



Plats och tid

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön, Microsoft Teams kl. 08.30-09.00

Beslutande

**Beslutande**

Gunnar Andersson (M), ordförande  
Jessica Pehrson (C), 1:e vice ordförande  
Mats Palm (S), 2:e vice ordförande  
Emma Blomdahl Wahlberg (C) tjs. ers. för  
Andreas Molin (C)  
Fredrik Svensson (KD)  
Ronnie Rexwall (KV)  
Lennart Ottosson (KV)  
Håkan Körberg (L)  
Kari Hellstadius (S)  
Kerstin Johansson (S)  
Jacob Brendelius (SD)

**Ej tjänstgörande ersättare**

Christina Abrahamsson (M) § 106  
Patrich Hällfärdsson, Ersättare (SD)

Övriga deltagare

Ior Berglund, kommundirektör  
Linda Rudenwall, ekonomichef, via Teams § 106  
Elaine Larsson, miljöchef, via Teams § 107  
Moa Andersson, nämnsamordnare

Utses att justera

Mats Palm (S)

Justeringens  
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2021-06-14 kl. 11.30

Under-  
skrifter

Sekreterare

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

Paragrafer 106-109

Ordförande

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

Justerande

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

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-14

Datum för  
anslags uppsättande

2021-06-14

Datum för  
anslags nedtagande

2021-07-06

Förvaringsplats  
för protokoll

Kommunkontoret, Herrljunga kommun

Underskrift

\_\_\_\_\_



## Innehållsförteckning

§ 106 Rambeslut för budget 2022–2024 för Herrljunga kommun.....	3
§ 107 Revidering av karta för nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Sämsjön ..	5
§ 108 Nya riktlinjer för Gäsenegårdens trygghetsboende .....	6
§ 109 Meddelanden .....	7



KS § 106

DNR KS 9/2021 942

## **Rambeslut för budget 2022–2024 för Herrljunga kommun**

### **Sammanfattning**

Kommuner ska årligen upprätta en budget och verksamhetsmål för kommande tre år, vilken ska redogöra för ekonomi och för verksamheten. Årets budgetarbete har likt föregående år försvårats på grund av pågående coronapandemin. I stället för ett fysiskt budgetmöte har ett digitalt budgetmöte genomförts. Ordförandens förhoppning är att det goda samarbetet fortsätter mellan partierna gällande kommunens ekonomi, trots att partierna i år valt att lämna olika budgetförslag för perioden. Förvaltningen har varit behjälplig med att ta fram den information och de underlag som efterfrågats i processen.

### **Beslutsunderlag**

Skrivelse från ordförande och 1 vice ordförande i ärendet daterad 2021-06-02  
Budgetförslag KD, KV, C och M  
Budgetförslag S och L

### **Förslag till beslut**

Ordföranden och 1:e vice ordförandens förslag till beslut:

- I enlighet med framlagt budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget för 2022–2024:
  1. Inriktningsmål och prioriterade mål
  2. Resultatmål
  3. Balansräkning
  4. Kommunbidrag
  5. Investeringsmål
  6. Skattesats
  7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram verksamhetsmål

Mats Palms (S) och Håkan Körbergs (L) förslag till beslut

- I enlighet med budgetförslag från S och L

Mats Palm (S) bifaller budgetförslag från S och L.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med ordföranden och 1:e vice ordförandens förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med ordföranden och 1:e vice ordförandens förslag till beslut.

Nej = i enlighet med Mats Palm (S) och Håkan Körbergs (L) förslag till beslut.



### Fortsättning KS § 106

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordföranden och 1:e vice ordförandens förslag till beslut

(Omröstningsbilaga 1, KS § 106/2021-06-14).

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. I enlighet med framlagt budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget för 2022–2024 (bilaga 1, KS § 106/2021-06-14):
  1. Inriktningsmål och prioriterade mål
  2. Resultatmål
  3. Balansräkning
  4. Kommunbidrag
  5. Investeringsmål
  6. Skattesats
  7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram verksamhetsmål

---

### Reservation

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

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom till: Samtliga nämnder



KS § 107

DNR KS 178/2020 541

## **Revidering av karta för nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Sämsjön**

### **Sammanfattning**

2021-05-24 beslutade kommunfullmäktige i Herrljunga kommun att inrätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp i de norra delarna av Sämsjöns strand enligt en karta som bifogades handlingarna. Intentionen i det beslutet var att undanta området Ekåsen med hänvisning till att där redan finns en gemensam, väl fungerande lösning för rening av spillvattenrening i form av ett minireningsverk. När beslutet kommunicerades med de som äger hus i området så framkom information om att fyra av de hus som ligger inom det beslutade verksamhetsområdet är kopplade till anläggningen på Ekåsen. Därför har förvaltningen tagit fram ett förslag till reviderad karta, där dessa fyra hus ligger utanför verksamhetsområdet. Förslag till beslut om reviderad karta är alltså i linje med intentionen i beslutet från den 24 maj 2021.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-06-09

Reviderad karta – förslag till verksamhetsområde daterad 2021-06-09

Kommunfullmäktige § 75/2021-05-24

Bilaga 1, kommunfullmäktige § 75/2021-05-24

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Punkt 1 i beslut i ärendet från 2021-05-24 upphävs
- Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas enligt karta ”Förslag till verksamhetsområde”, daterad 2021-06-09

### **Beslutsgång**

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

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Punkt 1 i beslut KF § 75/2021-05-24 upphävs
2. Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas enligt karta (bilaga 1, KS § 107/2021-06-14).

