

Halvdagsutbildning för anställd som blivit utsedd till brandskyddskontrollant.

Utbildningen ger följande kunskaper:

- Varför det behövs ett systematiskt brandskyddsarbete och hur fungerar det
- Att upptäcka fel och brister i befintligt brandskydd
- Att kunna vidta åtgärder för att hindra uppkomst av brand
- Att genomföra kontroller av brandskyddet och uppföljningar
- Att kunna verka som intern brandskyddskontrollant
- Att kunna skapa en brandskyddsmedvetenhet för att kunna ta egna initiativ och medverka till en väl brandskyddad verksamhet

Allmänna brandskyddsregler/rutiner

Automatiskt brandlarm/utrymningslarm finns i vissa lokaler. Verksamheten ska säkerställa att alla vet hur dessa låter och vilka rutiner som gäller vid utlöst larm. Tillfällig avstängning av brandlarmet (vid tex. hantverksarbete) får bara göras av räddningstjänsten eller anläggningsskötare brandlarm och kräver manuell bevakning av avlarmat område.

Automatiskt släcksystem, tex vattensprinkler, finns i vissa lokaler. Tillfällig avstängning av systemet (vid tex. hantverksarbete) får bara göras av anläggningsskötare sprinkleranläggning och kräver manuell bevakning av avlarmat område.

Brandfarliga och explosiva varor ska hanteras utifrån gällande lagstiftning. Om större mängder hanteras ställs större krav på hanteringen och tillstånd behöver sökas av verksamhetsansvarig (obs tillstånden behöver förnyas regelbundet).

Eluttag ska vara hela och får inte överbelastas (så att propparna löser ut). Elfel ska anmälas till fastighetsägaren omgående. Tänk även på att skadade kablar/förlängningskablar ska bytas ut.

Heta arbeten, tex. svetsning och arbete med sliprondell, får endast utföras av personal med utbildning och certifikat från Brandskyddsföreningen eller annan godkänd utbildare.

Levande ljus får inte användas på grund av risken för tex kvarglömda ljus samt risk för falsklarm från det automatiska brandlarmet. Använd istället batteridrivna alternativ.

Ombyggnation av lokalerna får inte ske utan fastighetsägarens godkännande för att säkerställa att det fysiska brandskyddet förblir intakt.

BA 53

Bilaga 1, TN § 12/2022-02-03

Ommöblering – tänk på att inte ställa saker i utrymningsvägar, framför släckutrustning, rökdetektorer m.m. Täck inte heller för utrymningsskyltar som visar vägen ut.

Ordning och reda är en ledstjärna som bidrar till minskade brandrisker genom att tex. skräp förvaras på rätt sätt, släckutrustning är tillgänglig m.m.

Rökning är förbjuden i alla lokaler.

Soptunnor/containrar ska placeras så att allmänheten inte kan komma åt dem (och starta en brand i dem). Om det inte är möjligt ska de placeras minst 6 meter från husfasad.

Tillställningar i samlingslokal ställer extra krav på brandsäkerheten. Kontrollera utrymningsvägar och släckutrustning inför tillställningen och var inte fler i lokalen än vad den är godkänd för.

Utrymningsvägar får absolut inte vara blockerade utan ska ha minst 90 cm fri bredd (större bredd gäller tex. i samlingslokaler).

Värmealstrande utrustning som tex. spis, kaffebryggare och strykjärn, ska vara försedda med timer.

Övernattning ska normalt inte ske i lokaler som inte är anpassade för sovande personer. Undantag kan göras genom att söka om tillstånd och införa anpassade rutiner gällande brand- och inbrottsskydd. Se vidare i bilaga 4

Delegation brandskydd till förvaltningschef

I förvaltningschefens uppgifter ingår att

- Samordna och följa upp förvaltningens brandskyddsarbete.
- Svara för förvaltningens systematiska brandskyddsarbete enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Statens räddningsverks allmänna råd, SRVFS 2004:3 samt kommunens riktlinje för det systematiska brandskyddsarbetet.
- Säkerställa att dokumentation av brandskyddsarbetet finns i verksamheterna och vid behov fastställa verksamhetspecifika brandskyddsrutiner.
- Säkerställa att alla anställda har tillräcklig kunskap genom att information delges och utbildningar genomförs i enlighet med Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete.
- Tillsammans med fastighetschef följa upp att brandskyddet i förvaltningens lokaler håller rätt nivå utifrån bedömda risker.
- Säkerställa att egenkontroller av brandskyddet genomförs varje kvartal i samtliga förvaltningens verksamheter.
- Säkerställa att framkomna brister i brandskyddet åtgärdas.
- Säkerställa att inträffade brandincidenter rapporteras till närmsta chef, fastighetschef och säkerhetschef.
- Delta i utbildningar, möten eller motsvarande som räddningstjänsten eller annan part kallar till.

Datum	Förvaltning
Underskrift nämndordförande	Underskrift förvaltningschef
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Delegation avslutad

Datum	
Underskrift nämndordförande	Namnförtydligande

Delegation till Brandskyddsansvarig verksamhetschef eller liknande

I Brandskyddsansvariges uppgifter ingår att

- Vara kontaktperson i brandskyddsfrågor för sin verksamhet.
- Svara för verksamhetens systematiska brandskyddsarbete enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Statens räddningsverks allmänna råd, SRVFS 2004:3 samt kommunens riktlinje för det systematiska brandskyddsarbetet.
- Ansvara för underhåll av de delar av brandskyddet som framgår i dokumentet ”Ansvarsfördelning fastighetsägare – verksamhet”
- Ta fram en skriftlig verksamhetsspecifik rutin/checklista för hur en akut händelse ska hanteras.
- Säkerställa att alla anställda har tillräcklig kunskap genom att information delges och utbildningar genomförs i enlighet med Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete.
- Genomföra och dokumentera egenkontroller av brandskyddet varje kvartal tillsammans med representant från fastighetsägaren.
- Tillse att framkomna brister i brandskyddet åtgärdas.
- Rapportera inträffade brandincidenter till närmsta chef, fastighetschef och säkerhetschef.
- Delta i utbildningar, möten eller motsvarande som förvaltningen, räddningstjänsten eller annan part kallar till.

Datum	Förvaltning	Verksamhet
Underskrift förvaltningschef		Underskrift brandskyddsansvarig
Namnförtydligande		Namnförtydligande

Delegation avslutad

Datum	
Underskrift förvaltningschef	Namnförtydligande



Delegation till Brandskyddskontrollant

I Brandskyddskontrollantens uppgifter ingår att

- Genomföra egenkontroller av brandskyddet varje kvartal tillsammans med representant från fastighetsägaren.
- Medverka vid inspektioner/besök av Räddningstjänst eller annan myndighet.
- Bistå i arbetet med att åtgärda upptäckta brister i brandskyddet.
- Bistå vid utbildning/information/övningar till övriga anställda på enheten.

Datum	Förvaltning	Verksamhet
Underskrift ansvarig chef	Underskrift brandskyddskontrollant	
Namnförtydligande	Namnförtydligande	

Delegation avslutad

Datum	
Underskrift ansvarig chef	Namnförtydligande

PA 307



Ansvarsfördelning fastighetsägare – verksamhet

Samverkansöverenskommelse

Överenskommelsen avser ansvarsfördelningen av det systematiska brandskyddsarbetet mellan Tekniska Förvaltningen och hyresgästen till följande byggnad och lokal.

Fastighet:

Byggnad:

Lokal:

Denna överenskommelse har till syfte att klargöra arbetsrutiner och ansvarsgränser när det gäller det förebyggande brandskyddet och ska biläggas befintligt hyresavtal. Kopia ska finnas i mappen för systematiskt brandskyddsarbete.

Ansvarsfördelning

I grunden tillämpas följande princip när det gäller ansvarsfördelning:

- Fastighetsägare är ansvarig för byggnader samt till byggnader fast ansluten utrustning.
- Nyttjanderättshavaren av lokaler/byggnad är ansvarig för den verksamhetsanknutna utrustningen, förenklat omfattar detta i princip lös utrustning. Se gränsdragningslista.
- Båda parter är ansvariga för att egenkontroller av brandskyddet genomförs.

Av tabell på följande sida framgår ansvarsfördelning gällande brandskydd mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare.

Herrljunga, 20 _____

Samhällsbyggnads Förvaltningen

Hyresgäst/Verksamhet

Bilaga 1, TN § 12/2022-02-03

ANSVARSFÖRDELNING

Kontroll avser vem som har ansvar för att utrustningen kontrolleras. Åtgärd avser vem som har ansvar för att eventuell brist åtgärdas.

