



KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Instans: KOMMUNFULLMÄKTIGE

**Tid: Tisdag den 18 juni kl.18.30
med ev. fortsättning den 19 juni kl. 18.30***

Plats: Kommunhusets sessionssal

***OBS**

En ev. fortsättning kan behövas beroende på de ärenden vi har att hantera, där budgeten är ett sådant som kan ta lång tid. Behöver vi utnyttja reservdagen, tar kommunfullmäktige beslut om en ajournering till den 19 juni.

Protokollsjustering: Administrations- och kommunikationsenheten,
tisdag 2019-06-25 kl. 15.30

Andreas Johansson
Ordförande

Moa Andersson
Sekreterare



<i>Nr</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Kommentar</i>
	Sammanträdets öppnande		
	Upprop		
	Val av 2 justerare		
1	Information om kommunfullmäktiges sammanträden hösten 2019		
2	Allmänhetens frågestund	KS 11/2019 910	
3	Svar på medborgarförslag för att bygga ett gruppboende för funktionshindrade inom LSS i Herrljunga kommun	KS 183/2018 739	KS 190527
4	Svar på medborgarförslag för anställning av stödpedagoger inom funktionshinder	KS 184/2018 739	KS 190527
5	Svar på medborgarförslag om tydligare kommunfullmäktigesammanträden	KS 171/2017 910	KS 190527
6	Svar på medborgarförslag om inköp av glasskåp för boulepriser	KS 237/2018 150	KS 190527
7	Svar på motion om en kommunal strategi och beredskapsplan för mottagande av flyktingfamiljer och ensamkommande barn	KS 29/2019 610	KS 190527
8	Svar på motion – aktivitetscenter för alla äldre i kommunen	KS 22/2018 731	KS 190527
9	Information från revisionskollegiet	KS 34/2019 912	
10	Budget 2020-2022	KS 6/2019 942	KS 190527
11	Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Boråsregionen sjuhäradskommunalförbund	KS 115/2019 942	KS 190527



12	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS, 2019	KS 122/2019 730	KS 190527
13	Avsägelse av uppdrag som kommunrevisor	KS 13/2019 111	
14	Motion om att säkerställa tillgänglighet vid digitalisering	KS 126/2019 945	
15	Motion om digital debattsida	KS 132/2019 908	
16	Interpellation angående hållbar miljö	KS 139/2019 860	



KS § 99

DNR KS 183/2018 739

Svar på medborgarförslag om att bygga ett Gruppboende för funktionshindrade inom LSS**Sammanfattning**

Socialnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att besvara inkommet medborgarförslag om att bygga ett gruppboende för funktionshindrade inom LSS i Herrljunga kommun centrum. 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 lärtort samt en Gruppboende i centrala Ljung. Utifrån de senaste årens ansökningar om insatsen bostad med särskild service har socialförvaltningen ej sett behov av ytterligare en gruppboende i kommunen utan förvaltningen har kunnat verkställa samtliga beslut i egen regi alternativt köpt externt boende då behoven ej kunnat tillgodoses på hemmaplan.

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

Socialnämndens förslag till beslut:

- Förvaltningen har härmed besvarat det inkomna medborgarförslaget.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



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 Gruppboende i centrala Ljung. Socialförvaltningen har ej sett ett ökat behov av gruppboende enl LSS utifrån ansökningsstatistik för insatsen, bostad med särskild service, gruppboende.

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



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 Gruppboende i centrala Ljung. Socialförvaltningen har ej sett ett ökat behov av gruppboende enligt LSS utifrån ansökningsstatistik för insatsen, bostad med särskild service, gruppboende.

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



Bakgrund

Socialförvaltningen följer utvecklingen inom funktionshinderpolitiken och har utvecklat insatserna inom bostad med särskild service enl LSS, gruppboende och serviceboende 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 Serviceboende som är belägen i Herrljunga tätort samt en gruppboende som är belägen i Ljung. Utifrån de senaste årens ansökningar om insatsen bostad med särskild service har socialförvaltningen ej sett behov av ytterligare en gruppboende 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 gruppboende 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 gruppboende 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



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

Justierandes sign

Utdragsbestyrkande

Medborgarförslag

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

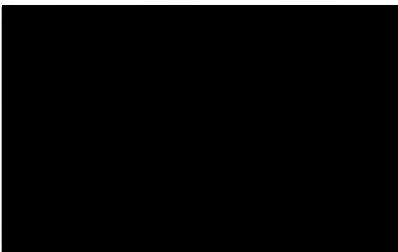
Jag vill att kommunen ska bygga ett LSS boende i Herrljunga centrum.
Jag vill att det ska finnas ett LSS boende i Herrljunga eftersom det inte idag finns
något LSS boende i centrum som erbjuder funktionshindrade människor att kunna
flytta hemifrån.

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



Therese Lennartsson, Förälder och medborgare i Herrljunga Kommun.

Therese Lennartsson



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?

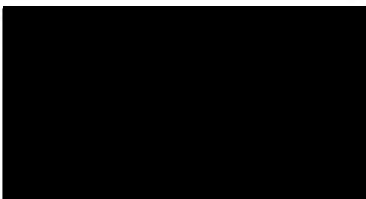
Jag har fått till mig att det finns ett Gruppboende i Ljung men varje enskild person har sin autonomi sin självbestämmanderätt. Är man tvingad att bosätta sig någonstans där man inte vill bo bara för att man är funktionshindrad??

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, Förälder och medborgare i Herrljunga Kommun.

Therese Lennartsson





KS § 100

DNR KS 184/2018

Svar på medborgarförslag om anställning av Stödpedagoger inom funktionshinder**Sammanfattning**

Socialnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att besvara inkommet medborgarförslag gällande anställning av stödpedagoger inom funktionshinder. Socialförvaltningen besvarar de delar av förslaget som rör förvaltningens verksamhetsområde.

Socialförvaltningen sitter med i styrgruppen för Yrkehögskolan i regionen, där utbildning till Stödpedagog erhålls och förvaltningen ser mycket 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.

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

Socialnämndens förslag till beslut:

- Förvaltningen har härmed besvarat det inkomna medborgarförslaget.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



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



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



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 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.

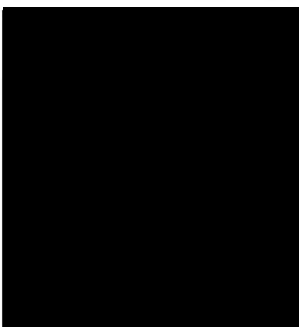
Jag vill att Herrljunga ska anställa Stödpedagoger inom LSS och funktionshinder för att öka kompetensen i kommunen och inom funktionshinder.

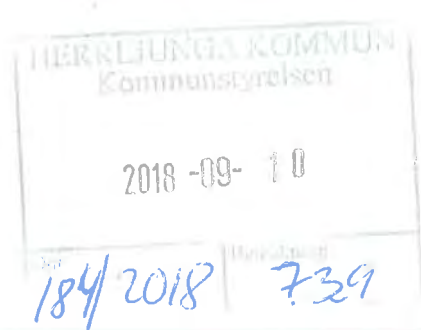
HERRLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsen	
2018 -09- 18	
Dnr 184/2018	Behandlings 739



Therese Lennartsson

Therese Lennartsson





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

Therese Lennartsson





KS § 98

DNR KS 171/2017 910

Svar på medborgarförslag om tydligare kommunfullmäktigesammanträden

Sammanfattning

Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige 2017-08-15 där förslagsställaren påtalar att kommunfullmäktiges sammanträden i Herrljunga är otydliga och svårtolkade.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2019-05-16
Kommunfullmäktige § 96/2017-09-05
Medborgarförslag inkommit 2017-08-15

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges ordförandes förslag till beslut:

- Kommunfullmäktiges presidie 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.