Expedieras till:  
För kännedom till:

Kommunfullmäktige



KS § 108

DNR KS 74/2021 601

## **Nya riktlinjer för Gäsenegårdens trygghetsboende**

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige tog genom KF § 135/2021-05-24 beslutet att upphäva tidigare gällande beslut avseende riktlinjer för trygghetsboende. Ansvaret för Gäsenegårdens trygghetsboende vilar idag på tekniska nämnden och den nu upphävda riktlinjen för trygghetsboende ansvarade socialförvaltningen för. Baserat på detta gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadschef i uppdrag att utreda utformningen av trygghetsboende samt uppdatera riktlinjen för Gäsenegårdens trygghetsboende. Då ansvaret för Gäsenegårdens trygghetsboende vilar på tekniska nämnden anser förvaltningen att även ansvaret för utformning och uppdatering av riktlinjer för trygghetsboende bör vila på tekniska nämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag på nya riktlinjer för Gäsenegårdens trygghetsboende.

Tekniska nämnden beslutade 2021-06-10 att föreslå kommunstyrelsen att godkänna de nya riktlinjerna för Gäsenegårdens trygghetsboende.

### **Beslutsunderlag**

Tekniska nämnden § 58/2021-06-10  
Bilaga 1, TN § 58/2021-06-10

### **Förslag till beslut**

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Nya riktlinjer för Gäsenegårdens trygghetsboende godkänns (bilaga 1, TN § 58/2021-06-10).

### **Beslutsgång**

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

### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Riktlinjer för Gäsenegårdens trygghetsboende godkänns (bilaga 1, TN § 58/2021-06-10).

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



KS § 109

**Meddelanden**

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Protokoll från Sjuhärads samordningsförbunds sammanträde 2021-06-01	KS 42/2021 992
2	Tertialrapport januari-april 2021 för Sjuhärads Samordningsförbund	KS 42/2021 992

**Kommunstyrelsens beslut**

Samtliga meddelanden läggs till handlingarna.



HERRLJUNGA KOMMUN

# BUDGET & MÅLDOKUMENT 2022-2024

Kristdemokraterna

Kommunens väl

Centerpartiet

Moderaterna



## Vi satsar hållbart och framåt

Att bygga en kommunal budget handlar om att göra prioriteringar, men också att bygga upp en kommunal verksamhet som är hållbar övertid. Vi kan varken räkna med större ökade skatteintäkter till följd av befolkningsökning, då det är osäkra mått, likt så kan vi inte heller göra investeringar eller ramhöjningar som vi inte klarar av under en överskådlig framtid.

Samtidigt som hållbarhet är viktigt så behöver vi också bygga en kommun som kan ge en bra service till våra medborgare, vara en god arbetsgivare till våra anställda, lyfta och stötta kommunens näringsliv och locka hit framtida medborgare. Detta gör vi genom att satsa på de områden som mest behöver det, men också genom att se över hur vi kan effektivisera vår verksamhet och leverera samma kvalitet, eller högre, till lägre kostnader. Här kan vi lära från många andra kommuner i Sverige, men också utveckla det som vi själva redan idag gör bra.

År 2020 och första delen av 2021 har varit speciellt ur många perspektiv. Utöver pandemins påverkan på verksamhet, personal och kommunens invånare har även statliga åtgärder gett stor påverkan på det ekonomiska resultatet. Totalt visar Sveriges kommuner ett resultat som är betydligt högre för år 2020-2021 än vad som förväntades för något år sedan. Som en del i statens kompensation för minskat skatteunderlag på grund av Covid-19, tillförde regeringen extra medel för budgetåren 2020–2022. Kompensationen för 2022 blir cirka 3 mnkr för Herrljunga, vilket motsvarar 0,5 % av kommunens resultatmål. Detta är tillfälliga medel och kan således inte användas för permanenta ramhöjningar. Däremot kan tillfälliga satsningar som påverkar framtida kvalitet och effektivitet genomföras.

De styrande partierna ser att det finns behov av tillskott i verksamheterna samtidigt som det finns behov av att göra anpassningar utifrån volymförändringar. Denna budget hanterar både direkta satsningar i verksamheterna, samtidigt som den pekar på områden där nödvändiga anpassningar och effektiviseringar behöver göras.

### Socialnämnden

Socialnämnden har under 2019-2020 arbetat kraftfullt med att se över sina kostnader. Förvaltningens ledning är sedan en tid fulltalig och har börjat bedriva ett arbete där mycket nu sker och startat många processer där kvalitet, effektivisering och kostnadskontroll fått extra stort fokus. De styrande partierna ser att det behövs satsningar inom socialnämnden framförallt inom områden som ligger utanför hemtjänst och särskilt boende, och kommer därför satsa extra på dessa verksamheter.

De styrande partierna väljer även att satsa på den anhörigsamordnare som nu under 2021 anställs och då finansieras via statligt bidrag. Denna tjänst kommer komma flera verksamheter till del inom socialförvaltningen, men även fler delar av kommunens verksamhet så som bildningsnämnden då funktionen ska stötta vårdnadshavare till barn med NPF-diagnoser.

De styrande partierna satsar på följande till socialnämnden i form av permanent ramhöjning och långsiktig satsning:

- |  |           |
|--|-----------|
| ✓ Utökade resurser för placeringar Individ och Familjeomsorgen | 1 500 tkr |
| ✓ Finansiering för minskat heltidsmått kommunal, nattarbete    | 620 tkr   |
| ✓ Utökad budget för tillkommande personlig assistansärende     | 1 200 tkr |
| ✓ Satsning på boendestöd                                       | 500 tkr   |

- ✓ Utökad budget för servicebostad LSS 500 tkr
- ✓ Satsning på anhörigsamordnare 500 tkr

