Instans: Kommunstyrelsen

Tid: 2019-05-27 kl. 08:00

Plats: Kommunhuset

Gunnar Andersson	Fam Hlawnceu
Kommunstyrelsens ordförande	Sekreterare

Förslag på justerare: Elin Alavik (L)

Samtliga ärenden har beretts av kommunstyrelsens ordförande. I samtliga beslutsärenden föreslås kommunstyrelsen besluta i enlighet med förvaltningens/tidigare nämnds förslag till beslut om inget annat framgår av ordförandeskrivelse.

Information:

- KS = slutgiltigt beslut fattas i Kommunstyrelsen.
- KF = slutgiltigt beslut fattas i Kommunfullmäktige.
- Info = Information.
- Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
- VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.

KL	NR	Besluts -organ	Ärende	DNR	Handlingar bifogas	Föredragande/ Kommentar
08.00			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
--	--	Extra info	Information gällande ägardirektiv	--	--	--
08.00	1	KS	Förstärkt månadsuppföljning per april	KS 15/2019	X	Ekonomichef
08.30	2	KF	Budget 2020-2022	KS 6/2019	X	Ekonomichef
09.00	3	INFO	Information om ett hållbart arbetsliv, systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer	--	--	Representanter från arbetsmiljöverket
10.00	4	INFO	Utveckling av Herrljunga kommuns geografiska informationssystem (GIS)	--	--	GIS-samordnare
10.30	--	--	PAUS	--	--	--
10.50	5	KS	Plan för servicenämndens funktionsansvar för mandatperioden 2019-2022	KS 128/2019	X	Kommundirektör
11.00	6	KF	Svar på motion - aktivitetscenter för alla äldre i kommunen	KS 22/2018	X	Stabschef
11.10	7	KF	Svar på motion om en kommunal strategi och beredskapsplan för mottagande av flyktingfamiljer och ensamkommande barn	KS 29/2019	X	Stabschef
11.20	8	KF	Svar på medborgarförslag om tydligare kommunfullmäktigesammanträden	KS 171/2017	X	Ordförande
11.30	9	KF	Svar på medborgarförslag för att bygga ett gruppboende för funktionshindrade inom LSS i Herrljunga kommuns	KS 183/2018	X	Verksamhetschef Socialt stöd
11.40	10	KF	Svar på medborgarförslag för anställning av Stödpedagoger inom funktionshinder	KS 184/2018	X	Verksamhetschef Socialt stöd
11.50	11	KF	Svar på medborgarförslag om inköp av glasskåp för boulepriser	X	X	Ordförande
12.00	--	--	LUNCH	--	--	--
13.00	12	KF	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2019-03-31	KS 237/2018	X	Ordförande
13.10	13	KF	Årsredovisning och revisionsberättelse	KS 122/2019	X	Ordförande

			2018 för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund			
13.20	14	KS	Ekonomiskt stöd till Ung Företagsamhet i Älvsborg	KS 115/2019	X	Kommundirektör
13.30	15	KS	Uppsägning av avtal mellan Herrljunga kommun och Västra Götalandsregionen om patientnämndsverksamhet samt inbjudan att teckna nytt avtal	KS 121/2019	X	Ordförande
13.40	16	KS	Val av representant till Inera AB:s årsstämma 2019	KS 119/2019	X	Ordförande

NR	*Meddelandeförteckning*	*DNR*	*Handlingar bifogas*
1	Information - Ljungs vattenskyddsområde upphävt	KS 124/2019	X
2	Årsredovisning och stämmoprotokoll 2018 Herrljunga Elektriska	KS 107/2019	X
3	Årsredovisning och stämmoprotokoll 2018 Herrljunga Vatten AB	KS 108/2019	X
4	Årsredovisning och stämmoprotokoll 2018 Herrljunga Elkraft	KS 109/2019	X
5	Godkännande av årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst och prövning av ansvarsfrihet	KS 113/2019	X
6	Protokoll från Nossan Förvaltningsaktiebolags ordinarie bolagsstämma för redovisningsår 2018	KS 53/2019	X
7	Protokoll från Nossan Förvaltningsaktiebolags konstituerande styrelsesammanträde 2019-04-25 (protokoll nr. 74)	KS 53/2019	X
8	Protokoll från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktions sammanträde 2019-04-16	KS 56/2019	X
9	Protokoll från Herrljunga Elektriska AB:s sammanträde 2019-03-27	KS 83/2019	X
10	Protokoll från Herrljunga Vatten AB:s sammanträde 2019-03-27	KS 83/2019	X
11	Protokoll från Herrljunga Elkraft AB:s sammanträde 2019-03-27	KS 83/2019	X
12	Protokoll från Nossan Förvaltningsaktiebolags styrelsesammanträde 2019-05-15 (protokoll nr. 75)	KS 83/2019	X
13	Mötesanteckningar från Folkhälsopolitiska rådet 2019-05-03	Postlista KS 2019:32	X

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Linda Rudenwall

Tjänsteskrivelse
2019-05-16
DNR KS 15/2019 942

Förstärkt månadsuppföljning per april

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och utfall för perioden januari-april 2019 samt budget och prognos för helåret 2019.

Resultat för kommunen per 30 april är 2 552 tkr mot budgeterat -3 157 tkr. Den största avvikelsen finns hos bildningsnämnden.

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 6 993 tkr vilket är 1 843 tkr lägre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 1,3%, vilket är under det budgeterade finansiella målet om 1,6 % men också under det långsiktiga finansiella målet om 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse från budget med 1 946 tkr. Gemensamma övergripande kostnader prognostiserar ett underskott om 1 825 tkr.

Beslutsunderlag

Rapport månadsuppföljning per 2019-04-30

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och lägger den till handlingarna

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till:
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
Linda Rudenwall

Tjänsteskrivelse
2019-05-16
DNR KS 15/2019 942

Bakgrund

Enligt gällande policy Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska en förstärkt månadsrapport redovisas till kommunstyrelsen per 30 april. Uppföljningen innehåller budget och utfall för perioden januari-april, budget och prognos helår för kommunens resultaträkning, styrelse/nämndernas kommunbidrag samt investeringar. Rapporten innehåller också en personalredovisning.

Ekonomisk bedömning

Rapporten beskriver och kommenterar det ekonomiska läget för Herrljunga kommun.

Samverkan

Samverkas på CSG 22 maj

Ärende 1

DIARIENUMMER: KS 2019-15

FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunstyrelsen

VERSION:

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Månadsrapport

per den 2019-04-30

Med prognos för 2019-12-31

Herrljunga kommun

Våga vilja växa!

HERRLJUNGA KOMMUN

Månadsuppföljning april

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 6 993 tkr vilket är 1 843 tkr lägre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 1,3 % vilket är under det finansiella målet om 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och även under det budgeterade målet om 1,6%. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 3 363 tkr lägre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett överskott på 1 946 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli ett underskott på 1 825 tkr, främst på grund av högre kostnader för personalomkostnader.

Utfallet för perioden redovisar en avvikelse på 5 700 tkr. Den största avvikelsen redovisar bildningsnämnden, orsak redovisas under driftredovisningen.

1. Resultaträkning

	Budget 201904	Utfall 201904	Budget 2019	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Verksamhetens intäkter	39 609	43 541	118 818	121 780	2 962	1 433
Verksamhetens kostnader	-216 028	-215 583	-627 593	-630 995	-3 402	552
Avskrivningar	-7 700	-6 507	-25 328	-25 168	160	160
Verksamhetens nettokostnader	**-184 119**	**-178 548**	**-534 103**	**-534 382**	**-279**	**2 146**
Skatteintäkter	144 315	142 639	432 989	427 929	-5 060	436
Utjämning o gen statstbidrag	38 416	38 985	115 259	116 956	1 697	-8
Finansiella intäkter	333	1 060	1 000	1 350	350	350
Finansiella kostnader	-2 103	-1 585	-6 309	-4 860	1 449	0
Finansposter	**180 962**	**181 100**	**542 939**	**541 375**	**-1 564**	**778**
Resultat före extraord.poster	**-3 157**	**2 552**	**8 836**	**6 993**	**-1 843**	**2 924**
RESULTAT	**-3 157**	**2 552**	**8 836**	**6 993**	**-1 843**	**2 924**

Not 1.

Specifikation av verksamhetens nettokostnader	Budget 201904	Utfall 201904	Budget 2019	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring prognos
Nämndernas nettokostnader	-184 177	-178 292	-538 891	-537 345	1 546	2 045
Gemensamma kostnader och intäkter	-1 651	-1 973	-1 730	-3 555	-1 825	100
Återföring kapitalkostnader	9 409	8 224	31 846	31 686	-160	-160
Avskrivningar	-7 700	-6 507	-25 328	-25 168	160	160
Totalt	**-184 119**	**-178 548**	**-534 103**	**-534 382**	**-279**	**2 145**

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader består av nämnder och styrelsens nettokostnad samt gemensamma nettokostnader under gemensamma intäkter och kostnader/finansen.

Gemensamma kostnader prognostiseras ha en negativ avvikelse mot budget med 1 825 tkr. Den främsta orsaken är det prognostiserade underskottet av personalomkostnader (PO) på 2 000 tkr. Detta på grund av generellt högre pensionskostnader inklusive löneskatt. För 2019 har Herrljunga kommun valt att föra in de pensionsförpliktelser om 185 357 tkr som tidigare låg som en ansvarsförbindelse i balansräkningen som en avsättning. Kommunen kommer därav inte redovisa kostnader för pensionsutbetalningarna som avser dessa pensionsförpliktelser utan redovisar istället finansiella kostnader för avsättningen med tillhörande löneskatt. Löneskatten för den finansiella kostnaden har en positiv avvikelse mot budget på 375 tkr.

Semesterlöneskulden prognostiseras ha en negativ avvikelse mot budget om 275 tkr. Prognosen för renhållningens affärsverksamhet är för helåret 100 tkr. Prognosen för övriga intäkter såsom försäljning av tomter och exploatering ger en positiv avvikelse mot budget med 500 tkr. En prognos har lagts för helåret på de investeringsbidrag och de bidrag till statlig infrastruktur som kommunen har. Budgeterade utvecklingsmedel är vid prognostillfället nyttjade med 1 235 tkr.

Gemensamma kostnader	Budget 201904	Utfall 201904	Budget 2019	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring prognos
Deponi Tumberg	167	0	500	100	-400	100
Investeringsbidrag	0	32	0	100	100	0
Övriga intäkter	258	25	0	500	500	0
Bidrag till statlig infrastrukter	0	-42	0	-125	-125	0
Semesterlöneskuld	-167	0	-500	-775	-275	0
Överskott/underskott PO	167	3 593	500	-1 500	-2 000	0
Löneskatt för finansiell kostnad för pensioner	-488	-344	-1 465	-1 090	375	0
Ankomstregistrerade fakturor		-4 620	0	0	0	0
Utvecklingsmedel	-1 588	0	-765	-765	0	0
Övriga kostnader		-617			0	0
Gemensamma kostnader	**-1 651**	**-1 973**	**-1 730**	**-3 555**	**-1 825**	**100**

*Bankkostnader och finansiell kostnad för pensioner redovisas som finansiella kostnader utom löneskatten för det sistnämnda.

Avskrivningar

Räddningstjänsten prognostiserar en lägre kostnad än budgeterat på grund av ej genomförda investeringar.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Baseras på skatteprognos per 2019-05-02.

Skatteintäkter och generella bidrag beräknas enligt SKL:s prognos ha en negativ avvikelse mot budget på sammanlagt 3 363 tkr. Detta är 428 tkr bättre än februariprognosen. Den negativa avvikelsen beror på en för högt budgeterad befolkningsökning på 50 personer där utfallet är en befolkningsminskning på 15 personer. Detta ger en negativ avvikelse för bara skatteintäkter om drygt 3 mnkr.

Finansiella intäkter och kostnader

Den totala avvikelsen mot budget för finansiella intäkter och kostnader visar på en positiv avvikelse på 1 799 tkr. Det är de finansiella kostnaderna som främst väntas en positiv avvikelse på grund av lägre väntade finansiella kostnader för pensioner om 1 529 tkr. De finansiella intäkterna beräknas ha en positiv avvikelse på 350 tkr på grund av större utdelning ifrån Kommuninvest än vad som budgeterats.

2. Driftsredovisning

Prognos för nämndernas verksamheter uppgår 1 946 tkr och fördelas enligt nedanstående tabell. Prognosen är förbättrad med 2 446 tkr.

	Budget 201904	Utfall 201904	Budget 2019	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Kommunfullmäktige	620	326	1 811	1 811	0	0
Kommunstyrelse	12 078	10 955	36 208	36 258	-50	750
Bildningsnämnd	85 392	81 247	241 765	239 870	1 895	1 545
Socialnämnd	69 080	68 894	201 436	201 236	200	0
Teknisk nämnd-skattefin	12 017	12 207	36 492	36 742	-250	0
Bygg och Miljönämnd	4 991	4 663	14 179	14 028	150	150
Lönepott	7 000	0	7 000	7 000	0	0
Summma skattefinansierat	**191 177**	**178 292**	**538 891**	**536 945**	**1 946**	**2 446**
Teknisk nämnd -renhållning	245	323	736	736	0	0
Summa avgiftsfinansierat	**245**	**323**	**736**	**736**	**0**	**0**

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar en negativ prognos om totalt -50 tkr.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 800 tkr gällande den omställningsersättningsersättning som under året betalas ut till den tidigare ordföranden för kommunstyrelsen.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 650 tkr. Tjänstledighet bland medarbetare innebär lägre personalkostnader om 440 tkr. Utöver detta ses minskade system- och konsultkostnader som beräknas uppgå till 295 tkr. Funktionen för upphandling/inköp ses dock ha ökande kostnader mot budget om 85 tkr, vilket ger ett totalt överskott under övriga kostnader om 210 tkr.

IT, växel och telefoni prognostiserar ett överskott på 100 tkr. Detta beror på minskade kostnader gällande inköp av IT-material.

Bildningsnämnden

Hela Bildningsnämnden redovisar ett överskott jämfört mot budget med 4 145 tkr för perioden. Prognos helår för Bildningsnämnden är +1 895 tkr.
Fritids utfall för perioden är i nivå med budget. Prognos helår +50 tkr.
Förskolan redovisar ett överskott för perioden om 1 109 tkr på grund av ökade intäkter i form av statliga bidrag samtidigt som barnvolymen minskat med lägre lönekostnad som effekt. Prognos helår +1 875 tkr.
Grundskolans redovisar ett överskott för perioden om 714 tkr på grund av ökade statsbidrag men har också haft högre lönekostnader än budgeterat. Prognos helår +620 tkr.

Gymnasieskolan redovisar totalt ett underskott mot budget med 1 024 tkr för perioden bland annat på grund av högre kostnader för löner, lärlingsplatser och skolskjuts. Nettokostnaden för interkommunala intäkter och kostnader har ökat med 741 tkr under perioden jämfört mot budget. IKE-intäkterna har ökat då antalet elever utifrån som studerar i Herrljunga har ökat, men samtidigt har antalet elever som bor i Herrljunga men studerar på annan ort ökat ännu mer. Prognos helår gymnasieskolan -800 tkr. Bildningskontoret redovisar ett överskott i perioden om 2 356 tkr främst på grund av statsbidrag som inte utfördelats till verksamheterna. Prognos helår för Bildningskontoret +50 tkr

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar en negativ prognos om 200 tkr. Verksamhet myndighet redovisar ett underskott på 2 400 tkr, främst på grund av placeringar av barn och unga. Vård och omsorg redovisar +540 tkr. Flera enheter har ett prognostiserat underskott, men vård och omsorg gemensamt har en positiv prognos på 1 600 tkr, vilket delvis är ett resultat av den kostnadsbesparing som flytten av korttiden, innebär. Socialt stöd redovisar +500 tkr beroende på vakanta chefstjänster samt +200 tkr som tas från flyktingbufferten. Centralt stöd redovisar +360 tkr beroende på minskade kostnader för färdtjänst samt ökade omsorgsavgifter och förvaltningsledning +800 tkr vilket beror på den buffert på 500 tkr som finns samt kommande vakant verksamhetschef- och förvaltningschefstjänst.

Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningens skattefinansierade del prognostiserar ett underskott om totalt 250 tkr och förklaras av tvättens bedömda underskott.

Den taxefinansierade renhållningen prognostiseras gå med 700 tkr i underskott. Detta helt enligt plan för att betalda tillbaka den ackumulerade skulden som finns mot taxekollektivet genom tidigare års överskott.

Bygg- och Miljönämnden

Hela Bygg- och Miljönämnden redovisar ett överskott jämfört mot budget med 328 tkr för perioden. Miljöenheten redovisar ett underskott jämfört mot budget med 170 tkr på grund av lägre intäkter och något högre övriga kostnader. Bygg- och planenheten redovisar ett överskott jämfört mot budget med 100 tkr på grund av högre intäkter. Räddningstjänsten redovisar ett överskott jämfört mot budget med 350 tkr på grund av lägre personal- och kapitaltjänstkostnader.

Helårsprognosen för Bygg- och Miljönämnden är att man kommer göra ett överskott jämfört med budget om 150 tkr på grund av lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat.

3. Investeringsredovisning

INVESTERINGAR Belopp netto (tkr)	Urspr.Budget 2019	Ombudg 2019	Summa budget 2019	Prognos helår	Avvikelse helår
Kommunstyrelse	9 911	1 215	11 126	11 126	0
Bildningsnämnd	2 250	1 999	4 249	4 249	0
Socialnämnd	800	1 260	2 060	2 060	0
Teknisk nämnd –skattefinans	88 030	33 440	121 470	45 655	75 815
Teknisk nämnd -renhållning	0	0	0	0	0
Bygg- och miljönämnd	1 280	0	1 280	1 280	0
Summa	**102 271**	**37 914**	**140 185**	**64 370**	**75 815**
varav					
Reinvesteringar	9 000	2 437	11 437	11 437	0
Exploatering	0		0		0
Summa varavposter	**9 000**	**2 437**	**11 437**	**11 437**	**0**

Kommentarer till nämndernas prognoser:

Kommunstyrelsen

Prognos enligt budget.

Bildningsnämnden

Prognos enligt budget.

Socialnämnden

Prognos enligt budget.

Tekniska nämnden

Årets investeringsbudget uppgår till 88 030 tkr. Ombudgeterade investeringsmedel från 2018 uppgår till 33 440 tkr och beviljades av kommunfullmäktige den 9 april 2019. Totalt finns 121 470 tkr för tekniska nämnden att investera. Prognos för året 2019 är att 45 655 tkr av budgeterade investeringsmedel kommer att förbrukas. Ej förbrukade medel för större projekt kommer sannolikt att flyttas över till 2020.

Horsby kommer att förbruka ca 10 mnkr av budget under 2019.

Hagen kommer att förprojekteras för ca 2 mnkr under året.

Ombyggnad Mörlanda kommer att projekteras för ca 0,5 mnkr under året.

Ombyggnad Hemgården kommer inte genomföras 2019

Ombyggnad Altorp kommer inte genomföras 2019.

Bygg- och Miljönämnden.

Prognos enligt budget.

Bilaga 1

Utvecklingsmedel

Beslut		Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Nattkoll 2019	KS §209 2018	115	115	0
Marknadsföring Fokus	KS §229 2017	100	100	0
Besöksnäring	KS §86 2019	400	400	0
Åtgärdsvalsstudie väg 181	KS §100/2017	450	450	0
Cykeltävling Vårgårda World Tour 2019	KS §110 2019	75	75	0
Firande av 6 juni 2019	KS §85 2019	75	75	0
Sponsring IK Frisco	KS §51 2019	20	20	0
Summa		**1 235**	**1 235**	**0**
Budget		**2 000**	**2 000**	**0**
Kvar av att förfoga över		**765**	**765**	**0**

För 2019 har avsatts 2 000 tkr till politikens utvecklingsmedel och finns under gemensamma kostnader. Beslutade medel blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.

Bilaga 2

Personaluppföljning

Personalavdelningen har som uppdrag att säkerställa att det personalpolitiska programmet verkställs. Genom att lyfta relevanta nyckeltal i personalredovisningen kan kommunen få en fingervisning om personalsituationen i organisationen.

Statistiken i detta avsnitt är hämtad från 1/12 2018—28/2 2019 och jämförs med samma period föregående år.

Kommunövergripande

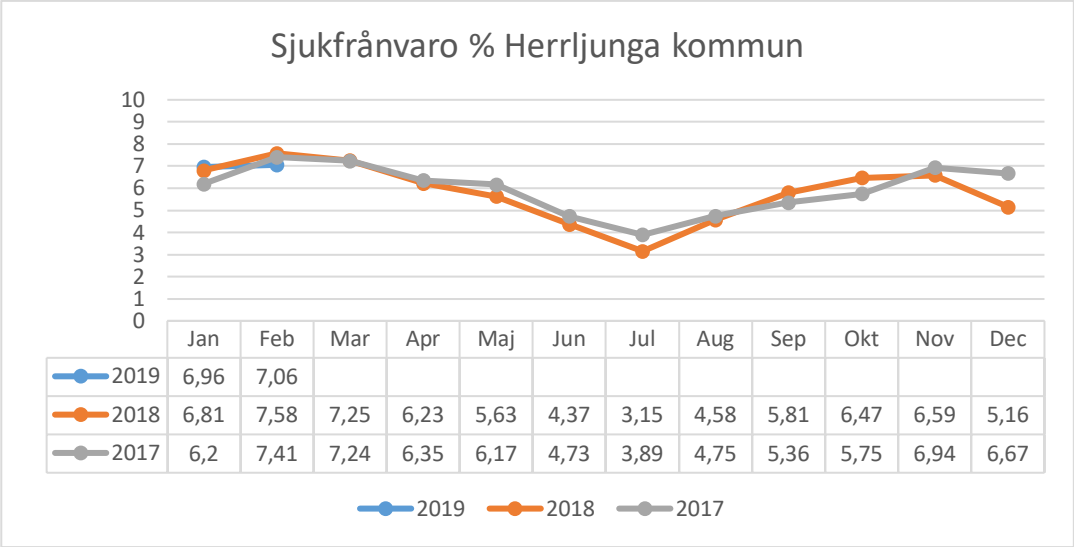
Sjukfrånvaro

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

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Feb 2018	Feb 2019
Total sjukfrånvaro	7,0	6,4
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	7,5	6,6
för män	5,0	5,5
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	38,4	39,1
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	39,1	36,8
för män	34,4	49,8

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 6,4% vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Av den totala sjukfrånvaron utgörs 39,1% av långtidssjukfrånvaro. Sjukfrånvaron totalt sett är högre bland kvinnor men har minskat mot föregående år. Även långtidssjukfrånvaron har minskat mot föregående år bland kvinnorna. Männens sjukfrånvaro har ökat totalt sett mot föregående år och nära hälften av sjukfrånvaron är långtidsjukfrånvaro.

Högst sjukfrånvaro ses inom kvinnodominerande yrkesområden i hemtjänst, äldreboenden, förskola och grundskola. I kommunens förvaltningar ses en minskning av sjukfrånvaron inom Socialförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Bygg och Miljöförvaltningen står kvar på samma nivå som tidigare år och inom Bildningsförvaltningen ses en ökning av sjukfrånvaron. Projekt sänkt sjukfrånvaro ses som en anledning till den sänkta sjukfrånvaron totalt sett för kommunen. Där sjukfrånvaron har ökat riktas stödinsatser i form av strategier och planer.



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2019	6,96	7,06										
2018	6,81	7,58	7,25	6,23	5,63	4,37	3,15	4,58	5,81	6,47	6,59	5,16
2017	6,2	7,41	7,24	6,35	6,17	4,73	3,89	4,75	5,36	5,75	6,94	6,67

Sjukfrånvarons utveckling mellan januari 2017 och februari 2019.

Arbetad tid

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

Total arbetstid, timmar omräknad till årsarbetare	Feb 2018	Feb 2019
Månadsavlönade nettoarbetstid	802,9	815,1
Fyllnadstid	6,3	6,5
Övertid	2,3	2,4

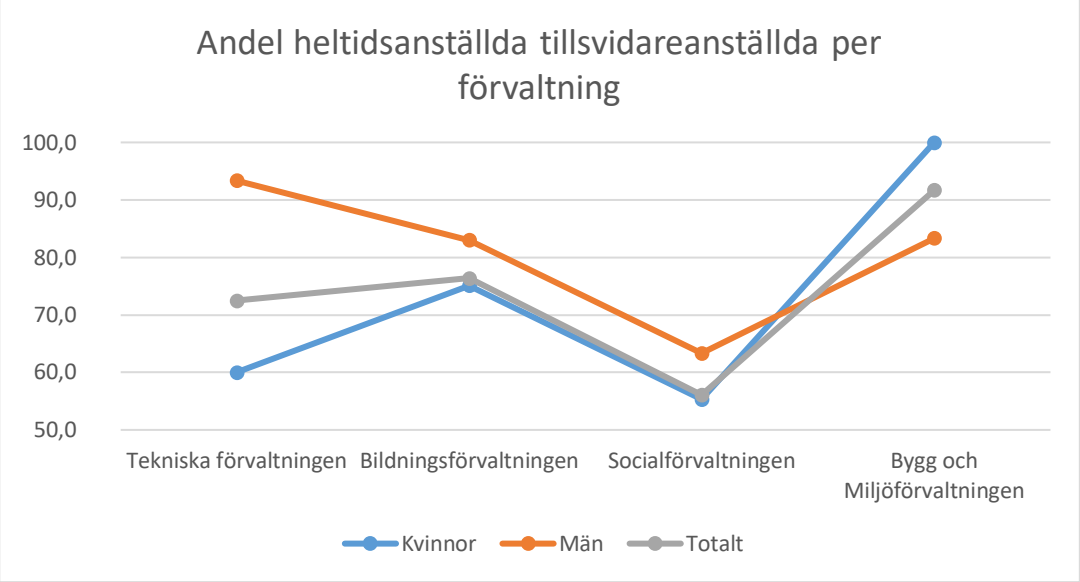
Total arbetad tid omräknat till årsarbetare per februari uppgår 815,1 åa vilket är en ökning med ca 12,2 åa i förhållande till motsvarande period föregående år. Ökningen av årsarbetare beror på anställning och satsning på extra-tjänster.

Andel heltidsanställda tillsvidareanställda

Heltid/deltid tillsvidareanställda i procent	Feb 2018	Feb 2019
Andel heltidsanställda	64,1	67,6
varav kvinnor	60,0	64,9
varav män	84,1	80,7

Andel heltidsanställda har ökat med 3,5 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Andel heltidsanställda har ökat bland kvinnor men minskat bland männen. Inom samtliga förvaltningarna ses ett ökat antal heltidsanställningar utom inom Bygg och Miljöförvaltningen som står oförändrad. Bygg och Miljöförvaltningen har dock störst andel heltidsanställningar inom kommunen, under Socialförvaltningen ses lägst antal heltidsanställningar.

Projekt heltid har medfört en högre andel heltidsanställningar men projektet har ännu inte implementerats på alla enheter inom förvaltningarna. Under kommande sommar och höst beräknas bland annat fler enheter under Socialförvaltningen gå in i projektet.



Rehabiliteringsärenden / sjukfall

Aktuella Rehabärenden feb 2019	Kvinnor	Män	Totalt
Antal **pågående** rehabärenden över 3 mån	26	7	33
Antal **avslutade** rehabärenden över 3mån	4	0	4
Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen	102	16	118

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden feb 2019	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	9	1	10
Hjärta, kärl, tumörer	4	0	4
Psykiskt	10	5	15
Övriga	3	1	4
Totalt	**26**	**7**	**33**

Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen det senaste året uppgår till 118 stycken. Motsvarande siffra föregående år uppgick till 113 personer vilket innebär en ökning med 5 personer. Trots minskad total sjukfrånvaro ökar alltså antal sjukfrånvarotillfällen.

Fler kvinnor än män har pågående rehabärenden. Psykiska orsaker och muskel/skelett står för den största delen sjukskrivning gällande kvinnor. För män är psykiska orsaker störst orsak till sjukskrivningar.

Per förvaltning

Socialförvaltningen

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Feb 2018	Feb 2019
Total sjukfrånvaro	9,3	6,6
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	9,5	6,5
för män	8,2	6,8
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	39,8	39,4
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	40,5	36,4
för män	35,8	53,9
Andel heltid %	47,9	56,1
för kvinnor	45,2	55,3
för män	71,9	63,3

Aktuella Rehabärenden feb 2019	Kvinnor	Män	Totalt
Antal **pågående** rehabärenden över 3 mån	10	3	13
Antal **avslutade** rehabärenden över 3mån	4	0	4
Antal anställda med 5 eller fler **sjukfrånvarotillfällen**	48	7	55

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden feb 2019	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	5	0	5
Hjärta, kärl, tumörer	1	0	1
Psykiskt	4	3	7
Övriga	0	0	0
Totalt	**10**	**3**	**13**

Bildningsförvaltningen

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Feb 2018	Feb 2019
Total sjukfrånvaro	5,8	6,9
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	6,4	7,3
för män	3,1	5,3
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	32,1	42,9
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	35,3	39,3
för män	0	68,3
Andel heltid %	76,0	76,4
för kvinnor	73,9	75,1
för män	87,2	83,0

Aktuella Rehabärenden feb 2019	Kvinnor	Män	Totalt
Antal **pågående** rehabärenden över 3 mån	15	3	18
Antal **avslutade** rehabärenden över 3mån	0	0	0
Antal anställda med 5 eller fler **sjukfrånvarotillfällen**	47	5	52

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden feb 2019	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	3	0	3
Hjärta, kärl, tumörer	3	0	3
Psykiskt	6	2	8
Övriga	3	1	4
Totalt	**15**	**3**	**18**

Tekniska förvaltningen

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Feb 2018	Feb 2019
Total sjukfrånvaro	5,1	4,1
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	4,5	2,9
för män	6,0	6,0
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	56,1	14,5
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	46,8	0
för män	67,6	25,6
Andel heltid %	69,5	72,5
för kvinnor	57,7	60,0
för män	90,0	93,3

Aktuella Rehabärenden feb 2019	Kvinnor	Män	Totalt
Antal **pågående** rehabärenden över 3 mån	0	1	1
Antal **avslutade** rehabärenden över 3mån	0	0	0
Antal anställda med 5 eller fler **sjukfrånvarotillfällen**	7	4	11

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden feb 2019	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	0	1	1
Hjärta, kärl, tumörer	0	0	0
Psykiskt	0	0	0
Övriga	0	0	0
Totalt	**0**	**1**	**1**

Bygg och Miljöförvaltningen

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Feb 2018	Feb 2019
Total sjukfrånvaro	0,2	1.0
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	0,6	1,9
för män	0	0,5
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	0	0
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	0	0
för män	0	0
Andel heltid %	91,7	91,7
för kvinnor	100,0	100,0
för män	85,7	83,3

Aktuella Rehabärenden feb 2019	Kvinnor	Män	Totalt
Antal **pågående** rehabärenden över 3 mån	0	0	0
Antal **avslutade** rehabärenden över 3mån	0	0	0
Antal anställda med 5 eller fler **sjukfrånvarotillfällen**	0	0	0

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden feb 2019	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	0	0	0
Hjärta, kärl, tumörer	0	0	0
Psykiskt	0	0	0
Övriga	0	0	0
Totalt	**0**	**0**	**0**

Finansrapport för Alla affärer / HERRLJUNGA KOMMUN

Rapport skapad: 2019-05-16
Analysdatum: 2019-05-16
Filter: Alla affärer

Denna rapport ger en genomlysning av vissa nyckeltal och deras utveckling för skuldportföljen Alla affärer i HERRLJUNGA KOMMUN. Beloppen visas i SEK.

Innehåll

1 Räntemarknader

2 Trender

3 Förfalloprofil

4 Analys räntebindning

5 Analys räntebindning inkl. refinansieringsantaganden

6 Analys räntekostnad

7 Ränterisk

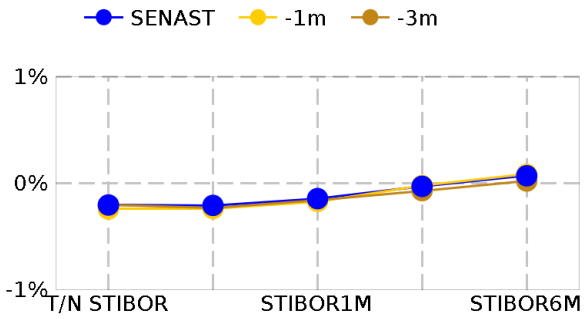
8 Långivare och motparter

9 Finanspolicy uppföljning

1 Räntemarknader

På rapportdagen var STIBOR3M -0,03%, 6-månaders räntan 0,07% och 10-års räntan 0,77%. Grafer och tabeller nedan visar räntorna i mer detalj.

Korta räntor (Stibor)



INDEX	SENAST	-1m	-3m
T/N STIBOR	-0,20%	-0,24%	-0,20%
STIBOR1W	-0,21%	-0,24%	-0,23%
STIBOR1M	-0,14%	-0,17%	-0,16%
STIBOR3M	-0,03%	-0,02%	-0,07%
STIBOR6M	0,07%	0,08%	0,02%

Förväntade Stibor räntor

Nedan tabell visar förväntade framtida implicita räntor, baserat på marknadsdata från stängningskurser dagen innan analysdatumet.

Index	Senast	Förväntad om 1 år	Förväntad om 2 år	Förväntad om 3 år
T/N STIBOR	-0,20%	-0,15%	0,01%	0,20%
Förändring		0,05%	0,22%	0,40%
STIBOR1W	-0,21%	-0,15%	0,01%	0,20%
Förändring		0,06%	0,22%	0,41%
STIBOR1M	-0,14%	-0,06%	0,06%	0,23%
Förändring		0,08%	0,20%	0,38%
STIBOR3M	-0,03%	0,03%	0,17%	0,37%
Förändring		0,06%	0,20%	0,39%
STIBOR6M	0,07%	0,18%	0,31%	0,50%
Förändring		0,11%	0,24%	0,43%

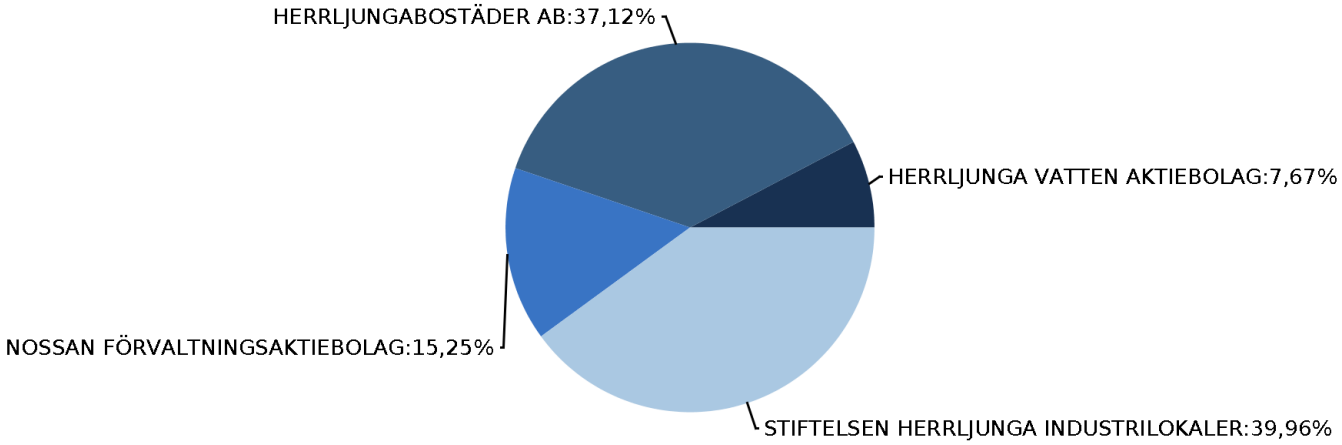
2 Trender

Tabellen nedan visar olika nyckeltal för skuldportföljen för Alla affärer i HERRLJUNGA KOMMUN.

	2019-05-16	2019-02-16	2018-11-16
Utestående Nettobalans	391 129 070	391 911 475	392 693 880
Utestående Bruttobalans	391 129 070	391 911 475	392 693 880
Snittränta senaste 12 mån	0,46%	0,42%	0,40%
Räntekostnad senaste 12 mån	1 816 191	1 676 109	1 535 110
Räntebindning (i år)	1,50	1,48	1,43
Räntebindning (i %) andel < 1 år	51,49%	55,24%	51,67%
Kapitalbindning	2,08	2,11	1,96
Kapitalbindning andel < 1 år i %	34,50%	35,74%	35,34%

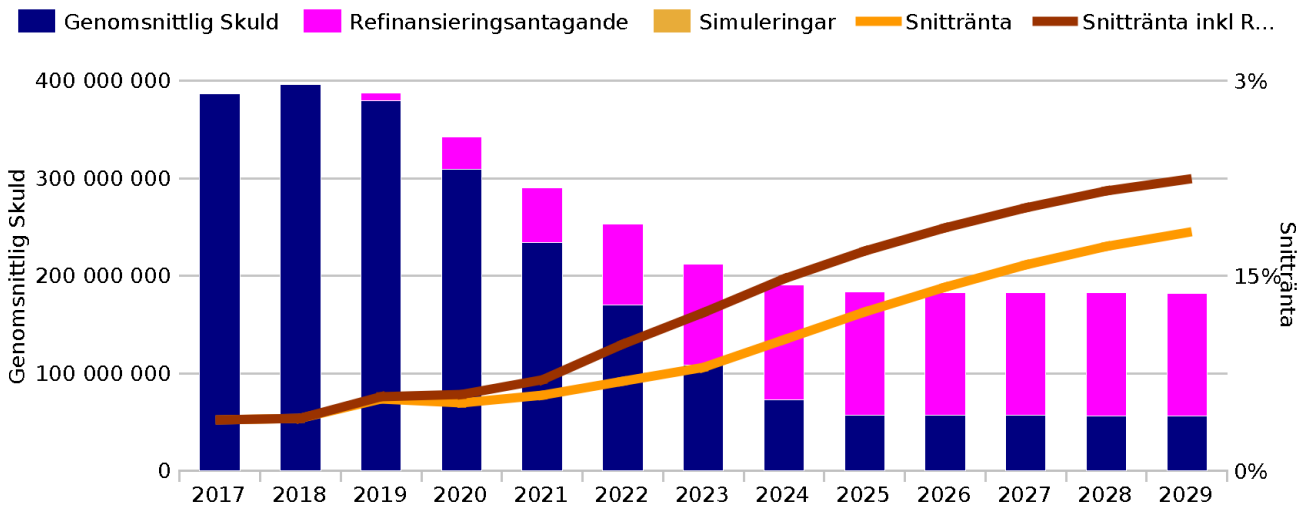
På analysdagen var snitträntan (senaste 12 mån) 0,46% (30/360 bas) på den utestående nettoskulden 391 129 070 kr. Räntekostnaden för de senaste 12 månaderna fram till analysdagen är 1 816 191 kr.

Det finns 4 olika låntagare. Den största av dessa är STIFTELSEN HERRLJUNGA INDUSTRILOKALER med en andel på 40% motsvarande 156 300 000 kr.



3 Skuldprofil

Detta är en prognos på framtida skuldprofil och genomsnitträntor givet de angivna refinansieringsantaganden.

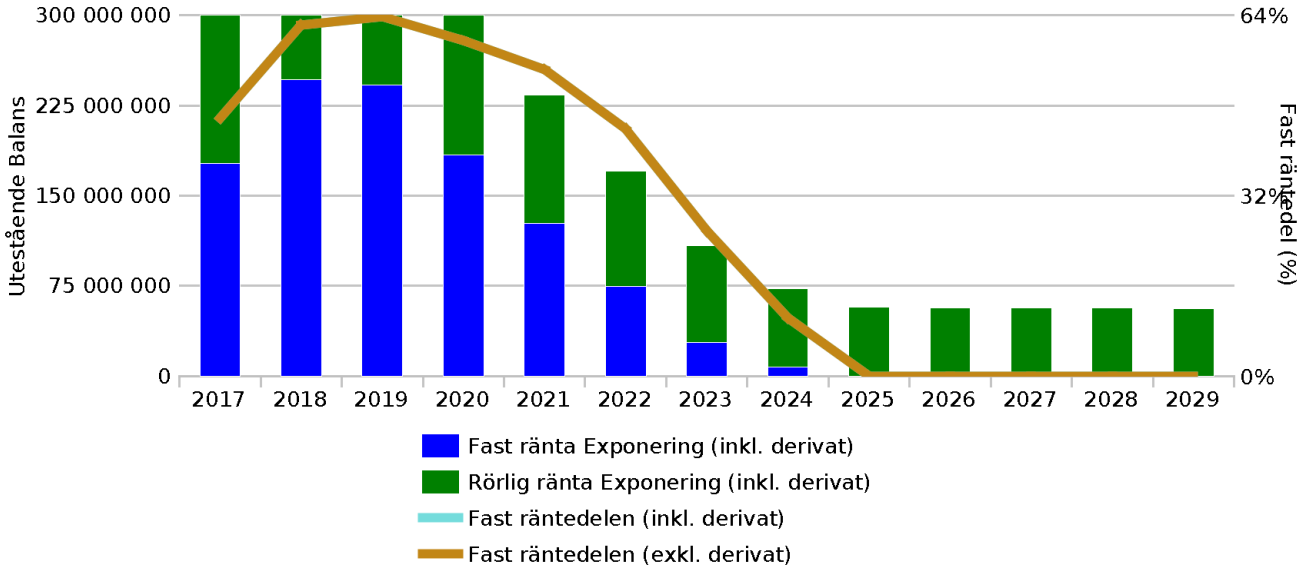


Snitträntan, som nu är 0,55%, förväntas vara cirka 1,83% under 2029.

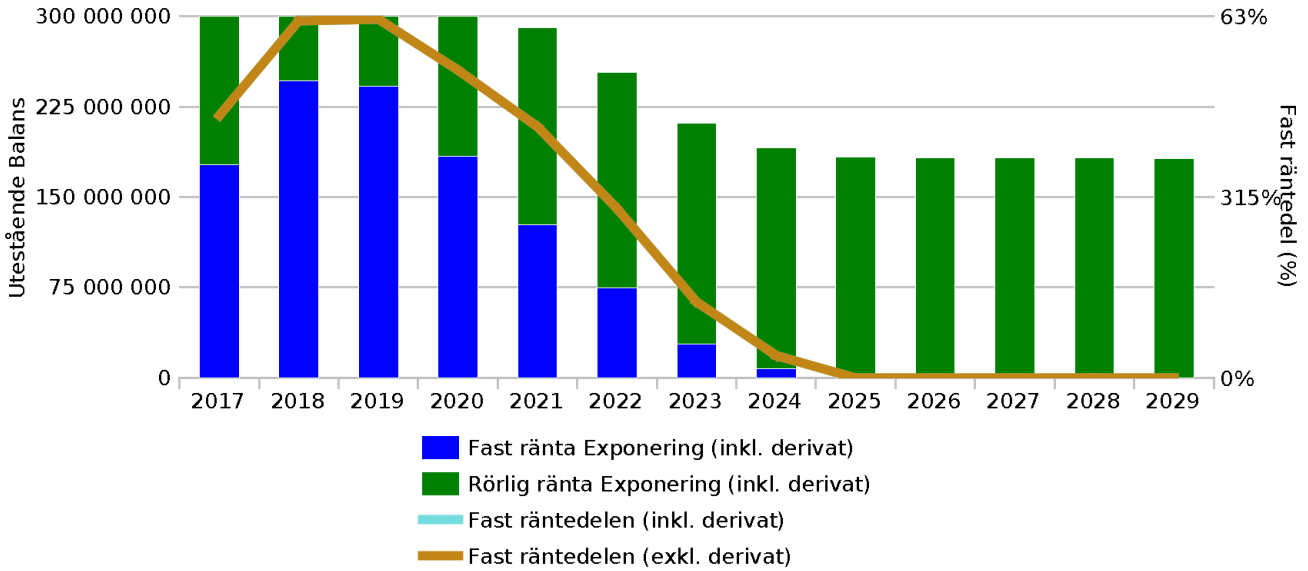
Period	Genomsnittlig Skuld	Refinansiering-antagande	Skuld inkl. Refin.	Snittränta	Simuleringar	Snittränta inkl. Refin.
2017	386 584 412	0	386 584 412	0,39%	0	0,39%
2018	396 090 870	0	396 090 870	0,41%	0	0,41%
2019	379 337 666	8 116 438	387 454 105	0,55%	0	0,57%
2020	308 780 612	33 816 940	342 597 552	0,52%	0	0,59%
2021	233 854 557	56 623 288	290 477 845	0,58%	0	0,70%
2022	170 305 837	83 043 562	253 349 399	0,69%	0	0,97%
2023	108 725 835	102 920 548	211 646 383	0,79%	0	1,22%
2024	72 789 353	118 136 066	190 925 418	1,01%	0	1,48%
2025	57 349 600	125 800 000	183 149 600	1,22%	0	1,69%
2026	57 087 780	125 800 000	182 887 780	1,41%	0	1,87%
2027	56 825 780	125 800 000	182 625 780	1,58%	0	2,02%
2028	56 563 936	125 800 000	182 363 936	1,73%	0	2,15%
2029	56 301 600	125 800 000	182 101 600	1,83%	0	2,24%

4 Fast/Rörlig fördelning

Skuldportföljen för Alla affärer i HERRLJUNGA KOMMUN (exklusive refinansieringsantaganden) har 63,78% andel fast ränta under nuvarande år. Utan derivatavtal skulle andelen vara 63,78%. Den framtida utvecklingen av fördelningen visas i grafen nedan.

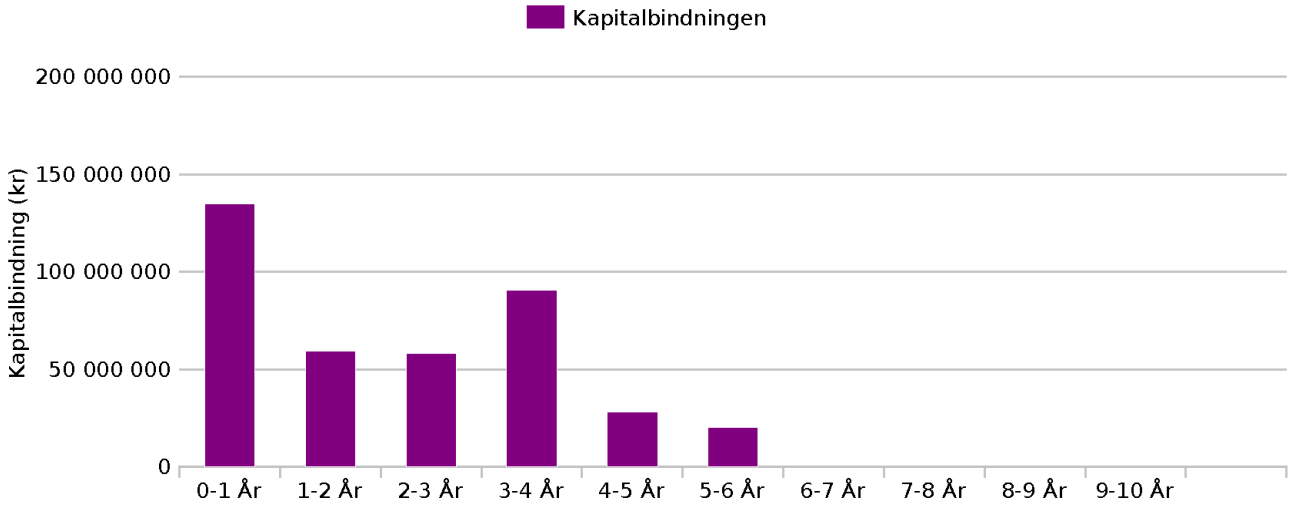


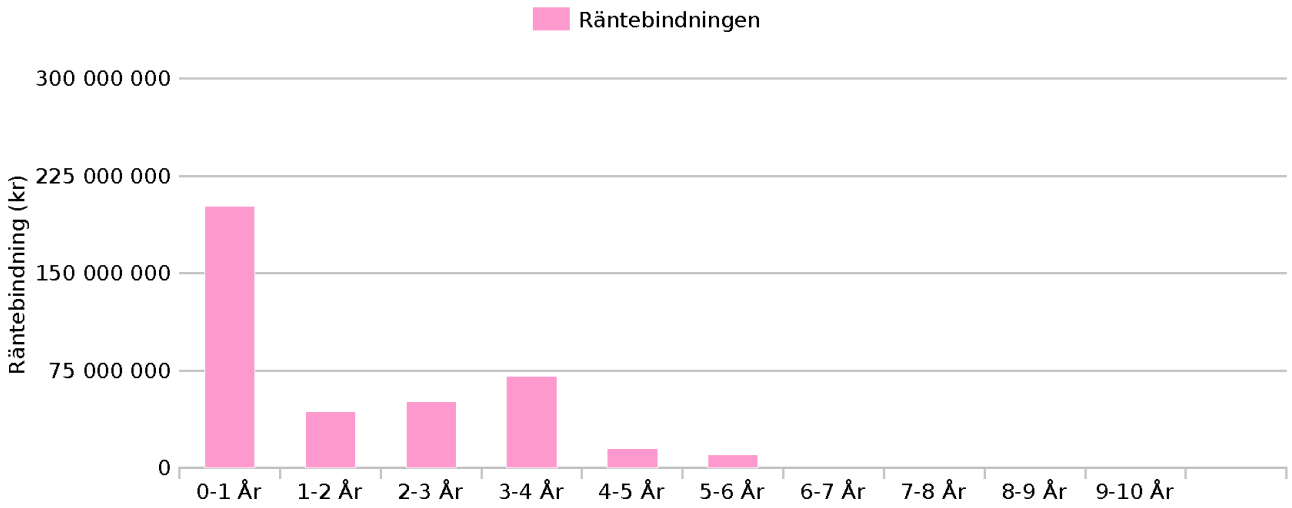
Om angivna refinansieringsantaganden inkluderas har skuldportföljen följande prognosticerad fördelningen mellan fast/rörlig skuld.



5 Finansiella risker

Grafen nedan visar kapitalbindning och räntebindning fördelat per rullande år.



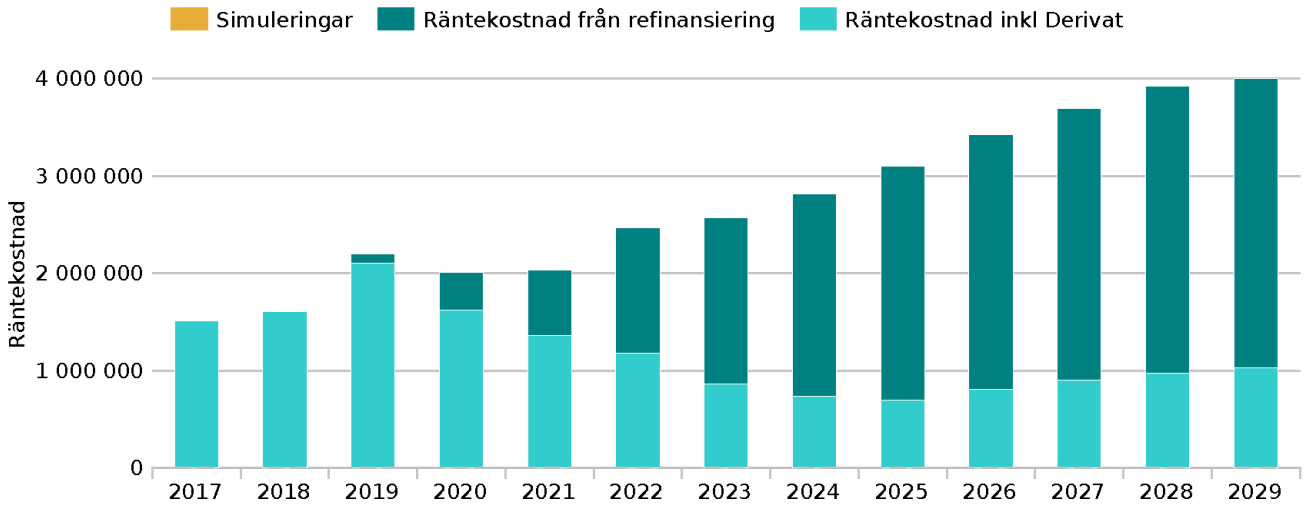


Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 2,08 år och den genomsnittliga räntebindningen är 1,50 år. Av portföljen har 34,50% en kapitalbindning på 1 år eller kortare och 51,49% har en räntebindning på 1 år eller kortare. Utan derivat hade 51,49% av portföljen haft en räntebindning på 1 år eller kortare.

	Räntebindning (år)	Räntebindning (kr)	Kapitalbindning (år)	Kapitalbindning (kr)
0-1 År	0,23	201 379 995	0,38	134 929 995
1-2 År	1,47	43 260 050	1,47	59 260 050
2-3 År	2,25	51 079 025	2,26	58 229 025
3-4 År	3,41	70 410 000	3,41	90 510 000
4-5 År	4,50	15 000 000	4,50	28 000 000
5-6 År	5,38	10 000 000	5,38	20 200 000
6-7 År	0,00	0	0,00	0
7-8 År	0,00	0	0,00	0
8-9 År	0,00	0	0,00	0
9-10 År	0,00	0	0,00	0
Över 10 År	0,00	0	0,00	0
Total	**1,50**	**391 129 070**	**2,08**	**391 129 070**

6 Räntekostnader

För innevarande kalenderår (2019) förväntas räntekostnader inklusive refinansieringsantaganden bli 2 200 690 kr varav 100 676 kr kommer från planerad men ej ännu genomförd refinansiering. Grafen nedan visar den förväntade utvecklingen av räntekostnaderna 10 år framåt i tiden.



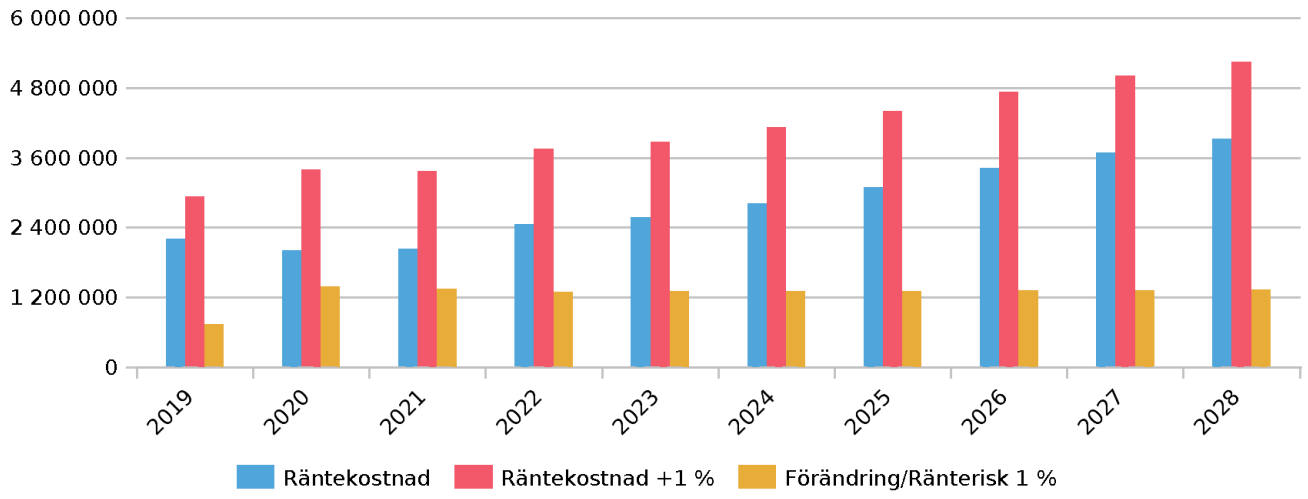
Period	Prognos - TOTAL Räntekostnad inkl. derivat och refinansieringar
2017	1 514 136
2018	1 609 258
2019	2 200 690
2020	2 011 901
2021	2 029 101
2022	2 464 659
2023	2 571 400
2024	2 817 518
2025	3 097 987
2026	3 420 888
2027	3 691 591
2028	3 921 769
2029	4 079 068

7 Räntekänslighet

Tabellen och grafen nedan visar förändring i räntekostnader på en portfölj inklusive refinansieringsantaganden vid en parallell höjning av hela räntekurvan med 100 bp (1 %).

Period	Räntekostnad	Räntekostnad +1 %	Förändring/Ränterisk 1 %
2019	2 200 690	2 938 536	737 845
2020	2 011 901	3 403 806	1 391 905
2021	2 029 101	3 370 611	1 341 511
2022	2 464 659	3 760 572	1 295 913
2023	2 571 400	3 872 260	1 300 859
2024	2 817 518	4 126 857	1 309 339
2025	3 097 987	4 409 965	1 311 977
2026	3 420 888	4 739 712	1 318 824
2027	3 691 591	5 016 684	1 325 093
2028	3 921 769	5 255 163	1 333 394

Denna förändring med 100 bp (1 %) skulle potentiellt leda till 737 845 kr högre räntekostnad under innevarande år och upptill totalt 12 666 661 kr över de kommande 10 åren.



HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Gunnar Andersson

Ordförandeskrivelse
2019-05-17
DNR KS 6/2019

Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021

Sammanfattning

Kommun skall årligen upprätta en budget och verksamhetsmål för kommande tre år. Där tydliggörs mål för ekonomi och för verksamheterna. Åretsbudgetsprocess startades med en budget dag där tjänstemännen lämnade över budgetförutsättningarna till politiken och fackförbunden. Budgetförutsättningarna innehöll resultaträkning, balansräkning, resursfördelningsmodell, investeringsbudget och investeringsbeskrivningar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:
I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M fastställs:

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 med verksamhetsplan

Gunnar Andersson
Ordförande

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse
2019-05-09
DNR KS 2019-6

Budget 2020-2022

Sammanfattning

Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper skall kommunfullmäktige i sitt junisammanträde besluta om skattesats för det kommande året, fastställa resultat och balansräkning, kommunbidrag, investeringsbudget och verksamhetsmål för budgetperioden.

Förvaltningen gör inget eget förslag till beslut men har varit behjälpliga med framtagande av information och underlag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-09
Kommunfullmäktiges presidies förslag för revisionens budget?
Inkomna budgetförslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har att ta ställning till budgetförslagen samt föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget för 2020-2022.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Kommunledningsgruppen
För kännedom till:

POLITISK VILJEINRIKTNING HERRLJUNGA KOMMUN

2020-2022

Moderaterna – Centern – Kristdemokraterna - Kommunens väl

2019-05-15

Innehåll

INLEDNING 1
DEMOKRATI OCH LEDARSKAP 1
BRA VILLKOR FÖR JOBB OCH FÖRETAGANDE I HERRLJUNGA 1
SKOLA OCH UTBILDNING I VÄRLDSKLASS 2
DET SKA VARA TRYGGT ATT BLI ÄLDRE I HERRLJUNGA....2
STÖD NÄR DEN EGNA KRAFTEN INTE RÄCKER 2
TRYGG PÅ GATOR OCH TORG....3
INTEGRATION SOM EN FRAMGÅNGSFAKTOR....3
ANSVAR FÖR MILJÖ OCH KLIMAT....3
BO OCH BYGGA I HERRLJUNGA KOMMUN 4
HERRLJUNGA KOMMUN SOM EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 4
EN MENINGSFULL FRITID 4

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

INLEDNING

Herrljunga är en kommun med strålande förutsättningar. Herrljunga har ett bra geografiskt läge med goda kommunikationer. Vi vet att Herrljunga kan bli bättre. Det handlar om att inse att dagens och framtidens problem inte går att hantera med gårdagens lösningar. Vi har en vision för framtidens Herrljunga. Vi behöver tänka nya tankar och jobba på nya sätt. Tillsammans och med gemensamma insatser klarar vi detta. Vi ska ta ansvar för hela Herrljunga kommun. I ett Herrljunga där den kommunala servicen är av hög kvalitet och där invånarna kommer att ha ett större inflytande över sin vardag. En god välfärd är beroende av ett starkt och livskraftigt näringsliv som ständigt utvecklas.

Kommunen ska präglas av trivsel, god service, goda kommunikationer, tillgång till arbetstillfällen och valfrihet. Herrljunga ska vara en trygg och attraktiv kommun att bo i. För att erbjuda valfrihet i så stor utsträckning som möjligt, krävs alternativ och förutsättningar för att själv styra sin ekonomi. Grunden för ett fungerande samhälle är att alla som kan, bidrar till det efter förmåga. Med rättigheter kommer också skyldigheter.

De tjänster som kommunen ska utföra, ska präglas av god service, adekvat uppföljning och hög kvalitet. Herrljunga ska ha en kostnadseffektiv verksamhet. För att lyckas med det krävs ordning och reda i ekonomin.

Framtiden är ett oskrivet blad, men vi är övertygade om att med god ledning har Herrljunga det bästa framför sig.

DEMOKRATI OCH LEDARSKAP

I framtidens Herrljunga har medborgarna ett större inflytande över sin egen vardag än idag. Alla har möjlighet att välja vård, skola och omsorg med hög kvalitet. I framtidens Herrljunga är frihet och ansvar för den enskilde en ledstjärna och Herrljungaborna känner sig trygga i att politikerna arbetar för dem.

Detta skall vi uppnå genom:

- Tydligt ledarskap.
- Ansvar för ekonomin.
- Att våga prioritera.
- Mer valfrihet.
- Ökat medborgarinflytande.
- Öppenhet och tillgänglighet.
- Att se hela kommunen.
- Tydliga och mätbara mål.
- E-demokrati och E-förvaltning.

BRA VILLKOR FÖR JOBB OCH FÖRETAGANDE I HERRLJUNGA

Framtidens Herrljunga ligger högt på rankinglistor för företagsklimat. Företagare som vill etablera sig eller expandera i Herrljunga känner sig välkomna. Kompetensförsörjningen fungerar utmärkt och företagen hittar lätt engagerade och kompetenta medarbetare.

Detta ska vi uppnå genom:

- Samverkan mellan företag och skola som främjar kompetensförsörjning.
- Samverkan för jobb en framgångsfaktor.
- Minimerad byråkrati för företag och planlagda markområden för nyetablering.
- Dialog för jobb.

- Utmanarrätter.
- Nya företag i välfärden.
- Väl fungerande infrastruktur.
- Att följa upp, utvärdera och utveckla bemötandet.
- Översyn av kommunala bolag.

SKOLA OCH UTBILDNING I VÄRLDSKLASS

I framtidens Herrljunga är en välskött skola och barnomsorg självklar. Det är lätt att rekrytera lärare och förskollärare till kommunen. De ungdomar som gått i skola i Herrljunga kommun klarar sig utmärkt på gymnasium samt högskola och står väl rustade för arbetslivet.

Detta ska vi uppnå genom:

- Tydligt kunskapsuppdrag.
- Trygghet, arbetsro och engagemang.
- Att ta tillvara barns nyfikenhet och lust att lära.
- Elever med behov av särskilt stöd ska få rätt hjälp.
- Behovsbedömning i förskoleklass.
- Valfrihet och mångfald.
- Läraren – Elevens viktigaste resurs.
- Skolan – En modern arbetsplats.
- Ansvar för kompetensförsörjning.
- Studie- och yrkesvägledning. MOA-modern arbetslivsorientering.
- Daglig fysisk aktivitet.
- Vuxenutbildning med tydlig jobbfokus.

DET SKA VARA TRYGGT ATT BLI ÄLDRE I HERRLJUNGA

Framtidens Herrljunga ska vara en bra kommun att åldras i. Omsorgen om våra äldre och personer med funktionsvariationer är en av de mest prioriterade verksamheterna i kommunen. Äldre ska mötas i det skeende i livet de befinner sig med den hjälp de behöver och med stor respekt. Omsorgen ska kännetecknas av mångfald, valfrihet och kvalité.

Detta ska vi uppnå genom:

- Att tillvarata erfarenheter.
- Anhörigstöd.
- Valfrihet inom hemtjänst, särskilt boende och daglig verksamhet.
- Trygga medarbetare.
- Tillgänglighet och valfrihet för personer med funktionsvariationer.
- Särskilt stöd.
- Modern teknik i omsorgen.
- Närsjukvårdsteam.

STÖD NÄR DEN EGNA KRAFTEN INTE RÄCKER

I framtiden ser Herrljunga kommun till att de som behöver, får stöd och resurser för att av egen kraft kunna ta sig tillbaka till en stabil och trygg livssituation. Kommunens handläggare och annan berörd personal ser till helheten och tillvaratar även familjemedlemmar och andra berördas intressen.

Detta ska vi uppnå genom:

- Ansvar för varandra.
- Att sätta barnen först.
- Hjälp och stöd vid behov.
- Service istället för bistånd där så är möjligt.
- Helhetsperspektiv.
- Samverkan.
- Att reagera tidigt och tydligt.
- Utveckling av det sociala arbetet.
- Att motverka våld i nära relationer.
- Att stimulera de ideella insatserna.

TRYGG PÅ GATOR OCH TORG

I framtidens Herrljunga behöver ingen vara orolig för att röra sig på gator och torg. Ett bra samarbete mellan polis, sociala myndigheter och skola har bidragit till att kriminaliteten är låg. Den fysiska miljön är ren, snygg och upplyst vilket bidrar till trygghet och trivsel.

Detta skall vi uppnå genom:

- Förebyggande arbete mot brott.
- Tidiga insatser.
- Samarbete med föreningsliv.
- Möjlighet till försoning.
- Socialt företagande som en väg tillbaka.
- Att stärka brottsoffrens ställning.
- Förbättring av den fysiska miljön.
- Aktiva insatser i samarbete med andra.

INTEGRATION SOM EN FRAMGÅNGSFAKTOR

Framtidens Herrljunga är en öppen kommun som tillvaratar alla nya medborgares förmåga. De erfarenheter och kunskaper de bär med sig berikar hela vår kommun.

Detta skall vi uppnå genom:

- En tydlig arbetslinje.
- Goda förutsättningar för snabb språkinlärning.
- Ett tydligt ledarskap, både på politisk och tjänstemannanivå.
- Samarbete mellan kommun, lokala näringslivet, myndigheter och civilsamhället.
- Personal och organisation som hittar lösningar och ser möjligheter.
- Stöd till föreningslivet.
- Ta ett stort ansvar som arbetsgivare.

ANSVAR FÖR MILJÖ OCH KLIMAT

Framtidens Herrljunga ligger i framkant med omställningen mot ett hållbart samhälle och ett hållbarhetsperspektiv ska genomsyra alla våra verksamheter.

Detta skall vi uppnå genom:

- Genomföra kommunens miljö- och klimatprogram.
- Fortsatt energieffektivisering.
- Minskad kemikalie- och plastanvändning.

- Miljövänliga resor och transporter.
- Klimatperspektiv vid upphandling.
- De livsmedel som kommunen upphandlar ska vara producerade med samma krav som ställs på svensk produktion och gärna närodlade livsmedel.
- Minska matsvinnet.
- Egenproducerad förnybar el till nätet.
- Information och utbildning.
- Avfallshantering och återvinning.

BO OCH BYGGA I HERRLJUNGA KOMMUN

I framtidens Herrljunga ska behovet av en effektiv och ändamålsenlig fysisk samhällsstruktur tillgodoses inom ramen för en långsiktigt hållbar tillväxt.

Det ska vi uppnå genom:

- Att planera mark för bostadsbyggande och näringslivets behov.
- Förbättra underhåll av gator
- Att stimulera byggande av alla former av boende
- Stimulera bostadsbyggande i Molla.

HERRLJUNGA KOMMUN SOM EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Herrljunga kommun har i framtiden lätt för att rekrytera nya medarbetare. En personalpolitik som upplevs som rak och tydlig med duktiga ledare på alla nivåer i organisationen som bidrar till att göra arbetsplatserna attraktiva.

Detta skall vi uppnå genom

- Självbestämmande och eget budgetansvar.
- Traineeprogram.
- Individuell lönesättning och nya karriärvägar.
- Kompetensutveckling.
- Möjlighet att välja heltid eller deltid.
- Arbeta för mångfald.
- Nolltolerans mot diskriminering och mobbning.
- Arbeta för ökad jämställdhet.

EN MENINGSFULL FRITID

I framtidens Herrljunga är utbudet av fritidsaktiviteter och kultur fortsatt både rikligt och brett. Alla, men särskilt barn och unga, har möjlighet till en meningsfull och uppbygglig fritid.

Detta skall vi uppnå genom:

- Riktade satsningar på aktiviteter för barn och de med funktionsvariationer.
- Väl fungerande och moderna bibliotek.
- Bättre öppettider simhall och friskvårdscenter.
- Mer spontanidrott.
- Samarbeten med region och näringsliv.
- Samlingsplats för ungdomar för socialsamvaro (som ej är kopplad till skollokaler).
- Satsning på fritidsledare/ungdomsstödjare.

Övergripande mål är att Herrljunga kommun har 10 000 invånare 2020.

Nämnd	**Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!** Prioriterade mål
KS	Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka
KS	Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka
BN	Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva
SN	En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet
TN	Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka
TN	Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv
BMN	Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt
BMN	Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst

Nämnd	**Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!** Prioriterade mål
KS	Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt
KS	Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas
BN	All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar
SN	En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.
TN	Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv
TN	Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka

BMN	Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka
BMN	Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden

Nämnd	**Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!** Prioriterade mål
Alla	Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare
KS	Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka
BN	Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer
BN	Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet
SN	En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet
TN	Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga
TN	Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder
BMN	Antalet bostäder i kommunen ska öka
BMN	Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka

Nämnd	**Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!** Prioriterade mål
KS	Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas
KS	Företagsklimatet ska förbättras
BN	Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande
BN	Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd

SN	En välmående arbetsplats skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet
TN	Köp av industrimark ska underlättas
TN	Industrimark ska marknadsföras
BMN	Underlätta för företag att följa miljöbalken
BMN	Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare

Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
Prioriterade mål
Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till minst 2 % av kommunens skatter och generella statsbidrag
Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat
För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 35 %.

Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet
Prioriterade mål
Sjukfrånvaron ska minska
Andelen heltidsanställda ska öka

Kommunbidragsfördelning

2020	Kommun bidrag 2019	Lönerev 2020	Prisökn extern exkl lön	Prisökn internt	Demografi förändring	Kapitalk förändring	Politisk prioritering 2019 tillfällig	Nationella beslut (ramhöjande/sänkande)	Politisk justering, beslut 2019	Effektivisering	Kommun bidrag 2020
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 811		36	0			-150	0	0	-24	**1 673**
Kommunstyrelsen	34 973		278	46			0	38	-217	-505	**34 613**
Bildningsnämnden	241 765		584	861	58		0	680	-1 660	-3 488	**238 800**
Socialnämnden	201 436		608	361	3 027		0	0	-1 372	-2 937	**201 123**
Tekniska nämnden	36 492		126	166			0	0	-253	-526	**36 006**
Bygg- och miljönämnden	14 179		-53	16			0	0	-108	-202	**13 832**
Lönerevidering 2019	7 000										**7 000**
Lönerevidering 2020		8 024									**8 024**
Lönerevidering 2021-22											**0**
Ökat PO, 39,17 %		1 902									**1 902**
Kapitalkostnadsförändring 2020-22						4 594					**4 594**
Summa	**537 656**	**9 926**	**1 579**	**1 451**	**3 085**	**4 594**	**-150**	**718**	**-3 610**	**-7 683**	**547 566**
										Tillgängligt kommunbidrag	**547 566**
										Differens	**0**

Investeringsbudget 2020-2022

Skattefinansierade investeringsutgifter	Budget 2020 FÖRSLAG	Budget 2021 FÖRSLAG	Budget 2022 FÖRSLAG	Utanför planperiod
Markköp	2 000	2 000		
Genomförande IT-strategi	1 500	1 500		
IT kapacitetsutökning*	2 000			
Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning	300	300		
Nytt ärendesystem och e-arkiv	600			
Delsumma kommunstyrelsen	**6 400**	**3 800**	**0**	
Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	1 000	1 000	
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300	
Inventarier vid Horsby förskola och skola	750			
Delsumma bildningsnämnden	**2 050**	**1 300**	**1 300**	
Inventarier	500	500	500	
Hjälpmedel	200	200	200	
Infrastruktur IT	200	200	200	
Hotellås	700			
Förstudie ombyggnad hemgården	200			
Inventarier Hagen		500	200	
Renovering hemgården			500	
Inventarier flytt dagträff/hemtjänst			300	
Delsumma socialnämnden	**1 800**	**1 400**	**1 900**	
Räddningsmaterial	250	250	250	
Inventarier			150	
Lastväxlare inkl tank		2 700		
Larmställ	500			
Delsumma bygg och miljönämnden	**750**	**2 950**	**400**	
Fastighet				
Tillgänglighetsanpassning	300	500	500	
Reinvesteringar fastigheter	9 000	9 700	9 000	
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200	
Verksamhetsanpassningar	900	1 000	1 000	
Säkerhetshöjande åtgärder	900	1 000	1 000	
Gata & Park				
Mindre gatuanläggningar	1 000	1 000	1 000	
Asfaltering/reinvestering gata	2 000	2 000	2 000	
Upprustning GC-Vägar				
Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200	
Upprustning storgatan				5 000

Cykelgarage				
Intern service				
Städ och tvättmaskiner	200	200	200	
Nya värmevagnar	200	200		
Fritid				
Idrottsmaterial/redskap simhall	125	125	125	
Bidragsmodul	150			
Friidrottsanläggning				9 000
Översyn av skoghällas elljusspår		75		
Översyn av Häsansstig	75			
Utegym (2 st)				
Beställningar via Tekniska enl lokalresursplan				
Horsby förskola/skola/kök och matsal	5 800			
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola		10 000		
Ombyggnad Od skola / fsk	4 000			
Hagen ombyggnation samt nybyggnation		30 000	20 000	50 000
Ombyggnad av Hemgården				10 000
Förskola Herrljunga/Eggvena/Hudene		5 000		
Delsumma tekniska nämnden	**25 050**	**61 200**	**35 225**	**74 000**
Summa skattefinansierade inv. utg.	36 050	70 650	38 825	74 000
Avgiftsfinansierade investeringsutgifter				
Summa avgiftsfinansierade inv. utg.	0	0	0	
Exploateringsinvesteringar				
Exploatering	6 000			
VA-anslutningar				
Summa exploateringsinvesteringar	6 000	0	0	
Summa totala investeringar	**42 050**	**70 650**	**38 825**	**74 000**

Resultaträkning 2020-2022

tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens nettokostnader	-513 485	-508 775	-511 200	-516 126	-524 963	-539 102
Planenliga avskrivningar	-19 662	-25 328	-25 328	-27 154	-28 895	-29 456
Verksamhetens nettokostnader	**-533 148**	**-534 103**	**-536 528**	**-543 280**	**-553 858**	**-568 558**
Skatteintäkter	417 042	432 989	427 493	435 879	443 794	457 129
Generella statsbidrag	108 379	112 059	113 946	120 048	125 806	127 318
Extra statsbidrag	4 486	3 200	3 018	2 073	-	-
Finansiella intäkter	1 832	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
Finansiella kostnader	-889	-270	-350	-400	-500	-600
Finansiell kostnad införd pensionsskuld		-6 039	-4 510	-4 660	-5 350	-5 100
Årets resultat	**-2 298**	**8 836**	**4 069**	**11 160**	**11 392**	**11 689**
Resultat i % av skatteintäkter	-0,4%	1,6%	0,8%	2,0%	2,0%	2,0%
Investeringsnivå	-60 458	-102 271	-102 271	-42 050	-70 650	-38 825
Egna tillförda medel	17 364	34 164	29 397	38 314	40 287	41 145
Finansiellt över- resp underskott	-43 095	-68 107	-72 874	-3 736	-30 363	2 320
Ack Egna medel/Externa lån	29 200	150 930	68 107	71 843	102 206	99 886
Kommunbidrag	**-520 419**	**-537 871**	**-538 371**	**-547 566**	**-559 270**	**-574 602**
Återföring finansiella kostnader	21					
Kapitalkostnad - avskrivningar	19 662	25 328	25 328	27 154	28 895	29 456
Kapitalkostnad - Internränta	5 092	6 518	6 518	7 686	9 012	9 594
Gemensamma intäkter/kostnader	-17 841	-2 750	-4 675	-3 400	-3 600	-3 550
Avskrivningar	-19 662	-25 328	-25 328	-27 154	-28 895	-29 456
Verksamhetens nettokostnader	-533 148	-534 103	-536 528	-543 280	-553 858	-568 558
Gemensamma kostnader						

Finansiell kostnad införd pensionsskuld	-10 289					
Särskild löneskatt pensionsskuld		-1 465	-1 090	-1 100	-1 300	-1 250
Utvecklingsmedel	-162	-1 785	-1 785	-1 500	-1 500	-1 500
Pensionskostnader	-245		-			
Över/underskott PO-pålägg	-7 955	500	-1 500			
Deponi Tumberg	471	500	-	200	200	200
Försäljning mark + exploatering + övrigt	1 317		600			
Semesterlöneskuld och övrigt personalrel.	-1 086	-500	-775	-1 000	-1 000	-1 000
Lämnade bidrag	-		-125			
Övriga kostnader	108		-			
Gemensamma kostnader	**-17 841**	**-2 750**	**-4 675**	**-3 400**	**-3 600**	**-3 550**

Ökning skatteintäkter o generella bidrag	1,8%	2,1%	2,6%
Ökning kommunbidrag	1,8%	2,1%	2,7%
Beräkningsunderlag befolkn 1/11 året innan	9 507	9 532	9 557

Budget 2020-2022 för Herrljunga Kommun

Socialdemokraterna
Liberalerna

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Liberalerna

Innehåll

Ett krafttag för framtiden....3
Barnomsorg och skola....3
Mörlanda skola....3
Altorpskolan....3
Kunskapskällan och Komvux....3
Omsorg om alla för ett värdigt liv....3
Olika boendeformer....4
IFO....4
Familjecentralen....4
Daglig verksamhet....4
Fritid och Kultur....4
Besöksnäring....4
Kulturskola....4
Offentliga rummet....4
Integration....5
Miljö och energi....5
Laddstolpar och infrastruktur....5
Sophantering....5
Näringsliv och samhällsutveckling....5
Nybyggnation....5
Industrimark....5
Herrljunga kommun som arbetsgivare....6
Sjukfrånvaro....6
Summering....6
Förslag till resultaträkning 2020-2022....7
Förslag till balansräkning 2020 - 2022....8
Förslag till investeringsbudget 2020 - 2022....9
Förslag till kommunbidragsfördelning 2020....12

Ett krafttag för framtiden

Inför året 2020 konstateras att budgetläget för Herrljunga kommun är mycket ansträngt.
De senaste årens prognosticerade utveckling har uteblivit som en effekt av minskning av befolkningsunderlaget och därmed skatteunderlaget.