Mats Palm (S) föreslår följande tillägg:

- Namnskyltar förses med partibeteckning och hängs på talarstolen vid anförande.

Beslutsgång

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktiges presidie och då främst ordföranden försöker ta detta i beaktande och försöker göra sammanträdet så tydligt som möjligt.
2. 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.
3. Namnskyltar förses med partibeteckning och hängs på talarstolen vid anförande.



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 oinvidde 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.

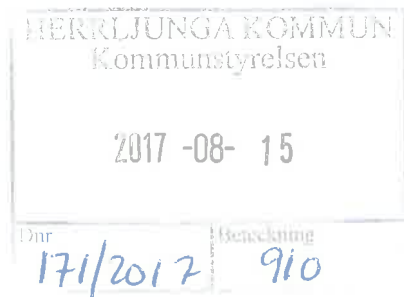
Kommunfullmäktige är inte en intern debattklubb, utan vår kommuns viktigaste beslutande organ. Debatterna och besluten som fattas där är offentliga och medborgarna ska kunna granska dem. Därför måste det också för åhöraren vara tydligt vem som talar och vilket parti som står för vilken åsikt.

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.



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.

Enklarest 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



KS § 101

DNR KS 237/2018 150

Svar på medborgarförslag om inköp av glasskåp för boulepriser**Sammanfattning**

Bildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige 2018-12-11 att besvara inkommit medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att kommunen ska införskaffa ett glasskåp 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 förslagsställaren även att det byggs en boulehall som boulespelarna i kommunen kan nyttja.

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.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden § 63/2019-05-08

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

Bildningsnämndens förslag till beslut:

- Medborgarförslaget avslås.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till Kommunfullmäktige

Justierandes sign

Utdragsbeskrivande



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 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 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 presidietts förslag till beslut antas och finner att så sker.



Fortsättning BN § 63

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

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

Justerandes sign

Cu | *SF* |

Utdragsbestyrkande



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

I. Medborgarförslaget återremitteras till bildningsnämnden för fortsatt beredning.

Expedieras till:

Bildningsnämnden, Kommunfullmäktige

Justerares sign

Utdragsbestyrkande:



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: Tekniska nämnden
 till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Svar på medborgarförslag om inköp av glasskåp för boulepriser till Medborgarhuset

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 medborgarna. För närvarande står dessa priser i PROs 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

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om inköp prisskåp, 2019-03-25
Medborgarförslag om inköp av prisskåp, 2018-12-10

Förslag till beslut

Medborgarförslaget avslås

Erik Thaning

Utvecklingsledare

Expedieras till: Kerstin Davidsson, Storgatan Herrljunga
För kännedom Tekniska nämnden, Herrljunga kommun
till:



HERRLJUNGA KOMMUN

BILDNINGSS-
NÄMNDEN
Christina Glad
Bert-Åke Johansson

Ärende 6

Presidieskrivelse
2019-04-18
UN 237/2018 609

Sida 1 av 1

Svar på medborgarförslag om inköp av glasskåp för boulepriser

Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Christina Glad
Ordförande

Bert-Åke Johansson
Vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom
till:



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 kallad 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

MEDBORGARFÖRSLAG



ANNONS
2018-12-07

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]

[Redacted]

[Redacted]



KS § 97

DNR KS 29/2019 610

Svar på motion om en kommunal strategi och beredskapsplan för mottagande av flyktingfamiljer och ensamkommande barn

Sammanfattning

Socialnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att bereda inkommen motion gällande kommunal strategi och beredskapsplan för mottagande av flyktingfamiljer och ensamkommande barn.

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.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-17
 Kommunfullmäktige § 37/2019-02-12
 Motion inkommen 2019-01-16
 Kommunstyrelsen § 116/2016-05-23
 Kommunstyrelsen § 62/2016-03-21
 Kommunstyrelsen § 63/2016-03-21

Förslag till beslut:

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja motionen

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen beviljas.

Expedieras till:

Bygg- och Miljönämnd, Socialnämnd, Teknisk nämnd, Bildningsnämnd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



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 upprepanande 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.



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.



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	
<ul style="list-style-type: none"> • Klargöra vilken roll och vilket mandat respektive ledamot i styrgruppen har 	Styrgruppen	
<ul style="list-style-type: none"> • Hålla sig uppdaterad om aktuella beslut 	Alla	
<ul style="list-style-type: none"> • Sammanställa lista med aktuella beslut efter varje möte 	Sekreterare	
<ul style="list-style-type: none"> • Ta fram en kommunikationsplan som inkluderar hur informationen ska spridas till berörda enheter 	Kommunikatör	
<ul style="list-style-type: none"> • Hålla respektive styrelse/nämnd informerad 	Respektive förvaltningschef	
<ul style="list-style-type: none"> • Vid förändrade förutsättningar i verksamheten som påverkar fattade beslut ska detta meddelas till ansvarig (KC) 	Respektive förvaltningschef	
<ul style="list-style-type: none"> • Anta en ansvarsfördelning, där det står angivet vilken förvaltning som ansvarar för vad <ul style="list-style-type: none"> ○ Lokal ○ Mat ○ Städ ○ Tvätt ○ Personal ○ Kontakt med externa aktörer ○ Brandsäkerhet ○ Hälsoskydd ○ Införskaffande av material ○ Säkerhet 	Ansvarig	Klart
	Styrgruppen	
	Tekniska	
	Tekniska	
	Tekniska	
	Tekniska	
	Social	
	Social	
	Räddningstjänst	
	Miljöenheten	
Tekniska		
Säkerhetssamordnare		
<ul style="list-style-type: none"> • Konsekvensanalys för olika alternativ utifrån verksamhet- och 	Styrgruppen	



<p>samhällspåverkan samt ekonomi görs innan beslut tas</p>	
<ul style="list-style-type: none"> 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.

<i>Uppgift</i>	<i>Ansvarig</i>	<i>Klart</i>
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 samlingsal?		
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		
<i>Uppgift</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Klart</i>
<p>Informera: # berörda verksamheter # berörda externa parter såsom frivillig-organisationer, primärvården, polisen # allmänheten</p>	<p>Respektive FC Socialförvaltningen Kommunikationsenheten</p>	



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		
<i>Uppgift</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Klart</i>
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		
<i>Uppgift</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Klart</i>
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		
<i>Uppgift</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Klart</i>
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		
<i>Uppgift</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Klart</i>
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 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:

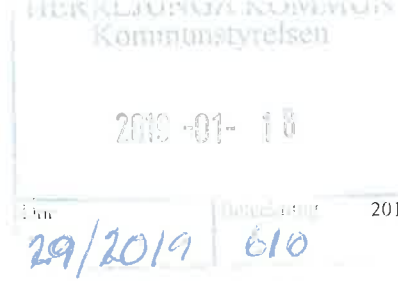
En kommunal strategi och en plan tas fram för att bygga beredskap för och möta de behov som kan uppstå vid en extrem invandringsnivå, eller större händelse inom kommunen.