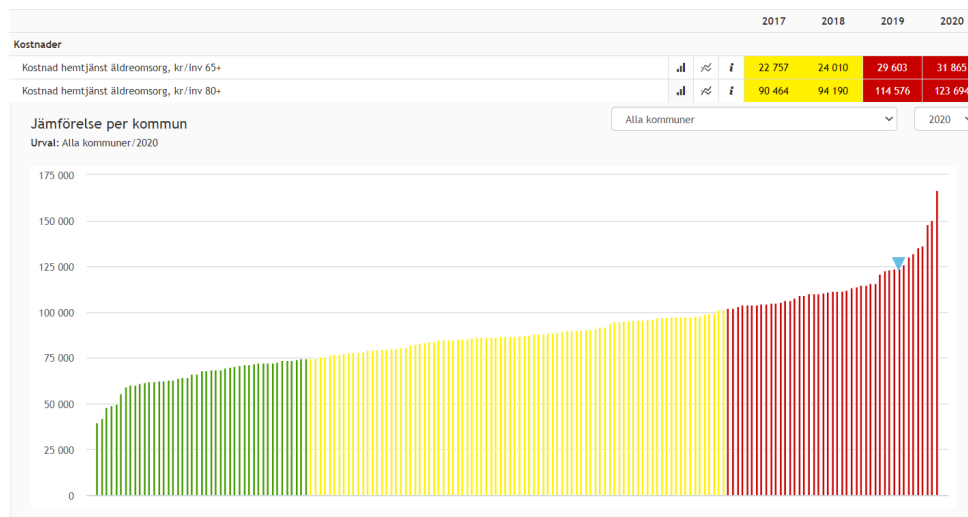
Totalt tillförs permanenta satsningar till socialnämnden med **4 820 tkr**.

För att finansiera denna satsning behöver åtgärder genomföras för att få till en mer kostnadseffektiv hemtjänst. De styrande partierna ser att det finns stora möjligheter till att effektivisera hemtjänsten i Herrljunga kommun.

Hemtjänstkostnaderna har under de senaste tre åren ökat och Herrljunga kommuns hemtjänst är i dagsläget bland de dyraste i Sverige. De styrande partiernas bedömning är att vi har goda förutsättningar att minska kostnaderna för vår hemtjänst men bibehålla, eller än hellre öka, kvaliteten för våra medborgare.

Hemtjänstkostnaden per invånare 80+ har mellan 2018 och 2019 ökat med hela 22 % och under det senaste året med ytterligare 8 %. Från 2018 års nivå 94 190 kr till 2020 års nivå 123 694 kr/invånare 80+. Redan 2021 tog förvaltningen initiativ till att lägga resurser för att identifiera bakgrunden till kostnadsutvecklingen och vilka åtgärder som kan göras för att få ner kostnaden för hemtjänsten och samtidigt bibehålla, eller öka, kvaliteten i verksamheten.

En effektivisering av hemtjänsten är inlagd i budgeten med totalt **2 200 tkr** år 2022 och ytterligare **2 200 tkr** år 2023. Det innebär en effektivisering om ca 5 % för hemtjänsten år 2022.



Källa: Kolada, kostnad per invånare för Hemtjänst Herrljunga kommun i jämförelse med Sveriges kommuner

### Bildningsnämnden

- ✓ Satsning på utökad ram om 400 tkr för att bibehålla nuvarande kulturskola
- ✓ Satsning på stöd om 510 tkr för att stötta elever med särskilda behov

Ett statsbidrag riktat till kulturskolan togs bort av regeringen inför budgetåret 2021 och Bildningsnämnden behöver tillskott i kommunbidrag för att kunna bibehålla samma kvalitet och utbud som idag. Därför satsar vi 400 tkr på kulturskolan. Denna satsning är inte minst

viktig i en tid då många barn och unga stått utan fritidsaktiviteter under år 2020 till följd av pandemin, därför vill vi säkerställa att vi kan bibehålla samma verksamhet som tidigare för att bidra till en aktiv fritid för barn och unga i vår kommun.

De styrande partierna är stolta över att Herrljungas skolor år efter år hamnar högt upp i den nationella skolrankingen. En skola som ser och kan stötta elever med olika förutsättningar är centralt för att hela skolan och sedermera kommunen ska lyckas. Därför väljer de styrande partierna att även prioritera en satsning för elever i behov av särskilt stöd. Satsningen omfattar 510 tkr och är viktig för att ge fler barn en trygg och värdefull skolgång.

I Herrljunga kommun visar statistik att Bildningsnämnden behöver anpassa sina verksamheter utifrån minskad volym av barn och elever. Med denna minskning behöver också anpassningar genomföras så att samma kvalitet kan bibehållas och att kostnaderna inte blir allt för höga per elev/barn. För att ge Bildningsnämnden rätt förutsättningar till att anpassa ner sin verksamhet läggs extra resurser (utöver den vanliga demografitilldelningen) till Bildningsnämnden med 5 500 tkr 2022, 3 400 tkr 2023 och 1 400 tkr 2024.

Tillfälliga medel tillfördes Bildningsnämndens verksamheter för 2021 på totalt 8 400 tkr, vilket innebär att Bildningsnämnden behöver anpassa sin verksamhet med ca 3 000 tkr under 2022.

De styrande partierna ger därför Bildningsnämnden i uppdrag att se över och anpassa verksamheten utifrån verklig volym av barn och elever.

### **Tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden**

Rambudgeten för nämnderna lämnas oförändrad.

De styrande partierna vill understryka att det överskott som tekniska nämnden gick med 2020 är något som nämnden behöver se över. En stor del av detta berodde på uteblivna åtgärder till följd av Coronapandemin, vilket ingen kunde råda över. En budget i balans innebär emellertid inte bara att inte gå över budget utan också att inte hamna för långt ifrån det budgeterade beloppet.

De styrande partierna ser även ett behov av att tidplaner, kalkyler och riskanalyser inom nämnderna behöver förfinas för att verksamheten ska kunna arbeta mer riktat och göra satsningar som krävs vid rätt tidpunkt.

### **Övriga satsningar**

#### *Effektiviseringsprojekt*

Framtidens demografi går mot att vi får allt fler äldre och även till viss del yngre i förhållande till den förvärvsarbetande delen av befolkningen. För att kommuner ska kunna möta dessa förändringar krävs ökade resurser, både i form av personal och pengar. Det krävs också att verksamheterna fungerar så effektivt som möjligt så att vi kan nå så hög kvalitet vi bara kan med de resurser vi har att tillgå. Att bli effektiv innebär inte att vi ska dra ner något utan att vi ska kunna höja kvaliteten inom vissa områden för samma pengar, genomföra verksamhet för samma pengar till fler personer och/eller minska våra kostnader för lika många personer i verksamheten utan att kvaliteten påverkas. Detta kräver att kommunen satsar på goda exempel, pröva nya grepp, vågar pröva nytt och jobba för att lyfta fram lyckosamma lösningar.