Urustning/Anläggningsdel	Kontroll		Åtgärder	
Automatisk vattensprinkler/brandlarm				
Revisionsbesiktning	FV	EK	FV	
Orienteringsritningar	FV		FV	
Funktionsprov	FV		FV	
Anläggningskötarutbildning	FV		FV	
Speciell utrustning för punktskydd (ex portabel sprinkler)		HG		HG
Övriga brandtekniska installationer och utrustningar				
Brand-, rökventilation	FV		FV	
Fast monterad släckutrustning		EK	FV	
Handbrandsläckare, lös utrustning		EK	FV	HG
Funktion, komponenter för uthyrning				
Utrymningslarm	FV		FV	
Vägledande markering, nödutrymningsskyltar		HG	FV	
Utrymningsplan		HG		HG
Nödbelysning och reservkraft	FV		FV	
Dörrar och framkomlighet i utrymningsvägar		HG	FV	HG
Brandcellsskiljande byggnadskonstruktioner				
Generellt	FV		FV	
Brandskydd av ventilationsanläggningar				
Generellt	FV		FV	
Revisionsbesiktningar				
Elanläggningar	FV		FV	
Brandlarmanläggningar	FV		FV	
Myndighetstillsyner, tillstånd och kontroller				
Tillsyn brandfarlig vara	FV	HG	FV	HG
Föreståndare för brandfarlig vara		HG		HG
Hantering av brandfarlig vara		HG		HG
Bygglovspliktig förändring	FV		FV	
Dokumentation				
Brandskyddsdocumentation	FV		FV	
Dokumentation enligt det systematiska brandskyddsarbetet	FV	HG	FV	HG

F = Fastighetsvärd eller förvaltande enhet HG = Hyresgäst EK = Extern kontrollant



CHECKLISTA FÖR EGENKONTROLL AV BRANDSKYDD

Checklista ska användas vid den kvartalsvisa egenkontrollen av brandskyddet. Efter utförd kontroll signeras checklistan och eventuella anmärkningar rapporteras till brandskyddsansvarig för åtgärd. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklistan på avsedd plats. Checklistan kan behöva kompletteras beroende på verksamhetens riskbild och tekniska brandskyddslösningar.

Kontrolldatum: Kontrollanter:

	OK	ANM	KOMMENTAR	ÅTGÄRD DATUM
1. UTRYMNINGSVÄGAR/NÖDUTGÅNGAR				
a) Dörrar skall vara lätt öppningsbara utan nyckel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ej blockerade eller uppställda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Tydligt skyltade och belysning fungera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Utrymningsplanen stämmer med verkligheten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. SLÄCKUTRUSTNING				
a) Handbrandsläckare/övrig släckutr. på plats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Manometernålen pekar på grönt (trycksatta sl.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Ej blockerad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Upphängning, skyltning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Servad under senaste året	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. BRANDLARM/UTRYMNINGSLARM				
a) Brandvarnare. Funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Larm. Testad och servad enligt bestämt intervall (finns dokumenterat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Manuella larmknappar, hela och fungerar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ÖVRIGA BRANDRISKER				
a) Belysning, ej blinkande lysrör	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ordning och reda, städad inne/utemiljö	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Containrar/sopkärl (6m. regeln)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) El-ledningar och maskiner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Placering av brandfarlig vara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Ev. nya synliga genomföringar i brandcellsgräns är korrekt tätade och dörrar sluter tätt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Ev. brandgasventilation är testad senaste året.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Ev. nödbelysning är testad senaste året.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. SKYDDSUSTRUSTNING				
a) Förbandslåda är fylld.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Brandfilt är nåbar och hel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Ev. saneringsmtrl är ok.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BA 53

Bilaga 1, TN § 12/2022-02-03



HERRLJUNGA KOMMUN

Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete
Bilaga 3, Mall för egenkontroll och årlig
systemrevision.

CHECKLISTA FÖR ÅRLIG BRANDSYSTEMREVISION

Följande checklista ska användas vid den årliga brandsystemrevisionen. Efter utförd kontroll signeras checklistan och eventuella anmärkningar rapporteras till brandskyddsansvarig för åtgärd. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklistan på avsedd plats. Checklistan kan behöva kompletteras beroende på verksamhetens riskbild och tekniska brandskyddslösningar.

Kontrolldatum:..... Kontrollanter:.....

	OK	ANM	KOMMENTAR	ÅTGÄRD DATUM
1. ANSVAR				
a) Är ansvarsfördelningen tydliggjord utifrån gällande riktlinje?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Är brandskyddsansvarig medveten om sitt ansvar utifrån gällande riktlinje?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. UTBILDNING				
a) Följs utbildningsplanen i gällande riktlinje?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dokumenteras vem som utbildats och när?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Får personalen regelbunden information om brandskyddsarbetet utifrån gällande riktlinjer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. INSTRUKTIONER OCH RUTINER				
a) Följs riktlinjens allmänna brandskyddsregler/rutiner?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Räcker dessa eller behöver de kompletteras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Finns en verksamhetsanpassad och övad utrymningsrutin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Är instruktionerna/rutinerna tydliga?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. DOKUMENTATION				
a) Finns byggnadsteknisk beskrivning/planritningar och är dessa aktuella?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Är larminstallationerna beskrivna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Finns särskilda risker att ta hänsyn till?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. DRIFT OCH UNDERHÅLL				
a) Finns rutiner för kontroll/underhåll av byggnadstekniskt brandskydd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Utförs intern/extern kontroll/besiktning enligt dokumentationen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bilaga 1, TN § 12/2022-02-03

6. KONTROLL/UPPFÖLJNING/TILLBUD.			
a) Genomförs egenkontrollerna enligt plan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Fungerar egenkontrollerna tillfredställande?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Åtgärdas och arkiveras checklistorna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Rapporteras brandincidenter i KIA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BA 53

Regler vid tillfällig övernattnig

I samband med t ex idrottsevenemang, läger eller liknande uppstår ibland behovet med övernattnig i skolsalar, och andra byggnader. Då är det viktigt att komma ihåg att sådana byggnader inte är utformade för att övernattna i, och därför kan vissa nödvändiga skydd saknas.

För att få övernattna i lokaler som normalt inte används som övernattningslokaler ska lokalerna vara godkända för tillfällig övernattnig.

Nedanstående punkter skall uppfyllas för att lokalerna ska vara godkända för tillfällig övernattnig.

Utrymning

- Det ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar.
- Dörrarna skall vara lätt öppningsbara utan nyckel
- Fönsterutrymning via stege till marken är inte acceptabelt från plan ovan markplan.
- Utrymningsskyltar ska vara genomlysta eller belysta.

Larm

- Det skall finnas någon form av brand- och utrymningslarm. Larmet skall vara hörbart i alla delar som används till förläggning.

Brandredskap

- Det ska finnas utrustning skälilig omfattning för att kunna släcka en tidigt upptäckt brand.
- Brandredskapen ska vara lättillgängliga och uppmärkta.

Brandskyddsansvarig

- Ska finnas på plats och vara tillgänglig på telefon dygnet runt.

Personantal

- Antalet personer som tillåts övernattna i ett rum beror bland annat på utrymningsvägarnas bredd och golvyta. Ett lämpligt riktvärde är 3-4 kvadratmeter per person.
- I större salar med många sovande ska särskilda utrymningsgångar anordnas.

Ordningsregler

- Inga lösa inventarier får placeras i utrymningsvägarna
- Matlagning, kaffekokning och liknande får endast ske i avsedda lokaler/platser

Information

- Samtliga deltagare ska informeras om vilka regler som gäller vid användning av lokalerna.

Anmälan om tillfällig övernattnig ska ske till räddningstjänsten. Denna anmälan ska vara räddningstjänsten tillhanda senast två veckor innan övernattnigen äger rum.

Bilaga 1, TN § 12/2022-02-03



HERRLJUNGA KOMMUN

Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete
Bilaga 4, Regler vid tillfällig övernattnig

Skyldigheter vid tillfällig övernattnig

Denna blankett ska bifogas och vara en del av hyreskontraktet för den tillfälliga övernattnigen. Uthyrande verksamhet ansvarar för att gå igenom ansvar och rutiner för brandskyddet, enligt Herrljunga Kommuns brandskyddspolicy, med hyresgäst.