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



Motion.

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 upprepanande 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 långsiktig 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 långsiktig 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 – konsekvensanalys
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

KS § 96

DNR KS 22/2018 731

Svar på motion – aktivitetscenter för alla äldre i kommunen**Sammanfattning**

Socialnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att bereda inkommen motion om att inrätta ett äldrecenter 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

Socialnämnden § 39/2019-04-30

Socialnämnden § 45/2018-03-27

Kommunfullmäktige § 30/2018-02-13

Motion inkommen 2018-01-22

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget avslås.

Espereras till:

Kommunfullmäktige/socialnämnden





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



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:



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 studiecirkel 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.

Till
Kommunfullmäktige
Herrljunga Kommun

HJK	
Kommunfullmäktige	
2018-01-22	
Dnr	Beslut
22/2018	731

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

KS § 92

DNR KS 6/2019 942

Budget 2020 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. Åretsbudgetprocess startades med en budget dag där tjänstemännen lämnade över budgetförutsättningarna till politiken och fackförbunden. Budgetförutsättningarna innehöll resultaträkning, balansräkning, resursfördelningsmodell, investeringsbudget och investeringsbeskrivningar.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 20109-05-17

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-09

Inkomna budgetförslag

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 (M) föreslår följande tillägg som beslutspunkt 8:

- Nämnder och styrelser uppdras att genomföra konsekvensanalys i samband med budgetarbete.

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

Mats Palm (S) och Elin Alavik (L) bifaller budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna.

Beslutsgång

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

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

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

Nej= i enlighet med budgetförslag från S och L






Fortsättning § 92

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M.

(Omröstningsbilaga 1, KS §92/2019-05-27).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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.
8. Nämnder och styrelser uppdras att genomföra konsekvensanalys i samband med budgetarbete (bilaga 1 KS § 92/2019-05-27).

Reservation

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

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Ärende 10

Omröstningsbilaga 1 KS § 92/2019-05-27	Tjänstgörande	Budget 2020- ordförandes förslag mot S & L förslag		
		JA	NEJ	Avstår
Gunnar Andersson, Ordförande (M)	X	X		
Jessica Pehrson, 1:e vice ordförande (C)	X	X		
Mats Palm, 2:e vice ordförande (S)	X		X	
Andreas Molin, Ledamot (C)				
Fredrik Svensson, Ledamot (KD)	X	X		
Rexwall Ronnie, Ledamot (Kv)				
Lennart Ottosson, Ledamot (Kv)	X	X		
Elin Alavik, Ledamot (L)	X		X	
Kari Hellstadius, Ledamot (S)	X		X	
Kerstin Johansson, Ledamot (S)	X		X	
Jimmie Stranne, Ledamot (SD)	X	X		
Niclas Emanuelsson, Ersättare (C)				
Simon Fredriksson, Ersättare (C)				
Peter Artman, Ersättare (KD)				
Kent Johansson, Ersättare (Kv)	X	X		
Håkan Körberg, Ersättare (L)				
Christina Abrahamsson, Ersättare (M)	X	X		
Lise-Lotte Hellstadius, Ersättare (S)				
Magnus Fredriksen, Ersättare (S)				
Jacob Brendelius, Ersättare (SD)				
Tommy Thulin, Ersättare (SD)				
Magnus Jonsson, Ersättare (V)				
Summa		7	4	0



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. Åretsbudgetprocess 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



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 kvalitet.

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 språkinläring.
- 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 framtiden 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 framtiden 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 socialsamarvaro (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 prioriteri ng 2019 tillfällig	Nationell a beslut (ramhöja nde/sänk ande)	Politisk justering, beslut 2019	Effektivis ering	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

	Budget 2020 FÖRSLAG	Budget 2021 FÖRSLAG	Budget 2022 FÖRSLAG	Utanför planperiod
Skattefinansierade investeringsutgifter				
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	
<u>Fastighet</u>				
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	
<u>Gata & Park</u>				
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

Ärende 10

Cykelgarage				
<u>Intern service</u>				
Städ och tvättmaskiner	200	200	200	
Nya värmevagnar	200	200		
<u>Fritid</u>				
Idrottsmaterial/redskap simhall	125	125	125	
Bidragsmodul	150			
Friidrottsanläggning				9 000
Översyn av skoghällas elljusspår		75		
Översyn av Häsansstig	75			
Utegym (2 st)				
<u>Beställningar via Tekniska enl lokalresursplan</u>				
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-anlutningar				
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						

Ärende 10

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
Soppantering	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 högstadiel elever 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 ytterligare 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 tillväxtnål.

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
<u>Fastighet</u>			
Tillgänglighetsanpassning	300	500	500
Reinvesteringar fastigheter	10 700	9 700	9 000
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200

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		
<u>Gata & Park</u>			
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		
<u>Intern service</u>			
Städ och tvättmaskiner	200	200	200
Nya värmepumpar	200	200	
<u>Fritid</u>			
Idrottsmaterial/redskap simhall	125	125	125
Bidagsmodul	150		
Förstudie Skoghälla idrott. (ny post)	200		
Friidrottsanläggning			
Översyn av skoghällas elljusspår		75	
Översyn av Hälsansstig	75		
Utegym (2 st)	200		
<u>Beställningar via Tekniska enl lokalresursplan</u>			
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

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-anlutningar			
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	Driftkostnader pga investeringar	Politisk prioritering 2019 tillfällig	Politisk prioritering 2020 Tillfälliga	Politiska prioriteringar ramhöjande	Nationella beslut (ramhöjande /sänkande)	Politisk justering	Effektivisering	Ram-växling	Kommun bidrag 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.

**Politisk viljeinriktning
Herrljunga Kommun 2020-2022**



1.Inledning

2.Demokrati och Ledarskap

3.Skola, utbildning och Barnomsorg

4.Vård och Äldreomsorg

5.Integration

6.Miljö och Klimat

7.Bygg nytt, tänk nytt

8.Arbeta i vår kommun

9.Livskvalitet



Inledning.

Herrljunga kommun har många fördelar som borde kunna locka folk att bosätta sig här, närheten till flera attraktiva regioner och ett pendlingsavstånd på under en timme från regionens centralort gör att även storstadsbor skulle kunna söka sig hit.

Vill man hellre bo lantligt så finns det fungerande alternativ även för detta, i många av våra byar finns skola och omsorg bevarad och detta är ett starkt argument i marknadsföringen av vår kommun.

Vänsterpartiet arbetar för en levande landsbygd men också för en stabil fungerande kommunal centralort, vi anser att man hittills inte använt dessa kvaliteter fullt ut för att öka inflyttningen och kommunens framtida livskraftighet.

Det vi istället sett den senaste tiden är sjunkande befolkningssiffror och därmed också sjunkande skatteintäkter och statsbidrag, för att vända detta satsar vi i vårt förslag till budget och viljeinriktning i huvudsak på två områden; nybyggnation i kommunal regi och förbättrade arbetsvillkor för extra utsatta grupper. Detta tillsammans med en generösare barnomsorg tror vi skulle leda till att folk får upp ögonen för Herrljunga kommun som den plats man ser som sin fortsatta eller framtida bostadsort.

Vänsterpartiet satsar därför på ökade anslag till Socialnämnden och Bildningsnämnden, vi lägger även mer pengar i investeringsbudgeten.