De styrande partierna tillför denna budget **2 700 tkr** för att möjliggöra detta arbete i kommunen.

Satsningen är tillfällig men vi tror att den kan möjliggöra goda effekter som påverkar framtida budget positivt. Medlen ska kunna komma alla nämnder till del och De styrande partierna ser även att detta kan fungera som en motivation till nämnderna att intensifiera arbetet i att effektivisera sin verksamhet.

#### *Utökade utvecklingsmedel*

De styrande partierna väljer att utöka KS utvecklingsmedel med **1 000 tkr** för 2022.

Utvecklingsmedlen under KS är en viktig post för att kunna genomföra satsningar av mindre karaktär som uppkommer under budgetåret och som bidrar till att utveckla vår kommun och verksamhet.

#### *Miljöstrateg*

Herrljunga kommun har höga ambitioner att vara en hållbar kommun, inte minst miljömässigt hållbart. Att arbeta aktivt med hållbarhet och miljö är dessutom en viktig satsning för att som kommun marknadsföra sig, och visa att vi som kommun prioriterar detta arbete. Vi vet att många, inte minst i den förvärvsarbetande åldern, prioriterar klimatfrågan och detta kan även påverka valet av kommun när det gäller att bosätta sig. Därför är det viktigt även ur aspekten att Herrljunga kommun ska växa att vi satsar på vårt miljöarbete. De styrande partierna möjliggör de långsiktiga målen om att vara en hållbar kommun genom att satsa på en miljöstrategisk funktion. Totalt omfattar satsningen **340 tkr**.

**Gunnar Andersson (M)**

Kommunstyrelsens ordf.

**Jessica Pehrson (C)**

Kommunstyrelsens 1: vice ordf.

## Resultaträkning

tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens nettokostnader	-527 746	-533 661	-527 485	-558 930	-562 682	-573 151
Avskrivningar	-21 284	-31 322	-31 322	-30 617	-33 432	-39 132
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-549 031</b>	<b>-564 983</b>	<b>-558 807</b>	<b>-589 547</b>	<b>-596 114</b>	<b>-612 283</b>
Skatteintäkter	426 971	433 330	442 005	455 142	465 566	478 844
Generella statsbidrag	125 384	139 749	145 496	144 193	144 172	145 526
Extra statsbidrag	19 871	-	-	-	-	-
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>23 196</b>	<b>8 096</b>	<b>28 694</b>	<b>9 789</b>	<b>13 624</b>	<b>12 087</b>
Finansiella intäkter	1 556	1 300	1 000	900	900	900
Finansiella kostnader	-445	-800	-500	-500	-500	-500
Finansiell kostnad införd pensionsskuld	-	-	-	-	-	-
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>24 306</b>	<b>8 596</b>	<b>29 194</b>	<b>10 189</b>	<b>14 024</b>	<b>12 487</b>
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
<b>Årets resultat</b>	<b>24 306</b>	<b>8 596</b>	<b>29 194</b>	<b>10 189</b>	<b>14 024</b>	<b>12 487</b>
Resultat i procent av skatteintäkter	4,4%	1,5%	5,0%	1,7%	2,3%	2,0%
Investeringsnivå	-73 811	-69 135	-68 635	-125 475	-82 975	-29 725
Egna tillförda medel	45 591	39 918	60 516	40 806	47 456	51 619
Finansiellt över- resp underskott	-28 220	-29 217	-8 119	-84 669	-35 519	21 894
Ack Egna medel/Externa lån	25 000	29 217	-	84 669	120 188	98 294
<b>Kommunbidrag</b>	<b>-545 636</b>	<b>-564 095</b>	<b>-560 045</b>	<b>-587 145</b>	<b>-595 142</b>	<b>-611 768</b>
Återföring finansiella kostnader	-491	-	-	-	-	-
Kapitalkostnad - avskrivningar	21 284	31 322	31 322	30 617	33 432	39 132
Kapitalkostnad - Internränta	5 216	5 832	5 832	4 598	5 028	5 885
Gemensamma intäkter/kostnader	-8 121	-6 720	-4 594	-7 000	-6 000	-6 400
Avskrivningar	-21 284	-31 322	-31 322	-30 617	-33 432	-39 132
Verksamhetens nettokostnader	-549 031	-564 983	-558 807	-589 547	-596 114	-612 283
<b>Gemensamma kostnader</b>						
Deponi Tumberg	137	-	-	-	-	-
Försäljning mark, exploatering m.m.	2 567	-	1 000	-	-	-
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-1 221	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Personalomkostnader:						
Över/underskott PO-pålägg	1 029	-	500	-	-	-
Pensionskostnad fullfondering inkl särskild löneskatt	-7 385	-5 220	-5 220	-5 500	-4 500	-4 900
Övriga pensionskostnader	-304	-	-	-	-	-
Övrigt	-2 944	-	626	-	-	-
<b>Gemensamma kostnader</b>	<b>-8 121</b>	<b>-6 720</b>	<b>-4 594</b>	<b>-7 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 400</b>