Vid uthyrning av lokaler för tillfällig övernattnig i Herrljunga kommuns lokaler ska uthyrare vid genomgång med ansvarig hyresgäst informera om följande:

Ansvarig hyresgäst ska informera sig själv och övriga gäster om

- Var utrymningsvägarna finns.
- Var släckutrustning och larmknappar finns.
- Att dörrar till trapphus är stängda (gäller ej magnetuppställda dörrar).
- Att korridorer är fria från brännbara och lösa föremål som kan hindra utrymning.
- Att elektrisk utrustning inte får användas i övernattningsrummen: kaffekokare, elplattor etc.
- Att totalt rökförbud råder.
- Att uppställning av privata fordon inte får hindra Räddningstjänsten att nå fram till förläggningsslokalernas fönster, nödutgångar och entréer.
- Endast de rum som anvisats för övernattnig användes.
- Räddningstjänsten ska i förväg meddelas genom blanketten "Tillfällig övernattnig".

Vid utlöst brandlarm ska ansvarig hyresgäst

1. Se till att samtliga personer omedelbart lämnar byggnaden.
2. Ringa 112 och informera Räddningstjänsten om vad som inträffat.
3. Möta Räddningstjänsten.
4. Visa Räddningstjänsten var förläggning förekommer.

Uthyrning avser objekt

För Hyresgästen	För Herrljunga Kommun
Jag har tagit del av och förstår mina skyldigheter enligt ovanstående regler	Jag har informerat Hyresgästen om ovanstående regler
Datum	Datum
Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande
Telefon	Telefon

BA 32

Bilaga 1, TN § 12/2022-02-03



HERRLJUNGA KOMMUN

Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete
Bilaga 4, Regler vid tillfällig övernattnig

Meddelandeblankett tillfällig övernattnig

Meddelandeblanketten ska ha inkommit till Räddningstjänsten i Herrljunga kommun senast en vecka innan tillfällig övernattnig sker.

Blanketten skickas till:

Räddningstjänsten Herrljunga
Box 201
524 23 Herrljunga

Anmälare		
Arrangör (företag, förening etc.)		
Ansvarig för arrangemang (fysisk person)		
Ansvariges telefon		

Förläggningensinformation		
Plats (namn, byggnad etc.)		
Adress		
Övrig info (del i byggnad, vån etc.)		
Förläggning avser tiden		
Antal personer (totalt)	Antal barn under 5 år	Antal personer med rörelsehinder
Övrig information		
Kontaktpersoner (namn och telefonr.)		
Kontaktpersoner (namn och telefonr.)		
Kontaktpersoner (namn och telefonr.)		

Jag som arrangör är medveten om att jag bär ansvaret för säkerheten under ovanstående period för tillfällig övernattnig och har tagit del av Herrljunga Kommuns regler om tillfällig övernattnig.	
Datum	Underskrift och namnförtydligande
Ort	

BA 303

SAMVERKANSAVTAL FÖR BIBLIOTEKSSAMVERKAN

1. AVTALSPARTER

Mellan nedanstående Parter har följande avtal träffats.

Parter	Organisationsnummer
Bollebygds kommun	212000-2973
Borås Stad (Ordförandekommun)	212000-1561
Herrljunga kommun	212000-1520
Marks kommun	212000-1504
Svenljunga kommun	212000-1512
Tranemo kommun	212000-1462
Ulricehamns kommun	212000-1579
Vårgårda kommun	212000-1454

2. BAKGRUND OCH INLEDNING

Boråsregionen – Sjuhärad's kommunalförbund består av 8 kommuner. I samtliga av dessa bedrivs kommunal folkbiblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801). Detta avtal reglerar samverkan mellan Parterna inom biblioteksområdet.

3. SYFTE OCH OMFATTNING

Syftet med detta samverkansavtal över kommungränserna är att säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre användning av gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens kompetenser samt underlätta kompetensförsörjning. Genom denna samverkan stärker biblioteken områdets invånares rätt till information, kunskap, bildning och kultur som en del av det demokratiska samhället. Visionen är att hela områdets invånare får tillgång till alla kommunbiblioteks medier oavsett i vilken av områdets kommuner som de bor.

Samverkansavtalet omfattar såväl projekts- och implementationsfas (inklusive upphandling av system) som löpande drift. Det biblioteksdatasystem som ska upphandlas ska ha gemensamt användarregister och gemensam databas för såväl analoga som digitala medier samt en tjänst som medger ett gemensamt användargränssnitt för webb.

I de kommuner där överenskommelse mellan folk- och skolbibliotek finns rörande biblioteksdatasystem kommer även skolbiblioteksverksamheten att omfattas. Varje kommun ansvarar i förekommande fall för samarbete kring skolbibliotek i den egna kommunen.

Bilaga 1, BN § 25/2022-02-28

4. SAMVERKANSORGANISATION OCH BESLUTSBEFOGENHETER

För bibliotekssamverkan i Boråsregionen gäller följande organisation. Den nämnd som har delegerats ansvar av kommunfullmäktige för biblioteksverksamhet i respektive kommun har det politiska ansvaret för bibliotekssamverkan hos respektive avtalspart.

Styrgruppens roll och arbetsordning

Styrgruppen består av bibliotekschefer eller motsvarande från samtliga Parter. Borås Stad är Ordförandekommun och innehar ordföranderollen i Styrgruppen.

Vid beslut i Styrgruppen eftersträvas att samtliga medlemmar i styrgruppen är eniga. Vid oenighet gäller $\frac{3}{4}$ majoritet för att beslutet ska vara giltigt. Alla kommuner har en röst var.

Respektive Part har rätt att skicka ersättare till de möten där styrgruppsmedlem inte kan delta. Detta ska anmälas till övriga gruppmedlemmar senast i samband med det aktuella mötet.

Styrgruppen är beslutsför då alla deltagare blivit kallade till mötet och fått ta del av dagordning inför mötet. Detta gäller oavsett det antal styrgruppsmedlemmar som de facto deltar på mötet. Gruppen är bara beslutsför gällande de områden som finns upptagna i den utskickade dagordningen. Övriga frågor som kräver beslut hänskjuts till nästkommande möte.

Styrgruppens åtaganden är enligt följande:

- Ansvara för att tillsätta och avveckla de arbetsgrupper som krävs under projekts- och implementationsfas samt under löpande drift. Styrgruppen utformar direktiv och uppdrag till respektive arbetsgrupp.
- Årligen upprätta ett förslag till budget (årsbudget och investeringsbudget).
- Besluta och fastställa årlig budget.
- Besluta om årlig redovisning i enlighet med punkt 11.
- Årligen följa upp och utvärdera samverkansavtalet.

Styrgruppen har rätt att adjungera deltagare till möten.

Upphandling av biblioteksdatasystem

Ordförandekommunen genomför gemensam upphandling av biblioteksdatasystem inklusive fattar beslut, efter fullmakt från övriga Parter. Upphandlingen ska ske med hjälp av en arbetsgrupp som arbetar fram ett upphandlingsunderlag, som ska godkännas av Styrgruppen. Arbetsgruppen utses av Styrgruppen.

5. KONTAKTPERSONER

Bibliotekschef eller motsvarande i respektive kommun är kontaktpersoner.

Bilaga 1, BN § 25/2022-02-28

6. AVTALETS GILTIGHET

Avtalet gäller i fem år från den xx(dag) xx(månad) 2022 och förlängs automatiskt med fem år i taget, såvida inte avtalet sägs upp senast 15 månader innan avtalsperioden utgång. Avtalet förutsätter för sin giltighet att det godkänns av respektive Part. Avtalet gäller mellan de kommuner som godkänt avtalet.

Om någon av Parterna säger upp avtalet för att inte längre delta i samverkan, gäller avtalet fortsatt mellan de kvarvarande Parterna.

7. ORDFÖRANDEKOMMUNENS ÅTAGANDEN OCH ANSVAR

Ordförandekommunen har ett förvaltningsansvar och ansvarar för det praktiska arbetet med förvaltning av biblioteksdatasystemet, gemensam dokumenthantering och arkivering samt för e-tjänster och integrationer som är kopplade till biblioteksdatasystemet.

Det åligger ordförandekommunen att följa förvaltningsansvaret, gällande lagstiftning och övriga styrdokument inom ramen för denna samverkan.

Ordförandekommunen beslutar, genom utsedd behörig person och i samråd med Styrgruppen, om tidsramar för systemavtalet. Ordförandekommunen tecknar systemavtalet med systemleverantören och eventuella personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för denna samverkan.