Att göra satsningar av detta slag kommer att kosta, men vi tror att effekten blir att vi i framtiden får ett mycket bättre ekonomiskt läge än vi har idag, frågan borde istället vara om vi har råd att *inte* satsa på framtiden?



Demokrati och ledarskap.

Det är viktigt i den demokratiska processen att medborgarna vet vad de folkvalda har för avsikter och hur man avser att förvalta skattepengarna, vi tycker att det är bra att kommunfullmäktigesammanträdena numera sänds direkt på kommunens hemsida och att insynen är god i protokoll från nämnder och styrelser. Vi vill utveckla detta bland annat genom att:

- vi vill öka det politiska intresset hos allmänheten, det är en förutsättning för att hålla en hög nivå på det politiska klimatet och ökar demokratin.
- ta ansvar för vår ekonomi och att ha en tydlig linje.
- kontinuerligt följa upp ekonomiska mål och redovisa dem.
- satsa på att lyfta kommunen befolkningsmässigt och kvalitetsmässigt.
- våga prioritera vissa områden, med en tydlighet om varför man gör detta.

Skola utbildning och barnomsorg.

Vi är en unik kommun genom att vi valt att bevara småskolor runt om i kommunen och vi har även väl fungerande mer centrala skolor, föräldrar skall kunna känna sig trygga med att deras barn får bästa möjliga skolgång, utbildning och omsorg. Det finns dock områden med utrymme för förbättringar:

- Vi vill ha med i det kommunala erbjudandet att barn till skiftarbetare och personer med oregelbundna arbetstider även skall erbjudas barnomsorg på obekvämtid.
- Skolan skall vara en modern arbetsplats med tydligt kunskapsuppdrag.
- Barn med särskilda behov skall få rätt hjälp i rätt tid.
- Behovsbedömning redan i förskoleklass.
- Vuxenutbildning skall ha tydligt jobbfokus.

Vård och Äldreomsorg

Vi har en åldrande befolkning och det ställs och kommer att ställas höga krav på en fungerande äldreomsorg, det är en självklarhet att människor på sin ålders höst har rätt till en värdig och kvalitativ omsorg. Vi tycker att varje skattekrona som är öronmärkt till vård eller äldreomsorg också skall gå till det den är avsedd för, och vi är emot att privata intressen plockar ut vinster ur kommunens kassa.

- Påbörja en studie för att sänka arbetstiden till 35-timmars arbetsvecka med bibehållen lön inom några arbetsplatser i kommunen med svåra rekryteringsbehov, det skulle öka attraktiviteten och förbättra såväl personalens som vårdtagarnas vardag.

Ärende 10

-Använda den modernaste tekniken i den utsträckning det är möjligt.



Integration.

Vi vill att alla som kommer till vår kommun känner sig välkomna och får tillgång till den omsorg de behöver. Nyanlända skall så fort det är möjligt lära sig språket och lotsas in i arbetslivet, det är nödvändigt att ha tydliga riktlinjer för detta samt att tillvara ta de erfarenheter och kunskaper de bär med sig.

-Se möjligheterna istället för svårigheter.

-Se människan bakom siffrorna, här har vi en möjlighet att både få nya kommuninvånare och ett vidgat perspektiv.

-Erbjuda de utbildningar och stöd som behövs, för att man ska kunna komma ut på arbetsmarknaden.

-Ett extra stöd från kommunen i början av arbetslivet i den nya miljön.

Miljö och Klimat.

Ingen kan ha missat den miljödebatt som förs både i Sverige och Internationellt, vi i Herrljunga kan inte göra allt men vi kan dra vårt strå till stacken och göra allt vi kan för ett hållbart klimat och en framtid för kommande generationer.

-I varje verksamhet ifrågasätta onödig användning av engångsartiklar och plastanvändning.

-Ställa om kommunens fordonspark till en miljömässigt hållbar.

-Tillvarata närproducerad mat till våra verksamheter i större omfattning.

-Genomföra kommunens klimat och miljöprogram.

-Vid upphandlingar lägga särskild vikt vid miljö och klimatpåverkan.

Bygg nytt – Tänk nytt

Om vi skall få en ökad inflyttning och ökat invånarantal räcker det inte att föreslå folk att köpa mark och bygga en villa, även om vi självklart uppmuntrar det så tror vi att kommunen själv kan göra så mycket mer i egen regi och genom vårt eget bolag Herbo. Genom att kommunen är ansvariga för Herbos verksamhet så föreslår vi att uppdra och projektera för nybyggnation i form av flerfamiljshus. Vi är övertygade om att en satsning av detta slag kommer få positiva effekter på både ekonomi och befolkningsutveckling på längre sikt.

Nu har vi beslutat att renovera skolan i Od, även Mörlanda Skola kommer rustas upp och Horsbyskolan är snart klar, flera andra skolor i kommunen har rustats upp eller skall så göras. Men för att få livskraftighet i de områdena vi satsat på måste vi även prioritera nybyggnation, annars riskerar vi stagnation.

-Utred och ålägg Herbo att bygga flerfamiljshus i Od, Annelund och i Herrljunga tätort

Ärende 10

-Förslagsvis 10 lägenheter i Od, 20 lägenheter i Annelund och 30 lägenheter i Herrljunga tätort.



Arbeta i vår kommun.

Med de satsningar vi presenterat; nya bostäder, utbyggd barnomsorg, bättre arbetsvilkor i vården och en rejäl marknadsföring av dessa åtgärder tror vi att Herrljunga kommun kommer att bli en attraktivare arbetsgivare. Vi tror även på utveckling inom områdena

- Jämställdhet.
- Kompetensutveckling.
- Trygghet i arbetslivet.
- Krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar.
- Säkerställa sjukssta villkor i hela vår organisation.
- Bli den bästa kommunen att vara anställd inom.

Livskvalitet.

Som tidigare nämnts har Herrljunga kommun ett mycket gynnsamt geografiskt läge, vi har tillgång till en fantastisk natur, sjöar och strövområden. Därtill finns ett rikt föreningsliv för både sportaktiviteter och rekreation av andra slag. Detta vill fortsätta stödja på de sätt det går och även marknadsföra.

- Lägg fokus på att marknadsföra de positiva sakerna vi redan lyckats med.
- Se till att fortsätta utveckla och stödja föreningslivet.
- Ha en kommunal marknadsföring som bäddar för inflyttning.
- Låt hela Herrljunga leva.
- Växa, och ha modet och viljan att våga!