Skattesats: 21,94

## Balansräkning

tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>TILLGÅNGAR</b>						
<b>Anläggningstillgångar</b>						
Immateriella anläggningstillgångar	380	-	250	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	423 090	431 674	460 403	555 261	604 804	595 397
Mark, byggnader o tekn anlägg.	285 290					
Maskiner och inventarier	27 500					
Övriga materiella anlägg.	110 300					
Finansiella anläggningstillgångar	148 310	148 725	148 375	78 450	28 500	28 550
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>571 779</b>	<b>580 399</b>	<b>609 027</b>	<b>633 711</b>	<b>633 304</b>	<b>623 947</b>
<b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>2 124</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 875</b>	<b>1 750</b>	<b>1 625</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>						
Förråd/exploatering	3 013	1 850	2 000	2 000	2 000	2 000
Fordringar	69 038	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	46 548	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>118 600</b>	<b>41 850</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>692 503</b>	<b>624 249</b>	<b>673 027</b>	<b>697 586</b>	<b>697 054</b>	<b>687 573</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	-	-	-			
<b>Eget kapital</b>						
Årets resultat	24 306	8 596	29 194	10 189	14 024	12 487
Resultatutjämningsreserv	27 307	15 427	27 307	27 307	27 307	27 307
Övrigt eget kapital	227 464	250 808	251 771	280 965	291 154	305 178
<b>Summa eget kapital</b>	<b>279 078</b>	<b>274 831</b>	<b>308 272</b>	<b>318 461</b>	<b>332 485</b>	<b>344 973</b>
<b>Avsättningar</b>						
Avsättningar för pension	187 900	180 370	182 400	176 100	170 100	164 500
Övriga avsättningar	26 735	18 000	25 600	22 700	21 200	19 225
<b>Summa avsättningar</b>	<b>214 635</b>	<b>198 370</b>	<b>208 000</b>	<b>198 800</b>	<b>191 300</b>	<b>183 725</b>
<b>Skulder</b>						
Långfristiga skulder	27 621	10 000	50 000	60 000	60 000	60 000
Kortfristiga skulder	171 168	141 048	106 754	120 325	113 268	98 874
<b>Summa skulder</b>	<b>198 789</b>	<b>151 048</b>	<b>156 754</b>	<b>180 325</b>	<b>173 268</b>	<b>158 874</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>692 503</b>	<b>624 249</b>	<b>673 027</b>	<b>697 586</b>	<b>697 054</b>	<b>687 572</b>

## Kommunbidrag 2022

	Kommunbidrag 2021	Lönekostnads- ökning 2021	Lönekostnads- ökning 2022	Prisökning (extern)	Prisökning (internt)	Demografi- förändring	Kapitalk. förändring	Förändrade driftsk. pga investering	Nationella beslut	Politisk Prio 2021 Tillfällig	Politisk Prio 2022 Tillfällig	Politisk Prio Ramförändr	Ram- växlingar	Kommunbidrag 2022
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 706			32										1 739
Kommunstyrelse	34 316			253	25		353					340	-400	34 886
Bildningsnämnd	246 265			544	613	-1 037	-122		264	-8 453	6 010	400		244 484
Socialnämnd	211 049			673	229	2 872	-14		38	-2 033		2 420		215 233
Teknisk nämnd	41 381			195	24		-2 584	50	9	-900				38 176
Bygg och miljönämnd	14 658			-44	6		24						400	15 045
														0
Effektiviseringsprojekt											2 700			2 700
Utvecklingsmedel	2 000									1 000				3 000
Lönepott	7 970	2 315	5 671											15 956
Lönesatsning prioriterade grupper	3 000													3 000
Kapitalkostnadsförändring	1 750						11 176							12 926
	564 095	2 315	5 671	1 653	898	1 835	8 832	50	312	-11 386	9 710	3 160	0	587 145

Tillgängligt kommunbidrag: **587 145**Diff: **0**

## Investeringar

Nämnd	Benämning	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Bildningsnämnden	Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	2 000	2 000
Bildningsnämnden	Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300
Bildningsnämnden	Inventarier Mörlanda	300		
Bildningsnämnden	Inventarier Od			
Bildningsnämnden	Inventarier Horsby			
Bildningsnämnden	Inventarier Altorp	500	500	500
Bildningsnämnden	Renovering lokal Altorp	2 000	15 000	15 000
<b>Delsumma Bildningsnämnden</b>		<b>4 100</b>	<b>17 800</b>	<b>17 800</b>
Kommunstyrelsen	Markköp	3 000	1 500	2 000
Kommunstyrelsen	Inventaier kommunhus	50	50	150
Kommunstyrelsen	Genomförande IT-strategi			
Kommunstyrelsen	Reinvestering server o lagring IT	2 000	2 000	2 000
Kommunstyrelsen	Reinvestering trådlöst nätverk Hlj	500	500	500
Kommunstyrelsen	Digitalisering Hlj	1 000		500
Kommunstyrelsen	Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning			
Kommunstyrelsen	Kommunövergripande förstudiemedel	1 000	1 000	1 000
<b>Delsumma Kommunstyrelsen</b>		<b>7 550</b>	<b>5 050</b>	<b>6 150</b>
Socialnämnden	Inventarier	500	500	500
Socialnämnden	Hjälpmedel	200	200	200
Socialnämnden	Infrastruktur IT	200	200	200
Socialnämnden	Inventarier Hagen	200	500	
Socialnämnden	Inventarier Hemgården		500	500
Socialnämnden	Inventarier flytt dagträff/hemtjänst	300		
Socialnämnden	Förstudie framtidens LSS och socialpsykiatri	200		
Socialnämnden	Inventarier tvättenheten			200
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik säbo	600		
Socialnämnden	Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV		150	150
Socialnämnden	Upphandling nytt verksamhetssystem	1 000		
<b>Delsumma Socialnämnden</b>		<b>3 200</b>	<b>2 050</b>	<b>1 750</b>
Bygg och miljönämnden	Räddningsmaterial	250	250	250
Bygg och miljönämnden	Inventarier	150		
Bygg och miljönämnden	Lastväxlare inkl tank			
Bygg och miljönämnden	Digitalisering av bygglövsprocessen 2021			
<b>Delsumma Bygg och miljönämnden</b>		<b>400</b>	<b>250</b>	<b>250</b>