I utgångsläge inför 2020 ser vi ett ekonomiskt underskott på cirka 14.5 miljoner.
De kommande två åren ser enligt prognos ut att vara underfinansierade med cirka
15 respektive 20 miljoner kronor.
För en ansvarstagande och långsiktig budget presenterar detta ett ansträngt läge. Fokus måste nu ligga på ett omedelbart omhändertagande av identifierad underfinansiering.

Vår investeringsnivå den kommande perioden ligger på en hög, men nödvändig, nivå. Vi måste investera för att ersätta uttjänta och dåligt underhållna lokaler, men också skapa möjlighet för expansion. Inte ens med en hög men trovärdig resultatnivå, ser vi ut att klara detta åtagande med endast resultat och avskrivningar. Extra finansiering kan behöva tas i anspråk, vilket kan komma att påverka vårt kommande kostnadsläge.

Barnomsorg och skola

Tillgång till kvalitativ barnomsorg och skola är en av förutsättningarna för att Herrljunga ska vara en attraktiv kommun. Alla barn och elever ska bli sedda, respekterade och kunna utvecklas utifrån sina egna möjligheter. Skolan och personalen ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna erbjuda varje elev ett hållbart och livslångt lärande. Prioriterat är att tillgången till pedagogisk verksamhet och förskola uppfylls. Utbyggnaden av dessa enheter måste därför fortsätta.

Herrljunga Kommun ska ha Sveriges bästa barnomsorg och skola!

Mörlanda skola

Mörlandaskolan är Herrljungas näst största F-6 skola. Skolan som är från 70-talet, behöver byggas om och byggas till för att täcka dagens och morgondagens behov.
Att kunna erbjuda plats i skola och barnomsorg är även en viktig tillväxtfaktor.

Altorpskolan

Alla kommunens högstadieelever går på Altorpskolan, det är här vi etablerar en vilja till fortsatta studier. Dessa elever ska därför ha goda lärandemiljöer samt att personal och elever ska kunna vistas i en god arbetsmiljö. Vi anser därför att Altorpskolan är huvudprioriterad bland kommunens skolor.

Kunskapskällan och Komvux

Behoven från arbetsmarknaden är tydliga, såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden har stora rekryteringsbehov. Vi ser det därför nödvändigt att öka samarbetet med Vårgårda kommun och med näringslivet gällande lokalt förankrade program på gymnasienivå. Vi vill även utveckla Komvux för att kunna tillhandahålla fler program och kurser i Herrljunga.

Omsorg om alla för ett värdigt liv

Social omsorg handlar om att stötta människor i utsatta situationer, efter individens behov och förutsättningar. Alla Herrljungabor ska ha värdigt liv.
Herrljunga kommun ska bedriva verksamhet inom vård och omsorg med god kvalitet och enligt gällande lagstiftning. Vi ska kunna attrahera ny personal, och behålla redan anställda.

Olika boendeformer
Det ska finnas olika typer av boenden så att man kan känna sig trygg på ålderns höst.
Våra äldre blir fler och ofta med större vårdbehov, det uppdraget måste vi klara.
Det behöver finnas något för dem som bara är i behov lite hjälp men framförallt en social samvaro, dagverksamhet och anhörigstödet är områden som här behöver utvecklas.
Herrljunga kommun bör arbeta aktivt för att det ska finnas tillgång till attraktiva boenden, kommunala eller privata, för 65+. Det ska vara möjligt att lämna villan och flytta till ett bekvämt men mindre boende i den egna kommundelen. Dessa ska vara utformade utefter efterfrågan och ha tillgång till sociala aktiviteter och samvaro.

IFO
Individ- och familjeomsorgen ska arbeta förebyggande med tidiga insatser då detta leder till minskat mänskligt lidande men också lägre kostnader i ett längre perspektiv. Det är av stor vikt att samarbetet mellan socialtjänst, skola, förenings- och fritidsverksamhet samt polis fungerar. Barnperspektivet ska alltid genomsyra det sociala arbetet.

Familjecentralen
Familjecentralen, där Västra Götalandsregionens mödra- och barnhälsovård samt kommunens öppna förskola och socialtjänst möts, är en viktig verksamhet för kommunen och bör utvecklas. Familjecentralen är även en viktig plats för integrationen mellan nyanlända och nyinflyttade mammor och barn.

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet ska bedrivas i Herrljunga kommun där varje individ, oavsett förmåga, ska ges förutsättningar att ha en social samvaro med meningsfulla aktiviteter.

Fritid och Kultur
Herrljunga kommun har ett rikt föreningsliv, det ska vi värna om och fortsätta att stödja. Folkhälsa, trivsel, gemenskap och integration stärks av detta samarbete. En bidragande tillväxtfaktor.

Besöksnäring
Besöksnäring är en annan viktig del av vår kommun. Vi ska värna om t ex vandringsleder, fornminnen samt kulturarv och synliggöra dessa tillsammans med andra intressegrupper, så som t ex kyrka och byalag.

Kulturskola
Kulturskola är en kommunal, frivillig skola som erbjuder undervisning i musik och andra kulturformer från och med förskoleklass till och med vuxen ålder. Kultur är en viktig del av vårt samhälle och vi vill se att den utvecklas. Kulturhuset i Herrljunga och våra bibliotek är viktiga platser, som ska ges förutsättningar att utvecklas och arrangera breda program för alla.

Offentliga rummet
Det blir allt mer vanligt, att man investerar i konst och utsmyckning i det offentliga rummet.
Vi vill att Herrljunga kommun arbetar fram en plan på hur vi kan skapa inbjudande och trevliga miljöer i tätorterna och på andra samlingsplatser i vår kommun.

Integration
Integrationsarbetet, oavsett om det handlar om inflyttade eller nyanlända, måste fungera. Vi måste säkerställa att vi kan ta emot och integrera nykomna Herrljungabor. Herrljunga kommun bör därför arbeta aktivt med ideella föreningar för att integrera nya kommuninvånare.

Kommunen ska ta ansvar för att kommuninvånarna kommer i egen försörjning och inte hamnar i bidragsberoende. En fungerande integration genererar också ett behövligt tillskott till vår lokala arbetsmarknad, en ökande efterfrågan på bostäder och ett underlag till det lokala näringslivet, samtidigt som det stärker vår kulturella mångfald.

Miljö och energi
Vi behöver närma oss ett klimat- och energineutralt beteende.
Herrljunga kommun behöver bli en aktivare part i energiomställningen. Vi behöver därför skapa energieffektiva boenden och ett transportekonomiskt samhälle.

Laddstolpar och infrastruktur
Laddstolpar ska finnas på våra pendelparkeringar och även vid samhällsservice såsom idrottshallar, skolor och bibliotek.

I ett välmående samhälle krävs det en fungerande infrastruktur. Därför behövs det bra vägar samt gång- och cykelvägar. Vi har idag ett eftersatt vägunderhåll i kommunens tätorter. En plan för underhåll av våra vägar samt gång- och cykelvägar måste prioriteras.

Herrljunga kommun har installerat flera solcellsanläggningar på kommunala fastigheter. Vi ser att det arbetet fortsätter vid lämpliga takomläggningar samt nybyggnationer av fastigheter.

Sophantering
Herrljunga kommuns sophantering har utvecklats positivt och hushållen har möjlighet att lämna matavfall. Vi vill utveckla sophanteringen och även erbjuda fastigheterna sopkärl för ytterliggare avfallssortering.

Näringsliv och samhällsutveckling
Herrljunga kommun har ett starkt näringsliv. Vi måste ändå skapa förutsättningar för modernisering och diversifiering. Herrljunga kommun ska därför tillsammans med näringslivskontoret Fokus Herrljunga, vara aktiva i alla de forum där utveckling och etableringar kan främjas.

Nybyggnation
Herrljunga Kommun ska växa. Vi ska se till att det finns färdiga detaljplaner i tätorterna för privata aktörer och vårt kommunala fastighetsbolag. Kommunen behöver öka kontakterna med privata aktörer för att främja byggandet av bostäder.

Det är nu nödvändigt att växla upp och ställa större krav och tydligare mål för vårt kommunala bostadsbolag i enighet med vårt tillväxtmål.

Industrimark
Det är även viktigt att det alltid finns industrimark färdig att bygga på, så att företag kan etablera sig eller utvecklas i vår kommun. Transport- och tillverkningsbranscherna måste breddas med nya

branscher. Vårt pendlingsläge ska utnyttjas som mötesplats och för att främja de nya arbetsmarknaderna.

Herrljunga kommun som arbetsgivare

Herrljunga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, där man går till jobbet och mår bra. Det ska vara en god arbetsmiljö där man ska kunna leva på sin lön och ha rätt att arbeta heltid.
Herrljunga kommun ska ha en uppdaterad plan för jämställdhet och kompetensutveckling, så att alla som arbetar får utvecklas och känna sig värdefulla.

Sjukfrånvaro

Herrljunga kommun har en oacceptabel hög sjukfrånvaro. Vi behöver göra satsningar för att kunna sänka den. Det är kostsamt för kommunen och alldeles för många individer som av olika anledningar inte kan utföra sitt arbete och därmed tappar i försörjning.

Summering

- Ambitionsnivån är hög, och behoven är stora, i några fall direkt omedelbara.
- Vår demografiska utveckling ställer krav på oss, krav som vi redan kan se är i ökande.
- Vi har dock som kommun även fördelar, i flera fall direkt geografiska.
- Vårt avstånd till arbetsmarknaden i Göteborg är ett sådant. Här måste vi dra fördel av det krympande pendlingsavståndet, för de som vill bo mer lantligt och småskaligt, men ändå i direkt närhet till storstaden.
- I första hand erbjuder vår centralort denna möjlighet. Här behöver vi accelerera våra ansträngningar att etablera attraktiva boendemöjligheter i stationsnära områden.
- De gröna näringarna, vid sidan om industriell tillverkning, är starka profiler för vår kommun.
- Utvecklingen inom dessa områden går fort, samtidigt har vi svårt att kompetensförsörja inom kommunens gränser. En satsning på en höjning av den generella utbildningsnivån är en nödvändighet. Såväl inflyttning av kompetens och en ökande andel av elever som väljer att utbilda sig på högskola blir en omedelbar utmaning, för att behålla en stark arbetsmarknad.

Utmaningarna är stora, men dom kommer inte att minska. Att inte hantera utmaningarna idag, gör bara att de växer sig större. Herrljunga behöver ett rejält omtag, och ett fokus på framtidens Herrljunga, inte gårdagens.

Resultaträkning 2020-2022

Uppdaterad 2019-05-06

tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens nettokostnader	-513 485	-508 775	-511 200	-515 145	-523 025	-536 570
Planenliga avskrivningar	-19 662	-25 328	-25 328	-28 135	-30 833	-31 988
Verksamhetens nettokostnader	**-533 148**	**-534 103**	**-536 528**	**-543 280**	**-553 858**	**-568 558**
Skatteintäkter	417 042	432 989	427 493	435 879	443 794	457 129
Generella statsbidrag	108 379	112 059	113 946	120 048	125 806	127 318
Extra statsbidrag	4 486	3 200	3 018	2 073	-	-
Finansiella intäkter	1 832	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
Finansiella kostnader	-889	-270	-350	-400	-500	-600
Finansiell kostnad införd pensionsskuld		-6 039	-4 510	-4 660	-5 350	-5 100
Årets resultat	**-2 298**	**8 836**	**4 069**	**11 160**	**11 392**	**11 689**
Resultat i % av skatteintäkter	-0,4%	1,6%	0,8%	2,0%	2,0%	2,0%
Investeringsnivå	-60 458	-102 271	-102 271	-97 900	-85 950	-68 525
Egna tillförda medel	17 364	34 164	29 397	39 295	42 225	43 677
Finansiellt över- resp underskott	-43 095	-68 107	-72 874	-58 605	-43 725	-24 848
Ack Egna medel/Externa lån	29 200	150 930	68 107	126 712	170 437	195 285
Kommunbidrag	**-520 419**	**-537 871**	**-538 371**	**-546 553**	**-558 704**	**-574 342**
Återföring finansiella kostnader	21					
Kapitalkostnad - avskrivningar	19 662	25 328	25 328	28 135	30 833	31 988
Kapitalkostnad - Internränta	5 092	6 518	6 518	8 173	9 946	10 834
Gemensamma intäkter/kostnader	-17 841	-2 750	-4 675	-4 900	-5 100	-5 050
Avskrivningar	-19 662	-25 328	-25 328	-28 135	-30 833	-31 988
Verksamhetens nettokostnader	-533 148	-534 103	-536 528	-543 280	-553 858	-568 558
Gemensamma kostnader						
Finansiell kostnad införd pensionsskuld	-10 289					
Särskild löneskatt pensionsskuld		-1 465	-1 090	-1 100	-1 300	-1 250
Utvecklingsmedel	-162	-1 785	-1 785	-3 000	-3 000	-3 000
Bankkostnader	-	-	-			
Pensionskostnader	-245		-			
Över/underskott PO-pålägg	-7 955	500	-1 500			
Deponi Tumberg	471	500	-	200	200	200
Försäljning mark + exploatering + övrigt	1 317		600			
Semesterlöneskuld och övrigt personalrelaterat	-1 086	-500	-775	-1 000	-1 000	-1 000
Lämnade bidrag	-		-125			
Övriga kostnader	108		-			
Återbetalning AFA			-			
Gemensamma kostnader	**-17 841**	**-2 750**	**-4 675**	**-4 900**	**-5 100**	**-5 050**

Balansräkning 2020-2022

tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
TILLGÅNGAR						
Immateriella anläggningstillgångar	96		70			
Materiella anläggningstillgångar	348 318	429 391	425 261	495 026	550 143	586 680
Finansiella anläggningstillgångar	148 609	150 000	148 700	148 800	148 800	148 800
Summa anläggningstillgångar	**497 023**	**579 391**	**574 031**	**643 826**	**698 943**	**735 480**
Bidrag till statlig infrastruktur	**2 374**	**2 200**	**2 250**	**2 125**	**2 000**	**1 875**
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	3 190	3 500	3 190	3 200	3 200	3 200
Kortfristiga fordringar	41 330	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000
Kassa och bank	66 545	50 000	50 000	40 000	30 000	30 000
Summa omsättningstillgångar	**111 066**	**85 700**	**83 190**	**63 200**	**53 200**	**53 200**
SUMMA TILLGÅNGAR	**610 463**	**665 091**	**659 471**	**709 151**	**754 143**	**790 555**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Summa eget kapital	**430 306**	**245 940**	**249 019**	**260 179**	**271 571**	**283 260**
(därav årets resultat)	-2 298	8 836	4 069	11 160	11 392	11 689
(därav RUR)	15 427	18 000	15 427	15 427	15 427	15 427
Avsättningar för pension	8 601	198 437	189 600	185 500	182 000	178 000
Övriga avsättningar	27 129	25 000	26 600	24 500	21 000	20 000
Summa avsättningar	**35 730**	**223 437**	**216 200**	**210 000**	**203 000**	**198 000**
Långfristiga skulder	1 092	0	1 045	60 000	100 000	100 000
Kortfristiga skulder	143 335	195 714	193 208	178 973	179 573	209 296
Summa skulder	**144 427**	**195 714**	**194 253**	**238 973**	**279 573**	**309 296**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**610 463**	**665 091**	**659 471**	**709 151**	**754 143**	**790 555**

Soliditet	70,5	37,0	37,8	36,7	36,0	35,8
Skuldsättningsgrad	29,5	63,0	62,2	63,3	64,0	64,2
Kassalikviditet	75,3	40,9	41,4	33,5	27,8	23,9
Självfinansieringsgrad	29%	33%	29%	40%	49%	64%

Investeringar 2020-2022

Skattefinansierade investeringsutgifter	Budget 2020 FÖRSLAG	Budget 2021 FÖRSLAG	Budget 2022 FÖRSLAG
Markköp	2 000	2 000	
Genomförande IT-strategi	1 500	1 500	
IT kapacitetsutökning*	2 000		
Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning	300	300	
Konstgräsplan Herrljunga		5 000	
Nytt ärendesystem och e-arkiv	*600*		
Delsumma kommunstyrelsen	**6 400**	**8 800**	**0**
Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	1 000	1 000
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300
Förstudie Förskola/skola Herrljunga (ny rad)	200		
Inventarier vid Horsby förskola och skola	750		
Delsumma bildningsnämnden	**2 250**	**1 300**	**1 300**
Inventarier	500	500	500
Hjälpmedel	*200*	*200*	200
Infrastruktur IT	*200*	*200*	200
Hotellås	*700*		
Förstudie ombyggnad hemgården	*200*		
Inventarier Hagen		*500*	200
Renovering hemgården			500
Inventarier flytt dagträff/hemtjänst			300
Delsumma socialnämnden	**1 800**	**1 400**	**1 900**
Räddningsmaterial	*250*	*250*	250
Inventarier			150
Vatten/skumtank			
Lastväxlare inkl tank		2 700	
Larmställ	*500*		
Delsumma bygg och miljönämnden	**750**	**2 950**	**400**
Fastighet			
Tillgänglighetsanpassning	300	*500*	500
Reinvesteringar fastigheter	*10 700*	*9 700*	9 000
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200

Forts. nästa sida

Verksamhetsanpassningar	*1 000*	*1 000*	1 000
Säkerhetshöjande åtgärder	*1 000*	*1 000*	1 000
Utemiljö Björken 10	400		
Värmeanläggning till Gäsenegården			
Förstudie Idrottshall			200
Idrottshall			
Brandskydd Hemgården	3 400		
Hagen värme- och ventilationsstyrning	*2 000*		
Gata & Park			
Mindre gatuanläggningar	1 000	1 000	1 000
Asfaltering/reinvestering gata	*2 000*	*2 000*	2 000
Upprustning GC-Vägar	*1 600*		
Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200
Upprustning av torget		800	
Upprustning storgatan		*2 000*	2 000
Cykelgarage	*200*		
EL-Laddstolpar (lagts till)	*250*		
Intern service			
Städ och tvättmaskiner	200	200	200
Nya värmevagnar	*200*	*200*	
Fritid			
Idrottsmaterial/redskap simhall	125	125	125
Bidragsmodul	*150*		
Förstudie Skoghälla idrott. (ny post)	*200*		
Friidrottsanläggning			
Översyn av skoghällas elljusspår		*75*	
Översyn av Hälsansstig	*75*		
Utegym (2 st)	200		
Beställningar via Tekniska enl lokalresursplan			
Horsby förskola/skola/kök och matsal	5 800		
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	10 000		
Ombyggnad Od skola / fsk	4 000		
Ombyggn Altorpskolan	10 000	10 000	10 000
Hagen ombyggnation samt nybyggnation	*20 000*	*20 000*	20 000
Ombyggnad av Hemgården	2 500	2 500	2 500
Ombyggnation Gäsenegården	3 000		*10 000*

Forts. nästa sida

Förskola/Skola Herrljunga		20 000	*5 000*
Förskola Eggvena/Hudene			
Delsumma tekniska nämnden	**80 700**	**71 500**	**64 925**
Summa skattefinansierade inv. utg.	91 900	85 950	68 525
Avgiftsfinansierade investeringsutgifter			
Summa avgiftsfinansierade inv. utg.			0
Exploateringsinvesteringar			
Exploatering	6 000		
VA-anslutningar			
Summa exploateringsinvesteringar	6 000	0	0
Summa totala investeringar	**97 900**	**85 950**	**68 525**

Kommunbidragsfördelning

2020	Kommunbidrag 2019	Lönerev 2019	Lönerev 2020	Prisökn extern exkl lön	Prisökn internt	Demografi förändring	Kapitalk förändring	Driftskostnader pga investeringar	Politisk prioritering 2019 tillfällig	Politisk prioritering 2020 Tillfälliga	Politiska prioriteringar ramhöjande	Nationella beslut (ramhöjande /sänkande)	Politisk justering	Effektivisering	Ram-växling	Kommunbidrag 2020
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 811	0		18	0			0	-150	0	0	0	-400	-30	0	1 249
Kommunstyrelsen	34 973			139	46			0	0	0	0	38	-700	-580	0	33 916
Bildningsnämnden	241 765			292	861	58		0	0	0	0	680	-600	-4 009	0	239 047
Socialnämnden	201 436			304	361	3 027		0	0	0	0	0	300	-3 340	0	202 088
Tekniska nämnden	36 492			63	166			0	0	0	0	0	-1 700	-605	0	34 416
Bygg- och miljönämnden	14 179			-27	16			0	0	0	0	0	0	-235	0	13 934
Lönerevidering 2019	7 000															7 000
Lönerevidering 2020			8 024													8 024
Lönerevidering 2021-22																0
Ökat PO, 39,17 %			1 902													1 902
Kapitalkostnadsförändring 2020-22							6 062									6 062
Summa	537 656	0	9 926	789	1 451	3 085	6 062	0	-150	0	0	718	-3 100	-8 800	0	547 638
															Tillgängligt kommunbidrag	546 553
															Differens	-1 085
			2,2%	*1,0%*	*2,1%*											

Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige årligen i budgeten fastställa mål för verksamheterna och mål för ekonomin. Dessa mål skall kommunfullmäktige årligen följa upp via upprättade delårs- och årsbokslut.

Övergripande mål är att Herrljunga kommun har 10 000 invånare 2020.

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

Nämnd	Prioriterat mål
KS	Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka.
KS	Andel av befolkningen inom åldersgruppen 25-40 år ska öka
BN	Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.
SN	Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges.
SN	Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.
TN	Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka
BMN	Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt
BMN	Herrljunga kommun ska ha en väl fungerande räddningstjänst

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Nämnd	Prioriterat mål
KS	Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt

KS	Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas
BN	All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.
SN	Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.
TN	Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv
TN	Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka
BMN	Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka
BMN	Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden

3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!

Nämnd	**Prioriterat mål**
Alla	Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare
KS	Andel medborgare som rekommenderar andra att flytta till Herrljunga ska öka
BN	Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.
BN	Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet
SN	Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt
TN	Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga
TN	Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder
BMN	Antalet bostäder i kommunen ska öka med minst 20 lägenheter / år
BMN	Antalet attraktiva bostadsområden i kommunen ska öka

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

Nämnd	Prioriterat mål
KS	Samarbetet gymnasieskola - näringsliv ska stärkas
KS	Företagsklimatet ska förbättras
BN	Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.
BN	Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.
SN	Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.
TN	Köp av industrimark ska underlättas
BMN	Underlätta för företag att följa miljöbalken
BMN	Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål
Det årliga resultatet ska under en rullande femårsperiod uppgå till 2 % av kommunens skatter och generella bidrag.
Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.
För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 35 %.

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

Prioriterat mål
Sjukfrånvaron ska maximalt uppgå till 5,5%.
Andelen heltidsanställda medarbetare ska öka.

ITVT § 12 DNR ITVT 6/2018

Plan för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis funktionsansvar

Sammanfattning

Gemensamma servicenämnder för Herrljunga och Vårgårda kommuner inrättades 2015-01-01. Servicenämnderna bildades med syfte att skapa förutsättningar och goda grunder för samverkan mellan Herrljunga och Vårgårda kommuner. I ärenden, som omfattas av den politiska styrningen, avseende ekonomi, personal, upphandling, IT, växel och telefoni, gäller de beslut som fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i respektive kommun. Servicenämnderna ansvarar för styrning, stöd och service inom funktionerna IT/Växel/Telefoni med Herrljunga kommun som huvudman och Ekonomi/Upphandling/Personal med Vårgårda som huvudman.

Under 2017-2018 genomfördes utvärdering genom Kommunforskning i Västsverige (KFI). Resultatet av utvärderingen är redovisat till respektive kommuns kommunstyrelse, kommunfullmäktige och ledningsgrupper. Servicenämnderna gav i uppdrag till förvaltningen att arbeta fram en plan för det gemensamma samarbetet/utvecklingsarbetet avseende servicenämndernas funktionsansvar med förtydligande av funktionernas syfte, uppdrag, roller, mål och planering

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-24
Bilaga 1, Uppdragsbeskrivning avseende plan för servicenämndernas funktionsansvar
Bilaga 2, Personalavdelning: syfte, uppdrag och roller, 2019 och tills vidare
Bilaga 3, Ekonomiavdelning: syfte, uppdrag och roller, 2019 och tills vidare
Bilaga 4, IT, växel och telefoniavdelningen: syfte, uppdrag och roller, 2019 och tills vidare

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Servicenämnd IT/Växel/Telefoni godkänner redovisad plan för Servicenämnd IT/Växel/Telefoni, med därtill hörande beskrivning av syfte, uppdrag, roller, mål och planering

Bengt Hilmersson (C) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Fortsättning ITVT § 12

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Redovisad plan för Servicenämnd IT/Växel/Telefoni, med därtill hörande beskrivning av syfte, uppdrag, roller, mål och planering godkänns (bilaga 1, ITVT § 12/2019-05-13).

HERRLJUNGA KOMMUN Vårgårda kommun

190424

BILAGA 1

FÖLJANDE UPPDRAGSBESKRIVNING ANTOGS 20181025

Uppdragsbeskrivning avseende plan för Servicenämndernas funktionsansvar, IT/Växel/Telefoni och Ekonomi/Personal, för mandatperioden 2019-2022.

1. BAKGRUND

Gemensamma Servicenämnder för Herrljunga och Vårgårda kommuner inrättades 20150101. Syftet med servicenämnderna är att ansvara för styrning, stöd och service inom funktionerna IT/Växel/Telefoni med Herrljunga kommun som huvudman och Ekonomi/Personal med Vårgårda som huvudman.
Under 2017-2018 genomfördes utvärdering genom KFI, kommunforskning i Väst. Resultatet av utvärderingen är redovisat till resp. kommuns kommunstyrelse, kommunfullmäktige och ledningsgrupper. I befintligt dokument redovisas kortfattad sammanställning av resultatet av KFI:s rapport.

De gemensamma nämnderna gav i uppdrag till förvaltningen att arbeta fram plan för det gemensamma samarbetet/utvecklingsarbetet avseende de gemensamma nämndernas funktionsansvar för mandatperioden 2019-2022.

2. SAMMANFATTNING AV RAPPORTENS SLUTSATSER

Övergripande slutsatser

Samarbetet på god väg.
Framförallt har mål, kopplade till kompetenssäkring, uppnåtts.
Effektiviseringar har genomförts.
Det finns områden för fortsatt utveckling.

Olika verksamheter olika förutsättningar

Verksamheterna skiljer sig åt i organisering och hur långt de kommit
Olika strategier har valts

Nästa steg

Fokusera på de olika förutsättningar som finns och tydliggöra målambitioner för respektive område.

GA HB

Ett utvecklingsarbete, att rikta in sig på, är att utifrån den ambition som uttrycks i styrdokument, specificera delmål och fokusera styrning och uppföljning kring dessa. Minska "förväntansgapet".

Vidare att;
kommunicera vad som faktiskt kan förväntas/är beställt
att tydliggöra de vinster som faktiskt uppnåtts
att se över och förankra uppdrag, mål och verksamhetsplaner för de gemensamma verksamheterna.

Vidare konstaterade utvärderingen att det existerade en otydlig eller informell styrning vilket kräver mycket dialog.
För att motverka denna informella styrning bör förvaltningen föreslå de gemensamma nämnderna fastställa och tydliggöra;
Syftet med Servicenämnderna
Uppdrag och roller
Målen för Servicenämnderna
Verksamhetsplanerna

Strategi

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar, KFI-rapportens resultat och de gemensamma nämndernas beslut, föreslås förvaltningen uppgradera och förtydliga styrdokument för Servicenämnderna i en plan för Servicenämndernas utvecklingsarbete med tydliggörande av,

- Syftet med Servicenämnderna.
- Uppdrag och roller
- Målen för Servicenämndernas funktioner.
- Verksamhetsplaner för respektive funktionsområde.

3. Plan för genomförande av arbetet enligt fastställt uppdrag

Uppdrag:	Arbeta fram förslag till – Plan för Servicenämndernas funktionsansvar för mandatperioden 2019-2022. Syftet med Servicenämnderna. Uppdragsbeskrivning och rollbeskrivning Målen för Servicenämndernas funktioner. Verksamhetsplaner för respektive funktionsområde.
Ansvariga:	Kommunchefer i respektive kommun
Arbetsgrupp:	Ekonomichef Personalchef IT/Växel/Telefoni-chef
Syfte/Mål	Tydliggör syfte, uppdrag, roller, mål och prioriteringar avseende verksamheterna under de gemensamma nämnderna. Minska "förväntansgapet".

Uppdragsbeskrivning	Tydliggör uppdraget i enlighet med beslut, arbeta fram plan för de gemensamma nämndernas fortsatta funktionsansvar.	
Verksamhetsplan	Fastställa verksamhetsplan för respektive funktionsområde.	
Kommunikationsplan	Kvalitetssäkra fortsatt utveckling genom tydlig kommunikation av fastställt styrdokument för de gemensamma nämnderna - Plan för de gemensamma nämnderna utvecklingsarbete.	
Tidplan för genomförande	2018	
	13/11	Servicenämnderna, kommunicera uppdraget i enlighet med de gemensamma nämndernas beslut i maj 2018. Fastställande av uppdrag.
	2019	
	20/2	GPS – gemensamma beredningsgruppen Redovisning av resp. ansvarigs uppdrag
	6/3	Servicenämnderna fastställer styrdokument Plan för de Servicenämndernas funktionsansvar för mandatperioden 2019-2022.
	Planerna ska kommuniceras och förankras i respektive kommunledningsgrupp och kommunernas gemensamma ledningsgrupp.	
Budget	Inom budgetram och budgeterade personella resurser	

GA HB

HERRLJUNGA KOMMUN Vårgårda kommun

2019-04-24

Bilaga 2 i tjänsteärende Servicenämndernas funktionsansvar

PERSONALAVDELNINGEN
Syfte, uppdrag och roller – 2019 och tills vidare

Uppdragsgivare för Servicenämnden
- Vårgårda kommun
- Herrljunga kommun

Syftet med verksamhetsstödjande funktioner
Syftet med verksamhetshetsstödjande samverkan är bl.a.
- Skapa goda förutsättningar för utvecklande och samverkande service
- Bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering
- Säkerställa kostnads- och kompetenseffektivitet
- Öka attraktionskraften för kommunen som arbetsgivare
- Skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati

Uppdrag
Personalavdelningens uppdrag utgår från antaget dokument "Gemensam överenskommelse om gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner
- Ekonomi/Personal
- IT/Växel/Telefoni

Personalfunktionen ska stödja de kommunala verksamheterna i olika HR-processer, t.ex. löner, arbetsrätt, pensionsfrågor, arbetsmiljö, chef- och medarbetarutveckling, samverkan, jämställdhet och likabehandling
HR-arbetet ska bidra till att skapa en gemensam arbetsgivarepolitik, baserad på respektive kommuns värdegrund.

Personalavdelningens roller

Löneenhetens Roll
Placering: Huvudplacering i Vårgårda och rullande placering i Herrljunga
- Betala ut lön och ersättningar, göra rättelser
- Pensioner och försäkringar: Handläggning
- Systemförvaltare för IT-system inom HR. Utveckla, implementera uppgraderingar, upprätthålla kompetens, leverantörskontakter
- Stöd och service: Specialiststöd till chefer i frågor som rör lön och system
- Utbildning för chefer, systemanvändare och anställda
- Rapportering av statistik

HR-enhetens Roll
Placering: I båda kommunerna – behovsstyrt
- **Styra och leda:**

GR HB

- Kvalitetssäkra kommunens HR- och lönearbete utifrån styrdokument, strategiska beslut samt lagar och avtal
- Ta fram strategier med fokus på rollen som attraktiv arbetsgivare

• **Utveckla:**

- Identifierar behov, tar initiativ till förändringar som bidrar till måluppfyllelse för verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi.
- Involvera chefer till egen utveckling av sin chefs- och ledarroll

• **Stöd och service:**

- Strategiskt HR-stöd till ledningsgrupper
- Underlätta genomförandet för chef: genom tydliga HR-processer, verktyg och rutiner
- Professionellt och konsultativt HR-stöd till chefer i sitt personalarbete utifrån specialistkompetens inom HR

Arbetsområden – HR

- Arbetsrätt, lön och förhandling
- Arbetsmiljö och rehabilitering, samverkan, likabehandlingsfrågor
- Kompetensförsörjning
- Chef- och Ledarskapsutveckling

HR-specialist - HR-Stöd till förvaltning/verksamhetsområde

Professionellt och Konsultativt chefsstöd:
innebär att coacha och stödja chefer i olika frågor i syfte att stärka dem i sina chefs- och ledarroller.

- **Rådgivande**
  Svarar löpande på frågor från chefer vad gäller lagar och avtal, policy, riktlinjer, rutiner
- **Stöd**
  Stöd i arbetsmiljö- och samverkansarbetet, rehabiliteringsarbete, rekrytering
- **Processtöd**
  Processtöd i genomförande av personal-, verksamhet - och organisationsförändringar, arbetsrättsliga ärenden, rehabilitering som övergår i steg 2 – då medarbetare inte kan återgå i ordinarie arbete el då FK kallar till avstämningsmöte.
- **Utbildning – utveckling av chefer**
  Informerar och utbildar chefsgrupp i nya riktlinjer, planerar introduktion av nya chefer tillsammans med ansvarig rekryterande chef, ger individuell chefsutbildning inom HR efter behov.

Första kontakt: HR-specialist är verksamhetsområdets/förvaltningens första kontakt i alla personal- och organisationsfrågor. HR-specialist svarar och stödjer i första hand och tar i sin tur vid behov stöd av andra inom Personalavdelningen (HR-enhet och Löneenhet).

GA HB

Ansvars- samordningsuppdrag för båda kommunerna: HR-specialist har även samordnings- ansvarsuppgifter för båda kommunerna samt medverkar i utveckling av HR-strategiska frågor.

Känna till verksamheten

För att kunna göra bra bedömningar och vara ett bra stöd till chefer krävs viss verksamhetskunskap.

HR-specialist bokar inledningsvis in möte med varje chef i verksamheter, där man går igenom det som är aktuellt i rehab, arbetsmiljö, personalärenden, förändringar och annat som är av vikt. Träff bokas även med fackliga företrädare och skyddsombud.

Föredra, informera, utbilda

Föredrar och informerar verksamhetens chefsgrupp löpande i nyheter /förändringar inom personalområdet. Formerna för dessa föredragningar (när, var, hur) beslutas tillsammans med förvaltningschef/verksamhetschef och HR-specialist.

Att föredra/informera om:

- Nyheter som bestäms vid HR-möten
- Nya riktlinjer/processer, arbetssätt, rutiner
- Nya el förändrade lagar, avtal
- Det som efterfrågas av chefsgrupp – kan ta stöd av annan på Personalavdelningen som har kunskap
- Utbildning för chefer: medverka alt ansvara för utbildningsmodul

Rekrytering, introduktion

- Säkerställa att rekryteringsprocessen efterföljs och att verksamheten följer samverkan, LAS-regler och MBL-förhandlingar innan tillsättning av tjänster.
- Ger råd vid tillsättning av tjänster.
- Medverkar alltid i rekryteringsprocessen vid chefstillsättningar.
- Introduktion ny chef: Påminna VC/FC om att planlägga introduktion för ny chef en plan. Genomföra HR-introduktion för ny chef enligt plan
- Chef ansvarar för rekryteringsprocessen, annons, tidsplan etc. HR-specialist bidrar med tips och kvalitetssäkra annons och kravprofil, instruerar i rekryteringsprogrammet.

Rehabilitering – sjukfrånvaro

- Stödjer cheferna i rehabiliteringsprocessen innan sjukskrivning samt från steg 1 i rehabiliteringsprocessen såsom hälsoanalys, hälsosamtal, uppföljning av sjukfrånvaro samt vid avstämningsmöten med Försäkringskassan mfl.

Arbetsmiljö

- Stötta chefer i arbetsmiljöfrågor såsom risk- och konsekvensanalys, AML kap 6 § 6a, AML kap 6 § 7, inspektion av AMV
- Uppföljning av arbetsmiljöarbetet; utifrån SAM-årshjul, sjukfrånvaro, företagshälsovård, tillbud/arbetsskador
- Redogöra för rehabiliteringsarbetet inom verksamheten i VSG/FSG
- Rapportera arbetsmiljöarbetet till ansvarig för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Personalärenden

- Bistår chef med råd och vägledning i personalärenden– process- och ansvarsfördelning enligt bilaga *Riktlinje vid disciplinärende.*

GR HRS

- Tydliggör för chef vilka alternativ som står till buds för lösande av personalärendet.
- Dokumenterar den arbetsrättsliga processen och rådgivning som ges. Chef ansvarar för dokumentation av sin personal i ärendet.
- Tar vid behov stöd av bitr Personalchef alt Personalchef.

MBL-förhandlingar och organisationsförändringar

- Medverkar alltid vid förhandling och förändringsprocesser som kräver samverkansprocess och konsekvensanalys.
- HR-specialist och ansvarig chef lägger tillsammans upp en processplan inklusive tidsplan för varje steg i förändringsarbetet.
- Chef ansvarar för förhandling och underlag och deltar vid förhandling.
- HR-specialist kvalitetssäkrar kallelse och underlag och att det skickas ut i god tid samt medverkar vid förhandling,, utformar och kvalitetssäkrar att protokoll följer gällande lagstiftning och kollektivavtal.

Samverkan

- Chef ansvarar för och genomför samverkansmöten enligt samverkansavtal.
- HR-specialist bistår, om verksamheten begär det, i HR-frågor eller vid skyddskommittémöten.

Uppföljning personalnyckeltal

- HR-specialist bistår med statistik, analys och råd vid beslut om åtgärder

HR-strategiskt uppdrag

Strategisk utveckling inom HR-områden för båda kommunerna

- Leder kommunövergripande HR-projekt som stärker arbetsgivarvarumärket utifrån ett brett och heltäckande HR-perspektiv
- Planerar och lägger upp en struktur för det egna uppdraget
- Medverkar i och samordnar tvärkommunala arbetsgrupper utifrån uppdraget
- Omvärlds-bevakar och ingår i externa nätverk
- Utbildar och informerar HR-enheten och övriga i organisationen
- Samarbetar och involverar övriga inom HR-enheten i de egna uppdragen

Personalchef

- Verksamhet, personal, budget för Personalavdelningen
- Systemansvarig, upphandlar/tecknar avtal: Personec, Time-care pool/planering, Win-LAS, Offentliga jobb, Utdata, pensionssystem,
- Avtal: Health Care, Avonova, Active Way, pensionsavtal, MA-enkät
- Samtliga HR-processer och styrdokument inom HR
- Förhandlingar – tvisteförhandlingar, kollektivavtal, Löneöversyn
- Arbetsvärdering, lönekartläggning
- Personalbokslut, delårsbokslut
- Pensionshantering
- Rapporteringsansvar andra myndigheter
- Implementering av nya lagar, avtal
- Personalpolitiska planer: Samverkansavtal, Personal- och Lönepolitiskt program, Jämställdhets- Likabehandlingsplan, Pensionsavtal
- Facklig tid och fackliga frågor

GA HB

- Övergripande samverkansgrupper: CSG
- Personalhandbok/Intranät
- Utbildning- och information

Biträdande Personalchef

- Ersätter personalchef vid dennes frånvaro med samma mandat och ansvar.
- Ersättare för personalchef i KLG, FLG, KS, CSG, SN, Kommungemensam ledningsgrupp, SN-planeringsgrupp, personalchefsnätverk.
- Handleda och vara stöd till HR-specialister i arbetsrättslig hantering och förhandlingar
- Stödja hela Personalavdelningen inklusive Löneenheten i lag- och avtalstolkning

Samordningsansvar för:

- Förhandlingar i arbetsrättsliga processer och löneöversynsprocessen samt genomför
- Implementering av samt tillse att kommunerna följer "gamla" och nya regler i lagar, avtal och arbetsmarknadsavtal, sjukförsäkringsregler.
- Genomförande av medarbetarenkät
- Facklig tid och bedömning av rätt till facklig ledighet
- Genomförande av arbetsvärdering, lönekartläggning, lönestatistik

Lönechef

- Verksamhet, personal samt medansvarig för budget för Löneenheten
- Lönehantering
- Pensionshandläggning
- Rapportering av statistik
- Utbildning, information kring lön, IT-system, pension
- Utveckling av löneadministration samt IT-system inom HR-området.
- Personalarkiv

GA HB

HERRLJUNGA KOMMUN Vårgårda kommun

2019-04-24

Bilaga 3 i tjänsteärende Servicenämndernas funktionsansvar

Ekonomiavdelningen
Syfte, uppdrag och roller – 2019 och tills vidare

Uppdragsgivare för Servicenämnden

- Vårgårda kommun
- Herrljunga kommun

Syftet med verksamhetsstödjande samverkan

Syftet med verksamhetsstödjande samverkan är bl.a.;

- Skapa goda förutsättningar för utvecklande och samverkande service
- Bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering
- Säkerställa kostnads- och kompetenseffektivitet
- Öka attraktionskraften för kommunen som arbetsgivare
- Skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati

Uppdrag

Ekonomiavdelningens uppdrag utgår från antaget dokument "Gemensam överenskommelse om gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner".

- Ekonomi/Personal
- IT/Växel/Telefoni

Ekonomiavdelningens uppdrag är att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge ***stöd*** och ***service*** i ekonomifrågor samt upprätthålla en tydlig ***styrning*** i ekonomifrågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer.

Uppdrag	Innebörd
Stöd	• Stöd i ekonomiska-/redovisningsmässiga frågor. • Stöd i systemfrågor (Raindance). • Stöd vid månadsuppföljningar, budgetarbete, bokslut, löpande redovisning, fakturahantering, betalningar ekonomisystem. • Utbilda i ekonomi och ekonomisystem
Service	• Supportservice (ekonomisystemet) • Bevakar att bokföringen är korrekt, korrigerar felaktigheter • Ge service i ekonomiska frågor och systemfrågor (Raindance) • Utbildar i ekonomi/system (Raindance) • Hög tillgänglighet
Styrning	• Utforma/föreslå riktlinjer, rutiner, tidsplaner, mallar. • Att kommunen tillämpar gällande lagar, regler, rekommendationer, policys inom ekonomiområdet. • Följa "God ekonomisk hushållning".

GR HB

Ekonomiavdelningens roller

Roll	Beskrivning
Medborgare, politiker, chefer och medarbetare kan av ekonomiavdelningen förvänta sig en hög tillgänglighet, ett professionellt bemötande samt hög kvalitet i framtagna redovisningar, rapporter och dokument.	
Ekonomichef	• Omvärldsbevakar ekonomiområdet • Föreslår förbättringar i det ekonomiska arbetet • Driver utvecklingsprocesser inom ekonomiområdet • Tillser att kommunchef/direktör och politiker får bästa möjliga stöd och beslutsunderlag i ekonomiska frågor • Driver budgetarbetet • Föredrar ekonomiärenden inför politiken och i ledningsgrupper • Reviderar och föreslår policys, rekommendationer och riktlinjer inom ekonomi • Ansvarar för finansförvaltningen/upplåning/refinansiering • Ansvarar för ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö i ekonomiavdelningen • Ingår i båda kommunernas ledningsgrupper (KLG, FLG, gemensam ledningsgrupp)
Controller	• Stöd i chefens roll som ekonomiskt ansvarig • Rådgivande funktion • Ekonomistyrning - Identifierar, uppmärksammar och föreslår • Ansvarar för att leda/driva och utveckla budget- och uppföljningsarbetet på verksamhetsnivå • Ansvarar för att upprätta bokslutet för verksamheterna • Upprättar och sammanställer ekonomiska dokument som ska vidare för beslut • Föredrar ekonomiärenden inför politiken och i ledningsgrupper • Stöd i framtagande av beslutsunderlag, ansvarar för ekonomiska beräkningar, etc. • Stöd i arbetet med beräkningar, ansökan och rekvisition av exempelvis statsbidrag. • Stöd i arbetet med kommunens budgetprocess • Upprättar kommunens ekonomiska budget • Introducerar/utbildar chefer utifrån det specifika ekonomiområdet • Bevaka lagar, regler, policys, rekommendationer, riktlinjer etc.
Redovisningsansvarig	• Ansvarar för kommunernas redovisningsfrågor • Omvärldsbevakar redovisningsområdet • I samråd med ekonomichef fatta beslut i redovisningsfrågor • Ansvar för kommunernas externredovisning • Upprättar kommunernas del- och helårsbokslut samt årsredovisningar inkl koncernredovisningar

GA HB

	• Upprättar Nossans redovisning samt koncernredovisning • Ansvarar för anläggningsredovisningen löpande samt i budget och uppföljning • Kontaktperson gentemot revisionen • Ansvarig för inlämnande av enkäter, förfrågningar, etc.
Redovisningsekonom	• Delaktig i upprättande av kommunernas del- och helårsbokslut samt årsredovisningar. • Ansvarar för den löpande redovisningen kring löner, pensioner och pensionsskulder (samverkan med personalcontroller och löneenhet) • Delaktig i kommunernas prognosarbete (finansen och RR) • Ansvarig för utförande och inlämning av RS och utförarregistret • Delaktig i budgetprocessen; budgeterar gemensamma kostnader och intäkter (finansen) samt kvalitetssäkrar RR och BR inför budgetbeslut
Redovisningsassistent	• Ansvar för den löpande bokföringen • Delaktig i bokslutsarbetet • Stöd i faktureringsfrågor – internt och externt • Ansvarar för utbetalningar utifrån beslut och underlag • Ansvarar för mervärdesskattedeklaration och ansökan ersättning för mervärdesskatt • Ansvarar för påminnelse- och kravhantering för kund- respektive leverantörsreskontran • Huvudansvarig för kundreskontran i respektive kommun
Redovisningsassistent - leverantörsfakturor	• Ansvarar för hantering av leverantörsfakturor som fastnat i ekonomisystemet • Behjälplig i arbetsuppgifter inom leverantörsreskontran • (Huvudansvarig för leverantörsreskontran) • Inköpssamordnare och även kontaktperson till den outsourcade upphandlingsfunktionen.
Systemansvarig	• Kontaktperson mellan systemleverantör och IT • Ansvarar för planering vid uppgradering av ekonomisystem • Utreder fel och anmäla dessa till systemleverantör vid behov • Ansvarar för systemutvecklingsfrågor • Arbetar proaktivt för att systemet ska vara i drift • Ansvarar för systemdokumentation
Ekonom – internt/externt stöd samt utbildningar	• Stöd till användare i ekonomisystemet – individuella och grupputbildningar • Ansvarar för utbildningsfrågor inom ekonomi • Ansvarar för användaradministration i ekonomisystemet • Ansvarar för och genomför åtgärder i supportmailfunktionen • Ekonomiavdelningens webbredaktör • Behjälplig i utredningar/uppdrag/revisioner

GA HB

HERRLJUNGA KOMMUN Vårgårda kommun

2019-04-24

BILAGA 4 I TJÄNSTEÄRENDE SERVICENÄMNDERNAS FUNKTIONSANSVAR

IT – Växel – Telefoni
Syfte, uppdrag och Roll – 2019 och tills vidare

Uppdragsgivare för Servicenämnden

- VÅRGÅRDA KOMMUN
- HERRLJUNGA KOMMUN

Syftet med verksamhetshetsstödjande samverkan

Syftet med verksamhetshetsstödjande samverkan är bl.a.

- Skapa goda förutsättningar för utvecklande och samverkande service
- Bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering
- Säkerställa kostnads- och kompetenseffektivitet
- Öka attraktionskraften för kommunen som arbetsgivare
- Skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati

Uppdrag

IT-Växel-Telefoni-avdelningens uppdrag utgår från antaget dokument "Gemensam överenskommelse om gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner"

- IT/Växel/Telefoni
- Ekonomi/Personal

- IT-funktionen ska ***stödja*** de kommunala verksamheterna i IT-processer avseende drift, support och underhåll, strategiutveckling och utvecklingsarbete.
- IT-funktionen skall ge ***service*** inom IT-Drift och IT-förvaltning.
- IT-funktionen skall ***styra*** verksamheterna i val av teknik och effektivisering av applikationsanvändning.
- Växel och telefonifunktionen ska, med och i samverkan med övriga stödfunktioner i de gemensamma servicenämnderna stödja de kommunala verksamheterna avseende växel och telefonifunktionerna.

Uppdrag	Innebörd
Stöd	• Support av den tekniska infrastrukturen • Mail, MS-Office och övriga standard applikationer • Val av verksamhetssystem och applikationer • Business Case vid IT relaterade stödsystem (digitaliseringen)
Service	• Support och drift av den tekniska infrastrukturen • Mail, MS-Office och övriga standard applikationer

GA HB

	• Tillse att stödsystemen har rätt servicenivå utifrån överenskomna nivåer. • Leveransforum, proaktivt arbetssätt
Styrning	• IT-säkerhet, inte informationssäkerhet • Val av verksamhetssystem och applikationer, för att säkerställa kompabiliteten. • Val av IT utrustning

Roller IT/Växel/Telefoni

Roll	Beskrivning
Medborgare, politiker, chefer och medarbetare kan av IT/Växeln/Telefoni avdelningen förvänta sig en hög tillgänglighet, ett professionellt bemötande samt hög kvalitet på drift av IT och telefoni funktionerna.	
IT-Chef	• Effektuera IT-strategin • Omvärldsbevaka IT/Växeln/Telefoni områdena • Stötta och styra ledningsgrupperna och verksamheterna i beslut kring IT/Växeln/Telefoni funktioner • Arbetar med ständiga förbättringar inom området. • Säkerställer kostnadsbilden och följer budget • Tillse att verksamheterna får rätt IT-stöd till rätt kostnad • Reviderar och föreslår policys, rekommendationer och riktlinjer inom IT/Växeln/Telefoni • Ansvarar för ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö i IT/Växeln/Telefoni avdelningen • Ingår i båda kommunernas ledningsgrupper (KLG, FLG, gemensam ledningsgrupp)
IT-Controller	• Tillser att tillsammans med IT-chef och ekonomicontroller bedriver verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt • Tillse att internkontroller genomförs • Följer upp IT leverantörs avtal • Arkiv ansvarig för avdelningen
Verksamhetsutvecklare /processledare	• Arbeta med ständiga förbättringar och genomföra dessa • Tillse så att utbildning i processen kan erbjudas, säkra att den följs, och att den är dokumenterad • Vara ägare av informationsflöde utifrån processens perspektiv • Att processen når uppsatta mål • Vidareutveckling av processer, rutiner och stödverktyg • Funktionellt ansvar för förvaltningen av de verktygsmoduler som stödjer processen • Säkerställa processens effektivitet och kvalité • Rapportera processens KPI:er till processägare • Säkerställa samarbete mellan processer och tjänster. • Att personal som arbetar i processen utifrån behov kontinuerligt erbjuds utbildning inom processen • Ta fram processbeskrivning/dokumentation

GA HB

Service Management	• Framtagning av affärsplan och verksamhetsplan för verksamheten. • Utveckling av Service Management verksamheten för att skapa nya tjänster, utveckling och förbättring av befintliga tjänster i sammarbete med utsedda tjänsteansvariga • Stimulera medarbetarna att vara åtagare. • Budgetansvar för Service Management och IT/Växeln/Telefoni:s tekniska tjänster. • Framtagning av affärsplan och verksamhetsplan • Framtagning av verksamhetsplanen för Service • Management och de tjänster som skall leda till nöjda kunder och motiverade medarbetare. • Ansvar för genomförandet av verksamhetsplanen. • Ansvar för framtagning av budget, uppföljning av budget och prognostisering för IT/Växeln/Telefoni:s tjänsteutbud • Ansvar att följa lagd budget. • Planering och uppföljning av resurser som krävs för att upprätthålla IT/Växeln/Telefoni:s tjänster. • Ansvar för att rätt kompetens och rätt roller finns inom tjänsteområdet. • Ansvar att alla tjänster effektiviseras
Leveransansvarig	• Leveransansvarig utses till alla verksamheter och förvaltningar. • Leveransansvarig har som uppgift att säkerställa det totala samarbetet gentemot kunden. • Leveransansvarig håller ihop de övergripande åtaganden SNIT har gentemot kunden samt bevaka nya förändringar/projekt som kunden har på gång. • Tillsammans med övriga inom IT/Växeln/Telefoni verkar Leveransansvarig för utveckling och nya möjligheter för våra kunder. • Leveransansvarig hjälper till att ge en samlad bild av kundens IT-system, IT-relaterade projekt, och ge stöd till kunden att förstå och ta ansvar för sin IS/IT • Leveransansvarig har det yttersta ansvaret för IT/Växeln/Telefoni:s leverans gentemot kunden. • Leveransansvarig ansvarar för att kundens behov tillgodoses enligt de åtaganden vi har gentemot kunden och de förväntningar som kunden har på oss. • Leveransansvarig ansvarar för att internt inom IT/Växeln/Telefoni förmedla information kring kunden, pågående och potentiella arbeten samt kundrelationen.
Supportansvarig	• Framtagning och nedbrytning av verksamhetsplan för Support. • Ansvar för genomförande och uppföljning av verksamhetsmålen

GA HB

	• Utveckling av Support-verksamheten mot Alla Rätt visionen. • Planering och bemanningsansvar 1:st och 2:nd line. • Ansvar för att ärenden följer avtalade SLA med kund. • Följa och utveckla support processen • Ansvar för att IT/växel och telefoni jobbar processorinterat inom 1:st och 2:nd line. • Ansvar för statistikframtagning för internt och externt bruk. • Analys av ärenden • Ansvar för Ärendesystemets förvaltning och utveckling. • Planering och uppföljning av medarbetarresurser. • Ansvar för att rätt kompetens finns inom gruppen och att de är belagda.
IT-konsult	• Stöd till verksamheterna med kompetens inom Verksamheternas IT-teknik
Växel/reception	• Sköter växel funktionen för båda kommunerna • Underhåller växelsystem • Reception för Herrljunga

GD HB

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2019-04-24
DNR ITVT 6/2018

Plan för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis funktionsansvar

Sammanfattning

Gemensamma Servicenämnder för Herrljunga och Vårgårda kommuner inrättades 20150101. Servicenämnderna bildades med syfte att skapa förutsättningar och goda grunder för samverkan mellan Herrljunga och Vårgårda kommuner.

I ärenden, som omfattas av den politiska styrningen, avseende ekonomi, personal, upphandling, IT, växel-telefoni, gäller de beslut som fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i respektive kommun.

Servicenämnderna ansvarar för styrning, stöd och service inom funktionerna IT/Växel/Telefoni med Herrljunga kommun som huvudman och Ekonomi/Upphandling/Personal med Vårgårda som huvudman.

Under 2017-2018 genomfördes utvärdering genom KFI, kommunforskning i Väst. Resultatet av utvärderingen är redovisat till resp. kommuns kommunstyrelse, kommunfullmäktige och ledningsgrupper.

Servicenämnderna gav i uppdrag till förvaltningen att arbeta fram plan för det gemensamma samarbetet/utvecklingsarbetet avseende servicenämndernas funktionsansvar med förtydligande av funktionernas syfte, uppdrag, roller, mål och planering

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-24
Bilaga 1: Uppdragsbeskrivning avseende plan för Servicenämndernas funktionsansvar, IT/Växel/Telefoni och Ekonomi//Personal.
Bilaga 2: Personalavdelning: Syfte, uppdrag och roller, 2019 och tills vidare
Bilaga 3: Ekonomiavdelning: Syfte, uppdrag och roller, 2019 och tills vidare
Bilaga 4: IT-Växel-Telefoniavdelningen: Syfte, uppdrag och roller, 2019 och tills vidare

I ärendet hänvisas även till fastställd
Budget 2019, inkluderande verksamhetsplan, Servicenämnd IT/Växel/Telefoni
Budget 2019, inkluderande verksamhetsplan, Servicenämnd Ekonomi/Upphandling/ Personal

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2019-042-4
DNR ITVT 6/2018

Förslag till beslut

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni godkänner redovisad plan för Servicenämnd IT/Växel/Telefoni, med därtill hörande beskrivning av syfte, uppdrag, roller, mål och planering

Servicenämnd Ekonomi/Personal godkänner redovisad plan för Servicenämnd Ekonomi/Personal, med därtill hörande beskrivning av syfte, uppdrag, roller, mål och planering

Niels Bredberg
Kommundirektör

Expedieras till:	Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
För kännedom till:	Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Bakgrund

I bilagorna beskrivs följande

Bilaga 1 beskriver bakgrund och uppdrag fastställt av Servicenämnden avseende plan för Servicenämndernas funktionsansvar, IT/Växel/Telefoni, Ekonomi/Upphandling/Personal och redovisar kortfattad sammanställning av resultatet av KFI:s rapport samt beskrivning av hur arbetet ska bedrivas i syfte att uppnå förbättringar med avseende på KFI.s rapport.

Bilaga 2 beskriver Personalavdelningens syfte, uppdrag och roller, 2019 och tills vidare

Bilaga 3 beskriver avdelning Ekonomi/Upphandling:s syfte, uppdrag och roller, 2019 och tills vidare.

Bilaga 4 beskriver avdelning IT-Växel-Telefoni:s syfte, uppdrag och roller, 2019 och tills vidare

Ärenderedoredovisningen i sin helhet tydliggör servicenämndernas funktionsansvar, syfte, uppdrag, roller, mål och planering.

Servicenämndernas funktionsansvar, syfte, uppdrag, roller, mål och planering är grundade på de fastställda styrdokument kommunfullmäktige i Herrljunga och Vårgårda kommun fastställt.

De fastställda styrdokumenten i ursprungsärendet består av;

- I ursprungsärendet beskrivande Missivskrivelse, daterad 20140506
- Bilaga 1 i ursprungsärendet; Basunderlag – Gemensamma servicenämnder för verksamhetsstödjande funktioner Ekonomi/Personal och IT/Växel/Telefoni, daterad 20140506
- Bilaga 2; Överenskommelse om gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner, daterad 20140506,
    - Ekonomi/Personal
    - IT/Växel/Telefoni
- Bilaga 3; Reglemente för gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner – ekonomi/personal, daterad 20140506
- Bilaga 4; Reglemente för gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner – IT/Växel/Telefoni, daterad 20140506
- 2018 December fattade Herrljunga kommuns och Vårgårda kommuns kommunfullmäktige beslut om att funktionen upphandling/inköp tillförs Servicenämnd personal/ekonomi med huvudman Vårgårda.

Rutin gällande verksamhetsplanen för servicenämndernas verksamhetsområde:

På servicenämnderna i september fattar nämnderna beslut om budget och verksamhetsplan för det kommande året. Budget och verksamhetsplanen ska utgå ifrån respektive kommuns budgetbeslut i juni.

Servicenämndens texter kring det kommande årets verksamhetsplan tas med in i respektive kommuns arbete med att sammanställa de totala verksamheternas verksamhetsplaner.

Den text som beskriver verksamhetsplanen för nästkommande år för servicenämndernas verksamheter ska harmonisera med det budgetbeslut, som senare kommer att fattas i respektive kommuns kommunstyrelse i september/oktober för att sedan beslutas i respektive kommuns fullmäktige i november månad.

Ekonomisk bedömning
Ärendet påverkar inte de ekonomiska förutsättningarna för verksamheterna och dess utveckling.

Juridisk bedömning
Ärendet följer gällande lagstiftning och ligger inom den kommunala kompetensen.

Miljökonsekvensbeskrivning
Ärendet är inte miljöpåverkande

Jämställdhetsbeskrivning
Ärendet föranleder inte någon jämställdhetsutredning

Samverkan
Ärendet är kommunicerat inom kommunal samverkan genom CSG.

Motivering av förslag till beslut
KFI.s utvärdering av Servicenämnderna visade på behov av vissa förtydliganden avseende syfte, uppdrag, roller, mål och planering.
Tjänsteskrivelse med därtill hörande bilagor utgör underlag, vilka stödjer sig på fastställda styrdokument.
I ärendet beskrivs Servicenämndernas syfte, uppdrag, roller, mål och planering.

HERRLJUNGA KOMMUN Vårgårda kommun

190424

BILAGA 1

FÖLJANDE UPPDRAGSBESKRIVNING ANTOGS 20181025

Uppdragsbeskrivning avseende plan för Servicenämndernas funktionsansvar, IT/Växel/Telefoni och Ekonomi/Personal, för mandatperioden 2019-2022.

1. BAKGRUND

Gemensamma Servicenämnder för Herrljunga och Vårgårda kommuner inrättades 20150101. Syftet med servicenämnderna är att ansvara för styrning, stöd och service inom funktionerna IT/Växel/Telefoni med Herrljunga kommun som huvudman och Ekonomi/Personal med Vårgårda som huvudman.
Under 2017-2018 genomfördes utvärdering genom KFI, kommunforskning i Väst. Resultatet av utvärderingen är redovisat till resp. kommuns kommunstyrelse, kommunfullmäktige och ledningsgrupper. I befintligt dokument redovisas kortfattad sammanställning av resultatet av KFI:s rapport.

De gemensamma nämnderna gav i uppdrag till förvaltningen att arbeta fram plan för det gemensamma samarbetet/utvecklingsarbetet avseende de gemensamma nämndernas funktionsansvar för mandatperioden 2019-2022.

2. SAMMANFATTNING AV RAPPORTENS SLUTSATSER

Övergripande slutsatser

Samarbetet på god väg.
Framförallt har mål, kopplade till kompetenssäkring, uppnåtts.
Effektiviseringar har genomförts.
Det finns områden för fortsatt utveckling.

Olika verksamheter olika förutsättningar

Verksamheterna skiljer sig åt i organisering och hur långt de kommit
Olika strategier har valts

Nästa steg

Fokusera på de olika förutsättningar som finns och tydliggöra målambitioner för respektive område.

Ett utvecklingsarbete, att rikta in sig på, är att utifrån den ambition som uttrycks i styrdokument, specificera delmål och fokusera styrning och uppföljning kring dessa. Minska ”förväntansgapet”.

Vidare att;
kommunicera vad som faktiskt kan förväntas/är beställt
att tydliggöra de vinster som faktiskt uppnåtts
att se över och förankra uppdrag, mål och verksamhetsplaner för de gemensamma verksamheterna.

Vidare konstaterade utvärderingen att det existerade en otydlig eller informell styrning vilket kräver mycket dialog.
För att motverka denna informella styrning bör förvaltningen föreslå de gemensamma nämnderna fastställa och tydliggöra;
Syftet med Servicenämnderna
Uppdrag och roller
Målen för Servicenämnderna
Verksamhetsplanerna

Strategi

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar, KFI-rapportens resultat och de gemensamma nämndernas beslut, föreslås förvaltningen uppgradera och förtydliga styrdokument för Servicenämnderna i en plan för Servicenämndernas utvecklingsarbete med tydliggörande av,

- Syftet med Servicenämnderna.
- Uppdrag och roller
- Målen för Servicenämndernas funktioner.
- Verksamhetsplaner för respektive funktionsområde.

3. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ARBETET ENLIGT FASTSTÄLLT UPPDRAG

Uppdrag:	Arbeta fram förslag till – Plan för Servicenämndernas funktionsansvar för mandatperioden 2019-2022. Syftet med Servicenämnderna. Uppdragsbeskrivning och rollbeskrivning Målen för Servicenämndernas funktioner. Verksamhetsplaner för respektive funktionsområde.
Ansvariga:	Kommunchefer i respektive kommun
Arbetsgrupp:	Ekonomichef Personalchef IT/Växel/Telefoni-chef
Syfte/Mål	Tydliggör syfte, uppdrag, roller, mål och prioriteringar avseende verksamheterna under de gemensamma nämnderna. Minska ”förväntansgapet”.

Uppdragsbeskrivning	Tydliggör uppdraget i enlighet med beslut, arbeta fram plan för de gemensamma nämndernas fortsatta funktionsansvar.	
Verksamhetsplan	Fastställa verksamhetsplan för respektive funktionsområde.	
Kommunikationsplan	Kvalitetssäkra fortsatt utveckling genom tydlig kommunikation av fastställt styrdokument för de gemensamma nämnderna - Plan för de gemensamma nämnderna utvecklingsarbete.	
Tidplan för genomförande	2018	
	13/11	Servicenämnderna, kommunicera uppdraget i enlighet med de gemensamma nämndernas beslut i maj 2018. Fastställande av uppdrag.
	2019	
	20/2	GPS – gemensamma beredningsgruppen Redovisning av resp. ansvarigs uppdrag
	6/3	Servicenämnderna fastställer styrdokument Plan för de Servicenämndernas funktionsansvar för mandatperioden 2019-2022.
	Planerna ska kommuniceras och förankras i respektive kommunledningsgrupp och kommunernas gemensamma ledningsgrupp.	
Budget	Inom budgetram och budgeterade personella resurser	

HERRLJUNGA KOMMUN Vårgårda kommun

2019-04-24

Bilaga 2 i tjänsteärende Servicenämndernas funktionsansvar

PERSONALAVDELNINGEN
Syfte, uppdrag och roller – 2019 och tills vidare

Uppdragsgivare för Servicenämnden
- Vårgårda kommun
- Herrljunga kommun

Syftet med verksamhetsstödjande funktioner
Syftet med verksamhetshetsstödjande samverkan är bl.a.
- Skapa goda förutsättningar för utvecklande och samverkande service
- Bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering
- Säkerställa kostnads- och kompetenseffektivitet
- Öka attraktionskraften för kommunen som arbetsgivare
- Skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati

Uppdrag
Personalavdelningens uppdrag utgår från antaget dokument ”Gemensam överenskommelse om gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner
- Ekonomi/Personal
- IT/Växel/Telefoni

Personalfunktionen ska stödja de kommunala verksamheterna i olika HR-processer, t.ex. löner, arbetsrätt, pensionsfrågor, arbetsmiljö, chef- och medarbetarutveckling, samverkan, jämställdhet och likabehandling
HR-arbetet ska bidra till att skapa en gemensam arbetsgivarepolitik, baserad på respektive kommuns värdegrund.

Personalavdelningens roller

Löneenhetens Roll
Placering: Huvudplacering i Vårgårda och rullande placering i Herrljunga
- Betala ut lön och ersättningar, göra rättelser
- Pensioner och försäkringar: Handläggning
- Systemförvaltare för IT-system inom HR. Utveckla, implementera uppgraderingar, upprätthålla kompetens, leverantörskontakter
- Stöd och service: Specialiststöd till chefer i frågor som rör lön och system
- Utbildning för chefer, systemanvändare och anställda
- Rapportering av statistik

HR-enhetens Roll
Placering: I båda kommunerna – behovsstyrt
- **Styra och leda:**

- Kvalitetssäkra kommunens HR- och lönearbete utifrån styrdokument, strategiska beslut samt lagar och avtal
- Ta fram strategier med fokus på rollen som attraktiv arbetsgivare

- **Utveckla:**
- Identifierar behov, tar initiativ till förändringar som bidrar till måluppfyllelse för verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi.
- Involvera chefer till egen utveckling av sin chefs- och ledarroll

- **Stöd och service:**
- Strategiskt HR-stöd till ledningsgrupper
- Underlätta genomförandet för chef: genom tydliga HR-processer, verktyg och rutiner
- Professionellt och konsultativt HR-stöd till chefer i sitt personalarbete utifrån specialistkompetens inom HR

Arbetsområden – HR

- Arbetsrätt, lön och förhandling
- Arbetsmiljö och rehabilitering, samverkan, likabehandlingsfrågor
- Kompetensförsörjning
- Chef- och Ledarskapsutveckling

HR-specialist - HR-Stöd till förvaltning/verksamhetsområde

Professionellt och Konsultativt chefsstöd:
innebär att coacha och stödja chefer i olika frågor i syfte att stärka dem i sina chefs- och ledarroller.

- **Rådgivande**
  Svarar löpande på frågor från chefer vad gäller lagar och avtal, policy, riktlinjer, rutiner
- **Stöd**
  Stöd i arbetsmiljö- och samverkansarbetet, rehabiliteringsarbete, rekrytering
- **Processtöd**
  Processtöd i genomförande av personal-, verksamhet - och organisationsförändringar, arbetsrättsliga ärenden, rehabilitering som övergår i steg 2 – då medarbetare inte kan återgå i ordinarie arbete el då FK kallar till avstämningsmöte.
- **Utbildning – utveckling av chefer**
  Informerar och utbildar chefsgrupp i nya riktlinjer, planerar introduktion av nya chefer tillsammans med ansvarig rekryterande chef, ger individuell chefsutbildning inom HR efter behov.

Första kontakt: HR-specialist är verksamhetsområdets/förvaltningens första kontakt i alla personal- och organisationsfrågor. HR-specialist svarar och stödjer i första hand och tar i sin tur vid behov stöd av andra inom Personalavdelningen (HR-enhet och Löneenhet).

Ansvars- samordningsuppdrag för båda kommunerna: HR-specialist har även samordnings- ansvarsuppgifter för båda kommunerna samt medverkar i utveckling av HR-strategiska frågor.

Känna till verksamheten

För att kunna göra bra bedömningar och vara ett bra stöd till chefer krävs viss verksamhetskunskap.

HR-specialist bokar inledningsvis in möte med varje chef i verksamheter, där man går igenom det som är aktuellt i rehab, arbetsmiljö, personalärenden, förändringar och annat som är av vikt. Träff bokas även med fackliga företrädare och skyddsombud.

Föredra, informera, utbilda

Föredrar och informerar verksamhetens chefsgrupp löpande i nyheter /förändringar inom personalområdet. Formerna för dessa föredragningar (när, var, hur) beslutas tillsammans med förvaltningschef/verksamhetschef och HR-specialist.

Att föredra/informera om:

- Nyheter som bestäms vid HR-möten
- Nya riktlinjer/processer, arbetssätt, rutiner
- Nya el förändrade lagar, avtal
- Det som efterfrågas av chefsgrupp – kan ta stöd av annan på Personalavdelningen som har kunskap
- Utbildning för chefer: medverka alt ansvara för utbildningsmodul

Rekrytering, introduktion

- Säkerställa att rekryteringsprocessen efterföljs och att verksamheten följer samverkan, LAS-regler och MBL-förhandlingar innan tillsättning av tjänster.
- Ger råd vid tillsättning av tjänster.
- Medverkar alltid i rekryteringsprocessen vid chefstillsättningar.
- Introduktion ny chef: Påminna VC/FC om att planlägga introduktion för ny chef en plan. Genomföra HR-introduktion för ny chef enligt plan
- Chef ansvarar för rekryteringsprocessen, annons, tidsplan etc. HR-specialist bidrar med tips och kvalitetssäkra annons och kravprofil, instruerar i rekryteringsprogrammet.

Rehabilitering – sjukfrånvaro

- Stödjer cheferna i rehabiliteringsprocessen innan sjukskrivning samt från steg 1 i rehabiliteringsprocessen såsom hälsoanalys, hälsosamtal, uppföljning av sjukfrånvaro samt vid avstämningsmöten med Försäkringskassan mfl.

Arbetsmiljö

- Stötta chefer i arbetsmiljöfrågor såsom risk- och konsekvensanalys, AML kap 6 § 6a, AML kap 6 § 7, inspektion av AMV
- Uppföljning av arbetsmiljöarbetet; utifrån SAM-årshjul, sjukfrånvaro, företagshälsovård, tillbud/arbetsskador
- Redogöra för rehabiliteringsarbetet inom verksamheten i VSG/FSG
- Rapportera arbetsmiljöarbetet till ansvarig för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Personalärenden

- Bistår chef med råd och vägledning i personalärenden– process- och ansvarsfördelning enligt bilaga *Riktlinje vid disciplinärende.*

- Tydliggör för chef vilka alternativ som står till buds för lösande av personalärendet.
- Dokumenterar den arbetsrättsliga processen och rådgivning som ges. Chef ansvarar för dokumentation av sin personal i ärendet.
- Tar vid behov stöd av bitr Personalchef alt Personalchef.

MBL-förhandlingar och organisationsförändringar

- Medverkar alltid vid förhandling och förändringsprocesser som kräver samverkansprocess och konsekvensanalys.
- HR-specialist och ansvarig chef lägger tillsammans upp en processplan inklusive tidsplan för varje steg i förändringsarbetet.
- Chef ansvarar för förhandling och underlag och deltar vid förhandling.
- HR-specialist kvalitetssäkrar kallelse och underlag och att det skickas ut i god tid samt medverkar vid förhandling,, utformar och kvalitetssäkrar att protokoll följer gällande lagstiftning och kollektivavtal.

Samverkan

- Chef ansvarar för och genomför samverkansmöten enligt samverkansavtal.
- HR-specialist bistår, om verksamheten begär det, i HR-frågor eller vid skyddskommittémöten.

Uppföljning personalnyckeltal

- HR-specialist bistår med statistik, analys och råd vid beslut om åtgärder

HR-strategiskt uppdrag

Strategisk utveckling inom HR-områden för båda kommunerna

- Leder kommunövergripande HR-projekt som stärker arbetsgivarvarumärket utifrån ett brett och heltäckande HR-perspektiv
- Planerar och lägger upp en struktur för det egna uppdraget
- Medverkar i och samordnar tvärkommunala arbetsgrupper utifrån uppdraget
- Omvärlds-bevakar och ingår i externa nätverk
- Utbildar och informerar HR-enheten och övriga i organisationen
- Samarbetar och involverar övriga inom HR-enheten i de egna uppdragen

Personalchef

- Verksamhet, personal, budget för Personalavdelningen
- Systemansvarig, upphandlar/tecknar avtal: Personec, Time-care pool/planering, Win-LAS, Offentliga jobb, Utdata, pensionssystem,
- Avtal: Health Care, Avonova, Active Way, pensionsavtal, MA-enkät
- Samtliga HR-processer och styrdokument inom HR
- Förhandlingar – tvisteförhandlingar, kollektivavtal, Löneöversyn
- Arbetsvärdering, lönekartläggning
- Personalbokslut, delårsbokslut
- Pensionshantering
- Rapporteringsansvar andra myndigheter
- Implementering av nya lagar, avtal
- Personalpolitiska planer: Samverkansavtal, Personal- och Lönepolitiskt program, Jämställdhets- Likabehandlingsplan, Pensionsavtal
- Facklig tid och fackliga frågor

- Övergripande samverkansgrupper: CSG
- Personalhandbok/Intranät
- Utbildning- och information

Biträdande Personalchef

- Ersätter personalchef vid dennes frånvaro med samma mandat och ansvar.
- Ersättare för personalchef i KLG, FLG, KS, CSG, SN, Kommungemensam ledningsgrupp, SN-planeringsgrupp, personalchefsnätverk.
- Handleda och vara stöd till HR-specialister i arbetsrättslig hantering och förhandlingar
- Stödja hela Personalavdelningen inklusive Löneenheten i lag- och avtalstolkning

Samordningsansvar för:

- Förhandlingar i arbetsrättsliga processer och löneöversynsprocessen samt genomför
- Implementering av samt tillse att kommunerna följer ”gamla” och nya regler i lagar, avtal och arbetsmarknadsavtal, sjukförsäkringsregler.
- Genomförande av medarbetarenkät
- Facklig tid och bedömning av rätt till facklig ledighet
- Genomförande av arbetsvärdering, lönekartläggning, lönestatistik

Lönechef

- Verksamhet, personal samt medansvarig för budget för Löneenheten
- Lönehantering
- Pensionshandläggning
- Rapportering av statistik
- Utbildning, information kring lön, IT-system, pension
- Utveckling av löneadministration samt IT-system inom HR-området.
- Personalarkiv

HERRLJUNGA KOMMUN Vårgårda kommun

2019-04-24

Bilaga 3 i tjänsteärende Servicenämndernas funktionsansvar

Ekonomiavdelningen
Syfte, uppdrag och roller – 2019 och tills vidare

Uppdragsgivare för Servicenämnden

- Vårgårda kommun
- Herrljunga kommun

Syftet med verksamhetsstödjande samverkan

Syftet med verksamhetsstödjande samverkan är bl.a.;

- Skapa goda förutsättningar för utvecklande och samverkande service
- Bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering
- Säkerställa kostnads- och kompetenseffektivitet
- Öka attraktionskraften för kommunen som arbetsgivare
- Skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati

Uppdrag

Ekonomiavdelningens uppdrag utgår från antaget dokument ”Gemensam överenskommelse om gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner”.

- Ekonomi/Personal
- IT/Växel/Telefoni

Ekonomiavdelningens uppdrag är att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge ***stöd*** och ***service*** i ekonomifrågor samt upprätthålla en tydlig ***styrning*** i ekonomifrågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer.

Uppdrag	**Innebörd**
Stöd	• Stöd i ekonomiska-/redovisningsmässiga frågor. • Stöd i systemfrågor (Raindance). • Stöd vid månadsuppföljningar, budgetarbete, bokslut, löpande redovisning, fakturahantering, betalningar ekonomisystem. • Utbilda i ekonomi och ekonomisystem
Service	• Supportservice (ekonomisystemet) • Bevakar att bokföringen är korrekt, korrigerar felaktigheter • Ge service i ekonomiska frågor och systemfrågor (Raindance) • Utbildar i ekonomi/system (Raindance) • Hög tillgänglighet
Styrning	• Utforma/föreslå riktlinjer, rutiner, tidsplaner, mallar. • Att kommunen tillämpar gällande lagar, regler, rekommendationer, policys inom ekonomiområdet. • Följa ”God ekonomisk hushållning”.