Ordförandekommunen ansvarar för att initiera uppföljning tertialvis, utvärdering, intern kontroll av verksamheten samt tillse att berörda kommuner inkommer med erforderliga underlag.

Ordförandekommunen ansvarar för att sammanställa en årlig redovisning i enlighet med punkt 11.

Ordförandekommunen hanterar skadeståndsanspråk från registrerade i enlighet med dataskyddsförordningen, gäller skadeståndsanspråket enstaka kommun hanteras ärendet i samverkan med den berörda kommunen. Gäller skadeståndsanspråket flera kommuner hanteras ärendet av ordförandekommunen.

Ordförandekommunen ansvarar för att, genom utsedd behörig person, föra Parternas talan inför domstol och andra myndigheter samt företräda kommunerna vid anspråk om skadestånd. I de fall anspråk endast rör enskild kommun ska det hanteras av den kommunen.

8. SAMVERKANSKOMMUNERNAS ANSVAR

Kommunerna förbinder sig att följa vad som regleras kring arbetet i bibliotekssamverkan i Boråsregionen i enlighet med detta avtal. Varje kommun ska följa gällande lagstiftning, styrgruppsbeslut och upprättade styrdokument inom ramen för denna samverkan.

Kommunerna inklusive ordförandekommunen har ett gemensamt ansvar gentemot låntagarna som innebär att respektive kommun ska kunna hjälpa en låntagare som vänder sig till kommunen och yrkar skadestånd med anledning av personuppgiftshandlingen, jämför artikel 26 i dataskyddsförordningen.

Den kommun som tar emot skadeståndsanspråket lämnar över detta till

Bilaga 1, BN § 25/2022-02-28

ordförandekommunen för hantering. Denna hantering ska tillförsäkra den registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Samtliga Parter är skyldiga att bistå ordförandekommunen vid utredning.

9. INTRÄDE I BIBLIOTEKSSAMVERKAN

För Part som vill ansluta sig till samverkan i ett senare skede kan inträde vara möjligt under förutsättning att alla Parter godkänner det. Inträdet sker till självkostnadspris, enligt punkt 16 i detta avtal.

I det fall omfattande investeringar har gjorts och som bekostats av Parterna innan en ny Part vill träda in i bibliotekssamverkan, har Parterna rätt att besluta om en skäligen engångskostnad för den nya Parten som vill träda in i bibliotekssamverkan. Engångsersättningen ska baseras på fördelningsnyckeln som om den nya Parten hade varit en del av avtalssamverkan.

10. UPPSÄGNING OCH UTTRÄDE

Alla Parter ingår och deltar i denna samverkan i sin helhet. Part kan inte välja att delta enbart i vissa delar av samverkan. Önskar Part frånträda del av samverkan räknas det som en uppsägning av avtalet i sin helhet. En utträdande Part har fortsatt ansvar, så kallat retroaktivt ansvar, för eventuella sanktionsavgifter och skadestånd till följd av en inträffad personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen eller andra skador man orsakat och har ansvar för och som uppkommit under den tid som kommunen fortfarande var Part i bibliotekssamverkan. Efter att en Part utträtt ska personuppgifterna i det gemensamma systemet och som tillhör den utträdande kommunen gallras i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument och/eller lämnas tillbaka till den utträdande kommunen.

En uppsägning av bibliotekssamverkan ska vara skriftlig, undertecknad av behörig företrädare och skickas till ordförandekommunen, som ansvarar för att övriga Parter får del av uppsägningen. Under uppsägningstiden ska arbetet och de ekonomiska skyldigheterna fortskrida enligt plan. Den uppsägande Parten har rätt att i skäligen omfattning avstå från kostnader och skyldigheter som inte fanns beslutade innan uppsägningen.

Uppdraget som ordförandekommun kan sägas upp av ordförandekommunen och övriga Parter gemensamt i enlighet med denna punkt. Styrgruppen ska därefter fatta beslut om ny ordförandekommun.

11. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Samverkansavtalet, verksamhet och ekonomi ska följas upp och utvärderas årligen av ordförandekommunen med hjälp av Styrgruppen. Såväl kvalitativa som kvantitativa värden ska beaktas.

Ordförandekommunen initierar uppföljning, utvärdering och intern kontroll av verksamhet samt tillser att berörda kommuner inkommer med erforderliga underlag.

Ordförandekommunen sammanställer tertialredovisningar samt årlig redovisning innefattande underlag så att kommunstyrelsen i respektive kommun kan tillgodogöra sig sin uppsiktsplikt i enlighet med 6 kap § 1 kommunallagen (KL). Den årliga redovisningen ska innehålla en ekonomisk rapport och en verksamhetsrapport för

Bilaga 1, BN § 25/2022-02-28

föregående år inkluderat en redovisning av uppföljning och utvärdering av samverkansavtalet. Den årliga redovisningen ska vara respektive kommun tillhanda senast den 15 februari året efter redovisat år för att kunna hanteras i kommunernas ordinarie årsredovisningsprocess. Styrgruppen beslutar och fastställer tertialredovisning och årlig redovisning innan den skickas ut till Parterna.

12. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person.

13. UPPLÅTELSE AV AVTAL

Ingen av Parterna får upplåta någon rättighet eller ingå avtal med tredje Part som kan få konsekvenser för detta avtal utan att ha fått samtliga övriga Parters skriftliga godkännande.

14. OMFÖRHANDLING AV SAMVERKANSAVTAL

Om väsentlig grund föreligger får Part påkalla omförhandling av hela eller delar av detta avtal. En påkallad omförhandling ska ske skriftligt och skickas till den gemensamma organisationen via ordförandekommunen. Beslut om omförhandling eller ändring i fråga som rör avtalet kan endast tas av samtliga Parter gemensamt efter samråd dem emellan. Om Parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg gäller avtalet på oförändrade villkor till dess att avtalet upphör för Part enligt vad som stadgas i punkt 10 i detta avtal.

Förhandlingar befriar inte Parterna från att fullfölja avtalet.

15. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Ändringar och tillägg ska ske skriftligen och vara undertecknade av samtliga Parter genom behörig företrädare för att vara gällande.

16. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, BUDGET OCH FAKTURERING

Styrgruppen ska årligen upprätta, besluta och fastställa en budget (årsbudget och investeringsbudget). Budgeten ska vara respektive kommun tillhanda senast den 15 mars året innan aktuellt verksamhetsår för att kunna hanteras i kommunernas ordinarie budgetprocess.

De totala faktiska kostnaderna ska fördelas mellan kommunerna enligt överenskommen fördelningsnyckel där 85 % av kostnaderna baseras på antal invånare i respektive kommun och 15 % delas lika mellan Parterna, se vidare nedan vad som omfattas och inte omfattas av fördelningsnyckeln.

Ordförandekommunen fakturerar övriga kommuner årligen i oktober. Betalningsvillkor 30 dagar från mottagen faktura. Om det faktiska utfallet avviker från vad som har debiterats regleras detta utifrån faktiskt utfall vid budgetårets slut. Parterna ska meddela ordförandekommunen sina faktureringsuppgifter.



Bilaga 1, BN § 25/2022-02-28

Ett underskott regleras i enlighet med fördelningsnyckeln. I det fall ett överskott skulle uppstå ska detta återgå till kommunerna enligt fördelningsnyckeln.

Nedanstående omfattas av överenskommen fördelningsnyckel:

- Drift, underhåll, gemensam dokumenthantering och arkivering, förvaltning av biblioteksdatasystem samt omkringliggande e-tjänster och den del av integrationer som utgör en ändpunkt (endpoint) in mot biblioteksdatasystemet. Den del av integrationen som kopplar mot en Parts egna system omfattas inte av fördelningsnyckeln. Varje Part bär sina egna kostnader för den egna delen av integrationen.
- Gemensamma databasabonnemang och e-tjänster eller dylikt.
- 20 % samordningstjänst hos ordförandekommunen.
- Eventuella kostnader som uppstår vid av Styrgruppen fattade beslut.