Beslutade investeringar Herrljunga 2020-2021 samt förslag 2022
Vänsterpartiet

Skattefinansierade investeringsutgifter	Budget 2020 BESLUT	Budget 2020 FÖRSLAG	Budget 2021 BESLUT	Budget 2021 FÖRSLAG	Budget 2022 FÖRSLAG	Utanför planperiod
Markköp	2 000	2 000	2 000	2 000		
Genomförande IT-strategi	1 500	1 500	1 500	1 500		
IT kapacitetsutökning*	2 000	2 000				
Ombyggnation Wifi Herrljunga bildning	300	300	300	300		
Konstgräsplan Herrljunga			5 000	5 000		
Nytt ärendesystem och e-arkiv		<u>600</u>				
Delsumma kommunstyrelsen	5 800	6 400	8 800	8 800	0	
Inventarier / Inventarier IT BN	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Lekplatser fsk/skola upprustning	300	300	300	300	300	
Förstudie Förskola/skola Herrljunga (ny rad)		<u>200</u>				
Inventarier vid Horsby förskola och skola	750	750				
Delsumma bildningsnämnden	2 050	2 250	1 300	1 300	1 300	
Inventarier	500	500	500	500	500	
Hjälpmedel		<u>200</u>		<u>200</u>	200	
Infrastruktur IT		<u>200</u>		<u>200</u>	200	
Hotellås		<u>700</u>				
Förstudie ombyggnad hemgården		<u>200</u>				
Inventarier Hagen				<u>500</u>	200	
Renovering hemgården					500	
Inventarier flytt dagträff/hemtjänst					300	
Delsumma socialnämnden	500	1 800	500	1 400	1 900	
Räddningsmaterial	200	<u>250</u>	200	<u>250</u>	250	
Inventarier					150	
Vatten/skumtank						
Lastväxlare inkl tank			2 700	2 700		
Larmställ		<u>500</u>	500			
Delsumma bygg och miljönämnden	200	750	3 400	2 950	400	
<u>Fastighet</u>						
Tillgänglighetsanpassning	300	300	300	<u>500</u>	500	
Reinvesteringar fastigheter	9 000	<u>10 700</u>	9 000	<u>9 700</u>	9 000	
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200	200	200	
Verksamhetsanpassningar	900	<u>1 000</u>	900	<u>1 000</u>	1 000	
Säkerhetshöjande åtgärder	900	<u>1 000</u>	900	<u>1 000</u>	1 000	
Utemiljö Björken 10	400	400				
Värmeanläggning till Gäsenegården						
Förstudie Idrottshall					200	
Idrottshall						30 000
Brandskydd Hemgården	3 400	3 400				
Hagen värme- och ventilationsstyrning		<u>2 000</u>				
<u>Gata & Park</u>						
Mindre gatanläggningar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Asfaltering/reinvestering gata	1 000	<u>2 000</u>	1 000	<u>2 000</u>	2 000	
Upprustning GC-Vägar		<u>1 600</u>				
Upprustning allmänna lekplatser	200	200	200	200	200	
Upprustning av torget			800	<u>800</u>		
Upprustning storgatan				<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	
Cykelgarage		<u>200</u>				
EL-Laddstolpar (lagts till)		<u>250</u>				
<u>Intern service</u>						
Städ och tvättmaskiner	200	200	200	200	200	
Nya värmepumpar		<u>200</u>		<u>200</u>		

Ärende 10

	Budget 2020 BESLUT	Budget 2020 FÖRSLAG	Budget 2021 BESLUT	Budget 2021 FÖRSLAG	Budget 2022 FÖRSLAG	Utanför planperiod
Skattefinansierade investeringsutgifter						
<u>Fritid</u>						
Idrottsmaterial/redskap simhall	125	125	125	125	125	
Bidrag modul		<u>150</u>				
Förstudie Skoghälla idrott. (ny post)		<u>200</u>				
Fröidrottsanläggning						4 000
Översyn av skoghällas elljusspår				<u>75</u>		
Översyn av Hälsansstig		<u>75</u>				
Utegyms (2 st)	200	200				
<u>Beställningar via Tekniska enl lokalresursplan</u>						
Horsby förskola/skola/kök och matsal	5 800	5 800				
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola	10 000	10 000				
Ombyggnad Od skola / fsk	4 000	4 000				
Ombyggn Altorpskolan	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Hagen ombyggnation samt nybyggnation	10 000	<u>20 000</u>	10 000	<u>20 000</u>	20 000	40 000
Ombyggnad av Hemgården	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Ombyggnation Gäsenegården	3 000	3 000	3 000		<u>10 000</u>	
Förskola/Skola Herrljunga				20 000	<u>5 000</u>	
Förskola Eggvena/Hudene						10 000
Delsumma tekniska nämnden	63 125	80 700	40 125	71 500	64 925	96 500
Summa skattefinansierade inv. utg.	71 675	91 900	54 125	85 950	68 525	96 500
Avgiftsfinansierade investeringsutgifter						
Summa avgiftsfinansierade inv. utg.					0	
Exploateringsinvesteringar						
Exploatering VA-anlutningar	6 000	6 000				
Summa exploateringsinvesteringar	6 000	6 000	0	0	0	
Summa totala investeringar	77 675	97 900	54 125	85 950	68 525	96 500

Resultaträkning 2020-2022 Vänsterpartiet

tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	
Verksamhetens nettokostnader	-513 485	-508 775	-511 200	-518 126	-524 963	-539 102	
Planenliga avskrivningar	-19 662	-25 328	-25 328	-28 154	-28 895	-29 456	
Verksamhetens nettokostnader	-533 148	-534 103	-536 528	-546 280	-553 858	-568 558	
Skatteintäkter	417 042	432 989	427 493	438 879	443 794	457 129	höjd skatt 15 öre
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	-70 650	-38 825	
Egna tillförda medel	17 364	34 164	29 397	39 314	40 287	41 145	
Finansiellt över- resp underskott	-43 095	-68 107	-72 874	-58 586	-30 363	2 320	
Ack Egna medel/Externa lån	29 200	150 930	68 107	126 693	157 056	154 736	
Kommunbidrag	-520 419	-537 871	-538 371	-551 034	-559 270	-574 602	
Återföring finansiella kostnader	21						
Kapitalkostnad - avskrivningar	19 662	25 328	25 328	28 154	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	-2 932	-3 600	-3 550	
Avskrivningar	-19 662	-25 328	-25 328	-28 154	-28 895	-29 456	
Verksamhetens nettokostnader	-533 148	-534 103	-536 528	-546 280	-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	-1 032	-1 500	-1 500	utv medel sänkt år 2020
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 personalrela	-1 086	-500	-775	-1 000	-1 000	-1 000	
Lämnade bidrag	-		-125				
Övriga kostnader	108		-				
Gemensamma kostnader	-17 841	-2 750	-4 675	-2 932	-3 600	-3 550	
Ökning skatteintäkter o generella bidrag				2,3%	1,5%	2,6%	
Ökning kommunbidrag				2,4%	1,5%	2,7%	
Beräkningsunderlag befolkn 1/11 året innan				9 507	9 532	9 557	

Balansräkning 2020-2022

Vänsterpartiet

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	495 007	536 762	546 131
Finansiella anläggningstillgångar	148 609	150 000	148 700	148 800	148 800	148 800
Summa anläggningstillgångar	497 023	579 391	574 031	643 807	685 562	694 931
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	709 132	740 762	750 006
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	0	25 000	25 000
Kortfristiga skulder	143 335	195 714	193 208	238 954	241 192	243 747
Summa skulder	144 427	195 714	194 253	238 954	266 192	268 747
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	610 463	665 091	659 471	709 132	740 762	750 006
Soliditet	70,5	37,0	37,8	36,7	36,7	37,8
Skuldsättningsgrad	29,5	63,0	62,2	63,3	63,3	62,2
Kassalikviditet	75,3	40,9	41,4	25,1	20,7	20,5
Självfinansieringsgrad	29%	33%	29%	40%	57%	106%