Ekonomiavdelningens roller

Roll	Beskrivning
Medborgare, politiker, chefer och medarbetare kan av ekonomiavdelningen förvänta sig en hög tillgänglighet, ett professionellt bemötande samt hög kvalitet i framtagna redovisningar, rapporter och dokument.	
Ekonomichef	• Omvärldsbevakar ekonomiområdet • Föreslår förbättringar i det ekonomiska arbetet • Driver utvecklingsprocesser inom ekonomiområdet • Tillser att kommunchef/direktör och politiker får bästa möjliga stöd och beslutsunderlag i ekonomiska frågor • Driver budgetarbetet • Föredrar ekonomiärenden inför politiken och i ledningsgrupper • Reviderar och föreslår policys, rekommendationer och riktlinjer inom ekonomi • Ansvarar för finansförvaltningen/upplåning/refinansiering • Ansvarar för ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö i ekonomiavdelningen • Ingår i båda kommunernas ledningsgrupper (KLG, FLG, gemensam ledningsgrupp)
Controller	• Stöd i chefens roll som ekonomiskt ansvarig • Rådgivande funktion • Ekonomistyrning - Identifierar, uppmärksammar och föreslår • Ansvarar för att leda/driva och utveckla budget- och uppföljningsarbetet på verksamhetsnivå • Ansvarar för att upprätta bokslutet för verksamheterna • Upprättar och sammanställer ekonomiska dokument som ska vidare för beslut • Föredrar ekonomiärenden inför politiken och i ledningsgrupper • Stöd i framtagande av beslutsunderlag, ansvarar för ekonomiska beräkningar, etc. • Stöd i arbetet med beräkningar, ansökan och rekvisition av exempelvis statsbidrag. • Stöd i arbetet med kommunens budgetprocess • Upprättar kommunens ekonomiska budget • Introducerar/utbildar chefer utifrån det specifika ekonomiområdet • Bevaka lagar, regler, policys, rekommendationer, riktlinjer etc.
Redovisningsansvarig	• Ansvarar för kommunernas redovisningsfrågor • Omvärldsbevakar redovisningsområdet • I samråd med ekonomichef fatta beslut i redovisningsfrågor • Ansvar för kommunernas externredovisning • Upprättar kommunernas del- och helårsbokslut samt årsredovisningar inkl koncernredovisningar

	• Upprättar Nossans redovisning samt koncernredovisning • Ansvarar för anläggningsredovisningen löpande samt i budget och uppföljning • Kontaktperson gentemot revisionen • Ansvarig för inlämnande av enkäter, förfrågningar, etc.
Redovisningsekonom	• Delaktig i upprättande av kommunernas del- och helårsbokslut samt årsredovisningar. • Ansvarar för den löpande redovisningen kring löner, pensioner och pensionsskulder (samverkan med personalcontroller och löneenhet) • Delaktig i kommunernas prognosarbete (finansen och RR) • Ansvarig för utförande och inlämning av RS och utförarregistret • Delaktig i budgetprocessen; budgeterar gemensamma kostnader och intäkter (finansen) samt kvalitetssäkrar RR och BR inför budgetbeslut
Redovisningsassistent	• Ansvar för den löpande bokföringen • Delaktig i bokslutsarbetet • Stöd i faktureringsfrågor – internt och externt • Ansvarar för utbetalningar utifrån beslut och underlag • Ansvarar för mervärdesskattedeklaration och ansökan ersättning för mervärdesskatt • Ansvarar för påminnelse- och kravhantering för kund-respektive leverantörsreskontran • Huvudansvarig för kundreskontran i respektive kommun
Redovisningsassistent - leverantörsfakturor	• Ansvarar för hantering av leverantörsfakturor som fastnat i ekonomisystemet • Behjälplig i arbetsuppgifter inom leverantörsreskontran • (Huvudansvarig för leverantörsreskontran) • Inköpssamordnare och även kontaktperson till den outsourcade upphandlingsfunktionen.
Systemansvarig	• Kontaktperson mellan systemleverantör och IT • Ansvarar för planering vid uppgradering av ekonomisystem • Utreder fel och anmäla dessa till systemleverantör vid behov • Ansvarar för systemutvecklingsfrågor • Arbetar proaktivt för att systemet ska vara i drift • Ansvarar för systemdokumentation
Ekonom – internt/externt stöd samt utbildningar	• Stöd till användare i ekonomisystemet – individuella och grupputbildningar • Ansvarar för utbildningsfrågor inom ekonomi • Ansvarar för användaradministration i ekonomisystemet • Ansvarar för och genomför åtgärder i supportmailfunktionen • Ekonomiavdelningens webbredaktör • Behjälplig i utredningar/uppdrag/revisioner

HERRLJUNGA KOMMUN Vårgårda kommun

2019-04-24

BILAGA 4 I TJÄNSTEÄRENDE SERVICENÄMNDERNAS FUNKTIONSANSVAR

IT – Växel – Telefoni
Syfte, uppdrag och Roll – 2019 och tills vidare

Uppdragsgivare för Servicenämnden

- VÅRGÅRDA KOMMUN
- HERRLJUNGA KOMMUN

Syftet med verksamhetshetsstödjande samverkan

Syftet med verksamhetshetsstödjande samverkan är bl.a.

- Skapa goda förutsättningar för utvecklande och samverkande service
- Bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering
- Säkerställa kostnads- och kompetenseffektivitet
- Öka attraktionskraften för kommunen som arbetsgivare
- Skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati

Uppdrag

IT-Växel-Telefoni-avdelningens uppdrag utgår från antaget dokument ”Gemensam överenskommelse om gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner”

- IT/Växel/Telefoni
- Ekonomi/Personal

- IT-funktionen ska ***stödja*** de kommunala verksamheterna i IT-processer avseende drift, support och underhåll, strategiutveckling och utvecklingsarbete.
- IT-funktionen skall ge ***service*** inom IT-Drift och IT-förvaltning.
- IT-funktionen skall ***styra*** verksamheterna i val av teknik och effektivisering av applikationsanvändning.
- Växel och telefonifunktionen ska, med och i samverkan med övriga stödfunktioner i de gemensamma servicenämnderna stödja de kommunala verksamheterna avseende växel och telefonifunktionerna.

Uppdrag	**Innebörd**
Stöd	• Support av den tekniska infrastrukturen • Mail, MS-Office och övriga standard applikationer • Val av verksamhetssystem och applikationer • Business Case vid IT relaterade stödsystem (digitaliseringen)
Service	• Support och drift av den tekniska infrastrukturen • Mail, MS-Office och övriga standard applikationer

	• Tillse att stödsystemen har rätt servicenivå utifrån överenskomna nivåer. • Leveransforum, proaktivt arbetssätt
Styrning	• IT-säkerhet, inte informationssäkerhet • Val av verksamhetssystem och applikationer, för att säkerställa kompabiliteten. • Val av IT utrustning

Roller IT/Växel/Telefoni

Roll	**Beskrivning**
Medborgare, politiker, chefer och medarbetare kan av IT/Växeln/Telefoni avdelningen förvänta sig en hög tillgänglighet, ett professionellt bemötande samt hög kvalitet på drift av IT och telefoni funktionerna.	
IT-Chef	• Effektuera IT-strategin • Omvärldsbevaka IT/Växeln/Telefoni områdena • Stötta och styra ledningsgrupperna och verksamheterna i beslut kring IT/Växeln/Telefoni funktioner • Arbetar med ständiga förbättringar inom området. • Säkerställer kostnadsbilden och följer budget • Tillse att verksamheterna får rätt IT-stöd till rätt kostnad • Reviderar och föreslår policys, rekommendationer och riktlinjer inom IT/Växeln/Telefoni • Ansvarar för ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö i IT/Växeln/Telefoni avdelningen • Ingår i båda kommunernas ledningsgrupper (KLG, FLG, gemensam ledningsgrupp)
IT-Controller	• Tillser att tillsammans med IT-chef och ekonomicontroller bedriver verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt • Tillse att internkontroller genomförs • Följer upp IT leverantörs avtal • Arkiv ansvarig för avdelningen
Verksamhetsutvecklare /processledare	• Arbeta med ständiga förbättringar och genomföra dessa • Tillse så att utbildning i processen kan erbjudas, säkra att den följs, och att den är dokumenterad • Vara ägare av informationsflöde utifrån processens perspektiv • Att processen når uppsatta mål • Vidareutveckling av processer, rutiner och stödverktyg • Funktionellt ansvar för förvaltningen av de verktygsmoduler som stödjer processen • Säkerställa processens effektivitet och kvalité • Rapportera processens KPI:er till processägare • Säkerställa samarbete mellan processer och tjänster. • Att personal som arbetar i processen utifrån behov kontinuerligt erbjuds utbildning inom processen • Ta fram processbeskrivning/dokumentation

Service Management	• Framtagning av affärsplan och verksamhetsplan för verksamheten. • Utveckling av Service Management verksamheten för att skapa nya tjänster, utveckling och förbättring av befintliga tjänster i sammarbete med utsedda tjänsteansvariga • Stimulera medarbetarna att vara åtagare. • Budgetansvar för Service Management och IT/Växeln/Telefoni:s tekniska tjänster. • Framtagning av affärsplan och verksamhetsplan • Framtagning av verksamhetsplanen för Service • Management och de tjänster som skall leda till nöjda kunder och motiverade medarbetare. • Ansvar för genomförandet av verksamhetsplanen. • Ansvar för framtagning av budget, uppföljning av budget och prognostisering för IT/Växeln/Telefoni:s tjänsteutbud • Ansvar att följa lagd budget. • Planering och uppföljning av resurser som krävs för att upprätthålla IT/Växeln/Telefoni:s tjänster. • Ansvar för att rätt kompetens och rätt roller finns inom tjänsteområdet. • Ansvar att alla tjänster effektiviseras
Leveransansvarig	• Leveransansvarig utses till alla verksamheter och förvaltningar. • Leveransansvarig har som uppgift att säkerställa det totala samarbetet gentemot kunden. • Leveransansvarig håller ihop de övergripande åtaganden SNIT har gentemot kunden samt bevaka nya förändringar/projekt som kunden har på gång. • Tillsammans med övriga inom IT/Växeln/Telefoni verkar Leveransansvarig för utveckling och nya möjligheter för våra kunder. • Leveransansvarig hjälper till att ge en samlad bild av kundens IT-system, IT-relaterade projekt, och ge stöd till kunden att förstå och ta ansvar för sin IS/IT • Leveransansvarig har det yttersta ansvaret för IT/Växeln/Telefoni:s leverans gentemot kunden. • Leveransansvarig ansvarar för att kundens behov tillgodoses enligt de åtaganden vi har gentemot kunden och de förväntningar som kunden har på oss. • Leveransansvarig ansvarar för att internt inom IT/Växeln/Telefoni förmedla information kring kunden, pågående och potentiella arbeten samt kundrelationen.
Supportansvarig	• Framtagning och nedbrytning av verksamhetsplan för Support. • Ansvar för genomförande och uppföljning av verksamhetsmålen

	• Utveckling av Support-verksamheten mot Alla Rätt visionen. • Planering och bemanningsansvar 1:st och 2:nd line. • Ansvar för att ärenden följer avtalade SLA med kund. • Följa och utveckla support processen • Ansvar för att IT/växel och telefoni jobbar processorinterat inom 1:st och 2:nd line. • Ansvar för statistikframtagning för internt och externt bruk. • Analys av ärenden • Ansvar för Ärendesystemets förvaltning och utveckling. • Planering och uppföljning av medarbetarresurser. • Ansvar för att rätt kompetens finns inom gruppen och att de är belagda.
IT-konsult	• Stöd till verksamheterna med kompetens inom Verksamheternas IT-teknik
Växel/reception	• Sköter växel funktionen för båda kommunerna • Underhåller växelsystem • Reception för Herrljunga

SN § 39 DNR SN 21/2018

Svar på motion - Aktivitetscenter för alla äldre i kommunen

Sammanfattning

Följande motion inkom 2018-01-22 från Björn Wilhelmsson (S);

"Antalet äldre personer som bor i Herrljunga kommun är högt (ca 22%) jämfört med landet i övrigt(ca 19%). Och all statistik tyder på att antalet äldre kommer att öka.
Med en åldrande befolkning är det viktigt att kommunala insatser görs för att ge våra äldre kommuninvånare ett aktivt åldrande och därmed förebygga ohälsa och undvika behov av kommunala insatser.
Ett aktivitetscenter för alla äldre boende i kommunen inrättas, där man kan ta en fika tillsammans eller delta i olika verksamheter som erbjuds av frivilliga organisationer eller föreningar.
Bristen på aktiviteter ger dålig livskvalitet o medför ofta ohälsa o därmed ökade kostnader för äldreomsorgen inom kommunen.

Vi föreslår att:

Ett äldrecenter inrättas på Hemgården i Herrljunga."

Kommunen har idag många aktiva föreningar som erbjuder aktiviteter för äldre. Mer information om detta finns på kommunens hemsida. Förvaltningen ställer sig positivt till inrättandet av ett äldrecenter. Äldrecentrets huvudsakliga uppgift är att ordna aktiviteter och främja social gemenskap, motverka otrygghet samt bidra till fysisk aktivitet för äldre. Dock finns inte de ekonomiska förutsättningarna för att inrätta ett äldrecenter inom socialnämndens budget och därför föreslår förvaltningen att motionen avslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-09
Socialnämnden § 45/2018-03-27
Kommunfullmäktige § 30/2018-02-13

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Magnus Lennartsson (M) föreslår att beslutsformuleringen ändras till *''motionen anses besvarad''.*

Beslutsgång

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

Fortsättning SN § 39

Socialnämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNING
Magnus Stenmark

Tjänsteskrivelse
2019-04-09
DNR SN-2018-21

Svar på motion - Aktivitetscenter för alla äldre i kommunen

Sammanfattning

Följande motion inkom 2018-01-22 från Björn Wilhelmsson (S);

"Antalet äldre personer som bor i Herrljunga kommun är högt (ca 22%) jämfört med landet i övrigt(ca 19%). Och all statistik tyder på att antalet äldre kommer att öka.
Med en åldrande befolkning är det viktigt att kommunala insatser görs för att ge våra äldre kommuninvånare ett aktivt åldrande och därmed förebygga ohälsa och undvika behov av kommunala insatser.
Ett aktivitetscenter för alla äldre boende i kommunen inrättas, där man kan ta en fika tillsammans eller delta i olika verksamheter som erbjuds av frivilliga organisationer eller föreningar.
Bristen på aktiviteter ger dålig livskvalitet o medför ofta ohälsa o därmed ökade kostnader för äldreomsorgen inom kommunen.

Vi föreslår att:

Ett äldrecenter inrättas på Hemgården i Herrljunga."

Kommunen har idag många aktiva föreningar som erbjuder aktiviteter för äldre. Mer information om detta finns på kommunens hemsida.
Förvaltningen ställer sig positivt till inrättandet av ett äldrecenter. Äldrecentrets huvudsakliga uppgift är att ordna aktiviteter och främja social gemenskap, motverka otrygghet samt bidra till fysisk aktivitet för äldre. Dock finns inte de ekonomiska förutsättningarna för att inrätta ett äldrecenter inom socialnämndens budget och därför föreslår förvaltningen att motionen avslås.

Beslutsunderlag

SN § 45/2018-03-27

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Magnus Stenmark
Socialchef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Magnus Stenmark

Tjänsteskrivelse
2019-04-09
DNR SN-2018-21

Bakgrund

Äldrecentrets huvudsakliga uppgift är att ordna aktiviteter och främja social gemenskap, motverka otrygghet samt bidra till fysisk aktivitet för äldre.
Målet är att deltagaren ska känna gemenskap och uppleva sin dag som meningsfull samt bidra till att stärka psykiska och fysiska funktioner

Relationer med familj och vänner är betydelsefullt för ett gott åldrande. Därutöver kan mötesplatser behövas där äldre kan uppleva social gemenskap. Sociala nätverk kan stärka individens självbild och öka känslan av tillhörighet och meningsfullhet i livet. För många kan välbefinnandet påverkas positivt av att känna sig delaktig, att man klarar sig själv och kan ha kvar sina tidigare, eller få nya, intressen i livet.
En av de insatser som har den största positiva effekten på människors hälsa är en ökning av den fysiska aktiviteten för dem som rör sig för lite. Hälsovinsterna är i stort sett desamma för äldre personer som för övriga. Likaså har maten och trivsamma måltider stor betydelse för hälsa och välbefinnande

Det bör finnas tillgång till café alla dagar då äldrecenter är öppet. Utgångspunkten är att det bör finnas möjlighet för besökarna att äta gemensamma måltider. Hur och i vilken omfattning gemensamma måltider organiseras bestäms av centrets förutsättningar såsom tillgång till kök eller uppvärmningsmöjligheter. Den enskilde betalar för all förtäring.
Utgångspunkten vid utformning av aktiviteterna ska vara social gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet och kostens betydelse för hälsan. Utifrån lokala förutsättningar bör äldrecentret erbjuda besökarna minst en daglig aktivitet. Ett månadsprogram kan med fördel tas fram.
De sociala aktiviteterna bör utformas så att deltagarna få möjlighet att skapa nya relationer och gemenskap. Föreläsningar, studiegrupper och aktiviteter med kulturellt inslag bör erbjudas liksom IT-relaterade aktiviteter. Utöver möjligheten att äta eller fika tillsammans kan andra aktiviteter kring mat erbjudas, exempelvis studiecirklar om mat för äldre. Utbudet av fysiska aktiviteter kan omfatta enklare motionsaktiviteter och rörelsegrupper som kan utföras i den ordinarie lokalen utan krav på avancerade redskap.
Engagemang från volontärer, pensionärsorganisationer och övrigt föreningsliv bör tas tillvara. En god samverkan med dessa kan bredda utbudet av aktiviteter, nå en bredare målgrupp och bidra till att äldrecentren blir levande mötesplatser.

Ekonomisk bedömning

Att göra en ekonomisk bedömning på vad ett inrättat äldrecenter skulle kosta är en fråga om ambitionsnivå. I dagsläget finns många olika föreningar verksamma på bland annat Hemgården och de föreningarna skall man givetvis involvera i arbetet på ett äldrecenter. Sedan behövs en samordnande funktion tillhörandes socialförvaltningen. Förvaltningen bedömer att en 50%-tjänst skulle räcka till att börja med. En halvtidstjänst kostar ca 250 tkr. Medel för att inrätta ett äldrecenter finns i dagsläget inte inom socialnämndens budget.

Juridisk bedömning

Ett äldrecenter är inte en lagstadgad skyldighet.

KF § 30 DNR KS 22/2018 731

Motion – Aktivitetscenter för alla äldre i kommunen

Sammanfattning

Följande motion inkom 2018-01-22 från Björn Wilhelmsson (S);

"Antalet äldre personer som bor i Herrljunga kommun är högt (ca 22%) jämfört med landet i övrigt(ca 19%). Och all statistik tyder på att antalet äldre kommer att öka.
Med en åldrande befolkning är det viktigt att kommunala insatser görs för att ge våra äldre kommuninvånare ett aktivt åldrande och därmed förebygga ohälsa och undvika behov av kommunala insatser.
Ett aktivitetscenter för alla äldre boende i kommunen inrättas, där man kan ta en fika tillsammans eller delta i olika verksamheter som erbjuds av frivilliga organisationer eller föreningar.
Bristen på aktiviteter ger dålig livskvalitet o medför ofta ohälsa o därmed ökade kostnader för äldreomsorgen inom kommunen.

Vi föreslår att:

Ett äldrecenter inrättas på Hemgården i Herrljunga."

Beslutsunderlag

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen överlämnas till socialnämnden för beredning.

Ärende 6

2018 -01- 22
22/2018 731

Till

Kommunfullmäktige

Herrljunga Kommun

Motion

Antalet äldre personer som bor i Herrljunga kommun är högt (ca 22%) jämfört med landet i övrigt(ca 19%). Och all statistik tyder på att antalet äldre kommer att öka.

Med en åldrande befolkning är det viktigt att kommunala insatser görs för att ge våra äldre kommuninvånare ett aktivt åldrande och därmed förebygga ohälsa och undvika behov av kommunala insatser.

Ett aktivitetscenter för alla äldre boende i kommunen inrättas, där man kan ta en fika tillsammans eller delta i olika verksamheter som erbjuds av frivilliga organisationer eller föreningar.

Bristen på aktiviteter ger dålig livskvalitet o medför ofta ohälsa o därmed ökade kostnader för äldreomsorgen inom kommunen.

Vi föreslår att:

Ett äldrecenter inrättas på Hemgården i Herrljunga.

Herrljunga den 21 Januari 2017

Björn Wilhelmsson

Socialdemokraterna

Herrljunga

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2019-05-17
DNR KS 29/2019

Svar på motion:
En kommunal strategi och beredskapsplan för mottagande av flyktingfamiljer och ensamkommande barn

Sammanfattning

Förslag till svar på motionen med rubricering ”En kommunal strategi och beredskapsplan för mottagande av flyktingfamiljer och ensamkommande barn”, med yrkandet;
”En kommunal strategi och en plan tas fram för att bygga beredskap för och möta de behov som kan uppstå vid en extrem invandringsnivå, eller större händelse inom kommunen”.

Följande motion inkom 2019-01-16 från Mats Palm (S) och Elin Alavik (L):

”Hösten 2015 var ett på många sätt en omskakande tid. Ett mycket högt mottagande av flyktingfamiljer och ensamkommande barn gjorde integrationsprocessen väldigt ansträngd ute i kommunerna. En stor oro i stora delar av världen med krig och terrorsituationer, vid sidan av klimatförändringar med extrem torka i delar av världen och översvämningar i andra, gör att vi bör vara beredda på ett upprepande av situationen från 2015 .
Att på ett snabbt och effektivt sätt få ett fungerande och integrerande mottagande av flyktingar, stärker oss som kommun och förkortar en omställningsprocess till gagn för såväl den nyanlände som kommunen.
Vi bör därför som kommun ha en strategi och en beredskap på att 2015-situationen kan komma att upprepas.
Denna planläggning och beredskap kan också vara ett gott redskap för det tillfälle då vi får en storbrand i kommunen eller ett enstaka större bostadshus som brinner eller kollapsar.
Att vi har utrett vilka lokaler och resurser som finns tillgängliga, eller går att friställa, skulle sätta oss i en bättre situation den dag det oförutsedda och påfrestande sker.”

Vi yrkar att:
En kommunal strategi och en plan tas fram för att bygga beredskap för och möta de behov som kan uppstå vid en extrem invandringsnivå, eller större händelse inom kommunen.

I anslutning till att kommunen anordnade evakueringsboende 2015, genomfördes en utvärdering av arbetet inklusive framtagande av nya checklistor för framtida händelser. Redovisningen godkändes i sin helhet av kommunstyrelsen (KS-2015-182). Kommunstyrelsen beslutade även om styrgruppens sammansättning och vilka lokaler som skulle tas i anspråk vid behov av evakueringsboende i framtiden där Annelunds brandstation var alternativ ett. (KS § 116/2016-05-23)
Utifrån situationen våren 2016 anser förvaltningen att det då arbetades fram en väl förankrad plan och strategi.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2019-05-17
DNR KS 29/2019

Eftersom ett antal år har förflutit sedan kommunstyrelsen godkände framtagen plan för evakueringsboende med därtill hörande åtgärder, finns anledning att uppgradera och kvalitetssäkra evakueringsplanen.

Därtill yrkar motionären på att ”En kommunal strategi och en plan tas fram för att bygga beredskap för och möta de behov som kan uppstå vid en extrem invandringsnivå, eller större händelse inom kommunen”.
För närvarande pågår arbete med att arbeta fram nya planer avseende utökat ansvar avseende beredskap och vid särskilda händelser i kommunen.
En uppgraderad plan för evakueringsboende och därtill hörande åtgärder bör arbetas in i den totala planen för planering beredskap och inför särskilda händelser i kommunen.

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tillstyrka motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-17
KS § 62/2016-03-21
KS § 63/2016-03-21
KS § 116/2016-05-23

Bilaga i tjskr.: Sammanställning av beslut fattade av kommunstyrelsen avseende strategi och beredskapsplan för mottagande av flyktingfamiljer.

Linnea Holm
Stabschef

Niels Bredberg
Kommundirektör

Expedieras till: Bygg- och Miljönämnd, Socialnämnd, Teknisk nämnd, Bildningsnämnd
För kännedom till:

Bakgrund

Motionärerna yrkar för att en strategi och plan tas fram för att bygga beredskap för och möta de behov som kan uppstå vid en extrem invandringsnivå, eller större händelse inom kommunen.

2015 tog Herrljunga kommun emot 30 nyanlända till ett evakueringsboende under december. I anslutning till boendets avveckling gjordes en utvärdering av arbetet tillsammans med framtagandet av checklistor inför framtida händelser av liknande karaktär. Dessa checklistor skulle gälla vid en ny flyktingkris där kommunen snabbt behöver öppna ett nytt boende. Samtidigt är de applicerbara på alla former av boende vid en kris.

Samtidigt fick en arbetsgrupp i uppdrag att utvärdera olika lokaler för att bedöma hur dessa skulle passa att nyttja vid ett hastigt uppkommit behov av evakueringsboende. Gruppen presenterade i maj 2016 sitt resultat till kommunstyrelsen där kommunstyrelsen beslutade om en prioriteringsordning av lokaler som skulle tas i anspråk vid eventuella framtida behov av evakueringsboende.

Beslutet blev följande:
Lokaler för evakueringsboende i Herrljunga tas i anspråk i följande ordning:

1 a	Brandstationen Annelund under den vanna delen av året
1 b	Lokal i Mörlandahallen under den kalla delen av året
2	Gamla sporthallen i Herrljunga
3	Reserv Altorpskolans gymnastiksal

Genom de beslut som kommunstyrelsen har fattat avseende evakueringsboende och checklistor bedömer förvaltningen att en strategi och plan redan är framtagen och att en ny inte behöver arbetas fram.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2019-05-17
DNR KS 29/2019

Bilaga

Sammanställning av beslut fattade av kommunstyrelsen avseende strategi och beredskapsplan för mottagande av flyktingfamiljer.

Strategi och beredskapsplan för mottagande av flyktingfamiljer och ensamkommande barn.

Efter flyktingmottagandet 2015 genomfördes utvärderingar av genomförandet av mottagandet av flyktingfamiljer och ensamkommande barn. Utvärderingen lede fram till att ett antal nya beslut fattades, vilka är sammanställda nedan.
Strategi och beredskapsplan är en sammanställning av tidigare fattade beslut avseende beredskap för mottagande av flyktingfamiljer och ensamkommande barn.

Besluten omfattar;

1. Lokaler för evakueringsboende
2. Styrgrupp - Styrgruppens ansvar - Styrgruppens checklista
3. Konsekvensanalys – Lokaler
4. Checklista uppstart, drift och avveckling av boende
5. Kompletterande information från genomförda utvärdering:

1. Lokaler för evakueringsboende

Lokaler för evakueringsboende i Herrljunga tas i anspråk i följande ordning:

1a: Brandstationen Annelund under den varma delen av året
1b: Lokal i Mörlandahallen under den kalla delen av året
2: Gamla sporthallen i Herrljunga
3: Reserv Altorpskolans gymnastiksal.

2. Styrgrupp

Styrgruppens sammansättning
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
Socialnämndens ordförande
Bildningsnämndens ordförande (KC-justering av beslut)
Kommunchef
Teknisk chef
Bildningschef
Socialchef
Herbos VD
Informatör från Administrations- och kommunikationsenheten

Styrgruppens uppdrag
Följa utvecklingen och skapa förutsättningar för höjd beredskap att ta emot ökat antal nyanlända
1. Akut ökning av antalet nyanlända
2. Långsiktig plan för mottagande av ökat antal nyanlända.

Vid behov av akut beslutsfattande där nämndsmöte ej kan inväntas för respektive förvaltningschef – kontakta nämndsordförande.

Styrgruppens ansvar
Styrgruppen har ansvarat för att följa flyktingsituationen i Sverige och då främst i Herrljunga samt arbetat fram lösningar.

Styrgruppens checklista

Uppdrag	**Ansvarig**	
• Klargöra vilken roll och vilket mandat respektive ledamot i styrgruppen har	Styrgruppen	
• Hålla sig uppdaterad om aktuella beslut	Alla	
• Sammanställa lista med aktuella beslut efter varje möte	Sekreterare	
• Ta fram en kommunikationsplan som inkluderar hur informationen ska spridas till berörda enheter	Kommunikatör	
• Hålla respektive styrelse/nämnd informerad	Respektive förvaltningschef	
• Vid förändrade förutsättningar i verksamheten som påverkar fattade beslut ska detta meddelas till ansvarig (KC)	Respektive förvaltningschef	
• Anta en ansvarsfördelning, där det står angivet vilken förvaltning som ansvarar för vad	Ansvarig	Klart
	Styrgruppen	
o Lokal	Tekniska	
o Mat	Tekniska	
o Städ	Tekniska	
o Tvätt	Tekniska	
o Personal	Social	
o Kontakt med externa aktörer	Social	
o Brandsäkerhet	Räddningstjänst	
o Hälsoskydd	Miljöenheten	
o Införskaffande av material	Tekniska	
o Säkerhet	Säkerhetssamordnare	
• Konsekvensanalys för olika alternativ utifrån verksamhet- och	Styrgruppen	

samhällspåverkan samt ekonomi görs innan beslut tas	
• Vid skarpt läge: Följ fattade beslut samt ta beslut som krävs för kort sikt. Planering för lång sikt kan vänta till det mest brådskande har lösts.	Styrgruppen

3. Konsekvensanalys – Mall, använd för bedömning av lokalernas lämplighet.

Uppgift	*Ansvarig*	*Klart*
Finns det adekvat boende/sovutrymme?		
Finns det tillräckligt med hygienutrymmen? Toaletter (1 per 10 boende) och dusch (1 per 15 boende).		
Finns det matsal och möjlighet att förvara och värma mat?		
Uppfyller lokalen brandsäkerhetskraven?		
Finns det möjlighet att låsa lokalen och förse personal och boende med nycklar/taggar e.dyl?		
Finns det samlingssal?		
Finns det förvaringsmöjligheter för leksaker, mediciner e.dyl?		
Vilken påverkan har ett ev. evakueringsboende i lokalen på kommunens verksamhet?		
Vilken påverkan har ett ev. evakueringsboende i lokalen på extern verksamhet?		
Vad skulle det kosta att använda lokalen som evakueringsboende?		

4. Checklista uppstart, drift och avveckling av boende

Innan öppnande		
Uppgift	*Ansvar*	*Klart*
Informera: # berörda verksamheter # berörda externa parter såsom frivillig-organisationer, primärvården, polisen # allmänheten	 Respektive FC Socialförvaltningen Kommunikationsenheten	

Förbereda beslutad lokal för boende - Positivt om det finns möjlighet till samlingsrum - Färdigställa lekhörna om möjligt - Låsbara skåp för förvaring av medicin och material	Tekniska förvaltningen	
Kontrollera och ordna med eventuella larm på lokalen	Säkerhetssamordnare	
Kontrollera och förbereda brandsäkerhet (extra brandfiltar, släckare m.m.?) samt kolla upp larmtillämpligheten på ev brandlarmet.	Räddningstjänsten	
Införskaffa sängar och sängkläder samt ställa i ordning	Tekniska förvaltningen	
Personalschema för boendet	Socialförvaltningen	
Rutiner för boendet inkl. telefonlista	Socialförvaltningen	
Om möjligt – Introduktion av personal	Socialförvaltningen	
Telefoner till boendet	Socialförvaltningen	
Informera berörda om numret till boendet	Socialförvaltningen	
Wifi till boendet	IT	
Data till personal för rapportering samt registrering av boenden – även surfplatta är önskvärt	IT samt Socialförvaltningen	
Förbereda med städpersonal	Tekniska förvaltningen	
Inköp av mediciner (paracetamol, ibumetin, lusmedel, febertermometer, första hjälpen, plåster, hostmedicin)	Tekniska förvaltningen	
Förbereda matdistribution inkl. kylar och uppvärmningsmöjligheter	Tekniska förvaltningen	
Förbereda och sätta upp skyltar med information – på flera språk om möjligt och gärna bilder	Kommunikationsenheten samt Socialförvaltningen	
Lägga upp kontosträng – ekonomi	Ekonomienheten	
Informera lön om boendet och tillsammans med dem besluta om hanteringen av boendepersonalens löner	Socialförvaltningen samt löneenheten	
Vid mottagandet		
Uppgift	*Ansvar*	*Klart*
Hälsa de anlända välkomna	Boendepersonalen	
Registrera de som kommer	Boendepersonalen	

Bedöma de boendes sjukdomsläge – vid behov kontaktas vårdcentral/sjukvårdsupplysningen		
Informera om boendet inkl. mattider	Boendepersonalen	
Dela ut sängkläder och handdukar vid behov – Skriv upp vem som får vad, så vi får tillbaka innan de reser därifrån	Boendepersonalen	
Dela ut nyckeltaggar samt registrera vem som fått vilken	Boendepersonalen	
Under tiden boendet är öppet		
Uppgift	*Ansvar*	*Klart*
Veckomöten med berörda parter	Samordnare	
Möte mellan personal på boende, städpersonal vid behov och ev. annan personal vid behov	Samordnare	
Ha en anslagstavla som kalender där frivillig-föreningar kan skriva upp aktiviteter	Boendepersonal	
Skriva rapport vid behov till övriga personalen	Boendepersonal	
Registrera vid utlåning av material så det lämnas tillbaka	Boendepersonal	
Tvätthantering – enligt rutin och överenskommelse med tvätteriet	Boendepersonal samt tvätteriet	
Inför avslut		
Uppgift	*Ansvar*	*Klart*
Informera berörda om avslut av boende	Respektive chef	
Kontrollera att ingen privat tvätt finns på tvätteriet	Boendepersonal samt tvätteriet	
Kontrollera att de boende lämnat tillbaka lånade saker samt nyckeltaggar innan avresa	Boendepersonal	
Vid avslut		
Uppgift	*Ansvar*	*Klart*
Samla ihop saker som inte hör till boendet – leksaker, datorer etc. – och lämna tillbaka till ägare	Boendepersonal	
Skicka använda sängkläder och handdukar till tvätteriet innan de överlämnas för förvaring inför framtiden	Tekniska förvaltningen	

Frakta sängar och annat material som hör till boendet för förvaring	Tekniska förvaltningen	
Städa lokalerna	Tekniska förvaltningen	
Göra avsyning så lokalen är återställd till sitt ursprungliga skick	Tekniska förvaltningen	

5. Kompletterande information från genomförda utvärdering:

Förslag för framtida planering och genomförande

Det är viktigt att informationsflödet ut i verksamheten, om såväl förändringar som beslut, går rätt väg samt att samma information förmedlas ut till alla berörda. Ett förslag från utvärderingen är att ha veckomöten med ansvariga från berörda verksamheter.

Vid tagna beslut, bör det gå ut skriftlig information till de berörda så att alla berörda tar del av samma information. Detta underlättar för ansvariga att vidareförmedla rätt information ut i organisationen.
En gemensam mailgrupp skapas för de som är berörda, så det är lätt att nå alla inblandade. Vid behov är det bra att även vidareförmedla bakgrunden till beslutet så inga missförstånd uppstår.

När beslut om lokal för liknande verksamheter tas bör en konsekvensbedömning göras utifrån Påverkan på befintliga verksamheter, brandsäkerhet, lokalernas lämplighet för boende m.m.

Även aspekten av obehörigas tillgång till lokalen bör tas i beaktande.

Det är bra med information till allmänheten om att det är ett boende som inte är öppet för obehöriga. En informationslapp på dörren med kontaktuppgifter samt information via pressmeddelande kan vara bra.

I utvärderingen framkom det att det var bra att Freetime fanns som aktivitetsrum för de boende.

Även nyttjandet av Altorpskolans matsal var positivt för de boende. Däremot så hade det behövts Skärmväggar till boendet, för att ge de boende lite privatliv samt en lekhörna med lite leksaker, papper och pennor till barnen.

Vid framtagande av lokal är det bra att ha i åtanke att en samlingssal är bra att ha där de boende kan vistas under dag- och kvällstid. En sådan sal skulle underlätta för utomstående, såsom kyrkan, vid genomförande av aktiviteter.

KF § 37 DNR KS 29/2019

Motion - En kommunal strategi och beredskapsplan för mottagande av flyktingfamiljer och ensamkommande barn

Sammanfattning

Följande motion inkom 2019-01-16 från Mats Palm (S) och Elin Alavik (L):

"Hösten 2015 var ett på manga sätt en omskakande tid. Ett mycket högt mottagande av flyktingfamiljer och ensamkommande barn gjorde integrationsprocessen väldigt ansträngd ute i kommunerna. En stor oro i stora delar av världen med krig och terrorsituationer, vid sidan av klimatförändringar med extrem torka i delar av världen och översvämningar i andra, gör att vi bör vara beredda på ett upprepande av situationen från 2015 .
Att på ett snabbt och effektivt sätt få ett fungerande och integrerande mottagande av flyktingar, stärker oss som kommun och förkortar en omställningsprocess till gagn för såväl den nyanlände som kommunen.
Vi bör därför som kommun ha en strategi och en beredskap på att 2015-situationen kan komma att upprepas.
Denna planläggning och beredskap kan också vara ett gott redskap för det tillfälle då vi får en storbrand i kommunen eller ett enstaka större bostadshus som brinner eller kollapsar.
Att vi har utrett vilka lokaler och resurser som finns tillgängliga, eller går att frisställa, skulle sätta oss i en bättre situation den dag det oförutsedda och påfrestande sker."

Vi yrkar att:
En kommunal strategi och en plan tas fram för att bygga beredskap för och möta de behov som kan uppstå vid en extrem invandringsnivå, eller större händelse inom kommunen.

Beslutsgång

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2019 -01- 18

Ärende 7

Motion.

2019-01-11

29/2019 610

Hösten 2015 var ett på många sätt en omskakande tid. Ett mycket högt mottagande av flyktingfamiljer och ensamkommande barn gjorde integrationsprocessen väldigt ansträngd ute i kommunerna.
En stor oro i stora delar av världen med krig och terrorsituationer, vid sidan av klimatförändringar med extrem torka i delar av världen och översvämningar i andra, gör att vi bör vara beredda på ett upprepande av situationen från 2015.
Att på ett snabbt och effektivt sätt få ett fungerande och integrerande mottagande av flyktingar, stärker oss som kommun och förkortar en omställningsprocess till gagn för såväl den nyanlände som kommunen.
Vi bör därför som kommun ha en strategi och en beredskap på att 2015-situationen kan komma att upprepas.
Denna planläggning och beredskap kan också vara ett gott redskap för det tillfälle då vi får en storbrand i kommunen eller ett enstaka större bostadshus som brinner eller kollapsar.

Att vi har utrett vilka lokaler och resurser som finns tillgängliga, eller går att friställa, skulle sätta oss i en bättre situation den dag det oförutsedda och påfrestande sker.

Vi yrkar att:

En kommunal strategi och en plan tas fram för att bygga beredskap för och möta de behov som kan uppstå vid en extrem invandringsnivå, eller större händelse inom kommunen.

Mats Palm. (S)
Elin Alavik. (L)

KS § 62 DNR KS 182/2015 109

Utvärdering av genomförande av Evakueringsboende för asylsökande flyktingar

Sammanfattning

Kommunstyrelsen tillsatte en styrgrupp "Flykting" som skulle arbeta med förberedelser för ett akut mottagande av flyktingar samt arbeta med en långsiktigt plan för mottagande av ökat antal nyanlända. Den 24 november blev det skarpt läge för gruppen då Migrationsverket meddelade att kommunen skulle behöva ta emot 30 transitflyktingar för tre veckor med start fredagen den 27 november. Åtgärder vidtog i planering och vid genomförandet av evakueringsboendet. Utvärderingen är genomförd bland annat av den anledningen att vissa brister uppstod i förberedelserna och vid genomförandet av evakueringsboendet. Boende stod klart för att ta emot flyktingarna den 27 november 2015.
Inför framtiden behöver kommunens förvaltningar gemensamt arbeta mer genomtänkt avseende kommunikation och information. Vid extra ordinära akuta genomföranden är det av särskild vikt att planering och beslut tas till vara, kommuniceras och sprids i organisationen samt att det åvilar var och en ett ansvar att hålla sig informerad och uppdaterad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-01-25

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

- Utvärderingen godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Utvärderingen godkänns och läggs till handlingarna.

För kännedom till: Styrgrupp flykting

KS § 63 DNR KS 182/2015 109

Utvärdering av styrgrupp "Flyktings" arbete samt checklista inför framtiden

Sammanfattning

Kommunstyrelsen tillsatte en styrgrupp "Flykting" som skulle arbeta med förberedelser för ett akut mottagande av flyktingar samt arbeta med en långsiktigt plan för mottagande av ökat antal nyanlända. Den 24 november blev det skarpt läge för gruppen då Migrationsverket meddelade att kommunen skulle behöva ta emot 30 transitflyktingar för tre veckor med start fredagen den 27 november. Åtgärder vidtog i planering och vid genomförandet av evakueringsboendet. Utvärderingen är genomförd bland annat av den anledningen att vissa brister uppstod i förberedelserna och vid genomförandet av evakueringsboendet. Boende stod klart för att ta emot flyktingarna den 27 november 2015.
Inför framtiden behöver kommunens förvaltningar gemensamt arbeta mer genomtänkt avseende kommunikation och information. Vid extra ordinära akuta genomföranden är det av särskild vikt att planering och beslut tas till vara, kommuniceras och sprids i organisationen samt att det åvilar var och en ett ansvar att hålla sig informerad och uppdaterad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-01-25

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

- Utvärderingen godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Utvärderingen godkänns och läggs till handlingarna.

För kännedom till: Styrgrupp flykting

KS § 116 DNR KS 92/2016 109

Evakueringsboende för nyanlända i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Arbetsgruppen för ökad beredskap av mottagande av nyanlända har under januari och februari arbetat med att ta fram alternativ för evakueringsboenden med en kapacitet på 30 platser. De förslag arbetsgruppen valt att gå vidare med är brandstationen Annelund, B-hallen i Mörlandahallen och gamla sporthallen i Herrljunga. Beroende på vilken årstid det är kan det vara lämpligt att ta en viss typ av lokal i anspråk för mottagande av nyanlända. När det är sommar och skolan inte har verksamhet fungerar det bättre att låta idrottshallarna fungera som evakueringsboende, därför togs även Altorpskolans gymnastiksal, som fungerade som evakueringsboende under december 2015, med som en reserv till de framtagna alternativen. Med flera olika alternativ till evakueringsboende blir det säkerställt att en lokal kan tas i anspråk när behovet uppstår.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-04-12
Lokalrapport – konsekvensanalyser
Protokoll arbetsgrupp "flykting" 2016-04-11

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Lokaler för evakueringsboende i Herrljunga tas i anspråk i följande ordning:
   1a Brandstationen Annelund under den varma delen av året
   1b Lokal i Mörlandahallen under den kalla delen av året
   2 Gamla sporthallen i Herrljunga
   3 Reserv Altorpskolans gymnastiksal

Gunnar Andersson (M) bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Lokaler för evakueringsboende i Herrljunga tas i anspråk i följande ordning:
   1a Brandstationen Annelund under den varma delen av året
   1b Lokal i Mörlandahallen under den kalla delen av året
   2 Gamla sporthallen i Herrljunga
   3 Reserv Altorpskolans gymnastiksal

Expedieras till: Styrgrupp Flykting

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Andreas Johansson

Ordförandeskrivelse
2019-05-16
DNR KS 171/2017

Svar på medborgarförslag om tydligare kommunfullmäktigesammanträden

Sammanfattning

Ett medborgarförslag inkom till Kommunfullmäktige 2017-08-15 där Simon Fredriksson påtalar att han tycker det är otydliga och svårtolkade sammanträden i Herrljungas kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ordförandes förslag till beslut

- Kommunfullmäktiges presidiet och då främst ordföranden försöker ta detta i beaktande och försöker göra sammanträdet så tydligt som möjligt.
- Kommunens kommunikatörer uppdras att:
  - Skapa ett forum där ledamöterna presenteras med bild och en kortare presentation
  - Presentera en dagordning som är lätt att förstå och som bör vara länkad från YouTube-kanalen.

Andreas Johansson
Kommunfullmäktiges ordförande

Expedieras till Ekonomiavdelningen

KF § 96 DNR KS 171/2017 910

Medborgarförslag om tydligare kommunfullmäktigesammanträden

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2017-08-15 från Simon Fredriksson, Herrljunga;
"För den oinvigde är kommunfullmäktigesammanträden otydliga och svårtolkade. Ledamöter kallas upp med enbart tilltalsnamn och äntrar därefter talarstolen utan att introducera sig själva. Vem ledamoten faktiskt är och partitillhörighet är inte lätt att utläsa. Debatterna blir lätt förvirrande när man ej vet vilka partier som står emot varandra.
Enklast kan ordföranden introducera talarna med namn och partitillhörighet. Men man kan även gå längre. Exempelvis med en projektor så att man kan se vilket ärende som behandlas, vem som talar, nästa person i talarordningen osv.
Herrljunga kommun publicerar även sammanträdena på Youtube, uppdelat i olika klipp varje ärende för sig. Här blir det än mer otydligt. Det finns ingen grafik som tydliggör talarens identitet eller partitillhörighet. När man är fysiskt på plats kan man åtminstone se ledamöterna på sina ordinarie platser med namnskyltar framför sig, där de även sitter ihop i partigrupperna. Filmklippen visar enbart presidiet och talarstolen. Filmklippen skulle exempelvis med enkel grafik visa talarens namn och parti.
Kommunfullmäktige är inte en intern debattklubb, utan vår kommuns viktigaste beslutande organ. Debatterna och besluten som fattas där är offentliga och medborgarna ska kunna granska dem. Därför måste det också för åhöraren vara tydligt vem som talar och vilket parti som står för vilken åsikt.

Jag yrkar därför

Att: Herrljunga kommun ska utreda lösningar för att göra kommunfullmäktiges sammanträden lättare att följa och förstå, såväl på plats som på Youtube."

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till fullmäktiges presidium för överlämnande till kommunstyrelsen för beredning.

Ärende 8

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2017 -08- 15
Dnr 171/2017 Beteckning 910

CENTERPARTIETS UNGDOMSFÖRBUND

Tydligare kommunfullmäktigesammanträden

För den oinvigde är kommunfullmäktigesammanträden otydliga och svårtolkade. Ledamöter kallas upp med enbart tilltalsnamn och äntrar därefter talarstolen utan att introducera sig själva. Vem ledamoten faktiskt är och partitillhörighet är inte lätt att utläsa. Debatterna blir lätt förvirrande när man ej vet vilka partier som står emot varandra.

Enklast kan ordföranden introducera talarna med namn och partitillhörighet. Men man kan även gå längre. Exempelvis med en projektor så att man kan se vilket ärende som behandlas, vem som talar, nästa person i talarordningen osv.

Herrljunga kommun publicerar även sammanträdena på Youtube, uppdelat i olika klipp varje ärende för sig. Här blir det än mer otydligt. Det finns ingen grafik som tydliggör talarens identitet eller partitillhörighet. När man är fysiskt på plats kan man åtminstone se ledamöterna på sina ordinarie platser med namnskyltar framför sig, där de även sitter ihop i partigrupperna. Filmklippen visar enbart presidiet och talarstolen. Filmklippen skulle exempelvis med enkel grafik visa talarens namn och parti.

Kommunfullmäktige är inte en intern debattklubb, utan vår kommuns viktigaste beslutande organ. Debatterna och besluten som fattas där är offentliga och medborgarna ska kunna granska dem. Därför måste det också för åhöraren vara tydligt vem som talar och vilket parti som står för vilken åsikt.

Jag yrkar därför

Att: Herrljunga kommun ska utreda lösningar för att göra kommunfullmäktiges sammanträden lättare att följa och förstå, såväl på plats som på Youtube.

Simon Fredriksson, Centerpartiets Ungdomsförbund

Simon Fredriksson

SN § 40 DNR SN 74/2018

Svar på medborgarförslag för att bygga ett Gruppboende för funktionshindrade inom LSS

Sammanfattning
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att besvara inkommit "Medborgarförslag för att bygga ett gruppboende för funktionshindrade inom LSS i Herrljunga kommun centrum" KS 183/2018 739. Socialförvaltningen besvarar de delar av förslaget som rör förvaltningens verksamhetsområde.

Socialförvaltningen i Herrljunga kommun har idag två bostäder, som benämns Bostad med särskild service enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Boendena utgörs av en Servicebostad i Herrljunga tätort samt en Gruppbostad i centrala Ljung. Socialförvaltningen har ej sett ett ökat behov av gruppbostad enl LSS utifrån ansökningsstatistik för insatsen, bostad med särskild service, gruppbostad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-10
Socialnämnden § 122/2018-11-27
Kommunfullmäktige § 142/2018-10-23
Medborgarförslag för att bygga ett gruppboende för funktionshindrade inom LSS i Herrljunga kommun centrum inkommet 2018-09-10

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Förvaltningen har härmed besvarat det inkomna medborgarförslaget.

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

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Förvaltningen har härmed besvarat det inkomna medborgarförslaget.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIAL-
FÖRVALTNINGEN
Jennie Turunen

Tjänsteskrivelse
2019-04-10
DNR SN 74/2018 739

Svar på ”Medborgarförslag för att bygga ett Gruppboende för funktionshindrade inom LSS”

Sammanfattning

Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att besvara inkommit ”Medborgarförslag för att bygga ett gruppboende för funktionshindrade inom LSS i Herrljunga kommun centrum” KS 183/2018 739. Socialförvaltningen besvarar de delar av förslaget som rör förvaltningens verksamhetsområde.

Socialförvaltningen i Herrljunga kommun har idag två bostäder, som benämns Bostad med särskild service enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Boendena utgörs av en Servicebostad i Herrljunga tätort samt en Gruppbostad i centrala Ljung. Socialförvaltningen har ej sett ett ökat behov av gruppbostad enl LSS utifrån ansökningsstatistik för insatsen, bostad med särskild service, gruppbostad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-10
Socialnämnden § 122/2018-11-27
Kommunfullmäktige § 142/2018-10-23
Medborgarförslag för att bygga ett gruppboende för funktionshindrade inom LSS i Herrljunga kommun centrum inkom 2018-09-10

Förslag till beslut

Förvaltningen har härmed besvarat det inkomna medborgarförslaget.

Jennie Turunen
Verksamhetschef Socialt Stöd

Expedieras till: Kommunfullmäktige

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIAL-
FÖRVALTNINGEN
Jennie Turunen

Tjänsteskrivelse
2019-04-10
DNR SN 74/2018 739

Bakgrund

Socialförvaltningen följer utvecklingen inom funktionshinderpolitiken och har utvecklat insatserna inom bostad med särskild service enl LSS, gruppbostad och servicebostad utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer.

Socialförvaltningen har verkställt samtliga ansökningar om bostad med särskild service som inkommit till kommunen. Kommunen har idag två bostäder enligt 9§ 9 punkten LSS, en Servicebostad som är belägen i Herrljunga tätort samt en gruppbostad som är belägen i Ljung. Utifrån de senaste årens ansökningar om insatsen bostad med särskild service har socialförvaltningen ej sett behov av ytterligare en gruppbostad i kommunen utan förvaltningen har kunnat verkställa samtliga beslut i egen regi alternativt köpt externt boende då behoven ej kunnat tillgodoses på hemmaplan.

Socialförvaltningen har statistik och kännedom om flödet av ansökningar om bostad med särskild service för att kunna möta behoven. Hur framtida behov av fler bostäder enligt LSS utvecklas bevakas utifrån ansökningar, omvärldsanalys samt utifrån demografin.

Socialförvaltningen har utifrån statistik av ansökningar om bostad med särskild service enl 9§ 9 punkt LSS ej sett ett behov av att bygga en till gruppbostad i Herrljunga kommun de senaste åren, men bevakar behoven framåt.

Ekonomisk bedömning

Förvaltningen bedömer att det i dagsläget ej är ekonomiskt försvarbart att bygga ytterligare en gruppbostad utifrån att behoven går att tillgodoses i befintlig verksamhet alternativt i vissa fall med köpta externa placeringar.

Juridisk bedömning

I Riktlinjer från Socialstyrelsen, *Bostad med särskild service för vuxna enl LSS* (2018) samt i förarbeten till lagstiftningen; (LSS) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), står att: *en person som beviljas en bostad med särskild service kan, precis som andra, ha synpunkter och önskemål när det gäller bostadsform och bostadens inre utformning. Detta gäller även bostadens lokalisering. Stöd enligt LSS ska ges och utformas i samverkan med den berörde. Den enskildes önskemål behöver därför tillgodoses så långt det är möjligt även utifrån denna aspekt"* s.30. Socialförvaltningen har idag verkställt beslut om bostad med särskild service utifrån individuella behov och bedömningar.

Miljökonsekvensbeskrivning

Ej aktuell

Jämställdhetsbeskrivning

Förvaltningen bedömer att ett jämställdhetsperspektiv har iakttagits i svar på medborgarförslag, då varje enskilt ärende bedöms individuellt samt att förvaltningen i

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIAL-
FÖRVALTNINGEN
Jennie Turunen

dagsläget har verkställt samtliga beviljade insatser om Bostad med särskild service enl. LSS. Förvaltningen bevakar både behoven av bostäder framåt och utformningen av dem.

Samverkan

Samverkan ej aktuellt.

Motivering av förslag till beslut

Förvaltningen bevakar samt gör bedömningar utifrån statistik och inkomna ansökningar om bostad med särskild service, för att planera och utforma behoven nu och framåt. I dagsläget har förvaltningen tillgodosett samtliga beviljade insatser om bostad med särskild service utifrån befintliga boenden samt i vissa fall köpta externa boendeformer.

KF § 142 DNR KS 183/201

Medborgarförslag för att bygga ett gruppboende för funktionshindrade inom LSS i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2018-09-10 med komplettering 2018-09-18 från Therese Lennartsson, Herrljunga;

"Som medborgare i Herrljunga Kommun och som förälder till ett funktionshindrat barn som tillhör LSS så undrar jag när Herrljunga Kommun ska utvecklas genom att bygga ett LSS boende i Herrljunga tätort?? I närliggande kommun Vårgårda finns det redan 3 boenden inom LSS och 1 serviceboende inom LSS i Vårgårda tätort
Jag har hört att behovet inte finns i Herrljunga för det finns ingen kö.
Jag kan härmed intyga att behovet för min son kommer att finnas när det gäller gruppboende inom funktionshinder inom LSS om ca 4 år.
Jag flyttade till Herrljunga för 17 år sedan men jag undrar lite om Herrljungas politiska tanke är att om man har ett funktionshindrat barn och Herrljunga Kommun inte kan tillgodose behoven ska man då behöva flytta från Herrljunga Kommun för att hitta en annan kommun som bättre kan tillgodose behoven för sina invånare?
Jag har fått till mig att det finns ett Gruppboende i Ljung men varje enskild person har sin autonomi sin självbestämmanderätt. Är man tvingad att bosätta sig någonstans där man inte vill bo bara för att man är funktionshindrad??
Det är dags att börja att tänka framåt i Herrljunga Kommun när det gäller alla medborgare som bor och lever i denna kommun".

Jag vill att kommunen ska bygga ett LSS boende i Herrljunga centrum.
Jag vill att det ska finnas ett LSS boende i Herrljunga eftersom det inte idag finns något LSS boende i centrum som erbjuder funktionshindrade människor att kunna flytta hemifrån.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beredning.

Expedieras till: socialnämnden

Ärende 9

Medborgarförslag

Medborgarförslag för att bygga ett Gruppboende för funktionshindrade inom LSS i Herrljunga centrum.

Jag vill att kommunen ska bygga ett LSS boende i Herrljunga centrum.
Jag vill att det ska finnas ett LSS boende i Herrljunga eftersom det inte idag finns något LSS boende i centrum som erbjuder funktionshindrade människor att kunna flytta hemifrån.

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2018 -09- 18
Dnr 183/2018 Beteckning 739

Therese Lennartsson, Förälder och medborgare i Herrljunga Kommun.

[redacted]

Ärende 9

Medborgarförslag

2018 -09- 10

18.3/2018 739

Medborgarförslag för att bygga ett Gruppboende för funktionshindrade inom LSS i Herrljunga Kommun centrum.

Som medborgare i Herrljunga Kommun och som förälder till ett funktionshindrat barn som tillhör LSS så undrar jag när Herrljunga Kommun ska utvecklas genom att bygga ett LSS boende i Herrljunga tätort??
I närliggande kommun Vårgårda finns det redan 3 boenden inom LSS och 1 serviceboende inom LSS i Vårgårda tätort.

Jag har hört att behovet inte finns i Herrljunga för det finns ingen kö.
Jag kan härmed intyga att behovet för min son kommer att finnas när det gäller gruppboende inom funktionshinder inom LSS om ca 4 år.

Jag flyttade till Herrljunga för 17 år sedan men jag undrar lite om Herrljungas politiska tanke är att om man har ett funktionshindrat barn och Herrljunga Kommun inte kan tillgodose behoven ska man då behöva flytta från Herrljunga Kommun för att hitta en annan kommun som bättre kan tillgodose behoven för sina invånare?

Jag har fått till mig att det finns ett Gruppboende i Ljung men varje enskild person har sin autonomi sin självbestämmanderätt. Är man tvingad att bosätta sig någonstans där man inte vill bo bara för att man är funktionshindrad??

Det är dags att börja att tänka framåt i Herrljunga Kommun när det gäller alla medborgare som bor och lever i denna kommun.

Therese Lennartsson

Therese Lennartsson, Förälder och medborgare i Herrljunga Kommun.

[redacted]

SN § 41 DNR SN 73/2018

Svar på medborgarförslag för anställning av Stödpedagoger inom funktionshinder

Sammanfattning
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att besvara inkommit "Medborgarförslag för anställning av Stödpedagoger inom funktionshinder" KS 184/2018 739. Socialförvaltningen besvarar de delar av förslaget som rör förvaltningens verksamhetsområde.

Socialförvaltningen sitter med i styrgruppen för Yrkeshögskolan i regionen, där utbildning till Stödpedagog erhålls och förvaltningen ser mycket positivt på utbildningen. Socialförvaltningen har idag inget utrymme inom befintliga budgetramar att anställa stödpedagoger fullt ut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-10
Socialnämnden § 121/2018-11-27
Kommunfullmäktige § 143/2018-10-23
Medborgarförslag för anställning av Stödpedagoger inom funktionshinder inkom 2018-09-10

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
- Förvaltningen har härmed besvarat det inkomna medborgarförslaget.

Ordföranden föreslår att beslutsformuleringen ändras till *''kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget''*

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut.

Socialnämndens beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIAL-
FÖRVALTNINGEN
Jennie Turunen

Tjänsteskrivelse
2019-04-10
DNR SN 73/2018 739

Svar på ”Medborgarförslag för anställning av Stödpedagoger inom funktionshinder”

Sammanfattning

Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att besvara inkommit ”Medborgarförslag för anställning av Stödpedagoger inom funktionshinder” KS 184/2018 739. Socialförvaltningen besvarar de delar av förslaget som rör förvaltningens verksamhetsområde.

Socialförvaltningen sitter med i styrgruppen för Yrkeshögskolan i regionen, där utbildning till Stödpedagog erhålls och förvaltningen ser mycket positivt på utbildningen. Socialförvaltningen har idag inget utrymme inom befintliga budgetramar att anställa stödpedagoger fullt ut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-10
Socialnämnden § 121/2018-11-27
Kommunfullmäktige § 143/2018-10-23
Medborgarförslag för anställning av Stödpedagoger inom funktionshinder inkom 2018-09-10

Förslag till beslut

Förvaltningen har härmed besvarat det inkomna medborgarförslaget.

Jennie Turunen
Verksamhetschef Socialt Stöd

Expedieras till: Kommunfullmäktige

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIAL-
FÖRVALTNINGEN
Jennie Turunen

Tjänsteskrivelse
2019-04-10
DNR SN 73/2018 739

Bakgrund
Socialförvaltningen ser kontinuerligt över kompetensbehovet inom funktionshinderverksamheterna, både inom Bostad med särskild service samt inom Daglig verksamhet. Socialförvaltningen är med i styrgrupp kring utbildningen för Stödpedagoger i regionen och ser positivt på utbildningen. Förvaltningen kompetensutvecklar all personal inom funktionshinderområdet kontinuerligt då behov av utveckling finns, inte bara för stödpedagogtjänst utan för all personal som arbetar i verksamheterna. Utifrån dagens budgetramar har verksamheterna inom bostad med särskild service inget utrymme att utöka personalgruppen med stödpedagog/er. Enheterna optimerar de resurser de har att tillgå och kompetensutvecklar på ett bredare plan. Enheterna har i år även anpassat en viss del av arbetstiden till stödpedagogstid, då enheten har personal med den specifika utbildningen, men har inget utrymme att utöka antalet tjänster till att enbart arbeta som stödpedagoger.

Ekonomisk bedömning
Förvaltningen har idag ej utrymme inom befintliga budgetramar att anställa stödpedagoger i verksamheterna.

Juridisk bedömning
Funktionshinderverksamheterna arbetar idag utifrån de lagkrav som finns avseende utbildningsnivå för personal inom verksamheterna. I riktlinjer från socialstyrelsen samt i förarbeten till lagstiftningen görs gällande att *”För verksamhet enligt LSS ska det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges.”*. Vidare står även att personal skall ha *de kunskaper, förmågor och erfarenheter som krävs för att kunna ge ett gott stöd och en god service eller omsorg. Personer med funktionsnedsättning behöver kunna känna trygghet i att personalen har den kompetens som krävs för arbetsuppgifterna och för att insatsen som de får är av god kvalitet.* Socialstyrelsens riktlinje, Bostad med särskild service för vuxna enl LSS (2018) s.51.

Miljökonsekvensbeskrivning
Ej aktuellt.

Samverkan
Ej aktuellt

Motivering av förslag till beslut
Socialförvaltningen ser positivt på att anställa stödpedagoger i verksamheterna men har i dagsläget inget utrymme i budget för sådan tjänst.

KF § 143

Medborgarförslag för anställning av stödpedagoger inom funktionshinder

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2018-09-10 med komplettering 2018-09-18 från Therese Lennartsson, Herrljunga;

"*Varför har inte Herrljunga Kommun kompetensen inom funktionshinder när det gäller anställningar utav Stödpedagoger? När är tanken att utvecklingen inom funktionshinder i Herrljunga ska gå framåt??*
Stödpedagoger är resurser som behövs både inom Daglig Verksamhet, Gruppboende inom LSS och med fördel även inom Särskola.
Det är oerhört viktigt att kompetensen i Herrljunga Kommun går framåt för att man på ett professionellt och utvecklande sätt ska kunna bemöta de personer som tillhör LSS på ett bra sätt".

Jag vill att Herrljunga ska anställa Stödpedagoger inom LSS och funktionshinder för att öka kompetensen i kommunen och inom funktionshinder.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beredning.

Expedieras till: socialnämnden

Medborgarförslag

Medborgarförslag för anställning av Stödpedagoger inom funktionshinder.

Jag vill att Herrljunga ska anställa Stödpedagoger inom LSS och funktionshinder för att öka kompetensen i kommunen och inom funktionshinder.

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2018 -09- 18
Dnr 184/2018 Beteckning 739

Therese Lennartsson

[redacted]

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2018 -09- 10
184/2018 739

Ärende 10

Medborgarförslag

Medborgarförslag för anställning av Stödpedagoger inom funktionshinder.

Varför har inte Herrljunga Kommun kompetensen inom funktionshinder när det gäller anställningar utav Stödpedagoger? När är tanken att utvecklingen inom funktionshinder i Herrljunga ska gå framåt??
Stödpedagoger är resurser som behövs både inom Daglig Verksamhet, Gruppboende inom LSS och med fördel även inom Särskola.
Det är oerhört viktigt att kompetensen i Herrljunga Kommun går framåt för att man på ett professionellt och utvecklande sätt ska kunna bemöta de personer som tillhör LSS på ett bra sätt.

Therese Lennartsson

[redacted]

BN § 63 DNR UN 237/2018

Svar på medborgarförslag om inköp av glasskåp för boulepriser

Sammanfattning

Kerstin Davidsson inkom 2018-12-10 med ett medborgarförslag där hon föreslår att kommunen ska införskaffa ett glasskåp där boulespelarna kan förvara alla vunna priser samtidigt som dessa visas upp för medborgana. För närvarande står dessa priser i PRO:s lokaler i källaren på Hemgården. Vidare önskar Davidsson även att det byggs en boulehall som boulespelarna i kommunen kan nyttja. Förvaltningen var i kontakt med Davidsson 2018-12-20 för att säkerställa sig om innebörden av medborgarförslaget.

Förvaltningens bedömning avseende inköp av glasskåp är att förslaget inte bör ses som att det faller under vad som bör betraktas som en kommunal angelägenhet, utan förslagsvis är det mer lämpligt att PRO köper in ett glasskåp till de priser som finns. Herrljunga kommun har idag inte någon utställning åt andra idrottsföreningar, varken i kommunhuset eller i biblioteket och det vore olyckligt om kommunen i detta läge väljer att prioritera en idrottsförening framför andra. Frågan bör i sådana fall lyftas i ett större perspektiv om kommunen behöver ta ett helhetsgrepp om kommunens idrottshistoria. Om kommunfullmäktige önskar detta, är det bildningsförvaltningens uppfattning att bildningsförvaltningen bör få utreda omfattning, kostnad och behov av ett sådant uppdrag.

Förvaltningen har undersökt möjligheten för kommunen att bygga en boulehall och under innevarande investeringsperiod finns det inga sådana planer hos kommunen. Önskar Kerstin Davidsson eller andra föreningsaktiva på eget initiativ bygga en boulehall, kan föreningen ansöka om kommunal borgen eller undersöka om möjligheten om bidrag från Boverket. En sådan förfrågan kommer kommunen handlägga och besvara först efter att en sådan förfrågan aktualiserats hos kommunen.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-04-18
Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om inköp prisskåp, 2019-03-25
Kommunfullmäktige § 196/2018-12-11
Medborgarförslag om inköp av prisskåp, 2018-12-10

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Medborgarförslaget avslås.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Fortsättning BN § 63

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Tekniska nämnden och Kerstin Davidsson

KS § 43 DNR KS 237/2018

Förslag till ändrat beredningsorgan för medborgarförslag om inköp av glasskåp för boulepriser

Sammanfattning
Kerstin Davidsson inkom 2018-12-10 med ett medborgarförslag där hon föreslår att kommunen ska införskaffa ett glasskåp till medborgarhuset där boulespelarna kan förvara alla vunna priser samtidigt som dessa visas upp för medborgarna. För närvarande står dessa priser i PRO:s lokaler i källaren på Hemgården. Vidare önskar Davidsson även att det byggs en boulehall som boulespelarna i kommunen kan nyttja. Bildningsförvaltningen var i kontakt med Davidsson 2018-12-20 för att säkerställa sig om innebörden av medborgarförslaget. Bildningsförvaltningens bedömning var att förslaget om införskaffande av prisskåp till medborgarhuset inte bör ses som en allmän kulturfråga i vid bemärkelse, oavsett om benämningen medborgarhuset syftar på biblioteket eller kommunhuset.

Bildningsnämnden behandlade ärendet 2019-02-25.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-03-05
Bildningsnämnden § 31/2019-02-25
Medborgarförslag om inköp av glasskåp inkommen 2018-12-10

Förslag till beslut
Presidiets förslag till beslut:

- Medborgarförslaget återremitteras till bildningsnämnden för fortsatt beredning.

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

Kommunstyrelsens beslut
1. Medborgarförslaget återremitteras till bildningsnämnden för fortsatt beredning.

Expedieras till: Bildningsnämnden, Kommunfullmäktige

BN § 31 DNR UN 237/2018

Förslag till ändrat beredningsorgan för medborgarförslag om inköp av glasskåp för boulepriser

Sammanfattning

Kerstin Davidsson inkom 2018-12-10 med ett medborgarförslag där hon föreslår att kommunen ska införskaffa ett glasskåp till medborgarhuset där boulespelarna kan förvara alla vunna priser samtidigt som dessa visas upp för medborgarna. För närvarande står dessa priser i PRO:s lokaler i källaren på Hemgården. Vidare önskar Davidsson även att det byggs en boulehall som boulespelarna i kommunen kan nyttja. Förvaltningen var i kontakt med Davidsson 2018-12-20 för att säkerställa sig om innebörden av medborgarförslaget.

Förvaltningens bedömning är att förslaget om införskaffandet av prisskåp till medborgarhuset inte bör ses som en allmän kulturfråga i vid bemärkelse, oavsett om benämningen medborgarhuset syftar på biblioteket eller kommunhuset. Förvaltningen anser att frågan istället bör hanteras som en fritidsfråga utifrån att det är kopplat till en idrotts- och föreningsverksamhet och föreslår därför att frågan överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-02-08
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-07
Medborgarförslag om inköp av prisskåp daterat 2018-12-10

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktiges beslut KF § 196/2018-12-11 upphävs.
- Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktiges beslut KF § 196/2018-12-11 upphävs.
2. Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Tekniska nämnden

KF § 196 DNR KS 192/2018

Medborgarförslag om inköp av glasskåp

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2018-12-10 från Kerstin Davidsson, Herrljunga;
"Hej på Er i kommunhuset!
Här kommer ett medborgarförslag. Boule är ett spel där ALLA kan vara med, och i Herrljunga är det många pensionärer som spelar detta spel. Det är inte för ansträngande och det är socialt. Jag vill kalla det FRISKVÅRD!
Under åren har en hel del priser vunnits i detta ädla spel. Alla dessa priser och pokaler står f.n. på PRO-kontoret vilket är beläget i källaren på Hemgården. Varför skall de stå undangömda. De skall självklart visas upp för andra besökare.

Jag föreslår att kommunen köper ett glasskåp eller en monter, placera det i receptionen i Medborgarhuset, där vi kan visa vad Herrljungaborna har åstadkommit under åren.
PS. När detta är avklarat skulle vi självklart vilja ha en boulehall så att vi kan träna i Herrljunga hela året. Detta skulle vara bra även för miljön, då vi inte behöver åka bil för att kunna träna vintertid. I samband med utomhusbanorna vore toppen. Tack på förhand."

Beslutsgång

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till bildningsnämnden för beredning.

Expedieras till: Bildningsnämnden

Ärende 11

HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2018
ANKOM
2018 -12- 07

MEDBORGARFÖRSLAG

Hej på Er i kommunhuset!

Här kommer ett medborgarförslag. Boule är ett spel där ALLA kan vara med, och i Herrljunga är det många pensionärer som spelar detta spel. Det är inte för ansträngande och det är socialt. Jag vill kalla det FRISKVÅRD!

Under åren har en hel del priser vunnits i detta ädla spel. Alla dessa priser och pokaler står f.n. på PRO-kontoret vilket är beläget i källaren på Hemgården. Varför skall de stå undangömda. De skall självklart visas upp för andra besökare.

Jag föreslår att kommunen köper ett glasskåp eller en monter, placera det i receptionen i Medborgarhuset, där vi kan visa vad Herrljungaborna har åstadkommit under åren.

PS. När detta är avklarat skulle vi självklart vilja ha en boulehall så att vi kan träna i Herrljunga hela året. Detta skulle vara bra även för miljön, då vi inte behöver åka bil för att kunna träna vintertid. I samband med utomhusbanorna vore toppen. Tack på förhand.

Kerstin Davidsson
[redacted]

SN § 42 DNR SN 49/2019

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2019-03-31

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28 h § LSS. Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. *Äldreomsorg*: Fem av de sex rapporterade ärenden gällande ej verkställt beslut om särskilt boende är vid rapporteringstillfället verkställda. Väntetiden har varit från tre månader till fem månader. Ett rapporterat ärende är avslutat då den enskilde har återtagit sin ansökan. *Individ och familjeomsorg:* Fyra ärenden som rapporterats gäller insatsen kontaktfamilj. Väntetiden vid rapporteringstillfället har varit sju månader, matchningsmöten och inskolning pågår. *LSS*: Totalt åtta rapporterade ärenden. Fyra gällande kontaktperson, varav två är avbrott i verkställighet. Ett av ärendena kontaktperson är verkställt med en väntetid på 1 år och 8 månader. Av de övriga fyra rapporterade ärendena är två verkställda med väntetid tre månader, ett ärende är avslutat på den enskildes egen begäran.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-12
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2019-03-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2019-03-31 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2019-03-31 till handlingarna.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Revisorerna

HERRLJUNGA KOMMUN
Socialförvaltningen

2019-04-12

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut[1] enligt SOL och LSS 2019-03-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön
Särskilt boende	2018-09-03		Vuxen	Kvinna
Särskilt boende	2018-10-30		Vuxen	Man
Särskilt boende	2018-10-30		Vuxen	Kvinna
Särskilt boende	2018-12-13		Vuxen	Man
Särskilt boende	2018-12-14		Vuxen	Kvinna
Särskilt boende	2018-12-17		Vuxen	Kvinna

Handikappomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön
Kontaktfamilj	2018-09-04		Ungdom	Flicka
Kontaktfamilj	2018-09-04		Ungdom	Flicka
Kontaktfamilj	2018-09-04		Ungdom	Pojke
Kontaktfamilj	2018-09-12		Ungdom	Pojke

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön
Kontaktperson	2017-07-04		Vuxen	Kvinna
Kontaktperson		2018-10-01	Vuxen	Man
Kontaktperson		2018-12-31	Vuxen	Kvinna
Ledsagarservice	2018-05-31		Vuxen	Kvinna
Korttidsvistelse	2018-11-05		Ungdom	Pojke
Avlösarservice	2018-11-15		Ungdom	Pojke
Korttidstillsyn	2018-11-15		Ungdom	Pojke
Kontaktperson	2018-11-29		Vuxen	Man

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

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

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse
2019-05-09
DNR KS 2019-115

Årsredovisning och ansvarsfrihet för förbundsdirektionen 2018 Boråsregionen

Sammanfattning

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2019-02-22 att fastställa årsredovisning för 2018 samt att översända densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Revisionen bedömer att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men de konstaterar också att det är angeläget att förbundets utveckling med att förbättra målformulering och måluppföljning fortsätter.

Vidare beskriver årsredovisningen genomförd verksamhet för året samt beskriver händelser av väsentlig betydelse. Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 816 tkr gentemot budget vilket är 1 136 tkr lägre än 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-09
Årsredovisning 2018
Revisionsredogörelse 2018
Revisionsberättelse 2018
Protokollsutdrag beslut årsredovisning 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisningen för 2018 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund. Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionens ledamöter ansvarsfrihet för år 2018.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Boråsregionen
För kännedom till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Ärende 13

Herrljunga Kommun - Ärende för vidare hantering - Årsredovisning 2018

Från:	Info Boråsregionen <info@borasregionen.se>
Till:	'"boras.stad@boras.se"' <'boras.stad@boras.se'>, '"herrljunga.kommun@adm...
Datum:	2019-04-15 14:25
Ärende:	Ärende för vidare hantering - Årsredovisning 2018
Kopia:	Magnus Haggren <magnus.haggren@borasregionen.se>, Joakim Svärdström <joa...
Hemlig kopia:	Herrljunga Kommun
Bifogade filer:	Brev Årsredovisning 2018.pdf; Protokollsutdrag § 23 190222 Årsredovisning 2018.pdf; Revisionsberättelse underskriven Årsredovisning 2018.pdf; Revisionsredogörelse Årsredovisning 2018.pdf; Årsredovisning med bilagor.pdf

Hej,

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2019-02-22 att fastställa årsredovisning för 2018 samt att översända densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund senast 2019-06-28 på info@borasregionen.se

alternativt

Linda Bergholtz
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås

Hälsningar

Linda Bergholtz
Administrativ chef
Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund
Tel: 0729-649697
Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
www.borasregionen.se

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

2019-04-15

Medlemskommunerna Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund

Årsredovisning 2018 samt revisionsberättelse

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2019-02-22 att fastställa årsredovisning för 2018 samt att översända densamma tillsammans med revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund senast 2019-06-28 på

info@borasregionen.se

alternativt
Linda Bergholtz
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Linda Bergholtz
Administrativ chef

Bilagor
1. Protokollsutdrag 2019-02-22
2. Årsredovisning 2018
3. Revisionsberättelse
4. Revisionsredogörelse

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2019-02-22

§ 23 **Årsredovisning 2018**

Ekonomiskt resultat

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 816 tkr gentemot budget vilket är 1 136 tkr lägre än 2017. Förbundskansliet redovisar ett underskott gentemot budget om 49 tkr vilket är 1 175 tkr sämre jämfört med 2017. En betydande förklaring till det försämrade resultatet är den indexkostnadsökning för utbyggnad av E20 som delvis belastat förbundskansliet. Navet science center redovisar ett resultat om 419 tkr vilket är i nivå med 2017. Medarbetarcentrum gör ett resultat om 445 tkr vilket är 99 tkr högre än 2017.

Närvårdskontoret redovisar ett balanserat resultat vilket kan förklaras med att det interna överskottet i verksamheten om 755 tkr i sin helhet överförs till 2019.

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslut var ett överskott om 800 tkr i förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till 816 tkr vilket i sin helhet överensstämmer väl med tidigare lagda prognoser. Trots god överensstämmelse mellan resultat och delårsprognos redovisas vissa större skillnader inom flera av förbundets verksamheter.

Förbundskansliet redovisar ett negativt resultat om 50 tkr. Resultatet belastas med ökade kostnader för anläggningsindex för utbyggnad av E20. Medarbetarcentrum prognosticerade ett överskott om ca 300 tkr till följd av sänkta lönekostnader pga. långtidssjukskrivning. Resultatet blev ett överskott om 445 tkr vid årets slut. Förutom lägre personalkostnader beror överskottet på ökade intäkter för utförda tjänster. Närvårdssamverkan prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 500 tkr. Resultatet för helåret blev ett överskott om 755 tkr. Överskottet förklaras dels av de 805 tkr som flyttades med från 2017 till öronmärkta aktiviteter som ännu inte utförts, dels av lägre lönekostnader än budgeterat. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. Navet science center prognosticerade ett nollresultat i samband med delårsbokslutet. Resultatet för helåret blev ett överskott om cirka 400 tkr vilket i huvudsak kan förklaras med minskad semesterlöneskuld i kombination med något lägre personalkostnader samt ökade intäkter utifrån en positiv besöksstatistik för perioden september till december.

God ekonomisk hushållning

Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens omslutning och karaktär bedömts motivera ett eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 000 tkr. Navets styrgrupp har bedömt att ett eget kapital om 10 % är motiverat. Det totala utgående egna kapitalet vid årets utgång är 10 543 tkr, varav kansliets del är 7 802 tkr, Navet 2 741 tkr och Medarbetarcentrum 709 tkr. Utöver beslut om eget kapital ska den samlade verksamheten även uppnå minst ett nollresultat.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där sex av nio effektmål anses helt uppfyllda, två mål anses delvis uppfyllda samt ett mål som inte kan anses vara uppfyllt. Medarbetarcentrum bedömer att samtliga fyra effektmål är uppfyllda. Utöver de fastställda mål och aktiviteter som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat och startat nya verksamheter inom besöksnäring, miljösamverkan och gemensam dataskyddsverksamhet samt påbörjat arbetet med en delregional kulturplan.

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2019-02-22

Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning kan anses vara uppfyllda.