Nedanstående omfattas inte av överenskommen fördelningsnyckel:

- Integration av biblioteksdata som kopplas mot en Parts egna system. Varje Part bär sina egna kostnader för den egna delen av integrationen.
- Transporter inklusive omlastning av medier inom länet, så länge nuvarande transportordning genom Västra Götalandsregionen gäller. Vid tiden för detta avtals tecknande fördelas kostnaderna enligt befintliga avtal.
- I det fall nuvarande transportordning skulle upphöra att gälla under avtalsperioden, måste upphandling av transporterna ske. I så fall ska transportkostnaderna fördelas enligt fördelningsnyckeln.
- Kostnader för upphandlingen av biblioteksdatasystem, vilka delas efter befolkningsstorlek i de olika kommunerna (Parterna).
- Kostnader för arbetstid som läggs i respektive arbetsgrupp och styrgrupp.
- Skadestånd för immateriell och materiell skada, se punkt 20.

Fördelningsnyckeln utvärderas årligen av Styrgruppen och kan omförhandlas ifall det visar sig att den inte är ändamålsenlig.

17. SEKRETESS

Enligt 40 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, gäller sekretess i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men. Sekretessen gäller även mellan myndigheter, till exempel mellan enskilda kommuner, och mellan självständiga verksamhetsgrenar inom samma myndighet. En grundläggande förutsättning för bibliotekssamverkan är att de ingående biblioteken ska kunna dela

Bilaga 1, BN § 25/2022-02-28

uppgifter mellan varandra i ett gemensamt system. I förevarande samverkan delas, de annars sekretesskyddade uppgifterna, mellan de ingående biblioteken, med stöd av 10 kap 2 § OSL eller 10 kap. 27 § OSL.

Vid sekretessprövning åligger det kommun som har personen boende i sin kommun, alternativt har registrerat personen att göra en sekretessprövning.

18. PERSONUPPGIFTER/DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Varje kommuns nämnd som fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ansvara för biblioteksverksamhet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter nämnden behandlar. Parterna genom respektive ansvarig nämnd är dock gemensamt ansvariga för de personuppgiftsbehandlingar som sker i biblioteksdatasystemet.

Syftet med det gemensamma biblioteksdatasystemet är att låntagaren ska kunna låna och lämna tillbaka medier på alla folkbibliotek inom samverkan oavsett i vilken kommun låntagaren har sitt hembibliotek. På den gemensamma webbplatsen kommer låntagaren själv kunna administrera biblioteksärenden.

Inom ramen för samverkan och det gemensamma biblioteksdatasystemet behandlas låntagares, skolelevers, ställföreträdares och bibliotekspersonals personuppgifter för de ändamål som är nödvändiga för bibliotekens verksamhet. Där ingår samarbete kring reservationer, katalog, logistik och transporter av medier samt en gemensam webbplats. Ändamålet är att kunna ge en god och fungerande biblioteksservice över kommungränserna och då behöver personuppgifter för de olika kommunernas biblioteksanvändare bli tillgängliga för biblioteken i de övriga kommunerna i samverkan.

Biblioteksdatasystemet kommer att innehålla både användarregister över låntagare och ett register över medier. Hanteringen av personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter är därför viktiga i samarbetet. Biblioteksdatasystemet kommer att administreras av medarbetare på samtliga folkbibliotek och berörda skolbibliotek i kommunerna och regleras genom behörighetsstyrning.

Här regleras det gemensamma ansvaret för behandling av personuppgifter mellan Parterna enligt artikel 26 dataskyddsförordningen. Detta förhållande ska fortsätta att gälla så länge som Parterna behandlar personuppgifter oavsett om samverkansavtalet och/eller systemavtalet med leverantören upphört att gälla.

- Parterna åtar sig att iaktta att de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling enligt artikel 5 dataskyddsförordningen, i form av laglighet, korrekthet, öppenhet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, lagringsminimering, integritet och konfidentialitet efterlevs.
- Parterna ska kunna visa att detta efterlevs i den dagliga verksamheten, i form av rutiner, metoder, organisation eller på annat sätt.
- Parterna ansvarar för, och ska kunna visa, att behandlingen har laglig grund.
- Parterna ska informera registrerade om personuppgifter som samlas in enligt artikel 13 och 14 dataskyddsförordningen.

Bilaga 1, BN § 25/2022-02-28

- För att möta kravet i artikel 30 dataskyddsförordningen på register över behandlingar ska den utsedda centrala förvaltningsorganisationen (ordförandekommunen) föra register på föreskrivet sätt över behandlingar i biblioteksdatasystemet. Respektive Part ansvarar för att föra register över eventuella egna behandlingar i integrerade system.
- Parterna ansvarar själva för att kravet på säkerhet (informationssäkerhet) enligt artikel 32 dataskyddsförordningen upprätthålls.
- Parternas ansvar för immateriell och/eller materiell skada regleras i enlighet med punkt 20 i detta avtal.
- Parternas ansvar för sanktionsavgifter enligt artikel 83 dataskyddsförordningen regleras i enlighet med punkt 20 i detta avtal.
- En gemensam rutin för övervakning och förskriven anmälan av personuppgiftsincident enligt artikel 33 dataskyddsförordningen inrättas för biblioteksdatasystemet, vilken hanteras av den gemensamma förvaltningsorganisationen. Parterna svarar själva för en sådan rutin beträffande egna integrerade system.
- Den gemensamma förvaltningsorganisationen utför löpande konsekvensbedömningar enligt artikel 35 dataskyddsförordningen för behandlingar i biblioteksdatasystemet. Parterna har eget ansvar för att genomföra sådana bedömningar för behandlingar i egna integrerade system.
- Ordförandekommunen genom utsedd behörig person tecknar personuppgiftsbiträdesavtal.

Avtalets Parter delar dataskyddsombud (DSO) genom Boråsregionen och dessa ska vara Parternas övergripande dataskyddsombud. I de fall Part även har eget dataskyddsombud ska detta/dessa användas.

19. SAMVERKANS AVVECKLING

Vid samverkans avveckling ska kostnader för avveckling samt tillgångar i verksamheten fördelas enligt fördelningsnyckeln.

Vid avveckling av samverkan överläts inventarier och andra informationstillgångar än personuppgifter som ingått i samverkan till den Part som förvaltat dessa under samverkansperioden.

Personuppgifterna i det gemensamma systemet ska gallras i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument och lämnas tillbaka till respektive kommun där låntagaren är folkbokförd inom ramen för samverkande kommuner.

20. ANSVAR FÖR SKADA OCH SANKTIONSAVGIFTER

Vad gäller skadeståndsanspråk för immateriell och materiell skada fördelas det i enlighet med varje kommuns ansvar för den uppkomna skadan; fördelningsnyckeln gäller därmed



Bilaga 1, BN § 25/2022-02-28

inte skadestånd. Detta gäller både skadestånd enligt skadeståndslagen och enligt dataskyddsförordningen. Styrgruppen fattar beslut om hur stort respektive kommuns ansvar är och om fördelningen av sanktionsavgifter.

21. FÖRSÄKRINGAR

Part ansvarar för att hålla sin egendom och sin verksamhet försäkrad på ett erforderligt sätt.

22. BEFRIELSEGRUND (FORCE MAJEURE)

Part ska vara befriad från ansvar, skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som Parten inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Exempel på detta är krig, revolution, strejk, lockout, blockad, brand, myndighetsåtgärd, miljökatastrofer eller liknande förhållanden.

Parterna ska omgående informera varandra om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska parten underrätta motparten och omedelbart återuppta fullgörandet av avtalad prestation.

23. HÄVNING

Parterna är överens om att en Part inte kan häva detta samverkansavtal. Om en Part vill träda ur samverkansavtalet gäller reglerna i punkt 10 i detta avtal.

24. TVIST

Tvister angående tolkning och/eller tillämpning av detta avtal, ska i första hand lösas genom förhandling mellan Parterna. För den händelse överenskommelse inte kan träffas ska tvist avgöras av svensk allmän domstol och enligt svensk rätt.

Det ankommer på Parterna att genom tydlig kommunikation och god vilja lösa problemställningar för att undvika tvister.

Bilaga 1, BN § 25/2022-02-28

Detta avtal är upprättat i 8 likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.