Kommunbidragsfördelning

Vänsterpartiet

2020	Kommun bidrag 2019	Lönerev 2020	Prisökn extern exkl lön	Prisökn internt	Demografi förändring	Kapitalk förändring	Politisk prioriterin g 2019 tillfällig	Nationella beslut (ramhöja nde/sänk ande)	Politisk justering, beslut 2019	Politisk justering 2020	Effektivis ering	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	1 000	-3 488	239 800
Socialnämnden	201 436		608	361	3 027		0	0	-1 372	1 000	-2 937	202 123
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						6 062						6 062
Summa	537 656	9 926	1 579	1 451	3 085	6 062	-150	718	-3 610	2 000	-7 683	551 034
											Tillgängligt kommunbidrag	551 034
											Differens	0



KS § 103

DNR KS 115/2019 942

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund**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 i ärendet daterad 2019-05-09
Årsredovisning 2018
Revisionsredogörelse 2018
Revisionsberättelse 2018
Protokollsutdrag beslut årsredovisning 2018

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisningen för 2018 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.
- Kommunfullmäktige beviljar förbundsledningens ledamöter ansvarsfrihet för år 2018.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisningen för 2018 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.
2. Kommunfullmäktige beviljar förbundsledningens ledamöter ansvarsfrihet för år 2018.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Justera/utes sign

Utdragsbassty/kanvia

GA

A



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 Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
till:

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 Svärström <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



Tel: [0729-649697](tel:0729-649697)
Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
www.borasregionen.se



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

§ 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 örönmärkta 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.

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

Årsredovisning 2018

Mål och ekonomi

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	Dataskyddsbud	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

Ärende 11

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 offentligt 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 företrädna.

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 tillväxtingsatsningar 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 anläggningsindexuppräknning 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 uppfylla, två mål anses delvis uppfylla samt ett mål som inte kan anses vara uppfyllt. Medarbetarcentrum bedömer att samtliga fyra effektmål är uppfylla. 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 uppfylla.

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
<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Arbetet följer utarbetad plan med slutredovisning under 2019. Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt.</p>
<p>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.</p>	<p>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 västtågutredningen. Utöver ovanstående har förbundet framfört delregionens behov till kollektivtrafiknämnden i samband med de delregionala kollektivtrafikråden.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

	<p>resultat 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.</p> <p>Det gemensamma arbetet med samhällsplanering i stråket Göteborg – Borås samordnas tillsammans med Göteborgsregionen, GR. En ny treårig handlingsplan med ett projektnriktat arbetssätt och en ny organisation är beslutad, vilken ligger till grund för det fortsatta arbetet.</p> <p>Ett antal beslutade förstudier och projekt är påbörjade. Kommunalförbundet har under 2018 deltagit i Tillväxtverkets läroprojekt om BRP+, ett mätsystem för att följa upp hållbar utveckling och livskvalitet.</p> <p>Planerade aktiviteter är genomförda och bedömningen är att målet är uppfyllt.</p>
<p>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 informationshanteringen i den egna verksamheten.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Kunskapsöverföring har i övrigt skett genom återkommande nätverksträffar inom eHälsa och eSamhälle.</p> <p>Planerade aktiviteter är genomförda och bedömningen är att målet är uppfyllt.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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</p>

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

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 besöksnäringens frågor samt ta fram en strategi för besöksnäringen i delregionen. Det långsiktiga målet för projektet är fler besökare, fler arbetstillfällen samt ökad omsättning i besöksnäringens företag. 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenthantering • Rådgivningsmöten • Personuppgiftsbehandling i kommuner • Konsekvensbedömning av upphandling av Trygghetssystem inom vård- och äldreomsorgen • Genomlysning av Drönar- och kamerabevakningsprojekt inom SERF
Information och nätverk	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • DSO-certifiering • Personuppgiftsbehandling i kommunal verksamhet • Kommunallagen och Förvaltningslagen • ISO 27002-utbildning
Granskning	<ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>Kompetensförsörjning Utbildningsutbudet ska breddas och innehållet ska utgå från den kompetens som efterfrågas så att matchningen leder till ökad tillväxt.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>På uppdrag av kompetensforumgruppen har en tillväxtansökan formulerats i syfte att stärka samordningen av kompetensförsörjningsarbetet via en utveckling av funktionen kompetensmäklare.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>Planerade aktiviteter är genomförda och bedömningen är att målet är uppfyllt.</p>

<p>Skolavhopp Antalet unga som väljer att avsluta sina gymnasiestudier i förtid ska minska.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Aktiviteter har genomförts i enlighet med upprättad plan. Målet anses delvis uppfyllt.</p>
<p>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.</p>	<p>Inom ramen för ESF-projektet Vägledning för livet har ett nätverk av studie- och yrkesvägledare formerats och är nu aktivt.</p> <p>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.</p> <p>Studie- och yrkesvägledare i regionen har i syfte att utveckla vägledningmetoderna deltagit i internationellt utbyte med Frankrike och Danmark.</p> <p>Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts och metodhandledning har utarbetats. Sammantaget har samverkan och utbyte mellan studie- och yrkesvägledare utvecklats under projektperioden.</p> <p>Planerade aktiviteter har genomförts och bedömningen är att målet är uppfyllt.</p>
<p>Kvalitetsutveckling Utveckla och förbättra effektivitet och kvalitet inom kommunernas sociala verksamheter t ex genom kompetensförsörjning, nyckeltal och nätverksarbete.</p>	<p>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.</p> <p>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</p>

	<p>till kommunerna löpande samtidigt som förbundet deltagit i de regionala stödstrukturerna.</p> <p>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 slutna hälso- och sjukvård samt samarbete kring personer med spelmissbruk.</p> <p>En viktig uppgift för förbundet är att bidra till kompetensutveckling av kommunal personal. Ett flertal utbildningsinsatser 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.</p> <p>Planerade aktiviteter har genomförts och målet bedöms vara uppfyllt.</p>
<p>Integration En god struktur och en utvecklad samverkan för integration i Sjuhärad.</p>	<p>Insatser inom området integration syftar i huvudsak till att bygga upp en väl fungerande struktur mellan statliga myndigheter, Boråsregionens kommuner och övriga relevanta aktörer.</p> <p>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.</p> <p>Insatser för samverkan mellan kommunerna har inte i tillräcklig utsträckning kunnat genomföras.</p> <p>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.</p>

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.	<p>Under året har totalt 24 verksamhetspresentationer genomförts där 248 medarbetare deltagit. Effekterna är större kännedom om verksamheten, fler reflekterande samtal och fler gruppuppdrag.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 %.</p> <p>Medarbetarcentrum har gett ut tre nyhetsbrev under året.</p> <p>Bedömningen är att målet är uppfyllt.</p>
Genom dialog med kommunernas personalenheter rikta insatser mot behov, utveckling och utbud.	<p>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 skraddarsydd</p>

	<p>ledarskapsutbildning för samtliga chefer inom vård- och äldreomsorgen 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.</p> <p>En annan effekt av chefsträffen var att flera chefer startat grupputvecklingsinsatser tillsammans med Medarbetarcentrum 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.</p> <p>Sedan starten av Medarbetarcentrum 2006 har kontinuerliga styrgruppsmöten hållits. Under året har fyra möten ägt rum. I styrgruppen ingår samtliga personalchefer för respektive medlemskommun.</p> <p>Bedömningen är att målet är uppfyllt.</p>
<p>Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för att stärka och utveckla chefernas ledarskap.</p>	<p>Under året har en ledarskapsutbildning genomförts. Totalt har sju ledarskapsutbildningar genomförts sedan 2012.</p> <p>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".</p> <p>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 <i>hur</i>. 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.</p> <p>Bedömningen är att målet är uppfyllt.</p>
<p>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.</p>	<p>Efter avslutade gruppinsatser bedömer chefer och medarbetare att både grupprestationen 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.</p>

	<p>De ser en ökad arbetsglädje och stolthet samtidigt som medarbetarna blivit mer medvetna om sin egen roll i gruppen.</p> <p>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.</p> <p>Bedömningen är att målet är uppfyllt.</p>
--	---

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 grupp-utvecklingsuppdrag 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.