Direktionen beslutar

att för egen del godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt

att när revisionsberättelse inkommit översända densamma tillsammans med årsredovisningen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet

Vid protokollet
Linda Bergholtz
Administrativ chef

Justerat av

Malin Carlsson Bengt Hilmersson
Ordförande

Justeringen tillkännagiven den 5 mars 2019

Rätt utdraget betygar: Linda Bergholtz

Ärende 13

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Årsredovisning 2018
Mål och ekonomi

Antagen av Direktionen 2019-02-22

Innehåll

1 Politisk representation ... 4
1.1 Direktion ... 4
1.2 Revisorer ... 5
2 Förvaltningsberättelse ... 6
2.1 Organisation och verksamhetsidé ... 6
2.1.1 Mål ... 6
2.1.2 Finansiering av verksamheten ... 6
2.2 Händelser av väsentlig betydelse ... 7
2.3 Väsentliga personalförhållanden ... 8
3 Resultat 2018 ... 9
3.1 Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet ... 9
3.2 Balanskravsutredning ... 9
3.3 God ekonomisk hushållning ... 9
3.4 Verksamhetens förväntade utveckling ... 10
3.5 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder ... 10
3.6 Investeringsverksamhet ... 10
3.7 Intern kontroll ... 10
4 Måluppfyllelse ... 11
4.1 Måluppfyllelse effektmål regional utveckling ... 11
4.2 Övriga verksamheter regional utveckling ... 13
4.2.1 Tillväxtprogram ... 13
4.2.2 Kultur ... 13
4.2.3 Besöksnäring ... 13
4.2.4 Strategisk miljösamverkan ... 13
4.2.5 Dataskyddsombud ... 14
4.2.6 Intressebolag ... 14
4.3 Måluppfyllelse effektmål välfärd och kompetens ... 14
4.4 Måluppfyllelse strategiskt mål ... 18
5 Medarbetarcentrum ... 19
5.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé ... 19
5.2 Ekonomiskt utfall ... 19
5.3 Måluppfyllelse effektmål ... 19
5.4 Måluppfyllelse strategiskt mål ... 21
6 Navet science center ... 22
6.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé ... 22
6.2 Årsberättelse 2018 ... 22
7 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ... 23
7.1 Verksamhet och målbild ... 23
7.2 Årsberättelse 2018 ... 23
8 Räkenskaper ... 24
8.1 Resultaträkning 2018 Total ... 24
8.1.1 Resultaträkning Kansli, inkl tillväxtmedel och BRB ... 25

8.1.2 Resultaträkning Medarbetarcentrum 25
8.1.3 Resultaträkning Navet science center 26
8.1.4 Resultaträkning Närvårdssamverkan 26
8.2 Balansräkning 27
8.3 Noter 28
8.4 Kassaflödesanalys 31

1 Politisk representation

1.1 Direktion

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen har haft fem sammanträden under 2018.

Ordförande	Ulf Olsson (S)	Borås Stad
1e vice ordförande tom 180430	Crister Persson (C)	Tranemo kommun
1e vice ordförande from 180501	Tomas Johansson (M)	Marks kommun
2e vice ordförande tom 180430	Tomas Johansson (M)	Marks kommun
2e vice ordförande from 180501	Bengt Hilmersson (C)	Vårgårda kommun
Ledamot	Peter Rosholm (S)	Bollebygds kommun
Ledamot	Annette Carlson (M)	Borås Stad
Ledamot	Johnny Carlsson (C)	Herrljunga kommun
Ledamot	Stefan Carlsson (S)	Svenljunga kommun
Ledamot	Mattias Josefsson (S)	Ulricehamns kommun
Ledamot tom 180430	Bengt Hilmersson (C)	Vårgårda kommun
Ledamot from 180501	Lennart Haglund (C)	Tranemo kommun
Ersättare	Christer Johansson (M)	Bollebygds kommun
Ersättare	Morgan Hjalmarsson (L)	Borås Stad
Ersättare	Malin Carlsson (S)	Borås Stad
Ersättare	Christina Abrahamsson (M)	Herrljunga kommun
Ersättare	Lisa Dahlberg (S)	Marks kommun
Ersättare	Johan Björkman (M)	Svenljunga kommun
Ersättare	Tony Hansen (S)	Tranemo kommun
Ersättare	Roger Wilhelmsson (M)	Ulricehamns kommun
Ersättare	Tony Willner (S)	Vårgårda kommun
Adjungerad	Ann-Charlotte Stenkil (M)	Varbergs kommun
Adjungerad	Jana Nilsson (S)	Varbergs kommun
Adjungerad	Cristina Bernevång (KD)	
Adjungerad	Lennart Andreasson (V)	
Adjungerad	Tom Andersson (MP)	
Adjungerad	Crister Spets (SD)	
Adjungerad	Anders Leijonhielm (-)	Tidigare LPO Svenljunga

1.2 Revisorer

Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Mark och Ulricehamn utser vardera en revisor samt en ersättare. Borås revisor är sammankallande.
Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare.

Ordinarie	Boris Preijde (M)	Borås Stad
Ordinarie	Roger Fogelström (M)	Marks kommun
Ordinarie	Ulf Tranfors-Gustafsson (M)	Tranemo kommun
Ordinarie	Ingrid Isaksson (S)	Ulricehamns kommun
Ordinarie	Weine Eriksson (S)	Vårgårda kommun
Ersättare	Ingwer Kliche (S)	Borås Stad
Ersättare	Eva Ryberg (S)	Marks kommun
Ersättare	Lars-Erik Josefsson (M)	Ulricehamns kommun

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Organisation och verksamhetsidé

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna.

Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter och ersättare. Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss röststyrka och som inte annars är företrädda.

Förbundet har två beredningsgrupper, *Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7)* och *Välfärd och Kompetens*. Beredningsgrupperna har till uppgift att arbeta med strategiska frågor, bereda ärenden inom sitt kompetensområde till Direktionen, ta initiativ i frågor samt företräda kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Utöver Direktionen och beredningarna finns en politisk styrgrupp för Navet science center och ett delregionalt politiskt samråd för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Förbundet utser också Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom.

Förbundskansliet bistår de politiska organen och är kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar.

Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp utveckling inom olika ansvarsområden deltar förbundet i tjänstemannagrupper på delregional, regional och nationell nivå.

Sammanfattningsvis ska förbundet
- Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning
- Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och organisationer på regional nivå

2.1.1 Mål

Förbundets övergripande strategiska mål är *Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i.*

Verksamheten arbetar mot målet genom att *Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.*

2.1.2 Finansiering av verksamheten

Förbundet bedriver utöver basverksamhet även delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen.

Verksamhetens basverksamhet finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna men även via bidrag för tillväxtsatsningar från Västra Götalandsregionen. Business Region Borås och dataskyddsverksamheten finansieras i särskild ordning av medlemskommunerna. Medarbetarcentrum och Navet science center finansieras utöver verksamheternas egna intäkter via medlemsavgifter från deltagande

kommuner och förs som egna resultatenheter i den interna redovisningen. Detta gäller även Närvårdssamverkan som finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Utöver ovanstående bedriver förbundet en rad projekt där finansiering sker i särskild ordning.

Verksamhet	**Finansiering**
Förbundskansli samt tillväxtmedel	Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 2 kr/invånare till Västkom Varberg 11 kr/invånare
Business Region Borås	Medlemsavgift 6 kr/invånare
Navet science center	Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster, temporära projektmedel
Medarbetarcentrum	Medlemsavgift samt försäljning av tjänster
Närvårdssamverkan	Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 50 %

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Direktionen beslutade 2013 att underteckna en avsiktsförklaring att medfinansiera utbyggnaden av E20 på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus så kallat anläggningsindex.

Tidigare uppgifter om anläggningsindexuppräkning motsvarade en avsättning i budget om cirka 300 tkr för 2018. Anläggningsindex har ökat kraftigt under året vilket inneburit succesiva merkostnader. Vid delårsbokslutet beräknades merkostnaden gentemot budget till knappt 700 tkr. Utvecklingen av anläggningsindex har fortsatt att öka vilket innebär att det faktiska resultatet innebär en samlad merkostnad om ca 1 000 tkr för 2018. Merparten av kostnadsökningen har hanterats inom ramen för tillväxtmedel, men mot bakgrund av den kraftiga kostnadsökningen har även förbundet centralt belastats med ökade kostnader om drygt 600 tkr.

Förbundet har under året tagit beslut om att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen, FÅP, from 1 januari 2019. Enligt beslutet skulle inlösen av pensionsskulden belasta 2018. Inbetalningen kommer dock inte att ske förrän under första kvartalet 2019 och därmed påverkas inte balansen och likviditeten 2018.

Som en del i ett större utvecklingsarbete kring de delregionala tillväxtmedlen genomfördes ett arbete för att kvalitetssäkra den nya modellen för fördelning av tillväxtmedel. Den framtagna modellen ska bidra till att stärka målstyrning av tillväxtmedlen, öka utvärderingsbarheten samt bidra till att visa på vilka resultat och effekter satsade medel skapar samt hur de ska fördelas för att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i Boråsregionen.

I februari 2018 beslutade Direktionen att förbundet skulle inrätta en delregional funktion för dataskyddsombud. Sommaren 2018 anställdes två dataskyddsombud som har i uppgift att hantera och samordna dataskyddsfrågor för sju av åtta medlemskommuner, ett antal kommunala bolag samt Södra Älvsborgs Räddningsförbund (SERF) och Samordningsförbundet.

Ytterligare tre verksamheter och projekt startade upp under året; framtagande av Framtidsbild Boråsregionen, Miljöstrategisk samverkan samt Besöksnäring. Dessa fanns med i budget 2018 och redovisas under måluppfyllnad.

Under 2018 certifierades Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo som ett lokalt Vård- och omsorgscollege.

Kulturskolans flytt till Simonsland som närmaste granne till Navet har medfört stora ombyggnationer som påverkat Navets verksamhet. Under året har en omförhandling av ytor gällande Navets verksamhet genomförts och ett nytt hyresavtal tecknats inför 2019.

2.3 Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda på förbundet under 2018 var totalt 44,13 åa i jämförelse med 2017 då antalet var 40,07 årsarbetare, se bilaga 1. Då det skett en förändring i beräkningen av sjukfrånvaro redovisas endast total sjukfrånvaro för 2017.

Sjukfrånvaro	**2018**	**2017**
Total sjukfrånvaro	3,2 %	4,8 **%**
Varav kvinnor	4,5 %	
Varav män	0,7 %	
Varav över 60 dagar	1,7 %	
Varav kvinnor över 60 dagar	2,6 %	
Varav män över 60 dagar	0	

3 Resultat 2018

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 816 tkr gentemot budget vilket är 1 136 tkr lägre än 2017. Förbundskansliet redovisar ett underskott gentemot budget om 49 tkr vilket är 1 175 tkr sämre jämfört med 2017. En betydande förklaring till det försämrade resultatet är den indexkostnadsökning för utbyggnad av E20 som delvis belastat förbundskansliet (se 2.2).

Navet science center redovisar ett resultat om 419 tkr vilket är i nivå med 2017. Medarbetarcentrum gör ett resultat om 445 tkr vilket är 99 tkr högre än 2017. Närvårdskontoret redovisar ett balanserat resultat vilket kan förklaras med att det interna överskottet i verksamheten om 755 tkr i sin helhet överförs till 2019.

3.1 Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslut var ett överskott om 800 tkr i förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till 816 tkr vilket i sin helhet överensstämmer väl med tidigare lagda prognoser. Trots god överensstämmelse mellan resultat och delårsprognos redovisas vissa större skillnader inom förbundets verksamheter.

Förbundskansliet redovisar ett negativt resultat om 49 tkr. Resultatet belastas med ökade kostnader för anläggningsindex för utbyggnad av E20.

Medarbetarcentrum prognosticerade ett överskott om ca 300 tkr till följd av sänkta lönekostnader pga. långtidssjukskrivning. Resultatet blev ett överskott om 445 tkr vid årets slut. Förutom lägre personalkostnader beror överskottet på ökade intäkter för utförda tjänster.

Närvårdssamverkan prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 500 tkr. Resultatet för helåret blev ett överskott om 755 tkr. Överskottet förklaras dels av de 805 tkr som flyttades med från 2017 till öronmärkta aktiviteter som ännu inte utförts, dels av lägre lönekostnader än budgeterat. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell.

Navet science center prognosticerade ett nollresultat i samband med delårsbokslutet. Resultatet för helåret blev ett överskott om cirka 400 tkr vilket i huvudsak kan förklaras med minskad semesterlöneskuld i kombination med något lägre personalkostnader samt ökade intäkter utifrån en positiv besöksstatistik för perioden september till december.

3.2 Balanskravsutredning

Kommunalförbundet redovisar ett positivt balanskravsresultat för 2018. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserv (RUR).

Beräkning av balanskravsresultat

Belopp i tkr	
Årets resultat enligt resultaträkningen	+ 816
Reduceringar och justeringar	0
Balanskravsresultat	+ 816

3.3 God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk hushållning. Ur ett verksamhetsperspektiv ska förbundet bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning.

Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens omslutning och karaktär bedömts motivera ett eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 000 tkr. Navets styrgrupp har bedömt att ett eget kapital om 10 % är motiverat. Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 10 543 tkr, varav kansliets del är 7 802 tkr, Navet 2 741 tkr och Medarbetarcentrum 709 tkr. Utöver beslut om eget kapital ska den samlade verksamheten även uppnå minst ett nollresultat.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där sex av nio effektmål anses helt uppfyllda, två mål anses delvis uppfyllda samt ett mål som inte kan anses vara uppfyllt. Medarbetarcentrum bedömer att samtliga fyra effektmål är uppfyllda. Utöver de fastställda mål och aktiviteter som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat och startat nya verksamheter inom besöksnäring, miljösamverkan och gemensam dataskyddsverksamhet samt påbörjat arbetet med en delregional kulturplan.

Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

3.4 Verksamhetens förväntade utveckling

Kommunalförbundet har en aktiv och samordnande roll för delregionen i arbetet med att utforma nästa regionala utvecklingsstrategi (RUS) för perioden 2021-2030 samt Ny regional kulturstrategi och plan för Västra Götaland 2020–2023. Båda dessa styrdokument kommer att ha stor påverkan på verksamheterna i Boråsregionen.

Parallellt med processen att ta fram en ny regional kulturstrategi pågår ett arbete inom Boråsregionen att ta fram en ny delregional kulturplan för samma period som ska styra samarbetet mellan medlemskommunerna inom kultursamverkan de kommande åren.

Förbundet och kompetensforumgruppen fortsätter sitt arbete att genom fördjupad samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare säkerställa tillgången på utbildning som leder till sysselsättning. En av utgångspunkterna är den analys som VGR gjort gällande basresurser och kärnkompetenser i Boråsregionen. Analysen delredovisades under hösten 2018 och kommer att utgöra ett viktigt underlag för vilka insatser som ska genomföras under kommande år.

Arbetet med Vård- och omsorgscollege fortsätter; både på regional och lokal nivå. Under 2019 kommer Bollebygd och Borås att certifieras som lokalt Vård- och omsorgscollege.

Under 2019 fortsätter de nya verksamheterna och projekten Dataskyddsombud, Framtidsbild Boråsregionen, Miljöstrategisk samverkan och Besöksnäring i full skala.

Perioden 2019/21 satsar Navet kraftfullt för att kunna vara en del i arbetet med de globala målen. Många insatser som sker under 2019 kommer att handla om fullföljda studier. Navet kommer att utveckla nya program för barn, unga och vuxna på eftermiddagar och för familjer på helger och lov.

3.5 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder

Saldot på koncernkontot har flyttats från Kassa och bank till Fordringar hos Borås stad. I samband med detta har 2017 års siffra justerats på motsvarande sätt.

3.6 Investeringsverksamhet

Navet har under året investerat i belysning och trådlöst nätverk samt byggt en vägg motsvarande 363 tkr.

3.7 Intern kontroll

Uppföljning av intern kontrollplan för 2018 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern kontrollplan 2019 fattades av Direktionen 2018-12-07 som också beslutade att Direktionen ska medverka i arbetet med att genomföra risk- och väsentlighetsanalys inför 2020.

4 Måluppfyllelse

4.1 Måluppfyllelse effektmål regional utveckling

Förbundets verksamhet inom området hållbar utveckling Sjuhärad handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. I ansvarsområdet ingår områdena infrastruktur, samhällsbyggnad, kollektivtrafik, tillväxt, kultur, eSamhälle, miljö, besöksnäring samt näringsliv.

Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen ska vara en bra plats att bo och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020.

Mål	Resultat 2018
Framtidsbild Boråsregionen Genom gemensam regional planering ge goda planeringsförutsättningar för markanvändning för ex. bostäder, service- och näringslivsverksamheter för hela Boråsregionen. Den förväntade effekten av den kommande struktur- och framtidsbild är att den ska fungera som vägvisare/kompass för att styra medel och resurser till de framtagna prioriterade fokusområdena.	Arbetet med att utarbeta en framtidsbild för Boråsregionen pågår. Det är väl förankrat i medlemskommunerna och en arbetsgrupp med representanter från varje kommun har arbetet aktivt under hösten. Ett utkast till nulägesbeskrivning av Boråsregionen är framtagen. Även bearbetade statistikuppgifter är framtagna, dels för att kopplas till Framtidsbilden, dels för att utgöra ett kunskapsunderlag. Arbetet med att utarbeta en framtidsbild för Boråsregionen delredovisades i december 2018 och slutredovisas under 2019. Förbundet har även deltagit i framtagandet av en ny strukturplan för Västra Götalandsregionen, vilken är en viktig faktor för det fortsatta arbetet med den egna framtidsbilden. Arbetet följer utarbetad plan med slutredovisning under 2019. Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt.
Infrastruktur och kollektivtrafik Att aktivt arbeta för en utbyggd infrastruktur förväntas underlätta pendlingsresor för arbete och studier i delregionen. Detta tillsammans med arbetet för en utökad arbetsmarknadsregion, främst mot Göteborg ger goda förutsättningar att uppnå målet med att Sjuhärad ska vara en bra plats att bo och leva i.	Förbundet har aktivt arbetat med att underlätta för pendlingsresor genom att i första hand föra fram medlemskommunernas synpunkter och behov i remisshantering. Exempel på remissvar som hanterats är förslaget till ny zonstruktur samt västtågsutredningen. Utöver ovanstående har förbundet framfört delregionens behov till kollektivtrafiknämnden i samband med de delregionala kollektivtrafikråden. Ett direkt resultat av insatserna är beslutet att utreda möjligheten att etablera busslinjer till och från Landvetter flygplats, vilket är en viktig faktor för att underlätta arbetspendling. En inventering av resandet från Boråsregionen till flygplatsområdet är genomförd och redovisad. Arbetet går vidare med framtida resande. I den regionala planen avseende transportinfrastruktur som fastställdes under våren 2018 har förbundet via sina medlemskommuner framfört prioriterade satsningar i Boråsregionen. Resultatet av det gemensamma arbetet har

	resulterat i att Boråsregionen fått med flera viktiga åtgärder för att förbättra den samlade infrastrukturen i Boråsregionen avseende såväl vägsatsningar som förbättringar på den spårbundna trafiken. Exempel på prioriterade brister som återfinns i den regionala planen är utbyggnad och förbättringar av vägarna 51, 41, 27 samt 180. Vad gäller satsningar på spårbunden trafik har Boråsregionen i förhållande till andra delregioner lyckats väl genom att få med ett flertal tidsbestämda prioriteringar. Det gemensamma arbetet med samhällsplanering i stråket Göteborg – Borås samordnas tillsammans med Göteborgsregionen, GR. En ny treårig handlingsplan med ett projektinriktat arbetssätt och en ny organisation är beslutad, vilken ligger till grund för det fortsatta arbetet. Ett antal beslutade förstudier och projekt är påbörjade. Kommunalförbundet har under 2018 deltagit i Tillväxtverkets lärprojekt om BRP+, ett mätsystem för att följa upp hållbar utveckling och livskvalitet. Planerade aktiviteter är genomförda och bedömningen är att målet är uppfyllt.
eSamhälle och eHälsa Att genom eKontoret erbjuda kommunerna stöd inom digitaliseringsområdet ges möjlighet att dela resurser och kunskap och därigenom vara väl rustade för att nyttja digitaliseringens möjligheter. Allt i syfte att förbättra service till invånare och företag samt effektivisera informations-hanteringen i den egna verksamheten.	Förbundet har genomfört ett 60-tal aktiviteter, framförallt inom området e-tjänster. Informationssäkerhetsutbildningar har genomförts och därmed säkerställt en förstärkt kompetens kring den nya dataskyddsförordningen. En särskild två-årig satsning inom området eHälsa har påbörjats. Med eHälsa avses verksamhetsutveckling genom användning av eHälsolösningar och välfärdsteknik. Boråsregionen har inrättat en eSamordnartjänst med fokus på eHälsa. Kunskapsöverföring har i övrigt skett genom återkommande nätverksträffar inom eHälsa och eSamhälle. Planerade aktiviteter är genomförda och bedömningen är att målet är uppfyllt.
Näringsliv - Business Region Borås, BRB Arbetet med att stärka näringslivet sker i enlighet med antagen verksamhetsplan. Samordningen med kommunernas näringslivskontor ska förstärkas och fördjupas ytterligare under året. Effektmålet för 2018 är att genom BRB få minst en förfrågan av ett utländskt företag att etablera sig eller investera i Boråsregionen.	Under 2018 har förbundet slutit ett samarbetsavtal med Business Sweden gällande utländska direktinvesteringar. Avtalet innebär att Boråsregionen nu är en formell part till Business Sweden och därmed ges tillgång till det nationella systemet för utländska direktinvesteringar. Samverkan mellan kommunerna har förstärkts inom en rad områden. Presentationsmaterial om regionens styrkor och tillgänglig mark har utarbetats. Implementering av ny och gemensam hemsida översatt till engelska, tyska och kinesiska

	har lanserats. Ett intensivt delregionalt arbete med att samordna exempelvis marktillgång har inneburit att delregionen nu är mer investeringsklar för utländska investeringar. En förfrågan från utländsk investerare har lämnats under året där BRB bistått i arbetet och i kontakterna med Business Sweden. Planerade aktiviteter är genomförda och bedömningen är att målet är uppfyllt.

4.2 Övriga verksamheter regional utveckling

4.2.1 Tillväxtprogram

För att uppfylla målen i den antagna delregionala strategin för tillväxt och utveckling i Boråsregionen pågår ett löpande arbete med fördelning av tillväxtmedel utifrån prioriterade målområden. Totalt beviljades 20 av 22 inkomna ansökningar medel inom tillväxt, miljö och kultur. Fyra av nio inkomna ansökningar beviljades medel för förstudier under 2018. VGR har sammanställt en analysrapport med uppföljning av delregionala tillväxtmedel för utfall 2017.

Utifrån den analys för kvalitetssäkring av målstyrningen när det gäller tillväxtmedel som genomförts, införs en ny tredelad modell för fördelning av delregionala tillväxtmedel under 2019/2020. En begränsad utlysning av tillväxtmedel, enligt den gamla modellen genomförs 2019 parallellt med införandet av den nya modellen. En direktupphandling för att göra en analys av näringslivets behov i Boråsregionen utlystes i december som en del i införandet av ny tillväxtmodell.

De aktiviteter som planerades för 2018 är genomförda.

4.2.2 Kultur

Kulturarbetet utgår från Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016–2019. De kulturprojekt som beviljades medel 2018 bidrar till att uppfylla målen i den delregionala kulturplanen. Dialogmöte om kulturutveckling har planerats under våren i samarbete med Kultur i Väst och en temadag för Boråsregionens kulturprojekt arrangerades i oktober i samarbete med Kultur i väst. Borås internationella skulpturbiennal blev 2018 en del av målet att stödja regionaliseringen av internationella festivaler. Som ett led i processen att ta fram en ny regional kulturstrategi för perioden 2020-2023 genomfördes en delregional kulturpolitisk dialog i Borås för ansvariga politiker och tjänstemän i november under ledning av regionens kulturnämnd. Arbetet med en ny delregional kulturplan för Boråsregionen 2020-2023 påbörjades samtidigt.

De aktiviteter som planerades för 2018 är genomförda.

4.2.3 Besöksnäring

I maj startade projektet Destination Boråsregionen med syfte att effektivt samverka i regionen för att utveckla, engagera och synliggöra delregionen. Projektet ska skapa en struktur för samverkan mellan medlemskommunerna i besöksnäringsfrågor samt ta fram en strategi för besöksnäringen i delregionen. Det långsiktiga målet för projektet är fler besökare, fler arbetstillfällen samt ökad omsättning i besöksnäringsföretagen. Ett nätverk har skapats och flera möten med olika aktörer har genomförts, bland annat med Turistrådet Västsverige, övriga delregioner samt Sveriges kommuner och Landsting. En handlingsplan för projektet beslutades politiskt under oktober månad.

De aktiviteter som planerades för 2018 är genomförda.

4.2.4 Strategisk miljösamverkan

Ytterligare ett projekt som startat upp under 2018 handlar om miljöstrategisk samverkan. Miljöinsatserna inom Boråsregionen ska skapa en hållbar framtid genom att stimulera modeller för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land samt att utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling. Ett förslag på struktur och organisation har tagit form under året. Projektets uppstart inleddes med möten med tjänstemän i medlemskommunerna, länsstyrelsen, Västra

Götalandsregionen, Göteborgsregionen samt Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund. En nätverksgrupp har bildats bestående av tjänstemän med någon form av insyn i kommunens miljöstrategiska arbete. Gruppen har tagit fram en grund för att hur arbetet ska fortskrida. Samarbetet med de andra aktörerna har tagit form och går nu in i nästa skede av samverkan.

Projektet har genomförts enligt plan och planerade aktiviteter för 2018 är genomförda.

4.2.5 Dataskyddsombud

Under året har en gemensam dataskyddsverksamhet inrättats där sju av Boråsregionens åtta medlemskommuner deltar. Utöver att säkerställa kompetens har satsningen inneburit en effektiv resurshantering och en god service till invånare och företag. Följande aktiviteter har genomförts under året:

Utarbetande av verktyg, metoder och riktlinjer	• Mognadsmatris - för egenutvärdering av dataskyddsarbetet • Granskningsformulär – för utvärdering av regeluppfyllnad enligt dataskyddsförordningen • Metod för genomförande av konsekvensbedömning (DPIA) • Framtagande av riktlinjer för bildpublicering och ostrukturerad data
Rådgivning och workshops	• Incidenthantering • Rådgivningsmöten • Personuppgiftsbehandling i kommuner • Konsekvensbedömning av upphandling av Trygghetssystem inom vård- och äldreförvaltningen • Genomlysning av Drönar- och kamerabevakningsprojekt inom SERF
Information och nätverk	• Kartläggning av personuppgiftsansvariga och redovisning av planerade aktiviteter 2019 för berörda grupper • Informationssäkerhetsnätverk inom Boråsregionen • Skapat ett nätverk för DSO i Västsverige • DSO-nätverk för Räddningsförbund i Västsverige
Kompetensutveckling DSO	• DSO-certifiering • Personuppgiftsbehandling i kommunal verksamhet • Kommunallagen och Förvaltningslagen • ISO 27002-utbildning
Granskning	• Initierat granskning av Boråsregionens kommunalförbund

4.2.6 Intressebolag

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig informerad om verksamheten i de båda bolagen genom en löpande skriftlig och muntlig information samt deltagande vid ägarsamråd.

4.3 Måluppfyllelse effektmål välfärd och kompetens

I beredningens ansvarsområde ingår äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg inom välfärdsområdet. Inom området kompetens är inriktningen till största del fokuserad på gymnasie- och vuxenutbildning som i sin tur har fokus på dagens och framtidens arbetsmarknads- och kompetensförsörjning i Boråsregionen.

Förbundets verksamhet inom välfärd och kompetens handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen ska vara en bra plats att bo och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020.

Mål	Resultat 2018
Kompetensförsörjning Utbildningsutbudet ska breddas och innehållet ska utgå från den kompetens som efterfrågas så att matchningen leder till ökad tillväxt.	Med målsättningen att stärka insatserna kring den strategiska kompetensförsörjningen har kompetensforumgruppen gjort en nystart i sitt arbete. En viktig aktivitet har varit att tillsammans med flera utbildningsanordnare samt vuxenutbildningen i Boråsregionen agera gemensamt för att erhålla fler YH-utbildningar. Insatser har skett genom att kvalitetssäkra ansökningar, fördjupade kontakter med relevanta nationella aktörer m.m. I jämförelse med de senaste tre åren har Boråsregionen beviljats fler YH-utbildningar. Under 2018 året beviljades sex nya YH-utbildningar, 11 utbildningar har varit pågående och 5 nya ansökningar har utarbetats. Under 2017 beviljades 1 utbildning och 6 utbildningar var pågående. Inom ramen för kompetensforumgruppen har uppdrag lämnats till VGR att genomföra en analys av basresurser och kärnkompetenser i Boråsregionen. Analysen slutredovisas under våren 2019 och kommer att utgöra ett viktigt underlag för vilka kompetenssatsningar som ska genomföras. Utbildningsanordnarna har börjat arbeta tvärprofessionellt med både andra sektorer, parter och över de delregionala gränserna. Samarbetet har förhindrat ett parallellt utbildningsutbud och har istället lett till ett ännu bredare utbildningsutbud för regionens kommuninvånare. På uppdrag av kompetensforumgruppen har en tillväxtansökan formulerats i syfte att stärka samordningen av kompetensförsörjningsarbetet via en utveckling av funktionen kompetensmäklare. Under året har ett lokalt Vård- och omsorgscollege för kommunerna Mark, Ulricehamn, Svenljunga samt Tranemo certifierats. Ett förslag till lokal certifieringsansökan för parterna i de två återstående kommunerna Borås och Bollebygd har utarbetats. Certifiering förväntas ske i april 2019. En tillväxtansökan har formulerats i syfte att samordna och effektivisera kontakterna mellan arbetsgivare, utbildningssamordnare och studerande. Syftet är att implementera ett gemensamt webbaserat system för den praktikbaserade delen inom samtliga vård- och omsorgsutbildningar. Systemet ökar valmöjligheten för studerande samt ger arbetsgivare utökat utrymme att marknadsföra verksamheten Planerade aktiviteter är genomförda och bedömningen är att målet är uppfyllt.

Skolavhopp Antalet unga som väljer att avsluta sina gymnasiestudier i förtid ska minska.	Inom ramen för förbundets verksamhet och i samverkan med Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund deltar fyra av Boråsregionens kommuner i ett ESF-projekt med målsättning att utveckla metoder för att minska skolavhopp och öka andelen elever som fullföljer sina studier. Insatserna från Boråsregion avseende skolavhopp har i huvudsak inriktats mot att utveckla det kommunala aktivitetsansvaret samt att utveckla metoder och rutiner för förbättrad övergång mellan grundskola och gymnasieskola. Under året har åtta ungdomar skrivits in i projektet och ytterligare cirka 50 elever kommer att erhålla riktade insatser under 2019. Den psykiska ohälsan är stor bland de elever som inte fullföljer sina studier. Under hösten 2018 har ett utvecklingsarbete påbörjats för att skapa en bättre samverkan mellan elevhälsa, primärvård och socialtjänst i syfte att ge elever som lider av psykisk ohälsa rätt hjälp i rätt tid. Aktiviteter har genomförts i enlighet med upprättad plan. Målet anses delvis uppfyllt.
Studie- och yrkesvägledning Vägledning och arbetsmarknadskunskap ska vara ett högt prioriterat område inom utbildningssektorn. Som studerande och ung vuxen ska den regionala arbetsmarknaden vara känd och eftertraktad.	Inom ramen för ESF-projektet Vägledning för livet har ett nätverk av studie- och yrkesvägledare formerats och är nu aktivt. Inom ramen för projektet har fyra skolor testat nya metoder för vägledning. Metoderna har i huvudsak varit inriktade mot att utveckla arbetsformerna mellan skola och arbetsliv samt digital vägledning. Studie- och yrkesvägledare i regionen har i syfte att utveckla vägledningsmetoderna deltagit i internationellt utbyte med Frankrike och Danmark. Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts och metodhandledning har utarbetats. Sammantaget har samverkan och utbyte mellan studie- och yrkesvägledare utvecklats under projektperioden. Planerade aktiviteter har genomförts och bedömningen är att målet är uppfyllt.
Kvalitetsutveckling Utveckla och förbättra effektivitet och kvalitet inom kommunernas sociala verksamheter t ex genom kompetensförsörjning, nyckeltal och nätverksarbete.	Förbundet utgör i huvudsak ett stöd för kommunerna och en regional stödstruktur för kunskapsutveckling och samordning av regionala och statliga satsningar inom socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård. För att säkerställa uppdraget driver och stödjer förbundet ett flertal nätverk samt utgör en brygga mellan den lokala, regionala och nationella nivån. Förbundet har under året genomfört samtliga planerade nätverksträffar med en rad olika chefsgrupperingar där samtliga kommuner i Boråsregionen deltar. Utöver nätverksträffar har förbundet bistått och lämnat stöd

	till kommunerna löpande samtidigt som förbundet deltagit i de regionala stödstrukturerna. Förbundet utgör ett kunskapsstöd i partsspecifika frågor och bistår kommunerna i tolkningar av ansvarsgränser och avtal mellan parterna. Exempel på stöd från förbundet under året är arbetet med den nationella demensriktlinjen, lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt samarbete kring personer med spelmissbruk. En viktig uppgift för förbundet är att bidra till kompetensutveckling av kommunal personal. Ett flertal utbildningssatsningar samt föreläsningar har genomförts, riktade till olika målgrupper. Exempel på kompetensutvecklingsinsatser som genomförts är Yrkesresan, vilken är en bred satsning på kompetensutveckling för nyanställda socionomer. Planerade aktiviteter har genomförts och målet bedöms vara uppfyllt.
Integration En god struktur och en utvecklad samverkan för integration i Sjuhärad.	Insatser inom området integration syftar i huvudsak till att bygga upp en väl fungerande struktur mellan statliga myndigheter, Boråsregionens kommuner och övriga relevanta aktörer. Under året har strukturen anpassats och informationsflödet mellan stat och kommuner säkerställts genom att Boråsregionen anslutit sig till den organisatoriska modell som länsstyrelsen förordar. Förändringarna innebär att information och möjlighet till kommunikation mellan myndigheterna säkerställts. Insatser för samverkan mellan kommunerna har inte i tillräcklig utsträckning kunnat genomföras. Boråsregionen har i huvudsak anslutit sig till den samverkansmodell som länsstyrelsen fastställt. Samverkansinsatser mellan kommunerna i frågor rörande integration kan dock behöva utvecklas varför målet inte till fullo kan anses uppnått.

4.4 Måluppfyllelse 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.* Förbundets verksamhet, som i sin helhet bygger på samverkan, ska med ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, genom gränsöverskridande möten och samverkan främja innovation och nytänkande för att nå det strategiska målet.

Under året har förbundet tillsammans med medlemskommunerna och andra samverkanspartners genomfört en rad aktiviteter för att nå de effektmål som är beslutade för verksamheten. Utöver de riktade insatser som genomförts för att nå de uppsatta målen har flera nya samverkansinsatser startats. Exempel på områden som prioriterats under året är satsning på besöksnäringen, miljöstrategisk samverkan och delregional gemensam funktion för dataskyddsverksamhet. Samtliga insatser har skett i samverkan och med ett tydligt Sjuhäradsperspektiv. Förbundets bedömning är att de aktiviteter som genomförts under året i stor utsträckning bidragit till god måluppfyllelse för verksamheten i sin helhet. När det gäller målområde framtidsbild för Boråsregionen pågår detta arbete i enlighet med upprättad plan och med planerad slutredovisning under 2019. Insatser inom målområde minskade skolavhopp har i huvudsak skett med några av medlemskommunerna och i samverkan med Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund. Insatserna inom området integration har i vissa delar försenats men kommer att fullföljas under 2019.

Sammantaget anser förbundet att de nätverksaktiviteter och särskilda satsningar som genomförts skett för delregionens bästa, i samverkan och med ett tydligt Sjuhäradsperspektiv. Verksamheten redovisar en god måluppfyllnad och anger en tydlig plan för de mål som ännu inte uppnåtts. Förbundets bedömning är att verksamheten i sin helhet når upp till det strategiska målet om att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i.

5 Medarbetarcentrum

5.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé

Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam personalrörlighet. Målet är också att stödja och stärka chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv *Kraft till förändring*.

5.2 Ekonomiskt utfall

Medarbetarcentrum är en egen resultatenhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett överskott om 445 tkr vid årets slut. Överskottet har två orsaker; personalkostnaderna har blivit lägre på grund av sjukdom i personalgruppen samt lägre konsultkostnader då person som skulle inhyras från Borås Stad, inte hade den tiden som planerats. Intäkterna för utförda tjänster har ökat mer än föregående år. Innan årsskiftet betalade en förvaltning större delen av köp (utförda tjänster) där insatsen avser 2019.

5.3 Måluppfyllelse effektmål

Mål	**Resultat 2018**
Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten i medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner.	Under året har totalt 24 verksamhetspresentationer genomförts där 248 medarbetare deltagit. Effekterna är större kännedom om verksamheten, fler reflekterande samtal och fler gruppuppdrag. Exempelvis har träffar med enskilda fackförbund genomförts med syfte att marknadsföra, informera och påminna om fackliga medlemmars möjlighet att använda Medarbetarcentrums tjänster. Även träffar med företrädare för Tranemo kommun och Borås Stad har genomförts. Dessa presentationer har bland annat resulterat i ett antal gruppuppdrag inom vård- och äldreförvaltningen samt förskoleförvaltningen i Borås Stad. Både uppdrag utförda 2018 och planerade inför 2019. Verksamheten har även fått heldagsuppdrag på en skola via Samordningsförbundet samt deltagit på seminarier, frukostmöten och föreläsningar för kompetenspåfyllnad. Effekterna av informationsinsatserna och det goda resultatet av insatserna har medfört en ökning av gruppuppdragen från 2017 till 2018 med över 100 %. Medarbetarcentrum har gett ut tre nyhetsbrev under året. Bedömningen är att målet är uppfyllt.
Genom dialog med kommunernas personalenheter rikta insatser mot behov, utveckling och utbud.	Verksamheten arbetar kontinuerligt med dialog med kommunernas HR-avdelningar. Dialog har förts med flera förvaltningar kring behov av kompetenshöjning för chefer, både i Borås Stad, Svenljunga och Tranemo. Som en följd av dessa diskussioner har en skräddarsydd

	ledarskapsutbildning för samtliga chefer inom vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad tagits fram. I samband med en chefsträff med närmare 100 deltagande chefer informerade Medarbetarcentrum om verksamhet och om ledarskapsutbildningen. Utbildningen startade i oktober 2018 med tre grupper bestående av 21 chefer. Målsättningen är att utbilda samtliga enhetschefer mellan 2018-2020. En annan effekt av chefsträffen var att flera chefer startat grupputvecklingsinsatser tillsammans med Medarbetarecentrum vilket påverkar grupp och individer i grupper med ökad hälsa, trivsel och prestation i gruppen. Detta kan kopplas till effektmålet nedan; att vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö som bidrar till ökad hälsa hos medarbetarna. Sedan starten av Medarbetarcentrum 2006 har kontinuerliga styrgruppsmöten hållits. Under året har fyra möten ägt rum. I styrgruppen ingår samtliga personalchefer för respektive medlemskommun. Bedömningen är att målet är uppfyllt.
Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för att stärka och utveckla chefernas ledarskap.	Under året har en ledarskapsutbildning genomförts. Totalt har sju ledarskapsutbildningar genomförts sedan 2012. Utbildningen har utvecklats utifrån erfarenheter av tidigare genomförda utbildningar och verksamheten har kontinuerlig dialog med Universitetslektor Johan Larsson, Gävle Högskola. Medarbetarcentrum har certifiering och godkännande att använda Johan Larsons reflektionsverktyg ”Ledarskapsbokslut”. I ledarskapsutbildningen har cheferna bland annat fått reflektera för att utvecklas och stärkas i sitt ledarskap. Effekterna de uppger är att de fått nya insikter, tid för reflektion med andra, ökad kunskap med teoretisk grund och en större förståelse för *vad* de behöver utveckla samt *hur*. De har även fått verktyg för att upptäcka beteenden i en arbetsgrupp och hitta lösningar i arbetsprocessen. Flera av dem uppger att de fått mer energi, fått mer trygghet, mer lugn och mer balans i rollen som ledare. Bedömningen är att målet är uppfyllt.
Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna och bidra med att öka attraktiviteten hos medlemskommunerna. Det ska göras genom att på uppdrag medverka i chef- och grupputvecklingsuppdrag.	Efter avslutade gruppinsatser bedömer chefer och medarbetare att både gruppresta tionen och trivseln på arbetsplatsen ökat med i genomsnitt 20 %. Samtliga sju deltagande chefer anser att Medarbetarcentrums gruppinsatser bidragit till gruppens utveckling. Cheferna uppger att grupperna bland flera saker förbättrat kommunikationen vilket lett till ett öppnare klimat.

	De ser en ökad arbetsglädje och stolthet samtidigt som medarbetarna blivit mer medvetna om sin egen roll i gruppen. Under året har fler gruppuppdrag med chef genomförts än vad som var budgeterat för 2018, vilket visar på ett stort intresse för gruppuppdrag. Då feedbacken från grupp och chef är positiva, bedömer verksamheten att målet med att vara med att bidra till ökad hälsa hos medarbetare och chef uppnåtts. Gruppuppdrag har drivits i alla kommuner och inom flera olika verksamheter; skola förskola, vård, sociala blocket, i ledningsgrupper med flera. Verksamheten får positiv feedback för gruppinsatser av både medarbetare och chefer. Vid senaste uppföljningen visar värdet av helhetsintrycket av gruppinsatserna på 5,5 av 6 möjliga från cheferna och 4,65 från medarbetarna. Medarbetarcentrum fortsätter att jobba med utveckling och förbättringar av verksamheten kontinuerligt, vid uppföljningsarbetet får vi nya insikter och därför har nya kunskaper införskaffats. Bedömningen är att målet är uppfyllt.

5.4 Måluppfyllelse strategiskt mål

Basverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid prioriterad; jobbmatchning och reflekterande samtal. Tilläggstjänster är coachande samtal (inklusive livs- och karriärvägledning och omställningsuppdrag) chef- och grupputvecklingsuppdrag samt ledarskapsutbildning. För att stärka samverkan inom Boråsregionen och Medarbetarcentrum ytterligare är uppföljning och dialog med befintliga medlemskommuner av största vikt. Vid intresse hos övriga kommuner i Boråsregionen finns möjlighet att lämna information om Medarbetarcentrums verksamhet.

Basverksamheten med jobbmatchning och reflekterande samtal utförs enligt upparbetade rutiner och tillgänglighet. Under året har drygt hundra personer fått förändring, där 54 % av dessa förändringar är genom jobbmatchning. Databasen som bland annat används för jobbmatchningar har uppdaterats och utvecklats under året.

6 Navet science center

6.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé

Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.

Navets vision är *Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle* och kärnvärdet är *Lusten till lärande.*

Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och entreprenöriellt lärande ska Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Hållbar utveckling, alla tre perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet.

6.2 Årsberättelse 2018

Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är medlemmar och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen resultatenhet.

Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse när det gäller Navets verksamhet redovisas i bilaga 3.

7 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

7.1 Verksamhet och målbild

Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016–2018 tydliggör Närvårdssamverkans inriktning och styrning.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ger samlade vårdinsatser för de som behöver det mest. När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och sjukvård är Närvårdssamverkans uppdrag att arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samt av primärvård, sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg.

Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är *Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna.*

Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.

7.2 Årsberättelse 2018

Det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan består av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Samrådet beslutar om verksamhetsplan och årsberättelse.

Ekonomin redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen resultatenhet.

Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse när det gäller Närvårdssamverkans verksamhet redovisas i bilaga 4.

8 Räkenskaper

8.1 Resultaträkning 2018 Total

Tkr, exkl interna poster	**2018**	**2017**	**Not**
Verksamhetens intäkter	38 913	41 280	1
Verksamhetens kostnader	-64 199	-67 153	2
Avskrivningar	-311	-296	
Verksamhetens nettokostnader	**-25 597**	**-26 169**	
Förbundsbidrag, Kansli	15 893	17 296	3
Medlemsavgifter, Navet	7 305	7 126	4
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 310	2 254	5
Medfinansiering, Närvårdssamverkan	2 280	1 762	6
Finansiella intäkter	2	0	
Finansiella kostnader	-1 377	-317	7
Resultat före extraordinära poster	**816**	**1 952**	
Extraordinära intäkter	0	0	
Extraordinära kostnader	0	0	
Årets resultat	**816**	**1 952**	

8.1.1 Resultaträkning Kansli, inkl tillväxtmedel och BRB

Tkr, inkl interna poster	**2018**	**2017**
Verksamhetens intäkter	19 757	16 735
Verksamhetens kostnader	-34 292	-32 456
Avskrivningar	-33	-39
Verksamhetens nettokostnader	**-14 568**	**-15 760**
Förbundsbidrag, Kansli	15 893	17 296
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-1 374	-312
Resultat före extraordinära poster	**-49**	**1 224**
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	**-49**	**1 224**

8.1.2 Resultaträkning Medarbetarcentrum

Tkr, inkl interna poster	**2018**	**2017**
Verksamhetens intäkter	773	724
Verksamhetens kostnader	-2 638	-2 632
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	**-1 865**	**-1 908**
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum	2 310	2 254
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	**445**	**346**
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	**445**	**346**

8.1.3 Resultaträkning Navet science center

Tkr, inkl interna poster	**2018**	**2017**
Verksamhetens intäkter	12 694	12 960
Verksamhetens kostnader	-19 301	-19 441
Avskrivningar	-278	-258
Verksamhetens nettokostnader	**-6 885**	**-6 739**
Medlemsavgifter, Navet	7 305	7 126
Finansiella intäkter	2	0
Finansiella kostnader	-3	-4
Resultat före extraordinära poster	419	383
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	**419**	**383**

8.1.4 Resultaträkning Närvårdssamverkan

Tkr, inkl interna poster	**2018**	**2017**
Verksamhetens intäkter	8 419	13 696
Verksamhetens kostnader	-10 699	-15 458
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnader	**-2 280**	**-1 762**
Medfinansiering, Närvårdssamverkan	2 280	1 762
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	0	0
Resultat före extraordinära poster	**0**	**0**
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	**0**	**0**

8.2 Balansräkning

Tkr	2018	2017	Not
Anläggningstillgångar	2 051	3 373	
Maskiner och inventarier	1 539	1 486	8
Värdepapper	512	512	9
Bidrag till statlig infrastruktur	0	1 375	10
Omsättningstillgångar	77 139	67 858	
Kundfordringar	4 123	1 458	
Fordringar hos Borås stad, (bankmedel)	68 227	57 485	
Övriga fordringar	0	261	
Interimsfordringar, huvudsakligen inkomstrester	4 770	8 640	
Kassa	19	14	
Summa tillgångar	**79 190**	**71 231**	
Eget kapital	10 543	9 727	11
Därav årets resultat	816	1 952	
Avsättningar	30 023	26 128	
Avsättningar för pensioner	13 352	10 818	12
Andra avsättningar	16 671	15 310	13
Skulder	38 624	35 376	
Långfristiga skulder	96	121	14
Kortfristiga skulder	38 528	35 255	15
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	**79 190**	**71 231**	

8.3 Noter

	2018	2017
1 Verksamhetens intäkter		
Statsbidrag	5 699	5 809
Bidrag från Regionen	17 693	24 530
EU-bidrag	1 293	817
Övriga intäkter	14 228	10 124
Summa	38 913	41 280
2 Verksamhetens kostnader		
Bidrag till projekt/verksamheter	8 842	11 182
Bidrag till statlig infrastruktur*	1 375	1 375
Personalkostnader	30 991	27 956
Material och tjänster	22 991	26 640
Summa	64 199	67 153
3 Förbundsbidrag, kansli		
Bollebygd	715	700
Borås	8 617	8 506
Herrljunga	741	733
Mark	2 684	2 655
Svenljunga	836	827
Tranemo	923	914
Ulricehamn	1 880	1 849
Varberg	686	674
Vårgårda	890	878
Överskott 2016, förs över till 2017	0	1 665
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2017	2 105	-2 105
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2018	-4 184	0
Summa	15 893	17 296
4 Medlemsavgifter, Navet		
Borås	5 751	5 610
Mark	672	655
Svenljunga	205	200
Tranemo	255	249
Ulricehamn	422	412
Summa	7 305	7 126
5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum		
Borås	1 451	1 416
Mark	527	514
Svenljunga	156	152
Tranemo	176	172
Summa	2 310	2 254
6 Medfinansiering, Närvårdssamverkan		
Bollebygd	46	44
Borås	556	549
Herrljunga	48	47
Mark	173	172
Svenljunga	54	53
Tranemo	60	59
Ulricehamn	121	119
Vårgårda	57	56

Fakturerat HSNK	1 115	1 100
Överskott 2016	0	368
Överskott 2017	805	-805
Överskott 2018	-755	0
Summa	2 280	1 762

7 Finansiella kostnader

Index E20	1 361	310
Övrigt	16	7
Summa	1 377	317

8 Maskiner och inventarier

Ingående balans	1 486	1 599
Investeringar	364	183
Avskrivningar	-311	-296
Utgående balans	1 539	1 486

9 Värdepapper

Aktier i Mediapoolen AB och Gryning Vård AB	512	512

10 Bidrag till statlig infrastruktur

E20*	0	1 375

11 Eget kapital

Ingående eget kapital	9 727	7 775
Årets resultat	816	1 952
Utgående eget kapital	10 543	9 727

12 Avsättningar för pensioner

Pension inkl löneskatt	13 352	10 818

13 Andra avsättningar

Bidrag till statlig infrastrukur*	16 671	15 310

14 Långfristiga skulder

Investeringsbidrag Navet	96	121

15 Kortfristiga skulder

Semesterlöneskuld	1 765	1 867
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott	19 833	12 328
Beslutade projekt	9 841	14 170
Pensioner individuell del, inkl löneskatt	1 495	1 445
Momsskuld	717	0
Leverantörsskulder	3 767	4 459
Preliminär skatt	494	450
Arbetsgivaravgift	532	477
Övrigt	84	59
Summa	38 528	35 255

Interna poster på 2 730 tkr för 2018 och 2 835 tkr för 2017 har exkluderats från resultaträkningen.

*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20 genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex. Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. För 2017 tillkommer

indexuppräkning med 310 tkr. För 2018 tillkommer indexuppräkning med 1 361 tkr.

	Upplösning tkr	
	2013 års prisnivå	Index
2014	9 500	0
2015	1 375	0
2016	1 375	0
2017	1 375	310
2018	1 375	1 361

8.4 Kassaflödesanalys

Tkr	2018	2017
Den löpande verksamheten		
Årets resultat före extraordinära poster	816	1 952
Justering för av- och nedskrivningar	311	296
Justering för gjorda avsättningar	3 895	1 967
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	5 022	4 215
Minskning/ökning kortfristiga fordringar	1 465	-3 060
Ökning kortfristiga skulder	3 273	3 478
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9 760	4 633
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-363	-183
Finansieringsverksamheten		
Minskning av långfristig skuld	-25	-25
Minskning av långfristiga fordringar	1 375	1 375
Kassaflöde från finansierings-verksamheten	1 350	1 350
Årets kassaflöde	**10 747**	**5 800**
Likvida medel vid årets början	57 499	51 699
Likvida medel vid årets slut	68 246	57 499
	10 747	5 800

Bilaga 1 Personal

Totalt 44,13 årsarbetare

	Åa	Kommentar
Kansli/Basverksamhet		
Förbundsdirektör	1,0	
Regionutvecklingschef	1,0	
Administrativ chef	1,0	
Ekonomi	1,5	
Reception, konferens	0,5	
Välfärd	2,5	
Kompetens	1,0	
Regional utveckling	1,5	
Summa	***10,0***	
Projekt/Särskilt finansierad verksamhet		
eSamordnare	2,6	Jan–april 1,6 Varav 0,6 tjänsteköp under hela året
Business Region Borås	1,0	
Dataskyddsombud	2,0	From maj
Miljöstrategisk samverkan	1,0	From maj
Besöksnäring	0,75	From maj
ESF-projekt	1,0	
Vård och omsorgscollege	0,5	
Kultursamordning	0,5	
Summa	***9,35***	
Medarbetarcentrum		
Verksamhetschef	0,3	
Coach	2,7	
Summa	***3,0***	
Närvårdskontoret		
Koordinator	1,0	
Samordnare	1,0	
Summa	***2,0***	
Navet science center		
Verksamhetschef	1,0	
Administration	1,76	
Pedagoger	9,25	
Bibliotekarie	0,2	
Tekniker	2,7	
Designer	1,0	
Material och konferens	1,3	
Timanställd helgpersonal	2,57	
Summa	***19,78***	
Totalt	**44,13**	

Bilaga 2 Intern kontroll

Identifierad risk	Resultat
IT- att inte komma åt den information som behövs	Genom anslutning till Borås Stads intranät och personalsystem har tillgången på information gällande personal, arbetsrätt, rutiner och riktlinjer förbättrats. Genomgång av avtal med IT-leverantör är gjord och back up-rutinen säkerställd. Arbete att se över befintlig plattform för gemensam information ska startas upp.
Tillgång till information och lokaler efter avslutad anställning	Den framtagna checklistan efterlevs vilket innebär att användarkonton avslutas och nycklar samlas in vid avslutad anställning. Koden till lokalerna har bytts under året.
Svårt att följa upp mål tillväxtmedel	Kriterierna för tilldelning av tillväxtmedel har följts och pågående projekt har utvärderats utifrån gällande riktlinjer och regelverk. Som en del i ett större utvecklingsarbete kring de delregionala tillväxtmedlen genomfördes ett arbete för att kvalitetssäkra den nya modellen för fördelning av tillväxtmedel. Den framtagna modellen ska bidra till att stärka målstyrning av tillväxtmedlen, öka utvärderingsbarheten samt bidra till att visa på vilka resultat och effekter satsade medel skapar samt hur de ska fördelas för att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i Boråsregionen. Arbetet enligt den nya modellen inleds under våren 2019 och ligger till grund för utlysningen av tillväxtmedel 2020.

NAVET science center
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås
033 - 41 00 09
info@navet.com
www.navet.com

Navet science center 2018

Uppdrag, vision och verksamhetsidé

Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.

Navets vision är *Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle* och kärnvärdet är *Lusten till lärande.*

Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och entreprenöriellt lärande ska Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Hållbar utveckling, alla tre perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet.

Verksamhet

Övergripande

Navet blev för tredje året i följd Sveriges bästa science center enligt Skolverkets kvalitetsbedömning (delad första plats med Teknikens Hus i Luleå) Navets framgång beror på ett stort nätverk med många samarbeten och en mycket kompetent och utvecklingsbenägen personal.

Kulturskolan flytt till Simonsland och närmaste granne till Navet har medfört stora ombyggnationer. Ingreppen i Navets lokaler har inneburit stora förändringar som påverkat verksamheten under år 2017 och 2018. Vi kan konstatera att vi trots detta har lyckats öka antalet elever på teman under de två åren (år 2016: 17 245 elever, år 2017: 22 418 elever och år 2018: 23 386 elever)

Större satsningar under 2018 har varit på programmering och digital kompetens. Under året har också flera förstudier skett kopplat till fullföljda studier.
Arbetet med att analysera verksamheten kopplat till *Agenda 2030 och de globala målen* påbörjades hösten 2018 och fortsätter under 2019.

I huset

Tre helt nya utställningar har producerats av Navet under året, *Bagdad – en matematikutställning* (500 m^2), *Människan -en utställning om kroppen* (400m^2) och *Det lurade ögat – förvillande likt en utställning om illusioner* årets stora sommarutställning.
Navet har startat planeringen av en ny astronomiutställning med bland annat en dag tillsammans med resurscentrum i fysik och två andra science center. Astronomiutställning blir klar under 2020.

NAVET science center
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås
033 - 41 00 09
info@navet.com
www.navet.com

Navet kompetensutvecklar

Navet har utbildat 6 381 pedagoger som motsvarar 4 356 lärarutbildningsdagar*, i förskola, grundskola och gymnasieskola under 2018. Av dessa var 3 674 pedagoger, motsvarande 2 469 lärarutbildningsdagar inom programmering och digital kompetens.

*måttet pedagoger är t ex 420 pedagoger som vi utbildat vid 5 tillfallen ger 1660 pedagoger. Lärarutbildningsdagar är antal lärare multiplicerat med antal utbildningstimmar dividerat med 8

Navet erhöll projektmedel från Västra Götalandsregionen till en förstudie för ett skolutvecklingsprojekt, *PIF, Processutveckling i fokus*. Projektet syftar till att arbeta fram en utbildning som ska bidra till möjliggörandet av en hälsofrämjande skola.

Under året har Navet tillsammans med lärare på en gymnasieskola tagit fram och förberett ett ämnesövergripande entreprenöriellt tema. Bland annat har 14 elever från teknikprogrammet åk 4 fått utbildning i programmering, cirkulärekonomi och de globala målen. De 14 ungdomarna genomför temat, för alla elever i åk 1 på gymnasiet, tillsammans med Navetpedagoger och gymnasielärarna. Temat körs, i jan-feb, under fyra veckor.

Navet har utbildat personal från Svenska Kyrkan i de globala målen. Samarbetet fortsätter under 2019.

Navet har ansvarat för att ta fram en utbildning för grundskolan i programmering som ska genomföras på alla 19 science center i Sverige.

En av Navets pedagoger höll en tvådagars utbildning i Zürich för personal på science center och pedagoger i skola och förskola. Deltagarna fick fördjupa sig i hållbar utveckling, entreprenöriellt lärande och berättande som verktyg för att lära sig fysik och kemi.

Navet genomförde två olika utbildningsveckor med pedagoger på Vitensenteret Innlandet i Gjövik. Den ena veckan var fokus entreprenöriellt lärande, hållbar utveckling i pedagogiska teman och drama som undervisningsmetod och den andra veckan Navets kemiteman.

Höganäs kommun har engagerat Navet i kompetensutveckling av lärare åk 4 till 6 och 7 till 9, vid två tillfällen.

Elevteman

Navet har

- tagit fram fyra nya teman under året.
- arbetat med 3 776 elever i programmering
- genomfört eftermiddagsprogram för ungdomar i ett bostadsområde i Borås
- utbildat gymnasieelever i Agenda 2030 och de globala målen
- arbetat på en 7 till 9 skola två dagar i veckan för att utveckla matematikundervisningen
- utbildat 150 gymnasielever i *De fem mäktiga* teknik från tidernas begynnelse.

NAVET science center
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås
033 - 41 00 09
info@navet.com
www.navet.com

- arbetat med 12 klasser i årskurs 5 i projektet *Drömstaden* som pågår under ett helt läsår. Eleverna har varit på Navet och studiebesök på flera företag. Stor final i maj 2018 årets vinnar-motivering: *"... I deras Drömstad samarbetar många olika experter och aktörer och alla måste tänka modigt och nytt – för att visa att det går! Modet ger hopp inför framtiden!"*
- genomfört ett nytt tekniktema för åk 8 som visar unga att vi bor i en kreativ, expansiv och konkurrenskraftig region med en spännande industri- och teknikbransch. Företagen som är engagerade i projektet är SPEED Group AB, Parker Hannifin AB, Ericsson och Volvo Bussar
- deltagit i ett Skapande skola-projekt, där eleverna planerar, designar och bygger moderna hus med många digitala funktioner. Vi startade med lärarutbildningar och sedan mötte vi elevgrupper. Projektet fortsätter våren 2019.

Nationella och internationella samarbeten

Navet ingår i ett EU-projekt, PISEA (Promoting Intercultural Science Education for Adults). I projektet jobbar museer och science centers i fem länder tillsammans med offentliga och frivilliga organisationer med att främja interkulturell dialog. Det har för Navet inneburit nya samarbeten med organisationer och föreningar och många nya besökande familjer. Navet har genomfört en training week för alla deltagare. Flera tillfällen har vi mött mammor och deras barn med fokus på hur mödrarna ska kunna stötta sina barns skolgång

Navet ingår i SOT – School of tomorrow ett Erasmus+ projekt med deltagare från Grekland, England, Ungern, Italien. I november höll Navet i en training week. Projektet handlar om inkludering och hur en skola utformas för att bland annat förhindra skolavhopp.

Navet deltog på den årliga Ecsite-konferensen, på The Natural history museum of Geneva. Konferensen samlade science center och museer från hela världen. Två av Navets pedagoger ledde en sessions tillsammans med kollegor från Island, Norge, Estland och Sverige.

Allmänheten

Navet startade ett samarbete med Borås Tidning och publicerar varannan lördag en sida med olika teman och experiment. Sedan starten har vi producerat 74 sidor.

Många nya program på helger och lov har tagits fram t ex
Det rör sig på Navet, Ljusets hemligheter, Ljusshower, Det lurade ögat- Illusionsutställningen, *Lär känna din kropp på djupet*
Miniföreläsningar: *Hur man laddar kroppen på bästa sätt, Blir man lycklig av att jogga? Släckdags, Rörliga färger, Spöket växer, CO2 båt, Balansera mera, Kantig balans, Fladdermössen dansar*

Ortens bästa poet 2018 genomfördes på Navet i samarbete lokala eldsjälar och med stöd från AB Bostäder i Borås, ABF Sjuhärad, ABF Västra Götaland, Borås stad och Brygghuset.

NAVET science center
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås
033 - 41 00 09
info@navet.com
www.navet.com

Navet har deltagit med experiment, teman och workshops på event utanför huset som t ex Linnémarschen, Astronomins dag, Norrbydagar, Kulturarvsdagar i Ulricehamn, Kemins dagar, Skulpturbiennal, Bi-bon på trädgårdsmässa, Vattentema på Kretsloppsvecka, Pi-dagen på skolor, luftexperiment på flygdag, julskapande på Hässleholmen, Fågelholksdag med Naturskyddsföreningen

Föreläsningar:
Kropp, känslor o sex Nathalie Samuelsson berättar hur vuxna kan prata med barn om kroppen, relationer, sex, samtycke, normer och övergrepp.
Digital kompetens, Kristina Alexandersson Internetsstiftelsen
Skapa fler möjligheter – jämställdhet i praktiken för vuxna som möter barn i alla åldrar, David Flato och Maria Hult
Konspirationsteorier, Helena Lööv
Den sjuka vården, Karin Dahlberg
Jakten på organiska molekyler på Mars, Sandra Siljeström
Finland inbördeskrig och terror, Niclas Sennerteg
President Macronseuropeiska ambitioner, Rolf Gustavsson
Europa i världen – medeltiden Dick Harrison:
Nedslag i Borås historia, Lennart Wasling
Hur har USA och omvärlden påverkats av ett år med Trump Frida Stranne
Konsten att hitta till Jupiter Gabriella Stenberg Wieser

<u>Övrigt</u>
SSCF, Svenska Science Center Föreningen hade sin årsmöteskonferens under två dagar på Navet

SM i SpeedCubing i Kuben på Navet. Speedcubing är sporten som går ut på att lösa Rubik's kub och liknande pussel på så kort tid som möjligt. 150 deltagare från hela Sverige tävlade.

Stora jobbstudien, i samarbete med Näringslivsenheten Borås Stad har fem workshops baserade på Cairo futures framtidsstudie genomförts. *Arbetslivet förändras när vissa jobb försvinner och nya som vi ännu inte hört talas om kommer. Detta kan innebära både arbets- och kompetensbrist.*

*Framtidsjobb på en mässa***,** framtidens jobb finns inom vård och omsorg. Den 14 november kom 300 elever från årskurs 9 till Navet på en inspirationsmässa, arrangerad av Borås Stad, Arbetsförmedlingen & Västra Götalandsregionen. På eftermiddagen besöktes mässan av 400 arbetssökande och andra intresserade. På mässan fanns 25 olika yrkesgrupper inom vård och omsorg på plats med många praktiska exempel att testa.

Företag och organisationer som haft konferenser på Navet: Borås Stad, Unionen, Fristads församling, Ellos, Svenljunga kommun, Länsförsäkringar, Borås Energi och Miljö AB, Marks kommun, Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan Borås, Komvux Borås, Sjuhärads uppfinnarförening, Bollebygds kommun, Craft of Sweden och Kulturskolan.

NAVET science center
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås
033 - 41 00 09
info@navet.com
www.navet.com

Måluppfyllelse

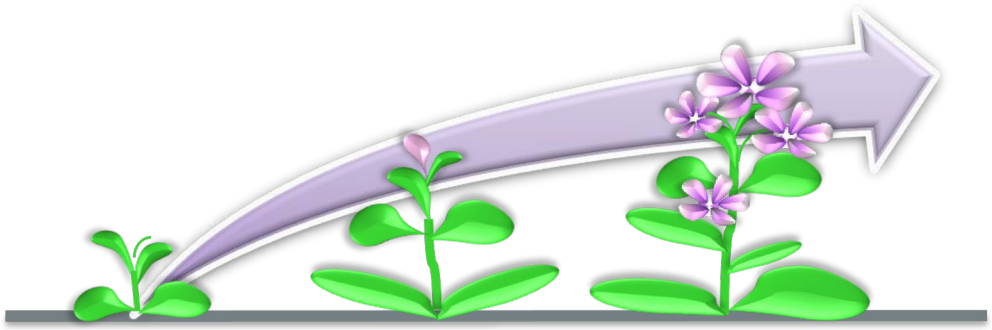
Mål	Utfall 2018
Minst 20 000 elever på teman	Uppnått: 23 386 elever på teman
Minst 25 000 besökare på helger och lov	Ej uppnått: 19 356 färre besökare på grund av lågt besökstal under sommaren
Minst 2 000 elever på teman i Matematikpalatset	Uppnått: 2 028 elever på matematikteman
Minst 1 500 elever i teman om programmering	Uppnått: 3 776 elever i teman om programmering
Minst 800 lärarutbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik	Uppnått: 870 lärarutbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik
Minst 500 lärare på utbildning i matematik	Uppnått: 716 lärare på utbildning i matematik
Minst 300 fritidspedagoger på utbildning i NO och teknik	Uppdraget avslutades under 2017
Minst 200 personer får utbildningen Kunskap & Känsla	Uppnått: 220 personer får utbildningen Kunskap & Känsla
Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs	Uppnått: 14 arrangemang, event utanför skolsystemet
Minst 800 pedagoger utbildas inom programmering och digitala verktyg	Uppnått: 3 674 pedagoger utbildas inom programmering och digitala verktyg
Minst 200 förskollärare på utbildning inom NO och teknik	Uppnått: 221 förskollärare på utbildning inom NO och teknik
Navet ska ingå i minst två EU-projekt under året	Uppnått: Tre EU-projekt: PISEA, SOT och 3D projekt
Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum	Uppnått: Navet har deltagit i åtta nationella och internationella forum

NAVET science center
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås
033 - 41 00 09
info@navet.com
www.navet.com

2018	Temabesök			Allmänhet				Summa
	Elever	Lärare	Kompetens utveckling	Barn	Vuxna	Konferens	Före-läsningar	
Borås	13873	2174	1940	1045	1020	3425	1230	**24 707**
Mark	1552	159	310					**2 021**
Svenljunga	680	69	13					**762**
Tranemo	765	91	535					**1 391**
Ulricehamn	5193	380	2280	50	100			**8 003**
Övriga kommuner	1323	104	553					**1 980**
Högskolan i Borås			750			2000		**2 750**
Helger och lov				9185	7956			**17 141**
	23 386	**2 977**	**6 381**	**10 280**	**9 076**	**5 425**	**1 230**	**58 755**

2017	Temabesök			Allmänhet				Summa
	Elever	Lärare	Kompetens utveckling	Barn	Vuxna	Konferens	Före-läsningar	
Borås	13957	1667	2578	875	413	1424	1563	**22 477**
Mark	1481	141	148	90	50			**1 910**
Svenljunga	1603	147	153					**1 903**
Tranemo	1894	204	157					**2 255**
Ulricehamn	1620	186	781	40	30			**2 657**
Övriga kommuner	1863	132	947					**2 942**
Högskolan i Borås			935			1200		**2 135**
Helger och lov				11636	10017			**21 653**
Summa	**22 418**	**2 477**	**5 699**	**12 641**	**10 510**	**2 624**	**1 563**	**57 932**

Bilaga 4



Tillsammans gör vi skillnad!

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning
Närvårdssamverkan
Södra Älvsborg 2018

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning
DNR: 2018/SKF007
Beslutat datum: 2019-01-25

Innehåll

1. Inledning 2
2. Organisation 2
3. Viktiga händelser under året 2
4. Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2018 3
5 Ekonomi 5
6. Utmaningar för 2019 6

1. Inledning

Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016–2018 gäller fr.o.m. 2016-04-01 och tydliggör Närvårdssamverkans inriktning och styrning.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ger samlade vårdinsatser för de som behöver det mest. När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och sjukvård är Närvårdssamverkans uppdrag att arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samt av primärvård, sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg.

Den målbild som i samverkan vuxit fram utifrån ovanstående är:
”Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna”.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.

2. Organisation

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg sker på politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete med förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, strategier och rekommendationer som påverkar båda huvudmännen. Interna frågor inom kommunen och mellan olika vårdgivare inom regionen hanteras i andra möteskonstellationer.

I det Delregionala politiska samrådet (DPS) tas visionen för Närvårdssamverkan och strategin för arbetet fram. De lokala ledningsgrupperna har ansvar för samverkan på lokal nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i samverkansarbetet är fungerande implementering, spridning och delaktighet vilket i första hand sker i respektive linjeorganisation. Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet. De lokala ledningsgrupperna utgör därför en stor del av det praktiska samverkansarbetet och ledningsgrupperna är en framgångsfaktor om de fungerar.

Styrgruppen för Närvårdssamverkan arbetar på generellt uppdrag från det Delregionala politiska samrådet (DPS) men kan också få specifika uppdrag. Styrgruppen för Närvårdssamverkan hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda ärenden och fattar beslut. Styrgruppen kan vid behov starta uppdragsgrupper och besluta om specifika tidsbestämda uppdrag.

3. Viktiga händelser under året

2018 har varit ett bra samverkansår för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Betydelsefulla händelser för Närvårdssamverkansarbetet under året har bland annat varit;

- Förberedelser och deltagande i delregionala samt regionala möten gällande laginförandet av ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” som började gälla i Sverige den 1 januari 2018 och regionalt i Västra Götaland den 25 september 2018.

- Implementering och fortsatt arbete av Mobil närsjukvård i hela Södra Älvsborg. Utvecklingen av ett kompletterande akutteam.
- Utveckling av ny IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering (SAMSA).
- Arbete kring handlingsplanen psykisk hälsa, tydliga målområden har prioriterats.
- Deltagande i regional grupp Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG).
- Projektledare anställd för SIP (Samordnad individuell plan) t o m 2020 för att stötta verksamheterna vid behov av SIP samt anordna SIP-lotsutbildningar.
- Fortsatta utbildningssessioner om läkemedel och äldre - Lär Ut.
- Fortsatt samarbete och delaktighet med brukarorganisationen NSPHiG (Nationell samverkan psykisk hälsa i Göteborg).

4. *Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2018*

Mål 2018	**Måluppfyllelse 2018**
Anordna spridningskonferens	Genomfördes 4 oktober.
Anordna samverkanskonferens mellan politiker och tjänstemän	Genomfördes 8 november, i syfte att stärka samverkan och bygga upp en tillitsskapande kultur.
Skapa gränsöverskridande möten.	Detta genomförs lokalt via lokala ledningsgrupper, delregionalt via uppdragsgrupper, Styrgrupp närvård samt via Delregionalt politiskt samråd (DPS). Vid behov samverkas det med Sjuhärads kommunalförbund, FoU Sjuhärad Välfärd och Samordningsförbundet.
Adjungerad i FoU Sjuhärad Välfärds styrgrupp vid behov.	Inget behov har funnits, då de enbart arbetar mot kommunerna.
LärUt; *Syftar till att öka kvalitén och kompetensen om äldres läkemedelsanvändning.* • Utbildning ska hållas. • Högskolans kursprogram ska innehålla LärUt. • Munhälsa ska ingå i LärUt.	• Fyra utbildningstillfällen under hösten 2018 är genomförda. • Dialog är påbörjad med Högskolan i Borås, kring LärUt i utbildningarna. • Tandvården är medverkande vid utbildning i LärUt.
Handlingsplan äldre; *Syftar till att verksamheterna ska uppnå och upprätthålla en god kvalité i arbetet kring de mest sjuka äldre.*	• SIP-utbildningar pågår och har pågått och ett 100-tals medarbetare inom region och kommun har utbildats.

• Utbildning i SIP *(samordnad individuell plan)* • Upprätthålla projektet mobil närvård under hösten 2018. • Kunskapsbaserad vård ska upprätthållas i respektive verksamhet. • Arbetar för en god och säker läkemedelsbehandling. • Trygg och säker vårdövergång.	• En utvärdering har genomförts i syfte att värdera patienternas upplevelse av arbetet kring mobil närvård. Pga låg svarsfrekevens (26 %) samt svårtolkade frågor hänvisar Närvårdssamverkan till kommande följeforskning i regionen. Närvårdskontoret har upprätthållit projektet, via projektledarskap, hösten 2018. • Se ovan för LärUt. • Två utbildningstillfällen är genomförda med temat att förebygga urinvägsinfektion och förhindra vårdrelaterade urinvägsinfektioner. • Ett gediget arbete pågår kring lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, för att skapa en trygg och säker vårdövergång.
Handlingsplan psykisk hälsa; *Syftar till att förbättra vården för personer med psykisk ohälsa.* • SIP för vuxna • SIP för barn • Samsjuklighet	• Utbildning kring SIP pågår, se ovan. • Måluppfyllelsen följs upp lokalt med ett delregionalt övergripande perspektiv. • Målområden för 2019 har prioriterats och beslutats.
Brukarmedverkan; *Syftar till att skapa en delaktighet för den enskilde.*	• Rekrytering har gjorts regionalt i syfte att stötta delregionalt arbete. Ett samarbete har inletts. • Samverkan sker inom specifika områden och frågeställningar, ex medverkar NSPHiG *(Nationell samverkan psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland)* på SIP-utbildningar.
Strategi för hälsa; *Syftar till att i vår delregion skapa förebyggande insatser inom området barn- och unga vuxna.*	• Projekt ”Tidig upptäckt, tidiga insatser” startade våren 2018. • Projekt ”MiniMaria” startade våren 2018. • Projekt ”Tidiga insatser för ökad skolnärvaro” har fullföljts och avslutats våren 2018.

Ny webbsida; *Syftar till att skapa en gemensam plattform i Västra Götaland.*	• Lanserades i juni 2018.
Avvikelsehantering; *Syftar till att förbättra kvalitén och samverkan inom vården.*	• Regionalt förbättringsarbete påbörjades våren 2018. • Lokalt förbättringsarbete startade våren 2018 och ska kontinuerligt fortgå. Prioriterade mätbara mål har föreslagits och beslutats för 2019. • Rutin för hantering av tvister har färdigställts och publicerats på Närvårdssamverkans hemsida.
Implementering av ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård”; *Syftar till att skapa trygga och säkra vårdövergångar.*	• Ett gediget arbete har pågått och pågår i syfte att skapa förutsättningar för ett gott arbete kring lagen. Ex är rutiner upprättade, processer analyserade samt att en konferens har hållits under våren 2018.
Mätning och uppföljning av resultat; *Syftar till att förbättra kvalitén och samverkan inom vården.*	• Mätning och uppföljning av avvikelser görs i vårdsamverkan och en analys av resultaten görs månadsvis. • Konkreta och mätbara mål är föreslagna och beslutade i Plan och budget för 2019, i syfte att mäta och följa upp våra resultat.

Sammanfattning: 2018 har utifrån ovanstående varit ett bra samverkansår för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Utlovade aktiviteter har hållits med god kvalitét. Vi har stärkt samverkan, byggt upp tillit, skapat rutiner för att stärka arbetet i vårdövergångarna samt att vi har utvecklat och utvecklar oss inom flera områden. Kvalitetsmässiga projekt drivs i syfte att göra det bättre för den enskilda individen.

Kritisk granskning av målen 2018 har gjorts i syfte att stärka målen 2019. Krav på tydlighet och mätbarhet råder och har gestaltats och beslutats till 2019. I Plan och budget för 2019 framkommer alltså ett fåtal konkreta och mätbara mål som enkelt kan följas upp, i syfte att mäta kvalitéten, ibland annat vårdövergångarna.

5. Ekonomi

Budgetram för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beräknas per antalet invånare 31 december föregående år, i ingående kommuner. Kostnaden är 5,06 kr/kommuninvånare. Motsvande summa belastas regionen. Det innebär en budgetram på ca 2,2 mkr/år. Summan ska täcka kostnader som motiveras av drift för Närvårdskontoret och Närvårdssamverkans gemensamma aktiviteter. Närvårdssamverkan har 2018 haft kostnader för tjänsteköp från Närhälsan,

motsvarande 25 %. Tjänsten innefattar kompetens inom området samordnad vård- och omsorgsplanering, till införandet av ny IT-tjänst. Utvecklingsprojekt som finansieras med separata medel räknas inte in i budgetramen.

Det ekonomiska utfallet för 2018 visar ett överskott på cirka 754 625 kr. Överskottet härrörs från 2017 då Närvårdskontoret haft en, i stället för två, medarbetare under 5 av årets 12 månader, vilket genererade ett överskott in i 2018-års budget. Utöver detta har Närvårdskontoret 2018 haft lägre lönekostnader än budgeterat. Likaså har Närvårdskontoret arbetat som projektledare för projektet Mobil närvård på 25%, vilket har genererat intäkter.

6. Utmaningar för 2019

- Att synkronisera och implementera delregional närvårdssamverkan med regionala och nationella arbeten och riktlinjer.
- Befästa och stärka arbetet kring ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” med tillhörande IT-system (SAMSA).
- Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG).
- Befästa en kultur som möjliggör att vi uppnår vår målbild och värdegrund.
- Avvikelsesystemet ska utvecklas och kvalitetssäkras.
- Utveckla, stärka och sprida våra projekt (Tidig upptäckt, Tidiga insatser, SIP och MiniMaria).
- Följa upp och mäta målområdena i Plan och budget 2019.

För mer information se Plan och budget för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019.