PART	BEHÖRIG FÖRETRÄDARE
BOLLEBYGDS KOMMUN	
BORÅS STAD	
HERRLJUNGA KOMMUN	
MARKS KOMMUN	
SVENLJUNGA KOMMUN	
TRANEMO KOMMUN	
ULRICEHAMNS KOMMUN	
VÅRGÅRDA KOMMUN	

Ce *Ar*

Bilaga 1, BMN § 18/2022-03-02

DIARIENUMMER: B 193/2021
FASTSTÄLLD: åååå-mm-dd
VERSION: 1
GILTIG TILL: 2023-12-31
DOKUMENTANSVAR: Räddningschef

Handlingsplan

Herrljunga Kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778

Dokumentet beslutas av kommunfullmäktige och gäller för samtliga nämnder och förvaltningar.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

DA FY

Bilaga 1, BMN § 18/2022-03-02

Innehåll

Förkortningslista.....	2
Inledning.....	3
Beskrivning av kommunen.....	3
Styrning av skydd mot olyckor.....	3
Den enskildes ansvar enligt LSO.....	3
Kommunens ansvar enligt LSO.....	4
Brandvattenförsörjning.....	4
Risker.....	5
Övergripande beskrivning	5
Brand i byggnad	5
Brand utomhus.....	5
Trafikolycka	5
Olycka med farligt ämne	6
Naturolycka	6
Drunkning.....	6
Övrigt.....	6
Värderingar.....	6
Mål.....	7
Förebyggande förmåga och verksamhet.....	8
Tillsyn.....	8
Stöd till den enskilde	8
Rengöring och brandskyddskontroller.....	8
Övriga förebyggande åtgärder	8
Räddningstjänst förmåga och verksamhet.....	9
Övergripande beskrivning	9
Beskrivning per olyckstyp.....	10
Ledning i Räddningstjänsten	11
Samtidiga och omfattande räddningsinsatser	12
Räddningstjänst under höjd beredskap.....	12
Uppföljning, utvärdering och lärande.....	12

Bilaga 1, BMN § 18/2022-03-02

Förkortningslista

LBE	Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
LSO	Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
IVPA	I väntan på ambulans
MSB	Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Räddsam VG	Räddningssamverkan Västra Götaland
LV	Länsväg
VRR	Västra Räddningsregionen
KF	Kommunfullmäktige

ZK JY

Inledning

Handlingsprogram för Förebyggande verksamhet och Räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor enligt 3 kap. 3§ och 8§. Handlingsprogrammet antas i kommunfullmäktige.

Handlingsprogrammet beskriver Herrljunga kommuns arbete inom området skydd mot olyckor. Herrljunga kommun har sin Räddningstjänst i egen regi och tillhör Bygg- och Miljönämnden.

Beskrivning av kommunen

Herrljunga kommun ligger centralt i Västra Götalands Län med en befolkningsstorlek på cirka 9 500 invånare. Arealen är cirka 510 000 kvm. Det finns tre tätortsbildningar i kommunen, Herrljunga, Ljung och Annelund. Hälften av befolkningen bor i någon av tätorterna, den störta delen i Herrljunga som även är kommunens centralort. Marken består till stor del av skog och åkermiljö, det finns även en del sjöar framförallt i de södra och östra delarna av kommunen.

Herrljunga kommun gränsar till följande kommuner: Vårgårda, Essunga, Vara, Falköping, Ulricehamn samt Borås stad. Kommunen har ambitionen att växa. Nya bostadsområden är under utveckling.

Kommunens vision är att vara en kommun som präglas av en tydlig och välkomnande Vi-känsla, och en kommun där det är gott att leva. En röd tråd är engagemanget och handlingskraften som också finns i det aktiva föreningslivet. Detta tillsammans med den intressanta natur- och kulturbygd som Herrljunga är, gör att det hyser en stark framtidstro. Med ledning av vår vision och utvecklingsplan "Växtkraft 10 000" skall vi nå vårt övergripande mål, att bli 10 000 invånare.

Styrning av skydd mot olyckor

LSO innehåller bestämmelser om hur skyddet mot olyckor ska hanteras. I LSO:s första kapitel beskrivs att människors liv och hälsa, egendom och miljö ska skyddas på ett tillfredsställande och likvärdigt sätt. Ansvaret för skydd mot olyckor delas mellan den enskilde, kommunen och stat. Handlingsprogrammet är framtaget av kommunens Räddningstjänst och beslutat i kommunfullmäktige.

Den enskildes ansvar enligt LSO

En utgångspunkt för LSO är den enskilde (allmänheten) har det huvudsakliga ansvaret att skydda sig mot olyckor och begränsa skador när olyckor sker. Den enskildes ansvar regleras i kapitel 2, LSO. Där står det bland annat att den som äger en byggnad eller annan anläggning, eller den som är ansvarig för en verksamhet, ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. De befintliga förutsättningarna hos den enskilde kan påverka möjligheterna att genomföra effektiva räddningsinsatser.

Bilaga 1, BMN § 18/2022-03-02

Kommunens ansvar enligt LSO

Kommunen har skyldigheter i form av förebyggande verksamhet, räddningstjänst samt efterföljande åtgärder. För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och förhindra eller begränsa skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Verksamheten ska anpassas efter den riskbild som finns inom det geografiska området. Kommunens Bygg- och Miljönämnd har delegerat ansvaret till Räddningstjänsten att fullfölja de skyldigheter som beskrivs i LSO och LB. Detta innebär bland annat att:

- ansvara för kommunal räddningstjänst inom geografiska området
- planera och organisera förebyggande verksamhet så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder
- ansvara för tillsyn och övrig myndighetsutövning som åligger kommunen
- tillse att kommunernas ansvar för brandskyddskontroll av fasta förbrännings-anordningar uppfylls
- tillse att olyckor undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsaker tillolyckor, olycksförloppen och hur insatserna har genomförts
- ge råd och information inom räddningstjänstens kompetensområden
- ansvara för tillkommande uppgifter under höjd beredskap

Vidare ingår det att fullfölja de skyldigheter som kommunen har enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE.

Brandvattenförsörjning

Herrljunga Vatten AB äger och sköter vatten- och avloppsnät samt tillhörande anläggningar som finns inom kommunens gränser. Brandvattenförsörjningen sker via brandpostnätet eller via alternativa system.

Risker

Övergripande beskrivning

Tätorten Herrljunga är en koncentrerad centrumbebyggelse av äldre typ med låg brandteknisk standard. En brand kan medföra risk för människoliv. Flerbostadshus upp till 6 våningsplan ovan mark finns i Herrljunga. Särskilda boenden och större samlingslokaler finns i kommunens tätorter. Det finns ett flertal skolor och förskolor belägna utanför tätorterna med längre insatstid.

Företagandet i området domineras av industrier och jordbruk. Många av företagen har endast produktionsenhet och en brand eller annan olycka kan vara förödande för företagets överlevnad.

Kommunen är stor till ytan och har stora sammanhängande skogspartier där skogs-/markbrand kan vara förödande. I kommunens nordvästra del ligger Remmene Skjutfält där Försvaret har verksamhet.

Det flesta industrier är belägna i områden där säkerheten bedöms som acceptabel. Vid vissa industriområden finns det emellertid risker som t ex tryckkärl innehållande brännbar gas samt andra brandfarliga, miljöfarliga eller giftiga ämnen som kan förorsaka olyckor. Förekomsten är dock begränsad till den omfattning som är rimlig i ett modernt servicesamhälle. Säkerheten inom kommunens industriområden bedöms således som acceptabel.

De största vägarna som korsar kommunen är LV181, 182 och 183. Här går tung trafik där det transporteras farligt gods.

I Herrljunga tätort korsas Västra Stambanan och Uddevalla-/Älvsborgsbanan. Västra Stambanan är en av Sveriges mest trafikerade.

Det finns flera naturkänsliga områden som naturskyddsområden, flertalet vattentäcker, sjöar och vattendrag.

Brand i byggnad

Brand i byggnad innefattar soteldar, fristående byggnader, radhus, lägenheter i flerfamiljshus, brand i industri mm. Bränderna är jämnt fördelade mellan tätort och landsbygd. Antalet brand i byggnad har de senaste åren i genomsnitt varit 10-15 stycken, 2017-2020.

Brand utomhus

Brand utomhus har varit gräs- eller skogsbrand, fordonsbrand, brand i sopkärl, återvinning och övrigt. Antalet bränder utomhus har de senaste åren i genomsnitt varit 15-20 st, 2017-2020.

Trafikolycka

Trafikolyckor är en av de vanligaste insatserna för Räddningstjänsten. Olyckorna inträffar till största del på någon av de större länsvägarna. Det inträffar även emellanåt olyckor på järnvägen. Vanliga olyckor är kollision med vilda djur. Antalet trafikolyckor har de senaste åren i genomsnitt varit 25-30 stycken, 2017-2020.