## Investeringar fortsättning

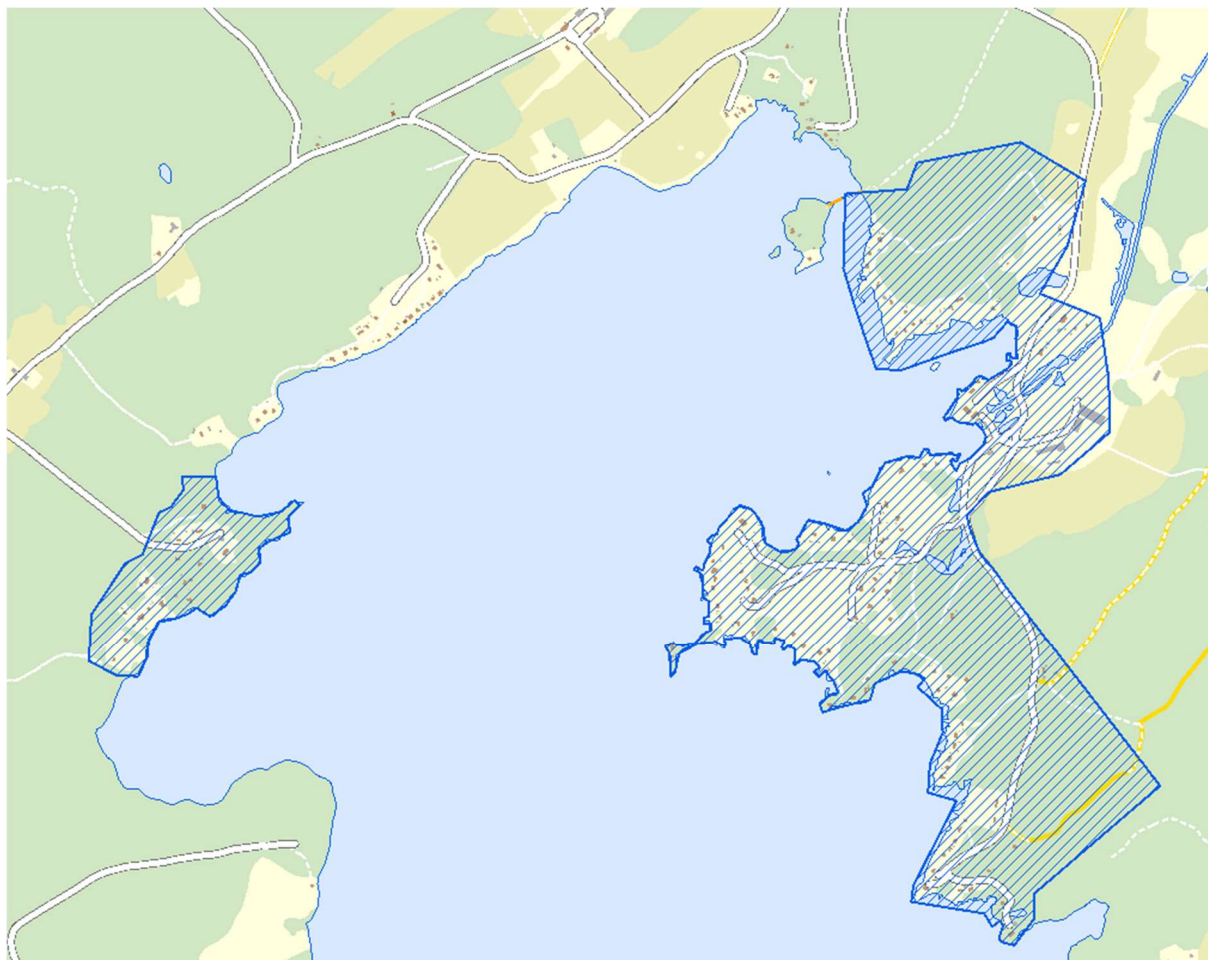
Nämnd	Benämning	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Tekniska nämnden	Verksamhetsanpassningar	1 000	1 000	1 000
Tekniska nämnden	Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	1 000	800
Tekniska nämnden	Reinvesteringar fastigheter	9 000	9 000	9 200
Tekniska nämnden	Tillgänglighetsanpassning	500	500	500
Tekniska nämnden	Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200
Tekniska nämnden	Inköp utrustning kök		200	600
Tekniska nämnden	Brandskydd Hemgården			
Tekniska nämnden	Hagen värme och ventilationsstyrning			
Tekniska nämnden	Hagen kök ventilation			
Tekniska nämnden	Gäsenegården attraktivare lägenheter	1 000	5 000	4 000
Tekniska nämnden	Renovering simhall		5 000	5 000
Tekniska nämnden	Renovering Hemgården	500	500	500
Tekniska nämnden	Mindre gatuanläggningar/GC-vägar	1 000	1 000	1 000
Tekniska nämnden	Asfaltering/reinvestering gata	2 000	2 000	2 000
Tekniska nämnden	Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200
Tekniska nämnden	Lekplatsen i Stadsparken	2 500		
Tekniska nämnden	Upprustning parkering kyrkan + Gcväg till station			
Tekniska nämnden	Cykelgarage järnvägsstationen			
Tekniska nämnden	Städ och tvättmaskiner	300	300	300
Tekniska nämnden	Digitalt lokalvårdsprogram			
Tekniska nämnden	Nya värmepumpar			
Tekniska nämnden	Förpackningsmaskin Matdistribution			
Tekniska nämnden	Tvättmaskiner och torktumlare			
Tekniska nämnden	Idrottsmaterial/redskap	125	125	125
Tekniska nämnden	Materiel simhall			100
Tekniska nämnden	Översyn komplettering av utegym Herrljunga och Annelund			350
Tekniska nämnden	Utveckling av Vandringsleder			400
Tekniska nämnden	Översyn av skoghällas elljusspår			
Tekniska nämnden	Utegyms Herrljunga tätort			
Tekniska nämnden	Möbler Herrljunga sportcenter			
Tekniska nämnden	Reinvestering löparspår tätort		300	
Tekniska nämnden	Reinvestering skateboardpark	100		
Tekniska nämnden	Resultattavlor sporthallar			
Tekniska nämnden	Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	10 000		
Tekniska nämnden	Hagen ombyggnation samt nybyggnation	60 000	50 000	
<b>Delsumma Tekniska nämnden</b>		<b>89 425</b>	<b>76 325</b>	<b>26 275</b>
<b>Summa investeringar exkl exploatering</b>		<b>104 675</b>	<b>101 475</b>	<b>52 225</b>
Exploatering	Exploatering Södra Horsby etapp 2	7 500		
Exploatering	Exploatering	1 000	1 000	1 000
<b>Delsumma Exploatering</b>		<b>8 500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Summa totala investeringar</b>		<b>113 175</b>	<b>102 475</b>	<b>53 225</b>