Revisorerna, Sjuhärads kommunalförbund

Till Kommunfullmäktige i
samtliga
medlemskommuner i
Sjuhärads
kommunalförbund

Revisionsberättelse för Sjuhärads kommunalförbund år 2018

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Sjuhärads Kommunalförbund (organisationsnummer 222000-1008) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorernas ansvar är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt Kommunallagen, God revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med biträde av sakkunniga och med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller förbundets följsamhet mot budgetbeslut och fastställda mål konstaterar vi att Sjuhärads kommunalförbund bedömer att man inte uppnår fyra av 26 effektmål/resultatmål. Förbundet bedömer att det övergripande strategiska målet uppnåtts under året.

Vi bedömer att verksamheten i Sjuhärads kommunalförbund sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att det är angeläget att förbundets utveckling med att förbättra målformulering och måluppföljning fortsätter.

Vi bedömer den interna kontrollen som tillräcklig men att den kan utvecklas genom att Direktionen genomför en egen riskanalys.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, och att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2018 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2018 kan fastställas.

BORÅS 2019-04-09

Roger Fogelström Ingrid Isaksson Boris Preijde

Ulf Tranefors-Gustafsson Weine Eriksson

Bilagor:

Sjuhärads kommunalförbund, Revisionsredogörelse 2018

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2018, Sjuhärads kommunalförbund

Sjuhärads kommunalförbund år 2018

Revisorerna, Sjuhärads kommunalförbund

Revisionsredogörelse

2018

Revisorerna, Sjuhärads kommunalförbund

Till kommunfullmäktige i:
samtliga medlemskommuner
i Sjuhärads kommunalförbund

Revisionsberättelse för Sjuhärads kommunalförbund år 2018

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Sjuhärads Kommunalförbund (organisationsnummer 222000-1008) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorernas ansvar är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt Kommunallagen, God revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med biträde av sakkunniga och med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller förbundets följsamhet mot budgetbeslut och fastställda mål konstaterar vi att Sjuhärads kommunalförbund bedömer att man inte uppnår fyra av 26 effektmål/resultatmål. Förbundet bedömer att det övergripande strategiska målet uppnåtts under året.

Vi bedömer att verksamheten i Sjuhärads kommunalförbund sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att det är angeläget att förbundets utveckling med att förbättra målformulering och måluppföljning fortsätter.

Vi bedömer den interna kontrollen som tillräcklig men att den kan utvecklas genom att Direktionen genomför en egen riskanalys.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, och att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2018 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2018 kan fastställas.

Borås 2019-04-09

Roger Fogelström Ingrid Isaksson Boris Preijde

Ulf Tranefors-Gustafsson Weine Eriksson

Bilagor:
Sjuhärads kommunalförbund, Revisionsredogörelse 2018
Rapport avseende granskning av årsredovisning 2018, Sjuhärads kommunalförbund

Sjuhärads kommunalförbund 2018 Revisionsredogörelse

I revisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, och om den interna kontrollen som görs inom kommunalförbundet är tillräcklig.

Revisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktige i respektive medlemskommuns ansvarsprövning. Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen, fördjupade granskningar, specifika bevakningsområden och riskanalys/intern kontroll. Granskningen av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken revisionen kan verifiera måluppfyllelse. Räkenskapsrevisionen har genomförts av revisionsbyrån Deloitte AB och redovisas i *Rapport avseende granskning av årsredovisning 2018-12-31*.

Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat

Kommunalförbundet redovisar ett överskott på 816 tkr jämfört med budget vilket är 1 136 tkr lägre överskott än 2017. En betydande förklaring till det försämrade resultatet jämfört med 2017 är den indexkostnadsökning för utbyggnad av E20 som delvis belastat förbundskansliet.

Förbundskansli och tillväxtmedel

- Redovisar ett underskott på 49 tkr jämfört med budget. Resultatet belastas med ökade kostnader för anläggningsindex för utbyggnad av E20.

Navet

- Redovisar ett överskott på 419 tkr vilket är i nivå med 2017. I huvudsak kan överskottet förklaras med minskad semesterlöneskuld i kombination med något lägre personalkostnader samt ökade intäkter utifrån en positiv besöksstatistik för perioden september till december.

Medarbetarcentrum

- Redovisar ett överskott på 346 tkr jämfört med budget. Avvikelsen kommenteras inte av direktionen.

Närvårdssamverkan

- Redovisar ett överskott på 755 tkr. Överskottet förklaras dels av de 805 tkr som flyttades med från 2017 till öronmärkta aktiviteter som ännu inte utförts, dels av lägre lönekostnader än budgeterat. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell

Medfinansiering av E20.

- Direktionen beslutade 2013 att underteckna en avsiktsförklaring att medfinansiera utbyggnaden av E20 på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus så kallat anläggningsindex. Tidigare uppgifter om anläggningsindexuppräkning motsvarade en avsättning i budget om cirka 300 tkr för 2018. Anläggningsindex har ökat kraftigt under året vilket inneburit succesiva merkostnader. Vid delårsbokslutet beräknades merkostnaden gentemot budget till knappt 700 tkr. Utvecklingen av anläggningsindex har fortsatt att öka vilket innebär att det faktiska resultatet innebär en samlad merkostnad om ca 1 000 tkr för 2018. Kostnadsökningen har hanterats inom ramen för tillväxtmedel men förbundet centralt har även belastats med ökade kostnader om drygt 600 tkr.

Sjuhärads kommunalförbunds målarbete

Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Förbundet har ett övergripande strategiskt mål som styr verksamheten:

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

Verksamheten når målet genom:

- Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
- Gränsöverskridande möten och samverkan
- Främja innovation och nytänkande

De strategiska målet bryts ned i effektmål eller resultatmål för respektive verksamhetsområde.

Förbundet har två beredningsgrupper, Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens. Beredningsgrupperna har till uppgift att arbeta med strategiska frågor, bereda ärenden inom sitt kompetensområde till Direktionen, ta initiativ i frågor samt företräda kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde. Beredningsgrupper och verksamhetsdelar redovisar måluppfyllelse var för sig.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet Science Center, Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt Dataskyddsombud.

Förbundet bedömer i årsredovisningen måluppfyllelsen i förhållande till det strategiska målet.

0 0 1 0 av 1 strategiska mål

Sammantaget anser förbundet att de nätverksaktiviteter och särskilda satsningar som genomförts skett för delregionens bästa, i samverkan och med ett tydligt Sjuhäradsperspektiv. Verksamheten redovisar en god måluppfyllnad och anger en tydlig plan för de mål som ännu inte uppnåtts. Förbundets bedömning är att verksamheten i sin helhet når upp till det strategiska målet om att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i.

Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7)

För året har direktionen satt fyra effektmål för området:

- **Framtidsbild Boråsregionen**
  Gemensam regional planering för goda planeringsförutsättningar för ex. bostäder, service- och näringslivsverksamheter för hela Boråsregionen
- **Infrastruktur och kollektivtrafik**
  Väl utbyggd infrastruktur för pendling till och från arbete och studier inom delregionen samt arbeta för förstoring av arbetsmarknadsregionen främst mot Göteborg
- **eSamhälle och eHälsa**
  Vara väl rustad för att nyttja digital kommunikation för förbättrad service till invånare och organisationer samt effektiv intern ärendehantering
- **Näringsliv**
  Arbetet med att stärka näringslivet sker i enlighet med antagen verksamhetsplan. Samordningen med kommunernas näringslivskontor ska förstärkas och fördjupas ytterligare under året. Effektmålet för 2018 är att genom BRB få minst en förfrågan av ett utländskt företag att etablera sig eller investera i Boråsregionen.

Måluppfyllelsen redovisas i enlighet med nedanstående:

0 1 3 0 av 4 effektmål

Det mål som inte uppnåtts är:

- **Framtidsbild Boråsregionen**
  Arbetet med att utarbeta en framtidsbild för Boråsregionen delredovisades i december 2018 och slutredovisas under 2019. Arbetet följer utarbetad plan med slutredovisning under 2019. Förbundets bedömning är att målet är delvis uppfyllt.

Förutom effektmål inom området har direktionen i budget och verksamhetsplan för 2018 fastställt 10 viktiga aktiviteter/delmoment. Förbundet redogör i huvudsak för genomförandet av aktiviteter/delmoment dels i förhållande till effektmålen men även under rubriken ”övriga verksamheter regional utveckling” i årsredovisningen.

Välfärd och kompetens

För året har direktionen satt fem effektmål för området:

- **Kompetensförsörjning**
  Utbildningsutbudet ska öka utifrån den kompetens som efterfrågas så att denna matchning leder till ökad tillväxt
- **Skolavhoppen ska minska**
  Antal unga som väljer att avsluta sina gymnasiestudier i förtid ska minska
- **Studie- och yrkesvägledning**
  Vägledning och arbetsmarknadskunskap ska vara ett högt prioriterat område inom utbildningssektorn. Som studerande och ung vuxen ska den regionala arbetsmarknaden vara känd och eftertraktad
- **Öppna jämförelser**
  Ska leda till utveckling, förbättrad effektivitet och kvalitet
- **Integration**
  En god struktur och en utvecklad samverkan för integration i Sjuhärad.

Måluppfyllelsen redovisas i enlighet med nedanstående:



Det mål som inte uppnåtts är:

- **Skolavhoppen ska minska**
  Under året har åtta ungdomar skrivits in i projektet och ytterligare cirka 50 elever kommer att erhålla riktade insatser under 2019. Den psykiska ohälsan är stor bland de elever som inte fullföljer sina studier. Under hösten 2018 har ett utvecklingsarbete påbörjats för att skapa en bättre samverkan mellan elevhälsa, primärvård och socialtjänst i syfte att ge elever som lider av psykisk ohälsa rätt hjälp i rätt tid. Aktiviteter har genomförts i enlighet med upprättad plan. Målet anses av förbundet som delvis uppfyllt.
- **Integration**
  Under året har strukturen anpassats och informationsflödet mellan stat och kommuner säkerställts genom att Boråsregionen anslutit sig till den organisatoriska modell som länsstyrelsen förordar. Förändringarna innebär att information och möjlighet till kommunikation mellan myndigheterna säkerställts. Insatser för samverkan mellan kommunerna har inte i tillräcklig utsträckning kunnat genomföras enligt förbundet.

Förutom effektmål inom området har direktionen i budget och verksamhetsplan för 2018 fastställt 14 viktiga aktiviteter/delmoment. Förbundet redogör i huvudsak för genomförandet av aktiviteter/delmoment i förhållande till effektmålen.

Medarbetarcentrum

Det strategiska målet ska nås genom fyra effektmål som är:

- Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten i medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner.
- Genom dialog med kommunernas personalenheter rikta insatser mot behov, utveckling och utbud.
- Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för att stärka och utveckla chefernas ledarskap.
- Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna och bidra med att öka attraktiviteten hos medlemskommunerna. Det ska göras genom att på uppdrag medverka i chef- och grupputvecklingsuppdrag.

Måluppfyllelsen redovisas i enlighet med nedanstående:

0 0 4 0 av 4 effektmål

Navet Science Center

Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är medlemmar och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Navet Science Center redovisar inte vad de gjort för att nå det övergripande strategiska målet. Däremot har de satt upp 13 resultatmål. Navet Science Center redovisar måluppfyllelsen enligt nedanstående.

1 0 11 1 av 13 resultatmål

Det resultatmål som inte har uppnåtts är:

- **Minst 25 000 besökare på helger och lov**
  På grund av den varma sommaren var det färre besökare än tidigare år.
  Utfallet blev 19 356.

Det resultatmål som inte rapporteras är:

- **Minst 300 fritidspedagoger på utbildning i NO och teknik**
  Uppdraget avslutades under 2017

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

I Budget och verksamhetsplan 2018 för Sjuhärads kommunalförbund fastställs att Närvårdskontorets mål för 2018 är att främja samverkan och ge stöd till alla ingående parter, utifrån behov.

Stadsrevisionen noterar att det i Kommunalförbundets årsredovisning 2018 bifogas årsredovisning 2018 för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. I närvårdssamverkans årsredovisning redogör man för måluppfyllelsen i förhållande till 13 olika mål för året. Det framgår även att man gjort en granskning av målen 2018 i syfte att stärka målen inför 2019. I Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs plan och budget för 2019 ska innehålla ett fåtal konkreta och mätbara mål som enkelt kan följas upp i syfte att mäta kvalitéten i bland annat vårdövergångarna.

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund överlag har redovisat vad de gjort för att närma sig det strategiska målet och uppnå effektmålen. Majoriteten av målen är inte specifika, mätbara eller tidsbundna. Förbundet genomför en skattning i förhållande till uppställda effektmål/resultatmål huruvida målet har uppnåtts under året eller inte. I årsredovisningen redogör förbundet även för en bedömning om det övergripande strategiska målet har uppnåtts.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen 11 kap § 1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk hushållning. Kommunal redovisningslag 4 kap. § 5 fastställer att Kommunalförbundets förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna enligt 11 kap. 6 § Kommunallagen har uppnåtts och följts. God ekonomisk hushållning innefattar enligt Kommunallagen såväl finansiella mål som mål och riktlinjer för verksamheten. Under rubriken ”God ekonomisk hushållning” redogörs för bedömning av nivå gällande förbundets egna kapital samt nivån på det egna kapitalet vid 2018 års utgång.

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten. Utöver de fastställda mål och aktiviteter som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat och startat nya verksamheter inom besöksnäring, miljösamverkan och gemensam dataskyddsverksamhet samt påbörjat arbetet med en delregional kulturplan.

Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som de verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

Specifika bevakningsområden

Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har under året särskilt bevakat nedanstående område.

Projektstyrning i Sjuhärads kommunalförbund

Revisorerna genomförde under 2017 en fördjupad granskning av projektstyrningen i Sjuhärads kommunalförbund. I granskningen konstaterades att inget av de prioriterade målområdena var nedbrutna på Sjuhäradsnivå och därmed inte mätbara. Förhållandena bedömdes försvåra förbundets möjlighet att ställa krav på projektansökningars målbilder. Revisorernas bedömning var att projektstyrningen i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund inte var helt ändamålsenlig. Direktionen behövde förtydliga vad de vill uppnå i Sjuhärad och sätta upp mätbara mål utifrån målbilden. Det är också utifrån av Direktionen utfärdade mätbara mål som projekt bör utvärderas och beviljas medel.

Som en del i ett större utvecklingsarbete kring de delregionala tillväxtmedlen genomfördes under 2018 ett arbete inom förbundet för att kvalitetssäkra den nya modellen för fördelning av tillväxtmedel. Den framtagna modellen ska bidra till att stärka målstyrning av tillväxtmedlen, öka utvärderingsbarheten samt bidra till att visa på vilka resultat och effekter satsade medel skapar samt hur de ska fördelas för att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i Boråsregionen. Arbetet enligt den nya modellen inleds under våren 2019 och ligger till grund för utlysningen av tillväxtmedel 2020.

Fördjupad granskning

Revisorerna har inte genomfört någon fördjupad granskning avseende Sjuhärads kommunalförbund.

Intern kontroll

Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt. Revisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.

Planen för intern kontroll är antagen den 8 december 2017 och omfattar tre kontrollmoment, riskanalysen 16 identifierade risker. Utöver planen för intern kontroll har förbundet också tagit fram en lista med nio övriga kontrollpunkter. Samtliga kontrollmoment i planen för intern kontroll är avrapporterade till direktionen den 22 februari 2019. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Direktionen har inte gjort någon egen riskanalys men godkänt förvaltningens riskanalys. I beslutet för intern kontroll redovisas hur kommunalförbundet arbetar med intern kontroll.

Sammanfattande bedömning

I granskningen av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Direktionens budgetbeslut och eventuella beslut om specifika mål och prioriterade aktiviteter som avser budgetåret 2018. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot förbundet.

Revisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda aktiviteter/uppdrag, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt väsentligt att kommunalförbundet analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört aktiviteter.

Kommunalförbundet har i ”Budget och verksamhetsplan år 2018 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund” beslutat om ett övergripande strategiskt mål. För att nå det strategiska målet har förbundet beslutat om sammantaget 13 effektmål, 13 resultatmål och 24 viktiga aktiviteter/delmoment för 2018. Sjuhärads kommunalförbund gör med utgångspunkt från årsredovisningen en bedömning av om man nått uppsatta effektmål/resultatmål och om förbundet har uppnått det övergripande strategiska målet under året. Vidare görs inom ramen för måluppföljningen i huvudsak en uppföljning av årets viktiga aktiviteter.

Revisionen konstaterar att Sjuhärads kommunalförbund bedömer att man inte uppnår fyra av 26 effektmål/resultatmål. Förbundet bedömer att det övergripande strategiska målet uppnåtts under året. Revisonen har tidigare år poängterat vikten av att Direktionen arbetar fram mätbara mål som blir styrande för verksamheten, och som är möjliga att följa upp. Revisionen bedömer att majoriteten av målen som avser 2018 även fortsatt inte är specifika, mätbara eller tidsbundna vilket medför att måluppfyllelsen är svår att verifiera med revisionell säkerhet. Revisionen ser dock positivt på att förbundet genomför en egen skattning av måluppfyllelsen inom ramen för årsredovisningen. Direktionen har under verksamhetsåret tagit fram en ny modell för att tydliggöra mätbara mål och rutiner för uppföljning av förbundets samlade verksamhet. Den nya modellen kommer användas fr.o.m. 2019. Revisionen kan konstatera att förbundet påbörjat en positiv utveckling av uppföljningen av måluppfyllelsen under 2018.

Det ekonomiska resultatet för kommunalförbundet visar på ett överskott mot budget på 816 tkr.

Kommunalförbundets uppföljning av den interna kontrollen innehåller mindre analyser och åtgärder. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska risker. Direktionen har antagit internkontrollplanen men deltog inte i framtagandet av riskanalysen. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till Direktionen.

Revisionens sammantagna bedömning är att förbundet fortfarande har brister i måluppföljning och målformulering. Mot bakgrund av de förbättringar som genomförts under 2018 och att förbundet genomfört en egen skattning av måluppfyllelsen för året bedömer dock revisorerna att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisonen vill i sammanhanget framhålla att förbundets utvecklingsarbete med att åtgärda identifierade brister inom området bör fortsätta även under 2019. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig men kan utvecklas genom att Direktionen genomför en egen riskanalys.

2019-04-03

Andreas Ekelund
Revisionschef, Revisionskontoret
Borås Stad

Samuel Kaufman
Kommunal yrkesrevisor
Borås Stad

Deloitte.



Rapport avseende granskning av årsredovisning 2018-12-31

Sjuhärads kommunalförbund

April 2019

Pernilla Lihnell

Innehåll

Sammanfattning och kommentarer		1
1.	Inledning	2
2.	Granskningsresultat	4

Sammanfattning och kommentarer

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Sjuhärads kommunalförbund har Deloitte granskat förbundets årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Avgränsningar, revisionskriterier och metod

Granskningen syftar till att verifiera att Sjuhärads kommunalförbund upprättar årsbokslut i enlighet med kommunallagen (KL), lagen om kommunal redovisning (KRL), god redovisningssed i kommuner och landsting. Vi har i allt väsentligt utfört revisionen enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och riskbedömning. Det ingår ej i Deloittes revisionsuppdrag ett granska förbundets måluppfyllelse.

I årsredovisningen har följande delar granskats:

- Resultat- och balansräkningar
- Noter
- Kassaflödesanalys

Uttalanden

Vår sammanfattande bedömning är att Sjuhärads kommunalförbunds resultat- och balansräkning, noter och kassaflödesanalys som ingår i årsredovisningen i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av den finansiella ställningen per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt lag om kommunal redovisning.

Göteborg den 12 april 2019

DELOITTE AB

Pernilla Lihnell
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal revisor

1. Inledning

Bakgrund

Enligt Lag om kommunal redovisning (KRL) ska en förbundets årsredovisning redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

Rådet för kommunal redovisning (RKR), vars huvuduppgift är att främja och utveckla god redovisningssed i kommuner och landsting i enlighet med KRL, har gett ut rekommendationer för den kommunala redovisningen. I tillämpliga delar ska även normering från Redovisningsrådet och Bokföringssektoren användas.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Sjuhärads kommunalförbund har Deloitte genomfört en granskning av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018.

Syfte, revisionsfråga

Revisorerna ska enligt KL pröva om räkenskaperna är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas årsbokslutet.

Vi har i allt väsentligt utfört revisionen enligt god revisionssed för kommuner och landsting. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i de finansiella rapporterna. Det sakkunniga biträdet väljer i samråd med de förtroendevalda revisorerna vilka åtgärder som skall utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för felaktigheter i de finansiella rapporterna, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar det sakkunniga biträdet de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur kommunen upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra uttalande om effektiviteten i kommunens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i förbundets uppskattningar i redovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Avgränsningar, revisionskriterier och metod

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och riskbedömning. Det ingår ej i Deloittes revisionsuppdrag ett granska förbundets måluppfyllelse.

I årsredovisningen har följande delar granskats:

- Resultat- och balansräkningar

- Noter
- Kassaflödesanalys

Granskning har skett av bilagor och specifikationer till årsredovisningen.

För att granska att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, har granskning skett av fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll, presentation och läsbarhet.

2. Granskningsresultat

Resultaträkning
Enligt KRL 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet förändrats under året.

Vi har granskat att:

- Resultaträkningen är uppställd enligt KRL
- Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och kostnader
- Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet
- Resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat

Kommentarer
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster.

Balansräkning
Enligt KRL 5:2 ska balansräkningen redovisa kommunens samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.

Vi har granskat att:

- Balansräkningen är uppställd enligt KRL
- Noter finns i tillräcklig omfattning
- Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör kommunen och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade
- Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i KRL
- Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser
- Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning
- Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med resultaträkningen

Kommentarer
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital.

Kassaflödesanalys
I kassaflödesanalysen ska enligt KRL 7:1 kommunens finansiering och investeringar under räkenskapsåret redovisas.

Vi har granskat att:

- Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i KRL
- Noter finns i tillräcklig omfattning
- Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen

Kommentarer
Kommunens kassaflödesanalys är uppställd i enlighet med rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.

Övrigt
Vi har även granskat om skatter och avgifter är inbetalade till rätt belopp och i rätt tid.

Kommentarer
Vi har i vår granskning noterat att inbetalning av skatter och avgifter har skett för sent vid två tillfällen under 2018, vilket resulterat i kostnadsräntor från Skatteverket.

Deloitte.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients' most complex business challenges. To learn more about how Deloitte's approximately 264,000 professionals make an impact that matters, please connect with us on Facebook, Linkedin or Twitter.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the "Deloitte network") is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

© 2019 Deloitte AB

BORÅS STAD

Stadsrevisionen

Besöksadress Sturegatan 42 **Postadress** 501 80 Borås
Telefon 033-35 71 54 **e-post** revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2019-04-30
DNR KS 121/2019

Ekonomiskt stöd till Ung Företagsamhet i Älvsborg

Sammanfattning

Ärendet behandlades på Bildningsnämndens sammanträde 2019-01-28. Bildningsnämndens fattade beslut om att avslå ansökan om medfinansiering enligt inkommen skrivelse i ärendet.
Efter att Bildningsnämnden fattat beslut i ärendet har ny information tillkommit i ärendet.
Vid överläggningar i kommunstyrelsens presidieberedning 2019-04-29, beslutar ordförande att ärendet ånyo ska beredas och lyftas till kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-27. Ung Företagsamhet har tidigare medfinansierats genom Sjuhärads kommunalförbund. Från och med 2019 förändras förutsättningarna avseende Sjuhärads kommunalförbunds medfinansiering. Ung Företagsamhet ansöker om medfinansiering från varje kommun inom gruppen Sjuhäradskommunerna från och med 2019 och framåt. För 2019 ansöks om 36000:- från Herrljunga och från 2020 ansöks om 80000:- per år.

Efter att Sjuhäradskommunerna har beslutat olika i kommunerna avseende medfinansiering, har frågan ånyo diskuterats utifrån det långsiktiga medfinansieringsåtagandet. Finansiering av Ung Företagsamhet från och med 2020 och framåt, kräver en ny diskussion inom Sjuhärads kommunalförbund.
Beslutsförslag i aktuellt ärende berör medfinansiering från Herrljunga kommuns sida för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-30

Bilagor
Ansökan om verksamhetsstöd Ung Företagsamhet i Älvs borg, 2018-11-05
Balansrapport 2019-04-12
Dagordning årsmöte Ung företagsamhet Älvsborg 25 april 2019
Stadgar och ändringar i Stadgar för Ung Företagsamhet
Årsberättelse Ung Företagsamhet Älvsborg 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar;

- Ung företagsamhets ansökan om verksamhetsstöd tillstyrks avseende verksamhetsåret 2019.
- Medfinansiering avseende verksamhetsåret 2019 finansieras genom Kommunstyrelsens resurs för Samhällsutveckling med 36 tkr.
- Kommunstyrelsen betonar vikten av att medfinansiering av Ungt Företagande från och med 2020 finansieras av Sjuhärads kommunalförbund

Niels Bredberg
Kommundirektör

Expedieras till Bildningsnämnd, Ung Företagsamhet, Ekonomiavdelning
Sjuhärads kommunalförbund

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2019-04-30
DNR KS 121/2019

Bakgrund

Inför ärendets behandling på Bildningsnämnden i januari 2019 beskrevs bakgrunden enligt nedan.

Sedan många år tillbaka har Kunskapskällan i en kurs som heter Entreprenörskap och företagande deltagit i Ung Företagsamhets verksamhet. I korthet består den i att eleverna som läser kursen sitt tredje gymnasieår på hösten startar upp ett så kallat UF-företag. Detta drivs sedan under ett halvår på ett sätt som påminner om ett vanligt företag. I slutet av vårterminen avvecklas företaget. Innevarande läsår är det 30 elever som deltar i kursen och är med och driver ett UF-företag.
Ung Företagsamhet bidrar i arbetet genom att på hösten ordna en kick-off och på våren en mässa. Dessa aktiviteter är förlagda till Borås. Däremellan ordnas utbildningar för lärare samt finns Ung Företagsamhet till hands som stöd för eleverna.

Tidigare har Ung Företagsamhet haft viss finansiering via Boråsregionen (2, 1 miljoner kronor årligen). Ung Företagsamhet önskar nu få motsvarande finansiering från kommunerna i Boråsregionen. Fr.o.m. 2020 önskar Ung Företagsamhet ett verksamhetsstöd från kommunen på 80 tkr årligen.

Den årliga programkostnaden per elev för de berörda programmen; Ekonomiprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet samt El- och energiprogrammet, är cirka 100 tkr. Något mindre för ett studieförberedande program och något mer för de yrkesförberedande. Ställt i relation till detta är det begärda beloppet för en verksamhet som berör cirka 30 elever per år inte en rimlig kostnad att ta från övrig gymnasieverksamhet. Till detta kommer den principiella frågeställningen om en kommun bör ge ett varaktigt verksamhetsstöd till en intresseorganisation. Kontakter med skolchefer i andra kommuner i Boråsregionen ger vid handen att de kommer att rekommendera samma beslut i sina respektive kommuner som förvaltningen rekommenderar bildningsnämnden.

Ung Företagsamhet Älvsborg är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och har sedan 20 år tillbaka utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande.
Ung Företagsamhet i Älvsborg arbetar med att koppla samman det lokala näringslivet med skolan, erbjuder läromedel, lärarhandledningar, fortbildning, bedömningsstöd, möjligheter till stipendier, utbyte med andra länder och inspiration för lärare, elever och skolledning.

Den enskilt största finansiären är Boråsregionen där Ung Företagsamhet i Älvsborg tidigare varit fullfinansierade med 2 100 tkr genom kommunalförbundet.
Den finansieringen har minskat under det senaste året och 2019 blir ett övergångsår, där Boråsregionen meddelat, att Ung Företagsamhet kan ansöka om projektmedel på samma sätt som 2018. Det innebär att 2018 resp 2019 kan UF finansieras med 1 100 tkr i bidrag från kommunalförbundet.

För att Ung Företagsamhet ska kunna fortsätta i regionen söker Ung Företagsamhet i Älvsborg en långsiktig finansiering. Styrelsen i Ung Företagsamhet föreslår att verksamheten ingår i varje kommuns skolbudget och att fördelning av medel till Ung Företagsamhet sker utifrån antal invånare i varje kommun. Styrelsen rekommenderar att kommunerna kommer överens om ett gemensamt och långsiktigt avtal som löper på fem år

2019–2023. För att verksamheten ska gå runt behöver verksamheten 2 mkr årligen från kommunerna.
För Herrljunga kommun skulle det innebära en kostnad på 36 tkr för 2019 och från 2020 innebär det 80 tkr årligen under perioden fram till 2023.

Sedan många år tillbaka har Kunskapskällan i en kurs som heter Entreprenörskap och företagande deltagit i Ung Företagsamhets verksamhet.
I korthet består den i att eleverna som läser kursen sitt tredje gymnasieår på hösten startar upp ett s k UF-företag. Detta drivs sedan under ett halvår på ett sätt som påminner om ett vanligt företag. I slutet av vårterminen avvecklas företaget. Innevarande läsår är det 30 elever som deltar i kursen och är med och driver ett UF-företag.

Ung Företagsamhet bidrar i arbetet genom att på hösten ordna en kick-off och på våren en mässa. Aktiviteterna är förlagda till Borås. Däremellan ordnas utbildningar för lärare samt finns Ung Företagsamhet till hands som stöd för eleverna.

Tidigare har Ung Företagsamhet haft viss finansiering via Boråsregionen (2,1 miljoner kronor årligen). Ung Företagsamhet önskar nu få motsvarande finansiering från kommunerna i Boråsregionen. Fr o m 2020 önskar Ung Företagsamhet ett verksamhetsstöd från kommunen på 80 tkr årligen.

Den årliga kostnaden per elev för de berörda programmen; Ekonomiprogrammet, Byggoch Anläggningsprogrammet samt El- och Energiprogrammet är ca 100 tkr.
Något mindre för ett studieförberedande program och något mer för de yrkesförberedande. Ställt i relation till detta är det begärda beloppet för en verksamhet som berör ca 30 elever per år inte en rimlig kostnad att ta från övrig gymnasieverksamhet.

Till detta kommer den principiella frågeställningen om en kommun bör ge ett varaktigt verksamhetsstöd till en intresseorganisation.

Kontakter med skolchefer i andra kommuner i Boråsregionen ger vid handen att de kommer att rekommendera samma beslut i sina respektive kommuner som förvaltningen rekommenderar bildningsnämnden.

Ekonomisk bedömning

Från starten av ärendets beredning i Bildningsnämndens, berördes ansökan i sin helhet, vilket skulle innebära en ökad kostnad för kommunen på 80 tkr från och med 2020. Om Bildningsnämnden skulle valt att besluta i enlighet med ansökan, hade ett bifall även behövts kombineras med ett äskande om ökad ramtilldelning från kommunfullmäktige.

Utifrån nuvarande handläggning av ärendet kan Kommunstyrelsen medfinansiera med 36 tkr för 2019, finansierat genom kommunstyrelsens resurs för Samhällsutveckling.

Jämställdhetsbeskrivning

Innevarande läsår är det 24 män och 6 kvinnor som deltar i UF:s verksamhet på Kunskapskällan.

Samverkan

Samverkan har skett genom CSG 2019-05-15, i samband med

information och genomgång av kommunstyrelsens ärenden.

Motivering av förslag till beslut

Eftersom ny information tillkommit i ärendet avseende diskussion om långsiktig finansiering, bör kommunstyrelsen tillstyrka medfinansiering avseende 2019 enligt förslag.

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2019-04-30
DNR KS 121/2019

Bilaga

Ansökan om verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet i Älvsborg

Borås den 5 november 2018
Ung Företagsamhet Älvsborg är en politiskt obunden, ideell utbildnings-organisation och har sedan 20 år tillbaka utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UFföretagande.

Verksamheten erbjuds och bedrivs på samtliga gymnasieskolor i Borås, Vårgårda, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Antalet elever som väljer att driva UF-företag som en del av gymnasiet ökar år från år och under läsåret 2018/2019 kommer 900 elever driva UF runt om i regionen.

Sedan 2010 arbetar Ung Företagsamhet även på grundskolan med stor framgång där antalet lärare som använder Ung Företagsamhets läromedel mer än fördubblats på två år från 49 lärare till 113 stycken. Totalt finns det 39 grundskolor i regionen som ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap med hjälp av Ung Företagsamhet i Älvsborg.

Ung Företagsamhet i Älvsborg arbetar med att koppla samman det lokala näringslivet med skolan, erbjuder läromedel, lärarhandledningar, fortbildning, bedömningsstöd, möjligheter till stipendier, utbyte med andra länder och inspiration för lärare, elever och skolledning. Årligen anordnas inspirerande kickoff och mässa för samtliga UF elever och lärare.

Den enskilt största finansiären är Boråsregionen. Under föregående år 2017 minskades bidraget till verksamheten från 2,1 mkr till 1,1 mkr med den konsekvensen att två medarbetare av fem fick lämna sina anställningar och verksamheten slutade på ett minusresultat på -400 tkr. Detta innebar stora konsekvenser för verksamheten, lärare och framförallt elever.
Styrelsen i Ung Företagsamhet Älvsborg ser mycket allvarligt på att verksamheten inte har en långsiktig finansiering från kommunerna där verksamheten bedrivs. Detta i kombination med att möjligheterna till att ansöka om projektmedel förändras inom Boråsregionen.

År 2019 kommer att bli ett övergångsår, där Boråsregionen meddelat, att UF kan ansöka om projektmedel på samma sätt som 2018. Om verksamheten erhåller projektmedel om 1,1 mkr, på samma sätt som 2018, kommer verksamheten att redovisa ett minusresultat för verksamhetsår 2019 och föreningens sparade kapital kommer att förbrukas. För att verksamheten ska kunna fortsätta i regionen måste verksamheten få en stabil och långsiktig finansiering som inte skiftar år från år.

Styrelsen i Ung Företagsamhet har som förslag att verksamheten ingår i varje kommuns skolbudget och att fördelning av medel till Ung Företagsamhet sker

utifrån antal invånare i varje kommun. Förslagsvis kommer kommunerna överens om ett gemensamt och långsiktigt avtal som löper på fem år 2019–2023. För att verksamheten ska gå runt behöver verksamheten 2 mkr årligen från kommunerna. För att kunna bedriva en verksamhet med kvalitet behöver Ung Företagsamhet vara fyra medarbetare som arbetar med gymnasieskolor och grundskolor i regionen.

Ung Företagsamhet i Älvsborg ansöker här med om verksamhetsstöd för 2019 till och med 2023.
Styrelsen vill att kommunerna fattar beslut i frågan senast 20 februari 2019 för att Ung Företagsamhet skall kunna ta upp frågan kring fortsatt drift på föreningens årsmöte som hålls i mitten av mars 2019.

År 2019

Ung Företagsamhet kommer, under ett övergångsår, att kunna ansöka om projektmedel via Boråsregionen på samma sätt som 2018. Detta innebär att Ung Företagsamhet kommer erhålla ett belopp om 1,1 mkr. För att verksamheten inte skall gå minus behöver kommunerna skjuta till ytterligare 900 tkr.

Förslagsvis enligt följande fördelning.

Kommun	Invånare	Belopp
Borås	111 026	450 000
Mark	34 484	144 000
Ulricehamn	24 300	99 000
Tranemo	11 841	45 000
Vårgårda	11 491	45 000
Svenljunga	10 659	45 000
Herrljunga	9 485	36 000
Bollebygd	9 262	36 000
	222 548	900 000

År 2020–2023

Ung Företagsamhet har ingen säkrad kommunal finansiering. Kommunerna behöver bidra med verksamhetsstöd.

Kommun	Invånare	Belopp
Borås	111 026	1 000 000
Mark	34 484	320 000
Ulricehamn	24 300	220 000
Tranemo	11 841	100 000
Vårgårda	11 491	100 000
Svenljunga	10 659	100 000
Herrljunga	9 485	80 000
Bollebygd	9 262	80 000
	222 548	2 000 000

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Niels Bredberg

Tjänsteskrivelse
2019-04-30
DNR KS 121/2019

Styrelsen Ung Företagsamhet Älvsborg

Björn Nyberg	Ulricehamn
Bengt Hilmersson	Vårgårda
Björn Bergqvist	Borås
Mathias Bång	Tranemo, Svenljunga
Karin Carlsson	Herrljunga
Kevin Svensson	Mark, Bollebygd
Martin Hjelm	Borås
Johan Lindahl	Alingsås
Mia Westerlind	Borås
Veronica Thörnström Liljedahl	Borås

Balansrapport

Belopp i kr	*2018-12-31*	*2017-12-31*
TILLGÅNGAR		
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar		
1510 Kundfordringar	472 256,34	539 478,00
Övriga fordringar		
1610 Förskott personal		2 302,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1700 Förutbetalda kostnader	9 128,00	
Summa kortfristiga fordringar	481 384,34	541 780,00
Kassa och bank		
Kassa och bank		
1930 Checkräkningskonto	1 370 251,70	983 863,08
1932 810-1	1 121,89	2 654,68
1935 Leader Sjuhärad kortkonto	2 874,83	3 224,83
1936 Swish Företagskonto 8032-5, 654 373-2	129 943,00	61 623,50
1940 Övriga bankkonto	1 737 104,98	1 747 265,87
Summa kassa och bank	3 241 296,40	2 798 631,96
Summa omsättningstillgångar	3 722 680,74	3 340 411,96
SUMMA TILLGÅNGAR	3 722 680,74	3 340 411,96

Belopp i kr	*2018-12-31*	*2017-12-31*
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat		
2091 Balanserad vinst/förlust	2 742 450,41	3 175 152,56
Årets resultat		
2099 Redovisat resultat	174 226,02	-432 702,15
Summa fritt eget kapital	2 916 676,43	2 742 450,41
Summa eget kapital	2 916 676,43	2 742 450,41
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder		
2440 Leverantörsskulder	16 074,00	33 795,00
Övriga skulder		
2710 Personalens källskatt	22 299,00	23 918,00
2731 Avräkn sociala avgifter	25 411,00	55 151,93
2732 Avräkn särsk lönesk pens	46 097,00	41 644,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2910 Upplupna löner	107 035,00	91 790,00
2920 Upplupna semlöner	182 848,35	191 213,38
2941 Upplupna sociala avgifter	57 450,96	60 079,24
2979 Övriga förutbetalda intäkter	328 789,00	80 370,00
2990 Övr interimsskulder	20 000,00	20 000,00
Summa kortfristiga skulder	806 004,31	597 961,55
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 722 680,74	3 340 411,96

Belopp i kr	*2018-01-01-2018-12-31*	*2017-01-01-2017-12-31*
Rörelseintäkter m.m.		
Nettoomsättning		
3012 Mässavgift Regional mässa	71 001,00	66 150,00
3013 Int kickoff	149 000,00	118 000,00
3015 Int nationell mässa	9 000,00	8 560,00
3016 Int lärarfortbildning	25 905,00	770,00
3022 Intäkter registreringsavgift	65 340,00	62 570,00
3023 Int. Grundskola	476 919,00	477 000,00
3024 Partners regional mässa	283 000,00	166 278,00
3025 Läromedel	3 850,00	6 282,00
3026 Intäkter Nya målgrupper	629 733,91	660 000,00
3740 Öresutjämning	-7,20	-11,13
3980 Bidrag näringsliv	306 482,00	319 140,00
3981 Bidrag Kommuner	117 995,00	95 000,00
3982 Bidrag Västra Götalandsregionen	589 999,00	639 000,00
3983 Bidrag förbundet - offentliga	175 076,00	334 616,00
3997 Sjuklöneersättning	27 098,00	
Summa Nettoomsättning	2 930 391,71	2 953 354,87
Summa rörelseintäkter m.m.	2 930 391,71	2 953 354,87
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4012 Regional UF-mässa	-320 444,42	-545 180,76
4013 Kick off	-16 094,00	-89 202,00
4015 Nationell mässa	-32 653,11	-39 165,00
4016 Lärarfortbildning	-31 321,00	-32 274,35
4017 Styrelsefortbildning	-2 262,00	-4 532,80
4018 Övriga aktiviteter	-13 773,00	
4019 Elevaktiviteter		-2 478,35
4020 Rådgivarträff	-12 500,00	
4026 BT Bilaga	-50 030,00	-75 060,00
4028 Läromedel	-17 149,00	-10 170,00
4031 Alumni	-1 850,00	-1 008,00
4099 Registreringsavgifter	-52 000,00	-50 000,00
Summa Råvaror och förnödenheter	-550 076,53	-849 071,26
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-69 876,00	-72 501,00
5410 Förbrukningsinventarier		-954,59
5460 Förbrukningsmaterial	-15 155,24	-15 638,51
5710 Frakt och transport	-645,00	-754,00
5800 Resekostnader	-39 663,03	-60 703,76
5910 Annonsering	-1 350,52	-100,00
5930 Trycksaker		-2 531,00
5990 Övrig reklam	-11 538,16	-117,85
5991 Uf produkter		-2 329,00
5995 Gåvor		-980,00
6071 Repr avdr.gill	-3 616,25	-2 817,04
6072 Repr ej avdr.gill	-11 723,00	-1 992,40
6110 Kontorsmaterial		-7 075,00
6150 Trycksaker	-833,00	
6211 Telefon		-3 756,00
6212 Mobiltelefon	-21 484,90	-20 913,00
6250 Porto	-405,00	-1 970,00

Belopp i kr	*2018-01-01-2018-12-31*	*2017-01-01-2017-12-31*
6350 Kundförluster		-10 089,00
6420 Revisionsarvode	-18 750,00	-18 750,00
6530 Redovisningstjänster	-68 559,00	-77 108,00
6540 IT-tjänster	-25 167,00	-31 963,00
6550 Konsultarvoden		-68 098,00
6570 Bankkostnader	-2 193,50	-1 487,50
6982 Föreningsavg ej avdr gill	-500,00	
6991 Övr avdr gill kostn		-3 988,00
Summa Övriga externa kostnader	-291 459,60	-406 616,65
Personalkostnader		
7010 Lön kollektivanställda	-8 130,00	
7210 Lön tjänstemän	-1 072 483,42	-1 218 907,67
7281 Sjuklön tjänstemän	-23 205,68	-25 410,88
7285 Semesterlön tjänstemän	-232 166,25	-154 265,07
7290 Förändr sem löneskuld	8 365,03	-70 191,09
7321 Skattefria trakt Sverige		-2 304,50
7331 Skattefri bilersättning	-26 332,64	-35 434,72
7332 Skattepl bilersättning	-16 368,95	-21 842,99
7510 Arbetsgivaravgifter	-417 942,67	-446 329,63
7519 Soc.avgifter semesterlön	29 901,86	-22 054,03
7531 Löneskatt	-22 756,00	-23 341,00
7570 AMF enl avtal	-5 425,00	-105 895,45
7571 Arbetsmarknadsförsäkr försäkringsavg	-7 310,00	
7572 Arb.marknadsförsäkr. pens.försäkr.prem, dekl.post	-88 374,00	
7580 Grupplivförsäkring		-2 948,00
7610 Utbildning	-15 938,00	-12 163,00
7620 Sjuk- och hälsovård	-2 495,00	-5 040,00
7631 Personalrep. avdragsgill	-120,00	-1 141,00
7632 Personalrep. ej avdragsgill	-1 400,00	
7690 Övr personalkostnader	-3 187,00	-950,00
Summa Personalkostnader	-1 905 367,72	-2 148 219,03
Summa rörelsekostnader	-2 746 903,85	-3 403 906,94
Rörelseresultat	183 487,86	-450 552,07
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8300 Ränteintäkter	1 188,05	1 266,11
8325 Ränteintäkter skattekonto		1,00
8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar	-10 160,89	16 934,81
Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-8 972,84	18 201,92
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader		-125,00
8425 Räntekostnad ej avdr.gill	-289,00	-227,00
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-289,00	-352,00
Summa finansiella poster	-9 261,84	17 849,92
Resultat efter finansiella poster	174 226,02	-432 702,15
Bokslutsdispositioner		
Resultat före skatt	174 226,02	-432 702,15
Skatter		

Belopp i kr	*2018-01-01-2018-12-31*	*2017-01-01-2017-12-31*
Årets resultat		
8999 Redovisat resultat	174 226,02	-432 702,15

Dagordning årsmöte

Ung företagsamhet Älvsborg 25 april 2019

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Prövning av om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad (*kallelse skickad senast 3 veckor innan föreningsstämman, i enlighet med stadgar*)
4. Val av två justeringspersoner
5. Fastställande av röstlängd (lista skickas runt)
6. Inkomna motioner från medlemmar att redovisa
7. Framläggande av Ung Företagsamhet Älvsborgs årsberättelse och ekonomiska berättelse för föregående räkenskapsår (2018)
8. Framläggande av revisorernas granskningsberättelse;

   beslut om:

   Fastställande av resultat- och balansräkningar

   Ansvarsfrihet för styrelse
9. Val av styrelsens ordförande
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av dessa
11. Val av revisorer
12. Val av valberedning, samt fastställande av instruktion till valberedningen
13. Föreningens ekonomiska situation 2019
14. Val av ombud till Ung Företagsamhet i Sveriges Föreningsstämma
15. Beslut om inval av hedersmedlemmar
16. Beslut om styrelsens firmateckning
17. Nya stadgar omröstning
18. Företagspresentationer av Årets UF-företag, WorkConnect UF
19. Mötet avslutas

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING

§ 1 UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORGS ÄNDAMÅL

Ung Företagsamhet Älvsborg är en ideell förening som har till ändamål att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets villkor, att främja ett erfarenhetsutbyte mellan skola och näringsliv samt generationer. Ung Företagsamhet Älvsborg är en obunden organisation.

§ 2 ORGANISATION, RÄTTIGHETER OCH UTBILDNINGSMATERIAL

§ 2.1 Ung Företagsamhet Älvsborg får nyttja de utbildningsmaterial som Ung Företagsamhet i Sverige, genom sitt medlemskap i JA Worldwide och JA Europe, har ensamrätten till, förvaltar och utvecklar. Användning av dessa utbildningsmaterial förutsätter att avtal mellan Ung Företagsamhet i Sverige och regional UF-förening föreligger.

Utbildningsmaterial som ägs av JA Europe eller JA Worldwide kan inte direkt nyttjas av regionala UF-föreningar utan att licens ges till Ung Företagsamhet i Sverige.

§ 2.2 Verksamhetsår

Ung Företagsamhet Älvsborg verksamhetsår sammanfaller med dess räkenskapsår. Räkenskapsåret omfattar brutet år, från 1 juli till 30 juni.

§ 2.3 Ung Företagsamhet Älvsborg är medlem i Ung Företagsamhet i Sverige.

§ 3 REGIONAL UF-FÖRENING

§ 3.1 Ung Företagsamhet Älvsborg är en regional UF-förening som bedriver verksamhet i del av landet. Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med Ung Företagsamhet i Sveriges målsättning och principer.

§ 3.2 Ung Företagsamhet Älvsborgs stadgar är i enlighet med av Ung Företagsamhet i Sveriges föreningsstämma fastställda normalstadgar.

Regional UF-förenings stadgar ska vid avvikelse godkännas av styrelsen för Ung Företagsamhet i Sverige.

§ 4 MEDLEMSKAP I REGIONAL UF-FÖRENING

§ 4.1 Medlemmar i en regional UF-förening Älvsborg är de som är verksamma inom regionens geografiska område. Medlemskap kan endast erhållas av fysisk person och endast i en regional UF-förening. Medlemskap är kopplat till verksamhetsår. Som medlem i Ung Företagsamhet Älvsborg kan komma att upptas;

a) ungdomar som deltar i processutbildningen UF-företagande eller som deltar i andra utbildningar som följer av § 2 och som föreningsstämman beslutat ska berättiga till medlemskap,

b) rådgivare och lärare som valt att bli medlemmar genom sitt engagemang i ovannämnda utbildningar;

c) UF-alumner som valt att anslutna sig till Ung Företagsamhets alumninätverk;

d) Personer som delar Ung Företagsamhets värderingar och ändamål genom att ha eller har haft en tydlig koppling till föreningen.

§ 4.2 Inträde i föreningen och förnyelse av medlemskap görs genom personlig registrering på Ung Företagsamhet i Sveriges webbsida.

§ 4.3 Medlemsavgift fastställs av Ung Företagsamhet i Sveriges föreningsstämma.

§ 4.4 Person som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för Ung Företagsamhet Älvsborg, kan på styrelsens förslag på föreningsstämman utses till hedersmedlem i Ung Företagsamhet Älvsborg. Hedersmedlem har närvarorätt, men ej rösträtt eller yttranderätt, på föreningsstämman.

§ 5 BESLUTANDE ORGAN

Ung Företagsamhet Älvsborg beslutande organ är föreningsstämman samt styrelsen. Högsta beslutande organ är föreningsstämman.

§ 6 DELTAGANDE PÅ REGIONAL FÖRENINGSSTÄMMA

§ 6.1 Alla medlemmar har närvaro-, yttranderätt och är röstberättigade på föreningsstämman. Rätt till att närvara, yttra sig och rösta föreligger dock endast om anmälan skett enligt de föreskrifter som anges i kallelsen till föreningsstämman. En medlem har en röst. Medlem har rätt att utse annan medlem till ombud för röstning med fullmakt. Ett ombud får dock inte rösta för mer än högst tre andra personer med stöd av fullmakt. Beslut ska fattas med enkel majoritet, val avgörs genom omröstning där den som fått flest röster är vald. På föreningsstämman har hedersmedlemmar närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt.

§ 6.2 På föreningsstämman har styrelseledamöter, valberedningens representanter och regionchef i Ung Företagsamhet Älvsborg rätt att närvara, yttra sig och föredra ärenden.

§ 7 FÖRENINGSSTÄMMA

§ 7.1 Kallelse och tidpunkt

Ordinarie föreningsstämma ska hållas tidigast 1 november och senast den 31 december varje år. Kallelse och handlingar (inklusive verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse) till föreningsstämman ska utfärdas av styrelsen senast tre veckor före stämman per e-post eller brev till medlemmarna eller via Ung Företagsamhets hemsida.

§ 7.2 Ärende på ordinarie föreningsstämma

På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden avhandlas:

1. val av mötesordförande;
2. anmälan av mötesordförandes val av protokollförare;

3. fråga om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad;
4. val av två justeringspersoner;
55. fastställande av röstlängd;
6. framläggande av Ung Företagsamhet Älvsborgs verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelseårsredovisning för föregående räkenskapsår;
7. framläggande av revisorns revisionsberättelse;
8. beslut om:
   a. fastställande av resultat- och balansräkningar;
   b. ansvarsfrihet för alla styrelseledamöterna för det gångna verksamhetsåret;
9. behandling av motioner och propositioner;
10. val av styrelsens ordförande;
11. fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av dessa;
12. val av revisor;
13. val av valberedning, samt fastställande av instruktion till valberedningen;
14. bemyndigande till styrelsen att utse ombud till Ung Företagsamhet i Sveriges föreningsstämma;
15. beslut om inval av hedersmedlemmar;
16. framläggande av Ung Företagsamhet Älvsborgs verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår;
17. stämman avslutas.

§ 7.3 Motioner och propositioner

Under punkt ”9. motioner och propositioner” ska upptas till behandling sådana ärenden som anmälts till styrelsen senast den 1 september under det aktuella året. Ärenden som anmälts till styrelsen efter 1 september kan inte garanteras upptas på stämman utan gör så i mån av tid. Ärendet som upptas ska anges i kallelsen tillsammans med styrelsens rekommendation. Behörig att anmäla ärenden till ordinarie föreningsstämma är varje medlem och styrelsen.

§ 7.4 Extra föreningsstämma ska hållas:

a) om styrelsen så beslutar; eller

b) om minst en tiondel av medlemmarna så begär.

Begäran om extra föreningsstämma sändes till styrelsen, som när tillräckligt antal medlemmar så begärt, ska utlysa extra föreningsstämma att hållas inom åtta veckor. På extra föreningsstämma som sammanträder på begäran av medlemmar ska endast de ärenden som föreslagits av dem som begärt föreningsstämma behandlas.

§ 8 STYRELSE

§ 8.1 Ung Företagsamhet Älvsborgs styrelse har sitt säte i Borås. Styrelsen utses av föreningsstämman och består av styrelseordförande samt minst sex och högst tio övriga styrelseledamöter, varav minst två ska vara UF-alumner under 26 år. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs för en mandattid om två år.

§ 8.2 Styrelsen äger rätt att inom sig utse vice ordförande, samt finna ändamålsenliga arbetsformer. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete, kallar till styrelsesammanträde och har i övrigt de uppgifter som styrelsen beslutar. Ung Företagsamhet Älvsborgs firma tecknas av Styrelsen eller minst två personer i förening inom eller utom styrelsen till vilka styrelsen delegerar teckningsrätten. Det åligger styrelsen att fastställa en arbetsordning för sitt arbete.

§ 8.3 Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet ledamöter deltar. Beslut fattas med hjälp av enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 8.4 Styrelseledamot får inte handlägga eller rösta i ärenden i vilka ledamoten, denne närstående person eller företag har eget intresse.

§ 9 REVISORER

Föreningsstämman väljer en auktoriserad revisor och en suppleant för denne alternativt utser en revisionsfirma. Revisorn granskar styrelsens verksamhet

och ekonomiska förvaltning och avger revisionsberättelse till föreningsstämman.

§ 10 UTESLUTNING OCH UTTRÄDE

Medlem som vill utträda föreningen innan verksamhetsårets slut eller innan det är dags att förnya sitt medlemskap ska skriftligen anmäla det till Ung Företagsamhet Älvsborg.

Medlem som bedriver verksamhet som motarbetar eller skadar Ung Företagsamhet Älvsborgs syfte eller verksamhet kan med omedelbar verkan uteslutas ur Ung Företagsamhet Älvsborg av styrelsen. Sådant beslut kan överklagas till föreningsstämman inom fyra veckor efter beslutet är fattat. Den uteslutne ska äga rätt att närvara vid denna föreningsstämma och där ha yttranderätt i den frågan.

Ung Företagsamhet i Sveriges styrelse har rätt att med omedelbar verkan utesluta medlem i Ung Företagsamhet Älvsborg som bedriver verksamhet som motarbetar eller skadar Ung Företagsamhet i Sveriges syfte eller verksamhet. Sådant beslut kan överklagas till Ung Företagsamhet i Sveriges föreningsstämma inom fyra veckor efter beslutet är fattat. Den uteslutne ska äga rätt att närvara vid denna föreningsstämma och där ha yttranderätt i denna fråga.

§ 11 STADGEÄNDRING

Dessa stadgar kan ändras efter godkännande av Ung Företagsamhet i Sveriges styrelse (§3) och därefter verkställas genomkvalificerad majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie föreningsstämma. Mellan dessa föreningsstämmor ska det gå minst 3 månader. Kvalificerad majoritet innebär att beslut ska stödjas av två tredjedelar av antalet avgivna röster. Förslag om stadgeändring ska av styrelsen utsändas i samband med att kallelsen till föreningsstämman utsänds. Medlem som önskar föreslå stadgeändring ska skriftligen tillställa styrelsen förslaget i enlighet med bestämmelserna i punkt 7.3 ovan.

§ 12 UPPLÖSNING AV UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG

§ 12.1 Ung Företagsamhet Älvsborg kan upplösas genom två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie föreningsstämma, med minst två tredjedels majoritet.

§ 12.2 Förslag om upplösning av Ung Företagsamhet Älvsborg ska utsändas på samma sätt som gäller för stadgeändring. Ung Företagsamhet Älvsborgs tillgångar ska vid upplösning tillfalla Ung Företagsamhet i Sverige.

§ 13 TVISTER

Tvister rörande dessa stadgar ska avgöras av Ung Företagsamhet i Sveriges styrelse.

2018-05-17 Dessa normalstadgar antogs av Ung Företagsamhets nationella föreningsstämma

2019-04-25 Dessa stadgar antogs av Ung Företagsamhet Älvsborgs föreningsstämma.

ÅRSBERÄTTELSE

Ung Företagsamhet Älvsborg
2018



Ung Företagsamhet Älvsborg
Org.nr 864501–8717

Årsberättelse för räkenskapsåret 2018

Förvaltningsberättelse _____ 3
Revisorer _____ 4
Resultatdisposition _____ 5
Resultaträkning _____ 6
Balansräkning _____ 7
Revisionsberättelse_____ 7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

Ung Företagsamhet Älvsborg
Org.nr 864501–8717

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Genom UF-företagande får unga möjlighet att utveckla sin kreativitet, företagsamhet och kunskap om företagande genom en kombination av praktik och teori. Totalt i hela Sverige har nu över 390 000 elever drivit UF-företag sedan starten 1980.

Ung Företagsamhets utbildning UF-företagande erbjuder ungdomar i åldern 16–20 år en möjlighet att driva ett eget företag i utbildningssyfte under ett läsår som en del av sina gymnasiestudier. De får komma på sin affärsidé, registrera sitt UF-företag, marknadsföra och sälja sina varor eller tjänster. Dessutom har de möjlighet att delta i olika aktiviteter och tävlingar. Till sitt stöd har eleverna läromedlet ”Entreprenörskap på riktigt”, sin lärare och en rådgivare från näringslivet. I slutet av UF-året avvecklas företaget och en årsredovisning upprättas. Genom att få testa entreprenörskap på riktigt utvecklar eleverna sin kreativitet och sin företagsamhet samtidigt som de får en unik inblick i hur det är att driva företag.

Ung Företagsamhets organisation utgör också ett processtöd för skolor som arbetar aktivt med utbildningskonceptet. Ung Företagsamhet supportar de lärare och elever som deltar i konceptet samt bidrar med sitt stöd vid skolledningens utvecklingsarbete kring entreprenörskap i skolan. Ung Företagsamhet planerar och genomför även aktiviteter kopplade till UF-företagande, såsom; kickoff och mässa.

Sedan 2010 arbetar Ung Företagsamhet även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan, vilka är Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi.

Ung Företagsamhet finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett nationellt kansli och 24 regionala föreningar. Ung Företagsamhet har över 100 medarbetare till hjälp för elever och lärare, och organisationen har en bred kompetens inom entreprenörskap. Organisationen stöds av offentliga medel och det privata näringslivet.

Entreprenörskapsträning ökar människors motivation, engagemang och känsla av meningsfullhet. Uppföljning visar att våra utbildningar gör skillnad och skapar resultat på lång sikt. Forskning visar tydligt att tidigare UF-elever lättare får arbete, är mer anställningsbara, får högre medelinkomst, oftare blir chefer, är mindre sjukskrivna samt startar företag i större utsträckning än de som inte drivit UF-företag.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har vi fortsatt arbeta med föreningens fem målområden, grundskola, gymnasiet, UF-alumni, organisation och finansiering.

Grundskolan:
Under 2018 har vi arbetat med att öka antalet verksamma lärare på grundskolan. Vi kan glädjande konstatera att alla kommuner i Älvsborg har registrerade skolor och lärare som arbetar med Ung Företagsamhets läromedel. I årsskiftet 18/19 hade vi 117 registrerade lärare

vilket är en ökning från föregående år 2017. Vi har under året lagt ner energi på att förankra läromedlen hos skolledningar, rektorer och lärare i respektive kommun. Vi har möjlighet att växla upp vår verksamhet på grundskolan genom ett nytt projekt tillsammans med grundskoleförvaltningen och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad som planerats under 2018 och som startar upp under våren 2019. Vi jobbar för att det entreprenöriella lärandet ska följa som en röd tråd genom hela grundskolan till gymnasiet, vilket också stöds av gällande läroplan.

Gymnasiet:
Ung Företagsamhet Älvsborg bedriver framgångsrikt sitt arbete på regionens gymnasieskolor. Processutbildningen ses som en integrerad del av skolan och antalet elever från olika program ökar för varje år. Under läsåret 2017/2018 läste totalt 805 elever UF och under 2018/2019 läser 850 elever. Under ett UF-år genomför eleverna fem obligatoriska moment och tre tilläggsmoment. När dessa moment är godkända är eleverna berättigade till ett intyg på att de genomfört ett UF-år. I Älvsborg klarade 93 % av alla eleverna samtliga moment under sitt UF-år vilket medförde att region Älvsborg hade bäst resultat av samtliga regioner i Sverige. Denna intygssiffra är ett resultat av medvetna satsningar på våra UF-lärare runt om i Älvsborg och en strukturerad uppföljning av eleverna som driver UF-företag.

UF-lärarna spelar en viktig roll i vilka förutsättningar eleverna får. Därför är det viktigt att UF som organisation också prioriterar lärarna. Detta gör vi genom hög närvaro på skolorna där vi stöttar både elever och lärare. Vi har aktivt valt att fokusera på en nära dialog med våra UF-lärare, dels när det gäller grundutbildning av våra läromedel men också när det gäller att erbjuda våra UF-lärare fortbildning. Under 2018 genomfördes NKI (nöjd kundindex) mätningar för lärare. Resultatet av mätningen blev 90/100 vilket visar att de lärare som jobbar med UF-företagande är nöjda med oss som organisation och att de får rätt verktyg och bra stöttning. Detta ger också en positiv effekt på eleverna. Utmaningen blir att bibehålla detta resultat till nästa NKI mätning, vilket är viktigt för fortsatt utveckling av det entreprenöriella lärandet i skolan. I gymnasiet ser vi en utmaning i att öka antalet elever som driver UF i kombination med begränsade ekonomiska- och personella resurser.

Den regionala UF-mässan, Entreprenörskap på riktigt, arrangerades på Åhaga i Borås den 14–15 mars 2018. Totalt ställde 155 UF-företag ut och mässan besöktes under två dagar av 6 000 besökare. Under mässdagarna arrangerades dessutom en välbesökt näringslivsfrukost och ett grundskoleevent. På mässan arbetade ett hundratal representanter från näringslivet i olika jurygrupper för att utse 14 olika vinnare i olika kategorier. Mässan är ett fantastiskt event som Ung Företagsamhet anordnar varje år och är en plattform för näringsliv och skola att träffas, utbyta erfarenheter och skapa ett viktigt nätverk. Det är också en möjlighet för grundskoleelever att inspireras inför sitt kommande gymnasie- och yrkesval. Vinnarna från den regionala mässan gick vidare till SM som avgjordes den 16–17 maj 2018 i Stockholm. Det blev ett guldregn över Älvsborg med tre förstaplatser och ett silver.

1: a Årets UF lärare, Lena Dahlin, Bäckängsgymnasiet
1: a Årets Affärsplan, Storage of Sweden UF, Sven Eriksongymnasiet
1: a Årets Hantverkare, YKSI UF, Viskastrandsgymnasiet
2: a Årets Säljare, Teddy Dahlin, Bäckängsgymnasiet

UF-alumni:
Verksamheten fortsätter att växa i regionen och under 2018 har föreningen vidareutvecklat arbetet med UF-alumni och anordnat fyra välbesökta nätverksträffar i syfte att främja ungt entreprenörskap. Under 2019 kommer nätverket att utvecklas ytterligare då Ung Företagsamhet, Drivhuset och Borås Näringslivsenhet går samman i en gemensam satsning och startar nätverket Young Friday. Utmaningen for alumni är att behålla nuvarande

medlemmar samtidigt som vi vill att fler före detta UF-elever från alla kommuner i Älvsborg ska gå med i nätverket. Totalt har vi 131 engagerade UF-alumner i nätverket.

Organisationen:
Vi fortsätter jobba med målbilden ”att växa med kvalitet”, som sträcker sig till läsår 20/21. Under 2018 har vi haft en personalstyrka på tre personer. Varje år genomförs medarbetarundersökningar för att UF som organisation regelbundet ska kunna ta tempen på hur alla medarbetare trivs, samt kartlägga utvecklingsområden. Under 2018 genomfördes senaste mätningen och den hade ett utfall på 71/100. Mätningen visar att vi har en hög medarbetarnöjdhet med stort engagemang. Under 2019 har föreningen en förhoppning om att vara fyra heltidsanställda medarbetare.

Finansiering:
Ung Företagsamhet Älvsborg har sedan flera år haft långsiktiga projekt med Boråsregionen som är den enskilt största finansiären. Med anledning av en ny struktur och beslutsväg gällande projektmedel så har föreningen haft dialog med samtliga kommuner kring hur finansieringen ska säkerställas på sikt. Under hösten 2018 skickade föreningen ut en ansökan till samtliga kommuner och ansökte om verksamhetsstöd. Besked från kommunerna kommer under våren 2019. Vi välkomnar alla nya partners som tillkommit under året och som stöder både ekonomiskt, med kompetens och tjänster. Tillsammans gör vi skillnad för eleverna i Älvsborg.

Revisorer

Föreningens revisorer har varit Peter Emanuelsson, auktoriserad revisor och Fredrik Ekelund, auktoriserad revisor, EY i Borås.

Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Resultatdisposition

Balanserat resultat	2 742 450
Årets resultat	174 226
Balanseras i ny räkning	2 916 676

Ung Företagsamhet Älvsborg
Org.nr 864501–8717

Resultaträkning

	2018-01-01-2018-12-31	2017-01-01-2017-12-31
Rörelseintäkter m.m.		
Nettoomsättning	2 930 392	2 953 355
Summa rörelseintäkter m.m.	2 930 392	2 953 355
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-550 077	-849 071
Övriga externa kostnader	-291 460	-406 617
Personalkostnader	-1 905 368	-2 148 219
Summa rörelsekostnader	-2 746 904	-3 403 907
Rörelseresultat	183 488	-450 552
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 188	18 202
Räntekostnader och liknande resultatposter	-10 450	-352
Summa finansiella poster	-9 262	17 850
Resultat efter finansiella poster	174 226	-432 702
Bokslutsdispositioner		
Resultat före skatt	174 226	-432 702
Skatter		
Årets resultat	174 226	-432 702

Ung Företagsamhet Älvsborg
Org.nr 864501–8717

Balansräkning

	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR		
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	472 256	539 478
Övriga fordringar	-	2 302
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9 128	-
Summa kortfristiga fordringar	481 384	541 780
Kassa och bank		
Kassa och bank	3 241 296	2 798 632
Summa kassa och bank	3 241 296	2 798 632
Summa omsättningstillgångar	3 722 681	3 340 412
SUMMA TILLGÅNGAR	3 722 681	3 340 412
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	2 742 450	3 175 153
Årets resultat	174 226	-432 702
Summa fritt eget kapital	2 916 676	2 742 451
Summa eget kapital	2 916 676	2 742 451
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	16 074	33 795
Övriga skulder	93 807	120 714
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	696 123	443 452
Summa kortfristiga skulder	806 004	597 961
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 722 681	3 340 412

Årssammanställningen omfattar den verksamhet som bedrevs i Ung Företagsamhet Älvsborg år 2018.

Org. Nr. 864501–8717

Borås den 2019

Björn Nyberg
Styrelseordförande

Björn Bergqvist

Mathias Bång

Johan Lindahl

Bengt Hilmersson

Karin Carlsson

Mia Westerlind

Kevin Svensson

Martin Hjelm

Veronica Thörnström Liljedahl

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Ernst & Young AB

Peter Emanuelsson
Auktoriserad revisor

Fredrik Ekelund
Auktoriserad revisor

Building a better working world

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Ung Företagsamhet Älvsborg, org.nr 864501-8717

Rapport om årsbokslutet

Uttalande

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Ung Företagsamhet Älvsborg 2018.

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontrollen som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller vårt uttalande. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för vårt uttalande. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna enligt bokföringslagen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Building a better working world

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Ung Företagsamhet Älvsborg för år 2018.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Borås den 2019

Ernst & Young AB

Peter Emanuelsson
Auktoriserad revisor

Fredrik Ekelund
Auktoriserad revisor

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Moa Andersson

Tjänsteskrivelse
2019-05-09
DNR KS 119/2019 992

Uppsägning av avtal mellan Herrljunga kommun och Västra Götalandsregionen om patientnämndsverksamhet samt inbjudan att teckna nytt avtal

Sammanfattning

Sedan 1999 tillhandahåller Västra Götalandsregionen (VGR) patientnämndsverksamhet till samtliga kommuner i länet. Åtagandet regleras i samverkansavtal mellan VGR och respektive kommun. Nuvarande avtal gäller till och med 2019 och förlängs automatiskt med ytterligare två år om ingen part sagt upp avtalet senast den 31 juni 2019.
Då avtalen inte har uppdaterats sedan de upprättades har parterna gemensamt sett ett behov av att se över dem i syfte att uppdatera avtalsinnehållet efter dagens förhållanden och regelverk. Nuvarande samverkansavtal fungerar väl och parterna är nöjda med samarbetet. Även den ekonomiska modellen med årlig uppräkning enligt index upplevs fungera bra.

Västra Götalandsregionen säger nu upp gällande avtal om patientnämndsverksamhet och erbjuder ett nytt och uppdaterat avtal att gälla från 2020-01-01 till 2023-12-31. Det nya avtalet innebär inga stora ändringar i sak men formuleringarna har anpassats efter Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Regionens och kommunens åtagande är tydligare. Det nya avtalet är fyraårigt och kan förlängas maximalt två gånger med fyra år. Kommunens kostnad för tjänsten är oförändrad, den räknas upp med index utifrån tidigare avtal, med 2018 års ersättning som grund.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-09
Brev till alla kommuner om avtal om patientnämndsverksamhet daterat 2019-04-02
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2019-03-26
Avtal patientnämndsverksamhet 2020-2023

Förslag till beslut

Avtal patientnämndsverksamhet 2020-2023 godkänns.

Moa Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Regionstyrelsen (VGR)

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Datum 2019-04-02
Diarienummer: RS 2018-07176

Till samtliga kommuner i
Västra Götaland

Avtal om patientnämndsverksamhet

Västra Götalandsregionen säger härmed upp gällande avtal om patientnämndsverksamhet. Vi erbjuder ett nytt och uppdaterat avtal från 2020-01-01, som bifogas. Västra Götalandsregionen ser fram mot fortsatt samarbete i denna fråga.
Det nya avtalet innebär inga stora ändringar i sak, men formuleringarna har anpassats efter Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Regionens och kommunens åtagande är tydligare. Det nya avtalet är fyraårigt och kan förlängas maximalt två gånger med fyra år. Kommunens kostnad för tjänsten är oförändrad, den räknas upp med index utifrån tidigare avtal, med 2018 års ersättning som grund.
Avtalet bifogas i två exemplar, underskrivna av regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Ett exemplar ska, efter undertecknande, skickas tillbaka i bifogat svarskuvert. Det andra ska behållas på kommunen.

För koncernkontoret

Johan Flarup
Avdelningschef

Bilagor:

- Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2019-03-26
- Originalavtal i två exemplar
- Svarskuvert

Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg
Besöksadress: Residenset vid Torget Vänersborg
Telefon: 010-441 00 00
Webbplats: www.vgregion.se
E-post: info_post@vgregion.se

§ 74

Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland

Diarienummer RS 2018-07176

Beslut

1. Regionstyrelsen godkänner nytt avtal om att bedriva patientnämndsverksamhet åt kommuner i Västra Götaland.
2. Detta avtal gäller från och med den 2020-01-01 till och med den 2023-12-31.
3. Avtalet ersätter tidigare avtal mellan parterna som upphör att gälla vid avtalsperiodens slut (2019-12-31).

Sammanfattning av ärendet

Sedan 1999 tillhandahåller Västra Götalandsregionen (VGR) patientnämnds-verksamhet till samtliga kommuner i länet. Åtagandet regleras i samverkansavtal mellan VGR och respektive kommun. Nuvarande avtal gäller till och med 2019 och förlängs automatiskt med ytterligare två år om ingen part sagt upp avtalet senast den 31 juni 2019.

Då avtalen inte har uppdaterats sedan de upprättades har parterna gemensamt sett ett behov av att se över dem i syfte att uppdatera avtalsinnehållet efter dagens förhållanden och regelverk. Nuvarande samverkansavtal fungerar väl och parterna är nöjda med samarbetet. Även den ekonomiska modellen med årlig uppräkning enligt index upplevs fungera bra.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 190226
- Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 2020-2023

Skickas till

• Patientnämnderna
• Yvonne Tellskog, förvaltningschef patientnämndernas kansli

För kännedom:
• Else-Marie Ljungberg
• Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
• Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör
• Hälso- och sjukvårdsnämnderna

Protokoll från regionstyrelsen, 2019-03-26

- Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
- VästKom, info@vastkom.se
- Samtliga kommuner i länet

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Avtal om patientnämndsverksamhet

PARTER	
Västra Götalandsregionen	Kommunen
Västra Götalandsregionen Regionens hus 462 80 Vänersborg	Xxxxx kommun Adress: Postnr:
Org nr: 232100-0131	Org nr:

1. Bakgrund

Både kommuner och landsting/regioner har som sjukvårdshuvudmän skyldighet att tillhandahålla patientnämndsverksamhet. Västra Götalandsregionen (VGR) åtar sig genom detta avtal att tillhandahålla patientnämndsverksamhet enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården åt kommunen. Åtagandet utförs av VGR:s patientnämndsorganisation.

VGR har via avtal tillhandahållit patientnämndsverksamhet till kommunerna i länet sedan lång tid tillbaka. De flesta upprättades 1999 i samband med regionbildningen och har inte uppdaterats sedan dess. Detta avtal är en revidering av tidigare avtal och har som syfte att uppdatera avtalsinnehållet efter aktuella förhållanden och regelverk.

VGR har flera suveräna patientnämnder, varje myndighet har ett specifikt ansvarsområde utifrån geografi. Utgångspunkten är att enskilda klagomål registreras och handläggs inom den nämnd där vårdgivaren och vårdenheten geografiskt finns. Nämnderna ges tjänstemannastöd av ett gemensamt kansli. Kansliet samordnar och säkerställer en effektiv och ändamålsenlig handläggningsprocess som uppnås genom samsyn, gemensamma mål, arbetsprocesser, riktlinjer och rutiner.

Patientnämndsverksamheten ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar.

2. Avtalsparter

Parterna i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Avtal tecknas mellan VGR och var och en av kommunerna.

3. Giltighetstid

Detta avtal gäller från och med den 2020-01-01 till och med den 2023-12-31. Avtalet ersätter tidigare avtal mellan parterna som upphör att gälla vid avtalsperiodens slut (2019-12-31).

Senast sex (6) månader innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med fyra (4) år i taget med sex (6) månaders uppsägningstid. Avtalet kan förlängas maximalt två gånger.

4. Åtagande och omfattning

Västra Götalandsregionens åtagande
VGR åtar sig att bedriva patientnämndsverksamhet åt kommunen enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att få svar på sina frågor gällande klagomål på den hälso- och sjukvård som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) av kommunen, eller av verksamheter som har avtal med kommunen. I åtagandet ingår även den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård. Patientnämnden i Västra Götalandsregionen tar även emot klagomål på kommunens skolhälsovård.

Patientnämnden ska stödja enskilda patienter och närstående vid klagomål mot hälso- och sjukvården genom att; hjälpa dem med information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen, främja kontakterna mellan patient och vårdpersonal och att vända sig till rätt myndighet.

Patientnämnden tillhandahåller information till kommunen om patientnämndens verksamhet som riktar sig till allmänheten och till kommunens berörda verksamheter, exempelvis foldrar och länkmöjlighet till patientnämndens hemsida

Patientnämnden skall till kommunen årligen leverera en redovisning med uppmärksammade problemområden, iakttagelser och analyser med bäring på kvalitet, patientsäkerhet samt verksamheternas förmåga att anpassa kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser efter patienternas behov och förutsättningar.

Kommunens åtagande
Kommunen ansvarar för att lättillgänglig information finns för allmänheten om vart de vänder sig vid klagomål.
Kommunen ska säkerställa att personal i berörda verksamheter (i kommunens regi eller verksamheter som bedrivs på uppdrag av kommunen) har kännedom om patientnämndens verksamhet, dess syfte och kontaktuppgifter.

Kommunen ska med beaktande av gällande sekretessbestämmelser vara behjälplig i patientnämndens handläggning av enskilda ärenden och lämna information inom den tidsram som patientnämnden begär för att fullgöra sina uppgifter.

Kommunen ska på ett systematiskt sätt tillvarata patientnämndens uppmärksammade problemområden, iakttagelser och analyser i det interna kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet.

5. Ersättning och fakturering

Kommunen ska ersätta VGR för patientnämndsverksamhet enligt detta avtal. Ersättningsnivån utgår från ett fast pris per kommuninvånare, baserat på antal invånare den 1 januari samma år. Ersättningen för 2018 är 0,94 kr per invånare.

Ersättningen indexregleras och räknas upp utifrån årsmedeltalet för konsumentprisindex (KPI).

Ersättningen faktureras en gång per år av VGR.

6. Uppföljning av avtalet

Parterna har gemensamt ansvar för att initiera uppföljning av avtalet med fokus på respektives parts åtagande och omfattning.

7. Förändringar i avtalet

Uppkommer under avtalsperioden för någon part väsentliga förändringar i förutsättningarna för avtalet, exempelvis ändringar i lagstiftningen, kan parten begära omförhandling av avtalet.

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Ort och datum	Ort och datum
För Västra Götalandsregionen Behörig befattningshavare	För XXX kommun Behörig befattningshavare
Namnförtydligande, titel	Namnförtydligande, titel

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Moa Andersson

Tjänsteskrivelse
2019-05-09
DNR KS 123/2019 992

Val av representant till Inera AB:s årsstämma 2019

Sammanfattning

Ineras årsstämma 2019 hålls den 5 juni i Stockholm. Sista anmälningsdag är den 31 maj. Årsstämman har möte en gång per år och ska rösta i enlighet med de beslut som ägarrådet tagit kring strategiska, ekonomiska och viktiga övergripande frågor för bolaget. Kommunstyrelsen bör utse en person att representera Herrljunga kommun vid årsstämman.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-09
Inbjudan till Inera AB:s årsstämma 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen utser *Namn Namn* till att representera Herrljunga kommun vid Ineras årsstämma den 5 juni 2019.

Moa Andersson
Nämndsamordnare

Expedieras till: Inera AB

Ärende 16

Herrljunga Kommun - Årsstämma 2019

Från: "Inera" <donotreply@inera.se>
Till: <herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se>
Datum: 2019-05-07 09:29
Ärende: Årsstämma 2019

Webversion

Inbjudan till:

Ineras årstämma 2019

När: 5 Juni, klockan 10:00
Plats: Inera AB, Tjärhovsgatan 21 i Stockholm, lokal Dinera.
Sista dag för anmälan: 31 maj

Om en aktieägare inte har möjlighet att närvara på årsstämman, kan fullmakt lämnas till annan aktieägare. I Ineras aktieägaravtal står följande skrivning ”Parterna förbinder sig att vid bolagsstämman rösta i enlighet med de beslut och val som sker vid ägarråd enligt detta Avtal”.