Bilaga 1, BMN § 18/2022-03-02

Olycka med farligt ämne

Olycka med farliga ämnen innefattar främst utsläpp av brandfarliga och explosiva ämnen som kan ske i anslutning till byggnader, verksamheter och/eller transporter. De vanligaste är begränsat läckage av drivmedel eller olja. De senaste åren har antalet händelser varierat mellan 1-10 stycken, 2017-2020.

Naturolycka

Naturolycka avser natur- och klimatrelaterade händelser som exempelvis översvämningar, storm, ras, skred samt stora nederbörds mängder. Inga eller ett fåtal händelser har skett de senaste åren, 2017-2020.

Drunkning

Risk för drunkning finns i samband med aktiviteter vid sjöar och vattendrag. Inga eller ett fåtal händelser har skett de senaste åren, 2017-2020.

Övrigt

Övriga larm kan vara hisslarm, bärhjälp till ambulans, nödställd person, djurlivräddning, IVPA mm. 10-15 larm sker årligen under denna kategori, 2017-2020.

Värderingar

Räddningstjänsten genomför drygt 200 uppdrag per år vilket innebär i snitt 22 uppdrag per 1000 invånare. Det nationella medelvärdet ligger på 12–13 uppdrag per 1000 invånare. En stor andel av totala antalet uppdrag uppfyller inte kraven för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. Det handlar om IVPA, hjälp till ambulans och polis samt automatiska brandlarm utan brandtillbud. Drygt 40% av uppdragen utgörs av olyckor och tillbud som bränder trafikolyckor. Detta innebär ungefär 60–70 tillbud per år och ca 7,4 per 1000 invånare vilket är högre än det nationella snittet som är 5,8 per 1000 invånare. Jämförbara kommuner i samma kategori som Herrljunga ligger på 7,5 per 1000 invånare.

De brandrelaterade händelserna är ungefär lika många i snitt de senaste åren. Flera av bränderna utomhus har startat av okänd anledning (troligen anlagda eller oaktsamhet). Under 2018 var det några fler bränder utomhus. Detta till följd av den torra sommaren.

Antalet larm om bilbränder har ökat de senaste åren.

Trafikolyckor är mestadels singelolyckor. Vid de flesta trafikolyckorna har de inblandade själva tagit sig ur bilen och behöver ingen vård. Räddningstjänsten uppgift blir i många fall att stänga av vägen för att olycksplatsen skall vara en säker arbetsmiljö.

Flera av singelolyckorna är djurkollisioner.

Vid ett fåtal händelser har inblandade personer behövt hjälp med losstagning för att komma ur fordonet.

Bilaga 1, BMN § 18/2022-03-02

Mål

Kommunens räddningstjänst skall ansvara för räddningsinsatser enligt LSO. Räddningschefen ansvarar för att denna är ändamålsenligt ordnad.

Räddningsinsatserna ska genomföras säkert, snabbt, effektivt och systematiskt med modern utrustning, kompetent personal och genom samverkan.

Utmaningen är att upprätthålla nuvarande nivå på verksamheten samtidigt som kommunen hela tiden måste vara vaksamma på att anpassa verksamheten efter nya förutsättningar och risker. Kommunen ska fortsätta satsa på fortbildning av personalen och ha en bra övningsverksamhet som utgår från de behov som finns.

Kommunens förebyggande arbete skall ge alla som vistas i kommunen ett bra skydd mot olyckor. Industri och näringsliv ska ges möjlighet att expandera.

Kommunens räddningstjänst skall ha en årlig verksamhetsplan som även skall utvärderas och följas upp årligen.

Mål för räddningstjänst:

- arbeta tillsammans med kommunens förvaltningar och bolag för att förebygga bränder och andra olyckor
- utveckla arbetet med effektiva räddningsinsatser
- arbeta med rådgivning och information till den enskilde så den enskilde kan uppfylla sitt ansvar och sin förmåga att förebygga och hantera en olyckssituation.
- stödja andra myndigheter, näringsliv och organisationer till att utveckla skyddet mot olyckor
- förebygga, förhindra och begränsa olyckor som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor genom myndighetsutövning
- verka för ett skäligt skydd mot olyckor genom myndighetsutövning
- arbeta med miljö- och olycksutredningar i samband med händelser

Förebyggande förmåga och verksamhet

Enligt LSO är kommunen skyldig att ha ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten.

Tillsyn

Kommunens Räddningstjänst skall genomföra tillsyn enligt gällande lagstiftning. Tillsyn skall genomföras på ett rättsäkert, likvärdigt och effektivt sätt. En tillsynsplan skall finnas och följa de tillsynsfrister som finns på företag, organisationer och fastigheter i kommunen. Tillsyn skall även genomföras i anslutning till räddningsinsatser då brister i brandskyddet upptäcks i samband med insatsen. Tillsyn där det är möjligt skall genomföras i samverkan med andra myndigheter.

Räddningstjänsten skall utföra tillståndshantering och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE.

Det skall finnas kompetens inom organisationen för att kunna genomföra planerade såväl som akuta tillsyner.

Stöd till den enskilde

Räddningstjänsten skall vara tillgängliga för att kunna ge enskilda råd och information enligt 3 kap 2§ LSO. Detta för att underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt LSO.

Räddningstjänsten försöker aktivt förmedla kunskap, budskap och öka förståelsen hos den enskilde så att denne kan ta sitt ansvar i strävan att minska sannolikheten för uppkomst av brand och möjligheten att minimera konsekvenserna i händelse av brand.

Räddningstjänsten kan när tillfälle ges medverka vid arrangemang och andra tillfällen där möjligheten ges att informera den enskilde. Även enklare utbildning kan genomföras vid dessa tillfällen.

Vid händelser ska den drabbade kunna erbjudas råd och stöd.

Rengöring och brandskyddskontroller

Brandskyddskontroller och rengöringsverksamheten skall genomföras enligt fastställda kontrollfrister. Brandskyddskontrollerna och rengöring utförs på entreprenad.

Kommunens räddningstjänst skall ha god samverkan och erfarenhetsutbyte med den/de som arbetar med kontroller och rengöring.

Kompetenskrav på de som arbetar med kontroller och rengöring skall omfattas av kraven enligt LSO.

En fastighetsägare kan även ansöka om att genomföra rengöringen själv. Räddningstjänsten hanterar inkomna ansökningar och tar beslut i samråd med brandskyddskontrollanten.

Övriga förebyggande åtgärder

I samverkan med skolor i kommunen erbjuds elever utbildning i brandkunskap.

Bilaga 1, BMN § 18/2022-03-02

Kommunens personal erbjuds brandskyddsutbildning.

Brandskyddsansvariga och kontrollanter erbjuds utbildning för att upprätthålla rätt kompetens för dessa uppgifter.

Kommunens personal som arbetar med äldre i hemmet utbildas i Brandskydd i hemmet. Detta är särskilt viktigt då fler äldre bor kvar hemma.

Kommunens räddningstjänst skall vara delaktiga i plan- och byggprocessen för att tidigt kunna påverka brandskyddet i ny- och ombyggnationer.

Kommunens räddningstjänst bistår i ärende gällande serveringstillstånd. Att lokalerna är anpassade för det som anges i ansökan.

Kommunens räddningstjänst skall samverka med andra myndigheter i kommunens brott- och säkerhetsarbete.

Genom sociala medier informera om brand- och säkerhetsåtgärder.

Räddningstjänst förmåga och verksamhet

Operativa organisationen utgörs av ledningsenhet och räddningsenhet. Räddningsenheterna finns vid kommunens brandstationer i Herrljunga och Annelund. Beredskapsorganisationen skall klara av en medelstor eller två mindre räddningsinsatser samtidigt.

Övergripande beskrivning

Med egna resurser skall Räddningstjänsten kunna hantera nedanstående typer av händelser:

- trafikolycka med skadade och fastklämda
- brand i bostad med behov av livräddning och släckning
- brand i skola, vårdinrättning, hotell, publik lokal, industri eller lantgård med behov av begränsad livräddning och släckning
- brand utomhus
- järnvägsolycka (inklusive arbetsjordning) eller flygolycka med begränsat antal skadade och fastklämda, med samtidigt vårdbehov
- ytlivräddning i vatten
- undsättning i svårtillgänglig terräng
- livräddande och begränsande insatser i samband med brand i eller utsläpp av kemikalier (farliga ämnen) i mindre omfattning
- sjukvårdsuppgifter IVPA efter avtal med sjukvården
- djurlivräddning

Bilaga 1, BMN § 18/2022-03-02

Genom avtal med Västra räddningsregionen larmas räddningsstyrkorna av det gemensamma ledningssystemet. Alarmering av personal sker via personsökarsystem.