Ekonomi 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

Ärende 11

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 infrastruktur*	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

Ärende 11

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

	Upplösning tkr	Index
	2013 års prisnivå	
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 finansieringsverksamheten	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 helgpersnal	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 inleddes under våren 2019 och ligger till grund för utlysningen av tillväxtmedel 2020.



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 m²), *Människan -en utställning om kroppen* (400m²) 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 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.

*mättet pedagoger är t ex 420 pedagoger som vi utbildat vid 5 tillfällen 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 gymnasieelever 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 eldsjälarna och med stöd från AB Bostäder i Borås, ABF Sjuhärad, ABF Västra Götaland, Borås stad och Bryggghuset.



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

Övrigt

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, Bollebygdskommun, Craft of Sweden och Kulturskolan.



Måluppfyllelse

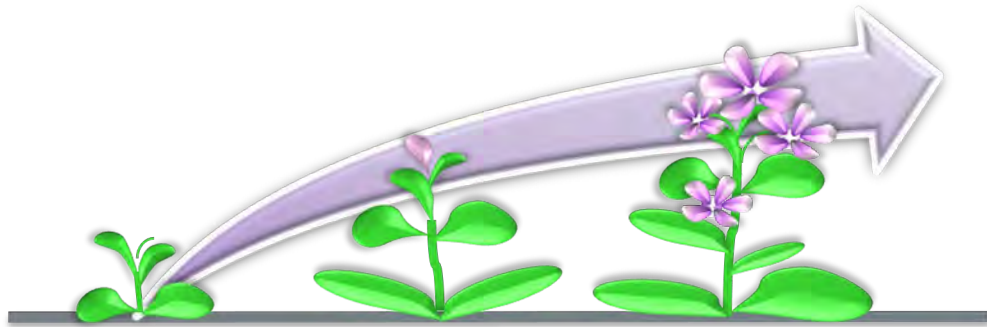
Mål	Utfall 2018
Minst 20 000 elever på teman	Uppnått: 23 386 elever på teman
Minst 25 000 besökare på helger och lov	Ej uppnått: 19 356 färre besökare på grund av lågt besökstal under sommaren
Minst 2 000 elever på teman i Matematikpalatset	Uppnått: 2 028 elever på matematikteman
Minst 1 500 elever i 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			Föreläsningar	Summa
	Elever	Lärare	Kompetensutveckling	Barn	Vuxna	Konferens		
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			Föreläsningar	Summa
	Elever	Lärare	Kompetensutveckling	Barn	Vuxna	Konferens		
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



Tillsammans gör vi skillnad!

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning
Närvårdssamverkan
Södra Älvsborg 2018

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 vårdssamverkan. Framgångsfaktorer i samverkansarbetet är fungerande implementering, spridning och delaktighet vilket i första hand sker i respektive linjeorganisation. Närvårdsområdena utgör grunden för vårdssamverkansarbetet. 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 slutna 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.	<p>Detta genomförs lokalt via lokala ledningsgrupper, delregionalt via uppdragsgrupper, Styrgrupp närvård samt via Delregionalt politiskt samråd (DPS).</p> <p>Vid behov samverkas det med Sjuhärads kommunalförbund, FoU Sjuhärad Välfärd och Samordningsförbundet.</p>
Adjungerad i FoU Sjuhärad Välfärds styrgrupp vid behov.	Inget behov har funnits, då de enbart arbetar mot kommunerna.
<p>LärUt; Syftar till att öka kvalitén och kompetensen om äldres läkemedelsanvändning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utbildning ska hållas. • Högskolans kursprogram ska innehålla LärUt. • Munhälsa ska ingå i LärUt. 	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
<p>Handlingsplan äldre; Syftar till att verksamheterna ska uppnå och upprätthålla en god kvalitet i arbetet kring de mest sjuka äldre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SIP-utbildningar pågår och har pågått och ett 100-tals medarbetare inom region och kommun har utbildats.

<ul style="list-style-type: none"> • Utbildning i SIP (<i>samordnad individuell plan</i>) • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • En utvärdering har genomförts i syfte att värdera patienternas upplevelse av arbetet kring mobil närvård. Pga låg svarsfrekvens (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 slutet hälso- och sjukvård, för att skapa en trygg och säker vårdövergång.
<p>Handlingsplan psykisk hälsa; <i>Syftar till att förbättra vården för personer med psykisk ohälsa.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • SIP för vuxna • SIP för barn • Samsjuklighet 	<ul style="list-style-type: none"> • Utbildning kring SIP pågår, se ovan. • Måluppfyllelsen följs upp lokalt med ett delregionalt övergripande perspektiv. • Målområden för 2019 har prioriterats och beslutats.
<p>Brukarmedverkan; <i>Syftar till att skapa en delaktighet för den enskilde.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rekrytering har gjorts regionalt i syfte att stötta delregionalt arbete. Ett samarbete har inletts. • Samverkan sker inom specifika områden och frågeställningar, ex medverkar NSPHiG (<i>Nationell samverkan psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland</i>) på SIP-utbildningar.
<p>Strategi för hälsa; <i>Syftar till att i vår delregion skapa förebyggande insatser inom området barn- och unga vuxna.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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.

<p>Ny webbsida; <i>Syftar till att skapa en gemensam plattform i Västra Götaland.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lanserades i juni 2018.
<p>Avvikelsehantering; <i>Syftar till att förbättra kvalitén och samverkan inom vården.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
<p>Implementering av ”Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård”; <i>Syftar till att skapa trygga och säkra vårdövergångar.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
<p>Mätning och uppföljning av resultat; <i>Syftar till att förbättra kvalitén och samverkan inom vården.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mätning och uppföljning av avvikelser görs i vårdssamverkan 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 kvalitet. 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 kvalitén, 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 härrör 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 slutna 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.](#)

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 revisionsred 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

**20
18**

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 revisionsred 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 anläggningsindexuppräknings 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 Valfärd 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
- **Skolavhopp 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:

1 ■ 1 ◆ 3 ● 0 ■ av 5 effektmål

Det mål som inte uppnåtts är:

- **Skolavhopp 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 kvaliteten 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. Revisionen 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. Revisionen 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



**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 revisions sed 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 Deloitte's revisionsuppdrag att granska förbundets målpåfyllelse.

I årsredovisningen har följande delar granskats:

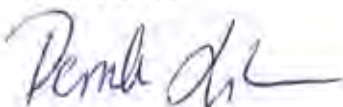
- Resultat- och balansräkningar
- Noter
- Kassaflödesanalys

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 Deloitte's 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.