## Växtkraft 10 000

Fokusområde	En hållbar och inkluderande kommun	En välkomnande och attraktiv kommun	En utvecklande kommun
	Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter.	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!	Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande
<b>Kommun-övergripande mål</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden.</li> <li>2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.</li> <li>3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande.</li> <li>5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i.</li> <li>6. Herrljunga kommun främjar samarbete mellan nämnder företag, kommundelar och föreningar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet.</li> <li>8. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv</li> <li>9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande</li> </ol>

*Herrljunga kommuns fokusområden och övergripande mål.*

Omröstningsbilaga 1, KS § 106/2021-06-14	Tjänstgörande	Ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag (JA) mot Mats Palms (S) och Håkan Körbergs (L) förslag (NEJ)		
		JA	NEJ	Avstår
Gunnar Andersson, Ordförande (M)	X	X		
Jessica Pehrson, 1:e vice ordförande (C)	X	X		
Mats Palm, 2:e vice ordförande (S)	X		X	
Andreas Molin, Ledamot (C)				
Fredrik Svensson, Ledamot (KD)	X	X		
Ronnie Rexwall, Ledamot (Kv)	X	X		
Lennart Ottosson, Ledamot (Kv)	X	X		
Håkan Körberg, Ledamot (L)	X		X	
Kari Hellstadius, Ledamot (S)	X		X	
Kerstin Johansson, Ledamot (S)	X		X	
Jacob Brendelius, Ledamot (SD)	X	X		
Niclas Emanuelsson, Ersättare (C)				
Emma Blomdahl Wahlberg, Ersättare (C)	X	X		
Peter Artman, Ersättare (KD)				
Gun Carlsson, Ersättare (Kv)				
Christina Abrahamsson, Ersättare (M)				
Lise-Lotte Hellstadius, Ersättare (S)				
Magnus Fredriksen, Ersättare (S)				
Magnus Jonsson, Ersättare (V)				
Inger Gustavsson, Ersättare (L)				
Alexander Strömborg, Ersättare (SD)				
Patrich Hällfärdsson, Ersättare (SD)				
<b>Summa</b>		<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>



Verksamhetsområden VA



# Bilaga 1, TN § 58/2021-06-10

DIARIENUMMER: TK 146/2021 601  
FASTSTÄLLD: TN § 58/2021-06-10  
VERSION: 1  
SENAST REVIDERAD:  
GILTIG TILL: Tills vidare  
DOKUMENTANSVAR: Samhällsbyggnadschef

# Riktlinje

## *Riktlinje för trygghetsboende på Gäsenegården*

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

BA SJ

## Innehåll

Gäsenegårdens trygghetsboende.....	2
Vem kan ansöka till Gäsenegårdens trygghetsboende?.....	2
Förutsättningar i trygghetsbostaden.....	2
Hyresvärdens ansvar i Gäsenegårdens trygghetsboende .....	3
Fysisk utformning av Gäsenegårdens trygghetsboendet .....	3
Boendets läge.....	3
Fastighetens utemiljö.....	3
Entré till huset.....	3
Allmänt inne i huset.....	3
Hissar.....	3
Allmänt i lägenheten.....	3
Standard i kök.....	4
Standard i badrum.....	4
Definition av trygghetsboende ( <i>Boende för äldre inom ordinarie bostad</i> ) .....	5

## Gäsenegårdens trygghetsboende

Gäsenegårdens trygghetsboende är en boendeform för äldre som känner sig oroliga, otrygga och /eller socialt isolerade i sitt nuvarande boende. I trygghetsboende bor man i en vanlig hyresrätt men har tillgång till gemensamma utrymmen för måltider, samvaro, hobby och rekreation och det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider.

Ett trygghetsboende har alltså inget med vård att göra och det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende däremot finns det vissa kriterier den sökande måste uppfylla för att få en trygghetsbostad. Du hyr din bostad på eget initiativ och du bor i din lägenhet precis som om du bodde i ett annat hyreshus. Skillnaden är de gemensamma ytorna och aktiviteterna.

Gäsenegårdens trygghetsboendet består idag av 27 lgh.

## Vem kan ansöka till Gäsenegårdens trygghetsboende?

*Du som fyllt 70 år.*

Är ni ett par/syskonpar räcker det med att en av er fyllt 70 år för att söka.

Förtur kan ges till personer som är 85 år eller äldre samt personer som uppfyller ålderskriteriet och har ett behov av bostadsanpassning i sitt nuvarande boende eller hemtjänst.

Trygghetsboendet lämpar sig inte för personer som har omfattande behov av vård och omsorg. Om behov av dygnet runt tillsyn skulle uppstå ska ansökan om särskilt boende göras på samma sätt som för personer i ordinärt boende.

Hyresvärd (fastighetsenheten Samhällsförvaltningen Herrljunga Kommun) hanterar kö och kontraktsskrivning till trygghetsboendet. På grund av bostadens speciella karaktär som trygghetsboende för äldre är det inte tillåtet med uthyrning i andra hand.

## Förutsättningar i trygghetsbostaden

Gäsenegårdens trygghetsboende bemannas med personal vissa tider varje dag för att skapa kontakt med de boende, erbjuda möjlighet att inta måltider gemensamt och erbjuda aktiviteter. Personalen ger också introduktion/information om vad boendet erbjuder, denna information ska även lämnas skriftligt. Personalen samverkar även med andra aktörer som har anknytning till boendet (frivilligorganisationer ex.).