Hela programmet och anmälan här!

inera

www.inera.se Ny prenumeration Ändra uppgifter Avsluta prenumeration

Årsstämma

Årsstämman har möte en gång per år. De ska rösta i enlighet med de beslut som ägarrådet tagit kring strategiska, ekonomiska och viktiga övergripande frågor för bolaget.

Vid årsstämman ska alla ägare representeras, dock kan detta ske via ombud.

Inför årsstämma 5 juni 2019

1. Gå till länken nedtill Handlingar till Ineras årsstämma 5 juni 2019
2. På sidan finns alla handlingar inför mötet
3. Börja med att ladda ner Anmälan till årsstämma Inera AB
4. Skriv ut anmälan på papper
5. Behörig person ska skriva under anmälan och ange vem som företräder aktieägaren
6. Har en aktieägare inte möjlighet att närvara på stämman, går det att lämna en fullmakt till annan aktieägare
7. Skanna in anmälan och sänd den via e-post
8. Anmäl representant eller ombud via länk nedtill Anmälan Ineras årsstämma 5 juni 2019

Handlingar till Ineras årsstämma 5 juni 2019.

Anmälan till Ineras årsstämma 5 juni 2019. Här anmäler du representant eller ombud.

tisdag 23 april 2019

Gå till innehåll

Vi använder cookies för att kunna ge dig en bättre upplevelse på den här webbplatsen. Här hittar du mer information om cookies.

Jag förstår

Vi använder cookies för att kunna ge dig en bättre upplevelse på den här webbplatsen. Här hittar du mer information om cookies.

Jag förstår

LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Vattenmiljöenheten
Roger Rudolfsson
010-224 48 59

Beslut	Diarienummer	Sida
2019-05-08	513-35397-2018	1(1)

Herrljunga kommun
elaine.larsson@admin.herrljunga.se

Upphävande av gällande beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkten Ljung i Herrljunga kommun.

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen beslutar härmed, med stöd av 7 kap 21 § Miljöbalken, att med omedelbar verkan upphäva länsstyrelsens beslut (1972-04-14) om skyddsområde med föreskrifter för Vattentäkten Ljung (Älvsborgs läns allmänna kungörelser nr 124 A).

Redogörelse för ärendet

Begäran om upphävande har inkommit från Herrljunga kommun. Begäran motiveras med att vattentäkten sedan länge har tagits ur bruk och att den inte heller behövs som reservvattentäkt. Syftet med gällande vattenskyddsområde har därmed upphört och beslutet bör därför omedelbart upphävas.

Övriga upplysningar

Kungörelse av detta beslut kommer att ske genom annonsering i lokal dagspress samt genom att länsstyrelsen inför sitt beslut om upphävande i länets författningssamling.

Detta beslut kan överklagas enligt bifogade anvisningar.

I detta ärende har enhetschef Elenor Loyd beslutat och vattenmiljöhandläggare Roger Rudolfsson har varit föredragande.

Kopia till: Havs- och vattenmyndigheten

Bilaga: Anvisningar för överklagande (O4)

Meddelande 1

Mattias Strandberg - Sv: Avveckling av Ljungs vattenskyddsområde

Från: Elaine Larsson
Till: vastragotaland@lansstyrelsen.se
Datum: 2019-05-02 14:15
Ärende: Sv: Avveckling av Ljungs vattenskyddsområde

Hej!
Jag skickade in nedanstående förfrågan till er i oktober, men har inte fått någon återkoppling utöver standard-mailet om att ett ärende skapats. Så jag undrar hur det har gått. Det "onödiga" skyddsområdet innebär onödig administration för både oss och enskilda.

>>> Elaine Larsson 2018-10-01 11:42 >>>
Hej!
Vi i Herrljunga kommun har ett vattenskyddsområde som beslutades av länsstyrelsen 1972 (se bifogade dokument). Vattentäkten är inte längre aktuell och vi skulle därför vilja att skyddsföreskrifterna upphävs.

I området finns två små tätorter, Ljung och Annelund. Ursprungligen hade de två orterna varsina vattentäkter med varsina skyddsområden. På grund av en förorening på 90-talet så togs vattentäkten i Ljung ur bruk och istället kopplades vatten från Annelunds Vattenskyddsområde till orten. Ledningar från vattenbrunnarna vid Ljungs vattenskyddsområde är borttagna och brunnarna kan inte användas i dagsläget.

Annelunds vattentäkt har redundans från Ölanda vattentäkt sedan 2016. Ölanda vattentäkt är alltså reservvattentäkt för tätorterna Annelund och Ljung.

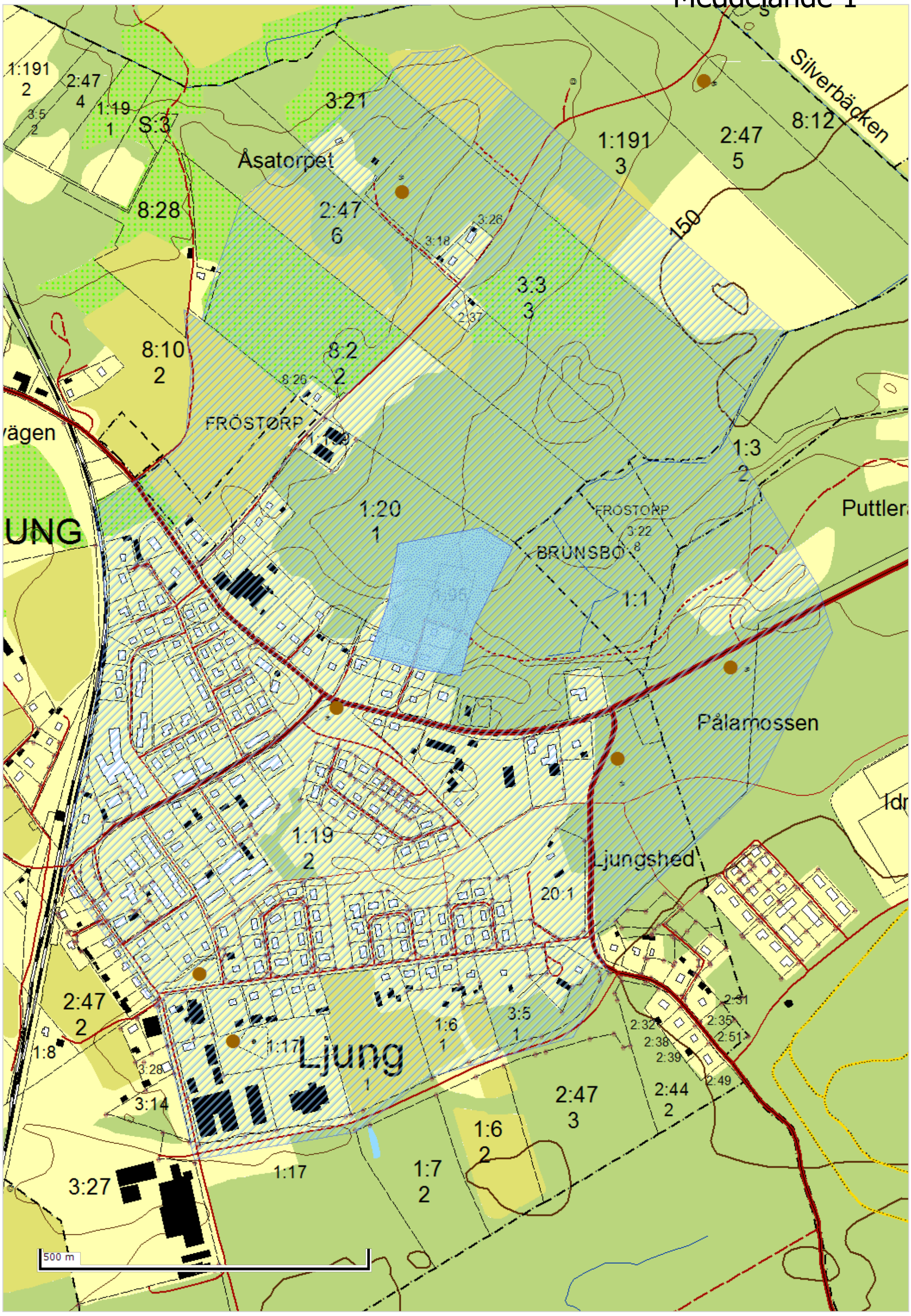
Eftersom Ljungs vattentäkt inte har använts på många år, i praktiken inte heller går att använda och eftersom vattentäkten heller inte behövs som reservvattentäkt, skulle Herrljunga kommun önska att vattenskyddsföreskrifterna som beslutades 1972 upphävs.

Vänliga hälsningar.

Elaine Larsson
Miljöchef
0513-17121
elaine.larsson@admin.herrljunga.se

HERRLJUNGA KOMMUN
Bygg- och miljönämnd

Information om hur personuppgifter behandlas finns på kommunens webbplats
http://herrljunga.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/behandling-av-personuppgifter.html


Silverbäcken
Åsatorpet
3:21
S:3
1:191
2
2:47
4
1:19
1
3:5
2
8:28
2:47
6
1:191
3
2:47
5
8:12
150
3:26
3:18
3:3
3
2:37
8:10
2
8:2
2
8:26
FRÖSTORP
1:19
1:20
1
FRÖSTORP
3:22
BRUNSBO
8
1:1
1:3
2
Puttler
Pålamossen
Ljungshed
20:1
1:19
2
2:47
2
1:8
3:28
3:14
1:17
Ljung
1
1:6
1
3:5
1
2:31
2:35
2:51
2:32
2:38
2:39
2:49
2:47
3
2:44
2
1:6
2
1:7
2
3:27
1:17
500 m

Plats: Herrljunga Elektriska AB:s kontor, Herrljunga.

§ 1 Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Claes Unosson.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Claes Unosson valdes att leda stämmoförhandlingarna. Till sekreterare för mötet valdes Anders Mannikoff.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Vid upprop fanns följande aktieägare representerade:

Aktieägare	Antal aktier	
Nossan Förvaltnings AB	17 967	Företrädda av Patrik Benjaminsson, se bilaga 1.

Sammanlagt 17 967 aktier av 18 000 var representerade vid stämman, se bilaga 2.

Ovanstående godkändes som röstlängd och det meddelades att varje aktie äger en röst.

Övriga närvarande vid stämman var: Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Bo Fransson, Robert Holmén, Fredrik Johansson, Linda Johansson, Johan Martinsson.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän
Till att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Patrik Benjaminsson.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Personlig kallelse till samtliga aktieägare har sänts ut med post 2019-03-11.
Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

§ 6 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
Claes Unosson redovisade framlagd årsredovisning, revisionsberättelse för 2018 samt lekmannarevisorns granskningsrapport över 2018 års förvaltning.

§ 8.1 Fastställande av resultat- och balansräkningen
Stämman godkände och fastställde den genomgångna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2018.

§ 8.2 Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade att disponera vinstmedel enligt följande (kronor):

Till förfogande:	balanserat vinst	14 258 460
	årets vinst	6 585
		14 265 045
Disponeras så att:	till aktieägare utdelas 100 kr per aktie	1 800 000
	i ny räkning överföres	12 465 045
		14 265 045

Patrik Benjaminsson meddelade att Nossan Förvaltnings AB avstår aktieutdelning för att istället ta det som koncernbidrag inom ramen för beslutad utdelning.

§ 8.3 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

§ 8.4 Fastställande av tidpunkt för utbetalning till aktieägare
Stämman beslutade att utbetalning av aktieutdelning till minoritetsägarna skall ske när stämmoprotokollet är justerat, och till Nossan Förvaltnings AB efter samråd med mottagaren.

§ 8.5 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor
Stämman beslutade att följa Herrljunga Kommuns reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse (Bilaga 1, KS §185/2018-11-19).
Yrkesrevisorer enligt löpande räkning.

§ 8.6 Anmälan och fastställande av kommunfullmäktige vald styrelse
I enlighet med bolagsordningen har kommunfullmäktige i Herrljunga kommun valt (KF §29/2019-02-12) samtliga styrelseledamöter samt styrelsens ordförande.

Av KF valda ledamöter:	Erik Alavik	Bo Fransson
	Ann-Marie Olsson	Jacob Brendelius
	Fredrik Johansson	Johan Martinsson
	Claes Unosson	
Av KF vald ordförande:	Claes Unosson	

De lokala fackförbunden informerade att deras valda arbetstagarledamöter är:

Ledamöter:	Niklas Arvidsson	Linda Johansson
Suppleanter:	Robert Holmén	Leif Fogel

§ 8.7 Anmälan och fastställande av val av revisor
Patrik Benjaminsson föreslog omval av PWC som revisionsbolag och Peter Wank som huvudansvarig revisor. Stämman fastställde PWC som revisionsbolag och Peter Wank som huvudansvarig revisor.

§ 8.8 Anmälan och fastställande av val av lekmannarevisor
Av KF valda (KF §46/2019-03-12):

Ordinarie:	Lars-Erik Wessbo	Ann Welander
Suppleant:	Jonny Gustafsson	

§ 8.9 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Inget sådant ärende.

§ 9 Avslutning
Patrik Benjaminsson framförde ett tack till styrelsen och alla övriga i bolaget för ett väl genomfört år.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Herrljunga 2019-04-02

Anders Mannikoff

Justeras:

Claes Unosson

Patrik Benjaminsson

Meddelande 2

HERRLJUNGA KOMMUN

FULLMAKT
20190211

Fullmakt

Härmed intygas att Patrik Benjaminsson utsetts att företräda Nossan Förvaltningsaktiebolag vid ordinarie bolagsstämma i Herrljunga Elektriska AB 2019-03-27. Beslutet fattades på styrelsesammanträde i Nossan Förvaltningsaktiebolag 2018-12-03.

Herrljunga 2019-02-11

Linda Rudenwall
VD

Personnr	Namn	Adress	Postnr	Ort	Mobil	Hem	Tfn	Aktier
	Hagnert Rune, dödsbo	Persgården Mjäldrunga	520 40	FLOBY				10
	Ingvarsson Gunnar	Älggatan 15	524 31	HERRLJUNGA	0705-222941	0513-12391		2
	Lundqvist Lars	Bosgården Mjäldrunga	520 40	FLOBY				16
	Majtorp Christer	Bondegatan 9	722 11	VÄSTERÅS	070-1801803			3
	Rydsmo Peter	Södra Björke Jonstorp 1	524 95	LJUNG	0703-760056	0513-20006		2
6	556637-5746 Nossans Förvaltning AB	Box 201	524 23	HERRLJUNGA				17967
								18000

Meddelande 2

Meddelande 2

Årsredovisning för

Herrljunga Elektriska Aktiebolag

556006-9816

Räkenskapsåret
2018-01-01 - 2018-12-31

Meddelande 2

Innehållsförteckning: **Sida**

Förvaltningsberättelse	1-6
Resultaträkning	7
Balansräkning	8-9
Kassaflödesanalys	10
Noter	11-21
Underskrifter	22

Herrljunga Elektriska Aktiebolag
556006-9816

Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör i Herrljunga Elektriska Aktiebolag intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2019- - .
Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Herrljunga 2019-

Anders Mannikoff
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Herrljunga Elektriska AB, org.nr. 556006-9816 med säte i Herrljunga, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018, bolagets 112:e verksamhetsår.

Allmänt om verksamheten

Koncernredovisning

Koncernredovisning upprättas av Nossan Förvaltning AB org. nr: 556637-5746, som också omfattar de av Herrljunga Elektriska AB helägda bolagen Herrljunga Elkraft AB org. nr: 556525-9206 och Herrljunga Vatten AB org. nr: 556739-5347.

STYRELSE
Ordinarie
Claes Unosson, ordf
Erik Alavik
Niklas Arvidsson*
Bo Fransson
Jörgen Holmberg
Linda Johansson*
Nils-Åke Johansson
Johan Martinsson
Ann-Mari Olsson

Suppleanter
Tomas Bayard*
Leif Fogel*

* Arbetstagarrepresentanter

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Anders Mannikoff

REVISORER
Ordinarie
Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor

LEKMANNAREVISORER
Ordinarie
Sture Johansson
Anne-Christine Ljungberg-Snygg

Suppleant
Roland Oscarsson

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

					Belopp i Mkr
	2018-12-31	*2017-12-31*	*2016-12-31*	*2015-12-31*	*2014-12-31*
Nettoomsättning Mkr	94	98	95	85	85
Resultat efter finansnetto Mkr	6,1	6,6	8,4	6,8	6,4
Balansomslutning Mkr	130	120	114	104	99
Soliditet %	51,8	52,7	51,7	51,0	49,0
Soliditet % rensat värde *	55,5	59,5	58,6	56,0	56,0
Avkastning totalt kapital %	4,7	5,6	7,4	6,7	6,4
Avkastning justerat eget kapital %	9,0	10,5	14,3	10,9	11,5
Meddeltal Anställda	46,0	46,0	45,0	43,0	40,0

* Exklusive kundfordringar för Herrljunga Kraft samt för Herrljunga Vatten fr o m 2016.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ekonomi
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 6,1 Mkr (6,6 Mkr) vilket blev något bättre än budgeterat. El-/energiteknik har en hög efterfrågan och utbyggnadstakten för Stadsnät är fortsatt hög med goda anslutningsintäkter.

Sammanlagt för Herrljunga Elektriska AB, Herrljunga Vatten AB och Herrljunga Elkraft AB blev resultatet 6,0 Mkr (6,7 Mkr) före bokslutsdispositioner och skatt. Herrljunga Vatten AB ska driva VA-verksamheten till självkostnad. Herrljunga Elkraft AB är vilande.

Prognos
För 2019 beräknas omsättningen för Herrljunga Elektriska till 96,0 Mkr samt resultat efter finansnetto till 6,3 Mkr. För Herrljunga Vatten AB beräknas motsvarande belopp bli 13,8 Mkr respektive 0,1 Mkr.

Viktiga förhållanden

Koncernen
Underkoncernen omfattar moderbolaget Herrljunga Elektriska AB, 556006-9816, samt helägda dotterbolagen Herrljunga Elkraft AB, 556525-9206 och Herrljunga Vatten AB, 556739-5347. Herrljunga Elektriska AB ägs till 99,8 % av Nossan Förvaltning AB.

Verksamhet
Moderbolaget Herrljunga Elektriska AB:s verksamhet består av fyra affärsområden: Elnät, El-/energiteknik, Fjärrvärme och Stadsnät, samt övrig verksamhet inom fastighetsförvaltning och tjänster.

Elnätverksamheten består av elförsörjning till kunder inom större delen av Herrljunga Kommun, samt delar av Vårgårda och Vara Kommuner. Verksamheten innefattar nybyggnad och underhåll av elnätet, samt anslutning av nya kunder.

El-/energiteknik består av elservice och entreprenader av olika slag, energitjänster inklusive solel, samt försäljning av elmaterial. Rörelsen har hög kapacitet och kompetens, vilket tillsammans med företagets övriga verksamhet, ger helhet och styrka som ett komplett allserviceföretag inom elbranschen, samt som stöd till koncernens övriga verksamheter.

Fjärrvärme distribueras i Herrljunga tätort och i Mörlanda.

Stadsnät tillhandahåller en väl utbyggd fiberinfrastruktur till bostäder och företag i tätort samt till fiberföreningar runt om i kommunen. Fortsatt utbyggnad pågår.

Fastighetsförvaltningen hyr ut lägenheter och lokaler till externa hyresgäster.

Herrljunga Elektriska AB utför tjänster åt dotterbolagen och Herrljunga Kraft.
Herrljunga Vatten AB sköter vatten- och avloppsverksamheten inom kommunens VA-områden.

Herrljunga Elkraft AB:s verksamhet är vilande.

Herrljunga Elektriska AB äger 50 % av Trollabo Kraft AB, som bedriver elproduktion i eget vattenkraftverk i Hudene, samt vindkraftproduktion vid Tolvmanstegen i Strömstad.

Den lokala elhandeln bedrivs av Billinge Energi AB genom varumärket Herrljunga Kraft.
För den lokala verksamheten svarar Herrljunga Elektriska AB genom ett tjänsteavtal.

Verksamhetens kommunala ändamål
Enligt ägardirektiven ska bolaget producera och distribuera el- och värmeenergi, tillhandahålla el- och energitekniska tjänster inklusive elinstallation, tillhandahålla stadsnätstjänster, äga och förvalta såväl lös som fast egendom, samt till nämnda verksamheter idka annan förenlig verksamhet. Bolaget ska främja kommunens tillväxt och utveckling genom drift och förvaltning av verksamheterna beskrivna ovan. Bolagets ekonomiska mål ska vara att uppnå en avkastning på eget kapital som uppgår till 8 %, samt en soliditet av minst 35 %.

Dessutom ska till ägaren kommunen lämnas handlingar som informerar om den löpande verksamheten, som styrelseprotokoll, ekonomirapporter, budget, verksamhetsplaner mm.

Under 2018 har de kommunala ändamålen uppfyllts enligt direktiven.

I bolagets ISO-certifierade verksamhetssystem uppdateras löpande handlingsplaner med konkreta förbättringsåtgärder och mål, som följs upp inom bolaget samt vid ISO-revisioner. Handlingsplanerna omfattar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål.

Verksamhetsgrenar

Elnät
Verksamheten följer fastställd eldistributionsplan.
Underhållsarbetet följer en fastställd underhållsplan.
Tillförd elenergi har uppgått till 104 163 MWh (105 092 MWh).
Genomsnittliga förluster i nätet är 3,6 % (3,3 %). Antal nätabonnemang är 5299 st.

El- och energiteknik
El- och energiteknik har haft årsomsättning 30,0 Mkr (36,2).

Fjärrvärme
Värmeleveranserna uppgick till 21 817 MWh (21 293 MWh), varav biobränsleproducerat 95,8 % (97 %). Den ökade oljeförbrukningen orsakades av ett längre sommarstopp än normalt för PC Sågen på grund av kulvertbyte, samt ett oplanerat driftstopp för PC Mörlanda p g a haveri hos panntuber.

Stadsnät
Stadsnätstjänsterna omsatte under året 7,5 Mkr (5,5 Mkr).

Övrigt
Övriga verksamheter är fastighetsförvaltning för Brage 13 och tjänster till dotterbolagen Herrljunga Elkraft AB och Herrljunga Vatten AB, samt tjänster till Herrljunga Kraft.

I övrigt se Not 4.

Miljöpåverkan
Bolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser produktionsanläggningar för fjärrvärme i Mörlanda Panncentral och Kartholmens Panncentral, samt

värmeproduktion på Gäsenegården.
Den anmälningspliktiga produktionen har nettoomsättningen 1,5 MKr.

Koncernen
Företaget är moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisnings-lagen 7 kap 2 § upprättas ingen egen koncernredovisning. Det överordnade moderföretaget Nossan Förvaltningsaktiebolag, org.nr. 556637-5746 med säte i Herrljunga upprättar koncernredovisning.

Eget kapital

	Aktie-kapital	*Reserv-fond*	*Balanserad vinst*	*Årets vinst*
Vid årets början	900 000	1 800 000	14 236 673	25 087
Omföring av föreg års vinst			25 087	-25 087
Utdelning			-1 800 000	
Ej utbetald utdelning *			1 796 700	
Årets resultat				6 585
Vid årets slut	**900 000**	**1 800 000**	**14 258 460**	**6 585**

* Utdelning till moderbolaget har ersatts med koncernbidrag.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	14 258 460
årets resultat	6 585
Totalt	14 265 045
disponeras för	
utdelning, [18 000 aktier * 100kr per aktie]	1 800 000
balanseras i ny räkning	12 465 045
Summa	14 265 045

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelning skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse:

Styrelsen motiverar yttrandet enligt 18 kapitlet 4 § aktiebolagslagen (205:551) med att bolagets resultat och ställning är god, vilket framgår av senaste resultat- och balansrapport.
Styrelsen bedömmer att föreslagen utdelning har täckning i fritt kapital och ligger inom ramen för bolagets utdelningspolicy.

Styrelsen anser att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

VD kommenterar

Vädret under 2018 blev på flera sätt annorlunda, eller kanske ett exempel på det nya normala under inverkan av klimatförändringar. Årets inledning var mild, för att runt månadsskiftet februari-mars bli kallare än normalt. Kylan medförde en högre elförbrukning än prognostiserat med påföljd att vårt elnätsabonnemang på regionnätet översteg abonnerad effekt med extrakostnader som följd. Kylan blev dock gynnsam för fjärrvärmeverksamheten.

Kylan höll i sig in i mars-april för att sedan snabbt slå om till vårvärme. Under maj slogs en lång rad gamla värmerekord. I Stockholm och Uppsala, båda med 250 år gamla mätserier, överträffades de gamla rekorden för maj med mer än två grader. Sommaren blev extremt varm och torr med skogsbränder på många platser, dock inte i Herrljunga. Skogs- och gräsbränder utgör annars ett hot mot utbredda ledningsnät som el- och fibernät.

I Mariestad uppmättes årets högsta temperatur på 34,7 °C i augusti. Hösten fortsatte på liknande sätt och blev mild och torr, liksom inledningen av vintern. Värmen, torkan och den långa växtsäsongen påverkade grundvattennivåerna negativt varför Herrljunga Vatten gick ut med bevattningsförbud i juni. Förbudet varade in i november då en viss återhämtning av grundvattnet kunde noteras.

Vi kan inte råda över vädret men vädret har stor potentiell påverkan på våra verksamheter och på samhället i stort. Att fortsätta bygga robusta vädersäkra försörjningssystem och bidra till ett förnybart energisystem är därför två av våra viktigaste utmaningar. Digitalisering är en hjälp på vägen.

Elnätsverksamheten har under senare år ersatt betydande mängder befintlig luftledning med jordkabel. Arbetet har skett i samverkan med fiberföreningar runt om i kommunen. Räknas året samman har vi nu uppnått 91,1 % jordkabel, 5,3 % isolerad ledning i luft samt 3,6 % oisolerad ledning i luft. Det betyder att hela 96,4 % av ledningsnätet, hög- och lågspänning, är vädersäkrat. Det kan jämföras med Sverige i stort där 65 % av elnätet är nedgrävt i marken. Då Herrljungas landsbygd nu är klara med sin fiberutbyggnad kommer utbytestakten av återstående luftledningar att minska.

Stadsnätsverksamheten närmar sig snabbt ett fullt utbyggt fibernät i kommunen som helhet. På landsbygden har utbyggnaden skett i samverkan med lokala fiberföreningar och i tätort enligt beställning från fastighetsägare. Sammanlagt återstår ca 150 fastigheter utmed Alingsåsvägen i Herrljunga samt i Fåglavik. Utmed Alingsåsvägen planeras utbyggnad under 2019 och i Fåglavik under 2020. Därefter återstår enbart efteranslutningar av enstaka befintliga fastigheter samt anslutning av nybyggda fastigheter. Under hösten driftsattes ett nytt trådlöst nätverk över Herrljunga tätort med omnejd. Nätverket, av typen LPWAN, kännetecknas av låg strömförbrukning och lång räckvidd. Sådana nätverk är önskvärda för Sakernas internet (Internet-of-Things, IoT), i synnerhet utomhus och på avstånd från bebyggelse eller eluttag. Tänkta applikationer är fjärravlästa vattenmätare och övervakning av VA-system men möjligheterna är betydligt större än så. Vi samverkar med den lokala gymnasieskolan Kunskapskällan i utvärderingen av LPWAN.

Verksamheten El-/energiteknik har haft en fortsatt hög efterfrågan under året, bl a med stora entreprenader åt lokala företag och verksamheter. Efterfrågan har även varit hög inom om- och tillbyggnad samt service och industriteknik. En betydande efterfrågeökning har skett inom området solel. I Herrljunga växer solel nu med drygt 50 % per år, och då från redan höga nivåer. Arbetssituationen har stundtals varit pressad och den höga efterfrågan ser ut att hålla i sig under 2019. Samverkan med gymnasieskolan Kunskapskällan har fortsatt som tidigare. Under året har tre elever tagit studenten som elektriker varav två anställts som lärlingar i företaget. Sammanlagt kommer nu sex av våra elektriker/montörer från Kunskapskällan som därmed utgör vår viktigaste resurs för kompetensförsörjning.

Fjärrvärmeverksamheten har haft ett intensivt år. En ny bro har byggts över Nossan i syfte att kunna ersätta gammal fjärrvärmekulvert mellan panncentral Sågen och fjärrvärmenätet i Herrljunga tätort. Den nya bron bär, förutom fjärrvärmekulvert, även elnät, VA och fiberkabel. Ett nytt värmeleveransavtal är framförhandlat och tecknat med Borgstena Energi AB som äger panncentral Sågen. Fjärrvärmepannan i Mörlanda drabbades av ett haveri på grund av korrosion i panntuberna, en reparation som tog tre veckor i anspråk. En ny fjärrvärmekulvert om ca 400 m är byggd mellan Gäsene mejeri och Gäsenegården i syfte att ersätta den uttjänta panncentralen i Gäsenegården med värme från en ny pelletsanläggning hos mejeriet. Möjligheten med värme från Gäsene mejeri blev inte känd förrän under våren varför kulvertbygget fick planeras och utföras under begränsad tid. Åskväder över Ljung-Annelund slog under sommaren sönder utrustningen för värmereglering hos åtta villakunder med utbyten som följd. Trots ansamlingen av projekt har fjärrvärmeverksamheten fungerat utmärkt under hela året, en bragd väl värd att nämna.

VA-verksamheten har en mer detaljerad verksamhetsbeskrivning i årsredovisningen för Herrljunga Vatten AB varför läsaren hänvisas dit för mer information om utvecklingen inom VA.

Det ekonomiska resultatet för 2018 blev för bolaget som helhet i nivå med budget. Flertalet verksamheter presterar enligt plan eller bättre. För Stadsnät gäller fortsatt att anslutningsintäkter för fiberanslutning av villor i tätort ger en engångseffekt på resultatet. Detta väger upp ett svagare resultat inom El-/energiteknik som för första gången på flera år inte helt lyckats omsätta hög efterfrågan i ekonomiskt resultat. Åtgärder för att bl a höja debiteringsgraden och sänka kostnader har därför vidtagits.

Jag vill med detta rikta ett varmt tack till styrelsen, till personalen och våra samarbetspartners för ett gott samarbete och goda insatser under året

Anders Mannikoff, VD

Resultaträkning

Belopp i kr	*Not*	*2018-01-01-2018-12-31*	*2017-01-01-2017-12-31*
Nettoomsättning	4	92 665 494	97 112 552
Aktiverat arbete för egen räkning		1 613 752	1 263 691
Övriga rörelseintäkter	7	47 397	32 303
		94 326 643	98 408 546
Rörelsens kostnader	7		
Råvaror och förnödenheter		-39 981 186	-43 994 549
Övriga externa kostnader	6	-10 603 271	-10 635 325
Personalkostnader	5	-30 421 282	-30 155 218
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-7 244 943	-7 039 010
Rörelseresultat		6 075 961	6 584 444
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	8	38 374	58 726
Räntekostnader och liknande resultatposter		-9 561	-11 335
Resultat efter finansiella poster		6 104 774	6 631 835
Bokslutsdispositioner	9	-6 067 000	-6 580 132
Resultat före skatt		37 774	51 703
Skatt på årets resultat	10	-31 189	-26 616
Årets resultat		6 585	25 087

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2018-12-31*	*2017-12-31*
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	*11,12,13*	1 897 937	2 009 414
Inventarier, verktyg och installationer	*14,15,16,17*	85 471 003	82 538 335
		87 368 940	84 547 749
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	*18*	1 000 000	1 000 000
Andelar i intresseföretag	*19,20*	255 000	255 000
Fordringar hos intresseföretag	*21*	2 583 730	2 528 344
		3 838 730	3 783 344
Summa anläggningstillgångar		91 207 670	88 331 093
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter		3 350 584	3 612 778
		3 350 584	3 612 778
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		27 091 577	21 971 185
Fordringar hos koncernföretag		5 118 624	3 447 791
Aktuell skattefordran		1 210 612	1 055 119
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		538 426	525 505
Övriga fordringar		53 622	39 045
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	*22*	1 301 922	788 816
		35 314 783	27 827 461
Kassa och bank		553 641	12 832
Summa omsättningstillgångar		39 219 008	31 453 071
SUMMA TILLGÅNGAR		130 426 678	119 784 164

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2018-12-31*	*2017-12-31*
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (18 000 aktier)		900 000	900 000
Reservfond		1 800 000	1 800 000
		2 700 000	2 700 000
Fritt eget kapital	*23*		
Balanserad vinst eller förlust		14 258 460	14 236 673
Årets resultat		6 585	25 087
		14 265 045	14 261 760
Summa eget kapital		16 965 045	16 961 760
Obeskattade reserver			
Ackumulerade överavskrivningar	*24*	61 835 794	56 605 794
Periodiseringsfonder	*25*	2 617 280	2 617 280
		64 453 074	59 223 074
Avsättningar			
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser	*26*	98 552	144 227
		98 552	144 227
Långfristiga skulder	*28*		
Övriga skulder till kreditinstitut	*29*	117 198	173 454
Skulder till koncernföretag		10 850 715	5 140 100
		10 967 913	5 313 554
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	*27*	-	3 084 762
Förskott från kunder		112 030	84 257
Leverantörsskulder		11 489 129	11 614 818
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	*29*	56 256	56 256
Skulder till koncernföretag		947 567	1 518 574
Övriga kortfristiga skulder		20 314 779	16 657 737
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	*30*	5 022 333	5 125 145
		37 942 094	38 141 549
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		130 426 678	119 784 164

Kassaflödesanalys

Belopp i kr	*Not*	*2018-01-01-2018-12-31*	*2017-01-01-2017-12-31*
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		6 104 774	6 631 835
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		7 244 943	7 039 010
		13 349 717	13 670 845
Betald inkomstskatt		-31 189	-26 616
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	**4**	**13 318 528**	**13 644 229**
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager och pågående arbete		262 194	338 204
Förändring av rörelsefordringar		-7 487 322	-2 792 196
Förändring av rörelseskulder		-199 455	5 024 343
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**5 893 945**	**16 214 580**
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-10 066 134	-12 901 713
Avyttring av finansiella tillgångar		-55 386	109 340
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-10 121 520**	**-12 792 373**
Finansieringsverksamheten			
Förändring avsättningar		-45 675	-43 511
Erhållna aktieägartillskott		-	1 716 000
Upptagna lån		5 710 615	
Amortering av lån		-56 256	-3 993 492
Lämnade koncernbidrag		-837 000	-3 150 000
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare		-3 300	-3 300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**4 768 384**	**-5 474 303**
Årets kassaflöde		**540 809**	**-2 052 096**
Likvida medel vid årets början		**12 832**	**2 064 928**
Likvida medel vid årets slut		**553 641**	**12 832**

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Planenliga avskrivningar är baserade på tillgångarnas anskaffningsvärden och ekonomiska livslängder enligt branchpraxis.
För elanläggningar ligger anskaffningsvärdet sedan 1978.
För att uppnå högsta möjliga skattemässiga avskrivning, har avskrivningar över plan gjorts enligt den bästa utfallet av skattemässiga 30%- eller 20% regeln.

Förvaltningsfastigheter

Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och / eller värdestegring. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar.

Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med planenliga avskrivningar.
Bokfört värde för Brage 13 uppgår till 77 537 kr och ingår i Byggnader och mark.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Materiella anläggningstillgångar	*År*
Byggnad Brage 13	50
Övriga byggnader	25
Markanläggningar	20
El-fjärrvärme-, och fibernät	25
Fjärrvärmecentraler	10-20
Mätare	10-15
Övriga inventarier	5

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner.

Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3)

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som beräknas och förvaltas av KPA pension.

Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - löpande räkning
Företaget vinstavräknar enterprenadarbeten på löpande räkning i den takt arbetet utförs. Pågående, ej fakturerade entreprenadarbeten, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris
För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Huvudregel för redovisning av koncernbidrag enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Not 2 Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Balansomslutning:
Företagets samlade tillgångar

Avkastning på totalt kapital:
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / balansomslutning.

Finansiella intäkter:
Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i totalt kapital).

Sysselsatt kapital:
Totala tillgångar - räntefria skulder.

Räntefria skulder:
Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande.

Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78% av periodiseringsfonder + 78,6 % av övriga obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Not 3 Uppskattningar och bedömningar

Herrljunga Elektriska gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.

Uppskattningar av anläggningstillgångarnas nyttjandeperiod följer i allt väsentligt branschpraxis. Den på detta sätt uppskattade nyttjandeperioden kan i framtiden visa sig avvika från den faktiska nyttjandeperioden.

Not 4 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

Nettoomsättning per rörelsegren Mkr

	2018-01-01-2018-12-31	*2017-01-01-2017-12-31*
Nätverksamhet	32,8	32,0
El-/energiteknik	30,0	37,4
Fjärrvärme	16,8	16,4
IT-tjänster	7,6	5,5
Övrigt	7,1	7,1
Summa	**94,3**	**98,4**

Nettoresultat efter finansiella poster per rörelsegren Mkr.

	2018-01-01-2018-12-31	*2017-01-01-2017-12-31*
Nätverksamhet	1,2	1,7
El-energiteknik	0,1	2,1
Fjärrvärme	1,1	0,8
IT-tjänster	3,8	2,2
Övrigt	-0,1	-0,2
Summa	**6,1**	**6,6**

Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2018-01-01-2018-12-31	*2017-01-01-2017-12-31*
Män	42	43
Kvinnor	4	3
Totalt	**46**	**46**

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

	2018-12-31	*2017-12-31*
Andel kvinnor		
Styrelsen	22%	22%
Övriga ledande befattningshavare	0%	0%
Andelen män		
Styrelsen	78%	78%
Övriga ledande befattningshavare	100%	100%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2018-01-01-2018-12-31	*2017-01-01-2017-12-31*
Styrelse och VD	1 075 666	1 058 000
Övriga anställda	18 662 126	18 641 000
Summa	**19 737 792**	**19 699 000**
Sociala kostnader		
Varav pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	531 612	467 964
Pensionskostnader för övriga anställda	2 153 462	1 902 440
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	6 923 586	6 725 375
	9 608 660	**9 095 779**
Totala löner,ersättningar, soc.kostn. och pensionskostn.	**29 346 452**	**28 794 779**

Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Med revisionsuppdrag avser granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

För underkoncernens ingående bolag har kostnad revisionsuppdrag belastat Herrljunga Elektriska AB.

	2018-01-01-2018-12-31	*2017-01-01-2017-12-31*
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB		
Revisionsuppdrag	288 265	227 765

Not 7 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Koncernintern fakturering har skett med 31 tkr (25 tkr) till Herrljunga Elektriska AB från Herrljunga Vatten AB, och med 7.354 tkr (7.278 tkr) till Herrljunga Vatten AB.

Koncernintern fakturering har skett till Herrljungabostäder AB med 6 199 tkr (4 748 tkr).

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

	2018	*2017*
Inköp	0,65%	0%
Försäljning	14,65%	12,38%

Ovanstående transaktioner genomförs på affärsmässiga villkor.

Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter

	2018-01-01- 2018-12-31	*2017-01-01- 2017-12-31*
Ränteintäkter, koncernföretag	-	13 500
Ränteintäkter, övriga	38 374	45 226
Summa	**38 374**	**58 726**

Not 9 Bokslutsdispositioner

	2018-01-01- 2018-12-31	*2017-01-01- 2017-12-31*
Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:		
Lämnade koncernbidrag	837 000	3 150 000
Förändring av överavskrivningar	5 230 000	3 430 132
Summa	**6 067 000**	**6 580 132**

Koncernbidrag lämnas till Nossan Förvaltning AB med 837 000 (3 150 000) kr

Not 10 Skatt på årets resultat

	2018-01-01- 2018-12-31	*2017-01-01- 2017-12-31*
Aktuell skatt	31 189	26 616
Uppskjuten skatt	-	-
Skatt på årets resultat	**31 189**	**26 616**
Redovisat resultat före skatt	37 774	51 703
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)	8 310	6 600
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	20 806	21 090
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter	-	-481
Skatt hänförlig till tidfigare års redovisade resultat	-	-1 687
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfonder	2 073	1 094
Effekt av utländska skattesatser	-	-
Redovisad skattekostnad	**31 189**	**26 616**

Not 11 Byggnader och mark

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	11 551 093	11 551 093
Vid årets slut	11 551 093	11 551 093
Ackumulerade avskrivningar		
-Vid årets början	-9 592 205	-9 375 133
-Årets avskrivning	-111 477	-217 072
Vid årets slut	-9 703 682	-9 592 205
Redovisat värde vid årets slut	**1 847 411**	**1 958 888**
Varav mark		
Bokfört värde mark	884 798	884 798
Bokfört värde byggnader	962 613	1 074 090
Redovisat värde vid årets slut	**1 847 411**	**1 958 888**

Not 12 Taxeringsvärde Kkr *2018-12-31*

	Byggnadsvärde	*Markvärde*	*Summa*
Fastighet			
Brage 10	1 931	249	2 180
Brage 12	177	43	220
Brage 13	761	326	1 087
Brage 14	478	73	551
Tor 1	506	432	938
	3 853	**1 123**	**4 976**

Not 13 Markanläggningar

	2018-12-31	*2017-12-31*
-Vid årets början	388 714	388 714
Vid årets slut	388 714	388 714
-Vid årets början	-338 188	-338 188
Vid årets slut	-338 188	-338 188
Redovisat värde vid årets slut	**50 526**	**50 526**

Not 14 Maskiner och inventarier

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	13 071 676	12 850 286
-Nyanskaffningar	348 366	610 953
-Avyttringar och utrangeringar	-225 500	-389 563
Vid årets slut	13 194 542	13 071 676
Ackumulerade avskrivningar		
-Vid årets början	-11 974 935	-11 907 182
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	225 500	389 563
-Årets avskrivning	-458 280	-457 316
Vid årets slut	-12 207 715	-11 974 935
Redovisat värde vid årets slut	**986 827**	**1 096 741**

Not 15 IT-anläggningar

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	24 602 033	20 575 724
-Nyanskaffningar	2 528 635	4 026 309
	27 130 668	24 602 033
Ackumulerade avskrivningar		
-Vid årets början	-8 244 592	-7 217 695
-Årets avskrivning	-1 123 462	-1 026 897
	-9 368 054	-8 244 592
Redovisat värde vid årets slut	**17 762 614**	**16 357 441**

Not 16 El -anläggningar

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	105 081 644	97 680 634
-Nyanskaffningar	4 165 943	7 401 010
	109 247 587	105 081 644
Ackumulerade avskrivningar		
-Vid årets början	-58 775 417	-55 393 239
-Årets avskrivning	-3 501 635	-3 382 178
	-62 277 052	-58 775 417
Redovisat värde vid årets slut	**46 970 535**	**46 306 227**

Not 17 FV-anläggningar

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	47 848 487	46 985 046
-Nyanskaffningar	3 023 189	863 441
	50 871 676	47 848 487
Ackumulerade avskrivningar		
-Vid årets början	-29 070 561	-27 115 014
-Årets avskrivning	-2 050 089	-1 955 547
	-31 120 650	-29 070 561
Redovisat värde vid årets slut	**19 751 026**	**18 777 926**

Not 18 Andelar i koncernföretag

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 000 000	1 000 000
Redovisat värde vid årets slut	**1 000 000**	**1 000 000**

Specifikation andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte	*Kapital andel*	*Antal andelar*	*Bokfört värde*
Herrljunga Elkraft AB,556525-9206, Herrljunga	100	5 000	500 000
Herrljunga Vatten AB, 556739-5347 Herrljunga	100	500	500 000
			1 000 000

	Eget kapital	*Resultat*
Herrljunga Elkraft AB, 556525-9206, Herrljunga	551 120	-600
Herrljunga Vatten AB, 556739-5347, Herrljunga	473 089	-

Not 19 Andelar i intresseföretag

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	250 000	50 000
-Aktieägartillskott	-	200 000
Redovisat värde vid årets slut	**250 000**	**250 000**

Spec av företagets innehav av andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag/ org nr, säte	*Kapital andel*	*Antal andelar*	*Bokfört värde Resultat*
Trollabo Kraft AB, 556486-7777 Herrljunga	50	500	250 000
			250 000

	Eget kapital	*Resultat*
Trollabo Kraft AB 556486-7777 Herrljunga	570 480	-16 025

Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ingående anskaffningsvärden	5 000	5 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	5 000	5 000
Utgående redovisat värde	**5 000**	**5 000**

Not 21 Fordringar hos intresseföretag

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 528 344	2 837 684
-Tillkommande fordringar	55 386	
-Avgående fordringar		-309 340
Redovisat värde vid årets slut	**2 583 730**	**2 528 344**

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ej kostnadsförda utgifter	1 301 922	788 816
	1 301 922	**788 816**

Not 23 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 14 265 045, disponeras enligt följande:

	2018-12-31
Utdelning [18 000 aktier * 100 per aktie]	1 800 000
Balanseras i ny räkning	12 465 045
	14 265 045

Not 24 Ackumulerade överavskrivningar

	2018-12-31	*2017-12-31*
Maskiner och andra tekniska anläggningar	61 835 794	56 605 794
	61 835 794	**56 605 794**

Av överavskrivningarna utgör 13 232 859 (12 453 274) kr uppskjuten skatt.

Not 25 Periodiseringsfonder

	2018-12-31	*2017-12-31*
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2014	831 603	831 603
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2015	798 576	798 576
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016	987 101	987 101
	2 617 280	**2 617 280**

Av periodiseringsfonder utgör 575 802 (575 802) kr uppskjuten skatt.

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 2 073 (2 073)

Not 26 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	2018-12-31	*2017-12-31*
Pensionskostnad		
Kostnaden redovisas i följande rader i resultaträkningen:		
Belopp vid årets ingång	144 227	187 738
Årets avsättningar	11 421	12 949
Under året utbetalda belopp	-57 096	-56 460
Total kostnad för ersättningar efter avslutad anställning	**98 552**	**144 227**

Pensionsskuld för nuvarande ålderspensionär 98 552 (144 227) kronor. Åtagande för nuvarande anställda utgörs av avtalspension och orsakar därför ingen pensionsskuld.

Not 27 Checkräkningskredit

	2018-12-31	*2017-12-31*
Beviljad kreditlimit	25 000 000	25 000 000
Utnyttjad del	-	-3 084 762
Outnyttjat kreditbelopp	**25 000 000**	**21 915 238**

Not 28 Långfristiga skulder

	2018-12-31	*2017-12-31*
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen		
Skulder till koncernbolag	-10 850 715	-5 140 100
	-10 850 715	**-5 140 100**

Ställda säkerheter för övriga skulder

	2018-12-31	*2017-12-31*
Fastighetsinteckningar	6 050 000	6 050 000
Företagsinteckningar	10 000 000	10 000 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	168 767	225 022
	16 218 767	**16 275 022**

Not 29 Skulder som redovisas i flera poster

	2018-12-31	*2017-12-31*
Företagets skulder till kreditinstitut redovisas under följande poster i balansräkningen:		
Långfristga skulder:		
Övriga skulder till kreditinstitut	117 198	173 454
Kortfristiga skulder:		
Övriga skulder till kreditinstitut	56 256	56 256
Summa skulder	173 454	229 710

Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2018-12-31	*2017-12-31*
Semesterlöneskuld	3 797 199	3 630 744
Sociala avgifter	1 140 021	1 117 441
Upplupna räntor	-	1 366
Övrigt	85 113	375 594
	5 022 333	**5 125 145**

Not 31 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Det har inte inträffat några händelser av betydelse för företaget efter räkenskapsårets slut.

Underskrifter

Herrljunga 2019- 02-27

Claes Unosson
Styrelseordförande

Niklas Arvidsson

Erik Alavik

Bo Fransson

Jörgen Holmberg

Linda Johansson

Nils-Åke Johansson

Johan Martinsson

Ann-Marie Olsson

Anders Mannikoff
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019- 03-25

Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB
Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Herrljunga Elektriska Aktiebolag, org.nr 556006-9816

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Herrljunga Elektriska Aktiebolag för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Herrljunga Elektriska Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Herrljunga Elektriska Aktiebolag.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Herrljunga Elektriska Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Herrljunga Elektriska Aktiebolag för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Herrljunga Elektriska Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Göteborg den 25 mars 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor

Till styrelsen och årsstämman i Herrljunga Elektriska Aktiebolag,
org. nr. 556006-9816

Granskningsrapport för år 2018 enligt 10 kap aktiebolagslagen

Vi har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2018.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god sed. Det innebär att vi har planerat granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

För uppdraget har vi tagit del av bolagsordning, ägardirektiv, arbetsordning för styrelsen/VD, styrelseprotokoll, budget, årsredovisning, och policydokument. Samtal om bolagets verksamhet, organisation, interna kontroll, resultat och samordning inom koncernen har genomförts med VD.

Vi har riktat särskild uppmärksamhet på hanteringen av skrot, utrangeringar (rasering) och returpallar. Vi bedömer för oss beskrivna rutiner som tillräckliga.

Enligt ägardirektiv skall resultatet efter finansiella poster uppgå till 8 % av eget kapital inklusive 78 % av obeskattade reserver. Soliditeten skall överstiga 35 %. Båda de ekonomiska målen uppnås.

Bedömning
Vi anser att vår granskning ger rimlig grund för uttalandet enligt nedan:

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vi finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Herrljunga 2019-02-12

Anne-Christine Ljungberg-Snygg

Anne-Christine Ljungberg-Snygg Sture Johansson

Av kommunfullmäktige i Herrljunga kommun utsedda lekmannarevisorer

Plats: Herrljunga Elektriska AB:s kontor, Herrljunga.

§ 1 Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Claes Unosson.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Claes Unosson valdes att leda stämmoförhandlingarna. Till sekreterare för mötet valdes Anders Mannikoff.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Herrljunga Elektriska AB äger samtliga 500 aktier vid stämman, med Nossan Förvaltnings AB som ägarföreträdare:

Ägarens företrädare var sålunda: Patrik Benjaminsson, se bilaga 1.

Ovanstående godkänns som röstlängd.

Övriga närvarande vid stämman var: Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Bo Fransson, Robert Holmén, Fredrik Johansson, Linda Johansson, Johan Martinsson.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän
Till att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Patrik Benjaminsson.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Personlig kallelse till samtliga aktieägare har sänts ut med post 2019-03-11.
Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

§ 6 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
Claes Unosson redovisade framlagd årsredovisning, revisionsberättelse för 2018 samt lekmannarevisorns granskningsrapport över 2018 års förvaltning.

§ 8.1 Fastställande av resultat- och balansräkningen
Stämman godkände och fastställde den genomgångna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2018.

§ 8.2 Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade att disponera den ansamlade förlusten enligt följande (kronor):

Till förfogande:	ansamlad förlust	-26 911
	årets resultat	-
		-26 911
Behandlas så att:	i ny räkning överföres	-26 911

§ 8.3 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor
Stämman beslutade att följa Herrljunga Kommuns reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse (Bilaga 1, KS §185/2018-11-19).
Yrkesrevisorer enligt löpande räkning.

§ 10 Anmälan och fastställande av kommunfullmäktige vald styrelse
I enlighet med bolagsordningen har kommunfullmäktige i Herrljunga kommun valt (KF §30/2019-02-12) samtliga styrelseledamöter samt styrelsens ordförande.

Av KF valda ledamöter:	Erik Alavik	Bo Fransson
	Ann-Marie Olsson	Jacob Brendelius
	Fredrik Johansson	Johan Martinsson
	Claes Unosson	
Av KF vald ordförande:	Claes Unosson	

De lokala fackförbunden informerade att deras valda arbetstagarledamöter är:

Ledamöter:	Niklas Arvidsson	Linda Johansson
Suppleanter:	Robert Holmén	Leif Fogel

§ 11 Anmälan och fastställande av val av revisor
Patrik Benjaminsson föreslog omval av PWC som revisionsbolag och Peter Wank som huvudansvarig revisor. Stämman fastställde PWC som revisionsbolag och Peter Wank som huvudansvarig revisor.

§ 12 Anmälan och fastställande av val av lekmannarevisor
Av KF valda (KF §47/2019-03-12):

Ordinarie:	Lars-Erik Wessbo	Ann Welander
Suppleant:	Jonny Gustafsson	

§ 13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Inget sådant ärende.

§ 14 Avslutning
Patrik Benjaminsson framförde ett tack till styrelsen och alla övriga som arbetat åt bolaget för ett väl genomfört år.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Herrljunga 2019-04-02

Anders Mannikoff

Justeras:

Claes Unosson

Patrik Benjaminsson

Meddelande 3

HERRLJUNGA KOMMUN

FULLMAKT
20190211

Fullmakt

Härmed intygas att Patrik Benjaminsson utsetts att företräda Nossan Förvaltningsaktiebolag vid ordinarie bolagsstämma i Herrljunga Vatten AB 2019-03-27. Beslutet fattades på styrelsesammanträde i Nossan Förvaltningsaktiebolag 2018-12-03.

Herrljunga 2019-02-11

Linda Rudenwall
VD

Årsredovisning för

Herrljunga Vatten Aktiebolag

556739-5347

Räkenskapsåret
2018-01-01 - 2018-12-31

Meddelande 3

Innehållsförteckning: **Sida**

Förvaltningsberättelse	1-3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5-6
Noter	7-10
Underskrifter	11

Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör i Herrljunga Vatten Aktiebolag intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2019- - . Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Herrljunga 2019-

Anders Mannikoff
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Herrljunga Vatten Aktiebolag, 556739-5347 får härmed avge årsredovisning för 2018, bolagets elfte verksamhetsår. Styrelsen har sitt säte i Herrljunga Kommun.

Allmänt om verksamheten

Herrljunga Vatten aktiebolag är ett helägt dotterbolag till 556006-9816 Herrljunga Elektriska aktiebolag.

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 distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten för ca 1 900 abonnenter (ca 6 000 personer). Allt dricksvatten som levereras kommer från grundvatten vilket bereds i våra 6 vattenverk. Avloppsvattnet tas emot och renas i våra 6 avloppsreningsverk av varierande storlek. Dessa anläggningar sammanlänkas via respektive ledningsnät på ca 90 km vattenledningar, 70 km avloppsledningar och 50 km dagvattenledningar samt 10 pumpstationer.

Verksamheten ska efterleva krav och villkor som ställs enligt LAV (Lagen om allmänna vattentjänster), Miljöbalken, och tillstånd meddelade enligt Miljöbalken och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

VA-ekonomi
Enligt LAV 50 § ska alla kommunala VA-huvudmän årligen upprätta en särredovisning av ekonomin för abonnentkollektivet. För Herrljunga Vatten AB är skillnaden mellan bolagets ekonomi och abonnentkollektivets ekonomi marginell vad gäller resultaträkningen då bolaget tillhandahåller vissa tjänster som ligger utanför abonnentkollektivet. Balansräkningen är densamma.

Särredovisad resultaträkning för abonnentkollektivet

(tkr)	**2018**	**2017**
Verksamhetens intäkter	13 835	13 771
Verksamhetens kostnader	-11 400	-10 986
Avskrivningar	-2 222	-2 236
Verksamhetens rörelseresultat	213	549
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-396	-513
Årets resultat	-183	35

Resultatavstämning i förhållande till självkostnadsprincipen (tkr)	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**
Överuttag/underskott	-183	35	-197	-156	-270

Ackumulerat överuttag/underskott relativt abonnentkollektivet	**2018**	**2017**
	-365	-182

Taxa
VA-taxan består av två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgiften erläggs när en fastighet ansluter sig till VA-verksamheten. Brukningstaxan erläggs när anslutning är etablerad och ett abonnemang startat. Brukningstaxan är indelad i två delar där en del är en fast årlig avgift och en rörlig avgift beroende på förbrukning. Taxan finns att tillgå via hemsida. www.el.herrljunga.se.

Ändringar av VA-taxan bereds av VA-avdelningen och behandlas av styrelsen. Styrelsen kan besluta om ändrad taxa inom ramen för indexuppräkning. Ändringar utanför indexuppräkning går till Kommunfullmäktige för godkännande. Taxorna beskrivs närmare i taxehandledning tillgänglig på hemsida. www.el.herrljunga.se.

Inför 2019 beslutades anläggningstaxan höjas med 2,3 % och brukningstaxan med 2,3 %.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2018-12-31	*2017-12-31*	*2016-12-31*	*2015-12-31*	*Belopp i Tkr* *2014-12-31*
Nettoomsättning	13 948	13 851	13 237	11 674	10 918
Resultat efter finansiella poster	-59	122	-197	-156	-270
Balansomslutning	53 957	49 339	54 481	49 372	49 043
Soliditet %	26,2	28,6	25,7	28,7	29,6

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Enligt ägardirektiven ska bolaget tillhandahålla VA-tjänster inom Herrljunga Kommuns verksamhetsområde för VA enligt den kommunala självkostnadsprincipen. Dessutom ska till ägaren kommunen lämnas handlingar som informerar om den löpande verksamheten, som styrelseprotokoll, ekonomirapporter, budget, verksamhetsplaner mm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret:

Under året har 17 st anslutningar av varierad karaktär genomförts.
Omläggning av ca 200 m vatten och avlopp i Hudene för att minska ut- och inläckage
Byte av skrapspel i Herrljunga reningsverks kemsteg
Nya luftarmembran har installerats i Herrljunga avloppsreningsverks luftningsbassäng

Under 2018 har det producerats 496 045 kubikmeter dricksvatten. Det har mottagits och renats 842 327 kubikmeter avloppsvatten samt 5 211 kubikmeter septiskt slam. För 2018 har de kommunala målen väsentligen uppfyllts enligt direktiven.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Bolaget bedriver tillståndspliktig avloppsrening vid sex anläggningar. För Herrljunga och Annelunds ARV är Länsstyrelsen myndighet. För övriga Kommunens bygg- och miljönämnd. Tillstånden är i dagsläget inte föremål för någon omprövning. Verksamheten omfattar ungefär hälften av bolagets totala omsättning, och sysselsätter två personer.

Eget kapital

	Aktiekapital	*Reservfond övr bundna fonder*	*Balanserat resultat*	*Årets resultat*
Vid årets början	500 000	-	-23 799	-3 112
Omföring av föreg års vinst			-3 112	3 112
Årets resultat				-
Vid årets slut	**500 000**	**-**	**-26 911**	**-**

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	-26 911
årets resultat	-
Totalt	-26 911
disponeras för	
balanseras i ny räkning	-26 911
Summa	-26 911

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Resultaträkning

Belopp i kr	*Not*	*2018-01-01-2018-12-31*	*2017-01-01-2017-12-31*
Nettoomsättning		13 948 371	13 851 438
		13 948 371	13 851 438
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	*3*	-11 399 827	-10 985 741
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-2 221 945	-2 236 379
Rörelseresultat		326 599	629 318
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		-	17
Räntekostnader	*5*	-386 005	-506 942
Resultat efter finansiella poster		-59 406	122 393
Bokslutsdispositioner	*6*	63 117	-123 965
Resultat före skatt		3 711	-1 572
Skatt på årets resultat		-3 711	-1 540
Årets resultat		-	-3 112

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2018-12-31*	*2017-12-31*
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	*7,8*	810 569	845 391
Maskiner och inventarier	*9*	1 136 438	379 979
VA - anläggningar och nät	*10*	41 180 596	41 764 248
		43 127 603	42 989 618
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	*11*	10 299 983	4 588 768
		10 299 983	4 588 768
Summa anläggningstillgångar		53 427 586	47 578 386
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		147 930	70 397
Fordringar hos koncernföretag		181 441	518 860
Övriga fordringar		-	1 102 082
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		200 223	69 493
		529 594	1 760 832
Summa omsättningstillgångar		529 594	1 760 832
SUMMA TILLGÅNGAR		53 957 180	49 339 218

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2018-12-31*	*2017-12-31*
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (500 aktier)		500 000	500 000
		500 000	500 000
Ansamlad förlust			
Balanserad vinst eller förlust		-26 911	-23 799
Årets resultat		-	-3 112
		-26 911	-26 911
Summa eget kapital		473 089	473 089
Obeskattade reserver			
Ackumulerade överavskrivningar	*12*	17 398 406	17 461 523
		17 398 406	17 461 523
Långfristiga skulder	*13*		
Anslutningsavgifter		4 829 939	336 000
Skulder till kreditinstitut		30 000 000	30 000 000
		34 829 939	30 336 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		905 826	1 032 153
Skatteskulder		3 711	1 540
Övriga kortfristiga skulder		319 502	7 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		26 707	27 913
		1 255 746	1 068 606
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		53 957 180	49 339 218

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Herrljunga Vatten AB:s taxefinansierade verksamhet för vatten och avlopp lyder under Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). VA-verksamheten är ett s k naturligt monopol och lyder under nämnda speciallagstiftning. En allmänn förutsättning är kommunallagens självkostnadsbegrepp samt att vattentjänstlagen anger att avgifterna inte får överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Dessa förutsättningar påverkar redovisningsprinciperna för Herrljunga Vatten AB generellt, utöver årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens principer, och kommenteras särskilt för vissa områden nedan.

Fond för framtida investeringar

Överuttag kan även avsättas till investeringsfond för framtida nyinvesteringar som gynnar hela taxekollektivet. Fonden löses upp i takt med att kostnaderna, såsom avskrivningar, tas för den specifika investeringen.

Redovisning av anläggningsavgifter

Avgifter som avser att täcka kostnader intäktsförs direkt i resultaträkningen. Den del av anläggningsavgiften som avser att täcka investeringen periodiseras och intäktsförs successivt och i takt med att investeringutgiften kostnadsförs (avskrivningen).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.

Materiella anläggningstillgångar	*År*
Byggnader	33
Markanläggningar	20
Maskiner och inventarier	5
VA-anläggningar	25
VA-nät	50

Intäktsredovisning
Prissättning för försäljning av bolagets produkter och tjänster som bland annat regleras i VA-lagen sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. Periodisering av debiterade taxeavgifter sker med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation nr 11, Intäkter.

Not 2 Anställda och personalkostnader
Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen, samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iaktagelser vid sådan granskning, eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Verksamheten sköts av moderbolaget enligt avtal.

Not 4 Årets försäljning till andra koncernföretag

	2018-01-01-2018-12-31	*2017-01-01-2017-12-31*
Årets inköp från andra koncernföretag	7 959 713	7 277 628
Årets försäljning till andra koncernföretag	1 604 077	1 512 111

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2018-01-01-2018-12-31	*2017-01-01-2017-12-31*
Räntekostnader, lån hos Kommuninvest	386 000	506 928
Summa	**386 000**	**506 928**

Not 6 Bokslutsdispositioner

	2018-01-01-2018-12-31	*2017-01-01-2017-12-31*
Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:	63 117	-123 965
Summa	**63 117**	**-123 965**

Not 7 Byggnader och mark

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	987 639	987 639
Vid årets slut	987 639	987 639
Ackumulerade avskrivningar		
-Vid årets början	-220 145	-190 516
-Årets avskrivning	-29 629	-29 629
Vid årets slut	-249 774	-220 145
Redovisat värde vid årets slut	**737 865**	**767 494**

Not 8 Markanläggning

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	103 862	103 862
-Vid årets slut	103 862	103 862
Ackumulerade avskrivningar		
-Vid årets början	-25 965	-20 772
-Årets avskrivning	-5 193	-5 193
-Vid årets slut	-31 158	-25 965
Redovisat värde vid årets slut	**72 704**	**77 897**

Not 9 Maskiner och inventarier

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	687 565	455 668
-Nyanskaffningar	900 754	231 897
Vid årets slut	1 588 319	687 565
Ackumulerade avskrivningar		
-Vid årets början	-307 586	-214 610
-Årets avskrivning	-144 295	-92 976
Vid årets slut	-451 881	-307 586
Redovisat värde vid årets slut	**1 136 438**	**379 979**

Not 10 VA - anläggningar och nät

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	60 611 452	58 902 964
-Nyanskaffningar	1 459 176	1 708 488
	62 070 628	60 611 452
Ackumulerade avskrivningar		
-Vid årets början	-18 847 204	-16 738 623
-Årets avskrivning	-2 042 828	-2 108 581
	-20 890 032	-18 847 204
Redovisat värde vid årets slut	**41 180 596**	**41 764 248**

Not 11 Fordringar hos koncernföretag

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	4 588 768	8 755 714
-Tillkommande fordringar	5 711 215	
-Reglerade fordringar		-4 166 946
Redovisat värde vid årets slut	**10 299 983**	**4 588 768**

Not 12 Ackumulerade överavskrivningar

	2018-12-31	*2017-12-31*
Inventarier, verktyg och installationer	17 398 406	17 461 523
	17 398 406	**17 461 523**

Uppskjuten skatt p g a obeskattade reserver 3 723 259 (3 841 535).

Not 13 Långfristiga skulder

	2018-12-31	*2017-12-31*
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen		
Anslutningsavgifter	4 426 819	308 000
Skuld hos Kommuninvest	-	10 000 000

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Det har inte inträffat några händelser av betydelse för företaget efter räkenskapsårets slut.

Underskrifter

Herrljunga 2019-02-27
-

Claes Unosson
Styrelseordförande

Erik Alavik

Johan Martinsson

Niklas Arvidsson

Nils-Åke Johansson

Linda Johansson

Jörgen Holmberg

Bo Fransson

Ann-Mari Olsson

Anders Mannikoff
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-03-25

Öhrlings Pricewaterhousecoppers AB

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Herrljunga Vatten Aktiebolag, org.nr 556739-5347

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Herrljunga Vatten Aktiebolag för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Herrljunga Vatten Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Herrljunga Vatten Aktiebolag.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Herrljunga Vatten Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Herrljunga Vatten Aktiebolag för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Herrljunga Vatten Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Göteborg den 25 mars 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor

Till styrelsen och årsstämman i Herrljunga Vatten Aktiebolag,
org. nr. 556739-5347

Granskningsrapport för år 2018 enligt 10 kap aktiebolagslagen

Vi har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2018.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god sed. Det innebär att vi har planerat granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

För uppdraget har vi tagit del av bolagsordning, ägardirektiv, arbetsordning för styrelsen/VD, styrelseprotokoll, budget, årsredovisning och policydokument. Samtal om bolagets verksamhet, organisation, interna kontroll och samordning inom koncernen har genomförts med VD.

Bedömning

Vi anser att vår granskning ger rimlig grund för uttalandet enligt nedan:

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vi finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Herrljunga 2019-02-12

Anne-Christine Ljungberg-Snygg

Sture Johansson

Av kommunfullmäktige i Herrljunga kommun utsedda lekmannarevisorer

Plats: Herrljunga Elektriska AB:s kontor, Herrljunga.

§ 1 Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Claes Unosson.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Claes Unosson valdes att leda stämmoförhandlingarna. Till sekreterare för mötet valdes Anders Mannikoff.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Herrljunga Elektriska AB äger samtliga 5000 aktier vid stämman, med Nossan Förvaltnings AB som ägarföreträdare:

Ägarens företrädare var sålunda: Patrik Benjaminsson, se bilaga 1.

Ovanstående godkänns som röstlängd.

Övriga närvarande vid stämman var: Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Bo Fransson, Robert Holmén, Fredrik Johansson, Linda Johansson, Johan Martinsson.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän
Till att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Patrik Benjaminsson.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Personlig kallelse till samtliga aktieägare har sänts ut med post 2019-03-11.
Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

§ 6 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
Claes Unosson redovisade framlagd årsredovisning, revisionsberättelse för 2018 samt lekmannarevisorns granskningsrapport över 2018 års förvaltning.

§ 8.1 Fastställande av resultat- och balansräkningen
Stämman godkände och fastställde den genomgångna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2018.

§ 8.2 Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutar disponera den ansamlade förlusten enligt följande (kronor):

Till förfogande:	balanserad vinst	0
	årets resultat	-600
		-600
Behandlas så att:	i ny räkning överföres	-600

§ 8.3 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor
Stämman beslutade att följa Herrljunga Kommuns reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i bolag och stiftelse (Bilaga 1, KS §185/2018-11-19).
Yrkesrevisorer enligt löpande räkning.

§ 10 Anmälan och fastställande av kommunfullmäktige vald styrelse
I enlighet med bolagsordningen har kommunfullmäktige i Herrljunga kommun valt (KF §31/2019-02-12) samtliga styrelseledamöter samt styrelsens ordförande.

Av KF valda ledamöter:	Erik Alavik	Bo Fransson
	Ann-Marie Olsson	Jacob Brendelius
	Fredrik Johansson	Johan Martinsson
	Claes Unosson	
Av KF vald ordförande:	Claes Unosson	

De lokala fackförbunden informerade att deras valda arbetstagarledamöter är:

Ledamöter:	Niklas Arvidsson	Linda Johansson
Suppleanter:	Robert Holmén	Leif Fogel

§ 11 Anmälan och fastställande av val av revisor
Patrik Benjaminsson föreslog omval av PWC som revisionsbolag och Peter Wank som huvudansvarig revisor. Stämman fastställde PWC som revisionsbolag och Peter Wank som huvudansvarig revisor.

§ 12 Anmälan och fastställande av val av lekmannarevisor
Av KF valda (KF §48/2019-03-12):

Ordinarie:	Lars-Erik Wessbo	Ann Welander
Suppleant:	Jonny Gustafsson	

§ 13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Inget sådant ärende.

§ 14 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Herrljunga 2019-04-02

Anders Mannikoff

Justeras:

Claes Unosson

Patrik Benjaminsson

Meddelande 4

HERRLJUNGA KOMMUN

FULLMAKT
20190211

Fullmakt

Härmed intygas att Patrik Benjaminsson utsetts att företräda Nossan Förvaltningsaktiebolag vid ordinarie bolagsstämma i Herrljunga Elkraft AB 2019-03-27. Beslutet fattades på styrelsesammanträde i Nossan Förvaltningsaktiebolag 2018-12-03.

Herrljunga 2019-02-11

Linda Rudenwall
VD

Årsredovisning för

Herrljunga Elkraft AB

556525-9206

Räkenskapsåret

2018-01-01 - 2018-12-31

Innehållsförteckning:

	Sida
Förvaltningsberättelse	3
Resultaträkning	5
Balansräkning	6-7
Noter	8
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör i Herrljunga Elkraft AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2019-___-___.

Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Herrljunga 2019-___-___

Anders Mannikoff, verställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Herrljunga Elkraft AB, org.nr 556525-9206, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018, bolagets 23:a verksamhetsår. Styrelsen har sitt säte i Herrljunga Kommun.

Allmänt om verksamheten

Herrljunga Elkraft AB är ett helägt dotterbolag till 556006-9816 Herrljunga Elektriska Aktiebolag.

Koncernredovisning

Koncernredovisning upprättas av 556637-5746 Nossan Förvaltningsaktiebolag, som också omfattar de av Herrljunga Elektriska AB helägda dotterbolagen 556525-9206 Herrljunga Elkraft AB och 556739-5347 Herrljunga Vatten AB.

Verksamhetens art och inriktning

Bolagets verksamhet är vilande.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

		2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning	Tkr	-	-	-	-
Balansomslutning	Tkr	552	552	552	553
Soliditet	%	100,0	100,0	100,0	100,0

Eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Ansamlad förlust
Vid årets början	500 000	51 720	0
Disposition enl årsstämmobeslut		0	0
Årets resultat			-600
Vid årets slut	**500 000**	**51 720**	**-600**

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att ansamlat resultat, kronor -600 balanseras i ny räkning.

Resultaträkning

Belopp i kr	*Not*	*2018-01-01* *2018-12-31*	*2017-01-01* *2017-12-31*
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-600	0
Rörelseresultat		-600	0
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		0	0
Resultat efter finansiella poster		-600	0
Resultat före skatt		-600	0
Årets resultat		-600	0

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2018-12-31*	*2017-12-31*
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		550 732	551 332
Övriga fordringar		388	388
		551 120	551 720
Summa omsättningstillgångar		551 120	551 720
SUMMA TILLGÅNGAR		551 120	551 720

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2018-12-31*	*2017-12-31*
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital 5 000 aktier)		500 000	500 000
Reservfond		51 720	51 720
Summa bundet eget kapital		551 720	551 720
Ansamlad förlust			
Årets resultat		-600	0
		-600	0
Summa eget kapital		551 120	551 720
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		551 120	551 720

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Revisionskostnader

Verksamheten sköts av moderbolaget enligt avtal. I detta avtal ingår kostnad för revisionsuppdrag.

Underskrifter

Herrljunga 2019-02-27

Claes Unosson, styrelseordförande

Erik Alavik

Johan Martinsson

Niklas Arvidsson

Jörgen Holmberg

Linda Johansson

Nils-Åke Johansson

Bo Fransson

Ann-Mari Olsson

Anders Mannikoff, verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-03-25
Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB

Peter Sjöberg, auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Herrljunga Elkraft AB, org.nr 556525-9206

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Herrljunga Elkraft AB för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Herrljunga Elkraft ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Herrljunga Elkraft AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Herrljunga Elkraft AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Herrljunga Elkraft AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Herrljunga Elkraft AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Göteborg den 25 mars 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor

Tolkförmedling Väst

PROTOKOLL
Direktionen
2019-03-29
Dnr 19/0008-3

362 § Årsredovisning 2018

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen med ändringen att det sker ett förtydligande av procent och procentenhet i årsredovisningen samt att samtliga partibeteckningar uppdateras.

Vidare beslutar direktionen att den reviderade Årsredovisning 2018 översänds till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Sammanfattning

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys.

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2018.

Förslag under sammanträdet

Leif Hansson (S) föreslår att direktionen beslutar enligt utskickat förslag med ändringen att det sker ett förtydligande av procent och procentenhet i årsredovisningen.

Peter Söderlund (L) föreslår att direktionen beslutar enligt utskickat förslag med ändringen att samtliga partibeteckningar uppdateras.

Beslutsgång

Direktionen beslutar enligt Leif Hanssons (S) och Peter Söderlunds (L) förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ÅRSREDOVISNING 2018, dnr 19/0021-2
- Internkontrollrapport, 19/0021-3

Beslutet ska skickas till

Västra Götalandsregionen, samt till kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Öckerö.

Årsredovisning 2018

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018 och översänder den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys.

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ÅRSREDOVISNING 2018, dnr 19/0021-2
- Internkontrollrapport, 19/0021-3

Beslutet ska skickas till

Västra Götalandsregionen, samt till kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Öckerö.

Åsa Fröding
Förbundsdirektör

Tolkförmedling Väst

INTERNKONTROLL
Redovisning
Dnr 19/0021-3

Direktionsmöte 2019-03-29

Internkontrollrapport

Kontrollmoment
Sammanfattning av internkontroller

Enhet
Förbundsövergripande

Metod
Genomgång av utförda internkontroller kopplat till planen för internkontroll.

Mätperiod
2018-01-01 – 2018-12-31

Tillvägagångssätt
Genomgång av kontroller genomförda inom ramen för interkontrollplanen 2018.

Resultat
1. Styrdokument; en brist påvisades som krävde åtgärd i form av framtagade av ny dokumenthanteringsplan. Åtgärden var vid tillfället för kontrollen redan initierad och senare under året slutförd.

2. Personuppgifter och sekretess; i kontrollen betonades ny lagstiftning på området vilken krävde åtgärder på flera plan. Dessa var vid kontrollens genomförande kartlagda och initierade.

3. Politiska beslut; inga brister påvisade.

4. Internkontrollrapport; se denna sammanställning.

5. Förmedlingsuppföljning; inga brister påvisade.

6. Prioriteringslista; inga brister påvisade.

7. Synpunkter och avvikelser; kontrollen uppmärksammade svårigheten i att klassifiera avvikelser korrekt då flera orsaker kan ligga bakom en avvikelse men inga egentliga brister påvisades.

8. Medarbetarsamtal; inga brister påvisade.

9. Sjukfrånvaro; kontrollen visade att sjukfrånvaron för förbundet som helhet sjunkit. Kontrollen sammanfattade att ett aktivt arbete med arbetsmiljön bör fortsätta för att nå fortsatt goda resultat.

10. Handlingsplan rehabilitering; inga brister påvisade.

11. Löneutbetalningar; inga brister påvisade.

12. Rutin för bisyssla; inga brister påvisade.

13. Arvodesutbetalningar politiker; inga brister påvisade.

14. Arvodesunderlag tolkar; kontrollen uppmärksammade komplexiteten i prissättningen och modellen för detta i nuvarande verksamhetssystem men inga brister påvisades.

15. Arvodesnivå tolkar; vissa brister påvisades avseende registrering av kompetens och arvodesnivå. Rutin för registrering och registervård har säkerställts. Ett fall av felaktigt utbetalt arvode till följd av felaktigt registrerad arvodesnivå uppmärksammades. Tolken fick behålla den högre ersättningen som utbetalats, men arvoderas fortsättningsvis enligt korrekt kompetens.

16. Arvodesnivå översättare; kontrollen uppmärksammade komplexiteten i prissättningen och modellen för detta i nuvarande verksamhetssystem men inga brister påvisades.

17. Uppdragstagarregister; vissa brister påvisades avseende hantering av underlag till registrerad kompetens. Kontrollen belyste det som kontroll nummer 15 uppmärksammat d.v.s. att rutin för registrering och registervård bör säkerställas.

Sammanfattningsvis konstateras att samtliga kontroller i internkontrollplanen genomförts. De brister som uppmärksammats har åtgärdats direkt där så varit möjligt och i övriga fall har nödvändiga åtgärder kartlagts för åtgärd längre fram.