Brandvattenförsörjning sker genom kommunens brandpostnät eller med räddningstjänstens lastväxlare och tankar. Även öppna vattendrag och sjöar kan användas där det är möjligt.

Anspänningstiden för räddningspersonalen är 5 minuter. Körtiden varierar beroende var i kommunen en händelse inträffar. Insats i samtliga kommunens delar kan påbörjas inom rimlig tid. Vid 40% av händelserna är första resurs på plats inom 10 minuter. Vid 89% av händelserna är första resurs på plats inom 20 minuter.

Samverkansavtal finns med sjukvården gällande IVPA samt terrängtransport av sjuka och skadade.

Avtal med Försäkringsbranschens restvärdesräddning gällande restvärdesräddning, uppdrag på statlig väg och statlig järnväg.

Avtal finns med angränsande räddningstjänster för att minska insatstider i kommunens ytterområden.

Genom att ingå i det gemensamma räddningsledningssystem VRR ges bättre förutsättningar för att leda och hantera komplexa räddningsinsatser eller flera samtidigt räddningsinsatser.

Kommunens räddningstjänst ska kunna med hjälp av Västra räddningsregionen och kommunens kommunikatörer kunna informera och varna allmänheten via de kanaler som ska användas vid händelser.

Beskrivning per olyckstyp

Brand i byggnad

Räddningstjänsten har förmåga att utföra såväl utvändigt som invändigt brandsläckning i alla typer av byggnader. Brand i byggnad där rökdykning krävs kan påbörjas när rätt sammansatt styrka etablerats. Vid komplexa och långvariga bränder kommer hjälp behövas från samverkande organisationer. Livräddning via bärbar stege kan utföras upp till maximalt 11 meter. Räddningstjänstens höjdfordon kan inte räknas med som den andra utrymningsvägen.

Brand utomhus

Räddningstjänsten har utrustning både i form av fordon och material för att släcka en begränsad brand utomhus. Vid större skogs- och markbränder kommer det finnas behov av hjälp från samverkande organisationer.

Trafikolycka

Mindre trafikolyckor med få skadade kan hanteras av den enskilda räddningsstyrkan. Större olyckor med flera fordon och skadade kräver att flera räddningsstyrkor hjälps åt. Trafikolyckor med buss och lastbil kommer det troligen krävas extra hjälp med resurser från samverkande organisationer.

Du JY

Bilaga 1, BMN § 18/2022-03-02

Olycka med farligt ämne

Kommunens räddningstjänst har förmågan att utföra mindre och enklare händelser med farligt ämne. Vid komplexa händelser kommer det troligen krävas extra hjälp med resurser från samverkande organisationer.

Naturolycka

Vid höga vattenflöden har räddningstjänsten förmåga att hjälpa till med pumpning av källare i begränsad omfattning. Räddningstjänsten kan hjälpa till att röja stormfälda träd över vägar.

Drunkning

Inom kommunen finns flera sjöar och vattendrag. Kommunens räddningstjänst har förmågan att utföra ytlivräddning både strandnära och med båt. Räddningstjänsten har inte förmågan att livrädda under ytan utan då måste hjälp komma från samverkande organisationer.

Övrigt

Förmåga till räddningsfrånkoppling och arbetsjordning på järnväg finns. Räddningstjänsten har terränggående fordon som kan användas vid händelser i terräng. Det finns utrustning för djurlivräddning. Med personella resurser finns förmågan att hjälpa till med uppgifter som samhället är i behov av.

Ledning i Räddningstjänsten

Herrljunga kommuns räddningstjänst ingår i det gemensamma ledningssystemet Västra räddningsregionen. I den övergripande ledningen finns ledningsfunktionerna vakthavande räddningschef, vakthavande befäl, regional insatsledare samt larm- och ledningsbefäl. Funktionerna bemannas dygnet runt i syfte att övergripande ledning ständigt upprätthålls. För ledning av lokala räddningsinsatser finns ledningsfunktionerna insatsledare samt styrkeledare i beredskap.

Ledningsarbetet ska medverka till effekter genom:

- resurserna disponeras så optimalt som möjligt i hela området gentemot riskbild och hjälpbehov vid olyckor för att så tidigt som möjligt hindra och bryta olycksförlopp,
- ett likvärdigt och rättssäkert agerande,
- att skapa förutsättningar för allmänhetens agerande genom enhetlig kommunikation, samt
- att identifiera hjälpbehov och stödja drabbade till ett eget agerande för samhällets återskapande.

Systemledning Västra räddningsregionen, ser till att hjälpbehovet tillgodoses samt väger detta mot riskbilden.

Insatsledning Herrljunga räddningstjänst, tilldelar uppgifter till organisatoriska delar samt ser till att hjälpbehovet tillgodoses vid den enskilda insatsen.

Bilaga 1, BMN § 18/2022-03-02

Uppgiftsledning Herrljunga räddningstjänst, genomför tilldelade uppgifter genom att vidta åtgärder så att delar av hjälpbehovet tillgodoses.

Samtidiga och omfattande räddningsinsatser

Västra räddningsregionens systemledning ser till att hjälpbehovet tillgodoses. Det finns avtal med angränsande räddningstjänster som inte ingår i Västra räddningsregionen vid händelser som klassas av SOS alarm som hög omfattning.

Räddningstjänst under höjd beredskap

Under höjd beredskap ska Räddningstjänsten, förutom kraven i LSO i sin helhet, ansvara för de uppgifter som tillkommer enligt 8 kap. i samma lag. För att säkerställa en höjd insatsförmåga för höjd beredskap och krig är personalen vid Räddningstjänsten krigsplacerad. Kommunens brandstation kan signalera viktigt meddelande till allmänheten, flyglarm och faran över i Herrljunga tätort. Kommunen har en plan för extraordinära händelser som mer detaljerat beskriver kommunens arbete under höjd beredskap där Räddningstjänsten är en samhällsviktig aktör. Räddningstjänstens personal är med vid övningar och utbildningar som arrangeras av Länsstyrelsen.

Uppföljning, utvärdering och lärande

Kommunens skall enligt Lagen om skydd mot olyckor arbeta med olycksundersökningar. Mindre och inte så omfattande utredningar görs av räddningsledaren och dokumenteras i händelserapporten som skickas in till MSB. Vid mer komplexa olycksutredningar finns avtal med Västra räddningsregionen.

Utifrån händelser och utredningar skall räddningstjänsten ta fram olycksförebyggande åtgärdsförslag som ska utveckla räddningsinsatsernas effektivitet. Det ska även identifiera övnings- och utbildningsbehov samt få underlag till insatsplanering och metodutveckling. Detta arbete ska leda till att liknande händelser undviks och/eller skadekonsekvenserna minskas.

Räddningstjänsten ska efter avslutat insats ge de drabbade stöd. Även egen personal skall erbjudas det stöd som kan behövas.

Ra Jp

Bilaga A Dokumentförteckning

Förteckning över avtal

Herrljunga räddningstjänst har slutit avtal för att stärka upp sin och andras förmåga att hantera händelser med

- Försäkringsbranschens restvärderäddning i Sverige AB angående akut restvärdesräddning, uppdrag på statlig väg och järnväg
- Södra Älvsborgs sjukhus om IVPA (i väntan på ambulans)
- Södra Älvsborgs sjukhus om hjälp med transport av skadade i terräng
- Räddningstjänstavtal med Samhällsskydd mellersta Skaraborg gällande områdena Källeryd och Mjälldrunga i Herrljunga kommun
- Räddningstjänstavtal med Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund gällande tung räddning och kemikalieolyckor
- Räddningstjänstavtal med Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund gällande områdena Murum och Kärråkra i Ulricehamns kommun
- Räddningstjänstavtal med Räddningstjänsten Västra Skaraborg gällande områden i Vara kommun
- Räddningssamverkan i Västra Götaland gällande lednings- och stabsstöd vid omfattande räddningsinsatser
- Avtal med Västra räddningsregion gällande larmning och övergripande ledning
- SOS Alarm Sverige AB gällande manöver av utomhusvarning
- Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund gällande olycksutredningar

Bilaga B Beskrivning av samråd

Handlingsprogrammet gick på remiss till följande

- Trafikverket
- Länsstyrelsen Västra Götaland
- Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
- Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund
- Samhällsskydd Mellersta Skaraborg