I trygghetsboendet ingår inte någon särskild service eller några vård- och omsorgsinsatser. Det finns inte någon omvårdnadspersonal anställd på boendet. Den som har behov av service, hjälp i hemmet eller hjälp med personlig omvårdnad har möjligheter att få denna hjälp genom att ansöka om biståndsbedömd hemtjänst och ordinerad hemsjukvård. Samma riktlinjer för att få bistånd gäller i trygghetsboendet som i övrigt ordinärt boende.

Boende har möjlighet att delta i gemensamma måltider och gemensamma aktiviteter.

## Hyresvärdens ansvar i Gäsenegårdens trygghetsboende

Hyresvärdens ansvarar för att tillhandahålla och bekosta utrymme för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation, de gemensamma utrymmenas inventarier (möbler, porslin etcetera).

Hyresvärdens ansvarar för lokalvård i de gemensamma utrymmena samt vaktmästaruppgifter som byte av glödlampor och lysrör. Även brandlarm och kontroll av dessa ansvarar hyresvärdens för.

## Fysisk utformning av Gäsenegårdens trygghetsboendet

Hyresvärdens ansvarar för att tillhandahålla lägenheter med god tillgänglighet. Trygghetsboendet har en tillgänglig och trygg utemiljö och är en trygg och tillgänglig bostad. Med tillgänglig avses bland annat ramp vid trappa utomhus, möjlighet att vända sig med rullator/rullstol i lägenhet/korridorer, automatiska dörröppnare samt ingen förekomst av höga trösklar.

### Boendets läge

- Området är tillgängligt för den som är rörelsehindrad och har nedsatt orienterbarhet
- Har närhet till allmänna kommunikationer
- Ligger i anslutning till service i olika former, t.ex. dagligvaruaffär
- Närområdet erbjuder tillgång till grönområden för rekreation och avkoppling.

### Fastighetens utemiljö

- Gång och cykelvägar är belagd med hårdgjord yta som är slät och halkfri
- Sittplatser på gården i närhet av huset finns
- Utrymme för sop- och källsortering är tillgängligt med anpassad dörr och med möjlighet även för rullstolsburen att nå sopkärl.

### Entré till huset

- Vilplan finns i direkt anslutning till entréplan
- Sittmöbler finns placerade i entrén
- Vändning av rullstol är möjlig inne i entrén
- Porten är möjlig att öppna och passera med rullstol
- Automatisk dörröppnare finns
- Trappsteg och höga trösklar mm får inte förekomma

### Allmänt inne i huset

- På delar av fastigheten finns nyckellöst system, som kan utnyttjas från rullstol vid portöppning samt planeras kunna användas för tvättstugebokning.
- I huset är gemensamma ytor som tex entré, trappuppgång och tvättstuga anpassade så att man lätt kommer fram med rullstol. Tvättutrustning fungerar för rullstolsburna samt för personer med nedsatt orienterbarhet exempelvis synnedsättning

### Hissar

- Hissdörren är försedd med automatisk dörröppnare, har sittmöjlighet och nödtelefon.

### Allmänt i lägenheten

- Dörrar är minst 90 cm breda
- Inga trösklar finns
- Brandvarnare finns



# Bilaga 1, TN § 58/2021-06-10

## Standard i kök

- Köket har tillräckligt stor yta så att rullator kan användas
- I vissa lägenheter är diskbänkskåp etc. utan sockel så att det lätt kan ändras för att göra plats för rullstol
- Spisvakt finns

## Standard i badrum

- Toalettstol är placerad så att hjälp kan ges av en eller två personer
- Det är möjligt att placera duschstol i duschutrymme
- Badrum är lätt att nå från sovrum.

## Definition av trygghetsboende

### *(Boende för äldre inom ordinarie bostad)*

Trygghetsboende är en boendeform för äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad som kan uppnås i nuvarande boendemiljö. I ett trygghetsboende bor man i en vanlig hyresrätt men har tillgång till lösningar för att öka trygghet och tillgänglighet. Den boende hyr sin bostad på eget initiativ och förfogar över sin lägenhet precis som i ett vanligt hyreshus. Skillnaden är de gemensamma ytorna och aktiviteterna där målsättningen med boendeformen är att skapa möjlighet till gemenskap mellan hyresgästerna. Hyran eller avgiften för ett trygghetsboende är normalt högre än för vanliga bostäder i och med att tillgång till personal, gemensamhetslokaler och ibland trygghetslarm ingår i hyran.

Boendeformen ska alltså inte förväxlas med kommunalt vård- och omsorgsboende då det inte har med vård att göra och inte kräver biståndsbeslut.

I förordning som trädde i kraft den 15 november 2016 (SFS 2016:848) används inte längre begreppet ”trygghetsbostäder” utan man definierar trygghetsboende på följande sätt:

*”Bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation som främjar gemenskap och trygghet. I eller i anslutning till sådana bostadslägenheter och utrymmen finns det personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider eller finns det tillgång till andra gemensamma tjänster. Bostadslägenheterna upplåts med hyresrätt eller kooperativ hyresrätt och är avsedda för en person som har fyllt 65 år eller makar, sambor eller syskon där minst en har fyllt 65 år.”*

Kravet på personal har där modifierats och kan alltså ersättas med tillgång till andra gemensamma tjänster. De trygghetsbostäder som byggdes med statligt investeringsstöd under åren 2010–2014 ska enligt villkoren för stödet rikta sig till personer över 70 år, ha gemensamma utrymmen för måltider och samvaro samt ha personal som dagligen, inklusive helg, kan stödja de boende.

Kommunens har idag ett trygghetsboende, Gäsenegården i Ljung, som etablerades enligt de gamla riktlinjerna. Samhällsbyggnadsförvaltningen är hyresvärd och de boende är hyresgäster direkt till förvaltningen. Enligt riktlinjen bemannas Gäsenegården med personal vissa tider varje dag för att skapa kontakt med de boende, erbjuda möjlighet att inta måltider gemensamt och erbjuda aktiviteter.