Kontroll utförd av

Åsa Fröding
Förbundsdirektör

2019-03-11
Datum

Kontroll rapporterad till

Åke Björk
Ordförande

2019-03-11
Datum

Meddelande 5

ÅRSREDOVISNING
Dnr 19/0021-5
2019-03-29

Årsredovisning 2018

Tolkförmedling Väst

Organisationsnummer 222000-2972

Innehåll

Förvaltningsberättelse **4**
Inledning 4
Vision 5
Ledord 5
Omvärldsbild 5
Nuläge 6
Övergripande verksamhetsmål 6
Måluppfyllelse 6
Verksamhetsmål 2018 och måluppfyllelse 7
Måluppfyllelse 7
Verksamhet **8**
Tolkar och översättare 9
Kunder 10
Organisation **10**
Direktionen 11
Personal 12
Tillsvidare- och visstidsanställda 13
Sysselsättningsgrad 13
Sjukfrånvaro 13
Pensioner 13
Händelser av väsentlig betydelse **13**
Ny verksamhetschef 13
Upphandlingar 13
5-årsjubileum 14
Uppdaterat verksamhetssystem och införande av app 14
Ny arvodesmodell 14
EuroPride 2018 14
Beslut om nya medlemmar 14
Flytt av Boråskontoret 14
TolkNu 14
Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi **14**
Förbundets investeringsverksamhet **15**

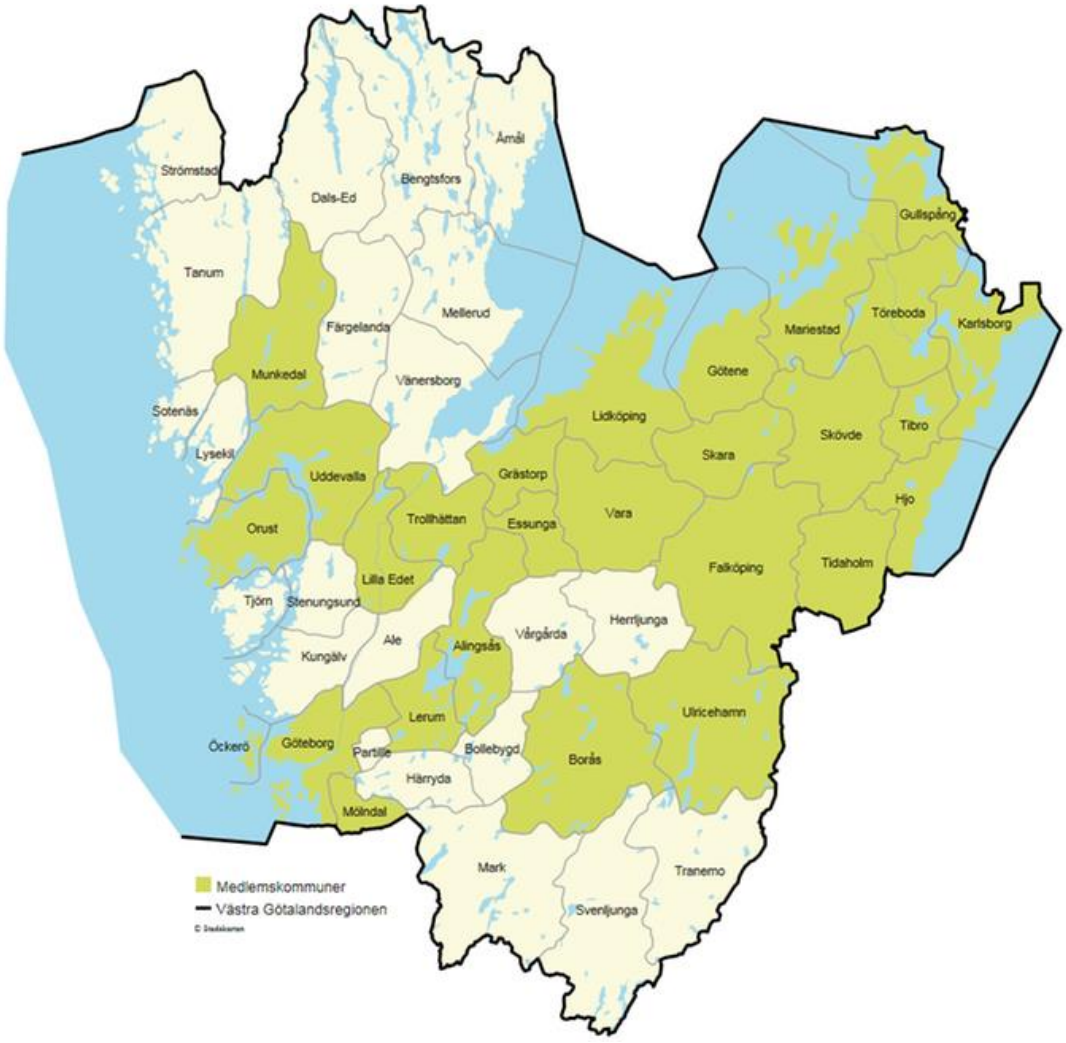
Ekonomi **15**
Likviditet 15
Mål för god ekonomisk hushållning 15
Utvärdering av ekonomisk ställning 16
Utfall i förhållande till budget 16
Bakgrund till budget 16
Utfall 16
Balanskrav utifrån årsresultat 17
Resultaträkning 17
Resultaträkning 18
Balanskravsavstämning 19
Balansräkning 20
Kassaflödesanalys 21
Redovisningsprinciper 21
Noter 22

Förvaltningsberättelse

Inledning

”En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.” (Förvaltningslagen 13 §).

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalandsregionen och kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet.



Figur 1 Karta över medlemskommuner

Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten.

En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. Förmedlingsverksamheten bedrivs på fem orter och kansliet har sitt säte i Göteborg.

Vision

Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad integration i samhället.

Ledord

Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten.

Omvärldsbild

UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien, Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.[1]

Migrationsverket redovisar prognoser vid fem tillfällen per år under 2018, till skillnad från senare år, har en stabil prognos gällande antalet asylsökande visats. Migranter har fortsatt haft begränsade möjligheter att ta sig till och igenom Europa och prognosen utgår ifrån att gränshinder kvarstår samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består.[2]

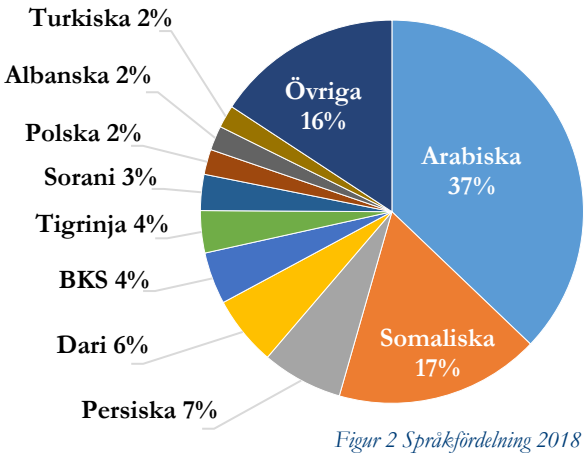
I maj beslutade regering att förlänga gränskontrollen i sex månader och i november förlängdes beslutet ytterligare tre månader. Fortsatta gränskontroller kvarstår även i Schengenmedlemstaterna i Europa.[3]

Resultatet för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är ca 4 000 färre jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och Eritrea. Jämfört med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och Afghanistan medan antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med föregående år nästintill halverats.[4]

[1] UNHCR, Global trends forced displacement in 2017
[2] Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2018
[3] www.regeringskansliet.se
[4] www.migrationsverket.se

Nuläge

Under 2018 har Tolkförmedling Väst utfört ca 337 000 uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för 2018 var 335 000. Föregående år utfördes 336 000 uppdrag. Medlemmarnas köp av förbundets tolktjänster i relation till köp av andra leverantörer har under de senaste två åren följts upp. Vid den första mätningen köpte medlemmarna tolktjänster från andra leverantörer motsvarade ca 25 000 uppdrag. Förbundet arbetade därefter aktivt med att öka avtalslojaliteten. I den andra mätningen hade det negativa utfallet halverats.



Figur 2 Språkfördelning 2018

De mest efterfrågade språken är arabiska och somaliska som tillsammans står för drygt 54 % av uppdragen. Persiska, dari, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani följer därefter. Arabiska har ökat med knappt två procentenheter medan somaliska, persiska och dari har minskat. Sedan 2016 har efterfrågan på dari halverats. De tio största språken utgör knappt 85 % av samtliga tolkuppdrag.

Övergripande verksamhetsmål

Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, rättssäkerhet och tillgänglighet i alla led.

Tolkförmedling Väst

- har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.
- hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring.
- har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.
- arbetar miljömedvetet.
- bidrar till ökad kunskap om behovet av professionella språktolkar och översättare i samhället.

Måluppfyllelse

Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder.

Under året har ett utvecklingsarbete av synpunktshanteringen pågått. Ett särskilt team arbetar sedan hösten 2018 gemensamt med synpunktshanteringen och därmed för en ökad kvalitetssäkring av verksamheten.

Inom förbundet finns en god ekonomisk medvetenhet, vilket har uppnåtts genom att verksamhetens ekonomi på olika sätt kontinuerligt under året kommunicerats och redovisats för verksamheten.

För att frigöra mera effektiv tolktid och minska resor mellan tolkuppdragen har förbundet utvecklat tolktjänsterna på distans. Förbundet uppmanar även tolkar att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan.

Under 2018 har representanter från förbundet informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande i olika forum. Bland annat har förbundet varit representerat på EuroPride, utbildningsinstitutioner och mässor. Förbundet erbjuder även medlemmarna gratis utbildning i tolkanvändande.

För att vara en attraktiv uppdragsgivare arbetar förbundet kontinuerligt med att erbjuda uppdragstagarna vidareutbildning och kompetenshöjande insatser. För att säkerställa marknadsmässiga arvoden görs årligen en översyn av arvodena. Under 2018 infördes även en ny arvodesmodell som ett led i detta arbete.

Verksamhetsmål 2018 och måluppfyllelse

Målen för 2018 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål

- Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.
- Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.
- Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.
- Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
- Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga 1 %.

Ekonomiskt mål

- Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster.

Miljömål

- Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.

Arbetsmiljömål

- Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året.

Måluppfyllelse

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2018 var 13 % vilket är en ökning på knappt två procentenheter från föregående år. Senaste årens stora efterfrågan på tolkar har resulterat i att auktorisation inte varit nödvändig för att få uppdrag, motivationen för att auktorisera sig har därmed minskat. Den senaste tidens generella minskning på efterfrågan av språktolktjänster i samhället har resulterat i att förbundet i större utsträckning lyckats rekrytera redan etablerade och i viss mån auktoriserade tolkar. De auktoriserade tolkarna representerar dock inte de mest efterfrågade språken. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla efterfrågade språk. Målet är inte uppfyllt.🔴

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.
Under 2018 utfördes 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen av sjukvårdstolkar vilket är en minskning med 0,9 procentenheter från föregående år. Minskning bedöms bero på att VGRs andel

hälso- och sjukvårdsuppdrag har ökat med 2,8 procentenheter samt att förbundet under året tappat tre tolkar med sjukvårdskompetens. Förbundet har dock vid årets slut totalt sex fler tolkar med sjukvårdskompetens jämfört med föregående år. Dessa representerar likväl inte de mest efterfrågade språken. Förbundet har endast tillgång till fem sjukvårdsauktoriserade tolkar på arabiska varav endast en är verksam inom Göteborgsregionen. På somaliska som är näst mest efterfrågade språket finns ingen sjukvårdsauktoriserad tolk att tillgå. Målet är inte uppfyllt. 🔴

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.
Förbundet har under senaste åren målmedvetet arbetat för att öka andelen tolkar med utbildningsnivå 1C. Under 2018 har 56,3 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C, vilket är en ökning med 10,6 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt. 🟢

Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
Under 2018 tillsatte förbundet 99,2 % av antalet inkomna beställningar. Detta är en ökning på 0,4 procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt. 🟢

Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga 1 %.
Under 2018 var antalet tillfällen då tolkar kommit försent eller uteblivit till bokade uppdrag 0,8 % vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter jämfört med 2017. Anledningen till detta förmodas vara att förbundet utvecklat arbetet med synpunktshantering. Detta har bland annat inneburit att tolkar med avvikelser konsekvent följts upp. Målet är uppfyllt. 🟢

Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster.
Under 2018 förväntades en ökad digitalisering ske genom att ett nytt verksamhetssystem skulle införas. Då upphandlingen av nytt verksamhetssystem inte föll ut enligt plan införll inte heller den förväntade digitaliseringen. 40 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag har under 2018 inkommit via digitala tjänster vilket är en minskning om två procentenheter jämfört med 2017. Minskningen är svår att förklara men en tänkbar orsak kan vara att användarvänligheten i nuvarande system inte är optimal och att bland annat korrigeringar av beställningar måste göras i personlig kontakt med förmedlare. Målet är inte uppfyllt. 🔴

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.
Under 2018 har totalt 40,4 % tolkuppdrag utförts på distans, vilket är en minskning på 1,2 procentenheter jämfört med föregående år. I Skaraborgsområdet dominerar telefontolkning och i Göteborgsområdet bokas främst platstolkning. Antalet tolkuppdrag har minskat i Fyrbodal-, Skaraborg- och Sjuhäradsområdet och ökat i Göteborgsområdet, vilket förklarar minskningen av tolkuppdrag utförda på distans. Målet är inte uppfyllt. 🔴

Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året.
Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,5 procentenheter. Sjukfrånvaron har inte minskat i den omfattning som förväntades. Resultatet påverkas starkt av några få medarbetares längre icke-arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte uppfyllt. 🔴

Verksamhet

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till längre tolkningsuppdrag.

Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som digitalt via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppdrag via förbundets nya tjänst TolkNu.

Förbundet har under 2018 utfört ca 337 000 uppdrag och av antalet inkomna beställningar har 99,2 % tillsatts vilket är en ökning från föregående år. Förbundet har under perioden förmedlat språktolktjänster på 104 språk.

År	Antal utförda uppdrag	Procentuell tillsättning
2018	337 000	99,2 %
2017	336 000	98,8 %
2016	355 000	97,6 %
2015	307 000	97,3 %

Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år

Tolkar och översättare

Den 31 december 2018 hade förbundet 1 088 aktiva tolkar vilket är en ökning om 96 tolkar. Vid samma tidpunkt fanns också 87 aktiva översättare. En översyn under året av översättarregistret har resulterat i att 64 ej aktiva översättare har avslutats. 27 uppdragstagare är verksamma både som tolk och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 251 auktoriserade och av dem har 58 tolkar även sjukvårdsauktorisation.

Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och erbjuder för närvarande endast auktorisation i ca 40 språk för språktolkar och i ca 30 språk för översättare. Detta kan jämföras med de ca 200 språk som talas i Sverige och de 104 språk som förbundet under föregående år tillsatte tolk i. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2018 genomförde 248 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 46 % erhöll godkänt resultat. Andelen godkända resultat har minskat jämfört med föregående år samtidigt som antalet genomförda rekryteringstest har ökat. Förklaringen till detta tros vara att arbetsmarknaden nu i större utsträckning erbjuder fler arbetstillfällen och tolkaspiranter med tillräcklig kompetens erhåller i större utsträckning andra mer attraktiva yrken.

Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad vidareutbildning och handledning i förbundets regi.

Under 2018 utfärdades 148 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. Under de två senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 50 tolkar har under året höjts till nivå 1C vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. Totalt 41 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och drygt 56 % av förbundets uppdrag utfördes av 1C-tolkar.

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen erbjuder förbundet samtliga aktiva tolkar en utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter,

SRHR. Under 2018 genomgick 86 tolkar denna utbildning, vilket är 24 fler än föregående år. Totalt har förbundet 305 aktiva tolkar med SRHR-kompetens.

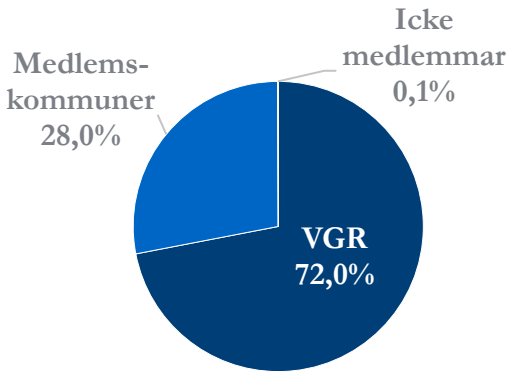
År	Antal genomförda rekryteringstest	Andel godkända resultat	Antal utfärdade kursintyg	Antal genomförda SRHR-utbildningar
2018	248	46 %	148	86
2017	211	56 %	212	62
2016	251	52 %	195	35
2015	475	33 %	224	76

Tabell 2 Test och utbildningsstatistik

Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala tillställningar till exempel julfika. Samtliga träffar har varit uppskattade kommunikationstillfällen för såväl uppdragstagare som förbundets personal.

Kunder

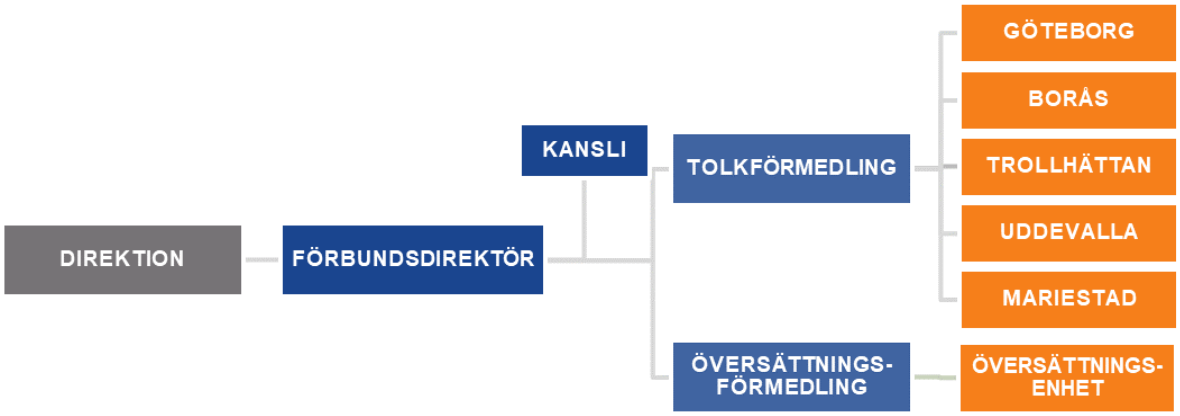
Den 31 december 2018 hade förbundet 4 903 registrerade medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1900 kunder. 99,9 % av förmedlade uppdrag köps av medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen, som står för ca 72 % av de bokade uppdragen vilket är en ökning mot föregående år. Göteborgs Stad står för drygt hälften av medlemskommunernas totalt bokade uppdrag, dvs. nästan 15 %.



Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag

Organisation

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten består av kansli, översättningsförmedling samt fem tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av förbundsdirektören och de fem lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.



Figur 4 Organisationsschema

Direktionen

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har haft fem möten under 2018.

Förbundets direktion utgjordes 2018-12-31 av:

Göteborgs Stad
Aslan Akbas (S), ordförande
Rustan Hälleby (M), ersättare

Västra Götalandsregionen
Björn Thodenius (M), vice ordförande
Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare

Alingsås kommun
Per- Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Essunga kommun
Daniel Andersson (M), ledamot
Gunilla Hermansson (KD), ersättare

Falköpings kommun
Hans Johansson (C), ledamot
Pia Ragnar (M), ersättare

Grästorps kommun
Tobias Leverin (C), ledamot
Jens Persson (S), ersättare

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Eric Mellberg (M), ersättare

Götene kommun
Anders Månsson (GF), ledamot
Lars Holmberg (L), ersättare

Hjo kommun
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Bodil Hedin (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot
Kjell Sjölund (C), ersättare

Lerums kommun
Eva Andersson (C), ledamot
Ulf Utgård (M), ersättare

Lidköpings kommun
Lena O Jenemark (S), ledamot
Rasmus Möller (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Ingemar Ottosson (S), ledamot
Julia Färjhage (C), ersättare

Mariestads kommun
Björn Fagerlund (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Mölndals stad
Shahla Alamshahi (S), ledamot
Merjem Maslo (M), ersättare

Munkedals kommun
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Malin Corner (M), ersättare

Orust kommun
Catharina Bråkenhielm (S), ledamot
Ulf Sjölinder (L), ersättare

Skara kommun
Michael Karlsson (S), ledamot
Ewa Karlsson (M), ersättare

Skövde kommun
Birgitta Johansson (C), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Tibro kommun
Rasmus Hägg (S), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tidaholms kommun
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Michael Meijer (M), ersättare

Töreboda kommun
Mikael Faleke (M), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Stefan Skoglund (S), ledamot
Elving Andersson (C), ersättare

Ulricehamns kommun
Inga-Kersti Skarland (S), ledamot
Sebastian Gustavsson (M), ersättare

Vara kommun
Ulf Genitz (C), ledamot
Agneta Edvardsson (M), ersättare

Öckerö kommun
Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Personal

Under året har befintligt verksamhetssystem uppgraderats vilket medfört att processer kopplade till förmedlingsarbetet har förändrats och digitaliserats. Utifrån förbundets förändrade förutsättningar och behov har bemanning, arbetsfördelning och arbetssätt anpassats. Detta har kunnat ske genom pensions- och annan naturlig personalavgång. För att säkerställa en stabil bemanning utifrån verksamhetens behov har också ett medvetet och målinriktat rekryteringsarbete pågått under året. Befintliga personalresurser har omfördelats och en kommunikatörstjänst inrättades. Tjänsten tillsattes i februari av dåvarande förbundssekreterare. En ny förbundssekreterare rekryterades externt. Tre team inrättades i förmedlingsarbetet för att specifikt hantera prissättning, synpunkts- och ekonomihantering.

Verksamhetschefen i Borås gick i pension i maj och en ny verksamhetschef rekryterades externt. Denne tillträdde i februari. Under mellanperioden arbetade den tidigare verksamhetschefen för Boråskontoret med det förbundsövergripande kvalitetsarbetet FR2000.

Samtliga nyanställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, medarbetare genomgår en introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året har introduktion för nya medarbetare genomförts vid två tillfällen.

Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med avtalet. Samtliga löner är utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge.

För tredje året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag. Årets externa föreläsare var Chris Sundqvist-Järn och rubriken var ”Tänker inte alla som jag”. Avsikten med föreläsningen var att öka var och ens självkännedom i syfte att förbättra samarbetet inom förbundet och dialogen med kunden. Att alla anställda inom förbundet en gång om året ges möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av medarbetarna och vi-känslan inom förbundet har vuxit sig starkare för varje år.

Tillsvidare- och visstidsanställda

Per den 31 december 2018 hade förbundet 56 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 44 kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var fyra tillsvidareanställda studieledigа och två föräldraledigа.

Under året har 66 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en personalomsättning om 24,6 %. Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört antal arbetade timmar motsvarande 57,6 årsarbetare (åa). Antalet utförda timmar av timavlönad personal har minskat från föregående år och motsvarar för året 2,0 åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 66,4 åa vilket är samma omfattning som föregående år. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.

År	Tillsvidare (åa)	Visstid (åa)	Timavlönade (åa)	Totalt (åa)
2018	57,6	6,8	2,0	66,4
2017	57,0	6,8	2,6	66,4
2016	47,3	8,6	9,6	65,5

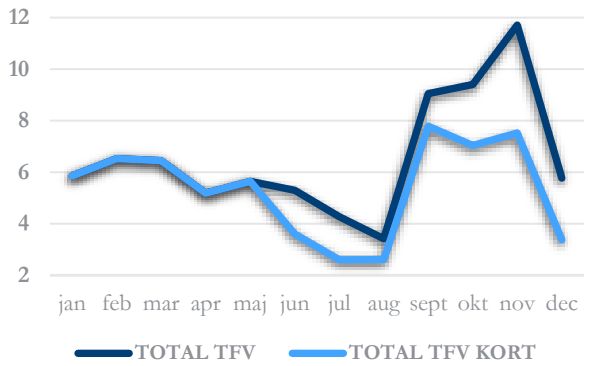
Tabell 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare

Sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97 %. 89 % av kvinnorna respektive 93 % av männen arbetar heltid inom förbundet.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för 2018 är 6,8 % vilket är en minskning om 0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har inte minskat i den omfattning som förväntades. Resultatet påverkas starkt av några få medarbetares längre icke-arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Under hösten har flera av förbundets medarbetare drabbats av influensa vilket påverkat även korttidsfrånvaron under samma tid.



Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2018

Pensioner

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en pensionslösning via KPA.

Händelser av väsentlig betydelse

Ny verksamhetschef

I februari tillträdde en ny verksamhetschef för kontoret i Borås. Den tidigare verksamhetschefen för Boråskontoret gick i pension i maj.

Upphandlingar

I början av året dömde Kammarrätten till förbundets nackdel i målet avseende upphandling av nytt verksamhetssystem. Förbundet valde att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen vilka ej tilldelade förbundet prövningstillstånd. Under sommaren påbörjades därför en ny upphandlingsprocess tillsammans med externt upphandlingsstöd.

5-årsjubileum

I april 2018 hade förbundet varit i drift i fem år. Detta uppmärksammades genom att uppdragstagare bjöds in att fira med personalen på respektive kontor. Jubileet firades även på direktionsmötet i april.

Uppdaterat verksamhetssystem och införande av app

Under året har befintligt verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att flera processer digitaliserats och förenklats samt att en app införts i vilken tolkarna hanterar sina uppdrag. Den tidigare tolkrapporten i pappersform har därmed avvecklats.

Ny arvodesmodell

Efter att verksamhetssystemet uppdaterats och appen för tolkar införts kunde sista delen av den nya arvodesmodellen även tas i bruk. Arvodesmodellen innebär ökad digitalisering och en förenkling i hur tolkarnas resor rapporteras och ersätts.

EuroPride 2018

Förbundet har under sommaren i samarbete med VGR deltagit på EuroPride 2018. Syftet var i första hand att sprida kunskap om förbundet och dess verksamhet.

Beslut om nya medlemmar

12 nya medlemskommuner godkändes för inträde januari 2019.

Flytt av Boråskontoret

På grund av att en total ombyggnad av fastigheten där förmedlingskontoret i Borås var beläget flyttade verksamheten permanent till nya lokaler under hösten.

TolkNu

I december infördes den nya tjänsten TolkNu. Tjänsten bokas via app alternativt webb och telefontolk på efterfrågat språk tillsätts inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. TolkNu är framtagen för att möta tolkbehov som uppstår akut.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi

Efterfrågan av förbundets tjänster har varit något högre än förväntat under 2018 och är i nivå med föregående år. Den generella efterfrågan på tolk i samhället tros de närmaste åren sjunka något. Under hösten gjordes en ny mätning av kundernas avtalslojalitet gentemot förbundet. Resultatet visade en större avtalslojalitet jämfört med tidigare mätning. Kombinationen av att förbundet får tolv nya medlemmar 2019 och att befintliga kunder ökar avtalslojaliteten bör skapa förutsättningar för att bibehålla nuvarande volym under det kommande året.

För att säkerställa tolkförsörjningen i förbundet pågår ett ständigt rekryteringsarbete av nya uppdragstagare samt vidareutbildningsinsatser för befintliga tolkar. Förbundets nuvarande utmaning i att hitta lämpliga kandidater till tolkyrket på efterfrågade språk bedöms dock fortgå.

Efter högsta Förvaltningsdomstolens dom gällande upphandling av nytt verksamhetssystem påbörjade förbundet under sommaren en ny upphandling. Implementering av ett nytt verksamhetssystem förväntas ske under senare delen av 2019. Beroende på införande av nytt verksamhetssystem och därmed ökad digitalisering och automatisering av förmedlingsarbetet kan nuvarande bemanningsbehov avseende förmedlingsarbetet komma att förändras.

Förbundets verksamhet med placering i Göteborg kommer under sommaren 2019 att flytta till nya lokaler. Detta på grund av att nuvarande lokal ej kan möta verksamhetens behov samt att en omfattande nybyggnation i direkt anslutning till lokalen kommer påverka möjligheten att bedriva verksamheten. En översyn av förutsättningar för förbundets samtliga kontor genomfördes under 2018 i enlighet med tidigare direktionsbeslut. Resultatet av översynen kommer att behandlas på första direktionsmötet 2019.

Då det pågående arbetet med kvalitetsledningssystemet FR2000 varit betydligt mer omfattande än vad som först bedömdes kommer arbetet fortgå under hela året. Förhoppningen är dock att en kvalitetscertifiering ska kunna ske i slutet av 2019 alternativt början av 2020.

Förbundet har under året erbjudit sina medlemmar tolkning via Skype. I takt med införande av ett modernare verksamhetssystem under 2019 förväntas tjänsten utvecklas ytterligare och på sikt användas av fler kunder.

Förbundets investeringsverksamhet

2018 fanns en investeringsbudget på 3,5 mkr gällande nytt verksamhetssystem vilken inte nyttjats på grund av överklagande av upphandlingen. Tidigare gjorda investeringar 2013 på inventarier skrevs av på fem år och blev under 2018 helt avskrivna. Avskrivningen baseras på anskaffningsvärdet.

Ekonomi

Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av språktolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är arvoden till uppdragstagare. Den totala kostnaden för arvoden och totala intäkter är beroende av hur mycket tjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Direktionen fastställer varje år verksamhetsplan och budget för de tre kommande åren i enlighet med kommunallagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten och i budgeten anges de ekonomiska resurserna samt de av direktionen fastställda målen.

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr.

Likviditet

Förbundet har haft en god likviditet under hela 2018 och den checkkredit som finns på 10 mkr har inte utnyttjats.

Mål för god ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning:

- Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
- Checkkrediten ska ej nyttjas

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär att checkkrediten inte nyttjats.

Utvärdering av ekonomisk ställning

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhetsåren har förbundet gjort ett kraftigt överskott och tillsammans med medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital vilket gör att den ekonomiska ställningen är god. Det ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är de likvida medel som förbundet byggt upp. Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 20 mkr. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten tas även ett beslut om eventuell återbetalning av eget kapital. Dock krävs ett eget kapital om minst 25 mkr för att återbetalning ska bli aktuell. Checkkrediten kommer därför att finnas kvar.

Inga investeringar har skett sedan driftstarten 2013 som påverkat likviditeten och därmed har inget behov av lån uppstått. Det överskott som genererats under de senaste verksamhetsåren gör att den ekonomiska ställningen är god.

Utfall i förhållande till budget

Bakgrund till budget

Budget 2018 är planerad utifrån rådande förutsättningar och efterfrågan av uppdrag våren 2017 samt utfall av 2016. Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 335 000 uppdrag samt att förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en treprocentig prishöjning nödvändig.

Utfall

Efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd budget för 2018. Utfallet blev drygt 337 000 uppdrag, vilket är ca 2 000 uppdrag fler än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Resultatet blev knappt 5,3 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.

Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att drygt 70 % av uppdragen utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå. På grund av överklagad upphandling av verksamhetssystem kunde inte den nya arvodesmodellen implementeras samtidigt som den nya prislistan infördes i början av året. Detta medförde en större kostnadstäckning under årets första månader. Den nya arvodesmodellen infördes i maj då uppgradering av befintligt system gjordes.

Direktionskostnaderna är högre än budgeterat vilket är ett resultat av hög närvaro på direktionsmötena. Personalkostnaderna är även högre än budgeterat. Främst kostnaderna för pensionsförsäkring, semesterlön och arbetsgivaravgifter avviker mot budget.

Förbundet har ett utfall på knappt en miljon kronor mindre än budgeterat avseende tolkutbildning. Avvikelsen var förväntad då intresset för tolkyrket minskat och utbildningsplatserna utanför Göteborg inte kunnat fyllas. Däremot har fler utbildningsplatser erbjudits i Göteborg för tolkaspiranter från hela regionen.

Under året har möbler köpts in till såväl enskilda arbetsplatser som mötes- och lunchrum. Främst har gamla möbler som följde med vid bildandet av förbundet bytts ut. Som ett led i att förbättra arbetsmiljön ytterligare har bland annat specialstolar och ljudabsorbenter införskaffats. Möbelinköpen har påverkat utfallet gällande förbrukningsinventarier men har ansetts nödvändiga.

På grund av att upphandlingen av nytt verksamhetssystem blev överklagat i början av året har förbundet belastats med ökade kostnader. Dels har förbundet dömts till att påbörja en ny upphandling av nytt verksamhetssystem och konsultkostnader för externt upphandlingsstöd har därmed påverkat utfallet. Dessutom har nuvarande verksamhetssystem uppgraderats av leverantören till en ny version vilket innebar att befintlig verksamhetsversion inte längre uppdaterades. Förbundet tvingades in i den nya versionen och därmed ökade kostnader.

Förbundets största kund förde under året fram ett behov av en akut tolktjänst i likhet med privat aktörs utbud. Under hösten framfördes detta behov som akut vilket resulterade i att förbundet genom en snabb produktutveckling och inköp av teknisk lösning kunde möta kundens behov och den nya tjänsten lanserades i december. Konsekvenserna blev dock ökade kostnader för förbundet.

Trots ökade kostnader till följd av uteblivet verksamhetssystem, ny upphandling och ny tjänst har förbundets kostnader för tekniska lösningar och externt upphandlingsstöd rymts inom den totala budgeten. Detta beror främst på att investeringen för 2018 uteblev och därmed även de planerade avskrivningarna för året.

INTÄKTER	Utfall 2018	Budget 2018
Förmedlingstjänster	203 744	191 620
Övriga intäkter	196	0
Summering	**203 940**	**191 620**
KOSTNADER		
Direktionskostnader	767	700
Personalkostnader	29 759	29 230
Arvoden och ersättningar tolkar	156 205	148 840
Tolkutbildning	1 244	2 200
Lokalkostnader	2 966	2 900
Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser	3 174	3 000
Inventarier, förbrukningsmaterial	675	560
Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal	3 716	3 400
Finansiella kostnader	139	790
Summering	**198 645**	**191 620**
RESULTAT		
	5 295	**0**

Tabell 4 Utfall mot budget 2018

Balanskrav utifrån årsresultat

Balanskravet uppfylls 2018. Inga underskott finns att återställa från tidigare år.

Resultaträkning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
Verksamhetens intäkter	1	203 940	186 901
Verksamhetens kostnader	2	-198 506	-186 538
Avskrivningar	3	-104	-248
Verksamhetens nettokostnader		**5 330**	**115**
Finansiella intäkter	4	2	3
Finansiella kostnader	5	-37	-39
Resultat före extraordinära poster		**5 295**	**79**
Extraordinära poster		0	0
Årets resultat		**5 295**	**79**

Balanskravsavstämning

Belopp i tkr	2018	2017	2016
Årets resultat enligt resultaträkningen	**5 295**	**79**	**2 344**
minus samtliga realisationsvinster/förluster	0	0	0
plus sänkning av diskonteringsränta	0	0	0
plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	0	0	0
plus orealiserade förluster i värdepapper	0	0	0
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**5 295**	**79**	**2 344**
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)	0	0	0
Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)	0	0	0
Årets balanskravsresultat	**5 295**	**79**	**2 344**
Balanskravsresultat att reglera	0	0	0

Budgetomslutning (tkr)			
Verksamhetens kostnader	198 506	186 538	190 564
Personalkostnader egen personal	30 526	28 201	28 102
A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet)	156 205	148 092	150 378
Nettoinvesteringar	0	0	0
Likvida medel 31/12 respektive år	17 584	12 565	11 768
Resultat			
Årets resultat	5 295	79	2 344
Ingående Eget kapital	24 160	24 081	21 737
Nyckeltal			
Kassalikviditet	191 %	176 %	171 %
Soliditet	48 %	43 %	42 %

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	6	0	104
Summa anläggningstillgångar		**0**	**104**
Omsättningstillgångar			
Fordringar	7	43 977	42 967
Likvida medel	8	17 584	12 565
Summa omsättningstillgångar		**61 561**	**55 532**
Summa tillgångar		**61 561**	**55 636**
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	9	21 381	21 302
Andelskapital, medlemskommuner	9	2 779	2 779
Årets/periodens resultat	9	5 295	79
Summa eget kapital		**29 455**	**24 160**
Skulder			
Kortfristiga skulder	10	32 106	31 476
Summa skulder		**32 106**	**31 476**
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**61 561**	**55 636**

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Not	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		5 295	79
Justering för av- och nedskrivning		104	248
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		5 399	327
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-1 010	2 284
Ökning/minskning kortfristiga skulder		630	-1 814
Kassaflöde från den löpande verksamheten		5 019	797
Investeringsverksamheten			
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		0	0
Finansieringsverksamheten			
Andelskapital	11	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**0**	**0**
Årets kassaflöde		**5 019**	**797**
Likvida medel vid årets början		**12 565**	**11 768**
Likvida medel vid årets slut		**17 584**	**12 565**

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av inventarier sker på fem år.

Noter

Belopp i tkr	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
Not		
1 **Verksamhetens intäkter**		
Förmedlingstjänster	203 744	186 579
Övriga intäkter	196	322
Summa	**203 940**	**186 901**
2 **Verksamhetens kostnader**		
Direktionskostnader	575	580
Sociala avgifter direktion	192	194
Personalkostnader	22 673	20 789
Sociala avgifter personal	7 086	6 638
Arvoden och ersättning tolkar	127 937	120 962
Sociala avgifter tolkar	28 268	27 130
Tolkutbildning	1 244	1 418
Lokalkostnader	2 966	2 826
Dator/IT/telefoni/post	3 174	2 488
Inventarier, förbrukningsmaterial	675	455
Administrativa- och konsulttjänster	3 716	3 058
Summa	**198 506**	**186 538**
3 **Avskrivningar**		
Inventarier	104	248
Summa	**104**	**248**
4 **Finansiella intäkter**		
Ränteintäkter	2	3
Summa	**2**	**3**
5 **Finansiella kostnader**		
Räntekostnad	1	0
Övriga finansiella kostnader	36	39
Summa	**37**	**39**

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den period de hör hemma.

6 **Anläggningstillgångar**		
Inventarier		
Anskaffningsvärde	1 241	1 241
Ackumulerade avskrivningar	-1 137	-889
Årets investering		
Årets avskrivning	-104	-248
Utgående bokfört värde	**0**	**104**

7	**Fordringar**		
	Kundfordringar	23 602	22 537
	Div. kortfristiga fordringar	0	21
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20 375	20 409
	Summa	**43 977**	**42 967**
8	**Kassa och bank**		
	Bank	17 584	12 565
	Summa	**17 584**	**12 565**
9	**Allmänt eget kapital**		
	Balanserat resultat	21 381	21 302
	Andelskapital, medlemskommuner	2 779	2 779
	Årets/periodens resultat	5 295	79
	Summa	**29 455**	**24 160**
10	**Kortfristiga skulder**		
	Leverantörsskulder	1 768	1 708
	Moms	7 787	7 317
	Personalens skatter och avgifter	3 228	3 132
	Skulder till anställda	1	0
	Upplupna semesterlöner	983	873
	Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter	11 823	12 495
	Övriga upplupna kostnader	6 516	5 951
	Summa	**32 106**	**31 476**

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2018.

11	**Andelskapital**		
	Årets förändring av andelskapital	0	0
	Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare		
	2015 tillkom 22 nya medlemskommuner		
	Summa	**0**	**0**

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2019-03-29

Åke Björk
Ordförande

Christina Abrahamsson
Vice ordförande

Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se

Meddelande 5

Från: Kansli Tolkförmedlingväst <kansli@tolkformedlingvast.se>
Till:
Hemlig Herrljunga Kommun
Datum: 2019-04-30 12:44
Ärende: Komplettering till ärendet Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst
Bifogade filer: Revisionsberättelse 2018.pdf; PM Revisorernas bedömning.pdf; Förbundsordning 2019-01-01.pdf

Hej,

Bifogat finns de till ärendet (Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst) tillhörande revisionsberättelsen och PM-bilagan med revisorernas bedömning som utlovades skickas ut när handlingarna var inkomna till förbundet. Detta mail skickas ut till samtliga ledamöter i direktionen, till revisorerna, till alla medlemmars e-funktionsbrevlådor samt till några handläggare i medlemsorganisationerna som önskat att få det skickat till sig.

Ärendet om Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst ska upp för beslut i respektive medlems fullmäktige för godkännande och prövning av ansvarsfrihet, i enlighet med den av medlemmarna beslutade förbundsordningen (Se §16 i bilagd förbundsordning.)

Jag önskar er alla en trevlig valborg!

Med vänlig hälsning

Emma Davidsson
Förbundssekreterare

TOLKFÖRMEDLING VÄST
Box 113 05, 404 27 Göteborg
Besöksadress: Barlastgatan 2 | www.tolkformedlingvast.se<http://www.tolkformedlingvast.se/>
010-211 73 79 |
emma.davidsson@tolkformedlingvast.se<mailto:emma.davidsson@tolkformedlingvast.se>

Från: Kansli Tolkförmedlingväst
Skickat: den 12 april 2019 13:34
Ämne: Expediering för beslut i fullmäktige: Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst

Hej!

Bifogat finns beslut om Årsredovisning 2018 för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Den skickas till er som är medlemmar i förbundet för beslut i respektive fullmäktige för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. Den till ärendet tillhörande revisionsberättelsen och PM-bilagan med revisorernas bedömning kommer skickas ut när handlingarna är inkomna. Detta mail skickas även ut till samtliga ledamöter i direktionen i syfte att de ska säkerställa att ärendet hamnar på dagordningen.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

Emma Davidsson
Förbundssekreterare

TOLKFÖRMEDLING VÄST

Meddelande 5

Box 113 05, 404 27 Göteborg
Besöksadress: Barlastgatan 2 | www.tolkformedlingvast.se<http://www.tolkformedlingvast.se/>
010-211 73 79 |
emma.davidsson@tolkformedlingvast.se<mailto:emma.davidsson@tolkformedlingvast.se>

PM avseende årsredovisning 2018 Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst

På uppdrag av valda revisorer i Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har PwC reviderat årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, vilken består av förvaltningsberättelse, balansräkningen per den 31 december 2018, resultaträkning för 2018, kassaflödesanalys för 2018 samt en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper samt andra upplysningar.

Direktionens ansvar för årsredovisningen

Det är direktionen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt bestämmelserna i enlighet med kommunal redovisningslag.

PwC:s ansvar är att granska årsredovisningen för 2018. Resultatet av vår granskning ligger till grund för revisorernas bedömning av årsredovisning 2018. Vi har utfört vårt uppdrag enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att rimligt försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Bedömning

Enligt vår bedömning är Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst årsredovisning för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2018 i allt väsentligt upprättad enligt kommunal redovisningslag. PwCs bedömning är begränsad till den finansiella revisionen av årsredovisningen.

Göteborg 2019-04-15

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor

Meddelande 5

Gäller fr.o.m.
2019-01-01
Dnr 18/0002-22

Förbundsordning

Tolkförmedling Väst

1 § Namn och säte

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

2 § Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö.

3 § Ändamål

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

4 § Organisation

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion.

Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot är vice ordförande i direktionen.

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare.

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt.

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5 § Revisorer

Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om ansvarsfrihet för direktionen.

6 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

- ledamot i direktionen
- medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

7 § Närvaro- och yttranderätt

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

8 § Beslut

Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.

9 § Anslagstavla

Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla.

10 § Andelskapital

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

11 § Andel i tillgångar och skulder

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

12 § Kostnadstäckning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

13 § Finanspolicy, borgen m.m.

Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet

Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet.

Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar.

Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.

15 § Budgetprocess

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden.

Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet är offentligt.

16 § Årsredovisning

Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen.

Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i fullmäktige.

Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.

17 § Arvoden och ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

18 § Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån principerna i 10 - 12 §§ i denna förbundsordning såvida inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

19 § Likvidation

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga medlemmar.

20 § Inträde av ny medlem

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet medlemmar.

21 § Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

22 § Ändring av förbundsordningen

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad förbundsordning.

Tolkförmedling Väst

Revisorerna i kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst

2019-03-29

Till fullmäktige i

Västra Götalandsregionen
Alingsås kommun
Borås Stad
Essunga kommun
Falköpings kommun
Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Göteborgs stad
Götene kommun
Hjo kommun
Karlsborgs kommun
Lerums kommun
Lidköpings kommun
Lilla Edets kommun
Munkedals kommun
Mölndals stad
Orust kommun
Skara kommun
Skövde kommun
Mariestads kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Trollhättans Stad
Törebodas kommun
Uddevallas kommun
Ulricehamns kommun
Vara kommun
Öckerö kommun

Revisionsberättelse för år 2018

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst (organisationsnummer 222000-2972) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Tolkförmedling Väst

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi åberopar bifogad redogörelse.

Wimar Sundeen
2019-04-16

Ulla Göthager
2019-04-16

Bilaga:

Till revisionsberättelsen hör bilagan:

PM avseende årsredovisning 2018 Tolkförmedling i Väst, PwC

Tolkförmedling Väst
Box 113 05
404 27 Göteborg

Besöksadress
Barlastgatan 2
414 63 Göteborg

Telefon
0770-813 000

E-post
kansli@tolkformedlingvast.se
www.tolkformedlingvast.se

Ordinarie Bolagsstämma Nossan Förvaltningsaktiebolag, org nr 556637-5746
Redovisningsår 2018

Närvarande:

Styrelsen:	Anders Andersson, Patrik Benjaminsson, Staffan Setterberg Ordförande: Staffan Setterberg
Ägarrepresentant:	Gunnar Andersson (ägarrepresentant utsedd av kommunstyrelsen Herrljunga kommun)
Tjm:	Linda Rudenwall (VD)

Plats: Kommunhusets B-sal

Tid: 2019-04-15 kl 14:00-15:00

1. Stämmans öppnande
   Stämman öppnades av ordförande Staffan Setterberg.

2. Val av ordförande för stämman
   Till ordförande valdes Staffan Setterberg.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
   Gunnar Andersson, som företrädare för Herrljunga kommun representerade samtliga aktier (1 000 aktier). Stämman beslutade att detta skulle gälla som röstlängd.

4. Val av protokollsjusterare att jämte ordförande justera dagens protokoll
   Gunnar Andersson valdes att justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigt utlyst.
   Det konstaterades att stämman blivit behörigt utlyst.

6. Godkännande av dagordning
   Upprättad dagordning godkändes.

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport framlades. VD gick igenom handlingarna.

8. Beslut om:
   a. Fastställande av resultat- och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen
   b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
      a) Stämman fattade beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
      b) Stämman beslutade att disponera bolagets resultat för 2018 enligt styrelsens förslag.
      c) Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant.

   Stämman fastställde arvoden i enlighet med fastställt arvodesreglemente för Herrljunga kommun.

10. Anmälan och fastställande av kommunfullmäktige vald styrelse.

    Vald styrelse är utsedd för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats, intill tiden för den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

    Vald styrelse för Nossan förvaltningsaktiebolag enligt protokoll 2019 KF§32 för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 fram till och med ordinarie bolagsstämma 2023:

    - Gunnar Ingvarsson (C), styrelseordförande
    - Anders Andersson (M), styrelseledamot
    - Lena Bertilsson (S), styrelseledamot

11. Anmälan av lekmannarevisorer

    Lekmannarevisorer utses på bolagsstämma för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

    Kommunfullmäktige har beslutat om följande lekmannarevisorer:

    Jonny Gustafsson och Ann Welander. Som suppleant utsågs Göte Olsson.

12. Antagande av bolagsordning för Nossan Förvaltningsaktiebolag, fastställda av kommunfullmäktige.

    Stämman antar bolagsordning för Nossan Förvaltningsaktiebolag, fastställt av Kommunfullmäktige 2016-03-08

13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning

    Inget annat ärende.

14. Övrig fråga
    Stämman tackade Staffan Setterberg och Patrik Benjaminsson för ett väl genomfört arbete i Nossan förvaltningsaktiebolag.

15. Ordförande förklarar årsstämman avslutad.

Vid protokollet

Linda Rudenwall

Justeras:

Staffan Setterberg
Styrelseordförande

Gunnar Andersson
Ägarrepresentant

Protokoll nr 74
Konstituerande styrelsesammanträde Nossan Förvaltningsaktiebolag

Närvarande:
Styrelse: Gunnar Ingvarsson, Anders Andersson, Lena Bertilsson
Ordförande: Gunnar Ingvarsson

Tjm: Linda Rudenwall (VD)

Plats: Herrljungabostäders konferensrum

Tid: 2019-04-25 kl. 10:00-12:00

1. **Styrelsesammanträdets öppnande**
   Beslut: Mötet förklarades öppnat av ordförande.

2. **Att jämte ordförande utse två justerare av dagens protokoll**
   Beslut: Anders Andersson och Lena Bertilsson valdes att justera dagens protokoll

3. **Protokoll från ordinarie bolagsstämma**
   Beslut: Styrelsen lägger protokollet till handlingarna.

4. **Firmateckning och attestbehöriga**
   Bemyndigande att teckna bolagets firma får endast ske två i förening. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot och VD att teckna bolagets firma.

   Beslut: Ordförande och en av styrelsens ledamöter eller VD bemyndigas att i förening teckna bolagets firma.
   Ordförande: Gunnar Ingvarsson
   Styrelseledamöter: Anders Andersson och Lena Bertilsson
   VD: Linda Rudenwall

5. **Arbetsordning för styrelsen, bilaga 1**
   Beslut: Styrelsens arbetsordning fastställs.

6. **VD instruktion, bilaga 2**
   Beslut: VD-instruktionen fastställs.

7. **Sammanträdesplan 2019, bilaga 3**
   Beslut: Sammanträdesplan 2019 fastställs.

8. **Rätten att utkvittera medel, signera utbetalningar och hantera post**
   Beslut:
   Styrelsen i Nossan Förvaltnings AB godkänner att utkvittering av bankmedel, signering av

utbetalningar samt uttag från Nossans bankkonto får verkställas av två av följande tjänstemän i förening:

Redovisningsassistent 761226-5604 Ann-Charlotte Lund
Redovisningsassistent 650603-5663 Ingela Larsson
Redovisningsansvarig 780912-2406 Johanna Eliasson
VD/ekonomichef 760127-0460 Linda Rudenwall

Styrelsen i Nossan förvaltning AB godkänner att posthantering får verkställas av följande tjänstemän:

Redovisningsassistent 761226-5604 Ann-Charlotte Lund
Redovisningsassistent 650603-5663 Ingela Larsson
Redovisningsansvarig 780912-2406 Johanna Eliasson
VD/ekonomichef 760127-0460 Linda Rudenwall

9. **Undertecknande av lånehandlingar**
   Beslut:
   Nytecknande av lån:
   Styrelsens ordförande och VD tecknar nya lån i förening.

   Omsättning av redan befintliga lån:
   VD alternativt kommunens ekonomichef bemyndigas att omsätta redan befintliga lån för bolagets räkning, dvs låna upp motsvarande belopp som förfaller till betalning.

10. **Policys**
    Herrljunga kommun har antagit policys som även innefattar de kommunala bolagen.
    Beslut: Styrelsen fastställer policy för intern kontroll, policy för upphandling samt riktlinje för muta eller gåva.

11. **Dagordning till kommande ägardialog**
    Följande dagordning föreslås:
    - Återrapport finansrådet (detta äger rum precis före ägardialogen)
    - Pågående och planerad verksamhet
    - Ekonomi/prognos 2019
    - Bolagens arbete med kommunens mål och direktiv
    - Gemensam upphandling av revisionsbolag från 2020
    - Översyn ägardirektiv

    Beslut: Föreslagen dagordning till kommande ägardialog fastställs.

12. **Rapporter**
    Följande rapporter har skickats ut i samband med kallelse till styrelsemöte:
    - 2018 års bokslut
    - Delgivning av styrdokument mm för NFAB och dotterbolagen
    - Aktuell låneportfölj
    - Internkontrollprogram 2019
    - Avtal om bolagets skötsel

    Beslut: Rapporterna läggs till handlingarna.

13. **Övrigt**
Inga övriga frågor.

Vid protokollet,

Linda Rudenwall

Justeras,

Gunnar Ingvarsson
Styrelseordförande

Anders Andersson
Styrelseledamot

Lena Bertilsson
Styrelseledamot

Arbetsordning för styrelsen i Nossan Förvaltningsaktiebolag

1. Inledning

1.1.

Styrelsens uppgifter och arbete i Nossan Förvaltningsaktiebolag ("Bolaget") regleras av aktiebolagslagen ("2005:551")("ABL") samt av Bolagets bolagsordning samt upprättat Ägardirektiv. För sitt arbete har styrelsen fastställt föreliggande arbetsordning, vilken ska gälla som obligatorisk för styrelsens arbete från och med denna dag till dess att den revideras genom styrelsens beslut.
Enligt särskilt ägardirektiv ska Bolaget upprätthålla och utveckla helhetssyn i bolagskoncernen. Samordning och samverkan ska ske i de fall där vinst kan uppstå för kommunkoncernen som helhet.

2. Konstituerande styrelsesammanträde

2.1. Konstituerande styrelsesammanträde ska hållas i omedelbar anslutning till ordinarie bolagsstämma eller om ny styrelse valts vid extra bolagsstämma, i omedelbar anslutning till sådan extra bolagsstämma.

2.2. Vid konstituerande styrelsesammanträde ska följande ärenden upptas till behandling

- Fastställande av arbetsordning
- Fastställande av arbetsinstruktion för verkställande direktör
- Beslut avseende firmateckning i Bolaget
- Fastställande av attest- och delegationsordning

3. Sammanträdesfrekvens

Styrelsen ska sammanträde minst 6 gånger per år.

Budgetsammanträde ska ske i december.

Bokslutssammanträde ska ske i februari för Nossan förvaltningsaktiebolag och i mars för koncernen.

Ordförande ska tillse att sammanträde hålls när det behövs för verksamheten.

Härutöver ska sammanträde hållas om minst en styrelseledamot eller VD begär det.

4. Kallelse

Kallelse till sammanträde ska ske senast 6 arbetsdagar före sammanträdet.

Kallelse sker digitalt eller på annat sätt om styrelsen så beslutar.

Till kallelsen bifogas underlag för beslutspunkter.

Meddelande 7

NOSSAN
Förvaltningsaktiebolag
Org.nr. 556637-5746

5. Sammanträde

Sammanträdesplan ska senast fastställas i december för nästkommande år. Sammanträde ska hållas i Herrljunga kommun.

5.1. Bolagets revisorer ska delta vid det styrelsesammanträde där koncernens bokslut ska behandlas. Vid detta styrelsesammanträde ska revisorn föredra sina slutsatser, observationer och förslag efter genomförd revision.

6. Protokoll

6.1. Protokollförare är VD för Bolaget.

Protokoll ska föras på sådant sätt som anges i 8 kap. 24 och 25 §§ ABL.
Protokoll ska således undertecknas av den som varit protokollförare.
Protokoll i Nossan Förvaltningsaktiebolags styrelse ska undertecknas av samtliga ledamöter.

Protokoll ska föras i nummerföljd.

VD ansvarar för att protokoll förvaras på betryggande sätt.

6.2. Protokoll ska föras noggrant, varvid de beslut som styrelsen fattar ska antecknas.

Överväganden som styrelsen gör vid beslut ska antecknas.

Föredragningspromemorior och annat styrelsematerial, vilket legat till grund för beslut, ska i valda relevanta delar antecknas i protokollet eller bifogas i sin helhet till protokollet.

Handlingar som bifogas protokollet ska anges i nummerföljd.

6.3. Protokoll ska snarast skrivas ut och justeras av ledamöterna och därefter tillställas samtliga styrelseledamöter.

7. Styrelsens uppgifter

7.1. Bolagets styrelse ska behandla och fatta beslut i bland annat följande ärenden med hänsyn tagen till Bolagsordning, gemensamt ägardirektiv och särskilt ägardirektiv.

7.2. Bolagets styrelse ska tillse att kommunfullmäktige i Herrljunga kommun bereds tillfälle att ta ställning, innan sådana beslut i verksamheten, vilka är av större principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

Styrelsen förutsätts fatta beslut i samförstånd, ordförande har inte utslagsröst vid lika röstetal.

7.3. Tillsättande resp. avsättande av verkställande direktör.

JO AA GE

7.4. Lönesättning samt vid årsskifte lönerevision av verkställande direktör.

7.5. Antagande av skriftliga instruktioner, i enlighet med 8 kap. 7 § ABL avseende arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören och de andra organ styrelsen eventuellt inrättar.

7.6. Ärenden avseende Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, såvitt dessa frågor inte avser frågor som rör den löpande förvaltningen enligt kap 8. 29 § ABL, vilka handhas av den verkställande direktören.

7.7. Ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av stor vikt.

7.8. Försäljning av fast egendom

7.9. Fastställa bolagets strategiska mål samt budget för kommande år.

7.10. Återkommande upprätta årsredovisning och bokslut för Bolaget och koncernen samt övriga lagstadgade ekonomiska rapporter inkl. delårsrapporter samt avlämnande av prognoser till ägarna.

7.11. Antagande av skriftliga instruktioner, i enlighet med kap. 8 § 4, 2 st. ABL, avseende när och hur, sådana uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande bedömning av Bolagets och, i förekommande fall, koncernens ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

7.12. Besluta om firmatecknare.

7.13. Investeringsram för varje budgetår och andra ekonomiska åtaganden och avtal överstigande ett år, i den mån dessa inte delegerats till den verkställande direktören.

7.14. Regelbundet fastställa och revidera attestinstruktioner, delegationsordning och övriga instruktioner.

7.15. Utfärdande av kallelse till ordinarie och eventuella extra bolagsstämmor i enlighet med vad som föreskrivs i ABL och bolagsordningen.

7.16. Upptagande av lån och lämnande av säkerhet inklusive inteckningsuttag.

7.17. Kontroll av Bolagets verksamhet samt bevakning av att dess policys efterföljs.

7.18. Kontroll av att Bolaget följer gällande lagar, förordningar och andra föreskrifter.

7.19. Samtliga viktiga överenskommelser, vilka binder Bolaget för en längre period än ett år och som inte är ett led i den löpande förvaltningen av Bolaget och som har ett avgörande inflytande på Bolaget.
Beslut om sådana överenskommelser ska beslutas av Bolagets styrelse på förslag av den verkställande direktören.

8. Verkställande Direktörens ansvar inför styrelsen

Verkställande direktör ska;

8.1. Regelbundet till styrelsen lämna redogörelse för Bolagets utveckling avseende ekonomisk ställning och andra väsentliga frågor.

8.2. Handha löpande hantering av bolagets verksamhet och därmed tillhörande administration samt löpande ärenden, i enlighet med instruktion för verkställande direktör.

9. Beslutsförhet

För att styrelsen ska vara beslutsför måste minst hälften av styrelseledamöterna vara närvarande, om inte ett högre deltagande krävs enligt lag.

10. Årsstämma

Ordförande ska förbereda röstlängd och dagordning till årsstämman. Övriga styrelseledamöter ska vara väl förberedda för att kunna svara på eventuella frågor som kan uppkomma, studerat avlämnad årsredovisning samt känna till vilka ämnen som kommer att tas upp på årsstämman.

11. Arbetsfördelning

11.1. Styrelseordförandens arbetsuppgifter

Styrelseordföranden ska sammankalla till styrelsemöten, upprätta dagordning, leda styrelsearbetet, upprätta arbetsordning och avtal för löpande förvaltningsåtgärder.

11.2. Bokföring, ekonomiredovisning, årsredovisning

Ansvarig för kontroll av att bokföringen sker enligt god redovisningssed är styrelsen.

För ledning och administration av löpande förvaltningsåtgärder ska avtal upprättas mellan Nossan Förvaltningsaktiebolag och Herrljunga kommun.

12. Medelsförvaltning

Ansvarig för kontroll av hur Bolagets medel förvaltas är styrelsen.

13. Ekonomiska förhållanden

Ansvarig för kontroll av Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är styrelsen.

14. Arbetsmiljö

Ansvarig för kontroll av Bolagets arbetsmiljöarbete är styrelsen. Dotterbolagen ansvarar för sitt arbetsmiljöarbete.

15. Presskommunikéer och offentliga uttalanden

15.1. Styrelsen ska utan onödigt dröjsmål erhålla kopior av presskommunikéer som sänts ut av Bolaget. Dessa personer ska även hållas informerade av den

verkställande direktören avseende frågor som rör Bolaget, vilka kan förväntas vara av allmänt intresse.

15.2. Bolagets styrelseledamöter, ska med undantag för styrelsens ordförande, samråda med styrelsens ordförande, före eventuella offentliga uttalanden om Bolagets verksamhet.

Vid varje händelse av offentligt intresse ska styrelsen utse ansvarig för mediakontakter.

16. Sekretess

Varje ledamot ska hantera sekretessbelagda uppgifter avseende Bolaget och dess verksamhet samt dess dotterbolag, i enlighet med gällande lagstiftning och annan författning.

För Nossan Förvaltningsaktiebolags styrelse

2019-04-25

Ordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Instruktion för Verkställande Direktör, VD-instruktion, Nossan Förvaltningsaktiebolag

1. **Inledning**
   Denna instruktion gäller den verkställande direktören, nedan även kallad VD, i Nossan Förvaltningsaktiebolag, org nr. 556637-5746, nedan kallat Bolaget. Instruktionen är fastställd vid Nossan styrelsesammanträde 2019-04-25.

2. VD:n ska enligt kapitel 8 i aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Denna instruktion begränsar inte VD:s ansvar för bolagets verksamhet, enligt aktiebolagslagen, ABL.
   VD ska på grund av ABL:s regler och styrelsens beslut följa nedanstående riktlinjer och anvisningar.
   Därutöver ska VD även följa särskilda riktlinjer och anvisningar från styrelsen, vilka meddelas för VD:s verksamhet eller ett speciellt ärende.

3. Den löpande förvaltningen avser
   a. Leda bolagets verksamhet
   b. Verkställa styrelsens beslut
   c. Ingå för den löpande driften erforderliga avtal, där bolagets åtaganden ej överstiger fyra prisbasbelopp eller i övrigt är av större betydelse
   d. Besluta i eventuella personalärenden
   e. Förvalta bolagets likvida medel och besluta om upplåning
   f. Fullgöra arbetsgivarens förhandlings- och informationsskyldighet enligt medbestämmandelagen, MBL
   g. Fullgöra arbetsgivarens förpliktelser avseende arbetsmiljöansvar
   h. Då så är påkallat avskriva fordringsbelopp ej överstigande fyra prisbasbelopp
   i. Besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part
   j. Pröva om handlingar kan lämnas ut till allmänheten i enlighet med ägardirektiv

4. VD skall fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen om styrelsens beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är möjligt skall beslutet föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen skall så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

5. VD skall sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överenskommelse med lagar och god redovisningssed samt att medelförvaltningen sköts på betryggande sätt.

6. VD skall omedelbart underrätta styrelsens ordförande när anledning förekommer att styrelsen tar ställning till viss uppkommen fråga.

7. VD skall fortlöpande informera styrelsen om för bolaget viktiga förhållanden.

8. VD skall i samråd med styrelsens ordförande bereda styrelseärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.

9. VD skall i god tid före början av varje nytt räkenskapsår och senast under december månad upprätta och underställa styrelsen förslag till årsbudget.

10. VD äger rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteman inom bolaget samt att utfärda fullmakt. VD skall utöva erforderlig kontroll över hur sådana befogenheter utnyttjas. För beslut som fattas med stöd av delegation ansvarar VD.

11. VD ansvarar för att interna rutiner i den interna kontrollen följs.

12. VD ska närvara vid bolagsstämmor och styrelsemöten.

13. VD får ej handlägga frågor rörande avtal mellan VD och bolaget. Detsamma gäller ifråga om avtal och tredje man om VD i frågan har väsentligt intresse som kan vara stridande mot bolagets intressen.

Herrljunga kommun
2019-04-25

Ordförande
Nossan Förvaltningsaktiebolag

VD
Nossan Förvaltningsaktiebolag

HERRLJUNGA KOMMUN

NOSSAN
FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAG AB
LINDA RUDENWALL
STYRELSESAMMANTRÄDE
SAMMANTRÄDESPLAN 2019

2019-04-25

Sammanträdesplan 2019, fastställd vid styrelsesammanträde 2019-04-25

Månad	Datum Kl 10.00-12.00	Styrelsemöte/ Ägardialog	Årsstämma Noteringar Ärenden
Jan	28 (fm)	KS presidie Ägardialog	Ordf + VD Nossan Redovisning till KS utifrån KS uppsiktsplikt Aktuella ägarfrågor i koncernen Kallelse kommer från KS
Feb	11	Styrelsemöte	Kallelse till bolagsstämma – kommunens representant Planering bokslut och stämmor
Mars	11	Styrelsemöte	Inför årsstämma Bokslut Årsredovisning Koncernredovisning Revisorerna
April	15		Bolagsstämma
Maj	15 (Kl 13 Finansråd Kl 14 ägardialog Kl 15:30 styrelsemöte)	Styrelsemöte + Nossans Ägardialog Finansråd, 2 ggr/år, sammankallas före ägardialogen	Ordf + VD i bolagen Aktuella ägarfrågor i koncernen Finanspolicy Koncernkonto Prognos helår
Sep	2 (fm)	KS presidie Ägardialog	Ordf + VD Nossan Redovisning till KS utifrån KS uppsiktsplikt Aktuella ägarfrågor i koncernen Kallelse kommer från KS
Okt	28	Styrelsemöte + Nossans Ägardialog Finansråd, 2 ggr/år, sammankallas före ägardialogen	Ordf + VD i bolagen Aktuella ägarfrågor i koncernen Koncernkonto Prognos helår Fastställande av internkontrollplan 2019 Budgetförutsättningar Affärsplaner Fastställa årsagenda
Dec	2	Styrelsemöte	Beslut koncernbidrag Budget 2019 Uppföljning internkontroll 2019

Meddelande 7

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

ANSLAG

Protokollet från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på kommunalförbundets digitala anslagstavla på www.borasregionen.se

Sammanträdesdatum:	2019-04-16
Justeringsdatum:	2019-04-26
Anslaget sätts upp:	2019-04-26
Anslaget avpubliceras:	2019-05-13

Protokollet finns tillgängligt på www.borasregionen.se

Originalprotokollet förvaras på Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgsvägen 1 A, Borås.

Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund

Linda Bergholtz
Administrativ chef

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2019-04-16

Plats och tid	Borås kl 9.00 – 16.00
Omfattning	§§ 35-52
Beslutande	Malin Carlsson (S) Ordförande Bengt Hilmersson (C) 1:e vice ordförande Lisa Dahlberg (S) 2:e vice ordförande §§ 38-52 Annette Carlson (M) Gunnar Andersson (M) Stefan Carlsson (S) Tony Hansen (S) Roland Karlsson (C)
Ersättare	Lars-Erik Olsson (S) Kerstin Hermansson (C) Niklas Arvidsson (KD) Mats Palm (S) Tomas Johansson (M) Johan Björkman (M) Lennart Haglund (C) §§ 38-46 Wiktor Öberg (M) Tony Willner (S) §§ 38-47c
Adjungerade	Christofer Bergenblock (C) Jana Nilsson (S) Ingemar Basth (MP) Jan-Olof Sundh (V) §§ 38-47c Mikael Levander (NU)
Övriga	Magnus Haggren, Förbundsdirektör Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef Linda Bergholtz, Administrativ chef Sandra Johansson, projektledare Miljöstrategisk samverkan § 38 Erik Bresky, Science Park Borås § 39 Birgitta Losman, Science Park Borås § 39 Pär Lindquist, WSP (tidigare Kontigo) § 40 Anna Laang, Regionutvecklare § 40 Johanna Waern, Arbetsförmedlingen § 41 Pia Kittila Andersson, Arbetsförmedlingen § 41 Björn Thodenius (M), 1:e vice ordf Kollektivtrafiknämnden § 47 Marina Fransson (S), Kollektivtrafiknämnden § 47 Åsa Karlsson (S), Västtrafiks styrelse § 47 Nanna Siewertz Tulinius (L), Västtrafiks styrelse § 47 Anna Kronvall, VGR § 47 Pontus Gunnäs, VGR § 47 Sara Karlsson, Västtrafik § 47 Josef Hamrin, Västtrafik § 47

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2019-04-16

Sekreterare ……
Linda Bergholtz

Ordförande……
Malin Carlsson

Justerare……..
Bengt Hilmersson

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2019-04-16

§ 35 Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

att fastställa dagordningen

§ 36 Val av justerare

Bengt Hilmersson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 37 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från 2019-02-22 läggs till handlingarna

§ 38 Klimat 2030 samt Handlingsplan Projekt Hållbar framtid Sjuhärad - Miljöstrategisk samverkan 2019-2020

Sandra Johansson redogör för det regionala styrdokumentet Klimat 2030 som samtliga kommuner undertecknat samt förslaget till handlingsplan för projektet Hållbar framtid Sjuhärad – Miljöstrategisk samverkan.

2017-11-10 beviljades medel till det interna tillväxtprojektet Hållbar framtid Sjuhärad – Miljöstrategisk samverkan. Hållbar framtid Sjuhärad – Miljöstrategisk samverkan är ett treårigt projekt lett av projektledare på kommunalförbundet som löper 2018–2020. Den delregionala miljöstrategiska handlingsplanen för Boråsregionen ska fungera som ett vägledande styrdokument för satsningar inom miljö och hållbar utvecklig. Handlingsplanen gäller för 2019–2020, med möjlighet att revideras efter 2019.

Syftet är att fördjupa samarbetet mellan kommunerna, näringslivet och andra aktörer för att skapa ett hållbart Sjuhärad. Samt att skapa en organisation med långsiktigt hållbar struktur för miljöstrategisk samverkan i Boråsregionen för att effektivisera arbetet med att uppfylla Boråsregionens prioriterade miljömål i VG2020.

Verksamhetsplanen är framtagen tillsammans med nätverket inom miljöstrategisk samverkan med representanter från regionens kommuner. Det finns två strategier med delområden och miljöstrategiska områden som handlingsplanen tar avstamp ifrån:

1. Strategi för samverkan
    a. Nätverksträffar
    b. Samverkan
    c. Struktur kring miljöarbetet
2. Strategiska fokusområden
    a. Cirkulära flöden
    b. Minskad klimatpåverkan
    c. Hållbara samhällen

Direktionen ger projektet i uppdrag att titta på indikatorerna gällande ekologisk mat, om dessa kan utvecklas och breddas för att även innefatta aspekter som klimatsmart och närproducerad mat. Valda indikatorer i handlingsplanen kommer från KOLADA.

Direktionen beslutar

att anta föreslagen Handlingsplan för projekt Hållbar framtid Sjuhärad – Miljöstrategisk samverkan

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2019-04-16

§ 39 **Presentation av Science Park Borås**

Erik Bresky, VD, samt Birgitta Losman, Hållbarhetsstrateg, berättar om verksamheten. Science Park Borås uppdrag är att skapa förutsättningar för företags- och verksamhetsutveckling, för utveckling och etablering av nya företag och för uppkomsten av nya affärsmöjligheter. Science Park Borås har tre huvudsakliga verksamhetsområden: textil, konsumtion och samhällsutveckling.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 40 **Presentation av rapporten Behovsanalys – näringslivet i Sjuhärad**

I september 2017 beslutade Direktionen att införa en ny modell för tilldelning av tillväxtmedel från och med januari 2019/2020. Den nya modellen ska ge Direktionen ökad möjlighet att aktivt styra fördelningen av tillväxtmedel med tydligare målstyrning. Det första steget i processen består av en behovsdialog där Direktionen pekar ut vilka utmaningar och behov som ska lösas med stöd av tillväxtmedlen. I denna fas ska konkreta behov och utmaningar identifieras. Analysen har genomförts av Kontigo AB under perioden januari – mars 2019 på uppdrag av Boråsregionen och presenteras av Pär Lindquist.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 41 **Jämställd etablering**

Johanna Waern och Pia Kittila Andersson från Arbetsförmedlingen informerar om ESF-projektet Jämställd etablering. Projektet pågår 2018-2020 och syftet är att öka sysselsättningen hos utrikesfödda kvinnor. Metoden som används är Matchning från dag 1. Arbetsförmedlingen söker fler kommuner som vill medverka i projektet.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 42 **Löneväxling till pensionsförsäkring för anställda**

I syfte att stärka kommunalförbundets möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare, vill kommunalförbundet erbjuda möjlighet till löneväxling till pensionsförsäkring.

Löneväxlingen sker via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag som betalas till en av medarbetaren vald pensionsförsäkring. Lägsta bruttolöneavdrag är 1 000 kr/mån och högsta är två inkomstbasbelopp/år. Erbjudandet riktar sig till alla tillsvidareanställda som omfattas av KAP-KL/AKAP-KL.

Kostnadsneutralitet

Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunalförbundet. Medarbetare får därför ett tilläggsbelopp motsvarande skillnaden mellan kommunalförbundets kostnad för lön och kostnad för pensionspremie. Skillnaden är för närvarande (2019) 6 %, men kan komma att förändras i framtiden.

Tilläggsbeloppet betalas ut månatligen till vald försäkring tillsammans med bruttolöneavdraget.

Kostnadsneutraliteten innebär också att kollektivavtalade förmåner som tjänstepension, sjuklön, etc. ska beräknas på lön innan löneväxling. Lön innan löneväxling ska även ligga till grund för framtida lönerevisioner och vid beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag som till exempel semesterlönetillägg.

Eget val
Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring och om försäkringen ska tecknas med eller utan återbetalningsskydd. Försäkringsbolag anvisas av kommunalförbundet.

Medarbetare som vill löneväxla erhåller individuell rådgivning av pensionsrådgivare som kommunalförbundet utser.

Utbetalning
Pensionsåldern är 65 år men pensionen kan börja betalas ut från 55 års ålder efter överenskommelse med försäkringsbolaget. Pensionen betalas ut livsvarigt eller under en begränsad tid. Kortast utbetalningstid är fem år.

Direktionen beslutar
att löneväxling till pensionsförsäkring för anställda införs under 2019 enligt förslag

§ 43 Projekt Kompetensslussen

Tillväxtverket har utlyst medel under rubriken ”Stärk integrationsperspektivet i din regions kompetensförsörjningsarbete!” med sista ansökningsdag 2019-02-18. Ett krav för att vara bidragsmottagare var att en region-/alternativt ett kommunalförbund ställde sig bakom som projektägare. Ett prioriterat mål för regional utveckling i Boråsregionen är att säkerställa nödvändig kunskap och kompetens samt att utveckla samordningen inom utbildningssystemet.

I Boråsregionen har Nordiska Textilakademin (f d PROTEKO) och Borås Vuxenutbildning samrått för att utveckla en idé som idag inte ingår i ordinarie utbildningsverksamhet i Västra Götalandsregionen. Parterna ska genomföra utvecklingsinsatsen och bli garanter för att det operativa arbetet bedrivs enligt innehåll i projektansökan. Pilotprojektet ska ha rubriken ”Kompetens-slussen textil” och målgruppen ska vara nyanlända kvinnor.

Projektägare blir Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Nordiska Textilakademin (f d PROTEKO) och Borås Vuxenutbildning har det direkta ansvaret för genomförande, uppföljning, administration, ekonomi och utvärdering. Direkta samarbetspartners i insatsplanering och genomförande blir Validering Väst. Projektägarskapet innebär inga kostnader för förbundet. Västra Götalandsregionen Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom projektet.

Ett samverkansavtal har tecknats mellan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och samverkansparterna Borås stad Vuxenutbildning och Stiftelsen Proteko/Nordiska Textilakademien för att reglera ansvars- och rollfördelning i projektet.

Direktionen beslutar
att ställa sig bakom ansökan till Tillväxtverket för projektet Kompetensslussen – Integration i regional kompetensförsörjning där Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund står som ansvarig projektägare

Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionsprotokoll 2019-04-16

§ 44 **Revidering av reglemente för delegation och attest**

Reglemente för delegation och attest föreslås revideras. Regionutvecklingschef föreslås få delegation på beslut avseende omplacering av projektmedel inom verksamhetsområdet upp till 30 000 kr. Ordförande föreslås attesträtt när det gäller förbundsdirektörens löne- och anställningsvillkor, reseräkningar, personliga utlägg, ledigheter samt kurser/resor överstigande 2 dagar. Förbundsdirektörens attesträtt för ärenden gällande administrativ chef och Närvårdskontoret har lagts till och redaktionella förändringar har gjorts.

Direktionen beslutar

att anta föreslagen revidering av Reglemente för delegation och attest samt

att beslut fattade enligt delegationsordningen anmäls vid nästkommande Direktionsmöte

§ 45 **Utträde ur föreningen Europakorridoren**

Europakorridoren är en ideell förening som drivs av kommuner och regioner samt andra intresserade branschföreträdare i Sverige och Tyskland. De svenska intressenterna äger solidariskt Europakorridoren AB. Föreningens och bolagets syfte är att verka för att Europakorridoren byggs ut, dvs att Sverige får ett modernt, effektivt, miljöanpassat och långsiktigt hållbart trafiksystem.

Kommunalförbundet är sedan ett tiotal år medlem i föreningen Europakorridoren, Den årliga kostnaden för medlemskapet uppgår till ca 40 tkr/år. Kansliets bedömning av föreningen Europakorridorens verksamhet är att de nu avsatta medlen kan nyttjas på ett mer effektivt sätt för att uppnå målen med ett väl utbyggt trafiksystem som gynnar regionens utveckling.

Direktionen beslutar

att kommunalförbundet begär utträde ur föreningen Europakorridoren från och med år 2020

§ 46 **Samrådsorganet SRO**

Samrådsorganet (SRO) har under många år varit en mötesplats på länsnivå för Västra Götalandsregionen (VGR) och länets kommuner i välfärdsfrågor, främst hälso- och sjukvård och angränsande socialtjänst. VGR har företrätts av regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens presidier och kommunerna av respektive ordförande i de fyra kommunalförbunden. SRO sammanträder fyra gånger per år.

I syfte att utveckla den politiska dialogen mellan VGR och länets kommuner har Västkoms styrelse ställt sig bakom ett förslag att SRO utvidgas och att rollen förtydligas i beredning av gemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor inför beslut av respektive sjukvårdshuvudman, men även i beredningen av ärenden som får konsekvenser för den andra huvudmannen.

Huvuduppdraget för SRO är målinriktad politik i syfte är att utveckla och fördjupa samverkan om de verksamheter med offentligt uppdrag som huvudmännen ansvarar för. Den enskilde ska få god och säker vård, stöd och omsorg med effektiva samordnade insatser.

Enligt förslaget ska SRO kompletteras med en förtroendevald per kommunalförbund som inom respektive kommunalförbundsområde (alt inom resp. kommunalförbund) har uppdrag inom välfärds-/omsorgsområdet.

Valberedningens föreslår Bengt Hilmersson (C).

Direktionen beslutar

enligt valberedningens förslag

§ 47 **Delregionalt kollektivtrafikråd**

§ 47 a **Aktuellt från kollektivtrafiknämnden**

Ärendet föredras av Björn Thodenius, Kollektivtrafiknämnden
Frågor som diskuterats är revideringen av trafikförsörjningsprogrammet, biljetter inom den nya zonstrukturen samt trafikplikten på linje 100.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 47 b **Aktuellt från VGR**

Anna Kronvall, VGR, föredrar ärendet.

- Introduktion till DKR

Genomgång av uppdrag och syfte med det delregionala kollektivtrafikrådet samt relationen till det regionala kollektivtrafikrådet som utgörs av beredningen för hållbar utveckling, BHU.

- Revidering av trafikförsörjningsprogrammet

Trafikförsörjningsprogrammet ska revideras och nr tre tas fram för perioden 2021-2024. Inspel från kommunerna bereds av tjänstepersonsnätverket och behandlas på Direktionens möte 27 september. Sammanställningen av samtliga inspel kommuniceras på nästa DKR, den 8 november. Förslag till nytt Trafikförsörjningsprogram kommer att gå ut på remiss våren 2020 för preliminärt beslut hösten 2020.