BORÅS
STAD

Stadsrevisionen

Besöksadress Sturegatan 42 **Postadress** 501 80 Borås
Telefon 033-35 71 54 **e-post** revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen



KS § 102

DNR KS 122/2019 730

**Rapportering av ej verkställda gynnande beslut SOL och LSS
2109-03-31****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. *Aldreomsorg*: 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

Socialnämnden § 42/2019-04-30

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-12

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

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

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

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Expedierats till: Kommunfullmäktige



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: Revisorerna
 till:

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2019-03-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

<u>Typ av bistånd</u>	<u>Datum för beslut</u>	<u>Datum för avbrott</u>	<u>Individ</u>	<u>Kön</u>
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

<u>Typ av bistånd</u>	<u>Datum för beslut</u>	<u>Datum för avbrott</u>	<u>Individ</u>	<u>Kön</u>
-----------------------	-------------------------	--------------------------	----------------	------------

Individ och familjeomsorg

<u>Typ av bistånd</u>	<u>Datum för beslut</u>	<u>Datum för avbrott</u>	<u>Individ</u>	<u>Kön</u>
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

<u>Typ av bistånd</u>	<u>Datum för beslut</u>	<u>Datum för avbrott</u>	<u>Individ</u>	<u>Kön</u>
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.

Till

Kommunfullmäktige

Herrljunga kommun

HERRLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsen	
2019-05-28	
Di	Behandling
13/2019	111

Begäran om entledigande

Jag flyttar nu från Herrljunga och begär därför att bli entledigad från mitt uppdrag som kommunrevisor.

Herrljunga 2019-05-28



Sören Holm



Motion.

2019-04-29.

Säkerställ tillgången av kommunens tjänster

Vårt samhälle digitaliseras allt mer. Det är en god och viktig samhällsutveckling och Herrljunga kommun måste vara med.

Flera tjänster och erbjudanden bygger på en digital tillgång, och en egen aktivitet på nätet. Det finns då en risk att grupper i samhället som inte kan delta i utvecklingen hamnar på efterkälken och marginaliseras.

Stora delar av den äldre befolkningen och andra som av olika anledningar inte har tillgång till digitala forum eller internetaccess i kommunen, riskerar att få motsvarande försämring så som digitaliseringen för andra innebär en förbättring och förenkling.

Vid Herrljunga kommuns arbete med digitalisering och utvecklandet av E-tjänster, måste det säkerställas att inte grupper utesluts eller fråntas den kommunala servicen och kontakten med kommunen. Det behöver finnas en strategi för att säkerställa en fortsatt tillgång till analoga funktioner för de som behöver ha tillgång till våra tjänster och erbjudanden.

Lagstiftningen styr i flera stycken att vi måste tillhandahålla service på det sätt som krävs, men denna service kan givetvis göras mer eller mindre tillgänglig och attraktiv.

Målsättningen måste vara att servicenivån för vissa inte utvecklas, på bekostnad av att den försämras för andra.

Vi yrkar att:

Ett styrdokument tas fram som beskriver det sätt på vilket vi i relation till digitaliseringen, tillförsäkrar alla kommuninnevånare tillgång till kommunens tjänster och erbjudanden.

Mats Palm (S)

Elin Alavik (L)





HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2019-05-22	
Titel	Beslutning
132/2019	908

Motion.

Digital debatt-sida

För att föra och delta i en offentlig debatt som kommuninvånare i Herrljunga är man hänvisad till våra tidningar.

Man kan besöka kommunfullmäktiges allmänna frågestund. Där kan hoppas på ett svar men knappast en debatt.

På Kommunens hemsida finns några alternativ

Digital anslagstavla. (ingen offentlig debattmöjlighet)

Lämna en synpunkt. (Ingen offentlig debattmöjlighet)

Kontakta politiker/tjänstemän. (Ingen offentlig debattmöjlighet)

Varför Herrljunga kommun inte har en egen aktiv digital debattsida kan man undra över.

Man kan ju nästan tro att Herrljunga kommuns politiker inte vill ha dessa debatter.

Jag är övertygad att det finns kommuninvånare som skulle vilja starta och delta i debatter utan att vara partipolitiskt engagerad.

Därför yrkar jag att:

Kommunen inför en digital debattsida på Herrljunga kommuns hemsida.

Mats Palm (S)

Herrljunga 2019-05-22



2019-06-04

Dnr: 139/2019
Hänvisning: 860

Interpellation.

Till Jessica Persson 1.e Vice ordf i kommunstyrelsen.

Centerpartiet säger sig vara, och profilerar sig som, ett framåtsyftande, ambitiöst och klimat-aktivt parti inom miljöområdet.

Budskapet är att landsbygden ska vara miljömässigt hållbar, ur ett brett ekologiskt perspektiv. Miljöeffektiva alternativa lösningar ska tas fram för att möta våra beslutade utsläppsmål. Såväl nationellt som regionalt har Centerpartiet ställt sig bakom flera av de satsningar som måste till i detta avseende.

De regionala miljömålen för VGR är utmanande och konkreta inom många aspekter. Den fossila andelen av bränslen ska minskas, den biologiska mångfalden ska öka, och utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart jordbruk ska accelereras.

Ett program för denna utveckling har i total enighet tagits fram och beslutats om i regionen i form av agenda "Klimat 2030".

Herrljunga kommun antog 2011 en tematisk översiktsplan, "Vindkraftsplanen".

Effekten av denna vindkrafts-tematiska plan har därefter helt uteblivit.

Vårt kommunala elbolag Herrljunga Elektiska har visserligen varit föredömligt framgångsrika i sin satsning att sätta kommunen på kartan som elbolag, i sin satsning på Sol-El, men vindkraftsutbyggnaden har trots tematisk plan helt uteblivit.

2018 producerades 0.0 TWh vindkraft-el i Herrljunga kommun.

"Västra Götalandsregionens program för hållbar energi och bio-innovation 2017-2020"

Vindkraft

2015 producerades 2,2 TWh vindkrafts-el i Västra Götaland vilket är den största produktionen från ett enskilt län i Sverige. Det fanns dessutom vid samma tillfälle tillstånd för att bygga ytterligare 242 vindkraftverk vilket skulle kunna bidra med ytterligare 1,62 TWh/år.

Teknikutvecklingen inom branschen har varit enorm. Om en vindkraftspark som byggdes 2011 hade byggdes 2016 skulle investeringskostnaden reducerats men 10 % samtidigt som elproduktion skulle öka med 40 %.

Förutom ökad förnybar elproduktion finns flera regionala nyttor som kan uppstå vid en utbyggnad av vindkraft. Etablering av vindkraftverk innebär ett direkt behov av arbetskraft i eller runt kommunen där etableringen sker men också ett behov inom relaterad tillverkningsindustri.

Exempel på samverkansmiljö är Power Väst som är en regional plattform som verkar för att underlätta en fortsatt vindkraftutbyggnad och fler arbetstillfällen inom vindkraftsbranschen.

Plattformen har ett planeringsmål om 5 TWh producerad vind-el i Västra Götaland till år 2020.

Beslutat av: miljönämnden 2016-12-08 och regionutvecklingsnämnden 2016-12-14

Diarienummer: MN 2016-00333, RUN 2016-02238

* Hur avser du Jessica att bedriva arbetet för att styra mot beslutade klimatmål inom vår kommun?

* Kommer du att aktualisera ett strategiskt arbete i en av Centerpartiets profilfrågor, vindkraften, även i vår kommun?



Mats Palm. (S).