Bengt Hilmersson (C), Stefan Carlsson (S) och Tomas Johansson (M) ifrågasätter de bilder gällande arbetspendling som presenteras och framför att dessa analyser bör fördjupas.

Bengt Hilmersson (C) lyfter förslaget att definiera halvprioriterade stråk, exempelvis Vårgårda-Borås.

- Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet

Den årliga avstämningen är utsänd till kommunerna och svar ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 3 maj. Beslut tas på nästa Direktionsmöte, 14 juni.

Direktionen beslutar

att ge tjänstepersonsnätverket i uppdrag att till direktionens septembermöte ta fram en gemensam skrivelse från kommunerna i Boråsregionen som ett underlag inför revideringen av Trafikförsörjningsprogrammet

att ta informationen till dagens protokoll

§ 47 c **Aktuellt från Västtrafik**

- Tre zoner

Josef Hamrin, Västtrafik, informerar om arbetet med tre zoner och den plan för genomförande som presenteras under april. Principerna för den nya biljettstrukturen beslutas i kollektivtrafiknämnden i september och beslut om de nya biljettpriserna i april 2020. Övergången till den nya zonstrukturen sker i november 2020.

Lisa Dahlberg (S) undrar om det kommer att finnas en biljett för ett visst antal resor inom en månad. Detta finns inte med i kommande förslag. Dock möjliggör To Go-appen en bättre kartläggning av resandemönster som kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling.

Jana Nilsson (S) efterlyser svar på den fråga om länsövergripande biljettsystem som ställdes på DKR i april. Sara Karlsson, Västtrafik, svarar att det ingår i arbetet med Tre zoner samt hänvisar till uppdraget kring nationellt biljettsystem, se nedan.

- Upphandling

Sara Karlsson, Västtrafik, informerar om att upphandlingen Trafik 2020 är slutförd samt att beslut om allmän trafikplikt för linje 100 väntas 25 april.

- Biljettsamarbete med FlixBus

På förra DKR gavs uppdrag att undersöka möjligheterna till biljettsamarbete med FlixBus gällande resor till och från Landvetter flygplats. Sara Karlsson, Västtrafik, informerar om att beslut tagits om att inte gå vidare med frågan. Orsakerna är litet och utspritt underlag av allmänresenärer från Sjuhärad till flygplatsen samt bestämmelserna i konkurrenslagen som gör att Västtrafik inte får konkurrera om flygresenärerna.

Tomas Johansson (M) ifrågasätter slutsatsen om litet underlag. Med tanke på att det är många nya ledamöter i Direktionen kommer den analys av resandemönstret till och från flygplatsen som presenterades på förra DKR att gås igenom även på nästa DKR-möte.

- Nationellt biljettsystem

Sara Karlsson, Västtrafik, informerar om regeringsförklaringen kring nationellt biljettsystem. En utredning ska presenteras under 2020 och planerat införande är 2022.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

47 d **Utredningsuppdrag Målbild Tåg delmål 2028**

Pontus Gunnäs, VGR, redogör för arbetet gällande Målbild tåg 2035 som beslutades av Regionfullmäktige 2013 och bland annat innefattar målet om tredubblat tågresande 2035.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 48 **Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef informerar**

Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om att Årsredovisning 2018 med tillhörande revisionsberättelse är utskickad till respektive kommun för beslut om ansvarsfrihet.

Direktionen beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

§ 49 **Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU**

Direktionen delges information från de senaste mötena med BHU och VästKoms styrelse.

Direktionen beslutar

att ge förbundsdirektören i uppdrag att bjuda in Arbetsförmedlingen till särskilt möte för dialog kring framtida organisation och uppdrag

att ta informationen till dagens protokoll

§ 50 Anmälningsärenden

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen

Datum	Beslut	Delegat
190206	1. Uppdragsutbildning Klinisk bedömning Närvårdssamverkan	Förbundsdirektör
190210	2. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
190220	3. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Svenljunga kommun	Verksamhetschef MC
190225	4. Uppdragsutbildning Handledning för familjehemssekreterare, Högskolan i Borås	Förbundsdirektör
190301	5. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Marks kommun	Verksamhetschef MC
190301	6. Utnämnande av Tjänstemannarepresentant ledningsrådet Naturbruk	Förbundsdirektör
190311	7. Överenskommelse Karolinska institutet Psyk-e bas	Förbundsdirektör
190315	8. Avtal projektgrupp införande av SAMSA	Förbundsdirektör
190321	9. Utnämnande av Styrelseledamot Gryning Vård AB	Förbundsdirektör
190326	10. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Borås Stad	Verksamhetschef MC
190327	11. Samverkansavtal gällande Kompetensslussen	Förbundsdirektör

Direktionen beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

§ 51 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen

§ 52 Nästa sammanträde äger rum den 14 juni 2019 kl 9.30-12

Närvarande:

Ordinarie: Claes Unosson, Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Bo Fransson, Robert Holmén, Fredrik Johansson, Linda Johansson och Johan Martinsson.

Tjg. suppleant:

Övriga: Anders Mannikoff.

§ 639 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§ 640 Val av sekreterare och protokollsjusterare

Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Erik Alavik.

§ 641 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom med följande kommentarer från VD:

- Inrapportering av uppgifter till Energimarknadsinspektionen gällande intäktsreglering 2020-2023 är klar.

Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 642 Utse firmatecknare

Till att gemensamt teckna firma omvaldes Claes Unosson och Anders Mannikoff. Verkställande direktören Anders Mannikoff har rätt att ensam teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 643 Fastställa styrelse-, ekonomisk rapporterings- och VD-instruktioner

Styrelsen beslutade att anta styrelse-, ekonomisk rapporterings- och VD-instruktioner enligt bilaga 1.

§ 644 Fastställa attestinstruktion

Styrelsen beslutade att anta attestinstruktion enligt bilaga 2.

§ 645 Övriga frågor

Arbetstagarna anmälde sina val av följande personer att ingå i styrelsen:

Ledamöter: Niklas Arvidsson, Linda Johansson
Suppleanter: Robert Holmén, Leif Fogel

Aktiebolaget har en lagstadgad skyldighet att låta anmälda arbetstagarledamöter ingå i styrelsen. Genom att protokollföra anmälda arbetstagarledamöter anses villkoren under punkt 9 i bolagsordningen vara uppfyllda.

VD redogjorde för bakgrunden till revisorsarvoden.

EA
AM

§ 646 Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Herrljunga 2019-04-09

Anders Mannikoff

Justeras:

Claes Unosson

Erik Alavik

Styrelsens arbetsordning för Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag

Fastställd 2019-03-27 av styrelserna i Herrljunga Elektriska AB (HEAB), Herrljunga Elkraft AB (HEKAB) samt Herrljunga Vatten AB (HEVAB). Där inget annat anges gäller instruktionen för samtliga bolag.

Denna arbetsordning skall fastställas årligen vid konstituerande styrelsemöten eller senast på nästkommande styrelsemöten.

1 Årsstämma

Bolagens högsta beslutande organ är årsstämman. Årsstämma hålls senast i april månad.

Ordförande skall, i samråd med ägarföreträdare, förbereda röstlängd och dagordning för årsstämman. Övriga styrelseledamöter och verkställande direktören skall vara väl förberedda på frågor som tas upp på årsstämman.

2 Sammanträden

Styrelsen i HEAB och HEVAB skall, utöver årsstämman, hålla minst fem sammanträden.

- Februari Bokslutssammanträde.
- Mars Konstituerande sammanträde direkt efter årsstämman.
- Maj Strategisammanträde.
- September Uppföljningssammanträde.
- November Budgetsammanträde.

För det vilande bolaget HEKAB kan antalet sammanträden vara färre.

Utöver dessa styrelsemöten sammankallar ordföranden styrelsen när så behövs för verksamheten. Styrelseledamot eller verkställande direktören kan också begära att styrelsen sammanträder. Dessa extra styrelsemöten skall hållas senast tre veckor efter mötets påkallande.

Suppleanter till arbetstagarledamöter skall kallas till och har alltid rätt att delta vid styrelsens sammanträden. Suppleant får delta i diskussioner på styrelsemöten, dock utan rösträtt. Arbetstagarledamot som är förhindrad att närvara skall ersättas av en arbetstagarsuppleant. Suppleant inträder då med rösträtt. Till styrelsemöten kan medarbetare eller sakkunnig kallas för föredragning av ärenden.

Sammanträden hålls vanligen på bolagets kontor i Herrljunga. Beslut fattas via öppna val. Ordföranden har utslagsröst. Sammanträden skall protokollföras.

På varje sammanträde, förutom konstituerande sammanträde i mars, skall följande frågor behandlas:

- Aktuella beslutspunkter.
- VD:s rapporter om ekonomi, resultat, verksamhet, marknadsläge och personal.

Investeringar beslutas av styrelsen inom en budgetram för bolagen för ett år. Denna ram får inte överskridas utan nytt styrelsebeslut.

I anslutning till styrelsens sammanträden för att fastställa förslagen till årsredovisning skall bolagens revisor kallas att för styrelsen redovisa sina iakttagelser och bedömningar av bolagens verksamhet.

Styrelsens beslut skall fattas med beaktande av eventuella jäv.

3 Kallelse

Kallelse till sammanträde skall ske senast en vecka före sammanträdet. Kallelse skall ske med e-brev. Underlag för beslutspunkter bifogas. Det ankommer på styrelseledamot att meddela eventuellt förhinder samt till bolaget anmäla eventuella ändringar av kontaktuppgifter.

4 Protokoll

Protokoll från årsstämmor och styrelsemöten skall vara beslutsprotokoll. Protokollen förs av VD om inte respektive möte beslutar om annan sekreterare. Protokollens punkter skall vara numrerade i en obruten nummerföljd. Protokoll skall justeras inom 14 dagar av ordföranden och en ledamot som utses vid varje sammanträde. Protokollen skall omgående efter justering distribueras till styrelseledamöter, suppleanter, verkställande direktör, revisorer och Nossan Förvaltnings AB.

5 Arbetsfördelning

5.1 Styrelseordförande

Styrelseordförande ansvarar för sammankallning till årsstämma och styrelsemöten, tillsammans med VD upprätta dagordning, leda styrelsearbetet, upprätta arbetsordning och avtal med bolagens verkställande direktör.

Styrelsens ordförande genomför årliga utvecklingssamtal inkl revision av lön och andra ersättningsvillkor med verkställande direktören.

5.2 Styrelsen

Styrelsen beslutar i frågor som rör:

- Formella uppgifter som ankommer på styrelsen.
- Affärsidé, mål och policy.
- Årlig investeringsbudget och eventuella förändring av denna under året.
- Viktig förändring, t ex företagsinköp, större projekt, mm.
- Bolagens organisation.
- Verkställande direktör i bolagen, anställning/avsked.
- Budget, uppföljning och bokslut.
- Svar på remisser och övriga skrivelser av viktig eller principiell karaktär.

Styrelsen skall kontrollera att bolagens ekonomiska förhållanden sköts på ett betryggande sätt och skall fortlöpande bedöma bolagens ekonomiska situation.

I övrigt skall styrelsen bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Närmare anvisningar ges i ägardirektiv.

5.3 Verkställande direktören

Verkställande direktören skall:

- Svara för bolagens löpande och dagliga verksamhet enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.
- Ansvara för att verksamheten bedrivs enligt de lagkrav som finns.
- Tillse att bolagens bokföring fullgörs i överenstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.
- Tillse att skatter och avgifter betalas i tid, eller om detta inte kan ske i tid, snarast informera styrelsens ordförande.
- Tillsammans med ordföranden utarbeta förslag till dagordning inför årsstämmor och styrelsemöten.
- Ansvara för att kallelser med underlag sänds ut i tid.
- Ansvara för personalbeslut inom bolagen. När det gäller personal på ledningsnivå skall dock samråd ske med styrelsens ordförande.
- Vid befarade avvikelser från planer som redovisats för och beslutas av styrelsen eller händelser av väsentlig betydelse, utan dröjsmål informera styrelsen eller i vart fall styrelsens ordförande för vidare handläggning.

6 Instruktion för verkställande direktören

Närmare instruktion för verkställande direktören ges i bilaga 1.

7 Instruktion för ekonomisk rapportering

Instruktion för ekonomisk rapportering ges i bilaga 2.

8 Attest- och delegationsordning

Attestinstruktion ges i ett separat dokument utfärdat av styrelsens ordförande och beslutas av styrelsen.

Beloppsgränsen för VD:s rätt att attestera löpande förvaltningsåtgärder är enligt denna instruktion 250 000 kr under förutsättning att åtgärden inryms i av styrelsen fastställd budget.

Ett särskilt undantag från denna beloppsgräns medges för fakturor från Vattenfall regionnät rörande löpande nätavgifter samt fakturor från Solör Bioenergi Herrljunga rörande löpande fjärrvärmeinköp vilka båda skall anses som löpande förvaltningsåtgärder.

9 Sekretess

Originalprotokoll från möten skall förvaras i låst arkiv. Mottagare av protokoll ansvarar för att dessa kopior förvaras och hanteras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören och styrelse med suppleanter har lojalitetsplikt vilket innebär lojalitet med de beslut styrelsen fattar. Intern och extern information om styrelsebehandlade frågor skall ske med iakttagande av den sekretess som lagar och förordningar föreskriver. Hänsyn till person- och konkurrensskäl skall beaktas.

EA AM

Bilaga 1 – Instruktion för verkställande direktören

Styrelsen i Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag utfärdar följande instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören, VD i Herrljunga Elektriska AB, Herrljunga Elkraft AB samt Herrljunga Vatten AB.

1 Bolagets organisation

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation.

2 Förvaltningen av bolagets angelägenheter

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Det ankommer dock på bolagets VD att handha den löpande förvaltningen och koordinera verksamheten i bolaget med den omsorg och i den utsträckning som krävs för att sköta dessa sysslor samt i enlighet med bolagsordningen och gällande lagstiftning. I den löpande förvaltningen ingår ekonomisk förvaltning.

3 Den ekonomiska förvaltningen

Det åligger VD att genomföra och följa upp bokföringens organisation och uppläggningen av medelsförvaltningen. VD skall tillse att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med gällande lagstiftning och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

4 Anvisningar för den löpande förvaltningen

Då styrelsen vill ge VD anvisning om hur förvaltningsåtgärder skall handläggas eller beslutas skall sådan anvisning dokumenteras i protokollet från det styrelsesammanträde då anvisningen beslutades. VD är skyldig att följa anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder skall handläggas eller beslutas.

5 Åtgärder utanför den löpande förvaltningen

VD får vidta åtgärd som faller utanför den löpande förvaltningen om styrelsen lämnat bemyndigande till detta. Sådant bemyndigande skall framgå av protokollet från det styrelsesammanträde då beslut om bemyndigandet fattades.

VD får, i samråd med styrelsens ordförande, också vidta åtgärd som faller utanför den löpande förvaltningen, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. Styrelsen skall i sådant fall så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

VD skall verkställa de beslut som styrelsen fattar.

6 Jäv

VD får inte delta i behandlingen av fråga om avtal eller tvist mellan bolaget och VD.

7 Rapportering till styrelsen

VD skall löpande hålla styrelsen informerad om verksamhetens utveckling, marknadsläge, budget, omsättningens storlek, resultat, prisutveckling, större investeringar, bolagets likviditet och kreditläge, personalfrågor etc.

Bilaga 2 – Instruktion för ekonomisk rapportering

Styrelsen vid Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag utfärdar följande instruktion för ekonomisk rapportering som underlag för styrelsens arbete.

Instruktionen skall gälla tills vidare.

Styrelsen i Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag har i uppgift att fortlöpande bedöma bolagens ekonomiska situation. För detta ändamål skall de uppgifter som behövs för styrelsens samlade bedömning samlas in, och rapporteras till styrelsen enligt följande:

1 Ansvar för rapportering

Bolagets verkställande direktör ansvarar för i denna instruktion angiven rapportering.

2 Resultatrapport

Vid varje styrelsesammanträde skall aktuell resultatrapport behandlas. Genomgång av rapporten skall göras av VD eller tillförordnad. Den skall även ange prognostiserat årsresultat.

3 Delårsrapport

Bolaget gör delårsrapport per sista augusti. Styrelsen har delegerat till VD att teckna rapporten, samt i vederbörlig ordning sända den till kommunen enligt deras anvisning och tidplan.

4 Månadsstatistik

Bolaget sammanställer ekonomisk statistik månadsvis, som utvisar jämförelsetal mot tidigare räkenskapsår. Statistiken sänds ut med e-post till styrelsen senast den 15:e i månaden (med undantag för juli).

5 Budgetförslag

Vid mötet i november skall förslag till budget för nästkommande verksamhetsår framläggas.

Förslag till budget skall bifogas kallelse till styrelsesammanträde och sändas till styrelsens ledamöter en vecka före sammanträdet.

6 Investeringar

Vid varje möte skall eventuella nya större eller strategiska investeringar behandlas.

7 Bokslut

Efter verksamhetsårets slut skall årsbokslut sammanställas och redovisas för styrelsen på bokslutssammanträdet i februari-mars.

Efter styrelsens godkännande skall årsredovisning med bokslut och verksamhetsberättelse, samt förslag till aktieutdelning, sändas till aktieägarna i samband med kallelse till årsstämma.

Attestinstruktion

1 Inledning

Fastställd 2019-03-27 av styrelserna i Herrljunga Elektriska AB (HEAB), Herrljunga Elkraft AB (HEKAB) samt Herrljunga Vatten AB (HEVAB). Där inget annat anges gäller instruktionen för samtliga bolag.

Attestinstruktionen visar vem som är ansvarig för beslut som får ekonomiska konsekvenser. Den tillser att beslut fattas på rätt nivå, samt vara ett medel för att förbättra planering, uppföljning och intern kontroll.

Attestinstruktionen överensstämmer med arbetsordningen för styrelse och VD samt ligger till grund för VD:s vidaredelegering inom företaget. Beloppsgränser för VD:s attesträtt anges i styrelsens arbetsordning.

Attesträtt innebär en förtroendeställning i bolaget. Den attestansvarige företräder alltid bolagets intressen. Med sin namnteckning på inköpsdelegationen vidimerar medarbetarna att de till fullo förstått innebörden också av denna attestinstruktion.

2 Definitioner

Attesträtt

- Rättighet att inom angivna specifikationer och belopp godkänna överenskommelser och avtal med ekonomisk innebörd för företaget.
- Skyldighet att bevaka att den kedja av aktiviteter (rutiner) som leder fram till attest är ändamålsenliga, innehåller korrekta ekonomiska överväganden, samt säkerställer god intern kontroll.

Med sin signatur vidimerar den attestansvarige i det enskilda fallet att allt är korrekt, att alla kontrollstationer på vägen från beställning till rätt leverans har passerats utan anmärkning, och att bolagets intressen tillvaratas.

Den som fått attesträtt ansvarar för att lägga upp nödvändiga rutiner som säkerställer god intern kontroll. I detta ligger bl a att skilja på beställningsrätt och attesträtt.

Beställning

Beställnings-/inköpsrätten utdelas av VD och är reglerad i en särskild inköpsdelegation.

Beställning hos leverantörer och entreprenörer binder normalt bolaget direkt vid att ta emot det beställda och betala avtalad ersättning. Det är med andra ord i detta ögonblick som de flesta besluten med ekonomisk konsekvens fattas.

Beställningar görs normalt skriftligen genom nyttjande av företagets eller leverantörens inköpssystem. Beställningen kan ske manuellt eller elektroniskt. Vid elektronisk beställning sker elektronisk loggning av beställningen. Beställningar per telefon skall bekräftas skriftligen. Obetydliga beställningar kan göras utan skriftliga beställningar.

Där verksamhetssystemet föreskriver att kalkyler skall upprättas eller ramavtal användas, är beställaren ansvarig för att förvara handlingar som styrker att så har skett. Vid förekommande fall skall beställaren arkivera underlag som styrker riktigheten i beställningen.

Godkännande/sakgranskning/leveranskontroll
Den som godkänner har av den attestansvarige fått i uppgift att utföra kontrollåtgärder.

Den som signerar sakgranskning/leveranskontroll vidimerar genom sin förattest att de kontrollåtgärder granskningen avser har genomförts på ett korrekt sätt. Den som förattesterat skall kunna redovisa riktigheten av utförd granskning.

Processen inköp är reglerad i ”metod Inköp”.

Utanordning (betalattest)
Den som attesterar ansvarar för att attestplanen har följts, att de som signerat och godkänt utgifterna är behöriga.

Utanordning sker genom Ekonomiavdelningen, där också bankteckning sker av medarbetare med särskild fullmakt.

3 Allmänt

Attesträtten innebär rätt och skyldighet att
- ansvara för att bakomliggande upphandling är korrekt och att åtgärden är till gagn för företaget
- ansvara för beställningsrutin, godkänna beställning av viss vara eller omkostnad
- godkänna fullgjorda prestationer (redovisade i fakturor, samlingsrapporter etc) efter det att erforderliga kontroller vidtagits
- godkänna rabatter, krediteringar, hyresreduktioner, avskrivning av fordran etc
- godkänna andra bokföringstransaktioner (bokföringsorder o dyl)
- godkänna personal- och organisationsförändringar

Kontrollåtgärder kan avse
- att beställd kvantitet har erhållits och att kvalitén överensstämmer med beställning
- à-priser, betalningsvillkor och moms
- att utlovade rabatter erhållits
- avdrag av eventuellt förskott
- att beloppet inte blivit dubbelfakturerat
- uträkning
- kontering och periodisering

Beslut med ekonomiska konsekvenser kan också fattas av någon som omfattas av så kallad ställningsfullmakt. Det innebär, att den som har en viss ställning i bolaget kan ingå avtal med omvärlden som är bindande, om det inte finns anledning för motparten att misstänka att vederbörande inte är behörig.

Firmatecknare beslutas årligen vid konstituerande styrelsemöte. Normalt tecknas firman gemensamt av styrelseordföranden och VD. Normalt ges VD rätten att ensam teckna firman

fA
AM

beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Beloppsgränsen för löpande förvaltningsåtgärder är reglerad i Styrelsens arbetsordning.

Den som har delegerat attesträtt vidare till annan, är skyldig att löpande kontrollera så att rutinen fungerar. Gör den inte det, skall delegeringen återkallas.

4 Principer för beställnings- och attesträtt

Affärsområdesansvarig chef ansvarar inför VD för samtliga kostnader för respektive avdelning/affärsområde.

Inom sitt affärsområde/avdelning skall ansvarig chef tillse att tilldelad verksamhet bedrivs på optimalt sätt så att bästa möjliga resultat uppnås. Kopplat till ansvaret finns rätten att inom sin inköpsdelegation genomföra inköp enligt metoden Inköp.

Indikation om ”spräckt” total investeringsram eller kostnadsbudget skall omedelbart innebära begäran om samtal med närmast överordnade chef.

Det är inte tillåtet att dela upp en aktivitet i tiden eller i flera fakturor i syfte att kringgå beloppsgränser.

Rätten att attestera innebär en förtroendeställning inom företaget. Personen ifråga skall alltid kritiskt granska underlagen för att försäkra sig om riktigheten innan godkännande sker. Än viktigare är emellertid att den attestansvarige etablerar en beställningsrutin inom sitt ansvarsområde som säkerställer att endast korrekta inköp sker.

Attestberättigad person får inte attestera underlag eller åtgärder som kan medföra ekonomisk vinning för den attesterande själv, t ex gjorda utlägg, reseräkningar, representation, egen semester etc. Dessa skall attesteras av överordnad chef eller den till vilken överordnad chef delegerar.

Utlägg rörande VD attesteras av Ekonomichefen upp till nivån för ett halvt (1/2) gällande prisbasbelopp, därutöver av styrelsens ordförande.

Attestering av utgifter för representation av alla slag skall innehålla uppgifter både om anledning till representationen och om vilka personer inom och utanför bolaget som deltagit och i övrigt följa företaget representationspolicy.

Om ordinarie attestberättigad är frånvarande är normalregeln att handlingarna attesteras av ersättare.

Kontroll, attest och attest/utanordning tecknas med varaktig skrift eller som elektronisk attest i bolagets fakturasystem Palette.

Attestberättigad har attesträtt för samtliga omkostnader och investeringar inom eget ansvar med undantag för personliga utgifter, såsom reseräkningar och representation.

Beställning och attest skall skiljas åt. Detta för att god intern kontroll kräver att minst två personer är inblandade i en rutin.

Investerings- och underhållsprojekt
Bolagets styrelse beslutar om bolagets verksamhetsplaner och budget och i samband därmed om bolagets planer för produktion, ombyggnad, underhåll och andra investeringar. Projekten i planerna har en budget som utgör gräns för kostnaderna för projektet. Projekten skall upphandlas enligt godkända regler.

Respektive affärsområdeschef är beställare och ansvarig för investerings- och underhållsplanen och dess genomförande.

Projekten skall vara kalkylerade och i övrigt så planerade att kostnaderna för projektet kan överblickas i samband med att materialbeställningar, anbudsförfrågan mm sänds ut. Till grund för beslut om beställning skall också alltid finnas en investeringskalkyl som visar investeringens ekonomiska konsekvenser.

Utökning och tilläggsbeställningar vilka leder till överskridande av beslutad projektkostnad skall anmälas och beslutas av VD. Uppstår eller befaras oförutsedda kostnader för ett projekt skall dessa genast anmälas för vederbörande beställare respektive berörd chef.

Överenskommelse av löpande projektredovisning skall fattas mellan beställare och utförare i samband med projektstart. Beställaren är alltid ytterst ansvarig för projektets ekonomi.

6 Tillgångar, ansvar

Respektive chef har ett ansvar beträffande företagets tillgångar som fastigheter, inventarier, datorer, maskiner, bilar, verktyg mm inom respektive ansvarsområde. Vid avyttring, utrangering eller förlust av tillgångar skall anläggningsregistret uppdateras samt en dokumentation biläggas. Större förluster skall utredas. Misstanke om oegentligheter skall omedelbart anmälas till VD eller styrelseordförande som fattar beslut om revisionsinsats och/eller polisanmälan.

7 Allmän attest- och utanordningsrätt för utgifter av alla slag (Firmateckning)

Firmateckning enligt styrelsens beslut gäller som beställning, attest och utanordning för alla slag av utgifter och avtal.

Närvarande:

Ordinarie: Claes Unosson, Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Bo Fransson, Robert Holmén, Fredrik Johansson, Linda Johansson och Johan Martinsson.

Tjg. suppleant:

Övriga: Anders Mannikoff.

§ 435 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§ 436 Val av sekreterare och protokollsjusterare

Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Erik Alavik.

§ 437 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom med följande kommentarer från VD:

- Överenskommelse med utsedd leverantör av processutrustning till Altorps vattenverk är granskad av vår jurist och överlämnad till leverantören för kommentarer.
- Ansökan om vattendom till Altorps vattenverk är kompletterad från vår sida och nu avvaktar vi Mark- och miljödomstolens utslag.

Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 438 Utse firmatecknare

Till att gemensamt teckna firma omvaldes Claes Unosson och Anders Mannikoff. Verkställande direktören Anders Mannikoff har rätt att ensam teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 439 Fastställa styrelse-, ekonomisk rapporterings- och VD-instruktioner

Styrelsen beslutade att anta styrelse-, ekonomisk rapporterings- och VD-instruktioner enligt bilaga 1.

§ 440 Fastställa attestinstruktion

Styrelsen beslutade att anta attestinstruktion enligt bilaga 2.

§ 441 Övriga frågor

Arbetstagarna anmälde sina val av följande personer att ingå i styrelsen:

Ledamöter: Niklas Arvidsson, Linda Johansson

Suppleanter: Robert Holmén, Leif Fogel

Aktiebolaget har ingen lagstadgad skyldighet att låta anmälda arbetstagarledamöter ingå i styrelsen då bolaget saknar anställda. Då styrelsemöten i moderbolaget Herrljunga Elektriska AB och dotterbolagen Herrljunga Vatten AB och Herrljunga Elkraft AB normalt hålls vid samma datum och i ett sammanhang är det dock motiverat att låta moderbolagets arbetstagarledamöter också ingå i dotterbolagets styrelse vilket fastställs genom denna protokollsanteckning.

EÄ AM

§ 442 Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Herrljunga 2019-04-09

Anders Mannikoff

Justeras:

Claes Unosson

Erik Alavik

Styrelsens arbetsordning för Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag

Fastställd 2019-03-27 av styrelserna i Herrljunga Elektriska AB (HEAB), Herrljunga Elkraft AB (HEKAB) samt Herrljunga Vatten AB (HEVAB). Där inget annat anges gäller instruktionen för samtliga bolag.

Denna arbetsordning skall fastställas årligen vid konstituerande styrelsemöten eller senast på nästkommande styrelsemöten.

1 Årsstämma

Bolagens högsta beslutande organ är årsstämman. Årsstämma hålls senast i april månad.

Ordförande skall, i samråd med ägarföreträdare, förbereda röstlängd och dagordning för årsstämman. Övriga styrelseledamöter och verkställande direktören skall vara väl förberedda på frågor som tas upp på årsstämman.

2 Sammanträden

Styrelsen i HEAB och HEVAB skall, utöver årsstämman, hålla minst fem sammanträden.

- Februari Bokslutssammanträde.
- Mars Konstituerande sammanträde direkt efter årsstämman.
- Maj Strategisammanträde.
- September Uppföljningssammanträde.
- November Budgetsammanträde.

För det vilande bolaget HEKAB kan antalet sammanträden vara färre.

Utöver dessa styrelsemöten sammankallar ordföranden styrelsen när så behövs för verksamheten. Styrelseledamot eller verkställande direktören kan också begära att styrelsen sammanträder. Dessa extra styrelsemöten skall hållas senast tre veckor efter mötets påkallande.

Suppleanter till arbetstagarledamöter skall kallas till och har alltid rätt att delta vid styrelsens sammanträden. Suppleant får delta i diskussioner på styrelsemöten, dock utan rösträtt. Arbetstagarledamot som är förhindrad att närvara skall ersättas av en arbetstagarsuppleant. Suppleant inträder då med rösträtt. Till styrelsemöten kan medarbetare eller sakkunnig kallas för föredragning av ärenden.

Sammanträden hålls vanligen på bolagets kontor i Herrljunga. Beslut fattas via öppna val. Ordföranden har utslagsröst. Sammanträden skall protokollföras.

På varje sammanträde, förutom konstituerande sammanträde i mars, skall följande frågor behandlas:

- Aktuella beslutspunkter.
- VD:s rapporter om ekonomi, resultat, verksamhet, marknadsläge och personal.

Investeringar beslutas av styrelsen inom en budgetram för bolagen för ett år. Denna ram får inte överskridas utan nytt styrelsebeslut.

AM

I anslutning till styrelsens sammanträden för att fastställa förslagen till årsredovisning skall bolagens revisor kallas att för styrelsen redovisa sina iakttagelser och bedömningar av bolagens verksamhet.

Styrelsens beslut skall fattas med beaktande av eventuella jäv.

3 Kallelse

Kallelse till sammanträde skall ske senast en vecka före sammanträdet. Kallelse skall ske med e-brev. Underlag för beslutspunkter bifogas. Det ankommer på styrelseledamot att meddela eventuellt förhinder samt till bolaget anmäla eventuella ändringar av kontaktuppgifter.

4 Protokoll

Protokoll från årsstämmor och styrelsemöten skall vara beslutsprotokoll. Protokollen förs av VD om inte respektive möte beslutar om annan sekreterare. Protokollens punkter skall vara numrerade i en obruten nummerföljd. Protokoll skall justeras inom 14 dagar av ordföranden och en ledamot som utses vid varje sammanträde. Protokollen skall omgående efter justering distribueras till styrelseledamöter, suppleanter, verkställande direktör, revisorer och Nossan Förvaltnings AB.

5 Arbetsfördelning

5.1 Styrelseordförande

Styrelseordförande ansvarar för sammankallning till årsstämma och styrelsemöten, tillsammans med VD upprätta dagordning, leda styrelsearbetet, upprätta arbetsordning och avtal med bolagens verkställande direktör.

Styrelsens ordförande genomför årliga utvecklingssamtal inkl revision av lön och andra ersättningsvillkor med verkställande direktören.

5.2 Styrelsen

Styrelsen beslutar i frågor som rör:

- Formella uppgifter som ankommer på styrelsen.
- Affärsidé, mål och policy.
- Årlig investeringsbudget och eventuella förändring av denna under året.
- Viktig förändring, t ex företagsinköp, större projekt, mm.
- Bolagens organisation.
- Verkställande direktör i bolagen, anställning/avsked.
- Budget, uppföljning och bokslut.
- Svar på remisser och övriga skrivelser av viktig eller principiell karaktär.

Styrelsen skall kontrollera att bolagens ekonomiska förhållanden sköts på ett betryggande sätt och skall fortlöpande bedöma bolagens ekonomiska situation.

I övrigt skall styrelsen bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Närmare anvisningar ges i ägardirektiv.

EA AM

5.3 Verkställande direktören

Verkställande direktören skall:

- Svara för bolagens löpande och dagliga verksamhet enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.
- Ansvara för att verksamheten bedrivs enligt de lagkrav som finns.
- Tillse att bolagens bokföring fullgörs i överenstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.
- Tillse att skatter och avgifter betalas i tid, eller om detta inte kan ske i tid, snarast informera styrelsens ordförande.
- Tillsammans med ordföranden utarbeta förslag till dagordning inför årsstämmor och styrelsemöten.
- Ansvara för att kallelser med underlag sänds ut i tid.
- Ansvara för personalbeslut inom bolagen. När det gäller personal på ledningsnivå skall dock samråd ske med styrelsens ordförande.
- Vid befarade avvikelser från planer som redovisats för och beslutas av styrelsen eller händelser av väsentlig betydelse, utan dröjsmål informera styrelsen eller i vart fall styrelsens ordförande för vidare handläggning.

6 Instruktion för verkställande direktören

Närmare instruktion för verkställande direktören ges i bilaga 1.

7 Instruktion för ekonomisk rapportering

Instruktion för ekonomisk rapportering ges i bilaga 2.

8 Attest- och delegationsordning

Attestinstruktion ges i ett separat dokument utfärdat av styrelsens ordförande och beslutas av styrelsen.

Beloppsgränsen för VD:s rätt att attestera löpande förvaltningsåtgärder är enligt denna instruktion 250 000 kr under förutsättning att åtgärden inryms i av styrelsen fastställd budget.

Ett särskilt undantag från denna beloppsgräns medges för fakturor från Vattenfall regionnät rörande löpande nätavgifter samt fakturor från Solör Bioenergi Herrljunga rörande löpande fjärrvärmeinköp vilka båda skall anses som löpande förvaltningsåtgärder.

9 Sekretess

Originalprotokoll från möten skall förvaras i låst arkiv. Mottagare av protokoll ansvarar för att dessa kopior förvaras och hanteras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören och styrelse med suppleanter har lojalitetsplikt vilket innebär lojalitet med de beslut styrelsen fattar. Intern och extern information om styrelsebehandlade frågor skall ske med iakttagande av den sekretess som lagar och förordningar föreskriver. Hänsyn till person- och konkurrensskäl skall beaktas.

EA AM

Bilaga 1 – Instruktion för verkställande direktören

Styrelsen i Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag utfärdar följande instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören, VD i Herrljunga Elektriska AB, Herrljunga Elkraft AB samt Herrljunga Vatten AB.

1 Bolagets organisation

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation.

2 Förvaltningen av bolagets angelägenheter

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Det ankommer dock på bolagets VD att handha den löpande förvaltningen och koordinera verksamheten i bolaget med den omsorg och i den utsträckning som krävs för att sköta dessa sysslor samt i enlighet med bolagsordningen och gällande lagstiftning. I den löpande förvaltningen ingår ekonomisk förvaltning.

3 Den ekonomiska förvaltningen

Det åligger VD att genomföra och följa upp bokföringens organisation och uppläggningen av medelsförvaltningen. VD skall tillse att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med gällande lagstiftning och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

4 Anvisningar för den löpande förvaltningen

Då styrelsen vill ge VD anvisning om hur förvaltningsåtgärder skall handläggas eller beslutas skall sådan anvisning dokumenteras i protokollet från det styrelsesammanträde då anvisningen beslutades. VD är skyldig att följa anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder skall handläggas eller beslutas.

5 Åtgärder utanför den löpande förvaltningen

VD får vidta åtgärd som faller utanför den löpande förvaltningen om styrelsen lämnat bemyndigande till detta. Sådant bemyndigande skall framgå av protokollet från det styrelsesammanträde då beslut om bemyndigandet fattades.

VD får, i samråd med styrelsens ordförande, också vidta åtgärd som faller utanför den löpande förvaltningen, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. Styrelsen skall i sådant fall så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

VD skall verkställa de beslut som styrelsen fattar.

6 Jäv

VD får inte delta i behandlingen av fråga om avtal eller tvist mellan bolaget och VD.

7 Rapportering till styrelsen

VD skall löpande hålla styrelsen informerad om verksamhetens utveckling, marknadsläge, budget, omsättningens storlek, resultat, prisutveckling, större investeringar, bolagets likviditet och kreditläge, personalfrågor etc.

GA AM

Bilaga 2 – Instruktion för ekonomisk rapportering

Styrelsen vid Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag utfärdar följande instruktion för ekonomisk rapportering som underlag för styrelsens arbete.

Instruktionen skall gälla tills vidare.

Styrelsen i Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag har i uppgift att fortlöpande bedöma bolagens ekonomiska situation. För detta ändamål skall de uppgifter som behövs för styrelsens samlade bedömning samlas in, och rapporteras till styrelsen enligt följande:

1 Ansvar för rapportering

Bolagets verkställande direktör ansvarar för i denna instruktion angiven rapportering.

2 Resultatrapport

Vid varje styrelsesammanträde skall aktuell resultatrapport behandlas. Genomgång av rapporten skall göras av VD eller tillförordnad. Den skall även ange prognostiserat årsresultat.

3 Delårsrapport

Bolaget gör delårsrapport per sista augusti. Styrelsen har delegerat till VD att teckna rapporten, samt i vederbörlig ordning sända den till kommunen enligt deras anvisning och tidplan.

4 Månadsstatistik

Bolaget sammanställer ekonomisk statistik månadsvis, som utvisar jämförelsetal mot tidigare räkenskapsår. Statistiken sänds ut med e-post till styrelsen senast den 15:e i månaden (med undantag för juli).

5 Budgetförslag

Vid mötet i november skall förslag till budget för nästkommande verksamhetsår framläggas.

Förslag till budget skall bifogas kallelse till styrelsesammanträde och sändas till styrelsens ledamöter en vecka före sammanträdet.

6 Investeringar

Vid varje möte skall eventuella nya större eller strategiska investeringar behandlas.

7 Bokslut

Efter verksamhetsårets slut skall årsbokslut sammanställas och redovisas för styrelsen på bokslutssammanträdet i februari-mars.

Efter styrelsens godkännande skall årsredovisning med bokslut och verksamhetsberättelse, samt förslag till aktieutdelning, sändas till aktieägarna i samband med kallelse till årsstämma.

GA AM

Attestinstruktion

1 Inledning

Fastställd 2019-03-27 av styrelserna i Herrljunga Elektriska AB (HEAB), Herrljunga Elkraft AB (HEKAB) samt Herrljunga Vatten AB (HEVAB). Där inget annat anges gäller instruktionen för samtliga bolag.

Attestinstruktionen visar vem som är ansvarig för beslut som får ekonomiska konsekvenser. Den tillser att beslut fattas på rätt nivå, samt vara ett medel för att förbättra planering, uppföljning och intern kontroll.

Attestinstruktionen överensstämmer med arbetsordningen för styrelse och VD samt ligger till grund för VD:s vidaredelegering inom företaget. Beloppsgränser för VD:s attesträtt anges i styrelsens arbetsordning.

Attesträtt innebär en förtroendeställning i bolaget. Den attestansvarige företräder alltid bolagets intressen. Med sin namnteckning på inköpsdelegationen vidimerar medarbetarna att de till fullo förstått innebörden också av denna attestinstruktion.

2 Definitioner

Attesträtt

- Rättighet att inom angivna specifikationer och belopp godkänna överenskommelser och avtal med ekonomisk innebörd för företaget.
- Skyldighet att bevaka att den kedja av aktiviteter (rutiner) som leder fram till attest är ändamålsenliga, innehåller korrekta ekonomiska överväganden, samt säkerställer god intern kontroll.

Med sin signatur vidimerar den attestansvarige i det enskilda fallet att allt är korrekt, att alla kontrollstationer på vägen från beställning till rätt leverans har passerats utan anmärkning, och att bolagets intressen tillvaratas.

Den som fått attesträtt ansvarar för att lägga upp nödvändiga rutiner som säkerställer god intern kontroll. I detta ligger bl a att skilja på beställningsrätt och attesträtt.

Beställning

Beställnings-/inköpsrätten utdelas av VD och är reglerad i en särskild inköpsdelegation.

Beställning hos leverantörer och entreprenörer binder normalt bolaget direkt vid att ta emot det beställda och betala avtalad ersättning. Det är med andra ord i detta ögonblick som de flesta besluten med ekonomisk konsekvens fattas.

Beställningar görs normalt skriftligen genom nyttjande av företagets eller leverantörens inköpssystem. Beställningen kan ske manuellt eller elektroniskt. Vid elektronisk beställning sker elektronisk loggning av beställningen. Beställningar per telefon skall bekräftas skriftligen. Obetydliga beställningar kan göras utan skriftliga beställningar.

FA AM

Där verksamhetssystemet föreskriver att kalkyler skall upprättas eller ramavtal användas, är beställaren ansvarig för att förvara handlingar som styrker att så har skett. Vid förekommande fall skall beställaren arkivera underlag som styrker riktigheten i beställningen.

Godkännande/sakgranskning/leveranskontroll
Den som godkänner har av den attestansvarige fått i uppgift att utföra kontrollåtgärder.

Den som signerar sakgranskning/leveranskontroll vidimerar genom sin förattest att de kontrollåtgärder granskningen avser har genomförts på ett korrekt sätt. Den som förattesterat skall kunna redovisa riktigheten av utförd granskning.

Processen inköp är reglerad i ”metod Inköp”.

Utanordning (betalattest)
Den som attesterar ansvarar för att attestplanen har följts, att de som signerat och godkänt utgifterna är behöriga.

Utanordning sker genom Ekonomiavdelningen, där också bankteckning sker av medarbetare med särskild fullmakt.

3 Allmänt

Attesträtten innebär rätt och skyldighet att

- ansvara för att bakomliggande upphandling är korrekt och att åtgärden är till gagn för företaget
- ansvara för beställningsrutin, godkänna beställning av viss vara eller omkostnad
- godkänna fullgjorda prestationer (redovisade i fakturor, samlingsrapporter etc) efter det att erforderliga kontroller vidtagits
- godkänna rabatter, krediteringar, hyresreduktioner, avskrivning av fordran etc
- godkänna andra bokföringstransaktioner (bokföringsorder o dyl)
- godkänna personal- och organisationsförändringar

Kontrollåtgärder kan avse

- att beställd kvantitet har erhållits och att kvalitén överensstämmer med beställning
- à-priser, betalningsvillkor och moms
- att utlovade rabatter erhållits
- avdrag av eventuellt förskott
- att beloppet inte blivit dubbelfakturerat
- uträkning
- kontering och periodisering

Beslut med ekonomiska konsekvenser kan också fattas av någon som omfattas av så kallad ställningsfullmakt. Det innebär, att den som har en viss ställning i bolaget kan ingå avtal med omvärlden som är bindande, om det inte finns anledning för motparten att misstänka att vederbörande inte är behörig.

Firmatecknare beslutas årligen vid konstituerande styrelsemöte. Normalt tecknas firman gemensamt av styrelseordföranden och VD. Normalt ges VD rätten att ensam teckna firman

I EA. AM

beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Beloppsgränsen för löpande förvaltningsåtgärder är reglerad i Styrelsens arbetsordning.

Den som har delegerat attesträtt vidare till annan, är skyldig att löpande kontrollera så att rutinen fungerar. Gör den inte det, skall delegeringen återkallas.

4 Principer för beställnings- och attesträtt

Affärsområdesansvarig chef ansvarar inför VD för samtliga kostnader för respektive avdelning/affärsområde.

Inom sitt affärsområde/avdelning skall ansvarig chef tillse att tilldelad verksamhet bedrivs på optimalt sätt så att bästa möjliga resultat uppnås. Kopplat till ansvaret finns rätten att inom sin inköpsdelegation genomföra inköp enligt metoden Inköp.

Indikation om ”spräckt” total investeringsram eller kostnadsbudget skall omedelbart innebära begäran om samtal med närmast överordnade chef.

Det är inte tillåtet att dela upp en aktivitet i tiden eller i flera fakturor i syfte att kringgå beloppsgränser.

Rätten att attestera innebär en förtroendeställning inom företaget. Personen ifråga skall alltid kritiskt granska underlagen för att försäkra sig om riktigheten innan godkännande sker. Än viktigare är emellertid att den attestansvarige etablerar en beställningsrutin inom sitt ansvarsområde som säkerställer att endast korrekta inköp sker.

Attestberättigad person får inte attestera underlag eller åtgärder som kan medföra ekonomisk vinning för den attesterande själv, t ex gjorda utlägg, reseräkningar, representation, egen semester etc. Dessa skall attesteras av överordnad chef eller den till vilken överordnad chef delegerar.

Utlägg rörande VD attesteras av Ekonomichefen upp till nivån för ett halvt (1/2) gällande prisbasbelopp, därutöver av styrelsens ordförande.

Attestering av utgifter för representation av alla slag skall innehålla uppgifter både om anledning till representationen och om vilka personer inom och utanför bolaget som deltagit och i övrigt följa företaget representationspolicy.

Om ordinarie attestberättigad är frånvarande är normalregeln att handlingarna attesteras av ersättare.

Kontroll, attest och attest/utanordning tecknas med varaktig skrift eller som elektronisk attest i bolagets fakturasystem Palette.

Attestberättigad har attesträtt för samtliga omkostnader och investeringar inom eget ansvar med undantag för personliga utgifter, såsom reseräkningar och representation.

Beställning och attest skall skiljas åt. Detta för att god intern kontroll kräver att minst två personer är inblandade i en rutin.

EA AM

Investerings- och underhållsprojekt

Bolagets styrelse beslutar om bolagets verksamhetsplaner och budget och i samband därmed om bolagets planer för produktion, ombyggnad, underhåll och andra investeringar. Projekten i planerna har en budget som utgör gräns för kostnaderna för projektet. Projekten skall upphandlas enligt godkända regler.

Respektive affärsområdeschef är beställare och ansvarig för investerings- och underhållsplanen och dess genomförande.

Projekten skall vara kalkylerade och i övrigt så planerade att kostnaderna för projektet kan överblickas i samband med att materialbeställningar, anbudsförfrågan mm sänds ut. Till grund för beslut om beställning skall också alltid finnas en investeringskalkyl som visar investeringens ekonomiska konsekvenser.

Utökning och tilläggsbeställningar vilka leder till överskridande av beslutad projektkostnad skall anmälas och beslutas av VD. Uppstår eller befaras oförutsedda kostnader för ett projekt skall dessa genast anmälas för vederbörande beställare respektive berörd chef.

Överenskommelse av löpande projektredovisning skall fattas mellan beställare och utförare i samband med projektstart. Beställaren är alltid ytterst ansvarig för projektets ekonomi.

6 Tillgångar, ansvar

Respektive chef har ett ansvar beträffande företagets tillgångar som fastigheter, inventarier, datorer, maskiner, bilar, verktyg mm inom respektive ansvarsområde. Vid avyttring, utrangering eller förlust av tillgångar skall anläggningsregistret uppdateras samt en dokumentation biläggas. Större förluster skall utredas. Misstanke om oegentligheter skall omedelbart anmälas till VD eller styrelseordförande som fattar beslut om revisionsinsats och/eller polisanmälan.

7 Allmän attest- och utanordningsrätt för utgifter av alla slag (Firmateckning)

Firmateckning enligt styrelsens beslut gäller som beställning, attest och utanordning för alla slag av utgifter och avtal.

EA AM

Närvarande:

Ordinarie: Claes Unosson, Erik Alavik, Niklas Arvidsson, Bo Fransson, Robert Holmén, Fredrik Johansson, Linda Johansson och Johan Martinsson.

Tjg. suppleant:

Övriga: Anders Mannikoff.

§ 332 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§ 333 Val av sekreterare och protokollsjusterare

Till sekreterare valdes Anders Mannikoff, till protokollsjusterare valdes Erik Alavik.

§ 334 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades till handlingarna.

§ 335 Utse firmatecknare

Till att gemensamt teckna firma omvaldes Claes Unosson och Anders Mannikoff. Verkställande direktören Anders Mannikoff har rätt att ensam teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 336 Fastställa styrelse-, ekonomisk rapporterings- och VD-instruktioner

Styrelsen beslutade att anta styrelse-, ekonomisk rapporterings- och VD-instruktioner enligt bilaga 1.

§ 337 Fastställa attestinstruktion

Styrelsen beslutade att anta attestinstruktion enligt bilaga 2.

§ 338 Övriga frågor

Arbetstagarna anmälde sina val av följande personer att ingå i styrelsen:

Ledamöter: Niklas Arvidsson, Linda Johansson
Suppleanter: Robert Holmén, Leif Fogel

Aktiebolaget har ingen lagstadgad skyldighet att låta anmälda arbetstagarledamöter ingå i styrelsen då bolaget saknar anställda. Då styrelsemöten i moderbolaget Herrljunga Elektriska AB och dotterbolagen Herrljunga Vatten AB och Herrljunga Elkraft AB normalt hålls vid samma datum och i ett sammanhang är det dock motiverat att låta moderbolagets arbetstagarledamöter också ingå i dotterbolagets styrelse vilket fastställs genom denna protokollsanteckning.

EA AM

§ 339 Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Herrljunga 2019-04-09

Anders Mannikoff

Justeras:

Claes Unosson

Erik Alavik

Styrelsens arbetsordning för Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag

Fastställd 2019-03-27 av styrelserna i Herrljunga Elektriska AB (HEAB), Herrljunga Elkraft AB (HEKAB) samt Herrljunga Vatten AB (HEVAB). Där inget annat anges gäller instruktionen för samtliga bolag.

Denna arbetsordning skall fastställas årligen vid konstituerande styrelsemöten eller senast på nästkommande styrelsemöten.

1 Årsstämma

Bolagens högsta beslutande organ är årsstämman. Årsstämma hålls senast i april månad.

Ordförande skall, i samråd med ägarföreträdare, förbereda röstlängd och dagordning för årsstämman. Övriga styrelseledamöter och verkställande direktören skall vara väl förberedda på frågor som tas upp på årsstämman.

2 Sammanträden

Styrelsen i HEAB och HEVAB skall, utöver årsstämman, hålla minst fem sammanträden.

- Februari Bokslutssammanträde.
- Mars Konstituerande sammanträde direkt efter årsstämman.
- Maj Strategisammanträde.
- September Uppföljningssammanträde.
- November Budgetsammanträde.

För det vilande bolaget HEKAB kan antalet sammanträden vara färre.

Utöver dessa styrelsemöten sammankallar ordföranden styrelsen när så behövs för verksamheten. Styrelseledamot eller verkställande direktören kan också begära att styrelsen sammanträder. Dessa extra styrelsemöten skall hållas senast tre veckor efter mötets påkallande.

Suppleanter till arbetstagarledamöter skall kallas till och har alltid rätt att delta vid styrelsens sammanträden. Suppleant får delta i diskussioner på styrelsemöten, dock utan rösträtt. Arbetstagarledamot som är förhindrad att närvara skall ersättas av en arbetstagarsuppleant. Suppleant inträder då med rösträtt. Till styrelsemöten kan medarbetare eller sakkunnig kallas för föredragning av ärenden.

Sammanträden hålls vanligen på bolagets kontor i Herrljunga. Beslut fattas via öppna val. Ordföranden har utslagsröst. Sammanträden skall protokollföras.

På varje sammanträde, förutom konstituerande sammanträde i mars, skall följande frågor behandlas:

- Aktuella beslutspunkter.
- VD:s rapporter om ekonomi, resultat, verksamhet, marknadsläge och personal.

Investeringar beslutas av styrelsen inom en budgetram för bolagen för ett år. Denna ram får inte överskridas utan nytt styrelsebeslut.

I anslutning till styrelsens sammanträden för att fastställa förslagen till årsredovisning skall bolagens revisor kallas att för styrelsen redovisa sina iakttagelser och bedömningar av bolagens verksamhet.

Styrelsens beslut skall fattas med beaktande av eventuella jäv.

3 Kallelse

Kallelse till sammanträde skall ske senast en vecka före sammanträdet. Kallelse skall ske med e-brev. Underlag för beslutspunkter bifogas. Det ankommer på styrelseledamot att meddela eventuellt förhinder samt till bolaget anmäla eventuella ändringar av kontaktuppgifter.

4 Protokoll

Protokoll från årsstämmor och styrelsemöten skall vara beslutsprotokoll. Protokollen förs av VD om inte respektive möte beslutar om annan sekreterare. Protokollens punkter skall vara numrerade i en obruten nummerföljd. Protokoll skall justeras inom 14 dagar av ordföranden och en ledamot som utses vid varje sammanträde. Protokollen skall omgående efter justering distribueras till styrelseledamöter, suppleanter, verkställande direktör, revisorer och Nossan Förvaltnings AB.

5 Arbetsfördelning

5.1 Styrelseordförande

Styrelseordförande ansvarar för sammankallning till årsstämma och styrelsemöten, tillsammans med VD upprätta dagordning, leda styrelsearbetet, upprätta arbetsordning och avtal med bolagens verkställande direktör.

Styrelsens ordförande genomför årliga utvecklingssamtal inkl revision av lön och andra ersättningsvillkor med verkställande direktören.

5.2 Styrelsen

Styrelsen beslutar i frågor som rör:

- Formella uppgifter som ankommer på styrelsen.
- Affärsidé, mål och policy.
- Årlig investeringsbudget och eventuella förändring av denna under året.
- Viktig förändring, t ex företagsinköp, större projekt, mm.
- Bolagens organisation.
- Verkställande direktör i bolagen, anställning/avsked.
- Budget, uppföljning och bokslut.
- Svar på remisser och övriga skrivelser av viktig eller principiell karaktär.

Styrelsen skall kontrollera att bolagens ekonomiska förhållanden sköts på ett betryggande sätt och skall fortlöpande bedöma bolagens ekonomiska situation.

I övrigt skall styrelsen bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Närmare anvisningar ges i ägardirektiv.

5.3 Verkställande direktören

Verkställande direktören skall:

- Svara för bolagens löpande och dagliga verksamhet enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.
- Ansvara för att verksamheten bedrivs enligt de lagkrav som finns.
- Tillse att bolagens bokföring fullgörs i överenstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.
- Tillse att skatter och avgifter betalas i tid, eller om detta inte kan ske i tid, snarast informera styrelsens ordförande.
- Tillsammans med ordföranden utarbeta förslag till dagordning inför årsstämmor och styrelsemöten.
- Ansvara för att kallelser med underlag sänds ut i tid.
- Ansvara för personalbeslut inom bolagen. När det gäller personal på ledningsnivå skall dock samråd ske med styrelsens ordförande.
- Vid befarade avvikelser från planer som redovisats för och beslutas av styrelsen eller händelser av väsentlig betydelse, utan dröjsmål informera styrelsen eller i vart fall styrelsens ordförande för vidare handläggning.

6 Instruktion för verkställande direktören

Närmare instruktion för verkställande direktören ges i bilaga 1.

7 Instruktion för ekonomisk rapportering

Instruktion för ekonomisk rapportering ges i bilaga 2.

8 Attest- och delegationsordning

Attestinstruktion ges i ett separat dokument utfärdat av styrelsens ordförande och beslutas av styrelsen.

Beloppsgränsen för VD:s rätt att attestera löpande förvaltningsåtgärder är enligt denna instruktion 250 000 kr under förutsättning att åtgärden inryms i av styrelsen fastställd budget.

Ett särskilt undantag från denna beloppsgräns medges för fakturor från Vattenfall regionnät rörande löpande nätavgifter samt fakturor från Solör Bioenergi Herrljunga rörande löpande fjärrvärmeinköp vilka båda skall anses som löpande förvaltningsåtgärder.

9 Sekretess

Originalprotokoll från möten skall förvaras i låst arkiv. Mottagare av protokoll ansvarar för att dessa kopior förvaras och hanteras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören och styrelse med suppleanter har lojalitetsplikt vilket innebär lojalitet med de beslut styrelsen fattar. Intern och extern information om styrelsebehandlade frågor skall ske med iakttagande av den sekretess som lagar och förordningar föreskriver. Hänsyn till person- och konkurrensskäl skall beaktas.

Bilaga 1 – Instruktion för verkställande direktören

Styrelsen i Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag utfärdar följande instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören, VD i Herrljunga Elektriska AB, Herrljunga Elkraft AB samt Herrljunga Vatten AB.

1 Bolagets organisation

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation.

2 Förvaltningen av bolagets angelägenheter

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Det ankommer dock på bolagets VD att handha den löpande förvaltningen och koordinera verksamheten i bolaget med den omsorg och i den utsträckning som krävs för att sköta dessa sysslor samt i enlighet med bolagsordningen och gällande lagstiftning. I den löpande förvaltningen ingår ekonomisk förvaltning.

3 Den ekonomiska förvaltningen

Det åligger VD att genomföra och följa upp bokföringens organisation och uppläggningen av medelsförvaltningen. VD skall tillse att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med gällande lagstiftning och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

4 Anvisningar för den löpande förvaltningen

Då styrelsen vill ge VD anvisning om hur förvaltningsåtgärder skall handläggas eller beslutas skall sådan anvisning dokumenteras i protokollet från det styrelsesammanträde då anvisningen beslutades. VD är skyldig att följa anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder skall handläggas eller beslutas.

5 Åtgärder utanför den löpande förvaltningen

VD får vidta åtgärd som faller utanför den löpande förvaltningen om styrelsen lämnat bemyndigande till detta. Sådant bemyndigande skall framgå av protokollet från det styrelsesammanträde då beslut om bemyndigandet fattades.

VD får, i samråd med styrelsens ordförande, också vidta åtgärd som faller utanför den löpande förvaltningen, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. Styrelsen skall i sådant fall så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

VD skall verkställa de beslut som styrelsen fattar.

6 Jäv

VD får inte delta i behandlingen av fråga om avtal eller tvist mellan bolaget och VD.

7 Rapportering till styrelsen

VD skall löpande hålla styrelsen informerad om verksamhetens utveckling, marknadsläge, budget, omsättningens storlek, resultat, prisutveckling, större investeringar, bolagets likviditet och kreditläge, personalfrågor etc.

Bilaga 2 – Instruktion för ekonomisk rapportering

Styrelsen vid Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag utfärdar följande instruktion för ekonomisk rapportering som underlag för styrelsens arbete.

Instruktionen skall gälla tills vidare.

Styrelsen i Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag har i uppgift att fortlöpande bedöma bolagens ekonomiska situation. För detta ändamål skall de uppgifter som behövs för styrelsens samlade bedömning samlas in, och rapporteras till styrelsen enligt följande:

1 Ansvar för rapportering

Bolagets verkställande direktör ansvarar för i denna instruktion angiven rapportering.

2 Resultatrapport

Vid varje styrelsesammanträde skall aktuell resultatrapport behandlas. Genomgång av rapporten skall göras av VD eller tillförordnad. Den skall även ange prognostiserat årsresultat.

3 Delårsrapport

Bolaget gör delårsrapport per sista augusti. Styrelsen har delegerat till VD att teckna rapporten, samt i vederbörlig ordning sända den till kommunen enligt deras anvisning och tidplan.

4 Månadsstatistik

Bolaget sammanställer ekonomisk statistik månadsvis, som utvisar jämförelsetal mot tidigare räkenskapsår. Statistiken sänds ut med e-post till styrelsen senast den 15:e i månaden (med undantag för juli).

5 Budgetförslag

Vid mötet i november skall förslag till budget för nästkommande verksamhetsår framläggas.

Förslag till budget skall bifogas kallelse till styrelsesammanträde och sändas till styrelsens ledamöter en vecka före sammanträdet.

6 Investeringar

Vid varje möte skall eventuella nya större eller strategiska investeringar behandlas.

7 Bokslut

Efter verksamhetsårets slut skall årsbokslut sammanställas och redovisas för styrelsen på bokslutssammanträdet i februari-mars.

Efter styrelsens godkännande skall årsredovisning med bokslut och verksamhetsberättelse, samt förslag till aktieutdelning, sändas till aktieägarna i samband med kallelse till årsstämma.

Attestinstruktion

1 Inledning

Fastställd 2019-03-27 av styrelserna i Herrljunga Elektriska AB (HEAB), Herrljunga Elkraft AB (HEKAB) samt Herrljunga Vatten AB (HEVAB). Där inget annat anges gäller instruktionen för samtliga bolag.

Attestinstruktionen visar vem som är ansvarig för beslut som får ekonomiska konsekvenser. Den tillser att beslut fattas på rätt nivå, samt vara ett medel för att förbättra planering, uppföljning och intern kontroll.

Attestinstruktionen överensstämmer med arbetsordningen för styrelse och VD samt ligger till grund för VD:s vidaredelegering inom företaget. Beloppsgränser för VD:s attesträtt anges i styrelsens arbetsordning.

Attesträtt innebär en förtroendeställning i bolaget. Den attestansvarige företräder alltid bolagets intressen. Med sin namnteckning på inköpsdelegationen vidimerar medarbetarna att de till fullo förstått innebörden också av denna attestinstruktion.

2 Definitioner

Attesträtt

- Rättighet att inom angivna specifikationer och belopp godkänna överenskommelser och avtal med ekonomisk innebörd för företaget.
- Skyldighet att bevaka att den kedja av aktiviteter (rutiner) som leder fram till attest är ändamålsenliga, innehåller korrekta ekonomiska överväganden, samt säkerställer god intern kontroll.

Med sin signatur vidimerar den attestansvarige i det enskilda fallet att allt är korrekt, att alla kontrollstationer på vägen från beställning till rätt leverans har passerats utan anmärkning, och att bolagets intressen tillvaratas.

Den som fått attesträtt ansvarar för att lägga upp nödvändiga rutiner som säkerställer god intern kontroll. I detta ligger bl a att skilja på beställningsrätt och attesträtt.

Beställning

Beställnings-/inköpsrätten utdelas av VD och är reglerad i en särskild inköpsdelegation.

Beställning hos leverantörer och entreprenörer binder normalt bolaget direkt vid att ta emot det beställda och betala avtalad ersättning. Det är med andra ord i detta ögonblick som de flesta besluten med ekonomisk konsekvens fattas.

Beställningar görs normalt skriftligen genom nyttjande av företagets eller leverantörens inköpssystem. Beställningen kan ske manuellt eller elektroniskt. Vid elektronisk beställning sker elektronisk loggning av beställningen. Beställningar per telefon skall bekräftas skriftligen. Obetydliga beställningar kan göras utan skriftliga beställningar.

Där verksamhetssystemet föreskriver att kalkyler skall upprättas eller ramavtal användas, är beställaren ansvarig för att förvara handlingar som styrker att så har skett. Vid förekommande fall skall beställaren arkivera underlag som styrker riktigheten i beställningen.

Godkännande/sakgranskning/leveranskontroll
Den som godkänner har av den attestansvarige fått i uppgift att utföra kontrollåtgärder.

Den som signerar sakgranskning/leveranskontroll vidimerar genom sin förattest att de kontrollåtgärder granskningen avser har genomförts på ett korrekt sätt. Den som förattesterat skall kunna redovisa riktigheten av utförd granskning.

Processen inköp är reglerad i ”metod Inköp”.

Utanordning (betalattest)
Den som attesterar ansvarar för att attestplanen har följts, att de som signerat och godkänt utgifterna är behöriga.

Utanordning sker genom Ekonomiavdelningen, där också bankteckning sker av medarbetare med särskild fullmakt.

3 Allmänt

Attesträtten innebär rätt och skyldighet att

- ansvara för att bakomliggande upphandling är korrekt och att åtgärden är till gagn för företaget
- ansvara för beställningsrutin, godkänna beställning av viss vara eller omkostnad
- godkänna fullgjorda prestationer (redovisade i fakturor, samlingsrapporter etc) efter det att erforderliga kontroller vidtagits
- godkänna rabatter, krediteringar, hyresreduktioner, avskrivning av fordran etc
- godkänna andra bokföringstransaktioner (bokföringsorder o dyl)
- godkänna personal- och organisationsförändringar

Kontrollåtgärder kan avse

- att beställd kvantitet har erhållits och att kvalitén överensstämmer med beställning
- à-priser, betalningsvillkor och moms
- att utlovade rabatter erhållits
- avdrag av eventuellt förskott
- att beloppet inte blivit dubbelfakturerat
- uträkning
- kontering och periodisering

Beslut med ekonomiska konsekvenser kan också fattas av någon som omfattas av så kallad ställningsfullmakt. Det innebär, att den som har en viss ställning i bolaget kan ingå avtal med omvärlden som är bindande, om det inte finns anledning för motparten att misstänka att vederbörande inte är behörig.

Firmatecknare beslutas årligen vid konstituerande styrelsemöte. Normalt tecknas firman gemensamt av styrelseordföranden och VD. Normalt ges VD rätten att ensam teckna firman

beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Beloppsgränsen för löpande förvaltningsåtgärder är reglerad i Styrelsens arbetsordning.

Den som har delegerat attesträtt vidare till annan, är skyldig att löpande kontrollera så att rutinen fungerar. Gör den inte det, skall delegeringen återkallas.

4 Principer för beställnings- och attesträtt

Affärsområdesansvarig chef ansvarar inför VD för samtliga kostnader för respektive avdelning/affärsområde.

Inom sitt affärsområde/avdelning skall ansvarig chef tillse att tilldelad verksamhet bedrivs på optimalt sätt så att bästa möjliga resultat uppnås. Kopplat till ansvaret finns rätten att inom sin inköpsdelegation genomföra inköp enligt metoden Inköp.

Indikation om ”spräckt” total investeringsram eller kostnadsbudget skall omedelbart innebära begäran om samtal med närmast överordnade chef.

Det är inte tillåtet att dela upp en aktivitet i tiden eller i flera fakturor i syfte att kringgå beloppsgränser.

Rätten att attestera innebär en förtroendeställning inom företaget. Personen ifråga skall alltid kritiskt granska underlagen för att försäkra sig om riktigheten innan godkännande sker. Än viktigare är emellertid att den attestansvarige etablerar en beställningsrutin inom sitt ansvarsområde som säkerställer att endast korrekta inköp sker.

Attestberättigad person får inte attestera underlag eller åtgärder som kan medföra ekonomisk vinning för den attesterande själv, t ex gjorda utlägg, reseräkningar, representation, egen semester etc. Dessa skall attesteras av överordnad chef eller den till vilken överordnad chef delegerar.

Utlägg rörande VD attesteras av Ekonomichefen upp till nivån för ett halvt (1/2) gällande prisbasbelopp, därutöver av styrelsens ordförande.

Attestering av utgifter för representation av alla slag skall innehålla uppgifter både om anledning till representationen och om vilka personer inom och utanför bolaget som deltagit och i övrigt följa företaget representationspolicy.

Om ordinarie attestberättigad är frånvarande är normalregeln att handlingarna attesteras av ersättare.

Kontroll, attest och attest/utanordning tecknas med varaktig skrift eller som elektronisk attest i bolagets fakturasystem Palette.

Attestberättigad har attesträtt för samtliga omkostnader och investeringar inom eget ansvar med undantag för personliga utgifter, såsom reseräkningar och representation.

Beställning och attest skall skiljas åt. Detta för att god intern kontroll kräver att minst två personer är inblandade i en rutin.

EA AM

Investerings- och underhållsprojekt

Bolagets styrelse beslutar om bolagets verksamhetsplaner och budget och i samband därmed om bolagets planer för produktion, ombyggnad, underhåll och andra investeringar. Projekten i planerna har en budget som utgör gräns för kostnaderna för projektet. Projekten skall upphandlas enligt godkända regler.

Respektive affärsområdeschef är beställare och ansvarig för investerings- och underhållsplanen och dess genomförande.

Projekten skall vara kalkylerade och i övrigt så planerade att kostnaderna för projektet kan överblickas i samband med att materialbeställningar, anbudsförfrågan mm sänds ut. Till grund för beslut om beställning skall också alltid finnas en investeringskalkyl som visar investeringens ekonomiska konsekvenser.

Utökning och tilläggsbeställningar vilka leder till överskridande av beslutad projektkostnad skall anmälas och beslutas av VD. Uppstår eller befaras oförutsedda kostnader för ett projekt skall dessa genast anmälas för vederbörande beställare respektive berörd chef.

Överenskommelse av löpande projektredovisning skall fattas mellan beställare och utförare i samband med projektstart. Beställaren är alltid ytterst ansvarig för projektets ekonomi.

6 Tillgångar, ansvar

Respektive chef har ett ansvar beträffande företagets tillgångar som fastigheter, inventarier, datorer, maskiner, bilar, verktyg mm inom respektive ansvarsområde. Vid avyttring, utrangering eller förlust av tillgångar skall anläggningsregistret uppdateras samt en dokumentation biläggas. Större förluster skall utredas. Misstanke om oegentligheter skall omedelbart anmälas till VD eller styrelseordförande som fattar beslut om revisionsinsats och/eller polisanmälan.

7 Allmän attest- och utanordningsrätt för utgifter av alla slag (Firmateckning)

Firmateckning enligt styrelsens beslut gäller som beställning, attest och utanordning för alla slag av utgifter och avtal.

HERRLJUNGA KOMMUN

2019-05-15

Protokoll nr 75
Styrelsesammanträde Nossan Förvaltningsaktiebolag AB

Närvarande:

Styrelse: Anders Andersson, Lena Bertilsson, Gunnar Ingvarsson
Ordförande: Gunnar Ingvarsson

Tjm: Linda Rudenwall (VD)

Inbjudna: Ägardialog med ordförande och VD för
Herrljungabostäder AB
Ordförande: Karin Carlsson
VD: Christer Johansson

Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag
Ordförande: Claes Unosson
VD: Anders Mannikoff

Plats: Herrljunga Elektriskas lokaler
Tid: 2019-05-15 kl. 14.00-16:00

1. **Styrelsesammanträdets öppnande**
   Mötet förklarades öppnat av ordförande.

2. **Godkänna dagordning**
   Beslut: Dagordningen godkändes.

3. **Att jämte ordförande utse två justerare av dagens protokoll**
   Beslut: Anders Andersson och Lena Bertilsson valdes att justera dagens protokoll.

4. **Ägardialoger med bolagen,**
   - Återrapport finansrådet
   Kort redogörelse för vad finansrådet diskuterat. Se minnesanteckningar. Diskussion fördes kring vilka borgensramar bolagen har att förhålla sig till samt vilka kommande behov av lån som finns.

   - Pågående och planerad verksamhet samt ekonomi/prognos 2019

   Elektriska
   Kort återrapport gavs gällande pågående verksamhet och arbete i bolaget. Drygt 90 % av elnäten är nedgrävda. Elteknik – fortsatt hög aktivitet som kommer att hålla i sig. Solelsinstallationer är det hög efterfrågan på. Elbilsladdning kommer framöver att skapa en del verksamhet. 93,4% av Herrljungaborna har tillgång till fiber.

VA – Altorps vattenverk nytt filter. Drift och underhåll är fokus just nu. VA-taxan kommer att ses över mer detaljerat i år, gjordes senast 2014.
Frågan gällande huvudmannaskapet och om det finns alternativa lösningar i VA kom upp. Anders kollar och återkommer.

Prognos för Elektriska är att hamna enligt budget.

Herbo
Bra uthyrning under de två åren 2016 och 2017. Under 2018 har uthyrningsgraden gått ner. Just nu är det cirka 400 personer i kö. Ungefär 80% har inte tillräcklig ekonomi för att kunna få hyra. Ungefär 20 personer i kön kan klara av en nybyggnationshyra.
Underhåll på fastigheter har gått upp och kommer att öka lite framöver, stambyten behöver bland annat göras.
Samarbetet med kommunarkitekten har varit bra, idéer har bollats mellan bolaget och kommunen.
Diskussion fördes kring trygghetsboenden. Herbo tror att det finns en efterfrågan. Just nu utreder bolaget fastigheten där biblioteket finns idag.

Prognos för Herbo är att hamna enligt budget.

- Bolagens arbete med kommunens mål och direktiv
Det finns ingen tydlighet i hur protokoll mm ska rapporteras till kommunen. Detta behöver ses över.

Bolagen får i uppdrag att titta igenom sina ägardirektiv, framförallt de finansiella nyckeltalen samt hur styrdokumenten ägardirektiv och bolagsordning harmoniserar med varandra.

- Gemensam upphandling av revisionsbolag från 2020
Diskussion fördes kring upplägget.

Ägardialog slut, fortsättning på styrelsemötet

5. **Sammanfattning och handlingsplan utifrån ägardialog**

Beslut: Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att genomföra upphandling av revisionsbolag. Styrelsen beslutar också att ge bolagen i Nossan i uppdrag att se över nyckeltalen i ägardirektiven.

6. **Övriga frågor**
Karin informerade om att Herbos styrelse fattat beslut om att anställa Christer som ordinarie VD för bolaget.

NJD AA CZ

7. **Avslut**
   Ordförande avslutar mötet

   Vid protokollet

   Linda Rudenwall

Gunnar Ingvarsson
Styrelseordförande

Anders Anderssson
Styrelseledamot

Lena Bertilsson
Styrelseledamot

Mötesanteckningar från Folkhälsopolitiska rådet
2019-05-03

Närvarande:

Gunnar Andersson	ordf. kommunstyrelsen
Börje Aronsson	ordf. tekniska nämnden
Eva Larsson	ordf. socialnämnden
Viveca Lundahl	folkhälsoutvecklare
Ronny Norrman	vice ordf. bygg- och miljönämnden
Mats Palm	vice ordf. kommunstyrelsen (1/2 timma)

Ej närvarande: Christina Gladh ordf. bildningsnämnden

- **Föregående mötesanteckningar**
  Reglemente
  Reglementbestämmelser för Folkhälsopolitiska rådet, Herrljunga kommun ska revideras i samband med ny mandatperiod. Synpunkter och ev justeringar tas upp vid nästa möte. Därefter processas den vidare till KF.
  Synpunkter som kom upp på dagens möte:
  – Kontrollera att Folkhälsorådets reglemente följer mallen.
  – Närvarodiciplin i rådet

- **Hälsa på lika villkor?– Folkhälsoenkät**
  Folkhälsomyndigheten genomför regelbundet enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” riktad till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Västra Götalandsregionen deltar vissa år med ett utökat urval för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. 2018 skickades enkäten ut till 800 Herrljungabor, 370 svarade (46 %).
  Här några exempel jmf med övriga sjuhäradskommunerna.
  Positivt
  Fysisk aktivitet – cyklar varje dag eller nästan varje dag uppger flest Herrljungabor.
  Känner sig lyckliga uppger flest Herrljungabor tillsammans med Tranemo (92 %).
  Negativt
  Färre kariesfria barn och ungdomar i Herrljunga kommun.
  Tobaksbruk i hemmet uppger klart flest i Herrljunga kommun.

  Här är länken för enkätresultaten:
  https://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/analysportalen/statistik/halsolaget2/

- **Övrig information:**
  – Viktiga Veckan v 8, tema: psykisk hälsa, 20 februari i Herrljunga och 21 februari i Ljung.
  – Internationella kvinnodagen, 8 mars Kulturhuset Herrljunga.
  – Värsta Bästa Nätet, en föreläsning om de ungas föräldrafria liv på nätet och hur vi vuxna kan hjälpa barnen att inte utsättas eller utsätta andra för brott. 20 mars Kunskapskällan Herrljunga.
  – Brand/Kris/Brott, Trygg- och säkerhetsdag för äldre, 10 april Kulturhuset i Herrljunga och 11 april Tingshuset i Ljung.
  – Trygghetsdagar i år 5. Eleverna får under förmiddagen träffa representanter från räddningstjänsten, polisen och köpmännen. Här får eleverna bl a kunskap om vad en köpman förlorar ekonomiskt p g a snatterier varje år.

Polisen prata om brott på nätet; kränkningar, olaga hot. Räddningstjänsten visar hur man släcker bränder samt gör studiebesök på brandstationen.
26 april på brandstationen i Annelund och 10 maj i Herrljunga.

Trygghetsrådet
Några i Trygghetsrådet går Länsstyrelsens utbildning Kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Utbildningen är inriktad på att ge praktiskt användbara kunskaper och förmågor att bedriva ett mer effektivt lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Där EST, Effektiv Samordning för Trygghet kan bli en framgångsrik modell att arbeta utifrån. Många kommuner i landet använder idag detta arbetssätt. Kortfattat handlar EST om att inlämningsrapportörer regelbundet rapporterar in, i ett digitalt frågeformulär, händelser/iakttagelser m m som kan bli uppmärksammat för en åtgärd. En arbetsgrupp under Trygghetsrådet tänker komma igång med EST efter sommaren. Mer information kommer efterhand.

CAN
Under 2019 genomförs en totalundersökning av skolungdomars, högstadiets år 9 och gymnasiets år 2, drogvanor i Västra Götaland. De har genomförts årligen sedan 1971. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) ansvarar för dem på uppdrag av socialdepardementet. Resultatet utgör ett viktigt underlag för att öka kunskapen om droganvändning bland unga. Under hösten 2019 publiceras resultatet.

Medborgarlöftet mellan lokalpolisområde Alingsås och Herrljunga kommun
Den 1 juli går tiden ut för det ettåriga löftet, där polis och kommun skulle genomföra ett antal insatser tillsammans för att nå ungdomar i riskzon. Utvärderingen visar att de åtaganden som lovats har uppfyllts.

Tobakslagen
Utvidgat rökförbud f o m 1 juli. Fler utomhusmiljöer ska vara rökfria:
– på uteserveringar.
– vid entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillgång till.
– i områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik.
– på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning.
– på lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Vårdialog
Vårdialog, den 9 maj, mellan HSN:s och kommunen utgår från samverkansavtalet om folkhälsa. Gunnar, Mats, Eva och Viveca representerar Herrljunga kommun.

Vid anteckningarna/Viveca Lundahl